

Pápai Sport Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság

**ÜZLETI TERV 2023**



**PAPAI  
SPORT**  
NONPROFIT KFT.



**SPORT  
CENTRUM**  
PÁPA



**PERUTZ  
STADION**  
PÁPA



**SPORT  
CSARNOK**  
PÁPA



**SPARTACUS  
SPORTPALYA**  
PÁPA

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1</b>	<b>Vezetői összefoglaló.....</b>	<b>3</b>
1.1	Történelem.....	3
1.2	Jelen .....	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>
3.1	Programok, rendezvényszervezés .....	7
3.2	Szolgáltatások .....	9
3.3	Üzemeltetés .....	11
<b>4</b>	<b>Marketing terv.....</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Szervezeti felépítés.....</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Kockázatelemzés .....</b>	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Pénzügyi terv .....</b>	<b>22</b>

# 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 őrzik a városi emlékeket 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 gyárhoz 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 Várkerti, 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, felnőtként 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 Sportkonceptiója összefoglalja mindazon elveket, melyek mentén a városi sportélet működhethet és fejlődhet.

(A Sportkonceptió frissítése 2023-ben aktuális.)

A városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekordtán futókör létesült a Külső Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban jelentős energetikai fejlesztés történt, a Spartacus Sportpályán a Pápai ELC TAO támogatási lehetőségének segítségével teljes felújításon esett át az öltözőépület. 2021-ben a Várkert megújulásával új futókörök és fitnesspark került kialakításra, valamint átadásra került a Sport Centrum és a Külső-Várkertben megépült kerékpáros pumpapálya. 2022-ben műanyag talajú kézilabda pálya került átadásra a Városi Sportcsarnok mögött.

## 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 sportlétesítmények 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 Sport Centrum beüzemelése, szolgáltatásainak elindítása és piacra való bevezetése. A sportszervezés terén a meglévő értékek továbbvitele és új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények és szolgáltatások használóinak körét.

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.

Azt gondoljuk, hogy a ma átlagemberének krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemlélet béli 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, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum
Telefonszám:	+36 (89) 770 037, +36 70 489 4565
E-mail cím:	<a href="mailto:iroda@papaisport.hu">iroda@papaisport.hu</a>
Weboldal:	<a href="http://papaisport.hu">papaisport.hu</a>
Facebook:	<a href="https://www.facebook.com/papaisportnonprofitkft">@papaisportnonprofitkft</a>
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 könyvvizetését végző cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
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 Sport 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 alaptevékenységei között szerepelt 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 üzemeltetésébe kerültek az ezeket szolgáló sportlétesítmények, ingatlanok, ingóságok.

A társaság telephelyei:

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

Pápa belterület 6356/15 hrsz., Várkert út – Perutz Stadion

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 – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

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

Pápa belterület 3284/12 hrsz., Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya

Pápa belterület 1843/4 hrsz., Teveli úti (Mező) sportpálya

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum

### 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 vendégek, az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen közösségi érdekek szem előtt tartásán van.

**A Pápai Sport Nonprofit Kft. jövőképe, hogy folyamatosan építi és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb régióknak 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.**

### 3.1 Programok, rendezvényszervezés

A hagyományos pápai sportesemények továbbvitele, újragondolása és a fejlődő infrastrukturális lehetőségekhez alakítása mellett, az eddig kevesebb figyelmet kapó rétegeket megcélzó, új igényeket kielégítő rendezvények alkotják programtervünket. Óvodáskortól a szépkorúakig, a teljesen kezdőktől a profiig, a hátrányos helyzetűektől a sportra sokat áldozóig egyaránt kínálunk lehetőségeket. Minden lehetőséget igyekszünk biztosítani a fogyatékkal élők számára is.

Az alább felsorolt tervezett alkalmakon kívül, nagy számú sporteseményben veszünk részt társrendezőként, közreműködőként vagy helyszíniként. Ezek jellemzően a helyi sportszervezetek, klubok, intézmények által rendezett versenyek, bajnoki mérkőzések, kulturális események, valamint sportszövetségek (pl. Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Teke Szövetség, Magyar Szabadidősport Szövetség stb.) által szervezett események.

- ❖ Pápa Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna
- ❖ Pápai általános és középiskolák fedettpályás atlétikai alapú többfordulós bajnoksága
- ❖ Teke Újévi Kupa amatőr tekeverseny
- ❖ Ulti amatőr versenysorozat
- ❖ Sztorim a sporttal... ismeretterjesztő előadásorozat neves sportemberekkel
- ❖ Tavaszi szüneti sporttábor
- ❖ Húsvéti amatőr tekeverseny
- ❖ Egészségi és Sportnap sorozat diákoknak
- ❖ EFI torna és mozgásalkalmak
- ❖ Sudoku keresztrejtvény bajnokság
- ❖ Atlétika Diákolimpia - tavasz

- ❖ CentRUN 400-as rendhagyó atlétikaverseny
- ❖ Socca Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság - tavasz
- ❖ Teqball Kupa
- ❖ Miniolimpia
- ❖ Teke Nyárávató Kupa
- ❖ Gördülő Nap
- ❖ Nyári Napközis Sporttábor
- ❖ Nemzetközi Atlétikai Szövetség Continental Tour (Bronz) - Magyar Nagydíj nemzetközi atlétikai verseny
- ❖ Országos 11-es rúgó Bajnokság
- ❖ PSN Kft. Kispályás Labdarúgó Torna
- ❖ Mozdulj Pápa!
- ❖ Atlétika Diákolimpia - ősz
- ❖ Őszi Egészségnap
- ❖ Ötpróba Sport CentRUN 2022 félmaraton
- ❖ Socca Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság - ősz
- ❖ Teke Sprintverseny
- ❖ Makkai Miklós Teke Emlékverseny
- ❖ PSN Kft. Labdarúgó Teremtorna
- ❖ Az Év Sportolói – Jó sportoló díjátadás
- ❖ Szilveszteri futás

A pápai és pápakörnyéki lakosok számára szervezett széles szabadidősportesemény kínálat és bajnoki rendszerek (teke, kispályás labdarúgás, ulti), a gyermek és diáksport események, a magyar versenysport események mellett a tavalyi évhez hasonlóan nemzetközi sportrendezvény is került a 2023-as rendezvénynaptárba. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség Continental Tour (Bronz) - Magyar Nagydíj nemzetközi atlétikai verseny egyik helyszíne újra a Sport Centrumban lehet. (Zajlanak a megbeszélések, nem biztos, hogy egymás utáni két évben megkaphatjuk a rendezést.)

A tavaly megrendezett két nemzetközi versenyünk jelentős presztízsnövekedést, országos reklámot, valamint további kapcsolatrendszeri fejlődést jelentett számunkra. (Continental Tour (Bronz) - Magyar Nagydíj nemzetközi atlétikai verseny, TEKE Bajnokok Ligája Final Four.)

A sportturizmus tekintetében az edzőtáborok fogadása, szervezése kiemelt célterületünk. Az előzetes érdeklődések alapján klubszintű és válogatott szintű edzőtábor helyszíne lesz a Sport Centrum (atlétika, teke) és a Perutz Stadion (labdarúgás) 2023-ban, valamint több nemzetközi edzőtábor előjegyzés is érkezett.

#### Monspart Sarolta aktív életmód stratégia

Az egészségnevelés, szabadidősport kiemelt fontosságát jelzi, hogy a 2016-ban indult Aktív Magyarországért program kormánybiztosságból államtitkárság lett, a sport és az egészségügy összefogásával. Révész Máriusz államtitkár vezetésével új stratégia bemutatása várható 2023-ban, mely stratégia készítésének szomorú előzményei vannak:

- Az általános iskolában - a mindennapos testnevelés dacára - nagy a gond, a túlsúlyos gyerekek aránya évről évre növekszik és lassan egyharmaduk túlsúlyos.
- Lustuló nemzet lettünk, mert miközben 2017 óta majd minden országban javultak a mutatók, a magyarok egyre kevesebbet mozognak, a felmérések szerint a magyar lakosság helyzete drámai, a megkérdezettek 59 százaléka mondta azt, hogy soha nem sportol.
- A magas vérnyomás, az elhízás tragikus következményekkel járhat, a halálozások csaknem tizede a mozgáshiányra vezethető vissza.



- A magyarok várható élettartama is szomorú képet fest, a férfiaknál 6,1, a nőknél 4,8 évvel alatta marad az uniós átlagnak, és ennek oka nem elsősorban az egészségügyi ellátásban, hanem az életmódban keresendő.

A hamarosan útjára induló új programot - amelynek célja az aktív életmód térnyerése, a szabadidősportok népszerűsítése - kiemelt figyelemmel kezeljük, s megkeressük a lehetséges csatlakozási pontokat.

## 3.2 Szolgáltatások

Míg szervezett programjaink döntő többsége közszolgáltatásként értelmezhető, ezzel szemben szolgáltatásaink jelentős része vállalkozási tevékenység. A vállalkozások egyértelmű célja, hogy stabil és egyre erősödő bevételi forrást jelentsenek, mely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, valamint a létesítmények és szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztésére.

### ❖ sportpályák, sportterek bérbeadása

- kültéri atlétikai pálya
- fedett futófolyosó
- kondicionáló terem
- tornaterem
- fitneszterem
- tekepálya
- labdarúgó pályák (2+3 db füves nagypálya (2db világítással ellátva), 1 db műfüves nagypálya világítással, 2db műfüves 22x42 m-es pálya világítással, 1 db műfüves 12x22 m-es grundpálya világítással, 2db salakos 22x42 m-es pálya világítással)
- sportcsarnok (hitelesített kézilabda és kosárlabda pálya)
- streetball pálya
- skatepark
- táncterem
- tárgyalótermek

### ❖ büfék üzemeltetése (Sport Centrum, Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)

- ❖ rendezvényszervezés
- ❖ iroda kiadás
- ❖ apartman kiadás
- ❖ személyszállítás (30 fős busz)
- ❖ reklámfelület bérbeadás
- ❖ ajándéktárgy kereskedelem

Tervezett bevételeink (lásd pénzügyi terv) döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódik. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzőhelyszínéül, rendezvényhelyszínéül, valamint iskolai testnevelés helyszínéül szolgálnak létesítményeink. Jelenleg a Perutz Stadion (Pápai Perutz FC, Pápai Egyesített Labdarúgó Club), a Városi Sportcsarnok (Pápai Vasas SE, Kilián DSE kézilabda szakosztály, Pápai Kosárlabda Club, Balla DSE, Pápai Tankerületi Központ...), a Sport Centrum (Pápai Vasas SE teke szakosztály, Pápai Atlétikai Club, Griff SE, Pápai Légtorna Sportegyesület, ZR Team Pápa Brazilian Jiu Jitsu Pápai Tankerületi Központ...), a Spartacus Sportpálya (Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Vaszar SE), a csatolt településrészi sportpályák a településrészi labdarúgó klubok otthonai. Rajtuk kívül tánc csoportok,

tornacsoportok, kisebb közösségek az állandó bérlőink.

Létesítményeink kihasználtsága folyamatosan nőtt, de továbbra is keressük a lehetőségeket újabb sportcsoportok fogadására.

Stratégiai fontosságúnak tartjuk a sportturizmusban rejlő üzleti lehetőségek kiaknázását, főleg az edzőtáborok számának növelését létesítményeinkben. Az ehhez elengedhetetlenül szükséges együttműködéseket szálláshelyekkel, étkeztető helyekkel folyamatosan erősítjük. Kiemelt partnerünk ezen a téren a Várkertfürdő (Pápai Gyógy- és Termálfürdő).

Egyéni látogatóink a Pápa Sport Kártya szolgáltatási alapsomagunk és fitnesztermünk bérleti konstrukcióit használják döntő többségben. Fitnesztermünk gyakran eléri a napi 80-100 látogatói létszámot, ami a délutáni és esti időszakban a komfortos befogadó képesség határán mozog. Célunk a skatepálya és a tekepálya további kihasználtságának növelése, valamint a fitneszterem üresebb időszakainak népszerűsítése.

A fitneszterem infrastrukturális fejlesztése fontos feladat, amely a területének megnövelését és további mozgásformák helyének kialakítását (a lelátóterasz átalakítása funkcionális edzési és relaxációs helyszínné), valamint a legnagyobb igénybevételnek kitett gépek számának, minőségének emelését jelenti.

Büféink üzemeltetése továbbra is sarkalatos pont. A jelenleg bérlő által üzemeltetett sportcsarnok, illetve stadion büfé stabil, de szerény bevételt hoz. A saját üzemeltetésű Sport Centrum büfé jelenleg veszteségesen üzemel. A hét 6 napját érintő és hosszú nyitvatartási idő, minimum két fő foglalkoztatását kívánja meg. A nyitvatartási idő csökkentése, ennek az alapvetően fontos szolgáltatásnak nemkívánatos csorbítását jelentené. Büfére szükség van.

Célunk az árukészlet további optimalizálásával és a büfét nagy mértékben igénybe vevő további rendezvények szervezésével növelni a bevételt. Középtávon megfontolandó a sportcsarnok és stadion büfé saját üzemeltetésbe vétele, nyitva tartásuknak a nagyobb rendezvényekhez való igazításával.

Szálláshelyeink (4db 2 ágyas apartman) piacra való bevezetése folyamatos. Megtalálhatóak a szallas.hu és a booking.com kínálatában. Figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, folyamatosan növelni szeretnénk a vendégéjszakák számát és a visszajelzések alapján optimalizálni a szolgáltatás minőségét.

Rendezvényszervezés szolgáltatásunk a konkrét sportversenyek, szabadidősport eseményeken szervezésén kívül az ismeretterjesztő, egészséges életmódra nevelő programokra fókuszál. A Nemzeti Népegészségügyi Központ Farkasgyepői Egészségfejlesztési Irodájával való partnerkapcsolat jó lehetőségeket teremt ezen a téren. Főleg oktatási- nevelési intézmények részére szervezünk edukációs alkalmakat ebben a témakörben. Kedvező fogadtatást kapott neves sportolókat felvonultató „Sztorim a sporttal” előadás sorozatunk, amely alkalmakkor nemcsak országosan ismert sportembereket, hanem szűkebb pátriánk sportembereit is meghallgathatják, megismerhetik az érdeklődők. Folytatjuk a rendezvényt, jeles sportolók fogadták el felkérésünket.

A fentebb említett edzőtáboroztató tevékenységünk során azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók sok esetben komplex szolgáltatást keresnek a piacon. Olyan szolgáltatáscsomagokat kell kialakítanunk, amelyekkel ezt az igényt ki tudjuk elégíteni. Jellemzően a sportlétesítmények irányából, vagy a szállás, étkezés irányából indulnak el a kereséssel a potenciális igénybe vevők, így a Várkertfürdővel (Pápai Gyógy- és Termálfürdő) és a városi, városkörnyéki szálláshelyekkel közös termékek kialakításán dolgozunk.

Nem sportcélú helyiségeink bérbeadása is jelentős bevételi forrás. a Sport Centrumban az orvosi szoba kerül kiadásra gyógytorna, illetve mozgásterápia szolgáltatást kínáló vállalkozás részére. Ez a szolgáltatás jól illeszkedik a létesítmény termékínálatába. A sportcsarnok orvosi helyiségét is használja bérlő sportorvosi tevékenységhez. A sportcsarnok emeleti irodahelyiségeinek előző évi felújítása szintén a bérbeadásukat célozta. Jelenleg a négy iroda közül kettőt bérelnek, reményeink szerint mind a négy iroda kiadásra kerül.

Személyszállítási vállalkozásunk jelenleg főleg a sportegyesületek igényeit elégíti ki, döntő részben a Pápai ELC veszi igénybe a szolgáltatást. Növekszik az oktatási intézmények igénye is, valamint már megjelentek az egyéb igénybe vevők is.

Reklámfelületeink bérbeadására kampányokat tervezünk. A gazdasági helyzet nem teremt optimális feltételeket jelenleg számunkra, de kedvező esetben jelentős bevételi forrást jelenthet ez a terület. Buszunkat, mint reklámfelületet sikerült értékesítenünk. A kampányokban próbáljuk konkrétan megjelölt fejlesztési célokkal összekapcsolni a reklámfelületek értékesítését, ilyen lehet a sportcsarnok sportpadlójának és oldalpalánkjainak cseréje.

Rendezvényszponzorációinkat szintén igyekszünk összekapcsolni a reklámfelületek kihasználásával.

Megnyílt ajándéktárgy mini shopunk. Termékeit folyamatosan fejlesztjük. Nagyobb eseményeinkhez kapcsolódó termékeket vezetünk be, eddig jó tapasztalatokkal. Tervezzük sportrelikviák forgalmazását, amelyekre régóta kielégítetlen igény mutatkozik a városban. Megkezdtük az együttműködést a sportegyesületekkel ezen a területen is.

Tervezett nyitva tartások:

Sportcsarnok

Hétfő - péntek: 07:00 - 22:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

Hétfő - péntek: 07:00 - 19:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

Hétfő-vasárnap: 06:00 - 22:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Pápai Sport Centrum

Hétfő-péntek: 06:00 - 21:30

Szombat: 08:00 - 19:30, ill. rendezvényekhez igazodva

Vasárnap: rendezvényekhez igazodva

### 3.3 Üzemeltetés

Fő tevékenységünk a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

Tapasztalataim szerint az üzemeltetés műszaki területen folyamatos újabb és újabb kihívásokkal kell szembenéznünk.

Az üzemeltetésbe kapott létesítményekben jelentős számú műszaki problémát tártunk fel. Ezek többsége az előző években elmaradt karbantartási és javítási feladatokra vezethető vissza. Az új létesítményben a beüzemelés adta feladatok zömét, illetve a kisebb-nagyobb kivitelezési és tervezési problémákat kellett megoldani.

A gépészeti és egyéb rendszerekre kötött karbantartási szerződések fontossága beigazolódott, sok és folyamatos meghibásodást kell elhárítani.

Továbbra is célunk, hogy mindegyik egységünket felzárkóztassuk a Sport Centrum színvonalára. Ez a Sportcsarnok és a Perutz Stadion esetében egy éveken átívelő fejlesztési munka lesz. A Spartacus Pálya épülete a közelmúltban lett felújítva, így ott inkább a külső területek és kerítések igényelnek helyreállítási, korszerűsítési és fejlesztési erőfeszítéseket. Az létesítmények használatuk során óhatatlanul amortizálódnak, ezt tervszerű és folyamatos karbantartással, a lehetséges meghibásodások megelőzésével, a bekövetkezett hibák szakértelemmel történő elhárításával kezelhető.

A mindennapi működés és a rendezvények minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében a műszaki és takarító munkatársaink kompetenciáját is folyamatosan fejleszteniünk kell. Ahhoz, hogy jobb minőségben, hatékonyabban tudják munkájukat ellátni, karbantartási és takarítási tervek kidolgozása és belső képzésükre van szükség.

Beruházási tervünkben felsoroltuk a legfontosabb fejlesztési elképzeléseinket, feladatainkat, amelyek megvalósítása nyilvánvalóan lépcsőzetesen, több év alatt valósulhat meg.

**A 2023. év költségvetési terve az energia-veszélyhelyzetet, az európai háborús konfliktus gazdasági hatásai miatt nem tartalmaz, nem tartalmazhat nagyobb fejlesztési törekvéseket, de a szükséges irányok és célok megfogalmazásra kerültek.**

**Az energia-veszélyhelyzet az üzemeltetés során határozottan előtérbe helyezte a takarékoságot. Új belső szabályokat hoztunk ennek érdekében (hőmérsékleti standardok, használati idő szűkítése stb...) és létesítményt, létesítmény részeket zártunk be, remélhetően átmenetileg.**

**Az intézkedések hatásosak voltak (bár okoztak járulékos károkat is), de hosszútávon csakis az energetikai korszerűsítések, beruházások, felújítások hozhatnak eredményt. Beruházásokat a tulajdonos Önkormányzat hajthat végre. A kft. eredményes, a felállított céloknak megfelelő működését döntően fogja befolyásolni, hogy a fennálló műszaki, állag és energetikai problémák és hiányosságok megoldására a tulajdonos milyen erőforrásokat tud biztosítani.**

## **Sport Centrum**

### **Napelemes rendszer kiépítése**

Az épület hűtése, de fűtésének jelentős része is hőszivattyús klímarendszerrel megoldott. Ez tetemes villamosenergia felhasználással jár. A jelenlegi energiaválság sújtotta időkben indokolt lenne a Sport Centrum épületének tetőszerkezeteire napelemeket telepíteni és a szükséges villamosenergiának minél nagyobb hányadát helyben állítani elő. A beruházás a mostani villamosenergia árakkal számolva már néhány éven belül megtérülhet.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 35 450 000,- Ft.

### **Rendezvénysátrak és bútorok**

A Sport Centrum területén megrendezésre kerülő kültéri rendezvényekhez szinte mindig szükséges rendezvénysátrakat kölcsönöznünk a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-től, ami azon kívül, hogy körülményessé teszi a rendezvényekre történő felkészülést, néha akadályokba is ütközik, hiszen, ha

éppen nekik is kellene ezek az eszközök, akkor nem tudják számunkra kölcsönadni. Rendezvényeinken nagy igény van összecsukható székekre és asztalokra. Mivel a rendezvények száma folyamatosan növekszik, szükségessé vált, hogy az azok lebonyolításához szükséges eszközök bármikor hozzáférhetőek legyenek számunkra.

Anyagköltség összesen: bruttó 1 925 000,- Ft.

### **Fitneszterem bővítése**

Óriási igény van a fitneszterem bérlők részéről szabadtéri cross-funkcionális edzési lehetőségre és egy hozzátartozó napozó és pihenő területtel. Ezeket meg tudnánk valósítani a fitneszterem melletti teraszon.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 6 000 000,- Ft.

### **Térelválasztó és sötétítő eszközök**

A rendezvényeken többször is felmerült az az igény, hogy sötétítsük be a futófolyosót, vagy válasszunk el egy teret. Ezen igények kielégítése érdekében szükségünk lenne sötétítőfüggönyökre, illetve szalagos kordonoszlopokra.

Anyagköltség összesen: bruttó 1 240 000,- Ft.

### **Interaktív kijelző**

Egy ilyen eszköz sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően úgy az egyszerű hétköznapiakon, mint bármilyen rendezvényen, óriási szintlépést jelenthet, hozzájárulva ezzel látogatóink még nagyobb elégedettségéhez.

Anyagköltség összesen: bruttó 1 855 000,- Ft.

### **Garázs a gépjárműveknek**

A Sport Centrum gépjárműparkja 4 db járműből áll: 1 db busz, 1 db billenőplatós kisteherautó, 1 db zárt kisteherautó, 1 db lassújármű (akkumulátoros golfkocsi). Ezeknek a járműveknek a lehető leghosszabb ideig történő használhatósága érdekében szükséges, hogy legyen egy garázsa. A Sport Centrum területén helyet kaphatnának ilyen célt szolgáló, akár több járművet is befogadni képes épületek.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 34 840 000,- Ft.

### **Csepegtető öntözőrendszer kiépítése**

Az atlétika pálya körüli területek öntözése jelenleg csak manuálisan lehetséges, ami a terület nagysága miatt rendkívül időigényes, több embert igénylő feladat, melyet száraz idő esetén akár minden nap el kell végezni. Mindez ráadásul a kommunális vízhálózatról oldható csak meg. Az intézmény területén kiépítésre került egy fűrt kútról működő öntözőrendszer. Ezt a rendszert egy csepegtető öntöző hálózattal kiegészítve, jelentős mennyiségű élő munkaerőt és kommunális vizet takaríthatnánk meg, ráadásul a komoly anyagi ráfordításokkal megvásárolt növények fejlődése is biztosabb és eredményesebb lehetne.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 6 900 000,- Ft.

## **Városi Sportcsarnok**

### **Belső ajtólapok cseréje**

Az épület belső ajtóiban ún. papírbetétesek, részben fémlapból készültek. Sajnos mindegyikre igaz, hogy a használat során könnyen megrongálódnak. Ezeket, ha lehet kijavítjuk, de sajnos egyre több van köztük, amin már nem segít a javítás. Bár a feladatukat úgy, ahogy ellátják így is, de a sérült, javított, behorpadt ajtólapok esztétikai szempontból nagymértékben rontják az intézmény megítélését. Emiatt indokolt azokat strapabíró tömör fa ajtólapokra cserélni.

Anyagköltség összesen: bruttó 1 650 000,- Ft.

### **Menekülő ajtók cseréje**

A vészkijáratú ajtók a hosszú évek alatt elérték élettartamuk végét. Nehézkes használatuk vészhelyzet esetén nagyban megnehezítené az intézmény gyors kiürítését. Ráadásul mivel rosszul záródnak, a kor szigorú épületenergetikai előírásainak sem felelnek meg. Nekik köszönhetően télen nagy mennyiségű hő távozik az épületből, ezzel tovább fokozva az amúgy is magas fűtési költségeket. Cseréjük, korszerű pánikzárral ellátott kivitelűre égetővé vált.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 6 220 000,- Ft.

### **Szertárajtó csere**

A Petőfi Gimnázium tornaszerei részére fenntartott szertár ajtaja rossz felé nyílik, ezzel jelentősen megnehezíti az eszközök mozgatását, melyek így csak a (torna)gerendán történő átmászással közelíthetők meg. Csak a szerencsének köszönhető, hogy eddig ebből nem lett baleset.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 1 050 000,- Ft.

### **Ablaküvegek cseréje**

A hőszigetelt ablaküvegek jelentős mértékben elöregedtek, átláthatóságuk megromlott, de ennél is nagyobb probléma, hogy hőszigetelő képességük minimálisra csökkent, vagy teljes mértékben megszűnt, s ez a fűtési, ill. hűtési költségek emelkedésében ölt testet. Cseréjük emiatt nem csak esztétikai, hanem gazdasági érdek is.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 200 000,- Ft.

### **Ablakok cseréje**

Az elhasználódott, elavult, alkatrész utánpótlás megszűnés miatt javíthatatlan műanyag ablakok egyik fő okozói az épület magas földgáz és villamos energia fogyasztásának. Korszerű alumínium ablakokra történő cseréjük hosszú évtizedekre biztosítaná a fűtési és hűtési költségek mérséklődését, és az intézmény esztétikai megítélését is pozitívan befolyásolná.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 35 300 000,- Ft.

### **Szünetmentes tápegység cseréje**

A szünetmentes tápegység gondoskodik egy esetleges áramszünet esetén a vészvilágítás és a menekülési útvonal jelző lámpák energia ellátásáról. A berendezés már több, mint húsz éves. Egyre többször hibásodik meg, és alkatrészt beszerezni hozzá már nagyon körülményes. Emiatt cseréje elkerülhetetlen.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 5 220 000,- Ft.

### **Akkumulátorok a takarítógépbe**

A Sportcsarnok akkumulátoros takarítógépének akkumulátorai várhatóan néhány hónapon belül elérik élettartamuk végét. Ennek sajnos már egyértelmű jelei vannak, a gép egy töltéssel egyre kisebb területet képes feltakarítani, egyre többször kell tölteni. Ez a gép a Sportcsarnok használatához elengedhetetlenül szükséges, ezért az új akkumulátorok megvásárlása elodázhatatlan.

Anyaköltség: bruttó 645 000,- Ft.

### **Talajvizes falak a közösségi terekben**

Az intézmény megnyitása óta probléma, hogy több öltöző, az orvosi szoba és a hozzájuk tartozó folyosó falainak talajvíz elleni szigetelése nem kielégítő, emiatt azok folyamatosan nedvesednek. Amellett, hogy ez rendkívül egészségtelenné teszi az érintett helyiségek levegőjét, a málló, penészesedő, salétromos falak nagyon nagy mértékben rontják a Sportcsarnok esztétikai megítélését. A rendszeres javítgatás nem segít, mert pár hét után a nedves falról az új vakolat ismét leválik. A végleges megoldást a falak utólagos, szakszerű talajvíz elleni szigetelése jelentené.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 6 800 000,- Ft.

### **Orvosi rendelő hidegburkolatának cseréje**

Az orvosi rendelő hidegburkolatának egy jelentős része elvált az aljzatbetontól, már több négyzetméteren fel is tört. Várható, hogy rövid időn belül az egész helyiséget érinteni fogja ez a probléma. Megoldást csak a teljes burkolatcsere jelenthet.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 1 500 000,- Ft.

### **A játéktér világításának korszerűsítése**

A játéktér világítását jelenleg fémhalogén izzókkal működő világítótestek biztosítják.

A fémhalogén izzók negatív tulajdonságai:

- nagyon magas energiafelhasználás, 2 x 400 Watt/lámpatest;
- rövid élettartam, maximum 1 év;
- magas ár, minimum 6000 Ft/db;
- az élettartammal egyenes arányban gyorsan csökkenő fényáram, pár hónap után már csak 60 % az új izzóhoz képest;
- az elöregedett izzó robbanásra hajlamos, a felrobbant izzó tűzforró üvegszilánkokkal teríti be az alatta tartózkodókat;
- hosszú begyújtási idő, kikapcsolás után 15 percig tilos visszakapcsolni;
- korlátozott napi üzemidő, 10 óránál többet nem működhet egyfolytában;
- rendkívüli érzékenység a kapcsolgatásra;
- a helyiségben tartózkodók nagyfokú UV terhelésnek vannak kitéve, mely elsősorban a szemre veszélyes.

Mindezek miatt fontos, hogy ezeket az elavult, balesetveszélyes fémhalogén világítótesteket, korszerű LED technológiás világítótestekre cseréljük.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 21 550 000,- Ft.

### **Öltözők és látogatói WC-k felújítása**

Az öltözők és a látogatói WC-k a legtöbbet használt helyiségek, ezért ezek vannak a leginkább leharcolva.

Mivel a sportolók nagy mértékben az öltözők, míg a látogatók a WC-k alapján ítélik meg az intézményt, felújításuk rendkívüli jelentőséggel bír.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 30 450 000,- Ft.

### **Labdafogó hálók cseréje**

A küzdőtér két végében található labdafogó hálók védik a pálya végi falakat, az eredményjelzőket, az előtérrel, illetve a VIP teremmel közös üvegfelületeket. Az intézmény megnyitása óta napi szintű komoly terhelésnek vannak kitéve. Emiatt már több helyen kiszakadtak, valamint a rájuk került eltávolíthatatlan kézilabda wax rendkívüli módon beszennyezte őket. Bár funkciójukat még ellátják, de nagyban lerontják az intézmény esztétikai megítélését. Cseréjük az említett okok miatt szükségessé vált.

Anyagköltség összesen: bruttó 985 000,- Ft.

### **Akusztikai csillapítás**

A játéktér akusztikai csillapítása az energetikai felújítás óta nagymértékben romlott. Hangosítással járó rendezvények esetében ez rendkívül zavaró, a minőségi hangosítást ellehetetleníti. A jelenségen sokat javítana a játéktér két határoló falának hangelnyelő anyaggal történő bevonása vagy leválasztása.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 730 000,- Ft.

### **Fűtés korszerűsítése**

Bár az energetikai felújítás során a Sportcsarnok új gázkazánokat kapott, de maga a fűtésrendszer továbbra is elavult, elöregedett, ezért nem üzembiztos. A korszerű gázkazánokkal ugyan gazdaságosabban lehet a fűtést üzemeltetni, mint a régiekkel, de lehetne sokkal gazdaságosabban is.

Ehhez azonban szükséges lenne, hogy a teljes fűtésrendszer is megfeleljen a mai kor követelményeinek. A játéktér elsődleges fűtésére a meglévő levegő-hőszivattyús rendszer lenne hivatott, de a rendszer már több, mint 20 éve rossz. Mivel működéséhez nem földgázra, hanem villamosenergiára van szükség, ezért javítása a mostani földgáz árak figyelembevételével létfontosságú lenne.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 67 500 000,- Ft.

### **Pályaburkolat felújítása**

A játéktéren található sportpadló felülete a több évtizednyi használat során elszennvedett nagyfokú igénybevétel miatt megérett egy felújításra.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 12 600 000,- Ft.

### **Tűzjelző rendszer korszerűsítése**

A Városi Sportcsarnok tűzjelző rendszere elavult, a mai szabványoknak és elvárásoknak már nem felel meg.

A tűzjelző központ cseréje, valamint a teljes rendszer felújítása indokolt.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 420 000,- Ft.

## **Perutz Stadion**

### **Lapostetők újránhálása**

A Perutz Stadion épületének 2 db lapostető héjazata évek óta beázik.

Jelenleg bitumenes lemez képezi a héjazatot, melyet beázás esetén plusz rétegek rámelegítésével javítatjuk. A szakszerű javítások ellenére az elöregedett bitumenes lemezen újabb és újabb repedések keletkeznek, amelyek előbb-utóbb beázást okoznak. A végleges megoldást egy párnafákra rögzített OSB lap réteg, azon pedig egy korcolt fémlemez fedés jelentené. A szerkezet lehetővé tenné plusz hőszigetelés beépítését is.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó: 12 860 000,- Ft.

### **Kazáncsere**

Az intézmény mindkét gázkazánja tönkrement, cseréje elkerülhetetlen.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 7 000 000,- Ft.

### **Kazánház tető hőszigetelése**

A kazánház fém trapézlemez tetőfedése, földem nem lévén, közvetlenül a belső térnek adja át a külső hőmérséklet jelentette kihívásokat. Ez viszont azt eredményezi, hogy a kazánház ajtaján, belső határolófalain és padozatán keresztül átterjed a hideg vagy a meleg az épület többi helyiségébe is. Egy hőszigetelő réteg elhelyezése a tetőfedés belső síkjára, sokat javítana ezen a helyzeten.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 550 000,- Ft.

### **Külső nyílászárók cseréje**

Az épület külső nyílászárói nagy mértékben elhasználódtak. Nyitásuk és zárásuk nehézkes, vagy egyáltalán nem is lehetséges. Ráadásul mivel rosszul záródnak, a kor szigorú épületenergetikai előírásainak sem felelnek meg. Nekik köszönhetően télen nagy mennyiségű hó távozik az épületből, ezzel tovább fokozva az amúgy is magas fűtési költségeket. Cseréjük égetővé vált.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 5 500 000,- Ft.



## **Spartacus Sportpálya**

### **Telek határoló kerítés javítása, pótlása**

A Spartacus Pálya telek határoló kerítése több helyen sérült, hiányzik, javításra szorul. Emiatt a terület nem zárható, éjszaka is nyitva van, kitéve a vandál elemeknek. A kerítés helyreállítása a terület és a rajta található ingatlanok és ingóságok biztonsága érdekében mindenképpen szükséges. Ez azonban csak a kerítésbe belenőtt vagy annak helyén vadon nőtt növényzet kiirtása után lehetséges.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 3 850 000,- Ft.

### **Térvilágítás kiépítése**

A terület nagy részén nincs kiépítve, illetve ahol ki van ott nagyon gyér a térvilágítás. A sportolók, a dolgozók és a terület biztonsága érdekében, megfelelő fényerejű térvilágítás kiépítése elengedhetetlen.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 320 000,- Ft.

### **Univerzális kerti kistraktor**

Bár a pálya gondozása a PELC-től bérelt gépekkel megoldott, de a pályán kívüli területek nagysága, tagoltsága és domborzati adottságai, valamint növényzete egy kisebb munkagép beszerzését indokolja. Ezzel és a hozzá csatlakoztatható adapterekkel megoldható lenne a legtöbb zöldterület-gondozási munka, ideértve a téli hóeltakarítást is. Jelentős kétkezi munka elvégzését lehetne megtakarítani a segítségével. Ezeket a munkákat régen a VG emberei végezték többedmagukkal, most jellemzően a pályagondnok végzi egyedül. Mivel neki egyéb feladatai is vannak, ezért csak lassan tud haladni a zöldterület gondozással, ami emiatt sokkal nehezebben végezhető el, mert a növényzet túlfejlődik. Ha rendelkezésre állna egy ilyen munkagép és a szükséges céladapterek, akkor ez nem történhetne meg.

Anyagköltség összesen: bruttó 2 300 000,- Ft.

### **Tároló épület**

Mivel az öltözőépületben az eszközök tárolására használható zárható helyiség méretei nagyon korlátozottak ezért a nagyobb szerszámokat, üzemanyagot, a zöldterület gondozás anyagait jellemzően más telephelyeken tudjuk csak tárolni. Ez azonban meglehetősen körülményessé teszi az elvégzendő munkákat. Emiatt szükséges egy tároló épület.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 1 770 000,- Ft.

### **Salakos futópálya szegély**

A salakos futópálya belső betonszegélye elöregedett, kitöredezett, ami azon kívül, hogy nem szép látvány még balesetveszélyes is. Korszerű műanyag szegélyre történő cseréje indokolt.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 600 000,- Ft.

## **4 Marketing terv**

Ahogy az már fentebb említésre került, egy nonprofit szervezet működése, gazdálkodása esetében általában a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen a közösségi érdekek szem előtt tartásán van. Ugyanakkor a célok hatékony elérése ugyanúgy követelmény a nonprofit cégeknél is, mint a profitorientáltaknál. A vállalalkozási tevékenységek profitszerző szerepe, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, ugyanúgy nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A marketig tervezés és hatékony marketingmunka fontos eleme mindennek.

Elkészítettük, aktualizáljuk marketig tervünket, amelyben meghatároztuk elképzeléseinket,

célcsoportjainkat, feladatainkat. Az 5 kérdést megválaszolását (mit?, kinek?, mivel?, hogyan?, mikor?) követően a reklámeszközök széles körét kívánjuk alkalmazni, jelentős költséget fordítva erre a célra 2023-ban is.

- ❖ Nyomtatott eszközök: névjegykártya, jegyzetömb, levélpapír és boríték, logózott termékek (shop), katalógusok, szórólapok, újsághirdetések
- ❖ Köz és zárt területi reklámok: plakátok, molinók, zászlók...
- ❖ Audiovizuális reklámok: rádióreklámok, tv reklámok, közösségi média videók
- ❖ Rendezvények, céges belső rendezvények.
- ❖ Külső dekorációs elemek: zászló, beachflag, világító tábla, reklámtáblák, városi útbaigazító táblák (az épületek közelében és messzebb, a város több pontján).
- ❖ Belső dekorációs elemek: reklámtábla, molinó, falfeliratok, TV monitor képek, szórólap állványok, padlóreklám, szelfipont...
- ❖ Fontos szerepet szánunk és kiemelt figyelmet szentelünk online marketing tevékenységünkre, online hirdetéseinkre:
  - ❖ Google kereső hirdetései
  - ❖ facebook, Messenger és Instagram hirdetések
  - ❖ Remarketing hirdetések: azokat az ügyfeleket érjük el újra és újra, akik már jártak weboldalunkon, így tudunk nekik naponta „szólni”, hogy érdemes hozzánk visszatérni, ezzel a módszerrel nagyon olcsón jutunk el az ügyfelekhez
- ❖ Hírlevél

A rendszeres közösségi média megjelenések és hirdetések rendkívül fontos eszközök a figyelem felhívására, követőink számának növelésére, és magasabb aktivitás elérésére.

Fő platformok, melyeken jelen vagyunk:

- ❖ saját weboldal: [papaisport.hu](http://papaisport.hu)
- ❖ Facebook: [@papaisportnonprofitkft](https://www.facebook.com/papaisportnonprofitkft)
- ❖ Instagram: [@papai\\_sport](https://www.instagram.com/papai_sport)
- ❖ Google szolgáltatások
- ❖ [szallas.hu](http://szallas.hu)
- ❖ [booking.com](http://booking.com)

Célunk, hogy a lehető legtöbb helyi, illetve közelben élő emberhez eljuttassuk aktuális híreinket és eseményeinket, lehetőség szerint széles korosztály érintésével.

Az elmúlt év során 2600 főre sikerült bővítenünk Facebook oldalunk követőtáborát. A 2022-es új kedvelések számát tekintve megállapítható, hogy sikerült fenntartanunk az érdeklődést, azonban a növekedés sebessége csökkenőben. Tapasztalataink szerint városunk lakosságának sport iránt aktívan érdeklődő rétegének nagy része már kedvelőnk, valószínűleg ennek tudható be, hogy lassul a tábor növekedése. 2022-ben 160 000 elérést gyűjtöttek bejegyzéseink, ami jelentős növekedés 2021-hez képest. Az elmúlt évek elemzéseinek segítségével egyébként egyértelműen párhuzam vonható egy adott hónap rendezvényeinek száma és az adott havi eléréseink száma között. Továbbra is Facebook oldalunk tekinthető a legerősebb platformunknak.

Instagram oldalunk főként a fiatalabb korosztályt célozza, jelenleg 230 követővel rendelkezik, és havi 500 elérést produkál. Időközben megfigyelhetővé vált a platform általános népszerűségének erős csökkenése az iskolás korosztály körében, ezért továbbra is tervezzük TikTok profilunk létrehozását és népszerűsítését. A nagyobb siker érdekében szeretnénk az említett korosztályt aktívan bevonni a tartalmak készítésébe, hogy az aktuális trendeket követve tudjunk publikálni.

Weboldalunkon az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 munkamenetet indítanak havonta. A statisztikákból az olvasható ki, hogy a látogatók célirányosan érkeznek a weboldalra valamilyen információt megtekinteni. Ez legtöbb esetben az árainkat tartalmazó oldal. Kiemelkedő látogatottságúak a kezdőlap, nyitva tartás és naptár oldalak is. 2022-ben a legnagyobb előrelépés, hogy nem csak regisztrálni tudnak eseményeinkre online, hanem fizetni is a beágyazott SimplePay rendszer segítségével.

Az imént említett felületek mellett létesítményeink megjelennek a Google térkép szolgáltatásában, illetve a Sport Centrum Apartman megtalálható a szallas.hu és booking.com oldalakon. Szálláshelyünk az utóbbi platformon 9,3 pontos kiemelt értékelést kapott a 2022-es évben.

Hírlevélküldő szolgáltatást is igénybe veszünk, mellyel gyorsan és hatékonyan tudjuk tájékoztatni címlistáinkon szereplő vendégeinket a közelgő eseményekről vagy ajánlatainkról. Jelenleg nagyságrendileg 500 fő kapja meg leveleinket.

Rendszeresen alkalmazunk kattintásalapú fizetett kampányokat és keresőmarketinget. Főként rendezvényeinkhez kapcsolódó plakátokat és híreket emelünk ki időszakosan, emellett vannak folyamatosan futó hirdetéseink is. Google keresőkampányaink segítenek kiemelkedni a konkurens létesítmények és szolgáltatások közül és segít megismertetni tevékenységünket.

Idén az aktuális tartalomfogyasztási igényeknek megfelelően szeretnénk több videós tartalmat készíteni, ezúton a szöveges és fotós bejegyzéseknél hatékonyabban érhetünk el embereket.

### NÉPSZERŰSÍTÉS, ÉRTÉKESÍTÉS

Élő szerződésünk van szolgáltatásain igénybe vételére az Adient Mezőlak Kft.-vel és a pápai Astotec Automotive Hungary Bt.-vel, valamint reklámszerződésünk a Concordia-Trans Kft.-vel és további együttműködésekre törekszünk.

A tárgyalóterem és a tekecsarnok kombinált bérbeadása révén születésnapok, családi rendezvények lebonyolítására is lehetőséget biztosítunk.

## 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 ügyvezetőt helyettesíti, a PR és marketing tevékenységet irányítja a szakmai igazgató, továbbá az egészséges életmód kialakítását támogató programokat szervez, valamint a fitneszterem közvetlen irányítását végzi. Vezetői munkájukat a további működési területek vezetésével megbízott munkatársakkal együtt végzik. A társaság gazdasági, és pénzügyeit a gazdasági vezető fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a műszaki vezető feladata. A sportszakmai feladatok irányítását sportszakmai vezető végzi.

A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben dolgozó műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. A Sportcsarnokban és a Sport Centrumban a műszaki dolgozók közül egy-egy fő koordinátor került kiválasztásra, akik adott létesítmény üzemeltetési felelősei. Ezen a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadionban dolgozó kollégái nagymértékben segítik a társaság munkáját.

A sportszakmai vezető a munkáját sportszervezőkkel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. Az Atlétikai Centrumban 5 fő teremfelelős végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitneszterem és atlétikai létesítményrészek felelősei. Feladatuk elsősorban a sport- és szabadidő programok szervezése és lebonyolítása, a közösségépítés, valamint a már működő közösségek, sportszervezetek tevékenységének segítése.

A gazdasági vezető munkáját egy HR és egy a pénztári feladatokat végző munkatárs, valamint két, a társaság egészének munkáját is segítő koordinátor támogatja. A koordinátorok végzik többek között a szolgáltatások logisztikáját (létesítménybérletek, személyszállítás, apartmanok), a social média platformok gondozását, a grafikai tervezéseket, nyomdai előkészítéseket. A hosszú nyitvatartási idő és a heti hét napos nyitva tartás miatt 3 fő recepciós dolgozó foglalkoztatása szükséges. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozik a társaság vendéglátó részlege, amely a büfé és az apartmanok adta feladatokat, valamint a személyszállítással kapcsolatos feladatokat látja el 3 fővel.

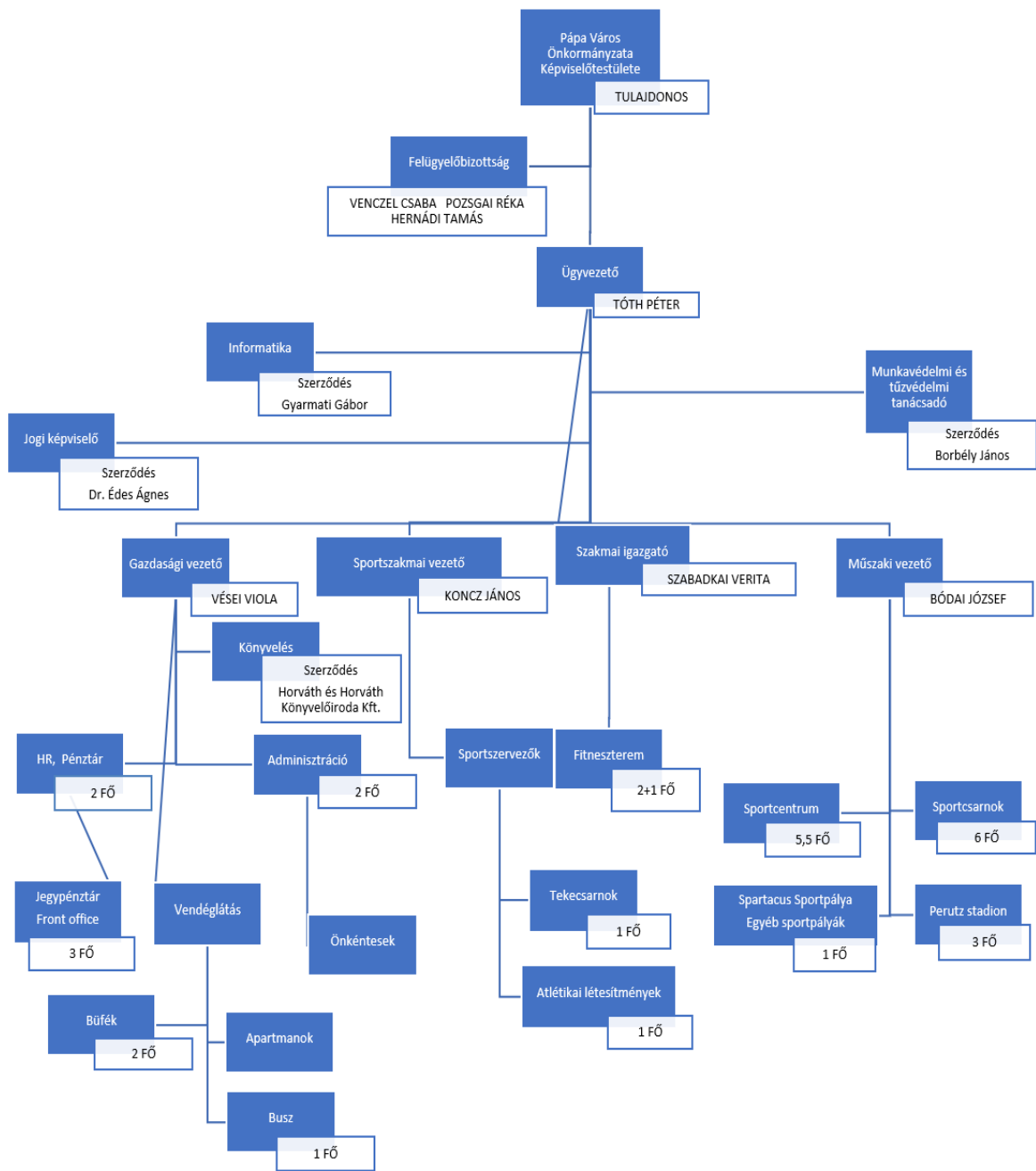
A jogi tanácsadást, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadást, a könyvelést, az informatikai munkavégzést megbízott külső munkatársak, cégek látják el, költséghatékonyság érdekében.

Ugyancsak költséghatékony, hogy egyes munkafeladatokat, munkaköröket az egyszerűsített foglalkoztatás keretében látunk el.

A társaság mindennapi működése során és rendezvényeink lebonyolítása során nagy mértékben támaszkodunk az önkéntesek munkájára, valamint az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákokra. Ugyancsak diákok segítették a kft. munkáját nyári diákmunka keretében, közreműködésükre 2023-ban is számítunk.

A főállású dolgozók száma jelenleg: 33,5 fő.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében rendszeresen foglalkoztatott: 3 fő.



Pápai Sport Nonprofit Kft. organogram 2023

## 6 Kockázatelemzés

SWOT analízis

	<b>Erősségek</b>	<b>Gyengeségek</b>
<b>Belső</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tapasztalatok megléte a működési területek túlnyomó részében</li> <li>- funkciókat tekintve sokoldalúan használható létesítmények</li> <li>- képzett és motivált sportszakemberek, alkalmazottak</li> <li>- jó kapcsolat a sportélet szereplőinek döntő többségével</li> <li>- erős online jelenlét</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- beruházások, felújítások elmaradása esetén versenyképtelenség</li> <li>- sportszakemberek hiánya egyes területeken (versenybírók)</li> <li>- állandó problémák, műszaki hiányosságok, leromlott állapotú épületek egyes telephelyeken</li> <li>- alacsony bérek</li> <li>- átvett, korlátozottan használható munkavállalók</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, rendezvények)</li> <li>- bekapcsolódás szövetségi versenyrendszerekbe MASZ, MDSZ, MATESZ stb.</li> <li>- kedvező társadalmi tendenciák egyes sportágak, szabadidős tevékenységek terén</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- oktatási-nevelési intézmények (tankerület) passzivitása</li> <li>- megfelelő munkaerő hiánya a műszaki területen</li> <li>- gazdasági helyzet romlása (háború okozta válság)</li> <li>- konkurencia (helyi vállalkozások, ingyenes létesítmények)</li> </ul>

## 7 Pénzügyi terv

A 2023-as év pénzügyi tervezését elősegítették az elmúlt évek tapasztalatai. Ugyanakkor elmondható az is, hogy a 2021. januári induláskor csak részlegesen álltak rendelkezésünkre adatok az előző üzemeltetőktől átvett létesítmények vonatkozásában, a 2021-es és 2022-es év pedig tekinthető teljes mértékben bázisévnek, hiszen a pandémia sok tekintetben megváltozott viszonyokat eredményezett.

Kiadások

A 2023-es bérek tervezésénél figyelembe vettük a minimálbér és a garantált bérminimum emelését. Ugyanakkor a takarékosági intézkedések miatt nem került tervezésre béremelés, sem jutalmazási keret. Nyitó személyi állomány létszám: 36 fő + 3 fő FEB tag.

A dologi kiadások tervezésének legjelentősebb tétele az energia költség. Saját gázbeszerzésünk eredményeként a következő árakkal kalkuláltunk a beszerzésnél: 2023. 01. 01 – 2023. 03. 31-ig bruttó 1025, 60 Ft/m<sup>3</sup>; 2023. 04. 01-től 2023. 09. 30-ig bruttó 477,95 Ft/m<sup>3</sup>. Az év első három hónapjában a tavaly lekötött, de a takarékosági intézkedések miatt fel nem használt gázmennyiségről van szó, tehát annak anyagi fedezete még az előző év költségvetési keretéből finanszírozott. Áramdíjak tekintetében Gazdasági Osztály által magadott 171 Ft/kWh árral kalkuláltunk, illetve egyik telephelyünk nem került

bele a városi közbeszerzésbe (Spartacus Sporttelep), ott 176,36 Ft/kWh árral kalkuláltunk. Tervezésben a fűtési időszakban létesítmények minimális temperálásával, szükség esetén lezárásával számoltunk. Az előző évhez képest többletköltséget jelentenek a tavaly félévkor üzemeltetésbe kapott újabb sportpályák (Teveli úti sportpálya, Mézeskalács utcai sportpálya) egész éves fenntartási, karbantartási/pályaápolási kiadásai.

Rendezvényeink lebonyolításához, kiszolgálásához a Rendezvénytervben szereplő kiadásokat terveztük. Egyéb anyagköltségek és szolgáltatásnyújtások terén átlag 10%-os áremelkedéssel számoltunk.

## Bevételek



A 2022. évben elértük, hogy saját bevételeink a finanszírozásunk 48% fedezték. A 2023. évre az energiaárak és az inflációs ár növekedés miatt kisebb arányú saját bevételi részt elővételünk. A vállalkozási árbevétel és a közfeladatellátási bevétel közötti elővételzett arányváltozást oka, hogy a közfeladat ellátás körébe sorolható tevékenységek köre kiszélesedik.

<b>Közfeladatellátás bevétel tervezet 2023</b>	
<b>Bevételi forrás</b>	<b>2023. évi terv</b>
Pápai Perutz Sport Kft.	21 000 000
PELC	25 000 000
Kilián DSE	1 600 000
Tapolcafői SE	120 000
Borsosgyőri ISE	120 000
Kéttornyúlaki SE	120 000
Pápai Vasas SE - teke	12 000 000
Pápai Vasas SE - kézilabda	2 500 000
Pápai Atlétikai Club	16 000 000
Balla DSE	600 000
Pápai Kosárlabda Club	14 000 000
Griff Sportegyesület - Karate	1 800 000
Pápai Tankerület - Türr	6 000 000
Pápai Tankerület - Petőfi	6 000 000
VM Tankerület - gyógytési	500 000
Pápai Légtorna SE	1 600 000
Ronin HSE	1 000 000
Rendezvény bevétel	3 530 000
<b>Összesen:</b>	<b>113 490 000</b>

<b>Vállalkozási bevételi tervezet</b>	
<b>vállalkozási bevételi terv</b>	<b>nettó árbevétel</b>
Saját rendezvényszervezés rendezvényterv alapján	3 010 000
Bérleti díjak - nem sportcélú bérbeadás	9 053 000
Büfé - havi tervezett nettó árbevétel: 900 000 Ft	11 000 000
Sportszolgáltatás csomagok havi nettó árbevétel: 1 700 000 Ft	20 000 000
Személyszállítás	6 500 000
Szálláshelyszolgáltatás 200 vendégéjszaka: 20 000Ft (2022. évi vendégéjszakák alapján)	4 000 000
Reklámfelület, szponzoráció	1 000 000
Betáplálási többlet	500 000
<b>Összesen:</b>	<b>55 063 000</b>



Rendezvény tervezet 2023		Közfeladat kiadás		Vállalkozás kiadás		Közfeladat bevétel	Vállalkozás bevétel
Dátum 2023	Program neve	Szakmai szolg.	Szakmai anyag	Szakmai szolg.	Szakmai anyag		
január - március	Pápai Ált. Isk. Fedettpályás Atlétikai Bajnokság (díjazás 2*100.000 FT, 700 db)		300 000				
	Teke Újévi Kupa amatőr csapatok számára				70 000		200 000
	Mozdulj Pápa! (tisztelődíjak pl)	900 000	600 000				
	Beszélgetés élsportolókkal	200 000	100 000				
	Pápa Kupa focitorna						
éves	Teke városi bajnokság	200 000	70 000			800 000	
éves	Ulti verseny sorozat		300 000			300 000	
éves	Egészség sportnapok diákoknak		20 000			200 000	
éves	EFI torna						670 000
április	Tavaszi Sportnap (15 fő)				105 000		195 000
	Teke Tandem Kupa csapatverseny versenybírói díjak, díjazás	60 000	60 000			240 000	
	Tavaszi Szudoku keresztrejtény bajnokság		100 000				
július	Atlétika Diákolimpia					250 000	
	CentRUN 400-as (díjazások)		150 000			50 000	
	Socca Kispályás Bajnokság (bérleti díj)						220 000
	Tegball verseny (díjazás)	60 000	40 000			40 000	
	Crosssfit verseny (díjazások, versenybírók, felszerelések, sportszerek)	100 000	400 000			200 000	
	Gördülő nap		200 000				
	Miniolimpia (díjazás, szállás, kaja, külső egyesületi segítség, utaztatás)	5 000 000	5 000 000				
	Teke felnőtt országos döntő						100 000
	Teke Díjdobásos verseny (díjak, versenybírói díjazás)			100 000	300 000		600 000
	Sport tábor (több hét)			250 000	1 550 000		2 500 000
augusztus	Kispályás Foci Torna (díjazás, játékvezetői díjak) Perutz Stadion center pályán	100 000	100 000			400 000	
szeptember-október	Őszi Atlétika Diákolimpia (versenybírói díjak, díjazások)						
	Sport CentRUN 2022 (befutóérem, csomagok, díjazások, chip-es mérés)	300 000	700 000			1 000 000	
	Őszi Egészségnap		50 000			50 000	
	Őszi Sportnap				60 000		100 000
	Őszi Szudoku keresztrejtény bajnokság		100 000				
	Socca Kispályás Bajnokság (bérleti díj)						250 000
december	Teke Makkai Miklós Emlékverseny (díjazás, bírói díj)			60 000	60 000		630 000
	Fitness nyílt nap						
	Jósportoló díjazás						
	Karácsony Kupa (labdarúgás)			100 000	100 000		300 000
	Szilveszteri futás (díjazások)		400 000				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 920 000</b>	<b>8 690 000</b>	<b>510 000</b>	<b>2 245 000</b>	<b>3 530 000</b>	<b>5 765 000</b>

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák, Mézeskalács, Teveli úti sportpálya	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus sporttelep	Sport Centrum	Közfeladat	Vállalkozás	PSN Kft. (közfeladat ellátás és vállalkozás)
	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>19 692 000</b>	<b>82 681 000</b>	<b>49 488 000</b>	<b>14 902 000</b>	<b>209 493 000</b>	<b>376 256 000</b>	<b>55 063 000</b>	<b>431 319 000</b>
Közfeladatellátással kapcsolatos bevételek (sportcélú bérbeadás, saját rendezésű sportesemények nevezési	360 000	26 730 000	41 000 000	6 000 000	39 400 000	<b>113 490 000</b>	-	113 490 000
Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele (nem sportcélú bérleti díjak, sportkártyák, büfé, apartman,	-	-	-	-	-	-	55 063 000	55 063 000
Támogatás (tulajdonos által nyújtott)	19 332 000	55 951 000	8 488 000	8 902 000	170 093 000	<b>262 766 000</b>	-	262 766 000
<b>KIADÁSOK</b>	<b>19 692 000</b>	<b>82 681 000</b>	<b>49 788 000</b>	<b>14 902 000</b>	<b>209 193 000</b>	<b>376 256 000</b>	<b>55 063 000</b>	<b>431 319 000</b>
<b>Személyi kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>28 529 000</b>	<b>11 269 000</b>	<b>4 291 000</b>	<b>97 765 000</b>	<b>141 854 000</b>	<b>32 452 000</b>	<b>174 306 000</b>
Személyi jellegű kiadások	-	25 334 000	9 989 000	3 797 000	85 720 000	<b>124 840 000</b>	28 719 000	153 559 000
Munkaadót terhelő járulékok	-	3 195 000	1 280 000	494 000	11 045 000	<b>16 014 000</b>	3 733 000	19 747 000
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	1 000 000	<b>1 000 000</b>	-	1 000 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>19 692 000</b>	<b>54 152 000</b>	<b>38 519 000</b>	<b>10 611 000</b>	<b>111 428 000</b>	<b>234 402 000</b>	<b>22 611 000</b>	257 013 000
<b>Anyagköltségek</b>	<b>4 000 000</b>	<b>48 180 000</b>	<b>25 520 000</b>	<b>6 942 000</b>	<b>81 250 000</b>	<b>165 892 000</b>	<b>17 795 000</b>	<b>183 687 000</b>
Szakmai anyag készletek, sporteszközök, rendezvény ktg (érem, serleg...)	-	-	-	-	12 935 000	<b>12 935 000</b>	2 000 000	14 935 000
Üzemanyag	-	-	-	-	1 500 000	<b>1 500 000</b>	1 700 000	3 200 000
Villamosenergia díj (épület-, pálya-, térvilágítás)	-	10 680 000	7 920 000	1 240 000	37 219 000	<b>57 059 000</b>	4 941 000	62 000 000
Gázenergia díj	-	32 900 000	3 300 000	1 000 000	23 198 000	<b>60 398 000</b>	1 602 000	62 000 000
Víz- és csatorna díj	500 000	800 000	7 000 000	1 352 000	998 000	<b>10 650 000</b>	102 000	10 752 000
Munka- és munkavédelmi ruházat	-	700 000	500 000	150 000	1 400 000	<b>2 750 000</b>	250 000	3 000 000
Üzemeltetési anyag (tisztító- takarító szerek, irodaszerek...)	-	1 600 000	800 000	200 000	2 500 000	<b>5 100 000</b>	200 000	5 300 000
Karbantartási anyagok, pályafenntartási ktg. (műtrágya, homok)	3 500 000	1 500 000	6 000 000	3 000 000	1 500 000	<b>15 500 000</b>	500 000	16 000 000
Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	6 500 000	6 500 000

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák, Mézeskalács, Teveli úti sportpálya	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus sporttelep	Sport Centrum	Közfeladat	Vállalkozás	PSN Kft. (közfeladat ellátás és vállalkozás)
	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat	Terv adat
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>15 692 000</b>	<b>5 672 000</b>	<b>12 849 000</b>	<b>3 619 000</b>	<b>28 492 000</b>	<b>66 324 000</b>	<b>3 056 000</b>	<b>69 380 000</b>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	-	-	-	6 920 000	<b>6 920 000</b>	510 000	7 430 000
Közületi hulladék szállítási díj - szerződés szerint (zöldhulladék díjmentes)	-	375 000	150 000	50 000	300 000	<b>875 000</b>	75 000	950 000
Bérleti díjak (pályaápoló gépek, egyéb gépek, Tacsí Wc.) - szerződés szerint	15 692 000	-	5 101 000	2 296 000	2 805 000	<b>25 894 000</b>	150 000	26 044 000
Informatikai és kommunikációs szolgáltatás - szerződés szerint	-	145 000	758 000	110 000	947 000	<b>1 960 000</b>	126 000	2 086 000
Vagyonvédelem (kamerarendszer, riasztó rendszer) - szerződés szerinti	-	461 000	3 110 000		579 000	<b>4 150 000</b>		4 150 000
Karbantartási szolg.(kamerarendszer, riasztór., lift, tekepálya, skate pálya) - szerződés szerint	-	2 103 000	1 614 000	655 000	6 000 000	<b>10 372 000</b>	895 000	11 267 000
Egyéb karbantartási- és kisjavítási szolgáltatás	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	<b>3 000 000</b>		3 000 000
Rendszergazda, informatikai szolg. - szerződés szerint	-	-	-	-	3 353 000	<b>3 353 000</b>	-	3 353 000
Könyvelési díj - szerződés szerint	-	855 000	360 000	180 000	3 105 000	<b>4 500 000</b>	700 000	5 200 000
Szakértői díjak (munkavédelmi és szakmai tanácsadás, munkaorvosi vizsg. - szerződés szerint)	-	300 000	700 000	300 000	900 000	<b>2 200 000</b>	100 000	2 300 000
Jogi tanácsadás - szerződés szerint	-	133 000	56 000	28 000	483 000	<b>700 000</b>		700 000
Hirdetési és reklámköltség	-	300 000	-	-	1 000 000	<b>1 300 000</b>	500 000	1 800 000
Oktatás, képzés	-	-	-	-	1 000 000	<b>1 000 000</b>	-	
Reprezentációs költség	-	-	-	-	100 000	<b>100 000</b>	-	100 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 686 000</b>	<b>2 186 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>3 946 000</b>
Biztosítás (felelősség, üzemelt., rendezvény, gépjármű kötelező/casco)	-				1 186 000	<b>1 186 000</b>	1 160 000	2 346 000
Bankköltség	-	300 000	150 000	50 000	500 000	<b>1 000 000</b>	300 000	1 300 000
Adó jellegű befizetések	-				-	-	300 000	300 000
<b>Létszámkeret/fő</b>	<b>-</b>	<b>6,5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21+3 FEB</b>	<b>31+1 fő(4ó)+3 FEB</b>	<b>5</b>	<b>36,5 fő + 3 FEB</b>