



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

71.

ELŐTERJESZTÉS
Pápa Város Polgármesterének

Tárgy: A Pápai Sport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolója és 2021. évi üzleti terve



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

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 2020. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2020. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2020. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2021. évi üzleti tervét és a felügyelő bizottsága írásbeli jelentését is.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2021. május 19.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

1. A Polgármester a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal 3 202 E Ft mérlegfőösszeggel, 3 000 E Ft jegyzett tőkével, 2 317 E Ft saját tőkével, 0 E Ft nettó árbevéttel, - 683 E Ft mérleg szerinti eredménnyel - a felügyelő bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

A Polgármester a Pápai Sport Nonprofit Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

A Polgármester rendelkezik a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Tóth Péter ügyvezető

2. A Polgármester a Pápai Sport Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Polgármester rendelkezik a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Tóth Péter ügyvezető

Statisztikai számjel: 28839369-9311-572-19
Cégjegyzék száma: 19-09-521556
Cég adószáma: 23718045-2-19

Vállalkozás megnevezése: **Pápai Sport Nonprofit Kft.**
Vállalkozás címe: **8500 Pápa Várkert út 2.**

2020. 12. 31.
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: 2021.03.01.

.....




28839369931157219

Statistikai számjel

19-09-521556

Cégjegyzék száma

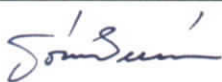
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	0	0	1307
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK			
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	0		1307
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			1895
11	Eszközök összesen	0	0	3202

Keltezés: 2021. március 1.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



28839369931157219

Statisztikai számjel

19-09-521556

Cégjegyzék száma

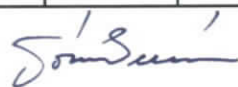
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek			
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			5
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			678
6	VI. Értécsökkenési leírás			
7	VII. Egyéb ráfordítások			
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-683
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0	-683
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0	-683

Keltezés: 2021. március 1.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



**PÁPAI
SPORT**
KFT.
8500 Pápa, Vaskút ut 2.
Hirdetés: sport@papai-sport.hu
Bank: 11340041-24818318
Adószám: 23816169-2-19

28839369931157219

Statistikai számjel

19-09-521556

Cégjegyzék száma

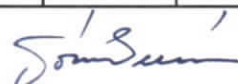
"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	0	0	2317
13	I. JEGYZETT TŐKE	0		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			-683
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	0	0	885
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			885
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26	Források összesen	0	0	3202

Keltezés: 2021. március 1.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
EGYSZRŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Általános rész

A társaság teljes cégneve:	Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	8500 Pápa Várkert út 2.
Cégbejegyzés kelte:	2020. 11.26.
Adószáma:	28839369-2-19

A társaság jegyzett tőkéje: **3,000 eFt**

A társaság egyszemélyes kft-ként működik. A társaság tagja: Pápa Város Önkormányzata.

A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, tőle kölcsönt nem kapott.

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat egy személy megbízási szerződéssel látja el.

A társaságnál felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság 3 főből áll.

A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló.

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

Név: Tóth Péter

Cím: 8500 Pápa, Harmat utca 12.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Simon Attila.**

Regisztráció száma: **118242**

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: sportlétesítmények működtetése.

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Számvitel 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 számvitel 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. 2020.11.26-tól 2020.12.31-ig tartó** időszakát öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2020.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2021.03.01.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben 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.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

Készletek: nem rendelkezett a társaság év végén készletekkel.

A devizás tételek nincsenek a társaságnál.

Céltartalékot a vállalkozás nem képzett.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. A társaságnál az év során kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások nem voltak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	580
Bérfelárak	98
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	678

Az ügyvezető megbízási díja 510 eFt, a felügyelőbizottsági tagok részére 70 e Ft került kifizetésre.

Környezetvédelem

A társaságnak környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenített környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Specifikus rész:

Eszköztükör:

Megnevezés	Bekerülési érték eFt	Nettó érték eFt	Elszámolt amortizáció eFt
Immateriális javak	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
Tenyészállatok	0	0	0
100 eFt. alatti eszközök	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	00	0
Összesen	0		0

Terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírt összege nem volt a társaságnál.

A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Megnevezés	Nyitó mérleg	Tárgyév	Abszolút változás
01. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	0	0	0
02. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
03. TÁRGYI ESZKÖZÖK		0	0
04. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
05. Forgóeszközök (06.+07.+11.+12. sor)	0		
06. KÉSZLETEK		0	
07. KÖVETELÉSEK (08.-10. sorok)			
08. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			
09. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
10. Egyéb követelések	0	0	0
11. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12. PÉNZESZKÖZÖK (13.+14. sorok)	0	1307	1307
13. Pénztár, csekkek	0	0	
14. Bankbetétek		1307	-1307
15. Aktív időbeli elhatárolások(16.+17.+18.sorok)	0	1895	1895
16. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
17. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	1895	1895
18. Halasztott ráfordítások	0	0	0
19. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	3202	3202
(01.+05.+15.sor)			
20. Saját tőke	0	2317	2317
21. Céltartalékok	0	0	0
22. Kötelezettségek (23.+24.+25. sorok)	0		

23.	HÁTRASOROLT	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK				
24.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK				
25.	RÖVID LEJÁRATÚ	0	885	885
KÖTELEZETTSÉGEK (26-32. sorok)				
26.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
28.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
29.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	207	207
30.	Váltótartozások	0	0	0
31.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
32.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	678	678
33.	Passzív időbeli elhatárolások(34.-36.sor)	0	0	0
34.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
35.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	
36.	Halasztott bevételek	0	0	0
37.	Források összesen (20.+21.+22.+33. sorok)	0	3202	3202

Társasági adó:0 Ft

Adózott eredménye: 683 eFt veszteség

Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása: bevételek elhatárolása 0 eFt.

Halasztott bevételek, ráfordítások: -

Saját tőke alakulása 2020. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyévi eFt
Jegyzett tőke	3,000	3,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék		0
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	
Adózott eredmény		-683
SAJÁT TŐKE	3,000	2317

Lekötött tartalék: a lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt.

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése: 0 eFt.

Pénzügyi kötelezettségeknek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg: 0 eFt.

Mérlegen kívüli tételként a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összegei fajtankénti részletezésben: -

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt.

Támogatások bemutatása: 0 eFt.

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

BESZÁMOLÓ A 2020. ÜZLETI ÉVRŐL

2020. 05. 10.



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPALYA**
PÁPA



**PÁPAI
SPORT**

5000 Pápa, Városház utca 2.
Telefon: 06-30-9000114
E-mail: info@papaisport.hu
Adószám: 15027694-19

János Bencs

Tartalom

1. VEZETŐI BESZÁMOLÓ	3
1.1 A vállalkozás rövid bemutatása	3
1.2 Általános értékelés	3
2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ	4

1. VEZETŐI BESZÁMOLÓ

1.1. A vállalkozás rövid bemutatása

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, Várkert út 2. Perutz Stadion
Telefonszám:	+36 30/779-1007
E-mail cím:	iroda@papai sport.hu
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 könyvvezetést végző cég:	Simon és Társa Könyvelőiroda 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.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6265 hrsz., Téglagyári út 3. – Pápai Sport Centrum
Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út 4. – Városi Sportcsarnok
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 Sportpálya
Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca 2. – Borsósgyőri Sportpálya
Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca 2/A. – Tapolcafői Sportpálya
Pápa belterület 8267/2 hrsz., Pápai út 5. – Kéttornyúlaki Sportpálya

1.2. Általános értékelés

A társaság alapítása után az ügyvezető megkezdte a kft. bejegyzéséhez szükséges, valamint a működés megkezdéséhez szükséges feladatok elvégzését. A társaság bejegyzése 2020. 11. 26-án megtörtént. Megalakult és elkezdte működését a Felügyelő Bizottság, amelynek tagjai Venczel Csaba elnök, Pozsgai Réka és Hernádi Tamás.

Megkezdődött a társaság tevékenységének előkészítése. Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének —alaptevékenysége, a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése, kettő sportpálya kivételével az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységi körébe került a tevékenységet ellátó munkavállalókat átvételével tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

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 a társaság tevékenységei közé kerültek.

A működés jogi és gazdasági feltételeinek előkészítése mellett a szükséges személyi feltételek is kialakultak. A társaság a foglalkoztatási kötelezettséggel átvett (10 fő) és az átvett munkavállalókkal (2 fő) együtt 16 fővel kezdte meg működését 2021. január 1-én.

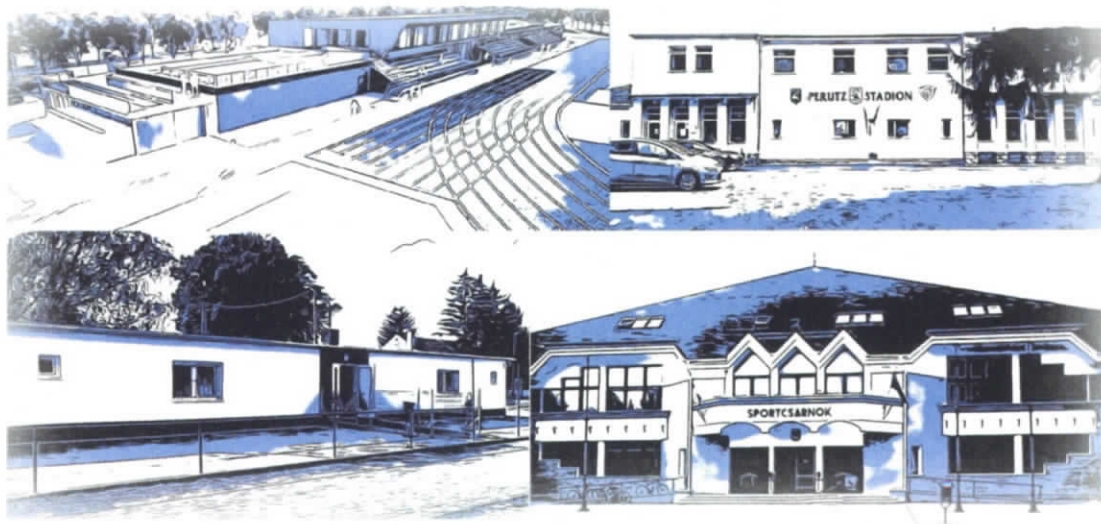
2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A társaság 2020. évi gazdálkodása a csatolt Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg és Eredménykimutatás fejezeteiben számokkal kifejezve megtalálható. A Kiegészítő melléklet részletesen elemzi az egyes területeket, bemutatja a vagyoni helyzet alakulását és tartalmazza a további pénzügyi információkat.

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV

2020. 12. 15.



PÁPAI
SPORT

8200 Pápa, Jókai ut 2.
irodaj@papasport.hu
Hívó: +36094 24010313
Adószám: 25579309-2-19

John Sam

Tartalom

1	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
1.1	TÖRTÉNELEM	3
1.2	JELÉN	3
1.3	ÖSSZEFOGLALÁS	4
2	A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA	5
3	MŰKÖDÉSI TERV.....	6
4	MARKETING TERV.....	9
5	SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	12
6	KOCKÁZATELEMZÉS	19
7	PÉNZÜGYI TERV	19
7.1	INDULÓ KÖLTSÉGEK - ESZKÖZBESZERZÉS	19
7.2	KÖLTSÉGVETÉSI TERV.....	20

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 - Beschner Alajostól Makkai Miklóson át Orbán Éváig. Ugyancsak őrzi a városi emlékezet a különböző sportágak neves edzőit, nagy tanáregyéniségeket 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 nemrégiben 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, felnőtteként 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.

Az városi sport infrastruktúra folyamatosan fejlődik és bővül, 2020-ban rekordtán futókör létesült a Külső Várkertben, valamint megkezdődött az Atlétikai Centrum (a végleges elnevezéséig ezen a néven említem) építése, amely az atlétika mellett a teke sportág új otthona is lesz és számos szabadidős sporttevékenységnek is helyet ad majd.

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 sportlétesítményeket 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 Atlétikai Centrum beüzemelése, szolgáltatásainak elindítása és piacra való bevezetése. A sportszervezés terén a meglévő értékek továbbvitele és új események elindítása, tovább szélesítve a létesítmények használóinak, illetve a szolgáltatások igénybe vevőinek körét, valamint az elégedettségi szintjét.

Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, elsősorban a tömeg- és szabadidősportnak, Magyarországon kiemelt szerepe van. 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.

Az gondoljuk, hogy a társadalom 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. A mozgás szeretete tehát elsősorban szemlélet és nevelés kérdése. 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, Várkert út 2. Perutz Stadion
Telefonszám:	+36 30/779-1007
E-mail cím:	papaisport@papa.hu
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 könyvvezetését végző cég:	Simon és Társa Könyvelőiroda 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 Atlétikai 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-jétől.

A JMSZK-ban a fenti tevékenységet ellátó munkavállalókat a gazdasági társaság tovább foglalkoztatja.

Pápa Város Önkormányzata Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenysége 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.

A fenti tevékenységek ellátásához az érintett intézményektől a gazdasági társaság vagyonkezelésébe kerülnek az ezeket szolgáló sportlétesítmények, ingatlanok, ingóságok.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6265 hrsz., Téglagyári út – Atlétikai Centrum

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

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 – Borsósgyőri Sportpálya

Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca – Tapolcafői Sportpálya

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

3 Működési terv

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

- a felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket 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 helyszínül 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 Kft. nonprofit gazdasági 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 létrehozására, megőrzésére szabja meg. Egy nonprofit szervezet esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett, a tagság és az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen közösségi érdekek szem előtt tartásán van.

A Pápai Sport Nonprofit Kft. jövőképe, 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. 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.

Programok:

A JMSZK programkínálatából a következő események továbbvitele, átgondolása és az új lehetőségekhez alakítása indokolt:

- Pápa Kupa nemzetközi teremlabdarúgó torna
- Télutó Kupa
- Országfutás, Kis Károly Emlékfutás
- Pápa Város Kispályás Labdarúgó Bajnoksága

- Mozdulj Pápa! – szabadidősport rendezvény
- CCR kerékpárverseny
- Örömfutás (SAC)
- Miniolimpia - Nemzetközi Ifjúsági- és Sporttalálkozó
- Pápai Félmaraton
- Futópiknik
- Fitt-lesz találkozó
- Mikulásfutás
- Jó sportoló díjátadó – eredményes sportolók jutalmazása

A társaság által bevezetni kívánt rendezvények:

- a pályaatlétikai versenyszámokat bemutató rendezvény, meghívott élvonalbeli atlétákkal és pápai tehetségekkel, egyben a létesítmény bemutatásával
- városi atlétikai versenyrendszer az oktatási-nevelési intézmények részére a lehető legtöbb korosztályban (terem ill. szabadtéri fordulókkal)
- a Magyar Atlétikai Szövetség versenyrendszerében szereplő versenyek
- a Magyar Diáksport Szövetség versenyrendszerében szereplő versenyek
- teremlabdarúgó bajnokságok
- teke amatőr bajnokság
- városi amatőr pályaatlétikai bajnokság
- streetball, teqball bajnokság

Szolgáltatások:

- büfék (atlétikai Centrum, Városi Sportcsarnok, Perutz Stadion)
- sportpályák béreltetése:
 - hitelesített atlétikai pálya
 - fedett futófolyosó
 - fitnessterem
 - tekepálya
 - labdarúgó pályák (2+3 darab füves nagypálya (2db világítással ellátva), 1 db műfüves nagypálya világítással, 2db műfüves 22x42 m-es pálya világítással, 1 db műfüves 12x22 m-es pálya világítással, 2db salakos 22x42 m-es pálya világítással)
 - sportcsarnok (hitelesített kézilabda és kosárlabda pálya)
 - streetball pálya
 - skatepark
- rendezvényszervezés
- neves sportolók, sportszakemberek előadássorozata
- edzőtábor szervezés
- apartman kiadás
- nyári sporttábor szervezés

4 Marketing terv

Ahogy az már fentebb említésre került, egy nonprofit szervezet működése, gazdálkodása esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználása mellett, a tagság és az igénybe vevők elégedettségén és legfőképpen közösségi érdekek szem előtt tartásán van. Ugyanakkor a célok hatékony elérése ugyanúgy követelmény a nonprofit cégeknél, mint a profitorientáltaknál. A marketing tervezés segítséget nyújthat ennek eléréséhez.

A terméket vizsgálva elmondható, hogy a társaság szolgáltatási lehetősége sokrétű. Azok a sportolási módok, amelyeket a pályák lehetővé tesznek a labdarúgás, a pályaatlétika minden versenyszáma, a teke, a fitness sportágak, a teremportok döntő többsége és az utcai sportok egy része, eleve széles alapot ad. Erre építkezve tovább bővíthető a kör más mozgásformákkal, teqball, golyósportok, falmászás stb., illetve az új, népszerű mozgásformákkal BOSU, TRX, kettlebell stb.

A sportlehetőségek mellett közösségi terekként értelmezve a létesítményeket, kulturális rendezvények, oktatások, kiállítások helyszínként szintén adottak a lehetőségek.

A létesítményekben található büfék színvonalának egységesítése, kínálatuk átgondolt felépítése, igazodva a sportágak és a hozzájuk kötődő vendégkör sajátos igényeihez fontos feladat.

Az apartmanok piaci alapon is értékesíthető létesítményrészek. Kis létszámú edzőtáborok, (főleg egyéni sportágak) számára ideális lehet, de a város szálláslehetőségeinek szűk keresztmetszete és a Várkertfürdő közelsége miatt állandó turisztikai értékesítésük is lehetséges.

A Városi Sportcsarnok egyes helyiségei új felhasználási lehetőséget hordoznak magukban. A jelenlegi konditerem kis átalakítással bemelegítő helyiségként, illetve kisebb csoportos edzések helyszínként szolgálhatna. A tetőtér irodái kiadásra kerülhetnének, de alkalmasak lehetnek a régóta hiányként felmerülő sporttörténeti kiállítás helyszínéül is.

A létesítmények általános állapotáról elmondható, hogy az Atlétikai Centrum esetében az új létesítmény kiismerése, belakása, az esetleges hiányosságok felderítése, kijavítása, a funkciók kiaknázása a feladat, a Városi Sportcsarnok és a Perutz Stadion, valamint a többi sporttelep esetében a meglévő hiányosságok teljes feltérképezése és azok kijavítása, illetve a lehetőségek szerinti korszerűsítése a cél.

A társaság létrejöttével mindenképp indokolt a létesítmények egységesített képére, megjelenítésére törekvő kisebb átalakítások elvégzése, pl. logók kihelyezése, egységes munkaruházat bevezetése, egységes dizájn elemek bevezetése, online felületek közös használata.

A gazdasági társaságok szinte kizárólag az olyan termékeket tudják értékesíteni, amire a fogyasztók keresletet támasztanak. Ezért nem csupán a termékek fejlesztésével kell foglalkozni, hanem nagy figyelmet kell fordítani a fogyasztói igények feltérképezésére,

megértésére is. Ezen a területen nagyon fontos, hogy azonnali kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás történjen a lehetséges vevőkör, vendégkör minden szegmensével. Az oktatási-nevelési intézményekkel, sportszervezetekkel, civil szervezetekkel, cégekkel, vállalkozásokkal és a városi lakossággal ki kell építeni a kommunikációs csatornákat, ki kell alakítani a folyamatos párbeszédet.

Az árat vizsgálva általánosságban elmondható, hogy az ár annak a mértékegysége, amekkora áldozatot egy fogyasztó hajlandó hozni a termék megszerzéséért. Mint ismert, véges források esetében minden vásárlási döntés egyúttal lemondás egy másik termékről vagy szolgáltatásról. A nonprofit jelleg és a megfogalmazott társadalmi célok nem jelenthetik a piaci alapú árképzés teljes figyelmen kívül hagyását. Ugyanakkor tévedés azt gondolni, hogy az árat úgyis a piac határozza meg. Valójában az ár meghatározásával a termék célcsoportja is jól kijelölhető. Mindezeket figyelembe véve, átlátható elvek mentén ki kell dolgozni a kedvezmények teljes rendszerét, (nevelési-oktatási intézmények, sportegyesületek stb.) de az ingyenesség nem lehet meghatározó jellemzője a létesítmények használatnak. A jelenlegi bérlők bérleti díjait felül kell vizsgálni.

A városi sportinfrastruktúra egy része ingyenesen használható pl. várkerti futópályák, Mézeskalács utcai sporttelep, Teveli úti sporttelep, kültéri kondiparkok, játszótéri sportpályák, ezért a magasabb minőségű, költséges fenntartású sportlétesítmények esetében mindenképpen indokolt a megfelelő használati díjak alkalmazása. Ezek körébe a Fiumei utcai sporttelep bekerülése is indokolt lehet.

Az értékesítés tekintetében szem előtt kell tartani, hogy a város lakosságának minél szélesebb köre, valamint a városba érkező látogatók a lehető legpraktikusabb módon juthassanak a szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor mivel tulajdonosi szándék egy, a sport és az egészséges életmód értékrendjén, szellemiségén alapuló közösség kialakítása is, ki kell építeni egy tagsági/club alapon is értelmezhető és működő rendszert a létesítmények használatához, szolgáltatások igénybevételéhez. Ehhez alapot szolgáltat az a technikai háttér, amely kiépítésre kerül az Atlétikai Centrumban, illetve a későbbiekben kiépíthető a többi sportlétesítményben is. A rendszer lehetőséget biztosíthat más vállalkozások bevonására, megszólítására a közösségben való részvételre pl. kedvezmények sportruházat, sporttáplálkozási termékek terén stb., nyilván a potenciális vásárlók körében reklámozva önmagukat. Bizonyos rendezvények kapcsán pl. sportversenyek nevezési díjainál vagy a témában tartott előadások, közönségtalálkozók beléptetésekor szintén használható a rendszer. Lehetőségeket hordozhatnak magukban a munkáltatóknak munkavállalóik felé nyújtható egyéb juttatási formák. Az sportrendezvényre és kulturális eseményre szóló belépőjegy, bérlet juttatás, vagy a SZÉP-kártya, egyéb utalványok. Széleskörű elfogadásuk, illetve ezek valamilyen szintű összekapcsolása a tagsági rendszerrel megvalósítandó.

Célként fogalmazható meg, egy olyan „brand” kialakítása, amely a konkrét anyagi előnyökön túlmutatóan, a közösséghez tartozás érzése miatt is vonzóvá válik a lakosság körében.

Az online regisztráció, jegyvásárlás és időpontfoglalási rendszer kiépítése elengedhetetlen.

A hirdetésre és reklámra fordított figyelem és összeg főleg a bevezető időszakban nagyon fontos. Napjainkban a felmérések azt mutatják, hogy az offline reklám és hirdetési eszközök egyre kevésbé hatékonyak. A napilapokban, kiadványokban megjelent térítésmentes vagy fizetős hirdetések sok olvasót érnek, de kevés embert mozdítanak meg. Az offline reklámeszközök közül esetleg szórólapokat, prospektusokat érdemes kisebb mennyiségben használni, elsősorban szálláshelyeken és partner szolgáltatóknál elhelyezve. A helyi sajtó és hirdetési újságok nyújtotta lehetőséget főleg az idősebb korosztály elérésére, az őket célzó szolgáltatások, programok esetében érdemes igénybe venni.

Ma már ott tartunk, hogy Facebook hirdetések nélkül egy vállalkozás sem tud megfelelő eredményeket elérni. Már nem előny az, ha valakinek vannak Facebook hirdetései, hanem óriási hátrány, ha nem foglalkozik ezzel a témával. A PPC = pay per click, kattintás alapú hirdetések, egyszerűbben szólva elsősorban a Google Ads és Facebook hirdetések, a „hagyományos” hirdetésekhez képest azt az előnyt hordozzák magukban, hogy pontosan célozhatóak.

Ugyancsak fontos színvonalas honlap/webshop elkészítése. Honlapként értelmezve „mindent”, aminek van webcíme, és amin látogatók járnak, rendelnek, ajánlatot kérnek, regisztrálnak, időpontot foglalnak kiemelt fontosságú, mert ez a záloga a fiatalabb korosztály elérésének. Meg kell vizsgálni telefonos applikáció elkészítésének lehetőségét és indokoltságát. Egy 2018-as felmérés szerint a magyar lakosság több mint háromnegyede - 81% - még alvás közben is kartávolságon belül tartja a készülékét, a napközbeni tevékeny időszakban ez az arány 90% feletti. A közösségi oldalakhoz való csatlakozásra és applikációk elérésére 76% használja a telefonját, ez egyébként több, mint akik hanghívásra.

Az Emberi tényezők tekintetében elmondható, hogy a társaságot és szolgáltatásokat a munkavállalók jelenítik meg a vendégek számára. Az társaság dolgozóinak felelőssége hatalmas a marketingben, hiszen a minőségi kiszolgálás ugyanúgy összetevője a vásárlói kötődésnek, elégedettségnek, mint a jó létesítmények. A szolgáltatás központú marketingnek része a HR is. Fontos a megfelelő tudással és motivációval rendelkező dolgozók kiválasztása és alkalmazása, a feladatok megfelelő elosztása és továbbképzés lehetőségének biztosítása. A csapatban gondolkodást, az egységességet meg kell jeleníteni öltözködési előírásokban, elvárásokban, a hitelességet pedig a társaság profilját jelentő aktív, sportos, egészségtudatos megjelenéssel, életmóddal, attitűddel kell demonstrálni.

A környezeti és tárgyi elemek szerepe meghatározó. Az a környezet, amivel a vendég találkozik, az a miliő, ahol a kiszolgáló személyzettel interakcióba lép, alapvetően befolyásolja elégedettségét. Mindebbe beletartozik a berendezés és az épített, vagy természetes környezet egyaránt. A felszerelések, a grafikai és kreatív megjelenés, a szimbólumok, a dizájn, berendezés, a hanghatások, hőmérséklet, kommunikációs és tájékoztató elemek stb. Szeretnénk nagy figyelmet fordítani mindezekre. Sok esetben költségkímélő megoldásokkal is jó eredményeket lehet ezen a területen elérni, ennek feltétele a precíz üzemeltetés (rend, gondozottság, tisztaság), a jó gazda szemlélet megléte minden dolgozótól, és a kreatív lehetőségek alkalmazása.

Természetesen a vendégekkel és használókkal szemben is határozott elvárásként fogalmazzuk meg a környezet minden elemének helyes használatát, megóvását, a rend- és tisztasági szabályok megtartását.

Azt a folyamatot, ami egy vendég megszólításától kezdve végig kíséri őt egészen az elégedettségének méréséig, visszacsatolásáig tudatosan kell felépíteni és alkalmazni. Ebben nagy szerepet kell játszania az ellenőrzésnek, értékeléseknek, állandó teljesítményelemzéseknek. A rendszerben meglévő hibák, hiányosságok feltérképezése, a fejlesztési lehetőségek kidolgozása a vezetői feladatok fontos összetevője.

A standardizált tevékenységek, munkafolyamatok alkalmazása mellett a dolgozók több munkafolyamattal való megismertetése, a különböző létesítményeinkben szerzett tapasztalat kialakítása is célszerű a hatékonyság és a vendégek még sokoldalúbb kiszolgálása érdekében.

5 Szervezeti felépítés

Az társaság alapítástól a tulajdonos Önkormányzat döntése alapján felügyelő bizottság működik a társaságnál. A **felügyelő bizottság** tagjai:

Venczel Csaba elnök, Pozsgai Réka tag, Hernádi Tamás tag.

A társaság szervezeti felépítése az üzemeltetési területekhez igazodik.

A Társaság vezetése, a működést érintő döntések meghozatala és ellenőrzése az **ügyvezető** feladata. Az ügyvezető munkáját segíti, továbbá a PR és marketing tevékenységet, valamint a rendezvények szervezését az **ügyvezető helyettes** irányítja. Munkájukat a további működési területek vezetésével megbízott munkatársak segítik. A társaság gazdasági, és pénzügyeit a **gazdasági vezető** fogja össze. Az üzemeltetési és műszaki területek vezetése a **műszaki vezető** feladata. A sportszakmai feladatokat irányítását **sportszakmai vezető** végzi.

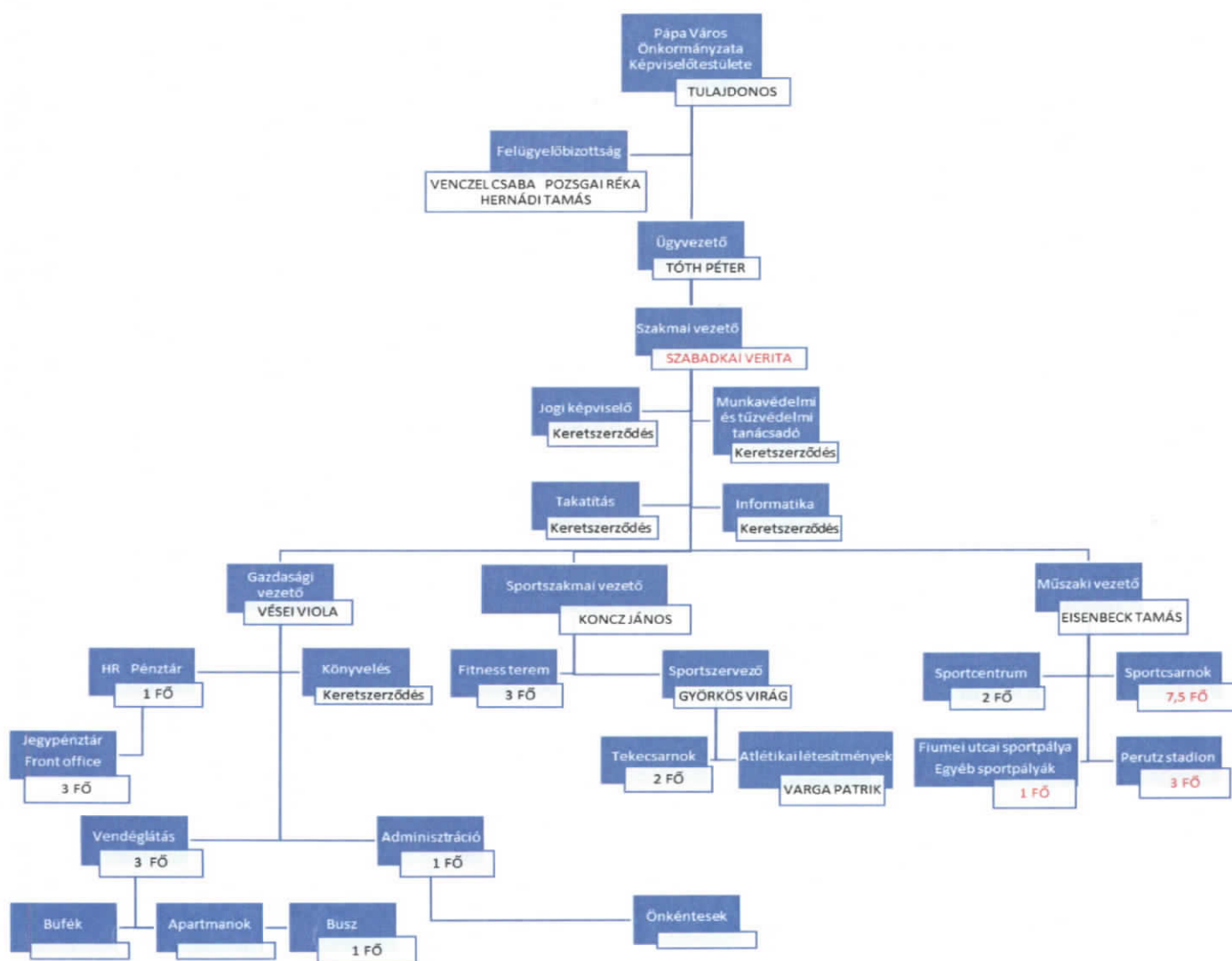
A műszaki vezető közvetlen beosztottjai az egyes létesítményekben dolgozó műszaki dolgozók, karbantartók, takarítók. Az ilyen munkakörben átvett, tovább foglalkoztatott alkalmazottak mellé a vezetővel együtt 3 fő új munkavállaló kerül felvételre elsősorban az Atlétikai Centrumban ellátandó feladatokra. Ezen a területen a Pápai Egyesített Labdarúgó Club Perutz Stadionban dolgozó kollégái nagymértékben segítik a társaság munkáját. A PELC alkalmazottainak előerős munkája mellett a sportszervezett önkormányzati segítséggel, TAO támogatásból beszerzett pályaápoló gépparkja, szállítójárművei, gépjárművei szinte a teljes sportpálya karbantartási feladatkört képesek ellátni az összes társasághoz tartozó létesítmény tekintetében. A PELC-cel való együttműködést pontosan szabályozott keretek között kell megvalósítani. A sportszakmai vezető a munkáját sportszervezőkkel és a létesítményrészek sportági felelőseivel együtt végzi. Az Atlétikai Centrumban 6 fő teremfelelős végez munkát, akik a társaság által üzemeltetett tekepálya, fitnessterem és atlétikai létesítményrészek felelősei. Feladatuk elsősorban a sport- és szabadidő programok

szervezése és lebonyolítása, a közösségépítés, valamint a már működő közösségek, sportszervezetek tevékenységének segítése. Egy fő átvett, tovább foglalkoztatott alkalmazott mellett 7 fő új munkavállaló kerül felvételre.

A gazdasági vezető munkáját egy HR és pénztári feladatokat végző munkatárs, valamint egy a társaság egészének munkáját is segítő adminisztrátor segíti. A hosszú nyitvatartási idő és a heti hét napos nyitvatartás miatt 3 fő front office dolgozó foglalkoztatása indokolt. A gazdasági vezető közvetlen irányítása alá tartozik a társaság vendéglátó részlege, amely két büfé, alkalmanként kitelepülő büfé és az apartmanok adta feladatokat, valamint a személyszállítással kapcsolatos feladatokat látja el 4 fővel.

A jogi tanácsadás, a munkavédelmi és tűzvédelmi tanácsadás, a könyvelés, az informatikai munkavégzés, valamint az Atlétikai Centrum takarítása kiszervezett tevékenységként kerülnének elvégzésre a költségek csökkentésének érdekében.

A társaság mindennapi működése során és rendezvényeink lebonyolítása során nagy mértékben szeretnénk támaszkodni önkéntesek munkájára, valamint az iskolai közösségi szolgálat teljesítő diákokra.



A főállású dolgozók száma: 34,5 fő. (22 fő új, 12,5 fő átvett dolgozó.)

2021. 01. 01-től foglalkoztatottak száma: 16,5 fő

2021. 03. 01-től foglalkoztatottak száma: + 18 fő

Tervezett nyitvatartások:

Sportcsarnok

Hétfő-péntek: 07:00-22:00

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Perutz Stadion

Hétfő-péntek: 07:00-19:00

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Spartacus Sporttelep

Hétfő-péntek: 07:00-11:00 16:00-20:00

Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodva

Atlétikai Centrum

Hétfő-péntek: 07:00-22:00

Szombat-vasárnap: 10:00-20:00 és rendezvényekhez igazodva

Feladatkörök

Sportszakma

Feladatai különösen:

- sportversenyek, programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása
- kapcsolattartás sportszakmai használókkal, egyesületekkel,
- edzés/verseny/eseménynaplók kezelése és egyeztetése,
- pályabeosztások koordinálása,
- sportszakmai szolgáltatások kezelése és fejlesztése,
- táborok, edzőtáborok szervezés,
- támogatók, szponzorok keresése,
- szolgáltatással kapcsolatos javaslatok megtétele
- sportszakmai létesítmény és tevékenység felügyelet.

PR és Marketing

Feladatai különösen:

- reklám, marketing és PR tevékenység a Társaság egészét érintően és a Társaság kezelésében levő létesítmények vonatkozásában,
- kiadványok gondozása, sajtó- és médiakapcsolatok kezelése,
- nemzetközi kapcsolatok koordinálása,
- rendezvények marketing vonatkozású tervezése és kidolgozása.

Pénzügyi és Számvitel

Feladatai különösen:

- a Társaság Számviteli Politikájának elkészítése, aktualizálása, megvalósításának ellenőrzése és betartatása az egyes szervezeti egységeknél,
- számlatükör kialakítása
- vevő-szállító állomány határidőn belüli teljesítéséről való gondoskodás,
- készletnyilvántartás kezelése, selejtezés, leltározás
- adózási és statisztikai feladatok ellátása,
- számlák ellenőrzése, kezelése
- támogatások elszámolása, jelentések elkészítése a tulajdonos számára
- könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos napi feladatok ellátása és szakmai irányítása,
- könyvelés és pénztár szakmai irányítása
- szerződések nyomon követése, kimenő (utalásos) számlák kiállítása,
- banki utalások, SZÉP kártyás fizetések egyeztetése,
- szigorú számadású bizonylatok kezelése, rendelése, nyilvántartása,
- gépjármű ügyintézés.

Pénztár

Feladata különösen:

- a számlakibocsátás, számlabefogadás feladatainak ellátása,
- a szervezeti egységek napi pénzforgalma adattartalmának rögzítése,
- a készpénzállomány kezelése (bevételezési-kiadási tevékenység).

Értékesítés

Feladatai különösen:

- a Társaság által nyújtott szolgáltatásokra árképzés készítés a vonatkozó önköltség számításra alapozva,
- árajánlatok kidolgozása igény szerint,
- értékesítési akciók, kedvezmények nyújtására vonatkozó javaslatok megtétele,
- pályázatok pénzügyi menedzselése,
- követelés kezelés,
- beszerzési szabályok kidolgozása,
- árajánlatok meglétének ellenőrzése, bekérése,
- más szervezeti egységek szakmai támogatása.

Front Office - Recepció, pénztáros

Feladatai különösen:

- recepció feladatellátása: tájékoztatás és támogatás,
- jegyek és bérletek értékesítése,
- az értékesítéshez kötődő pénztári feladatok ellátása,
- sportolói, szolgálati belépők kezelése,
- beléptetés rendszerének működtetése,
- fogyasztóvédelmi ügyek kezelése,
- vásárlók könyvének kezelése.

Vendéglátás

Feladatai különösen:

- a Társaság által üzemeltetett állandó, és esetleg időszakos nyitvatartású vendéglátó egységek feladatainak szervezése, ellátása,
- sporteseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátási tevékenység ellátása,
- a vendéglátási tevékenység forgalmi adatainak vezetése, elemzése,
- javaslattétel a vendéglátó egységek hatékony működésére, bevételének növelésére,
- nyersanyag és készletigények felmérése, beszerzése
- közreműködés a humán erőforrás igény felelős tervezésében, különös tekintettel az éves időszakok eltérő terhelésére,
- rendszeres elszámolás/jelentés a gazdasági vezető felé.

Adminisztráció, titkárság

Feladatai különösen:

- ügyviteli, iktatási és iratkezelési feladatok,
- szabályzatok és szerződések nyilvántartása és kezelése,
- dokumentáció archiválás,
- titkársági feladatok végzése, posta kezelése,
- vezetői munka támogatása, információ gyűjtés és kimutatások készítése,
- értekezletek és FB ülések előkészítése, jegyzőkönyv vezetése,

HR

Feladatai különösen:

- a Társaság humánerőforrás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek koordinálása,
- munkaerő tervezés, toborzás, kiválasztás, fejlesztés, a társaság számára szükséges saját munkaerő biztosításának menedzselése,
- személyi juttatás előirányzat tervezése, az azzal való gazdálkodás, a bérezési-, ösztönzési- és juttatási rendszer kidolgozása és működtetése,
- munkavédelemmel kapcsolatos feladatok kezelése,
- a HR feladatokhoz kapcsolódó belső kommunikáció,
- munkaidőnyilvántartás vezetése, munkabeosztásban való részvétel,
- szervezetfejlesztési változások menedzselése,
- belső tréningek szervezése,
- lejelentési kötelezettségek (táppénz, szabadság stb.) teljesítése a könyvelés számára,
- közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok jogszabályok által előírt nyilvánosságáról való gondoskodás.

Műszaki üzemeltetési feladatok

Feladatai különösen:

Általános működéssel kapcsolatos feladatok:

- létesítmény házirend és egyéb létesítmény-szabályozások érvényesítése,
- üzemeltetés napi gyakoriságú adminisztrációja/dokumentációja,
- jogszabály által előírt adatszolgáltatások elkészítése,
- épületgépészeti és biztonsági rendszerek kezelése, felügyelete,
- hűtés, fűtés, légtechnika, erősáram, gyengeáram, vízgépészet műszaki üzemeltetésének biztosítása és felügyelete,
- energiatakarékosság érvényesítése a napi működések során,
- közműellátással kapcsolatos folyamatos feladatok,
- pályakarbantartás, sportolási felületek szakszerű karbantartása ill. speciális takarítása,
- figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésének biztosítása,
- takarítás biztosítása és felügyelete (napi fenntartó és időszakonként átfogó jelleggel),
- zöldfelületek karbantartása, kertészeti munkák (esztétikai célú),
- rovar- és rágcsálóirtás (jogszabályi előírás szerint) elvégzése, vagy elvégeztetése
- raktározás biztosítása gépek, eszközök, készletek vonatkozásában,
- leltári felelősség biztosítása, eszközök mozgásának dokumentálása, leltározásban való közreműködés,
- járművek, pályaápolási gépek műszaki felügyelete, karbantartása, szervizeltetése.

Rendezvényszervezéssel összefüggő feladatok:

- dekoráció és berendezés biztosítása (az üzemvitelnek és az eseményeknek megfelelően),
- rendezvények speciális igényeinek kezelése,
- hang- és vizuál-technika kezelésének biztosítása és felügyelete,
- rendezvények műszaki felügyelete (áramellátás folyamatos biztosítása, felmerülő problémák megoldása).

Rendkívüli helyzetekre való felkészülés és hatósági megfelelés feladatai:

- munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi és egyéb havarria esetére riasztási protokoll (vésszhelyzeti terv) érvényesítésének biztosítása,
- előírt bejelentési kötelezettségek teljesítése,
- közegészségügyi feltételek biztosítása (orvosi szoba előírt felszereltséggel, elsősegélynyújtó hely, defibrillátor, annak dokumentált felülvizsgálata),
- legionella kockázatértékelés, hatósági kapcsolattartás, ellenőrzések, intézkedések (ÁNTSZ, katasztrófavédelem, rendőrség, NAV).

Problémakezelési feladatok:

- helpdesk input kezelése (hibabejelentések),
- garanciális hibák javításának érvényesítése,
- káresemények biztosítási kezelése (bejelentés, dokumentálás), selejtezés és pótlás kezdeményezése.

Optimalizálási feladatok:

- működtetés optimalizálása a humán erőforrás igény tervezésével és bejelentésével (diákmunka, közérdekű munka, alkalmazotti státuszú igények),
- energiatakarékossággal és környezetvédelemmel kapcsolatos javaslatok megtétele,
- felújításra, fejlesztésre, beruházásra vonatkozó javaslattétel az optimális üzemvitel érdekében.
- környezettudatosság biztosítása

Fejlesztésekkel összefüggő feladatok:

- koncepció készítés, javaslattétel építési/felújítási/átalakítási/korszerűsítési beruházásokra,
- építési/beruházási projektek előkészítése,
- pályázat menedzsment,
- építészeti és mérnöki tervezés feltételrendszerének meghatározása, terveztetés végrehajtása,
- projektmenedzsment, beruházás/felújítás folyamatának irányítása, átadás-átvétele.

Beszerezéssel kapcsolatos feladatok:

- beszerzések versenyeztetése/átláthatósága/optimalizálása belső működési rendjének kialakítása és érvényesítése a gazdasági vezetővel való együttműködésben,
- közbeszerzések műszaki/tartalmi előkészítése,
- közbeszerzési értékhatár alatti tendereztetés előkészítése és végrehajtása.

Vagyoni állapot megőrzését szolgáló feladatok:

- vagyoni állapot folyamatos nyilvántartása, az elvégzendő feladatok besorolása sürgősség és fontosság szerint,
- éves karbantartás tervezés/felújítás tervezés, döntéselőkészítő anyagok elkészítése,
- tervszerű karbantartások menedzselése.

6 Kockázatelemzés

SWOT analízis

	Erősségek	Gyengeségek
Belső	- erős támogatottság az tulajdonos Önkormányzat részéről - tapasztalatok megléte a működési területek túlnyomó részében - sokoldalúan használható létesítmények	- hiányzó tapasztalatok egyes működési területeken (pl.: vendéglátás) - nincs még kialakított munkafolyamat az új területeken - sportszakemberek hiánya (versenybírók) - hiányos kezdeti felszereltség (eszközök, gépek, berendezések)
	Lehetőségek	Veszélyek
Külső	- a folyamatosan fejlődő infrastruktúra további üzleti lehetőségeket teremthet (edzőtáboroztatás) - bekapcsolódás szövetségi versenyrendszerekbe MASZ, MDSZ, MATESZ - kedvező társadalmi tendenciák egyes sportágak terén	- oktatási-nevelési intézmények esetleges passzivitása - megfelelő munkaerő hiánya - kapacitások alacsony kihasználtsága - járványhelyzet

7 Pénzügyi terv

7.1 Induló költségek - eszközbeszerzés

Atlétikai Centrum

19 433 000,- Ft

Az új létesítmény alapfelszereltséggel kerül átadásra. A hatékony működés és a minőségi feladatellátás érdekében indokolt a kiszolgáló és munkaterületek további felszerelése, a még szükséges eszközök beszerzése (pl. informatikai eszközök, irodai eszközök, versenyrendezéshez szükséges alapeszközök, sportszerek, kerti szerszámok, kéziszerszámok, kertészeti kisgépek).

Városi Sportcsarnok

9 287 000,- Ft

A létesítmény alapfelszereltséggel és részben elavult eszközökkel kerül átadásra. A hatékony működés és a minőségi feladatellátás érdekében ebben az épületben is indokolt a kiszolgáló és munkaterületek további felszerelése, az elavult eszközök, berendezések cseréje.

Spartacus Sporttelep

A sportpálya kiszolgáló épülete a 2020-ban került teljes felújításra PELC TAO beruházás keretében. A területen lévő sportpályákon folyamatos fejlesztések valósultak meg (öntözőrendszer, világítás, felületcserék, lelátók) az elmúlt években. A sporttelep minősége indokoltá tenné, hogy az Atlétikai Centrum mintájára beléptető rendszer és kamerarendszer kerüljön kiépítésre, használati díjak bevezetése mellett.

Perutz Stadion

1 170 000,- Ft

A létesítmény épületei, lelátói felújításra szorulnak, de a felszereltségük megfelelő színvonalú. A kalkulált összeg az elhasználódás miatt feltétlenül cserére szoruló eszközök (világítótestek, alapvető bútorzatköltségét) költségét jelenti.

Mindösszesen:**29 890 000,- Ft**

7.2 Költségvetési terv

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus Sporttelep	Atlétikai Centrum 2021. 03 hó-tól	Közfeladat-ellátás összesen	Vállalkozói tevékenység összesen	Pápai Sport Nonprofit Kft. összesen
BEVÉTELEK	6 193	58 587	41 149	9 677	166 893	282 499	28 541	311 040
Szolgáltatás nyújtás bevételei	0	26 000	9 000	2 000	18 000	55 000	0	55 000
Profí versenysport csapat bérleti bevétel	0	0	12 000	0	0	12 000	0	12 000
Bérleti és lízing díj/büfé	0	720	0	0	0	720	28 541	29 261
Autóbusz bérbeadása	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000
Tulajdonos által nyújtott működési támogatás	6 193	22 580	18 999	7 657	117 360	172 789	0	172 789
Egyszeres jellegű támogatási igény dologi kiadások	0	9 287	1 150	20	21 533	31 990	0	31 990
KIADÁSOK	6 193	58 587	41 149	9 677	166 893	282 499	28 541	311 040
Személyi kiadások összesen	0	25 265	8 789	3 027	80 765	117 846	8 541	126 387
Személyi jellegű kiadások	0	21 594	7 512	2 587	69 030	100 723	7 300	108 023
Munkaadót terhelő járulékok	0	3 671	1 277	440	11 735	17 123	1 241	18 364
Dologi kiadások összesen	6 193	33 322	32 360	6 650	86 128	164 653	20 000	184 653
Anyagköltségek	1 000	4 020	6 220	1 320	11 220	23 780	20 000	43 780
Szakmai anyag	0	900	0	0	2 300	3 200	0	3 200
Munka- és munkavédelmi ruházat	0	800	300	100	2 300	3 500	0	3 500
Üzemeltetési anyag (tisztítókészerek, irodaszerek)	0	1 520	520	120	1 820	3 980	0	3 980
Pályafenntartási ktg (műtrágya, homok stb.)	0	0	4 500	1 000	1 000	6 500	0	6 500
Üzemanyag	0	0	600	0	2 800	3 400	0	3 400
Karbantartási anyag (izzók, festékek stb.)	1 000	800	300	100	1 000	3 200	0	3 200
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Közütemi díjak	300	14 400	13 000	2 200	8 166	38 066	0	38 066
Villamosenergia (épület-, pálya-, térvilágítás)	100	5 000	5 500	500	4 583	15 683	0	15 683
Gázenergia	100	7 800	3 000	400	2 500	13 800	0	13 800
Víz- és csatorna	100	1 600	4 500	1 300	1 083	8 583	0	8 583
Igénybe vett szolgáltatások	4 893	5 615	11 990	3 110	41 709	67 317	0	67 317
Szemétszállítás (közületi, zöldhulladék)	0	360	1 280	1 090	1 360	4 090	0	4 090
Informatikai és kommunikációs szolgáltatás (szerver, honlap, beléptetőrendszer kezelése...)	0	200	800	100	7 400	8 500	0	8 500

Költséghelyek megnevezése	Csatolt településrészi sportpályák	Sportcsarnok	Perutz Stadion	Spartacus Sporttelep	Atlétikai Centrum 2021. 03-tól	Közfeladat-ellátás összesen	Vállalkozói tevékenység összesen (büfé, ajándék bolt")	Pápai Sport Kft. összesen
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	3 000	0	0	8 300	11 300	0	11 300
Könyvelési díj	0	0	0	0	3 352	3 352	0	3 352
Takarítási díj	0	0	0	0	7 620	7 620	0	7 620
Béreti díjak (pályaapoló gépek, egyéb gépek)	0	0	5 500	1500	1 500	8 500	0	7 000
Reprezentációs költség	0	0	0	0	600	600	0	600
Hirdetési- és reklám költségek	0	0	0	0	3000	3 000	0	3 000
Karbantartási- és kisjavítási szolgáltatás	4 773	500	600	150	600	6 623	0	6 623
Biztonsági szolgálat (kamerarendsz. felügyelet)	0	150	3 405	150	2 827	6 532	0	6 532
Műszaki felülvizsgálat (épületgépészet)	0	1 000	0	0	4 700	5 700	0	5 700
Munka- tűz- érintésvédelmi szolgáltatási díj	120	405	405	120	150	1 200	0	1 200
Jogi tanácsadás	0	0	0	0	300	300	0	300
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	3 500	3 500	0	3 500
Biztosítás (felelősség, üzemelt., rendezvény)	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
Adó jellegű befizetések	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
Egyszeres jellegű dologi kiadások	0	9 287	1 150	20	21 533	31 990	0	31 990
Induláshoz (eszközbeszerzés)	0	9 287	1 150	20	19 433	29 890	0	29 890
▪ Informatikai eszközök, szoftverek, irodai gépek	0	267	0	0	8 794	9 061	0	9 061
▪ Egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök	0	0	1 050	0	5 485	6 535	0	6 535
▪ Egyéb készletek, sportfelszerzők	0	2 020	0	20	5 154	7 194	0	7 194
▪ Felújítási költségek	0	7 000	100	0	0	7 100	0	7 100
Arculattervezés 2. részlet	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
Jogi tanácsadás (GDPR, szabályzatok...)	0	0	0	0	600	600	0	600
Létszámkeret/fő	0	7,5	3	1	20+3 FEB tag	31,5 +3FEB tag	3	34,5 + 3 FEB

Pápai Sport Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

BESZÁMOLÓ A 2021. ÜZLETI ÉV I. NEGYEDÉVÉRŐL

2020. 05. 10.



**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.



**SPORT
CENTRUM**
PÁPA



**PERUTZ
STADION**
PÁPA



**SPORT
CSARNOK**
PÁPA



**SPARTACUS
SPORTPALYA**
PÁPA



John B. Smith

**PÁPAI
SPORT**
NONPROFIT KFT.
8100 Pápa, Várkert ut 2.
web: ppsport.hu
Banks: 11740045-24818373
Adószám: 20219369-2-19

Tartalom

1. VEZETŐI BESZÁMOLÓ	1
1.1 A vállalkozás rövid bemutatása	1
1.2 Általános értékelés	1
1.2.1 Kiindulási helyzet	1
1.2.2 Működés	2
2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ	3
2.1 Kiadások	3
2.2 Bevételek	4
3. SZAKMAI BESZÁMOLÓ	5
3.1 Marketing	5
3.2 Programok	5
4. MŰSZAKI BESZÁMOLÓ	6
4.1 Elvégzett feladatok	6
4.2 Felmerült problémák	8

1. VEZETŐI BESZÁMOLÓ

1.1 A vállalkozás rövid bemutatása

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, Várkert út 2. Perutz Stadion
Telefonszám:	+36 30/779-1007
E-mail cím:	iroda@papai sport.hu
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 könyvvezetést végző cég:	Simon és Társa Könyvelőiroda 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.

A társaság telephelyei:

Pápa belterület 6265 hrsz., Téglagyári út 3. – Pápai Sport Centrum
Pápa belterület 6356/3 hrsz., Várkert út 4. – Városi Sportcsarnok
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 Sportpálya
Pápa belterület 7070 hrsz., Sport utca 2. – Borsósgyőri Sportpálya
Pápa belterület 9504 hrsz., Tapolcafői utca 2/A. – Tapolcafői Sportpálya
Pápa belterület 8267/2 hrsz., Pápai út 5. – Kéttornyúlaki Sportpálya

1.2 Általános értékelés

1.2.1 Kiindulási helyzet

A társaság alapítása után az ügyvezető megkezdte a kft. bejegyzéséhez szükséges, valamint a működés megkezdéséhez szükséges feladatok elvégzését. A társaság bejegyzése 2020. 11. 26-

án megtörtént. Megalakult és elkezdte működését a Felügyelő Bizottság, amelynek tagjai Venczel Csaba elnök, Pozsgai Réka és Hernádi Tamás.

Megkezdődött a társaság tevékenységének előkészítése. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterület-felügyeletének alaptevékenysége, a sportpálya üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a városi sportpályák verseny- és élsport céljára történő üzemeltetése, kettő sportpálya kivételével az újonnan megalapított gazdasági társaság tevékenységi körébe került a tevékenységet ellátó munkavállalókat átvételével tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

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 a társaság tevékenységei közé kerültek.

A működés jogi és gazdasági feltételeinek előkészítése mellett a szükséges személyi feltételek is kialakultak. A társaság a foglalkoztatási kötelezettséggel átvett (10 fő) és az átvett munkavállalókkal (2 fő) együtt 16 fővel kezdte meg működését 2021. január 1-én.

1.2.2 Működés

A 16 fő székhely, illetve telephelyenkénti eloszlása: 7 fő Sportcsarnok (5 fő műszaki dolgozó, 1 fő takarító, 1 fő sportszervező /4 óras foglalkoztatott/), 3 fő Perutz Stadion (1 fő pályamunkás, 2 fő takarító), 1 fő Spartacus Sportpálya (pályagondnok), 5 fő Perutz Stadion (ügyvezető, szakmai igazgató, gazdasági vezető, műszaki vezető, sportszervező).

A járványhelyzet alakulása miatti lehető legtakarékosabb működés jegyében, az üzleti tervben foglaltak szerint az első negyedév feladatainak ellátását ezzel a személyi állománnyal kezdte meg társaság.

Megkezdődött a már meglévő létesítmények átadás-átvételi folyamata, a sportlétesítmények működéséhez szükséges szerződések megkötése szolgáltatókkal (közmű szolgáltatók, műszaki és biztonsági felügyelet, beszállítók stb.), új szerződések megkötése bérlőkkel (sportszervezetek, tankerület stb.), valamint a társaság belső működéséhez szükséges szabályzatok kialakítása. Az üzleti tervben szereplő könyvelési, jogi, munka- és tűzvédelmi, számítástechnikai megbízási szerződések is megkötöttek.

A társaság működését meghatározó és szabályozó szerződések, a létesítmények üzemeltetési szerződése, a közszolgáltatási szerződés megkötésre kerültek a tulajdonos Önkormányzattal. Az üzleti terv szerinti vagyonkezelési koncepció helyett, a gazdaságossági szempontok értékelése és optimalizálása után üzemeltetési koncepció került elfogadásra.

A már meglévő létesítmények tekintetében gyors és lényegében zavartalan volt az üzemeltetőváltás, köszönhetően a foglalkoztatottak minimális fluktuációjának, valamint a járványhelyzet miatti lecsökkent használati terhelésnek. A dolgozók a tervezett karbantartási munkákat és az átadás-átvétel feladatait, valamint az azok során észlelt problémák megoldását végezték szokásos feladataik mellett, hiszen a versenysport nem állt le.

Az Téglagyári úton elkészült és immár új néven szereplő Pápai Sport Centrum birtokba vétele sokrétű feladatot jelentett, elsősorban műszaki területen. Folyamatosan zajlottak az átvételi, üzembehelyezési, próbaüzemi folyamatok szorosan együttműködve a kivitelezővel és a projektet koordináló Pápai Városfejlesztő Társaság Kft-vel.

A Centrumban elkezdődött a létesítmény felkészítése a használatba vételre. Az üzleti tervnek megfelelően március 1-től új munkavállalók kerültek felvételre. Az üzleti tervben szereplő 18 fő munkába lépése helyett a Covid járványügyi helyzetre tekintettel, takarékosági okokból csupán 8 fő került felvételre. (Sport Centrum: 2 fő takarító, 1 fő műszaki dolgozó, 1 fő teremfelelős-sportszervező, 1 fő adminisztrátor, 1 fő gazdasági asszisztens, Sportcsarnok: 1 fő takarító, Perutz Stadion: 1 fő műszaki dolgozó). A 2 fő takarító a Sport Centrum tekintetében eredetileg tervezett takarító cégek aránytalanul magas árajánlatai miatt került felvételre szintén a költséghatékonyság okán.

A tervezett létszám elérése szakaszosra módosult, a létesítmény részeinek várható nyitási időpontjához igazodva, még azon az áron is, hogy ezért sokkal nagyobb teher hárult az előkészítések területén a már foglalkoztatott dolgozókra, illetve ez a gyakorlat csak nagyon rövid betanulásra, beilleszkedésre ad lehetőséget az új dolgozók számára. A leendő kollégák toborzása a betöltendő álláshelyekre ennek ellenére folyamatosan zajlott. Az előkészített állásinterjúkat követően a legrátermettebb, szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező sportszervezők, teremfelügyelők, recepciós, büfés jelentkezők maradtak látókörünkben.

A fokozatosság a tervezett beszerzések kapcsán is jellemző volt, hiszen az átmeneti gazdálkodásból eredően a társaság számára adott kompenzáció mértéke elmaradt az időarányosan tervezettől.

Összegezve: a társaság munkaszervezetének felépítése és a társaság üzemeltetésébe került meglévő sportlétesítmények átvétele túlnyomórészt problémamentesen zajlott. Feltárássra került azonban néhány olyan hiányosság, amelyek egy része azonnali megoldást kívánt, egy része a későbbiekben megoldandó feladat.

A Sport Centrum teljes működésének előkészítése jól haladt, a tervezettnél kisebb létszámmal és visszafogott kiadásokkal. A Sport Centrum esetében is elmondható, hogy egy ilyen értékű beruházás, egy ilyen nagyságú létesítmény esetében felszínre kerülnek kisebb problémák, tervezési, kivitelezési hiányosságok, amelyek megoldást igényelnek. Ezek mértéke nem zavarja a használatba vételt, a rendeltetésszerű használatot.

2. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2.1 Kiadások

Személyi állományunk január elsejével a tervezett 15,5 fő (+ 3 FEB tag) létszámmal indult, ebből 9,5 fő kötelezően tovább foglalkoztatott munkavállaló. Februárban az üzleti tervnek megfelelően ugyanezzel a létszámmal működött a gazdasági társaság. A járványügyi helyzet előrevetítette, hogy a tervezett április 02-i nyitás nem valósulhat meg, ezért takarékosági

okokból nem töltöttük fel létszámkeretünket az új létesítmény, a Sport Centrum kiszolgáló személyzetével. Március hónapban további 8 fővel bővült alkalmazottaink száma, ez 11 fővel kevesebb a tervezett létszámnál. A márciusi bérmegetakarításunk 3.759 eFt volt. Bérköltségünk az első negyedévben 18.602 eFt volt.

Dologi kiadásaink főbb tételeit képezték a rezszi díjak 5.176 eFt (áram-, víz- és csatornadíjak, gázdíj), az egyéb anyagköltségek, valamint az igénybe vett szolgáltatási díjak (vagyonvédelmi- és kamerarendszer felügyeleti díjak, a csatolt településrészek sportpályáinak karbantartási díjai). Az igénybe vett szolgáltatásaink első negyedéves költsége 7.173 eFt volt.

A karbantartási munkálatok nagy részét saját erőből oldottuk meg, köszönhetően annak is, hogy a Sportcsarnok dolgozói a lecsökkent igénybevételi idő miatt több munkaórát tudtak erre fordítani. Ilyen munkálatok voltak többek között az öltözőfelújítások, sportpályáink (Perutz Stadion és Spartacus Sporttelep) kertészeti megújítása az aktuális vegetációs időszakhoz igazodva, fák, cserjék kivágása, környezetrendezés, valamint a műfüves pálya megrongált kerítésének helyreállítása, a pályafelszínek tisztítása, kapuk, kapuhálók cseréje, javítása, öntözőrendszer ellenőrzése, javítása, újraindítása.

A Sportcsarnoknál felmerült problémák, hiányzó hatósági engedélyek, felülvizsgálatok, a klímarendszer újbóli feltöltése fagyálló folyadékkal (456 eFt), a légtechnika szűrőinek beszerzése, cseréje (120 eFt), a visszhang probléma okának feltárása (teremakusztikai mérés: 179 eFt) nem tervezett többlet költséget jelentettek számunkra.

Tárgyi eszközeink alakulásáról: az első negyedévben jelentősebb beszerzéseket nem valósítottunk meg. A Sport Centrum új létesítményként került be a kft-be, így olyan, a működéshez/munkához elengedhetetlen eszközöket, mint például az informatikai eszközök, karbantartáshoz szükséges kisgépek, szerszámok, kerti eszközök, a tekepályához speciális takarítógép, valamint szemetesek, vásároltunk meg első körben. Ez értékben összesen: 3.244 eFt-ot jelentett.

2.2 Bevételek

Kiadásaink fedezetét a tulajdonos Önkormányzattól kapott kompenzáció biztosította. Az átmeneti gazdálkodás miatt az időarányos támogatásunk 30.000 eFt volt a tervezett 51.195 eFt helyett az első negyedévben. Ez a legszükségesebb kiadásainkat fedezte, személyi kiadások, rezszi, valamint a működéshez elengedhetetlen anyagköltségek, szolgáltatások díját, néhány kisebb beszerzés mellett.

A Kft. saját tevékenység bevételeként 488 eFt jelentkezett, melyek a Sportcsarnok és a Perutz Stadion telephelyeink sport pályáinak bérbeadásából származtak. Tervezett bevételeink nem arányosan folynak be az év folyamán, a hosszabb távú bérleti szerződéseink, melyek ebben az időszakban is bevételt jelentenek (sportegyesületek), a második negyedévben realizálódnak.

3. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

3.1 Marketing

Elkészült a Pápai Sport Centrum marketing cselekvési terve, amely a kft. üzleti tervére épül, azzal összhangban fogalmazza meg, hogy milyen gyakorlati lépésekre van szükség a terv végrehajtásához, illetve meghatározásra kerülnek azok a marketingkommunikációs eszközök és csatornák, amelyekkel elérhetjük a célcsoportok figyelmét és amelyek segítenek megvalósítani a létesítmény üzemeltetésének alapvetően kettős célját: Pápa város lakosságát hozzásegíteni a sportos, egészséges életmódhoz, valamint a lehető legtöbb bevételek generálását.

Az első negyedévben a Pápai Sport Centrum elsődleges marketing kommunikációs célja: ismertté és elismertté válni a pápai lakosság körében.

A cselekvési terv részeként elkészült a társaság és valamennyi intézményegységünk jól beazonosítható logója, valamint a facebook és instagram oldalunk, mely fokozatosan egyre többek elérését, megszólítását teszi lehetővé.

Megtörtént a kapcsolatfelvétel a város sportegyesületeivel, oktatási-nevelési intézményeivel és a sport szektor vállalkozásainak egy részével.

3.2 Programok

Elmaradt rendezvények:

Pápa Kupa nemzetközi teremlabdarúgó torna

Télutó Kupa

A két hagyományos labdarúgó teremtorna megrendezését a járványügyi helyzet nem tette lehetővé.

Megvalósult sportesemények:

13. Országfutás 2021. március 12-21.

A Covid-19 vírus miatt hozott korlátozó intézkedések következtében a közösségi futásokat sem lehetett a megszokott módon megszervezni, így az online felületekre, facebook csoporton keresztüli szervezésre került hangsúly. Az itt tapasztalható példa értékű összefogás eredményeként Pápa város önállóan, illetve családosan regisztrált amatőr futóit 136 fő képviselte 5232 km teljesítésével.

Kis Károly emlékfutás 2021. március 20.

A Kis Károly emlékfutást megtartottuk, rugalmasan alkalmazkodva a kialakult helyzethez. Elmondható, hogy egy speciális, virtuális formában megrendezett, színvonalas rendezvényt tudhatunk magunk mögött. A 4 éve elhunyt atléta edző tiszteletére 2021. március 20-án 69 futó 770 km-t futott. Ezeket a km-eket azon a napon az Országfutás égiszén belül külön gyűjtöttük. A sporteseményeket a média fokozott figyelmének kíséretében valósítottuk meg.

Versenybíró képzés

A MASZ az egész országra kiterjedően alapszintű (III. és II. osztályú) versenybíró toborzást kezdeményezett, lehetőséget biztosítva minden atlétika iránt érdeklődő leendő bírónak arra, hogy csatlakozzon. Az online képzést helyi szinten a Pápai Sport Centrum koordinálta, hiszen kiemelten fontosnak tartjuk a megfelelő szakmai stáb felállítását, mely elengedhetetlen feltétele a későbbi atlétika versenyek megvalósításának.

A tanfolyam tananyagát a MASZ képzési bizottsága készítette elő, az alapszintű ismeretek elsajátítását videós tananyag segítette és online konzultációk keretében zajlott az oktatás.

A Pápai Atlétikai Club atlétái mellett felnőtt amatőr futók jelentkeztek szép számmal a képzésre, mely 2021. április 9-én vizsgával zárult. Összesen 10 fő II. osztályú és 12 fő III. osztályú versenybírói képesítést szereztek a pápaiak, mellyel sikerülhet a szabadidő sportot egy magasabb szintre emelni városunkban, s közelebb kerülnünk színvonalas versenyek megrendezésének lehetőségéhez.

Szervezés:

Sportszervezőink megkezdték az újraszervezését két nagy tradícióval rendelkező városi és városkörnyéki versenysorozatnak, az amatőr kispályás labdarúgó bajnokságnak és az amatőr teke bajnokságnak.

4. MŰSZAKI BESZÁMOLÓ

4.1 Elvégzett feladatok

Pápai Sport Centrum:

- Az építkezés folyamatos nyomon követése
- Javaslatok megtétele, hibák feltárása
- Közüzemi szerződések megkötése
- Eszközbeszerzés:
 - kertészeti gépek
 - műhely felszerelési tárgyai
 - munkaruházat

- tisztítószeresek
- informatika...
- Hibalisták javításának nyomon követése
- Belsőépítészeti munkálatok irányítása, dekoráció, dizájn
- Műszaki dolgozók működési, szervezeti struktúrájának kialakítása
- Üzemeltetés betanítása, betaníttatása, munkarend kialakítása
- Belső kommunikációs hálózat kialakítása, a megvalósítás folyamatának elindítása
- Egyedi belsőépítészeti igények tervezése, kivitelezése
- Munkavédelmi és tűzvédelmi szakértő bevonásával a létesítmények átvilágítása
- Épület berendezése, takarítása

Sportcsarnok:

- Közüzeti szerződések megkötése
- Dolgozói létszám feltöltése
- Öltözőfelújítás
- Irodák kiürítése, takarítása
- Erősítőteremi gépek felújítása
- Légtechnikai szűrők beszerzése, cseréje
- Léghőszabályozó beüzemeltetése
- Eszközbeszerzések
- Hangtechnikai berendezések felmérése, javíttatása
- Visszhang probléma okának feltárása szakmérnök bevonásával
- VIP terem felújítása, festése
- Terasz-beázás felmérése, javítási munkák megkezdése
- Munkavédelmi és tűzvédelmi szakértő bevonásával a létesítmények átvilágítása

Spartacus Sportpálya:

- Új pályagondnok félévtele, betanítása
- Kertészeti szempontból a pálya rendbetétele az aktuális vegetációs időszakhoz igazodva, a fák, cserjék kivágása, környezetrendezés
- Informatikai háttér megteremtése
- Jelző- és információs táblák, táblatartók tervezése, gyártása, kihelyezése
- Kamerarendszer tervezetése
- Közműszerződések megkötése, átalakítása
- Műfüves pálya megrongált kerítésének helyreállítása, pályafelszínek tisztítása
- Élőfüves pálya szakszerű előkészítése a szezonra
- Kapuk, kapuhálók cseréje, javítása
- Ivókút kialakításának befejező munkálatai
- Munkavédelmi és tűzvédelmi szakértő bevonásával a létesítmények átvilágítása

Perutz Stadion:

- Közüzeti szerződések megkötése

- Dolgozói létszám feltöltése
- Gépkarbantartás, felkészülés a szezonra
- Pályák szakszerű karbantartása, protokoll szerinti renoválások
- Gépek, felszerelések beszerzése takarítóknak
- Használt műfű elszállíttatása
- Munkavédelmi és tűzvédelmi szakértő bevonásával a létesítmények átvilágítása

Csatolt településrészek sportpályái:

- Közüzemi szerződések ellenőrzése
- Pályakarbantartási szerződés megkötése
- Bérleti szerződések, átadás-átvétel koordinálása
- Munkavédelmi és tűzvédelmi szakértő bevonásával a létesítmények átvilágítása

4.2 Felmerült problémák

A betervezett, előzetes szemrevételezések alkalmával látható költségek mellett jelentkeztek előre nem látható hiányosságok.

Jellemzően a Sportcsarnok tekintetében voltak és várhatóak további problémák.

Sportcsarnok:

- Klímarendszer feltöltése fagyálló folyadékkal
- Légtechnika szűrőinek beszerzése, cseréje
- Visszhang problémák okának feltárása, felmérése
- Nyílászárók leromlott állapota, veszélyes részek javíttatása
- Büfé elektromos problémáinak javítása
- Elavult és hiányos szakhatósági jegyzőkönyvek, engedélyek pótlása
- Szabványnak nem megfelelő biztonsági rendszerek
- Számítástechnikai háttér hiánya
- Akut terasz beázási probléma
- Öltözőpadok, elavult bútorzat javítás

Pápai Sport Centrum

- Bútorzat javítása, átalakítása, hiányok pótlása
- Informatikai háttér megteremtése, GSM hálózat erősítése az épületen belül
- Fűves pályafelület talajjavítása, gépi utómunkája

Főkönyvi kivonat

2021

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 03 (Időszaki)

Szá.	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4,280,123	2,072,132	2,207,991	0
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	766,069	766,069	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	766,069	766,069	0	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	766,069	0	766,069	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	766,069	0	766,069
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	269,997	269,997	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések	269,997	269,997	0	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	269,997	0	269,997	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	269,997	0	269,997
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	3,244,057	1,036,066	2,207,991	0
161	Befejezetlen beruházások	3,244,057	1,036,066	2,207,991	0
1612	Befejezetlen beruházások	3,244,057	1,036,066	2,207,991	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	34,891,011	24,585,156	10,305,855	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. - SZOLGÁLTATÁSBÓL	215,591	178,000	37,591	0
311	Belföldi követelések	215,591	178,000	37,591	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	357,643	353,683	3,960	0
353	Készletekre adott előlegek	357,643	353,683	3,960	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	457,643	677,643	0	220,000
368	Különféle egyéb követelések	457,643	677,643	0	220,000
3689	Adott előleg átvezetési számla	457,643	677,643	0	220,000
38	PÉNZESZKÖZÖK	31,965,219	21,480,915	10,484,304	0
381	Pénztárak	380,000	206,805	173,195	0
3811	Pénztár számla	380,000	206,805	173,195	0
384	Elszámolási betétszámla	31,485,219	21,174,110	10,311,109	0
3841	Elszámolási betétszámla	31,485,219	21,174,110	10,311,109	0
389	Átvezetési számla	100,000	100,000	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	100,000	100,000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	1,894,915	1,894,915	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	1,894,915	1,894,915	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	31,115,571	45,245,986	0	14,130,415
41	SAJÁT TŐKE	1,366,908	3,683,454	0	2,316,546
411	Jegyzett tőke	0	3,000,000	0	3,000,000
413	Eredménytartalék	683,454	0	683,454	0
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	683,454	0	683,454	0
419	Adózott eredmény	683,454	683,454	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10,660,576	13,455,419	0	2,794,843
454	Szállítók	10,660,576	13,455,419	0	2,794,843
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1,294,992	2,353,598	0	1,058,606
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1,276,000	2,109,558	0	833,558
4621	Munkáltatói levont szja	0	1,995,558	0	1,995,558
4622	Kifizetői szja	0	27,000	0	27,000
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	1,276,000	87,000	1,189,000	0
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1,276,000	87,000	1,189,000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	227,048	0	227,048
4633	Szakképzési hozzájárulás	0	227,048	0	227,048
464	Költségvetési befizetési köt teljesítése	11,000	9,000	2,000	0
4643	Szakképzési hozzájárulás befizetése	11,000	9,000	2,000	0
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	7,992	0	7,992	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	7,992	0	7,992	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	7,992	0	7,992
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13,907,509	21,867,929	0	7,960,420
471	Jövedelem elszámolási számla	11,968,509	16,371,831	0	4,403,322
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	1,939,000	5,451,980	0	3,512,980
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléakai	108,000	2,436,169	0	2,328,169
47311	Szociális hozzájárulási adó	108,000	2,436,169	0	2,328,169
473111	Szociális hozzájárulási adó	0	2,346,169	0	2,346,169
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	108,000	90,000	18,000	0
4733	TB járulék	1,831,000	3,015,811	0	1,184,811
47331	Biztosított TB járuléka	0	2,921,811	0	2,921,811
47332	Biztosított TB jár. bef.	1,831,000	94,000	1,737,000	0

Hónap: 0 - 03 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	44,118	0	44,118
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	44,118	0	44,118
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	3,885,586	3,885,586	0	0
491	Nyitómérleg számla	3,885,586	3,885,586	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	32,098,556	28,380	32,070,176	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	5,176,846	938	5,175,908	0
511	Vásárolt anyagok költségei	3,352,207	0	3,352,207	0
5111	Alapanyagok költségei	926,248	0	926,248	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	2,425,959	0	2,425,959	0
513	Egyéb anyagköltség	1,824,639	938	1,823,701	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	66,620	0	66,620	0
5132	Víz, csatornadíjak	189,086	0	189,086	0
5133	Tisztítószeres költségei	621,401	0	621,401	0
5139	Egyéb anyag költségek	947,532	938	946,594	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7,200,137	27,442	7,172,695	0
521	Szállítási, rakodási költség	4,500	0	4,500	0
523	Javítási, karbantartási költségek	1,013,496	0	1,013,496	0
527	Postai, távközlési költségek	219,157	27,442	191,715	0
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	15,332	0	15,332	0
529	Egyéb igénybevevett szolgáltatások ktg-ei	5,947,652	0	5,947,652	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	254,000	0	254,000	0
5296	Takarítás, szemétszállítás díja	140,872	0	140,872	0
5297	Szakértői, pályázati díj	520,000	0	520,000	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	534,477	0	534,477	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4,498,303	0	4,498,303	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	82,379	0	82,379	0
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	10,000	0	10,000	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	72,379	0	72,379	0
54	BÉRKÖLTSÉG	15,684,035	0	15,684,035	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	15,684,035	0	15,684,035	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	14,864,457	0	14,864,457	0
5412	Kiegészítő fizetések	819,578	0	819,578	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	345,876	0	345,876	0
551	Személyi jellegű kifizetések	165,876	0	165,876	0
5511	Betegszabadság	109,536	0	109,536	0
5512	Költségtérítések	56,340	0	56,340	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	56,340	0	56,340	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	180,000	0	180,000	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	180,000	0	180,000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2,573,217	0	2,573,217	0
561	Társadalombiztosítási járulék	2,346,169	0	2,346,169	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	2,346,169	0	2,346,169	0
563	Szakképzési hozzájárulás	227,048	0	227,048	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1,036,066	0	1,036,066	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	1,036,066	0	1,036,066	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	33,994	0	33,994	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	29,599	0	29,599	0
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	29,599	0	29,599	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4,395	0	4,395	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4,395	0	4,395	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	4,395	0	4,395	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0	30,487,601	0	30,487,601
91	KÖZFELADAT ELLÁTÁS ÁRBEVÉTELE	0	408,000	0	408,000
912	Sportcsarnok árbevétele	0	218,000	0	218,000
9121	Sporcélú bérbeadás	0	180,000	0	180,000
91214	Egyéb sportcélú bérbeadás	0	180,000	0	180,000
9122	Nem sportcélú bérbeadás	0	38,000	0	38,000
913	Perutz Stadion árbevétele	0	190,000	0	190,000
9133	Sportcélú bérbeadás egyéb	0	190,000	0	190,000
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0	79,599	0	79,599
921	Sportközpont váll. árbevétele	0	29,599	0	29,599
9216	Egyéb	0	29,599	0	29,599
923	Perutz Stadion váll. árbevétele	0	50,000	0	50,000
9232	Egyéb	0	50,000	0	50,000

Hónap: 0 - 03 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	30,000,000	0	30,000,000
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0	30,000,000	0	30,000,000
9671	Tulajdonostól kapott működési támogatás	0	30,000,000	0	30,000,000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2	0	2
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	2	0	2
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetektől	0	2	0	2
1 - 4 számlaosztályok összesen		70,286,705	71,903,274		1,616,569
5 - 9 számlaosztályok összesen		32,132,550	30,515,981	1,616,569	
1 - 9 számlaosztályok összesen		102,419,255	102,419,255		

**A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2020. évi működésének ellenőrzéséről**

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága (továbbiakban Felügyelő Bizottság) éves rendes ülését 2021.05.18-án tartotta, melyen megtárgyalta a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi beszámolóját - eredménykimutatás, mérleg és kiegészítő mellékletek - valamint 2021. I. negyedévi beszámolóját továbbá a 2021. évi Üzleti tervet.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2021. május 18-án tartott üléséről:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2/2021 (V. 18.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 3.202 e Ft mérlegfőösszeggel, -683 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Tóth Péter

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 3/2021 (V. 18.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: Folyamatos

Felelős: Tóth Péter

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 4/2021 (V. 18.) számú határozata:

A Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. üzleti év I. negyedévére vonatkozó beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Tóth Péter

A Felügyelő Bizottság a Pápai Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, és a 2021. üzleti év I. negyedévére vonatkozó beszámolóját, továbbá a 2021. üzleti tervet elfogadásra javasolja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.

Pápa, 2021. május 18.

Venczel Csaba
bizottsági elnök sk.

Hernádi Tamás
bizottsági tag sk.

Pozsgai Réka
bizottsági tag sk.

Kiadvány hitelül:



Venczel Csaba
bizottsági elnök