



Statisztikai számjel: 20149294-9319-572-01

Cégjegyzékszám: 01-09-912983

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

2015. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Budapest, 2016. április 15.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Bocskai P.H. 39-41.
Adószám: 20139294-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-912983
Szám. szám: 11711041-2079/474

Kocsis Sándor Károly

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklete

a 2015-ös esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. **2015.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **2 350 302 ezer Ft**, a saját tőke **239 214 ezer Ft**. Részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza a közhasznú eredmény-kimutatásról. A mérleget a számviteli beszámoló tartalmazza.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk nem kapott 2015. évben költségvetési támogatást.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Társaság saját vagyona **95 795 ezer Ft** összeggel növekedett. A Társaság mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 2. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Társaságunk 2015. évben Sportegyesületeknek és Oktatási Intézményeknek nyújtott támogatást, e soron történt kifizetéseket a 3. sz. melléklet szemlélteti.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben Társaságunk összesen **355 000 ezer Ft** támogatást kapott pénzforgalmi szemlélettel különböző jogcímen. A kapott támogatások részletes bemutatását az 4. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Társaságunk személyi jellegű ráfordítása **162 475 ezer Ft** volt 2015. évben. Társaságunk vezető tisztségviselői csak a Képviselő Testületi határozatában meghatározott mértékű költségtérítésben, és egyéb juttatásban részesültek, összegét tekintve **1 200 ezer Ft**-ot fizettünk ki, továbbá a még ki nem fizetett, de járó egyéb juttatás összege **5 376 ezer Ft**. Megállapítható, hogy a Társaságnál indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A vállalkozás bemutatása

I. Céghely: Nonprofit Kft.

II. Alakulás időpontja: 1998. 09. 01. (változás: 2011/12/15)

III. Tevékenységi kör:

Főtevékenység: Egyéb sporttevékenység (közhasznú)

- Sportlétesítmény működtetése (közhasznú)
- Építményüzemeltetés (közhasznú)
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú)
- Lakó- és nem lakó épület építése (közhasznú)
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

IV. Éves beszámoló aláírására jogosult, egyben kötelezett személy:

Név: Kocsis Sándor Károly ügyvezető
Lakóhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 35.

V. A társaság tulajdonosa:

- Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
- 1113 Budapest, Bocskai u. 39–41.

VI. Kapcsolt vállalkozások:

- A társaságnak nincsenek kapcsolt vállalkozásai.

7.2. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységei

A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.

A Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által alapított Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a közoktatási intézményekben és az általa támogatott újbudai sportszervezetekben, az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a mindennapos testedzést, a szabadidősport megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával.

Fontos cél, hogy megvalósuljon az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportági alapokkal, ezáltal lehetőség nyílik a valódi kiválasztásra a kerületi sportegyesületeknek. Kiemelten kívánja támogatni a kerület sporthagyományait is figyelembe vevő, eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. önkormányzati támogatásai:

Működési támogatás	79.000.000 Forint
Kiemelt sportcélú támogatás	180.000.000 Forint
Sportcélú támogatás	26.000.000 Forint

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **5/2015./II.19./XI.ÖK** számú rendelete értelmében **működési támogatást** nyújt a Támogatott részére. A támogatást kizárólag az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2015. évi működési kiadásaira fordítottuk, mely a kerület általános és konkrét sportfeladatainak ellátását szolgálta 79.000.000 Forint (azaz hetvenkilenc millió forint) értékben.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **5/2015./II.19./XI.ÖK** számú rendelete értelmében **„kiemelt sportcélú feladatok”** támogatást nyújt a Támogatott részére.

A támogatást kizárólag az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2015. évi kiemelt sportcélú feladatokra fordította, 180.000.000 Forint (azaz száznyolcvanmillió forint) értékben.

Feladatok felosztása:

- Diák és iskolai sport támogatás keretösszege összesen: 25 Milliő Ft
- Pályázati támogatás keretösszege összesen: 88 Milliő Ft
- A kerületi sportinfrastruktúra és szolgáltatás: 57 Milliő Ft
- Tartalékkeret: 10 Milliő Ft

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzattól kapott támogatásokból, a következő programokat valósíthatta meg a 2015. évben:

• Diáksport támogatás

A kötelező testnevelés óra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő fizikai kondíciójának megteremtése. Sajnálatos tény azonban, hogy a gyermekek 75%-a kizárólag a kötelező testnevelés óra keretében sportol, mely jelenleg nem alkalmas minden, a korosztály szempontjából jelentős funkció betöltésére. Nem tudatosítja kellőképpen az egészséges életmód fontosságát, nem kiemelt célja a sportolás pozitív élményeinek biztosítása és a sportolás megszerettetése, illetve nem kap megfelelő hangsúlyt az életen át tartó rekreációs sporttevékenység jelentősége.

A Társaságunk a 2015. évben **„A kiemelt sportcélú feladatok támogatása”** keretéből az iskolai testnevelés és diáksport támogatásának egy részét: **15.100.000** forint összeget a diákolimpiai versenyrendszerben résztvevő tanárok munkájának jutalmazására és az iskola részére további sporteszközök vásárlására adta. Így iskoláknak lehetőségük nyílt, hogy az iskolai testnevelést és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit javítsák.

Újbuda Önkormányzatának a **„SPORT”** területein tanúsított stratégiai szerepvállalása, ezen belül a diáksport fejlődése, országos szinten is példaértékű eredményeket mutat. Ezt lemérhetjük, egyrészt a diákolimpián résztvevők gyerekek számának emelkedésével (táblázat), másrészt a - kerületi, - budapesti és országos versenyeken elért kiemelkedő eredményekkel.

Év	2011	2012	2013	2014	2015
Egyéni / fő	674	960	1248	2493	2535
Csapat / db	442	535	684	689	748
Összesen / fő	5094	6310	8088	9383	10015

• **Pályázatok a XI. kerületi sportszervezetek részére**

A 2015. évben az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. pályázatot írt ki **88.900.000** forint értékben, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást. A szervezetek támogatásával lehetőségük nyílt, hogy sportolóik részére jobb sportolási lehetőségeket biztosítsanak, sporteszközöket vásárolhassanak, valamint lehetőségük nyílt a különböző sportrendezvényeken való részvételekre.

Előnyben részesültek azok a sportszervezetek:

mint élsport: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, hazai és/vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el,

mint utánpótlás-nevelés: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, rendelkeznek igazolt és nem igazolt sportolókkal, különös tekintettel az újbudai lakosokra (minden utánpótlás korosztályban),

mint szabadidősport, amely működésével biztosítja a gyerekek, családok és fogyatékkal élők főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéséért végzett folyamatos testedzés lehetőségét,

mint helyi sportszervezet: amely minél nagyobb létszámban rendelkezik újbudai lakosú tagsággal (igazolt és nem igazolt tagokkal egyaránt.)

• **A kerületi sportinfrastruktúra és szolgáltatás**

1. Sportrendezvények

• ***Tavaszi és téli „ovis olimpia”***

Óvodáskorú, 4-6 éves korú gyermekek részére, olyan évek óta már hagyománnyá vált rendezvényeket bonyolítottunk le, mely felhívja a gyermekek figyelmét a sportolás játékosságára, a mozgásuk fejlesztésére, az egészséges versenyszellem kialakítására. Fontos, hogy a gyermekek életébe beépüljön a rendszeres testmozgás és kialakuljon bennünk a sportolás iránti szeretet.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft évente kétszer látja vendégül a XI. kerület önkormányzat óvodáit, ahonnan 14 óvoda 140 gyermeke vett részt a már hagyománnyá vált Ovi Olimpián.

Tavasszal a Nyuszi, télen a Mikulás érkezésével kötöttük össze az eseményt. Ahogy minden évben, most is a táncos bemelegítés után, változatos ügyességi sorversenyeken vettek részt a főleg nagycsoportos óvodások. A feladatok összeállításánál főként a mozgáskoordináció fejlesztésére és a sporteszközök megismerésére fektettük a hangsúlyt.

A közel 1 órás sportolás után az eredményhirdetésnél minden gyermek ajándékot kapott. A rendezvény célja, hogy átmozgassuk a gyerekeket, erősítsük bennük a csapatjáték fontosságát és az egészséges versenyszellemet.

• **„Strandnyitó”**

A Nyéki Imre Uszoda új 33 méteres medencéjének „átadása” a nagyközönség részére és a 2015-ös strandszezon megnyitásának alkalmából egész napos programmal és ingyenes belépéssel várta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a kerület lakosait és a Nyéki Imre Uszoda vendégeit.

A strand megnyitásának időpontját a tartós jó időjárás figyelembevételével terveztük meg. A strandolás mellett egész napos kiegészítő programokat szerveztünk a legkisebbektől a legidősebbekig, az egyedülállótól a nagycsaládokig. Szabadidős programként ugrálóvár, akadálypálya, labdatenger, trambulín, játszóház, rekeszépítő verseny, sakk program, bűvár merülés kipróbálási lehetőségét biztosítottuk. A színpadon egész napos műsorral vártuk a kilátogatókat, ahol akrobatikus show-val, sport- és táncbemutatókkal, valamint műsorvezető által generált játékokkal színesítettük a napot. A játékok és a programok alkalmával értékes szóró ajándékokat vihettek haza résztvevők. A strand teljes területét feldekoráltuk, lufikkal és molinókkal tettük még látványosabbá a helyszínt.

• **„Válassz Sportot Újbudán 5”**

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. szervezésében immár ötödik alkalommal került megrendezésre a „Válassz Sportot Újbudán” elnevezésű rendezvény. Több mint 60 egyesületi szakosztály regisztrált, akik idén is képviseltették magukat a Lágymányosi öbölben, hogy bemutassák a saját sportágukat!

Ezek között megtalálhattunk például a vízilabda, úszás, kosárlabda, foci, kézilabda, kajak-kenu, triatlon, öttusa, judo, karate, vívás képviselőit, valamint olyan különlegességek is jelen voltak, mint a baseball, érintős rögbi, curling, stb.

Azok számára jött létre az esemény, akik szeretnének sportolni, de még nem tudják mit és hol, hiszen a rendezvény nem csak a kerületi egyesületek megismerésére, de szinte minden sportág kipróbálására is lehetőséget nyújtott. A kerületi sportvezetés célja, hogy a gyermekek és fiatalok életébe napi rendszerességgel bekerüljön a sport, hiszen aki rendszeresen sportol, jobb fizikális állapottal rendelkezik, kiegyensúlyozottabb, levezeti a felgyülemelő feszültséget és jobban teljesít az élet többi területén is.

Az egész napos ingyenes rendezvényen az egész család találhatott magának kiegészítő programokat is, ahova a jó időjárásnak és a kellő marketingnek köszönhetően idén közel **10.000 fő** látogatott ki.

A színpadokon egyesületi bemutatókkal, aerobik, jóga és zumba órával valamint egyéb interaktív programokkal várták az érdeklődőket.

Hangulatfokozó programként a tavalyi X-faktor győztes, Tóth Andi énekelt a színpadon.

A rendezvény védnökei, akik az eseményen is jelen voltak:

Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő és honvédelmi miniszter és Dr. Hoffmann Tamás Újbuda Polgármestere.

• ***„Városrészek közti futás”***

A Kerület Napja tiszteletére a sporton keresztül kapcsolatteremtés valamennyi korosztály között. A mozgás szeretete elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. A mai számítógép központú világban a gyerekek inkább az elektronikus szórakoztató eszközöket részesítik előnyben, a szülőknek nincs idejük szabad levegőre vinni a gyermekeiket, így a versenyek által megismert szabadidős sportprogramok rávezetik a gyerekeket a sportolás örömére, ezzel is beillesztve életükbe a sportolás örömét.

A Városrészek közötti futóverseny, ez alkalommal, Újbuda szívében, a Bikás parkban került lebonyolításra. A kedvező időjárásnak és az új helyszínnek is köszönhetően 2015. november 14-én, több mint ezren látogattak ki és több, mint 540-en futottak együtt a legfiatalabbaktól kezdve az idősebb generációkig az újbudai lakosok.

Idén, újdonságként az ovis korosztályban örömfutást is tartottunk, ahol a 200 m lefutottak mindannyian ajándékot kaptak. Ezt követően összesen öt különböző korcsoport rajtolt el a nekik kijelölt távon 1000 métertől 2400 méterig, ahol az első 100 befutó az emléklap mellett különböző Újbuda Sportos ajándékot kapott. A helyezettek az oklevél és érem mellé értékes sporteszközöket nyertek.

A futással egy időben az iskolák között tömegesítési verseny is zajlott, azaz külön díjazásra kerültek azok az újbudai iskolák, melynek tanulói a legmagasabb létszámmal látogattak ki a Bikás parkba és futottak a jelenlévőkkel.

2. Sportberuházások

- ***„Bikás parki tenispálya”***

A Bikás parki sportlétesítmény területén került sor a fejlesztésre, mely évek óta a kerületi teniszsport központja, az eddigi 4 tenispályájával.

A teniszsportban kialakuló új trend alapján nemzetközileg is egyre népszerűbb a keményborítású tenispályák használata. A keményborítás gyorsabb játékra ad lehetőséget, ami a XXI. században a profi tenisz megvalósításának elengedhetetlen része.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft a kialakuló igényeket figyelembe véve valósította

meg a beruházást, melyet alátámaszt az azóta kialakult kihasználtsága és népszerűsége.

- ***„Grosics Gyula Általános Iskola műfüves focipálya”***

Újbuda sportkoncepciójának szerves része a Grosics Gyula Általános Iskola, melynek

diákjai évek óta kiemelkedő sportteljesítményt nyújtanak.

A labdarúgás a kerületben kiemelt sportágnak számít, így a mindennapos testnevelés bevezetésével természetes igény volt az iskola sportinfrastruktúrájának fejlesztése.

Sajnálatos módon az MLSZ Pályaépítő Programjának szigorú szabályai miatt az iskola műfüves focipályáját nem pályázati forrásból, hanem az Önkormányzat támogatásával valósulhatott meg.

A műfüves labdarúgó pálya felújítása elérte célját, egyrészt helyszínéül szolgál a mindennapos testnevelésnek, másrészt szolgálja a labdarúgás sportszakmai fejlődését.

- ***„Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium multifunkcionális pálya”***

A Magyar Olimpiai Bizottság és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft segítségével és támogatásával épült meg az Bethlen Gábor Általános Iskola sportpályája.

Az iskola elsődleges célja a teljes körű iskolai sport tehetséggondozás, utánpótlás nevelés, sportágak népszerűsítése, valamint a tanulók számára az egészséges életmódra való nevelés.

Ezért és a mindennapos testnevelés órák lebonyolítása és megnövekedett száma indokoltta tette, hogy az iskola udvarán elhelyezkedő töredezett és balesetveszélyes aszfaltos pálya helyett egy jó minőségű, egyenletes felületű és korszerű multifunkcionális sportpálya kerüljön kialakításra. A futballhoz és kosárlabdához egyaránt felszerelt pálya felfestése és eszközökkel való felszerelése után minden igényt kielégítő sportpályát adhattunk át a gyerekeknek.

- ***„Feneketlen tó melletti futókör és fitnesspark ”***

Augusztustól újabb futókörrel és fitnessparkkal bővült a sportolási lehetőség Újbudán, miután a Feneketlen-tó körül 530 méter hosszú futókört alakítottunk ki. Budapesten a XI. kerületben található a legtöbb, sportolásra alkalmas, ingyenesen használható futópálya. Társaságunk célja, hogy ezt a vezető szerepet továbbra is megőrizze.

A Feneketlen-tó körül futókör és felnőtt fitness játszótér készült, mindkettő rekortán borítású. A futópálya 530 méter hosszú és 1,25 méter széles, a fitnesspark pedig az étteremmel szemben, a teniszcsarnok mellett található.

Az átadásra váró futópálya és fitnesspark az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. kivitelezésében készült, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a BMSK és a XI. kerületi Önkormányzat támogatásával. A teljes beruházás értéke 55 millió forint. - A terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, hogy minden előírásnak megfeleljen, több hónapos egyeztetésen ment keresztül a végleges útvonal. Alkalmazkodni kellett a terület adottságaihoz, ezért a Főkerttel, a Fővárosi Önkormányzattal, a helyi önkormányzattal és minden érintett szervezettel egyeztetni kellett.

Tapasztalataink alapján az ingyenesen használható futókör, és fitness játszótér is hozzájárul ahhoz, hogy a kerületi lakosok sportolási szokásai megváltozzon.

A Feneketlen-tó körüli pálya átadása augusztus 12-én volt.

- ***„Bikás parki két műfüves focipálya”***

A Bikás parkban, mely a kerület egyik legjobban fejlődő része, a lakosság sportolás iránti kedvét és szabadidő kellemes eltöltése érdekében kialakított futókör és a fitness park, majd a 2014-ben megvalósult ingyenesen használható sportpályák átadására került sor.

2015-ben Újbuda Önkormányzata és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft közös támogatásával a kerületi egyesületek számára két műfüves focipálya teljes rekonstrukciójára kerülhetett sor.

3. Egyéb általános feladat

- ***Sportszakmai tanácsadás***

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. stábja, több mint 45 sportszakmai kérdésben adott felelősségteljes szakmai választ.

A leglényegesebb továbbra is a **TAO** pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás volt. Ennek eredményeként csak a 2015. évre kivetítve a **TAO** beruházások által **617.000.000 Forinttal** növekedett az önkormányzati vagyon.

Ezen kívül javaslatot tett a Képviselő Testület számára többek között az **„Újbuda kiváló edzői, sportolói díjakra”,** az **„ Újbuda Sportjáért életműdíjra”** és a **„Papp László Ösztöndíj”** nyerteseire.

Sportlétesítmények üzemeltetése

Korábbi terveink között szerepelt, hogy az általunk üzemeltetett létesítményeket megtöltsük élettel, kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítva a kerületi sportszervezetek és a sportolni vágyó lakosság részére. Hatékonyan kezelve a rendelkezésünkre álló erőforrásainkat, melyet az Újbuda Önkormányzat **152/2011. (IV.21.) XI.ÖK** és a **48/2012. (II.23.) XI.ÖK** határozat értelmében folyamatosan hajtunk végre, mely a 2015. évben sikeresen zajlott. A Bikás-parki „Újbuda Sportcentrum” kezelését a 2015. évben sikeresen teljesítettük.

A bevételeket illetően célkitűzéseinket megvalósítottuk, ezen kívül olyan ingyenes rendezvényeket szerveztünk, mely jól szolgálta az Alapító Okiratban meghatározott céljainkat, melynek következtében a kerületi gyerekeket megismertettük a mozgás szeretetével. Terveink szerint, minden általunk üzemeltetett sportlétesítményt gazdaságosabbá, a kerület lakossága szempontjából minőségi változtatásokkal, fejlesztésekkel színvonalasabbá kívánjuk tenni.

A sportszervezésben és sportoktatásban a Star Sportakadémiával együttműködve egy olyan sportoktatási rendszert honosítottunk meg a kerület életében, mely példaértékű minőségi oktatási és edzési lehetőséget biztosít a kerület gyermekeinek.

8. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUTATÓK

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatókat a 6. számú melléklet tartalmazza.

Budapest, 2016. április 15.



Kocsis Sándor
ügyvezető igazgató

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.
Adószám: 20139294-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-912983
Céginformáció: 11711041-2015/174

1. számú melléklet

2015. évi közhasznú eredmény-kimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	ezer Ft	ezer Ft
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	836 868	733 471
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a.+b.+c.+d.+e.+f.)	182 859	193 009
3.	a) alapítótól	182 859	193 009
4.	b) központi költségvetéstől		
5.	c) helyi önkormányzattól		
6.	d) társadalombiztosítótól		
7.	e) egyéb, ebből 1%.....		0
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	635 157	501 222
10.	4. Tagdíjból származó bevétel		
11.	5. Egyéb bevétel	18 852	39 240
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
13.	C. Összes bevétel (A+B)	836 868	733 471
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	771 251	637 676
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	436 413	218 049
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	157 762	162 475
17.	3. Értékcsökkenési leírás	27 485	52 596
18.	4. Egyéb ráfordítások	149 591	174 096
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
20.	6. Rendkívüli ráfordítások		30460
	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	0
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások		
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások		
24.	3. Értékcsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb ráfordítások		
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Rendkívüli ráfordítások		
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	771 251	637 676
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	0	0
30.	H. Adófizetési kötelezettség		
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0	0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	65 617	95 795

2. számú melléklet

A vagyon felhasználása

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás (eFt)
Induló tőke változása			0
Tőkeváltozás (eredményváltozás)	7 775	14 389	6 614
Értékcsökkenés	27 485	52 596	25 111
Értékvesztés	582	10 323	9 741
Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás			0
Rászorultak részére juttatott természetbeni juttatás			0
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	65 617	95 795	30 178
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	0	0

Cél szerinti juttatások kimutatása

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás (eFt)
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	108 349	104 080	-4 269
Adóköteles pénzbeli támogatás			0
Adóköteles nem pénzbeli támogatás			0
Adómentes pénzbeli támogatás	108 349	104 080	-4 269
Adómentes nem pénzbeli támogatás			0
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0
Pénzbeli támogatás			0
Nem pénzbeli támogatás			0

4. számú melléklet

2015. évben kapott támogatások mértéke, felhasználása

A közhasznú tevékenység támogatása 2015. évben:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2015. évben 285.000 ezer forintot nyújtott a Társaságnak a közhasznú tevékenysége támogatására.

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)			
	időpontja	összege (Ft)		előző év	tárgyévi költségek	tárgyévi beruházások	következő év
XI. ker. Önkormányzat	2014.12.19	11 000 000	Sportcélú támogatás	10 620 700			379 300
XI. ker. Önkormányzat	2015.03.09	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000		
XI. ker. Önkormányzat	2015.05.27	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000		
XI. ker. Önkormányzat	2015.07.17	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000		
XI. ker. Önkormányzat	2015.09.30	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000		
XI. ker. Önkormányzat által nyújtott működési támogatás összesen (5/2015./II.19./XI. ÖK):					79 000 000		
XI. ker. Önkormányzat	2015.02.27	90 000 000	Sportcélú támogatás		90 000 000		
XI. ker. Önkormányzat	2015.08.11	90 000 000	Sportcélú támogatás		24 009 030	37 841 279	28 149 691
XI. ker. Önkormányzat által nyújtott kiemelt sportcélú támogatás összesen (5/2015./II.19./XI. ÖK):					114 009 030	37 841 279	28 149 691
XI. ker. Önkormányzat	2015.12.04	26 000 000	Két műfüves pálya, Bártfay			26 000 000	
XI. ker. Önkormányzat által fejlesztési célú támogatás összesen (5/2015./II.19./XI. ÖK):						26 000 000	
2015. év összesen:		285 000 000		10 620 700	193 009 030	63 841 279	28 528 991

Nem a tulajdonos által nyújtott támogatások összege 2015. évben összesen 70.000 ezer forint.

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)			
	időpontja	összege (Ft)		előző év	tárgyévi költségek	tárgyévi beruházások	következő év
BMSK	2015.07.13	12 000 000	Futópálya kialakítása a Fene- ketlen tó mellett			12 000 000	
BMSK	2015.08.25	28 000 000				28 000 000	
BMSK által nyújtott fejlesztési célú támogatás összesen:				0	0	40 000 000	0
MOB	2015.08.13	17 500 000	Sportpálya létesítése Bethlen Gábor Iskola udvarán			17 500 000	
MOB	2015.09.28	12 500 000				12 500 000	
Magyar Olimpiai Bizottság által nyújtott fejlesztési célú támogatás összesen:					0	30 000 000	
2015. év összesen:		70 000 000		0	0	70 000 000	0

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

Tisztség	Juttatás összege, értéke (eFt)	
	2014. év	2015. év
Tiszteletdíj	1 288	2 400
Költségtérítés	1 200	1 200
Értékpapír		
Természetbeni juttatás		
Folyósított kölcsön		
- fordulónapig visszafizetett		
- fordulónapon fennálló tartozás		
- fizetendő kamat		
Egyéb juttatások	5 376	5 376
Összesen:	7 864	8 976

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Éves összes bevétel	836 868	733 471
ebből:		
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
közzolgáltatási bevétel	370 037	454 973
normatív támogatás	0	0
az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	466 831	278 498
Összes ráfordítás (kiadás)	771 251	637 676
ebből személyi jellegű ráfordítás	157 762	162 475
Közhasznú tevékenység ráfordításai	771 251	637 676
Adózott eredmény	65 617	95 795
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0

Mutató teljesítése

Erőforrás-ellátottság mutatói	2014	2 015
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	IGAZ	IGAZ
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]	IGAZ	IGAZ
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]	HAMIS	HAMIS

Társadalmi támogatottság mutatói	2014	2 015
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]	HAMIS	HAMIS
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]	IGAZ	IGAZ
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]	HAMIS	HAMIS