

**Ózd Város Önkormányzata Polgármesterének  
45/2020. (V.22.) határozata  
az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:

1. Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 190 940 E Ft tervezett összes bevétellel, és 927 E Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadom. Felhívom az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Határidő: Folyamatos

2. A társaság 2020. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Határidő: Folyamatos

K.m.f.

  
Janiczak Dávid  
polgármester

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

**Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.  
2020. évi üzleti terve**

Ózd, 2020. április 30.

  
**Nagy-Mengyi Péter**  
ügyvezető

ÓZDI SPORI-ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT  
NONPROFIT KFT.  
3600 Ózd, Bolyki főút 4.  
Adószám: 25193455-2-05  
Cégsz. sz. 05-09-027027

# Tartalom

<b>1. A vállalkozás alapadatai</b>	<b>4</b>
<b>1.2. A vállalkozás története</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Tevékenységi terv</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Személyi feltételek</b>	<b>6</b>
<b>2. Távlati elképzelés</b>	<b>6</b>
<b>3. Szervezeti terv</b>	<b>7</b>
<b>3.1. Társasági forma</b>	<b>7</b>
<b>3.2. Tulajdonos</b>	<b>7</b>
<b>3.3. Vezetés</b>	<b>7</b>
<b>3.4. Szervezeti felépítés</b>	<b>7</b>
<b>3.5. Humánpolitika 2020 évben</b>	<b>7</b>
<b>4. Eredményterv</b>	<b>7</b>
<b>2. sz. melléklet</b>	<b>9</b>
<b>1. sz. melléklet</b>	<b>10</b>

## 1.1. A vállalkozás alapadatai

<i>A vállalkozás teljes neve:</i>	<b>Ózdi Sport- és Élmenyközpont 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 Élmenyközpont 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>Képviselet 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, bőraru 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

## **1.2. A vállalkozás története**

Az Ózdi Sport- és Élményközpont 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.

## **1.3. 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.

Sportcsarnok:

- Létesítmény fenntartás

Stadion:

- Létesítmény fenntartás

Uszoda:

- Létesítmény fenntartás
- Folyamatban lévő pályázatokból az uszoda korszerűsítése és fejlesztése

## **1.4 Személyi feltételek**

### **1.4.1. Központi irányítás**

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

Idetartozik az ügyvezető, a számviteli szakügyintéző, az irodavezető, adminisztrátor munkakörben dolgozó munkatárs.

A Felügyelőbizottság létszáma 5 fő.

### **1.4.2 Stadion**

A stadion területén 3 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő gondnok, 1 fő karbantartó, 1 fő villanyszerelő.

### **1.4.3.Uszoda**

Az uszodában a műszaki vezető (uszodamester), 1 fő uszodamester, 2 fő uszodagépész, 4 fő pénztáros.

### **1.4.4 Sportcsarnok 1 fő sportszervező.**

## **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, szabadidős sportok segítése. A szünetekben 3 héten keresztül gyerekeknek nyári tábort tervezünk, diák- és sportprogramok megrendezését is meg szeretnénk valósítani a járványügyi helyzettől függően.

Anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért nagyobb értékű eszközvásárlásra, fejlesztésre ebben az évben csak pályázati úton kerülhet sor. Törekszünk a színvonalas kiszolgálásra és a zavartalan működésre.

### **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 számviteli szakügyintéző, 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:

- 16 főállásban dolgozó munkavállaló
- 2020. 01. 01-től 2020. 02. 29-ig 66 fő közfoglalkoztatásban
- 2020.03.01-től 2020.09.30-ig 48 fő közfoglalkoztatásban

#### **3.5 Humánpolitika 2020. évben:**

A társaság 2020. évben személyi feltételeit tekintve ebben a formában kíván működni. Törvényi feltételek változása ismeretében ebben az évben is a dolgozók évi jövedelmének változtatása indokolt és kötelező. A 2019. novemberi átszervezésének köszönhetően az idei évben jelentős költségeket takarítottunk meg a megbízási szerződések megszüntetése és módosításai által.

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

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

A járványügyi helyzet miatt létesítményeink bevételei jelentősen csökkennek, természetesen az épületek üzemeltetési költségei is visszaesnek a tavalyi évhez viszonyítva. Ezek figyelembe vételével számoltuk az eredménytervet.

Ehhez az eredménytervhez a tavalyi évhez képest a sportegyesületek bérleti díjainak emelése szükséges. A jelenlegi bérleti díjak nem fedezik az egység önköltségét (azaz egy óra bérleti díjban nem térül meg egy óra közvetlen és közvetett költségek összege pl. víz, villany, fűtés stb. költsége.).

Egyes sportegyesületek 5000 Ft havi bérleti díjért használják a létesítményeket. Ezek közül működik olyan sportegyesület, amely kizárólagos használatot élvez az általuk használt objektumoknál, amelyeknek az üzemeltetési költsége több millió forint évente.

A táblázatban felsorolt bérleti díjak a sportegyesületek megnövelt bérleti díjaival számolnak.

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

**Tervezett bevételeink a 2020-as évben: 190. 940e Ft**

**Tervezett kiadásaink a 2020-as évben: 190. 013e Ft**

2019-ről 21.000e Ft tartozásunk van az Ózdi Távhő Kft. felé, amelyet havi 1.000 e Ft-tal törlesztünk 2020. 03. 01-től.

2018-as és 2019-es évről 7.500e Ft tartozásunk volt az ÉRV Zrt-nek, amiből 2020-ra 3.943 e Ft fizetési kötelezettségünk maradt.

2019-ről az NHKV Zrt-nek Szemétszállítási díjtartozásunk 2.000 e Ft, amelyből 2020-ban 1.225 e Ft kötelezettségünk maradt.

Tehát a 2020-as év működését 26.168e Ft tartozással kezdtük meg, ebből a 2020-as évben 15.168e Ft-ot kell törleszteniünk.

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

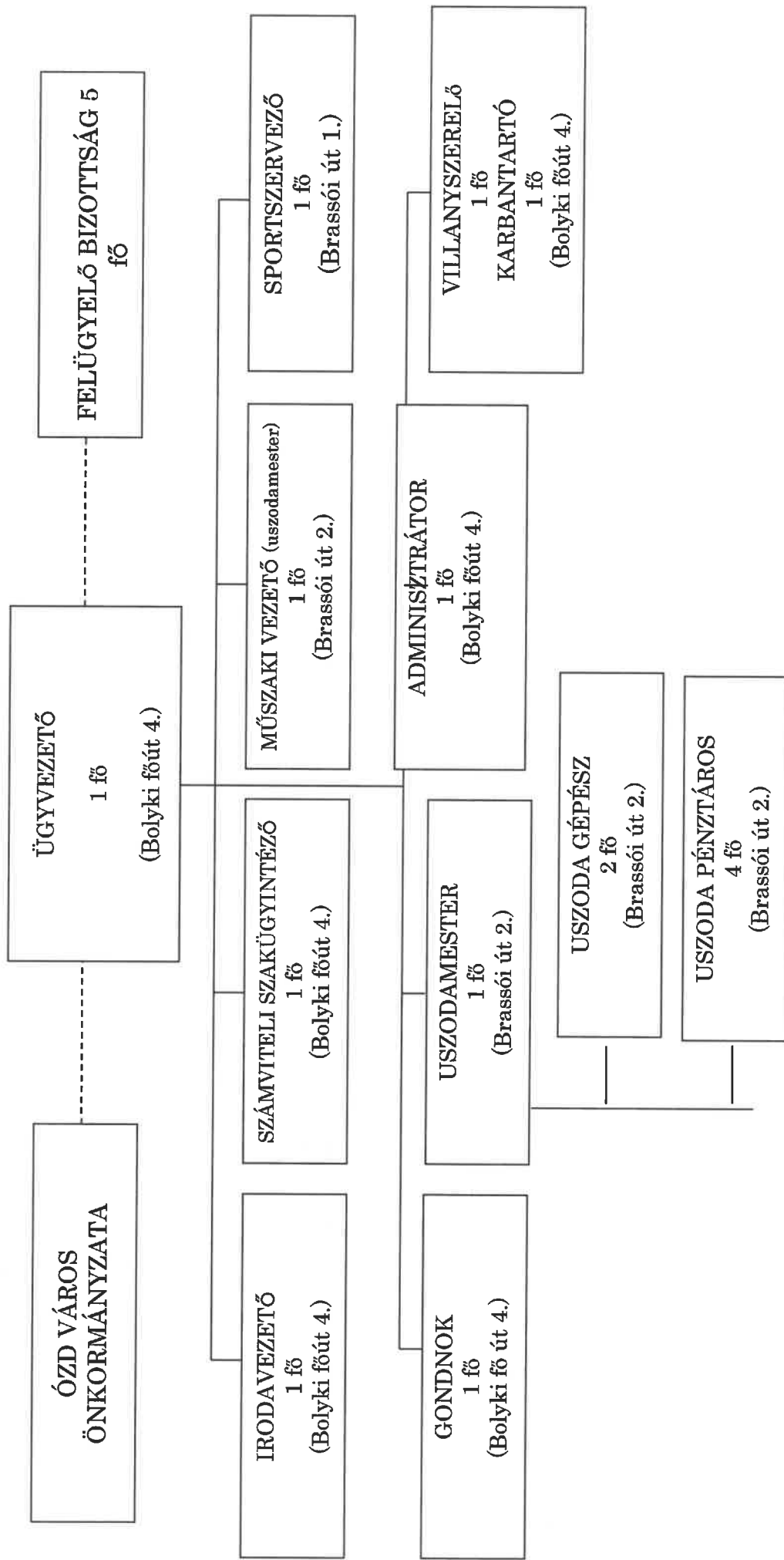
Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2020. évi személyi változások költségghatásaival terveztünk.

**Tervezett eredmény: +927 e Ft**



# Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése 2020

1.sz. melléklet



## Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2020. évi eredményterve

2. sz. melléklet  
Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Uszoda terv	Stadion és Központi irányítás terve	Sportcsarnok terv	Strand terv	ÖSSZESEN terv
<b>1. Bevételek összesen</b>	<b>10940</b>	<b>158750</b>	<b>8750</b>	<b>12500</b>	<b>190940</b>
nettó árbevétel	7100			11000	18100
bérelti díj bevételek (2019. évi áron)	3840	3750	8750	1500	17840
aktivált saját teljesítmény					
egyéb bevételek					
önkormányzattól kapott tám.		100000			100000
B.A.Z. Megyei Korm. 2020.09.30.-ig		55000			55000
<b>2. Anyagjell. ráfordítás összesen</b>	<b>15490</b>	<b>35435</b>	<b>12100</b>	<b>12459</b>	<b>75484</b>
anyagköltség	6100	4870	3500	8798	23268
igénybevett szolgáltatás	8400	13500	8000	3275	33175
<u>2019 évről áthozott tartozás</u>		<u>15165</u>			<u>15165</u>
egyéb igénybevett szolgáltatás	990	1900	600	386	3876
<b>3. Egyéb szolgáltatások költségei</b>		<b>2528</b>			<b>2528</b>
<b>4. Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>23250</b>	<b>83644</b>	<b>3007</b>		<b>109901</b>
béreköltség	19550	24158	2527		46235
közfoglalkoztatás béreköltsége		52000			52000
személyi jell. egyéb kifizetések					
bérfelrakások	3700	4486	480		8666
közfoglalkoztatás bérfelrakása		3000			3000
<b>5. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>300</b>	<b>800</b>			<b>1100</b>
<b>6. Egyéb ráfordítás</b>		<b>1000</b>			<b>1000</b>
<b>7. Költségek összesen (2-6.)</b>	<b>39040</b>	<b>123407</b>	<b>15107</b>	<b>12459</b>	<b>190013</b>
<b>EREDMÉNY TERV:</b>	<b>-28100</b>	<b>+35343</b>	<b>-6357</b>	<b>+41</b>	<b>+927</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  
2020. április 30-án megtartott üléséről

**Jelen vannak:** Nagy-Mengyi Péter ÓSÉK ügyvezető  
Tóth Ferenc, Felügyelő Bizottság elnök  
Mikó László, Felügyelő Bizottsági tag  
Csák Árpád, Felügyelő Bizottsági tag  
Varga Balázs, Felügyelő Bizottsági tag

**Jegyzőkönyvvezető:** Nagy-Mengyi Péter

**Ülés helye:** ÓSÉK hivatalos helyiségében

Tóth Ferenc a Felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel négy tag jelen van. Kéri a résztvevőket, szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról.

### **Napirendi javaslat:**

1. Javaslat az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadására
2. Egyebek

A szavazásban 4 fő vesz részt, ami alapján a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja.

### **1. Napirend**

Javaslat az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadására

# ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

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



Nagy-Mengyi Péter az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatást adott a 2020. évi Üzleti Tervéről. Elmondta, hogy az Üzleti Terv elkészítése a 2019. évi adatok alapján és a 2020. évi működési feltételek figyelembevételével készült.

**Tóth Ferenc** az FB elnöke kéri, hogy szavazzanak az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

A szavazásban 4 fő vesz részt, ami alapján a Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervét elfogadta

## 2. Napirend

Egyebek

**Tóth Ferenc** elnök mivel más hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

Tóth Ferenc

K.m.f.

Mikó László

Csák Árpád

Varga Balázs

Nagy-Mengyi Péter

**Jelenléti ív**

**Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottságának 2020. április 30-án megtartott üléséről**

Nagy-Mengyi Péter

ÓSÉK ügyvezető



Tóth Ferenc

FB elnök



Mikó László

FB tag



Csák Árpád

FB tag



Varga Balázs

FB tag

