

Biatorbágy Város Polgármesterének

39/2021. (II.26.) határozata

Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy a **Viadukt Sport Nonprofit Kft.** 2021. évi üzleti tervét elfogadom, és gondoskodom a 2021. évi költségvetésben forrást hozzárendeléséről.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István
polgármester

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2021

Készítette: Farkas Gábor ügyvezető, Biatorbágy, 2021.01.16

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

I. Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapadatai

A társaság cégneve: VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Viadukt Sport Nonprofit Kft.

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

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

Főtevékenység: Sportlétesítmény működtetése

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

II. Szervezeti felépítés és vezetőség

Alapító: Biatorbágy Város Önkormányzata

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

Felügyelő Bizottság: Mayer Péter elnök, Kosáry János tag, Cseke Andrásné tag

Ügyvezető, képviselő: Farkas Gábor

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

Cégjegyzékszám: 01-09-864-758

III. Társaság részletes bemutatása

Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015.(II.26.) határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról. A Képviselő -testület elhatározta, hogy a város minél magasabb szintű 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.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapvetően két tevékenységet végez.

1. Vagyongazdálkodás

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

A társaság célkitűzése, hogy a vagyongazdálkodás és az értékmegőrzés területén, tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, 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). 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 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 tenispályaként is funkcionál,
- rekortán futópálya.

A sporttelepet igénybe vevők köre:

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

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal (7 évestől 19 éves korig) összesen 350 fő, a felnőtt labdarúgó csapat 25 fővel, az atlétika szakosztály 96 fővel és a tenisz szakosztály 22 fővel.

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

A lakosság által legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, melyet 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

Létszám adatok

2020.12.31-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

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

IV. Működési terv

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

Folyamatban levő és megvalósult fejlesztések a 2021-s évben

Az iharosi telephelyen megtörtént a kisméretű műfüves pálya korszerűsítése. A Forrás utcában az Önkormányzat által megvásárolt területen elkezdődött a Forrási utcai Sportközpont fejlesztése melynek első ütemeként a Magyar Labdarúgó Szövetség OPP programjának keretében nagyméretű műfüves pálya kerül kialakításra. Ennek várható átadása 2021 március. A későbbiekben a fejlesztések keretében strandröplabda, tenisz és Street Work Out pályák kerülhetnek kialakításra.

Tervek a vagyongazdálkodás területén 2021-ben.

1. Iharos dűlő sporttelep.

A sporttelepen minden évben jegyzőkönyv készül a szükséges felújítási munkálatokról, mely a létesítmény aktuális műszaki állapotát tükrözi. A jegyzőkönyv az üzleti terv egyik melléklete.

A pálya 2020-ban 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 2021-ban a komplex felújítást tervezünk.

A létesítménnyel kapcsolatos távolabbi jövőképünk az NB III-as szintre történő felkészítés, mert a pálya és az építmények jelen állapotukban nem alkalmasak az eggyel magasabb osztályban történő szereplésre. Amennyiben a város sportstratégiai céljai engedik, a magasabb szakmai szintre lépéshez további fejlesztéseket kell eszközölni.

2. Kolozsvári utcai sporttelep.

A Kolozsvári utcai lakókkal megkötött megállapodásban szerepel a kisméretű műfüves pálya elbontása amely 2020-s év folyamán megtörtént. A terület átalakítása a megállapodás szerint folyamatban van, de a feladat elvégzésével a Viadukt Sport Nonprofit Kft. üzleti tervében nem tervez.

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, melynek várható átadási időpontja 2021 március. 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.

Infrastrukturális feltételek

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2021-től már négy, a város egymástól távol eső pontján végzi tevékenységét, amely az új Forrás utcai nagyméretű sportpálya átadása után ötre bővül.

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 mérete és súlya jelentős, ezért jelen pillanatban az eszközök mozgatása nehézséget jelent.

Az üzleti tervben autószállító trailer, informatikai eszközök (Forrás utcai sportpálya hitelesítéséhez szükséges), valamint kézi gépek beszerzése szerepel.

A 2021-es üzleti tervben beruházás soron szereplő 1,96 millió Ft tételes felosztása a következő.

Az utánfutó vételára átírási költségekkel együtt bruttó 800 ezer Ft. Kézi gépekre 500.000 , informatikai eszközökre 660.000 Ft költséget tervezünk

Létszám tervek

A tervek szerint 2021 I. negyedévben megépül a Forrás utcai új nagyméretű műfüves pálya, valamint öltözők kerülnek kialakításra. Ebben az esetben a pálya üzemeltetési és karbantartási feladatainak elvégzésére további 1 fő gondnoki státusz szükségessé válik.

Az működési terv 1 fő státusz bővítést igényel .

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2020-as személyi költségterve 10%-os béremelést tartalmaz a gondnokok között. Ez azért szükséges, mert a Forrás utcai pálya üzemeltetésére nem elég 1 fő, így a meglévő munkaerő átszervezésével, több telephelyen történő munkavégzéssel és többletmunkaidővel jár.

Az ügyvezető igazgató bérköltsége több mint a felére csökkent.

Sportszakmai tervek

Felnőtt labdarúgó csapat

Biatorbágy városának ismertségéhez és elismertségéhez a sport nagymértékben hozzájárul. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. által működtetett egységek kimagasló szakmai sikereket értek el 2020-ban is.

Felnőtt labdarúgó csapatunk az előző szezont követően idén is feljutott a legjobb 128 csapat közé a Magyar Kupa főtáblájára és a 2019-2020 bajnoki évadban megnyerte a bajnokságot.

A szakmai koncepció változatlan, néhány tapasztalt játékos mellett 2021-ben is egyre több fiatal, saját nevelésű játékos mutatkozik majd be a Pest megyei I. osztályú bajnokságban.

Szakmai cél minél több utánpótlás játékos beépítése a felnőtt csapatba.

A felnőtt labdarúgó csapat tervezett költségvetése 2020-hez képest 1,5 millió forinttal csökken.

Sakk szakosztály

Felnőtt csapatunk második szezonja is fantasztikusan sikerült az NBI/B. osztályban, hiszen harmadik helyen zártunk. A szakmai vezetés szeretne feljutni az NB I be. Ehhez adottak a feltételek, minimálissal emelni kell a költségvetést. Jó helyezéseket szeretnénk elérni a diákolimpián, korosztályos bajnokságon, ahol először fennállásunk óta csapatot is szeretnénk indítani. Cél, hogy tehetséges korosztályos versenyzőinket megtarthassuk.

A sakkcsapat tervezett költségvetése 2020-as 4,8 millió Ft helyett 2021-ban 5,2 m Ft.

IV. Fejlesztési terv

A Viadukt Sport Nonprofit Kft a 2021 es évben fejlesztés gyanánt 2 tényezőt emel ki. Egyik a Forrás utcai sportcentrum átadása, mely miatt a gondnokok létszámát emelni kell a feladatellátás biztosítása érdekében, valamint a sportcentrum területére konténer öltöző telepítését kell elvégezni, és ennek a bérleti díját fizetni.

A másik tényező a sakkcsapat NB I-es terveivel kapcsolatos. Itt minimális költségemeléssel meg lehet teremteni az NB I feltételrendszerét, ami nagy presztízzsel bírna egy ilyen kis város életében.

V. Pénzügyi terv

Költségek	2021 terv
Vagyongazdálkodás költségei (személyi költségek, felújítási, fejlesztési és beruházási költségek, üzemeltetési és karbantartás költségek)	67 691 120 Ft
Sakkcsapat költségei	5 200 000 Ft
Felnőtt csapat költségei	23 900 000 Ft
összesen	96 843 420 Ft
Saját bevételek	2 100 000 Ft
2021-re igényelt támogatás összege	94 691 120 Ft

Mellékletek:

- Pénzügyi terv 2021

- Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2021
- Sakk csapat működési költség terv 2021
- Személyi költség terv 2021
- Beruházási terv 2021 ajánlat
- Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2021
- 7.a Jegyzőkönyv az Iharos dűlő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól
- 7.b Gyepregenerációs program ajánlat
- Üzemeltetésből származó bevételek 2021

VIADUKT SPORT NONPROFIT Kft.

pénzügyi terv összesítő tábla
készítette: Farkas Gábor
2021.01.16

Időszak:	2021.01.01-2021.12.31	2021 pénzügyi terv
KÖLTSÉGEK	2020 támogatás összege	
Felnőtt csapat költségei	25 420 000 Ft	23 900 000 Ft
Személyi költségek	35 647 860 Ft	42 447 120 Ft
Sakkszabvány költségei	4 800 000 Ft	5 200 000 Ft
Felújítás, beruházás, fejlesztés	5 375 000 Ft	1 959 000 Ft
Üzemeltetés	4 243 000 Ft	15 535 000 Ft
Karbantartás	5 480 000 Ft	7 750 000 Ft
költségek összesen	80 965 860 Ft	96 791 120 Ft

	2020 bevételi terv	2021 bevételi terv
BEVÉTELEK		
Bérbeadás	1 999 834 Ft	2 100 000 Ft
bevételek összesen	1 999 834 Ft	2 100 000 Ft

2021-ra igényelt támogatás összege	
Költségek összesen	96 791 120 Ft
Bevételek összesen	2 100 000 Ft
igényelt támogatás összege	94 691 120 Ft

A

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Felnőtt labdarúgó csapat adatai 2021. évi költségvetés tervezéséhez

Megnevezés	Ft/év	2021
nevezési díjak, átigazolás	200 000 Ft	200 000 Ft
I. csapat utazási költségek	18 520 000 Ft	17 500 000 Ft
felnőtt edző költségtérítés	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft
kapusedző költségtérítés	600 000 Ft	600 000 Ft
sportfelszerelések, labdák	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
egyéb költségek	300 000 Ft	200 000 Ft
pálya bérleti díj 4 hónapra*	1 600 000 Ft	1 200 000 Ft
összesen	25 420 000 Ft	23 900 000 Ft

* Kolozsvári utcai sporttelep nyitvatartásának korlátozása esetén válik esedékké

Biatorbágy, 2021. január 16.

Adatokat szolgáltatatta:

Farkas Gábor
ügyvezető

FG

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Sakk csapat adatai a 2021. éves pénzügyi tervhez

Megnevezés	Ft/év
Utazás, szállás költségek	2 200 000 Ft
Edzőtábor	520 000 Ft
Nevezési, Szövetségi, játékvezetői díjak	554 000 Ft
Edzői díj	740 000 Ft
Egyéb technikai költségek	366 000 Ft
Szakosztályvezető költségtérítés	820 000 Ft
Összesen :	5 200 000 Ft

Összesen 5 200 000 Ft

Biatorbágy, 2021. január 13.

Adatokat szolgáltatva:

Ruip János
szakosztályvezető

4

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

**Munkavállalók adatai a 2021. évi pénzügyi terv tervezéséhez
2020.december 31. adatok alapján**

Megnevezés	Alapbér 2020.12.31 Ft/hó	Bérfejl. 10% Ft/hó	Megb. díj Ft/hó	Bérekölts. összesen Ft/hó	Szoc.adó 15.5% Ft/hó	Szakképz. hozzájár. 1,50% Ft/hó	EKHO 16% Ft/hó	Munk. terh.jár. össz. Ft/hó	Személyi összesen Ft/év	Munkaadói jár.összesen Ft/év
Ügyvezető	170 000	17 000		187 000	7 750	750	21 235	29 735	2 244 000	356 820
Létesítményvezető	309 707	30 970	45 000	385 677	59 780	5 785		65 565	4 628 124	786 780
Gondnok 8 órás /Iharos/	243 914	24 391		268 305	41 587	4 025		45 612	3 219 660	547 344
Gondnok 8 órás /Iharos/	238 142	23 814		261 956	40 603	3 929		44 532	3 143 472	534 384
Gondnok 8 órás /Iharos/	238 142	23 814		261 956	40 603	3 929		44 532	3 143 472	534 384
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	238 142	23 814		261 956	40 603	3 929		44 532	3 143 472	534 384
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	238 142	23 814		261 956	40 603	3 929		44 532	3 143 472	534 384
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	226 988	22 700		249 688	38 702	3 746		42 448	2 996 256	509 376
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	226 988	22 700		249 688	38 702	3 746		42 448	2 996 256	509 376
Gondnok 18 órás /Forrás u./				303 000	46 965	4 545		51 510	3 636 000	618 120
Helyettesítés, átirányítás				282 818	43 837	4 242		48 079	3 393 816	576 948
Táppénz hozzájárulás								59 735		716 820
Bér és jár összesen	2 130 165	213 017	45 000	2 974 000	439 735	42 555	21 235	563 260	35 688 000	6 759 120

Munkabérek összesen : 35 688 000 Ft
Munkáltatót terh. Járulékok összesen: 6 759 120 Ft
Bér és munkáltatót terhelő járulékok összesen: 42 447 120 Ft

Biatorbágy, 2021. január 13.
Adatokat szolgáltatotta:

Vincze Jánosné
könyvelő

4

Viadukt Sport Nonprofit Kft.

Beruházási költségek analitikája a 2021. évi pénzügyi terv készítéshez			
1. Beruházási költségek		2021 terv	Megjegyzés
Autó szállító trailer		800 000 Ft	A pályakarbantartáshoz szükséges eszközök és berendezések szállításához szükséges
Kézi gépek		500 000 Ft	A karbantartási és egyéb munkákhoz szükséges kézi gépek beszerzése
Laptop		254 000 Ft	Vezetői laptop
Ügyintézői laptop		235 000 Ft	Forrás utcai telephelyre, a biroi irodába. Szükséges a hitelesítéshez
Multifunkcionális nyomtató		100 000 Ft	Forrás utcai telephelyre, a biroi irodába. Szükséges a hitelesítéshez
Office 365 éves előfizetés		70 000 Ft	Szoftver legalizálás és felhős tárhely
Összesen		1 959 000 Ft	

Biatorbágy, 2021. január 16.

Adatokat szolgáltatotta: Farkas Gábor

4

Viadukt Sport Nonprofit Kft.

Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája a 2021. évi pénzügyi terv készítéséhez

Üzemeltetési, fenntartási költségek		2020 terv	2021 terv	Megjegyzés
1.	Üzemeltetési anyag	1 310 000 Ft	2 000 000 Ft	
	üzemanyag gépekbe	500 000 Ft	700 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	útszórósó	60 000 Ft	100 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	mosószer, WC papír, öblítő, kéztörölő, szemeteszsák, stb	750 000 Ft	1 200 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Karbantartási anyag /gégecső, zuhanyfej, szerelvények, stb	50 000 Ft	500 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Irodaszer, nyomtatvány	190 000 Ft	300 000 Ft	
	Munkaruha, védőruha, egyéni védőeszköz	100 000 Ft	1 000 000 Ft	Eddig nem volt számottevő az ilyen költséget viszont a törvény előírja
	Telefon	150 000 Ft	150 000 Ft	
	Bank kezelési költség	300 000 Ft	300 000 Ft	
	Biztosítás	10 000 Ft	30 000 Ft	Baleset biztosítás, felelősségbiztosítás ????
	Kéményseprés	45 000 Ft	45 000 Ft	
	Rovarirtás	150 000 Ft	300 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Szemétszállítás	220 000 Ft	300 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Egyéb szolg./szállítás, nyomtatás, kulcmásolás, stb/	100 000 Ft	200 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Konténer bérlés		6 000 000 Ft	Amíg a Forrás utcában meg nem épülnek az öltözők addig bérelni kell mert nem lehet e nélkül hitelesíteni a pályát
	Internet szolgáltatás költsége		280 000 Ft	Forrás utca és az Iharosba szélessávú internet szolgáltatás a kamera rendszer működéséhez
	Könyvelési díj		2 100 000 Ft	
	Könyvvizsgálói díj		600 000 Ft	
	Fogl. Eg.szolg	68 000 Ft	70 000 Ft	
	Gépjármű üzemeltetési ktg-ek		1 000 000 Ft	
	Riasztórendszer felügyelete /Iharos, Kolozsvári, Forrás utca/	240 000 Ft	360 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen	4 243 000 Ft	15 535 000 Ft	
2.	Karbantartási költségek	2020 terv	2021 terv	
	Riasztórendszer telepítés munka + anyag		200 000 Ft	Forrás utca
	Riasztórendszer karbantartása	80 000 Ft	100 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Vízszelelés, csőtörés	150 000 Ft	150 000 Ft	
	Meglévő gépek /fűnyíró, traktor, stb/ javítása	500 000 Ft	650 000 Ft	Forrás utca belépésével megnövekednek az igények
	Kazánok éves karbantartása	150 000 Ft	150 000 Ft	
	Egyéb ad-hoc munkák /villanyszelelés, stb/	500 000 Ft	500 000 Ft	
	Iharos füves pálya karbantartás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	

Műfüves pálya karbantartása Iharos			400 000 Ft	A felújított kispálya karbantartási költsége
Műfüves pálya karbantartása Kolozsvári	1 100 000 Ft		1 300 000 Ft	
Műfüves pálya karbantartása Forrás utca			1 300 000 Ft	Forrás utca karbantartási költségei
Karbantartás összesen	5 480 000 Ft		7 750 000 Ft	
Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen	9 723 000 Ft		23 285 000 Ft	

Biatorbágy, 2021. január 16.

Adatokat szolgáltatta:

Vincze Jánosné és Farkas Gábor

5

JEGYZŐKÖNYV

az Iharos dűlő 7. szám alatt található sportlétesítmény területén lévő ingatlan részek állapotáról

Felmérés időpontja: 2020.11.17

Felmérést készítette: Bednárík Zoltán létesítményvezető és Farkas Gábor ügyvezető

2020-s év során végrehajtott fejlesztések és karbantartások

A Koronavírus korlátozások alatt a sporttelepek zárva tartottak a lakosság részére, így ezen időszakban el tudtuk végezni a már rég esedékessé vált felújítási és karbantartási munkálatokat

Az elvégzett feladatok :

Iharosi nagykapuk motorizálása, kisműfüves pálya világításának automatizálása

Iharosi teherbejáró kapu csere



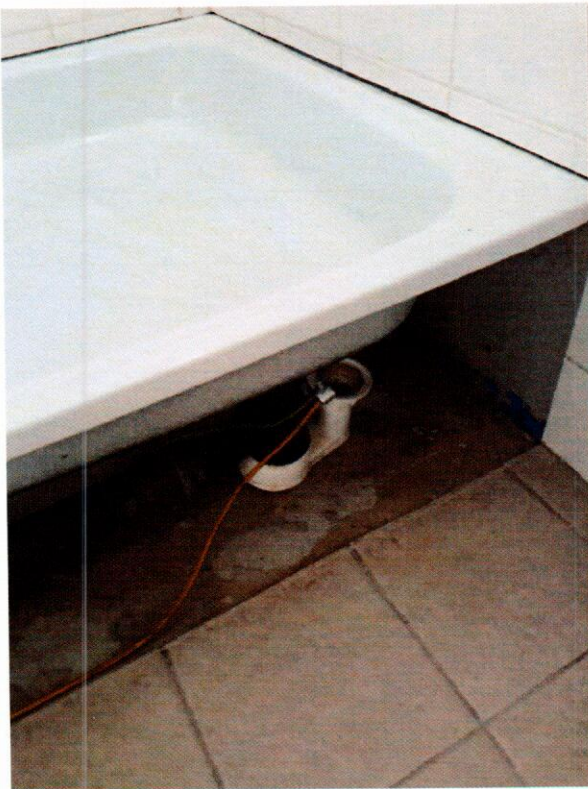
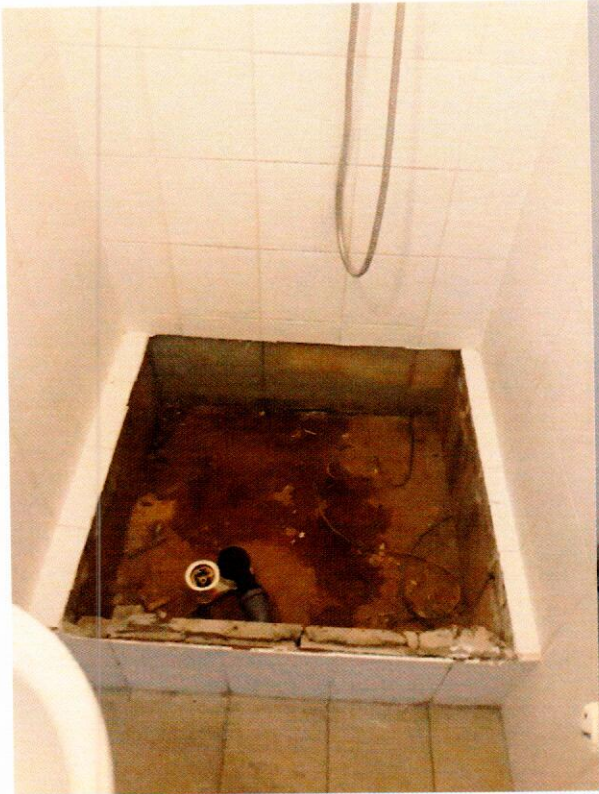
4

Eredményjelző kiépítése az Iharosi sportpályán



Az Iharosi sportpályán és a Kolozsvári utcai sportpályán a vizesblokkok felújítása (kövezés, zuhanytálcák cseréje)





További felújításra váró feladatok.

1. Jegyszedő fülke

A fülke állapota befejezetlen, lelakott, sem esztétikailag, sem funkcionálisan nem alkalmas rendeltetészerű használatra.

Feladat: ajtó, ablakok beszerelése, hőszigetelés, színezés.



2. Nagypálya, a bejárat oldalában található kapu mögötti labdafogó háló áthelyezése

A labdafogó háló funkcionálisan nem megfelelő, kis mérete miatt napi problémát jelent, hogy a labdákat átrúgják a játékosok a szomszéd lakók kertjeibe. A szerkezet elbontása, új szerkezet építése szélesebb és magasabb méretben a kerítés vonalába, új hálók felszerelése javasolt.



3. Játékoslejárónál található kerítés felújítása

Az épület részét képező mosdó és a játékoskijáró elválasztása alapvető feladat. Jelenleg sajnos nem megoldott, nincs kapuval elválasztva. Szükséges oszlopok, kerítés anyag, kapu beépítése.



7



Tiszafa Kft.

TÁPANYAGPROGRAM AJÁNLAT - 2021

2020. december 1., kedd
Utolsó módosítás

Pálya megnevezése:

haros úti pálya

Terület m²: 6 000 m²

Talaj

Talajvizsgálati eredmény:

Talajtípus:

pH-érték:

P₂O₅:

K₂O

Mg

Tápanyagtartalom:

(mg/100g talaj)

Készült:	Bednarik Zoltán	részére
	Viadukt SE - Biatorbágy	egyészület
tel:	0670/679-3366	email: bedzo48@gmail.com

TÁPANYAG PROGRAM

Időszak	Trágya	Összetétel				Zsák zsák/25 kg	Dózis g/m ²	Tiszta hatóanyag g/m ²				Ár/trágya	Egységár 25kg/zsák	Munkadíj alkalmanként
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO			N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO			
febr. vége	Polysport	33	5	7	0	6	25,0	8,3	1,3	1,8	0,0	100 320 Ft	16 720 Ft	0 Ft
ápr. vége	Rasen Plus	28	5	10	2	6	25,0	7,0	1,3	2,5	0,5	89 100 Ft	14 850 Ft	0 Ft
júni közepe	Fairway	24	5	8	2	6	25,0	6,0	1,3	2,0	0,5	77 220 Ft	12 870 Ft	0 Ft
aug. vége	Rasen Plus	28	5	10	2	6	25,0	7,0	1,3	2,5	0,5	89 100 Ft	14 850 Ft	0 Ft
okt. vége	Eurosport NK P56	17	0	22	3	6	25,0	4,3	0,0	5,5	0,8	87 120 Ft	14 520 Ft	0 Ft
Összesen:						30		32,6	5,2	14,3	2,3	442 860 Ft		
											munkadíj	0 Ft		
											Ft/m ²			
TÁPANYAGPROGRAM ÖSSZESEN:												442 860 Ft		

Készítette: **Kádár Péter**
e-mail: peter.kadar@eurogreen.hu
tel: +36309484284

MINDÖSSZESEN NETTÓ:	442 860 Ft
ÁFA (27%):	119 572 Ft
BRUTTÓ:	562 432 Ft

Készült: 2020. december 1.

GYEPREGERÁCIÓS PROGRAM AJÁNLAT - 2021

2020. december 1., kedd
Utolsó módosítás

Pálya megnevezése:

Iharos út-i pálya

Terület m²: 6 000 m²

Készült:	Bednarik Zoltán	részére
	Viadukt SE - Biatorbágy	egyesület
tel.:	0670/679-3366	email: bedzol48@gmail.com

Időszak	Kód	Munka megnevezése	Mennyiség	Díj	Összesen
tavasz	1,2	Homokszórás - Folyami kvarchomok kijuttatása	6 000 m ²	72 Ft/m ²	432 000 Ft
	1,3	Simító boronálás - Kijutatott kvarchomok elegyengetése	6 000 m ²	12 Ft/m ²	72 000 Ft
	1,4	Lyuggatás - Összetömörödött talajréteg lazítása Perforator	6 000 m ²	60 Ft/m ²	360 000 Ft
nyár	1,5,1	Felületés céljéppel - EUROGREEN lúmmaggal és indító trágyával, Perforator	6 000 m ²	170 Ft/m ²	1 020 000 Ft
ősz	1,7,2	Késes altalajlazítás - Koro Shockwave - összetömörödés csökkentése,	6 000 m ²	60 Ft/m ²	360 000 Ft

Készítette: **Kádár Péter**
e-mail: peter.kadar@eurogreen.hu
tel: +36309484284

Ajánlat érvényes: 30 nap
Készült: 2020. december 1.

GYEPREGENERÁCIÓS PROGRAM ÖSSZESEN:	2 244 000 Ft
ÁFA (27%):	605 880 Ft
BRUTTÓ:	2 849 880 Ft

Megjegyzések:

TÁPANYAGRPROGRAM ÖSSZESEN:	442 860 Ft
GYEPREGENERÁCIÓS PROGRAM ÖSSZESEN:	2 244 000 Ft
MINDÖSSZESEN NETTÓ:	2 686 860 Ft
Áfa:	725 452 Ft
Bruttó:	3 412 312 Ft


VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

Bevételi terv 2021

Megnevezés	2020
Iharos kis műfüves bérbeadás	1 200 000 Ft
Kolozsvári kis műfüves bérbeadás	0 Ft
Kolozsvári nagy műfüves bérbeadás	0 Ft
Büfé bérbeadás	500 000 Ft
Jegybevétel	400 000 Ft
Összesen :	2 100 000 Ft

Összesen 2 100 000 Ft

Adatokat szolgáltatta:


Farkas Gábor
ügyvezető

7

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

2021. évi üzleti terv

Melléklet

S.sz.	Kiadások, , bevételek	2020. év terv Ft-ban	2021.év terv Ft-ban
1.	Beruházás, felújítás	5 375 000	1 959 000
2.	Anyagköltség	2 960 000	4 880 000
	Szakmai anyag Labdarugás	1 000 000	1 000 000
	Szakmai anyag Sakkszakosztály	80 000	80 000
	Fenntartási anyag	1 310 000	2 000 000
	Irodaszer, nyomtatvány	250 000	300 000
	Karbantartási anyag	300 000	500 000
	Munkaruha, védőruha	100 000	1 000 000
3.	Igénybe vett szolgáltatások	29 973 000	40 255 000
	Bérleti díj	1 600 000	7 200 000
	Karbantartás	5 480 000	7 750 000
	Telefon, internet	150 000	430 000
	Szakmai szolgáltatás Labdarugás	19 120 000	18 100 000
	Szakmai szolgáltatás Sakkszakosztály	1 800 000	1 800 000
	Kéményseprés	45 000	45 000
	Szemétszállítás	220 000	300 000
	Rovarirtás	150 000	300 000
	Foglalkozás eg.ü.szolg.	68 000	70 000
	Gépjármű üzemeltetési kts.	1 000 000	1 000 000
	Riasztórendszer felügyelete	240 000	360 000
	Egyéb kts. /fogl.eü.szolg., kulcsmásolás, nyomtatás/	168 000	200 000
	Számviteli szolgáltatás		2 100 000
	Könyvvizsgálói szolgáltatás		600 000
4.	Egyéb szolgáltatások	710 000	884 000
	Hatósági, igazg.szolg.díjak Labdarugás	200 000	200 000
	Hatósági, igazg.szolg.díjak Sakkszakosztály	200 000	354 000
	Bank kezelési kts.	300 000	300 000
	Biztosítási díj	10 000	30 000
5.	Béreköltség	30 460 446	35 688 000
	Alkalmazottak munkabére	29 920 446	35 148 000
	Megbízási díj	540 000	540 000
6.	Egyéb személyi jellegű kiadások	6 300 000	6 366 000
	Labdarugó edző költségtérítése	3 200 000	3 200 000
	Sakkszakosztály utazási kts.tér.	400 000	400 000
	Sportrendezvények költségei	300 000	200 000
	Sakkversenyek költségei	2 400 000	2 566 000
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 187 414	6 759 120
	Szociális hozzájárulási adó	4 222 552	5 993 400
	Szakképzési hozzájárulás	361 934	513 720
	Munkáltató által fiz. EKHO	602 928	252 000
	Kiadások összesen: 1+2+3+4+5+6+7	80 965 860	96 791 120

F

1.	Saját bevétel	1 999 834	2 100 000
	Iharos kis műfüves pálya bérbeadás	1 400 000	1 200 000
	Büfé bérbeadás	500 000	500 000
	Jegybevétel	99 834	400 000
2.	Önkormányzati támogatás	78 966 026	94 691 120
	Bevétel összesen: 1+2	80 965 860	96 791 120

Biatorbágy, 2021. január 16.

Vincze Jánosné
könyvelő