



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A **Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

MELLÉKLET: - A Viadukt Sport Kft. 2025. évi üzleti terv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2025. február 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Közjóléti Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Tajti József ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály, Tajti József ügyvezető

ELŐTERJESZTŐ: Kocsis József, polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

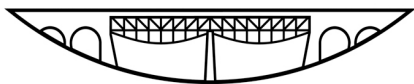
AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Kassai Annamária, jegyző

Törvényességi ellenőrzés: dr. Radácsi Zsuzsanna

Dátum: 2025. február 10.



BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu •

www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2025-ös költségvetési munkálatok kapcsán az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveiket benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

A 2025. évi üzleti tervben az előző évhez képest többletfeladat nem került meghatározásra, így az az eddig működési költségekkel számol, a terv beruházási költségei között a Kolozsvári utcai felnőtt kondipark felújítása szerepel.

A feladatellátás költségeinek változását az alábbi táblázat tartalmazza:

Jogcím	2024. év	2025.év	Változás az előző évhez képest	
			Ft	%
Kiadások				
Felnőtt csapat költségei	31 060 000 Ft	31 960 000 Ft	900 000 Ft	3%
Sakkcsapat költségei	8 400 000 Ft	9 500 000 Ft	1 100 000 Ft	13%
Személyi kiadások	61 936 000 Ft	68 062 000 Ft	6 126 000 Ft	10%
Felújítás, beruházás	2 400 000 Ft	3 300 000 Ft	900 000 Ft	38%
Üzemeltetés	32 403 000 Ft	33 153 000 Ft	750 000 Ft	2%
Karbantartás	12 100 000 Ft	13 550 000 Ft	1 450 000 Ft	12%
Kiadások összesen	148 299 000 Ft	159 525 000 Ft	11 226 000 Ft	8%
Bevételek				
Saját bevétel	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0%
Szponzori támogatás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	0%
Igényelt támogatás	143 099 000 Ft	154 325 000 Ft	11 226 000 Ft	8%
Bevétel összesen	148 299 000 Ft	159 525 000 Ft	11 226 000 Ft	8%

A működéshez szükséges pénzeszközök biztosítása támogatási szerződés keretében történik, mely szerződésben rögzítésre kerül az összeg felhasználásának célja, annak elszámolási-, és a fel nem használt rész visszafizetési kötelezettsége.

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Biatorbágy, 2025. február 10.

Kocsis József s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 27.) határozata

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét, mely végrehajtásához a 2025. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2025

Készítette: Tajti József, Biatorbágy, 2025.01.22.

- 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: Bodorkos Ádám
Fülöp Gabriella
Korbuly Bence

Ügyvezető, képviselő: Tajti József

Könyvvizsgáló: Könyvvizsgálatra nem kötelezett

Cégjegyzékszám: 01-09-864-758

III. Társaság részletes bemutatása

Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015.(II.26.) határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról. A Képviselő-testület elhatározta, hogy a város minél magasabb szintű képviselőre 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 vagyonezerelési szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyonezerelővel, 2021. január 01-től üzemeltetővel az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvari 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.

Tevékenységgel 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 megmutatózó 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, darts, kerékpár, repülő korong, futsal, torna, kézilabda, görkorcsolya). A Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, melyek a felnőtt labdarúgó csapat versenyeztetésének alapvető, nélkülözhetetlen feltételei. Az kétszintű sportélet lehetővé teszi az általános iskolák tanulói számára és a nagyközönség számára is a létesítmények idő-és területarányos használatát.

A feladat ellátását biztosító infrastrukturális feltételek.

Kolozsvári utcai sporttelep

2016-ban Biatorbágy Város Önkormányzata és a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai támogatásának köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg a Kolozsvári utcai sporttelepen. A fejlesztések keretein belül egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya, komplex atlétikai centrum építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra. A létesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős értéket teremtett. A létesítmény üzemeltetési teendőit a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016 június 1-től látja el.

Nyitvatartási idő: Hétfő - vasárnap 6.00-20.00

A sporttelepen található egységek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya,
- rekortán focipálya, mely tenisz, kézilabda és röplabda pályaként 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. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal /5 évestől 19 éves korig/ összesen 340 fő, a felnőtt labdarúgó csapat és öregfiúk csapat 50 fővel, az atlétika szakosztály 150 fővel, a frizbi szakosztály 25 fővel és a kosárlabda szakosztály 20 fővel. Rendszeres tenisz oktatás is zajlik 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, amikor a versenysportolók nem tartanak edzéseket. A hétvégén korlátlanul veheti igénybe a futópályát a lakosság.

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. Külön termet biztosítunk magasan képzett fizioterapeutánk számára, aki a sérült sportolók rehabilitációját vezeti és valamennyi szakosztályunk tagjai igénybe vehetik munkáját A kisméretű műfüves pályát a Viadukt SE kisebb labdarúgó korosztályai és a bérlők használják.

A sporttelepet nyári táborok tartására is használják a Viadukt SE szakosztályai és más szervezetek. Évzárók, sporttal összekötött rendezvények tartására is népszerű helyszín a biatorbágyi szervezetek (iskolák, társadalmi szervezetek és cégek) körében.

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

téli és tavaszi időszakban a felnőtt csapat

téli időszakban bérlők (más sportegyesületek csapatai)

repülő korong szakosztály mérkőzésekre

Nyitvatartási idő:

Hétfő-péntek: 13,30-21.30

szombat-vasárnap: mérkőzés időben

Létszám adatok

2025.01.01-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.

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 és a hozzá csatlakozó automata öntözőrendszer kiépítése, mely a jövőre nézve jelentősen csökkenti az pálya öntözésével kapcsolatos önkormányzati kiadásokat.

A büfé helyiség megérett egy alaposabb felújításra, a falak festése mellett a bútorzat karbantartása illetve részben cseréje is esedékes, hogy a sporttelepre kilátogatók kulturált, a mai kor igényeinek megfelelő körülmények mellett tudjanak pihenni.

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 az üzemeltetés területén 2025-ben.

1. Iharos dűlő sporttelep.

A füves pálya nagy terhelést kap, 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 kerülnek megrendezésre. A pálya a manapság rendszeres viszontagságos időjárási körülmények között is folyamatosan használatban van tavasztól ősziig, ennek hatására a pálya minősége romlott.

A sporttelepen található nagyméretű füves pálya minőségének helyreállítása érdekében 2023-ban komplex felújítást végeztünk az automata locsolórendszer kiépítésével.

A pálya folyamatos karban tartása (homokozás, lyuggatás, szellőztetés, műtrágyázás, locsolás, nyírás) szükségszerű a megfelelő minőség biztosítása miatt.

Az öltözőépület belső tereinek festése időszerű, a gondnokok a nyári szünetben a munkát el tudják végezni, így csak a az anyagköltségre kell forrást biztosítani.

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.

Az öltözők és kiszolgáló helyiségek tisztasági festésére itt is szükség lenne, az anyagköltséget a karbantartási költségek között szerepeltetjük.

Szükségessé vált a kondipark felújítása, korszerűsítése a szélesebb körű használhatóság miatt. Egy mai igényeket kielégítő, korszerű kondiparkot a lakosság is szívesen használna.

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. 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.

A már 6-7 éve vásárolt kapu az állandó használat és az időjárás körülményeknek való állandó kitétség miatt elöregedett. A hátsó merevítő és hálótartó vasak cseréje, javítása helyben, saját munkaerővel megoldható, az anyagköltség azonban jelentős.

Infrastrukturális feltételek

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023-tól már négy, 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.

A 2025-ös üzleti tervben beruházás soron 3,3 millió Ft beszerzést terveztünk.

Az Üzemeltetési, karbantartási kiadások tervezett költsége: 46,7 millió Ft

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. 2025-ös személyi költségterve 68 millió forint

Sportszakmai tervek

Labdarúgás

Biatorbágy városának ismertségéhez és elismertségéhez a sport nagymértékben hozzájárul. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. által működtetett megyei 1. osztályú csapat kimagasló szakmai sikereket ért el az elmúlt években (bajnoki cím, Pest megyei kupagyőzelem, dobogós helyezések).

A jó eredmények elfedték azokat a problémákat, amik az utóbbi időszakban a felszínre kerültek. A csapat nagy része 6-7 éve együtt játszik. Nem nagyon volt frissítés a keretben, az eredmények ezt nem is indokolták. A játékosok egy része azonban kezdett kiöregedni, illetve motivációját is veszítette, már csak a megszokás tartotta a csapat mellett, nem voltak „éhesek” további sikerekre.

Megérett az idő radikálisabb váltásra. Ez elsősorban fiatalítást jelentett az esetünkben. Főleg helyi kötődésű, még utánpótlás korú játékosok beépítésével képzeltük, képzeljük el a generáció váltást megoldani.

A keret összetételét 50%-ban helyi kötődésű játékos alkotja, sok fiatallal. A nyártól további, az ifjúsági csapatból kiöregedő játékosokat tervezünk felhozni a felnőtt csapatba.

Hosszabb távon azonban feltétlenül szükséges egy-két tapasztaltabb, magasabb osztályt megjárta minőségi játékosal szerepeltetése a csapatban. Kell a fiatalok mellé olyan személyiség, aki a vezér szerepét fel tudja vállalni, aki nyugalmat és stabilitást tud adni a csapatnak és akitől tudnak a fiatalok a pályán tanulni.

Ha meg szeretnénk stabilan tartani megyei 1. osztályú tagságunkat, illetve a település és a sportklub megítéléséhez méltóan szeretnénk szerepelni, szükséges a felnőtt csapat költségvetésének jelenlegi szinten tartása. Így lehetőség nyílik a vezető edző munkáját segítő asszisztens edzőt és kapusedző alkalmazására, hogy a vezető edző ne egyedül végezzen minden munkát, illetve egy-két tapasztalt játékost igazolására.

A fiatalok nálunk nem kapnak költségtérítést a középiskola elvégzéséig. Utána viszont őket is meg kell becsülni ilyen módon is, ha nem szeretnénk hogy a környező települések csapatai elvigyék őket. Így erre is készülni kell.

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.

Utánpótlásunk az MLSZ Kiemelt Körzet Központja, elismert szakmai munkát végez.

Elindult női csapatunk, Bozsik programban szerepel és versenyez.

Saját U17 korosztályú futsal csapatot is szerveztünk és versenyeztetünk az idei idénytől.

A felnőtt labdarúgó csapat tervezett költségvetése 2025-ben 31.06 millió forint.

Sakk szakosztály

Három csapatunk indul az éves bajnokságokban. Cél a Superligában a 5-7. hely megszerzése, idén már nem a kiesés ellen küzdünk. Az NB I-es csapatunk várhatóan a közép mezőnyben végez. Ennek a két csapatnak a felnőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök”. Ők partinként pontpénz kapnak. Az NB I-es csapat kiváló játéklehetőséget biztosít az ifik és a „régimotorosok” számára. Negyedik csapatunkban a tehetséges gyerekek és az „öregurak” játszanak. Ez a működési modell sikeresnek tűnik, biztosítja az eredményes élsportot, az utánpótlást és a hobbisakkozóknak a játéklehetőségét is. A 24/25-ös szezonban még egy regionális csapatbajnokságban is gondolkodunk.

Indulunk az ifjúsági és gyerek egyéni és csapat országos bajnokságokon, remélhetőleg EB-n, VB-n is. Ifi csapatunk -tartalékosan kiállva – 7. helyet szerzett a 2023-as országos ifi csb-n. Szeretnénk nivós egyéni versenyt rendezni, de a jó minőségű szállás hiánya ezt nagyban akadályozza.

Erőfeszítéseket teszünk névadó szponzor megtalálására, egyelőre sikertelenül. Az ebből várt plusz bevétellel tartósan a Superliga közép csapatává estleg éremesélyessé válhatnánk. Új célunk, hogy relatív kis összegű, 2-300 ezer forintos támogatást nyerjünk helyi, az ipari parkokban található cégektől. Ehhez Kérjük majd az Önkormányzat támogatását.

Rendszeresen 10-12 gyerek látogatja a pénteki edzéseket, akik már elérték a versenyzői szintet.

Évente 50-60 gyereket tanítunk meg alapszinten sakkozni.

Szeretnénk megtartani a jelenlegi szintet. Jó helyezéseket szeretnénk a diákolimpián, korosztályos bajnokságon. Hogy a tehetséges korosztályos versenyzőinket megtarthassuk, legalább a korosztályos bajnokságok, a diákolimpia, és a legtehetségesebbnél évi egy-két felkészülési verseny költségeit viselnünk kell.

Újra szervezünk a Városünnep alkalmából tartott sakkszimuntánt vezető nagymesterrel.

Ahhoz, hogy a jelenlegi játékosokat, struktúrát megtarthassuk, 9-9,5 millió forintos költségvetés szükséges. A további előre lépéshez szükséges 2500 élő pont feletti játékos/edző szerződtetése minimum plusz 1 millió Ft lenne.

A sakkcsapat tervezett költségvetése 2025. évre 9.5 millió Ft.

V. Pénzügyi terv

Kiadások	2025. terv
Felnőtt labdarúgó csapat költségei	31 960 000,- Ft
Sakkcsapat költségei	9 500 000,- Ft
Személyi kiadások költségei	68 062 000,- Ft
Felújítás, beruházás	3 300 000,- Ft
Üzemeltetés, karbantartás költségei	46 703 000,- Ft
Kiadások összesen	159 525 000,- Ft
Saját bevétel	4 000 000,- Ft
Sponzori támogatás	1 200 000,- Ft
2025.évre igényelt támogatás összege	154 325 000,- Ft
Bevételek összesen	159 525 000,- Ft

Mellékletek:

- Pénzügyi terv 2025.év összesítő
- Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2025.év
- Sakk csapat működési költség terv 2025.év
- Személyi költség terv 2025.év
- Beruházási terv 2025.év
- Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2025.év

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
Pénzügyi terv összesítő tábla
2025. év

Kiadások	2024. év	2025.év
Felnőtt csapat költségei	31 060 000 Ft	31 960 000 Ft
Sakkcsapat költségei	8 400 000 Ft	9 500 000 Ft
Személyi kiadások	61 936 000 Ft	68 062 000 Ft
Felújítás, beruházás	2 400 000 Ft	3 300 000 Ft
Üzemeltetés	32 403 000 Ft	33 153 000 Ft
Karbantartás	12 100 000 Ft	13 550 000 Ft
Kiadások összesen	148 299 000 Ft	159 525 000 Ft
Bevételek		
Saját bevétel	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Szponzori támogatás	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Igényelt támogatás	143 099 000 Ft	154 325 000 Ft
Bevétel összesen	148 299 000 Ft	159 525 000 Ft

Biatorbágy, 2025. január 22.

Készítette: Vincze Jánosné
könyvelő

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/A

Felnőtt labdarugó csapat 2025.évi pénzügyi terve

Költségek megnevezése	2024.év Ft-ban	2025.év Ft-ban
Nevezési díjak, átigazolás	200 000	200 000
Labdarugók költségtérítése	21 720 000	21 720 000
Felnőtt csapat edző költségtérítése	5 100 000	6 000 000
Kapusedző költségtérítése	840 000	840 000
Sportfelszerelések, labdák	1 500 000	1 500 000
Egyéb költségek	500 000	500 000
Asszisztens edző költségtérítése	1 200 000	1 200 000
Összesen	31 060 000	31 960 000

Biatorbágy, 2025. január 22.

Készítette:

Vincze Jánosné
könyvelő

Sakk Szakosztály pénzügyi terv 2025 év.

Tervezett kiadás	Ft-ban
Superliga nevezés	30 000
NB II. nevezés	25 000
Sakkszövetség tagdíj	20 000
Megyei Szövetség tagdíj	30 000
Pest megyei nevezés	30 000
Ifjúsági versenyek nevezés	60 000
Vendégjátékos licence	60 000
Külföldi játékos licence	50 000
Játékengedélyek	240 000
Bírói díj	400 000
Edzői díj (50 edzésx8000,- Ft)	400 000
Nevezési díj egyéni, ifi csapat	200 000
Étkezés, frissítő, kávé	400 000
Utiköltség térítés (pontpénz)	4 000 000
Szállás	500 000
Edzőtábor	100 000
Nyomtatvány	20 000
Tartalék	55 000
Szakosztályvezető szervezés	2 880 000
Összesen:	9 500 000

Biatorbágy, 2025. január 22.

Ruip János
sakkszakosztály vezető

**Munkavállalók adatai a 2025. évi pénzügyi tervhez
2024.december 31. adtok alapján**

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Alapbér 2024.12.31 Ft/hó	Bérfejl. átlag 10% Ft/hó	Megb. díj Ft/hó	Bérlkölts. összesen Ft/hó	Szoc.adó 13% Ft/hó	Munkabér összesen Ft/év	Munkaadói jár.összesen Ft/év
Ügyvezető	244 500	24 450		268 950	34 963	3 227 400	419 556
Létesítményvezető	537 384	53 738	50 000	641 122	83 346	7 693 464	1 000 152
Gondnok 8 órás /Iharos/	423 228	42 323		465 550	60 521	5 586 600	726 252
Gondnok 8 órás /Iharos/	413 208	41 321		454 529	59 089	5 454 348	709 068
Gondnok 8 órás /Iharos/	413 208	41 321		454 529	59 089	5 454 348	709 068
Gondnok 8 8 órás /Kolozsvári/	413 208	41 321		454 529	59 089	5 454 348	709 068
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	413 208	41 321		454 529	59 089	5 454 348	709 068
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	413 208	41 321		454 529	59 089	5 454 348	709 068
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	413 208	41 321		454 529	59 089	5 454 348	709 068
Gondnok F8 órás /Forrás u./	413 208	41 321		454 529	59 089	5 454 348	709 068
Helyettesítés, átirányítás	420 000	42 000		462 000	60 060	5 544 000	720 720
Bér és jár összesen	4 517 568	451 757	50 000	5 019 325	652 513	60 231 900	7 830 156

Munkabérek összesen: 60 231 900,- Ft
Munkaadói járulék összesen: 7 830 156,- Ft
Személyi jellegű kiadások összesen 68 062 056,- Ft

Biatorbágy, 2025. január 22.

Adatokat szolgáltatva:

Vincze Jánosné
könyvelő

Beruházási költségek analitikája a 2025. évi pénzügyi tervhez

Beruházási költségek	Ft-ban	Megjegyzés
Gépek, berendezések	200 000	Üzemeltetéshez szükséges gépek, felszerelések
Kolozsvári utcai sporttelepen lévő kondipark felújítása	3 100 000	Mai igényeket kielégítő, korszerű kondiparkot a lakosság is szívesen használná.
Összesen:	3 300 000	

Biatorbágy, 2025. január 22.

Összeállította:

Bednárík Zoltán
létesítményvezető

Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája a 2024. évi pénzügyi tervhez

	Megnevezés	2024.évi terv Ft-ban	2025.évi terv Ft-ban
1.	Üzemeltetési, fenntartási költségek		
	Fenntartási anyag	2 720 000	2 720 000
	<i>üzemanyag gépekbe</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>útszórósó</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
	<i>mosószer, WC papír, öblítő, szemeteszsák, stb.</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
	Karbantartási anyag	1 400 000	1 400 000
	Iharos, Kolozsvári sportlét. Festési munkáinak anyagkölts.	0	500 000
	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	600 000
	Munkaruha, védőruha	500 000	500 000
	Telefon, internet, kábeltévé szolg.	700 000	800 000
	Bank kez.kts.	450 000	500 000
	Biztosítás	300 000	300 000
	Kéményseprés	45 000	45 000
	Rovarirtás	200 000	200 000
	Szemétszállítás	500 000	500 000
	Egyéb szolgáltatás	600 000	600 000
	Gázdíj	9 000 000	9 000 000
	Áramdíj	10 000 000	10 000 000
	Könyvelési díj	2 640 000	2 640 000
	Könyvvizsgálói díj	700 000	700 000
	Fogl.eü.szol.	70 000	70 000
	Gépjármű üzemeltetési kts-ek	1 700 000	1 700 000
	Riasztórendszer felügyelete /Iharos, Kolozsvári, Forrás utca/	378 000	378 000
	Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen	32 403 000	33 153 000
2.	Karbantartási költségek		
	Riasztórendszer karbantartás	150 000	150 000
	Padok javítása Kolozsvári u. sportlétesítmény területén	700 000	0
	Labdarúgó kapuk karbantartása, javítása	0	500 000
	Vízszerezés, csőtörés	200 000	200 000
	Meglévő gépek /fünyíró, traktor, stb/ jav.kts.	950 000	1 200 000
	Kazánok éves karbantartása	500 000	500 000
	Egyéb nem nevesített karbantartá	600 000	600 000
	Iharos füves pálya karbantartása	4 500 000	5 000 000
	Iharos műfüves pálya karbantartása	900 000	1 200 000
	Kolozsvári úti műfüves pálya karbantartása	1 800 000	2 000 000
	Forrás utcai műfüves pálya karbantartása	1 800 000	2 200 000
	Karbantartás összesen:	12 100 000	13 550 000
	Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen	44 503 000	46 703 000

Biatorbágy, 2025. január 22.

Vincze Jánosné
könyvelő