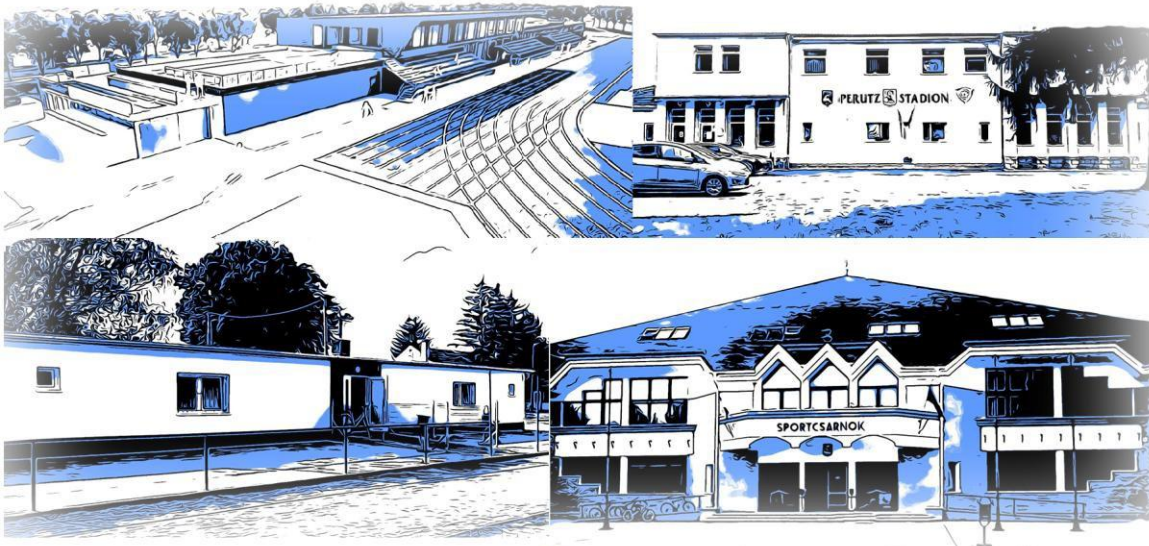


Pápai Sport Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

# ÜZLETI TERV

2020. 12. 15.



# Tartalom

<b>1</b>	<b>VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....</b>	<b>3</b>
1.1	TÖRTÉNELEM .....	3
1.2	JELÉN .....	3
1.3	ÖSSZEFOGLALÁS .....	4
<b>2</b>	<b>A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>MŰKÖDÉSI TERV.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>MARKETING TERV.....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>SZERVEZETI FELÉPÍTÉS .....</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>KOCKÁZATELEMZÉS .....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>PÉNZÜGYI TERV .....</b>	<b>19</b>
7.1	INDULÓ KÖLTSÉGEK - ESZKÖZBESZERZÉS .....	19
7.2	KÖLTSÉGVETÉSI TERV.....	20

# 1 Vezetői összefoglaló

## 1.1 Történelem

Pápa város sporttörténetében számos neves sportolóra, jeles eseményre és remek sportlétesítményre tekinthetünk vissza. Ki ne hallott volna a város sportszerető polgárai közül az egykori Református Kollégium tornaünnepélyeiről, a Pápai Perutz futballcsapatról, az Erzsébet-ligeti sportpályákról, a régi Esterházy Strandfürdőről, vagy a neves sportolókról - Beschoner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Éváig. Ugyancsak őrzi a városi emlékezet a különböző sportágak neves edzőit, nagy tanáregyéniségeket Vitéz Kovács Lajos Jenőtől Tóth Józsefen át Kis Károlyig.

A távolabbi múlt városi sportéletének alapját egy-egy a közjóért is tenni akaró mecénás, gyártulajdonos, valamint a város közös akarata és gazdasági ereje jelentette. A szocializmusban bár más alapokon, de nagy mértékben a városban jelenlévő gyáriparnak köszönhetően (textilgyár, húsgyár, elektromos készülékgyár) tovább tudott folytatódni a sportlétesítmények fejlődése és a sportegyesületek működése. A gyárakhoz köthető sporttelepek jöttek létre. Több labdarúgó pálya és csapat létezett egy időben, a sportágak is átrétegződtek, szabadtéri kézilabda, teke, atlétika, kosárlabda, röplabda jelentette a korszak sportéletének javát. A strandfürdő megléte mellett pedig fedett uszoda is épült.

A rendszerváltás utáni időszak változásainak Magyarországon rengeteg sportlétesítmény esett áldozatul. Városunkban szerencsére ez nem így történt, csak átmeneti jelleggel veszítettünk sporthelyszíneket, vagy korszerűbb utódokat kapva szűntek meg létesítmények. 1999-ben modern sportcsarnok épült, a megszűnt strandfürdő és uszoda helyett 2003-ban megnyílt a Várkertfürdő, amely azóta termál gyógyászati központtal is kibővült, valamint az egykori Textiles sporttelepen felépült a Várkert, mai nevén Perutz Stadion. A hosszú évekig rendezetlen sorsú Vasas sporttelepet pedig nemrégiben vásárolta meg a város, állami segítséggel.

## 1.2 Jelen

Pápa Város Önkormányzatának kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogat minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják. A sport, a testmozgás az egyik legjobb eszköz ezen törekvés megvalósításához. Pápa Város Önkormányzata a jelentőségének megfelelő szerepet szán a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve életmódjukat egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljék életüket. Ezen felül a versenysport tovább öregbítheti városunk jó hírnevét sportolóink teljesítményével, kimagasló eredményeivel.

A 2012-ben elkészült Pápa Város Önkormányzata Sportkoncepciója összefoglalja mindazon elveket, melyek mentén a városi sportélet működhet és fejlődhet.

Az városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekordtán futókör létesült a Külső Várkertben, valamint megkezdődött az Atlétikai Centrum (a végleges elnevezéséig ezen a néven említem) építése, amely az atlétika mellett a teke sportág új otthona is lesz és számos szabadidős sporttevékenységnek is helyet ad majd.

### 1.3 Összefoglalás

Pápa Város Önkormányzata Sportkoncepciójában megjelölt céljainak elérése érdekében alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, melynek fő feladatait a következőkben határozta meg:

- önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése, a létesítményekhez kapcsolódó szolgáltatások széles körének kiépítése, versenyképes értékesítése
- a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, mozgásformák sokszínű lehetőségének felkínálásával az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése a város lakossága számára
- a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához, a versenysport versenyrendszereinek lebonyolításához, valamint a szabadidősport eseményeihez szükséges feltételek biztosítása, sportprogramok, mozgásos tevékenységek szervezése és támogatása
- a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korosztályának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- közösségépítés a sport sajátos eszközeivel, a sportolói csoportok támogatása.

A társaság célja az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások teljesítése a lentebb felsorolt létesítmények költséghatékony üzemeltetése, fejlesztése, szolgáltatási színvonaluk további emelése, valamint az új sportlétesítmény az Atlétikai Centrum beüzemelése, szolgáltatásainak elindítása és piacra való bevezetése. A sportszervezés terén a meglévő értékek továbbvitele és új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények használóinak, illetve a szolgáltatások igénybe vevőinek körét, valamint az elégedettségi szintjét.

Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak, Magyarországon kiemelt szerepe van. Egyrészt hatalmas népszerűségi robbanás megy keresztül néhány sportág, például a futás, vagy a fitness sportágak és dinamikus fejlődés figyelhető meg a sportinfrastruktúra terén is, köszönhetően a kormányzati szándéknak. Másrészt az is elmondható, hogy a mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken belül és kívül egyaránt, rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak, rengeteg a túlsúlyos gyerek és tinédzser, depressziós, káros szenvedélyekkel élő felnőtt.

Az gondoljuk, hogy a társadalom krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrófális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza. Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret, azt pedig, hogy ez költséges dolog lenne, csak 6 százalékuk említi. A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. Ennek a kihívásnak való megfelelés az egyik legfontosabb feladatunk.

## 2 A vállalkozás bemutatása

### Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság teljes elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Kft.
A társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság székhelye:	8500 Pápa, Várkert út 2. Perutz Stadion
Telefonszám:	+36 30/779-1007
E-mail cím:	papaisport@papa.hu
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11748045-24818313
A társaság adószáma:	28839369-2-19
Cégjegyzékszám:	19-09-521556
A társaság alapítása:	2020. 10. 22.
A társaság bejegyzése:	2020. 11. 26.
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A társaság könyvvezetését végző cég:	Simon és Társa Könyvelőiroda Kft.
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
A cég fő tevékenysége:	9311 sportlétesítmény működtetése

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2020. (X.22.) határozat számon alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, az alábbiakban felsorolt feladatok ellátására és az épülő Atlétikai Centrum üzemeltetésére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként sorolja fel a sport, ifjúsági ügyeket.

A képviselőtestület 118/2020. (IX.25.) határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK) 2020. december 31. napjával történő megszűnéséről. Az intézmény alaptevékenységei közül az ifjúsági és sporttal kapcsolatos feladatok, a városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények szervezése, helyszín és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetése az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységei közé kerülnek át 2021. január 1-jétől.

A JMSZK-ban a fenti tevékenységet ellátó munkavállalókat a gazdasági társaság tovább foglalkoztatja.

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenysége a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése. Kettő sportpálya kivételével a városi sportpályák üzemeltetését az újonnan megalapított gazdasági társaság látja el 2021. január 1-jétől azzal, hogy a tevékenységet ellátó munkavállalókat átveszi tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

A fenti tevékenységek ellátásához az érintett intézményektől a gazdasági társaság vagyonkezelésébe kerülnek az ezeket szolgáló sportlétesítmények, ingatlanok, ingóságok.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6265 hrsz., Téglagyári út – Atlétikai Centrum

Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út – Városi Sportcsarnok

Pápa belterület 6356/7 hrsz., Várkert út – Műfüves kispálya

Pápa belterület 6356/8 hrsz., Várkert út – Műfüves grundpálya

Pápa belterület 1188/2 hrsz., Fiumei utca – Spartacus Sporttelep

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsósgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

Pápa belterület 8267/2 hrsz., Kéttornyúlak – Kéttornyúlaki Sportpálya

### 3 Működési terv

A társaság számára az alapító tulajdonos a következő tevékenységeket jelölte meg fő feladatként:

- a felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése
- a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, a mozgásformák kínálatának bővítésével az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése
- a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az ifjúság egészséges fejlődését, betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek szervezése, támogatása
- a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korcsoportjának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban,
- célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése, edzőtáborok szervezése
- A város arculatát meghatározó, kimagasló hazai, nemzetközi eredményességet produkáló egyesületek működésének támogatása, tehetségek kiválasztásának és gondozásának elősegítése

- az egészségkárosultak, a tanulásban, értelmileg és mozgásban korlátozottak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése
- a sportvállalkozások tevékenységének ösztönzése, a koncepcióban foglalt célok megvalósításához szükséges együttműködés kialakítása
- a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a partnervárosi kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése
- kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban, célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése
- sport és egészséges életmód tematikájú előadások, képzések szervezése.

A társaság telephelyei közösségi térként szolgálják a lakosságot, így a sportrendezvények mellett helyszíniül kell, hogy szolgáljanak más jellegű rendezvények számára is. Kulturális eseményeknek, koncerteknek, kiállításoknak, képzéseknek és a lehető legsokoldalúbb felhasználási területeknek kell helyet adniuk.

A Pápai Sport Kft. nonprofit gazdasági társaság. A gazdasági életben számos terület létezik, ahol a profitorientált szervezetek csak korlátozottan tudnak bizonyos társadalmi igényeket hatékonyan kielégíteni. Ezek közé tartozik a sport, a kultúra és az egészségügy területe is. Ezekben az esetekben jelenthetnek megoldást a nonprofit társaságok, amelyek olyan feladatokat látnak el, amit profitorientált vállalkozások a költséghatékony működésük elsődlegessége miatt gyakran nem tudnak, nem akarnak vállalni. A profitorientált társaságok esetében a tevékenységi irányt, viselkedésmódot elsősorban a konkurenciával szembeni versenyelőny létrehozására, megőrzésére szabja meg. Egy nonprofit szervezet esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett, a tagság és az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen közösségi érdekek szem előtt tartásán van.

**A Pápai Sport Nonprofit Kft. jövőképe, hogy kiépíti és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb régiónk eredményes sportvállalkozása, sporteredményekkel, folyamatosan megújuló versenyek és szabadidősport rendezvények szervezésével, értékalapú közösség működtetésével, a helyi közösségre és a régióra gyakorolt társadalmi szerepvállalással, stabil, átgondolt gazdálkodással, európai színvonalú sportlétesítmény környezet kialakításával és üzemeltetésével. Célunk, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. egy magas presztízsű sportvállalkozás, regionális szinten ismert márkanév legyen, mely elégedett résztvevőkkel és vendégekkel, elismert szakemberekkel, elkötelezett és lelkes dolgozókkal, erős támogatói körrel és nagy létszámú önkéntes bázissal rendelkezik.**

#### **Programok:**

A JMSZK programkínálatából a következő események továbbvitele, átgondolása és az új lehetőségekhez alakítása indokolt:

- Pápa Kupa nemzetközi teremlabdarúgó torna
- Télutó Kupa
- Országfutás, Kis Károly Emlékfutás
- Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bajnoksága

- Mozdulj Pápa! – szabadidősport rendezvény
- CCR kerékpárverseny
- Örömfutás (SAC)
- Miniolimpia - Nemzetközi Ifjúsági- és Sporttalálkozó
- Pápai Félmaraton
- Futópiknik
- Fitt-lesz találkozó
- Mikulásfutás
- Jó sportoló díjátadó – eredményes sportolók jutalmazása

A társaság által bevezetni kívánt rendezvények:

- a pályaatlétkai versenyszámokat bemutató rendezvény, meghívott élvonalbeli atlétákkal és pápai tehetségekkel, egyben a létesítmény bemutatásával
- városi atlétikai versenyrendszer az oktatási-nevelési intézmények részére a lehető legtöbb korosztályban (terem ill. szabadtéri fordulókkal)
- a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszerében szereplő versenyek
- a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszerében szereplő versenyek
- teremlabdarúgó bajnokságok
- teke amatőr bajnokság
- városi amatőr pályaatlétkai bajnokság
- streetball, teqball bajnokság

#### **Szolgáltatások:**

- büfék (atlétikai Centrum, Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)
- sportpályák béreltetése:
  - hitelesített atlétikai pálya
  - fedett futófolyosó
  - fitnessterem
  - tekepálya
  - labdarúgó pályák (2+3 darab füves nagypálya (2db világítással ellátva), 1 db műfüves nagypálya világítással, 2db műfüves 22x42 m-es pálya világítással, 1 db műfüves 12x22 m-es pálya világítással, 2db salakos 22x42 m-es pálya világítással)
  - sportcsarnok (hitelesített kézilabda és kosárlabda pálya)
  - streetball pálya
  - skatepark
- rendezvényszervezés
- neves sportolók, sportszakemberek előadássorozata
- edzőtábor szervezés
- apartman kiadás
- nyári sporttábor szervezés



## 4 Marketing terv

Ahogy az már fentebb említésre került, egy nonprofit szervezet működése, gazdálkodása esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett, a tagság és az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen közösségi érdekek szem előtt tartásán van. Ugyanakkor a célok hatékony elérése ugyanúgy követelmény a nonprofit cégeknél, mint a profitorientáltaknál. A marketing tervezés segítséget nyújthat ennek eléréséhez.

**A terméket vizsgálva** elmondható, hogy a társaság szolgáltatási lehetősége sokrétű. Azok a sportolási módok, amelyeket a pályák lehetővé tesznek a labdarúgás, a pályaatlétika minden versenyszáma, a teke, a fitness sportágak, a teremsportok döntő többsége és az utcai sportok egy része, eleve széles alapot ad. Erre építkezve tovább bővíthető a kör más mozgásformákkal, teqball, golyósportok, falmászás stb., illetve az új, népszerű mozgásformákkal BOSU, TRX, kettlebell stb.

A sportlehetőségek mellett közösségi terekként értelmezve a létesítményeket, kulturális rendezvények, oktatások, kiállítások helyszíneként szintén adottak a lehetőségek.

A létesítményekben található büfék színvonalának egységesítése, kínálatuk átgondolt felépítése, igazodva a sportágak és a hozzájuk kötődő vendégkör sajátos igényeihez fontos feladat.

Az apartmanok piaci alapon is értékesíthető létesítményrészek. Kis létszámú edzőtáborok, (főleg egyéni sportágak) számára ideális lehet, de a város szálláslehetőségeinek szűk keresztmetszete és a Várkertfürdő közelsége miatt állandó turisztikai értékesítésük is lehetséges.

A Városi Sportcsarnok egyes helyiségei új felhasználási lehetőséget hordoznak magukban. A jelenlegi konditerem kis átalakítással bemelegítő helyiségként, illetve kisebb csoportos edzések helyszíneként szolgálhatna. A tetőtér irodái kiadásra kerülhetnének, de alkalmasak lehetnek a régóta hiányként felmerülő sporttörténeti kiállítás helyszínéül is.

A létesítmények általános állapotáról elmondható, hogy az Atlétikai Centrum esetében az új létesítmény kiismerése, belakása, az esetleges hiányosságok felderítése, kijavítása, a funkciók kiaknázása a feladat, a Városi Sportcsarnok és a Perutz Stadion, valamint a többi sporttelep esetében a meglévő hiányosságok teljes feltérképezése és azok kijavítása, illetve a lehetőségek szerinti korszerűsítése a cél.

A társaság létrejöttével mindenképp indokolt a létesítmények egységesített képére, megjelenítésére törekvő kisebb átalakítások elvégzése, pl. logók kihelyezése, egységes munkaruházat bevezetése, egységes dizájn elemek bevezetése, online felületek közös használata.

A gazdasági társaságok szinte kizárólag az olyan termékeket tudják értékesíteni, amire a fogyasztók keresletet támasztanak. Ezért nem csupán a termékek fejlesztésével kell foglalkozni, hanem nagy figyelmet kell fordítani a fogyasztói igények feltérképezésére,

megértésére is. Ezen a területen nagyon fontos, hogy azonnali kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás történjen a lehetséges vevőkör, vendégkör minden szegmensével. Az oktatási-nevelési intézményekkel, sportszervezetekkel, civil szervezetekkel, cégekkel, vállalkozásokkal és a városi lakossággal ki kell építeni a kommunikációs csatornákat, ki kell alakítani a folyamatos párbeszédet.

**Az árat vizsgálva** általánosságban elmondható, hogy az ár annak a mértékegysége, amekkora áldozatot egy fogyasztó hajlandó hozni a termék megszerzéséért. Mint ismert, véges források esetében minden vásárlási döntés egyúttal lemondás egy másik termékről vagy szolgáltatásról. A nonprofit jelleg és a megfogalmazott társadalmi célok nem jelenthetik a piaci alapú árképzés teljes figyelmen kívül hagyását. Ugyanakkor tévedés azt gondolni, hogy az árat úgymint a piac határozza meg. Valójában az ár meghatározásával a termék célcsoportja is jól kijelölhető. Mindezeket figyelembe véve, átlátható elvek mentén ki kell dolgozni a kedvezmények teljes rendszerét, (nevelési-oktatási intézmények, sportegyesületek stb.) de az ingyenesség nem lehet meghatározó jellemzője a létesítmények használatnak. A jelenlegi bérlők bérleti díjait felül kell vizsgálni.

A városi sportinfrastruktúra egy része ingyenesen használható pl. várkerti futópályák, Mézeskalács utcai sporttelep, Teveli úti sporttelep, kültéri kondiparkok, játszótéri sportpályák, ezért a magasabb minőségű, költséges fenntartású sportlétesítmények esetében mindenképpen indokolt a megfelelő használati díjak alkalmazása. Ezek körébe a Fiumei utcai sporttelep bekerülése is indokolt lehet.

**Az értékesítés tekintetében** szem előtt kell tartani, hogy a város lakosságának minél szélesebb köre, valamint a városba érkező látogatók a lehető legpraktikusabb módon juthassanak a szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor mivel tulajdonosi szándék egy, a sport és az egészséges életmód értékrendjén, szellemiségén alapuló közösség kialakítása is, ki kell építeni egy tagsági/club alapon is értelmezhető és működő rendszert a létesítmények használatához, szolgáltatások igénybevételéhez. Ehhez alapot szolgáltat az a technikai háttér, amely kiépítésre kerül az Atlétikai Centrumban, illetve a későbbiekben kiépíthető a többi sportlétesítményben is. A rendszer lehetőséget biztosíthat más vállalkozások bevonására, megszólítására a közösségben való részvételre pl. kedvezmények sportruházat, sporttáplálkozási termékek terén stb., nyilván a potenciális vásárlók körében reklámozva önmagukat. Bizonyos rendezvények kapcsán pl. sportversenyek nevezési díjainál vagy a témában tartott előadások, közönségtalálkozók beléptetésekor szintén használható a rendszer. Lehetőségeket hordozhatnak magukban a munkáltatóknak munkavállalóik felé nyújtható egyéb juttatási formák. Az sportrendezvényre és kulturális eseményre szóló belépőjegy, bérlet juttatás, vagy a SZÉP-kártya, egyéb utalványok. Széleskörű elfogadásuk, illetve ezek valamilyen szintű összekapcsolása a tagsági rendszerrel megvalósítandó.

Célként fogalmazható meg, egy olyan „brand” kialakítása, amely a konkrét anyagi előnyökön túlmutatóan, a közösséghez tartozás érzése miatt is vonzóvá válik a lakosság körében.

Az online regisztráció, jegyvásárlás és időpontfoglalási rendszer kiépítése elengedhetetlen.

**A hirdetésre és reklámra** fordított figyelem és összeg főleg a bevezető időszakban nagyon fontos. Napjainkban a felmérések azt mutatják, hogy az offline reklám és hirdetési eszközök egyre kevésbé hatékonyak. A napilapokban, kiadványokban megjelent térítésmentes vagy fizetős hirdetések sok olvasót elérnek, de kevés embert mozdítanak meg. Az offline reklámeszközök közül esetleg szórólapokat, prospektusokat érdemes kisebb mennyiségben használni, elsősorban szálláshelyeken és partner szolgáltatóknál elhelyezve. A helyi sajtó és hirdetési újságok nyújtotta lehetőséget főleg az idősebb korosztály elérésére, az őket célzó szolgáltatások, programok esetében érdemes igénybe venni.

Ma már ott tartunk, hogy Facebook hirdetések nélkül egy vállalkozás sem tud megfelelő eredményeket elérni. Már nem előny az, ha valakinek vannak Facebook hirdetési, hanem óriási hátrány, ha nem foglalkozik ezzel a témával. A PPC = pay per click, kattintás alapú hirdetések, egyszerűbben szólva elsősorban a Google Ads és Facebook hirdetések, a „hagyományos” hirdetésekhez képest azt az előnyt hordozzák magukban, hogy pontosan célozhatóak.

Ugyancsak fontos színvonalas honlap/webshop elkészítése. Honlapként értelmezve „mindent”, aminek van webcíme, és amin látogatók járnak, rendelnek, ajánlatot kérnek, regisztrálnak, időpontot foglalnak kiemelt fontosságú, mert ez a záloga a fiatalabb korosztály elérésének. Meg kell vizsgálni telefonos applikáció elkészítésének lehetőségét és indokoltságát. Egy 2018-as felmérés szerint a magyar lakosság több mint háromnegyede - 81% - még alvás közben is kártávolságon belül tartja a készülékét, a napközbeni tevékeny időszakban ez az arány 90% feletti. A közösségi oldalakhoz való csatlakozásra és applikációk elérésére 76% használja a telefonját, ez egyébként több, mint akik hanghívásra.

**Az Emberi tényezők** tekintetében elmondható, hogy a társaságot és szolgáltatásokat a munkavállalók jelenítik meg a vendégek számára. Az társaság dolgozóinak felelőssége hatalmas a marketingben, hiszen a minőségi kiszolgálás ugyanúgy összetevője a vásárlói kötődésnek, elégedettségnek, mint a jó létesítmények. A szolgáltatás központú marketingnek része a HR is. Fontos a megfelelő tudással és motivációval rendelkező dolgozók kiválasztása és alkalmazása, a feladatok megfelelő elosztása és továbbképzés lehetőségének biztosítása. A csapatban gondolkodást, az egységességet meg kell jeleníteni öltözködési előírásokban, elvárásokban, a hitelességet pedig a társaság profilját jelentő aktív, sportos, egészségtudatos megjelenéssel, életmóddal, attitűddel kell demonstrálni.

**A környezeti és tárgyi elemek** szerepe meghatározó. Az a környezet, amivel a vendég találkozik, az a milió, ahol a kiszolgáló személyzettel interakcióba lép, alapvetően befolyásolja elégedettségét. Mindebbe beletartozik a berendezés és az épített, vagy természetes környezet egyaránt. A felszerelések, a grafikai és kreatív megjelenés, a szimbólumok, a dizájn, berendezés, a hanghatások, hőmérséklet, kommunikációs és tájékoztató elemek stb. Szeretnénk nagy figyelmet fordítani mindezekre. Sok esetben költségkímélő megoldásokkal is jó eredményeket lehet ezen a területen elérni, ennek feltétele a precíz üzemeltetés (rend, gondozottság, tisztaság), a jó gazda szemlélet megléte minden dolgozótól, és a kreatív lehetőségek alkalmazása.

Természetesen a vendégekkel és használókkal szemben is határozott elvárásként fogalmazzuk meg a környezet minden elemének helyes használatát, megóvását, a rend- és tisztasági szabályok megtartását.

**Azt a folyamatot,** ami egy vendég megszólításától kezdve végig kíséri őt egészen az elégedettségének méréséig, visszacsatolásáig tudatosan kell felépíteni és alkalmazni. Ebben nagy szerepet kell játszania az ellenőrzésnek, értékeléseknek, állandó teljesítményelemzéseknek. A rendszerben meglévő hibák, hiányosságok feltérképezése, a fejlesztési lehetőségek kidolgozása a vezetői feladatok fontos összetevője.

A standardizált tevékenységek, munkafolyamatok alkalmazása mellett a dolgozók több munkafolyamattal való megismertetése, a különböző létesítményeinkben szerzett tapasztalat kialakítása is célszerű a hatékonyság és a vendégek még sokoldalúbb kiszolgálása érdekében.

## 5 Szervezeti felépítés

Az társaság alapítástól a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A **felügyelő bizottság** tagjai:

Venczel Csaba elnök, Pozsgai Réka tag, Hernádi Tamás tag.

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

A Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az **ügyvezető** feladata. Az ügyvezető munkáját segíti, továbbá a PR és marketing tevékenységet, valamint a rendezvények szervezését az **ügyvezető helyettes** irányítja. Munkájukat a további működési területek vezetésével megbízott munkatársak segítik. A társaság gazdasági, és pénzügyeit a **gazdasági vezető** fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a **műszaki vezető** feladata. A sportszakmai feladatokat irányítását **sportszakmai vezető** végzi.

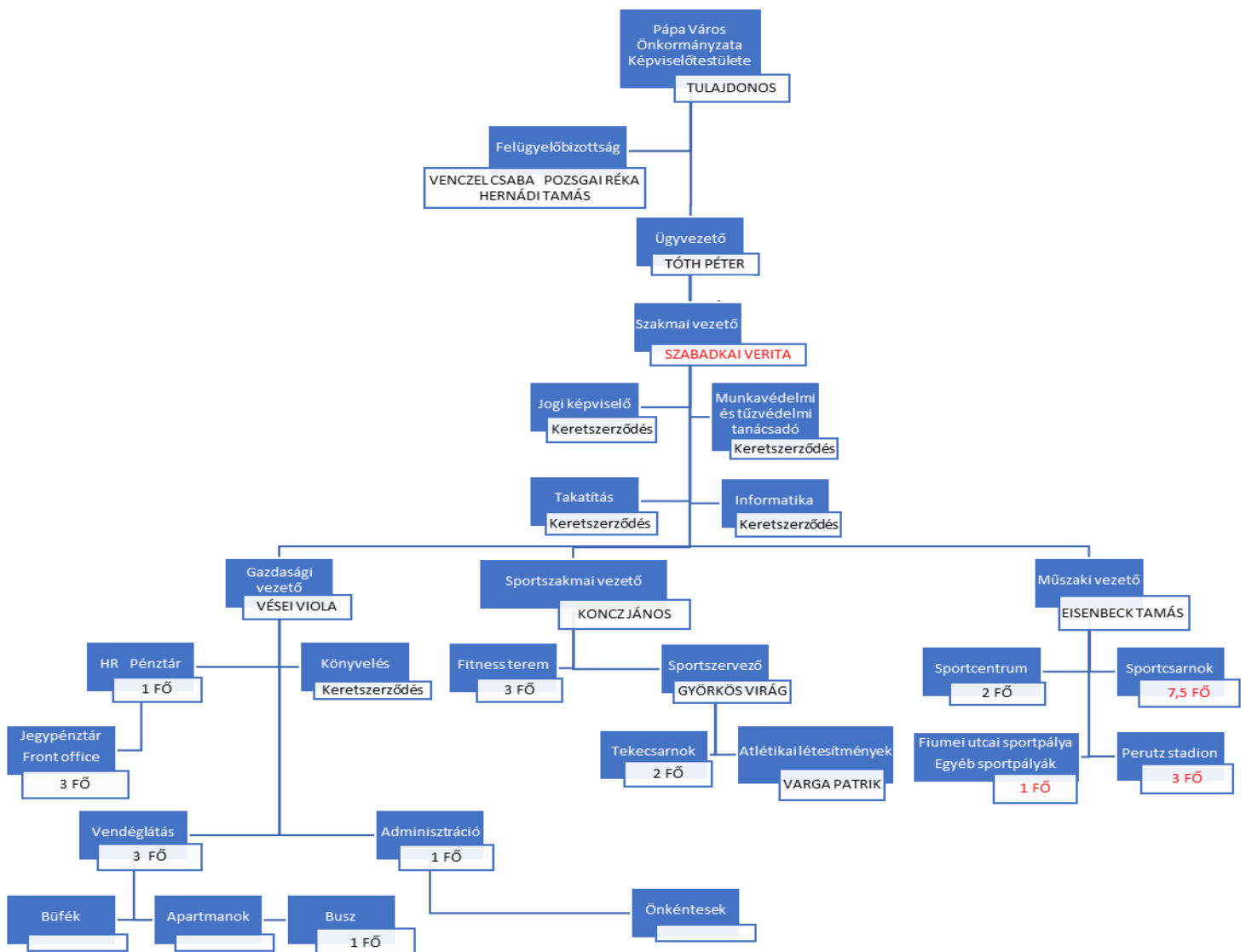
A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben dolgozó műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. Az ilyen munkakörben átvett, tovább foglalkoztatott alkalmazottak mellé a vezetővel együtt 3 fő új munkavállaló kerül felvételre elsősorban az Atlétikai Centrumban ellátandó feladatokra. Ezen a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadionban dolgozó kollégái nagymértékben segítik a társaság munkáját. A PELC alkalmazottainak élőerős munkája mellett a sportszervezett önkormányzati segítséggel, TAO támogatásból beszerzett pályaápoló gépparkja, szállítójárművei, gépjárművei szinte a teljes sportpálya karbantartási feladatkört képesek ellátni az összes társasághoz tartozó létesítmény tekintetében. A PELC-cel való együttműködést pontosan szabályozott keretek között kell megvalósítani. A sportszakmai vezető a munkáját sportszervezőkkel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. Az Atlétikai Centrumban 6 fő teremfelelős végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitnesssterem és atlétikai létesítményrészek felelősei. Feladatuk elsősorban a sport- és szabadidő programok

szervezése és lebonyolítása, a közösségépítés, valamint a már működő közösségek, sportszervezetek tevékenységének segítése. Egy fő átvett, tovább foglalkoztatott alkalmazott mellett 7 fő új munkavállaló kerül felvételre.

A gazdasági vezető munkáját egy HR és pénztári feladatokat végző munkatárs, valamint egy a társaság egészének munkáját is segítő adminisztrátor segíti. A hosszú nyitvatartási idő és a heti hét napos nyitvatartás miatt 3 fő front office dolgozó foglalkoztatása indokolt. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozik a társaság vendéglátó részlege, amely két büfé, alkalmanként kitelepülő büfé és az apartmanok adta feladatokat, valamint a személyszállítással kapcsolatos feladatokat látja el 4 fővel.

A jogi tanácsadás, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás, a könyvelés, az informatikai munkavégzés, valamint az Atlétikai Centrum takarítása kiszervezett tevékenységként kerülnének elvégzésre a költségek csökkentésének érdekében.

A társaság mindennapi működése során és rendezvényeink lebonyolítása során nagy mértékben szeretnénk támaszkodni önkéntesek munkájára, valamint az iskolai közösségi szolgálat teljesítő diákokra.



A főállású dolgozók száma: 34,5 fő. (22 fő új, 12,5 fő átvett dolgozó.)

2021. 01. 01-től foglalkoztatottak száma: 16,5 fő

2021. 03. 01-től foglalkoztatottak száma: + 18 fő

### **Tervezett nyitvatartások:**

#### **Sportcsarnok**

Hétfő-péntek: 07:00-22:00

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

#### **Perutz Stadion**

Hétfő-péntek: 07:00-19:00

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

#### **Spartacus Sporttelep**

Hétfő-péntek: 07:00-11:00 16:00-20:00

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

#### **Atlétikai Centrum**

Hétfő-péntek: 07:00-22:00

Szombat-vasárnap: 10:00-20:00 és rendezvényekhez igazodva

### **Feladatkörök**

#### **Sportszakma**

Feladatai különösen:

- sportversenyek, programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása
- kapcsolattartás sportszakmai használókkal, egyesületekkel,
- edzés/verseny/eseménynaplók kezelése és egyeztetése,
- pályabeosztások koordinálása,
- sportszakmai szolgáltatások kezelése és fejlesztése,
- táborok, edzőtáborok szervezés,
- támogatók, szponzorok keresése,
- szolgáltatással kapcsolatos javaslatok megtétele
- sportszakmai létesítmény és tevékenység felügyelet.

#### **PR és Marketing**

Feladatai különösen:

- reklám, marketing és PR tevékenység a Társaság egészét érintően és a Társaság kezelésében levő létesítmények vonatkozásában,
- kiadványok gondozása, sajtó- és médiakapcsolatok kezelése,
- nemzetközi kapcsolatok koordinálása,
- rendezvények marketing vonatkozású tervezése és kidolgozása.

## **Pénzügyi és Számvitel**

Feladatai különösen:

- a Társaság Számviteli Politikájának elkészítése, aktualizálása, megvalósításának ellenőrzése és betartatása az egyes szervezeti egységeknél,
- számlatükör kialakítása
- vevő-szállító állomány határidőn belüli teljesítéséről való gondoskodás,
- készletnyilvántartás kezelése, selejtezés, leltározás
- adózási és statisztikai feladatok ellátása,
- számlák ellenőrzése, kezelése
- támogatások elszámolása, jelentések elkészítése a tulajdonos számára
- könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos napi feladatok ellátása és szakmai irányítása,
- könyvelés és pénztár szakmai irányítása
- szerződések nyomon követése, kimenő (utalásos) számlák kiállítása,
- banki utalások, SZÉP kártyás fizetések egyeztetése,
- szigorú számadású bizonylatok kezelése, rendelése, nyilvántartása,
- gépjármű ügyintézés.

### **Pénztár**

Feladata különösen:

- a számlakibocsátás, számlabefogadás feladatainak ellátása,
- a szervezeti egységek napi pénzforgalma adattartalmának rögzítése,
- a készpénzállomány kezelése (bevételezési-kiadási tevékenység).

### **Értékesítés**

Feladatai különösen:

- a Társaság által nyújtott szolgáltatásokra árképzés készítés a vonatkozó önköltség számításra alapozva,
- árajánlatok kidolgozása igény szerint,
- értékesítési akciók, kedvezmények nyújtására vonatkozó javaslatok megtétele,
- pályázatok pénzügyi menedzselése,
- követelés kezelés,
- beszerzési szabályok kidolgozása,
- árajánlatok meglétének ellenőrzése, bekérése,
- más szervezeti egységek szakmai támogatása.

### **Front Office - Recepció, pénztáros**

Feladatai különösen:

- recepció feladatellátása: tájékoztatás és támogatás,
- jegyek és bérletek értékesítése,
- az értékesítéshez kötődő pénztári feladatok ellátása,
- sportolói, szolgálati belépők kezelése,
- beléptetés rendszerének működtetése,
- fogyasztóvédelmi ügyek kezelése,
- vásárlók könyvének kezelése.

## Vendéglátás

Feladatai különösen:

- a Társaság által üzemeltetett állandó, és esetleg időszakos nyitvatartású vendéglátó egységek feladatainak szervezése, ellátása,
- sporteseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási tevékenység ellátása,
- a vendéglátási tevékenység forgalmi adatainak vezetése, elemzése,
- javaslattétel a vendéglátó egységek hatékony működésére, bevételének növelésére,
- nyersanyag és készletigények felmérése, beszerzése
- közreműködés a humán erőforrás igény felelős tervezésében, különös tekintettel az éves időszakok eltérő terhelésére,
- rendszeres elszámolás/jelentés a gazdasági vezető felé.

## Adminisztráció, titkárság

Feladatai különösen:

- ügyviteli, iktatási és iratkezelési feladatok,
- szabályzatok és szerződések nyilvántartása és kezelése,
- dokumentáció archiválás,
- titkársági feladatok végzése, posta kezelése,
- vezetői munka támogatása, információ gyűjtés és kimutatások készítése,
- értekezletek és FB ülések előkészítése, jegyzőkönyv vezetése,

## HR

Feladatai különösen:

- a Társaság humán erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek koordinálása,
- munkaerő tervezés, toborzás, kiválasztás, fejlesztés, a társaság számára szükséges saját munkaerő biztosításának menedzselése,
- személyi juttatás előirányzat tervezése, az azzal való gazdálkodás, a bérezési-, ösztönzési- és juttatási rendszer kidolgozása és működtetése,
- munkavédelemmel kapcsolatos feladatok kezelése,
- a HR feladatokhoz kapcsolódó belső kommunikáció,
- munkaidőnyilvántartás vezetése, munkabeosztásban való részvétel,
- szervezetfejlesztési változások menedzselése,
- belső tréningek szervezése,
- lejelentési kötelezettségek (táppénz, szabadság stb.) teljesítése a könyvelés számára,
- közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok jogszabályok által előírt nyilvánosságáról való gondoskodás.



## Műszaki üzemeltetési feladatok

Feladatai különösen:

Általános működéssel kapcsolatos feladatok:

- létesítmény házirend és egyéb létesítmény-szabályozások érvényesítése,
- üzemeltetés napi gyakoriságú adminisztrációja/dokumentációja,
- jogszabály által előírt adatszolgáltatások elkészítése,
- épületgépészeti és biztonsági rendszerek kezelése, felügyelete,
- hűtés, fűtés, légtechnika, erősáram, gyengeáram, vízgépészet műszaki üzemeltetésének biztosítása és felügyelete,
- energiatakarékosság érvényesítése a napi működések során,
- közműellátással kapcsolatos folyamatos feladatok,
- pályakarbantartás, sportolási felületek szakszerű karbantartása ill. speciális takarítása,
- figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésének biztosítása,
- takarítás biztosítása és felügyelete (napi fenntartó és időszakonként átfogó jelleggel),
- zöldfelületek karbantartása, kertészeti munkák (esztétikai célú),
- rovar- és rágcsálóirtás (jogszabályi előírás szerint) elvégzése, vagy elvégeztetése
- raktározás biztosítása gépek, eszközök, készletek vonatkozásában,
- leltári felelősség biztosítása, eszközök mozgásának dokumentálása, leltározásban való közreműködés,
- járművek, pályaápolási gépek műszaki felügyelete, karbantartása, szervizeltetése.

Rendezvényszervezéssel összefüggő feladatok:

- dekoráció és berendezés biztosítása (az üzemvitelnek és az eseményeknek megfelelően),
- rendezvények speciális igényeinek kezelése,
- hang- és vizuál-technika kezelésének biztosítása és felügyelete,
- rendezvények műszaki felügyelete (áramellátás folyamatos biztosítása, felmerülő problémák megoldása).

Rendkívüli helyzetekre való felkészülés és hatósági megfelelés feladatai:

- munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és egyéb havarria esetére riasztási protokoll (vészhelyzeti terv) érvényesítésének biztosítása,
- előírt bejelentési kötelezettségek teljesítése,
- közegészségügyi feltételek biztosítása (orvosi szoba előírt felszereltséggel, elsősegélynyújtó hely, defibrillátor, annak dokumentált felülvizsgálata),
- legionella kockázatértékelés, hatósági kapcsolattartás, ellenőrzések, intézkedések (ÁNTSZ, katasztrófavédelem, rendőrség, NAV).

Problémakezelési feladatok:

- helpdesk input kezelése (hibabejelentések),
- garanciális hibák javításának érvényesítése,
- káresemények biztosítási kezelése (bejelentés, dokumentálás), selejtezés és pótlás kezdeményezése.

Optimalizálási feladatok:

- működtetés optimalizálása a humán erőforrás igény tervezésével és bejelentésével (diákmunka, közérdekű munka, alkalmazotti státuszú igények),
- energiatakarékossgal és környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatok megtétele,
- felújításra, fejlesztésre, beruházásra vonatkozó javaslattevel az optimális üzemvitel érdekében.
- környezettudatosság biztosítása

Fejlesztésekkel összefüggő feladatok:

- koncepció készítés, javaslattevel építési/felújítási/átalakítási/korszerűsítési beruházásokra,
- építési/beruházási projektek előkészítése,
- pályázat menedzsment,
- építészeti és mérnöki tervezés feltételrendszerének meghatározása, terveztetés végrehajtása,
- projektmenedzsment, beruházás/felújítás folyamatának irányítása, átadás-átvétele.

Beszerezéssel kapcsolatos feladatok:

- beszerzések versenyztetése/átláthatósága/optimalizálása belső működési rendjének kialakítása és érvényesítése a gazdasági vezetővel való együttműködésben,
- közbeszerzések műszaki/tartalmi előkészítése,
- közbeszerzési értékhatár alatti tendereztetés előkészítése és végrehajtása.

Vagyoni állapot megőrzését szolgáló feladatok:

- vagyoni állapot folyamatos nyilvántartása, az elvégzendő feladatok besorolása sürgősség és fontosság szerint,
- éves karbantartás tervezés/felújítás tervezés, döntéselőkészítő anyagok elkészítése,
- tervszerű karbantartások menedzselése.

## 6 Kockázatelemzés

### SWOT analízis

	<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>
<b>Belső</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- erős támogatottság az tulajdonos Önkormányzat részéről</li><li>- tapasztalatok megléte a működési területek túlnyomó részében</li><li>- sokoldalúan használható létesítmények</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- hiányzó tapasztalatok egyes működési területeken (pl.: vendéglátás)</li><li>- nincs még kialakított munkafolyamat az új területeken</li><li>- sportszakemberek hiánya (versenybírók)</li><li>- hiányos kezdeti felszereltség (eszközök, gépek, berendezések)</li></ul>
	<b>Lehetőségek</b>	<b>Veszélyek</b>
<b>Külső</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a folyamatosan fejlődő infrastruktúra további üzleti lehetőségeket teremthet (edzőtáboroztatás)</li><li>- bekapcsolódás szövetségi versenyrendszerekbe MASZ, MDSZ, MATESZ</li><li>- kedvező társadalmi tendenciák egyes sportágak terén</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- oktatási-nevelési intézmények esetleges passzivitása</li><li>- megfelelő munkaerő hiánya</li><li>- kapacitások alacsony kihasználtsága</li><li>- járványhelyzet</li></ul>

## 7 Pénzügyi terv

### 7.1 Induló költségek - eszközbeszerzés

#### Atlétikai Centrum

19 433 000,- Ft

Az új létesítmény alapfelszereltséggel kerül átadásra. A hatékony működés és a minőségi feladatellátás érdekében indokolt a kiszolgáló és munkaterületek további felszerelése, a még szükséges eszközök beszerzése (pl. informatikai eszközök, irodai eszközök, versenyrendezéshez szükséges alapeszközök, sportszerek, kerti szerszámok, kéziszerszámok, kertészeti kisgépek ....).

**Városi Sportcsarnok**

9 287 000,- Ft

A létesítmény alapfelszereltséggel és részben elavult eszközökkel kerül átadásra. A hatékony működés és a minőségi feladatellátás érdekében ebben az épületben is indokolt a kiszolgáló és munkaterületek további felszerelése, az elavult eszközök, berendezések cseréje.

**Spartacus Sporttelep**

A sportpálya kiszolgáló épülete a 2020-ban került teljes felújításra PELC TAO beruházás keretében. A területen lévő sportpályákon folyamatos fejlesztések valósultak meg (öntözőrendszer, világítás, felületcserék, lelátók) az elmúlt években. A sporttelep minősége indokoltá tenné, hogy az Atlétikai Centrum mintájára beléptető rendszer és kamerarendszer kerüljön kiépítésre, használati díjak bevezetése mellett.

**Perutz Stadion**

1 170 000,- Ft

A létesítmény épületei, lelátói felújításra szorulnak, de a felszereltségük megfelelő színvonalú. A kalkulált összeg az elhasználódás miatt feltétlenül cserére szoruló eszközök (világítótestek, alapvető bútorzatköltségét) költségét jelenti.

**Mindösszesen:****29 890 000,- Ft**

## 7.2 Költségvetési terv

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus Sporttelep	Atlétikai Centrum 2021. 03 hó-tól	Közfeladat-ellátás összesen	Vállalkozói tevékenység összesen	Pápai Sport Nonprofit Kft. összesen
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 193</b>	<b>58 587</b>	<b>41 149</b>	<b>9 677</b>	<b>166 893</b>	<b>282 499</b>	<b>28 541</b>	<b>311 040</b>
Szolgáltatás nyújtás bevételei	0	26 000	9 000	2 000	18 000	55 000	0	55 000
Profi versenysport csapat bérleti bevétel	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
Bérleti és lízing díj/büfé	0	720	0	0	0	720	28 541	29 261
Autóbusz bérbeadása	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
Tulajdonos által nyújtott működési támogatás	6 193	22 580	18 999	7 657	117 360	172 789	0	172 789
Egyszeres jellegű támogatási igény dologi kiadások	0	9 287	1 150	20	21 533	31 990	0	31 990
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 193</b>	<b>58 587</b>	<b>41 149</b>	<b>9 677</b>	<b>166 893</b>	<b>282 499</b>	<b>28 541</b>	<b>311 040</b>
<b>Személyi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 265</b>	<b>8 789</b>	<b>3 027</b>	<b>80 765</b>	<b>117 846</b>	<b>8 541</b>	<b>126 387</b>
Személyi jellegű kiadások	0	21 594	7 512	2 587	69 030	100 723	7 300	108 023
Munkaadót terhelő járulékok	0	3 671	1 277	440	11 735	17 123	1 241	18 364
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 193</b>	<b>33 322</b>	<b>32 360</b>	<b>6 650</b>	<b>86 128</b>	<b>164 653</b>	<b>20 000</b>	<b>184 653</b>
<b>Anyagköltségek</b>	<b>1 000</b>	<b>4 020</b>	<b>6 220</b>	<b>1 320</b>	<b>11 220</b>	<b>23 780</b>	<b>20 000</b>	<b>43 780</b>
Szakmai anyag	0	900	0	0	2 300	3 200	0	3 200
Munka- és munkavédelmi ruházat	0	800	300	100	2 300	3 500	0	3 500
Üzemeltetési anyag (tisztítószer, irodaszerek)	0	1 520	520	120	1 820	3 980	0	3 980
Pályafenntartási ktg (műtrágya, homok stb.)	0	0	4 500	1 000	1 000	6 500	0	6 500
Üzemanyag	0	0	600	0	2 800	3 400	0	3 400
Karbantartási anyag (izzók, festékek stb.)	1 000	800	300	100	1 000	3 200	0	3 200
Árubeszerezés	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>300</b>	<b>14 400</b>	<b>13 000</b>	<b>2 200</b>	<b>8 166</b>	<b>38 066</b>	<b>0</b>	<b>38 066</b>
Villamosenergia (épület-, pálya-, térvilágítás)	100	5 000	5 500	500	4 583	15 683	0	15 683
Gázenergia	100	7 800	3 000	400	2 500	13 800	0	13 800
Víz- és csatorna	100	1 600	4 500	1 300	1 083	8 583	0	8 583
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>4 893</b>	<b>5 615</b>	<b>11 990</b>	<b>3 110</b>	<b>41 709</b>	<b>67 317</b>	<b>0</b>	<b>67 317</b>
Szemétszállítás (közületi, zöldhulladék)	0	360	1 280	1 090	1 360	4 090	0	4 090
Informatikai és kommunikációs szolgáltatás (szerver, honlap, beléptetőrendszer kezelése...)	0	200	800	100	7 400	8 500	0	8 500

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus Sporttelep	Atlétikai Centrum 2021. 03-tól	Közfeladat-ellátás összesen	Vállalkozói tevékenység összesen (büfé,"ajándék bolt")	Pápai Sport Kft. összesen
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	3 000	0	0	8 300	11 300	0	11 300
Könyvelési díj	0	0	0	0	3 352	3 352	0	3 352
Takarítási díj	0	0	0	0	7 620	7 620	0	7 620
Bérleti díjak (pályaápoló gépek, egyéb gépek)	0	0	5 500	1500	1 500	8 500	0	7 000
Reprezentációs költség	0	0	0	0	600	600	0	600
Hirdetési- és reklám költségek	0	0	0	0	3000	3 000	0	3 000
Karbantartási- és kisjavítási szolgáltatás	4 773	500	600	150	600	6 623	0	6 623
Biztonsági szolgálat (kamerarendsz. felügyelet)	0	150	3 405	150	2 827	6 532	0	6 532
Műszaki felülvizsgálat (épületgépészet)	0	1 000	0	0	4 700	5 700	0	5 700
Munka- tűz- érintésvédelmi szolgáltatási díj	120	405	405	120	150	1 200	0	1 200
Jogi tanácsadás	0	0	0	0	300	300	0	300
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
Biztosítás (felelősség, üzemelt., rendezvény)	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
Adó jellegű befizetések	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
<b>Egyszeres jellegű dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>9 287</b>	<b>1 150</b>	<b>20</b>	<b>21 533</b>	<b>31 990</b>	<b>0</b>	<b>31 990</b>
<b>Induláshoz (eszközbeszerzés)</b>	<b>0</b>	<b>9 287</b>	<b>1 150</b>	<b>20</b>	<b>19 433</b>	<b>29 890</b>	<b>0</b>	<b>29 890</b>
▪ Informatikai eszközök, szoftverek,irodai gépek	0	267	0	0	8 794	9 061	0	9 061
▪ Egyéb gépek, kísértékú tárgyi eszközök	0		1 050	0	5 485	6 535	0	6 535
▪ Egyéb készletek, sportfelszerzők	0	2 020	0	20	5 154	7 194	0	7 194
▪ Felújítási költségek	0	7 000	100	0	0	7 100	0	7 100
<b>Arculattervezés 2. részlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Jogi tanácsadás (GDPR, szabályzatok...)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>Létszámkeret/fő</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>20+3 FEB tag</b>	<b>31,5 +3FEB tag</b>	<b>3</b>	<b>34,5 + 3 FEB</b>

