



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évben a helyi sportélet fejlesztése és működtetése kapcsán létrehozta a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t, mely vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint átvette a helyi sporttelepek vagyonkezelését.

A 2019-es költségvetési munkálatok kapcsán a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság kérte, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra a Képviselő-testület számára nyújtsák be abból a célból, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Társaság üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2018. november 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (X. 29.) határozata

a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: 2019. évi költségvetés összeállításakor

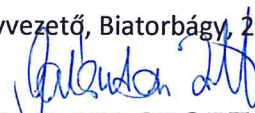
Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2019

Készítette: Galántai Zsolt ügyvezető, Biatorbágy, 2018.11.14


VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

- I. Társaság alapadatai
- II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása
- III. Társaság részletes bemutatása
- IV. Működési terv
- V. Pénzügyi terv



I. Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapadatai

A társaság cégneve: VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Viadukt Sport Nonprofit Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telephelyei: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
2051 Biatorbágy, Kolozsvári út 15.

Főtevékenység: Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységek: Vagyonkezelés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése,
Egyéb sporttevékenység
Testedzési szolgáltatás
MNS egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

II. Szervezeti felépítés és vezetőség

Alapító: Biatorbágy Város Önkormányzata

Üzletrész: A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége, mely a társaság bejegyzésével keletkezett. A törzsbetét összege 3.000.000 Ft

Felügyelő Bizottság: Szakadati László elnök, dr. Cserniczky Tamás tag, Czuczor Orsolya tag

Ügyvezető, képviselő: Galántai Zsolt

Könyvvizsgáló: UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft., dr. Tóth Kálmánné

Cégjegyzékszám: 01-09-864-758



III. Társaság részletes bemutatása

Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015.(II.26.) határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról. A Képviselő -testület elhatározta, hogy a város minél magasabb szintű képviseletére a sportélet területén is szükség van, ezért a helyi élsport működtetési feltételeinek biztosítását a város önállóan vállalja. Az alapító 2015. augusztus 3-án teljes körű tulajdonosi hányaddal létrehozta a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy biztosítsa a jövőbeni sportélet magas szintű átfogó irányítását és az élsport működtetését, valamint sportcélú ingatlanjait önálló vagyongazdálkodásba adja a társaság számára.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapvetően két tevékenységet végez.

1. Vagyongazdálkodás

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. szeptember 30-án vagyongazdálkodási szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyongazdálkodóval az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvári utcában lévő sporttelep vagyongazdálkodása céljából. Viadukt Sport Nonprofit Kft. helyi közszolgáltatások körében, a sport támogatására és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében végzi tevékenységét.

Tevékenységeivel a város lakosság számára szabályozott keretek között lehetőséget teremt a szabadidős sporttevékenységek végzéséhez, ezzel hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához. Hozzájárul a közösségi élet fejlődéséhez. Lehetőséget biztosít a város intézményei számára sporttevékenységek végzéséhez. A Viadukt Sportegyesület szakosztályaiban sportoló tagok számára magas szintű körülményeket teremt sporttevékenységük végzéséhez. Végül, de nem utolsósorban sporteseményeket, sportrendezvényeket szervez, illetve ezek rendezéséhez helyszínt biztosít.

2. Sportszervezés

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megalakulását követően átvette a Pest Megyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt labdarúgó csapat, valamint az NBI/B-s sakkcsapat működtetését.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. és a Viadukt SE kapcsolata.

A két szervezet együttműködésének legfontosabb eleme, hogy a Viadukt Sport Nonprofit Kft. a saját telephelyein biztosítja a Viadukt SE szakosztályai számára a sporttevékenység elvégzéséhez szükséges területeket (atlétika, judo, kosárlabda, sakk, sötök, szkander, labdarúgás, tenisz).

Ezen túlmenően a Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, mely a felnőtt labdarúgó csapat versenyeztetésének alapvető, nélkülözhetetlen feltétele.

A feladat ellátását biztosító infrastrukturális feltételek.

Kolozsvári utcai sporttelep

2016-ban Biatorbágy Város Önkormányzata és a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai támogatásának köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg a Kolozsvári utcai sporttelepen. A fejlesztések keretein belül egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya, komplex atlétikai

centrum építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra. A létesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős értéket teremtett. A létesítmény üzemeltetési teendőit a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016 június 1-től látja el.

A létesítmény nyitvatartásával, kihasználtságával kapcsolatos információk.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2018. október 1-én kiadott – jelen dokumentumhoz mellékelt- pályahasználati rend szabályozza.

Nyitvatartási idő: Hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- lánbtenisz pálya
- rekortán focipálya, mely tenispályaként is funkcionál
- rekortán futópálya

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- Biatorbágy város intézményei (iskolák)
- lakosság
- bérlők

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal (7 évestől 19 éves korig) összesen 301 fő, a felnőtt labdarúgó csapat 25 fővel, az atlétika szakosztály 91 fővel és a tenisz szakosztály 20 fővel.

Biatorbágyi Általános Iskola és a Czuczor Gergely Iskola diákjai a délelőtti időszakban – időjárás függvényében- rendszeresen tartanak testnevelés órákat a sporttelepen, mind alsó tagozatú, mind felsős gyermekek számára. Ezen kívül a város további intézményei alkalmasszerűen, jellemzően sportnapok, sportversenyek szervezése céljából is igénybe veszik a sportcentrumot.

A Kolozsvári utcai sportcentrum fejlesztése megmozdította a város lakosságát is, amit bizonyít, hogy közel 800 darab Viadukt Sportkártya került kibocsátásra a sportolni vágyók számára. A lakosság által legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

A létesítmény kihasználtságára vonatkozó hozzávetőleges információkat az alábbi táblázat tartalmazza.

	Rekortán futópálya	Rekortán (gumi) focipálya	Nagy műfüves labdarúgó pálya	Kis műfüves labdarúgó pálya, lánbtenisz pálya
H-P	6-21	9-20	9-20	9-18
Szombat	6-21	9-18	9-18	zárva
Vasárnap	6-21	9-18	9-18	zárva

Iharos dűlő sporttelep

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű füves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- konditerem
- sportterem

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- bérlők

A nagyméretű füves pálya használata szezonális, az időjárás befolyásolja a használati idő kereteit. Márciustól novemberig, jellemzően a felnőtt labdarúgó csapat, az öregfiúk csapat és a nagyobb utánpótlás korosztályok használják. A rendelkezésre álló termeket a szkander csapat veszi igénybe. A kisméretű műfüves pályát a Viadukt SE kisebb labdarúgó korosztályai és a bérlők használják.

Nyitvatartási idő:

Hétfő – péntek 15.00-21.00

Szombat – vasárnap 9.00-21.00

	hétköznap	hétvége
nagyméretű füves focipálya	15-20 (március-november)	9-16 (március-november)
konditerem	18-20 (kedd-csütörtök)	-
kisméretű műfüves focipálya	15-20 (bérlő esetén)	9-20 (bérlő esetén)
sportterem	17-21	-

Létszám adatok

2015.08.03-án induló társaság munkavállalói létszáma, betöltött munkakörök.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 3 fő gondnok
 - 2 fő Iharos dűlő (ebből egy fő heti 40, 1 fő heti 30 órás munkaviszonyban)
 - 1 fő Kolozsvári utca (heti 40 órás munkaviszonyban)

Az indulás évében még csak az Iharos utcai telephely működött üzemszerűen, a Kolozsvári utcai telepen már zajlott a beruházás. A gondnok kollégákat az Önkormányzat állományából vette át a társaság.

2018.11.01-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 6 fő gondnok
 - 2 fő Iharos dűlő (heti 40 órás munkaviszonyban)
 - 4 fő Kolozsvári utca (heti 40 órás munkaviszonyban)

IV. Működési terv

A társaság célkitűzése, hogy a vagyongazdálkodás és az értékmegőrzés területén, tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, miközben a város sportéletének szívének működését magas színvonalon biztosítsa.

Tervek a vagyongazdálkodás területén

1. Iharos dűlő sporttelepen készült jegyzőkönyv alapján (jelen üzleti terv melléklete).
 - Iharos dűlő lelátó korszerűsítés. Költsége: 2.353.050 Ft (részletes ajánlat mellékelve)
2. 2018-es üzleti tervbe szereplő tételek, melyek megvalósítására nem került sor.
 - Iharos dűlő telephelyen vizeskút fúrás, gépészet kialakítása. Költsége: 7.010.400. Ft (részletes ajánlat mellékelve)
 - Iharos dűlő telephelyen csapadék vízgyűjtő rendszer kialakítása. Költsége 3.482.340 Ft (részletes ajánlat mellékelve)

Sportszakmai tervek

Viadukt Sport Nonprofit Kft. által működtetett egységek kimagasló szakmai sikereket ért el 2018-ban, rég várt sikert és dicsőséget szerezve Biatorbágy város és a Viadukt SE számára!

Felnőtt labdarúgó csapatunk megnyerte a Pest megyei kupa 2017/2018-as kiírását, ezzel kupagyőztes lett. A Magyar Kupában hét fordulón túljutva az ország legjobb 64 csapat közé verekedte be magát. Idén egy újabb fiatal játékos a 17 éves Golda András lett a felnőtt csapat stabil és meghatározó tagja ebben az esztendőben.

Felnőtt sakkcsapatunk az elmúlt évek érmes helyezései után megnyerte az NB II-es bajnokságot, ezzel osztályt lépett és feljutott az NB I/B osztályba. A Diákolimpián 10 éves fiúk között az országos döntőn csapatunk egyik legígéretesebb tehetsége Szikszai Berci ezüstérmes lett. Kivételes kvalitása, szorgalma alapján Biatorbágy első saját nevelésű nemzetközi szintű sakkozója lehet.

Felnőtt labdarúgó csapat

A januári edzőváltás után jelentős változások történtek a csapat életében. A szakmai stáb a már kidolgozott stratégiai célok és szakmai koncepció alapján kezdte el a munkát. A csapat edzője új szemléletet hozott és követelte meg a csapattól. A játékosok partnerek voltak, így kijelenthetjük, hogy együttesünk sikeres tavaszt produkált. A 27 megszerzett ponttal végül tavaszi második lett a csapat, ami a bajnokság 5. helyére volt elegendő. Emellett a Pest Megyei Kupa elhódításával rég várt sikert és dicsőséget szereztünk a klub és a város számára!

A 2018/19-es szezonra a felkészülést ugyanazzal a szakmai stábbal (vezetőedző: Csurka Zoltán) kezdtük meg, így folytatódhatott a télen elkezdett munka. A játékoskeret összetételében kisebb változások történtek (5 távozó, 4 érkező).

A szakmai koncepció nem változott, továbbra is komoly hangsúlyt, ha fiatalok beépítésére helyezünk a hangsúlyt. A szakmai stáb szoros kapcsolatot ápol az utánpótlás vezetővel és az edzőkkel. Az együttműködés részeként az U19-es csapat játékosai rendszeresen kapnak lehetőséget a felnőtt csapatban edzésen és mérkőzésen is.

A szezon a Magyar Kupa selejtezőivel indult, amelyeket 3 megyei I. osztályú csapat ellen kellett megvívni. Ezeket sikeresen abszolváltuk, így a Magyar Kupa 128-as főtáblájára jutottunk. A szintén megyei I. osztályú Balatonfüred ellen sikeresen megvívott párharc után pedig már a legjobb 64 közé jutott a csapat. Itt az NB 3-as listavezető Szentlőrinc jelentette a végállomást.

Közben a bajnokságban is jó rajtot vett a csapat. Az eddig lejátszott 11 mérkőzésen megszerzett 24 ponttal jelenleg 3. helyen állunk (1 mérkőzéssel kevesebbet játszva riválisainknál). Bízva a hasonló folytatásban reméljük, hogy a csapat túlteljesíti az előzetes célkitűzést és a dobogó valamelyik fokán tudja zárni az őszi szezont.

Az egyesület egyik büszkesége a 17 éves Golda András, aki mára alapemberré nőtte ki magát és Lesták Benedek (19), aki már szintén a felnőtt keret tagja és rendszeresen kap játéklehetőséget az első csapatban. Januártól további három 17 éves játékos csatlakozik a felnőtt kerethez.

2019-es szakmai célunk a 2018/2019-es bajnoki szezonban a dobogós helyek valamelyikének megszerzése és további utánpótlás játékosok felnőtt csapatba építése, azzal a céllal, hogy középtávon saját nevelésű fiataljaink alkothassák Biatorbágy felnőtt csapatának gerincét.

Sakk szakosztály

Felnőtt csapat

Az elmúlt évek érmes helyezései után sikerült megnyerni az NB II-es bajnokságot. Ezzel másodszor jutott a csapat az NB I/B osztályba. Célunk 7-9. hely valamelyikének megszerzése, azaz a bent maradás (12 csapat, 3 kieső). Sikerült megerősíteni a csapatot: Két szlovák és egy Pozsonyban élő spanyol nemzetközi mestert igazoltunk, hogy a kiesési rangadókon erősítsék a csapatot. Minket választott Pásti Anna (15 éves) korosztályos válogatott hölgy, akire a női tábla tartalékjaként, és ifjúsági játékosként is számíthatunk.

Utánpótlás

A Diákolimpián a 10 éves fiúk között a Pest megyei döntőn az első 3 hely a miénk lett, az országos döntőn Szikszai Berci ezüstérmes lett. Az országos korosztályos bajnokságon ugyanez a 3 játékosunk a mezőny első felében végzett. Szikszai Berci kivételes tehetsége, szorgalma alapján Biatorbágy első saját nevelésű nemzetközi szintű sakkozója lehet. Vele sportszerződést kötöttünk. Rendszeresen 10-12 gyerek látogatja a pénteki edzéseket, akik már elérték a versenyzői szintet.

Órarend szerinti ill. szakköri formában minden biatorbágyi iskolában tartunk foglalkozásokat. Évente 50-60 gyereket tanítunk meg alapszinten sakkozni és igyekszünk kiválasztani közülük a tehetségeket.

Események

Továbbra is részt vettünk a város eseményein, a gyereknapon, a városnapokon. Szerveztünk két edzőtábort, két gyerekversenyt, a tradicionálissá vált Karácsony Kupát.

Szakmai tervünk, hogy megőrizzük NB I/b-s tagságunkat. A csapatot megerősítettük szezon kezdés előtt szeptemberben, ezen túlmenően további erősítéseket nem tervezünk, ezt a csapatot szeretnénk egyben tartani. Jó helyezéseket szeretnénk elérni a diákolimpián, korosztályos bajnokságon, ahol először fennállásunk óta csapatot is szeretnénk indítani. Cél, hogy tehetséges korosztályos versenyzőinket megtarthassuk.

Tervezzük Biatorbágy senior csapatának újra szervezését, hogy minden korosztály képviseltesse magát a sakkéletben.



V. Pénzügyi terv

Költségek	2019
Vagyongazdálkodás költségei (személyi költségek, felújítási, fejlesztési és beruházási költségek, üzemeltetési és karbantartás költségek, értékcsökkenés)	52 830 910 Ft
Sakkcsapat költségei	3 800 000 Ft
Felnőtt csapat költségei	25 420 000 Ft
összesen	82 050 910 Ft
Saját bevételek	2 850 000 Ft
2018-ra igényelt támogatás összege	79 200 910 Ft

Megjegyzés: A költségvetés tervezet nem tartalmaz két markáns elemet. A sportlétesítmények közüzemi díjainak költségeit, valamint a Kolozsvári utca környékén lakók által jelzett problémák megoldásának költségeit.

Jelen üzleti tervet a felügyelő bizottság tagja megismerték, támogatták és vitára alkalmasnak tartották.



Értékcsökkenés, visszapótlási kötelezettség.

Amennyiben a 2018-ban beruházásra és felújításra szánt összeg 2018.12.31-ig maradéktalanul ráfordításra kerül, az értékcsökkenés összege 2019-ben 8 324 058,- Ft lesz.

Mellékletek:

- 2. Pénzügyi terv 2019
- 3. Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2019
- 4. Sakk csapat működési költség terv 2019
- 5. Személyi költség terv 2019
- 6. Beruházási és felújítási munkák összesítő tervezet 2019
 - 6.a. Vizeskút kiépítés Iharos ajánlat
 - 6.b. Stadionszék ajánlat
- 7. Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2019-re
 - 7.a Jegyzőkönyv az Iharos dűlő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól
- 8. Üzemeltetésből származó bevételek 2019
- 9. Hatályos pályahasználati rend Kolozsvári utcai sportlétesítményről 2018.10.01



VIADUKT SPORT NONPROFIT Kft.

pénzügyi terv összesítő tábla

készítette: Galántai Zsolt

2018.11.14

Időszak:	2019.01.01-12.31
-----------------	-------------------------

KÖLTSÉGEK	2018 támogatás összege	2019 pénzügyi terv
Felnőtt csapat költségei	21 300 000 Ft	25 420 000 Ft
Személyi költségek	28 086 256 Ft	32 248 170 Ft
Sakkcsapat költségei	3 200 000 Ft	3 800 000 Ft
Felújítás, beruházás, fejlesztés (ÉCS visszapótlási kötelezettség 8.324.058 Ft)	20 705 403 Ft	12 382 740 Ft
Üzemeltetés	2 500 000 Ft	2 800 000 Ft
Karbantartás	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft
költségek összesen	81 191 659 Ft	82 050 910 Ft

BEVÉTELEK	2018 bevételi terv	2019 bevételi terv
Bérbeadás	3 060 000 Ft	2 850 000 Ft
bevételek összesen	3 060 000 Ft	2 850 000 Ft

Igényelt támogatás összege	
Költségek összesen	82 050 910 Ft
Bevételek összesen	2 850 000 Ft
Igényelt támogatás összege	79 200 910 Ft

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Felnőtt labdarúgó csapat adatai 2019. évi költségvetés tervezéséhez

Megnevezés	Ft/év
nevezési díjak, átigazolás	200 000 Ft
I. csapat utazási költségek	18 500 000 Ft
felnőtt edző költségtérítés	3 200 000 Ft
kapusedző költségtérítés	600 000 Ft
sportfelszerelések, labdák	1 000 000 Ft
egyéb költségek	300 000 Ft
pálya bérleti díj 4 hónapra*	1 600 000 Ft
összesen	25 400 000 Ft

* Kolozsvári utcai sporttelep nyitvatartásának korlátozása esetén válik esedékessé

Adatokat szolgáltatta:

Galántai Zsolt
ügyvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Sakk csapa adatai 2019. évi költségvetés tervezéséhez

Megnevezés	Ft/év
Utazás, szállás költségek	2 800 000 Ft
Bírói díj	100 000 Ft
Versenyekre étel, ital	100 000 Ft
Nevezési díj	200 000 Ft
Szakosztályvezető költségtérítés	600 000 Ft
Összesen :	3 800 000 Ft

Összesen	3 800 000 Ft
-----------------	---------------------

Adatokat szolgáltatta:

Ruip János
szakosztályvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
Munkavállalók adatai a 2019. évi pénzügyi terv tervezéséhez

Megnevezés	Alapbér	Megb. díj	Költs. tér.	Személyi összesen	Szoc. Adó	Szakkép.h.	EKHO	Munkált. ált.fiz.jár. összesen	Személyi összesen	Táppénz hozj. Ft/év	Munkált. ált.fiz.jár. összesen
	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó	Ft/év		Ft/év
Ügyvezető Galántai Zsolt	326 419 Ft	45 000 Ft	40 000 Ft	366 419 Ft	20 457 Ft	1 575 Ft	43 177 Ft	65 227 Ft	4 836 731 Ft		860 996 Ft
Létesítm.vez. Bednárík Z.	255 696 Ft			310 696 Ft	57 758 Ft	4 443 Ft		62 201 Ft	4 101 187 Ft		821 053 Ft
Gondnok Baranyai Ferenc	205 315 Ft			205 315 Ft	39 646 Ft	3 050 Ft		42 696 Ft	2 710 158 Ft		563 587 Ft
Gondnok Csizmazia József	200 457 Ft			200 457 Ft	39 089 Ft	3 007 Ft		42 096 Ft	2 646 032 Ft		555 667 Ft
Gondnok Géczí Imre	190 810 Ft			190 810 Ft	37 208 Ft	2 862 Ft		40 070 Ft	2 518 692 Ft		528 924 Ft
Gondnok Juhász Attila	200 457 Ft			200 457 Ft	39 089 Ft	3 007 Ft		42 096 Ft	2 646 032 Ft		555 667 Ft
Gondnok Pífkó Miklós	191 067 Ft			191 067 Ft	37 258 Ft	2 866 Ft		40 124 Ft	2 522 084 Ft		529 637 Ft
Gondnok Varga Zoltán	191 067 Ft			191 067 Ft	37 258 Ft	2 866 Ft		40 124 Ft	2 522 084 Ft		529 637 Ft
Bér és Járulékok összesen	1 761 288 Ft	45 000 Ft	50 000 Ft	1 856 288 Ft	307 763 Ft	23 676 Ft	43 177 Ft	374 634 Ft	24 503 002 Ft	300 000 Ft	4 945 169 Ft
Könyvelő (Czevin Bt) számla		150 000 Ft		150 000 Ft					1 800 000 Ft		
Könyvvizsgáló(éves) számla									700 000 Ft		
Összesen	1 761 288 Ft	195 000 Ft	50 000 Ft	2 006 288 Ft	307 763 Ft	23 676 Ft	43 177 Ft	374 634 Ft	27 003 002 Ft	300 000 Ft	4 945 169 Ft

Személyi jellegű kiadások összesen: 27 003 002 Ft
 Munkáltató által fizetett járulékok : 4 945 169 Ft
 Táppénz hozzájárulás 300 000 Ft
Összesen 32 248 170 Ft

Adatokat szolgáltatatta:

Vincze Jánosné
 könyvelő

Összesítő

Sportpályák 2019. évi tervezett és felújítási munkáiról

Iharosi sporttelep:

1. Vízkút fúrása, és gépészeti berendezései*	7.7010.400,- Ft
2. Csapadékvíz gyűjtő rendszer kiépítése*	3.482.340,- Ft
3. Lelátó korszerűsítés I. ütem	2.353.050,- Ft
összesen:	12.845.790,- Ft

*2017-es árajánlatok alapján



d. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft.

Oktatási bútorok
Kórházi bútorok
Irodabútorok
Fém-bútorok
Ülőbútorok

Tervezés

Belsőépítészet

Kivitelezés

*Ha mi nem tudjuk,
megmondjuk ki tudja.*

Viadukt Sport Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
Bednár Zoltán
részére

Kelt: Székesfehérvár, 2018-09-26

Tisztelt Bednár Zoltán úr!

Köszönettel vettük megkeresését stadionszékeinkre vonatkozóan, melyre az alábbi ajánlatot készítettük el az **Ön** részére.



JUVE típusú stadionszék

Műszaki tartalom: a polipropilén üléseket közvetlenül a beton lépcsőre lehet fűzni fém szerelőlemezzel, melyet az ár tartalmaz. Az ülések I. osztályú minőségben készülnek, antisztatikus és UV álló kivitelben, vízelvezető nyílással. Az ajánlati ár nem tartalmazza a számozást, ezt külön felár ellenében lehet kérni.

Mérete: 460x390x270 mm.

Ajánlati ár, min. 300db (zöld és fehér) stadionülés egyidejű megrendelése esetén: 6.500.- Ft+ÁFA/db

Hasonló termék



ABA 02 típusú stadionszék

Műszaki tartalom: 430x365x250 mm. Az ülés UV álló és vízkifolyó nyílással ellátott.
2 ponton rögzíthető.

Átmenő csavarokkal rögzíthető a fémváz vagy faváz szerkezethez, amelyek takarókupakkal vannak elrejtve.
Az ülések tengelytávolsága min. 450 mm

Ajánlati ár, min. 300db (zöld és fehér) stadionülés egyidejű megrendelése esetén: 5.500.- Ft+ÁFA/db

Székhely és iroda: 8000 Székesfehérvár Arany János u. 19. 1/2.

Telefon: 22/503-821 Fax: 22/503-822

E-mail: projektbutor@projektbutor.hu

Weblap: www.projektbutor.hu www.projektdesigner.hu www.irodaszekwebaruhaz.hu



Oktatási bútorok
Kórházi bútorok
Irodabútorok
Fém-bútorok
Ülőbútorok

d. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft.

Tervezés

Belsőépítészet

Kivitelezés

*Ha mi nem tudjuk,
megmondjuk ki tudja.*



MILAN típusú stadionszék

Műszaki tartalom: a polipropilén üléseket közvetlenül a beton lépcsőre lehet fúrni fém szerelőlemezzel, melyet az ár tartalmaz. Az ülések I. osztályú minőségben készülnek, antisztatikus és UV álló kivitelben, vízelvezető nyílással. Az ajánlati ár nem tartalmazza a számozást, ezt külön felár ellenében lehet kérni.

Mérete: 475x350x140 mm.

Ajánlati ár, min. 300db (zöld és fehér) stadionülés egyidejű megrendelése esetén: 6.200.- Ft+ÁFA/db



ABA 04 típusú stadionszék

Műszaki tartalom: a polipropilén ülések közvetlenül a beton lépcsőre vagy fémvázra 2 ponton rögzíthetők.

Az ülések I. osztályú minőségben készülnek, antisztatikus és UV álló kivitelben, vízelvezető nyílással.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a számozást, ezt külön felár ellenében lehet kérni.

Az ülés mérete: 420x360x110 mm.

Ajánlati ár, min. 300db (zöld és fehér) stadionülés egyidejű megrendelése esetén: 4.900.- Ft+ÁFA/db

Fizetés: 50% megrendeléskor, 50% átvételt követően 8 napos átutalással egyenlíthető ki.

Szállítási határidő: írásos megrendeléstől számítva 4-5hét.

Átvétel: a helyszínre szállítás Biatorbágyra díjmentes.

Garancia: rendeltetésszerű használat esetén 1 év.

Az ajánlat érvényessége: 30 nap

Üdvözlettel,

Dömök János
ügyvezető

Székhely és iroda: 8000 Székesfehérvár Arany János u. 19. 1/2.

Telefon: 22/503-821 Fax: 22/503-822

E-mail: projektbutor@projektbutor.hu

Weblap: www.projektbutor.hu www.projektdesigner.hu www.irodaszekwebaruhaz.hu

Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája a 2019. évi pénzügyi terv készítéshez

1. **Üzemeltetési, fenntartási költségek**

Fenntartási anyag	1 070 000 Ft
üzemanyag gépekbe	260 000 Ft
útszórósó	60 000 Ft
mosószer, WC papír, öblítő, kéztörölő, szemeteszsák, stb	750 000 Ft
Karbantartási anyag /gégecső,zuhanyfej, szerelvények, stb	250 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány	250 000 Ft
Munkaruha, védőruha	80 000 Ft
Telefon	155 000 Ft
Bank kezelési költség	270 000 Ft
Biztosítás	10 000 Ft
Kéményseprés	45 000 Ft
Rovarirtás	150 000 Ft
Szemétszállítás	220 000 Ft
Egyéb szolg./szállítás, nyomtatás, kulcsmásolás, stb/	300 000 Ft
Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen	2 800 000 Ft

2. **Karbantartási költségek**

Riasztórendszer felügyelete	240 000 Ft
Riasztórendszer karbantartása	80 000 Ft
Vízszelelés, csőtörés	50 000 Ft
Meglévő gépek /fünyíró,traktor, stb/ javítása	150 000 Ft
Kazánok éves karbantartása	140 000 Ft
Egyéb ad-hoc munkák /villanszerelés, stb/	1 240 000 Ft
Iharos füves pálya karbantartás	2 000 000 Ft
Műfüves pálya karbantartása	1 500 000 Ft
Karbantartás összesen	5 400 000 Ft

3. **Értékcsökkenési leírás** **8 324 058 Ft**

Megjegyzés:

Az értékcsökkenés abban az esetben 8,3 M Ft, ha a 2018-ban beruházásra és felújításra szánt keret maradéktalanul ráfordításra kerül.

A munkálatok zajlanak, végleges adatok 12.31-én állnak majd rendelkezésre.

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Bevételi terv 2019

Megnevezés	2018 terv	2019 terv
Iharos kis műfüves bérbeadás	1 700 000 Ft	2 000 000 Ft
Kolozsvári kis műfüves bérbeadás	360 000 Ft	0 Ft
Kolozsvári nagy műfüves bérbeadás	0 Ft	0 Ft
Büfé bérbeadás	600 000 Ft	450 000 Ft
Jegybevétel	400 000 Ft	400 000 Ft
Összesen :	3 060 000 Ft	2 850 000 Ft

Összesen	2 850 000 Ft
-----------------	---------------------

Adatokat szolgáltatta:

Galántai Zsolt
ügyvezető



BIATORBÁGY, KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTLÉTESÍTMÉNY PÁLYAHASZNÁLATI RENDJE

2018. OKTÓBER 1.
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT.



KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTLÉTESÍTMÉNY HASZNÁLATI RENDJE

Biatorbágy Város Önkormányzata által, a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai támogatásának köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg Biatorbágy Város Kolozsvári utcai sporttelepén (hrsz.: 704/2; továbbiakban: Sportlétesítmény).

A fejlesztések keretein belül egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya, kisméretű rekortán focipálya, lánbtenisz pálya, komplex atlétikai centrum építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra.

A Sportlétesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős értéket teremtett, mely érték felelősségteljes megóvása közös feladatunk.

A Sportlétesítmény értékállóságának biztosítója, felelős vagyonkezelője a Viadukt Sport Nonprofit Kft.

A Sportlétesítmény fejlesztését az alábbi célok ösztönözték.

- A város lakosság számára szabályozott keretek között lehetőséget teremteni a szabadidős sporttevékenységek végzéséhez, ezzel hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához.
- Járuljon hozzá a Sportlétesítmény a közösségi élet fejlődéséhez.
- Biztosítson lehetőséget a város intézményei számára sporttevékenységek végzéséhez.
- A Viadukt Sportegyesület szakosztályaiban sportoló tagok számára teremtsen magas szintű körülményeket a sporttevékenység elvégzéséhez.
- Sportesemények, sportrendezvények szervezésének helyszínéül szolgáljon.



1. § Személyi hatálya

Jelen pályahasználati rend kiterjed minden a Sportlétesítményt jogszerűen használó személyre, beleértve a Viadukt Sportegyesület alkalmazottjait, edzőit versenyzőit és minden játékosát.

Kiterjed továbbá a sportpályákon rendezett bármely sporteseményen megjelent nézőre, szurkolóra, vendégre.

2. § Időbeli hatálya

Jelen pályahasználati rend hatályba lépésének időpontja: 2018. október 1. napja és határozatlan időre szól.

3. § A Sportlétesítmény használatával kapcsolatos tudnivalók

1. A Sportlétesítmény használatának alapvető feltétele biatorbágyi lakcím igazolása.

Fontos, hogy a Sportlétesítményt használó személyek mindenkor a szükséges gondossággal és felelősséggel használják a sportpályákat. Ezért minden, a Sportlétesítményt meglátogató közösség, család, csoport vagy egyén csak úgy léphet be a létesítménybe, ha köztük legalább egy személy rendelkezik biatorbágyi lakcímmel és ezt lakcímkártya felmutatásával igazolni tudja.

2. Pályabeosztásra, használatra vonatkozó szabályok.

- A Sportlétesítmény lakossági használata az alábbi táblázati adatok szerint lehetséges. Ennek betartása biztosítja a lakossági igények teljesülését és az intézmények, egyesület által szervezett foglalkozások, edzések és mérkőzések zavartalanságát.
- A pályahasználat saját felelősségre a házirend betartása mellett megengedett. Gyermek 14 éves korig kizárólag pedagógus vagy szülői, nagyszülői felügyelet mellett tartózkodhatnak a pályán. Csoportonként egy felnőtt személy (pl. szülő) jelenléte már elegendő.
- **A Sportlétesítmény látogatásához csoportonként legalább egy biatorbágyi lakosnak jelen kell lenni, ebben az esetben ő a felelős a házirend betartásáért, és az esetlegesen okozott károk megtérítéséért.**



- Az utolsó biatorbágyi lakos távozásakor mindenkinek el kell hagynia a pályát, aki vele együtt lépett be a Sportlétesítménybe.
- A nagy műfüves labdarúgó pálya használata vagyonvédelmi okokból alkalmi csapatok számára szervezetten is tilos. A nagy műfüves pályát egyéni, családi gyakorlásokra, intézményi, városi eseményekre, és a Viadukt Sportegyesület rendezvényeire lehet térítésmentesen használni. Ezeken felül az igazolt játékosokból álló labdarúgó csapatok használhatják, bérleti megállapodás és térítés alapján.
- Amennyiben a kis műfüves pályát kizárólag biatorbágyi diákok veszik bérbe, a mindenkori bérleti díjból 50% kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény elnyeréséhez érvényes diákigazolvány is szükséges.
- A Sportlétesítményt gépjárművel látogatók kötelesek betartani a közúti közlekedés és a közút kezelője Biatorbágy Város Önkormányzata közlekedésre vonatkozó szabályait.
- A Sportlétesítmény közelében lakóingatlanok találhatók. Ezért a Sportlétesítményt látogató e pályahasználati rend személyi hatálya alá tartozó személyeknek vállalniuk kell, hogy viselkedésükkel, magatartásukkal szükegtelenül nem zavarják a környéken élők pihenését, és kikapcsolódását. E szabály megszegőit a Vagyonkezelő szóban, majd írásban is figyelmezteti, legvégső esetben a Sportlétesítmény használatától is eltilthatja.
- A szomszéd ingatlanokra átrúgott labdákért a kerítésen átmászni szigorúan tilos!

A Sportlétesítményt nem látogathatja:

- aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a sportolókat fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével zavarja,
- korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van,
- akit a Vagyonkezelő a Sportlétesítmény használatától eltiltott.



3. Nyitvatartási idő, pályahasználati beosztás.

3.1. A Sportlétesítmény nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 6-21 óráig.

A Sportlétesítmény területén található egységek (pl. focipálya, futópálya, stb) használatba vételét az alábbi időkereteken belül tesszük lehetővé valamennyi felhasználó (lakosság, intézmények, Viadukt SE szakosztályai és a bérlők) számára.

	Rekortán futópálya	Rekortán focipálya	Nagy műfüves labdarúgó pálya	Kis műfüves labdarúgó pálya, lánbtenisz pálya
H-P	6-21	9-20	9-20	9-18
Szombat	6-21	9-18	9-18	zárva
Vasárnap	6-21	9-18	9-18	zárva

Az előre jelzett napokon és a technikai, karbantartási időszakokban a sportcentrum zárva tart.

A Sportlétesítmény területén található nagyteljesítményű reflektorokat sem a reggeli órákban, sem 20 óra után nem helyezzük üzembe. Ez azt jelenti, hogy a futók - átmenetileg - a reggeli időszakban és 20 óra után világítás hiányában nem használhatják a futópályát. A tulajdonos Biatorbágy Város Önkormányzata dolgozik azon, hogy a futók számára megfelelő megoldást találjon és sötétedés esetén is lehessen használni a futópályát, addig a sportolni vágyók szíves türelmét kérjük.



3.2. Pályahasználati beosztás

VERSENYIDŐSZAKBAN

Január 10. - Június 10. és Augusztus 1. - November 30. közötti időszak.

	Rekortán futópálya	Rekortán (gumi) focipálya	Nagy műfüves labdarúgó pálya	Kis műfüves labdarúgó pálya, lánbtenisz pálya
H-P	6-14* 15-21***	9-20	12-15	zárva
Szombat	6-21 **	9-18 **	-	zárva
Vasárnap	6-21 **	9-18 **	9-12	zárva

* Hétköznapokon a 6-14 óra közötti időszakban a lakosság mellett Biatorbágy városának intézményei is használják a rekortán futópályát és a rekortán (gumi) focipályát. A közös használat során az intézmények előnyt élveznek.

** Hétvégén a pályák széles időszávan használhatók a táblázatnak megfelelően. Amennyiben utánpótlás vagy a felnőtt korosztályú labdarúgó csapatok mérkőzéseket játszanak a nagy műfüves pályán, ebben az időszakban a rekortán futópályát és a rekortán (gumi) focipályát a lakosságnak használni tilos!

*** Hétköznap délután 15-20 óra között a nagy műfüves labdarúgó pályán utánpótlás vagy a felnőtt korosztályú labdarúgó csapatok edzenek. Ezen edzések ideje alatt a rekortán futópályát – a balesetek elkerülése érdekében - csak 18. életévét betöltött személyek használhatják, kizárólag saját felelősségükre!



VERSENYIDŐSZAKON KÍVÜL

Június 11. – Augusztus 1. illetve December 1.- Január 9. időszak.

	Rekortán futópálya	Rekortán (gumi) focipálya	Nagy műfüves labdarúgó pálya	Kis műfüves labdarúgó pálya, lábtenisz pálya
H-P	6-20	9-20	10-12 és 16-18	nem bérelhető
Szombat	6-20	9-18	10-12 és 16-18	nem bérelhető
Vasárnap	6-20	9-18	10-12 és 16-18	nem bérelhető

A Kolozsvári utcai Sportcentrum pályahasználati beosztása iránt érdeklődhet

- a www.viaduktse.hu honlapon
- telefonon az alábbi elérhetőségén: 06-23/ 820 721

Kellemes kikapcsolódást és jó sportolást kívánunk!

Biatorbágy, 2018.10.01

Viadukt Sport Nonprofit Kft.