

J A V A S L A T
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Előkészítő: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.

Ózd, 2025. március 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2025. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (III.20.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 304.939 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja. Felhívja az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

2. A társaság 2025. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

1. melléklet a .../2025. (III.20.) határozathoz

Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
Tel: 48/470-376

*Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terve*

Ózd, 2025. február 07.


Nagy-Mengyi Péter
ügyvezető

ÓZDI SPORT-ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT
NONPROFIT KFT.
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
Adószám: 25 193455-2-05
Cégl. sz.: 09-09-027999

Tartalom

1. A vállalkozás alapadatai	3
1.1. A vállalkozás története	5
1.2. Tevékenységi terv	5
1.3. Személyi feltételek	5
2. Távlati elképzelés	5
3. Szervezeti terv	6
3.1. Társasági forma	6
3.2. Tulajdonos	6
3.3. Vezetés	6
3.4. Szervezeti felépítés	6
3.5. Humánpolitika 2025. évben	6
4. Eredményterv	6
1. sz. melléklet	8
2. sz. melléklet	9

1. A vállalkozás alapadatai

<i>A vállalkozás teljes neve:</i>	Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
<i>Alakulás éve:</i>	2015.
<i>Alakulás társasági formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>Székhely:</i>	3600 Ózd, Bolyki főút 4.
<i>Telefon:</i>	48/470-376
<i>Számlavezető bank:</i>	OTP Bank Nyrt.
<i>A Kft. törzstőkéje:</i>	3.000.000,- Ft

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. alapító tagja és részesedése

Név	Tulajdonosi arány
Ózd Város Önkormányzata	100%

Az ÓSÉK NKft. törvényes képviselője

Név	Képviselet módja
Nagy-Mengyi Péter	önálló

A Társaság tevékenységi körei

- Főtevékenység:

9311'08 Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységi körök:

- 47.64 Sportszer kiskereskedelem
- 47.71 Ruházat kiskereskedelem
- 47.72 Lábbeli, bőraru kiskereskedelem
- 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 55.30 Kempingszolgáltatás
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 81.10 Építménykezelés
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 93.12 Sportegyesületi tevékenység
- 93.13 Testedzési szolgáltatás
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 96.23 Fürdő, szauna, gőzfürdő szolgáltatás

1.1. A vállalkozás története

Az Ózdi Sport- és Éléményközpont Nonprofit Kft-t 2015. április 01. napjától alapította Ózd Város Önkormányzata. Célja elsődlegesen Ózd Város sportlétesítményeinek kezelése, üzemeltetési feladatainak ellátása. Ez a tevékenység jelenleg is a társaság feladatát képezi, kibővítve a 2015. 08. 17-től a sportszervező iroda tevékenységeinek, feladatainak ellátásával.

1.2. Tevékenységi terv

Az Önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásával megítélt működési támogatásra kapott összeget és a saját bevételeket a létesítményeinek működtetésére, technikai- műszaki állapotának karbantartására, fejlesztésére, sportesemények, sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására fordítjuk. A létesítmények nyitva tartásánál figyelembe vesszük a racionalizált nyitva tartás elvét.

Sportcsarnok:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Stadion:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Uszoda:

- Létesítmény fenntartás, sportrendezvények lebonyolítása

Strand:

- Létesítmény fenntartás, időszakos üzemeltetés, sportrendezvények lebonyolítása

1.3. Személyi feltételek

1.3.1. Központi irányítás

A Központi Irányítás szerepe a létesítmények működésének koordinálása, összehangolása, számviteli, pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátása.

Idetartozik az ügyvezető, a gazdasági vezető, az irodavezető.

A Felügyelő Bizottság létszáma 5 fő.

1.3.2 Stadion

A stadion területén 2 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő karbantartó, 1 fő villanyszerelő.

A közfoglalkoztatási program keretében 36 fő segédmunkással és szakmunkással tervezünk.

1.3.3.Uszoda

Az uszodában a műszaki vezető (uszodamester), 3 fő uszodamester, 1 fő uszodagépész, 3 fő pénztáros, 1 fő irodai adminisztrátor.

2. Távlati elképzelés

A Kft. feladata a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása, lehetőség szerinti fejlesztése, kihasználtságuk javítása kielégítve a felhasználói igényeket, valamint a városban működő diáksporttal kapcsolatos tevékenységek koordinálása, sportegyesületek segítése. A szünidőben 1 héten keresztül gyerekeknek nyári tábort tervezünk, diák- és sportprogramok megrendezését is meg szeretnénk valósítani.

Nagyobb értékű eszközvásárlásra, fejlesztésre ebben az évben csak pályázati úton kerülhet sor.

3. Szervezeti terv (1. sz. melléklet)

3.1. Társasági forma

Tulajdonosi döntés alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működünk.

3.2. Tulajdonos

Ózd Város Önkormányzata

3.3. Vezetés

Nagy-Mengyi Péter a vállalkozás ügyvezetője. Teljes munkaidőben a cégnél dolgozik. Ő látja el az irányítási és szervezési feladatokat. A működés koordinálásáért és az emberi erőforrások kezeléséért felelős.

Losonczy László műszaki vezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. A létesítmények zavartalan működéséért felelős.

Szemkó Nóra gazdasági vezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. Gazdasági feladatokért felelős. Hozzá tartozik a bérszámfejtés, kifizetések lebonyolítása, pénztárkezelés.

Fehér Orsolya irodavezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. Ő foglalkozik a szerződések előkészítésével, pályázatokkal, ajánlatkérésekkel. Adminisztrációs feladatok ellátása, diáksport rendezvények koordinálásával.

3.4. Szervezeti felépítés:

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 14 fő főállású munkavállaló
- 2025. 01. 01-től 2025. 02. 28-ig 36 fő közfoglalkoztatásban
- 2025.03.01-től 2025.12.31-ig tervezett 36 fő közfoglalkoztatásban

3.5. Humánpolitika 2025. évben:

A társaság 2025. évben személyi feltételeit a fentiek szerint tervezi.

4. Eredményterv (2. sz. melléklet)

Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait, illetve ráfordításait.

Tervezett bevételeink a 2025-ös évben: 304.939 e Ft

Tervezett kiadásaink a 2025-ös évben: 304.939 e Ft

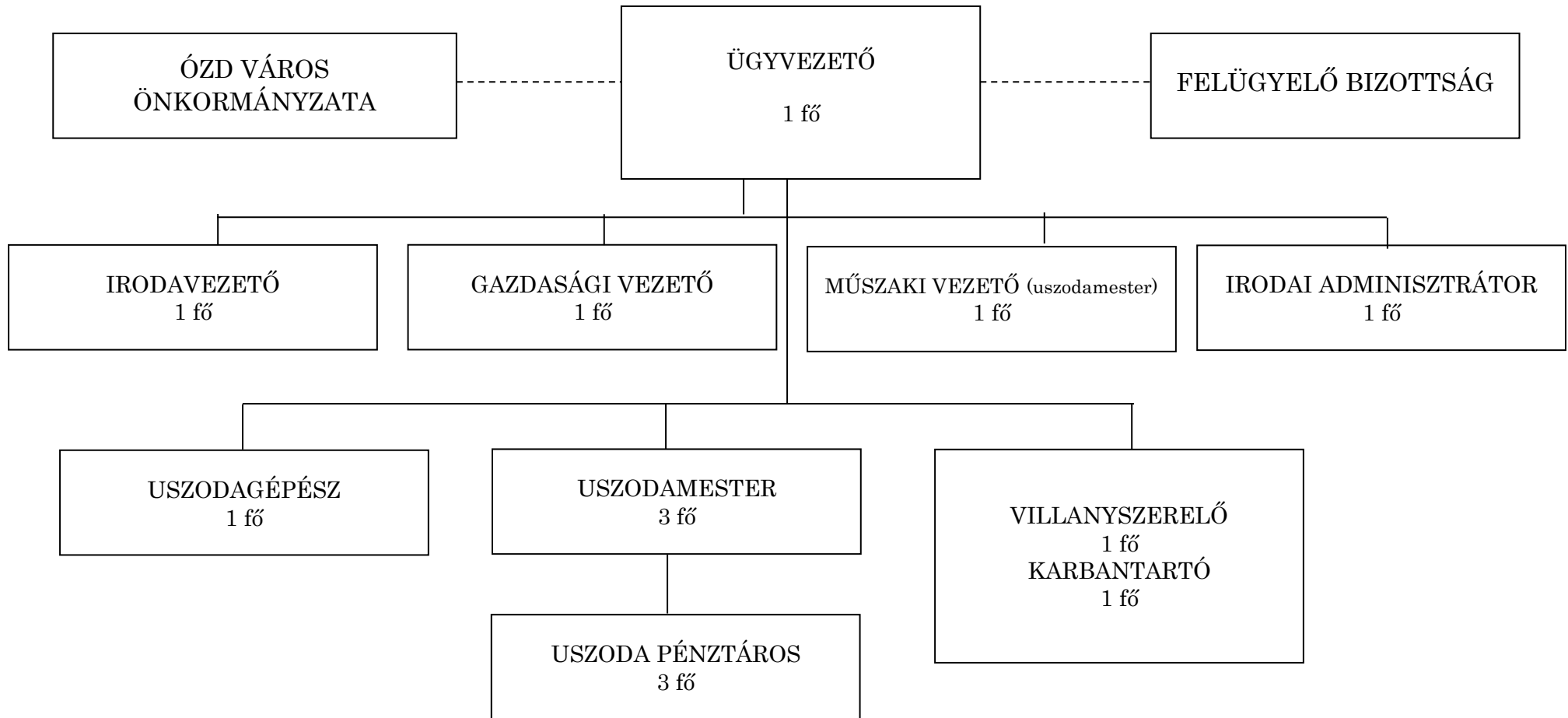
Lehetőség szerint a létesítményeinkben felmerülő munkálatok saját személyi erőből történő megvalósítására törekszünk, a speciális szakmai munkát követelő karbantartásokat, felújításokat, ellenőrzéseket külső szakvállalkozókkal csináltatjuk.

Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása, valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2025. évi személyi változások költséghatásaival terveztünk.

Tervezett eredmény: 0 Ft

**Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése
2025.**

1. sz. melléklet



Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2025. évi eredményterve (adatok e Ft-ban)

2. sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Uszoda terv</i>	<i>Stadion és Központi irányítás terv</i>	<i>Sportcsarnok terv</i>	<i>Strand terv</i>	<i>ÖSSZESEN terv</i>
1. Bevételek összesen	17000	232439	29000	26500	304939
nettó árbevétel	17000	5500	29000	26500	78000
Egyéb bevételek					
aktivált saját teljesítmény					
önkormányzattól kapott tám.		155000			155000
B.A.Z. Vármegyei Kormányhivatal		71939			71939
2. Anyagjell. ráfordítás összesen	51810	19616	23755	39576	134757
anyagköltség	31810	9616	11255	30576	83257
igénybevett szolgáltatás	20000	10000	12500	9000	51500
egyéb igénybevett szolgáltatás					
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1500	2000	2500	1500	7500
4. Személyi jellegű ráfordítás	40848	119367			160215
béreköltség (bruttó)	36148	41972			78120
közfoglalkoztatás béreköltsége		67548			67548
személyi jell. egyéb kifizetések					
bérfelrakások	4700	5456			10156
közfoglalkoztatás bérfelrakása		4391			4391
5. Értékcsökkenési leírás		2467			2467
6. Egyéb ráfordítás					
7. Költségek összesen (2-6.)	94158	143450	26255	41076	304939
EREDMÉNYTERV:					0

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



Jegyzőkönyv

Készült az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának
2025. február 17-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Nagy-Mengyi Péter ÓSÉK ügyvezető
Csák László FeB elnök
Farkas Péter Barnabás FeB tag
Kellóné Mezőtúri Márta FeB tag
Rácz Mihály FeB tag
Tóth Ferenc FeB tag

Jegyzőkönyvvezető: Nagy-Mengyi Péter

Ülés helve: ÓSÉK hivatalos helyiségében

Csák László a Felügyelő Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel öt tag jelen van. Kérte a résztvevőket, szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról.

Napirendi javaslat:-

1. Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása
2. A 2025. évi létesítmény üzemeltetési tervek
3. Egyebek

A szavazásban 5 fő vett részt, ami alapján a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



1. Napirend Az Ózdi Sport- és Élmeányközpont Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása

Nagy-Mengyi Péter ügyvezető tájékoztatta a Feb tagokat, hogy a 2025. évi üzleti terv tartalmazza a Városi Stadion, a Marosi István Városi Sportcsarnok, a Városi Thermárium és Tanuszoda egész éves működtetését, valamint a Városi Strandfürdő és Kemping szezonális üzemeltetését. Az éves infláció az üzemeltetéshez szükséges és igénybe vett anyag- és szolgáltatások költségeit évről évre emeli a korábbi évekhez viszonyítva, ezért a 2025. évi összegek emelkedtek. Az üzleti terv nem tartalmaz nagyobb, általános működéshez nem kapcsolódó javítási, felújítási munkákat. Egyes belépőjegyek, bérletek, bérleti díjak árának év közbeni emelése elképzelhető és indokolt lenne.

A 2024-es évben elnyert támogatásnak (MKSZ), valamint a fegyelmezett üzemeltetésnek köszönhetően a 2024-es évben sikerült tartalékot képezni. Ebből a 2025-ös évben olyan fejlesztéseket, karbantartásokat tudnak megvalósítani, amelyekre a korábbi években nem volt lehetőségük. A 2025-es évi Üzleti Tervben a bevételi fő összeg 304.939 e Ft, a kiadási fő összeg 304.939 e Ft, a tervezett eredmény 0 Ft.

A cél a létesítmények biztonságos üzemeltetése, a lakosság és a sportegyesületek igényeinek adott feltételek melletti kiszolgálása.

Csák László a Felügyelő Bizottság elnöke kérte a Feb tagokat, szavazzanak a 2025. évi Üzleti Terv elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 5 egybehangzó igen szavazattal az Ózdi Sport- és Élmeányközpont Nonprofit Kft. 2025. évi Üzleti Tervét elfogadta.

2. Napirend Tájékoztítás a 2025. évi létesítmény üzemeltetési tervekről

Nagy-Mengyi Péter elmondta, hogy a 2025-ös évben minden létesítményben a zavartalan, folyamatos üzemeltetés a cél.

A Városi Stadiont is érintő Zöld Sziget Projektnek köszönhetően bővült a sportolási, kikapcsolódási lehetőségek köre s stadionban. Ehhez kapcsolódóan szeretnék idén megvalósítani, a projektben nem

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



szereplő, de a használhatósághoz szükséges fejlesztéseket, felújításokat. Többek között a Teke épületében a WC-k felújítását, járdák kialakítását a kiszolgáló egységek megközelíthetőségét, világítás modernizálását az épületben. Ezek a fejlesztések mind a felhasználók komfort érzetének javítását szolgálnák. Emellett folyamatosan elvégzik a szükséges karbantartásokat a zavartalan működés érdekében. Elmondta, hogy a több mint 60 éves Városi Stadion nagyobb volumenű felújítása, modernizálása már régóta szükségszerű lenne, de ehhez milliárdos nagyságrendű összeg kellene, amely sajnos nem áll rendelkezésre.

Hasonlóan nagy beruházás lenne szükséges a Városi Strandfürdő és Kemping területén is. Az 1980-as évek elején épült létesítményben még az eredeti gépek, épületek, szerkezetek vannak. Minden évben nagy kihívást jelent az ÓSÉK számára a Strandot üzemkész állapotba hozni. A gépház, a medencetestek, valamint a külterület üzemelésre alkalmas állapotának kialakítása is elengedhetetlen. Az idei évben is a cél a szezon alatti zavartalan üzemeltetés.

A Városi Thermárium és Tanuszoda a tervek szerint május 31-ig várja a vendégeket. Mindkét medence és a wellness részleg is üzemel.

A Marosi István Városi Sportcsarnok üzemelése folyamatos. A benne működő sportegyesületek, szervezetek zavartalanul végezhetik edzéseiket, munkájukat. A létesítmény további felhasználóknak való bérbeadása rendezvényekre, eseményekre a bevétel növelés érdekében tervezett a 2025-ös évben is. A korábbi bérlői már év elején jelezték szándékukat a sportcsarnok bérlésére.

Sportrendezvények, szabadidős programok. sporttábor szervezését, lebonyolítását az idei évben is terveznek.

3.Napirend

Egyebek

Csák László elnök eredményes működést kívánt a 2025-ös évre. Megköszönte a Feb tagoknak a részvételt és mivel más hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

Ózd, 2025. február 17.

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



Csák László

Farkas Péter Barnabás

Kellóné Mezőtúri Márta

Rác Mihály

Tóth Ferenc

Jelenléti ív

**Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2025. február 17-én megtartott üléséről**

Nagy-Mengyi Péter ÓSÉK ügyvezető

Csák László FeB tag

Farkas Péter Barnabás FeB tag

Kellóné Mezőtúri Márta FeB tag

Rácz Mihály FeB tag

Tóth Ferenc FeB tag

