

# Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

## 2023. évi Üzleti terve



Budapest, 2023. április 14.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

Nonprofit Kft.

1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.

Adószám: 20125281-2-43

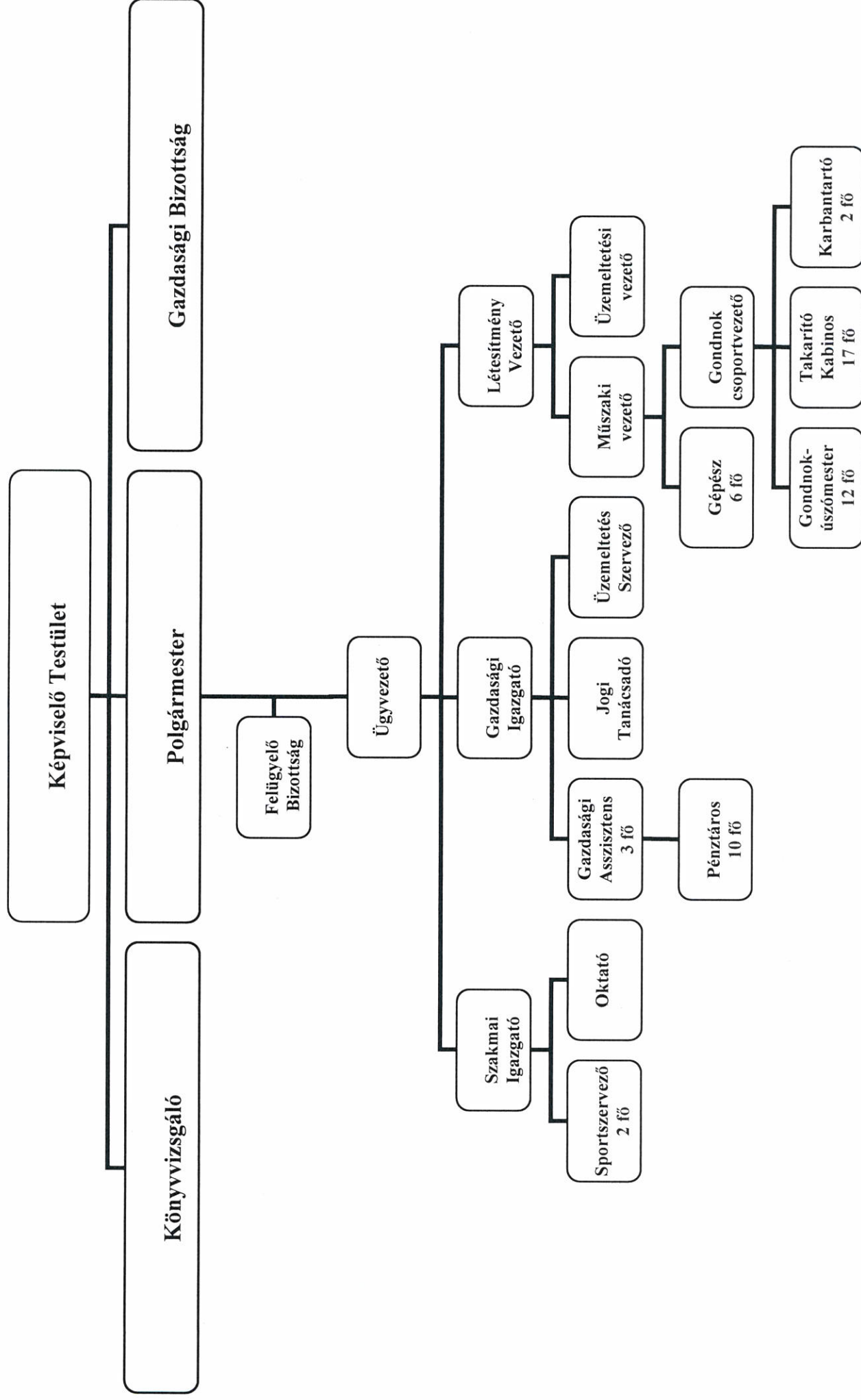
Cégjegyzékszám: 01-09-012983

Simon Károly  
Ügyvezető

## Tartalomjegyzék

Szervezeti struktúra és személyi állomány.....	3
Tervezett költségvetés 2023	
Kiadás.....	4
Bevétel.....	5
Gazdasági környezet .....	6
Egészségügyi veszélyhelyzet várható hatásai a 2023-as évre .....	6
Általános feladatok.....	7
Konkrét feladatok.....	7
A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése.....	8
Rendezvények .....	8
Szolgáltatási feladatok .....	10
Sportlétesítmények üzemeltetése .....	12
Gabányi Sportcsarnok.....	13
Nyéki Imre uszoda.....	13
Újbudai Sportcentrum .....	13
Sport 11 Sport, Szabadidő-, és Rendezvényközpont .....	14
Hunyadi úti Sporttelep.....	14
Dolgozói létszámadatok.....	15

## Szervezeti struktúra és személyi állomány



KIADÁS - 2023			
Energia hatékonyságot növelő beruházás			20.000 e Ft
Sport rendezvények, diáksport rendezvények			21.000 e Ft
Sportberuházások			15.000 e Ft
Üzemeltetett létesítmények anyagjellegű ráfordításai (vegyszer, takarítószer, irodaszer, csatornadíj, egyéb anyagok, őrzés-védés, karbantartás, felújítás, internet, telefon, könyvelési díj, könyvvizsgálati díj, kommunikációs költségek, egyéb üzemeltetési költségek)	Gabányi Sportcsarnok	22.000 e Ft	171.000 e Ft
	Nyéki Imre uszoda	65.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	10.000 e Ft	
	Sport11	62.000 e Ft	
	Központ	11.000 e Ft	
	Hunyadi Úti Sporttelep	1.000 e Ft	
Üzemeltetett létesítmények rezsi költségei áramdíj, gázdíj, távhődíj, vízdíj	Gabányi Sportcsarnok	40.000 e Ft	709.661 e Ft
	Nyéki Imre uszoda	327.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	34.000 e Ft	
	Sport11	302.661 e Ft	
	Hunyadi Úti Sporttelep	6.000 e Ft	
Üzemeltetett létesítmények személyi jellegű ráfordításai (bérek, bérjárulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések és járulékai)	Gabányi Sportcsarnok	32.000 e Ft	410.000 e Ft
	Nyéki Imre uszoda	150.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	25.000 e Ft	
	Sport11	119.000 e Ft	
	Központ	83.000 e Ft	
	Hunyadi Úti Sporttelep	1.000 e Ft	
Összesen:			1.346.661 e FT

## BEVÉTEL - 2023.

Önkormányzati támogatások	Működési támogatás		94.000 e Ft
	Energia hatékonyságot növelő beruházás		20.000 e Ft
	Kiemelt sportcélú feladatok		36.000 e Ft
	• Kerületi sport rendezvények	21.000 e Ft	
	• Kerületi sport beruházások	15.000 e Ft	
Üzemeltetési feladatok	Gabányi Sportcsarnok	10.000 e Ft	157.661 e Ft
	Sport11 Rendezvényközpont	132.661 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	15.000 e Ft	
Szolgáltatási feladatok	• Kötelező úszásoktatás	107.220 e Ft	170.620 e Ft
	• Törptábor	3.400 e Ft	
	• 60 + program	30.000 e Ft	
	• Önk. uszodabérlet	2.360 e Ft	
	• Gyerekszállítás	20.640 e Ft	
	• Intézményi bérletek	7.000 e Ft	
Összesen önkormányzati bevétel:			478.281 e Ft
Állami támogatás	MÚSZ rezsiköltség támogatás 2023		29.771 e Ft
Bérbeadás	• Gabányi Sporttelep bérleti díj bevétele		84.000 e Ft
	• Nyéki Imre Uszoda jegyek, bérletek, sávok		335.000 e Ft
	• Újbuda Sportcentrum bérleti díj bevétele		54.000 e Ft
	• Sport11 bérleti díj bevétele		351.000 e Ft
	• Hunyadi Úti Sporttelep bevétele		8.000 e Ft
	Összesen:		832.000 e Ft
Összesen:			1.340.052 e FT

## Gazdasági környezet

A 2023-as évre vonatkozó, előzetes üzleti tervünket az energia árak robbanásszerű emelkedésének és a magas inflációs környezetnek az árnyékában készítettük, és nyújtottuk be 2022 őszén a költségvetési igazgatóságnak egyeztetésre. Egyértelmű volt számunkra, hogy a villamos energia ára tovább növekedik és az önkormányzattal közös közbeszerzési eljárás eredményeképpen várhatóan háromszorosára nő egy kW/h ára. Az előző évhez hasonlóan, 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. 2022 IV. negyedévében a Nyéki Uszoda működésére kaptunk jelentős mértékű kormányzati kompenzációt, de ez nem jelent egy hosszútávon kiszámítható összegű támogatást.

Az 1/2023. (I.31.) XI. ÖK költségvetési rendelete alapjaiban határozza meg üzleti tervünket, így azt az előzetes tervekhez képest jelentősen módosítanunk kellett. Üzleti tervünket az energiaárak robbanásszerű emelkedése által okozott nehézségek miatt fokozott óvatossággal készítettük és a realitás talaján maradva, nem tudtuk a bevételeinket és kiadásainkat egyensúllyal tervezni.

### ■ Egészségügyi veszélyhelyzet hatásai a 2023. évi működésre

A 2023-as évben már nem számolunk a covid járvány okozta korlátozásokkal!

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 működés folyamatos és biztonságos 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 igénybe vétele**

- Együttműködés a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal a TAO pályázat által történő sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében a Nyéki Imre uszoda, a Gabányi László 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,
  - Újbudai Sportcentrum üzemeltetése,
  - Sport 11 Sport, Szabadidő-, és Rendezvényközpont üzemeltetése,
  - Nyéki Imre Uszoda vagyonkezelése,
  - Érem utcai sportcsarnok vagyonkezelése,
  - Csíki-hegyek utcai tornaterem vagyonkezelése.

## 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 k, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők érdekeinek képviselote, a szabadidő sport lehetőségeinek szélesítése.

## Rendezvények

A 2021-ben, az egészségügyi veszélyhelyzet alatt indított **Ergométer online** versenyt hamar megszerették a kerületi iskolák, így nem csak mi szeretnénk a folytatást. Mivel az egészségügyi 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 segítségével (bővebben: <https://mersz-sport.hu/>).

Rendezvények tekintetében minden korosztály számára igyekszünk biztosítani sportolási lehetőséget. A **tavaszi és téli Oviolimpia** 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 dolgozói és óvodásai. Az előző évek tapasztalatai alapján 2-2 nap, 2 turnusban várjuk a Gabányi sportcsarnokba az újbudai óvodák csoportjait.

Hagyományosan szeptember elején, idén már 12. alkalommal rendezzük meg a **Válassz Sportot Újbudán** családi rendezvényünket. Célkeresztjében azok a diákok állnak, akik még nem találták meg a számukra megfelelő sportágat, illetve szeretnének újjal megismerkedni. Remek alkalom ez az újbudai egyesületek széleskörű bemutatkozására, az utánpótlás bázisuk növelésére, új lehetőségek bemutatására.

Egész évben igyekszünk minden korosztályt megszólítani, megmozgatni.

Idén 7. alkalommal írjuk ki kifejezetten a hatvan év feletti korosztály számára a **Válassz Sportot Újbudán 60 felett** sport rendezvényt. Ez egy 5 napos versenysorozatot, amelyen 5 népszerű sportágban próbálhatják ki magukat a nevezők, melyre kizárólag XI. kerületi lakcímmel és 60+ kártyával rendelkező hatvan év felettiiek jelentkezését várjuk. A versenykiírásban szereplő pontrendszer szerint összesítésben kiemelkedően teljesítők elnyerhetik „Újbuda leg fittebb 60 feletti bajnoka” címet.

Szintén az idősebb korosztály számára, a 2022-es siker alapján, a Magyar Szabadidősport Szövetséggel és a Budapesti Szabadidősport Szövetséggel szoros együttműködésben 2023 nyarán is helyet adunk a **Szépkorúak sportfesztiváljának** a Bikás parkban.

Tapasztalatunk szerint sajnos a már rendszeresen kedvezőtlen időjárási körülmények között megrendezett, novemberi **Kánai-tó kerülő futás** elvesztette vonzerejét. Mivel szeretjük a kihívásokat, helyette egy nagyobb szabású és szeptemberben megrendezésre kerülő **Újbudai futóversenyben** gondolkodunk. A sporteseményt mindenképpen hosszabb távon és új útvonalon szeretnénk megrendezni, a profi és amatőr futóknak, valamint a kerületi iskolásoknak.

A nyár folyamán, 2023. júniustól augusztusig, hétfő esténként ismét megrendezésre kerülő a **SIKER torna**, mely az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft által szervezett

ingyenes, csoportos edzések sorozata kicsiknek és nagyoknak, a Bikás Parkban. Cégünk munkatársai és egyben ikerpárja, Németh Kata és Németh Nóra által vezényelt nyílt és eszközt nem igénylő szabadtéri edzéseken polifoam, szőlőcukor, papírzsebkendő és frissítő ásványvíz áll rendelkezésre minden résztvevőnek. Az előző év sikere alapján alkalmanként 50 - 60 fő aktív részvételére számítunk a 60 perces csoportos mozgáson.

2022-ben májusában első alkalommal, szeptemberben pedig második alkalommal került megrendezésre az **Újbudai Streetball Fesztivál** három helyszínen. A lelkes fogadtatáson felbuzdulva, idén még színesebb és változatosabb formában kívánjuk megvalósítani a rendezvényt Újbuda Önkormányzata és képviselői segítségével.

A háromállomásos sorozat helyszínei: Gazdagrét, Őrmező és a Bikás park.

A nevezés online formában is lehetséges, a helyezett csapatok díjazásban részesülnek.

Az újbudai sportegyesületekkel együttműködve, tematikus **Sportági napok** megrendezését tervezzük az utánpótlás korosztályok részére labdarúgás, kosárlabda sportágakban.

Továbbra is tervezzük a kultúra és a sport szoros összetartozását erősítő események megrendezését. Folytatjuk a **Sport11 Galérián** sport témájú, vagy sportos alkotók műveinek bemutatását.

## Sportinfrastruktúra fejlesztés

- Bikás parki futókör felújításának folytatása,
- Napelemes rendszer telepítése a Nyéki Imre Uszodában,
- Napelemes rendszer telepítése a Gabányi László Sportcsarnokban,
- Gabányi László Sportcsarnok LED világítással történő felszerelése,
- Sport 11 Sport, Szabadidő-, és Rendezvényközpont tornacsarnokának LED világítással való felszerelése,
- Nyéki Imre Uszoda belső homlokzat és külső tartószerkezet festése, állagmegóvása,
- Nyéki Imre Uszoda légtechnikai rendszerének cseréje, vízgépészeti rendszer felújítása.

## 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 vízigimnasztika 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.

2023. évben tovább folytatódik az **Újbuda Sportkártyák** által biztosított kedvezmények igénybe vétele, több kombinációs formában.

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 az Újbuda Sportjáért Nonprofit 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 Ft-os támogatást jelentenek a 60 fölötti korosztály sportolásához.**

## ■ Sportlétesítmények üzemeltetése

- Gabányi László Sportcsarnok,
- Nyéki Imre Uszoda és Érem utcai Sportcsarnok,
- Újbudai Sportcentrum,
- Sport 11 Sport, Szabadidő-, és Rendezvényközpont,
- Hunyadi úti Sporttelep,
- Csíki-hegyek utcai tornaterem.

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 László 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 férfi kosárlabda csapata. A terem ad otthont az említett klubok kosárlabda utánpótlásának is.

A sporttelepen továbbra is működik karate oktatás és 8 pályán teniszoktatás és edzés. A sportcsarnok délelőtti, kora délutáni jobb kihasználtsága érdekében, sikerült megállapodnunk a Semmelweis Egyetemmel, így ezekben az időszakokban itt tartják a hallgatók testnevelés óráit.

- **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 közelségre 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 nem utolsósorban működési bevételeinket.

- **Újbudai Sportcentrum**

A sportcentrum a szabadidősportok igazi bázisa. Itt működik nagy sikerrel az amatőr „Újbuda-liga” kispályás labdarúgó bajnokság. 2023-ban új stratégiával és komoly kedvezményekkel szeretnénk újraéleszteni a konditerem és fitneszterem kihasználtságát. A főépület folyamatos karbantartást igényel, a csapadék- és talajvíz által okozott gondok megoldása továbbra is feladatunk.

Az étterem elkészült és üde színfoltot jelent az idelátogatóknak. Energia ellátásának leválasztását tervezzük a bérlővel közösen.

- **Sport 11 Sport, Szabadidő-, 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, 1800 fős lelátóval rendelkező sportcsarnok.

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

Szeretnénk a még lehetőségeket rejtő területeket is hasznosítani külső vállalkozók bevonásával, így tervben van masszázs helyiség kialakítása, valamint a tó melletti „kisház” hasznosítása.

- **Hunyadi úti Sporttelep**

A látvány csapatsportok közül kétségtelenül a labdarúgás a legnépszerűbb. Üzemeltetésünkben a sporttelep alsó, 2022-ben teljes körű felújításon átesett 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.

- **Csíki-hegyek tornaterem**

Itt talált utánpótlás edzéseihez helyszínt a jelentős nemzetközi eredményeket is felmutató Rock&Magic sportegyesület. A terem délelőtti kihasználtságában a helyi iskolával működünk együtt.

Dolgozói létszámadatok	
LÉTESÍTMÉNY	FŐ
Központ	8 - 10
Újbudai Sportcentrum	5 - 6
Gabányi László Sportcsarnok és Hunyadi úti Sporttelep	5 - 6
Nyéki Imre Uszoda és Érem utcai Sportcsarnok	26 - 28
Sport 11 Sport, Szabadidő-, és Rendezvényközpont	20 - 22

Újbuda, 2023. április 14.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT  
Nonprofit Kft.  
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.  
Adószám: 201392562243  
Cégjegyzékszám: 01-09-912943  
**Simon Károly**

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezető

