


# Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

2022. évi  
Üzleti terve



Budapest, 2022. április 22 .

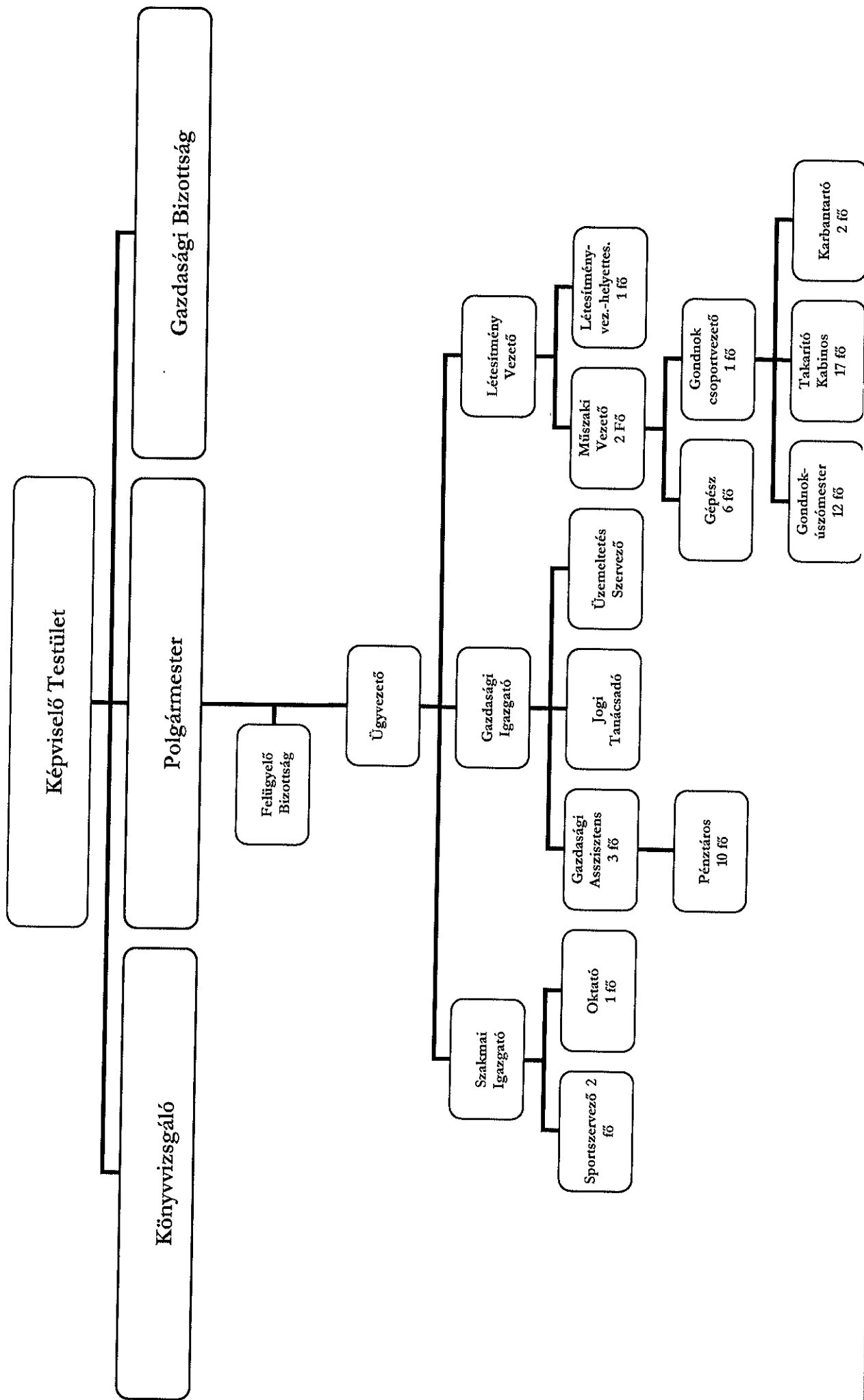
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT  
Nonprofit Kft.  
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.  
Adószám: 20139294-2-43  
Cégjegyzékszám: 01-09-912983

  
Simon Károly  
Ügyvezető

## Tartalomjegyzék

Szervezeti struktúra és személyi állomán.....	3
Tervezett költségvetés 2022	
Kiadás.....	4
Bevétel.....	5
Gazdasági környezet .....	6
Egészségügyi veszélyhelyzet várható hatásai a 2022-es évre .....	6
Általános feladatok.....	7
Konkrét feladatok.....	7
A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése.....	8
Rendezvény.....	8-9
Szolgáltatási feladatok .....	10
Sportlétesítmények üzemeltetése .....	11
Gabányi Sportcsarnok.....	11
Nyéki Imre uszoda.....	11
Újbudai Sportcentrum .....	12
Sport 11' Sport, és Rendezvényközpont .....	12
Hunyadi úti Sporttelep.....	12
Csíki-hegyek sport terem.....	13
Dolgozói létszámadatok.....	13

## Szervezeti struktúra és személyi állomány



KIADÁS / 2022.			
Sport rendezvények, diáksport rendezvények			27.700 e Ft
Sportberuházások			38.300 e Ft
Személyi jellegű kiadások	Gabányi Sportcsarnok	25.500 e Ft	348.000 e Ft
	Nyéki Imre uszoda	125.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	17.500 e Ft	
	Sport 11	104.000 e Ft	
	Központ	76.000 e Ft	
Üzemeltetett létesítmények rezsiköltsége	Hunyadi úti Sporttelep	3.000 e Ft	346.000 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	26.500 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	169.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	24.500 e Ft	
	Sport 11	123.000 e Ft	
Irodai, adminisztrációs költségek (jogi és könyvelési díj, telefon, őrzés-védés, gépjármű költségek, egyéb)	Hunyadi úti Sporttelep	2.500 e Ft	69.500 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	8.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	10.000 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	1.000 e Ft	
	Sport 11	35.000 e Ft	
	Központ	13.000 e Ft	
Egyéb költségek (beruházás, karbantartás, felújítás, szállítás, pályafelújítás, internet, kamera üzemeltetés, egyéb-üzemeltetési költségek)	Hunyadi úti Sporttelep	2.500 e Ft	77.000 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	6.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	28.500 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	15.000 e Ft	
	Sport 11	25.000 e Ft	
Anyagköltség	Hunyadi úti Sporttelep	1.000 e Ft	43.500 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	4.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	18.500 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	2.000 e Ft	
	Sport 11	18.000 e Ft	
Összesen:			950.000 e Ft

BEVÉTEL / 2022.			
Önkormányzati támogatások	Működési támogatás		89.000 e Ft
	Kiemelt sportcélú feladatok		66.000 e Ft
	* Sport rendezvények	27.700 e Ft	
	* Sport beruházások	38.300 e Ft	
Üzemeltetési feladatok	Sporttelepek üzemeltetése		124.000 e Ft
Szolgáltatási feladatok	* Kötelező úszásoktatás	54.501 e Ft	101.101 e Ft
	* Törptábor	3.400 e Ft	
	* 60 + program	19.000 e Ft	
	* Önk. uszodabérlet	3.200 e Ft	
	* Gyerekszállítás	21.000 e Ft	
	Összesen:		380.101 e Ft
Bérbeadás	* Gabányi Sporttelep bérbeadás		66.000 e Ft
	* Hunyadi úti Sporttelep bérbeadás		9.000 e Ft
	* Nyéki uszoda jegyek, bérletek, bérbeadás		189.899 e Ft
	* Újbudai Sportcentrum bérbeadás		40.000 e Ft
	* Sport11 Rendezvényközpont		265.000 e Ft
	Összesen:		569.899 e Ft
Összesen:			950.000 e FT

## Gazdasági környezet

A 2022-es évre vonatkozó, előzetes üzleti tervünket bizakodással és reményekkel teli elképzelésekkel készítettük és nyújtottuk be 2021 őszén a költségvetési igazgatóságnak egyeztetésre. Sajnos a világgazdasági helyzet romlása, az energiaárak robbanásszerű emelkedése az üzemeltetési költségek tervezhetőségét nagyfokú bizonytalanságba sodorta. A 2021 végén lebonyolított villamosenergia közbeszerzés a **tarifa emelkedésének négyszeresét hozta**. Csak fokozta a bizonytalanságot és a várható rezszi növekedést, hogy az év végén gázszolgáltatónk csődbe jutott és így a szabad piacra kerültünk ki a gázvételezés terén. Az egységár rögtön a többszörösére emelkedett, és a közbeszerzés lefolytatása után *hat és fél szeresére nőtt*.

A rendkívül magas energia ár növekedés kompenzálására, melyet teljes egészében saját bevételeink terhére nem tudunk vállalni, feltétlenül szükségünk van a tulajdonos XI. kerületi Önkormányzat további működési támogatására.

A 4/2021. (I. 29.) XI.ÖK költségvetési rendelete és annak 15/2021. (III. 25.) XI.ÖK költségvetési rendelet módosítása, alapjaiban határozza meg üzleti tervünket, így azt az előzetes tervekhez képest jelentősen módosítanunk kellett. Üzleti tervünket az energiaárak robbanásszerű emelkedése által okozott bizonytalanság és gazdasági nehézségek miatt fokozott óvatossággal készítettük és a realitás talaján maradva, nem tudtuk a bevételeinket és kiadásainkat egyensúllyal tervezni.

## Egészségügyi veszélyhelyzet hatásai a 2022. évi működésre

A 2022-es évet már fokozott optimizmussal, a covid járvány okozta korlátozások megszűnésével terveztük.

Természetesen továbbra is mindent megteszünk a járvány terjedésének megelőzése érdekében és létesítményeinkben fokozott figyelmet szentelünk a tisztaság fenntartására és a fertőtlenítésre. Mindent megteszünk azért, hogy a teljes újranyitás után a működés folyamatos és gazdaságos legyen.

## Általános feladatok

- együttműködés a helyi sportszervezetekkel
- segítség a sportági és iskola kerületi versenyrendszer biztosításához
- sportrendezvények rendezése a családok, hátrányos helyzetű csoportok és fogyatékkal élők részére
- a lakosság sport iránti igényének felmérése és az újbudai sportélet koordinálása
- a lakosság szabadidős sportolási lehetőségeinek biztosítása, bővítése
- az újbudai sportegyesületek támogatása
- sportlétesítmények kedvezményes használatának biztosítása
- sportszakmai kérdésekben tanácsadás

## Konkrét feladatok

- **Kerületi sportinfrastruktúra fejlesztése és szolgáltatások lebonyolítása**
  - Kerületi sport és szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása
  - Sportberuházások, fejlesztések lebonyolítása
- **TAO**
  - Együttműködés a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal a TAO pályázat által történő sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében a Nyéki Imre uszoda, a Gabányi Sportcsarnok, a Sport11 Sport Szabadidő és Rendezvényközpont vonatkozásában
- **Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által vállalt szolgáltatási feladatok**
  - Úszásoktatás és az ehhez kapcsolódó gyerekszállítás
  - 60+ program
- **Újbuda Önkormányzat tulajdonában levő sportlétesítmények üzemeltetése**
  - Gabányi Sportcsarnok üzemeltetése
  - Hunyadi úti Sporttelep üzemeltetése
  - Újbuda Sportcentrum üzemeltetése
  - Sport 11' Sport és Rendezvényközpont üzemeltetése
  - Nyéki Imre uszoda vagyonkezelése
  - Érem utcai sportcsarnok vagyonkezelése
  - Csíki hegyek utcai sport terem

## A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

Elsődleges feladat a lakosság sportigényeinek felmérésére, a kerület aktív sportéletének segítése, a kerület sportinfrastruktúrájának fejlesztése és mindennapos használatának biztosítása, a sportolási lehetőségek szélesítésére szolgáló projektek megvalósítása. A projektek meghatározásánál kiemelt szerepet kap a családoso, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők érdekeinek képviselője, a szabadidő sport lehetőségeinek szélesítése.

### *Rendezvények*

#### *„Ergométer online verseny”*

A 2021 ben, az egészségügyi veszélyhelyzet alatt indított versenyt hamar megszerették a kerületi iskolák, így a folytatás szinte kötelező feladat. Mivel a veszélyhelyzet nem tette lehetővé a személyes találkozásokat és versenyzéseket, nagyon jó lehetőséget teremtett egy biztonságos, online térben megrendezhető versenyre a Magyar Ergométer Szövetség ergométer gépei és applikációja (bővebben: <https://mersz-sport.hu/>).

Az ergométerezés könnyen elsajátítható mozgásforma, nem igényel előképzettséget, így a gyermekek is élvezettel próbálhatják ki a gépeket.

A Magyar Ergométer Szövetség biztosítja a programban résztvevő iskolák számára a gépeket, leszállít minden iskolába 1 darab evezős ergométert, melyet kb 1 héten keresztül használhatnak és tesztelhetnek előzetesen a gyerekek.

Az előre meghirdetett verseny időpontjában, online kapcsolatot és közvetítést a zoom programon keresztül tesszük láthatóvá, így az összes iskola versenyzője láthatja egymást. A versenyt a Magyar Ergométer Szövetség által kifejlesztett applikáción keresztül bonyolítjuk le, ami online térben megjeleníti az egy időben, különböző helyszíneken versenyzők aktuális eredményét és egymáshoz viszonyított haladását. Minden egyes iskolában kihelyezett ergométeren az iskolán belül kiválasztott csapattagok váltásban húznak 11 km-t. Az iskolák közötti versenyt az applikáció webes felületén és egy általunk kivetített projektoron keresztül tesszük láthatóvá. A végeredmény a „hajók” beérkezésének idejétől függ, az nyer, aki elsőnek ér célba.



Rendezvények tekintetében minden korosztály számára igyekszünk biztosítani sportolási lehetőséget. A *tavaszi és téli „ovi olimpia”* célja, hogy játékos sportverseny keretében már 4-6 éves korosztály számára felhívjuk a figyelmet a mozgás fontosságára. Ezt az eseményt már nagyon várják az újbudai óvodák és óvodások.

Hagyományosan szeptemberben, idén 11. alkalommal megrendezendő *„Válassz Sportot Újbudán 11”* rendezvény. Célkeresztjében azok a diákok állnak, akik még nem találták meg a számukra megfelelő sportágat. Remek alkalom ez az újbudai egyesületek széleskörű bemutatkozására, megteremtve ezzel a sportágválasztás lehetőségét.

Társaságunk egész évben igyekszik minden korosztályt megszólítani.

Ezért 6. alkalommal rendezzük meg kifejezetten a hatvan év feletti korosztály számára a *„Válassz Sportot Újbudán 60 felett”* rendezvényt. Ez egy 4 napos versenysorozat, amelyen 5 népszerű sportágban próbálhatják ki magukat a nevezők, melyre kizárólag XI. kerületi lakcímmel és 60+ kártyával rendelkező hatvan év felettiiek jelentkezhetnek.

Akik nemenként a versenykiírásban szereplő pontrendszer szerint összesítésben kiemelkedően teljesítenek, elnyerhetik „Újbuda legfittebb 60 feletti bajnoka” címet.

A Kerület Napja tiszteletére rendezett *„Városrészek közti futás”* célja, hogy egy tömegsport rendezvény keretében összekösse az újbudai városrészek sportolni vágyó lakosait, biztosítva evvel a versenyzési lehetőséget minden korosztály számára. A sporteseményt mindenképpen egy új útvonalon szeretnénk megrendezni, a kezdeti névadó célok felelevenítésével. A kerületi iskolák körében „tömegesítési” verseny is kiírásra kerül ilyenkor.

Ebben az évben szeretnénk még beindítani egy kerületi jelentőségű, szabadidő sportot népszerűsítő rendezvényt *„Mozdulj Újbuda”* néven, tematikus *„Sportági napok”* megrendezését az utánpótlás korosztályok részére labdarúgás, kosárlabda és vízilabda sportágakban, valamint a kultúra és a sport összetartozását erősítő rendezvényeket.

## ● *Sportinfrastruktúra fejlesztés*

- *Nyéki Imre Uszoda belső homlokzat felújítása*
- *Sport11 tető szigetelés folytatása*
- *Gazdagréti futókör felújítása*
- *Sport11 műfüves pálya és tenisz pálya bővítés*
- *Hunyadi úti műfüves pálya újjáépítése – MLSZ pályázat*
- *ÚSC gázkazán csere*

## ● Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által vállalt szolgáltatási feladatok

### ● Gyerekszállítás

Az Önkormányzattól átvállalt feladat szerint, a Társaság látja el a kötelező úszásoktatáshoz tartozó buszos gyerekszállítás feladatait.

### ● Úszásoktatás

Tovább folytatódik az együttműködés a Star Sportakadémiával, mely egy példaértékű minőségi úszásoktatási és edzési lehetőséget jelent a kerületi iskolákba járó gyermekeknek.

### ● 60+ program

Sikeresen folytatódik az évek óta elkezdett 60+ program részét képező kondicionáló torna és vízi gimnasztika oktatás. Felső korhatár nélkül a vízben végzett gyakorlatok elvégzése lehetőséget nyújtanak azok számára, akik szeretnék megőrizni izmaik rugalmasságát, javítani állóképességüket vagy mozgatórendszeri problémájuk miatt nem vehetnek részt a szárazföldi edzéseken.

2022. évben tovább folytatódik a „Újbuda Sportkártyák” szolgáltatási lehetőségei, kibővítve az uszodák közötti „átjárhatóság” lehetőségének megteremtésével, így egy bérlettel a Nyéki uszodát és a Sport11 uszoda részét is használhatják a kedvezményezettek.

A *gyémánt kártyával* rendelkező 79 évet betöltött kerületi lakosok, továbbra is ingyenesen vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

A *vas kártyával* rendelkező kerületi lakosok, Újbuda Önkormányzata és a Sport Kft. közös támogatása révén további 20 % kedvezménnyel juthatnak éves uszodabérletekhez, és vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

A fenti kedvezmények az előző évek tapasztalatai alapján, mintegy 30M Ftos támogatást jelentenek a 60 fölötti korosztály sportolásához.

## ● Sportlétesítmények üzemeltetése

- Gabányi Sportcsarnok és Sporttelep
- Nyéki Imre Uszoda és Érem utcai Sportcsarnok
- Újbuda Sportcentrum
- Sport 11' Sport-, Szabadidő-, és Rendezvényközpont
- Hunyadi úti Sporttelep
- Csíki-hegyek utcai sport terem

Folyamatos feladatunk, 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.

Igyekszünk minden általunk üzemeltetett sportlétesítményt évről évre gazdaságosabbá, illetve a kerület lakossága szempontjából minőségi fejlesztésekkel színvonalasabbá tenni.

### ● Gabányi Sportcsarnok

A sportcsarnok az újbudai kosárlabdázás fellegvára. Itt tartja edzéseit és játssza mérkőzéseit a BEAC NB I./A női, valamint a MAFC NB I./B-s férfi kosárlabda csapata. A terem ad otthont az említett klubok kosárlabda utánpótlásának is.

A sporttelepen továbbra is működik karate oktatás és 8 pályán tenisz edzés.

A műfüves foci pálya kihasználtságát szeretnénk fokozni és még több órában biztosítani a szabadidő sportos csapatok részére.

### ● Nyéki Imre Uszoda és Érem utcai Sportcsarnok

A sportszervezésben és sportoktatásban elképzeléseinket a Star Sportakadémiával és a Castor sportegyesülettel együttműködve valósítottuk meg, minőségi úszásoktatási és edzési lehetőséget biztosítva a kerület gyermekeinek.

Továbbra is a sportoktatás fontos alappillérenek tekintjük a nagy népszerűségnek örvendő látvány- és csapatsportágat a vízilabdát. A sportág megismertetése és elérhető közelsége fontos az újbudai diákok sportolási lehetőségeinek bővítésében. A sportlétesítmény

üzemeltetése szempontjából is nagy jelentőséggel bír a vízilabda sport, mivel sok látogatót vonz, ezzel növelve az uszoda presztízsét, jó hírnevét és bevételét.

## • Újbuda Sportcentrum

A sportcentrum a szabadidősportok igazi bázisa. Itt működik nagy sikerrel az amatőr „Újbuda-liga” kispályás labdarúgó bajnokság. Az tavalyi évben új stratégiával és komoly kedvezményekkel szerettük volna újraéleszteni a konditerem és fitness terem kihasználtságát, de sajnos a járvány helyzet közbe szőtt, így ez a feladat az idei évre tolódik. A főépület folyamatos karbantartást igényel, a csapadék- és talajvíz által okozott gondok megoldása továbbra is feladatunk.

Az étterem elkészült és várja a megnyitás lehetőségét, reményeink szerint nagy vonzerőt jelentve további látogatók részére.

Külső vállalkozó beruházásában tavaly elkészült egy bemutató padel pálya, melynek máris bővítésére lenne igény.

## • Sport 11' Sport és Rendezvényközpont

Komplex létesítmény, melyben a profi sportolók mellett az amatőr, szabadidő sportot űzők is megtalálják a helyüket. Rendelkezésre áll labdarúgó pálya, tenisz és squash pályák, úszómedencék, fitness és kondicionáló terem, 1.800 fős lelátóval rendelkező sportcsarnok.

Sok jelentős családi és céges rendezvénynek is otthont ad a sportközpont.

Újra kell gondolnunk a fitness részleg üzemeltetését, hogy versenyképes és vonzó lehetőséget tudjunk biztosítani az idelátogatóknak.

A műfüves labdarúgó pálya és a tenispályák bővítésére lenne igény.

## • Hunyadi úti Sporttelep

A látvány csapatsportok közül kétségtelenül a labdarúgás a legnépszerűbb. Üzemeltetésünkben a sporttelep alsó, nagyméretű műfüves labdarúgó pályája működik a hozzá tartozó kiszolgáló épülettel, mely a Kelen SC területén található. A pályát nagyon jó kihasználtság mellett, szinte kizárólag a Kelen Sport Klub utánpótlás csapatai használják edzések és mérkőzések alkalmával. A műfüves pálya nagyon elhasználódott állapotban van, felújítása több éve húzódik. A megvalósulás 2022 első felében várható, az MLSZ-el együttműködve


• **Csíki-hegyek sport terem**

Itt talált utánpótlás edzéseikhez helyszínt a jelentős nemzetközi eredményeket is felmutató Rock&Magic sportegyesület. A terem kihasználtságában még vannak lehetőségeink.

<b>Dolgozói létszámadatok</b>	
<b>LÉTESÍTMÉNY</b>	<b>FŐ</b>
Központ	8 -10
Újbuda Sportcentrum	5 - 6
Hauszmann Sportcsarnok Hunyadi Sporttelep	5 - 6
Nyéki Imre Uszoda	26-28
Sport 11' Sport, és Rendezvényközpont	20-22

Újbuda, 2022. április 22.

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

  
**Simon Károly**  
Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.  
Ügyvezető

