BIATORBÁGY

# ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

MELLÉKLET: - A Viadukt Sport Kft. 2022. évi szakmai beszámolója

- 2023 évi üzleti terv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2023. február 23.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Tajti József ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Tajti József ügyvezető

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita közművelődési és köznevelési referens és Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Dátum: 2023. február 8.

BIATORBÁGY
Város Polgármestere
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

# ELŐTERJESZTÉS

## Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata saját tulajdonú gazdasági társaságai beszámolási kötelezettséggel tartoznak Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé pénzügyi- és szakmai tevékenységük vonatkozásában.

Tajti József ügyvezető által megküldött, a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.

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

A 2022-es költségvetési munkálatok kapcsán az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveiket benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.
A 2022. költségvetési évhez változás, hogy a 2023-as évben már nem kell számolni az öltözőkonténerek bérleti díjával, tekintettel arra, hogy annak megvétele a 2022-es évben megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet álláspontjuk kialakítására!

Biatorbágy, 2023. február 8.

Tarjáni István s.k.
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT I.**

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**…/2023. (II. 23.) határozata**

**Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

**Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évről szóló szakmai beszámolóját és **jóváhagyja** a határozat mellékletét képező beszámolót.

**Felelős:** polgármester
**Határidő**: azonnal
**Végrehajtásért felelős:** Szervezési Osztály

**Határozati javaslat II.**
**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**…/2023. (II. 23.) határozata**

**Beszámoló a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról és 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

**A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét. mely végrehajtásához a 2023. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

**Határidő:** költségvetés összeállításakor

**Felelős**: polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Osztály

**VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT.**

# SZAKMAI BESZÁMOLÓ a 2022-es évről

Készítette: Tajti József ügyvezető

Biatorbágy, 2023.02.07

**Bevezető**

A Viadukt Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos Körzet Központjaként felel a régió tehetség gondozásáért. Feladatunk és célunk a helyi gyermekek, fiúk és lányok sportolásának biztosítása mellett a régió, környékbeli települések tehetséges gyermekeinek képzése és tehetségük kibontakoztatása. Mind az utánpótlásban mind a felnőtt és öregfiúk csapataival a régió meghatározó szakosztályaként tartanak számon.

**Felnőtt csapatunk** évek óta a Pest megyei 1. osztályú bajnokság meghatározó csapata. A Pest megyei bajnokság országosan a legerősebb megyei bajnokságként van számon tartva, 2022-ben megnyerte a megyék válogatottjainak tornáját, így kivívta a jogot az UEFA Amatőr Bajnokok Ligájában hazánk képviseletére.
Ezen a versenyrendszeren két felnőtt játékosunk. Tóth Richárd és Orbán Márk is bekerült a Pest megyei válogatottba így képviselhette hazánkat a spanyolországi tornán

Felnőtt labdarúgó csapatunk a 2021-22 szezonban a 4. helyen végzett, mindössze 2 pontra lemaradva a dobogós helyezésről.

**Tabella 2021-22 idény**

| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gödöllői SK | 30 | 24 | 2 | 4 | 88 | 23 | 65 | 74 |
| 2 | Dunaharaszti MTK | 30 | 21 | 8 | 1 | 73 | 15 | 58 | 71 |
| 3 | Vecsési FC | 30 | 18 | 3 | 9 | 79 | 44 | 35 | 57 |
| 4 | Viadukt SE-Biatorbágy | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 43 | 20 | 55 |
| 5 | Fémalk-Dunavarsány | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 | 48 | 14 | 52 |
| 6 | Veresegyház VSK | 30 | 12 | 3 | 15 | 48 | 56 | -8 | 39 |
| 7 | Nagykáta SE-Ulviczky Kft. | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 64 | -12 | 39 |
| 8 | Pilisi LK-Legenda Sport | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 48 | -9 | 39 |
| 9 | Lasselsberger-Pereg SE | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 | 56 | -11 | 36 |
| 10 | VSK Tököl | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 70 | -19 | 35 |
| 11 | UFC Gyömrő | 30 | 10 | 4 | 16 | 52 | 66 | -14 | 34 |
| 12 | Taksony SE | 30 | 10 | 4 | 16 | 51 | 72 | -21 | 34 |
| 13 | Felsőpakonyi KSE | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 61 | -12 | 32 |
| 14 | Budakalászi MSE | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 29 |
| 15 | Maglód-HelloParks | 30 | 6 | 11 | 13 | 40 | 65 | -25 | 29 |
| 16 | CSO-KI Sport | 30 | 5 | 3 | 22 | 27 | 71 | -44 | 18 |

A 2022-23 őszi szezonban nem szerepelt jól a csapat, elmaradt a helyezése és a mutatott játék is az elvártaktól. Jelenleg a 11. helyet foglalja el a tabellán, de reális esély van tavasszal jóval előrébb végezni.

TABELLA 2022-23 őszi szezon

| H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunaharaszti MTK | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 35 |
| 2 | Gödöllői SK | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 | 11 | 26 | 33 |
| 3 | Vecsési FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 13 | 32 | 33 |
| 4 | Lasselsberger-Pereg SE | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 27 |
| 5 | Nagykáta SE-Ulviczky Kft. | 15 | 8 | 1 | 6 | 32 | 23 | 9 | 25 |
| 6 | Veresegyház VSK | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 7 | Pilisi LK-Legenda Sport | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 |
| 8 | FÉMALK-Dunavarsány | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 | 22 |
| 9 | Budakalászi MSE | 15 | 7 | 0 | 8 | 24 | 34 | -10 | 21 |
| 10 | VS Dunakeszi | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 19 |
| 11 | Viadukt SE-Biatorbágy | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 18 |
| 12 | VSK Tököl | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 16 |
| 13 | Bugyi-OBO SE | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 16 |
| 14 | Vác VLSE | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | 40 | -21 | 11 |
| 15 | Felsőpakonyi KSE | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 30 | -19 | 10 |
| 16 | UFC Gyömrő | 15 | 3 | 0 | 12 | 25 | 50 | -25 | 9 |

A gyengébb szereplés oka az edzőváltás, mely nem sikerült jól (a régi edző egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta tovább vállalni a csapat vezetését) valamint meghatározó játékosok sérülései.

A szakmai koncepció változatlan, néhány tapasztalt játékos mellett 2023-ban is egyre több fiatal, saját nevelésű játékos mutatkozik majd be a Pest megyei I. osztályú bajnokságban.

Szakmai cél a 2022-2023-as szezonban is az első 6 hely valamelyikének elérése, és a tavaszi szezonban további egy fő utánpótlás játékos beépítése a felnőtt csapatba.

Továbbra is a Pest megyei 1. osztályú bajnokság meghatározó csapata kívánunk lenni, egyre több helyi kötődésű játékos szerepeltetésével, ezzel kielégítve a lakosság jogos igényét egy olyan csapat kialakítására, amelyet valóban a sajátjukénak érezhetnek.

Ennek megvalósítása érdekében olyan edzőt szerződtettünk Vincze Gábor személyében, aki biatorbágyi lakos, élvonalbeli labdarúgó múlttal és jelentős edzői tapasztalattal rendelkezik.

Célunk minél több helyi fiatal beépítése. Ezért szakítva az elmúlt évek gyakorlatával, ebben az évben 5 ifjúsági korú játékos edzett rendszeresen e felnőtt csapattal, közülük többen be is mutatkoztak a felnőttek között. Igy a nyáron végleg felkerült ifisták mellett jelentősen megnőtt a helyi kötődésű játékosok száma és aránya. Ezt az utat szeretnénk folytatni, hogy egyesületünk célját és filozófiáját, a helyi lakosoknak a sportolási lehetőség biztosítását, tartani tudjuk.




Csapatkép

## Labdarúgó utánpótlás működése

A nálunk futballozó gyerekek és fiatalok a Bozsik-program eseményei mellett MLSZ régiós bajnokságokban szerepelnek. Minden évben számos játékost segítünk továbblépni magasabb osztályba, elit akadémiákra, például a Puskás Akadémiára, Ferencvárosba, Vasasba, stb. Együttműködési megállapodásunk van a Kelen SC-vel mint Tehetség Központtal. Több női és férfi játékos lett korosztályos válogatott és mutatkozott be az élvonalban azokból a gyerekekből, akik nálunk ismerkedtek meg a labdarúgás alapjaival!

- Részt veszünk az intézményi Bozsik programban, évi 4-4 rendezvényt tartunk az óvodás és az általános iskolás gyerekeknek.
- Az utánpótlás korosztályokban mintegy 250 gyermek futballozik rendszeresen az ovisoktól az U19-es korosztályig.
- A legkisebb, óvodás korosztályokkal 4 óvodában foglalkozunk, az intézményekben tartjuk a játékos foglalkozásokat heti 1 alkalommal.
- Csatlakoztunk az UEFA és MLSZ Playmakers programjához, melyet az 5-9 éves kislányoknak fejlesztettek ki, a labdarúgás népszerűsítése miatt. Jelenleg a Biatorbágyi Általános Iskolában és az új lakóparki, Dévai óvodában tartjuk a foglalkozásokat.




- Az U6-7 korosztályok heti 2 alkalommal edzenek. A Bozsik fesztiválokon eseményein vesznek részt és a környékbeli egyesületek hasonló korosztályaival játszanak rendszeresen barátságos mérkőzéseket, mi is szervezünk részükre tornákat.
- Az U8-11 korosztályoknak heti 3 alkalommal vannak foglalkozások, plusz a tehetséges gyermekeknek heti 1 alkalommal van tehetség program néven futó képzés. Meg tudtuk oldani hogy korosztályonként több csoportot hoztunk létre, a gyerekek képzettségi szintjének és igényeinek megfelelően. Minden csoporttal 2 edző foglalkozik, egymásnak segítve- aki az egyik csoportnál vezető edző, az a másik csoportnál segítő edzőként van jelen és fordítva. A csapatok a Bozsik program körzeti és régiós tornáin valamint a Kölyökliga eseményein versenyeznek.

- Az U10-11 korosztályok körzet központi kiválasztó edzéseit és edzőtáborait az előírásoknak megfelelően megtartjuk.

- Mint MLSZ Körzet Központ mi szervezzük  a régiós Bozsik Programokat és Fesztiválokat minden hét végén.



- Az U12, 13, 14, 15, 17 és 19 csapataink az MLSZ régiós bajnokságaiban szerepelnek, ami megfelelő színvonalat biztosít játékosaink fejlődéséhez. Miután a legtehetségesebb gyerekeket 12-14 korban rendszeresen elviszik tőlünk magasabb osztályú klubok, elsősorban a velünk megállapodásban levő Tehetség Központ illetve több akadémia is figyeli a játékosainkat, így nem is célunk feljebb versenyezteti őket. Ezeket a tehetséges gyerekeket mi is igyekszünk fejlődésük érdekében tovább segíteni.

- Jelenleg az U17 csapatunk küzd létszámgondokkal (innen mentek el az eddig ide utaztatott szigetszentmiklósi gyerekek), ezek a problémák jövőre megszűnnek és minden korosztályban megfelelő számú helyi és környékbeli játékossal fogunk rendelkezni.

- Női csapataink a Kelen SC női csapataival közösen edzenek és versenyeznek, felváltva tartva az edzéseket a két sportszervezet létesítményeiben.

- Télen számos csapatunkat indítjuk a Futsal7vége eseményein, kiegészítve képzésüket. Idén az U11, U13 és lény U15 csapatok indulnak ezeken az eseményeken.

- Több a Magyar labdarúgó Szövetség által szervezett edzőképző tanfolyamnak adtunk otthot, minden esetben megelégedettséggel és elismerően nyilatkoztak a vezetők a Viadukt SE-ben folyó szakmai munkáról, a gyerekek képzettségéről és a létesítményekről is.

## Öregfiúk

Az öregfiúk csapata átjelentkezett a Budapest bajnokságba, ott az őszi szezonban az első helyet szerezte meg. Mutatja a helyi közösség erejét és a helyi lakosok sportolási igényét a nagy létszámú edzés és mérkőzés látogatottság.

**Sakk Csapat beszámoló – 2022**

**1. A 2022/23-as szezon értékelése**

**1.1. Felnőtt csapat**

Superligás (régi NB I) csapatunk célja csak a bentmaradás lehet. Végül is 8 fordulón 3 győzelmet arattunk, így a 7. helyen végeztünk, pontszámban messze túlteljesítve a várakozást. Nagyobb arányú vereséget csak az érmes csaptoktól szenvedtünk el. Úgy is fogalmazhatunk, hogy csak olyan csapat lett érmes, amelyik bennünket nagyobb arányban tudott megverni. Alábbiakban a táblázatos végeredmény és az egyéni teljesítmények láthatók.

| | Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mé | CsP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuxera Aquaprofit NSK I. | | 9 | 7 | 9 | 7 | 7.5 | 9.5 | 10 | 12 | | 8 | 16 | 71.0 |
| 2 | Aquaréna Kőbánya SC | 3 | | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | | 8 | 10 | 54.5 |
| 3 | Sentimento Ajka BSK | 5 | 6 | | 4 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 7 | 10 | | 8 | 9 | 53.5 |
| 4 | ASE Paks | 3 | 6.5 | 8 | | 6.5 | 6 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | | 8 | 11 | 51.5 |
| 5 | Haladás VSE I. | 5 | 6 | 4.5 | 5.5 | | 8 | 6.5 | 7 | 8 | | 8 | 9 | 50.5 |
| 6 | Dunaharaszti MTK I. | 4.5 | 5 | 6.5 | 6 | 4 | | 6.5 | 8 | 9.5 | | 8 | 9 | 50.0 |
| **7** | **Viadukt Biatorbágy** | **2.5** | **4** | **3.5** | **6.5** | **5.5** | **5.5** | | **7.5** | **6.5** | | **8** | **6** | **41.5** |
| 8 | Duocor-Makói SVSE | 2 | 2.5 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4.5 | | 7.5 | | 8 | 2 | 34.0 |
| 9 | Maróczy SE I. | 0 | 2.5 | 2 | 4.5 | 4 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | | | 8 | 0 | 24.5 |
| 10 | Morihana PSE I. | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0.0 |

| | Név | Ifi | Nő | Ország | Cím | Élő | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Össz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Druska Juraj | | | SVK | IM | 2501 | | ½ | ½ | | | | | ½ | | 1.5/3 |
| 2 | Mazúr Štefan | | | SVK | IM | 2417 | | ½ | 1 | | | | | 0 | ½ | 2/4 |
| 3 | Pacher Milan | | | SVK | GM | 2415 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5/8 |
| 4 | Bokros Albert | | | HUN | IM | 2453 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4/9 |
| 5 | Tóth Ervin | | | HUN | IM | 2447 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4/9 |
| 6 | Juhász Kristóf | | | HUN | IM | 2474 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 6/9 |
| 7 | Torma Róbert | | | HUN | IM | 2424 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/9 |
| 8 | Fogarasi Tibor | | | HUN | GM | 2333 | | | | | | | ½ | | 0 | 0.5/2 |
| 9 | Szeberényi Ádám | | | HUN | IM | 2334 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/9 |
| 10 | Straubinger Dániel | | | HUN | FM | 2325 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5/9 |
| 12 | Csőke Krisztián | | | HUN | FM | 2267 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | 2.5/8 |
| 13 | Jamrich György | | | HUN | FM | 2219 | ½ | | | ½ | 0 | | ½ | | | 1.5/4 |
| 15 | Tóth-Göcző Melinda | | Nő | HUN | WIM | 2197 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4/9 |
| 16 | Dombai István | | | HUN | CM | 2170 | | | | 1 | 0 | | | | | 1/2 |
| 17 | Szabó Balázs | | | HUN | FM | 2206 | 0 | | | ½ | | | | | | 0.5/2 |
| 19 | Szikszai Bertalan | Ifi | | HUN | | 2058 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/9 |

Kiemelkedik Juhász Kristóf és saját nevelésű ifi játékosunk Szikszai Bertalan teljesítménye. Kivétel nélkül mindenki nálánál joval erősebb játékosokkal játszott.

Sajnos a 22/23-as idény jóval nehezebbnek tűnik, 1. táblásunkra nem számíthatunk, amerikai egyetemi ösztöndíjat kapott. Juhász Kristóf játékengedélyét sportszerűtlenség gyanúja miatt felfüggesztették, Göcző Melinda pedig második gyermeküket várva orvosi tanácsra nem játszhat. Szeretnénk a jövőben is Superligás csapat maradni, de inkább középcsapattá vállni. Ehhez a csapat elejére egy-két minőségi igazolás (2500 feletti játékos) szükséges. Erre viszont valószínűleg csak akkor van lehetőségünk, ha sikerül névadó fő szponzort találnunk.

### 1.2. Utánpótlás

2. csapatunk NB II-ben bronzérmet szerzett. Néhány éve még az első csapatunk játszott itt. Nagyon fontos volt, hogy az erősítések miatt a „szuperligás" csapatból kimaradt hűséges játékosaink megfelelő játéklehetőséget kapjanak. Erre az NB II kiváló, persze titokban a bajnokság megnyerésében, NB I-be jutásban reménykedünk. A mostani szezonban erre van is reális esélyünk, a 6. forduló után 4,5 ponttal vezetjük a bajnokságot.

Már a megyei I. osztályban is játszik csapatunk, itt a „régi motorosok", a biatorbágyi amatőr versenyzőink és a gyerekek kapnak játéklehetőséget. A legkisebbek (egy két „nagypapa" vezetésével) az 5 fős megyei I/a bajnokságban játszanak. Ez a 4 csapatos modellt hosszú távon szeretnénk megtartani.

Idén másodszor indult csapatunk - átlagéletkoruk 14 év - a korosztályos országos csapatbajnokságon, ahol a korhatár 18 év volt. 27 csapat közül a 10. helyet szerezték meg, ami teljesen rendben van. Új igazolásunk, Sulyok Eszter bronzérmet szerzett a várnai rapid EB-n. Szikszai Berci korosztályában a diákolimpián és az országos bajnokságon is 2. lett. Indult a VB-n is, egyenlőre a középmezőnyben végezve.

Rendszeresen 10-12 gyerek látogatja a pénteki edzéseket, akik már elérték a versenyzői szintet. Évente 50-60 gyereket tanítunk meg alapszinten sakkozni. „Átszűrjük" az elsősöket, így ekszünk kiválasztani a tehetségeseket.

### 1.3. Események

Szerveztünk két edzőtábort, két gyerekversenyt. Bevált, hogy a pénteki edzések helyszíne újra a Faluház. Alkalmanként 8-10 gyerek és néhány érdeklőső felnőtt is részt vesz edzéseinken versenyzőinken kívül.

### 2. Célkitűzések 2023-re

Superligás csapat szeretnénk maradni. Közép-csapattá váláshoz komoly erősítésre lenne szükség. Jó helyezéseket szeretnénk a diákolimpián, korosztályos bajnokságon. Hogy a tehetséges korosztályos versenyzőinket megtarthassuk, legalább a korosztályos bajnokságok, a diákolimpia, és a legtehetsé-gesebbeknél évi egy-két felkészülési verseny költségeit viselnünk kell.
A 2. csapat célja aranyérem az NB II-ben.
Újra szervezünk a Városünnep alkalmából tartott sakkszimultánt vezető nagymesterrel.

### 3. Statisztika

Igazolt versenyzők száma: 50

Hölgyek száma: 4
Ifjúsági játékosok: 9
Edzésre járnak még nem igazoltak: 10-12

**4. Pénzügyek**

Ahhoz, hogy a jelenlegi játékosokat, struktúrát megtarthassuk, 7 – 7,5 millió forintos költség szükséges. A középcsapattá válláshoz szükséges 2500 élő pont feletti játékos/edző szerződtetése minimum plusz 1 millió Ft lenne. És ez a költségvetés rendkívül feszített, egyéni versenyek, ifjúsági versenyk támogatására alig jut. Az első csapatnak és az ifiknek évi két 3-4 napos edzőtáborra lenne szüksége. Segítséget kérünk, hogy névadó támogatót találva költségvetésünket stabilizálhassuk céljaink eléréséhez. Végezetül köszönjük az Önkormányzat, a Viadukt SE és a Faluház támogatáását.

**Vagyongazdálkodás, üzemeltetés 2022. év**

2022. évre nem terveztünk nagy volumenű beruházásokat, fejlesztéseket. Ennek ellenére az Önkormányzat segítségével több igen fontos beruházás valósult meg 2022. évben.

Energiatakarékossági megfontolásból végül zöld utat kaptunk az évek óta tervezett Iharosi Sportpálya területén fúrt kút megvalósítására. A kút lehetőséget biztosít a Biatorbágyon az országos viszonylathoz képest is drága víz használatának csökkentésére, hisz a locsolást és öntözést teljes egészében kiváltja.
A kút megvalósulásával lehetőség nyílt öntözőrendszer kialakítására, ami még nincs kész, de a megvalósulásához szükséges anyag már 2022-ben megvásárlásra került.

A Forrás utcai sportlétesítmény területén lévő konténerek használatbavételét a helyi építészeti hatóság csak ugy engedélyezte, hogy azok be legyenek fedve. Ennek elkészítéséhez plusz támogatást kaptunk az Önkormányzattól.

2022 évben szintén takarékossági okokból a tulajdonos egyetértésével az a döntés született, hogy a Forrás utcai sportlétesítmény területén lévő bérelt konténereket megvásároljuk és ezzel komoly bérleti díjat takarítunk meg. Ennek megvalósításához az Önkormányzat plusz támogatást biztosított.

Ezenkívül a Forrás utcai sportlétesítmény területén korlátot, eredményjelző berendezést, gyerekek számára kinti csapot készítettünk.

Forrás utcai sporttelepen a konténerek épületté alakítása



Locsolókonnektorok  kiépítése a Forrás utcában





MLSZ által elfogadott korlát telepítése a Forrás utcában



Iharosi sporttelepen 108 m mély kút fúrása



Az iharosi sporttelepen a locsolórendszer építése, kialakítása



locsolófejek



víztároló előkészítése

A beruházásokon kívül a 3 sporttelep üzemeltetése folyamatos, a tervezett pályafelújítási munkákat elvégeztük illetve elvégeztettük.

A szokásos évi programunkon kívül (edzések, mérkőzések) tartottunk iskolai és óvodai sportnapokat, Bozsik tornákat.





Nagy sikerrel rendeztük meg a 2022. évi  sportágválasztót









**E l s z á m o l á s**

a 2022. évben kapott támogatással
Pénzügyi terv teljesítése
Ft-ban

| | 2022.évre elfogadott terv | 2022.12.31 tényadat |
|---|---|---|
| Nevezési dijak, átigazolás | 200 000 | 0 |
| I.csapat költségtérítés | 18 100 000 | 17 760 958 |
| Vezető edző | 3 600 000 | 3 649 200 |
| Kapusedző költségtérítés | 600 000 | 0 |
| Sportfelszerelések, labdák | 1 000 000 | 609 954 |
| Pálya bérleti díj | 1 200 000 | 92 400 |
| Egyéb költségek | 300 000 | 699 761 |
| ***Felnőtt csapat költségei*** | ***25 000 000*** | ***22 812 273*** |
| Munkabér | 41 568 540 | 41 814 068 |
| Járulék | 5 458 968 | 5 181 973 |
| ***Személyi költségek*** | ***47 027 508*** | ***46 996 041*** |
| ***Sakkcsapat költségei*** | ***6 000 000*** | ***6 853 878*** |
| ***Felújítás, beruházás*** | ***1 650 000*** | ***45 828 388*** |
| Fenntartási anyag | 2 200 000 | 2 165 410 |
| Karbantartási anyag | 800 000 | 996 483 |
| Irodaszer nyomtatvány | 300 000 | 127 820 |
| Munkaruha,védőruha | 500 000 | 0 |
| Telefon, internet | 600 000 | 538 381 |
| Bank kez.kts. | 400 000 | 405 357 |
| Biztosítás | ***300 000*** | 259 230 |
| Kéményseprés | ***45 000*** | 36 830 |
| Rovarirtás | 300 000 | 80 000 |
| Szemétszállítás | 300 000 | 298 704 |
| Egyéb szolgáltatás | 400 000 | 326 310 |
| Konténer bérlés | 7 980 000 | 7 356 188 |
| Mobil WC bérleti díj | 762 000 | 381 000 |
| Könyvelési díj | 2 520 000 | 2 465 000 |
| Könyvvizsgálói díj | 700 000 | 600 000 |
| Fogl.eü.szolg. | 70 000 | 68 000 |
| Gépjármű üz.kt.s | 1 500 000 | 1 234 634 |
| Riasztórendszer felügyelete | 360 000 | 240 000 |
| ***Üzemeltetés*** | ***20 167 000*** | ***17 579 347*** |
| Riasztórendszer karbantartása | 150 000 | 70 000 |
| Vízszerelés | 150 000 | 74 168 |
| Meglévő gépek javítása | 850 000 | 712 959 |
| Kazánok éves karbantartása | 250 000 | 270 883 |
| Egyéb villanyszerelés stb | 500 000 | 27 940 |
| Iharos füves pálya karbant. | 3 900 000 | 2 302 861 |
| Műfüves pálya karbant. Iharos | 400 000 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Műfüves pálya karbant. Kolozs | 1 100 000 | 913 130 |
| Műfüves pálya karbant.Forrás | 1 500 000 | 1 751 330 |
| ***Karbantartás*** | ***8 800 000*** | ***6 123 261*** |
| ***Előleg öntözőrendszer kialak.*** | | ***7 799 070*** |
| **Kiadási költségek összesen** | **108 644 608** | **153 992 258** |
| | | |
| Saját bevétel | 3 500 000 | 4 680 700 |
| Önkormányzati támogatás | 105 144 508 | 148 399 508 |
| **Bevétel összesen** | **108 644 508** | **153 080 208** |
| | | |

Megjegyzés: Beruházásra + támogatást kaptunk
Konténerek befedése: 8255 000,- Ft
Konténerek megvásárlása: 35 000 000,- Ft

Biatorbágy, 2023.02.07.

**Jegyzőkönyv**

**a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Felügyelő Bizottságának
üléséről

Készült : 2023. február 07.

Helyszín: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 2051. Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

| | | |
|---|---|---|
| Jelen vannak: | Kosáry János | felügyelő bizottsági elnöke |
| | Kővári Barbara Anna | felügyelő bizottsági tag |
| | Mészáros András | felügyelő bizottsági tag |

Kosáry János elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd ismerteti a mai ülés napirendi pontját.

Napirendi pontok:

1. **A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2023. évi Pénzügyi tervének elfogadása.**
2. **A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2022. évi szakmai beszámolójának, és az Önkormányzattól kapott támogatás elszámolása.**
3. **FEB 2023. évi munkatervének elfogadása.**

Kosáry János elnök felkéri a jelenlévőket, hogy az előzőleg megkapott anyagokkal kapcsolatban, ha van hozzászólásuk, vagy kérdésük, azt tegyék fel. A bizottsági tagok közlik, hogy mindkét napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseikre időközben korrekt, megbízható választ kaptak a KFT vezetésétől.

További kérdés nem lévén, Kosáry János elnök szavazásra bocsájtotta a napirendi pontok elfogadását. Jelenlévők az alábbi határozatot hozták.

**1/2023./02.07./sz.FB határozat**:
A Felügyelő Bizottság a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2023. évi pénzügyi tervét egyöntetüen elfogadja.

**2/2023./03.07./ sz.FB határozat:**

A Felügyelő Bizottság a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft ***2022.évi szakmai beszámolóját***, valamint a ***2022. évi támogatás elszámolását*** egyöntetűen elfogadta.

**3/2023/02.07./sz.FB határozat:**

A Felügyelő Bizottság a ***2023. évi munkatervet*** elfogadja.

Kosáry János megköszönte a jelenlévők munkáját, majd további napirendi pont nem lévén az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kosáry János

Kővári Barbara Anna

Mészáros András

# VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

## ÜZLETI TERV 2023

Készítette: Tajti József, Biatorbágy, 2023.01.12.

I. Társaság alapadatai

II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

III. Társaság részletes bemutatása

IV. Működési terv

V. Pénzügyi terv



Tajh.

## 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. |
| | 2051 Biatorbágy Forrás utca hrsz: 8800/5 |
| 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: | Kosáry János elnök, Kővári Barbara Anna tag, Cseke Andrásné tag |
| Ügyvezető, képviselő: | Tajti József |
| Könyvvizsgáló: | UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft., dr. Tóth Kálmánné |
| Cégjegyzékszám: | 01-09-864-758 |



Tajti

## 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.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 255/2020/X.29/ határozatával, majd az azt módosító 298/2020/Xii.18./ határozatával megszüntette a Társasággal kötött vagyongazdálkodási szerződést, s helyette üzemeltetési szerződés megkötésére került sor.

Az Üzemeltetési szerződés 2021. január 1-től van érvényben.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapvetően két tevékenységet végez.

1. Üzemeltetési feladatok

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. szeptember 30-án vagyonkezelési szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyonkezelővel, 2021. január 01-től üzemeltetővel az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvári utcában lévő sporttelep üzemeltetése céljából. Viadukt Sport Nonprofit Kft. helyi közszolgáltatások körében, a sport támogatására és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében végzi tevékenységét. A kétszintű sportélet lehetővé teszi a jövőben újabb sportpályák és sportolásra alkalmas területek kezelését, fenntartását a város számára a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-n keresztül.

Tevékenységével 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 utolsó sorban sporteseményeket, sportrendezvényeket szervez, illetve ezek rendezéséhez helyszínt biztosít.

A társaság célkitűzése, hogy az üzemeltetés területén tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, az üzemeltetésre átadott vagyoni eszközök értékét megőrizze, miközben a város sportéletének működését magas színvonalon biztosítsa

2. Sportszervezés. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. és a Viadukt Sportegyesület kapcsolata, a kétszintű sportélet rendszere.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megalakulását követően a Viadukt Sportegyesülettől (továbbiakban Viadukt SE) átvette a Pest Megyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt labdarúgó csapat, valamint az NBI/B-s sakkcsapat működtetését, vagyis ezen szakosztályok működtetését az önkormányzat közvetlenül támogatja, míg más sportágak működtetését továbbra is a Viadukt SE

biztosítja. Sportéletünk kétszintűvé alakítása lehetővé teszi a jövőben is a fenti példa nyomán az önkormányzat számára a sportélet feltétel rendszerének, működésének közvetlen gazdasági és szakmai támogatását, ellenőrzését, és az újonnan jelentkező sportágak irányításához való rugalmas alkalmazkodást. Egy szakosztály számára a két sportszervezet közötti átmenet mindkét irányban nyitott, önkormányzati döntésen alapul.

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

A két szervezet együttműködésének legfontosabb, gyakorlatban megmutatkozó eleme, hogy a Viadukt Sport Nonprofit Kft. saját telephelyein a gondnoki tevékenységgel együtt biztosítja a Viadukt SE szakosztályai számára is a sporttevékenység elvégzéséhez szükséges pályákat, épületeket, (atlétika, judo, kosárlabda, sakk, sotokan, szkander, labdarúgás, tenisz, darts, kerékpár, repülő korong, teqball). A Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, melyek a felnőtt labdarúgó csapat versenyeztetésének alapvető, nélkülözhetetlen feltételei. Az kétszintű sportélet lehetővé teszi az általános iskola tanulói számára és a nagyközönség számára is a létesítmények idő- és területarányos használatát.

**A feladat ellátását biztosító infrastrukturális feltételek.**

<u>Kolozsvári utcai sporttelep</u>

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.

Nyitvatartási idő: Hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található egységek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya,
- rekortán focipálya, mely teniszpályaként is funkcionál,
- rekortán futópálya,
- atlétikai kondipark

A sporttelepet igénybe vevők köre:

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

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják edzések tartására és versenyek, mérkőzések rendezésére. Labdarugó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal /7 évestől 19 éves korig/ összesen 300 fő, a felnőtt labdarúgó csapat és öregfiuk csapat 50 fővel, az atlétika szakosztály 96 fővel, a frizbi szakosztály 20 fővel és a tenisz szakosztály 22 fővel, kosárlabda szakosztály 20 fővel.

Biatorbágyi Általános Iskola, a Czuczor Gergely Általános Iskola, valamint a Református Általános 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 alkalomszerűen, jellemzően sportnapok, sportversenyek szervezése céljából is igénybe veszik a sportcentrumot.

A Bozsik intézményi program keretében évi 4-4 alkalommal az óvodák és iskolák növendékei ismerkednek a labdarúgás alapjaival és sportolnak., valamennyi oktatási intézmény részvételével.

A Kolozsvári utcai sportcentrum fejlesztése megmozdította a város lakosságát is. A lakosság számára legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2019. november 5-én kiadott – jelen dokumentumhoz mellékelt- pályahasználati rend szabályozza.

<u>Iharos dűlő sporttelep</u>

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 és az utánpótlás korosztályok használják. A rendelkezésre álló termeket a szkander és a darts szakosztályok veszik 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

<u>Forrás utcai nagyméretű műfüves pálya</u>

Biatorbágy Város Önkormányzata az MLSZ OPP programjának keretében nagyméretű műfüves pálya kialakítását kezdte meg, melyet 2021. július 1-én átadtak. A létesítmény beruházása nem fejeződött be, jelen pillanatban nem rendelkezik öltözőépülettel sem, ezért öltözőkonténerek telepítésével és megvásárlásával oldottuk meg ezt a problémát.

Megvalósult a lelátó és a pálya közötti kerítés megépítése is, így a pálya megkapta a hivatalos mérkőzések megrendezéséhez szükséges szövetségi hitelesítést.

A sportlétesítmény igénybe vevők köre:

utánpótlás csapatok

tavaszi időszakban a felnőtt csapat

téli időszakban bérlők (más sportegyesületek csapatai)

Nyitvatartási idő:

Hétfő-péntek: 13,30-21.30
szombat-vasárnap: mérkőzés időben

<u>Létszám adatok</u>

2022.12.31-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 8 fő gondnok
  - 3 fő Iharos dűlő /heti 40 órás munkaviszonyban/
  - 4 fő Kolozsvári utca /heti 40 órás munkaviszonyban/
  - 1 fő Forrás utca ˙/heti 40 órás munkaviszonyban/

## IV. Működési terv

A társaság célkitűzése, hogy az üzemeltetési feladatok területén, tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, miközben a város sportéletének működését magas színvonalon biztosítja.

**Biatorbágy város fejlődése kihívást jelent a sportélet folyamatos fejlesztésére sport-szervezeti, vagyongazdálkodási és beruházási szinten egyaránt. Közismert, hogy a biatorbágyi sportélet gazdagítása nem csupán szervezési és szervezeti kérdés, hanem a jövőben, a közeljövőben szükségessé váló további beruházási és működtetési fejlesztések függvénye, amelyek vázlatosan az alábbiak szerint szükségesek a város gazdasági lehetőségeihez igazodóan.**

**Az Iharosban** a beton csapadékvíz elvezető árok meghosszabbítása a füves labdarúgó pálya távolabbi végéig, a völgybe beömlő csapadékvizek hatékony kivezetése érdekében.

Döntést igényel a meglévő iharosi épületegyüttes mellett korábban megvásárolt 3656-hrsz-ű telken lévő épület feladatának, céljának meghatározása és az épület átépítése. Ezek a megnevezett feladatok kimerítik az Iharosban a sportfejlesztési lehetőségeket.

Megvalósult egy nagy mélységű fúrt kút létesítése, folyamatban van a hozzá csatlakozó automata öntözőrendszer kiépítése, mely a jövőre nézve jelentősen csökkenti az pálya öntözésével kapcsolatos önkormányzati kiadásokat.

**A Kolozsvári utcai sporttelep:** kiépítettsége teljes körű, a környék lakóival megegyezés született, a sportesemények nyugodt lebonyolításához szükséges egy a sporttelepen kívüli jármű parkoló terület kialakítása, valamint szükséges a lakókkal kötött megállapodás felülvizsgálata a szélesebb körű szabadidősport irányú használat miatt.

**A Forrás utcai sportpálya** beruházása még folyamatban, van, jelenleg konténeröltöző biztosítja a sportolók öltözési lehetőségeit. Folyamatban van egy öltözőépület, egy kültéri kondipark, valamint egy multifunkciós grundpálya tervezése, folyamatos pályázatfigyeléssel igyekszünk pályázati forrásokat bevonni ezek megvalósításába.

A tervezett kondipark és multifunkciós grundpálya megvalósulása esetén szükség lesz kamerarendszer felszerelésére, mely segít megóvni a beruházott értékeket és ellenőrizni lehet a megfelelő használatot valamint a rongálások elkerülését.

**Az Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark**: karbantartási feladatai folyamatosak a 2019-ben elkezdett beruházás befejezésével, valamint a Sport KFT feladatai közé tartozik **az SM Kastély területén létesített műfüves sportpálya** karbantartása is.

<u>Tervek a vagyongazdálkodás területén 2023-ban.</u>

1. Iharos dűlő sporttelep.

A pálya 2021-2022 -ben nagyobb terhelést kapott, mert a Viadukt SE kisebb korosztályos csapatainak programjai - a Kolozsvári utcai létesítményen található kisméretű műfüves pálya bezárása miatt valamint a kolozsvári telephely időbeni használhatóságának korlátozása miatt – is itt kerültek megrendezésre. A pálya viszontagságos időben is rendszeresen használatban volt, ennek hatására a pálya minősége romlott.

A sporttelepen található nagyméretű füves pálya minőségének helyreállítása érdekében 2023-ban a komplex felújítást tervezünk az automata locsolórendszer befejezésével.

2. Kolozsvári utcai sporttelep.

A Kolozsvári utcai lakókkal megkötött megállapodásban szerepel a kisméretű műfüves pálya elbontása amely 2021-es év folyamán megtörtént. A terület átalakítása a megállapodás szerint befejeződött.

3. Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark karbantartási feladatai.

Ez a feladat új tevékenységként szerepel 2020-tól a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megállapodott Biatorbágy Város Önkormányzatával a létesítmény területén található rekortán pálya és futópálya tisztántartásáról és a téli időszakban történő hó- és síkosságmentesítéséről. A Sport Kft. 2019-ben megvásárolta a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközt.

4. Biatorbágy Általános iskola sportpályának karbantartási feladatai.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megállapodott Biatorbágy Város Önkormányzatával a létesítmény területén található műfüves pálya tisztántartásáról és a téli időszakban történő hó- és síkosságmentesítéséről. Ez a feladat is új tevékenységként szerepel a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Sport Kft. rendelkezik a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközökkel.

5. Forrás utcai nagyméretű műfüves pálya karbantartási feladatai.

Biatorbágy Város Önkormányzata az MLSZ OPP programjának keretében nagyméretű műfüves pálya kialakítását kezdte meg, melyet, 2021. július 1-én átadtak. Ettől az időponttól kezdődően a pályafenntartási feladatokkal bővül a Viadukt Sport Nonprofit Kft. feladatköre. Ez a feladat is új tevékenységként szerepel a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Sport Kft. rendelkezik a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközökkel.

A tervezett kondipark és multifunkcionális sportpálya megvalósulása esetén ezek karbantartásával, tisztántartásával, téli időszakban hó- és síkosságmentesítésével is bővülnek a Viadukt Sport Nonprofit Kft. feladatköre., valamint a tervezett kamerarendszer megfigyelésére is időt és energiát kell fordítani.

<u>Infrastrukturális feltételek</u>

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022-tól már öt, a város egymástól távol eső pontján végzi tevékenységét.

A feladatok szakszerű ellátásához rendelkezésre áll minden eszköz. A műfüves borítások karbantartására traktor és a szükséges kiegészítő adapterek, a füves területek karbantartása fűnyíró traktor (mely a Viadukt Sportegyesület tulajdona), valamint 2019-ben beszerzésre került az Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark karbantartási feladatainak ellátásához szükséges egytengelyes traktor, amely a pálya takarítására és síkosságmentesítésére alkalmas eszköz. A traktor téli közúti forgalomba történő közlekedésre nem alkalmas. A gépek, eszközök mozgatására, szállítására alkalmas utánfutót 2021. évben megvásároltuk.

**Az üzleti tervben kamerarendszer kiépítése szerepel.**

**A 2023-as üzleti tervben beruházás soron 1,2 millió Ft beszerzést terveztünk.**

<u>Létszám tervek</u>

A Forrás utcai sportlétesítmény teljeskörű üzemelése esetén 1 fő gondnok nem tudja ellátni az üzemeltetési feladatokat, ezért ott 1 fő státusz bővítésre lesz szükség, de ezt megpróbáljuk a többi telephelyről átvezényléssel megoldani.

**A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023-as személyi költségterve 51,5 millió forint**



Tojhi

Sportszakmai tervek

Labdarúgás

Biatorbágy városának ismertségéhez és elismertségéhez a sport nagymértékben hozzájárul. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. által működtetett egységek kimagasló szakmai sikereket értek el 2022-ben is.

Felnőtt labdarúgó csapatunk a 2021-22 szezonban a 4. helyen végzett, mindössze 2 pontra lemaradva a dobogós helyezésről. A 2022-23 őszi szezonban nem szerepelt jól a csapat, elmaradt a helyezése és a mutatott játék is az elvártaktól.

Ennek okai az edzőváltás, mely nem sikerült jól (a régi edző egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta tovább vállalni a csapat vezetését) és meghatározó játékosok sérülései.

A szakmai koncepció változatlan, néhány tapasztalt játékos mellett 2023-ban is egyre több fiatal, saját nevelésű játékos mutatkozik majd be a Pest megyei I. osztályú bajnokságban.

Szakmai cél a 2022-2023-as szezonban az első 6 hely valamelyikének elérése, és a tavaszi szezonban további egy fő utánpótlás játékos beépítése a felnőtt csapatba.

Továbbra is a Pest megyei 1. osztályú bajnokság meghatározó csapata kívánunk lenni, egyre több helyi kötődésű játékos szerepeltetésével, ezzel kielégítve a lakosság jogos igényét egy olyan csapat kialakítására, amelyet valóban a sajátjukénak érezhetnek.

Ennek megvalósítása érdekében olyan edzőt szerződtettünk, aki biatorbágyi lakos, élvonalbeli labdarúgó múlttal és jelentős edzői tapasztalattal.

Terveink között szerepel a helyi iskolákban a női labdarúgás népszerűsítése, önálló női csapatok létrehozása, a sportoló lányok létszámának jelentős növelése.

A labdarúgáshoz köthető Teqball szakosztály magalakulása és elindítása is megtörtént, tavasszal igyekszünk a szakosztály tagságát növelni.

**A felnőtt labdarúgó csapat tervezett költségvetése 2023-ben 25.65 millió forint.**

Sakk szakosztály

Négy csapatunk indul az éves bajnokságokban. Cél a Superligában a 7-8. hely megszerzése, tehát a benntmardás. Az NB II-es csapatunk célja a bajnokság megnyerése, az NB I-be jutás. Ennek a két csapatnak a felmőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök". Ők partinként pontpénz kapnak. Harmadik csapatunk a pest megye I. osztályban szerepel, cél az éremszerzés. Itt főleg az ifik és a „régi mootorosok" játszanak. Negyedik csapatunkban a tehetséges gyerekek és az „öregurak" játszanak. Ez a működési modell sikeresnek tűnik, biztosítja az eredményes élsportot, az utánpótlást és a hobbisakkozók játéklehetőségét is. A 23/24-es szezonban ugyanilyen rendszerben gondolkodunk.

Indulunk az ifjúsági és gyerek egyéni és csapat országos bajnokságokon, remélhetőleg EB-n, VB-n is. Szeretnénk nívos egyéni versenyt rendezni, de a jó minőségű szállás hiánya ezt nagyban akadályozza.

Erőfeszítéseket teszünk névadó szponzor megtalálására. Az ebből várt plusz bevétellel tartósan a Superliga középcsapatává válhatnánk.

**A sakkcsapat tervezett költségvetése 2023. évre 7,2 millió Ft.**

## V. Pénzügyi terv

| **Kiadások** | **2023 terv** |
|---|---|
| Felnőtt labdarúgó csapat költségei | 25 650 000,- Ft |
| Sakkcsapat költségei | 7 200 000,- Ft |
| Személyi kiadások költségei | 51 500 000,- Ft |
| Felújítás, beruházás | 1 200 000,- Ft |
| Üzemeltetés, karbantartás költségei | 22 465 000,- Ft |
| **Kiadások összesen** | **108 015 000,- Ft** |
| Saját bevétel<br><br>Sponzori támogatás | 3 700 000,- Ft<br><br>1 000 000,- Ft |
| 2023.évre igényelt támogatás összege | 103 315 000,- Ft |
| **Bevételek összesen** | **108 015 000,- Ft** |

Mellékletek:

- Pénzügyi terv 2023.év összesítő
- Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2023.év
- Sakk csapat működési költség terv 2023.év
- Személyi költség terv 2023.év
- Beruházási terv 2023.év ajánlat
- Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2023.év

1.sz.melléklet

# VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

## Pénzügyi terv összesítő tábla

## 2023. év

| Kiadások | 2022.év | 2023. év |
|---|---|---|
| Felnőtt csapat költségei | 25 000 000 Ft | 25 650 000 Ft |
| Sakkcsapat költségei | 6 000 000 Ft | 7 200 000 Ft |
| Személyi kiadások | 47 027 508 Ft | 51 500 000 Ft |
| Felújítás, beruházás | 1 650 000 Ft | 1 200 000 Ft |
| Üzemeltetés | 20 167 000 Ft | 12 265 000 Ft |
| Karbantartás | 8 800 000 Ft | 10 200 000 Ft |
| **Kiadások összesen** | **108 644 508 Ft** | **108 015 000 Ft** |
| | | |
| **Bevételek** | | |
| Saját bevétel | 3 500 000 Ft | 3 700 000 Ft |
| Szponzori támogatás | | 1 000 000 Ft |
| **Igényelt támogatás** | 105 144 508 Ft | 103 115 000 Ft |
| **Bevétel összesen** | **108 644 508 Ft** | **108 015 000 Ft** |

Biagtorbágy, 2023.január 12.

Vincze Jánosné

Készítette: Vincze Jánosné
könyvelő

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**
**2051.Biatorbágy Baross Gábor u.2/A**

# 2023. évi pénzügyi terv

| | Kiadások, bevételek megnevezése | 2022.év Ft-ban | 2023. év Ft-ban |
|---|---|---|---|
| | KIADÁSOK | | |
| **1.** | **Beruházás, felújítás** | **1 650 000** | **1 200 000** |
| **2.** | **Anyagköltség** | **5 000 000** | **5 600 000** |
| | Szakmai anyag Labdarugás | 1 000 000 | 1 250 000 |
| | Szakmai anyag Sakkszakosztály | 200 000 | 0 |
| | Fenntartási anyag | 2 200 000 | 2 600 000 |
| | Karbantartási anyag | 800 000 | 850 000 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 300 000 | 400 000 |
| | Munkaruha, védőruha | 500 000 | 500 000 |
| **3.** | **Igénybe vett szolgáltatások** | **46 127 000** | **39 715 000** |
| | *Bérleti díjak* | 9 042 000 | 0 |
| | Karbantartási költségek | 8 800 000 | 10 200 000 |
| | Telefon, internet | 600 000 | 700 000 |
| | Internetkiépítés kts. /Forrás u./ | 280 000 | 0 |
| | Szakmai szolgáltatás Labdarugás | 19 600 000 | 18 700 000 |
| | Szakmai szolgáltatás Sakkszakosztály | 1 760 000 | 3 600 000 |
| | Kéménysepréś | 45 000 | 45 000 |
| | Szemétszállítás | 300 000 | 400 000 |
| | Rovarírtás | 150 000 | 200 000 |
| | Foglalkozás eg.ü.szolg. | 70 000 | 70 000 |
| | Gépjármü üzemeltetési kts. | 1 500 000 | 1 700 000 |
| | Riasztórendszer felügyelete | 360 000 | 360 000 |
| | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 400 000 | 400 000 |
| | Számviteli szolgáltatás | 2 520 000 | 2 640 000 |
| | Könyvvizsgálói szolgáltatás | 700 000 | 700 000 |
| **4.** | **Egyéb szolgáltatások** | **1 430 000** | **1 500 000** |
| | Nevezési dijak Labdarugás | 200 000 | 200 000 |
| | Nevezési díjak Sakkszakosztály | 530 000 | 600 000 |
| | Bank kez. Kts. | 400 000 | 400 000 |
| | Biztosítási díj | 300 000 | 300 000 |
| **5.** | **Bérköltség** | **41 568 540** | **50 675 000** |
| | Alkalmazottak munkabére | 41 028 540 | 44 975 000 |
| | Megbízási díj | 540 000 | 600 000 |
| | Edzők munkabére | | 5 100 000 |
| **6.** | **Egyéb személyi jellegü kiadások** | **7 410 000** | **3 400 000** |
| | Labdarugó edző költségtérítés | 3 600 000 | 0 |
| | Sakkszakosztály utazási kts.tér. | 2 400 000 | 2 400 000 |
| | Sportrendezvények költségei | 300 000 | 400 000 |
| | Sakkversenyek költségei | 1 110 000 | 600 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7.** | **Munkaadókat terhelő járulékok** | **5 458 968** | **5 925 000** |
| | Szociális hozzájárulási adó | 5 272 968 | 5 925 000 |
| | **KIADÁSOK Összesen: 1+2+3+4+5+6+7** | **108 644 508** | **108 015 000** |
| | **BEVÉTELEK** | | |
| **1.** | **Saját bevétel** | **3 500 000** | **3 700 000** |
| | Iharos kis müfüves pálya bérbeadás | 2 700 000 | 2 700 000 |
| | Helyiségbérlet | 600 000 | 600 000 |
| | Mérkőzések jegybevétele | 200 000 | 200 000 |
| | Sakkszakosztály tagdíj | | 200 000 |
| **2.** | **Szponzori támogatás** | | **1 000 000** |
| **3.** | **Önkormányzati támogatás** | **105 144 508** | **103 315 000** |
| | **Bevétel összesen: 1+2+3** | **108 644 508** | **108 015 000** |

Biatorbágy, 2023. január 11.

Vincze Jánosné

Összeállította:

Vincze Jánosné
könyvelő

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft** 2.sz.melléklet

**Felnőtt labdarúgó csapat adatai a 2023. évi pénzügyi tervhez**

| **Költségek megnevezése** | **2022.év Ft-ban** | **2023.év Ft-ban** |
|---|---|---|
| Nevezési díjak, átigazolás | 200 000 | 200 000 |
| Labdarugók költségtérítése | 18 100 000 | 18 100 000 |
| Felnőtt csapat edző költségtérítése | 3 600 000 | 5 100 000 |
| Kapusedző költségtérítése | 600 000 | 600 000 |
| Sportfelszerelések, labdák | 1 000 000 | 1 250 000 |
| Egyéb költségek | 300 000 | 400 000 |
| Pálya bérleti díj | 1 200 000 | 0 |
| **Összesen** | **25 000 000** | **25 650 000** |

Biatorbágy, 2023. január 11

Vincze Jánosné

Adatokat szolgáltatta: Vincze Jánosné
könyvelő

**Viadukt Sport Nonprofit Kft.**
**Sakk Szakosztály**

**3.sz.melléklet**

**Üzleti terv – 2023**

Négy csapatunk indul az éves bajnokságokban. Cél a Superligában a 7-8. hely megszerzése, tehát a benntmardás. Az NB II-es csapatunk célja a bajnokság megnyerése, az NB I-be jutás. Ennek a két csapatnak a felmőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök". Ők partinként pontpénz kapnak. Harmadik csapatunk a pest megye I. osztályban szerepel, cél az éremszerzés. Itt főleg az ifik és a „régi mootorosok" játszanak. Negyedik csapatunkban a tehetséges gyerekek és az „öregurak" játszanak. Ez a működési modell sikeresnek tűnik, biztosítja az eredményes élsportot, az utánpótlást és a hobbisakkozók játéklehetőségét is. A 23/24-es szezonban ugynilyen rendszerben gondolkodunk.

Indulunk az ifjúsági és gyerek egyéni és csapat országos bajnokságokon, remélhhetőleg EB-n, VB-n is. Szeretnénk nívos egyéni versenyt rendezni, de a jó minőségű szállás hiánya ezt nagyban akadályozza.

Erőfeszítéseket teszünk névadó szponzor megtalálására. Az ebből várt plusz bevétellel tartósan a Superliga középcsapatává válhatnánk.

**Sakk Szakosztály – Költségvetés 2023**

| **Tervezett kiadások** | | **Tervezett bevételek** | |
|---|---|---|---|
| Superliga nevezés | 30.000 Ft | Onkormányzati támogatás | 6 000.000Ft |
| NB II nevezés | 25.000 Ft | Tagdíj | 200.000 Ft |
| Sakkszövetség tagdíj | 20.000 Ft | Szponzori támogatás | 1000.000 Ft |
| Megyei szöv. Tagdíj | 30.000 Ft | | |
| Pest megyei nevezés | 30.000 Ft | | |
| Ifjúsági versenyek nevezés | 60.000 Ft | | |
| Vendégjátékos licence | 48.000 Ft | | |
| Külföldi játékos licence | 36.000 Ft | | |
| Játékengedélyek | 160.000 Ft | | |
| Bírói díj | 240.000 Ft | | |
| Edzői díj (50 edzés*8.000.-) | 400.000 Ft | | |
| Nevezési díj egyéni | 100.000 Ft | | |
| Étkezés, frissítő, kávé | 300.000 Ft | | |
| Utiköltség térítés (pontpénz) | 2.400.000 Ft | | |
| Szállás | 200.000 Ft | | |
| Edzőtábor | 100.000 Ft | | |
| Nyomtatvány | 20.000 Ft | | |
| Tartalék | 41.000 Ft | | |
| Szakosztályvezető szervezés | 2960000 Ft | | |
| **Összesen:** | **7.200.000 Ft** | | **7.200.000 Ft** |

Biatorbágy, 2023. január 12.

Ruip János
sakkszakosztály vezető

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

4.sz.melléklet

**Munkavállalók adatai a 2023.évi pénzügyi tervhez**
**2022. december 31. adatok alapján**

Személyi jellegü kiadások

| Megnevezés | Alapbér 2021.12.31 Ft/hó | Bérfejl. átlag 10% Ft/hó | Megb. díj Ft/hó | **Bérkölts. összesen Ft/hó** | Szoc.adó 13% Ft/hó | **Munk. terh.jár. össz. Ft/hó** | Személyi összesen Ft/év | Munkaadói jár.összesen Ft/év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ügyvezető | 170 000 | 17 000 | | **187 000** | 24 310 | **24 310** | 2 244 000 | 291 720 |
| Létesítményvezető | 407 109 | 40 711 | 50 000 | **497 820** | 64 717 | **64 717** | 5 973 840 | 776 604 |
| Gondnok 8 órás /Iharos/ | 320 624 | 32 062 | | **352 686** | 45 850 | **45 850** | 4 232 232 | 550 200 |
| Gondnok 8 órás /Iharos/ | 313 037 | 31 303 | | **344 340** | 44 764 | **44 764** | 4 132 080 | 537 168 |
| Gondnok 8 órás /Iharos/ | 313 037 | 31 303 | | **344 340** | 44 764 | **44 764** | 4 132 080 | 537 168 |
| Gondnok 8 8 órás /Kolozsvári/ | 313 037 | 31 303 | | **344 340** | 44 764 | **44 764** | 4 132 080 | 537 168 |
| Gondnok 8 órás /Kolozsvári/ | 313 037 | 31 303 | | **344 340** | 44 764 | **44 764** | 4 132 080 | 537 168 |
| Gondnok 8 órás /Kolozsvári/ | 313 037 | 31 303 | | **344 340** | 44 764 | **44 764** | 4 132 080 | 537 168 |
| Gondnok 8 órás /Kolozsvári/ | 313 037 | 31 303 | | **344 340** | 44 764 | **44 764** | 4 132 080 | 537 168 |
| Gondnok F 8 órás /Forrás u./ | 313 090 | 31 309 | | **344 399** | 44 772 | **44 772** | 4 132 788 | 537 264 |
| Helyettesítés, átirányítás | 0 | 0 | | **350 000** | 45 500 | **45 500** | 4 200 000 | 546 000 |
| **Bér és jár összesen** | **3 089 045** | **308 900** | **50 000** | **3 797 945** | **493 733** | **493 733** | **45 575 340** | **5 924 796** |

Munkabérek összesen : 45 575 340 Ft
Munkáltatót terh. Járulékok összesen: 5 924 796 Ft
**Bér és munkáltatót terhelő járulékok össs 51 500 136 Ft**

Biatorbágy, 2023. január 10.
Adatokat szolgáltatta:

Vincze Jánosné
könyvelő

Megjegyzés: A minimálbér 2023.évben 232 000,- Ft. Ez 16 % béremelést jelent.
Munkavállalóink bérének reálértékét legalább a minimálbér emelésének %-os összege biztosítja.
Megértjük a gazdaság nehéz helyzetben van, de a 10 %-os bérfejlesztés nem biztosítja a munkavállalók bérének reálértékét. A + 6% béremelés járulékokkal együtt + 3 090 008,- Ft tartós kötelezettséggel járna, amennyiben erre lehetőség adódna, akkor kérjük, hogy az Önkormányzat azt biztosítsa.
2021. évben +1 fő álláshelyet kértünk a Forrás u.sportlétesítmény üzemeltetésének biztosítása érdekében. Az álláshelyet nem kaptuk meg, de az Önkormányzat fedezetet biztosított arra, hogy a hiányzó munkaerőt a rendelkezésre álló munkavállalókkal oldjuk meg.
A rendelkezésre álló munkavállalók szabadságolása, betegsége esetén, valamint a hétvégi munkavégzés miatt szükség van a helyettesítésre, a telephelyek közötti átirányításra.

Tojh.

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**
2051. Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

5.sz.melléklet

**Beruházi költségek analitikája a 2023. évi pénzügyi tervhez**

| Beruházási költségek | Ft-ban | Megjegyzés |
|---|---|---|
| | | |
| Gépek, berendezések | 200 000 | Üzemeltetéshez szükséges gépek, felszerelések |
| Kamerarendszer kiépítése Forrás utcai sporttelep | 1 000 000 | Rendeltetésszerü használat és rongálás ellen |
| **Összesen:** | **1 200 000** | |

Biatorbágy, 2023. január 12.

Készítette:

Bednárik Zoltán
létesítményvezető

**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

6.sz.melléklet

## Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája a 2023. évi pénzügyi tervhez

| | Megnevezés | 2022.évi terv Ft-ban | 2023.évi terv Ft-ban |
|---|---|---|---|
| 1. | ***Üzemeltetési,fenntartási költségek*** | | |
| | Fenntartási anyag | 2 200 000 | 2 600 000 |
| | *üzemanyag gépekbe* | *800 000* | *1 000 000* |
| | *útszórósó* | *100 000* | *100 000* |
| | *mosószer, WC papír, öblítő, szemeteszsák, stb.* | *1 300 000* | *1 500 000* |
| | Karbantartási anyag | 800 000 | 850 000 |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 300 000 | 400 000 |
| | Munkaruha, védőruha | 500 000 | 500 000 |
| | Telefon, internet, kábeltévé szolg. | 600 000 | 700 000 |
| | Bank kez.kts. | 400 000 | 400 000 |
| | Biztosítás | 300 000 | 300 000 |
| | Kéményseprés | 45 000 | 45 000 |
| | Rovarirtás | 150 000 | 200 000 |
| | Szemétszállítás | 300 000 | 400 000 |
| | Egyéb szolgáltatás | 400 000 | 400 000 |
| | Konténer bérlés | 7 980 000 | 0 |
| | Mobil WC bérleti díj | 762 000 | 0 |
| | Internet kiépítés költsége | 280 000 | 0 |
| | Könyvelési díj | 2 520 000 | 2 640 000 |
| | Könyvvizsgálói díj | 700 000 | 700 000 |
| | Fogl.eü.szol. | 70 000 | 70 000 |
| | Gépjármü üzemeltetési kts-ek | 1 500 000 | 1 700 000 |
| | Riasztórendszr felügyelete /Iharos, Kolozsvári, Forrás utca/ | 360 000 | 360 000 |
| | **Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen** | **20 167 000** | **12 265 000** |
| 2. | ***Karbantartási költségek*** | | |
| | Riasztórendszer karbantartás | 150 000 | 150 000 |
| | Vízszerelés, csőtörés | 150 000 | 150 000 |
| | Meglévő gépek /fünyíró, traktor, stb/ jav.kts. | 850 000 | 950 000 |
| | Kazánok éves karbantartása | 250 000 | 350 000 |
| | Egyéb ad.hoc. munkák /villanyszerelés, festés, stb/ | 500 000 | 500 000 |
| | Iharos füves pálya karbantartása | 3 900 000 | 4 200 000 |
| | Iharos müfüves pálya karbantartása | 400 000 | 500 000 |
| | Kolozsvári úti müfüves pálya karbantartása | 1 100 000 | 1 500 000 |
| | Forrás utcai müfüves pálya karbantartása | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | **Karbantartás összesen:** | **8 800 000** | **10 200 000** |
| | ***Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen*** | ***28 967 000*** | ***22 465 000*** |

Biatorbágy, 2023. január 11.

Összeállította: Vincze Jánosné
könyvelő