

## K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. február 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
52/2018.(II.22.) határozata**

**a Viadukt Sport Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(A Viadukt Sport Kft. 2018. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

**Határidő:** költségvetés összeállításakor

**Felelős:** polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna  
jegyzőkönyvvezető

# **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.**

**ÜZLETI TERV 2018**

Készítette: Galántai Zsolt ügyvezető, Biatorbágy, 2018.01.08

- 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: Szakadáti László elnök, dr. Cserniczky Tamás tag, Czuczor Orsolya tag

Ügyvezető, képviselő: Galántai Zsolt

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

Cégjegyzékszám: 01-09-864-758

### **III. Társaság részletes bemutatása**

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

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapvetően két tevékenységet végez.

#### **1. Vagyongazdálkodás**

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

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.

#### **2. Sportszervezés**

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

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

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

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

#### **A feladat ellátását biztosító infrastrukturális feltételek.**

##### Kolozsvári utcai sporttelep

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

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

A létesítmény nyitvatartásával, kihasználtságával kapcsolatos információk.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2017. január 25-én kiadott – jelen dokumentumhoz mellékelt- pályahasználati rend szabályozza.

Nyitvatartási idő: Hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- lánstenisz pálya
- rekortán focipálya, mely teniszpályaként is funkcionál
- rekortán futópálya

A sporttelepet igénybe vevők köre:

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

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal (7 évestől 19 éves korig) összesen 217 fő, a felnőtt labdarúgó csapat 25 fővel, az atlétika szakosztály 40 fővel és a tenisz szakosztály 16 fővel.

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

A Kolozsvári utcai sportcentrum fejlesztése megmozdította a város lakosságát is, amit bizonyít, hogy közel 700 darab Viadukt Sportkártya került kibocsátásra a sportolni vágyók számára. A lakosság által legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

A létesítmény kihasználtságára vonatkozó hozzávetőleges információkat az alábbi táblázat tartalmazza.

	Rekortán futópálya	Rekortán (gumi) focipálya	Nagy műfüves labdarúgó pálya	Kis műfüves labdarúgó pálya, lánbtenisz pálya
H-P	6-21	9-21	9-21	9-20
Szombat	6-21	9-18	9-18	9-16
Vasárnap	6-21	9-18	9-18	9-16

### Iharos dűlő sporttelep

A sporttelepen található területek:

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

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- bérlők

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

A nagyméretű füves labdarúgó pályát használta 2015-ig a Viadukt SE összes korosztálya. A pálya ennek következtében éveken keresztül extra terhelést kapott és az állapota megromlott. 2016-ban felújítottuk a pályát, az elvégzett program sikeres volt, a pálya minősége sokat javult. A gyepkarbantartó cég szakvéleménye alapján, javasolt még egy a tavalyival megegyező felújítás elvégzése, mellyel a pálya jó minőségét hosszabb távra megalapozhatjuk.

Nyitvatartási idő:

Hétfő – péntek 15.00-21.00

Szombat – vasárnap 9.00-21.00

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

#### Létszám adatok

2015.08.03-án induló társaság munkavállalói létszáma, betöltött munkakörök.

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

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

2017.11.01-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

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

#### **IV. Működési terv**

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

#### Tervek a vagyongazdálkodás területén

1. Iharos dűlő sporttelepen készült jegyzőkönyv alapján (jelen üzleti terv melléklete).
2. 2017-es üzleti tervbe szereplő tételek, melyek megvalósítására támogatás hiányában nem került sor.
  - Kolozsvári utcai szurkolói beléptető kapu vizesblokk fűtésének kialakítása. Költsége: 1.474.000 Ft (részletes ajánlat mellékelve)
  - Iharos dűlő telephelyen a vizesblokk felújítására 2016-os költségvetésben 2.416.8000 Ft szerepelt. Ennek az összegnek egy részét, egy váratlanul felmerült felújítási munkára fordítottuk a Felügyelő Bizottság írásos jóváhagyásával. A bírói öltöző, férfi, női wc és a vizesblokk felújítása. Költsége 8.740.000 Ft (részletes ajánlat mellékelve)
  - Iharos dűlő telephelyen vizeskút fúrás, gépészet kialakítása. Költsége: 7.000.000. Ft (részletes ajánlat mellékelve)



- Iharos dűlő telephelyen csapadék vízgyűjtő rendszer kialakítása. Költsége 3.480.000 Ft (részletes ajánlat mellékelve)

#### Sportszakmai tervek a felnőtt labdarúgó csapatra vonatkozóan

Az előző sportévet új szakmai koncepció alapján indítottuk el. Célul fogalmazzuk meg, hogy évről évre egyre több saját nevelésű fiatal kapjon meghatározó szerepet a felnőtt csapatban. Ennek megfelelően ebben a szezonban fiatal tehetségeket hoztunk fel utánpótlásból a felnőtt csapat keretébe a tapasztalt játékosok mellé. Ennek eredményeképp három fiatal játékos kap rendszeres játéklehetőséget a felnőtt csapatban. Csapatunk jelenleg a Pest Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szerepel. A játékosok egy sportévben 44 hetet töltenek a klubnál. Jellemzően heti négy edzésen vesznek részt, 30 bajnoki, 14 felkészülési mérkőzést és 4 kupamérkőzést játszanak.

A 2016/2017-es bajnoki idényre megfogalmazott célkitűzés 3-8. hely elérése volt. Csapatunk a szezon végén célkitűzését teljesítette, mert a bajnokság 4. helyén végzett.

2017/2018-as bajnokságra szintén a 3-6. elérését, illetve újabb fiatal játékosok csapatba építését tűztük ki célul.

#### Sportszakmai terv a sakk szakosztályra vonatkozóan

Első csapatunk a 2016/17-es idényben az NB II-es bajnokság legerősebb csoportjában a III. helyen végzett. Végig versenyben voltunk a bajnoki címért, ami végül is egyetlen ponton múltott. Az elvárás az 1-3 hely valamelyikének megszerzése volt, ezt teljesítettük.

Utánpótlás. A második csapatunk jelenleg a megyei I. osztályban harmadik, Történetünk során először harmadik csapatot is indítottunk, hogy a kicsiknek legyen folyamatos versenylehetősége. Három 10 éves gyerekünk indult az országos korosztályos bajnokságon, ahol életük első versenyén a 11. 14 és 18. helyet szereztek meg 28 indulóból. Folyamatosan, jó eredményeket elérve játszanak a II. és III. csapatban. 75 gyereket tanítunk részben órarend szerint, részben szakköri formában. Így igyekszünk felfedezni és kiválogatni a tehetséges gyerekeket.

Részt vettünk a város eseményein, a gyereknapon, a városnapokon. Szerveztünk két edzőtábort, két gyerekversenyt, a hagyományos BÖME Karácsony Kupát.

A 2017/18-as szezonban célunk kivívni a feljutást. Még nehezebb a dolgunk az NB II-ben, mert feljutó nem volt a csoportból, de a Honvéd II volt NB I/B-s csapatával még egy erős rivális érkezett. A sorsolás szeszélye folytán az első három fordulóban három rangadót játszottunk. További ellenfeleink már jóval gyengébb játékerőt képviselnek. Erősítésre nem szorulunk, ha a fiataljainkat meg tudjuk tartani.

## V. Pénzügyi terv

Költségek	2018
Vagyongazdálkodás költségei (személyi költségek, felújítási, fejlesztési és beruházási költségek, üzemeltetési és karbantartás költségek, értékcsökkenés)	56 691 659 HUF
Sakkcsapat költségei	3 200 000 HUF
Felnőtt csapat költségei	21 300 000 HUF
Összesen	81 191 659 HUF
<b>Saját bevételek</b>	3 060 000 HUF
<b>2018-ra igényelt támogatás összege</b>	<b>78 131 659 HUF</b>

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

Működési bevételek 2018-as csökkenésének okai.

- Kolozsvári utcai kis műfüves pálya használati időtartama (a Kolozsvári utca lakók bejelentései következtében) csökkentésre került, a piaci igényeknek megfelelő időpontokban alig hasznosítható. Bevétel kiesés mértéke: 1.640.000 Ft.
- Kolozsvári utcai nagy műfüves pályán nem maradt szabad bérbeadható kapacitás. Okai:
  - Viadukt SE és a Budakeszi labdarúgó Akadémia együttműködésének köszönhetően megnőtt a Viadukt SE pályaigénye.
  - Kolozsvári utcai lakók bejelentéseinek következtében csökkent a pálya használati időtartam. Bevétel kiesés mértéke: 2.400.000 Ft.
- Az Iharos utcai sporttelepről a csapatok nagyrésze átköltözött a Kolozsvári utcai sporttelepre, alig maradt vengéd a büfében, ezért a bérleti díj csökkentésére kerül sor. Bevétel kiesés mértéke: 240.000 Ft.

**Értékcsökkenés, visszafizetési kötelezettség.**

Értékcsökkenés

2015	1 410 335,- Ft
2016	7 513 957,- Ft
2017	7 562 566,- Ft
2018 várhatóan	7 487 138,- Ft

Értékcsökkenés összesen 2015-2018.12.31-ig: 23 973 996,- Ft

2016. évben beruházásra és felújításra fordított összeg: 18 189 913,- Ft

**Visszafizetési kötelezettség összege 2018.12.31-ig: 5.784.083,- Ft**

## Mellékletek:

- 2. Pénzügyi terv ([2. 2018 pénzügyi terv.xlsx](#))
- 3. Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2018 ([3. Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2018.xlsx](#))
- 4. Sakk csapat működési költség terv ([4. Sakk csapat működési költség terv 2018.xlsx](#))
- 5. Személyi költség terv ([5. Személyi költség terv 2018.xlsx](#))
- 6. Felújítási munkák összesítő tervezet Iharos és Kolozsvári ([6. Felújítási munkák összesítő tervezett Iharos és Kolozsvári.docx](#))
  - 6.a. Vizeskút kiépítés Iharos ajánlat ([6.a. Vizeskút kiépítés Iharos ajánlat.pdf](#))
  - 6.b. Iharos és Kolozsvári utca vizesblokk részletes ajánlat ([6.b. Iharosi és Kolozsvári vizesblokk részletes ajánlat.xlsx](#))
- 7. Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2018 pénzügyi tervhez ([7. Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2018 pénzügyi tervhez.docx](#))
  - 7.a Jegyzőkönyv az Iharos dűlő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól ([7.a Jegyzőkönyv az Iharos dűlő sporttelep esedékes felújítási munkálatairól.docx](#))
- 8. Üzemeltetésből származó bevételi terv ([8. Üzemeltetésből származó bevételi terv 2018.xlsx](#))
- 9. 2018 ktgvetés költségcsökkentési javaslatok ([9. 2018 ktgvetés költségcsökkentési javaslatok.docx](#))
- 10. Hatályos pályahasználati rend Kolozsvári utcai sportlétesítményről 2017.01.25 ([10. Pályahasználati rend Kolozsvári utca Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2017.01.25.pdf](#))