

Gyöngyösi Sportfólió Kft.
3200 Gyöngyös Kiss Péter utca 2.

1. melléklet

Megnevezés	2019. év terv							összesen
	főállású mv	részmun- kaidós	nyugdíjas	közfoglal- koztatott	alkami munkavállaló	választott tisztviselő		
Központ	3	1					4	
Dr. Fejes A. Sportcsarnok	4	1					5	
Vályi N. K. Tornacsarnok	2						2	
Sport út	2	1	1				4	
Kömlei K	3		1				4	
Műfüves pálya	1						1	
Strandfürdő	16	1	2				19	
Strand nyári időszak					3		3	
Strand téli/nyári időszak					1		1	
Vendéglátás	1		1		2		2	
Jégpálya							2	
Mátrafüred Ifjúsági Tábort		1					1	
Felügyelő Bizottság						3	3	
Össz létszám	32	5	5	0	6	3	51	

Gyöngyös, 2019. február 15.

Gyöngyösi Sportfólió Kft.
3200 Gyöngyös Kiss Péter u. 2.
Adószám: 14033062-2-10

2019. évi működési eredményterv (E.Ft)

MEGNEVEZÉS		TERV 2018	2018 Várható	2019 Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	120 435	127 438	122 035
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		
III.	Egyéb bevételek	217 177	218 939	261 787
	ebből Onkormányzati támogatás	196 965	201 135	228 114
	Munkügyi Központ támogatás	3 500	4 060	3 500
	egyéb saját bevétel	1 026	1 326	1 026
	egyéb (rendkívüli bevétel)	15 686	15 000	15 686
	Bevételek összesen (pénzügyi bevétel nélkül)	337 612	346 377	383 822
1	Anyagköltség	79 937	78 582	85 440
2	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	76 344	83 814	95 066
3	Egyéb szolgáltatások értéke	2 294	3 047	3 352
4	ELÁBÉ, közvetített szolgáltatás besz.ért.	2 132	6 263	1 889
IV.	Anyagjellegű ráfordítások összesen	160 707	171 706	185 747
5	Béreköltség	114 087	113 347	133 650
6	Személyi jellegű egyéb ráfordítások	5 693	7 287	2 200
7	Járulekköltség	26 351	21 497	27 529
V.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	146 131	142 131	163 379
VII.	Értécsökkenési leírás	29 278	30 278	32 500
VII.	Egyéb ráfordítások	1 400	2 165	2 100
	Ráfordítások összesen (társasági adó nélkül)	337 516	346 280	383 726
A	ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	96	97	96
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	4	3	4
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	4	3	4
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A; +B)	100	100	100
X.	Adófizetési kötelezettség	100	100	100
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	0	0	0

Tervezett Beruházás, Felújítás	Fejlesztési célú támogatás	Saját forrás	Pályázat	Mindösszesen	Célok
Dr Fejes A. Sport és Rendezvénycsarnok					
homlokzat felújítás	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	2 000 000	állagmegóvás
sportpadló felújítás 2020. évre	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	felújítás TAO pályázat igénybevétele mellett
Vályi N.K. Tornacsarnok					
eredményjelző felújítás		200 000 Ft	500 000 Ft	700 000 Ft	diákolimpia orsz döntő versenylebonyolítás
ablakok sötétítése függönyvel		250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	használhatóság
Körmei K sporttelep					
tornaterem nyílászárók, főbejárat nyílászáró cseréje	- Ft	450 000 Ft	2 000 000 Ft	2 450 000 Ft	állagmegóvás energiamegtakarítás
rekortán futópálya	- Ft	- Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	fejlesztés
Sport úti sporttelep					
pályafelújítás fűvesítés	- Ft	300 000 Ft	700 000 Ft	1 000 000 Ft	területfejlesztés, pályázatból
locsolórendszer Fű II. pálya részbeni fejlesztése	- Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	600 000 Ft	felújítás, bővítés állagmegóvás
Dr Csépe Gy. Uszoda és Termálstrand					
Csúszda, élményfal (mobil) szezonális bérlése	2 000 000 Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	új attrakció bevételelnövelés céllal
Világítólámpák cseréje ledes	- Ft	150 000 Ft	7 000 000 Ft	7 150 000 Ft	energiamegtakarítás
Energetikai beruházás hulladékviz hővisszanyeréssel	8 000 000 Ft	- Ft	- Ft	12 000 000 Ft	Energiamegtakarítást eredményez
Vízvezeték (70 éves) főág cseréje v. előregedett	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	üzembiztonság
Mátrafüred Ifjúsági tábor					
udvar kialakítása, mini játszótér	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	szolgáltatás bővítés, mely bevételt eredményez
lakrész bővítfelújítás	- Ft	1 500 000 Ft	- Ft	1 500 000 Ft	üzemeltetés, felújítás
MINDÖSSZESEN	12 000 000 Ft	3 150 000 Ft	27 500 000 Ft	47 650 000 Ft	

Gyöngyös, 2019. február 15.

Gyöngyösi Sportfőúti Kft
 3200 Gyöngyös Kiss Péter u. 2.
 Adószám: 15029402-2-10

adatok ezer Ft-ban		Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019
		KP Igazgatás+FB	Sportcsarnok	Sportpályák	Strand	BEVÉTELEK					
Anyagköltség		1 102	1 565	9 763	11 519	13 073	11 508	44 709	51 592	1 170	640
Igenybe vett anyagjellegű szolgáltatás értéke		9 222	13 739	22 547	24 712	7 969	11 867	25 552	28 831	530	692
Egyéb szolgáltatások		2 294	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldíbe		73	0	0	0	0	0	0	0	2 059	1 889
Anyagjellegű rfordítások		12 691	18 514	32 310	36 231	21 042	23 375	70 261	80 423	3 759	3 221
Bérlőköltség		21 342	23 117	18 147	17 065	16 211	24 739	42 476	50 650	2 537	3 172
Személyi jellegű egyéb rfordítás		1 713	2 200	720	0	864	0	1 776	0	188	0
Járműköltség		5 431	4 877	4 059	3 584	3 702	5 195	9 533	10 676	998	96
Személyi jellegű költségek		28 486	30 194	22 926	20 649	20 777	29 934	53 785	61 326	3 723	3 268
Értékszámként		1 550	1 700	1 400	1 600	3 835	4 400	13 750	15 600	500	0
Egyéb és rendkívüli rfordítások		466	900	66	66	200	0	0	0	0	0
Pü. Művelőd. rfordításai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasági adó		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek és rfordítások		2 116	2 700	1 400	1 666	3 835	4 600	13 750	15 600	500	0
Költség és rfordítás		43 294	51 408	56 636	58 546	45 654	57 909	137 796	157 349	7 982	6 489

adatok ezer Ft-ban		Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019		
		KP Igazgatás+FB	Sportcsarnok	Sportpályák	Strand	BEVÉTELEK					
közhasznú tevékenység árbevétele		1 387	820	21 458	27 170	5 769	7 156	423	-47	4 047	
nem közhasznú tevékenység árbevétele		0	0	0	0	2 998	-53	51 763	55 063	2 314	3 057
Tevékenységek árbevétele		1 387	820	21 458	27 170	8 767	7 103	52 186	55 016	6 361	3 057
Egyéb bevétel(támogatások)		200 465	242 075	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját egyéb bevétel		1 026	1 026	0	0	0	0	0	0	0	0
Pü. Művelőd. bevétel		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos (Rendkívüli) bevétel		15 686	15 686	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen bevétel		218 568	259 611	21 458	27 170	8 767	7 103	52 186	55 016	6 361	3 057
FEDZET(+,-,E.Ft.)		175 274	208 202	-35 178	-31 376	-36 887	-50 806	-85 610	-102 333	-1 621	-3 432

Onkormányzati támogatás

Terv 2018	Terv 2019	Működési támogatás
15 000	12 000	
196 965	228 114	
3 500	3 500	Munkaadói központ

Gyöngyös, 2019. február 15.

GYÖNGYÖSI SPORTFŐISKOLA KFT.
Szállás: 3200 Gyöngyös, Kiss Péter u. 2.
Adószám: 14023062-2-10

adatok ezer Ft-ban	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Várh. 2018	Terv 2019	%	%
	Ifjúsági Tábor		Műft		Jégpálya		Tornacsarnok		MINDÖSSZESEN		2018 Terv/ 2018 Várható	2019 Terv/ 2018 Várható	
Anyagköltség	256	341	4 288	3 025	4 277	1 354	1 300	3 895	79 937	78 582	85 440	98	109
Igenbe veit anyagilegt szolgáltatás értéke	2 000	601	3 380	1 210	3 778	11 963	1 365	1 452	76 344	83 814	95 066	110	113
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	142	2 294	3 047	3 352	133	110
Hibák	0	0	0	0	0	0	0	0	2 133	6 263	1 889	294	30
Anyagilegtű rfordítások	2 256	942	7 668	4 235	8 055	13 317	2 665	5 489	160 708	171 706	185 747	107	108
Bétköltség	4 416	3 451	3 354	4 113	3 000	3 000	2 604	4 343	114 087	113 347	133 650	99	118
Személyi jellegű egyéb rfordítás	192	0	96	0	0	0	144	0	5 693	7 287	2 200	128	30
Járatköltség	994	725	737	864	300	600	597	912	26 351	21 497	27 529	82	128
Személyi jellegű költségek	5 602	4 176	4 187	4 977	3 300	3 600	3 345	5 255	146 131	142 131	163 379	97	115
Értékesítkenes	140	500	2 500	3 097	1 000	1 000	4 603	4 603	29 278	30 278	32 500	103	107
Egyéb és rendkívüli rfordítások	0	0	0	0	0	0	934	934	1 400	2 165	2 100	155	97
Pü. Műveletek rfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társasági adó	140	500	2 500	3 097	1 000	1 000	5 537	5 537	30 778	32 543	34 700	106	107
Egyéb költségek és rfordítások	140	500	2 500	3 097	1 000	1 000	5 537	5 537	30 778	32 543	34 700	106	107
Költség és rfordítás	7 998	5 618	14 355	12 309	12 355	17 917	11 547	16 281	337 616	346 380	383 826	103	111

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Várh. 2018	Terv 2019	%	%	
	Ifjúsági Tábor		Műft		Jégpálya		Tornacsarnok		MINDÖSSZESEN		2018 Terv/ 2018 Várható	2019 Terv/ 2018 Várható	
közhasznú tevékenység árbevétele	0	1 708	1 855	1 070	12 000	12 405	9 986	13 686	56 925	68 854	63 968	121	93
nem közhasznú tevékenység árbevétele	5 000	0	0	0	1 000	0	435	0	63 510	58 584	58 067	92	99
Tevékenységek árbevétele	5 000	1 708	1 855	1 070	13 000	12 405	10 421	13 686	120 435	127 438	122 035	106	96
Egyéb bevételek (adományszok)				0		3 000			200 465	202 614	245 075	101	121
Saját egyéb bevételek				0					1 026	1 326	1 026	129	77
Pü. Műveletek bevétele				0					4	3	4	75	133
Egyéb sajátos (Rendkívüli) bevételek				0					15 686	15 000	15 686	96	105
Minidosszesen bevételek	5 000	1 708	1 855	1 070	13 000	15 405	10 421	13 686	337 616	346 380	383 826	103	111
FIKDELET(+), ERF.)	-2 998	-3 910	-12 500	-11 239	645	-2 512	-1 126	-2 595	0	0	0		

Onkormányzati támogatás

Terv 2018	Terv 2019	Működési támogatás	Munkaadói központ
15 000	12 000	196 965	228 114
3 500	3 500		

Gyöngyösi Sportfőúti Kft.
3200 Gyöngyös Kiss Péter u. 2.
Adószám: 14085062-2-10