

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
18/2023. (III.30.) határozata  
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2023. 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. 2023. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 235.184 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 2023. 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

K. m. f.

Dr. Almási Csaba  
jegyző

Janiczak Dávid  
polgármester

1. melléklet a 18/2023. (III.30.) határozathoz

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

*Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.  
2023. évi üzleti terve*

*Ózd, 2023. február 15.*

*Nagy-Mengyi Péter  
ügyvezető*

## Tartalom

<b>1. A vállalkozás alapadatai</b>	<b>3</b>
<b>1.1. A vállalkozás története</b>	<b>5</b>
<b>1.2. Tevékenységi terv</b>	<b>5</b>
<b>1.3. Személyi feltételek</b>	<b>5</b>
<b>2. Távlati elképzelés</b>	<b>5</b>
<b>3. Szervezeti terv</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Társasági forma</b>	<b>6</b>
<b>3.2. Tulajdonos</b>	<b>6</b>
<b>3.3. Vezetés</b>	<b>6</b>
<b>3.4. Szervezeti felépítés</b>	<b>6</b>
<b>3.5. Humánpolitika 2021 évben</b>	<b>6</b>
<b>4. Eredményterv</b>	<b>6</b>
<b>1. sz. melléklet</b>	<b>8</b>
<b>2. sz. melléklet</b>	<b>9</b>

## **1. A vállalkozás alapadatai**

<i>A vállalkozás teljes neve:</i>	<b>Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.</b>
<i>Alakulás éve:</i>	<b>2015.</b>
<i>Alakulás társasági formája:</i>	<b>Korlátolt felelősségű társaság</b>
<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**

<b>Név</b>	<b>Tulajdonosi arány</b>
Ózd Város Önkormányzata	100%

### **Az ÓSÉK NKft. törvényes képviselője**

<b>Név</b>	<b>Képviselés módja</b>
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, bőráru kiskereskedelem
- 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 55.30 Kempingszolgáltatás
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 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
- 96.04 Fizikai közérzetet javító 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 Ózd Város Önkormányzata által előírt 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 3 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő gondnok, 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), 1 fő uszodamester, 1 fő uszodagépész, 3 fő pénztáros dolgozik.

## **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 szünetidőben 2 héten keresztül gyerekeknek nyári tábor tervet tervezünk, diák- és sportprogramok megrendezését is meg szeretnénk valósítani.

Anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért 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 feladatokat lát el.

### **3.4. Szervezeti felépítés:**

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 12 fő főállású munkavállaló
- 2023. 01. 01-től 2023. 02. 28-ig 36 fő közfoglalkoztatásban
- 2023.03.01-től 2023.12.31-ig tervezett 36 fő közfoglalkoztatásban

### **3.5. Humánpolitika 2023. évben:**

A társaság 2023. évben személyi feltételeit tekintve ebben a formában kíván működni.

#### **4. Eredményterv (2. sz. melléklet)**

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

A korlátozott nyitva tartás miatt létesítményeink bevételei jelentősen csökkennek. Bár a nyitva tartás racionalizálása folytán a működési költségeknek csökkennie kellene, de sajnos az infláció és az energia költségek megemelkedése miatt a kiadásaink jelentősen nőnek. Ezek figyelembe vételével számoltuk az eredménytervet.

A működés mellett felújítást, beruházást, fejlesztést a cég kizárólag 100%-os támogatási intenzitású pályázatból tud megvalósítani, azonban – még kisebb összegű, 10 M Ft alatti – utó finanszírozású pályázatok esetében is nehézséget és súlyos likviditási problémákat okoz a támogatási összeg megelőlegezése, valamint az ÁFA összegének megteremtése és megfizetése.

**Tervezett bevételeink a 2023-as évben: 235.184 e Ft**

**Tervezett kiadásaink a 2023-as évben: 235.184 e Ft**

Lehetőség szerint a létesítményeinkben felmerülő munkálatok saját személyi erőből történő megvalósítására törekszünk.

Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása, valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2023. évi személyi változások költségghatásaival terveztünk.

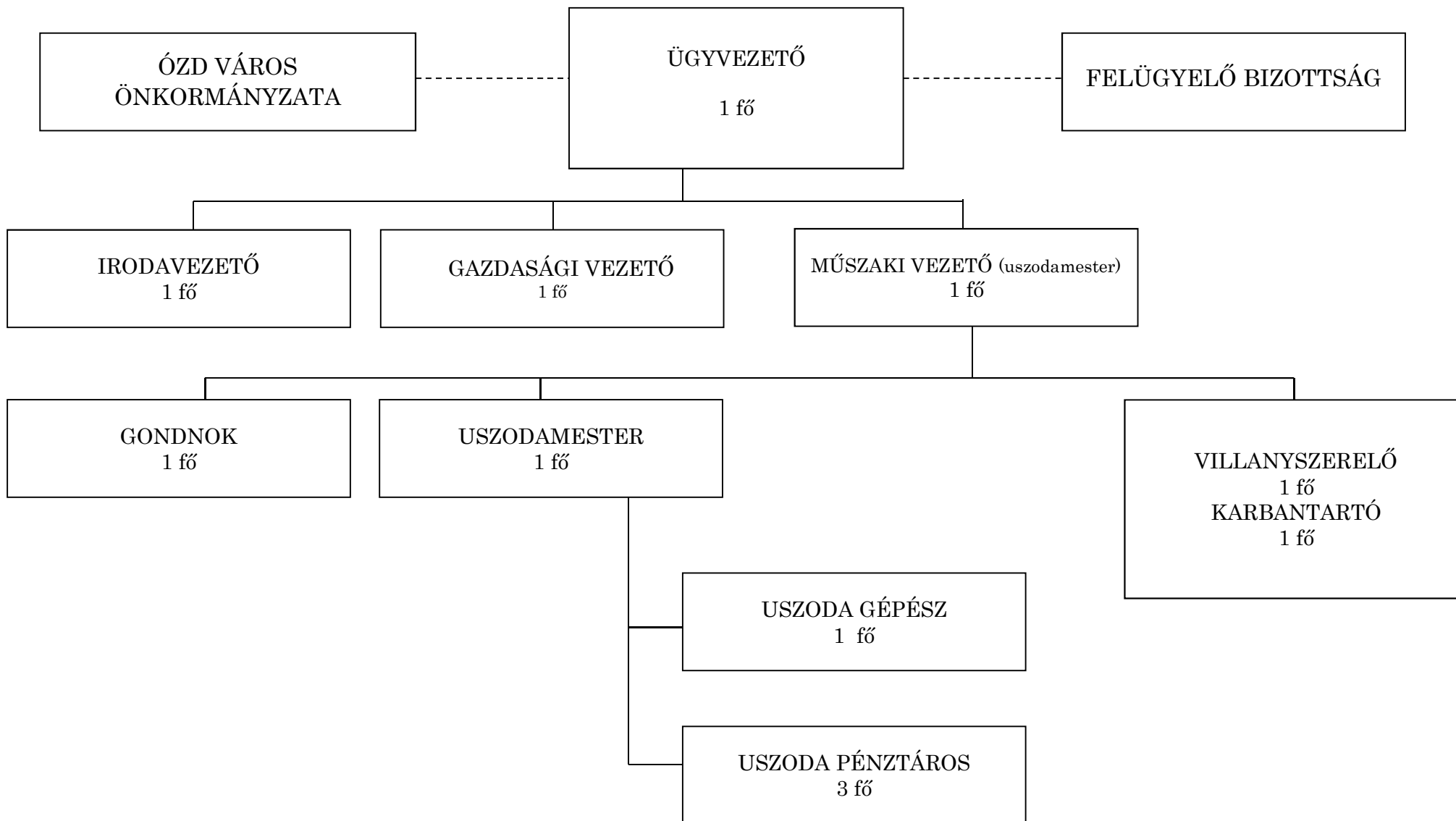
**Tervezett eredmény: 0 Ft**



# Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése

1.sz. melléklet

## 2023



Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. 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>
<b>1. Bevételek összesen</b>	<b>8.000</b>	<b>179.184</b>	<b>20.000</b>	<b>28.000</b>	<b>235.184</b>
nettó árbevétel	8.000	1.200	20.000	28.000	57.200
Egyéb bevételek					
aktivált saját teljesítmény					
önkormányzattól kapott tám.		118.367			118.367
B.A.Z. Vármegyei Korm.		59.617			59.617
<b>2. Anyagjell. ráfordítás összesen</b>	<b>25.272</b>	<b>13.469</b>	<b>20.330</b>	<b>47.755</b>	<b>106.826</b>
anyagköltség	9.660	6.000	4.830	14.755	35.245
igénybevett szolgáltatás	15.612	7.469	15.500	33.000	71.581
egyéb igénybevett szolgáltatás					
<b>3. Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>
<b>4. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>24.116</b>	<b>95.834</b>			<b>119.950</b>
béreköltség (bruttó)	21341	28.440			49.781
közfoglalkoztatás béreköltsége		55.978			55.978
személyi jell. egyéb kifizetések		4.080			4.080
bérfelrakások	2.775	3.697			6.472
közfoglalkoztatás bérfelrakása		3.639			3.639
<b>5. Értékcsökkenési leírás</b>		<b>2.408</b>			<b>2.408</b>
<b>6. Egyéb ráfordítás</b>					
<b>7. Költségek összesen (2-6.)</b>					<b>235.184</b>
<b>EREDMÉNYTERV:</b>					<b>0</b>

# 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 2023. február 23-án megtartott üléséről

#### **Jelen vannak:**

Tóth Ferenc, Felügyelő Bizottság elnök

Csák Árpád, Felügyelő Bizottsági tag

Mikó László, Felügyelő Bizottsági tag

Nagy-Kucsera Nikolett, Felügyelő Bizottsági tag

Varga Balázs, Felügyelő Bizottsági tag

Nagy-Mengyi Péter, ÓSÉK ügyvezető

**Jegyzőkönyvvezető:** Nagy-Mengyi Péter

**Ülés helve:** ÓSÉK hivatalos helyiségében

Tóth Ferenc 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:-**

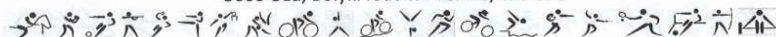
1. Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása
2. A 2023. év működési tervei, a létesítmények 2023. évi racionalizált nyitva tartási tervei
3. Egyebek

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 Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása

Nagy-Mengyi Péter ügyvezető tájékoztatta a Feb tagokat, hogy a 2023. év Üzleti Terve a korábbi éveknél is fegyelmezettebb és átgondolt működést követel meg, mert a megemelkedett energia árak és az infláció miatti áremelkedések nagy költség többletet jelentenek a kft-nek. Az energia felhasználása a legoptimálisabb módon kell hogy történjen az üzemelés során, mert a megemelkedett díjak a korábbi évek kiadásait megsokszorozhatják. Ennek tükrében a cég már a tavalyi évben elkezdte módosítani üzemelését, a létesítmények nyitva tartásait, hogy a 2023-as évben biztonságosan tudjon működni.

A költséghatékonyság jegyében az épületekben energia hatékonysági célból műszaki átalakítások, nyitva tartási módosítások lettek végre hajtva. Ezen eljárások, módosítások bevezetésével bíznak abban, hogy továbbra is működtetni tudják a telephelyeket a kitűzött időszakban. Mivel a távhő díjat 2023. 09. 30-ig rögzítették, ezért nem lehet tudni, hogy az azt követő időszakban alacsonyabb vagy magasabb távhő árral kell kalkulálni. Ez is jelentősen befolyásolhatja az év negyedik negyedének működését.

A főállású dolgozói létszámot 12 fővel tervezték, a közfoglalkoztatottak jelenlegi létszáma 36 fő. Bízunk abban, hogy ez a létszám már nem csökken tovább, mert az már veszélyeztetné a cég működését.

Fegyelmezett működés mellett, nem tervezett nagyobb kiadás növekedés illetve bevétel csökkenés nélkül, a racionalizált nyitva tartások bevezetésével az éves működés biztosítható.

A kft. tervezett eredményterve a 2023-as évre: 0 Ft.

**Tóth Ferenc** a Felügyelő Bizottság elnöke kérte a Feb tagokat, szavazzanak a 2023. évi Üzleti Terv elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 5 egybehangzó igen szavazattal az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti Tervét elfogadta.

## 2. Napirend

### A 2023. év működési tervei, aktualitások

Nagy-Mengyi Péter elmondta, hogy Önkormányzati határozat alapján április 30-ig zárva vannak az épületek, csak azok az épületek nyithatnak ki, ahol a bérlő(k) átvállalják az üzemeltetés költségeit. A Marosi István Városi Sportcsarnok már február 1-től nyitva van, illetve a Városi Stadionban a Súlyemelő terem folyamatosan üzemelt, a Stadion főépületét a labdarúgó szakosztály február 1-től használja. A

# ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

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



Városi Thermárium és Tanuszoda tervezett nyitása március első felében lesz, ennek előkészítő munkálatai folyamatosan zajlanak. Június 1-jén tervezik a Városi Strandfürdő nyitását.

A megemelkedett üzemeltetési költségek miatt belépő és bérleti díj emelése szükséges egy-egy telephelyeken.

Egyes telephelyeken a nyitva tartás racionalizálását figyelembe véve módosítani fogják a nyitva tartási időket.

Az ÓSÉK célja továbbra is a létesítmények üzemeltetése, az azokat használó sportegyesületek és szabadidő sportolók maximális kiszolgálása a lehetőségekhez mérten, a város lakosságának sportolási lehetőségeinek biztosítása. A diáksport versenyek mellett tervezik szabadiós sportrendezvények lebonyolítását is.

## 3.Napirend

### Egyebek

**Tóth Ferenc** elnök eredményes működést kíván a 2023-as évre. Megköszönte a Feb tagoknak a részvételt és mivel más hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

Ózd, 2023. február 23.



Tóth Ferenc



Nagy-Kucsera Nikolett



Mikó László



Csák Árpád



Varga Balázs

Jelenléti ív

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottságának 2023. február 23-án megtartott üléséről

Nagy-Mengyi Péter

ÓSÉK ügyvezető



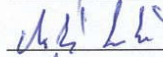
Tóth Ferenc

FeB elnök



Mikó László

FeB tag



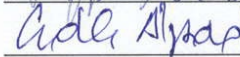
Nagy-Kucsera Nikolett

FeB tag



Csák Árpád

FeB tag



Varga Balázs

FeB tag

