



A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.

2023. ÉVI

**SZAKMAI
BESZÁMOLÓJA**

Tiszaújváros, 2024. március 18.

Gál Csaba

ügyvezető

Tiszaújvárosi Sport - Park
Nonprofit Közhasznú Kft.
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
OTP: 11734114-29900930
Adószám: 14813575-2-05
- 3 -

TARTALOM

	TARTALOM.....	2
I.	BEVEZETŐ.....	3
II.	A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA.....	4
III.	2023. ÉVI FELADATELLÁTÁSOK.....	5
IV.	2023. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE A TERV ADATOKHOZ VISZONYÍTVA.....	11
IV.1.	BEVÉTELEK BEMUTATÁSA.....	11
IV.2.	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA.....	12
IV.3.	A TÁRSASÁG EREDMÉNYE.....	13
V.	A TÁRSASÁGUNK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJA.....	13
VI.	2023. ÉVI FEB HATÁROZATOK.....	14
VII.	ÖSSZEFOGLALÁS.....	17

MELLÉKLETEK

1.	SZ. MELLÉKLET: EREDMÉNYKIMUTATÁS.....	18
2.	SZ. MELLÉKLET: MÉRLEG.....	19

I. BEVEZETŐ

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. sport és szabadidős szolgáltatásokat biztosít a társadalom széles köre számára. Ezen kívül komplex létesítményháttérrel rendelkezünk, melynek kihasználásával vállalkozási tevékenységként a vendégek igényeihez alkalmazkodóan közvetített szolgáltatások nyújtását, szervezését is végezzük (edzőtáborok, céges rendezvények lebonyolítása, szállás, étkezés, sportlétesítmények, egyéb kiszolgáló létesítmények bérbeadása stb.)

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tulajdonosi döntés alapján 2009. június 30-án teljes körű jogutódlással jött létre, kiválással a TiszaSzolg 2004 Kft.-ből. A társaság alapítója és tulajdonosa Tiszaújváros Város Önkormányzata.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 34. § (1) bekezdése szerint:

- Az egészséges életmód segítését szolgáló szolgáltatások (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; a gyermek-és ifjúsági sport támogatása (Állami feladat.)
Sport, ifjúsági ügyek (A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.)
- Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét. (A helyi önkormányzat a feladatai ellátása körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.)

A Tiszaújvárosi Sportcentrum közel 15 hektáros területén több mint 20 sportág számára találhatóak sportlétesítmények.

Az 1998-ban átadott létesítmény-együttes elsősorban Tiszaújváros sokszínű sportéletét szolgálja. Lehetőséget biztosít a város sportegyesületeiben sportolók eredményes felkészüléséhez, versenyeztetéséhez, de kiváló színtere a gyermek, az iskolai diák- és szabadidősport rendezvényeknek is.

Az átadás óta eltelt években több mint 250 felnőtt és utánpótlás válogatott mérkőzésnek, versenynek adott otthont a résztvevők meglegedésére. Számtalan hazai és nemzetközi

edzőtáborozó csapat választotta felkészülése helyszínéül a legkülönbözőbb sportágakban, hiszen a Sportcentrum széleskörű, komplex szolgáltatásokat kínál.

Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött üzemeltetési szerződés alapján Társaságunk működteti a Deák téri uszodát (2009. június 30-tól), valamint a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart (2012. október 01-től).

II. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

- *Neve:* Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
- *Rövidített név:* Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
- *Székhely:* 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.
- *Telefonszám:* 49/542- 030
- *E-mai cím:* sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
- *Telephelyek:* Deák téri uszoda: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.
Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar: 3580 Tiszaújváros,
Dohány utca 28.
- *Alapító, tulajdonos:* Tiszaújváros Város Önkormányzata
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
- *Alakulás időpontja:* 2009. június 30.
- *Tulajdonos:* Tiszaújváros Város Önkormányzata
- *A társaság jegyzett tőkéje, megoszlása:* 320.000.000 Ft, azaz: Háromszázhusz-millió forint, tulajdoni hányad: 100% önkormányzat
- *Cégbírószági bejegyzés száma:* 05-09-017894
- *Statisztikai számjel:* 14813575-9311-572-05
- *Adószám:* 14813575-2-05
- *Képviselőre jogosult:* Gál Csaba ügyvezető
- *Vállalkozás jellege, tevékenységi kör:* A társaság közhasznú szervezet
Fő tevékenység: Sportlétesítmény működtetése

III. 2023. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSOK

Társaságunk a sportegyesületek, az oktatási intézmények, a diáksport egyesületek, a lakosság, a gazdasági társaságok dolgozói részére színvonalas sportolási feltételeket nyújtott.

A közhasznú tevékenység keretében a korábbi évekhez hasonlóan, a helyi lakosság részére egyes sportlétesítmények térítésmentes, sportcélú használatát biztosítottuk (streetballpálya, kültéri lábténiszpálya, strandröplabda pálya, strandfoci pálya, füves labdarúgó edzőpálya, atlétikapálya, görkorcsolya-, gördeszka pálya, szabadtéri kondipark, teqball, kültéri asztalitenisz). A városi sportegyesületeken kívül 2023-ban is állandó bérlőink közé tartozott a MOL Petrolkémia Zrt., Jabil Circuit Magyarország Kft., Petrolszolg Kft., ENEOS MOL Synthetic Rubber Zrt., Tisza Ingatlan Kft., akik folyamatos szerződéssel évek óta üzletfeleink.

2023-ban is megrendeztük a már hagyományossá váló Sportfesztivált. Csapat és egyéni sportolási lehetőségeket biztosítottunk, és folytattuk a népszerű Héttusa eseményt is. A résztvevők és nézők száma (mintegy 2.000 fő) bizonyította, hogy a Sportfesztivál a lakosság körében népszerű rendezvény.

Újra házigazdái voltunk az év végi rendezvényeknek: Szépkorúak Karácsonya, Önkormányzati Tulajdonú Gazdasági Társaságok rendezvénye, Közalkalmazottak, Köztisztviselők év végi rendezvénye és Sportgála.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának megbízásából a Dísztéren felállított korcsolyapályát is társaságunk működtette. 2023. december 01 - 2024. január 30. közötti időszakban összesen **2.500 fő** vendéget fogadtunk.

A Sportcentrumot naponta átlagosan 600-700 fő látogatta.

2022. augusztus 22-én az Uszoda tetőhéjazata egy viharokárban megsérült, ezért ez a létesítmény – 2023. novemberéig – nem üzemelt. 2023. nyarán – a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során nyertes pályázóval kötött vállalkozási szerződés szerint – az uszoda tetőhéjazata, valamint világítás és villámvédelem felújítása megvalósult. Ezt követően elvégeztük a szükséges karbantartási, javítási és ellenőrzési munkákat. 2023. november 20. napjától újból fogadjuk a vendégeket az uszodában.

Szabadidősport 2023. évben (óra)

Létesítmény neve	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
Uszodák	0	0	45	80	72,5	54,5	0	0	70	94,5	120,5	176	713
Atlétikapálya	248	224	310	360	372	360	372	372	300	310	240	240	3708
Görkorcsolya-, gördeszkapálya	0	0	150	360	372	360	372	372	300	310	0	0	2596
Streetball pálya	0	0	150	360	372	360	372	372	300	310	0	0	2596
Strandröplabda pálya	0	0	0	0	372	360	372	372	300	310	0	0	2086
Füves labdarúgó-pálya	0	0	150	360	372	360	372	372	300	310	0	0	2596
Kondipark	0	0	150	360	372	360	372	372	300	0	0	0	2286
Összesen:	248	224	955	1880	2304,5	2214,5	2232	2232	1870	1644,5	360,5	416	16581

A Deák téri uszoda alapvető feladatként biztosította a helyi nagycsoportos korú óvodás csoportok úszásoktatásához szükséges létesítményhátteret. Bevételi forrás teremtése, valamint a tömegsport támogatása céljából bérleti díj ellenében bérbe adtuk iskolások részére szervezett úszótanfolyamokhoz, úszásoktatás céljából, illetve DSE csoportok, helyi sportegyesületek részére. Az úszásfoglalkozások mellett aquafitness órák lebonyolítására is igénybe vették az uszodát.

A Deák téri uszodában szervezett keretek között 8.00-tól 20.00-óráig fogadtuk a sportolni, mozogni vágyókat. A Sportcentrum uszoda felújítási munkái miatt itt fogadtuk az egyesületeket és a lakossági úszókat is. Az uszodát 2023-ban összesen **13.737 fő** látogatta. A Deák téri uszoda 2023. november 20-án – ideiglenesen - bezárásra került.

Deák téri uszoda használata 2023. évben (óra)

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Iskolák			10	17	20	8			67	67	42		231
Óvoda			8	14	16	0			8	10	6		62
DSE			0	0	0	0			2	4	4		10
Aquacentrum			25	35	39	20			40	29,5	0		188,5
Egyéb bérlők			10	15	20	8			4	5	2		64
Lakosság			45	80	72,5	54,5			72	86,5	56		466,5
Egyesületek			105	92	79,5	3			65	85,5	61,5		491,5
Saját tanfolyam			0	0	0	0			4,5	6	3		13,5
Összesen	0	0	203	253	247	93,5	0	0	262,5	293,5	174,5	0	1527

A Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvart 2012. óta üzemeltetjük. Fő feladata sportolási lehetőség biztosítása a tiszaszederkényi, illetve a tiszaujvárosi lakosok számára, valamint helyet adunk az óvodások sportfoglalkozásainak. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Tornateremben tartotta az „Esély” Napközi Otthon ellátottjainak tornatermi foglalkozásait. A helyi és környező települések egyesületei is igénybe vették edzések lebonyolítására, de gyakran bérelték különféle vállalkozások is dolgozóik számára.

A 2023. év fontosabb eseményei

- A helyi sportegyesületek hazai bajnoki mérkőzései, versenyei
- Csata DSE edzőtábora
- Látványtánc Területi Kvalifikációs verseny
- Országos Mazsorett Fesztivál
- ALFA Sportnap
- Sportfesztivál
- MOL Családi piknik
- Labdarúgó Diákolimpia
- Atlétika Diákolimpia
- Labdarúgó napközök
- TSC kézilabda napközök
- Sárospataki RKG Alapítvány edzőtábora
- MOL csapatépítő rendezvény
- Jabil családi nap
- MOL Lojalitás Gála
- Asztalitenisz Diákolimpia Megyei Döntő
- Kökény Roland Regionális Akadémia – Héraklész fizikai felmérő
- Kökény Roland Regionális Akadémia – előadássorozat
- Bozsik tornák, Bozsik fesztiválok
- Triatlon Erőfelmérő
- Körzeti Futsal Diákolimpia
- Márkus Gábor Alapítványi díjátadó ünnepség
- MOL Mikulás rendezvény
- Szépkorúak karácsonyi ünnepsége
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendezvénye
- Közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvénye
- Sportgála

Helyi egyesületek kiemelt sporteseményei 2023. évben:

Phoenix Kosárlabda Klub	24 hazai bajnoki kosárlabda mérkőzés
TSC	8 hazai bajnoki asztalitenisz mérkőzés 3 hazai bajnoki sakk mérkőzés 18 bajnoki kézilabda mérkőzés
FC Tiszaújváros	65 hazai bajnoki mérkőzés 21 hazai edzőmérkőzés 14 Bozsik torna 6 téli torna (edzőterem + játékcarnok) 7 Bozsik fesztivál 2 régiós torna 2 Intézményi Bozsik torna

A Sportcentrumban lebonyolított mérkőzések, versenyek, megrendezéséhez biztosítottuk a sportági szakszövetségek által előírt, hitelesített létesítményeket, a szükséges technikai feltételeket. Az érintett szervekkel a - minden évben kötelezően végrehajtandó - Biztonságtechnikai Ellenőrzés keretében eleget tettünk a törvényi előírásoknak, szabályoknak.

A sportolókat, a nézőket minden esetben kulturált, tiszta, rendezett, biztonságos környezetben fogadtuk.

Egyesületek/DSE-k létesítményhasználata 2023. évben (óra)

Létesítmény	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
játékcarnok	91	89,5	92	67,5	54	0	0	45,5	62	73	102,5	68	745
edzőterem	76	64,5	42	39	32	0	0	20,5	54,5	47,5	57	35,5	468,5
uszoda (óra/pálya)	0	0	172	182	162,5	9	0	0	134	182,5	321,5	335	1498,5
atlétikapálya	3	6,5	16,5	9	24	25,5	9	19,5	55,5	18	1	1	188,5
súlyemelő versenyerem	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
zászlós terem	33,5	25	34	0	0	0	0	0	41	25	32	22	212,5
asztalitenisz csarnok	57	56	64	54	52	54	26	52	64	68	70	52	669
fűves labdarúgópályák	3	17	53	97	111,5	19,5	50	112	100,5	125,5	27,5	0	716,5
centerpálya	0	7	12,5	11,5	7	0	3,5	12,5	10	11,5	5	0	80,5
műfűves labdarúgópálya	32	42,5	27	3	5,5	0	0	3	1,5	11	49	1,5	176
kis műfűves labdarúgópálya	7,5	18,5	15	19	29,5	4,5	2,5	21,5	24	24	9,5	0	175,5
Összesen:	306	326,5	528	482	478	112,5	91	286,5	547	586	675	515	4933,5

Diákolimpiai versenyek 2023-ban:

- atlétika diákolimpia
- megyei asztalitenisz döntő
- labdarúgó diákolimpia
- futsal diákolimpia

2023-ban kiemelt feladatként teljesítettük a fent felsoroltakon kívül a következőket:

- Bérleti szerződések keretében az iskolai testnevelés és diáksport tárgyi feltételrendszerének biztosítása, napi kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.
- Tiszaújváros sportegyesületei számára a kor követelményének megfelelő, igényes létesítményhátter biztosítása.
- A sport, mint egészségmegőrzési, betegségmegelőzési tevékenység népszerűsítése.
- Egyes létesítmények sportcélú használatának biztosítása, térítésmentesen a lakosság számára.
- Hagyományos közösségi sportrendezvények szervezése, lebonyolítása.
- Komplex szolgáltatási csomag aktualizálása a Sportcentrum szolgáltatásaira vonatkozóan.
- Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján a helyi egyesületek létesítményhasználatára vonatkozó szerződések megkötése.
- Rendszeresen figyelemmel kísértük a pályázati lehetőségeket.
- Együttműködés a Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal, intézményekkel, egyesületekkel, a Mezőkövesdi és Miskolci Tankerületi Központokkal és az egyházi fenntartású iskolákkal.
- A Társaság honlapjának folyamatos frissítése mellett (hírek, események, programok, amelyeket a járványügyi helyzet megengedett) a FEB ülések anyagainak, aktualizálása, valamint a jogszabályokban előírt közzétételi kötelezettségek betartása.
- A Polgármesteri Utasítás szerinti nyilvános ajánlatkérések közzététele Tiszaújváros honlapján.
- A gazdasági társaság működésére vonatkozó jogszabályok által, és a tulajdonos által előírt szabályzatok elkészítése, a szükséges módosítások elvégzése.
- Polgármesteri Utasításokban foglalt maradéktalan betartása.
- A kontrolling jelentések, a pénzügyi jelentések folyamatos és határidőre történő elkészítése.

Társaságunk legfőbb célkitűzése volt, hogy a társaság Alapító Okirat szerinti céljait, feladatait, a Tiszaújváros Város Önkormányzatával kötött Közzolgáltatási Szerződésben vállalt feladatait, valamint a tulajdonosi döntéseket 2023. évben is jó színvonalon teljesítse.

2023. évben az épületek, berendezések állagmegóvásának érdekében, valamint a biztonságos és folyamatos működés érdekében az alábbi felújítási, beruházási, illetve javítási, karbantartási munkákat végeztük, illetve végeztettük el a Sportcentrumban, a Deák téri uszodában és a Tiszaszederkényi Tornateremben:

- A Sportcentrum létesítményeinek, a Tiszaszederkényi Tornaterem és Sportudvar működtetéséhez szükséges folyamatos javítási-karbantartási munkák elvégzése
- Deák téri uszoda nyitás előtti karbantartási-javítási munkái
- Műfüves labdarúgó pályák állandó karbantartása
- Munkagépek folyamatos karbantartása, javítása
- Fűtésjavítási, ellenőrzési, karbantartási munkák
- Égéstermék elvezetők felülvizsgálata
- Labdarúgópályák folyamatos karbantartása
- Villamos berendezések előírás szerinti felülvizsgálata
- Gördeszkapálya karbantartása
- Uszoda tetőszerkezet felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészíttetése
- Uszoda világítási kiviteli terv elkészíttetése
- Súlyemelő klubházban fűtésvezeték felújítása
- A Sportcentrum épületeinek tetőjavítási, karbantartási munkái
- Játékcarnok, Edzőterem tetőszerkezet statikai vizsgálatának elvégeztetése
- Sportcentrum Uszoda belső terében egymunkaszintű állványzat építtetése
- Labdarúgó pályák szelektív gyomirtása
- I. és II. sz. füves edzőpályák világítási leágazásának kiépítése
- Műfüves labdarúgó pálya 4 db világítás tartó oszlop statikai vizsgálatának elvégeztetése
- Hő- és füstelvezető rendszer időszakos felülvizsgálatának elvégeztetése
- Legionella vizsgálatok elvégeztetése a Sportcentrum és telephelyei épületeiben
- Füves labdarúgó edzőpályák locsolórendszerének karbantartása, javítása
- Füves labdarúgópályák kapuk előtti területének gypszönyegezése
- Sportcentrum Uszoda tető felújítása
- Geotermikus energia hasznosítására vonatkozó előterv elkészíttetése
- Sportcentrum Uszoda nyitás előtti karbantartási feladatainak elvégzése
- Görkorcsolya-, gördeszkapálya, a kültéri kondipark felülvizsgálatának elvégeztetése
- Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása.

IV. A 2023. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁTTEKINTÉSE A TERV ADATOKHOZ VISZONYÍTVA

A 2023. évi eredménykimutatást az 1. számú melléklet, a mérleget a 2. számú melléklet tartalmazza. Társaságunk 2023. évben is mindent megtett az üzleti tervben megfogalmazott pénzügyi terv teljesítéséért.

Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2023. (II.13.) határozatának 49./ pontja alapján 198.000 E Ft forint működési célú támogatást hagyott jóvá Társaságunk részére a közhasznú feladatok ellátására. A 2023. évi üzleti terv tervezett eredménye -59.168 E Ft veszteség volt.

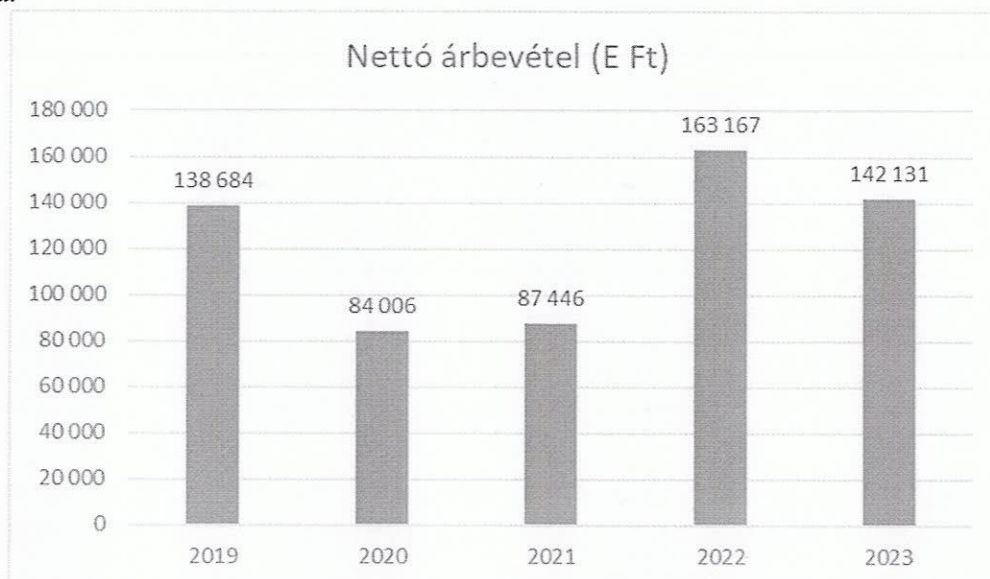
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2023. (V.25.) határozat 2./ pontjában foglaltak szerint 270.000 E Ft kiegészítő támogatást biztosított részünkre, melyből 182.372 E Ft felhalmozási célú támogatás volt, 87.628 E Ft-ot pedig működési célú támogatásként kapott Társaságunk. Ezen felül 10.700 E Ft működési célú támogatásban részesültünk a Képviselő-testület 74/2023. (IX.26.) határozatának 3. pontja alapján.

A tényleges nettó árbevétel 142.131 E Ft lett. A 2023. évi adózott eredmény 1.984 E Ft lett.

IV.1. Bevételek bemutatása

A tétel megnevezése	összegek E Ft-ban	
	2023. év terv	2023. év tény
Értékesítés nettó árbevétele	192 000	142 131
Aktivált saját teljesítmények értéke		
Egyéb bevételek	230 782	345 448
Pénzügyi műveletek bevétele	0	5 804
MINDÖSSZESEN	422 782	493 383

Az alábbi diagram az elmúlt 5 év értékesítésből származó nettó árbevételének alakulását mutatja.



- Az **értékesítés nettó árbevételét** a helyi egyesületek létesítményhasználata, valamint az egyéb saját árbevételek (edzőtáborok, sportesemények, céges rendezvények, ingatlan bérbeadások stb.), a Deák téri uszoda és a Tiszaszederkényi Tornaterem bérbeadásából származó bevételek jelentették.
- Az **egyéb bevételek** összege elsősorban Tiszaújváros Város Önkormányzata által közhasznú feladataink ellátására átadott összeget, valamint a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivataltól kapott munkabér és a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány, valamint az OTP Bank Nyrt. által biztosított támogatásokat tartalmazza. Ezeken kívül a halasztott bevételeket is itt, az egyéb bevétel soron kell nyilvántartani. A halasztott bevételek a korábbi években és a 2023. évben átadott fejlesztési célú pénzeszközökhöz kapcsolódik. A Sportcentrumban végrehajtott beruházások számviteli megjelenési formája, az eredményre hatással van, de valós pénzfolyamatot már nem eredményez. További egyéb bevételt jelentett a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00017 azonosítószámú energetikai korszerűsítési pályázat keretében elszámolható bevétel.

IV. 2. Költségek, ráfordítások bemutatása

összegek E Ft-ban		
A tétel megnevezése	2023. év terv	2023. év tény
Anyagjellegű ráfordítások	250 109	208 282
Személyi jellegű ráfordítások	158 650	169 003
Értékcsökkenési leírás	43 000	40 673
Egyéb ráfordítások	30 191	73 347
Adófizetési kötelezettség	0	94
MINDÖSSZESEN	481 950	491 399

- Az **anyagjellegű ráfordítások** teljesülése 83,28 %-os. Az energiaárak tekintetében – a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően – kedvezőbb áron tudtunk szerződést kötni, mint korábban, valamint az eladott (közvetített) szolgáltatások költségei is elmaradtak a tervhez képest.
- A **személyi jellegű ráfordítások** teljesülése 106,53 %-os. A bérköltséget, személyi jellegű egyéb kifizetéseket, és bérjárulékokat tartalmazza. Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében az elmúlt évben 2 alkalommal fizethettünk ki kiegészítő cafetéria juttatást, valamint az év végén minden arra jogosult munkavállaló a bruttó bére 50 %-ának megfelelő jutalomban részesülhetett.

- Az **értékcsökkenési leírás** teljesülése 94,59 %-os, az **egyéb ráfordítások** összege 242,94 %-ban teljesült. Tartalmazza az áfa-arányosítás miatti ráfordítást, valamint az építményadó, gépjárműadó, cégautóadó, iparüzési adó összegeit. A nagy mértékű emelkedést az uszoda tető kivitelezésével összefüggő áfa-arányosítás miatti ráfordítás okozta.

IV. 3. A Társaság eredménye

összegek E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. terv	2023. év tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	192 000	142 131
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	230 782	345 448
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	250 109	208 282
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	158 650	169 003
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 000	40 673
VII.	Egyéb ráfordítások	30 191	73 347
A.	Üzleti tevékenység eredménye	-59 168	-3 726
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		5 804
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B.	Pénzügyi műveletek eredménye		5 804
C.	Adózás előtti eredmény	-59 168	2 078
X.	Adófizetési kötelezettség		94
D.	Adózott eredmény	-59 168	1 984

Társaságunknak a 2023. december 31-én fennálló követeléseit teljesültek. A 2023. december 31-én fennálló szállítói és egyéb tartozásainkat rendeztük.

V. TÁRSASÁGUNK FOGLALKOZTATÁS POLITIKÁJA

A Társaság 2023. évi engedélyezett létszáma 32 fő, az alkalmazott létszám 30 fő volt, ebből részmunkaidős 6 fő volt. Egy vagy több diplomával rendelkezett 3 fő.

A szellemi alkalmazottak aránya 16%, a fizikai alkalmazottak aránya 84% volt az összlétszámon belül.

Munkakörök megoszlása:

Munkakör	Létszám
Ügyvezető	1
Műszaki vezető	1
Gazdasági vezető	1
Programmenedzser	1
Adminisztratív ügyintéző- pénztáros	1
Műszaki csoportvezető	1
Uszodamester	4 (3 fő)
Uszodagépész (uszodai csop.vez.)	3
Jegypénztáros	2
Technikus	1
Karbantartó	4
Pályamunkás	2 (1 fő)
Portás	2
Takarító	8
összesen	32 (30 fő)

A tiszteletdíjas alkalmazottak száma 3 fő (Felügyelő Bizottság).

Munkavállalóink felkészültsége, szakmai hozzáértése és fegyelmezettsége erős alapot biztosított arra, hogy 2023-ban is eredményesen teljesítettük az Alapító elvárásait, és a lehetőségekhez mérten igyekeztünk gazdaságosan működtetni a Sportcentrumot, a Deák téri uszodát és a Tiszaszederkényi Tornatermet és Sportudvart.

VI. 2023. ÉVI FEB HATÁROZATOK

1/2023. FEBh.

Tárgy: FEB elnök személyének megválasztása

2/2023. FEBh.

Tárgy: FEB 2015. 09. 22-én kelt ügyrendjének elfogadása

3/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2022. november havi pénzügyi jelentésének megtárgyalása

4/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2022. december havi pénzügyi jelentésének megtárgyalása

5/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2022. IV. negyedéves kontrolling jelentése

6/2023. FEBh.

Tárgy: Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosítására

7/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. január havi pénzügyi jelentésének megtárgyalása

8/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2022. évi megfelelési tanácsadó jelentésének megtárgyalása

9/2023. FEBh.

Tárgy: Tájékoztatás a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Cafetéria Szabályzatának módosításáról

10/2023. FEBh.

Tárgy: Tájékoztatás a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Munkaügyi Szabályzatának módosításáról

11/2023. FEBh.

Tárgy: Javaslat a Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére

12/2023. FEBh

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. február havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja

13/2023. FEBh

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2023. évi Munkatervét akként módosítja, hogy a 2022. évi Szakmai Beszámoló és a 2022. évi Beszámoló a 2023. május havi FEB ülésen kerül napirendre és megtárgyalásra

14/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. március havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja

15/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. I. negyedéves kontrolling jelentéséről szóló tájékoztatót elfogadja

16/2023. FEBh.

Tárgy: A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 2022. március havi FEB ülésen meghozott határozatokat az eredeti tartalommal egyezően jóváhagyja

17/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. április havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja

18/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2022. évi Beszámolóját az Alapító részére elfogadásra javasolja

19/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. belső kontrollrendszerének 2022. évi működtetéséről szóló vezetői nyilatkozatát elfogadja

20/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2022. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentését jóváhagyja

21/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. május havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót

22/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Cafetéria szabályzatának módosítását

23/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. június havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót

24/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. II. negyedéves kontrolling jelentését

25/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. július havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót

26/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. augusztus havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót

27/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Számlarendjéről szóló tájékoztatót

28/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Kiküldetési Szabályzatának módosításáról szóló tájékoztatót

29/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. szeptember havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót

30/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. III. negyedéves kontrolling jelentését

31/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Cafetéria Szabályzatának módosításáról szóló tájékoztatót

32/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság ülés tartása nélküli szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 2023. október havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót

33/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2024. évi munkatervét

34/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Adatvédelmi Szabályzatának módosításáról szóló tájékoztatót

35/2023. FEBh.

Tárgy: A Felügyelő Bizottság, ülésen kívül történt szavazással, 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Adatvédelmi Incidenskezelési Szabályzatáról szóló tájékoztatót

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. az Önkormányzat által meghatározott feladatait 2023-ban is teljesítette, a helyi sportegyesületek, oktatási intézmények sportolási-, és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseit kifogástalanul ellátta.

Igyekeztünk a sportot, mint hasznos szabadidős tevékenységet, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési formát a lakosság mind szélesebb körében propagálni.

Az érvényes jogszabályok, az Alapító által adott utasítások, határozatok, rendeletek, a meghozott központi rendelkezések, valamint a Felügyelő Bizottság határozatainak figyelembevételével működtettük a Sportcentrumot, a Deák téri uszodát, valamint a Tizzaszederkényi Tornatermet és Sportudvart.

1. számú melléklet: 2023. évi eredménykimutatás
adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	163 167		142 131
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		
III	Egyéb bevételek	244 318		345 448
IV	Anyagjellegű ráfordítások	200 903		208 282
V	Személyi jellegű ráfordítások	148 918		169 003
VI	Értécsökkenési leírás	43 315		40 673
VII	Egyéb ráfordítások	35 144		73 347
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-20 795	0	-3 726
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1		5 804
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	Pénzügyi műveletek eredménye	1	0	5 804
C	Adózás előtti eredmény	-20 794	0	2 078
X	Adófizetési kötelezettség	0		94
D	Adózott eredmény	-20 794	0	1 984

Eszközök (aktívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)	1 057 747	0	1 188 872
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 057 747		1 188 872
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	93 606	0	131 913
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	10 482		16 126
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	83 124		115 787
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	258		1 569
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)	1 151 611	0	1 322 354

Források (passzívák)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)	399 549	0	401 533
13	I. JEGYZETT TŐKE	320 000		320 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
15	III. TŐKETARTALÉK	59 417		59 417
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	40 926		20 132
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-20 794	0	1 984
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	40 549	0	64 246
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			8 805
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40 549		55 441
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	711 513		856 575
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)	1 151 611	0	1 322 354