

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló

Statisztikai számjele:	20139294-9319-572-01
Cégjegyzék száma:	01-09-912983
Beszámolási időszak:	2018.01.01-2018.12.31.
Fordulónap:	2018.12.31
Helység:	Budapest
Mérleg keltezés:	2019.04.30
Könyvizsgálattal alátámasztva: (I/N)	I

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.
Adószám: 20139294-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-912983
Számlaszám: 11711041-20791474

A vállalkozás képviselője

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Statisztikai számjele: 20139294-9319-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-912983

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Fordulónap: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	530 894		790 136
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	278 336		331 528
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		394
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	228 182		347 412
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	189 459		269 007
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	86 353		99 817
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	209 828		382 081
9	Ebből: értékvesztés	32		1 220
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	95 408	0	23 347
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	8		1
12	Ebből: értékelési különbözet	0		
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8	0	1
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	95 416	0	23 348
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	95 416	0	23 348

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.
Adószám: 20139294-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-912983
Számolatszám: 11711041-20791474

Budapest, 2019.04.30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.

Statistikai számjele: 20139294-9319-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-912983

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Fordulónap: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	2 349 616	0	2 726 175
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 349 616		2 726 175
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	473 421	0	483 770
10	I. KÉSZLETEK	0		0
11	II. KÖVETELÉSEK	69 908		70 699
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete	0		0
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	403 513		413 071
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	104		116
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	2 823 141	0	3 210 061

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	404 310	0	427 658
20	I. JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	298 894		394 310
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka	0		
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	95 416		23 348
30	E. Céltartalékok	9 000		0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	2 058 825	0	2 442 095
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 000 064		2 340 953
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58 761		101 142
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	351 006		340 308
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	2 823 141	0	3 210 061

Budapest, 2019.04.30

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.

1113 BUDAPEST, Bocskai u. 30.11. vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: 20139294-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-912983

Számlaszám: 11711041-20791474

Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01
Cégjegyzékszám: 01-09-912983

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ

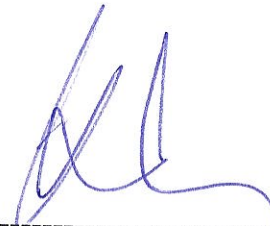
ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Budapest, 2019. április 30.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.
Adószám: 20139294-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-912983
Székhelyszám: 11711041-20781474



Kocsis Sándor Károly
Ügyvezető

A Számviteli Törvény előírásainak megfelelően a kiegészítő mellékletben szöveges magyarázatokon és számszerű adatokon keresztül mutatjuk be a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét a 2018. évi egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás alapján.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A vállalkozás bemutatása:

<i>Cégforma:</i>	Közhasznú Nonprofit Kft.
<i>Alakulás időpontja:</i>	1998.07.13 (átalakulás: 2009.03.09.)
<i>Tevékenységi kör:</i>	főtevékenysége: egyéb sport tevékenység
<i>Székhelye:</i>	1113 Budapest Bocskai út 39-41.
<i>Telephelyei:</i>	1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5. 1116 Budapest, Hunyadi Mátyás utca 56. 1116 Budapest, Kondorosi út 14. 1112 Budapest, Kánai út 2. 1119 Budapest, Vahot utca 3467/1 1115 Budapest, 3492/2 1115 Budapest, Bártfai utca 52/B
<i>Statisztikai számjele:</i>	20139294-9319-572-01
<i>Cégjegyzékszám:</i>	01-09-912983
<i>Aláírássra jogosult, egyben kötelezett személy:</i>	<i>Név:</i> Kocsis Sándor Károly ügyvezető igazgató 2011.03.01-től <i>Lakóhely:</i> 1123 Budapest Alkotás u. 35. II/25.
<i>A társaság tulajdonosa:</i>	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. (100%-ban)
<i>A felügyelőbizottsági tagok:</i>	Majorszky Klára Havasi Zsófia Kálló Gergely
<i>Törzstőkéje:</i>	10 000 000 Ft
<i>A társaság könyvvizsgálója:</i>	Penner Audit Kft, Nyilvántartási szám: 000645 Jónásné Penner Ágnes Kamarai tagsági szám: 001448 2049 Diósd Rákóczi u. 48

A könyvvizsgálat választott független kamarai tag könyvvizsgáló bevonásával valósul

meg, a Társaság a 2000. évi C. törvény alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvelője: A könyvelést és a beszámoló összeállítását a C.S.G. Control & Audit Kft. végzi.
Címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 16. I/9.
Személyében felelős: Csontos Gabriella
Pm.reg.szám: 139905

A Társaság 2018. december 31-én hatályos célszerű közhasznú tevékenységei:

- Egyéb sporttevékenység
- Sportlétesítmény működtetése
- Építményüzemeltetés
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Lakó és nem lakóépület építése
- Sport, szabadidős képzés
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- M.n.s. egyéb oktatás

A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező.

Az alkalmazott számviteli politika főbb vonásai:

- A Kft. a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően készíti el.
- A Kft. az egyszerűsített éves beszámoló „A” változatát alkalmazza, amelynek részei:
 - „A” típusú Mérleg
 - Összköltség típusú Eredmény-kimutatás, „A”
 - Kiegészítő melléklet
 - Közhasznúsági melléklet
- A mérleg fordulónapja: 2018.12.31.
- Mérlegkészítés időpontja: 2019.03.31.
- Az eredmény-kimutatás tartalmára és tagolására vonatkozóan, a törvény 108. paragrafus (2) bekezdése alapján meghatározott módszert alkalmazza a Társaság (2. sz. melléklet „A” változat). A költségelszámolás rendszere összköltség eljárással, az 5. és 8. számlaosztályokban való könyveléssel történik. A társaság közhasznú besorolású, esetlegesen egyéb vállalkozási tevékenységet is végez, ezért e tevékenysége könyvviteli nyilvántartásban történő elkülönítésére kötelezett, a közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeinek, illetve ráfordításainak bontásában. 2018. évben a Társaság árbevételének 100%-át a közhasznú tevékenységeiből szerezte.

Tárgyi eszköz és amortizációs politika:Értékelési módok és eljárások:

Az alkalmazott elvek és eljárások a vállalkozás folytonosságának elvén alapulnak.

Befektetett eszközök értékelése:

- A Társaság a számviteli törvény előírásait figyelembe véve értékeli eszközeit és forrásait.
- az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél a számviteli törvény szerinti beszerzési értéken
 - a követeléseknél a vevő által elismert számla szerinti értéken
 - a kötelezettségeket pedig a számlában elismert összegben veszi nyilvántartásba.

Amortizációs politikáját tekintve a Társaság egyedi műszaki szakvélemény hiányában a számviteli törvény és a társasági adóról szóló törvény előírásait tekinti irányadónak, és annak leírási kulcsait alkalmazza, időarányosan, napra számolja el.

A vállalkozás az amortizációt negyedévente számolja el költségként.

A 100 000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javakat és tárgyi eszközöket használatba vételkor, egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásaként.

Terven felüli értékcsökkenési leírást évente az ügyvezetés vagy a tulajdonosok döntésének függvényében számol el a Társaság.

Vásárolt készletekről és saját termelésű készletekről év közben folyamatos nyilvántartást nem vezet a Kft, év végén tényleges leltár felvétellel a vásárolt készleteket legutolsó beszerzési áron, a saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük készletre, a termelésben résztvevő készletek vonatkozásában.

Értékvesztéseket a számviteli törvény alapján számoljuk el, a könyv szerinti érték és a piaci érték a Társaság tartós piaci megítélésének tendenciája, megtérülések figyelembevételével az ügyvezető vagy a tulajdonosok által meghatározott mértékben és az általuk meghatározott tételekre.

Eszközök besorolása: Minden tárgyi eszközöknél és immateriális jószágnál valamint befektetett pénzügyi eszközöknél a tartós kifejezés az egy évet meghaladó időtartamot jelenti.

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELÉSEK

1. Eszközök

A mérlegben az eszközök között a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások kerülnek kimutatásra.

A. Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök csoportjában az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök szerepelnek.

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az immateriális javak között a vagyoni értékű jog szerepel. Az értékelésük a beszámolóban az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési költségen történik.

Tárgyi eszközök azok az anyagi javak (ingatlanok, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gép, jármű, üzemi- és üzleti felszerelés, egyéb berendezések és beruházások, beruházásokra adott előlegek), amelyek tartósan- közvetlenül, vagy közvetetten-szolgálgják a vállalkozás tevékenységét, függetlenül attól, hogy üzembe helyezték-e, vagy sem.

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása 2018. év

Befektetett eszközök mozgástáblája					
Bruttó érték (E Ft)					
	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	192				192
Immateriális javak	192	0	0	0	192
Ingatlanok	361 877	249 541		178 932	432 486
Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	2 064 218	376 615			2 440 833
Műszaki berendezések	32 167	377			32 544
Vagyonkezelésbe kapott műszaki berendezések	78 061				78 061
Egyéb berendezések	111 425	13 354			124 779
Vagyonkezelésbe kapott egyéb berendezések	416				416
Kisértékű tárgyi eszközök	10 23	7 545			17 668
Beruházások	12 251	7 876			20 127
Tárgyi eszközök	2 670 538	655 308	0	178 932	3 146 914

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés (E Ft)					
	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	192				192
Immateriális javak	192	0	0	0	192
Ingotlanok	92 503	39 519			132 022
Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	97 865	25 528			123 393
Műszaki berendezések	16 715	5 746			22 461
Vagyonkezelésbe kapott műszaki berendezések	44 765	10 198			54 963
Egyéb berendezések	58 951	11 281			70 232
Vagyonkezelésbe kapott egyéb berendezések	0				0
Kisértékű tárgyi eszközök	10 123	7 545			17 668
Beruházások					0
Tárgyi eszközök	320 922	99 817	0	0	420 739

B. Forgóeszközök:

A forgóeszközök között a készletek, a követelések és a pénzügyi eszközök szerepelnek a mérlegben.

Készletek:

A vállalkozási tevékenységet közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló aktívák, amelyek rendszerint egy egyedi tevékenységi folyamatban vesznek részt és a tevékenység folyamán elveszítik eredeti megjelenési formájukat, illetve a tevékenység alatt változatlan formában maradnak.

A Társaság 2018.12.31-én nem tart nyilván sem vásárolt, sem saját termelésű készletet.

Követelések részletezése e Ft-ban

Követelések:	2017. év	2018. év	Változás
Vevőkövetelések	63 375	60 261	-3 114
Költségvetéssel szembeni követelések	201	0	-201
Szállítóknak adott előleg	10 493	12 651	2 158
Szállítókkal szembeni követelések (átsorolás)	234	26	-208
Elszámolásra kiadott előleg	50	50	0
Következő évben levonható áfa	4 250	7 754	3 504
Egyéb követelések	162	162	0
Követelések értékvesztése	-9 017	-10 205	-1 188
Munkavállalókkal szembeni kölcsön	160	0	-160
Összesen:	69 908	70 699	791

Pénzeszközök alakulása e Ft-ban:

Pénzeszközök:	2017. év	2018. év	Változás
Pénztár	3 835	16 307	12 472
Bankbetét	399 678	396 764	-2 914
Összesen:	403 513	413 071	9 558

A Társaság 2018.12.31-én összesen 413.071 ezer Ft mobilizálható pénzeszközzel rendelkezik.

C. Az aktív időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolásként – különösen – az olyan mérleg fordulónap előtt keletkező költségek kerülnek kimutatásra, amelyeket csak a következő évben lehet elszámolni, csakúgy, mint az olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónap után esedékesek, azonban a lezárt év bevételei közé tartoznak.

Aktív időbeli elhatárolások alakulása e Ft-ban:

Aktív időbeli elhatárolások	2017. év	2018. év	Változás
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104	116	12
Halasztott ráfordítások	0	0	0
Összesen:	104	116	12

2. Passzívák

A mérlegben a forrás oldalon a saját tőke, a céltartalékok, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások szerepelnek.

D. Saját tőke:

Saját tőkeként a Társaság csak olyan tőkerészt mutat ki, amelyet az alapító által rendelkezésre bocsátottak, vagy az adózott nyereségből a vállalkozásnál hagytak.

A saját tőke a befizetett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, lekötött tartalékból, jegyzett tőkéből, értékelési tartalékból, és adózott eredményből áll.

Bejegyzett tőkének a cégbíróságnál bejegyzett saját tőkerész számít.

A Társaság saját tőkéjének alakulása az előző év összehasonlítása alapján: (Adatok e Ft-ban)

Saját tőke változásai	2017. év	2018. év	Változás
Saját tőke	404 310	427 658	23 348
Jegyzett tőke	10 000	10 000	0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0
Eredménytartalék	298 894	394 310	95 416
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	95 416	23 348	-72 068

E. Céltartalékok:

Az előírások szerint három céltartalék szerepel a mérlegben: céltartalék várható kötelezettségekre, céltartalék a jövőbeni költségekre és az egyéb céltartalék.

A Társaság az Újbuda Sportcentrum gázfogyasztására elszámolt 9 millió forintot 2018. évben feloldotta, tekintettel arra, hogy a XI. kerületi Önkormányzat ezidáig sem érvényesítette a feltételezett követelését.

F. Kötelezettségek:

Kötelezettségek azok a szállítási, -üzemi, -szolgáltatási és egyéb szerződésekből származó, pénzforgásban teljesítendő követelések, amelyek olyan szállításokkal, szolgáltatásokkal, pénznyújtásokkal kapcsolatosak, amelyeket a szállítók, vállalkozók, hitelezők, hitelnyújtók már teljesítettek és a Társaság elismert, illetve elfogadott.

Hátrasorolt kötelezettségek:

A Társaságnak 2018.12.31-én nincs hátrasorolt kötelezettsége.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek:	2017. év	2018. év	Változás
Vagyonkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek	2 000 064	2 340 953	340 889
Összesen:	2 000 064	2 340 953	340 889

A Társaság 2018.12.31-én 2 340 953 e Ft hosszú lejáratú kötelezettséget mutat ki a könyveiben, amely a Tulajdonostól vagyonkezelésbe kapott eszközeihez kapcsolódik. A növekedés a 2018. évben átvett további eszközök nettó értékét mutatja az eszközökre elszámolt amortizációval csökkentve.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése (e Ft-ban):

Rövid lejáratú kötelezettségek:	2017. év	2018. év	Változás
Szállítókkal szembeni kötelezettségek	36 196	59 601	23 405
Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	10 098	21 051	10 953
Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek	12 439	19 242	6 803
Vevőkkel szembeni kötelezettségek (átsorolások)	28	1 213	1 185
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	0	35	35
Összesen:	58 761	101 142	42 381

G. Passzív időbeli elhatárolások:

A passzív időbeli elhatárolások között kerülnek kimutatásra:

- a mérleg fordulónap előtt befolyó pénzbévételek, amelyek a következő időszakot érintik
- az időszakot terhelő olyan költségek, amelyek csak a mérleg fordulónap után mutatkoznak kiadásként.

Passzív időbeli elhatárolások	2017. év	2018. év	Változás
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	52 090	30 156	-21 934
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 505	8 827	-2 678
Halasztott bevételek	287 411	301 325	13 914
Összesen:	351 006	340 308	-10 698

Halasztott bevételként számolta el a Társaság a fejlesztési célú támogatásból finanszírozott beruházásokat, majd a beruházás évét követően elszámolt értékcsökkenéseket – a támogatottság arányában - folyamatosan elszámolja a egyéb bevételként a halasztott bevételek csökkentésével.

A Társaság mérlegen kívüli követeléseket és kötelezettségeket nem tart nyilván.

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELEMZÉSEK

Az eredménykimutatás tartalmazza a társaság adózott eredményének – a vállalkozónál maradó – részét, bemutatja az eredmény keletkezését befolyásoló fő tényezőket és annak alkotóelemeit.

Az adózott eredmény az üzemi eredmény, a pénzügyi műveletek eredménye (együtt adózás előtti eredmény), adóval csökkentett összege.

A pénzügyi tranzakciók eredménye a pénzügyi bevételek és a pénzügyi ráfordítások közötti különbség.

Ssz.	A tétel megnevezése	Előző év	Megoszlás	Tárgyév	Megoszlás	Változás %
I/1	Üzemeltetési díj árbevétele	55 906	11%	56 566	7%	1%
I/2	Sporttelepek árbevétele	115 322	22%	116 342	15%	1%
I/3	Uszoda árbevétele	272 548	51%	290 028	37%	6%
I/4	Iskolák árbevétele	53 334	10%	67 271	9%	26%
I/5	Sport 11 árbevétele			232 465	29%	0%
I/6	Rendezvény árbevétele	235	0%		0%	-100%
I/7	Továbbszámolt szolgáltatások	33 549	6%	27 464	3%	-18%
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	530 894	100%	790 136	100%	49%

II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0	0%	0	0%	0%
III/1	Káreseményekkel kapcs. bevétel	223	0%	454	0%	104%
III/2	Kiemelt sportcélú támogatás költségek fedezetére	20 118	7%	25 353	7%	26%
III/3	Működési célú támogatás	79 000	28%	79 000	24%	0%
III/4	Céltartalék felhasználása		0%	9 000	3%	0%
III/6	Terven felüli écs, értékvesztés visszairása	394	0%	31	0%	-92%
III/7	Vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökk.	36 608	13%	35 726	11%	-2%
III/8	Kerekítési különbözet	37	0%	106	0%	186%
III/9	Halasztott bevétel feloldása	40 106	15%	62 022	19%	55%
III/10	Egyesületi támogatások	101 850	37%	112 550	34%	11%
III/11	2017. évi kiemelt sportcélú tám. 2018-ban elszámolt része		0%	7 286	2%	0%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	278 336	100%	331 528	100%	19%
IV/1	Anyagköltség	91 353	40%	134 991	39%	48%
IV/2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 032	42%	156 143	45%	63%
IV/3	Egyéb szolgáltatások értéke	3 986	2%	6 443	2%	62%
IV/4	Eladott áruk beszerzési értéke		0%	2 055	0%	0%
IV/5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 811	16%	47 780	14%	30%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	228 182	100%	347 412	100%	52%
V/1	Béreköltség	143 207	76%	201 350	75%	41%
V/2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 003	7%	24 106	9%	85%
V/3	Bérráulékok	33 249	17%	43 551	16%	31%
V.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	189 459	100%	269 007	100%	42%
VI/1	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	85 638	99%	92 272	92%	8%
VI/2	Egyösszegű értékcsökkenési leírása	715	1%	7 545	8%	955%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	86 353	100%	99 817	100%	16%
VII/1	Káreseményekkel kapcs. ráfordítás	219	0%		0%	0%
VII/2	Térítés nélküli eszközátadás	74 830	36%	226 255	59%	202%
VII/3	Adott támogatások	101 850	48%	112 550	29%	11%
VII/6	Követelésre elszámolt értékvesztés	32	0%	1 220	1%	3713%
VII/7	Bírságok, késedelmi kamatok	66	0%	45	0%	-32%
VII/8	Cégautóadó	106	0%	83	0%	-22%
VII/9	Önkormányzati adók, illetékek	23	0%		0%	-100%
VII/10	Arányosítás miatt le nem vonható áfa	32 585	16%	41 449	11%	27%
VII/12	Kerekítési különbözet	17	0%	17	0%	0%

VII/13	Egyéb ráfordítás	100	0%	462	0%	362%
VII.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	209 828	100%	382 081	100%	82%
	<i>Ebből: értékvesztés</i>	32	0%	1 220	0%	0%
VIII.	ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	95 408	100%	23 347	100%	-76%
IX/2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	100%	1	100%	-88%
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	8	100%	1	100%	-88%
X.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0%	0	0%	0%
XI.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	8	0%	1	0%	-88%
XII.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	95 416		23 348		-76%
XIII.	Adófizetési kötelezettség		0%		0%	0%
XIV.	ADÓZOTT EREDMÉNY	95 416		23 348		-76%

A Társaság adózott eredménye 2018. évben 23 348 ezer Ft, amely az előző évhez képest 76%-os csökkenést mutat.

A csökkenő eredmény magyarázata az, hogy az új sportlétesítmény a Sport11 átvételének köszönhetően a bevételek 49%-kal növekedtek ugyan az előző évhez képest, azonban a megnövekedett térítés nélküli átadások 82%-kal növelték az egyéb ráfordításokat.

A ráfordítások növekedése annak köszönhető, hogy a Társaság által létrehozott beruházások nagyobb mértékben kerültek átadásra a Tulajdonosnak, így több egyéb ráfordítás került elszámolásra az eszközök könyv szerinti értékének kivezetésével.

Tekintettel arra, hogy a Társaság bevételeinek - Kocsis Sándor ügyvezető igazgató nyilatkozata alapján - 100%-a a közhasznú tevékenységeiből származik, így a társasági adó alól mentes a tevékenység.

Ssz.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek	c)
03.	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása	31
04.	Adótörvény szerinti értékcsökkenés	99 817
Összeg	Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen	99848

Ssz.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek	c)
02.	Számviteli tv. Szerinti értékcsökkenés	99 817
04.	Bírság, jogkövetkezmények	45
06.	Követelésre elszámolt értékvesztés	1 220
44.	Egyéb növelő jogcímek	479
Összeg	Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen	101561

Társasági adó levezetése		Jövedelem-(nyereség-) minimum levezetése	
Adózás előtti eredmény	23 348	Összes bevétel	1 121 665
Adóalap csökkentő tételek	99848	Bevételt növelő tétel	
Adóalap növelő tételek	101561	Bevételt csökkentő tétel	
Adóalap	25 061	Jövedelem-(nyereség-) minimum alapja	22433
Adó	2255		
Adómentesség a közhasznúságra tekintettel	2255		
Adó	0	Adó	2019
Amennyiben az adózás előtti eredmény és az adóalap közül az egyik magasabb, mint a jövedelem-(nyereség-)minimum alapja, úgy a fizetendő adó összegét az adóalap segítségével állapítjuk meg.			
Amennyiben az adózó adóalapja, vagy az adózás előtti eredménye közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-(nyereség-)minimum összegét, akkor az adó összegét a jövedelem-(nyereség-)minimum alapján állapítjuk meg.			

IV. A TÁRSASÁG VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE

Eszközök és források összetételének alakulása:

A mérleg sorok előző évi és tárgy évi adataiból képzett viszonyszámok lehetővé teszik, hogy időbeli összehasonlításuk révén információt kaphassunk azokról a legfontosabb változásokról, melyek hatása az eszközök és források szerkezeti átrendeződésében tükröződhet (Az adatok eFt-ban értendők).

Vagyoni helyzet, eszközök és tőkeösszetétel alakulása

Megnevezés	Előző év	Megoszlás	Tárgy év	Megoszlás	Változás
Befektetett eszközök	2 349 616	83%	2 726 175	85%	16%
Immateriális javak	0	0%	0	0%	0%
Tárgyi eszközök	2 349 616	100%	2 726 175	100%	16%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0%	0	0%	0%
Forgóeszközök	473 421	17%	483 770	15%	2%
Készletek	0	0%	0	0%	0%
Követelések	69 908	15%	70 699	15%	1%
Értékpapírok	0	0%	0	0%	0%
Pénzeszközök	403 513	85%	413 071	85%	2%
Aktív időbeli elhatárolások	104	0%	116	0%	12%
Eszközök összesen	2 823 141	100%	3 210 061	100%	14%
Saját tőke	404 310	14%	427 658	13%	6%
Jegyzett tőke	10 000	0,4%	10 000	0,3%	0%
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0,0%	0	0,0%	0%
Tőketartalék	0	0,0%	0	0,0%	0%
Eredménytartalék	298 894	10,6%	394 310	12,3%	32%
Lekötött tartalék	0	0,0%	0	0,0%	0%
Értékelési tartalék	0	0,0%	0	0,0%	0%
Adózott eredmény	95 416	3,4%	23 348	0,7%	-76%

Céltartalékok	9 000	0,3%	0	0,0%	-100%
Kötelezettségek	2 058 825	73%	2 442 095	76%	19%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0%	0	0%	0%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 000 064	71%	2 340 953	73%	17%
Rövid lejáratú kötelezettségek	58 761	2%	101 142	3%	72%
Passzív időbeli elhatárolások	351 006	12%	340 308	11%	-3%
Források összesen	2 823 141	100%	3 210 061	100%	14%

A befektetett eszközök 16%-os növekedése az értékcsökkenést meghaladó beruházásokat tükrözik, a növekedés hosszú lejáratú kötelezettségekkel egyező része pedig a vagyonkezelésbe kapott eszközök nettó értékéhez kapcsolódik. A rövid lejáratú kötelezettségek 72%-os növekedése a szállítókkal, a munkavállalókkal és az adóhivatallal szembeni megnövekedett kötelezettségeket mutatják, melyek 100%-ban kiegyenlítésre kerültek a beszámoló elkészítéséig.

A vagyoni helyzet elemzése				
Mutatók	Előző év		Tárgy év	Változás a bázisévhez viszonyítva
Tőkeerősség mutatója	14,32		13,32	0,93
Számításának módja: Saját tőke/Mérlegfőösszeg. A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. A társaság eszközeinek 2018-ban 13,32 %-a saját forrásból finanszírozott. Ez az általánosan javasolt 40%-nál alacsonyabb, ugyanis a finanszírozási szerkezet a hosszú lejáratú kötelezettségek magas összege miatt az idegen tőke felé mozdul el. A kötelezettségek állományának legnagyobb részét a tulajdonossal szembeni kötelezettség fedi le, mert itt kerül bemutatásra a vagyonkezelésbe átvett eszközök értéke.				
Saját tőke növekedésének mértéke	954,16		233,48	0,24
Számításának módja: Adózott eredmény/Jegyzett tőke. A mutató az adózott eredmény és a jegyzett tőke arányának változását mutatja. Bázisidőszakhoz viszonyítva csökkenés figyelhető meg, ugyanis 2018-ban alacsonyabb lett a számlálóban lévő adózott eredmény értéke. Az adózott eredmény csökkenése pedig elsősorban a térítés nélküli eszközátadás miatti ráfordítás-növekedésének tudható be.				
Kötelezettségek részaránya	72,93		76,08	1,04
Számításának módja: Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg. A mutató arra enged következtetni, hogy a társaság összes forrásából mekkora hányadot tesznek ki a rövid és a hosszú lejáratú, valamint a hátrasorolt kötelezettségek. A mutató szerint a mérlegfőösszeg 76,08%-át a kötelezettségek teszik ki. A mutató értéke hasonló a két év összehasonlításában, ugyanis a kötelezettségek közel 98%-át a tulajdonossal szembeni kötelezettség teszi ki, ami a vagyonkezelésbe átvett eszközök értékét tartalmazza.				
Befektetett eszközök fedezete	17,21		15,69	0,91
Számításának módja: Saját tőke/Befektetett eszközök. A befektetett eszközök és a saját forrás összhangját mutatja. A mutató viszonylag alacsony értéke abból fakad, hogy a befektetett eszközök több mint felét a vagyonkezelésbe vett eszközök teszik ki, ami mögött pedig nem saját tőke áll, hanem az önkormányzattal szembeni kötelezettség.				

A pénzügyi helyzet elemzése				
Mutatók	Előző év		Tárgy év	Változás a bázisévhez viszonyítva
Tőke forgási sebessége	1,31		1,85	1,41
A likviditás a vállalkozás azon képessége és készsége, hogy kötelezettségeit azok esedékességekor milyen mértékben tudja kiegyenlíteni. Ezen elemzés során választ kapunk arra, hogy a vállalkozás a különféle lekötött eszközeiben rejlő pénzt várhatóan milyen gyorsasággal képes átváltoztatni szabadon felhasználható pénzeszközzé, és vállalt kötelezettségeit ebből mikor, milyen ütemezésben képes kiegyenlíteni. A tőke forgási sebessége számításának módja: Értékesítés nettó árbevétele/Saját tőke. A mutató értéke kedvező, hiszen a rendelkezésre álló saját tőke közel kétszerese termelődött vissza az alaptevékenység árbevétele által.				
Likviditási mutató I.	8,06		4,78	0,59
Számításának módja: Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek. A likviditási mutatók alapján biztonsággal mondható, hogy van fedezet a kötelezettségek kiegyenlítésére, egy váratlanul felmerülő nagyobb összegű kiadás sem okoz likviditási problémát a Társaság működésében.				
Likviditási mutató II.	8,06		4,78	0,59
Számításának módja: (Forgóeszközök - Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek. A második likviditási mutató kiszűri a legkevésbé likvid forgóeszközök - a készletek - hatását. Mivel a Társaság nem rendelkezik készletekkel, így a mutató értéke nem különbözik az I. számú likviditási mutató értékétől.				

A jövedelmezőség alakulásának elemzése				
Mutatók	Előző év		Tárgy év	Változás a bázisévhez viszonyítva
Árbevételarányos üzemi eredmény	11,79		2,08	0,18
Számításának módja: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye/(Értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevétel). Összehasonlítva a két év számait azt láthatjuk, hogy a mutató értéke csökkent. A csökkenés a számlalóban lévő üzemi (üzleti) tevékenység eredményének csökkenése miatt következett be, ugyanis a tárgyévben magasabb volt térítés nélküli átadások miatt elszámolt egyéb ráfordítások összege.				
Árbevételarányos adózás előtti eredmény	11,79		2,08	0,18
Számításának módja: Adózás előtti eredmény/Összes bevétel. A mutató értéke azonos az árbevételarányos üzemi eredménnyel, ami azt mutatja, hogy a pénzügyi műveletek eredménye nem számottevő, így hatása nem mutatható ki a jövedelmezőség elemzésénél.				
Tőkearányos jövedelmezőség I.	23,60		5,46	0,23
Számításának módja: Adózás előtti eredmény/Saját tőke. A mutató értéke csökkent bázisidőszakhoz viszonyítva.				

V. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ:

A Társaság részére 2018. évben folyósított támogatások bemutatása:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évben 279.000 ezer forintot nyújtott a Társaságnak a közhasznú tevékenysége támogatására pénzforgalmi szemlélettel.

Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)				Összesen
időpontja	összege (Ft)		előző évek	tárgyévi költségek	tárgyévi beruházások	következő év	
2014.12.19	11 000 000	Sportcélú támogatás	80 639			80 639	80 639
2018.03.06	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000			19 750 000
2018.05.31	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000			19 750 000
2018.07.31	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000			19 750 000
2018.10.02	19 750 000	Működési támogatás		19 750 000			19 750 000
XI. ker. Önkormányzat által nyújtott működési támogatás összesen:				79 000 000			79 000 000
2017.12.31	200 000 000	Sportcélú támogatás	48 412 956	7 285 769	41 127 187		48 412 956
2018.03.02	100 000 000	Kiemelt Sportcélú támogatás		100 000 000			100 000 000
2018.08.13	100 000 000	Kiemelt Sportcélú támogatás		37 902 615	34 808 600	27 288 785	100 000 000
XI. ker. Önkormányzat által 2018. évben nyújtott kiemelt sportcélú támogatás összesen:				137 902 615	34 808 600	27 288 785	200 000 000
2018. évben felhasznált támogatások összesen:				224 188 384	75 935 787	27 369 424	
2018. évben elszámolt halasztott bevételek feloldása:				62 021 469			62 021 469

- Létszám, bér és személyi jellegű kifizetések:

Foglalkoztatottak átlagos létszáma 52,87 fő. Bérköltség: 201 350 e Ft, a bérhez kapcsolódó járulékfizetés: 43 551 e Ft, egyéb személyi jellegű kifizetések: 24 106 e Ft.
Személyi jellegű ráfordítások összesen: 269 007 e Ft.

2018. évi bruttó bér és bérjárulék megoszlása: (forintban)

	Bruttó bér	Bérjárulékok
Alkalmazottak:	183 578 628	36 453 952
Felügyelőbizottsági tagok:	2 400 000	468 000
Ügyvezető bére, prémiuma	15 336 000	3 136 770
Alkalmi bér:	35 250	2 000
Összesen:	201 349 878	
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	24 105 837	3 490 244
Bérjárulékok összesen:		43 550 966

- Veszélyes hulladékból, környezetre káros anyagból a Társaságnak készlete nincs.

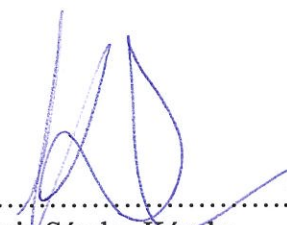
- Környezetvédelmi célú tárgyi eszköz beszerzés nem volt.
- Kutatás, kísérleti fejlesztés nem volt.
- Össze nem hasonlítható adatokat nem tartalmaz a beszámoló, a mérleg és eredmény-kimutatás sorainak sem bővítése, sem összevonása nem történt 2018. évben,

Összegzés:

Értékesítés nettó árbevétele:	790 136 ezer Ft
Mérleg főösszeg:	3 210 061 ezer Ft
Adózott eredmény:	23 348 ezer Ft

Budapest, 2019. április 30.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT
Nonprofit Kft.
1113 BUDAPEST, Bocskai u. 39-41.
Adószám: PÖH-9294-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-912983
Székhelyszám: 11711041 2078 1474



.....
Kocsis Sándor Károly
Ügyvezető

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft



Bemutakozás

A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.

A Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata által alapított Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a közoktatási intézményekben és az általa támogatott újbudai sportszervezetekben, az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a mindennapos testedzést, a szabadidősport megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával.

Fontos cél, hogy megvalósuljon az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportági alapokkal, ezáltal lehetőség nyílik a valódi kiválasztásra a kerületi sportegyesületeknek. Kiemelten kívánja támogatni a kerület sporthagyományait is figyelembe vevő, eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket.

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. önkormányzati és egyéb támogatásai:

Működési támogatás	79.000.000 Forint
Kiemelt sportcélú támogatás	200.000.000 Forint

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **1/2018.(I.23.) XI.ÖK** számú rendelete értelmében **működési támogatást** nyújt a Támogatott részére.

A támogatást kizárólag az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi működési kiadásaira fordítottuk, mely a kerület általános és konkrét sportfeladatainak ellátását szolgálta 79.000.000 Forint (azaz hetvenkilenc millió forint) értékben.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata **1/2018.(I.23.)/ XI.ÖK** számú rendelete értelmében „**kiemelt sportcélú feladatok**” támogatást nyújt a Támogatott részére.

A támogatást kizárólag az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi kiemelt sportcélú feladatokra fordította, 200.000.000 Forint (azaz kétszázmillió forint) értékben.

Feladatok felosztása:

- Diák és iskolai sport támogatás keretösszege összesen: 25 Millió Ft
- Pályázati támogatás keretösszege összesen: 85 Millió Ft
- A kerületi sportinfrastruktúra és szolgáltatás: 90 Millió Ft

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzattól kapott támogatásokból, a következő programokat valósíthatta meg a 2018. évben:

• **Diáksport támogatás**

A mindennapos testnevelésóra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, megfelelő fizikai kondíciójának megteremtése. Sajnálatos tény azonban, hogy a gyermekek 75%-a kizárólag a kötelező testnevelésóra keretében sportol, amely azonban nem alkalmas minden, a korosztály szempontjából jelentős, a mozgásra, sportolásra ösztönző funkció betöltésére. Nem tudatosítja kellőképpen az egészséges életmód fontosságát, nem kiemelt célja a sportolás pozitív élményeinek biztosítása, az egészséges és megfelelő versenyszellem kialakulásának segítése, az egyénileg vagy csapatban elvégzett sportolás megszerettetése, illetve nem kap megfelelő hangsúlyt az életen át tartó rekreációs sporttevékenység jelentősége sem ezúton.

A Társaságunk a 2018. évben „**A kiemelt sportcélú feladatok támogatása**” keretéből az iskolai testnevelés és diáksport támogatásának egy részét: **17.000.000 Forint** összeget a diákolimpiai versenyrendszerben résztvevő tanárok munkájának jutalmazására, és az iskolák részére további sporteszközök vásárlására adta. Így az oktatási intézményeknek lehetőségük nyílt arra, hogy az iskolai testnevelést és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit javítsák.

Újbuda Önkormányzatának a „**SPORT**” területein tanúsított stratégiai szerepvállalása, ezen belül a diáksport fejlődése, országos szinten is példaértékű eredményeket mutat. Ezt lemérhetjük egyrészt a Diákolimpián résztvevő gyerekek számának emelkedésével (táblázat), másrészt a kerületi, budapesti és országos versenyeken elért kiemelkedő eredményekben.

Év	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Egyéni / fő	674	960	1248	2493	2535	2863	2868	2278
Csapat / db	442	535	684	689	748	682	688	726
Összesen / fő	5094	6310	8088	9383	10015	9683	9748	9538

- **Pályázatok a XI. kerületi sportszervezetek részére**

A 2018. évben az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. pályázatot írt ki **91.700.000 Forint** értékben, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást. A szervezetek támogatásával lehetőségük nyílt, hogy sportolók részére jobb sportolási lehetőségeket biztosítsanak, sporteszközöket vásárolhassanak, valamint lehetőségük nyílt a különböző sportrendezvényeken való részvételekre.

Előnyben részesültek azok a sportszervezetek:

mint élsport: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, hazai és/vagy nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket ért el,

mint utánpótlás-nevelés: amely szakosztály sportolói a magyar bajnoki rendszerben szerepelnek, felmenő korosztályos rendszerben biztosítja az eredményes sportolási lehetőséget, rendelkeznek igazolt és nem igazolt sportolókkal, különös tekintettel az újbudai lakosokra (minden utánpótlás-korosztályban),

mint szabadidősport: amely működésével biztosítja a gyerekek, családok és fogyatékkal élők főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéséért végzett folyamatcs testedzés lehetőségét,

mint helyi sportszervezet: amely minél nagyobb létszámban rendelkezik újbudai lakosú tagsággal (igazolt és nem igazolt tagokkal egyaránt.)

- **A kerületi sportinfrastruktúra és szolgáltatás**

1. Sportrendezvények

- ***„Újbudai Téli Ovi Olimpia”***

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft-nél kiemelt szerepe van a kerületi sportélet permanens fejlesztésének, már a legfiatalabb korosztályban is a szabadidős- és a verseny-sportban egyaránt. A 2018-as évben télen került megrendezésre a sportverseny.

Idén télen a már megszokott módon meghívtuk a XI. kerület önkormányzat óvodáit, ahova 11 óvoda 110 gyermekkel jelentkezett és vett részt a versenyen. Így két turnusra bontva, első körben 6 Óvodának a csoportja, a másodikban pedig 5 mérte össze ügyességét.

Az csarnokba érkező gyermekek nagy részének ez az alkalom lehetőséget ad arra, hogy ellátogassanak egy ilyen nagyméretű sportcsarnokba. Megtapasztalhatják a versenyzés örömét amellet, hogy számos ügyességi feladatban kipróbálhatják magukat különböző sporteszközzel. Majd egy zenés-játékos bemelegítéssel vette kezdetét a mozgásos program. Ezt követően kezdődtek a sorversenyek, melyekben ügyességüket gyorsasági feladatokban, egyensúly érzéküket és labdavezetési készségüket fejlesztő gyakorlatokban mérkőzhetek meg. A kislabdás gyakorlatok a finom-motorikus képességük fejlődését segíti, a páros feladatokban a csapatmunkán volt a hangsúly.

Nagy megtiszteltetés, hogy a kerület vezetői idén is tiszteletüket tették ezen az eseményen és néhány motiváló szóval lelkesítették a gyermeket és hívták fel a figyelmüket a sport szeretetére.

- ***Válassz Sportot Újbudán! – 8”***

A „Válassz Sportot Újbudán” elnevezésű rendezvény már ismert és szeretett a lakosság körében, hiszen az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. már 8. alkalommal színesíti a kerület rendezvényeinek palettáját ezzel az eseménnyel, és ad lehetőséget a kerület gyermekeinek a kerületi sportágak megismerésére.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018 áprilisában átvette a Sport 11 Sport-, szabadidős-, és rendezvényközpont üzemeltetését, mely egy minden sportos igényt kielégítő komplexum, így adva volt a lehetőség, hogy új helyszínen mutakozhasson be a "Válassz Sportot Újbudán" rendezvénye. Az új helyszín nem okozott csalódást: bár lehetett számítani rá, hogy esetleg kevesebben látogatnak ki, azonban az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. különbuszok indítását biztosította, melyek aztán kiszállították az érdeklődőket a Kánai útra, így nem lehetett panasz a kilátogatók létszámára.

11 órára a tópart, a zöld területek és a rendezvényház megtelt családokkal, akik minőségi programok között válogathattak. A helyszín újdonságokra is adott lehetőséget, a medence révén bemutatkozhatott saját közegében a vízilabda, az úszás és a búvárkodás is. A hatalmas zöld terület biztosította, hogy a lovaglás iránt érdeklődők is végre nyeregbe pattannassanak. A létesítmény melletti tó lehetőséget biztosított a kajak-kenuval ismerkedőknek, hogy vízre szálljanak, a tó körüli terület pedig futóversenynek adott otthont, melyet a BEAC atlétika-szakosztálya bonyolított le.

A tenisz iránt érdeklődők kipróbálhatták a salakos pályákat, a labdarúgás szerelmesei végre hatalmas műfüves pályákon játszhattak, míg a kosarasok igazi kosárlabdacsarnokban próbálhatták ki tudásukat és végignézhették a MAFC NB I B-s kosárlabda-csapatának edzéseit.

Öröm volt látni a sok érdeklődőt, akik elsősorban a délelőtti és déli órákban vettek részt nagy számban az eseményen. Az új helyszínen is közel 9000 fő látogatott ki a programra a nap folyamán.

A kerületi sportvezetés és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft célja is az, hogy évről évre egyre több sportágot, sportegyesületet tudjon bemutatni, egyre minőségibb programokkal, edzőkkel, hogy a gyermekek és fiatalok életébe napi rendszerességgel bekerüljön a sport, természetessé vájjon a sportolás. Újbuda vezetése büszke arra, hogy az újbudai gyermekek évről évre magasabb számban sportolnak egyesületi keretek között, olyan komoly múltra visszatekintő egyesületekben, mint például az OSC, a MAFC vagy a BEAC, vagy olyan népszerű egyesületekben is, mint a Rock and Magic, a Kanadai Magyar Hokiklub, a Kelen SC vagy a Lágymányosi Spari, Budai XI és még sorolhatnánk.

Egyre több egyesület lát lehetőséget az eseményben, így egyre több és több, idén több mint 60 egyesületi szakosztály regisztrált, akik képviseltették magukat, hogy bemutassák a saját sportágukat! A visszajelzések alapján az új helyszín nemcsak a kilátogatóknak jelentett új élményt, hanem a kitelepülőknek is.

Az esemény az új helyszínen is hozta a várt érdeklődést, így már biztos, hogy új otthonra talált a már jól megismert és az év legsikeresebb és legnagyobb újbudai sportrendezvényének számító "Válassz Sportot Újbudán", az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. szervezésében.

- ***„Válassz Sportot Újbudán 60 felett!”***

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. már a harmadik alkalommal rendezte meg a hagyománnyá vált, 60 felettieknek szóló Válassz Sportot Újbudán 60 felett elnevezésű rendezvényét.

A legidősebb korosztály már várta a lehetőséget a megmérettetésre, az egy hónappal a rendezvény előtti beharangozóra már sokan elkezdtek edzeni. Így a cél, amit az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft kitűzött magának – hogy évről-évre ebben a korosztályban is egyre többen mozogjanak és épüljön be az idősebb korosztály

életébe is sport –, elérte célját. Az ingyenes sportolási lehetőség egyre több a kerületben, és ezzel az eseménnyel még inkább gazdagodott ezen lehetőségek száma.

Ez az esemény is új helyszínen – az idei évben önkormányzati tulajdonba került, az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft üzemeltetésében működtetett –, Sport11 Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpontban került megszervezésre.

November 5-én hétfőn asztaltenisz-versennyel indult a rendezvénysorozat az új fő helyszínen, a Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban, majd november 6-án, kedden az úszás számainak és a sakkversenynek adott otthont a Kánai úti létesítmény. November 8-án, csütörtökön – szintén a Sport11-ben – a teniszt kedvelők mérhették össze tudásukat.

Végül november 10-én, szombaton immáron a jól megszokott Bikás parkban a futásé – a Kerület Napjához kötődő "Városrészek Közötti Futásba" bekapcsolódó zárószámaként – volt a főszerep.

Az abszolút győztes meghatározásához idén is figyelembe vették, hányan indultak el egy versenyszámban, így a pontszámok ennek ismeretétől is függték.

A versenykiírásban szereplő pontrendszer szerint, az összesítésben legkiemelkedőbb nyerte az „Újbuda legfittebb 60 feletti bajnoka” címet, és egyúttal értékes, két fős wellness-csomag boldog tulajdonosa is lett

A program sok idős- és szépkorút megmozgat, felpozsztít, új mozgási és ismerkedési lehetőséget ad a 60 felettieknek, ezáltal egészségesebb és hosszabb életet biztosítva számukra.

- ***„Városrészek közti futás”***

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft mindegyik korosztályt megmozgató rendezvényre idén november 10-én került sor. A városrészek közötti futóverseny a szokásoknak megfelelően, 2018-ban is Kerület Napja alkalmából került megrendezésre.

A cél, hogy minden korosztály életébe természetessé váljon a sportolás, igénybe vegyék és használják a kerület ingyenes sportolási lehetőségeit, futópályákat, fitnessparkokat. Ezért idén is meghirdettük a tömegesítési versenyt az összes újbudai iskolában. Ezen programok által beépül a gyerekek életébe a mindennapi mozgás, sportolás, melynek öröme ezeken a versenyek elmélyíthetik.

A munkanapként kikiáltott szombati napon a vártnál nagyobb tömeg jelent meg, hogy ismét lefussa a Bikás parki köröket. Ez a rendezvény idén sem elsősorban a versengésről, hanem sokkal inkább a futás szeretetéről, az akaraterő diadaláról, a gyermekek és idősebbek mozgásáról, a kerületi lakosok egészségének megőrzéséről, és az összetartozásról szólt.

A hatalmas érdeklődést bizonyította, hogy közel 900 gyermek, szülei és kísérői, valamint az idősebb korosztály képviselői vállalták, hogy a futóknak, a futás örömeinek is kedvező tavaszi időjárási körülmények között teljesítik a korcsoportjuknak megfelelő távot.

A legtöbbben idén iskolai testnevelés óra keretében érkeztek.

Az "ovisok örömfutása" méltó felvezetést adott aztán a hivatalos rajtnak és a hagyományokhoz híven 11 óra 11 perckor dördült el ünnepélyes keretek között a pisztoly dr. Hoffmann Tamás kezében. A következő órákban pedig a Bikás park megtelt a kisebb-nagyobb, fiatalabb és idősebb futni vágyókkal, akik 1000 és 2400 méter közötti távot teljesítettek korcsoportjuknak megfelelően.

Azért tétje is volt a versenyeknek, hiszen a diákok az iskolájukért is küzdöttek, azok az intézmények, amelyek tanulói a legmagasabb létszámban vettek részt a "Városrészek Közötti Futáson", külön díjazásban is részesültek. Az egyes korcsoportok, versenyszámok győztesei, dobogósai pedig értékes ajándékokat és persze érmeket/kupákat is átvehettek az ünnepélyes eredményhirdetések során, illetve minden résztvevő hazavihette a rendezvény emléklapját.

A különböző korosztályok versenyait a "Válassz Sportot Újbudán 60 felett!" versenysorozat nevezői zárták.

Minden korosztály helyezette az oklevél és érem mellé értékes sporteszközöket nyertek.

Kihirdettük az újbudai iskolák közötti tömegesítési verseny győzteseit is, mely oktatási intézmények tanulói a legmagasabb létszámmal vettek részt a versenyben. Ők serleget vehettek át.

A tömegesítési verseny végeredménye:

<i>Helyezett</i>	<i>Regisztrált létszám</i>	<i>Iskola neve</i>
1	281	Kelenvölgyi
2	190	Grosics
3	160	Bethlen

2. Sportberuházások

- **„Hamzsabégi úti futókör”**

A tervezési terület Budapest, XI. kerület Lágymányos városrész területén helyezkedik el. Határai a Hamzsabégi út, a Szerémi sor, a Budafoki, valamint a Bogdánfy utak. A területet jobbra lakótelep, társasházak, valamint a vasút zajvédő fallal elzárt nyomvonala határolja.

Az épületeket körülvevő úthálózat, a parkolók és a vasúti töltés között, a jelenlegi füves területen, több ütemben történő sportolási célú fejlesztést terveztünk, különös tekintettel arra, hogy más sportolási lehetőség a közelben nincs.

Az I. és a II. ütemben, különböző elhelyezkedésben és mérettel, egymáshoz kapcsolódó futópályát alakítunk ki, mely a jelenlegi faállomány megóvásával történik, és a teljes hossza közel 700 méter.

A III. ütemben egy kültéri fitneszgyakorlatok végzésére alkalmas pályát helyeztünk el. A XI. kerület Önkormányzat pályázatot nyújtott be a BMSK Zrt. által támogatott Nemzeti Szabadidős – Sportpark Programra.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2011 óta folyamatosan fejleszti a kerület sportéletét. Az elmúlt években rengeteg olyan fejlesztés valósult meg, mely minden korosztály számára ingyenes lehetőséget biztosít a sportolásra.

2018 tavaszán átadtuk a Hamzsabégi úti futókör I. ütemét, mely fejlesztéssel remélhetőleg hozzájárulunk a lakosság életminőségének javításához.

- **„Bikás parki jégpálya”**

Újbudán idén is két helyszínen lehet korcsolyázni. A Kőrösy József sétány melletti és a Bikás parki pálya ingyenesen használható.

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft a tavalyinál nagyobb, negyven méter hosszú, húsz méter széles jégpályát építtetett a téli sportok szerelmeseinek.

Az esténként kivilágított pálya december közepétől február végéig várta a korcsolyázni vágyókat, akik ismét nagy számban, minden nap reggeltől estig igénybe vették a két ingyenes korcsolyapályát.

A hatalmas érdeklődés a kerületi iskolákban meghonosodott és évek óta tartó korcsolya-oktatás mellett a sport, a mozgás szeretetének is köszönhető volt.

- ***Nyéki Imre Uszoda gyermek-, és pezsgőmedence felújítása***

A Nyéki Imre Uszoda területén található 7 medencéből 4 medence a TAO program keretein belül megújult, illetve felújítás alatt van. A legkisebbekre is gondolva 2018-ban a gyermekmedence új külsőt kapott, és felújításra került a kültéri pezsgőmedence is.

- ***Az Újbuda Sportcentrum teljes körű rekonstrukciója***

A gazdasági bizottság jóváhagyásának megfelelően, 2018 nyarán elkezdődött az épület szigetelése, és teljes körű felújítása. Decemberben egy minden igényt kielégítő, a megnövekedett szakmai igényeknek megfelelő létesítmény került átadásra a sportolni vágyó közönség számára.

- ***Gesztenyéskert óvoda ovi-foci pálya***

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány óvodásoknak szánt magas minőségű és komplex sportpályát hozott létre a Gesztenyés óvodában. Építésének ütemtervét gondos előkészület előzte meg. A sportpálya ütécscillapító alátétborítással rendelkezik és lehetőséget ad kosárlabda, futball, röplabda tanítására és úzésére. Teret ad az óvodapedagógusok speciális képzésének, az óvodás korú gyermekek képesség fejlesztésének és az életkornak sajátos sportolási igények kielégítésének. A létesítményben különböző rendezvények megszervezése és lebonyolítása lehetséges. Támogatja a látvány-csapatsportot a XI. kerületben, valamint a szakszerű oktatás infrastrukturális igényeit. Létrejöttével intézményi keretek között valósulhat meg a sportág-specifikus testnevelés. Az alapítvány nagy hangsúlyt fektet a sport jellem- és közösségformáló erejére, arra, hogy megszerettessék a gyermekekkel a sportolást. Erre szolgál tökéletes helyszínként ez a sportpálya.

3. Egyéb általános feladat

- ***Sportszakmai tanácsadás***

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. stábjja, több mint 52 sportszakmai kérdésben adott felelősségteljes szakmai választ.

A leglényegesebb továbbra is a **TAO**-pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás volt. Ennek eredményeként csak a 2018. évre kivetítve a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal együttműködve a 2018-ban elkezdett **TAO** beruházások által **759.000.000 Forinttal** növekedett az önkormányzati vagyon.

Ezen felül az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft saját sportberuházásai által újabb közel **179.000.000** Forint önkormányzati vagyonnövekedést értünk el.

Ezen kívül javaslatot tett a Képviselő Testület számára többek között az **„Újbuda kiváló edzői, sportolói díjakra”, az „ Újbuda Sportjáért életműdíjra”** és a **„Papp László Ösztöndíj”** nyertesekre.

Sportlétesítmények üzemeltetése

Korábbi terveink között szerepelt, hogy az általunk üzemeltetett létesítményeket megtöltsük étellel, kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítva a kerületi sportszervezetek és a sportolni vágyó lakosság részére. Hatékonyan kezelve a rendelkezésünkre álló erőforrásainkat, melyet az Újbuda Önkormányzat **152/2011. (IV.21.) XI.ÖK** és a **48/2012. (II.23.) XI.ÖK** határozat értelmében folyamatosan hajtunk végre, mely a 2018. évben sikeresen zajlott.

A bevételeket illetően célkitűzéseinket megvalósítottuk, ezen kívül olyan ingyenes rendezvényeket szerveztünk, mely jól szolgálta az Alapító Okiratban meghatározott céljainkat, melynek következtében a kerületi gyerekeket megismertettük a mozgás szeretetével. Terveink szerint, minden általunk üzemeltetett sportlétesítményt gazdaságosabbá, a kerület lakossága szempontjából minőségi változtatásokkal, fejlesztésekkel színvonalasabbá kívánjuk tenni.

A sportszervezésben és sportoktatásban a Star Sportakadémiával együttműködve egy olyan sportoktatási rendszert honosítottunk meg a kerület életében, mely példaértékű minőségi oktatási és edzési lehetőséget biztosít a kerület gyermekeinek.

Sportlétesítményeinkben a kerületi lakosság számára kialakított kedvezményeink évről-évre népszerűbbek és egyre többen veszik igénybe.

A **TAO programban** az OSC vízilabda, a MAFC és BEAC kosárlabda egyesületekkel való együttműködési megállapodás segíti munkánkat és biztosít lehetőséget arra, hogy a sportlétesítmények megújuljanak vagy újak jöjjenek létre.

A sportlétesítményeink fenntartásához egyre kevesebb önkormányzati üzemeltetési díjat igényelünk a költségvetésből. A beruházásoknak, és a gazdaságos üzemeltetésnek köszönhetően, a 2019-es évben nem igényelünk a Hauszmann sportcsarnokra-, Hunyadi úti Sporttelepre- és a Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontra üzemeltetési díjat.

Adatszolgáltatási kötelezettség

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII. 30) Korm. rendelet a közhasznú szervezetek számára adatszolgáltatási kötelezettséget ír, mely adatszolgáltatási kötelezettségnek az 1. számú melléklet alapján kívánunk eleget tenni.

2019. április 30.



Kocsis Sándor
ügyvezető igazgató

1. számú melléklet

1. A szervezet azonosító adatai		
név:	Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.	
székhely:	1113 Budapest Bocskai út 39-41.	
bejegyző határozat száma:		
nyilvántartási szám:	01-09-912983	
képviselő neve:	Kocsis Sándor Károly	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
bemutatása a szöveges beszámolóban		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)		
közhasznú tevékenység megnevezése:	bemutatása a szöveges beszámolóban	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	bemutatása a szöveges beszámolóban	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	bemutatása a szöveges beszámolóban	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	bemutatása a szöveges beszámolóban	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	bemutatása a szöveges beszámolóban	
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*
Adómentes pénzbeli támogatás eFt	101 850	112 550
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás eFt		
Tisztség	Előző év (1)* eFt	Tárgyév (2)* eFt
Ügyvezető díjazása	15 336	15 336
Felügyelőbizottsági tagok megbízási díja	2 400	2 400
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	17 736	17 736
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)* eFt	Tárgyév (2)* eFt
B. Éves összes bevétel	809 238	1 121 665
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	497 345	762 672
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	311 893	358 993
H. Összes ráfordítás (kiadás)	713 822	1 098 317
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	189 459	269 007
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	713 822	1 098 317
K. Adózott eredmény	95 416	23 348

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$		igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$		nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$		igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		nem

Kiegészítés:

Erőforrás-ellátottság mutató:

A feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.

Társadalmi támogatottság mutató:

A feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük az **Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.** („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.210.061 E Ft, az adózott eredmény 23.348 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A

PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

✉ 2049 Diósd Rákóczi u. 28. Cg.: 13-09-132083

Adószám: 11238151-2-13

☎ 06-30-211-3945 fax: 06-23-390-130 E-mail: penner.agnes@penneraudit.hu

csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. május 14.



PENNER-AUDIT
Könyvvizsgáló KFT. (2.)
2049 Diósd, Rákóczi u. 28.
Adószám: 11238151-2-13


Jónásné Penner Ágnes

Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft.
2049 Diósd Rákóczi u. 28.

Nyilvántartásba-vételi szám: 000645


Jónásné Penner Ágnes

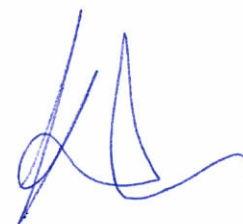
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001448

Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terve



Budapest, 2019. április 30.

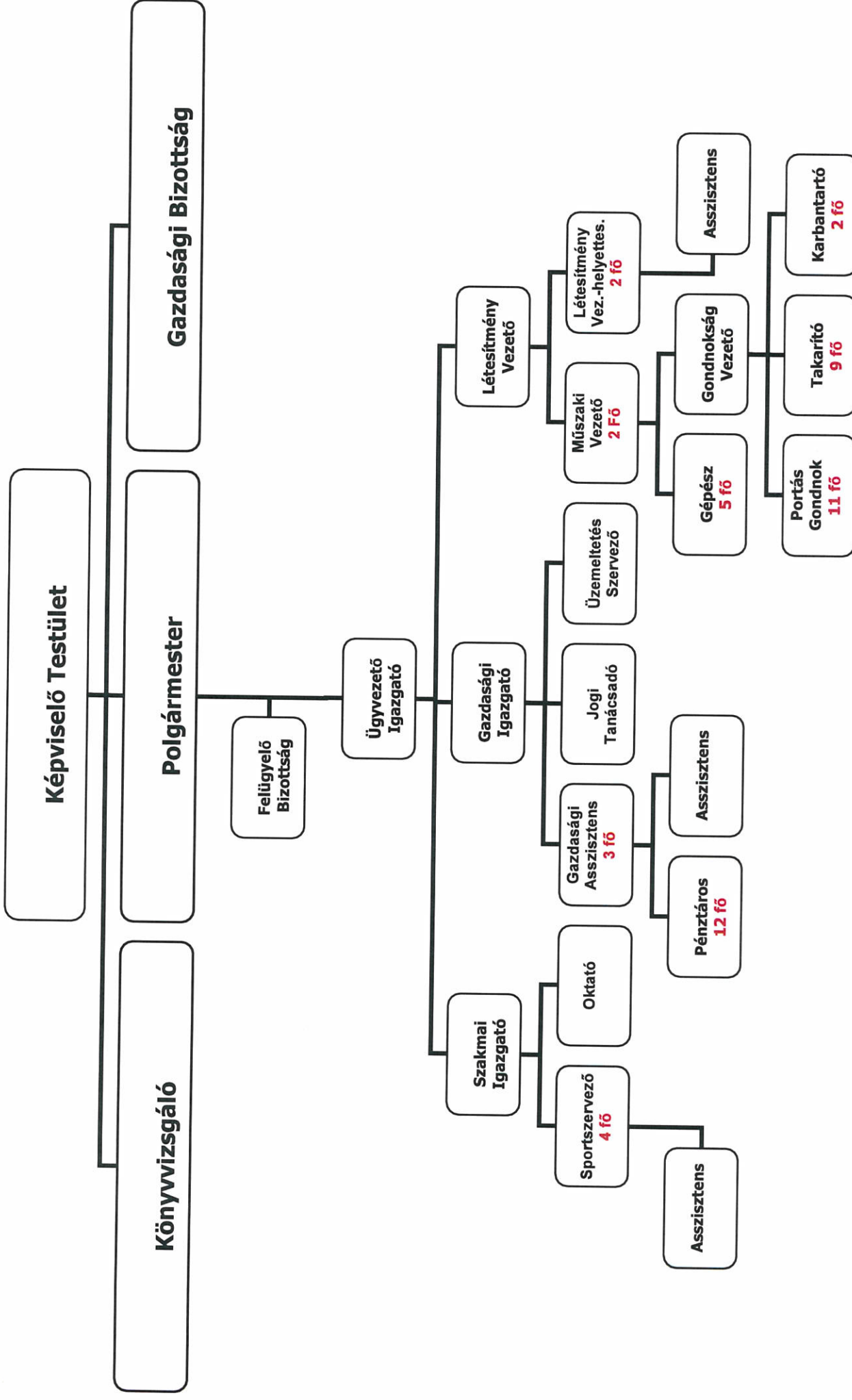


Kocsis Sándor
Ügyvezető

Tartalomjegyzék

Szervezeti struktúra és személyi állomány.....	3
Tervezett költségvetés 2019	
Kiadás.....	4
Bevétel.....	5
Általános feladatok.....	6
Konkrét feladatok.....	6
Sportfinanszírozás.....	7
Sportszervezetek támogatása.....	7
Diáksport támogatása.....	8
A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése.....	8-11
TAO.....	12-13
Szolgáltatási feladatok	
Gyerekszállítás, úszásoktatás, 60+ program.....	14
Újbudai Általános Iskolák.....	15
Műfüves Karbantartás	15
Sportlétesítmények üzemeltetése	
Hauszmann Sportcsarnok.....	15
Hunyadi úti Sporttelep.....	15
Nyéki Imre uszoda.....	15
Újbudai Sportcentrum	15
Sport 11' Sport, és Rendezvényközpont	15
Dolgozói létszámadatok.....	16

Szervezeti struktúra és személyi állomány



KIADÁS / 2019.			
Támogatás	Diáksport támogatása (diákolimpia, rendezvény, egyéb)	25.000 e. Ft	115.000 e Ft
	Sportegyesületek támogatása	90.000 e. Ft	
A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése			110.000 e Ft
Személyi jellegű kiadások	Hunyadi úti Sporttelep	4.000 e Ft	317.481 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	19.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	118.481 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	22.000 e Ft	
	Sport 11	85.000 e Ft	
	Központ	69.000 e Ft	
Üzemeltetett létesítmények rezsiköltsége	Hunyadi úti Sporttelep	2.000 e Ft	261.120 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	26.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	111.120 e Ft	
	Sport 11	108.000 e Ft	
	Újbuda Sportcentrum	14.000 e Ft	
Irodai, adminisztrációs költségek (jogi és könyvelési díj, egyéb)	Hunyadi úti Sporttelep	250 e Ft	20.500 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	750 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	5.000 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	1.500 e Ft	
	Sport 11	5.000 e Ft	
	Központ	8.000 e Ft	
Egyéb költségek (beruházás, karbantartás, felújítás, szállítás, pályafelújítás, őrzés-védés, egyéb)	Hunyadi úti Sporttelep	4.750 e Ft	179.500 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	6.250 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	70.000 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	49.500 e Ft	
	Sport 11	47.000 e Ft	
	Központ	2.000 e Ft	
Anyagköltség	Hunyadi úti Sporttelep	1.000 e Ft	64.000 e Ft
	Gabányi Sportcsarnok	3.000 e Ft	
	Nyéki Imre uszoda	20.000 e Ft	
	Sport 11	35.000 e Ft	
	Újbudai Sportcentrum	5.000 e Ft	
Szolgáltatási feladatok költségei	Újbudai Iskolák bérbeadása	35.000 e Ft	55.000 e Ft
	Újbudai Iskolák felújítása	20.000 e Ft	
Összesen:			1.122.601 e FT

BEVÉTEL / 2019.			
Önkormányzati támogatások	Működési támogatás		79.000 e Ft
	Kiemelt sportcélú feladatok		225.000 e Ft
	• Diáksport támogatása	25.000 e. Ft	
	• Egyesületek támogatása	85.000 e. Ft	
	• Sportinfrastruktúra és szolgáltatás	115.000 e. Ft	
Üzemeltetési feladatok	Sporttelep üzemeltetése (ÚSC)		42.000 e Ft
Szolgáltatási feladatok	• Kötelező úszásoktatás	54.501 e Ft	99.601 e Ft
	• Törptábor	1.900 e Ft	
	• 60 + program	19.000 e Ft	
	• Önk. uszodabérlet	3.200 e Ft	
	• Gyerekszállítás	21.000 e Ft	
	Összesen:		445.601 e Ft
Bérbeadás	• Gabányi Sportcsarnok bérbeadás		55.000 e Ft
	• Hunyadi úti Sporttelep bérbeadás		12.000 e Ft
	• Nyéki uszoda jegyek, bérletek		165.000 e Ft
	• Nyéki uszoda bérbeadás		60.000 e Ft
	• Újbudai Sportcentrum jegyek, bérletek		20.000 e Ft
	• Újbudai Sportcentrum bérbeadás		30.000 e Ft
	• Újbudai Általános Iskolák sportpálya bérbeadás		55.000 e Ft
	• Sport11 Rendezvényközpont		280.000 e Ft
	Összesen:		677.000 e Ft
Összesen:			1.122.601 e FT

Általános feladatok

- együttműködik a helyi sportszervezetekkel
- segíti a sportági és iskola kerületi versenyrendszer kialakítását, e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, különös tekintettel a családok, hátrányos helyzetű csoportok és fogyatékkal élők sportjára.
- felméri a lakosság sportigényét és részt vállal a kerület sportéletének fellendítésében
- szakmai tanácsadás
- javaslatot tesz a „kiemelt sportfeladatok támogatása” keretének felosztására és a kitűzött célok függvényében ellenőrzi annak megvalósulását.
- Sportkoncepció

Konkrét feladatok

- **Diáksport támogatási pályázatainak lebonyolítása**
- **Egyesületek támogatási pályázatainak lebonyolítása**
- **Kerületi sportinfrastruktúra fejlesztése és szolgáltatások lebonyolítása**
 - Kerületi rendezvények szervezése, lebonyolítása
 - Sportberuházások lebonyolítása
- **TAO**
 - Együttműködés a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal a TAO pályázat által történő sportinfrastruktúra fejlesztése érdekében a Nyéki Imre uszoda, a Gabányi Sportcsarnok és a kerületi iskolák tornatermeinek, és tanuszodájának vonatkozásában
- **Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.. által vállalt szolgáltatási feladatok**
 - Gyerekszállítás, úszásoktatás, 60+ program, műfüves pályakarbantartás
 - Újbudai Általános Iskolák sportpályáinak bérbeadása
- **Újbuda Önkormányzat tulajdonában levő sportlétesítmények üzemeltetése**
 - Gabányi Sportcsarnok üzemeltetése
 - Hunyadi úti Sporttelep üzemeltetése
 - Újbuda Sportcentrum üzemeltetése
 - Sport 11' Sport, és Rendezvényközpont
 - Nyéki Imre uszoda vagyonkezelése
 - Érem utcai sportcsarnok vagyonkezelése

Sportfinanszírozás

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzat által a 2019. évben a költségvetés „kiemelt sportfeladatok támogatása” soron elkülönített összeg.

• **A sporttámogatás keretei:**

- Kiemelt sportszervezetek támogatása
(egyéni és csapat sportegyesületi szakosztályok)
- Nem kiemelt sportszervezetek támogatása
(egyéni és csapat sportegyesületi szakosztályok)
1. és 2. keretösszeg összesen: 85 millió Forint
- Diák és iskolai sport támogatása
Keretösszeg: 25 millió Forint
- A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztésére szánt keret
keretösszeg: 115 millió Forint.

• **Sportszervezetek támogatása**

1 és 2. keret

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. feladata a 2019. évi regisztráció lebonyolítása. Működésre, fejlesztésre és a szervezett sportesemények megvalósítására, azokon való részvétel támogatására kiírt pályázatok szakmai előkészítése, értékelése, elbírálása és lebonyolítása (KFT szempontrendszere alapján) és a támogatási szerződések megkötése. A pályázatokon nyertes sportszervezetek szakmai ellenőrzése.

- **Diáksport támogatása**

3. keret

Önkormányzati oktatási intézmények sportcélokra fordított motivációs támogatása különös tekintettel a diákolimpiai részvétel és eredményesség és a kerület sporteseményein való megjelenés alapján, mely az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. és az Önkormányzat együttműködésével történik.

Ennek értelmében szeretnénk megköszönni és honorálni a programban résztvevő testnevelő tanárok áldozatkész munkáját, és hozzájárulni az iskolák sportszereinek fejlesztéséhez.

A 2011. évtől indított program nagy részben hozzájárulhatott ahhoz, hogy az elmúlt hat évben jelentősen megnövekedett a diákolimpián induló résztvevők száma, mind az egyéni, mind a csapatsportokat illetően (melléklet).

A 2019. évben még tovább szeretnénk emelni a versenyeken induló, sportolni vágyó fiatalok létszámát. Kiemelt rendezvényeinken továbbra is tájékoztatjuk a kerületi iskolákat, testnevelő tanárokat a kerületi sportkoncepciónak megfelelően a preferált sportágokról.

A költségvetés függvényében támogatni kívánjuk a diáksportot oly módon is, hogy azok a sportszervezetek melyek részben átvállalják a „mindennapos testnevelés” feladatait a szociálisan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekek és a kerületi testvérpárok tekintetében tagdíj hozzájárulásban részesüljenek.

- **A kerület sportinfrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése**

4. keret

A lakosság sportigényeinek felmérésére, a kerület sportéletének fellendítésére, a kerület sportinfrastruktúrájának fejlesztésére, a sportolási lehetőségek szélesítésére szolgáló projektek megvalósítása. A projektek meghatározásánál kiemelt szerepet kap a családosok, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők érdekeinek képviselője. Ez a keret magába foglalja a kerületi sportrendezvények lebonyolítását és a kisebb beruházások megvalósítását.

- **Rendezvények**

Rendezvények tekintetében minden korosztály számára biztosítunk sportolási lehetőséget. A **tavaszi és téli „ovis olimpia”** célja, hogy játékos sportverseny keretében már 4-6 éves korosztály számára felhívjuk a figyelmet a mozgás fontosságára. Rendezvényünk nagyon népszerű a kerületi óvodások körében.

Idén áprilisában megrendezésre kerül az **„ATP 250-es nemzetközi tenisztorna”**, melyről bővebben a beruházások alcímnél számolunk be.

Az immár hagyományosan szeptemberben, idén 9. alkalommal megrendezendő **„Válassz Sportot Újbudán 9”** rendezvény célkeresztjében azok a diákok állnak, akik még nem találták meg a számukra megfelelő sportágat. A rendezvényen az újbudai egyesületek mutatkoznak be, megteremtve ezzel a sportágválasztás lehetőségét.

Társaságunk egész évben igyekszik minden korosztályt megszólítani.

Ezért 4. alkalommal rendezzük meg a kifejezetten a hatvan év feletti korosztály számára a **„Válassz Sportot Újbudán 60 felett”** rendezvényt.. Ez egy 4 napos versenysorozat, amelyen 5 népszerű sportágban próbálhatják ki magukat a nevezők, melyre kizárólag XI. kerületi lakcímmel és 60+ kártyával rendelkező hatvan év felettiak jelentkezhetnek.

Aki a versenykiírásban szereplő pontrendszer szerint összesítésben kiemelkedően teljesítenek, elnyerheti az „Újbuda legfittebb 60 feletti bajnoka” címet.

A Kerület Napja tiszteletére rendezett **„Városrészek közti futás”** célja, hogy egy tömegsport rendezvény keretében összekösse az újbudai körzetek sportolni vágyó lakosait, biztosítva ezzel a mozgási lehetőséget minden korosztály számára. Tapasztalatunk szerint, akármilyen időjárás körülmény van, a Bikás parkot megtöltik a futni vágyók.

- **Sportinfrastruktúra fejlesztés**

A kisebb sportberuházások tekintetében tovább folytatjuk az egészségmegőrzés érdekében a lakosság számára térítésmentesen használható kültéri sporteszközök és futópályák telepítését. Ezen eszközök a mai követelményeknek megfelelő, fiatalok, idősek és akár mozgássérültek által is jól használhatóak.

- **Őrmezei futókör építése**

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft, Őrmező területén lévő jelenleg nem hasznosított területén futókör kialakítását tervezi.

Jelenleg gondozott park helyezkedik itt el, sok fás növényvel, valamint egy játszótér a közvetlen szomszédságában, továbbá sportpálya irányába, melyet használnak, de állapota leromlottnak tekinthető. A szomszédos területen több tömbnyi lakótelepi lakás található.

A fejlesztés lakosság életminőségének javítását célozza, megtartva a rendelkezésre álló terület karakterét. A 300 méter hosszú futópálya egy újabb lehetőség a környéken lakóknak, hogy kortól függetlenül hódolhassanak sportolási szenvedélyünknek.

A 2011-ben kitalált koncepciót, miszerint a kerület minden körzetébe helyezzünk el ingyenesen használható sportolási lehetőségeket, sikeresnek mondható.

Reményeink szerint ezen futókörök, fitnessparkok, foci és streetballpályák mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sportolási hajlandóság Újbudán továbbra is messze az országos átlag felett áll.

- ***Őrmezei street workout park***

Street Workout vagy „utcai edzés” egy olyan erősítő edzésforma, amit saját testsúllyal, azaz gimnasztikai gyakorlatokat alkalmazva végeznek. Fontos jellemzője az is, hogy szabadban végezhető, nem edzőteremben. A gimnasztikai gyakorlatok már az ókorban is ismertek voltak, főleg a katonák és fegyencek gyakorolták, az utóbbi években pedig egyre több sportágban alkalmazzák kiegészítő edzésként a saját testsúllyal végzett gyakorlatokat. A közelmúltban a Street Workout egyre népszerűbbé vált a fiatalok, testépítők és a mozgást választó átlagemberek körében is. A gyakorlatok érdekesek, látványosak és teljesen ingyen elvégezhetőek. A Street Workout a modern életmód állandó része lett, ráébresztve az egészséges életmóddal és a fizikai aktivitással járó előnyökre az irányzat is már jó pár éve hódít Magyarországon,. A Street Workout eszközök visszatérést mutatnak az ókori „ép testben ép lélek” jelmondathoz, lehetővé téve ezt a legtöbb edzésmódtól eltérő, kreatív mozgást.

Tekintettel arra, hogy az őrmezei lakótelep rengeteg fiatal lakhelyéül szolgál, megalakulásunk óta először egy ilyen sportparkot valósítunk meg. Reményeink szerint tökéletesen kitölti az ūrt a kültéri fitnessparkok és a játszóterek között.

- ***Gabányi Sporttelep teniszcentrum kerítésrendszerének felújítása***

A Gabányi László Sportcsarnok teljes rekonstrukciójának utolsó lépéseként, már csak a külső helyszínek - teniszcentrum és műfüves focipálya – felújítása válik szükségessé.

Idén első lépésben a teniszpálya körüli kerítés felújítása történik meg. A 40 évvel ezelőtt megvalósított sportpálya kerítésrendszerének állapota jelentősen leromlott, elkorrodált, ezáltal balesetveszélyessé vált. Ezért egy esztétikailag impozáns, amerikai típusú „nyitott teniszpályákat valósítunk meg, mely közelebb hozza a sportolókat a nézőkkel.

Állagmegóvás miatt az összes világítóoszlopot illetve kerítéstartó oszlopot lefestettük, és a felsorolt területeket modern energia hatékony LED világítással láttuk el.

- ***Gabányi Sporttelep teniszcentrum gépészetének felújítása***

Második ütemként a téli időszakban használt légtartásos sátor gépészetének felújítása történik. A meglévő gépészet energiahatékonysága elavultnak tekinthető, és az eredeti 4 pályás sátorra van méretezve. Ezen kívül az elhelyezkedése sem megfelelő, ezért az áthelyezése szükséges.

- ***Sport 11' Sport és rendezvényközpont teniszcentrum felújítása nemzetközi versenyekhez***

A Kormány 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozata a nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedések szerint:

„A 2019–2023. években az ATP 250 férfi tenisztorna – a megrendezéséhez szükséges fejlesztések – a Budapest XI. kerület, belterület 314/24 helyrajzi számú ingatlanon, természetben a Budapest XI. kerület, Kánai út 2. szám alatt található Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban valósuljanak meg”

Összefoglalva:

A Nemzetközi Tenisz Szövetség mint **egyetlen elfogadható helyszínt** a Sport 11-et jelölte meg az ATP 250 Nemzetközi tenisz verseny Magyarországi fordulója helyszínének!

Kormányhatározatban foglaltak alapján, a Sport 11 létesítményeiben 2019. április 22-28. között **államilag támogatott tenisz versenyt rendeznek!**

A verseny és az előkészítés idejére az EMMI illetve az NSK mint beruházó bérleti díj ellenében kibérli a létesítményt!

Az előkészítés idején a beruházó a tenispályákon átalakításokat végez, hogy az ATP torna feltételeinek megfelelően a helyszín, a verseny végeztével egy színvonalasabb, **értéknövelt** területet kapunk vissza!

A következő pár évben az ATP versenyre kialakított tenispályákon több színvonalas, nemzetközi tenisz verseny kerülhet lebonyolításra!

Nemzetközi tenisztorna Újbudán

Az újbudai Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont ad otthont áprilisban az 586 140 euró (184,6 millió forint) összdíjazású Hungarian Open salakpályás férfi tenisztornának.

Méltán lehetünk büszkéek arra, hogy a sportág egyik legrangosabb nemzetközileg is elismert eseménye kerületünkben talál helyet magának. Így a tenisz iránt rajongók helyben kísérhetik nyomon a történéseket, a fiatal tehetségek számára pedig további inspirációt jelenthetett a találkozás a sportág nagyaival.

A Sport11 Rendezvényközpont üzemeltetését tavaly vette át az Önkormányzat és azóta számos rangos eseménynek és versenynek adott otthont ez a helyszín.

A mezőnyben képviselteti magát a korábbi Australian Open-döntős ciprusi Markosz Bagdatisz, a kétszeres ATP-tornagyőztes és Davis Kupa-győztes horvát Borna Coric (13.), a címvédő olasz Marco Cecchinato (16.), a georgiai Nikoloz Baszilasvili (17.) és Györe László (Laslo Djere, 32.), a szerb színekben versenyző vajdasági magyar játékos is. A legerősebb induló a horvát Marin Cilic, a világranglista 11.

- **TAO**

A 2012-ben létrehozott „stratégiai együttműködési megállapodás” melyben részt vállal:

- **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**
- **Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.**
- **Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány**

Ebben a Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 2004. évi I. törvényre (a továbbiakban: Sporttörvény), valamint a kerületi sport hosszú távú fejlesztési koncepciójának megvalósítására figyelemmel gondoskodik a tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartásáról és működtetéséről az önkormányzat képviselő testületének 219/2012 (VI.21.) ÖK határozata, valamint az önkormányzat 33/2012.(VI.6.) számú vagyonrendelete szerint az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. útján, a következő sportlétesítmények vonatkozásában:

Nyéki Imre uszoda – Budapest XI. kerület, belterület 43166/3 hrsz.-ú a tulajdoni lap szerint 3190nm alapterületű kivett udvar, tornaterem és uszoda művelési ágú természetben 1116 Budapest, Kondorosi út 14. szám alatt található ingatlan.

Gabányi László Sportcsarnok – Budapest XI. kerület, belterület 3972 hrsz.-ú a tulajdoni lap szerint 13711nm alapterületű kivett sportcsarnok művelési ágú természetben 1116. Budapest, Hauszmann Alajos utca 5. szám alatt található ingatlan.

Továbbá a 2016/2017 TAO évben az Önkormányzat 167/2015.(VI.25. XI. ÖK) határozat alapján a programba bekerültek az **általános iskolák** sporthelyiség felújítása, a szakmai partnerek igénye alapján.

Felek rögzítik továbbá, hogy a **Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal** igénybe kívánják venni a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsport támogatást. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány az Önkormányzat által elfogadott az Újbuda Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő a 107/2011.(VI.30.) Korm. rend. 4. § szerinti **sportfejlesztési programot** dolgozott ki.

A sportfejlesztési programot Felek további hat év alatt kívánják megvalósítani, melyet a Tao Tv. -ben rögzített elszámolási időszakokhoz kötnek. Felek mind a hat ütem vonatkozásában jelen szerződés rendelkezései szerint járnak el.

A stratégiai megállapodás szerint:

- Alapítvány kijelenti, hogy a fentebb meghatározott tárgyi eszköz beruházás és felújítás jelen szerződés szerinti – az Önkormányzattal és a Társasággal együtt történő – hasznosítása a Sporttörvényben és az Alapító okiratában meghatározott célok, valamint a Tao. törvény idevonatkozó rendelkezéseiben előírtak hatékony ellátását jelenti, mely elsődleges célja.
 - Önkormányzat kijelenti, hogy részéről a jelen megállapodás célja a Sporttörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatainak megfelelő ellátása.
- Megállapodás az 56/2012 (II.23) XI. ÖK határozata szerint, az Önkormányzat kötelezettséget vállal az Alapítvány felé a fenti pályázatokhoz szükséges önrész biztosításáról.

Sikeres TAO program keretében 2019. évben

- **Gabányi László Sportcsarnok** vonatkozásában: sportorvosi szoba eszközeinek beszerzése
- **Nyéki Imre uszoda** vonatkozásában:
Kültéri tanmedence teljes körű felújítása, fedés feszített sátorral, érem utcai öltözők felújítása, elavult gépészeti elemek cseréje, kerítés felújítása.
- **Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola** vonatkozásában: beltéri tornaterem lámpatestjeinek cseréje, kültéri kosárlabda pálya kialakítása-téliesítése

- **Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. által vállalt szolgáltatási feladatok**

- **Gyerekszállítás**

Az Önkormányzattól átvállalt feladat szerint, a Társaság látja el a kötelező úszásoktatáshoz tartozó buszos gyerekszállítás feladatait

- **Úszásoktatás**

Tovább folytatódik az együttműködés a Sportakadémiával, mely egyrészt egy példaértékű minőségi oktatási és edzési lehetőséget jelent a kerületi iskolákba járó gyermekeknek Idén ezt a feladatot nemcsak a Nyéki Uszodában, hanem az Sport 11 Szabadidő és Rendezvényközpontban látjuk el, annak érdekében, hogy minél több iskolai osztályt tudjuk fogadni zökkenőmentesen.

- **„Törptábor”**

Hosszú évek óta sikeresen zajlik a kerületi lakhellyel rendelkező óvodások Önkormányzat által támogatott úgynevezett „törptábora” . Eddig a Nyéki uszodában megvalósult ovis sporttábor helyszínét kiegészítettük és idéntől a Sport 11' Sportlétesítményben 3 másik sportos-élménytábor várja kedvezményes áron az ovis kisgyerekeket.

- **60+ program**

Sikeresen folytatódik az évek óta elkezdett 60+ program részét képező kondicionáló torna és vízi gimnasztikaoktatás. Felső korhatár nélkül a vízben végzett gyakorlatok elvégzése lehetőséget nyújtanak azok számára, akik szeretnék megőrizni izmaik rugalmasságát, javítani állóképességüket vagy mozgatórendszeri problémájuk miatt nem vehetnek részt a szárazföldi edzéseken.

2019. évben tovább folytatódik a „**Újbuda Sportkártyák**” szolgáltatási lehetőségei. A **gyémánt kártyával** rendelkező 79 évet betöltött kerületi lakosok, továbbra is ingyenesen vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

A **vas kártyával** rendelkező kerületi lakosok, Újbuda Önkormányzata és a Sport Kft. közös támogatása révén 20 % kedvezménnyel juthatnak éves uszodabérletekhez, és vehetik igénybe az uszoda szolgáltatásait.

- **Általános iskolák sporthelyiségeinek bérbeadása:**

A tavalyi évtől a Tankerület és az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft megállapodása alapján, cégünk adja bérbe az iskolák tornatermeit, tanuszodáját. Közös célunk, hogy a kerületi egyesületek edzéslehetőséget kapjanak, különös tekintettel az Önkormányzat által preferált sportágakra és hosszú távon a helyiségek felújítására forrást különítsünk el.

- **Műfüves pályakarbantartás**

Az Önkormányzattól átvállalt feladat szerint, 2015-től a Társaságunk látja el a műfüves pályák karbantartását térítésmentesen, különös tekintettel a pályaépítő programban szereplő MLSZ által kivitelezett pályákra.

- **Sportlétesítmények üzemeltetése**

- **Hunyadi úti Sporttelep**
- **Gabányi Sportcsarnok**
- **Nyéki Uszoda és Érem utcai Sportcsarnok**
- **Újbudai Sportcentrum**
- **Sport 11' Sport és Rendezvényközpont**

Korábbi terveink között szerepelt, hogy az általunk üzemeltetett létesítményeket megtöltsük élettél, kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítva a kerületi sportszervezetek és a sportolni vágyó lakosság részére. Hatékonyan kezelve a rendelkezésünkre álló erőforrásainkat, melyet az Újbuda Önkormányzat **152/2011. (IV.21.) XI.ÖK** és a **48/2012. (II.23.) XI.ÖK** határozat értelmében folyamatosan hajtunk végre.

Terveink szerint, minden általunk üzemeltetett sportlétesítményt gazdaságosabbá, a kerület lakossága szempontjából minőségi változtatásokkal, fejlesztésekkel színvonalasabbá kívánjuk tenni. A sportszervezésben és sportoktatásban a Star Sportakadémiával együttműködve egy olyan sportoktatási rendszert honosítottunk meg a kerület életében, mely példaértékű minőségi oktatási és edzési lehetőséget biztosít a kerület gyermekeinek.

Továbbra is a sportoktatás fontos alappillérenek tekintjük a nagy népszerűségnek örvendő látvány- és csapatsportágot a vízilabdát. A sportág megismertetése és elérhető közelségbe hozása nagy előnyöket jelent a kerületi lakosságnak és a sporttelep üzemeltetésének egyaránt, mert remélhetőleg több látogatót vonz a sportlétesítménybe, ezzel növelve az uszoda presztízsét, jó hírnevét és bevételét.

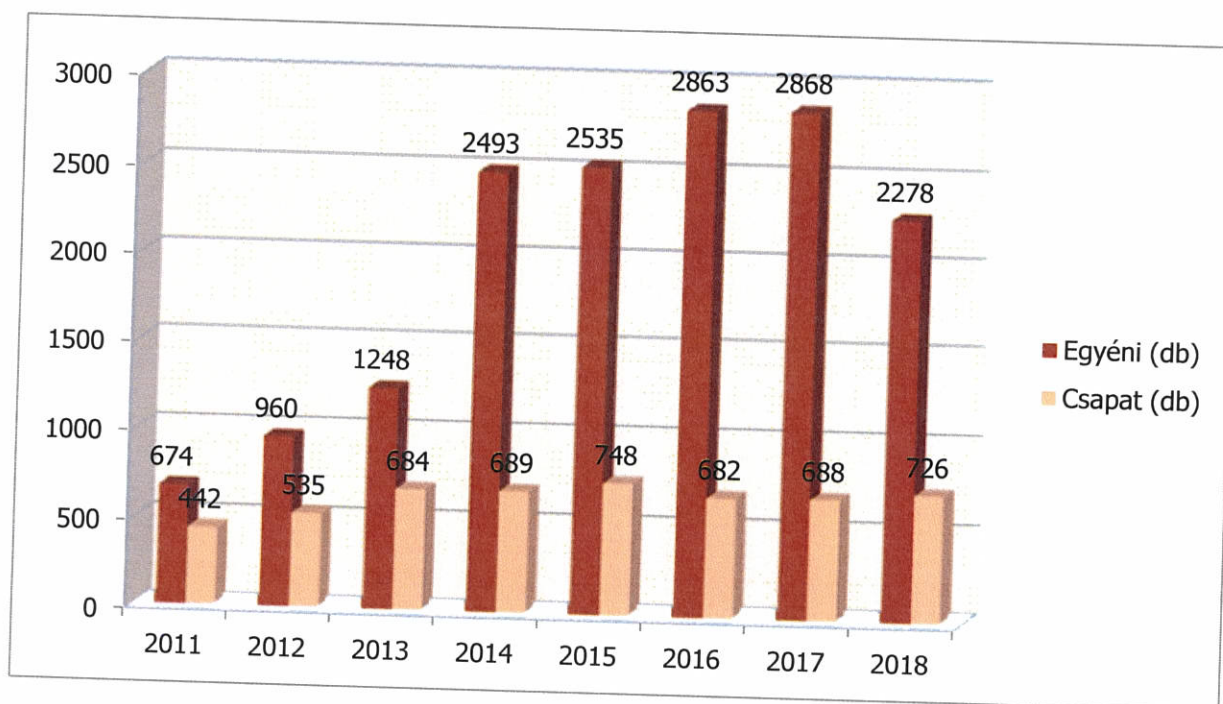
Dolgozói létszámadatok	
LÉTESÍTMÉNY	FŐ
Központ	9 -10
Újbuda Sportcentrum	4 - 6
Hauszmann Sportcsarnok Hunyadi Sporttelep	6-7
Nyéki Imre Uszoda	24-26
Sport 11' Sport, és Rendezvényközpont	22-24

2019. április 30.

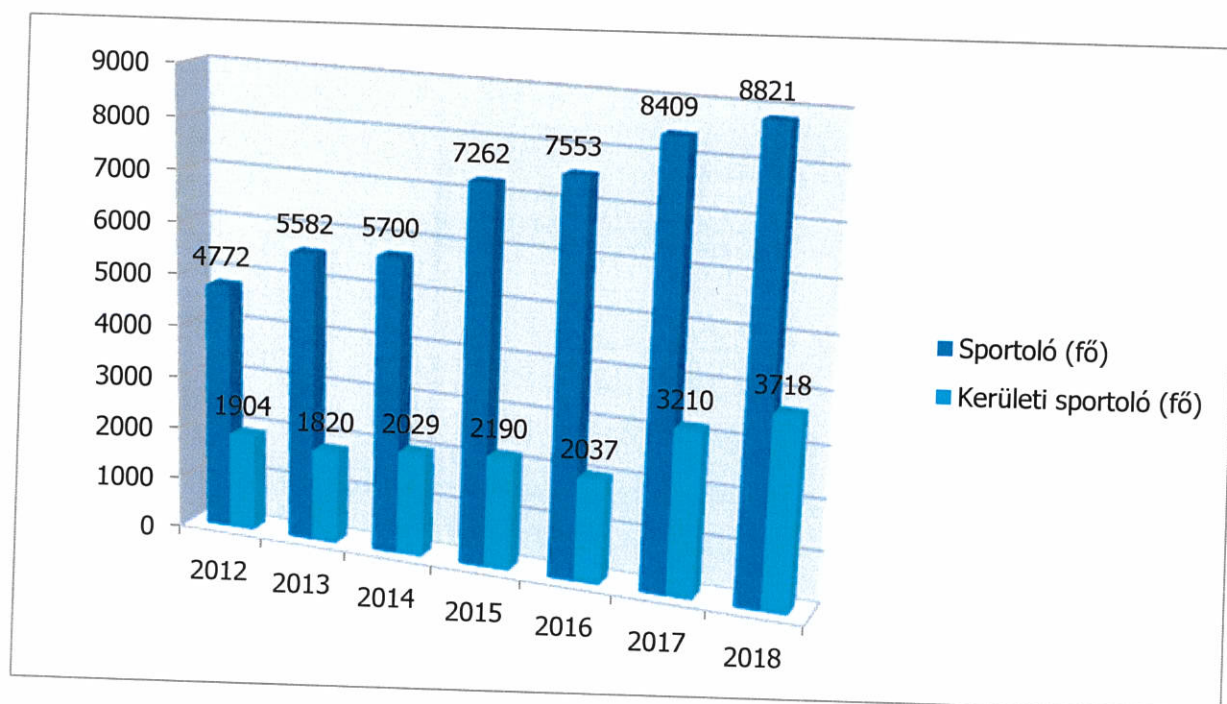


Kocsis Sándor
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.
Ügyvezető

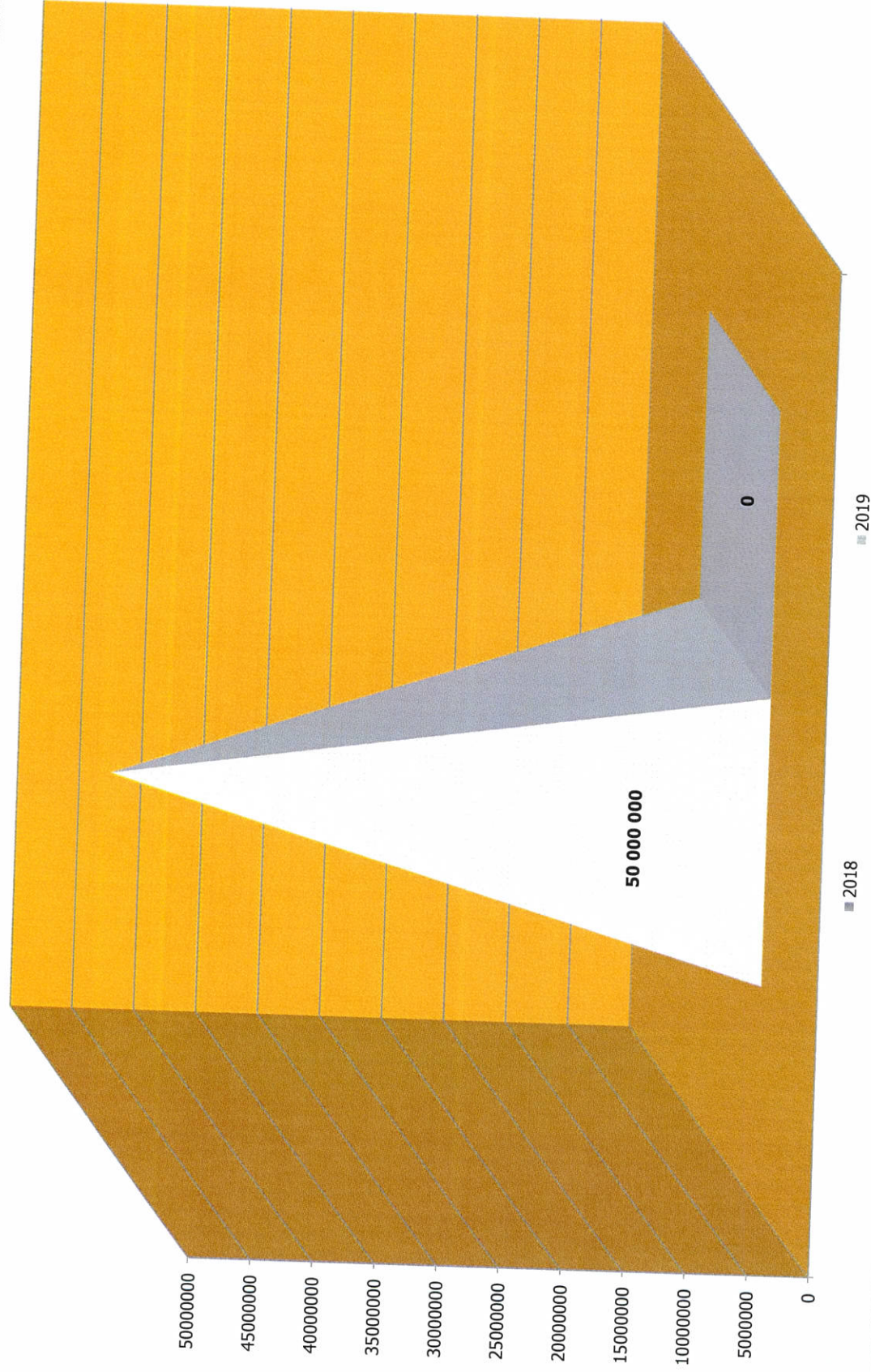
Diákolimpián résztvevők száma



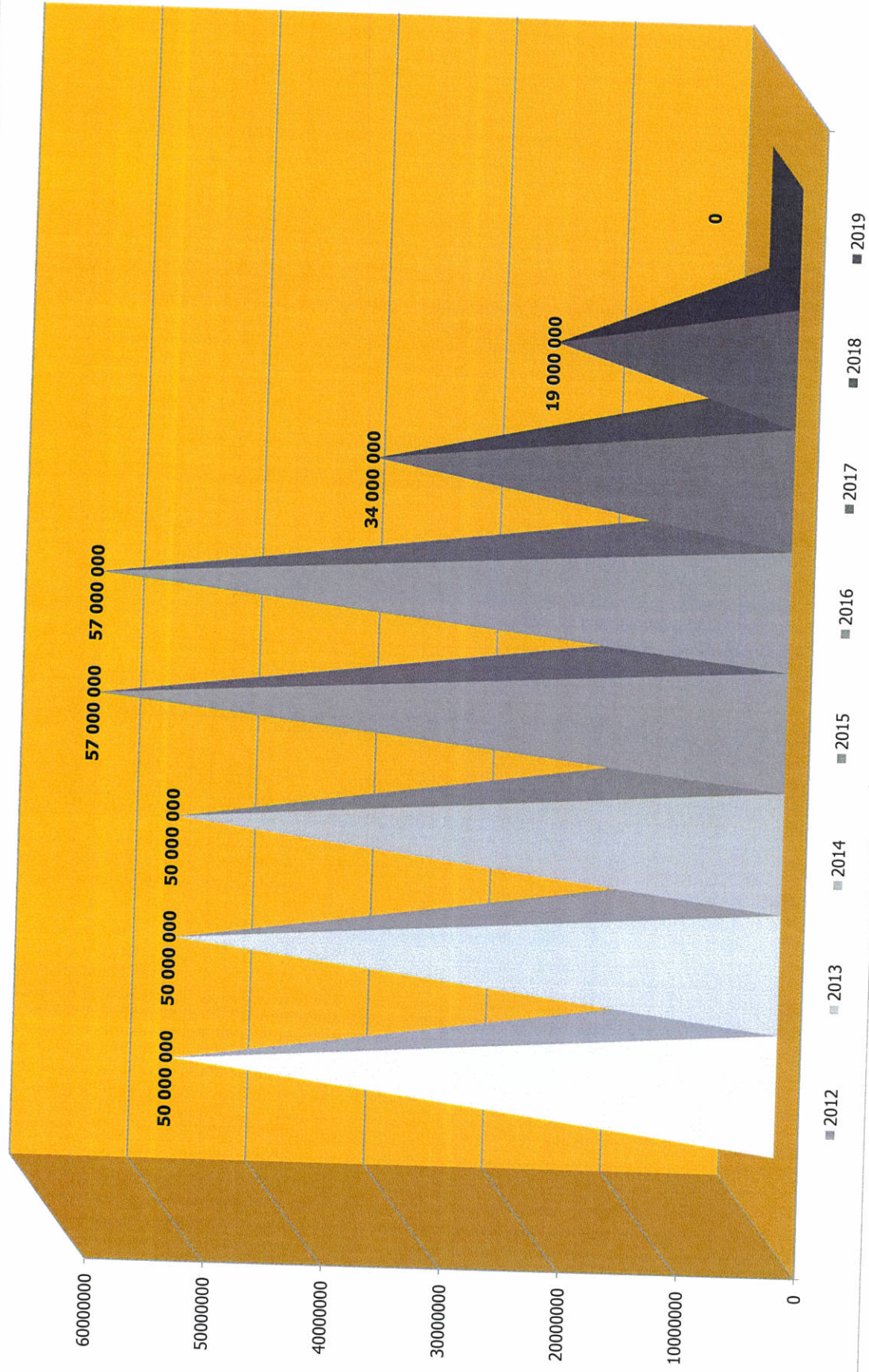
Újbudai sportszervezetekben sportolók száma



SPORT 11 ÜZEMELTETÉSI DÍJ (ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.)



ÜZEMELTETÉSI DÍJ (HAUSZMANN SPORTTELEP, HUNYADI SPORTTELEP ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.)



JEGYZŐKÖNYV

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő
Bizottságának 2019. május 10-i üléséről

Sorszám: 2/2019. (V.10.) FB jkv.

JEGYZŐKÖNYV

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2019. május 10-i üléséről

Időpont: 2019. május 10. 09:00 óra
Helyszín: Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. irodája
1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.
Sorszám: 2/2019.(V.10.) FB jkv.

Jelenlévők:	Havasi Zsófia	FB elnök
	Kálló Gergely	FB tag
	Majorszky Klára	FB tag
	Kocsis Sándor	ügyvezető igazgató

Havasi Zsófia FB elnök üdvözli a megjelenteket, és a Felügyelő Bizottság ülését 09 óra 5 perckor megnyitja. Megállapításra került az FB határozatképessége, mivel mindhárom tag jelen van.

Havasi Zsófia FB elnök jelzi, hogy jegyzőkönyv vezetési feladatokat ő fogja ellátni, ha nincs ellenvetés, kérésére Majorszky Klára lesz a jegyzőkönyv hitelesítője. Ellenvetés nem volt. Havasi Zsófia FB elnöke ismerteti a korábban megküldött napirendi pontokat. Tájékoztatja az FB tagokat, hogy a beszámoló és üzleti terv kiegészítésre került, ennek elfogadását kéri az FB tagoktól.

Jelenlévők egyhangúan megszavazták a kiegészítést, és a napirendi pontokat.

A meghirdetett napirendi pontok az alábbiak:

1. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának áttekintése és elfogadása.
2. Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó végleges üzleti tervének áttekintése és elfogadása.
3. Az Ügyvezető 2018. évi célprémiumának elfogadásának megvitatása.
4. Az ügyvezető 2019-as prémiumfeltételeinek meghatározása.

Az **első napirendi pontban** az FB elnöke megkérdezi az FB tagokat, hogy van e kérdés a korábban megküldött anyagokkal kapcsolatban. Kérdés nem érkezett. Kocsis Sándor részletesen ismertette a beszámolót, kiemelte a megküldött anyagok kiegészítéseit. Kérdés az ismertetést követően sem érkezik az FB tagok részéről, így az elnök szavazásra bocsátja az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, mely egyhangúlag elfogadásra került.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN
Majorszky Klára - FB tag: IGEN
Kálló Gergely - FB tag: IGEN

1/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A második napirendi pontot szintén Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor ismerteti a végleges 2019-es üzleti tervet, kiemelve a kiegészítéseket, bemutatva a grafikonokat. Ismerteti, hogy nem tér el sokban a megelőző évek terveitől, de fontos leszögezni, hogy az üzemeltetésre egyre kevesebb pénzt kell Önkormányzatnak költenie. Kocsis Sándor részletesen ismerteti az erre vonatkozó tényeket és terveket. a FB elnöke ezt követően szavazásra bocsátja a végleges 2019. évi üzleti tervet.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: IGEN

2/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság egyhangúan elfogadta Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

Harmadik napirendi pontnak megfelelően az FB elnöke megkérdezi az FB tagokat, hogy elfogadják-e az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor 2018. évre meghatározott célprémiumát. Kálló Gergely a fizetésbe szeretné beépítve látni a fizetésemelésként, a rendszerrel nem ért egyet, nem Kocsis Sándor prémiumának jogosultságát kérdőjelezi meg, ezért tartózkodik a szavazástól.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: TARTÓZKODIK

3/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évre meghatározott célprémiumát

Negyedik napirendi pontnak megfelelően az FB elnöke megkérdezi az FB tagokat, hogy elfogadják-e az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kocsis Sándor 2019. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.

Szavazás:

Havasi Zsófia - FB elnök: IGEN

Majorszky Klára - FB tag: IGEN

Kálló Gergely - FB tag: TARTÓZKODIK

4/2019.(V.10.) FB határozat: A felügyelő bizottság 2 igen és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.

Ezt követően az FB elnöke berekeszti az FB ülést, mivel más jelzés nem érkezik a tagok és az ügyvezető igazgató részéről.

1/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

2/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

3/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évre meghatározott célprémiumát.

4/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évre meghatározott célprémiumának feltételeit.


Melléletek:

- 1.sz.: Meghívó
2. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
3. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó végleges üzleti terve
4. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évi célprémium követelményei
5. sz.: Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi célprémium követelményeinek meghatározása – Tervezet

Budapest, 2019. május 10.

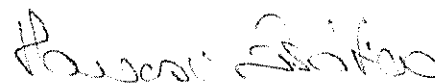

Majorszky Klára

FB tag, jegyzőkönyv hitelesítő




Kocsis Sándor

Ügyvezető igazgató



Havasi Zsófia

FB elnök, jegyzőkönyv vezető



Kálló Gergely

FB tag

Kapják:

1. FB irattár
2. Kocsis Sándor ügyvezető igazgató
3. Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási osztály

Másolat: FB tagok

KIVONAT

Az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2019. május 10-i ülésének jegyzőkönyvéből

Sorszám: 2/2019.(V.10.) FB jkv.

Jelenlévők:	Havasi Zsófia	FB elnök
	Kálló Gergely	FB tag
	Majorszky Klára	FB tag
	Kocsis Sándor	ügyvezető igazgató

1/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2018. évi végleges szakmai és pénzügyi beszámolóját.

2/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó végleges üzleti tervét.

3/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2018. évre meghatározott célprémiumát.

4/2019.(V.10.) FB határozat:

- A Felügyelő Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2019. évre meghatározott célprémiumának feltételeit

Budapest, 2019. május 10.



Havasi Zsófia

Felügyelő Bizottság elnöke

