



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

62

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Sport Nonprofit Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, melyről a legfőbb szerv a Ptk 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2024. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2024. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2024. évi vezetői beszámolóját, a 2025. évi üzleti tervét és a felügyelő bizottsága írásbeli jelentését is.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolóját és a 2025. évi üzleti tervét a határozati javaslatnak megfelelően fogadja el.

Összeállította: Kacsó-Pápai Kinga köztisztviselő

Pápa, 2025. május 14.


Gröber Attila
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2024. évi éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal 67 737 E Ft mérlegfőösszeggel, 3 000 E Ft jegyzett tőkével, 42 143 E Ft saját tőkével, 196 220 E Ft nettó árbevéttel, 13 453 E Ft adózott eredménnyel - a felügyelő bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter ügyvezető

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Képviselőtestület utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Péter ügyvezető
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

28839369-9311-572-19

Statisztikai számjel

19-09-521556

Cégjegyzékszám

Pápai Sport Nonprofit Kft.

8500 Pápa, Téglagyári út 3.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2024. ÉV

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Pápa, 2025. május 9.


a vállalkozás vezetője (képviselője)



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.
8500 Pápa, Téglagyári út 3.
iroda@papaisport.hu
Bank: 11748045-24818313
Adószám: 28839369-2-19

Győr
Örö
05.13.
M

Cégnév: Pápai Sport Nonprofit Kft.
 Statisztikai számjel: 28839369-9311-572-19
 Cégjegyzékszám: 19-09-521556

Normál Egyszerűsített éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

Adatok 1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 614	9 962
2	I. Immateriális javak	0	0
3	II. Tárgyi eszközök	8 614	9 962
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	80 126	55 284
6	I. Készletek	1 793	1 517
7	II. Követelések	15 237	3 984
8	III. Értékpapírok	0	0
9	IV. Pénzeszközök	63 096	49 783
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 427	2 491
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	92 167	67 737

Adatok 1000 Ft-ban

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
12	D. SAJÁT TŐKE	28 691	42 143
13	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
14	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
15	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
16	III. Tőketartalék	0	0
17	IV. Eredménytartalék	25 246	25 690
18	V. Lekötött tartalék	0	0
19	VI. Értékelési tartalék	0	0
20	VII. Adózott eredmény	445	13 453
21	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
22	F. KÖTELEZETTSÉGEK	52 572	17 487
23	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
24	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
25	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	52 572	17 487
26	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 904	8 107
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	92 167	67 737

Normál egyszerűsített éves Eredménykimutatás "A" típusú
(összköltség eljárással)

Pápai Sport Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-521556

Statisztikai számjel: 28839369-9311-572-19

Beszámolási időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	198 016	196 220
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	193 270	278 201
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	197 939	231 563
V. Személyi jellegű ráfordítások	184 847	219 599
VI. Értékcsökkenési leírás	5 330	5 364
VII. Egyéb ráfordítások	2 541	3 040
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V)	629	14 855
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	15	9
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	37	81
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-22	-72
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	607	14 783
X. Adófizetési kötelezettség	162	1 330
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	445	13 453

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2024.

I. Általános kiegészítés

A vállalkozás bemutatása

A társaság teljes cégneve: **Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3.
Cégbejegyzés kelte: 2020.11.26.
Cégjegyzék száma: 19-09-521556
Adószáma: 28839369-2-19

A társaság alapítója: Pápa Város Önkormányzata 500 Pápa, Fő u. 5.
A társaság tulajdonosa: 100%-ban az alapító önkormányzat
Társaság jegyzett tőkéje: 3.000 e Ft
A társaság alaptevékenysége: 9311'25 Sportlétesítmények működtetése
A fenti tevékenység folytatását törvény nem korlátozza, nem tiltja.
A társaság egyszemélyes Kft-ként működik.
A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik.
A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.
A társaság a saját weboldalán tesz eleget, mint a közfeladatot ellátó szerv, a hatályos közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének. Elérési út: <https://papaisport.hu/hatalyos-kozerdeku-adatok/>

A társaság telephelyei:
8500 Pápa, Várkert út 2. (Perutz Stadion)
8500 Pápa, Várkert út 4. (Városi Sportcsarnok)
8511 Pápa, Sport utca 2. (Borsosgyőri Sportpálya)
8598 Pápa, Tapolcafői utca 2/A (Tapolcafői Sportpálya)
8500 Pápa, Várkert út 6356/7. (Perutz Stadion melletti kis műfüves pálya)
8500 Pápa, Várkert út 6356/8. (Perutz Stadion melletti grund műfüves pálya)
8500 Pápa, Fiumei utca 3/B (Spartacus Sporttelep)
8591 Pápa, Pápai út 5. (Kéttornyúlaki Sportpálya)
8500 Pápa, Mézeskalács utca 3284/12 (Mézeskalács Sportpálya)
8500 Pápa, Külső – Veszprémi út 1843/4 (Teveli úti Sportpálya)

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az egyszerűsített éves beszámolót köteles aláírni:

Név: Tóth Péter

Cím: 8500 Pápa, Harmat u. 12.

A 2024-es üzleti év során, illetve ezen üzleti évről készült beszámoló összeállításának időszakában az ügyvezető személyében változások történtek. A változások mindegyikét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete szavazta meg. Ezen határozatok rövid ismertetése:

1. A 67/2024. (VII.25.) határozatával 2024. augusztus 29. napjával Tóth Péter ügyvezetőt tisztségéből visszahívta.
2. A 78/2024. (VIII.28.) határozatával 2024. augusztus 30. napi hatállyal Szabadkai Veritát választotta meg ügyvezetőnek.

3. A 27/2025. (III.27.) határozatával 2025. április 26. napjával Szabadkai Verita ügyvezetőt tisztségéből visszahívta.
4. A 28/2025. (III.27.) határozatával 2025. április 27. napi hatállyal Tóth Pétert választotta meg ügyvezetőnek.

Beszámoló összeállítását végezte:

Név: Horváth és Társai Kft.

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 3. 1. em.

adószám: 11323673-2-42

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

II. Számviteli elvek, értékelési módszerek és eljárások

Számviteli politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2024. 01. 01-től 2024. 12. 31-ig tartó időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2024. 12. 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2025. 03. 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőbeni is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. A társaság nonprofit vállalkozásként működik.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők.

Választott mérleg típusa: A típusú egyszerűsített éves beszámoló.

Választott eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású.

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás további tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

1. A Számvitel politika szerint alkalmazott értékelési eljárások:

- értékcsökkenés elszámolása:
 - terv szerinti lineáris kulccsal
 - 200.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszköz használatba vételkor egy összegben
- elszámolás gyakorisága: negyedévenként
- az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokat nem alkalmazunk
- az eredményt befolyásoló eltérések nem voltak
- vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat nincsenek

2. A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak.
3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nem voltak.
4. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök nem voltak.
5. A kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletek nem voltak.
6. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban nem szerepel.
7. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
8. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
9. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
10. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
11. Kötelezettségek teljes összege, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év nem volt.
12. Kötelezettségek teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak nem volt.
13. A mérlegben meg nem jelenő tételek:
 - jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettségek nincsenek
 - kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek nincsenek
14. A mérlegen kívüli tételek, ha e tételekből és megállapodásokból származó kockázatok, vagy előnyök lényegesek nem szerepelnek.
15. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek nincsenek.
16. Valós értéken történő értékelést nem alkalmaztunk.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A. Befektetett eszközök évközi változásai

A Társaság tárgyi eszközjeinek nettó értéke az üzleti évben 8 614 e Ft-ról 9 962 e Ft-ra növekedett.

Könyv szerinti értékek évfordulón:

Idegen ingatlanon végzett beruházás 4 336 e Ft

Műszaki berendezések, felszerelések értéke 3 452 e Ft

Egyéb berendezések, felszerelések értéke 2 174 e Ft.

2024. december 31-ei fordulónapra leltár nem készült. 2025-ös évben, a tulajdonossal összehangolva tervezzük ennek végrehajtását.

B. Forgóeszközök

A társaság leltár szerinti árukészletértéke 1 289 e Ft, üzemanyag leltár szerinti készletértéke 228 e Ft, pénzeszköz készlete 49 763 e Ft (melyből a bankszámla egyenlege egyezően a 2024. 12. 31-i banki kivonat záró adataival 46 186 e Ft).

C. Elhatárolások

	e Ft-ban		
	2023.	2024.	Változás
Aktív időbeli elhatárolások	3 427	2 491	- 27,31 %
Passzív időbeli elhatárolások	10 904	8 107	- 25,65 %

D. Saját tőke elemeinek változása

e Ft-ban

Sajáttőke változás	2023	2024	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	-
Eredmény tartalék	25 246	25 690	444
Adózott eredmény	445	13 453	13 008
Saját tőke	28 691	42 143	13 452
Saját tőke arány			
Saját tőke/Összes forrás	28691/92167=31%	42 143/67 737=62%	

A vállalkozási tevékenységből elért eredményt 1 330 e Ft társasági adó terheli, mely kötelezettségből a Társaság látvány-csapatsport támogatására rendelkezik az Adóhatóság felé.

Adózott eredményt a kft. a 2025. évi működéséhez tervezi felhasználni. Osztalék fizetése Nonprofit jellege miatt nem lehetséges.

E. Céltartalékok

Nem képzett céltartalékot a vállalkozás.

F. Kötelezettségek

Vevőktől kapott előleg 16 e Ft, rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 80 e Ft, valamint egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 17 391 e Ft, aminek többsége a december havi személyi jellegű juttatásokat (bérek) és azok közterheit tartalmazza, melyik következő év januárjában esedékesek.

A társaságnak nincs olyan vállalt kötelezettsége, amely a mérlegben ne szerepelne, illetve nincs hosszú lejáratú kötelezettsége sem.

Eredményhez kapcsolódó tájékoztató adatok

Bérek, költségek és járulékok alakulása

e Ft-ban

		2023	2024	Változás
54	Bérek	145 458	171 272	25 814
55	Személyi jellegű ráfordítás	20 834	26 078	5 244
56	Bérfelár	18 555	22 249	3 694

A Társaságnak végkielégítésre vonatkozó kötelezettségei az ügyvezető-váltással kapcsolatosan keletkeztek.

Közzolgálati szerződés alapján 2024. évre vonatkozóan folyósított támogatások elszámolásáról

Társaságunk 2024-re vonatkozó könyvelése szerint:

- 2024 évi, adók előírása utáni eredmény 14.204e Ft
- 2024 évi, közfeladat ellátásához kapcsolódó eredmény 751 e Ft
- 2024 évi, vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó eredmény 13.453 e Ft

e Ft-ban

A Tulajdonos Önkormányzattól 2024-ben kapott támogatás összege (a 2023-as évi gazdálkodásnál keletkezett túlkompensáció összegével együtt)	274 664
Egyéb kapott támogatás, kártérítés, villamosenergia visszatáplálás	3438
Közfeladatellátás – sportegyesületi bérleti díjak	99 207
Közfeladatellátással kapcsolatos egyéb bevételek	7282
Bevételek összesen	384 591
Személyi kiadások	174 116
Dologi kiadások	209 724
Kiadások összesen	383 840
Túlkompensáció összege	751

A részletes kimutatás táblázatos formában, illetve a főkönyvi kivonatok a gyakorlatnak megfelelő bontásban további információval egészítik ki ezt rövid összefoglaló számítást.

Gazdálkodás

BEVÉTELEK

474 430 e Ft

Önkormányzati támogatás

273 913 e Ft

A kft. működésének fedezetét jelentős részben a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott működési támogatás biztosította, ami a 2024-es évre ez 274.664 e Ft volt. A tervezetthez képest 273.913 e Ft támogatásfelhasználás történt, ami 751 e Ft megtakarítást jelent.

Adatok eFt-ban

<i>A Tulajdonos Önkormányzattól 2024-re kapott támogatás összege (a folyósított és a 2023-as évi gazdálkodásnál keletkezett túlkompensáció összegével együtt)</i>	<i>274 664</i>
<i>Egyéb kapott támogatás, kártérítés, villamosenergia visszatáplá</i>	<i>3 438</i>
<i>Közfeladatellátás - sportegyesületi bérleti díjak</i>	<i>99 207</i>
<i>Közfeladatellátással kapcsolatos egyéb bevételek</i>	<i>7 282</i>
Bevételek összesen	384 591
<i>Személyi kiadások</i>	<i>174 116</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>209 724</i>
Kiadások összesen	383 840
Túlkompensáció összege	751

Kormányhivaltól, elkülönített alapoktól kapott támogatás**2 148 e Ft****Egyéb bevétel****1 127 e Ft**

Költségtérítések, szponzorációs bevételek.

Különféle egyéb bevétel**1 014 e Ft**

Ennek legnagyobb részét a fel nem használt utalványok értéke teszi ki.

Közfeladatellátás bevételei**106 488 e Ft**

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe kapott sportlétesítményekkel – Pápa Város Önkormányzatának feladatellátásai között szereplő – a helyi sportegyesületek edzéseinek mérkőzéseinek, valamint iskolák testnevelési óráinak lebonyolításához, hazai és nemzetközi sportági szakszövetségek által szervezett sportrendezvényekhez, edzőtáborokhoz, diákolimpiákhoz biztosítja a helyszínt és a megfelelő sportolási feltételeket az igénybe vevőknek. A használatért az oktatási és nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános iskolák), valamint a diáksport (diákolimpiai) versenyek nem fizetnek bérleti díjat. A sportélet többi szereplője önköltség szintű, illetve önköltség feletti bérleti díjat fizet. Itt jelennek meg továbbá a saját rendezésű sportesemények nevezési díjai, valamint sporttábor bevételei, pl. SportCentRUN futóverseny, Karácsony Kupa, ulti- és teke kupák stb.

Sportlétesítmény**Hosszú távú bérelő
sportegyesületek/iskolák**

Sport Centrum

Pápai Atlétikai Club
Pápai Vasas Teke Club SE
Griff Sportegyesület
Pápai Légtorna Sportegyesület
Ronin Harcművészeti SE
Pápai Tankerületi Központ:
- Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
- Türr István Gimnázium és Kollégium

Városi Sportcsarnok

Sport Utánpótlás Kft
Pápai Tankerületi Központ:
- Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
- Türr István Gimnázium és Kollégium

Perutz Stadion

Balla DSE
Griff Sportegyesület
Pápai Koko-Gym Kse
Kilián DSE
Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.

Spartacus Sporttelep

Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.

Csatolt településrészi sportpályák

Kéttornyúlaki SE

Borsosgyőri SE

Tapolcafői SE

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele

89 731 e Ft

A vállalkozási tevékenységből kimutatott könyv szerinti adózott eredménye 13 453 e Ft.

A vállalkozási bevételek segítik a létesítmények fenntartását, működtetését. Célunk minél színvonalasabb és változatosabb sportolási lehetőségeket nyújtani vendégeink számára, továbbá az pápai sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez plusz forrást teremteni, könnyítve a tulajdonos Önkormányzat pénzügyi terheit.

Vállalkozási területek rövid bemutatása, értékelése

Sportszolgáltatás csomagok értékesítéséből

származó nettó árbevétel:

42 056 e Ft

A Sport Centrumban értékesített szolgáltatás csomagok tartalma:

- Alapszolgáltatás (átöltözési-, tisztálkodási lehetőség, öltözőszekrény, atlétika-, streetball-, teqball pályák, játszótér, kültéri sportszerek használata)
- Pápa Sport Kártya (havi, féléves, éves)
- Tekecsarnok bérletek (1-4 pálya bérleti lehetőség alkalmi, illetve több alkalmas bérletek formájában)
- Fitnesz terem bérletek (napi, havi, éves használat + minden alapszolgáltatás)

Sport Centrum Büfé nettó árbevétele:

16 825 e Ft

A Sport Centrum büfét a Kft. saját vállalkozásban üzemelteti. A hosszú nyitvatartási idő miatt magas a személyi jellegű kifizetések költsége. 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott -, és EFO-s alkalmazásban alkalmi munkavállalókkal, valamint a recepciók kolléganők segítségével oldjuk meg a személyzetét. Átlagosan 40-50% haszonkulccsal kalkuláltuk ki árainkat. Termékkínálatot sajnos korlátozottan lehet bővíteni, mivel a büfé presszó jellegű, hidegkonyhás büféként lehetett csak engedélyeztetni. A büfének nincs előkészítő helyisége, raktárhelyisége pici, zsír-elszívó rendszer utólagos beépítéséhez nincs lehetőség, illetve több millió forintos költséget érintő beruházást jelentene.

Önálló egységként a Büfé kezdetektől veszteségesen üzemel, azonban mind a sport-, mind a szálláshely szolgáltatáshoz nyújt kiegészítő kínálatot. Ezeken túl fontosnak tartjuk azt is, hogy helyben biztosítottunk ezzel munkalehetőséget két fiatal részére.

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele:

12 231 e Ft

Tájékoztatás a szolgáltatásról: 4 db 2 ágyas apartman vizesblokkal, ingyenes parkoló, wifi, mini konyha. A szolgáltatást igénybe vevők élvezhetik a Sport Centrum sportolási alapszolgáltatás csomagját.

A megnövekedett érdeklődés az apartmanok iránt 2023-as évben indokoltá tette, hogy a kezdetben más bérleti konstrukcióban használt 4. apartmant is piacra vezessük.

Eltöltött vendégéjszakák száma 2023-ban 397 db volt.

2024-ben az eltöltött vendégéjszakák száma: 806 db volt. Ebből külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 518 db. 2023-ban 2022-höz képest 40%-ban nőtt a vendégéjszakák száma, amin 2024-ben a duplájára emelkedett.

Személyszállítás nettó árbevétele:

5 854 e Ft

2024-ben továbbra is 3 fő nem főállású buszsofőr látta el a szállítási feladatokat a 31 fős Iveco típusú buszon. A busz 2024. 01. 01 – 2024. 12. 31. között 12.578 kilométert tett meg. Szakmai irányító feladatokat határozatlan időre megbízási szerződéssel Bakos László látja el. Fuvarszervezési és adminisztrációs feladatokat 1 fő főállású munkavállaló látja el munkaidejének egy részében.

Főbb megrendelőink a Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Pápa Városi Óvodák, Édenkert Pápai Református Óvoda. és a Szent Anna Római Katolikus Óvoda. Főként a PELC 20 utánpótlás csapatát szállítottuk labdarúgó mérkőzésekre heti 2-3 alkalommal. A Pápai Városi Óvodákkal „Erdei Ösvényeken” programsorozatra kötöttünk a 2023-2024-es és a 2024-2025-ös tanév vonatkozásában szállítási szerződést. Tavasszal és ősszel általában heti két alkalommal szállítjuk az óvodás gyermekeket Huszárokélpusztára, emellett a pápai Várkertfürdőbe, a Hagyományok hegyére és egyéb kirándulóhelyekre való eljutásukban is segédkezünk.

2024. február 29-én megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 44/2024. (II. 29.) Korm. rendeletében a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása, melynek alapján a 3,5 t feletti megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok 2024. április 1-től a megtett úttal arányos díj alapú rendszerben, új, egyedi szabályozás alapján kell, hogy díjat fizessenek az úthasználatuk után. 2024. április 1-ig elég volt az e-matrica váltása. A valós idejű adatszolgáltatáshoz szükség volt egy OBU készülék (GPS alapú járműkövetés) megvásárlására. HU-GO rendszerbe feltöltött egyenlegből kerül levonásra a megtett úttal arányos útdíj valós időben.

Ennek hatására a díjszabásaink jelentősen emelkedtek. Kilométer alapú díjszabásunk 550 Ft/km+áfa (27%) díjról 600 Ft/km+áfa (27%) díjra, az óra alapú díjszabásunk 11.000 Ft + áfa (27%)/óráról 12.500 Ft + áfa (27%)/óra emelkedett. Az emelkedett költségek miatt a hosszabb távú (főleg osztálykirándulások) fuvarjaink megrendelése visszaestek.

Tovább nehezíti a fuvarmegrendelések növelését, hogy a MÁV-nál és a Volánbusznál, 2024. március elsejétől vármegye-és országbérlet vásárolható, melyek költségei kedvezőek a diákság számára.

A gépjármű műszaki vizsgálatát a Kapos Járműgyártó és Javító Zrt. végzi, a műszaki 2025. 07. 24-ig érvényes.

Bérleti díjakból származó nettó bevétel:

10 258 e Ft

Bérelhető létesítmények:

Sport Centrum:

Atlétika pálya
Kis Károly futófolyosó
Makkai Miklós tekecsarnok
Konferencia terem

Sportcsarnok:

Küzdőtér
Irodák
Bemelegítő (tánc) terem
Orvosi szoba
Büfé

Perutz Stadion:

Élőfüves pályák
Műfüves pályák, grundpálya
Büfé
VIP-terem

Spartacus Sporttelep:

Élőfüves nagypálya
Műfüves pálya
Salakos pályák

Egyéb szolgáltatásból származó bevétel:

2 507 e Ft

- Nem sportcélú bérleti díjak (pl. bálók, konferenciák, vállalati napok, képzések)
- Külföldi sporttábor
- Reklámfelület bérbeadása
- Rendezvény szervezés és lebonyolítása (pl.: edzőtáborok, sportnapok)

Pénzügyi műveletek bevételei

9 e Ft

Ezen bevétel a devizakészletek váltáskori árfolyamnyereségéből adódik.

KIADÁSOK

460 977 e Ft

Személyi jellegű kifizetések

219 599 e Ft

Közfeladatellátásban lévők személyi jellegű kifizetése: 157 890 e Ft, járuléka 17 077 e Ft volt.

Vállalkozási feladatellátásban lévő munkavállalók személyi jellegű kifizetése: 39 460 e Ft, járuléka 5 172 e Ft volt. A vállalkozási szolgáltatásainkban alkalmazottak (büfé személyzet, konditerem felügyelők, szobalány, takarítónő, buszsofőrök, egyszerűsített foglalkoztatás keretében besegítő munkatársak) személyi jellegű kifizetései 100%-ban, a mindkét területen – közfeladatellátásban és vállalkozási tevékenységben – érintett foglalkoztatottak (adminisztrátor, sportszervező koordinátor, főpénztáros és HR asszisztens) bérének arányos része került kimutatásra könyveinkben, valamint a vezetők bérének meghatározott %-a.

A 2024-es évben is sor kerülhetett Cafetéria (SZÉP kártya) juttatásra, a Társaság egészére vonatkozóan 9 083 e Ft bruttó értékben. Fedezetét saját gazdálkodáson belül megoldottuk, nem volt szükség további támogatás igényre.

Személyi jellegű egyéb kifizetések között szerepelnek az üzemorvosi költségek, munkába járási- és reprezentációs költségek. Reprezentációs költséget az Ifjúsági Sporttalálkozó és a saját rendezésű sporttáborok étkezési díjai jelentik.

1 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatunk, így rehabilitációs költségünk 1 922 e Ft volt.

Dologi jellegű kiadások

241 378 e Ft

Anyagköltségek:

110 750 e Ft

A létesítmények működési költségének jelentős részét a rezszi díjak (villamos energia-, víz- és csatornadíjak, gázdíj) tették ki. Anyagköltségek között szerepelnek a szakmai anyagok, az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások, mint az irodaszer, tisztítószer, munka és munkavédelmi ruházat, üzemanyag és pályafenntartási anyagok (műtrágya, homok, fűmag), karbantartási anyagok (29 709 e Ft).

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő közvetlenül 100%-ban felmerült anyagköltségek, illetve közvetetten jelentkező, m² arányosan kimutatott rezszi és üzemeltetési költségek: 15 626 e Ft értékben.

Létesítmény	Összesen	Víz	Áram	Gáz
<i>Sport Centrum</i>	16 709	2 787	9 599	4 323
<i>Sportcsarnok</i>	21 663	3 962	5 593	12 108
<i>Perutz Stadion</i>	31 608	19 705	7 607	4 296
<i>Spartacus Sporttelep</i>	7 013	5 482	1 531	0
<i>Teveli úti Sportpálya</i>	2 737	2 377	360	0
Összesen:	79 730	34 313	24 690	20 727

Szolgáltatási díjak:**109 276 e Ft**

Az igénybe vett szolgáltatások között a létesítmények szerződés szerinti távfelügyeleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatási (szemétszállítási szolgáltatási-, pályaápoló géppark bérleti-, kommunikációs szolgáltatási-, könyvelési-, ügyvédi-, szakértői (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, érintésvédelmi felülvizsgálatok) díjai szerepelnek, valamint az üzemeltetés során alkalmi jelleggel felmerült, szükséges szolgáltatási díjak, mint pl. a szerelési-, javítási-, karbantartási-, informatikai-, marketing-, bérleti- és szállítási szolgáltatások stb. jelennek meg 103 982 e Ft.

Egyéb szolgáltatások között az időarányos biztosítási díjak és bankköltségek szerepelnek 5 294 e Ft.

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő költség: 9 361 e Ft.

Ráfordítások:**15 988 e Ft**

Anyag jellegű ráfordítások között, a vállalkozást érintő eladott áruk, szolgáltatások beszerzési értéke 11 537 e Ft, egyéb ráfordításként a 2024 évben fizetett adók, illetékek, hozzájárulások szerepelnek 3 040 e Ft értékben. A pénzügyi műveletek ráfordításai 81 e Ft, fizetendő társasági adó 1330 e Ft.

Amortizáció:**5 364 e Ft****A 2024 év működésének tapasztalatai pénzügyi szempontból:**

A saját bevételek aránya jelentősen nőtt az előző évhez képest.

A Kft gazdálkodásában likviditási probléma nem jelentkezett. A Sport Centrum látogatottsága a megnyitás óta folyamatosan növekszik. Vállalkozási bevételeink tükrözik szolgáltatásaink sikerességét.

Összes bevétel:	474 430 e Ft
Összes kiadás:	460 977 e Ft
Amortizáció:	5 364 e Ft
Befektetett eszközök könyv szerinti értéke:	9 962 e Ft
Pénzeszközök:	49 783 e Ft
Követelések:	3 984 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:	17 487 e Ft
Adózott eredmény:	13 453 e Ft

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

BESZÁMOLÓ
A 2024. ÜZLETI ÉVRŐL



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPALYA**
PÁPA



Tóth Péter
ügyvezető



**PAPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.

8500 Pápa, Tégla gyári út 3.
iroda@papaisport.hu
Bank: 11748045-24818313
Adószám: 28839369-2-19

TARTALOMJEGYZÉK

1	Vezetői összefoglaló	3
11	Történelem.....	3
12	Jelen	3
13	Összefoglalás.....	4
2	A vállalkozás bemutatása.....	5
3	Működési célok - értékelés.....	6
31	Programok, rendezvényszervezés.....	7
32	Egészségnevelés, szemléletformálás	11
33	Üzemeltetés	12
4	Gazdálkodás	15

1 Vezetői összefoglaló

1.1 Történelem

Pápa város sporttörténetében számos neves sportolóra, jeles eseményre és remek sportlétesítményre tekinthetünk vissza. Ki ne hallott volna a város sportszerető polgárai közül az egykori Református Kollégium tornaünnepélyeiről, a Pápai Perutz futballcsapatról, az Erzsébet-ligeti sportpályákról, a régi Esterházy Strandfürdőről, vagy a neves sportolókról - Beschoner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Éváig. Ugyancsak őrizi a városi emlékezet a különböző sportágak neves edzőit, nagy tanáregyeniségeket Vitéz Kovács Lajos Jenőtől Tóth Józsefen át Kis Károlyig.

A távolabbi múlt városi sportéletének alapját egy-egy a közjóért is tenni akaró mecénás, gyártulajdonos, valamint a város közös akarata és gazdasági ereje jelentette. A szocializmusban bár más alapokon, de nagy mértékben a városban jelenlévő gyáriparnak köszönhetően (textilgyár, húsgyár, elektromos készülékgyár) tovább tudott folytatódni a sportlétesítmények fejlődése és a sportegyesületek működése. A gyárakhoz köthető sporttelepek jöttek létre. Több labdarúgó pálya és csapat létezett egy időben, a sportágak is átrétegződtek, szabadtéri kézilabda, teke, atlétika, kosárlabda, röplabda jelentette a korszak sportéletének javát. A strandfürdő megléte mellett pedig fedett uszoda is épült.

A rendszerváltás utáni időszak változásainak Magyarországon rengeteg sportlétesítmény esett áldozatul. Városunkban szerencsére ez nem így történt, csak átmeneti jelleggel veszítettünk sporthelyszíneket, vagy korszerűbb utódokat kapva szűntek meg létesítmények. 1999-ben modern sportcsarnok épült, a megszűnt strandfürdő és uszoda helyett 2003-ban megnyílt a Várkertfürdő, amely azóta termál gyógyászati központtal is kibővült, valamint az egykori Textiles sporttelepen felépült a Várkerti, mai nevén Perutz Stadion. A hosszú évekig rendezetlen sorsú Vasas Sporttelepet pedig pár éve vásárolta meg a város, állami segítséggel.

1.2 Jelen

Pápa Város Önkormányzatának kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogat minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják. A sport, a testmozgás az egyik legjobb eszköz ezen törekvés megvalósításához. Pápa Város Önkormányzata a jelentőségének megfelelő szerepet szán a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőttként pedig a sporttal kiegészítve életmódjukat egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljék életüket. Ezen felül a versenysport tovább öregbítheti városunk jó hírnevét sportolóink teljesítményével, kimagasló eredményeivel.

A 2012-ben elkészült Pápa Város Önkormányzata Sportkoncepciója összefoglalja mindazon elveket, melyek mentén a városi sportélet működhet és fejlődhet. A Sportkoncepció frissítése, újragondolása aktuális.

A városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekordán futókör létesült a Külső Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban energetikai fejlesztés történt, a Spartacus Sportpályán a Pápai ELC TAO támogatási lehetőségének segítségével teljes felújításon esett át az öltözőépület. 2021-ben a Várkert megújulásával új futókörök és fitnesspark került kialakításra, valamint átadásra került a Pápai Sport Centrum és a Külső-Várkertben megépült kerékpáros pumpapálya. 2022-ben műanyag talajú kézilabda pálya került átadásra a Városi Sportcsarnok mögött. 2023-ban a Pápai ELC újabb TAO beruházásában füves labdarúgó nagypálya épült a Perutz Stadionban.

1.3 Összefoglalás

Pápa Város Önkormányzata Sportkoncepciójában megjelölt céljainak elérése érdekében alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, melynek fő feladatait a következőkben határozta meg:

- ❖ önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése, a létesítményekhez kapcsolódó szolgáltatások széles körének kiépítése, versenyképes értékesítése
- ❖ a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, mozgásformák sokszínű lehetőségének felkínálásával az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése a város lakossága számára
- ❖ a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához, a versenysport versenyrendszereinek lebonyolításához, valamint a szabadidősport eseményeihez szükséges feltételek biztosítása, sportprogramok, mozgásos tevékenységek szervezése és támogatása
- ❖ a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korosztályának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- ❖ közösségépítés a sport sajátos eszközeivel, a sportolói csoportok támogatása.

A társaság célja az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások teljesítése a lentebb felsorolt létesítmények költséghatékony üzemeltetése, fejlesztése, szolgáltatási színvonaluk további emelése, valamint az új sportlétesítmény az Sport Centrum beüzemelése, szolgáltatásainak elindítása és piacra való bevezetése. A sportszervezés terén a meglévő értékek továbbvitele és új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények és szolgáltatások használóinak körét.

Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak, Magyarországon kiemelt szerepe van. Egyrészt hatalmas népszerűségi robbanás megy keresztül néhány sportág, például a futás vagy a fitness sportágak és dinamikus fejlődés figyelhető meg a sportinfrastruktúra terén is, köszönhetően a kormányzati szándéknak. Másrészt az is elmondható, hogy a mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken belül és kívül egyaránt. Rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak, rengeteg a túlsúlyos gyerek és tinédzser, depressziós, káros szenvedélyekkel élő felnőtt.

Azt gondoljuk, hogy a ma átlagemberének krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza. Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret, azt pedig, hogy ez költséges dolog lenne, csak 6 százalékuk említi. Szomorú adat a várható élettartam is, amely a férfiaknál 6,1, a nőknél 4,8 évvel alatta marad az uniós átlagnak, és ennek oka nem feltétlenül az egészségügyi ellátásban, hanem az életmódban keresendő.

A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. Ebben a szemléletformáló, nevelő munkában kell sokat tenni. Ennek a kihívásnak való megfelelés az egyik legfontosabb feladatunk.

2 A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság teljes elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Kft.
A társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság székhelye:	8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum
Telefonszám:	+36 70 489 4565, +36 (89) 770 037
E-mail cím:	iroda@papaisport.hu
Weboldal:	papaisport.hu
Facebook:	@papaisportnonprofitkft
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11748045-24818313
A társaság adószáma:	28839369-2-19
Cégjegyzékszám:	19-09-521556
A társaság alapítása:	2020. 10. 22.
A társaság bejegyzése:	2020. 11. 26.
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A társaság könyvvizetését végző cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
A cég jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
A cég fő tevékenysége:	9311 sportlétesítmény működtetése

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2020. (X.22.) határozat számon alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. gazdasági társaságot, az alábbiakban felsorolt feladatok ellátására és az épülő Sport Centrum üzemeltetésére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként sorolja fel a sport, ifjúsági ügyeket.

A képviselőtestület 118/2020. (IX.25.) határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK) 2020. december 31. napjával történő megszűnéséről. Az intézmény alaptevékenységei közül az ifjúsági és sporttal kapcsolatos feladatok, a városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények szervezése, helyszín és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetése az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységei közé kerülnek át 2021. január 1-től. A JMSZK-ban a fenti tevékenységet ellátó munkavállalókat a gazdasági társaság tovább foglalkoztatja.

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenységei között szerepelt a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése. Kettő sportpálya kivételével a városi sportpályák üzemeltetését az újonnan megalapított gazdasági társaság látja el 2021. január 1-jétől azzal, hogy a tevékenységet ellátó munkavállalókat átveszi, tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

2022. július 1-től a fentebb említett két sportpálya gondozása is a kft. feladatai közé került (Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya, Teveli úti (Mező) sportpálya).

2024. január 1-től a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-től további feladatok kerültek át a kft.-hez, a város játszóterei, kültéri kondiparkjai, a Külső-Várkertben található kerékpáros pumpapálya és rekortán futókör üzemeltetése.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út – Városi Sportcsarnok

Pápa belterület 6356/15 hrsz., Várkert út – Perutz Stadion

Pápa belterület 6356/7 hrsz., Várkert út – Műfüves kispálya

Pápa belterület 6356/8 hrsz., Várkert út – Műfüves grundpálya

Pápa belterület 1188/2 hrsz., Fiumei utca – Spartacus Sporttelep

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

Pápa belterület 8267/2 hrsz., Kéttornyúlak – Kéttornyúlaki Sportpálya

Pápa belterület 3284/12 hrsz., Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya

Pápa belterület 1843/4 hrsz., Teveli úti (Mező) sportpálya

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum

3 Működési célok - értékelés

A társaság számára az alapító tulajdonos a következő tevékenységeket jelölte meg fő feladatként:

- ❖ a felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése
- ❖ a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, a mozgásformák kínálatának bővítésével az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése
- ❖ a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az ifjúság egészséges fejlődését, betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek szervezése, támogatása
- ❖ a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korcsoportjának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- ❖ kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban
- ❖ célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése, edzőtáborok szervezése
- ❖ a város arculatát meghatározó, kimagasló hazai, nemzetközi eredményességet produkáló egyesületek működésének támogatása, tehetségek kiválasztásának és gondozásának elősegítése
- ❖ az egészségkárosultak, a tanulásban, értelmileg és mozgásban korlátozottak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése
- ❖ a sportvállalkozások tevékenységének ösztönzése, a koncepcióban foglalt célok megvalósításához szükséges együttműködés kialakítása
- ❖ a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a partnervárosi kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése
- ❖ kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban, célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése
- ❖ sport és egészséges életmód tematikájú előadások, képzések szervezése.

A társaság telephelyei közösségi térként szolgálják a lakosságot, így a sportrendezvények mellett helyszíniül kell, hogy szolgáljanak más jellegű rendezvények számára is. Kulturális eseményeknek, koncerteknek, kiállításoknak, képzéseknek és a lehető legsokoldalúbb felhasználási területeknek kell helyet adniuk.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. azzal a jövőképpel működik, hogy kiépíti és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb régiónk eredményes sportvállalkozása, sporteredményekkel, folyamatosan megújuló versenyek és szabadidősport rendezvények szervezésével, értékalapú közösség működtetésével, a helyi közösségre és a régióra gyakorolt társadalmi szerepvállalással, stabil, átgondolt gazdálkodással, európai

színvonalú sportlétesítmény környezet kialakításával és üzemeltetésével. Cél, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. egy magas presztízsű sportvállalkozás, regionális szinten ismert márkanév legyen, mely elégedett résztvevőkkel és vendégekkel, elismert szakemberekkel, elkötelezett és lelkes dolgozókkal, erős támogatói körrel és nagy létszámú önkéntes bázissal rendelkezik. A 2024. év tevékenysége is ennek a jövőképek és célrendszernek a szellemében, a már elért eredmények folytatásával és további jó gyakorlatok kiépítésével zajlott.

3.1 Programok, rendezvényszervezés

2024-ben az előző években bevált és kedvelt rendezvényeink továbbvitele, ill. néhány újabb esemény megszervezése volt a célunk. Igyekeztünk a programokat úgy kitalálni és kialakítani, hogy minden korosztály és minden társadalmi réteg megtalálja a magára nézve érdekes, kielégítő eseményt. Visszatekintve rendezvényeinkre, a legkisebbektől a senior korosztályig, a tehetősebbektől a hátrányos helyzetűekig, mindenkinek kínáltunk programokat a sportra, a szabadidő hasznos eltöltésére.

Saját rendezvényeinken kívül számos egyéb sportesemény lebonyolításában vettünk részt helyszínként, közreműködőként, ill. társrendezőként. Részt vettünk helyi sportszervezetek, klubok, intézmények által szervezett kupák, versenyek, bajnoki mérkőzések, kulturális események megvalósításában. Partnerek voltunk, segítettük különböző sportszövetségek (pl. Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Teke Szövetség, Magyar Szabadidősport Szövetség, Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége, Fogymegmentés Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar Speciális Olimpiai Szövetség) eseményeit.

Erről a működési területről **Szabó Bence sportszakmai vezető** számol be részletesebben:

2024-ben folytattuk a jól bevált, korábbi években megtartott saját rendezvényeink programsorozatát. Az előzetes terveket nagyrészt sikerült megvalósítani, s néhány előre nem tervezett esemény, rendezvény is megvalósításra került. Az elvállalt, és megvalósított programokat mindig igyekeztünk úgy alakítani, hogy minőségben az elvárt szintet megugorjuk, és kiemelten odafigyeljünk a lakosság rekreációs igényeire, átadjuk számukra a sport és a mozgás szeretetét, jótékony hatását, s ebben a fiatalabbak ill. az idősebbek is megtalálják a számukra érdekes, vonzó mozgásformát. Egyéni és csapatsportágak, táborok, szellemi sportok egyaránt megtalálhatóak voltak programjaink között.

Továbbra is vonzó az atlétika edzőtáborokhoz a Sport Centrum kiváló adottságokkal bíró helyszíne. Idén is több hazai, ill. külföldi egyesület töltött nálunk hosszabb-rövidebb időszakokat. Az atlétika mellett labdarúgó edzőtáborok is zajlottak létesítményünkben (Perutz Stadion), ahova többször érkeztek külföldi (osztrák), férfi és női csapatok is. A helyi szállásadókkal, éttermekkel jó kapcsolat alakult ki (elsősorban Mini Hotel, Várkert Étterem), hiszen a sportolók elhelyezése, étkeztetése is kiemelt fontosságú az edzőtábor sikerességében.

A rendezvények, programok lebonyolításában fontos a megfelelő mennyiségű/minőségű versenybíró, segítő – ebben az évben is több egyesületre, önkéntesre, iskolára (közösségi szolgálat) támaszkodhattunk ezzel kapcsolatban.

Idén nyáron egy újabb helyszínt biztosítottunk a sportszerető pápaiaknak, hiszen a Sportcsarnok mögött felállítottuk a korábban Perutz Stadion mellett lévő műanyag streetball pályát, amely nagy kihasználtság mellett (főleg nyáron, a fiatalok körében) egészen október végéig nyitva állt mindenki számára. Emellett a Spartacus Sporttelepen található kis műfüves pályát ingyenes használatra nyitottuk meg a lakosság részére.

Továbbra is népszerű a szabadidő-sportolók körében a Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya, ill. a Teveli úti (Mező) sportpálya, amely egész évben rendelkezésükre áll.

Az általunk szervezett bajnokságok az idei évben a következők voltak (ezen bajnokságok általában őszi-tavaszi rendszerben zajlanak):

PÁPA VÁROSI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Őszi-tavaszi lebonyolítással, hét csapattal fejeződött be a bajnokság tavasszal. Sajnos kevés volt a csapat, évről évre kevesebben vesznek részt a bajnokságban, pedig kedvező feltételek mellett, kiváló pályákon játszhatnának a labdarúgást kedvelők. Előfordultak sportszerűtlenségek, melynek következménye egy csapat bajnokságból való kizárása lett.

A 2024/2025-ös kispályás bajnokságra őszi elején három csapat adta le nevezését, így a bajnokságot nem indítottuk el. Bízom benne, hogy jövőre újra sikerül elindítani ezt a nagy hagyományokkal bíró versengést!

MAKKAI MIKLÓS PÁPA ÉS KÖRNYÉKE TEKEBAJNOKSÁG

A városi tekebajnokság szintén őszi-tavaszi rendszerben zajlik két osztályban. A 2023/2024-es szezonban az „A” csoportban nyolc csapat versengett a bajnoki címért, melyet végül Ugod SE csapata szerzett meg. A „B” csoportban pedig kilenc csapat vett részt, és Ihász SE győzelmével ért véget a szezon. 2024. szeptemberében indult az új szezon, a két osztályba 19 csapat adta le nevezését. A tekesport továbbra is vonzó Pápán és környékén, szívesen jönnek egyesületek, baráti társaságok gurítani hozzánk.

AMATŐR ULTI VERSENYSOROZAT

Immáron harmadik éve zajlik az ulti bajnokság, melyben az év során nyolc-tíz alkalommal ülnek asztalhoz a játékosok. Fordulónként 15-20 fő van jelen az eseményen, melyben december elején hirdettek bajnokot.

Állandó, éves bajnokságainkon kívül az alábbi rendezvények zajlottak le létesítményeinkben (időrendben):

Az új év mozgalmasan telt a Sportcsarnokban, ahol a terem sportok, labdajátékok kupái, bajnokságai zajlottak szinte minden hétvégén a téli időszakban. PELC-es Bozsik tornák, kupák több száz gyermeket megmozgattak, ezen kívül kosárlabda városi/körzeti, majd vármegyei „B” kategóriás döntőnek is helyt adtunk a középiskolás korosztályban. A Delta Íjászegyesület szokásos év eleji két napos versenye is itt zajlott, s a szalagavatók mellett a Zsoodance Feszt egész hétvégés táncversenye is megrendezésre került. A mozdonyvezetői foci is már visszatérő rendezvény a Sportcsarnokban. A Perutz Stadion műfüves nagypályáján a Téli Kupa (Magyar Labdarúgó Szövetség) mérkőzései zajlottak január-februárban. Táncversenyek (Zsoodance, MLTSZ országos bajnokság), kulturális események is színesítették a Sportcsarnok programkínálatát.

Január végén a Sport Centrum futófolyosója, ill. tornaterme volt a helyszíne a „Jó sportoló” díjátadónak, melyet Pápa Város Önkormányzatával közösen szerveztünk meg. Jó volt látni, hogy mennyi fiatal, tehetséges sportoló van városunkban.

Teke sportágban a Makkai Miklós emléktornával indult a január eleje, melyre 35 csapat adta le nevezését szerte az országból, s komoly hazai, ill. nemzetközi szinten is jegyzett játékosok küzdöttek a helyezésekért. Február végén pedig területi döntő helyszíne voltunk. Ezzel párhuzamosan a városi tekebajnokság tavaszi ideje is elkezdődött, és az ulti bajnokság első fordulója is zajlott.

Egész tanévben a Türr István Gimnázium, ill. a Petőfi Sándor Gimnázium testnevelés óráinak volt helyszíne a Sport Centrum és a Sportcsarnok.

Harmadik alkalommal rendeztük meg Terematlétika Bajnokságunkat, melyen a város legatletikusabb általános, ill. középiskoláját kerestük. Kijelenthető, hogy népszerű lett a versengés, egyetlen középiskolát

leszámítva minden pápai köznevelési intézmény komolyan készült, és vett részt a versenysorozatban februárban és márciusban, négy fordulón keresztül. Összesen 340 tanulót mozgattunk meg a négy alkalommal. Az első három helyezett iskolát (általános, középiskola) értékes sportszervásárlási utalvánnyal díjaztuk. Jó hangulatban, lelkesen, motiváltan versenyeztek a fiatalok, jó volt látni, hogy küzdenek saját iskolájukért.

Az alapozó időszakban (egyéni és csapatsportágak) kerestek minket egyesületek edzőtábor helyszínnel kapcsolatban – atlétikában, ill. labdarúgásban is. Atlétikában a Sport Centrum jó híre, remek felszereltsége továbbra is vonzó, érkeztek hozzánk egyesületek a téli időszakban (VEDAC Veszprém). Labdarúgó edzőtáborok is zajlottak a Perutz Stadionban, ahol több turnusban, jellemzően osztrák alacsonyabb osztályú férfi, ill. női egyesületek készültek a tavaszi szezonra. Szálláshelyet általában a Várkertfürdő Mini Hotele nyújt számukra, akikkel jó kapcsolat alakult ki az évek alatt. Visszatérő vendég hozzánk Ausztriából egy atlétika egyesület (ATSV Linz LA), akik a húsvéti időszakban edzőtáboroztak a Sport Centrumban. Jelezték, hogy jövő évben is számíthatunk visszatérésükre, mindennel nagyon meg voltak elégedve.

A téli időszakban több helyi egyesület, szervezet tartotta nálunk közgyűlését a Sport Centrum tárgyalójában (Perutz FC, Pápai Tenisz Club).

Márciussal kezdetét vette a diákolimpiai küzdelmek sorozata is városunkban, melyek létesítményeinkben zajlottak (Sport Centrum, Perutz Stadion, Sportcsarnok). Labdajátékok (labdarúgás, kosárlabda) városi/körzeti döntői (fiú, lány), ill. atlétika sportágban egyéni- és többpróba bajnokságokon versenyeztek a pápai és Pápa környéki fiatalok. Ezen eseményeknek nem csak helyszínt adtunk, hanem a szervezésben, lebonyolításban is aktívan közreműködtünk. Nem igazolt sportolók számára minden évben egy tavaszi és egy őszi fordulóval zajlik a Fair Play Cup elnevezésű labdarúgó torna középiskolás fiúknak és lányoknak. A Perutz Stadion műfüves pályái voltak a helyszínei az idei évben (is) a mérkőzéseknek. Idén a Sportcsarnokban Diákolimpia Fesztivállal búcsúzott a tanévtől a helyi diáksport.

Március végén egy különleges sportesemény helyszíne volt a Külső-várkerti pumpapálya – a 2024. évi Pannon Pumptrack Kupasorozat I. fordulója Pápán került megrendezésre. Az ország minden tájáról érkeztek versenyzők, akik a pápai pumpapályával nagyon meg voltak elégedve, s kiemelték a pálya környezetét is (park, látványtő, büfé), ami országosan is egyedülálló, büszkéek lehetünk rá. Összesen 102 versenyző indult a pápai viadalon több kategóriában (roller, gördeszka, görkorcsolya, kerékpár). Remek hangulatban telt el az év első fordulója Pápán.

Tavasszal folytattuk „Sztorim a Sporttal” sorozatunkat, melyben helyi szinten, ill. nemzetközileg is ismert/elismert sportolók, szakemberek mesélnek pályafutásukról, a sport meghatározó szerepéről életükben. Kiss András, a Pápai Református Gimnázium volt tanára mesélt nekünk, aki jelenleg az Eventus Kenu Klub vezetője. András belföldön és külföldön vezet kenuutúrákat gyönyörű helyeken, a klub tagjai és külsős érdeklődők számára. Az előadás során mesélt pápai kötődéséről, az itt töltött évekről, a kenu sporttal kialakult kapcsolatáról, és az ehhez kapcsolódó munkájáról. Külön érdekesség volt a hallgatók számára, hogy András kenuépítőként is tevékenykedik, aminek a folyamatát diavetítés formájában be is mutatta. A látogatók átfogó képet kaphattak a kenu építéséről, annak használatáról, a különböző kenu típusok felhasználási jellegéről. Az esemény körülbelül 30 érdeklődőt vonzott, mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott és érdekesnek tartotta Kiss András előadását.

A tavaszi szezonban Veszprém labdarúgó csapata pályafelújítás miatt nálunk, a Perutz Stadionban játszotta hazai mérkőzéseit az NB III-as bajnokságban. Nyártól visszatértek saját pályájukra, Veszprémbe.

Áprilisban elkezdődött a városi kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja is, s júniusban a Sport Centrum tárgyalójában tartott eredményhirdetéssel ért véget.

Tavasz végén/nyár elején díjdobásos tekeversenyt rendeztünk a Makkai Miklós tekecsarnokban, melyre a hazai tekesport éljáterek is érkeztek. Kiemelkedő esemény volt teke sportágban, hogy a női magyar kupa négyes döntőjének mi lehettünk a helyszíne. Két napon keresztül, a hazai tekesport legjobb női együttese (Iparteknika-Győr, Rákoshégyi VSE, Ferencvárosi Torna Club, Balatoni Vasas) küzdöttek a helyezésekért.

A tavaszi időszakban a Magyar Atlétikai Szövetség, ill. az MTK néhány versenyzője vette birtokba a Sport Centrumot atlétika edzőtábor céljából. A Pápai Atlétikai Club hagyományos pályaversenye, a Kis Károly emlékverseny idén áprilisban került megrendezésre.

Idén már negyedik alkalommal rendeztük meg (a SZEOSZ-szal közreműködve) a Futókörök Napja rendezvényt április közepén, melynek helyszíne a Külső-várkerti futókör volt. Reggel 9-től délután 5 óráig lehetett köröket teljesíteni. Létszámban és teljesített távban is sikerült a tavalyi eredményt túlszárnyalni - 214 fő, 2378 km-t teljesített; (2023-ban: 185 fő, 1933 km). Jó volt látni, hogy ilyen sok sportszertő ember van városunkban, de véleményem szerint még ez a létszám is lehetett volna több, tekintve, hogy idén megyénkben mi voltunk az egyedüli helyszín.

Az előző évben sikeresen újra életre hívott Nemzetközi Ifjúsági Sporttalálkozó (korábban Miniolimpia) 2024-ben is megrendezésre került. A 2023-ban kigondolt, jól bevált programok, sportágak idénre is maradtak. Továbbra is a Sport Centrumban voltak a sportversenyek, ahol atlétika, teke, mini foci, darts, karate, judo, streetball, asztalitenisz sportágakban versenyeztek a hazai, ill. határon túli sportolók. Segítségünkre voltak idén is a hazai sportegyesületek képviselői, akik saját sportáguk rendezésében, lebonyolításában segédkeztek. Idén jóval nagyobb létszámban érkeztek testvértelepüléseinkről a gyerekek, kísérők. Érkeztek hozzánk Kárpátaljáról (Visk), Felvidékről (Losonc), Erdélyből (Barót, Kovászna), Hollandiából (Kampen), és Németországból (Schwetzingen) is. Jó hangulatban, élményekkel távozott mindenki a rendezvényről. A sportprogramok mellett intéztük a csapatok szállását, étkeztetését is.

Az atlétika a nyári időszakban is több rendezvényt, eseményt hozott a Sport Centrumba. A Pápai Atlétikai Club Kölyökből Atléta Program egyéni versenyének voltunk helyszíne (regionális verseny). Több egyesület (köztük visszatérők is) végezte nyári atlétika edzőtáborát nálunk, s készült a szezonból még hátra lévő versenyekre. Érkezett hozzánk a Szombathelyi Sportiskola SE, az SVSE Veszprém, a VEDAC Veszprém, Budapestről a Rákosmente KSK. Több felnőtt és utánpótlás válogatott atlétát láthattunk ekkor nálunk edzeni, s mindenki maradéktalanul elégedett volt a feltételekkel.

Fontos küldetésünk és célunk a fogyatékkal élő embertársaink sportjának figyelemmel kísérése, sportszervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése. A Balla DSE, a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége, ill. a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség versenyének voltunk helyszínei labdarúgás és atlétika sportágakban megyei, területi, regionális szinten.

Atlétika sportágban folytatódtak az őszi diákolimpia versenyek. Általános, ill. középiskolás egyéni, ill. csapatversenyének városi/körzeti és vármegyei döntőit rendezték nálunk.

Egyik legjelentősebb saját rendezésű eseményünk a Sport CentRUN futóverseny, melyet idén már negyedik alkalommal rendeztünk meg. Tavasszal pályáztunk az Aktív Magyarország Élmény- és Szabadidősport programjában a futóversenyre, s a pályázatunk sikeres lett, melynek eredményeként 500.000 Ft támogatást kaptunk a verseny megrendezésére. Előzetesen 250-300 fővel számoltunk résztvevői számban, végül 213 nevezés érkezett a versenyre. Jelentős létszám érkezett jóval a megyehatáron túlról (Vas vármegye, Gy-M-S vármegye, Zala vármegye), de voltak nevezések Budapestről és az Alföldről is, sőt, volt pár külföldi résztvevő is. A pápai és pápa környéki futókat viszont hiányoltam, jóval több nevezésre számítottam tőlük. Rendezésben, lebonyolításban mindig a maximumot igyekszünk nyújtani, szerintem minden rendben ment, gördülékenyen, jó hangulatban zajlott a rendezvény. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak, többen jelezték, hogy jövőre visszatérnének hozzánk.

Teke sportágban is mozgalmasan telt az ősz. Különböző korosztályú (serdülő, ifjúsági, felnőtt, szenior) területi versenysorozatnak adott otthont tekecsarnokunk. Decemberben országos döntő helyszíne voltunk (országos serdülő és ifjúsági fiú és lány egyéni, sprint és összetett egyéni bajnokság).

Létesítményeink ősszel is nagy kihasználtsággal működtek; atlétika versenyek (Kölyökből Atléta regionális egyéni verseny, Bánhidi Márk emlékverseny), sportnapok (Szent István Ált. Isk.), céges rendezvények (Astotec csapatépítő program), szalagavatók, egyéb rendezvények (Légyvár Világ, mozdonyvezető foci, teke, Fair Play Cup, darts megyei bajnokság, Kilián Kupa) zajlottak.

Októberben volt 25 éve, hogy a Sportcsarnok megnyitotta kapuit. Ez alkalomból egy sportnapot rendeztünk a létesítményben, melyre volt és jelenlegi bérlőket, egyesületeket keresve állítottuk össze a programot. Tánc,

küzdősport, labdajátékok, játékos sportvetélkedő szerepelt a programban. A jó hangulatú esemény sajnos elég kevés érdeklődőt vonzott. A tapasztalatokat levonva, az esetleges hiányosságokat javítva igyekszünk ezeket a jövőre nézve javítani.

Ősszel újabb vendéggel folytattuk „Sztorim a Sporttal” sorozatunkat. Meghívott vendégünk Fábián Melinda volt, aki profi harcművész, jelenleg versenysportolók felkészítésével (is) foglalkozik. Az előadás során bemutatásra került sportkarrierje, melynek során első magyarként szerepelhetett az UFC profi MMA világszervezet versenyprogramjában, és Karate Kombat világbajnoki címet szerzett. Az esemény körülbelül 60 érdeklődőt vonzott – ami a legnagyobb öröm volt számunkra, hogy nem csak küzdősportolókat, hanem más sportágak képviselőit is –, akik ezeket az információkat beépítve programjukba tudják felkészülésüket magasabb szintre emelni.

November végén megrendeztük „Mozdulj, Pápa” rendezvényünket, melyben a rendszeres mozgásra, az egészséges életmód fontosságára felhívva a figyelmet vártunk minden korosztályt a Sport Centrumba különböző sportágak, edzések, mozgásformák kipróbálására. Igyekeztünk a pápai iskolákat is aktivizálni, hogy akár több sportágot kipróbálva vegyenek részt ezen az eseményen, hogy a gyerekek megismerkedjenek a Sport Centrummal, ill. minél több mozgásformával.

Decemberben a már hagyományosnak számító Karácsony Kupa teremlabdarúgó tornánkat rendeztük meg 12 csapattal a karácsony előtti hétvégén a Sportcsarnokban, az év utolsó napján pedig a Fő téren búcsúztattuk az óévet a hagyományos szilveszteri futáson. PELC-es kupák, Bozsik tornák is zajlottak az év utolsó hónapjában a Sportcsarnokban.

Több, létesítményeinket bérlő egyesület (PAC, Pápai Légtorna SE) és cég (Astotec) tartotta nálunk évzáró eseményét – többen tekézzsel egybekötve.

Siklóernyősök, ill. mentőernyősök tréningjeinek, gyakorlatainak is helyet adtunk a Sport Centrumban.

Sportszakmailag pozitívan ítélem meg az évet, kezdenek stabilan, jól működni a cég megalapítása után életre hívott sportprogramok, rendezvények. Fontosnak tarom, hogy ami jól működik, az ne veszítsen minőségéből, illetve a mai kornak, a ma emberének megfelelő, újszerű programokkal is próbáljuk színesíteni városunk sportéletét.

3.2 Egészségnevelés, szemléletformálás

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAPOK, OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

Általános iskolák rendszeresen keresnek minket, hogy pályaaorientációs napjukat nálunk töltenék. Természetesen örömmel állunk rendelkezésükre. Ezen alkalmakkal mindig egy kis sportolással kötöttük egybe az itt tartózkodást.

Örömmel tapasztaltuk, hogy városi óvodák is érdeklődtek nálunk, hogy nagycsoportos gyerekekkel eljönnének megismerni a Sport Centrumot, sportolnának valamit. November végén a Szent Anna Római Katolikus Óvoda közel húsz fővel érkezett hozzánk. Megmutattuk nekik a létesítményt, majd egy kis sportolás következett (sorverseny), végül pedig játékos formában beszélgettünk velük a sport fontosságáról, szerepéről. Pozitív élményekkel, tapasztalatokkal távoztak a gyerkőcök tőlünk.

NYÁRI NAPKÖZIS SPORTTÁBOR

Idén nyáron is vártuk a 8-14 éves gyermekeket napközis sporttáborunkba. Igyekeztünk a programot úgy összeállítani, hogy különböző sportágakkal ismerkedjenek meg a gyerekek, ezen kívül pedig sok játék, jó hangulat jellemezze a turnusokat. Városunk egyesületeit megkeresve hívtuk őket, hogy mutassák be sportágukat a tábor egy-egy napján. Pozitívan, mindenki szívesen vett részt ebben, mi is úgy láttuk, hogy egy ilyen „sportágválasztó” tábor érdekelheti a gyerekeket, szülőket. A turnusokat kisebb létszámmal hirdettük (25-30 fő), így mindenkire nagyobb figyelem jutott, jobban oda tudtunk figyelni mindenkire, kezelhetőbbek voltak a gyerekek. A Sport Centrum, ill. egyéb létesítményeink sportolási lehetőségei sem maradhattak ki a programból. Természetesen minden táborszervezéssel kapcsolatos előírást, jogszabályt

szigorúan betartva, megfelelő szakemberekkel zajlottak a turnusok. Idén két „nyitott” turnust indítottunk, melyre bárki jelentkezhetett, egy turnus pedig az Astotec dolgozók gyermekeinek indult. Összesen a három turnusban nagyjából 100 gyermek vett részt. A gyermekek, szülők visszajelzései alapján sikeres táborok voltak, többen jelezték szándékukat, hogy jövőre újra hoznák gyermeküket. Minden gyermek számára ajándék baseballsapkával kedveskedtünk. A tábor napközis jelleggel hétfőtől péntekig tartott (8:00-16:00 – korábbi érkezés, későbbi távozás is megoldott volt). A gyermekeknek ebédet, ill. uzsonnát biztosítottunk, odafigyelve az esetleges ételallergiákra, érzékenységekre.

A turnusok időpontjai: 2024. július 1-5., július 8-12., július 15-19. voltak.

FITNESS TEREM

Az idei évben is magas kihasználtsággal működött fitnessz termünk. Hétköznapokon a délutáni-esti időszakban a terem befogadóképessége gyakran eléri/megközelíti befogadóképessége határát. Egy régebb óta fennálló hiba (futópad) javítása megtörtént, ezen kívül általános karbantartási munkákkal a géppark megfelelően működik. Az elhasználódott, kisebb sportszereket, eszközöket igyekszünk megfelelő minőségűvel pótolni.

A terem megfelelő használatáért két főállású teremfelügyelő és egy fő egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott munkavállaló felel, kiegészülve alkalmanként sportszervező munkatársunkkal. Felkészült, magas szakmai tudásukkal nagyban hozzájárulnak a fitnesszterem színvonalas működéséhez, kiegészítve azt személyi edzésekkel. A saját teremmedzőinken kívül három külsős edző fogadja klienseit, havi bérleti díj fizetéséért cserébe.

3.3 Üzemeltetés

A kft. fő tevékenysége a sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése.

A működési területről **Bóдай József és Mógor Péter műszaki vezetők** számolnak be részletesebben:

A Pápai Sport Nonprofit Kft. műszaki területen tevékenykedő dolgozói számára az elmúlt év összetett feladatokat hozott, amely nemcsak a létesítmények műszaki fenntartását, hanem azok gazdaságos, fenntartható és felhasználóbarát működését is magában foglalta. Igyekeztünk a korábban meghozott energiamegtakarítási intézkedéseket szem előtt tartva működtetni a ránk bízott intézményeket.

A beszámoló célja, hogy átfogó képet adjon a 2024. évben megvalósult fontosabb műszaki vonatkozású intézkedéseinkről, fejlesztéseinkről, eszköz beszerzéseinkről, valamint az ezt a területet érintő meghibásodásokról, azok elhárítására tett erőfeszítéseinkről, továbbá a fentiekkel kapcsolatos tapasztalatainkról, terveinkről.

SPORT CENTRUM

– A fitnesszterem eszközei tapasztalataink szerint csak félprofesszionális használatra lettek tervezve, nem olyanra, mint aminek nálunk ki vannak téve. A viszonylag rövid karbantartási intervallumoknak (3 hónap) köszönhetően képesek ugyan a nagy fokú terhelést elviselni, azonban némelyiken már látszódnak az elhasználódás jelei. Terveink között szerepel, hogy néhány évente lecserélünk néhányat ezek közül a berendezések közül profi gépekre.

2024-ben, a konditerem felügyelőjével egyeztetve, vásároltunk több eszközt a fitnesszterembe, melyekkel részben bővítettük a terem által nyújtott szolgáltatásokat, részben pedig lecseréltünk egy kevésbé népszerű fitnesszgépet.

– Sajnos a fitnesszgépek műanyag alkatrészei rendkívüli módon vonzzák a port, ezért beszereztünk légtisztító berendezéseket, melyeket elhelyeztünk a fitnesszterem több pontján, a levegő magas portartalmát kiküszöbölendő.

– A Sport Centrum fő épületszárnyának tetejére a tulajdonos napelemeket telepített. Az így létrejövő

napelemrendszer által termelt energia nagy fokú villamosenergia költségcsökkenést eredményezett.

- Dolgozóink elvégezték az épületben található folyosók, termek, irodák, mosdók tisztasági festését, mely magában foglalta a fitnessteremben található tükör alatti falfelület burkolását is egy dekoratív mosható anyaggal, melyre a súlytárcsák okozta folyamatos falsérülések miatt volt szükség.
- A tekecsarnokban található LED-es lámpatestek gyakran meghibásodnak. A költséges új világító testek vásárlása helyett, elkezdtük a meghibásodott lámpatestek javíttatását egy külsős szakemberrel. Ez környezetvédelmi szempontból fenntarthatóbb, ugyanakkor költséghatékonyabb is.
- A tekebábuk pozicionálását szolgáló gyári alátétek olyan rossz minőségben készülnek, hogy nagyon rövid időközönként cserélni kell őket, mert a bábu leérkezéskor összetöri a túl vékony műanyagot. Egy helyi vállalkozó segítségével egy speciális anyagból olyan alátéteket gyártattunk, melyek élettartama sokszorosa a gyárinak. Az eddig kicseréltek közül még egyik sem tört el.
- Sajnos visszatérő probléma, hogy a levegős hőszivattyú rendszer újra és újra meghibásodik, így hol a fűtés, hol a hűtés nem tud megvalósulni az épület egyes részein. Ez komoly fejfájást okoz a cégvezetésnek, mert ha az épület egyik legfontosabb gépészeti rendszere megbízhatatlanul működik, azt a látogatóink, de a dolgozóink is közvetlenül a saját bőrükön érzik. Szerencsére a jó minőségű és megfelelő ár-érték arányú szolgáltatásainknak köszönhetően fizető vendégeink türelemmel kitartanak, remélve, hogy hamarosan sikerül megtalálni és elhárítani a hibák okát.

A szakemberek már több hipotézist is felállítottak arra vonatkozólag, hogy mi okozhatja a visszatérő súlyos üzemzavarokat, de eddig még egyik sem igazolódott be.

- Az elektromos meghajtású golfautó akkumulátorai elérték élettartamuk végét, ezért ki kellett cseréltetni őket. Ezzel bebizonyosodott, amitől tartottunk, hogy ezzel a járművel nem gazdaságos a közúti forgalomban közlekedni, mert az azzal járó napi szintű akkumulátortöltés az akkumulátorok viszonylag gyors tönkremenetelét eredményezi. A sportrendezvényeken azonban nagy segítséget jelent a teherbírása, a gyorsasága és a jó manőverezhetősége. Így azóta leginkább csak rendezvények alkalmával használjuk.
- A görpályánk több elemének fából készült alkatrésze is elhasználódott, ezért a kötelező időszakos felülvizsgálat előtt nagyjavításon estek át az eszközök, melyet szerződött karbantartóink végeztek.
- Az épület főbejáratnak forgókapuja egy rejtélyes elektromos hiba miatt működésképtelenné vált. Munkatársaink sajnos nem tudták a hibát elhárítani, ezért külsős villamossági szakembereket kellett megbíznunk, akik feltárták, hogy az aula betonosásakor a munkások megsértették a forgókapu aljzatban futó elektromos kábelét, s ez a sérülés vezetett az évek alatt a kapu meghibásodásához. Szerencsére a kábel védőcsőben volt, így bontás nélkül ki lehetett cserélni.
- Az öltözőszekrények zárai nem bírják a nagy fokú igénybevételt, amit a sportolók magas száma jelent, emiatt műszaki dolgozóinknak szinte heti szinten kell őket javíttatni, cseréltetni.

VÁROSI SPORTCSARNOK

- A táncterem használhatóságát növelendő, bokszzsákok számára – egy statikus tervező útmutatásai alapján – függesztőpontokat készítettünk.
- A 2017-ben a Perutz Stadionban létesített kültéri műanyag-burkolatú streetball pályát évekkel ezelőtt el kellett bontani, mert vandálok megrongálták. Szerencsére a műanyag burkolat nem sérült, csak a kosárpálánkot tették tönkre. Ezt az eszközt sikerült egy helyi vállalkozóval megjavíttatnunk, majd dolgozóink a pályát újraépítették a Sportcsarnok háta mögötti, kerítéssel elzárt, kamerával megfigyelt területen.
- Több öltözőben kellett csőtöréseket elháríttatnunk, köztük volt olyan is, aminek a megtalálásához a dolgozóinknak tetemes mennyiségű falbontást kellett elvégezniük.

PERUTZ STADION

- Az emeleten, a használaton kívüli szerverterem egyik nagy teljesítményű klímaberendezését áthelyeztettük a közelében található klubhelyiségbe, ezzel korrigálva a tető hőszigetelésén átjutó nyári hőséget. Ugyanitt kazettás álmennyezetet készítettünk, az elavult fénycsöves lámpatesteket pedig korszerű LED-es lámpatestekre cseréltük.
- A PELC az új élőfüves edzőpályára vásárolt egy eredményjelzőt, amit mi telepítettünk és amelyhez egy villanyszerelő vállalkozóval építtettük ki a földkábeles villamos betáplálást.

- Az emeleten elhelyezkedő étkezőben, valamint annak előterében a klubhelyiség mintájára ugyancsak kazettás álmennyezetet készítettünk, s csakúgy, mint ott, a fénycsöves lámpatestek helyett ezekbe is LED-es lámpatesteket építettünk.
- Az emeleten, a volt konditerem helyén létesült irodába klímaberendezést telepítettünk, mert a tető hőszigetelésének elavultsága miatt nyáron elviselhetetlen volt a hőmérséklet.
- A trapézlemez héjalású tetőt ismét javíttatnunk kellett, mert újfent beázott több helyen.
- A használaton kívüli szerverterembe fém polcrendszert építettünk, raktárhelyiséget létrehozva.
- Több műfüves pályának is meg kellett javíttatnunk a világítását, mert egyszerű izzócserével nem voltak megjavíthatók. A villanyszerelő vállalkozó az egyik lámpatestben elégett betáp kábelt talált, a másikban egy elektronikai alkatrész ment tönkre, azt kellett kicserélni.
- Az épület külső homlokzatának festése, valamint az azon található dekor már nagyon megkopott, elszennyeződött, ezért a fal legszembetűnőbb részét egy dolgozónkkal átfestettük, valamint egy helyi vállalkozóval új felirat és embléma dekort készítettünk.

SPARTACUS SPORTPÁLYA

- A területen több, a környező lakókra esetleg veszélyt jelentő hatalmasra nőtt fa is volt, melyeket a tulajdonos engedélyével egy helyi vállalkozóval kivágtattunk.
- A műfüves pálya kerítését az évek során a sok illegális behatoló szinte teljesen tönkretette. Munkatársaink kicserélték a megrongált kerítéselemeket.
- A műfüves pálya világítását csakúgy, mint a Perutz Stadionban, szintén kosaras autó segítségével sikerült megjavíttatnunk egy helyi villanyszerelővel.

KÜLSŐ-VÁRKERTI FUTÓKÖR

- Megsüllyedt a pálya gumiburkolata egy tenyérnyi részen, amely ugyan nem tűnt nagy problémának, ám a futókra nézve annál balesetveszélyesebb volt, s a kivitelezőnek sem volt egyszerű elhárítania.

KÉTTORNYÚLAK SPORTPÁLYA

- Az öltözőépület villamos betáplálása sajnos nem tette lehetővé a teljesítménybővítést, amire pedig nagy szükség volt, mert klímaberendezéseket szeretett volna telepíttetni a bérlő sportegyesület, melyekkel a helyiségek fűtését és hűtését is meg kívánták oldani. Így egy helyi vállalkozóval elvégeztettük a szükséges munkálatokat (mérőhely szabványosítás, új mért fővezeték stb.), a villamos hálózat tulajdonosa (E.ON) pedig kiépített egy új földkábeles méretlen fővezetékét a meglévő légvezeték helyett.

JÁTSZÓTEREK, FITNESZPARKOK

- Kulccsal zárható kültéri vitrineket vásároltunk és telepítettünk az összes játszótérre és szabadidős sportparkba, melyekben elhelyeztünk egy-egy táblázatot. Ezen regisztrálják dolgozóink az adott telephelyen elvégzett munkákat, amelyekről így látogatóink is könnyedén tájékozódhatnak.
- Számos játékeszközt sikerült dolgozóinknak megjavítani, ezzel tetemes karbantartási költségcsökkenést értek el. Akadt olyan játék is azonban, amin már nem lehetett segíteni, el kell bontaniuk.
- A Képző utcai játszótéren kollégáink felszedték a dupla hinta előregedett esésvédő gumilapjait, majd új, vastagabb gumilapokat ragasztottak a beton aljzatra, így ezzel sem kellett vállalkozót megbízni.

16 játszótérrel, 3 szabadidős sportparkkal, egy pumpapályával és egy szabadtéri futókörrel bővült az általunk üzemeltetendő létesítmények sora. Ezek eddig a VFT-hez tartoztak. Fentiekkel együtt kaptunk 2 fő dolgozót is a VFT-től, de eszközöket sajnos nem. A járműparkunk ugyan kiegészült egy hónapok óta használaton kívül álló személyautóval, de kéziszerszámokkal és kisgépekkel (kultivátor, sövénynyíró stb.) nekünk kellett felszerelnünk őket.

Takarítóink és műszaki kollégáink munkáját megkönnyítendő folyamatosan töltjük fel szerszám- és kisgépparkunkat. Nem volt ez másként 2024-ben sem. A már említetteken kívül beszereztünk egy vizes kárpittisztítógépet az apartmanszobák maximális tisztán tartása érdekében, valamint egy kettősköszörűt, hogy dolgozóink mindig élesen tudják tartani szerszámaikat.

Több telephelyet is földmérő szakemberrel kellett kimértnünk, hogy lássuk hol vannak a határvonalaik, mettől meddig kell nekünk gondoskodnunk a területről, mely fák, sövények, árkok stb. tartoznak hozzánk.

Hosszú távú terveink között szerepel, hogy mindegyik intézményegységünknek növeljük az energiahatékonyságát. Ezért egy energetikai céggel felmérettük az egyes telephelyeinken található épületeket, főleg azok fűtés-, hűtés-, légkezelő- és villamos rendszereit, nyílászáróit. A tőlük kapott szakvélemény hiteles képet ad a fentiek korszerűségéről vagy éppen elavultságáról. Jól látható, hogy mi szorul a jövőben korszerűsítésre, cserére vagy javításra.

4 Gazdálkodás

A működési területről **Vései Viola és Arany Karolina gazdasági vezetők** számolnak be részletesebben.

BEVÉTELEK

474 430 e Ft

Önkormányzati támogatás

273 913 e Ft

A kft. működésének fedezetét jelentős részben a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott működési támogatás biztosította, ami a 2024-es évre ez 274.664 e Ft volt. A tervezetthez képest 273.913 e Ft támogatásfelhasználás történt, ami 751 e Ft megtakarítást jelent.

Adatok eFt-ban

<i>A Tulajdonos Önkormányzattól 2024-re kapott támogatás összege (a folyósított és a 2023-as évi gazdálkodásnál keletkezett túlkompenzáció összegével együtt)</i>	<i>274 664</i>
<i>Egyéb kapott támogatás, kártérítés, villamosenergia visszatáplá</i>	<i>3 438</i>
<i>Közfeladatellátás - sportegyesületi bérleti díjak</i>	<i>99 207</i>
<i>Közfeladatellátással kapcsolatos egyéb bevételek</i>	<i>7 282</i>
Bevételek összesen	384 591
<i>Személyi kiadások</i>	<i>174 116</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>209 724</i>
Kiadások összesen	383 840
Túlkompenzáció összege	751

Kormányhivataltól, elkülönített alapoktól kapott támogatás

2 148 e Ft

Egyéb bevétel

1 127 e Ft

Költségtérítések, szponzorációs bevételek.

Különféle egyéb bevétel

1 014 e Ft

Ennek legnagyobb részét a fel nem használt utalványok értéke teszi ki.

Közfeladatellátás bevételei**106 488 e Ft**

A Pápai Sport Nonprofit Kft. az üzemeltetésébe kapott sportlétesítményekkel – Pápa Város Önkormányzatának feladatellátásai között szereplő – a helyi sportegyesületek edzéseinek mérkőzéseinek, valamint iskolák testnevelési óráinak lebonyolításához, hazai és nemzetközi sportági szakszövetségek által szervezett sportrendezvényekhez, edzőtáborokhoz, diákolimpiákhoz biztosítja a helyszínt és a megfelelő sportolási feltételeket az igénybe vevőknek. A használatért az oktatási és nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, általános iskolák), valamint a diáksport (diákolimpiai) versenyek nem fizetnek bérleti díjat. A sportélet többi szereplője önköltség szintű, illetve önköltség feletti bérleti díjat fizet. Itt jelennek meg továbbá a saját rendezésű sportesemények nevezési díjai, valamint sporttábor bevételei, pl. SportCentRUN futóverseny, Karácsony Kupa, ulti- és teke kupák stb.

Sportlétesítmény**Hosszú távú bérlő
sportegyesületek/iskolák**

Sport Centrum

Pápai Atlétikai Club
Pápai Vasas Teke Club SE
Griff Sportegyesület
Pápai Légtorna Sportegyesület
Ronin Harcművészeti SE
Pápai Tankerületi Központ:
- Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
- Türr István Gimnázium és Kollégium
Sport Utánpótlás Kft.
Pápai Tankerületi Központ:
- Pápai Petőfi Sándor Gimnázium
- Türr István Gimnázium és Kollégium

Városi Sportcsarnok

Balla DSE
Griff Sportegyesület
Pápai Koko-Gym Kse
Kilián DSE
Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.
Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Sport Kft.

Perutz Stadion

Spartacus Sporttelep

Csatolt településrészi sportpályák

Kéttornyúlaki SE
Borsosgyőri SE
Tapolcafői SE

Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele**89 731 e Ft**

A vállalkozási tevékenységből kimutatott könyv szerinti adózott eredménye 13 453 e Ft.

A vállalkozási bevételek segítik a létesítmények fenntartását, működtetését. Célunk minél színvonalasabb és változatosabb sportolási lehetőségeket nyújtani vendégeink számára, továbbá az pápai sportlétesítmények üzemeltetési költségeihez plusz forrást teremteni, könnyítve a tulajdonos Önkormányzat pénzügyi terheit.

Vállalkozási területek rövid bemutatása, értékelése

Sportszolgáltatás csomagok értékesítéséből származó nettó árbevétele:

42 056 e Ft

A Sport Centrumban értékesített szolgáltatás csomagok tartalma:

- Alapszolgáltatás (átöltözési-, tisztálkodási lehetőség, öltözőszekrény, atlétika-, streetball-, teqball pályák, játszótér, kültéri sportszerek használata)
- Pápa Sport Kártya (havi, féléves, éves)
- Tekecsarnok bérletek (1-4 pálya bérleti lehetőség alkalmi, illetve több alkalmas bérletek formájában)
- Fitnesz terem bérletek (napi, havi, éves használat + minden alapszolgáltatás)

Sport Centrum Büfé nettó árbevétele:

16 825 e Ft

A Sport Centrum büfét a Kft. saját vállalkozásban üzemelteti. A hosszú nyitvatartási idő miatt magas a személyi jellegű kifizetések költsége. 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott -, és EFO-s alkalmazásban alkalmi munkavállalókkal, valamint a recepciók kollégáinak segítségével oldjuk meg a személyzetét. Átlagosan 40-50% haszonkulccsal kalkuláltuk ki árainkat. Termékkínálatot sajnos korlátozottan lehet bővíteni, mivel a büfé presszó jellegű, hidegkonyhás büféként lehetett csak engedélyeztetni. A büfének nincs előkészítő helyisége, raktárhelyisége pici, zsír-elszívó rendszer utólagos beépítéséhez nincs lehetőség, illetve több millió forintos költséget érintő beruházást jelentene.

Önálló egységként a Büfé kezdetektől veszteségesen üzemel, azonban mind a sport-, mind a szálláshely szolgáltatáshoz nyújt kiegészítő kínálatot. Ezeken túl fontosnak tartjuk azt is, hogy helyben biztosítottunk ezzel munkalehetőséget két fiatal részére.

Szálláshely szolgáltatás nettó árbevétele:

12 231 e Ft

Tájékoztatás a szolgáltatásról: 4 db 2 ágyas apartman vizesblokkal, ingyenes parkoló, wifi, mini konyha. A szolgáltatást igénybe vevők élvezhetik a Sport Centrum sportolási alapszolgáltatás csomagját.

A megnövekedett érdeklődés az apartmanok iránt 2023-as évben indokoltá tette, hogy a kezdetben más bérleti konstrukcióban használt 4. apartmant is piacra vezessük.

Eltöltött vendégéjszakák száma 2023-ban 397 db volt.

2024-ben az eltöltött vendégéjszakák száma: 806 db volt. Ebből külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 518 db. 2023-ban 2022-höz képest 40%-ban nőtt a vendégéjszakák száma, amin 2024-ben a duplájára emelkedett.

Személyszállítás nettó árbevétele:

5 854 e Ft

A személyszállításról **Geschitz Gergely** számol be:

2024-ben továbbra is 3 fő nem főállású buszsofőr látta el a szállítási feladatokat a 31 fős Iveco típusú buszon. A busz 2024. 01. 01 – 2024. 12. 31. között 12.578 kilométert tett meg. Szakmai irányító feladatokat

határozatlan időre megbízási szerződéssel Bakos László látja el. Fuvarszervezési és adminisztrációs feladatokat 1 fő főállású munkavállaló látja el munkaidejének egy részében.

Főbb megrendelőink a Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Pápa Városi Óvodák, Édenkert Pápai Református Óvoda. és a Szent Anna Római Katolikus Óvoda. Főként a PELC 20 utánpótlás csapatát szállítottuk labdarúgó mérkőzésekre heti 2-3 alkalommal. A Pápai Városi Óvodákkal „Erdei Ösvényeken” programsorozatra kötöttünk a 2023-2024-es és a 2024-2025-ös tanév vonatkozásában szállítási szerződést. Tavasszal és ősszel általában heti két alkalommal szállítjuk az óvodás gyermekeket Huszárokélpusztára, emellett a pápai Várkertfürdőbe, a Hagyományok hegyére és egyéb kirándulóhelyekre való eljutásukban is segítünk.

2024. február 29-én megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 44/2024. (II. 29.) Korm. rendeletében a 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása, melynek alapján a 3,5 t feletti megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok 2024. április 1-től a megtett úttal arányos díj alapú rendszerben, új, egyedi szabályozás alapján kell, hogy díjat fizessenek az úthasználatuk után. 2024. április 1-ig elég volt az e-matrica váltása. A valós idejű adatszolgáltatáshoz szükség volt egy OBU készülék (GPS alapú járműkövetés) megvásárlására. HU-GO rendszerbe feltöltött egyenlegből kerül levonásra a megtett úttal arányos útdíj valós időben.

Ennek hatására a díjszabásaink jelentősen emelkedtek. Kilométer alapú díjszabásunk 550 Ft/km+áfa (27%) díjról 600 Ft/km+áfa (27%) díjra, az óra alapú díjszabásunk 11.000 Ft + áfa (27%)/óráról 12.500 Ft + áfa (27%)/óra-ra emelkedett. Az emelkedett költségek miatt a hosszabb távú (főleg osztálykirándulások) fuvarjaink megrendelése visszaestek.

Tovább nehezíti a fuvarmegrendelések növelését, hogy a MÁV-nál és a Volánbusznál, 2024. március elsejétől vármegye-és országbérlet vásárolható, melyek költségei kedvezőek a diákság számára.

A gépjármű műszaki vizsgálatát a Kapos Járműgyártó és Javító Zrt. végzi, a műszaki 2025. 07. 24-ig érvényes.

Bérleti díjakból származó nettó bevétel:

10 258 e Ft

Bérelhető létesítmények:

Sport Centrum:

Atlétika pálya
Kis Károly futófolyosó
Makkai Miklós tekecsarnok
Konferencia terem

Sportcsarnok:

Küzdőtér
Irodák
Bemelegítő (tánc) terem
Orvosi szoba
Büfé

Perutz Stadion:

Élőfüves pályák
Műfüves pályák, grundpálya
Büfé
VIP-terem

Spartacus Sporttelep:

Élőfüves nagypálya
Műfüves pálya
Salakos pályák

Egyéb szolgáltatásból származó bevétel:

2 507 e Ft

- Nem sportcélú bérleti díjak (pl. bálók, konferenciák, vállalati napok, képzések)
- Külföldi sporttábor
- Reklámfelület bérbeadása
- Rendezvény szervezés és lebonyolítása (pl.: edzőtáborok, sportnapok)

Pénzügyi műveletek bevételei

9 e Ft

Ezen bevétel a devizakészletek váltáskori árfolyamnyereségéből adódik.

KIADÁSOK

460 977 e Ft

Személyi jellegű kifizetések

219 599 e Ft

Közfeladatellátásban lévők személyi jellegű kifizetése: 157 890 e Ft, járuléka 17 077 e Ft volt.

Vállalkozási feladatellátásban lévő munkavállalók személyi jellegű kifizetése: 39 460 e Ft, járuléka 5 172 e Ft volt. A vállalkozási szolgáltatásainkban alkalmazottak (büfé személyzet, konditerem felügyelők, szobalány, takarítónő, buszsofőrök, egyszerűsített foglalkoztatás keretében besegítő munkatársak) személyi jellegű kifizetései 100%-ban, a mindkét területen – közfeladatellátásban és vállalkozási tevékenységben – érintett foglalkoztatottak (adminisztrátor, sportszervező koordinátor, főpénztáros és HR asszisztens) bérének arányos része került kimutatásra könyveinkben, valamint a vezetők bérének meghatározott %-a.

A 2024-es évben is sor kerülhetett Cafetéria (SZÉP kártya) juttatásra, a Társaság egészére vonatkozóan 9 083 e Ft bruttó értékben. Fedezetét saját gazdálkodáson belül megoldottuk, nem volt szükség további támogatás igényre.

Személyi jellegű egyéb kifizetések között szerepelnek az üzemorvosi költségek, munkába járási- és reprezentációs költségek. Reprezentációs költséget az Ifjúsági Sporttalálkozó és a saját rendezésű sporttáborok étkezési díjai jelentik.

1 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatunk, így rehabilitációs költségünk 1 922 e Ft volt.

Dologi jellegű kiadások

241 378 e Ft

Anyagköltségek:

110 750 e Ft

A létesítmények működési költségének jelentős részét a rezsi díjak (villamos energia-, víz- és csatornadíjak, gázdíj) tették ki. Anyagköltségek között szerepelnek a szakmai anyagok, az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások, mint az irodaszer, tisztítószer, munka és munkavédelmi ruházat, üzemanyag és pályafenntartási anyagok (műtrágya, homok, fűmag), karbantartási anyagok (29 709 e Ft).

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő közvetlenül 100%-ban felmerült anyagköltségek, illetve közvetetten jelentkező, m² arányosan kimutatott rezsi és üzemeltetési költségek: 15 626 e Ft értékben.

Létesítmény	Összesen	Víz	Áram	Gáz
<i>Sport Centrum</i>	16 709	2 787	9 599	4 323
<i>Sportcsarnok</i>	21 663	3 962	5 593	12 108
<i>Perutz Stadion</i>	31 608	19 705	7 607	4 296
<i>Spartacus Sporttelep</i>	7 013	5 482	1 531	0
<i>Teveli úti Sportpálya</i>	2 737	2 377	360	0
Összesen:	79 730	34 313	24 690	20 727

Szolgáltatási díjak:**109 276 e Ft**

Az igénybe vett szolgáltatások között a létesítmények szerződés szerinti távfelügyeleti-, karbantartási- és egyéb szolgáltatási (szemétszállítási szolgáltatási-, pályáápoló géppark bérleti-, kommunikációs szolgáltatási-, könyvelési-, ügyvédi-, szakértői (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, érintésvédelmi felülvizsgálatok) díjai szerepelnek, valamint az üzemeltetés során alkalmi jelleggel felmerült, szükséges szolgáltatási díjak, mint pl. a szerelési-, javítási-, karbantartási-, informatikai-, marketing-, bérleti- és szállítási szolgáltatások stb. jelennek meg 103 982 e Ft.

Egyéb szolgáltatások között az időarányos biztosítási díjak és bankköltségek szerepelnek 5 294 e Ft.

Ebből vállalkozási tevékenységet érintő költség: 9 361 e Ft.

Ráfordítások:**15 988 e Ft**

Anyag jellegű ráfordítások között, a vállalkozást érintő eladott áruk, szolgáltatások beszerzési értéke 11 537 e Ft, egyéb ráfordításként a 2024 évben fizetett adók, illetékek, hozzájárulások szerepelnek 3 040 e Ft értékben. A pénzügyi műveletek ráfordításai 81 e Ft, fizetendő társasági adó 1330 e Ft.

Amortizáció:**5 364 e Ft****A 2024 év működésének tapasztalatai pénzügyi szempontból:**

A saját bevételek aránya jelentősen nőtt az előző évhez képest.

A Kft gazdálkodásában likviditási probléma nem jelentkezett. A Sport Centrum látogatottsága a megnyitás óta folyamatosan növekszik. Vállalkozási bevételeink tükrözik szolgáltatásaink sikerességét.

Összes bevétel:	474 430 e Ft
Összes kiadás:	460 977 e Ft
Amortizáció:	5 364 e Ft
Befektetett eszközök könyv szerinti értéke:	9 962 e Ft
Pénzeszközök:	49 783 e Ft
Követelések:	3 984 e Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek:	17 487 e Ft
Adózott eredmény:	13 453 e Ft

Cégnév: Pápai Sport Nonprofit Kft.

Statisztikai számjel: 28839369-9311-572-19

Cégjegyzékszám: 19-09-521556

Normál Egyszerűsített éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

Adatok 1000 Ft-ban

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 614	9 962
2	I. Immateriális javak	0	0
3	II. Tárgyi eszközök	8 614	9 962
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	80 126	55 284
6	I. Készletek	1 793	1 517
7	II. Követelések	15 237	3 984
8	III. Értékpapírok	0	0
9	IV. Pénzeszközök	63 096	49 783
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 427	2 491
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	92 167	67 737

Adatok 1000 Ft-ban

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
12	D. SAJÁT TŐKE	28 691	42 143
13	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
14	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
15	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
16	III. Tőketartalék	0	0
17	IV. Eredménytartalék	25 246	25 690
18	V. Lekötött tartalék	0	0
19	VI. Értékelési tartalék	0	0
20	VII. Adózott eredmény	445	13 453
21	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0
22	F. KÖTELEZETTSÉGEK	52 572	17 487
23	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
24	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
25	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	52 572	17 487
26	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 904	8 107
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN	92 167	67 737

Normál egyszerűsített éves Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

Pápai Sport Nonprofit Kft.

Cégjegyzékszám: 19-09-521556

Statisztikai számjel: 28839369-9311-572-19

Beszámolási időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

Adatok 1000 Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	198 016	196 220
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	193 270	278 201
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	197 939	231 563
V. Személyi jellegű ráfordítások	184 847	219 599
VI. Értékcsökkenési leírás	5 330	5 364
VII. Egyéb ráfordítások	2 541	3 040
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V	629	14 855
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	15	9
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	37	81
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	-22	-72
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	607	14 783
X. Adófizetési kötelezettség	162	1 330
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	445	13 453

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2024.

I. Általános kiegészítés

A vállalkozás bemutatása

A társaság teljes cégneve: **Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3.
Cégbejegyzés kelte: 2020.11.26.
Cégjegyzék száma: 19-09-521556
Adószáma: 28839369-2-19

A társaság alapítója: Pápa Város Önkormányzata 500 Pápa, Fő u. 5.
A társaság tulajdonosa: 100%-ban az alapító önkormányzat
Társaság jegyzett tőkéje: 3.000 e Ft
A társaság alaptevékenysége: 9311'25 Sportlétesítmények működtetése
A fenti tevékenység folytatását törvény nem korlátozza, nem tiltja.
A társaság egyszemélyes Kft-ként működik.

A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság működik.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

A társaság a saját weboldalán tesz eleget, mint a közfeladatot ellátó szerv, a hatályos közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének. Elérési út: <https://papaisport.hu/hatalyos-kozerdeku-adatok/>

A társaság telephelyei:

8500 Pápa, Várkert út 2. (Perutz Stadion)

8500 Pápa, Várkert út 4. (Városi Sportcsarnok)

8511 Pápa, Sport utca 2. (Borsosgyőri Sportpálya)

8598 Pápa, Tapolcafői utca 2/A (Tapolcafői Sportpálya)

8500 Pápa, Várkert út 6356/7. (Perutz Stadion melletti kis műfüves pálya)

8500 Pápa, Várkert út 6356/8. (Perutz Stadion melletti grund műfüves pálya)

8500 Pápa, Fiumei utca 3/B (Spartacus Sporttelep)

8591 Pápa, Pápai út 5. (Kéttornyúlaki Sportpálya)

8500 Pápa, Mézeskalács utca 3284/12 (Mézeskalács Sportpálya)

8500 Pápa, Külső – Veszprémi út 1843/4 (Teveli úti Sportpálya)

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az egyszerűsített éves beszámolót köteles aláírni:

Név: Tóth Péter

Cím: 8500 Pápa, Harmat u. 12.

A 2024-es üzleti év során, illetve ezen üzleti évről készült beszámoló összeállításának időszakában az ügyvezető személyében változások történtek. A változások mindegyikét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete szavazta meg. Ezen határozatok rövid ismertetése:

1. A 67/2024. (VII.25.) határozatával 2024. augusztus 29. napjával Tóth Péter ügyvezetőt tisztségéből visszahívta.
2. A 78/2024. (VIII.28.) határozatával 2024. augusztus 30. napi hatállyal Szabadkai Veritát választotta meg ügyvezetőnek.
3. A 27/2025. (III.27.) határozatával 2025. április 26. napjával Szabadkai Verita ügyvezetőt tisztségéből visszahívta.
4. A 28/2025. (III.27.) határozatával 2025. április 27. napi hatállyal Tóth Pétert választotta meg ügyvezetőnek.

Beszámoló összeállítását végezte:

Név: Horváth és Társai Kft.

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca 3. 1. em.

adószám: 11323673-2-42

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

I. Számviteli elvek, értékelési módszerek és eljárások

Számviteli politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számviteli politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2024. 01. 01-től 2024. 12. 31-ig tartó időszakot öleli fel, a

mérleg fordulónapja: 2024. 12. 31.

Mérlegkészítés időpontja: 2025. 03. 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőbeni is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. A társaság nonprofit vállalkozásként működik.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők.

Választott mérleg típusa: A típusú egyszerűsített éves beszámoló.

Választott eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású.

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás további tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

1. A Számvitel politika szerint alkalmazott értékelési eljárások:

- értékcsökkenés elszámolása:
 - terv szerinti lineáris kulccsal
 - 200.000 Ft beszerzési érték alatti tárgyi eszköz használatba vételkor egy összegben
 - elszámolás gyakorisága: negyedévenként
 - az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti évtől eltérő – eljárásokat nem alkalmazunk
 - az eredményt befolyásoló eltérések nem voltak
 - vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat nincsenek
2. A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak.
 3. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák nem voltak.
 4. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök nem voltak.
 5. A kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletek nem voltak.
 6. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban nem szerepel.
 7. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
 8. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
 9. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
 10. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben nem állnak fenn.
 11. Kötelezettségek teljes összege, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év nem volt.
 12. Kötelezettségek teljes összegét, amelyek zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítottak nem volt.
 13. A mérlegben meg nem jelenő tételek:
 - jövőbeni nyugdíjfizetési kötelezettségek nincsenek
 - kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek nincsenek
 14. A mérlegen kívüli tételek, ha e tételekből és megállapodásokból származó kockázatok, vagy előnyök lényegesek nem szerepelnek.
 15. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek nincsenek.
 16. Valós értéken történő értékelést nem alkalmaztunk.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A. Befektetett eszközök évközi változásai

A Társaság tárgyeszközeinek nettó értéke az üzleti évben 8 614 e Ft-ról 9 962 e Ft-ra növekedett.

Könyv szerinti értékek évfordulón:

Idegen ingatlanon végzett beruházás 4 336 e Ft

Műszaki berendezések, felszerelések értéke 3 452 e Ft

Egyéb berendezések, felszerelések értéke 2 174 e Ft.

2024. december 31-ei fordulónapra leltár nem készült. 2025-ös évben, a tulajdonossal összehangolva tervezzük ennek végrehajtását.

B. Forgóeszközök

A társaság leltár szerinti árukészletértéke 1 289 e Ft, üzemanyag leltár szerinti készletértéke 228 e Ft, pénzeszköz készlete 49 763 e Ft (melyből a bankszámla egyenlege egyezően a 2024. 12. 31-i banki kivonat záró adataival 46 186 e Ft).

C. Elhatárolások

	e Ft-ban		
	2023.	2024.	Változás
Aktív időbeli elhatárolások	3 427	2 491	- 27,31 %
Passzív időbeli elhatárolások	10 904	8 107	- 25,65 %

D. Saját tőke elemeinek változása

	e Ft-ban		
Saját tőke változás	2023	2024	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	-
Eredmény tartalék	25 246	25 690	444
Adózott eredmény	445	13 453	13 008
Saját tőke	28 691	42 143	13 452
Saját tőke arány			
Saját tőke/Összes forrás	28691/92167=31%	42 143/67 737=62%	

A vállalkozási tevékenységből elért eredményt 1 330 e Ft társasági adó terheli, mely kötelezettségből a Társaság látvány-csapatsport támogatására rendelkezik az Adóhatóság felé.

Adózott eredményt a kft. a 2025. évi működéséhez tervezi felhasználni. Osztalék fizetése Nonprofit jellege miatt nem lehetséges.

E. Céltartalékok

Nem képzett céltartalékot a vállalkozás.

F. Kötelezettségek

Vevőktől kapott előleg 16 e Ft, rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 80 e Ft, valamint egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 17 391 e Ft, aminek többsége a december havi személyi jellegű juttatásokat (bérek) és azok közterheit tartalmazza, melyik következő év januárjában esedékesek.

A társaságnak nincs olyan vállalt kötelezettsége, amely a mérlegben ne szerepelne, illetve nincs hosszú lejáratú kötelezettsége sem.

Eredményhez kapcsolódó tájékoztató adatok

Béreköltség és járulékaik alakulása

		e Ft-ban		
		2023	2024	Változás
54	Bérköltség	145 458	171 272	25 814
55	Személyi jellegű ráfordítás	20 834	26 078	5 244
56	Bérfelár	18 555	22 249	3 694

A Társaságnak végkielégítésre vonatkozó kötelezettségei az ügyvezető-váltással kapcsolatosan keletkeztek.

Tárgy: Közzszolgálati szerződés alapján 2024-évre vonatkozóan folyósított támogatások elszámolásáról

Társaságunk 2024-re vonatkozó könyvelése szerint:

- 2024 évi, adók előírása utáni eredmény 14.204e Ft
- 2024 évi, közfeladat ellátásához kapcsolódó eredmény 751 e Ft
- 2024 évi, vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó eredmény 13.453 e Ft

		e Ft-ban
A Tulajdonos Önkormányzattól 2024-ben kapott támogatás összege (a 2023-as évi gazdálkodásnál keletkezett túlkompensáció összegével együtt)		274 664
Egyéb kapott támogatás, kártérítés, villamosenergia visszatáplálás		3438
Közfeladatellátás – sportegyesületi bérleti díjak		99 207
Közfeladatellátással kapcsolatos egyéb bevételek		7282
Bevételek összesen		384 591
Személyi kiadások		174 116
Dologi kiadások		209 724
Kiadások összesen		383 840
Túlkompensáció összege		751

A részletes kimutatás táblázatos formában, illetve a főkönyvi kivonatok a gyakorlatnak megfelelő bontásban további információval egészítik ki ezt rövid összefoglaló számítást.

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV 2025.



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPALYA**
PÁPA



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.
8500 Pápa, Téglaáryi út 3.
iroda@papaisport.hu
Bank: 11748045-24818313
Adószám: 28839369-2-19

Tóth Péter
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló	3
2. A vállalkozás bemutatása	5
3. Működési terv	7
3.1. Programok, rendezvényszervezés.....	8
3.2. Szolgáltatások.....	11
3.3. Üzemeltetés.....	14
4. Marketing terv	21
5. Szervezeti felépítés.....	23
6. Pénzügyi terv.....	26

1. Vezetői összefoglaló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2020. (X.22.) határozat számon alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft.-t, mely az Alapító Okirat és a Pápa Város Önkormányzatával kötött Közzolgáltatási Szerződés alapján végzi sokrétű feladatait. 2024. január 1-től Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 128/2023 (XI. 30) határozata szerint Pápa Város közigazgatási területén a játszóterek, sportparkok, pumpapálya és futókör üzemeltetését is ellátja.

A város 2012-ben készült Sportkonceptiója - melynek frissítése aktuális - összefoglalja mindazon elveket, melyek mentén a városi sportélet működhet és fejlődhet.

A pápai sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekortán futókör létesült a Külső-Várkertben és megkezdődött a Sport Centrum építése. A Városi Sportcsarnokban energetikai fejlesztés valósult meg, a Spartacus Sportpálya öltözőépülete teljesen megújult. 2021-ben a Várkertben új futókör és fitnesspark került kialakításra, valamint birtokba vehette a lakosság a Pápai Sport Centrum épületét és a Külső-Várkertben megépült pumpapályát. 2022-ben műanyag borítású kézilabda pályával gazdagodott a város a sportcsarnok mögött. 2023-ban füves labdarúgó nagypálya épült a Perutz Stadionban a Pápai ELC TAO beruházásában.

Pápa Város Önkormányzatának kiemelten fontos a város lakosságának egészsége, közérzete. Támogat minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek ezen területek jobbá tételét szolgálják. A sport, a testmozgás az egyik legjobb eszköz ezen törekvés megvalósításához. Városunk a jelentőségének megfelelő szerepet szán a sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, felnőtteként pedig életüket a sporttal kiegészítve, életmódjukat egészségesebb, jobb közérzetű, hatékonyabb munkavégzésre képes, közösségi emberként éljék. Ezen felül a versenysport tovább öregbítheti városunk jó hírnevét sportolóink teljesítményével, kimagasló eredményeivel.

Pápa Város Önkormányzata Sportkonceptiójában megjelölt céljainak elérése érdekében alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft. -t, melynek fő feladatait a következőkben határozta meg:

- ❖ önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése, a létesítményekhez kapcsolódó szolgáltatások széles körének kiépítése, versenyképes értékesítése
- ❖ a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, mozgásformák sokszínű lehetőségének felkínálásával az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése a város lakossága számára
- ❖ a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének és a versenysport versenyrendszereinek lebonyolításához, valamint a szabadidősport

eseményeihez szükséges feltételek biztosítása, sportprogramok, mozgásos tevékenységek szervezése és támogatása

- ❖ a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korosztályának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- ❖ közösségépítés a sport sajátos eszközeivel, a sportolói csoportok támogatása.

Társaságunk célja az alapító tulajdonos által megfogalmazott elvárások teljesítése, a létesítmények költséghatékony üzemeltetése, fejlesztése, szolgáltatási színvonaluk további emelése, valamint az új sportlétesítmény a Sport Centrum szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése, köztudatba emelése. A sportszervezés terén a meglévő értékek továbbvitele mellett új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények és szolgáltatások használóinak körét.

Napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak kiemelt szerepe van hazánkban. Egyrészt hatalmas népszerűségi robbanáson megy keresztül néhány sportág, például a futás vagy a fitness sportágak, és dinamikus fejlődés figyelhető meg a sportinfrastruktúra terén is, köszönhetően a kormányzati szándéknak. Másrészt az is elmondható, hogy a mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken belül és kívül egyaránt. Rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak, rengeteg a túlsúlyos gyerek és tinédzser, depressziós, káros szenvedélyekkel élő felnőtt.

A ma átlagemberének krónikus mozgáshiánya, illetve katasztrofális életmódja alapvetően nem csak anyagi, hanem főként szemléletbeli hiányosságokra vezethető vissza. Egy nemrégiben végzett uniós felmérés szerint a fiatalok 35 százaléka azt mondja, azért nem sportol, mert nincs ideje, 25 százalék nem szeret, azt pedig, hogy ez költséges dolog lenne, csak 6 százalékuk említi. Szomorú adat a várható élettartam is, amely a férfiaknál 6,1, a nőknél 4,8 évvel alatta marad az uniós átlagnak, és ennek oka nem feltétlenül az egészségügyi ellátásban, hanem az életmódban keresendő.

A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. Ebben a szemléletformáló, nevelő munkában sokat kell még tenni. Ennek a kihívásnak való megfelelés az egyik legfontosabb feladatunk.

A 2025. évi üzleti terv az alapítói célokat szem előtt tartva, a 2024. üzleti év tényadatai alapján és a rendelkezésünkre álló információk figyelembevételével, valamint a lehetséges további fejlődési irányok megtalálásának szellemében készült.

2. A vállalkozás bemutatása

Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság teljes elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Pápai Sport Nonprofit Kft.
A társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A társaság székhelye:	8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum
Telefonszám:	+36 (70) 489 4565, +36 (89) 770 037
E-mail cím:	iroda@papisport.hu
Weboldal:	papisport.hu
Facebook:	@papisportnonprofitkft
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	11748045-24818313
A társaság adószáma:	28839369-2-19
Cégjegyzékszám:	19-09-521556
A társaság alapítása:	2020. 10. 22.
A társaság bejegyzése:	2020. 11. 26.
Számviteli nyilvántartás módja:	kettős könyvvitel
A cég adózási rendje:	ÁFA alany
A társaság könyvvizetését végző cég:	Horváth és Társai Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
A cég jegyzett tőkéje:	3 000 000 Ft
A cég fő tevékenysége:	9311 sportlétesítmény működtetése

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 139/2020. (X.22.) határozat számon alapította meg a 100%-os tulajdonában álló Pápai Sport Nonprofit Kft-t, az alábbiakban felsorolt feladatok ellátására és az épülő Sport Centrum üzemeltetésére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 15. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként sorolja fel a sport, ifjúsági ügyeket.

A képviselőtestület 118/2020. (IX.25.) határozatával döntött a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ (JMSZK) 2020. december 31. napjával történő megszűnéséről. Az intézmény alaptevékenységei közül az ifjúsági és sporttal kapcsolatos feladatok, a városi, regionális, országos és nemzetközi sportrendezvények szervezése, helyszín és infrastrukturális feltételek biztosítása, valamint a Városi Sportcsarnok üzemeltetése az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységei közé kerültek át 2021. január 1-jétől. A JMSZK-ban a fenti tevékenységet ellátó munkavállalókat Társaságunk tovább foglalkoztatja.

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenységei között szerepelt a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése. Kettő sportpálya kivételével a városi sportpályák üzemeltetését az újonnan megalapított nonprofit társaság látja el 2021. január 1-jétől azzal, hogy a tevékenységet ellátó munkavállalókat átveszi, tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

2022. július 1-től a fentebb említett két sportpálya gondozása is Társaságunk feladatai közé került a Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya, Teveli úti (Mező) sportpálya.

2024. január 1-től a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.-től további feladatok kerültek át Társaságunkhoz, a város játszóterei, kültéri kondiparkjai, a Külső-Várkertben található pumpapálya és rekortán futókör üzemeltetése.

A társaság székhelye: 8500 Pápa, Téglagyári út 3., Pápai Sport Centrum

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út 4. – Városi Sportcsarnok

Pápa belterület 6356/15 hrsz., Várkert út 2. – Perutz Stadion

Pápa belterület 6356/7 hrsz., Várkert út – Műfüves kispálya

Pápa belterület 6356/8 hrsz., Várkert út – Műfüves grundpálya

Pápa belterület 1188/2 hrsz., Fiumei utca 3/B – Spartacus Sporttelep

Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca 2. – Borsosgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca 2/A – Tapolcafői Sportpálya

Pápa belterület 8267/2 hrsz., Kéttornyúlak – Kéttornyúlaki Sportpálya

Pápa belterület 3284/12 hrsz., Mézeskalács utcai (Acsády) sportpálya

Pápa belterület 1843/4 hrsz., Teveli úti (Mező) sportpálya

3. Működési terv

Társaságunk számára az alapító tulajdonos a következő tevékenységeket jelölte meg fő feladatként:

- az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények hatékony üzemeltetése és célszerű fejlesztése
- a szabadidősport területén szemléletformálással, az egészséges életmód népszerűsítésével, a mozgásformák kínálatának bővítésével az egészségmegőrzés, illetve a rekreáció elősegítése
- a gyermek- és diáksport városi, regionális és országos versenyrendszerének lebonyolításához szükséges feltételek biztosítása, az ifjúság egészséges fejlődését, betegség megelőzését szolgáló programok, tevékenységek szervezése, támogatása
- a lakosság minden társadalmi rétegének és valamennyi korcsoportjának ösztönzése a rendszeres sportolásra
- kiemelkedő nemzetközi és országos sportrendezvények lebonyolítása városunkban
- célirányos fejlesztéssel és marketing munkával a sportturizmus növekedésének elősegítése, edzőtáborok szervezése
- a város arculatát meghatározó, kimagasló hazai, nemzetközi eredményességet produkáló egyesületek működésének támogatása, tehetségek kiválasztásának és gondozásának elősegítése
- az egészségkárosultak, a tanulásban, értelmileg és mozgásban korlátozottak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése
- a sportvállalkozások tevékenységének ösztönzése, a koncepcióban foglalt célok megvalósításához szükséges együttműködés kialakítása
- a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása, bővítése, a partnervárosi kapcsolatokon belül a sport szerepének további szélesítése
- sport és egészséges életmód tematikájú előadások, képzések szervezése
- játszóterek, sportparkok, pumpapálya és futókör üzemeltetése

Társaságunk telephelyei közösségi térként szolgálják a lakosságot, így a sportrendezvények mellett helyszíniül kell, hogy szolgáljanak más jellegű rendezvények számára is. Kulturális eseményeknek, koncerteknek, kiállításoknak, képzéseknek és a lehető legsokoldalúbb felhasználási területeknek kell helyet adniuk.

Cégünk nonprofit társaság. A gazdasági életben számos terület létezik, ahol a profitorientált szervezetek csak korlátozottan tudnak bizonyos társadalmi igényeket hatékonyan kielégíteni. Ezek közé tartozik a sport, a kultúra és az egészségügy területe is. Ezekben az esetekben jelenthetnek megoldást a nonprofit társaságok, amelyek olyan feladatokat látnak el, amit profitorientált vállalkozások a költséghatékony működésük elsődlegessége miatt gyakran nem tudnak, nem akarnak vállalni. A profitorientált társaságok esetében a tevékenységi irányt, viselkedésmódot elsősorban a konkurenciával szembeni versenyelőny létrehozása, megőrzése szabja meg. Szervezetünk esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett a vendégek, az

igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen közösségi érdekek szem előtt tartásán van.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. jövőképe, hogy folyamatosan építi és megerősíti pozícióját, mint városunk és szűkebb régiónk eredményes sportvállalkozása, sporteredményekkel, folyamatosan megújuló versenyek és szabadidősport rendezvények szervezésével, értékalapú közösség működtetésével, a helyi közösségre és a régióra gyakorolt társadalmi szerepvállalással, stabil, átgondolt gazdálkodással, európai színvonalú sportlétesítmény környezet kialakításával és üzemeltetésével. Célunk, hogy a Pápai Sport Nonprofit Kft. egy magas presztízsű sportvállalkozás, regionális szinten ismert márkanév legyen, mely elégedett résztvevőkkel és vendégekkel, elismert szakemberekkel, elkötelezett és lelkes dolgozókkal, erős támogatói körrel és nagy létszámú önkéntes bázissal rendelkezik.

3.1. Programok, rendezvényszervezés

A Pápai Sport Nonprofit Kft. rendezvényei felépítésében, struktúrájában kialakult egy állandóság, folytonosság a négy év alatt. A jól bevált, népszerű eseményeink továbbra is megrendezésre kerülnek, s ehhez tervezünk hozzáilleszteni olyan programokat, amelyek újdonságot jelentenek a sportszerető közönségnek, illetve néhány olyan rendezvényt igyekszünk feléleszteni, visszahozni Pápa város sportéletébe, amelyek kedveltek, népszerűek voltak korábban. Olyan eseményeket is szeretnénk kínálni, amelyekkel a mai fiatalokat meg lehet szólítani.

A sportprogramot igyekszünk úgy kialakítani, hogy minden társadalmi réteg, minden korosztály (óvodásoktól a senior korosztályig) megtalálja a számára elérhető, vonzó mozgási lehetőséget. Fontos számunkra a fogyatékkal élő embertársaink sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működésének, rendezvényeik lebonyolításának segítése is.

Saját rendezésű eseményeink mellett számos egyéb rendezvénynek helyszínt adunk, igény esetén sportszakmai segítséget nyújtunk a rendezésben, lebonyolításban. Ezek leginkább helyi sportszervezetek, egyesületek, intézmények által rendezett versenyek, kulturális események, de helyszínt biztosítunk sportszövetségeknek, sportági szakszövetségeknek, mint a Magyar Diáksport Szövetség, Magyar Atlétikai Szövetség, Magyar Teke Szövetség, Magyar Szabadidősport Szövetség, Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, Magyar Labdarúgó Szövetség programjainak.

Tervezett saját rendezésű eseményeink:

- ❖ Makkai Miklós Teke Emlékverseny
- ❖ Pápai általános és középiskolák fedettpályás atlétikai többfordulós bajnoksága
- ❖ Teke városi bajnokság
- ❖ Egészség- és sportnapok diákoknak
- ❖ Sztorim a sporttal - előadássorozat sportolókkal, sportszakemberekkel
- ❖ Húsvéti kupa- teke
- ❖ Futókörök Napja

- ❖ Mozdulj Pápa!
- ❖ Streetball Kupa
- ❖ SportCentRUN 400 futóverseny
- ❖ Nemzetközi Ifjúsági Sporttalálkozó
- ❖ Teke díjdobásos verseny
- ❖ Nyári sporttábor több turnusban
- ❖ Kispályás foci torna (Perutz Stadion)
- ❖ Pápai Sportágválasztó
- ❖ Erőpróba Fittverseny
- ❖ Világ Gyalogló (hó)Nap
- ❖ Városi kispályás labdarúgó bajnokság
- ❖ Nyugat-magyarországi teke régiós döntő
- ❖ Területi teke utánpótlás bajnokság döntő
- ❖ Karácsony Kupa
- ❖ Szilveszteri futás
- ❖ Virtuális sportesemények Pápa városában

A pápai és Pápa környéki lakosok számára széles szabadidősport kínálatot, bajnoki rendszerekben űzhető sportágakat (teke, kispályás labdarúgás), gyermek és diáksport eseményeket, a magyar versenysport eseményeit, illetve az egészséges életmód, a szabadidő aktív eltöltését népszerűsítő események széles választékát biztosítjuk.

A legkedveltebb, legnépszerűbb rendezvényeinket (Terematlétika Bajnokság, teke városi bajnokság, nyári sporttáborok, SportCentRUN futóverseny, Karácsony Kupa, szilveszteri futás) továbbra is magas színvonalon megrendezve, a résztvevők igényeit maximálisan kielégítve, minőségüket tovább emelve szeretnénk lebonyolítani.

2025-ben néhány újdonságot, illetve régebben nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt tervezünk kínálatunkba beilleszteni:

- Streetball Kupa – tavasz végén-nyár elején tervezünk egy streetball kupát rendezni a Sport Centrum streetball pályáján diákoknak, lehetőséget adva egy kosárlabda kupán való részvételre
- Pápai Sportágválasztó – több év kihagyás után tervezünk egy sportágválasztót, közreműködve a helyi egyesületekkel, melynek helyszíne a Sport Centrum lenne
- Világ Gyalogló (hó)Nap – október hónapban a programsorozat (Magyar Szabadidősport Szövetség) keretein belül, a résztvevők gyalogtúrán vehetnek részt, amely a város zöldterületeit érintve megmutatja a nevezetességeket is
- Virtuális események (futás, túrázás, kerékpározás) – a mai világban (a covid járvány óta) megnőtt a jelentősége ezen eseményeknek. Nincs helyszínhez, időponthoz kötve, bárhol, bármikor teljesíthető. Városunkban tervezünk három sportágban virtuális eseményeket szervezni. Ezzel kapcsolatban évek óta működő felületet kínál az „Ötpróba” szabadidősport-mozgalom, ahol vannak virtuális események is. Ehhez kapcsolódva tudnánk Pápán és környékén létrehozni pályákat. A túrák a teljesítménytúrákhoz

hasonlíthatók, azaz a túrákat meghatározott útvonalon, meghatározott szintidőn belül kell teljesíteni. A teljesítés igazolása okos eszközökkel történik. Az applikációban több, mint 1200 pálya érhető el, amely folyamatosan bővül.

Edzőtáborok tekintetében is pozitívan várhatjuk a következő évet, annak ellenére, hogy Veszprém atlétika pályája elkészült, így a régióban nagyobb a konkurencia e tekintetben. Szálláslehetőségben a Sport Centrum apartmanszobái rendelkezésre állnak, ezt kiegészítve, illetve az ellátást biztosítva a Várkertfürdő miniHotellel működünk együtt, amellyel jó kapcsolat alakult ki az elmúlt években. Ezt a kapcsolatot tovább erősítve várjuk és fogadjuk az edzőtáborozókat. Az atlétika mellett labdarúgó csapatok jelentkeztek már a következő évre, hogy nálunk (Perutz Stadion) készüljenek fel a tavaszi szezonra. Jellemzően osztrák és német alacsonyabb osztályban szereplő férfi és női csapatok találtak ránk, vannak, akik már visszatérő vendégeink.

A hazai szabadidősport működését kiemelt figyelemmel kísérve igyekszünk kapcsolódni rendezvényeikhez, programjaikhoz, hiszen az emberek szabadidős, rekreációs tevékenységeinek bővítése is fontos feladat. Aktuális a „Monspart Sarolta Aktív Életmód Stratégia”, amelyet a magyar lakosság sportosabbá, egyszersmind egészségesebbé tétele érdekében dolgoztak ki, s ami egyaránt lefedi a szabadidősportot és a mozgást. Magyarországon inaktivitási krízis van, emellett európai érmesek vagyunk elhízásban, túlsúlyban. Kiemelt célja a programnak a fizikai aktivitás beépítése a mindennapokba, fizikailag aktív szabadidőeltöltés és aktív életmód keretrendszer kialakítása.

A Magyar Szabadidősport Szövetség programjait, működését követjük, a jó gyakorlatokat igyekszünk átvenni tőlük, adott esetben csatlakozni hozzájuk.

2024-ben pályázaton támogatást nyertünk SportCentRUN futóversenyünkhöz (Élmény- és Szabadidősport Program – Aktív Magyarország), a következő évben is figyeljük a lehetséges pályázatokat, amelyek rendezvényeink megvalósításában jelentős anyagi segítséget jelentenek.

Egyéb rendezvények, sportesemények, melyeknek (várhatóan) helyszínt adunk:

PELC téli teremtornák
PELC Bozsik tornák
Delta Íjászegyesület versenye
Jó sportoló díjátadó
Téli Kupa labdarúgó felkészülési torna
Városi-körzeti, vármegyei diákolimpia versenyek (atlétika, labdarúgás, kosárlabda)
Zsoodance Feszt – táncverseny
Atlétika- és labdarúgó edzőtáborok
MLTSZ Táncverseny
„Tánc-lánc” Művészeti Alapfokú Művészeti Iskola rendezvény
Kis Károly emlékverseny
Bánhidi Márk emlékverseny
Kölyökből Atléta Program Közép - Dunántúli Régió - Tavaszi Kölyök Atléta U12 Egyéni és Váltóversenye

06.07. II. korcsoportos Atlétika Többpróba Diákolimpia Országos Döntő

Nagy örömkre a Pápai Sport Centrum első alkalommal lesz diákolimpiai országos döntő helyszíne atlétika sportágban. A rendezővel együttműködve, minden szakmai és egyéb segítséget, támogatást biztosítunk számukra, hogy minél jobb házigazdái legyünk a versenynek.

Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató. Általános Iskola Tornaünnepély
Pápai Városi Óvodák tornaünnepélye

CoolTouRun futóverseny

QSI NATO Sportnap

Diákolimpia tábor

Nyári Erzsébettábor

Diákolimpia Fesztivál

Fair Play Cup

Kölyökből Atléta Program Közép - Dunántúli Régió Őszi U12 Egyéni Pályaversenye

3.2. Szolgáltatások

Szervezett programjaink döntő többsége közszolgáltatásként értelmezhető, de jelentős a vállalkozási tevékenységünk is. A vállalkozások egyértelmű célja, hogy stabil és egyre erősödő bevételi forrást jelentsenek, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, valamint a létesítmények és szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztésére.

- ❖ sportpályák, sportterek bérbeadása
 - kültéri atlétikai pálya
 - fedett futófolyosó
 - kondicionáló terem
 - tornaterem
 - fitneszterem
 - tekepálya
 - labdarúgó pályák (8 db füves nagypálya (ebből 2 db világítással ellátva), 1 db műfüves nagypálya világítással, 2 db műfüves 22x42 m-es pálya világítással, 1 db műfüves 12x22 m-es grundpálya világítással, 2 db salakos 22x42 m-es pálya világítással)
 - sportcsarnok (hitelesített kézilabda és kosárlabda pálya)
 - streetball pálya
 - skatepark
 - táncterem
 - tárgyalótermek
- ❖ büfé üzemeltetése (Sport Centrum), bérbeadása (Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)
- ❖ rendezvényszervezés
- ❖ iroda kiadás
- ❖ apartman kiadás
- ❖ személyszállítás (31 fős busz)

- ❖ reklámfelület bérbeadás
- ❖ ajándéktárgy kereskedelem

Tervezett bevételeink (lásd pénzügyi terv) döntő többsége sporttereink bérbeadásából realizálódik. Pápai székhelyű sportegyesületek, csoportok edzéshelyszínéül, rendezvényhelyszínéül, valamint iskolai testnevelés helyszínéül szolgálnak létesítményeink. Jelenleg a Perutz Stadion (Pápai Perutz FC, Pápai Egyesített Labdarúgó Club), a Városi Sportcsarnok (Pápai Koko Gym SE, Balla DSE, Pápai Tankerületi Központ), a Sport Centrum (Pápai Vasas TK, Pápai Atlétikai Club, Griff SE, Pápai Légtorna Sportegyesület, Pápai Tankerületi Központ), a Spartacus Sportpálya (Pápai Egyesített Labdarúgó Club, Pápai Perutz FC), a csatolt településrészi sportpályák a településrészi labdarúgó klubok otthonai. Rajtuk kívül tánccsoportok, tornacsoportok, kisebb közösségek az állandó bérlőink.

Létesítményeink jó kihasználtsággal működnek, de továbbra is keressük a lehetőségeket újabb csoportok fogadására. Az 2024/25-ös tanévtől a Sportcsarnokban emelkedett a kihasználtság a délelőtti testnevelés órákat tekintve, minden hétköznap a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium és a Türr István Gimnázium és Kollégium veszi igénybe a létesítményt.

Fontosnak tartjuk a sportturizmusban rejlő üzleti lehetőségeket, főleg az edzőtáborok számának növelését létesítményeinkben. A Sport Centrum apartmanjai rendelkezésre állnak, de a férőhelyek korlátozottsága miatt a sportolók más helyszínen való elhelyezése, illetve az ehhez kapcsolódó ellátás biztosítása szükséges. Ebben a Várkertfürdő miniHotellel működünk együtt, akivel jó kapcsolat alakult ki az elmúlt évek során melyet a következő évben is folytatni szeretnénk keresve a további együttműködési lehetőségeket. Ennek köszönhetően több külföldi női és férfi labdarúgó csapat edzőtáborozott már nálunk, 2025-re is már több előzetes foglalásunk van.

Az edzőtáboroztató tevékenységünk során azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók jellemzően a sportlétesítmények irányából, vagy a szállás, étkezés irányából indulnak el a kereséssel. Célszerű lehet komplex szolgáltatási csomagok kialakítása szálláshelyekkel. Edzőtábor kiajánló elkészítésével növelhető lenne ezen terület forgalma.

Egyéni látogatóink a Pápa Sport Kártya szolgáltatási alapsomagunk és fitnesztermünk bérleti konstrukcióit használják döntő többségben. Fitnesztermünk gyakran eléri a napi 100-150 látogatói létszámot, ami a délutáni és esti időszakban a komfortos befogadó képesség határán mozog. Célunk a skatepálya és a tekepálya népszerűsítése az egyéni látogatók tekintetében.

Jelenleg fitnesztermi szolgáltatásunk színvonalának megőrzésére figyelünk, de hosszú távon - anyagi lehetőségeink függvényében - a terem infrastrukturális fejlesztése jelent kiemelt feladatot, amely a terület megnövelését és további mozgásformák helyének kialakítását (a lelátóterasz átalakítása funkcionális edzési és relaxációs helyszínné), valamint a legnagyobb igénybevételnek kitett gépek minőségének emelését foglalja magában.

Büféink üzemeltetése a létesítmények használati értékét, komfortját, színvonalát növelik. A bérlő által üzemeltetett stadion büfé stabil, de szerény bevételt hoz. A Sportcsarnok büféjének üzemeltetését

vállalkozó végzi.

A saját üzemeltetésű Sport Centrum büfé a kezdetektől veszteségesen üzemel. A hét 6 napját érintő és hosszú nyitvatartási idő, minimum két fő foglalkoztatását kívánja meg. A nyitvatartási idő csökkentése Sport Centrumbeli szolgáltatásaink komfort csorbítását jelenti. Jelenleg a működtetést 1 fő 8 órás és 1 fő 6 órás alkalmazottal, valamint a recepciós kollégák „beugrásával” oldjuk meg. A 2024. év is veszteséget mutatott, így a büfé vállalkozó részére történő bérbeadását vagy ital és étel automaták telepítését, vagy a büfé kizárólag rendezvényekhez kötődő működtetését tervezzük.

Szálláshelyeink (4 db 2 ágyas apartman) piacra való bevezetése folyamatos. Szállásunk megtalálható a szallas.hu és a booking.com kínálatában, de már kialakulni látszik egy visszajáró vendégkör is. Sikertült együttműködési kapcsolatokat kialakítanunk helyi vállalkozásokkal. Figyelve a megfelelő ár-érték arány kialakítására, tovább szeretnénk növelni a vendégéjszakák számát és a visszajelzések alapján optimalizálni a szolgáltatás minőségét.

Rendezvényszervezés szolgáltatásunk a konkrét sportversenyek, szabadidősport eseményeken szervezésén kívül az ismeretterjesztő, egészséges életmódra nevelő programokra fókuszál. A Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet Egészségfejlesztési Irodájával való partnerkapcsolat jó lehetőségeket teremt ezen a téren. Főleg oktatási- nevelési intézmények részére szervezünk edukációs alkalmakat ebben a témakörben. Kedvező fogadtatást kapott neves sportolókat felvonultató „Sztorim a sporttal” előadás sorozatunk, amely alkalmakon nemcsak országosan ismert sportembereket, hanem szűkebb pátriánk sportembereit is meghallgathatják, megismerhetik az érdeklődők.

Nem sportcélú helyiségeink bérbeadása is jelentős bevételi forrás. A Sport Centrumban az orvosi szoba június végéig került kiadásra gyógytorna, illetve mozgásterápia szolgáltatást kínáló vállalkozás részére. A helyiség újbóli bérbeadását tervezzük. A sportcsarnok orvosi helyiségét is használja két bérlő sportorvosi és üzemorvosi tevékenységhez, ill. szívességi használat keretében iskolaegészségügyi tevékenység valósul meg. A sportcsarnok emeleti irodahelyiségeinek felújítása szintén a bérbeadásukat célozta. Jelenleg a négy iroda közül egyet bérelnek, a fennmaradó három iroda értékesítésére hirdetéseket teszünk közzé.

Társaságunk személyszállítási szolgáltatása a múltban jellemzően a sportegyesületek igényeit elégítette ki, döntő részben a Pápai ELC, illetve a Pápai Városi Óvodák és más fenntartásban levő óvodák vették igénybe. Bár folyamatosan reklámozzuk ezen szolgáltatásunkat és buszunkat, mint reklámfelületet sikertült értékesítenünk, de a bevételeink szerénynek mondhatóak a kiadásokhoz képest. A külső körülmények - országbérlet és az útdíj bevezetése - sem segítik a rentábilis üzemeltetést, így az autóbusz értékesítését javasoljuk.

Reklámfelületeink (Sport Centrum, Sportcsarnok, Perutz Stadion) bérbeadására kampányokat, hirdetéseket tervezünk, amelyek értékesítése plusz bevételeket jelenthet. Főként fal, kerítés, palánk, padlófelületek tartoznak ide. A létesítményeinkben elhelyezett reklámokkal magas megtekintés érhető el a hirdetőik számára. A kampányokban próbáljuk konkrétan megjelölt fejlesztési célokkal összekapcsolni a reklámfelületek értékesítését. Rendezvényszponzorációinkat szintén igyekszünk

összekapcsolni a reklámfelületek kihasználásával. Mini shopunk termékeinek bővítését és nagyobb eseményeinkhez kapcsolódó termékek bevezetését tervezzük.

Tervezett nyitvatartások:

Sportcsarnok

Hétfő - péntek: 07:00 - 22:00 ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

Hétfő - péntek: 07:30 - 19:00 ill. rendezvényekhez igazodva

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

Hétfő-vasárnap: 06:00 - 22:00, ill. rendezvényekhez igazodva

Pápai Sport Centrum

Hétfő-péntek: 06:00 - 21:30

Szombat: 08:00 - 19:30 ill. rendezvényekhez igazodva

Vasárnap: rendezvényekhez igazodva

3.3. Üzemeltetés

Fő tevékenységünk a sportlétesítmények, játszóterek, fitness parkok zavartalan működtetése, üzemeltetése.

A fenntartható épületek megvalósításához a rendszerek zökkenőmentes, tesztelt és megbízható integrálására van szükség az épületen kívül és belül egyaránt – a világítástól és fűtéstől a szellőztetésen és a légkondicionáláson (épületgépészet) át az energia- és áramellátásig, valamint a megújuló energiaforrásokig. Technológiára és eszközökre van szükség ahhoz is, hogy az épületadatokból információkat nyerjünk ki, az adatokat értelmezzük, majd kezeljük és automatizáljuk az egyes rendszerek energiafelhasználását. A folyamatos felügyelet segítségével javítható az épületgépészeti berendezések teljesítménye és optimalizálható az eszközök élettartama.

Minden épület egyedi, és ennek megfelelően folyamatos kihívások elé állít minket. A tervszerű, jól ütemezett, kimondottan egyes rendszerekre kötött karbantartások, felülvizsgálatok képesek lépést tartani a változó technológiai trendekkel, szabványokkal, tanúsítási követelményekkel. Ezért ezek jelentősége kiemelt fontosságú.

A létesítmények, játszótéri eszközök használatuk során elkerülhetetlenül amortizálódnak, ez tervszerű és folyamatos karbantartással, a lehetséges meghibásodások megelőzésével, a feltárt hibák szakértelemmel történő elhárításával kezelhető.

További feladatunk az üzemeltetés során figyelembe venni az épületeken jelentkező gazdasági, környezeti hatásokat. Mindkét szempontból fontos a megújuló energia, valamint a már meglévő ilyen rendszerek szakszerű használata. Ezen energiák befogása jóval kisebb környezetszennyezéssel

járnak, mint a hagyományos energiahordozók használata.

Üzleti tervünkben felsoroltuk a legfontosabb fejlesztési elképzeléseinket, amelyek megvalósítása elősegíti a zavartalan és biztonságos sportolás, használatot.

Zöldterületek, műfüves és atlétikai pályák gondozása

A Pápai Sport Nonprofit Kft nem rendelkezik a zöldterületek, a műfüves és az atlétikai pályák gondozásához, karbantartásához alkalmas gépparkkal. Ezért ezeket a munkafolyamatokat a Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC) gépeivel végzik részben a Pápai Sport Nonprofit Kft. munkatársai, részben pedig a PELC dolgozói szerződés keretein belül.

A szerződés összességében, mint egy 84 518 m² területre terjed ki. Zöld területek esetében, a fűnyírás, műtrágyázás, felülvetés, gereblyezés, gomba- és gyomírtás, hengerezés, szellőztetés, hasítás munkafolyamatokat tartalmazza. Műfüves pályák esetében: gereblyezés, mélytisztítás, vizes tisztítás, hótolás feladatokat tartalmazza. Térkövel burkolt felületek esetében a permetezés (gyomírtás) és a hótolás az alkalomszerűen elvégzendő feladatok.

A pályaápolásához szükséges különböző műtrágyákat, vegyszereket, gyomirtókat a PELC szakembere által kalkulált mennyiségek alapján szerezzük be.

Játsszóterek

A játsszóterek, sportparkok üzemeltetői ellenőrzését, esetleges karbantartását hetente egyszer végezzük és dokumentáljuk. A játékeszközök felülvizsgálata három évente kötelező, ezt egy erre kijelölt szervezet végzi. Ezek a felülvizsgálatok 2024. július hónapban megkezdődtek, mivel ebben az évben az általunk kezelt 16 játsszótérből 14-nek lejárt a tanúsítása. Ez a felülvizsgálat 128 darab játékeszközre és 34 darab szabadidős sportparkban található eszközre terjedt ki.

A felülvizsgálat megállapította, hogy a 128 játékeszközből csak 58 darab kaphat megfelelő minősítést. Míg a többi eszköz esetében esztétikai, szerkezeti javításra, cserére, adott esetben elbontásra van szükség. Az elvégzendő munkára több, erre szakosodott céggel felvettük a kapcsolatot, árajánlatot kértünk. A felmerülő tetemes költségek csökkentésére, a Társaságunk karbantartói listát kaptak azokról a javítási munkafolyamatokról, melyeket képzettségüknek, lehetőségeiknek megfelelően el tudnak végezni. Ezt egyeztetjük az árajánlatot benyújtó cégekkel, aminek köszönhetően új, sokkal kedvezőbb árajánlatokat kaptunk.

Ennek megfelelően a 40 játékeszköz javítására 2024 októberétől folyik az egyeztetés. Az első, a teljes munkafolyamatra kapott árajánlat összege bruttó 6.389.688 Ft volt. Ebből az árajánlatból a mi általunk elvégzett munkafolyamat költségeinek levonása után a legkedvezőbb árajánlat bruttó: 2 967 355 Ft.

A legkedvezőbb árajánlatot benyújtó cég a 2025-ös évben helyszíni felmérést végzett, amely az összes játsszótér, minden játékeszközét érintette. A bejárás során megállapításra került, hogy a javításra váró csúszdatesték olyan rossz állapotban vannak, hogy megfelelő karbantartásuk egy festéssel nem valósulna meg. A legtöbb esetben üvegszálaz erősítésre is szükség van, valamint egyes

játszótereken a csúszda test teljes cseréje az egyetlen megoldás a biztonságos javításra. A helyszíni felmérés után a javítási költségek bruttó teljes összege 3.996.055 Ft.

A felülvizsgálat után a „nem megfelelt” minősítést kapott játékeszközök és szabadtéri fitneszeszközök megismételt ellenőrzésének a költsége bruttó: 1 112 255 Ft

30 játékeszközt Társaságunk munkatársai javítanak.

A játszóterek játékeszközeinek folyamatos ellenőrzése és karbantartása kiemelt fontossággal bír. Az üzemeltető felelőssége, hogy a nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyes eszközt dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra hozassa, vagy elbontsa. A fogyasztóvédelmi hatóság időszakosan ellenőrzi a játszóterei eszközök ellenőrzöttségét, és ha olyan játszóeszközt vagy játszóeszközöket talál, amelyeknél nem lett elvégezve a 3 évenkénti ellenőrzés, akkor határozatban felszólítja a tulajdonost az ellenőrzés elvégeztetésére, amelyre határidőt szab meg. Ennek be nem tartása esetén bírságot.

A játszóterei eszközök biztonságossá tétele mindenki érdeke és halaszthatatlan feladatunk.

A továbbiakban javasolt legalább egy fő alkalmazása, továbbképzése „játszóterépítő és üzemeltető” tanfolyamon, aki a játékeszközök szakszerű karbantartását hivatott végezni. Ezzel nem csupán jelentős anyagi megtakarítás érhető el a következő felülvizsgálat alkalmával, de nagyfokú előrelépés lenne a játszóterek biztonságosabbá tétele irányában.

Sport Centrum

A létesítményben a beüzemelés után a gépészeti rendszerek felügyelete adta a feladatok nagy részét. A gépészeti és egyéb rendszerekre kötött karbantartási szerződések fontossága beigazolódott.

Jelenleg az épületben működő hőszivattyú működik, de ezzel állandóak a problémák. A karbantartó cég 2024. novemberében a fűtési rendszerben kompresszort cserélt, de az alkatrész cseréje nem oldja meg a problémát. Ennek kiszűrésére a hőszivattyú gyártója (LG) diagnosztikai eszközt helyezett el a rendszerben, amelyből adatokat tudnak kinyerni a pontos hiba beazonosításához. Ennek kiértékelése még zajlik.

Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata

A 2024.11.28-án elvégzett időszakos villámvédelmi felülvizsgálat több olyan hibát tárt fel, aminek következtében az épület villámcsapás elleni védelme „nem megfelelő” minősítést kapott. A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a tervező bevonása, a hibák elhárítása és új felülvizsgálata folyamatban van.

A tervezett költségeket a feltárt hiányosságok és a megvalósítandó munkafolyamatok nagysága határozza meg. Előzetesen kalkulált költség bruttó 2 000 000 - 8 000 000 Ft.

Térelválasztó és sötétítő eszközök

A rendezvényeken többször is felmerült az az igény, hogy sötétítsük be a futófolyosót vagy válasszunk el egy teret. Ezen igények kielégítése érdekében szükségünk lenne sötétítő függönyök vagy fényzáró roletta felszerelésére az ablakokra.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 1 650 000 Ft

Hangosítás a futófolyosón

A futófolyosó szinte az összes atlétikai versenyen bemelegítőteremként funkcionál. Emiatt rendkívüli módon hiányzik, hogy nem terjed ki rá az intézmény hangosító rendszere. Így az ott tartózkodók fontos információkról maradhatnak le. Ezenkívül egyéb rendezvényeken is nagy igény mutatkozik a bérlők, vagy a rendezvényszervezők által hozott saját zene lejátszására anélkül, hogy ezzel a létesítmény egyéb területein tartózkodókat zavarnák.

Anyagköltség + munkadíj összesen bruttó: 740 000 Ft

Városi Sportcsarnok

Szünetmentes tápegység

A Sportcsarnok átadásával egyidős szünetmentes tápegység volt hivatott biztosítani a biztonsági irányfények működéséhez szükséges energiaellátást egy esetleges áramkimaradás esetén. Mivel az épület áramtalanítása tüzeset alkalmával előírt megelőző intézkedés, ezért a lámpák megbízható működése amellett, hogy kötelező, elengedhetetlen is az intézmény biztonságos elhagyásához. A 25 éves szünetmentes tápegységben utoljára 2021. novemberében cseréltek 32 db akkumulátort, melynek jelenlegi költsége bruttó 973.000 Ft lett volna. Ezek az akkumulátorok 3-4 éves élettartammal rendelkeznek, tehát árukhoz képest meglehetősen rövid ideig képesek ellátni feladatukat, emellett cseréjük egyesével nem lehetséges és működőképességük végét semmi nem jelzi előre.

Ezért 2025. márciusában egy olyan korszerű megoldást választottunk a biztonsági világítás megvalósítására, amely az üzemeltetői felügyelettel karbantartható, gazdaságos LED-es technológia, és a lámpatestek cseréje egyesével is lehetséges. Üzemképes állapotát egy zöld LED dióda jelzi. Vészvilágító funkciója csak áramszünet esetén üzemel. Amikor megszűnik a hálózati áramellátás, automatikusan átkapcsol vészvilágító üzemmódba, mindaddig míg az áramhálózat működése helyre nem áll.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó: 1 577 532 Ft

A játéktér világosításának korszerűsítése

A játéktér világítását jelenleg fémhalogén izzókkal működő világítótestek biztosítják, melyek energiafelhasználása nagyon magas. Pótlásuk költséges és élettartamuk rövid. A hosszú begyűjtési idő miatt, tilos visszakapcsolni 15 perccel kikapcsolásuk után. A kor előrehaladtával hajlamosak a robbanásra, emiatt az alul nyitott lámpatestekben kifejezetten balesetveszélyes a használatuk. A fentiek miatt a lámpák LED-es világítótestekre történő cseréjét javasoljuk.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 25 500 000 Ft

Vészkijáratok ajtók cseréje

A menekülő ajtók hosszú évek alatt elérték élettartalmuk végét. Nehézkes használatuk vészhelyzet esetén nagyban megnehezítené az intézmény gyors és hatékony kiürítését. Ráadásul rendkívül rosszul záródnak, így a kor épületenergetikai elvárásainak sem felelnek meg. Az épületből jelentős mennyiségű hő távozik a megfelelő szigetelés hiánya miatt, ezzel tovább növelve az amúgy is tetemes fűtési költségeket. Cseréjük korszerű, pánikzárral ellátott kivitelűre sürgetővé vált.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 6 842 000 Ft

Akkumulátorok a takarítógépbe

A Sportcsarnok takarítógépének akkumulátorai hamarosan elérik az élettartalmuk végét. Ennek sajnos már egyértelmű jelei vannak, a gép egy feltöltéssel egyre kisebb területet képes feltakarítani, egyre többször kell tölteni. Ez a Sportcsarnok tisztántartásához elengedhetetlen, ezért új akkumulátor megvásárlása vált szükségessé.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 780 000 Ft

Perutz Stadion

Kazánház tető hőszigetelése

A kazánház fém trapézlemez tetőfedése közvetlenül a belső térnek adja át a külső hőmérsékletet. Ez azt eredményezi, hogy a kazánház ajtaján, határolófalain és padozatán keresztül szinte akadálytalanul áterjed a hideg vagy a meleg az épület egyéb helységeibe is. Egy hőszigetelő réteg elhelyezése sokat javítana ezen a helyzeten.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 660 000 Ft

Locsolókút létesítése

A Stadion több hektárnyi zöldterületének locsolása jelenleg kommunális vízzel megoldott, ami tetemes anyagi terhet jelent. Egy locsolókút létesítése egy földbe süllyesztett víztárolóval, majd a meglévő locsolórendszerek erre történő rákötése nagyon rövid idő alatt megtérülne. Jelenleg két indiatív árajánlattal rendelkezünk a locsolókút létesítésére, melyek tartalmazzák a tervezés-engedélyeztetés, a vízkút kivitelezési munkálatait, a kútgépészet és a dokumentálás költségeit. A kútgépészettel kapcsolatos műszaki tartalom a fúrás során nyert kútdinamikai, vízminőségi adatok függvénye, ennek megfelelően a kútgépészetre vonatkozó bruttó 2 273 300 Ft-os árajánlat tájékoztató jellegű.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 15 789 910 Ft

Kispad cseréje

A centerpálya melletti kispad szerkezetileg és esztétikailag is rendkívül mértékben amortizálódott. Nem képes megfelelő védelmet biztosítani a játékosok számára az időjárási körülményekkel

szemben. A szerkezet alapját adó fémváz korrodált, teteje az UV sugárzás következtében tönkrement. Új kispad készítése időszerűvé vált.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 1 500 000 Ft

Spartacus Sportpálya

Térvilágítás kiépítése

A terület nagy részén nincs kiépítve, illetve ahol ki van, ott is nagyon gyér a térvilágítás. A sportolók, a dolgozók és a terület biztonsága érdekében megfelelő fényerejű térvilágítás kiépítése elengedhetetlen.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 700 000 Ft

Salakos futópálya szegélye

A salakos futópálya belső betonszegélye előregedett, kitöredezett, ami nem csak esztétikailag kifogásolható, de rendkívül balesetveszélyes is. A labdarúgópálya oldalvonala olyan közel van a szegélyhez, hogy egy esetleges esés komoly következményekkel járhat. Korszerű, műanyag szegélyre történő cseréje indokolt.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 2 860 000 Ft

Az alábbiakban leírtak alapján tervezzük a létesítményeinket még inkább megfeleltetni az egyre szigorúbb gazdasági feltételeknek, a felhasználói igényeknek és a biztonsági követelményeknek. Ezek betartását, hatékony alkalmazását és megteremtését nagyban elősegítenék a következő beruházások megvalósítása:

Sport Centrum

Fitneszterem bővítése

Nagy igény lenne a fitneszterem-bérlők részéről szabadtéri cross-funkcionális edzési lehetőségre, egy hozzá tartozó pihenő területtel. Ezeket meg tudnánk valósítani a fitneszterem melletti teraszon.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 7 000 000 Ft

Fitneszgépek beszerzése

A fitneszterem gépparkja jelenleg megfelelően kiszolgálja a felhasználók igényit, de a folyton változó trendek, edzéstervek megkívánják a modern fitneszgépek használatát. Ezenkívül a változatos edzések lehetősége tovább növelné a fitneszterem népszerűségét.

Anyagköltség: bruttó 2 000 000 Ft

Városi Sportcsarnok

Fűtés korszerűsítése

A 25 évvel ezelőtt épült intézmény funkcióját jelenleg ellátja, de állapota több szempontból sem felel meg egy gazdaságosan üzemeltethető épület követelményeinek. A játéktér elsődleges fűtése a levegő-víz hőszivattyúk és a légkezelőrendszer által kellene, hogy megvalósuljon, de a 2020-ban végrehajtott energetikai korszerűsítés során a régi, meghibásodott hőszivattyúkat csak hűtésre alkalmas folyadékhűtőkre cserélték, így a játéktér csak a galériák padlófűtésével temperálható, melyet anno valószínűsíthetően csak kiegészítő fűtés gyanánt építhettek be. Hogyha lennének hőszivattyúk, a napelemrendszer által termelt villamosenergiával le lehetne szorítani a fűtési költségeket. Ezen kívül, a hőszivattyúk a használati melegvíz előállításába is be tudnának segíteni, ami megint csak földgáz-megtakarítást eredményezne.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 74 250 000 Ft

Ablakok cseréje

Az elhasználódott, elavult alkatrész utánpótlás-megszűnése miatt javíthatatlan műanyag ablakok egyik fő okozói az épület magas földgáz- és villamosenergia fogyasztásának. Korszerű ablakokra történő cseréjük hosszú évekre biztosítaná a fűtés és hűtési költségek mérséklődését.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 38 830 000 Ft

Perutz Stadion

Lapostetők újrahéjalása

A Stadion két lapostetőjének héjazatát jelenleg bitumenes lemez képezi, melyet beázás esetén plusz rétegek rámelegítésével javíttattunk. A szakszerű javítások ellenére a bitumenes lemezen újabb és újabb repedések keletkeznek, amelyek beázást okozhatnak. Végleges megoldást egy párnafákra rögzített OSB réteg, azon pedig trapézlemez fedés jelentene. Ez a szerkezet lehetővé tenné a plusz hőszigetelés elhelyezését is.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 15 250 000 Ft

Székpalástok cseréje

A Stadion hazai lelátóján jelenleg 447 darab olyan mozgó székpalást található, amelyet megjavítani nem lehet, mert ezek rögzítő csavarjai kiszakadtak, vagy kitörték. Megállapítható továbbá, hogy a lelátó székpalástjai rendkívüli módon elöregedtek, azok sem esztétikailag, sem szerkezetileg nem illeszkednek bele a labdarúgópálya színvonalába. Teljes cseréje szükséges.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 51 654 075 Ft

Spartacus Sportpálya

Régi tenispálya rekultivációja

A Sportpálya mögötti terület, melyet a Hódoska utca és a Negyedik utca határol, jelenleg használaton kívüli területek. A régebbi fásítás eredményeképp hatalmasra nőtt nyárfák elveszik a fényt a kisebb fák elől, így azok veszélyesen megdőlve, oldal irányban kezdtek el növekedni. A fák egészségügyi gyérítése, illetve az altalajlazítás után, kialakítható lenne akár egy nyitott sportpark, aminek remek „előszobája” lenne a szintén a Sportpályához tartozó fitneszpark.

Anyagköltség + munkadíj összesen: bruttó 9 500 000 Ft

4. Marketing terv

Egy nonprofit szervezet működése, gazdálkodása esetében általában a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen a közösségi érdekek szem előtt tartásán van. Ugyanakkor a célok hatékony elérése ugyanúgy követelmény a nonprofit cégeknek is, mint a profitorientáltaknál. A vállalkozási tevékenységek profitszerző szerepe, amely lehetőséget teremt a kft. működési költségeinek egyre nagyobb arányú saját finanszírozására, ugyanúgy nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A marketing tervezés és hatékony marketingmunka fontos eleme mindennek.

Elkészítettük, aktualizáljuk marketig tervünket, amelyben meghatároztuk elképzeléseinket, célcsoportjainkat, feladatainkat. Az 5 kérdést megválaszolását (mit?, kinek?, mivel?, hogyan?, mikor?) követően a reklámeszközök széles körét kívánjuk alkalmazni, jelentős költséget fordítva erre a célra 2025-ben is.

2024-ig az alábbi marketing eszközöket alkalmaztuk:

Nyomtatott eszközök: névjegykártya, logózott termékek (shop), szórólapok, újsághirdetések

Köz-és zárt területi reklámok: plakátok, molinók

Audiovizuális reklámok: rádióreklámok, közösségi média videók

Rendezvények, céges belső rendezvények

Külső dekorációs elemek: zászlók, beachflag, világító tábla, reklámtáblák

Belső dekorációs elemek: reklámtábla, roll-up, TV monitor képek

Fontos szerepet szánunk és kiemelt figyelmet szentelünk online marketing tevékenységünknek, online hirdetéseinknek:

Google kereső hirdetési

Facebook, Messenger és Instagram hirdetések

Remarketing hirdetések: azokat az ügyfeleket, akik már jártak nálunk vagy részt vettek valamelyik eseményünkön újra el tudjuk érni, ezzel a módszerrel nagy hatékonysággal tudjuk promotálni az aktuális programokat.

Hírlevél saját weboldal: papaisport.hu

Facebook: @papaisportnonprofitkft

Instagram: @papai_sport

TikTok: @papai_sport

Google szolgáltatások

szallas.hu

booking.com

Audiovizuális reklámok: tv reklámok

Külső dekorációs elemek: városi útbaigazító táblák (az épületek közelében és messzebb, a város több pontján)

Belső dekorációs elemek: molinó, falfeliratok, szórólap állványok, padlóreklám, szelfipont, sajtófal

Magas nézőszámot elérő, értékesíthető reklámfelülettel rendelkezünk a Perutz Stadionban és a Sport Centrumban, illetve a Városi Sportcsarnokban. Ezen bérelhető fal-kerítés-palánk-padlófelületek értékesítését tervezzük a jövőben. Folyamatban van ezen bérelhető felületek felmérései és bérleti díjainak meghatározása.

A rendszeres közösségi média megjelenések és hirdetések rendkívül fontos eszközök a figyelem felhívására, követőink számának növelésére, és magasabb aktivitás elérésére.

Fő platformok, amelyeken jelen vagyunk:

Továbbra is célunk, hogy a lehető legtöbb helyi, illetve közelben élő emberhez eljuttassuk aktuális híreinket és eseményeinket, lehetőség szerint minél szélesebb korosztály érintésével.

2024-ben sikerült közel 500-fővel 3600 főre bővítenünk Facebook követőtáborunkat. 2024. január 1. – december 31. között 196.600 elérést gyűjtöttek bejegyzéseink. Ez nagyban köszönhető a mindig naprakész és rendszeres fotós/videós tudósításainknak eseményeinkről. Továbbra is Facebook oldalunk tekinthető a legerősebb platformunknak.

Instagram oldalunk 275 követővel rendelkezik. A platform népszerűsége csökken célközönségünk köreiben. Fizetős hirdetésekkel és célzott bejegyzésekkel lehetne tovább bővíteni követőink számát.

TikTok-csatornánk elsődleges célja, hogy aktívabban legyünk jelen a fiatalabb korcsoportok számára, mely korcsoportot szinte kizárólag ezen platformon lehetséges elérni. 2025-től növelni szándékozzuk tartalmainkat ezen csatornán, ehhez szükséges videós szakember alkalmazása.

Honlapunkon idén is bizonyított online nevezési rendszerünk, amelyet egyre több eseményhez hívunk segítségül korszerűsége és felhasználóbarátsága miatt. Nagy népszerűségnek örvend a

korábban az oldalunkba épített egy drónokkal és egyéb speciális céleszközökkel készült 360 fokos fotókból álló virtuális túra a Sport Centrumról. Weboldalunkat számos fotóval színesítjük rendezvény tereinkről, ezek folyamatos cserélésével naprakész látványvilágot tudunk a honlapunkra látogatóknak nyújtani.

Az említett felületek mellett létesítményeink megjelennek a Google térkép szolgáltatásában, illetve a Sport Centrum Apartman megtalálható a szallas.hu és booking.com oldalakon. Jelenleg is 9,0 pontos értékeléssel a booking.com élmezőnyében járunk.

Hírlevélküldő szolgáltatást is igénybe vettünk, mellyel gyorsan és hatékonyan tudjuk tájékoztatni címlistáinkon szereplő vendégeinket a közelgő eseményekről vagy ajánlatainkról. Jelenleg nagyságrendileg 600 fő kapja meg leveleinket.

Továbbra is rendszeresen alkalmazunk kattintásalapú fizetett kampányokat. Főként rendezvényeinkhez kapcsolódó plakátokat és híreket emelünk ki időszakosan.

Az aktuális tartalomfogyasztási igényeknek megfelelően szeretnénk ezután is egyre több videós tartalmat készíteni, emellett fotóink minőségének színvonalát is igyekszünk növelni.

Népszerűsítés, értékesítés

Szolgáltatásaink igénybevételére élő szerződésünk van az Adient Mezőlak Kft.-vel és a pápai Astotec Automotive Hungary Bt.-vel, reklámszerződésünk a Concordia-Trans Kft.-vel. együttműködési szerződést kötöttünk az Interfa Bútoripari Kft.-vel szálláshelyszolgáltatásra. Megállapodásunk van a Pápa Városi Óvodák intézményével 2025. tavaszára. Törekszünk rá, hogy partnereink körét tovább bővítsük a jövőben. A tárgyalóterem és a tekecsarnok kombinált bérbeadása révén születésnapok, családi rendezvények lebonyolítására is lehetőséget biztosítunk.

5. Szervezeti felépítés

A társaság alapításától a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik szervezetünknel. A felügyelő bizottság jelenlegi tagjai: Venczel Csaba, Dr. Bányai Katalin és Pintér Kálmán.

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

A Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az ügyvezető feladata. Az ügyvezetőt szükség esetén helyettesíti a gazdasági vezető. Munkájukat a további működési területek vezetésével megbízott munkatársakkal együttesen végzik. A társaság gazdasági és pénzügyeit a gazdasági vezető fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a műszaki vezető feladata. A sportszakmai feladatok irányítását sportszakmai vezető végzi.

A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben foglalkoztatott műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. A Sportcsarnokban és a Sport Centrumban a műszaki dolgozók

közül egy-egy fő koordinátor került kiválasztásra, akik az adott létesítmény üzemeltetési felelősei. A Perutz Stadion nyitva és zárva tartását saját dolgozóink mellett a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadion alkalmazottjai segítették, melyet 2025-ben már nem tudnak vállalni, így portai szolgálat ellátására 2 fő 4 órás alkalmazása szükséges.

A sportszakmai vezető a munkáját a sportszervezővel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. Feladatuk elsősorban a sport- és szabadidő programok szervezése és lebonyolítása, a közösségépítés, valamint a már működő közösségek, sportszervezetek tevékenységének segítése. A Sport Centrumban 4 fő teremfelügyelő végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitnessterem felelősei.

A gazdasági vezető munkáját egy HR és egy pénztári feladatokat végző munkatárs, valamint egy, a társaság egészének munkáját is segítő adminisztrátor támogatja. A hosszú nyitvatartási idő és a heti hatnapos nyitvatartás miatt 3 fő recepciós dolgozó foglalkoztatása szükséges. A gazdasági vezető irányítása alá tartozik a társaság vendéglátó részlege, amely a büfé és az apartmanok adta feladatokat, valamint a személyszállítással kapcsolatos feladatokat látja el.

A jogi tanácsadást, az adatvédelmi felügyeletet, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadást, a könyvelést, a személyszállítás szakmai irányítását, az informatikai munkavégzést és apartmanjaink nemzetközi szálláshelyet kínáló portálok menedzselését megbízott külső munkatársak, cégek látják el a költséghatékonyság érdekében.

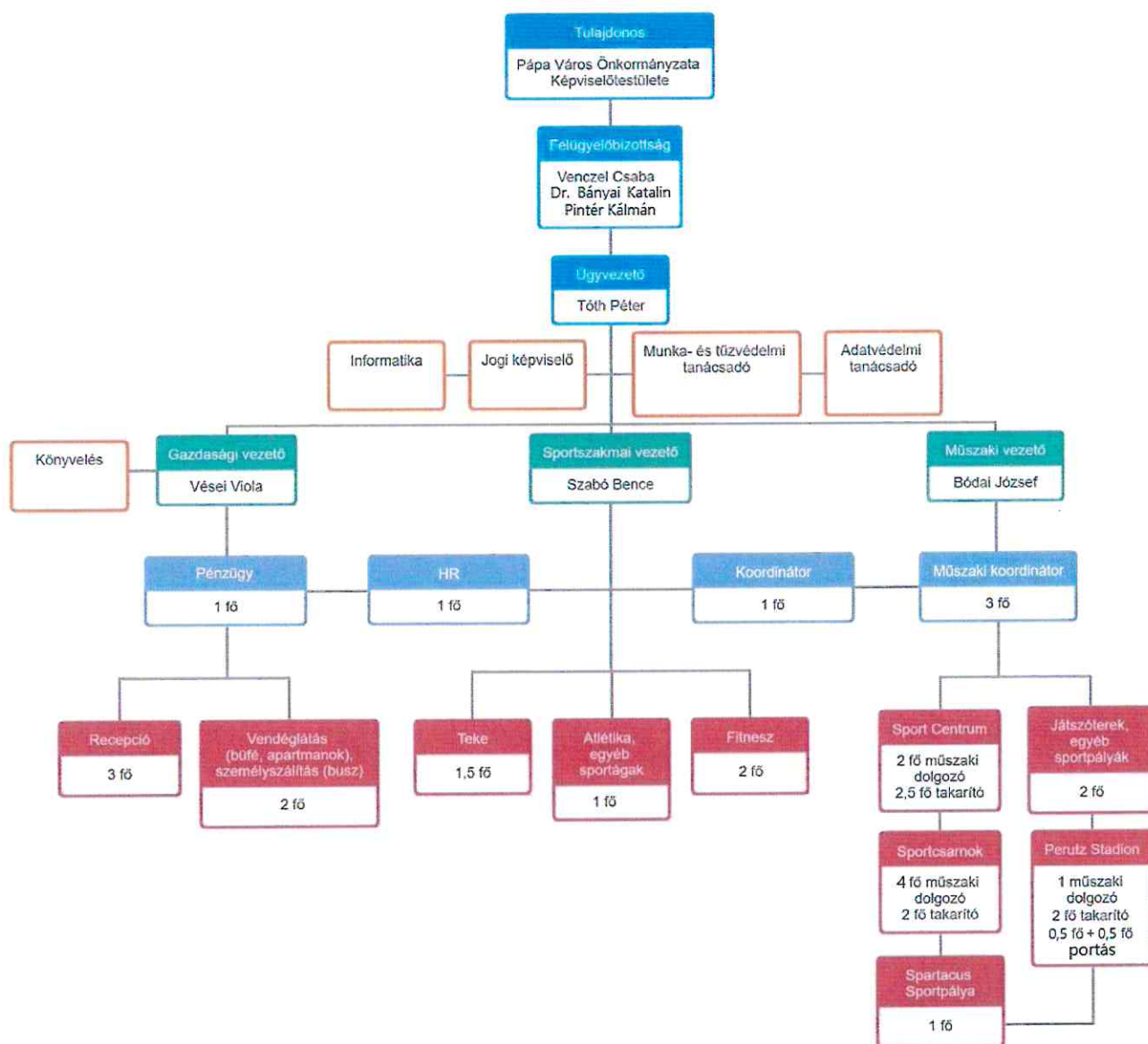
Ugyancsak költséghatékony, hogy egyes munkafeladatokat, munkaköröket az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak látnak el.

Társaságunk működése és rendezvényeink lebonyolítása során önkéntesek, valamint az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok munkájára is számítunk. Diákok segítették a kft. munkáját nyári diákmunka keretében, közreműködésüket 2025-re is tervezzük.

A dolgozók száma jelenleg: 38 fő

- ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 6 fő,
- GYED-en lévő munkatársaink 2 fő.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmanként foglalkoztatott: 4 fő



Pápai Sport Nonprofit Kft. organogram 2025.

6. Pénzügyi terv

Társaságunk 2025. évi pénzügyi tervének főösszege 492.433 ezer Forint.

Bevételek

A Pápai Sport Nonprofit Kft. a jelenleg üzemeltetésében lévő sportlétesítmények működtetését, a feladatául kapott sportszervezési tevékenységét és a kibővült üzemeltetési feladatait legnagyobb részben a tulajdonos önkormányzat működési támogatásából tervezi finanszírozni.

2024-ben ez az összeg 274.664 e Ft volt, 2025 évi tervben pedig 255.000 e Ft. Ez a 19.664 e Ft 7,16 %-os csökkenést jelent. Társaságunk feladatkörébe került új – szinte kizárólag szabadon látogatható, a város polgárainak szabadidősportját, szabadidős tevékenységét szolgáló – területek üzemeltetésével többletköltségek merülnek fel, azonban a tulajdonos önkormányzat szűkebb forrást tudott vállalni működési támogatásként.

2025. évi pénzügyi tervünkben a tulajdonos önkormányzat támogatásának aránya 52%. Ez az arány jóval kisebb a 2024. évhez képest akkor 62% volt.

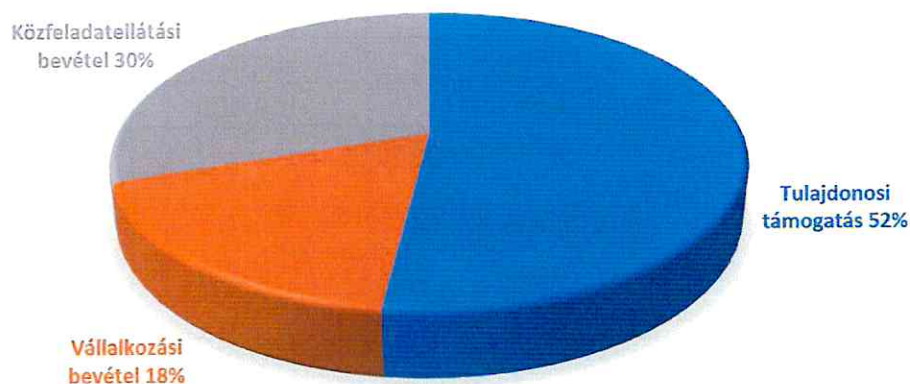
A saját bevételek nagyarányú növekedésének elérése, illetve a kiadások minőségvesztés nélküli csökkentése, nagy feladat elé állítja a Társaságot.

Állami források, pályázatok tekintetében viszonylag szűk a Társaságunk mozgástere, ezért az innen származó bevételi lehetőségek is korlátozottak. A 2024-es évben sikeresen pályázott és elnyert 500 000 Ft-hoz hasonlóan a 2025.-évre is pályázatot nyújtunk be a nagyon népszerű sportesemény Sport CentRUN futóverseny rendezési költségeinek egy részére.

VÁLLALKOZÁSI BEVÉTEL TERV 2025.	
Bevételi forrás	Éves árbevétel
Bérleti díj	10 000 000
Büfé-bevétel	15 000 000
Sportszolgáltatási csomagok	42 000 000
Személyszállítás	5 500 000
Szálláshely szolgáltatás	12 500 000
Reklámfelület, szponzoráció	2 000 000
Betáplálási többlet (napelemek)	5 000 000
ÖSSZESEN:	92 000 000

Létesítmény	Bevételi forrás (állandó bérloők)	2025. évi terv
Perutz Stadion	Pápai Perutz Sport Kft.	14 400 000
Perutz S./Spari/Teveli u.	Pápai Egyesített Labdarúgó Club	16 600 000
Csatolt településrész	Tapolcafői SE	120 000
Csatolt településrész	Borsosgyőri SE	120 000
Csatolt településrész	Kéttornyúlaki SE	120 000
Sport Centrum	Pápai Vasas SE - teke	11 100 000
Sport Centrum	Pápai Atlétikai Club	18 000 000
Sport Centrum	Pápai Légtorna Sportegyesület	4 750 000
Sport Centrum	Griff Sportegyesület - karate	1 700 000
Sport Centrum	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet – EFI torna	960 000
Sportcsarnok	Balla Diáksport Egyesület	800 000
Sportcsarnok	Kilián Diáksport Egyesület	1 150 000
Sportcs./Sport Centrum	Pápai Tankerület - Türr	6 400 000
Sportcsarnok	Pápai Tankerület - Petőfi	6 200 000
Sportcsarnok	Pápai KOKO GYM	1 800 000
Minden létesítmény	Sportegyesületek, egyéb bérloők rendezvények, események	51 662 576
	Rendezvényterv szerinti bevétel*	9 550 000
Közfeladatellátással kapcsolatos bevételek		145 432 576

FINANSZÍROZÁSI TERV 2025



SAJÁT RENDEZÉSŰ ESEMÉNYEK TERVE 2025.				
Időpont	Rendezvény neve	KIADÁS		BEVÉTEL Nevezési-, bérleti díjak
		Közzolgáltatási szerz. szerinti rendezvény		
		Szakmai szolgáltatás költség	Szakmai anyag költség	
éves	Sztorim a sporttal előadássorozat	200 000	200 000	
éves	Teke városi bajnokság	350 000	70 000	450 000
éves	Virtuális események (futás, kerékpározás, túrázás)		200 000	
éves	Egészség- és sportnapok diákoknak		50 000	200 000
január	Makkai Miklós Emlékverseny	70 000	80 000	400 000
	Jó sportoló díjátadó			
febr.-márc.	Terematlétika Bajnokság		100 000	
április	Tavaszi sportnapok	250 000	100 000	450 000
	Húsvéti kupa csapatverseny - teke	100 000	100 000	250 000
	Futókörök Napja	100 000	200 000	500 000
	Streetball Kupa	100 000	100 000	60 000
június	Nemzetközi Ifjúsági Sporttalálkozó	4 400 000		
július	Teke díjdobásos verseny	100 000	350 000	500 000
július- augusztus	Nyári sporttábor több turnusban	2 000 000	500 000	3 500 000
augusztus	Kispályás Foci Torna	150 000	200 000	400 000
	SportCentRUN 400 futóverseny		200 000	50 000
szeptember	Mozdulj Pápa!	350 000	350 000	
	Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság	100 000		200 000
	Erőpróba Fittverseny	300 000	700 000	300 000
október	Sport CentRUN	600 000	900 000	1 500 000
	Világ Gyalogló (hó)Nap	100 000	200 000	
december	Nyugat-magyarországi teke régiós döntő			290 000
	Területi teke up. bajnoki döntő			100 000
	Karácsony Kupa	150 000	250 000	400 000
	Szilveszteri futás		500 000	
	ÖSSZESEN:	9 420 000	5 350 000	9 550 000
		14 770 000		
	Támogatás igény:			5 220 000

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

Személyi jellegű kiadások terén 10%-os béremelés került tervezésre. 2025. évre tervezett létszámunk 35 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló, 4 fő heti 20 órában foglalkoztatott, valamint a 3 fő FEB tag. Rendezvényeinek személyi állományát az előző évekhez hasonlóan a diák közösségi szolgálatban résztvevőkkel, illetve önkéntesek bevonásával egészítjük ki.

Dologi kiadások

Dologi kiadások tervezésének meghatározó tételei az energiaköltségek, rezsiköltségek és karbantartási költségek. Az közüzemi díjakat a 2024. évi tényadatok alapján terveztük meg jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján.

Eredetileg közel 10 %-kal magasabb működési támogatási igényt nyújtottunk be a tulajdonos önkormányzat felé. Mindezt az alábbi költségek emelkedése indokolja a teljesség igénye nélkül:

- 2025. évre előzetesen kapott anyagszükséglet az ajánlat alapján, a pályák fenntartásához szükséges anyagok (fűmag, műtrágya, gyomirtó, homok, műfű stb.) több, mint 22 millió Ft,
- a bérleti díjakon belül a pályaápoló gépek bérleti díjának emelkedése,
- a 2024-es évben a kft. üzemeltetésébe kerülő játszóterek, sportparkok felülvizsgálata során felmerült jelentős mértékű javítási költségek, valamint ezeknek a 2025. évi újabb felülvizsgálata, aminek eredményeképpen valószínűleg újabb költségek merülhetnek fel. Tehát az ezen eszközökhöz tartozó anyag- és karbantartási szolgáltatások költségei jelentősen emelik a dologi kiadások összegét.

Az üzemeltetési terv részletesen tartalmazza a 2025-ben várható nagyobb javítási-, karbantartási költségeket. Egyéb anyagköltségek és szolgáltatásnyújtások terén 10%-os áremelkedéssel számoltunk a tervezésnél.

Egyéb szolgáltatásokon belül bankköltségek és biztosítási díjak területén a tényadatok alapján 10-15 % emelkedéssel számoltunk a következő évre.

Költséghelyek megnevezése	Csatolt települései/ Mézeskalács utcai/ Teveli úti sportpláyak, játszóterek, futókör, pumpapálya	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus Sporttelep	Sport Centrum	Közfeladat	Vállalkozás	PSN Kft. (közfeladat ellátás és vállalkozás)
BEVÉTELEK (3+4+5+6)	40 670 000	69 965 416	82 126 928	25 930 560	181 739 672	400 432 576	92 000 000	492 432 576
Közfeladatellátással kapcsolatos bevételek/ sportegyesületi és iskolai bérleti díjak	2 360 000	13 450 000	28 900 000	3 500 000	45 560 000	93 770 000		93 770 000
Közfeladatellátással kapcsolatos bevételek (sportcélú bérbeadás, saját rendezésű sportesemények nevezési díjai, edzőtáborok, sporttáborok bevételei)		1 090 000			50 572 576	51 662 576		51 662 576
Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele (nem sportcélú bérleti díjak, sportkártyák, büfé, apartman, személyszállítás, reklámfelület, szponzoráció, rendezvényszervezés)								
Működési támogatás (tulajdonos által nyújtott)	38 310 000	55 425 416	53 226 928	22 430 560	85 607 096	255 000 000	92 000 000	92 000 000
KIADÁSOK (8+12+41)	40 670 000	69 965 416	82 126 928	25 930 560	199 372 672	418 065 576	74 367 000	492 432 576
Személyi kiadások összesen	-	32 806 416	18 968 928	5 755 560	134 298 672	191 829 576	40 822 000	232 651 576
Személyi jellegű kiadások		29 119 200	16 708 800	5 052 000	118 412 400	169 292 400	36 155 000	205 447 400
Munkaadót terhelő járulékok		3 687 216	2 260 128	703 560	13 636 272	20 287 176	4 667 000	24 954 176
Rehabilitációs hozzájárulás					2 250 000	2 250 000		2 250 000
Dologi kiadások összesen (13+21+25)	40 520 000	37 159 000	63 158 000	20 175 000	60 624 000	221 636 000	30 745 000	252 381 000
Anyagköltség	3 700 000	3 550 000	11 380 000	4 695 000	15 457 000	38 782 000	17 600 000	56 382 000
Szakmai anyag készletek, sporteszközök, rendezvény költségek (érem, serleg..)		400 000			5 382 000	5 782 000	-	5 782 000
Munka- és munkavédelmi ruházat	-	250 000	130 000	45 000	1 075 000	1 500 000	-	1 500 000
Üzemeltetési anyag (tisztító- és takarítószer, eszközök..)		1 600 000	950 000	650 000	1 400 000	4 600 000	1 100 000	5 700 000
Pályafenntartási anyagok (műtrágya, fűmag, műtr, gyomirtó, gombaölő, pályafesték stb)	2 400 000	-	9 200 000	3 500 000	2 400 000	17 500 000	-	17 500 000
Egyéb karbantartási- és segédanyagok (épület,gép, egyéb berendezés)	1 050 000	1 300 000	1 100 000	500 000	4 000 000	7 950 000	1 500 000	9 450 000
Üzemanyag	250 000				1 200 000	1 450 000	3 000 000	4 450 000
Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	12 000 000	12 000 000
Közüemi díjak	2 800 000	22 450 000	30 550 000	7 700 000	15 950 000	79 450 000	4 350 000	83 800 000
Villamosenergia díj (épület-, pálya-, tévillágítás)	400 000	6 000 000	9 400 000	2 200 000	10 500 000	28 500 000	2 500 000	31 000 000
Gázdíj		12 450 000	4 450 000	-	3 000 000	19 900 000	1 500 000	21 400 000
Víz- és csatornadíj	2 400 000	4 000 000	16 700 000	5 500 000	2 450 000	31 050 000	350 000	31 400 000

Igénybe vett szolgáltatások	34 020 000	11 159 000	21 228 000	7 780 000	29 217 000	103 404 000	8 795 000	112 199 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		400 000			4 820 000	5 220 000		5 220 000
Hirdetési, reklám költség					1 000 000	1 000 000		1 000 000
Közületi hulladékszálítási díj- szerződés szerint	120 000	480 000	180 000	60 000	360 000	1 200 000	240 000	1 440 000
Kommunikációs szolgáltatás telefon, internet - szerződés szerint		200 000	820 000	90 000	1 050 000	2 160 000	150 000	2 310 000
Könyvelési díj - szerződés szerint		999 000	285 000	143 000	1 427 000	2 854 000	646 000	3 500 000
Távfelügyelet (kamerarendszer, riasztó rendszer) szerződés szerint		660 000	3 600 000		600 000	4 860 000	-	4 860 000
Karbantartási szolgáltatás (futball pályák, teke, skate-, pumpa-, futópálya, játszótérek stb)	4 450 000	3 150 000	3 050 000	1 850 000	7 350 000	19 850 000	5 000 000	24 850 000
Egyéb karbantartási- és kisjavítási szolgáltatás (épületek, gépek, egyéb berendezések)		2 120 000	1 280 000	480 000	2 420 000	6 300 000	2 000 000	8 300 000
Bérlési díjak (pályaápoló gépek, egyéb gépek, Tacsí wc) - szerződés szerint	27 000 000	0	11 000 000	4 600 000	5 400 000	48 000 000	-	48 000 000
Rendszergazda, informatikai szolg. - szerződés szerint		1 280 000	365 000	183 000	1 150 000	2 978 000	759 000	3 737 000
Munkavédelmi és szakmai tanácsadás, munkaorvosi vizsg. - szerződés szerint		750 000	200 000	100 000	1 150 000	2 200 000		2 200 000
Időszakos felülvizsgálatok (játszótérek, kültéri kondiparkok, Sportcsarnok/Perutz S./Spartacus pálya érintésvédelmi felülvizsgálatai, kémények, kéziszerszámok stb.)	2 450 000	250 000	200 000	150 000	350 000	3 400 000	-	3 400 000
Jogi tanácsadás - szerződés szerint		870 000	248 000	124 000	1 240 000	2 482 000	0	2 482 000
Képzések (szakmai, nyelvi, recepció, stb.)					600 000	600 000	0	600 000
Reprezentációs költség					300 000	300 000		300 000
Egyéb szolgáltatások	150 000	0	0	0	4 450 000	4 600 000	2 800 000	7 400 000
Biztosítások (felelősség, rendezvény, gépjármű stb.)	150 000				1 650 000	1 800 000	1 300 000	3 100 000
Bankköltség	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	800 000	2 800 000
Egyéb ráfordítások (adók,hozzájárulások)					800 000	800 000	700 000	1 500 000
Létszámközet /fő		6 fő	3 fő+ 2 fő (4 órás)	1 fő	20 fő + 2 fő (4 órás)+ 3 fő FEB	30 fő + 4 fő (4 órás)+ 3 fő FEB	4 fő	34 fő + 4 fő (4 órás)+ 3 fő FEB

JEGYZŐKÖNYV

Készült
a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának ülésén
2025. május 14-én
a Pápai Sport Centrum (Pápa, Téglagyári út 3.) tárgyalótermében

Jelen vannak: Dr. Bányai Katalin Erzsébet és Pintér Kálmán FEB tagok, Tóth Péter ügyvezető, Vései Viola gazdasági vezető, Bóдай József műszaki vezető, Szabó Bence sportszakmai vezető, Mógor Péter koordinátor, volt műszaki vezető.
Venczel Csaba a Felügyelő Bizottság elnöke, kérése alapján telefonon kapcsolódott az üléshez és telefon segítségével vezeti azt.

Jegyzőkönyvvezető: Vései Viola
Jegyzőkönyv hitelesítő: Dr. Bányai Katalin Erzsébet FEB tag
Pintér Kálmán FEB tag

Venczel Csaba köszönti az ülésen megjelenteket, majd a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot.

Napirendi pontok:

1. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója a 2024. üzleti évről
Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető
2. A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti terve
Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Venczel Csaba bizottsági elnök

Megkérdezi, kíván-e valaki további napirendi pontra tett javaslattal élni?

Újabb javaslat nem érkezik.

Venczel Csaba bizottsági elnök

Szavazást rendel el a napirendi pontok elfogadásáról.

A szavazás megtörténik, eredménye:

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat.

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 9/2025 (V. 14.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadja a meghívóban kiküldött napirendi pontokat.

Ezt követi az 1. napirendi pont megtárgyalása:

1. napirend: A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója a 2024. üzleti évről

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Tóth Péter ügyvezető kiemeli, hogy a szakmai beszámoló egyes részeinek elkészítésében a szakterületek vezetői is részt vettek a szokásoknak megfelelően. A kiküldött anyaghoz nincs hozzáfűzni valója, de kollégáival egyetemben szívesen válaszol az esetlegesen felmerülő kérdésekre.

Ezt követően Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e valakinek kérdése az beszámolóval összefüggésben. Kérdés nem érkezik.

Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Hozzászólás nem érkezik.

Venczel Csaba bizottsági elnök szavazást rendel el a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról.
A szavazás megtörténik.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 10/2025 (V. 14.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 67 737 e Ft mérlegfőösszeggel, 13 453 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2025. május 15.

Felelős: Tóth Péter

Ezt követi a 2. napirendi pont megtárgyalása:

2. napirend: A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű 2025. évi üzleti terve

Előterjesztő: Tóth Péter ügyvezető

Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a kiküldött anyagot.

Tóth Péter tájékoztatja a FEB-et, hogy az üzleti terv egyes részeinek elkészítésében, csakúgy, mint a beszámolóban, a szakterületek vezetői is részt vettek a szokásoknak megfelelően. Az üzleti terv egy örökölt terv abban a tekintetben, hogy az már egy, az Önkormányzat által meghatározott támogatási összeget tartalmaz. Ahhoz kellett alakítani a terv struktúráját. Az jól látható, hogy az előző évi támogatáshoz képest kevesebb támogatással kell beérni. Ez nagyon szoros gazdálkodást jelent úgy, hogy az ne jelentsen minőség visszaesést a kft. tevékenységében. A kiküldött anyaghoz nincs hozzáfűzni valója, de kollégáival egyetemben szívesen válaszol az esetlegesen felmerülőkérdésekre.

Ezt követően Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi a jelenlévőket van-e valakinek kérdése az beszámolóval összefüggésben. Kérdés nem érkezik.

Venczel Csaba bizottsági elnök megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

Dr. Bányai Katalin Erzsébet FEB tag: Fontosnak tartja, hogy miután valóban csökkent az önkormányzati támogatás összege, a kft. tekintse prioritásnak a bevételek növelését, hogy a gazdasági tevékenység hatékonyabb lehessen.

Venczel Csaba: Helyes meglátásnak tarja a hozzászólás tartalmát. Kérdezi az ügyvezetőt, kíván-e reflektálni.

Tóth Péter: Sajnos a kisebb támogatás nehéz helyzetet teremt. Talán azokon a városi költségvetési tárgyalásokon, ahol az előző ügyvezetés próbálta alátámasztani az elképzeléseit, lehetett volna jobb, eredményesebb, felkészültebb az érdekvérvényesítés. Nehéz üzleti év lesz, a feladatok nem csökkentek, mindeközben a bérek 10%-kal nőttek, az igénybe vett szolgáltatások és anyagköltségek drágultak, illetve nőttek.

Venczel Csaba: Elmondja, hogy a FEB korábban már tárgyalta az üzleti terv ügyében. Az előző ügyvezetés igyekezett, dolgozott az üzleti terv támogatási összeghez alakításában. Egyetért abban, hogy nagy figyelemmel kell kísérnie az ügyvezetésnek a terv megvalósítását.

Venczel Csaba bizottsági elnök szavazást rendel el a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. üzleti tervének elfogadásáról.

A szavazás megtörténik.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 11. 10/2025 (V. 14.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

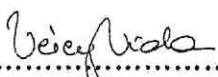
Határidő: Folyamatos

Felelős: Tóth Péter

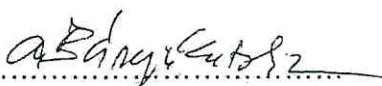
Venczel Csaba bizottsági elnök

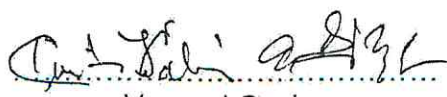
Köszönetet mond a jelenlévőknek a munkáért és a FEB ülését berekeszti.

Pápa, 2025. 05. 14.


.....
Vései Viola
jegyzőkönyvvezető


.....
Pintér Kálmán
FEB tag
hitelesítő


.....
Dr. Bányai Katalin Erzsébet
FEB tag
hitelesítő


.....
Venczel Csaba
FEB elnök

JELLENLÉTIÍV

Készült

a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának ülésén résztvevőkről

2025. május 14-én

a Pápai Sport Centrum (Pápa, Téglagyári út 3.) tárgyalótermében

Név

megbízás

Aláírás

Venczel Csaba

FEB elnök

Dr. Bányai Katalin Erzsébet FEB tag

Pintér Kálmán

FEB tag

Tóth Péter

Pápai Sport Nonprofit
Kft. ügyvezető

UBSET VIOLA

PA'PAI SPORT
NONPROFIT L.P.I.
GA2DASAOH U82ET0

BODA JOSEF

PA'PAI SPORT
NONPROFIT KFT.
MŰSLAKI VEZETŐ

SLABO' BENCE

PAPA! SPORT NON-
PROFIT KFT. SPORT SZAKKHA VEZETŐ

Nágar Peter

Papari Sport Nonprofit Ltd
Nairobi Kenya (05.12.19)