

2022/24.

**A**

**CEGLÉDI SPORTCSARNOK KFT.**

**2022. ÉVI**

**ÜZLETI TERVE**

A Cegléd Város Önkormányzata által alapított Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2008. január 1-én kezdte meg tevékenységét. A Kft. működőképessége döntő mértékben az Önkormányzati támogatástól függ, hiszen az általunk működtetett létesítményeinkben – Önkormányzati döntés értelmében – kedvezményes, illetve ingyenes használatot biztosítunk. Gazdasági társaságunk a 2020 októberében megkezdett Gál József Sportcsarnok átépítése után tovább üzemelteti az Önkormányzati tulajdonban lévő

- **Malomtó széli Sporttelepet,**
- **Horgásztanyát,**
- **csemői Vadászházat,**
- **Városi Tekepályát,**
- **szabadtéri Jégpályát (ideiglenes).**

A **Malomtó széli Sporttelepen** egy 1100 m<sup>2</sup> alapterületű, 800 fős lelátót kell üzemeltetnünk. Ez mellett egy kis lelátó (2x360 fő), 3 élőfüves, 2 műfüves pálya karbantartásait, a megépülő utak, parkolók tisztántartását, takarítását valamint a cserjék, illetve zöldterület gondozását kell megoldanunk.

Gazdasági társaságunk által üzemeltetett **Jégpálya** három éve megnövelt jégfelülete lehetővé teszi, hogy egy időben még több sportolni vágyót tudjunk biztonságosan a jégre engedni. A pálya jellege és kialakítása miatt bevételünk nagymértékben függ az időjárási körülményektől.

Azt látni kell azonban, hogy a pályát ideiglenesen a város Adventi rendezvényeihez kapcsolódóan működtetjük, nem pedig önálló sportlétesítményként. A tapasztalati számok megmutatták, a vásár és az ünnepek után lényegesen kevesebben járnak korcsolyázni. Amennyiben önálló sportlétesítményként a hosszabb nyitva tartásban gondolkodnánk, úgy másik helyszínen kellene megvalósítanunk a jégpálya kiépítését.

A **Horgásztanya** épületénél jelentős villamoshálózati és érintésvédelmi felújítást végeztünk. Viharkár következtében megrongálódott, balesetveszélyesnek számító tetőszerkezet és zsalugáter javítása megtörtént, viszont további felújítási munkálatokra van szükségünk (belső asztalos munkák, kültéri javítások, zsalugáterek, ablakszárnyak, tető, valamint oldalsó faburkolatok részleges cseréje, illetve javítása), hogy továbbra is bérbe tudjuk adni.

A **Városi Tekepálya** és a **Vadászház** kapcsán semmilyen nagy volumenű felújítási munkát nem kalkuláltunk, csak az állagmegóváshoz és az éves rendes karbantartási munkákhoz szükséges költségeket terveztük.

#### **A Ceglédi Sportcsarnok Kft 2022. évi üzleti tervének készítésekor az alábbi tényezőket vettük figyelembe**

##### **1. Értékesítés nettó árbevétele: 10.298 e Ft**

A Ceglédi Sportcsarnok Kft. 2022. évi árbevételét is nagymértékben befolyásolja a **Gál József Sportcsarnok** felújítási munkálatai miatti bevételkiesés. Az értékesítés árbevételénél számoltunk a Malomtó széli Sporttelepen a lelátó épületének közüzemi díjainak továbbszámolásából származó bevétellel, a büfé bérleti díjával és a műfüves pálya bérbeadásával. Horgásztanya, valamint a Vadászház bérbeadásából származó bevétellel, valamint a jégpálya jegy- és reklámbevételével.

##### **2. Anyagköltség: 15.759 e Ft**

Az anyagköltség tartalmazza többek között a fent említett telephelyek víz , gáz-, valamint áramdíját, a segédanyagot, gázolajat, benzint, irodaszert és a tisztítószerket.

2022/29.

**3. Igénybevett szolgáltatások értéke: 32.620 e Ft**

Tartalmazza a szállítási költségeket, a Malomtó széli Sporttelep város felé teljesítendő bérleti díját (500.000 Ft + áfa/hó), karbantartás, javítás, utazási, valamint postaköltséget, hulladékszállítás, könyvelési díjat, valamint a 2. sz. *mellékletben* szereplő városi szabadidős sporteseményekre, rendezvényekre fordított összeget (11.005.000 Ft).

**Egyéb igénybevett szolgáltatások értéke (11.716.374 Ft)** tartalmazza a városi sportkoordinátor díját, a Malomtó széli Sporttelepen végzett pályafelújítási munkálatok költségeit, a daruzás és a földmunka költségeit, az érintésvédelmi felülvizsgálatok díját, az éves gépkarbantartás költségeit, a jégpálya sátor bérletét, a GDPR-rel kapcsolatos költségeket, Digit-Alarm Kft. távfelügyeleti díját, az üzemorvosi vizsgálat költségét, valamint a nyomtatás, fénymásolás költségét.

**4. Személyi jellegű ráfordítás: 66.900 e Ft**

A gazdasági társaság 2022-re leadott üzleti tervében a meglévő dolgozói állomány +15 %-os béremelésével, valamint bruttó 200.000 Ft/fő cafetériával terveztünk, illetve ezen soron szerepel az ügyvezető megbízási díja is.

Gazdasági társaságunk a béremelésből származó növekményt addig nem tudja finanszírozni, amíg a sportcsarnok saját rendezvényeiből, illetve a létesítmény bérbeadásából, valamint a reklámbevételeiből nem tud jelentős mértékű árbevételt képezni.

A Ceglédi Sportcsarnok Kft. engedélyezett dolgozói létszáma 16 fő. A Sportcsarnok bontása, valamint a pandémiás helyzetre való tekintettel 3 fő nyugdíjas munkavállalót már nem alkalmaztunk a 2021-es évben sem, 1 fő munkavállaló elhunyt, 1 fő szellemi foglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnt, 2 főt egyszerűsített foglalkoztatásban vettünk fel. Így jelenleg a Ceglédi Sportcsarnok Kft. ténylegesen betöltött dolgozói létszáma 13 fő, melyből 10 fő fizikai dolgozó.

**A Ceglédi Sportcsarnok Kft 2022. évi finanszírozási igénye - az értékcsökkenési leírást is figyelembe véve: 106.971 e Ft (1. sz. melléklet).**

Cegléd, 2022. február 07.

Tisztelettel:

  
Ványi Zsolt  
ügyvezető

**Ceglédi Sportcsarnok Kft.**  
2700 Cegléd, Rákóczi út 33.  
Adószám: 14126578-2-13  
OTP 11742025-29904271



EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022-12-31
(eFt)	
Belföldi ért. nettó árbev.	10298
Export ért. nettó árbev.	0
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>10298</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>3500</b>
<b>Aktivált saját telj. értéke</b>	<b>0</b>
Anyagköltség	15759
Igénybe vett szolg.ért.	32620
Egyéb szolg. ért.	5490
Eladott áruk besz.értéke	0
Eladott közv. szolg. ért.	0
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>53869</b>
Béreköltség	54555
Személyi jell. egyéb kifiz.	3960
Bérjárulékok	8385
<b>Személyi jellegű ráf.</b>	<b>66900</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>4500</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>
<b>ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>-111471</b>
Egyéb kapott kamatok	0
<b>Pénzügyi műveletek bev.</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamatok	0
<b>Pénzügyi műveletek ráf.</b>	<b>0</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰV. EREDM.</b>	<b>0</b>
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDM.</b>	<b>-111471</b>
Adófizetési kötelezettség	30
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-111501</b>

+ 4.530 e Ft 100e fölötti t.e. Écs.-je

Finanszírozási igény

  
 Ceglédi Sportcsarnok Kft.  
 2700 Cegléd, Rákóczi út 33.  
 Adószám: 14126578-2-13  
 OTP 11742025-29904271

-106971

## SPORTTÁMOGATÁSOK, EGYÉB KIADÁSOK

Program neve	Rövid leírása	Önkormányzat szerepe	Kiadás	Előző évi tev. költség	Időszak	Célközösség
XVIII. Ceglédi Sportgála	Az úszás már talán mondható, hogy elengedhetetlen része életünknek. A nyaralások során mindenki találkozik tengerrel, tóval, folyóval, vagy medencével. Fontos, hogy a lehető legkorábban már fiatal korban megtanuljanak biztonságosan úszni. Az úszás mind e mellett az egészségre is nagyon jó hatással van. Szinte minden izmot megmozgat, valamint pozitív hatással van a szív- és érrendszeri betegségekre. Ezáltal a fiatalok mellett az időseknek is remek sportolási lehetőség. Oktatási órák számának a megszorítása 120-as kiadásoként a 75 év felettiekkel.	Szervező	1 300 000 Ft	- Ft		Város Sportolói, sportszervezői, sportvezetői, támogatók, korábbi sportolók
Úszásoktatás	Általános iskola első osztályosainak Judo és eses oktatás, osztályonként 5 alkalommal.	Az oktatás egy részének finanszírozása.	400 000 Ft	750 000 Ft	Egész éves	1. osztályos diákok
Tanulj esni	Az óvodások tollaslabda foglalkozásainak támogatása, 10 alkalommal évente, 11 óvoda, 2 csoportjának. Az oktatás az óvodákban zajlik.	Szervező	880 000 Ft		Egész éves	Óvoda nagy csoportosok
Óvodai Tollaslabda Oktatás						
Összesen:			4 580 000 Ft			

## SAJÁT SZERVEZÉSŰ SPORT RENDEZVÉNYEK

Program neve	Rövid leírása	Önkormányzat szerepe	Kiadás	Időszak	Célközfőcsoport
Őszi Sportnap	Az iskolákkal egyeztetve városi sportnap a Gubody park területén az általános és középiskolák számára.	Szervező	1 000 000 Ft	Szeptember 23. péntek	diákok, város lakói
Mimi BL	A városi amatőr labdarúgó csapatokat összefogó Dühöngő Bajnokság kiemelt rendezvénye a Malomtó széli sporttelepen, a labdarúgó BL-nek megfelelő lebonyolítással. A jó hangulatú rendezvényen egy nap, egyszerre 160-240 fő sportol. A csapatok az elmúlt években 8 különböző városból érkeztek.	Társzervező	350 000 Ft	június	amatőr labdarúgók (17-50 éves korig)
Sportok Éjszakája	A városban több helyszínen, az amatőr egyesületeket és profi szakosztályokat is bevonva egy éjszaka csak a sportról szól. A cél minél több sportolási lehetőség bemutatása a város sportszerető polgárainak. 19 és 24 óra között.	Szervező	900 000 Ft	06.18. szombat	minden sportszerető ceglédi lakos
Mikulás Futás	Minden évben sokak által várt, általában nagyjából 300 főt megmozgató, adománygyűjtő futás a Rákóczi úton	Szervező	400 000 Ft		
nyitott Totatereim Programok* Ceglédi Dühöngő Bajnokság*	Ingyenes mozgásképesítő 10 mozgásforma havonta 1 alkalommal.	Szervező	1 250 000 Ft	Januártól - decemberig	ceglédi futni, mozogni szerető
Sport Online FIFA 21 Bajnokság	A város egyik legnépszerűbb szabadidősport eseménye az amatőr kispályás labdarúgó bajnokság. A PEMESZ és a város közös rendezvénye 2015 óta.	Társzervező	200 000 Ft	tavaszi - őszi	minden sportszerető ceglédi lakos
Fekred be Ceglédet	Az egyre népszerűbb eSport keretén belül FIFA 21 bajnokság szervezése online Xbox kerekpáros tura keretében a város főbb helyszíneinek megismeretése idegenvezető segítségével. Pihenőpontokon kísérő programokkal. 2 alkalommal egy évben.	Szervező	25 000 Ft	április	ceglédi amatőr labdarúgók
SportTélap - A lakótelep megmozdul	A város nagyobb lakótelepein, vagy annak környékén található parkban, játszótérén a lakóközösség megmozdítása, az egészséges életmód népszerűsítése.	Szervező	500 000 Ft	tavaszi - őszi	kerekpáros lakosság
Óringázz Munkába Reggeli	A város különböző pontjain reggeli osztunk a kerékpárral munkába igyekvőknek az autóműködés napon. A helyszínen esetleg zene lehetne, akár élő. A rendőrség oszthatna láthatósági eszközöket. Esetleg kerékpár gyors szerviz? Itt jó lenne együttműködés a nagyobb cégekkel: Infineon, Ecseri, stb.	Szervező	560 000 Ft	tavaszi - őszi	Az adott lakótelepek lakossága
Összesen:			370 000 Ft	Szeptember 22. csütörtök	Kerékpárral munkába igyekvők
			5 555 000 Ft		

EGYÉB LAKOSSÁGI ÉS DIÁK SPORTHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

Program neve	Rövid leírása	Önkormányzat szerepe	Kiadás	Célok/érdeklőség
port 2022 - Évzáró videó	Videó készítése a 2022-ben megszervezett sporteseményekről, hogy a lakosság egy videóban lássa, hogy az Önkormányzat mennyi mindennel támogatja a sportot.	Szervező	70 000 Ft	
Ilj. Egészségesen Program	A lakosság motiválása az egészséges életmódra - előadásokkal, rendezvényekkel, iskolai oktatással	Szervező	700 000 Ft	11-15 éves korosztály és szülei leginkább, de lesznek, melyek a teljes lakosságot érintik.
Diákolimpia Szervezés promóciós anyag	Bemutatózó szakmai anyag készítése a Magyar Diáksport szövetség részére, amely elősegítheti országos Diákolimpiai döntők Ceglédten való megrendezését.	Szervező	100 000 Ft	
<b>Jösszesen:</b>			<b>870 000 Ft</b>	

Ceglédi Sportcsarnok Kft.  
2700 Cegléd, Rakóczi ut 33.  
Adószám: 14126578-2-13  
OTP 14742025-29904271



2022/24

Ceglédi Sportcsarnok Kft.					
BEVÉTELEK	Megnevezés	2021. terv	2021. várható	2022.terv	2022.terv +15%bér
	Nyitó követelésállomány	7224554	7224554	7224000	7224000
	Nyitó kötelezettségállomány	242140	242140	242000	242000
	<b>NYITÓ PENZKÉSZLET ÖSSZESEN (I+II):</b>	<b>268420</b>	<b>268420</b>	<b>268420</b>	<b>268420</b>
	<b>I. Nyitó bankszámla egyenlegek összesen (1+2+3+4+....):</b>	<b>29423088</b>	<b>29423088</b>	<b>29423000</b>	<b>29423000</b>
	1.Bankszámla egyenleg Nr. 1. szla	29423088	29423088	29423000	29423000
	2. Bankszámla egyenleg Nr. 2. szla	0	0	0	0
	3. Bankszámla egyenleg Nr. 3. szla	0	0	0	0
	4.Bankszámla egyenleg Nr. 4. szla, stb	0	0	0	0
	5.Bankszámla egyenleg Nr. 5. szla, stb	0	0	0	0
	6.Bankszámla egyenleg Nr. 6. szla, stb	0	0	0	0
	7.Bankszámla egyenleg Nr. 7. szla, stb	0	0	0	0
	8.Bankszámla egyenleg Nr. 8. szla, stb	0	0	0	0
	fentiekből Bankszámla egyenleg - zárolt pénzeszköz (tájékoztató adat)	0	0	0	0
	<b>II.Készpénzkészlet összesen: (Forintban - házipénztárak)</b>	<b>-</b>	<b>290000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>
	<b>III. Értékesítési bevételek (9+10+11)</b>	<b>10930000</b>	<b>9405103</b>	<b>10298000</b>	<b>10298000</b>
	9.Értékesítés nettó árbevétele (nem önkormányzat)	10930000	5114103	6000000	6000000
	Jegyeladás árbevétele	0	5114103	6000000	6000000
	Fordított adózású bevétel	0	0	0	0
	10.Szolgáltatásból származó nettó bevétel (pl. bérleti díj)	0	4291000	4298000	4298000
	Villamosenergia továbbszámlázás	0	595000	600000	600000
	Gázfogyasztás továbbszámlázás	0	908000	910000	910000
	Reklámszolgáltatás	0	446000	446000	446000
	Bérleti díj	0	2187000	2187000	2187000
	Víz továbbszámlázás	0	155000	155000	155000
	<b>11.Értékesítésből, szolgáltatásból származó belföldi árbevétel (Önkormányzat)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	<b>IV. Önkormányzattól kapott támogatás (12+13+14)</b>	<b>0</b>	<b>59127700</b>	<b>0</b>	<b>106970570</b>
	12.Személyi jellegű támogatás	0	2000700	0	66899825
	13.Működési jellegű támogatás	0	57127000	0	40070745
	...	0	56527000	0	40070745
	...	0	600000	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	<b>V.Egyéb támogatások (15+16)</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15. Pályázati támogatások	0	0	0	0
	16. Egyéb támogatások	0	100000	0	0
	<b>VI.Egyéb bevételek (17+18+19)</b>	<b>3500000</b>	<b>3610000</b>	<b>3500000</b>	<b>3500000</b>
	17. banki kamatjövedelem	0	0	0	0
	18. Hitelfelvétel, betét lejárat	0	0	0	0
	19. Egyéb bevételek	3500000	3610000	3500000	3500000
	<b>VII.Pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VIII. Vevőtől kapott előleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IX.Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A.)BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>14430000</b>	<b>72242803</b>	<b>13798000</b>	<b>120768570</b>
	<b>X.Személyi jellegű kiadások összesen: (20+21+22)</b>	<b>60657186</b>	<b>59485611</b>	<b>58649848</b>	<b>66899825</b>
	20.Bérlő költség összesen: (20.01+20.02+20.03)	50724186	47135508	47438848	54554675
	20.01.Bérlő költség munkavállalók - ebből túlóra	42883386	38831076	37134416	42704578
	20.02.Bérlő költség közfoglalkoztatottak	0	0	2000000	2300000
	20.03.Megbízási díjak	7840800	8304432	8304432	9550097
	21. Személyi jellegű egyéb kifizetések (21.01+21.02+21.03+21.04+21.05+21.06+21.07)	4160000	5586000	3920000	3960500
	21.01.Jutalom	0	1885000	0	0
	21.02.Premium	0	0	0	0
	21.03.Utazási költségértérítés	0	0	0	0
	21.04.Kiküldetési díj	1560000	1440000	1450000	1450000
	21.05.Cafeteria	2600000	2261000	2200000	2200000
	21.06.Egyéb munkáltatói hozzájárulások (beiskolázási támogatás, stb.)	0	0	270000	310500
	21.07. Ruházati költségértérítés	0	0	0	0
	22. Járulékok	5773000	6764103	7291000	8384650

Ceglédi Sportcsarnok Kft.  
 2700 Cegléd, Rákóczi út 33.  
 Adószám: 14126578-2-13  
 OTP 11742025-29904271



2022/24

Ceglédi Sportcsarnok Kft.					
Megnevezés		2021. terv	2021. várható	2022.terv	2022.terv +15%bér
KIADÁSOK	XI.Anyagi jellegű kiadások	13346014	13400359	15758586	15758586
	Víz	1108907	1597248	1756973	1756973
	Aram	4633249	3869206	5029968	5029968
	Gáz	2759370	2961936	3850517	3850517
	Segédanyag	3201558	2894570	2981407	2981407
	Üzemanyag	765282	792224	815991	815991
	Számlanyomtatvány	30000	30000	30900	30900
	Irodaszer	114000	197033	202944	202944
	Munkaruha	0	346276	356664	356664
	Tisztítószer	733648	711866	733222	733222
	XII. Igénybe vett szolgáltatások,	20834800	20937081	32620159	32620159
	Kommunikációs szolgáltatások	385566	44777	47015	47015
	Szállítás	1500000	162000	170100	170100
	Bérleti díj	6500000	6133099	6439754	6439754
	Karbantartás	620000	504931	530177	530177
	Hirdetés	125000	267934	281331	281331
	Utazási ktg.	46000	48453	50875	50875
	Posta ktg.	35000	46330	48646	48646
	Ügyvédi, könyvelési díj	1600000	1559500	1637475	1637475
	Szakkönyv, folyóirat	0	60400	63420	63420
	Érdek képviseleti díj, tagdíj	85000	69000	72450	72450
	Hulladékszállítás	321222	530993	557542	557542
	Egyéb igénybe vett szolg.	9617012	11509664	11716374	11716374
	-városi sportkoordinátor díj			1200000	1200000
	-Malomtó széli Sporttelepen végzett pályafelújítási munkálatok költségei			5661747	5661747
	-daruzás és a földmunka költség			661630	661630
	- érintésvédelmi felülvizsgálatok díja			1624000	1624000
	- éves gépkarbantartás költségei			735000	735000
	-jégpálya esetén sátor bérlés			420000	420000
	- GDPR			480000	480000
	- Digit-Alarm - távfelügyelet díj			753200	753200
	-üzemorvosi vizsgálat költsége			150000	150000
	- nyomtatás, fénymásolás költsége			30797	30797
	Városi rendezvényekre ktg.	0	0	11005000	11005000
	XII. Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
	Biztosítási díj	0	0	0	0
	Illeték	0	0	0	0
	XIV.Beruházási kiadások	0	0	0	0
	....	0	0	0	0
	....	0	0	0	0
	....	0	0	0	0
	.....	0	0	0	0
	....	0	0	0	0
	....	0	0	0	0
	...	0	0	0	0
	XV.Felújítási kiadások	0	0	0	0
	.....	0	0	0	0
	....	0	0	0	0
	....	0	0	0	0
	.....	0	0	0	0
....	0	0	0	0	
....	0	0	0	0	
....	0	0	0	0	
....	0	0	0	0	
.....	0	0	0	0	
XVI.Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	
XVII. Egyéb kiadások (23+24+25+26+27)	5580000	5503806	5490000	5490000	
23.Fizetendő adók	20000	322000	300000	300000	
24.Fizetendő illetékek	0	0	0	0	
25.Bankköltség	0	685703	690000	690000	
26.Hiteltörlesztés	0	0	0	0	
27. Egyéb	5560000	4496103	4500000	4500000	
XVIII.Szállítónak adott előleg	0	0	0	0	
XIX. Működési célú előzetes ÁFA	0	0	0	0	
XX. Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
(X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX+XX	100418000	99326857	112518593	120768570	
Egyenleg	-85988000	-27084054	-98720593	0	
Tájékoztató adatok	Munkavállalói létszám	14	10	10	10
	Közfoglalkoztatotti létszám	0	0	0	0
	Egyszerűsített foglalkoztatás	0	2	2	2
	Megbízási díjjal foglalkoztatottak létszáma	1	2	2	2

Ceglédi Sportcsarnok Kft.  
 2700 Cegléd, Rákóczi út 33  
 Adószám: 14126578-2-13  
 EGT: 11742025-29904271