

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft 2016. évre szóló üzleti terve

I. A társaság alapadatai, A szervezet rövid bemutatása

Elnevezés: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 29.

Fő tevékenység: egyéb sporttevékenység

Cégjegyzékszám: 01-09-174587

Adószám: 24388153-2-43

A Hegyvidéki Szabadidősport Kft továbbá a következő ingatlanok/telephelyek üzemeltetői:

1. 1122 Budapest, Városmajor u. 29. – Tanuszoda, tornaterem, irodák
2. 1122 Budapest, Csaba u. 7/a alagsor
3. 1123 Budapest, Győri út 5-7.
4. 1122 Budapest, Mátyás király út 53/b – Mátyás tábor
5. 1122 Budapest, Városmajor u. 71. – 2db műfüves pálya
6. 1123 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31-33/a - tornaterem
7. 8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. – nyári tábor
8. 2318 Szigetszentmárton, Duna part felső út 1. – nyári tábor

Az Intézmény egyszemélyi vezetője az igazgató, aki tevékenységét kinevezett szakvezetők segítségével gyakorolja. Távolléte esetén az igazgatót megbízás alapján az operatív vezető helyettesíti.

Az igazgatót pályázat útján a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki, határozatlan időre. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete, illetve az általa átruházott jogkörben a polgármester gyakorolja. Vezetői felelősségét nem érintve munkáját a

Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájának vezetője iránymutatásokkal segíti, és szükséghez mérten ellenőrzi.

Az igazgató, mint az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője és képviselője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a feladatellátás színvonaláért, sportfelületek biztosításával a kerület sportéletéért, elfogadott munkaterve reális megvalósításáért, a tűz- és vagyonbiztonság megteremtéséért és fenntartásáért, és nem utolsósorban az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért azzal, hogy az Intézmény vállalkozói tevékenységet csak az alapító okirat szellemében és alaptevékenységével összefüggésben, a fő feladatok veszélyeztetése nélkül vállalhat csak.

Az operatív vezető feladatkörébe tartozik különösen:

a pályázati kiírások figyelemmel kísérése,
a kerületi sport és ifjúsági programok, nevelési-oktatási intézmények, DSE-k, ISK-k verseny- és szabadidősport sporttevékenységeinek előkészítése, szervezése, rendezése, a kerületi gyógytestnevelési program végrehajtásához az uszoda, a tornaterem biztosítása,
a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott szociális és egészségügyi programok szervezése, kedvezmények biztosítása,
a testnevelésben és sportban érdekelt szervezetek tevékenységének koordinálása, összehangolása, kerületi esemény és versenynaptár készítése,
a sportra vonatkozó jogszabályok követelésével új kezdeményezések előkészítése,
egészséges életmód kialakításában, a sport népszerűsítésében való részvétel,
a táborok vonatkozásában a szervezési jogkört gyakorolja,
feladata a sporttáborok, értekezletek, konferenciák, továbbképzések előkészítése, szervezése, lebonyolítása

Biztosítja a rendelkezésére álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Elkészíti, elkészítteti és ellenőrzi a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával, egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatok nyilvántartását. A gazdasági ügyek területén segíti felettese munkáját.

II. Vezetők rövid bemutatása

A Hegyvidéki Szabadidősport új ügyvezetője 2015. január 1-től, Mándoki-Móczán Mónika.

A Testnevelési Egyetemen tanult, harmad évben felvette az úzás szakképzést is. Az egyetemen ösztöndíjat nyert Kanadába, ahol sporttudományt tanult. 1999-ben szerezte meg a diplomáját, mint testnevelő tanár.

Az egyetem után Angliában folytatta pályafutását, ahol neves nagy fitness cégeknél dolgozott, mint például Fitness First és Virgin Active. 10 évig dolgozott Londonban a management különböző szintjein, majd vissza költözött Magyarországra és a Holmes Place Egészségklubnál folytatta pályafutását, szintén a managementben.

Élete a sport, mindig is a sport területén tevékenykedett, több, mint 15 éve a sportmanagement-ben dolgozik, ebből 10év nemzetközi tapasztalattal. Szereti a kihívásokat, mindig arra törekszik, hogy a munkáját a lehető legjobban elvégezze. A „can do” attitűd a mozgatórugója, mindig a megoldásokat keresi.

III. A társaság története, tevékenységei

A Budapest XII.kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szabadidősport Központ 2013. június 30. napján jogutód nélkül megszűnt. A költségvetési szerv feladatait a költségvetési szerv alapítója (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat) magához vonta és egyidejűleg a közfeladatok ellátását átadta az általa létrehozott és kizárólagos tulajdonában álló Hegyvidéki Szabadidősport Korlátolt felelősségű társaságnak. A Hegyvidéki Szabadidősport Kft 2015. márciustól Nonprofit Kft lett.

A Hegyvidéki Sportuszoda 1991 óta működik a kerületben, és uszodán kívül tornacsarnokkal és fitneszteremmel rendelkezik. Az önkormányzat kötelező alapfeladatának tekinti a második osztályosok úszásoktatását, illetve a gyógytestnevelés biztosítását. Az uszoda a kötelező oktatáson felül elsősorban a kerületi iskolák egyéb csoportjainak áll rendelkezésére. A lakosság hétvégeken, illetve hétköznap a reggeli és az esti órákban használhatja. A sportközpont tornacsarnokát a tornateremmel nem rendelkező, egyházi fenntartású Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola térítési díj ellenében veszi igénybe. A csarnok kerületi célokat is szolgál, mivel díjmentesen használják a hegyvidéki gyógytestnevelés-órákon. Az esti időszakban különböző egyesületek, valamint a lakosság veheti birtokba bérleti díjért.

Tevékenységek, programok:

Kötelező úszás az óvodásoknak és az általános iskolásoknak

A hegyvidéki Szabadidősport kiemelt szerepet kap a közfeladat ellátására, így ezen belül nagyon fontos szerepvállalásunk az, hogy a gyerekek megtanuljanak úszni. Ahhoz, hogy a gyerekek úszásoktatása még gördülékenyebben menjen, a Társaság buszaival hozzuk-visszük a gyerekeket az iskolákból, óvodákból az uszodába és vissza.

Aktív hegyvidék

Az Aktív Hegyvidék program 2004. óta működik a XII. kerületben. Óriási a sikere ennek a lakosság számára ingyenes sportolási lehetőséget biztosító kezdeményezésnek. Hetente 300-500 kerületi lakost mozgatnak meg a szakemberek a különböző helyszíneken. Programkínálatunk lehetőséget nyújt a különböző nemű, életkorú, felkészültségi szintű hegyvidéki lakosok sportolására. A program keretein belül a helyi lakosok ingyenesen vehetnek részt az alábbi sportrendezvényeken:

- Úszás
- Aerobic
- Kímélő torna
- Síoktatás
- Nordic walking
- Futóklub
- Természetjáró túrák
- Gerincjóga
- Társastánc/Zumba
- Tenisz
- Karate

Diákolimpia

A diáksport elengedhetetlen része az általános és középiskolás gyermekek számára. Az iskolák a diákolimpia keretein belül pontokat kapnak a versenyeken, a szorgalmi időszak végén az összpontszám alapján eredményességi juttatásban részesülnek az iskolák, a szorgalmi időszakban elért eredményeik alapján. Ebből a juttatásból az iskolák sportszereket tudnak vásárolni.

A program keretein belül a kerületi általános és középiskolás diákok mérettethetik meg magukat az alábbi sportokban:

- röplabda
- kosárlabda
- labdarúgás
- floor ball
- atlétika:
 - mezei futás
 - váltóbajnokság
 - összetett bajnokság
- úszás
- sakk
- szellemi olimpia

Sportrendezvények

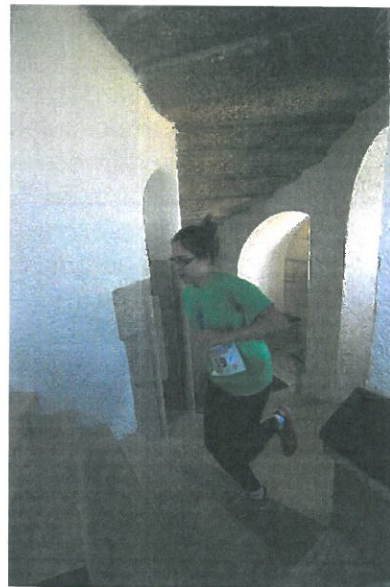
Fitt leszel, ha itt leszel

Hagyomány a Hegyvidéken, hogy a tél végén játékos sportvetélkedőt szervezünk az óvodások és az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, ezek játékos sorversenyek óvodásoknak és kisiskolásoknak. Elkötelezettek vagyunk a sport és az egészséges életmód népszerűsítése mellett! Külön feladatokat kapnak az alsósok és az óvodások, a legkisebbek versenyébe csapatonként két-két szülő is bekapcsolódhat.



Fuss a csúcsra

A versenyzőknek az Erzsébet-kilátó 134 lépcsőfokát kell leküzdeniük minél rövidebb idő alatt. Folyamatos színpadi műsorokkal és gyermekprogramokkal szórakoztatjuk a kilátogató versenyzőket, kísérőket és családokat. A kilátogatók az aktív sportolás mellett élvezhetik az Erzsébet-kilátót körülvevő tájvédelmi körzet szépségeit.



HEGYVIDÉKI
SPORT

Hopp Parádé

Egész napos, szabadtéri esemény melynek célja, hogy kiváló, "egészséges" programot, ezáltal életmód-alternatívát nyújtson a nézőknek, pozitív üzenetként hasson a gyermekekre, lehetőséget biztosítson hazai atlétáink számára



találkozni a nemzetközi elittel, illetve a már bevezetett brand-ünk a nemzetközi atlétika térképén még nagyobb súllyal vegyen részt. Könnyen fogyasztható, látványos, izgalmas esemény (amelyre a belépés természetesen ingyenes). "Mozdulj meg! Sportos életmódot élj!" üzeneteket közvetít több generáció számára.

Egész napos, minőségi sportesemény - igazi világsztárokkal.

Hegyvidéki Olimpia

A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek az iskolában tanultakat egészen egyedi módon, a sport segítségével a gyakorlatban is kamatoztathassák. Ennek érdekében a tanév során kiemelt figyelmet kapnak az ókori Hellásszal és különösen az olimpiai játékokkal kapcsolatos ismeretek, a gyerekek szinte mindegyik órán – beleértve a művészeti és kézműves órákat is - valamilyen módon foglalkoznak a témával. A versenyre maguk készítik el sportruhájukat, a tunikát, övet és fejfedőt, valamint annak a városállamnak a zászlaját, amelynek színeiben az olimpián szerepelnek.



Táborok

Mátyás tábor (8hét a nyári szünetben)

A Budai hegyek, a tábor területén található óriási homokozó, a sportpályák, a játszótér, a medence változatos tartalmas kikapcsolódást biztosítanak kicsiknek-nagyoknak egyaránt.



A programok közt rendszeresen szerepel számháború, sportverseny, homokvárépítő verseny, túra,- és kreatív kézműves foglalkozás is. Az



ezen
készített
karkötők,



nyakláncok, gyöngyből fűzött növények és állatok, gipszszobrocskák tökéletes ajándékok lehetnek szülőknek, barátoknak, valamint kiváló kedvcsinálók az otthon maradt testvéreknek, cimboráknak, osztálytársaknak. A túrákon bebarangoljuk a Budai – hegyek erdősegeit, egymást biztatva, húzva-tolva küzdjük le a meredek hegyoldalt, majd végül elégedetten, kellemesen elfáradva érkezünk vissza a táborba. Az ennél komolyabb elfoglaltságra vágyóknak rendelkezésre áll egy közvetlen a táborból nyíló tanösvény, melyet végig járva megismerkedhetnek a Budai – hegység növény,- és állatvilágával, földtörténeti múltjával. A nap folyamán csoportokba szerveződve végezzük tevékenységünket. Együtt étkezünk, kirándulunk, közösen veszünk részt versenyeken.

Szántódi tábor (június 1-szeptember 30)

Évtizedek óta működő tábor, - mára már legenda! A XII. kerületi iskolák diákjainak egyik legfontosabb nyári programja. Közvetlen lejárattal a tóhoz várja a Balatonhoz a diákokat a szántódi tábor, ahol a gyermekek 3-5 fős faházakban szállhatnak meg a tábor alatt.





Szigetszentmárton (június 1-szeptember 30)

A természet közelségét, a nomád életet megtapasztalni vágyó diákokat várja a szigetszentmártoni tábor, ahol a gyermekek élvezhetik a sáttáborozás szabadságát.

IV. A társaság 2015. évi tevékenysége:

A hegyvidéki Szabadidősport Kft 4 fő irányra bontja a tevékenységét: elsőként, az **Aktív Hegyvidék program**, ami egész évben elérhető, a nyári időszakban vannak kevesebb programok. A kerületi lakosok rengeteg különböző sportolási lehetőség közül mazsolázhatott 2015-ben is, mint pl. úszás, Aerobic, Kímélő torna, Síoktatás, Nordic walking, Futóklub, Természetjáró túrák, Gerincjóga, Társastánc/Zumba, Tenisz és Karate. A Futóklub idén indult útjára és nagy népszerűségnek örvend, ezért tervezzük folytatni a jövőben is.

A második legnagyobb tevékenységi kör a **diákolimpia**, kötelező úszásoktatás a kerület iskolásaink és óvodásainak. A diákolimpia a szorgalmi időszakban valósul meg, így 2015-ben is aktívan részt vettünk a szervezésben és lebonyolításban a kerület iskoláival, óvodáival.

A harmadik fontos pillére a tevékenységünknek a **rendezvények**: 2015. évben először a Fitt leszel, ha itt leszel rendezvényünk volt a Mom Sportcsarnokban, aztán következett áprilisban a Fuss a csúcsra, majd májusban a Hegyvidéki Olimpia, júniusban a Hopp Parádé, októberben első ízben a Skyrun-Hegyvidék futás a Normafán, október végén szintén először az Átállítás éjszakája, ahol sporttal mentünk bele a téli időszámításba, megmozgatva a kerület iskolásait, óvodásait és a felnőtteket. December elején a Mikulás Kupával zártuk a 2015-ös évet a rendezvények tekintetében, ami egy házi

úszóverseny volt, belevonva a kötelező úszás gyermekeit, valamint a Hegyvidéki Úszóiskola ifjú tanoncait.

Negyedik része a tevékenységünknek a **nyári táboroztatások**. Három táborozóhelyen valósultak meg 2015. évben a táborok. Június 1-én indult Szántód és Szigetszentmárton, ezeken a táborozóhelyeken a kerület iskolái vesznek részt. Június 21 és augusztus 14 között nyolc héten át adott otthont a mátyás tábor, ahol heti turnusokban váltották egymást a kisiskolások. Szántódon idén több, mint 1000 diák táborozott velünk, a Mátyás táborban közel 900 kisiskolás, Szigetszentmártonban pedig 300 középiskolás.

Mivel a Társaságnak nyolc telephelye van, a karbantartás, állagmegóvás, felújítás szerves részét képezik az éves tervezésben.

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. az önkormányzati sportrendezvények lebonyolítása mellett a Városmajori uszoda működtetésével tevékenyen részt vesz az iskolák mindennapos testnevelési programjaiban és üzemelteti az Önkormányzat nyári iskolai táborait is.

A Városmajori uszoda épületének műszaki romlása megállítása érdekében 2015-ben az Önkormányzat elkezdte a felújítást, ezt kívánják folytatni 2016-ban is. Megvalósult az épület nyílászáróinak cseréje, az uszodagépészet részeinek cseréje is elkezdődött, az uszodatér új csempe burkolatot kapott, ezzel is emelve az esztétikai hatást. A tornateremben új LED világítás rendszer lett kiépítve, ami biztosítja a Kft hatékonyabb áramfogyasztását a jövőre nézve. Az uszodában és a tornateremben új lelátó padozat került, a hegyvidék színeivel. Ezen túlmenően a nyári táborok helyszínein is kisebb-nagyobb felújítási munkákat szeretnének elvégezni, mivel ezeken a helyszíneken is igen jelentős lemaradást kellene fokozatosan megszüntetni.

A 2015. évre tervezett sportpálya sátoztetők megvalósulása a Városmajor u 71-ben áthúzódik 2016. év elejére. Megvalósult azonban a 2db műfüves pályák teljes körű felújítása, 2015 végére két új műfüves pályát üzemelünk.

A Kiss János altábornagy utcai tornateremhez 2015 nyarán az Önkormányzat kialakított új öltözőket és vizes részleget, ezek a munkálatok az új tanév kezdésre elkészültek.

A jövőben további korszerűsítéseket tervezünk, hiszen azt szeretnénk, ha a fogadó környezet valóban a kikapcsolódás, a feltöltődés szigete lenne, és a sportolásra szánt idő valóban maradandó és kellemes élményeket nyújtana.

V. A társaság 2016. évi pénzügyi és szakmai terveit:

Tekintettel arra, hogy a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft működése elsősorban közfeladat ellátására irányul, ezért a fő bevételeinek döntő többsége Budapest XII. ker. Önkormányzatától származnak. Természetesen a meglévő ingatlanok, valamint tárgyi eszközök optimális kihasználása céljából a cég a közfeladatok ellátásán felüli szabad kapacitásait hagyományos gazdasági tevékenység keretében, üzleti céllal is hasznosítja – jellemzően terembérlet, uszodabérlet formájában.

A 2015-es gazdasági évben Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft árbevétele hasonlóan alakul, mint az előző évben, 349 millió Ft. Ebből 240 millió forint a XII. ker-i Önkormányzattól származik a közfeladat ellátás során felmerült költségek fedezésére. Az árbevétellel ellentétben sikerült a működési kiadásokat jelentős mértékben csökkenteni. A 2015. évre tervezett költségoptimalizálás és ráfordítások költségcsökkentése megvalósult, ezért a gazdasági évet pozitív mérleggel tervezzük zárni.

A 2016-os évben a cég éves szinten nagyságrendileg 8%-os árbevételnövekedést tervez, amely 367,6 millió Ft-os árbevételt jelent. Ebből 265 millió forint támogatás az Önkormányzattól, a tervezett árbevétel közel 70%-a, ami a közfeladat ellátás ellentételezéséből, míg a fennmaradó 30% hagyományos üzleti működésből.

Árbevétel növekedésének főbb területei:

- 2015. szeptembertől megalakult a Hegyvidéki Úszóiskola. Vállalkozási tevékenység keretein belül végezzük a délutáni úzás tanfolyamokat. Ebből a tevékenységből a 2016. évre tervezett bevétel 30 millió forint.
- 2015. novembertől a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft üzemelteti egész évben a Városmajor u 71 ingatlan műfüves pályáit. 2015-ben teljes körűen fel lettek a pályák újítva, valamint új sátrak kerülnek fel a téli időszakra. Ebből kifolyólag a tervezett bevétel 2016. évre 8,2 millió forint, több, mint a duplája az előző évhez képest.
- Önkormányzattól származó támogatás összege 2016. évre összesen 265 millió forint valamint a nyári táborokhoz való támogatás: 4.546.000 forint

2016 évi részletes eredményterv:

Megnevezés	'16. Jan	'16. Febr	'16. Márc	'16. Ápr	'16. Máj	'16. Jún	'16. Júl	'16. Aug	'16. Szept	'16. Okt	'16. Nov	'16. Dec	Összesen
1 Bevétel	24 255 544	28 336 339	26 306 153	32 101 845	33 463 493	38 722 025	30 226 227	28 480 607	28 537 521	34 843 682	25 755 769	36 614 961	367 644 146
Hegyvidéki Szabadidősport Kft.	24 255 544	28 336 339	26 306 153	32 101 845	33 463 493	38 722 025	30 226 227	28 480 607	28 537 521	34 843 682	25 755 769	36 614 961	367 644 146
701-001 - Úszoda közfeladat	6 169 852	6 136 641	6 268 533	6 267 581	6 163 313	6 183 642	6 626 349	6 593 092	6 183 641	6 481 317	6 270 461	6 270 461	75 614 883
701-002 - Úszoda v.állk. tev.	3 149 277	3 315 854	3 360 123	3 178 737	3 102 564	2 233 698	1 128 728	707 973	1 799 464	4 190 983	2 845 900	1 430 248	30 443 549
702-001 - Úszoda Isk. közf.	501 115	620 700	597 922	558 060	523 892	313 196	0	0	523 892	364 446	386 540	264 000	4 653 783
704-001 - Tornaterem közf.	3 022 472	3 003 409	3 003 409	3 022 472	3 003 409	3 022 472	3 041 535	2 985 717	3 022 472	3 022 473	3 003 409	3 003 409	36 156 658
704-002 - Tornaterem v.állk.	1 428 961	1 091 028	906 711	1 275 777	707 668	549 360	300 000	300 000	1 015 766	1 303 026	964 500	806 500	10 649 297
705-002 - Hegyvidéki Úszóskola	1 800 000	2 364 000	2 557 130	2 557 130	2 400 000	1 500 000	1 200 000	800 000	2 557 130	2 364 656	2 577 130	1 259 843	23 937 221
720-002 - Csaba u. v.állk. tev.	78 740	152 023	127 644	132 657	78 740	78 740	134 863	78 740	167 781	213 342	105 354	105 354	1 453 678
721-002 - Györi 5-7 v.állk. tev.	70 081	70 081	70 045	70 206	70 045	70 099	70 054	70 135	78 137	68 897	71 265	70 155	649 200
722-001 - VM71 közfeladat	1 846 551	1 846 551	1 846 551	3 979 884	1 846 551	1 846 551	1 846 551	1 846 551	1 846 551	3 979 884	1 846 551	1 846 551	26 425 278
722-002 - VM71 v.állk. f.	498 688	498 688	498 688	2 000 000	755 906	236 220	38 000	352 961	38 000	1 534 063	38 000	38 000	6 527 214
723-001 - KJ tornaterem közf.	572 960	558 661	632 447	605 016	558 715	573 013	444 337	444 337	573 013	558 715	558 715	530 121	6 610 050
723-002 - KJ tornaterem v.állk.	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	7 800 000
725-001 - Mátyas K.53b. közf.	2 227 887	2 227 887	2 227 887	2 260 967	2 453 623	3 304 865	7 861 111	9 111 927	5 166 813	2 321 319	2 301 095	2 227 887	43 693 268
725-002 - Mátyas K. 53b. v.állk.	922 375	922 375	922 375	922 375	938 123	922 375	922 375	922 375	938 123	922 375	922 375	922 375	11 099 996
726-001 - Szántód közf.	93 565	93 564	126 605	109 828	2 074 220	6 108 252	4 741 441	2 341 092	2 376 396	285 473	776 575	93 828	19 220 839
727-001 - Szigetszm közf.	34 444	39 385	46 843	42 095	215 820	1 446 000	215 819	216 807	155 899	232 389	48 155	46 838	2 740 494
727-002 - Szigetszm v.állk.f	0	0	0	0	0	0	0	0	32 415	0	0	0	32 415
730-001 - Fuss a csúcsra! közf	0	0	0	2 676 864	0	0	0	0	0	0	0	0	2 676 864
731-001 - BSI-Normafa futás! k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 662 693	14 662 693
732-001 - Fitparádé közf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 193	0	0	961 193
733-001 - Aktív HV program k.	205 667	1 053 333	1 165 841	331 896	4 287 520	1 015 177	149 333	277 280	220 013	220 168	735 146	1 225 667	10 867 040
734-001 - Diákolimpia közf.	982 909	1 042 859	1 297 399	1 460 300	3 633 384	1 589 848	855 731	781 620	1 192 015	5 168 741	1 654 599	1 161 031	20 820 436
735-001 - Fitt lesz! ha. köz	0	2 649 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 649 300
736-001 - Hopp Parádé közf.	0	0	0	0	0	7 078 517	0	0	0	0	0	0	7 078 517
2 Ráfordítások	-24 904 868	-27 506 333	-26 609 146	-29 598 476	-32 676 790	-37 194 377	-32 715 222	-31 901 440	-35 118 560	-34 710 359	-26 714 107	-27 963 164	-367 600 842
Hegyvidéki Szabadidősport Kft.	-24 904 868	-27 506 333	-26 609 146	-29 598 476	-32 676 790	-37 194 377	-32 715 222	-31 901 440	-35 118 560	-34 710 359	-26 714 107	-27 963 164	-367 600 842
701-001 - Úszoda közfeladat	-5 391 159	-5 366 251	-5 465 170	-5 464 456	-5 386 255	-5 401 502	-5 733 532	-5 708 589	-5 401 501	-5 624 758	-5 466 616	-5 466 616	-65 876 405
701-002 - Úszoda v.állk. tev.	-763 640	-760 142	-760 122	-813 540	-760 121	-763 661	-982 153	-756 878	-768 243	-775 308	-760 122	-760 143	-9 424 073
702-001 - Úszoda Isk. közf.	-913 519	-889 724	-1 027 545	-913 521	-855 100	-622 000	-496 000	-496 000	-885 100	-824 620	-923 980	-689 000	-9 536 789
703-001 - Egyéb közfeladat	-4 246	-3 836	-4 246	-4 109	-4 246	-4 109	-4 246	-4 246	-4 110	-4 246	-4 246	-4 246	-50 133
703-002 - Egyéb v.állk. tev.	-37 296	-35 028	-37 296	-36 727	-37 191	-24 482	-37 295	-37 295	-36 985	-37 296	-39 300	-25 600	-421 701
704-001 - Tornaterem közf.	-2 269 354	-2 255 057	-2 255 057	-2 269 354	-2 255 057	-2 269 354	-2 283 651	-2 241 788	-2 269 354	-2 269 356	-2 255 057	-2 255 057	-27 147 498
704-002 - Tornaterem v.állk.	-444 417	-441 602	-441 602	-444 417	-441 602	-444 417	-447 232	-438 990	-444 417	-444 417	-441 602	-441 602	-5 318 317
705-002 - Hegyvidéki Úszóskola	-1 124 850	-1 307 250	-1 307 250	-1 373 210	-1 373 210	-1 373 210	-1 124 850	-1 124 850	-1 307 250	-1 307 250	-1 373 210	-1 124 850	-15 231 240
715-001 - Működési ktg.	-5 729 462	-5 580 843	-6 064 536	-5 711 478	-5 676 361	-5 687 927	-5 650 108	-6 076 837	-6 030 460	-5 539 649	-5 586 585	-6 070 765	-69 605 011
715-002 - Működési ktg.	-1 612 264	-1 590 822	-1 583 641	-1 586 168	-1 583 641	-1 584 344	-1 599 048	-1 582 988	-1 584 344	-1 608 194	-1 609 137	-1 598 906	-19 123 598
720-002 - Csaba u. v.állk. tev.	-151 708	-154 708	-156 966	-147 190	-158 980	-152 135	-152 448	-152 135	-152 135	-162 785	-157 635	-157 241	-1 656 086
721-002 - Györi 5-7 v.állk. tev.	-125 904	-125 904	-125 868	-126 031	-125 868	-125 922	-125 877	-125 958	-133 990	-124 720	-127 088	-125 978	-1 519 108
722-001 - VM71 közfeladat	-1 384 913	-1 384 913	-1 384 913	-2 984 913	-1 384 913	-1 384 913	-1 384 913	-1 384 913	-1 384 913	-2 984 913	-1 384 913	-1 384 913	-19 818 958
722-002 - VM71 v.állk. f.	-594 535	-594 535	-594 535	-909 496	-594 237	-594 509	-594 536	-594 535	-594 510	-909 496	-594 535	-594 535	-7 760 604
723-001 - KJ tornaterem közf.	-684 720	-673 966	-729 335	-706 762	-674 036	-684 760	-588 253	-588 253	-684 760	-674 036	-674 036	-652 591	-8 917 638
723-002 - KJ tornaterem v.állk.	-146 094	-143 414	-151 836	-146 924	-143 414	-146 094	-121 968	-121 968	-146 094	-143 414	-143 414	-143 414	-1 698 648
725-001 - Mátyas K.53b. közf.	-1 895 915	-1 895 915	-1 895 915	-1 920 725	-2 085 217	-2 703 649	-6 120 833	-7 058 945	-4 100 110	-1 965 989	-1 950 821	-1 895 915	-35 460 049
725-002 - Mátyas K. 53b. v.állk.	-381 274	-381 274	-381 274	-381 274	-405 274	-381 274	-381 274	-381 274	-381 274	-381 274	-427 240	-388 935	-4 652 918
726-001 - Szántód közf.	-310 174	-310 173	-334 944	-322 371	-1 795 665	-4 821 189	-3 796 081	-1 995 819	-2 022 297	-454 105	-822 431	-310 371	-17 398 836
726-002 - Szántód v.állk.f.	-17 074	-17 074	-17 113	-17 074	-124 252	-45 730	-88 240	-26 180	-54 406	-35 420	-115 699	-36 600	-944 922
727-001 - Szigetszm közf.	-25 833	-29 539	-35 132	-31 571	-728 376	-487 833	-174 461	-179 424	-116 924	-174 292	-36 116	-36 116	-2 085 617
727-002 - Szigetszm v.állk.f	-5 085	-5 214	-7 410	-5 190	-79 276	-82 046	-21 085	-29 400	-22 897	-38 690	-28 016	-9 595	-333 904
730-001 - Fuss a csúcsra! közf	0	0	0	-1 923 828	-83 820	0	0	0	0	0	0	0	-2 007 648
731-001 - BSI-Normafa futás! k	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 533 465	-3 463 555	0	-2 000 000	-10 997 029
732-001 - Fitparádé közf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720 895	0	0	-720 895
733-001 - Aktív HV program k.	-154 250	-790 000	-874 381	-248 922	-3 215 640	-761 383	-112 000	-207 960	-165 010	-165 126	-551 359	-919 250	-8 465 261
734-001 - Diákolimpia közf.	-737 182	-782 144	-973 049	-1 095 225	-2 725 038	-1 192 386	-641 798	-586 215	-894 011	-3 876 556	-1 240 949	-870 773	-15 618 328
735-001 - Fitt lesz! ha. köz	0	1 986 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986 975
736-001 - Hopp Parádé közf.	0	0	0	0	0	-5 255 548	-53 340	0	0	0	0	0	-5 308 888
7. Tényleges eredmény	-649 324	830 006	-302 993	2 515 369	786 703	1 527 648	-8 488 998	-3 400 833	-6 561 038	133 303	-958 338	8 851 797	43 304

A táborok helyszínein további karbantartási és felújítási munkák várhatóak 2016. évben is. A Városmajori uszoda épületének műszaki romlása megállítása érdekében 2015-ben az Önkormányzat elkezdte a felújítást, ezt kívánják folytatni 2016-ban is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is folytatódik az Aktív Hegyvidék program, a területben élők számára elérhető díjmentes sportolási lehetőségek. A Futóklub folytatódik 2016-ban is a Városmajori futóköri, nagy sikere volt az induló szezonban, ami a tavalyi év célkitűzései között volt.

A diákolimpia és versenyek már ősszel megkezdődtek, ezek folytatódnak továbbra is Lohn Angéla sportszervező segítségével a szorgalmi időszakban.

Tervezett rendezvényeink idén:

- 2016. február 20. – Fitt leszel, ha itt leszel
- 2016. április 23. – Fuss a csúcsra
- 2016. május 7. – Hegyvidéki Olimpia
- 2016. június 3. – Hopp Parádé
- 2016. június 30. – Önkormányzati Sportnap
- 2016. október 1. – Skyrun-Hegyvidék Futónap Normafa
- 2016. október 29. – Átállítás éjszakája a Városmajorban
- 2016. december 3. – Mikulás Kupa úszóverseny

Nyári táborok is lesznek, Szántódon, Szigetszentmártonon és Mátyás kis út 53/b. Szántód és Szigetszentmárton június 1-szeptember 30-ig, a mátyás tábor június 22-augusztus 15-ig.

Vár minden sportolni és kikapcsolódni vágyót a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft!

„A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma... A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettekre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira.”
Szent-Györgyi Albert

