

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

2025. évi
Üzleti terve



Budapest, 2025. április 10.

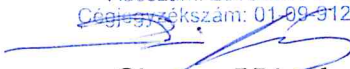
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT

Nonprofit Kft.

1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.

Adószám: 20139294-2-43

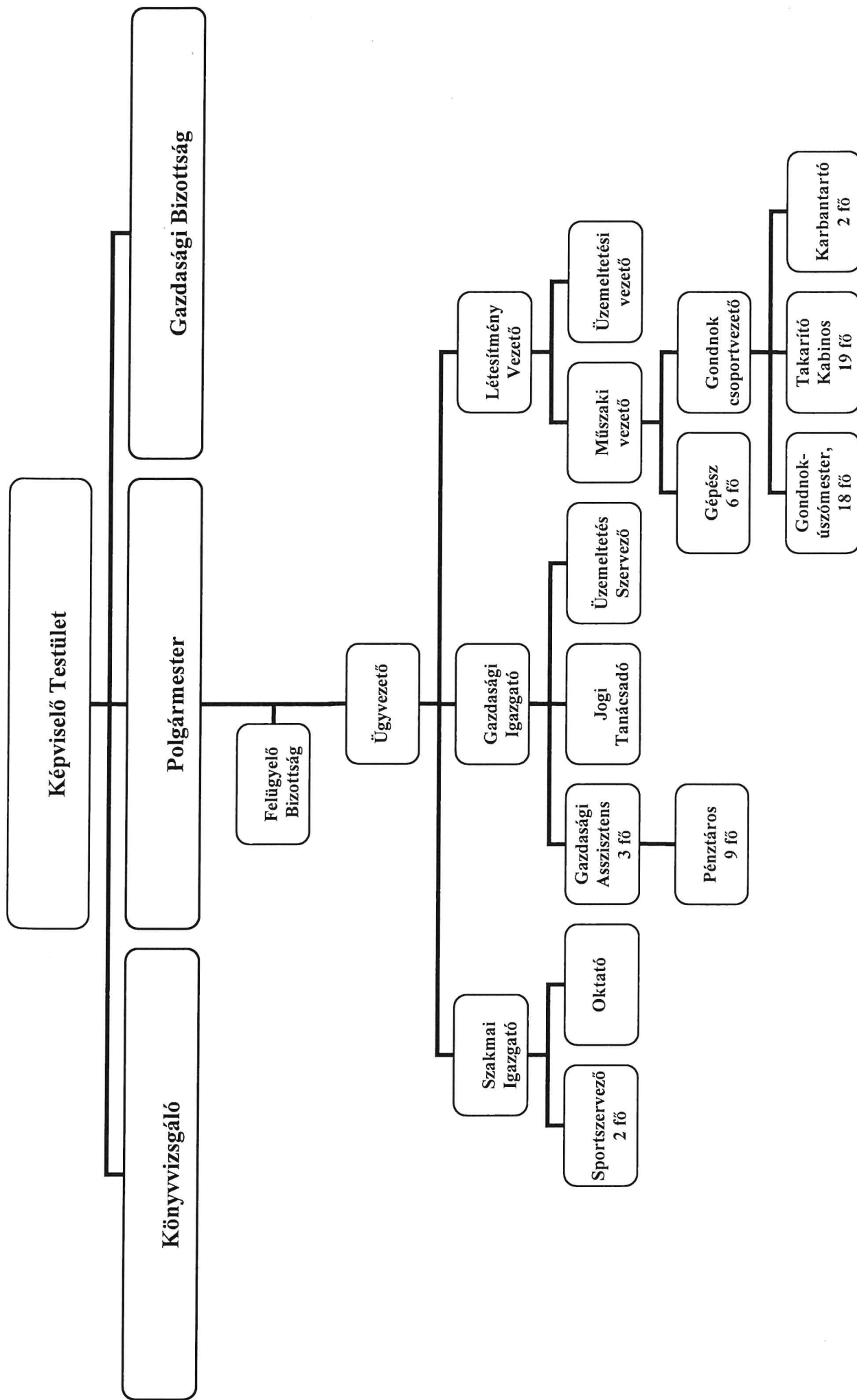
Cégjegyzékszám: 01-09-012983


Simon Károly
Ügyvezető

Tartalomjegyzék

Szervezeti struktúra és személyi állomány.....	3
Tervezett költségvetés 2025	
Kiadás.....	4
Bevétel.....	5
Bemutatkozás.....	6
Sportrendezvények.....	7-8
Sportberuházások	9
Szolgáltatási feladatok.....	10-11
Sportlétesítmények üzemeltetése	12
Újbudai Sportcentrum.....	12
Gabányi Sportcsarnok.....	13
Nyéki Imre Uszoda	13
Sport 11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont	14
Hunyadi úti Sporttelep, Kitérő úti terület, Csíki-hegyek sport tornaterem.....	15
TAO, kihasználtság.....	16

Szervezeti struktúra és személyi állomány



KIADÁS / 2025.			
Sport rendezvények, diáksport rendezvények			21.000.000
Sportberuházások + törptábor (15.000.000+3.400.000)			18.400.000
Üzemeltetett létesítmények anyagjellegű ráfordításai	Gabányi Sportcsarnok	46.225.000	540.600.000
	Nyéki Imre uszoda	220.975.000	
	Újbuda Sportcentrum	69.575.000	
	Sport11	201.225.000	
	Hunyadi Úti Sporttelep	2.600.000	
Üzemeltetett létesítmények személyi jellegű ráfordításai	Gabányi Sportcsarnok	45.290.000	572.055.000
	Nyéki Imre uszoda	210.900.000	
	Újbuda Sportcentrum	37.495.000	
	Sport11	156.370.000	
	Központ	122.000.000	
Arányosított, le nem vonható áfa			75.000.000
Összesen:			1.227.055.000

BEVÉTEL / 2025.			
Önkormányzati támogatások	Működési támogatás		122.000.000
	Kiemelt sportcélú feladatok		39.400.000
	• Kerületi sport rendezvények	21.000.000	
	• Kerületi sport beruházások	18.400.000	
Üzemeltetési feladatok	Gabányi Sportcsarnok	3.149.606	93.144.922
	Sport11 Rendezvényközpont	73.459.882	
	Újbuda Sportcentrum	16.535.434	
Szolgáltatási feladatok	• Kötelező úszásoktatás	107.220.000	164.803.545
	• 60 + program	33.945.750	
	• Gyerekszállítás	17.732.283	
	• Intézményi bérletek	5.905.512	
	Összesen:		419.348.467
Bérbeadás	• Gabányi Sporttelep bérleti díj bevétele		99.000.000
	• Nyéki Imre Uszoda jegyek, bérletek, sávok		304.000.000
	• Újbuda Sportcentrum bérleti díj bevétele		79.000.000
	• Sport11 bérleti díj bevétele		322.000.000
	• Hunyadi Úti Sporttelep bevétele		10.000.000
	Összesen:		814.000.000
Pénzügyi bevétel			9.000.000
Összesen:			1.242.348.467

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. bemutatása

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll. Jelenleg társaságunk a XI. kerület minden jelentősebb önkormányzati tulajdonú sportlétesítményének az üzemeltetője, amely így meghatározó szerepet játszik a lakosok sportcélú szabadidőtöltésének, valamint a versenysport feltételeinek biztosításában.

Széles körben együttműködünk a különböző helyi sportszervezetekkel, segítjük az eredményesen működő egyesületeket, sportszakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket. Fenntartjuk, működtetjük az Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítményeket, helyet és lehetőséget biztosítunk sportesemények szervezéséhez, lebonyolításához. Tevékenységünk során különösen nagy hangsúlyt fektetünk az újbudaiaiak szabadidős sportolásának támogatására és ehhez minél jobb feltételek biztosítására.

Rendszeres szervezünk kerületi és azon túlmutató sportversenyeket és sportrendezvényeket.

Az elmúlt öt évben jelentősen befolyásolták cégünk működését külső körülmények. 2020-21-ben az egészségügyi veszélyhelyzet miatt több hónapig zárva tartottuk létesítményeinket, illetve csak szigorú korlátozások mellett tudtunk működni. 2022-23 pedig az energia árrobbanások időszaka volt, mely szintén nagyban kihatott a működésre, súlyos gazdasági nehézségeket és veszteségeket okozva. Gondjainkat csak fokozta a víz és csatorna díjak 2024-es extrém emelkedése.

A jövőben egészségügyi kockázatokkal nem tervezünk, de a továbbra is magas energia, víz és csatorna árak jelentős hatással lesznek a további évekre. A takarékoság mellet tovább kell keressük a még hatékonyabb, még racionálisabb működés lehetőségét!

SPORTRENDEZVÉNYEK

sIKER Torna

A sIKER torna az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft által szervezett ingyenes, csoportos edzések sorozata kicsiknek és nagyoknak, a Bikás Parkban. Munkatársaink, Németh Kata és Németh Nóra vezetésével zajlanak az eszközt nem igénylő szabadtéri edzések évi 6 alkalommal. Mára már nagyon népszerű 50 -80 fő részvételével zajlanak.

Válassz Sportot Újbudán

Az Újbudai sportágválasztó során a kerületi családok, gyermekek megismerkedhetnek Újbuda sportágaival, válogathatnak a kerület adta lehetőségekből, illetve a rendezvény segíti a sportegyesületek utánpótlás-nevelését, mind a szabadidősport, mind a versenysportok tekintetében. Az érdeklődők száma évről évre növekszik, 2024-ben közel 5000 belépést regisztráltunk, 70 kitelepülő egyesület részvételével és 40 sportág bemutatásával. Ezt az eredményt szeretnénk 2025-ben is elérni-növelni.

A következő években az esemény bővítésre érdemes, külső támogató bevonásával!

Újbuda Senior Sportpróba

Újbuda 60 év feletti korosztálya számára szervezzük, az "Újbuda leg fittebb senior bajnoka" címért egy különleges sportverseny keretében. A sportversenyek végén a résztvevők - eredményeiktől függően – az összesített pontszám alapján nyerik el "Újbuda leg fittebb senior bajnoka" címet és az ezzel járó oklevelet és uszodabérletet. A versenysorozaton 100 -150 fő körüli létszámban vesznek részt szépkorúak.

Újbudai Ovi Olimpia (Húsvét és Mikulás)

Tavasszal és télen szervezzük meg az oviolimpiát az újbudai óvodásoknak.

Az óvodásoknak ez a program különleges, hiszen sokan először járnak egy nagyméretű sportcsarnokban, és sokan először találkoznak a különböző sporteszközökkel. A játékos bemelegítés után változatos ügyességi sorversenyeken vesznek részt a többnyire nagycsoportos óvodások. Itt mindenki győztes és mindenki kap ajándékot.

Újbudai Streetball Fesztivál (tavasz és ősz)

2022-ben májusában első alkalommal került megrendezésre Újbuda Streetball Fesztivál, három helyszínen és azóta tavasszal és ősszel kerül megrendezésre.

A kosárlabdát népszerűsítő esemény hamar népszerű lett és nagy az igény rá. Már több mint 40 csapat szokott nevezni!

A rendezvényeket továbbra is tervezzük megrendezni, melyek a kerület sportkoncepciójába szorosan illeszkednek.

Együttműködés újbudai sporteseményekkel

Sportszakmailag fontos, széles rétegeket megmozgató sportrendezvényekben együttműködő partnerként veszünk részt, mely leginkább a helyszín- és eszközök biztosításában mutatkozik meg és rendezési költségünk nem merül fel. Ilyen lesz 2025-ben a Szépkorúak Sportfesztiválja, és a Cyclo-Cross Challenge-terepkerékpáros verseny.

Szépkorúak Sportfesztiválja

A Magyar Szabadidősport Szövetség rendezésében, az Bikás parki területünkön biztosítottunk helyszínt a sporteseménynek, ahol a nyugdíjasok széles körben ismerhették meg a mozgás egészségre gyakorolt kedvező hatását, a rendszeres mozgás fontosságát, szeretetét. Több mint ezer résztvevő, 40 féle mozgásformát tudott kipróbálni.

Továbbra is együttműködő partnerek kívánunk lenni.

Kulturális rendezvények a Sport11-ben

A kezdeményezés újszerű, célja a sport és a képzőművészetek összekapcsolódásának, közösségformáló erejének kiaknázása, a sportoló művészek vagy éppen a művészelekű sportolók alkotásainak bemutatása festményeken, grafikákon, rajzokon át a fotókig.

Fontos számunkra, hogy sportlétesítmény közösség formáló szerepet is vállaljon és az ide látogatók a sporttevékenység mellett, vagy akár a gyermekeiket kísérő szülők, nagyszülők a várakozás ideje alatt találjanak maguknak kiegészítő programot.

A Sport11 Galériát a létesítmény I. emeletén alakítottuk ki, kiállításokat negyedévente tervezünk és az eddigi tapasztalatok nagyon kedvezőek.

További működését hosszú távon tervezzük!

SPORTBERUHÁZÁSOK

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft beruházásában, önkormányzati forrásból valósultak meg az újbudai futókörök és szabadtéri kondiparkok. Továbbiak építésére nem merült fel igény, de a meglévő 7 futókör és 6 kondipark fenntartásával, karbantartásával és felújításával, melyeket cégünk végez, a következő években számolni kell.

Közbeszerzések

2025-ben is közbeszerzési eljárás keretében szükséges beszerezni a földgázt, a villamos energiát, valamint az uszodai vegyszereinket. A kedvezőbb ár elérése céljából a gázbeszerzésünket a GAMESZ-szel, a villamos energia beszerzésünket Újbuda Önkormányzatával együttműködve végezzük.

Energia felhasználás

Megnevezés	Bruttó összeg	év
Villany	90.000.000 Ft	2025
Víz	62.700.000 Ft	2025
Csatorna	64.900.000 Ft	2025
Gáz	86.300.000 Ft	2025
Szemétdíj	7.100.000 Ft	2025

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Úszásoktatás

Ezt a feladatot nemcsak a Nyéki Uszodában, hanem a Sport 11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban, valamint a Gazdagréti tanuszodában látjuk el annak érdekében, hogy minél több iskolai osztályt tudjunk fogadni zökkenőmentesen. Évtizedek óta jelentős és kiszámítható bevételt jelent a Nyéki Imre Uszoda működtetése szempontjából.

Gyerekszállítás

Az Önkormányzattól kapott feladat szerint, társaságunk látja el az úszásoktatáshoz tartozó buszos gyerekszállítást, az iskolák és a Nyéki Uszoda, valamint a Sport 11 sportlétesítmény között.

Törptábor

Hosszú évek óta sikeresen zajlik a kerületi lakhellyel rendelkező óvodások Újbuda Önkormányzata által 10.000 Ft/fő/hét összeggel támogatott úgynevezett törptábor a Nyéki uszodában és a Sport 11 Sportlétesítményben.

60+ program

Sikeresen folytatódik az évek óta elkezdett 60+ program részét képező kondicionáló torna és vízi gimnasztika. Újbuda Önkormányzata támogatása révén a **gyémánt kártyával** rendelkező 79. életévüket betöltött kerületi lakosok ingyenesen vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait. Igény szinten felmerült a korhatár csökkentése, de egyelőre nem tervezünk ezzel.

A **vas kártyával** rendelkező 60+ korosztályú kerületi lakosok, 30 % kedvezménnyel juthatnak éves uszodabérletekhez és vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

Ilyen kártyákból az előző évek tapasztalata alapján több mint 200 - 200 db kiadását tervezzük 2025-ben. Ezeknek a kártyáknak a révén évente több mint 30 M Ft-tal támogatja Újbuda a 60+ korosztály sportolását.

Sportszakmai tanácsadás

Újbuda Sportkoncepciójában megfogalmazottakat végrehajtva, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. szervezésében egy újbudai sportszakembereknek szóló előadás-sorozatot indítottunk, melyet 2025-ben is folytatunk. Különböző sporttal kapcsolatos tematikájú, ingyenes oktatás valósul meg, melyre a XI. kerület sportszakemberi jelentkezhettek. Az oktatások nagy népszerűségnek örvendenek. Szervezési, lebonyolítási költség nem számottevő, a rendezvény a résztvevőknek ingyenes.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, INGATLANOK

Újbudai Sportcentrum

Gabányi Sportszarnok és Sporttelep

Nyéki Uszoda és Érem utcai Sportszarnok

Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont + Kána tó környezete

Hunyadi úti Sporttelep

Csíki-hegyek utcai sport tornaterem

Közösségi épület, Bikás park

Kitérő úti terület

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.

Az újbudai sportlétesítményeket a kiemelkedő nemzetközi eredményeket is elérő sportegyesületektől kezdve, az amatőr sportok legalsóbb osztályaiban versenyzőkön át, a szabadidős sporttevékenységet végzőkig, rendkívül széles körben használják.

Minden általunk üzemeltetett sportlétesítményt gazdaságosan, a kerület lakossága által elvárt magas színvonalon szükséges működtetnünk!

Újbudai Sportcentrum

2013-ban került a felépítmény a használatunkba, egy peres eljárást követően. Magán sportvállalkozás építette, meglehetősen gyenge minőségben, sok szinte kibogozhatatlan közmű ellátással. Az épület vízszigetelése rossz, esős időben a talajvíz betör az alagsori helyiségekbe.

A kerületben lakók és egyesületek kedvezményes áron használhatják a műfüves labdarúgó pályákat, a parkettás és spinning termet, valamint a konditermet is.

A műfüves focipályákon folyamatos a karbantartás, de a pályák minősége már erősen elhasználódott, melyet amatőr kispályás labdarúgó bajnokságok csapatai és sportegyesületi bérlőink használnak.

A létesítmény nagyertermét több újbudai önvédelmi és küzdő sportegyesület használja.

2021-től padel pálya is üzemel a sportcentrum területén, melyet külső forrásból bővítenénk 2025-ben. A tenispályákat külsős vállalkozóval hosszabb távú bérleti szerződéssel üzemeltetjük.

A létesítményben található vendéglátó egységet a bérlő saját költségén alakította ki, bérleti szerződés keretében működik.

Gabányi László Sportcsarnok és Sportközpont

A 2000-es évek derekán került önkormányzati tulajdonba a meglehetősen rossz állapotú sporttelep, megmentve a sport funkciót a lakó és irodaházi beépítéstől. 2013-2019-ig folyamatosan újult meg a sporttelep TAO-s forrásból. Az épület külsőleg szigetelt, műanyag nyílászárókkal épített, belső kialakítása jó, vizes helységek és irodák az elkövetkezendő öt évben –tisztasági festésen kívül - nem igényelnek felújítást. Az épület feszített, fa tartó szerkezete külső, állagmegőrző festést és javítást igényel 2025-ben.

A kerületi kosárlabda egyesületek bázisa. Itt tartja edzéseit és játssza mérkőzéseit a E.ON ELTE BEAC női NBI-es és a Újbuda MAFC férfi NBI/B-s felnőtt kosárlabda csapata. A sportcsarnok mellett használják a létesítmény konditermét, club helyiségét, irodáit, edzői pihenőit.

2023 óta a Semmelweis Egyetemmel kötött bérleti szerződés értelmében a reggeli és délelőtti órákban az egyetem hallgatói veszik igénybe a sportcsarnokot.

A műfüves kispálya szabadidős labdarúgásnak ad otthont. A pálya talaja már elhasználódott, cseréje indokolt, esetleg sportfunkció váltás lehetséges ezen a területen.

A tenispályákat vállalkozó üzemelteti bérleti szerződéses formában, az ő tulajdonában van a sátras fedés és az ehhez tartozó gépészet. Többször felmerült a saját működtetés, de a magas tőkebefektetést igénylő sátor és gépészetének megvásárlására nem látunk jelenleg lehetőséget.

Nyéki Imre Uszoda

A lakossági kezdeményezésre megépült uszodát 1988-ban adták át a nagyközönségnek. Önkormányzati költségvetési intézményként működött, majd 2012-től cégünk vagyionkezelésébe került. Szinte ezzel egy időben kapott teret az uszodában a vízilabda sport. A sportág TAO keretéből, önkormányzati önrésszel, a Játssza Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal együttműködve egy új 33-as medence épült öntartásos sátor fedéssel, megújult a belső medencetér és az öltözők. Legutóbb az uszoda légtechnikai berendezését sikerült kicserélni és vízgépészeti felújításokat elvégezni 570 M Ft értékben! A tetőre 2023-ban napelemez házi kiserőművet telepítettünk.

A külső 33-as medence sátor fedése és légtechnikai berendezése 10 év alatt teljesen elhasználódott a klóros, vizes környezetben, ezért cseréje szükséges. Az OSC beadott egy merev falú sátor

felállítására TAO pályázatot, melyet jó eséllyel meg tud valósítani. A megvalósulást követően, ennek a medencének a teljes üzemeltetési költségét az OSC-re szeretnénk hárítani.

Az uszoda épülete, feszített fa szerkezete, homlokzata már több mint 35 éves. Statikai vizsgálatot végeztettünk, mely a szerkezetet megfelelőnek találta, de javításokat, felújításokat javasolt.

Az uszodai körülmények, a magas páratartalom, a vegyi anyagok használata, a klór jelenléte csak fokozza és felgyorsítja az tárgyi eszközök elhasználódását. Folyamatosan, jelentős összegeket kell fordítanunk beruházásra, felújításra, karbantartásra.

Az uszoda üzemeltetését illetően, jelentős költségnövekedés volt tapasztalható az elmúlt években. A gáz és villamos energia ára a sokszorosára drágult, jelentősen nőtt a vegyszerek ára és 2024 januárjától a víz és csatornadíjak hozzávetőleg négyszeresére emelkedtek. Növelni tudtuk bevételeinket is, de összességében az uszoda működtetése, fenntartása igen költséges és folyamatos önkormányzati támogatást igényel.

A jelenlegi vagyonkezelési szerződés felülvizsgálata szükséges, melyet jogi oldalról elindítottunk.

Az uszodában a lakossági, szabadidős úszás mellett úszásoktatás, gyógytestnevelés, nyári táborozás, sportegyesületi úszó edzések, úszóiskolák, vízilabda utánpótlás és versenysport kap helyet.

Sport 11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont

A létesítményt 2005-ben adták át és 2018-ig magántulajdonban volt, amikor az önkormányzat megvásárolta és üzemeltetésbe adta részünkre.

Önkormányzati tulajdonba már „leharcolt”, elhasznált uszoda és strand, felszerelés nélküli konditerem, előregedett kiszolgáló helyiségek, beázott sportcsarnok, kihasználatlan és rendezetlen külső területek kerültek. Ráadásul 2019-ben pedig ki kellett fizetni egy harmadik tulajdonosnak a nagy pálya műfüves borítását. Az elmúlt öt évben megvásároltuk a külső medence acélszerkezetű sátor fedését, újrafóliáztuk a tanmedencét, a 33-as medencét és az élménymedencét. Kerékpáros pumpapályát építettünk pályázati forrásból, LED-re cseréltük a sportcsarnok világítását TAO keretből, két sátor fedéses műfüves pályát létesítettünk és a nagyméretű labdarúgó pálya világítását LED-re cseréltük az Újbuda FC-vel együttműködve. Felújítottunk öltözőket, vizes blokkokat. Várhatóan 2025-ben a tető felújítására és új eredményjelző rendszer beszerzésére kerül sor, önrész nélküli TAO forrásból. 2025-ben az épület napelemes rendszert kap.

A külső sportpályák használatához a létesítmény melletti épületben kerültek kialakításra öltözők, melyeket jelenleg is bérlünk. A tulajdonos ezeket értékesíteni kívánja.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft használatában van a sportközpont előtti zöld terület, illetve a 7-es út melletti „feltöltött” terület, melynek gondozását, fűnyírását mi látjuk el.

A Sport11 az úszásoktatás és nyári úszótáborok, szabadidős úszás, a terepkerékpározás, a szabadidős és utánpótlás labdarúgás, a kosár- és kézilabda, a síoktatás, a szabadidős fitness és

testedzés, a tenisz, valamint szabadidős és verseny rendszerű sportesemények, szalagavatók helyszíne.

Hunyadi úti Sporttelep

Önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésünkben van a Kővirág sorral párhuzamosan fekvő műfüves labdarúgó pálya, valamint a Kelen SC területén elhelyezkedő öltöző épület. Egy régi megállapodás szerint, a fölhasználati díj és a bérleti díj kioltják egymást.

A Magyar Labdarúgó Szövetség, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, valamint cégünk az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a Hunyadi úti Sporttelep műfüves labdarúgó pálya felújítására, melynek keretében mind a pálya világítása, mind a pálya 2022-ben teljesen megújult. Az MLSZ pályahasználati idejét a Kelen SC-re ruházta. A fennmaradó időben szintén a Kelen SC utánpótlás csapatai használják a pályát, melyért bérleti díjat fizetnek. Az öltöző épület szerkezetileg rendben van, a vizes blokkok felújítása szükséges.

Csíki-hegyek sport tornaterem

A Csíki-hegyek utcai általános iskolához kapcsolódó sport tornaterem az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. vagyonkezelésében van, jelenleg az újbudai Rock&Magic SE utánpótlás képzésének ad otthont, délelőtti órákban pedig az iskola tudja testnevelés órákon használni, melynek fejében a terem rezsijét fedezi. Vizes blokk került itt kialakításra, jelentősebb beruházást, felújítás nem igényel a következő években.

Közösségi épület, Bikás Park

Vendéglátó egységnek van kiadva jelenleg, a bérleti díját sikerült megdupláznunk a pályázat útján kiválasztott bérlővel.

Kitérő úti terület

Elhanyagolt területként kaptuk meg, melyen régen tenispályák működtek. Az ingatlant nem lehet beépíteni, hosszú távon fejlesztési területnek van kijelölve, egy megépülő Duna-hídhöz. Mára a területet rendbe tettük külső vállalkozó bevonásával és újra a tenisz kap főszerepet, kiegészítve növény kertészettel. A vállalkozóval bérleti szerződésünk van, melyet a GB hagyott jóvá.

TAO

A kosárlabda sportág révén, várhatóan 2025-ben a Sport11-ben a tető felújítására és új eredményjelző rendszer beszerzésére kerül sor, önrész nélküli TAO forrásból. Ez a forrás mára szinte teljesen kiapadt, új program nem indult és a jövőben nem tudunk számolni vele!

Szerződések a létesítmények kihasználására

Üzemeltetésünkben vagy vagyonkezelésünkben lévő létesítmények hasznosítására vonatkozóan fennálló bérleti szerződések száma 100 fölötti. A bérletők között 60 sportegyesület vagy sport Kft van, akik közül több mint 30 partnerünk XI. kerületi székhelyű.

2025. április 10.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.

1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.

Adószám: 20139294-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-912983


Simon Károly

ügyvezető