



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.



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 képviselésére.

Ezen a versenyrendszeren két felnőtt játékosunk. Tóth Richárd és Orbán Márk is bekerült a Pest megyei válogatottba így képviselhetette 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	 Nagykátai 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	 Nagykátai SE-Ulviczky Kft.	15	8	1	6	32	23	9	25
6	 Veresegyházi 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	 Bogyi-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. Így 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 Bózsik-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 versenyeztetni 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 játékosal 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 otthont, 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 jóval erősebb játékosokkal játszott.

Sajnos a 22/23-as idény jóval nehezebbnek tűnik, 1. táblásunkra nem számíthatunk, amerikai egyetemi ösztöndíjat kapott. Juhász Kristóf játékedényét sportszerűtlenség gyanúja miatt felfüggesztették, Göczi Melinda pedig második gyermeküket várva orvosi tanácsra nem játszhat. Szeretnénk a jövőben is Superligás csapat maradni, de inkább középcsapattá válni. 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 hűségű 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 „régimotorosok”, a biatorbágyi amatőr versenyzőink és a gyerekek kapnak játéklehetőséget. A legkisebbek (egy-két „nagyapapa” 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 keressük a tehetségeket.

1.3. Események

Szerveztünk két edzőtábort, két gyerekversenyt. Bevált, hogy a pénteki edzések helyszíne újra a Faluház. Alkalmanként 8-10 gyerek és néhány érdeklődő 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 legtehetségesebbeknél 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 váláshoz szükséges 2500 élő pont feletti játékos/edző szerződtetése minimum plusz 1 millió Ft lenne. És ez a költségvetés rendkívül fesztett, egyéni versenyek, ifjúsági versenyek 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 támogatását.

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 úgy engedélyezte, hogy azok be legyenek fedve. Ennek elkészítéséhez plusz támogatást kaptunk az Önkormányzattól.

2022 évben szintén takarékosági 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 elvégeztették.

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 díjak, 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 bérlet	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
Vízszerezés	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
ülésétől

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 egyöntetűen elfogadja.

2/2023./03.07./ sz.FB határozat:

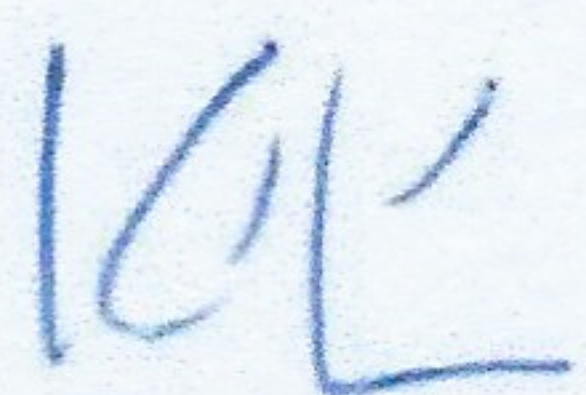
A Felügyelő Bizottság a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft **2022. évi szakmai beszámolóját**, valamint a **2022. évi támogatás elszámolását** egyöntetűen elfogadta.

3/2023/02.07./sz.FB határozat:

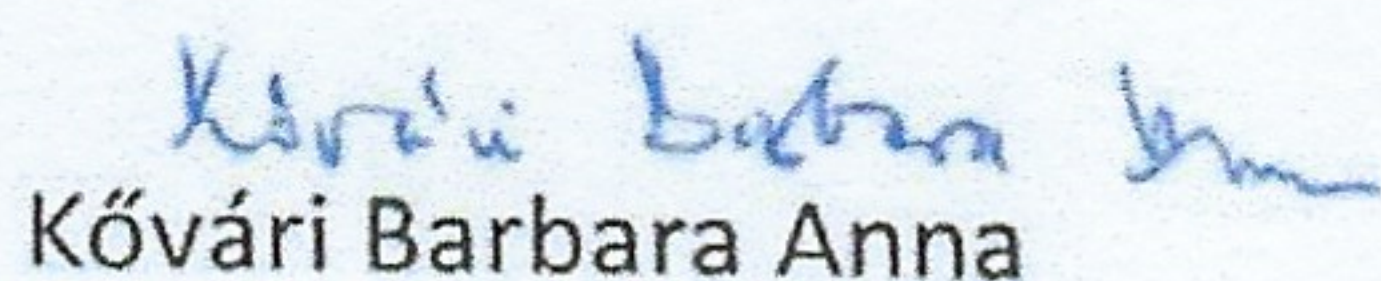
A Felügyelő Bizottság a **2023. évi munkatervet** elfogadja.

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

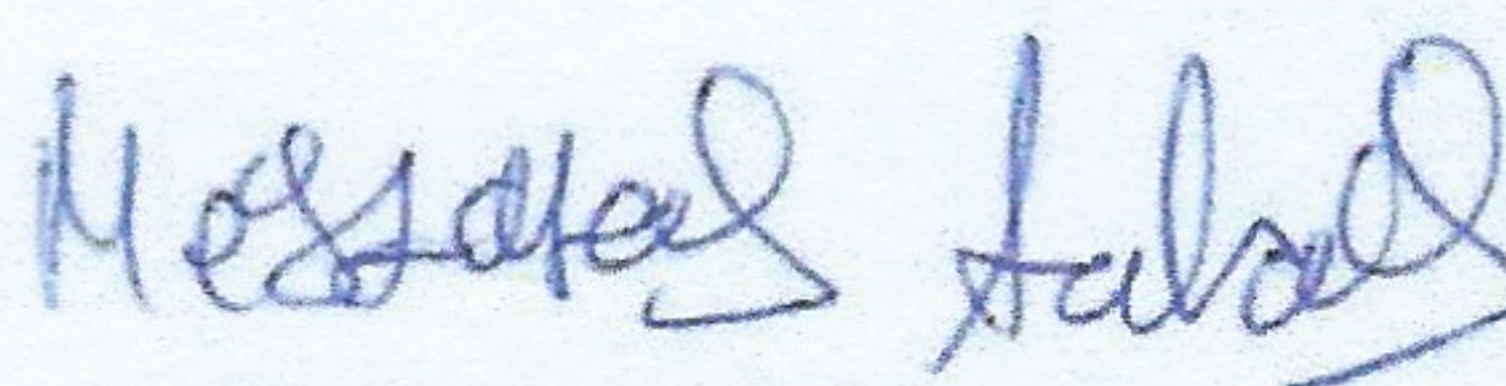
K.m.f.



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

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.

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.

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, sötök, 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.

Kolozsvári utcai sporttelep

2016-ban Bátorbágy 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 Bátorbágy 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 tenispályaként is funkcionál,
- rekortán futópálya,
- atlétikai kondipark

A sporttelepet igénybe vevők köre:

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

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják edzések tartására és versenyek, mérkőzések rendezésére. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal /7 évestől 19 éves korig/ összesen 300 fő, a felnőtt labdarúgó csapat és öregfiúk 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.

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 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

Forrás utcai nagyméretű műfüves pálya

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

Létszám adatok

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-ú 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.

Tervek a vagyongazdálkodás területén 2023-ban.

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.

Infrastrukturális feltételek

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022-től 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.

Létszám tervek

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

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 felnőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök”. Ők partiként pontpénz kapnak. Harmadik csapatunk a pest megye I. osztályban szerepel, cél az éremszerzés. Itt főleg az ifik és a „régimotorosok” 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 nívós 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	3 700 000,- Ft
Sponzori támogatás	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

10/12

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.

Készítette:

Vincze Jánosné

Vincze Jánosné
könyvelő

10/16

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
Kéményseprés	45 000	45 000
Szemétszállítás	300 000	400 000
Rovarirtás	150 000	200 000
Foglalkozás eg.ü.szolg.	70 000	70 000
Gépjármű 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 díjak 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 jellegű 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

10/16

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 műfüves 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.

Összeállította:

Vincze Jánosné

Vincze Jánosné
könyvelő

10/16

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

Adatokat szolgáltatta:

Vincze Jánosné
könyvelő

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 felmőlt 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 ugyilyen 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.

Sakk Szakosztály – Költségvetés 2023

Tervezett kiadások

Superliga nevezés	30.000 Ft
NB II nevezés	25.000 Ft
Sakkszövetség tagdíj	20.000 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

Tervezett bevételek

Onkormányzati támogatás	6 000.000Ft
Tagdíj	200.000 Ft
Szponzori támogatás	1000.000 Ft

7.200.000 Ft

Biatorbágy, 2023. január 12.

Ruip János
sakkszakosztály vezető

10/12

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.

10/16

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	Rendeltetésszerű használat és rongálás ellen
Összesen:		1 200 000	

Biatorbágy, 2023. január 12.

Készítette:

Bednárík Zoltán
létesítményvezető

19/2

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 bérlet	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
	Gépjármű üzemeltetési kts-ek	1 500 000	1 700 000
	Riasztórendszer 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
	Vízszelvény, 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 műfüves pálya karbantartása	400 000	500 000
	Kolozsvári úti műfüves pálya karbantartása	1 100 000	1 500 000
	Forrás utcai műfüves 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

10/11