



HEGYVIDÉKI SZABADIDŐSPORT NONPROFIT KFT.
1122 BUDAPEST
VÁROSMAJOR U. 29.
www.hegyvideksport.hu

1111. 2016. 5. melléklet
1111/117956/2016

HEGYVIDÉKI
2016 DEC 08

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2017. 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 Nonprofit 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. 1124 Budapest, Meredek u. 1. – 1 db műfüves pálya, öltözők
5. 1122 Budapest, Mátyás király út 53/b – Mátyás tábor
6. 1122 Budapest, Városmajor u. 71. – 2 db műfüves pálya, öltözők
7. 1123 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31-33/a - tornaterem
8. 8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. – nyári tábor
9. 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 követésével 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 ügyvezetője Móczán Mónika.

A Testnevelési Egyetemen tanult, harmad évben felvette az úszás 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 10 év 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.

2015. január 1-től vezeti a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft-t. Irányítása alatt, az elmúlt két évben eredményesen hozzátett a XII. kerület sportéletéért; megalakult a Városmajori Futóklub, ami az Aktív Hegyvidék program szerves részévé vált és a jövőben tovább fog bővülni a paletta. 2017 tavaszán útnak indul a Normafa Futóklub is, Budapest egyik legszebb területén, a Normafán, ezzel is tovább bővítve a szervezett sportolás lehetőségét a kerületben.

2015. szeptemberben alakult a Hegyvidéki Úszóiskola, kirobbanó sikerrel. Több, mint 400 gyermek tanul úszni a délután szervezett tanfolyami keretek között havi szinten. Már második éve kerül megrendezésre az év végi Mikulás kupa úszóverseny, ahol a kötelező úszásban részt vevő XII. kerületi gyermekek, valamint a tanfolyamon résztvevő gyermekek mérik össze úszás tudásukat. A Mikulás kupa része, hogy a verseny mellett a tornateremben különböző játékokkal és programokkal színesítik az eseményt.

Az ügyvezető irányítása alatt lévő 9 ingatlanon folyamatos műszaki fejlesztések történtek az elmúlt két évben és ezek folytatódnak 2017. évben is.

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. Az uszoda mellett a Kft még további 8 ingatlant üzemeltet, amelyekhez 2016. augusztusától csatlakozott a Meredek u-i műfüves focipálya, ami az Arany J Általános Iskola és Gimnázium területén van. Ezek az ingatlanok főleg a Szabadidősport kötelező feladatellátása valósul meg, kisebb hányadban vállalkozási tevékenység.

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. Az idei tanévben több, mint 10750 alkalommal sportoltak kerületi lakosaink. A program keretein belül a helyi lakosok ingyenesen vehetnek részt az alábbi sportágakban:

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

Kiemelt célunk, hogy tovább bővítsük a szabadidősport és az aktív pihenés lehetőségeit a kerületi lakosok számára a 2017. évben is. Az Önkormányzat célja, hogy a program keretein belül széles spektrumban mozgassuk meg az embereket, a gyermekektől egészen az időskorig. Ehhez a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft új sportágak lehetőségeit kínálja a közönség számára, többek között a röplabda, tájfutás és további szabadidősportok.

Diáksport

A diáksport elengedhetetlen része az általános és középiskolás gyermekek számára. Az iskolák a diáksport keretein belül pontokat kapnak a versenyeken, a szorgalmi időszak végén az összpontszám alapján eredményességi juttatásban részesülnek, 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:
 - mezeli futás
 - váltóbajnokság
 - összetett bajnokság
- úszás
- sakk
- szellemi olimpia

Sportrendezvények

Fitt leszel, ha itt leszel!

Idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre **játékos sorversenyünk**. A program célja, hogy az **alsós** iskolás évfolyamok (idén 8 intézmény) és **óvódás** (idén 12 óvoda) gyermekek megismerkedjenek alapvető mozgásformákkal, mint kúszás-mászás, futás, dobás és ugrás.

Míndezt egy szórakoztató környezetbe csomagolva, hogy ne csak a teljesítmény, hanem a szórakozásnak teret adva egy kellemes hangulatú, de mégis izgalmas napot teremtsünk a hegyvidéki gyermekek számára. Ezen mozgásformák mihamarabbi elsajátítása, nem csak a fizikai erőnlétet, a finommechanikai mozgást, térben való tájékozódást, de a logikát és kitartást is fejlesztik.



A különböző intézmények csapatai eltérő színű felsőkben, vegyes csapat-összeállításban versenyeznek. Óvodák esetén pedig szülőket is bevonunk a játékokba, hogy együtt élvezhessék gyermekeikkel a versenyhangulatot. Természetesen a nap végén oklevéllel, csokoládéval és éremmel díjazzuk a legjobban szereplő csapatokat.

Fuss a csúcsra

Hódítsd meg a 134 lépcsőfokot! Fuss fel Buda legmagasabb pontján fekvő kilátójába! Ilyen és hasonló szlogenekkel immár 7. alkalommal rendeztük lépcsőfutó versenyünket. Rendezvényünk mindenki számára díjtalan, melyre nem csak kerületünkben élő indulókat várjuk, hanem mindenkit, akinek van kedve a majd fél perc alatt leküzdhető **134 lépcsőfokot** teljesíteni. Előző években több kategóriában hirdettünk győzteseket (gyermek- ifjúsági- felnőtt- senior), idén először azonban nem éremmel díjaztuk kategóriánként és nemenként az első három helyezettet, hanem azok kaptak jutalmat, akik teljesítették a kijelölt szintidőket.



Az eseményre kilátogatók a szép környezet mellett élvezhetik az általunk meghívott **színpadi fellépők** műsorát, (elsősorban kerületünkben lévő tánccsoportok, énekesek) a gyerekek pedig kipróbálhatják az arcfestést, ugráló várat és kisebb sportprogramok is szerepelnek évről-évre a repertoárban. Mivel minden évben mérjük a távot teljesítők idejét ezért évről-évre lehetőség van új kilátócsúcsot felállítani a résztvevőknek.

Hegyvidéki Olimpia

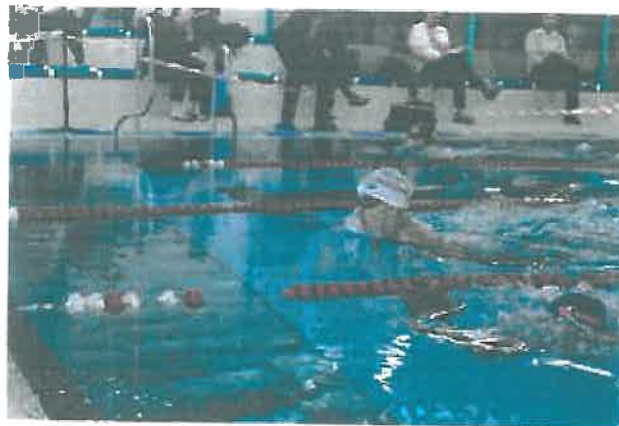
Ókori olimpiát megidézõ rendezvényünk, melynek minden évben a kerületi ötödikes diákok a résztvevõi. A felvonultatott osztályok tanulói **görög tógába öltözve**, saját görög városállamuk zászlaja alatt felvonulva az **olimpiai láng** meggyújtása után teljesítik a fáklyás váltófutást, birkózást, kislabda hajítást, távolugrást, rövid-és hosszútávfutást.



A sok versenyszám közben pihenésképpen gyümölcs lakomával látjuk vendégül a sportoló fiatalokat. A küzdelmek után minden résztvevő diák egyedi **görög mintájú érem** szalaggal ellátott kerámia plakettet kap emlékébe. Az eseményt hagyományosan minden évben Pokorni Zoltán polgármester Úr nyitja meg és felkéri a diákokat a fair play szellemében való versenyzésre.

Nyár Kupa, Mikulás Kupa

Tavaly szeptembertől Indítottuk el **Hegyvidéki Úszóiskola** néven kerületi úszóiskolánkat. A hozzánk járó gyerekek számára évi két házi bajnokságot rendezünk, melyben mindenki kipróbálhatja magát gyors-mell és hátúszásban illetve váltó versenyszámban is. Versenyünket itt a **Városmajori tanmedencében** bonyolítjuk le ahol minden szülőt, családtagot és szurkolót szívesen látunk az újonnan kialakított lelátónkon.





Skyrun – Hegyvidék

A tavalyi év sikerének köszönhetően idén is megrendezésre került az Skyrun Hegyvidék futóverseny.

A Skyrun Hegyvidék a második leghosszabb futóverseny a Skyrun rendezvények közül. A Szépjuhásznétól indul és az Erzsébet-kilátónál ér véget. Ehhez társul második legrövidebb eseményünk a Skyrun Hegyvidék Trail, mely a piros ösvényen vezet végig a rajt és a cél között.



Hegyvidéki napok

A három napos program sorozat keretein belül cégünkhöz tartozik a Hopp-Parádé illetve a kölyökatlétika versenyek lebonyolítása. A Hopp-parádé olyan nemzetközi atlétákat felsorakoztató atlétikai ugró gála ahol évek alatt több világ-és Európa bajnok is megmutatta tehetségét kerületünkben. Elsősorban az éisportot, atlétikát kedvelőket illetve olyan nézőket várunk, akik szeretnék testközelből látni ezeknek a bajnokoknak a teljesítményét.



A kölyökatlétika versenyen pedig kerületi iskolák ismerhetik még az atlétikai mozgásformák alapjait. Különlegessége az eseménynek, hogy az atlétika sportágtól eltérően a gyerekek nem egyéni számokban indulnak, hanem 8-10 fős csapatokat képezve teljesítik a különböző ugró-futó és dobó versenyszámokat. Az eseményen színes sportszereket használunk, amik még ösztönzőbben hatnak a gyerekekre, hogy kipróbálják és megszeressék a sportágot már fiatal korban.

Táborok

Mátyás tábor (8 hét 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 ezeken 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 erdőseit, 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.



A tavalyi évhez hasonlóan, idén is 1-1 hét felejthetetlen tábori élmény részesei lehettek a Csángói és a Lendváról érkező nebulók, akik táborozását ebben az évben is támogatta a Kft.

Szigetszentmárton (június 1-szeptember 30)

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

Hegyvidéki Úszótábor

A Hegyvidéki Úszóiskola idén első ízben hirdette meg nyári táboraát, melyre minden 5. életévét betöltött gyermeket várt, úszással és szabadidős programokkal.

Az első tábor 2016.06.20-án indult és 6 héten át július 29-ig tartott.

A táborok 1 hetes turnusokban zajlottak, reggel 8.00-tól 16.00-ig. A táborban lehetőség volt napi kétszeri úszásra, valamint szabadtéri, rossz idő esetén beltéri elfoglaltságokra.



IV. A társaság 2016. 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 2016-ben is, mint pl. úszás, Aerobic, Kímélő torna, Síoktatás, Nordic walking, Futóklub, Természetjáró túrák, Gerincjóga, Társastánc/Zumba, Tenisz és Karate. A Futóklub 2015-ben indult útjára és nagy népszerűségnek örvend, ezért tervezzük folytatni a jövőben is. Idén Novemberben indítottuk el a Zumba órákat a Városmajori uszoda emeletén lévő tornateremben hétfőnként, ami hétről hétre népszerűbb.

A második legnagyobb tevékenységi kör a **diáksport** valamint a kötelező úszásoktatás a kerület iskolásainak és óvodásainak. A diáksport a szorgalmi időszakban valósul meg, így 2016-ben is aktívan részt vettünk a szervezésben és lebonyolításban a kerület iskoláival, óvodáival.

A kerületi diáksport lényege, hogy olyan diákok sportoljanak és mozogjanak kerületünkben, akik nem igazolt versenyzők csak szabadidő jelleggel iskolai keretek között űzik az egyes sportágakat.

A **diáksport** versenyrendszerben jelenleg 11 állandó iskola (alsó és felső tagozatos diákok) és 2-3 vendégiskola vesz részt. Az elmúlt 3 évben a következő sportágakban bonyolítottak le versenyeket: **atlétika, sakk, úszás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, floorball, szellemi olimpia, partizán.**

Ez jelenleg körülbelül **50-60 versenynapot** jelent egy tanévben. A bajnokságok több helyszínen zajlanak: Városmajor utcai telephelyen (tornaterem+ műfüves labdarúgó pályákon), illetve a kerületi iskolák sportlétesítményeiben.

A kerületi tagintézményeket a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. azzal ösztönzi, hogy év végén az intézmények az eredménynek megfelelően eredményességi juttatásban részesülnek, melyből sportszereket vásárolhatnak intézményük számára.

Néhány érdekesség kerületi diáksportunkról (2015/2016-os tanév):

- Egész tanévben több mint **2800 rajthoz állás** volt.
- Szeptembertől júniusig több mint **300 aranyérem** kerül kiosztásra a kerületi bajnokoknak
- Előző tanévben **189 foci, 77 floorball, 62 kosár, 59 röplabda meccset** bonyolítottunk le
- **11** állandó általános és középiskola vesz részt versenyrendszerünkben
- **50-60** versenynapot szervezünk tanévenként.
- **40** kerületi testnevelő vesz részt programjainkon
- költségvetésünk 10%-át fordítjuk diáksportra



A harmadik fontos pillére a tevékenységünknek a **rendezvények**: 2016. 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 a Skyrun-Hegyvidék futás a Normafán. December elején a Mikulás Kupával zártuk a 2016-os évet a rendezvények tekintetében, ami egy házi úszóverseny volt, belevonva a kötelező úszás gyermekeit, valamint a Hegyvidéki Úszóiskola ifjú növendékeit.

Negyedik része a tevékenységünknek a **nyári táboroztatások**. Négy táborozóhelyen valósultak meg 2016. évben a táborok. Június 1-én indult Szántód és Szigetszentmárton, ezeken a táborozóhelyeken a kerület iskolái vesznek részt. Június 27 és augusztus 19 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 több, mint 900 kisiskolás, Szigetszentmártonban pedig 300 középiskolás.

2016-ban először került megszervezésre a Hegyvidéki Úszóiskola nyári tábora. Június 16 és augusztus 1 között 6 héten át adott otthont a Városmajori uszoda az úszni tanulni vágyó gyermekek számára. A táborok után intenzív úszótanfolyamokat is szervezett az úszóiskola, ahol felnőtt csoportok is indultak.

Mivel a Társaságnak kilenc telephelye van (augusztustól a Meredek utcai műfüves pályát is a Kft. üzemelteti), 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 folytatódott 2016-ban is. Megvalósult a folyosók burkolatának cseréje, a légtechnikai gép cseréje, az első emeleti öltözők burkolatváltása, kifestése, a férfi öltöző vizesblokk szanitereinek cseréje, az irodaszint folyosójának oldalfali burkolata is cserére került. Megtörtént a tetőtéri ívek javítása, a teljes ereszcsonna rendszer cseréje és az épület lapos tető szigetelésének javítása.

A Városmajor u. 71-ben a régi gondnoki faház helyére két új irodakonténer került elhelyezésre, ezzel biztosítva az üzemeltetéshez szükséges eszközök tárolását, illetve a személyzeti iroda kialakítását.

Szántódon 4 lakókonténer került elhelyezésre, emellett megtörtént a vizesblokkok felújítása és részlegesen cserélve lettek a nyílászárók is.

Szigetszentmártonon komplett nyílászáró csere és vizesblokk felújítás történt.

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. A legkomolyabb felújítás az uszodagépészetben várható a 2017-es nyári leállás alkalmával. Az Önkormányzat közel 70 millió forintot szentel a városmajori uszoda gépészetének a korszerűsítésére.

A táborok helyszínein további karbantartási és felújítási munkák várhatóak 2017. évben is. Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is folytatódik az Aktív Hegyvidék program, a kerületben élők számára elérhető díjmentes sportolási lehetőségek. A Futóklub folytatódik 2017-ben is a Városmajori futókörön a nagy érdeklődésre való tekintettel.

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

Tervezett rendezvényeink 2017-ben:

2017. február 18.	- Fitt leszel, ha itt leszel
2017. április 22.	- Fuss a csúcsra
2017. május 13.	- Hegyvidéki Olimpia
2017. május	- Nyár Kupa úszóverseny
2017. június 9-11.	- Hegyvidéki Napok /kölyökatlétika/
2017. július 1.	- Önkormányzati Sportnap
2017. szeptember	- Előzd meg a Fogaskerekűt!
2017. 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 26-augusztus 18-ig.



V. A társaság 2017. évi pénzügyi és szakmai terve:

Tekintettel arra, hogy a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft. működése elsősorban közfeladat ellátására irányul, ezért a fő bevételeinek döntő többsége Budapest XII. ker. Önkormányzatától származnak, mint támogatás. 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 2016-os gazdasági évben Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft. árbevétele a terv és tényadatok alapján 396 millió Ft körül alakul. Ebből 265 millió forint a XII. ker-i Önkormányzattól származik a közfeladat ellátás során felmerült költségek fedezésére, valamint további 4,5 millió forint a nyári táborok támogatására. Az árbevételel ellentétben sikerül a működési kiadásokat jelentős mértékben csökkenteni. A 2016. évre tervezett költségoptimalizálás és ráfordítások a tervek szerint alakulnak, ezért a gazdasági évet pozitív mérleggel tervezzük zárni.

A 2017-os évben a cég éves szinten nagyságrendileg 20%-os árbevétel növekedést tervez, amely 473 millió Ft-os árbevételt jelent. Ebből 355 millió forint támogatás az Önkormányzattól, a tervezett árbevétel közel 75%-a, ami a közfeladat ellátás ellentételezéséből, míg a fennmaradó 25% hagyományos üzleti működésből. Az Önkormányzattól származó plusz 90 millió forint a Kft.-hez csatolt új ingatlan üzemeltetése (Meredek utcai műfüves pálya), a 9 ingatlan megnövekedett karbantartási és állagmegóvási munkálatai, általános bérfejlesztés megvalósításához kapcsolódnak, valamint az Aktív Hegyvidék program keretein belül, kiemelkedő figyelmet szánunk a szabadidő és az aktív sportolási lehetőségek fejlesztésére a kerületben. 2017. szeptemberében újra indul az „Előzd meg a fogaskerekűt” rendkívül népszerű rendezvényünk.

2017. januárjától az újra szerveződött KLIK-kel szorosan együttműködve szervezzük és bonyolítjuk továbbra is a kerület kötelező úszásoktatását, biztosítjuk az iskoláknak a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúrát és szakértelmet.

Árbevétel növekedésének főbb területei:

- 2016. augusztusától a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. üzemelteti a Meredek utcai műfüves pályát, ahol napközben közfeladatot látunk el, délutánonként, valamint hétvégén pedig hagyományos vállalkozási tevékenységet. Ebből kifolyólag a tervezett bevétel 2017. évre nettó 3,2 millió forint

- 2017. szeptemberétől a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. saját maga hasznosítja az uszodát a nyitva tartás teljes egészében, ebből kifolyólag az árbevétel az uszodára vonatkozólag nettó +5 millió forint a tervezett nettó 50 millió forint felett a 2017. évre.

- Önkormányzattól származó támogatás összege 2017. évre összesen 355 millió forint valamint a nyári táborokhoz való támogatás: 4.546.000 forint

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

HEGYVIDÉKI
SPORT

„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

Adószám: 24388153-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-174587

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	9 483	34 516
A.I.	Immateriális javak	1 151	363
A.II.	Tárgyi eszközök	8 332	34 153
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	29 763	18 367
B.I.	Készletek	96	95
B.II.	Követelések	9 295	11 272
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	20 372	7 000
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 141	5 550
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	41 387	58 433
D.	Saját tőke	14 199	2 127
D.I.	Jegyzett tőke	4 000	4 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	132 182	132 182
D.IV.	Eredménytartalék	- 132 182	- 121 983
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	10 199	-12 072
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	17 967	39 985
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 967	39 985
G.	Passzív időbeli elhatárolások	9 221	16 321
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	41 387	58 433

Budapest, 2017. május 26.

Hegyvidéki Szabadidősport
Nonprofit Kft.
1122 Budapest, Városmajor utca 29.
Adószám: 24388153-2-43
Bank: 12001008-01395252-00100000


A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 24388153-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-174587

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.

1122 Budapest, Városmajor utca 29.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017. május 26.



A gazdálkodó
képviselője

Hegyvidéki Szabadidősport
Nonprofit Kft.
1122 Budapest, Városmajor utca 29.
Adószám: 24388153-2-43
Bank: 12001008-01305252-0010000F

[EsBo program]

Adószám: 24388153-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-174587

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	202 515	117 121
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	147 130	277 079
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	225 953	274 253
V.	Személyi jellegű ráfordítások	100 518	114 667
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 106	11 167
VII.	Egyéb ráfordítások	5 934	5 397
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	11 134	-11 284
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	11 134	-11 284
X.	Adófizetési kötelezettség	935	788
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	10 199	-12 072

Budapest, 2017. május 26.

Hegyvidéki Szabadidősport
Nonprofit Kft.
1122 Budapest, Városmajor utca 29.
Adószám: 24388153-2-43
Bank: 12001008-01305252-00100006
-2-


A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 24388153-2-43
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-174587

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.

1122 Budapest, Városmajor utca 29.

**Kiegészítő melléklet
2016.**

Fordulónap: 2016. december 31.

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017. május 26.



A gazdálkodó
képviselője

Hegyvidéki Szabadidősport
Nonprofit Kft.
1122 Budapest, Városmajor utca 29.
Adószám: 24388153-2-43
Bank: 12001008-01395252-00100006
-2-

[EsBo program]

Tartalomjegyzék:

- 1. A gazdálkodó bemutatása**
 - 1.1. Alakulás, célok, küldetés
 - 1.2. A beszámoló közreműködői
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
 - 2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
 - 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok
 - 2.3. A számviteli rend további sajátosságai
 - 2.4. Beszámoló választott formája és típusa
 - 2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése
 - 2.6. Devizás tételek értékelése
Alkalmazott devizaárfolyam
Devizás értékelés változása
 - 2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
Nem jelentős maradványérték
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
 - 2.8. Értékvesztések elszámolása
 - 2.9. Céltartalék-képzés szabályai
 - 2.10. Leltározási szabályok
 - 2.11. Pénzkezelési szabályok
- 3. Elemzések**
 - 3.1. Adatok változása
 - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
 - 3.3. Vagyoni helyzet
 - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
 - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
 - 4.1. Össze nem hasonlítható adatok
 - 4.2. Előző évek módosítása
 - 4.3. Befektetett eszközök
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban
 - 4.4. Forgóeszközök
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
 - 4.5. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
 - 4.6. Saját tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
Értékelési tartalék jelentős tételei
Értékhelyesbítések alakulása
 - 4.7. Céltartalékok
Céltartalékok jelentős tételei

- 4.8. Kötelezettségek
 - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
- 4.9. Passzív időbeli elhatárolások
- 5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
 - 5.1. Össze nem hasonlítható adatok
 - 5.2. Előző évek módosítása
 - 5.3. Bevételek
 - Árbevétel jelentős tételei
 - 5.4. Ráfordítások
 - Ráfordítások alakulása
- 6. **Tájékoztató adatok**
 - 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
 - 6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
 - 6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak
 - 6.4. Létszámadatok
 - 6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
 - 6.6. A közfeladat ellátást biztosító bevételek és költségek kimutatása

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. 2013. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Elekné Gévai Andrea, 2457 Adony, Kölcsey utca 16., 152125

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. tárgyévi beszámolójának szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai: "GM-AUDIT" Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (002284), személyében felelős Vecsera Jánosné (005861).

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők	
Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.6. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 Eft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.8. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.9. Céltartalék-képzés szabályai

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.10. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.11. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegadatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	9 483	34 516	25 033
A.I.	Immateriális javak	1 151	363	- 788
A.II.	Tárgyi eszközök	8 332	34 153	25 821
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	29 763	18 367	-11 396
B.I.	Készletek	96	95	-1
B.II.	Követelések	9 295	11 272	1 977

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	20 372	7 000	-13 372
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2 141	5 550	3 409
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	41 387	58 433	17 046
D.	Saját tőke	14 199	2 127	-12 072
D.I.	Jegyzett tőke	4 000	4 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	132 182	132 182	0
D.IV.	Eredménytartalék	- 132 182	- 121 983	10 199
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	10 199	-12 072	-22 271
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	17 967	39 985	22 018
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	17 967	39 985	22 018
G.	Passzív időbeli elhatárolások	9 221	16 321	7 100
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	41 387	58 433	17 046

A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

Eredmény kimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	202 515	117 121	-42.17
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	147 130	277 079	88.32
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	225 953	274 253	21.38
V.	Személyi jellegű ráfordítások	100 518	114 667	14.08
VI.	Értéksökkenési leírás	6 106	11 167	82.89
VII.	Egyéb ráfordítások	5 934	5 397	-9.05
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	11 134	-11 284	- 201.35
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 134	-11 284	- 201.35
X.	Adófizetési kötelezettség	935	788	-15.72
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	10 199	-12 072	- 218.36

A táblázat az eredmény kimutatás adatainak változását mutatja be az eredmény kimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	22.92	59.07
Immateriális javak	2.79	0.62
Tárgyi eszközök	20.13	58.45
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	71.91	31.43
Készletek	0.23	0.16
Követelések	22.46	19.29
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	49.22	11.98
Aktív időbeli elhatárolások	5.17	9.50
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 149.7 %-ban, a tárgyévben 6.2 %-ban fedezte.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Készletek fedezettsége

A készletek finanszírozására az előző évben 14,790.6 %-ban, a tárgyévben 2,238.9 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a készletek záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 0.2 nap, a tárgyévben 0.3 nap volt.

Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a működés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem számítható, ha nem volt árbevétel, a készletek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 12,072 E Ft értékkel, 85.0 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett tőke változására.

Tőkeerősség

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 34.3 %, a tárgyévben 3.6 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 126.5 %-át, a tárgyévben 1,879.9 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A mutató a saját tőke és a kötelezettségek arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek dinamikája

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 22,018 Eft értékkel, 122.5 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 13,372 Eft értékkel, 65.6 %-kal csökkent.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.65, a tárgyévben 0.46 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 71.7 %, a tárgyévben 31.3 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszközöz képest az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.66, a tárgyévben 0.46 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 28.2 %-a teljesíthető.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az összes kinnlevőségét realizálná, akkor kötelezettségeinek mekkora hányadát tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapján. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 45.7 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 125 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a kötelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a működés egy naptári napjára jutó árbevételhez. Nem számítható, ha nincs tárgyévi árbevétel, a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 349,645 E Ft, a tárgyévben 394,200 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 44,555 E Ft értékkel, 12.7 %-kal növekedett.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 202,515 E Ft, a tárgyévben 117,121 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 85,394 E Ft értékkel, 42.2 %-kal csökkent.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha az előző évi adat nulla.

Egy napra jutó árbevétel

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 555 E Ft, a tárgyévben 320 E Ft volt.

A mutató az időszak egy naptári napjára átlagosan jutó árbevételt mutatja be az előző évre és a tárgyévre.

Az adózott eredmény dinamikája

Az adózott eredmény az előző évben 10,199 E Ft, a tárgyévben -12,072 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 22,271 E Ft értékkel csökkent.

A mutató a mérleg szerinti eredmény előző évi és tárgyévi adatait, annak alakulását mutatja be.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Össze nem hasonlítható adatok

Össze nem hasonlítható adatok

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakokra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.3. Befektetett eszközök

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Dátum	Esemény	Bruttó érték	ÉCs terv szerint	Nettó érték
124	Egyéb építmények			
2016-MB/000002	Irodakonténer - 20'			
	Növekedés	2 037 715,00	32 169,00	2 005 546,00
	Záró (M.ért.: 203 771)	2 037 715,00	32 169,00	2 005 546,00

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

Dátum	Esemény	Bruttó érték	ÉCs terv szerint	Nettó érték
2016-MB/000003	Irodakonténer - 20'			
	Növekedés	2 037 715,00	32 169,00	2 005 546,00
	Záró (M.ért.: 203 771)	2 037 715,00	32 169,00	2 005 546,00
2016-MB/000004	Irodakonténer - 20'			
	Növekedés	2 569 908,25	44 704,00	2 525 204,25
	Záró (M.ért.: 220 345)	2 569 908,25	44 704,00	2 525 204,25
2016-MB/000005	Irodakonténer - 20'			
	Növekedés	2 569 908,25	44 704,00	2 525 204,25
	Záró (M.ért.: 220 345)	2 569 908,25	44 704,00	2 525 204,25
2016-MB/000006	Irodakonténer - 20'			
	Növekedés	2 569 908,25	44 704,00	2 525 204,25
	Záró (M.ért.: 220 345)	2 569 908,25	44 704,00	2 525 204,25
2016-MB/000007	Irodakonténer - 20'			
	Növekedés	2 569 908,00	44 704,00	2 525 204,00
	Záró (M.ért.: 220 345)	2 569 908,00	44 704,00	2 525 204,00
124	Növekedés	14 355 062,75	243 154,00	14 111 908,75
	Záró (M.ért.: 1 288 922)	14 355 062,75	243 154,00	14 111 908,75
2016-IG/000001	POP UP fal-Hírdető			
	Növekedés	1 028 700,00	376 575,00	652 125,00
	Záró (M.ért.: 0)	1 028 700,00	376 575,00	652 125,00
132	<i>Termelésben közvetlenül résztvevő járművek</i>			
2016-GK/000001	Dacia Dokker 1,5 DCI használt gj.			
	Növekedés	3 121 900,00	500 023,00	2 621 877,00
	Záró (M.ért.: 500 000)	3 121 900,00	500 023,00	2 621 877,00

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.4. Forgóeszközök

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni követelés jogcímen bemutatást kívánó tétel anyavagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A mérleg Pénzeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.6. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben bemutatást kívánó saját üzletrésszel nem rendelkezett.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.8. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Kötelezettségek Szállítókkal szemben: 27 769 e Ft

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.9. Passzív időbeli elhatárolások

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tételek az alábbiak:

Irodakonténerek vásárlására adott támogatás passzív időbeli elhatárolása: 12 648 e Ft

5. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. eredmény kimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredmény kimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.3. Bevételek

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Bevételek alakulása és megoszlása			
	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	202 515	57.9	117 121	29.7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	147 130	42.1	277 079	70.3
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	349 645	100.0	394 200	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az eredmény kimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredmény kimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Az eredmény kimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagi jellegű ráfordítások	225 953	66.7	274 253	67.6
Személyi jellegű ráfordítások	100 518	29.7	114 667	28.3
Értékcsökkenési leírás	6 106	1.8	11 167	2.8
Egyéb ráfordítások	5 934	1.8	5 397	1.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	338 511	100.0	405 484	100.0

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft. nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad.

6.4. Létszámadatok

Létszámadatok

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	22
Fizikai	0
Összesen:	22

6.5. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

6.6. Közfeladat ellátást szolgáló bevételek és költségek kimutatása

Kód	Név	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
	Témaszám: 701-001 701-001				
5111	Munkaruházat	28 014		28 014	
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	43 600		43 600	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	373 228	84 000	289 228	
5131	Víz	1 733 365	47 624	1 685 741	
5132	Gáz	9 103 933	1 873 346	7 230 587	
5133	Elektromos áram	4 464 214	201 882	4 262 332	
516	Tisztítószer	1 145 545		1 145 545	
5181	Szerszámok	69 307		69 307	
5184	Egyéb szerelési anyagok	864 069	55 200	808 869	
5213	Hulladékszállítás	349 422	26 878	322 544	
5221	Iroda, ingatlan bérlet	1 704 861		1 704 861	
5227	Eszköz bérlet	46 638	3 402	43 236	
5231	Iroda javítás, karbantartás	365 760	30 480	335 280	
5234	Gépek, berendezések javítás karbantartása	1 454 326	192 151	1 262 175	
5235	Egyéb javítási karbantartási költségek	3 592 639		3 592 639	
5242	Hirdetési költség	22 821		22 821	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	85 000		85 000	
5291	Szennyvíz, csatorna díj	4 635 089	2 732 834	1 902 255	
5294	Takarítás	6 945 813	585 709	6 380 104	
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	966 279		966 279	
52986	Őrző-védő szolgáltatás	7 292 511	295 046	6 997 465	
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	499 872		499 872	
541	Munkabér munkaviszonyból	15 759 875		15 759 875	
542	Megbízási díj	932 200		932 200	
545	Egyéb bérjövodelemek	140 000		140 000	
5511	Betegszabadság	41 136		41 136	
5518	Munkáltató által térített ellátások	7 800		7 800	
55311	Utazási bérlet	934 500		934 500	
5594	Természetbeni juttatás SZJA	166 786		166 786	
5631	Természetbeni juttatás EHO	155 661		155 661	

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

565	Szakképzési hozzájárulás költsége	252 362		252 362
5691	Szociális hozzájárulási adó	4 132 476		4 132 476
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 312 649		1 312 649
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	1 072 551		1 072 551
8158	Közv.szolg. egyéb	508 000		508 000
8698	Kerekítési különbözt	1		1
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		78 076 160	78 076 160
9696	Kerekítési különbözet		1	1
	Témaszám: 701-001 701-001 összesen	71 202 302	84 184 713	12 982 411
	Témaszám: 702-001 702-001			
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	11 010		11 010
515	Üzemanyag	542 789		542 789
5183	Gépjármű fenntartási anyagok	66 033		66 033
5185	Sporteszközök	25 959		25 959
5232	Gépjárművek javítása karbantartása	1 254 751		1 254 751
5234	Gépk, berendezések javítás karbantartása	53 930		53 930
5296	Ügyvédi, közjegyzői költség	52 938		52 938
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	15 600		15 600
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	339 090		339 090
541	Munkabér munkaviszonyból	2 142 638		2 142 638
545	Egyéb bérjövödelmek	63 226		63 226
55311	Utazási bérlet	157 500		157 500
5594	Természetbeni juttatás SZJA	28 110		28 110
5631	Természetbeni juttatás EHO	27 268		27 268
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	33 088		33 088
5691	Szociális hozzájárulási adó	486 833		486 833
8152	Sportszolgáltatás	1 080 000		1 080 000
8158	Közv.szolg. egyéb	4 278 630	80 010	4 198 620
9113	Uszoda árbevétele		4 975 804	4 975 804
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		4 662 600	4 662 600
	Témaszám: 702-001 702-001 összesen	10 659 393	9 718 414	940 979
	Témaszám: 703-001 703-001			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	49 995		49 995
	Témaszám: 703-001 703-001 összesen	49 995		49 995
	Témaszám: 704-001 704-001			
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	75 696		75 696
5131	Víz	1 386 692	38 099	1 348 593
5132	Gáz	7 283 148	1 498 675	5 784 473
5133	Elektromos áram	3 571 372	161 505	3 409 867
516	Tisztítószer	363 356		363 356
5213	Hulladékszállítás	279 526	21 502	258 024
5221	Iroda, ingatlan bérlet	1 363 923		1 363 923
5228	egyéb bérleti díjak	92 664	3 309	89 355
5234	Gépk, berendezések javítás karbantartása	1 699 971		1 699 971
5235	Egyéb javítási karbantartási költségek	1 473 992		1 473 992
5291	Szennyvíz, csatorna díj	3 690 076	2 186 268	1 503 808

5294	Takarítás	5 556 652	452 567	5 104 085
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 576		5 576
52986	Őrző-védő szolgáltatás	5 834 006	236 037	5 597 969
572	Egy összegben elszámolt értékcsokk.leír.	9 990		9 990
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		37 384 269	37 384 269
	Témaszám: 704-001 704-001 összesen	32 686 640	41 982 231	9 295 591
	Témaszám: 715-001" 715-001			
5111	Munkaruházat	53 004		53 004
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	103 904		103 904
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	1 642 970		1 642 970
5131	Víz	346 674	9 524	337 150
5132	Gáz	1 820 789	594 336	1 226 453
5133	Elektromos áram	1 945 180	40 376	1 904 804
514	Nyomtatvány, irodaszer	729 339		729 339
515	Üzemanyag	844 198		844 198
516	Tisztítószer	100 439		100 439
5181	Szerszámok	95 315		95 315
5182	Számítástechnikai alkatrészek	127 352		127 352
5183	Gépjármű fenntartási anyagok	101 467		101 467
5184	Egyéb szerelési anyagok	2 620 186		2 620 186
5213	Hulladékszállítás	169 805	5 376	164 429
5221	Iroda, ingatlan bérlet	340 978		340 978
5224	Terem bérlet	264 800		264 800
5227	Eszköz bérlet	251 708	10 160	241 548
5231	Iroda javítás, karbantartás	1 683 257	85 568	1 597 689
5232	Gépjárművek javítása karbantartása	368 665		368 665
5233	Hardver javítás, karbantartás	10 795		10 795
5234	Gépk, berendezések javítás karbantartása	971 364		971 364
5235	Egyéb javítási karbantartási költségek	351 638		351 638
5241	Grafika, nyomda költség	860 806		860 806
5242	Hírdetési költség	17 114		17 114
5243	Nyomtatás, fénymásolás	142 308	9 347	132 961
5244	Reklám, marketing költség	304 800		304 800
525	Oktatás és továbbképzés költségei	567 500		567 500
52611	Taxi	25 860		25 860
52612	Autópálya díj	45 955		45 955
52613	Parkolási díj	8 000		8 000
52614	Menetjegy	2 200		2 200
5271	Posta költség	359 831		359 831
5272	Vezetékes telefon	31 947		31 947
5273	Mobil telefon	402 707	82 085	320 622
5274	Internet	292 206	9 896	282 310
5291	Szennyvíz, csatorna díj	1 000 135	546 567	453 568
5294	Takarítás	1 389 163	113 142	1 276 021
5295	Informatikai szolgáltatás	1 065 780	81 280	984 500
5296	Ügyvédi, közjegyzői költség	7 147 770	454 640	6 693 130
52971	Könyvelés	5 321 505	413 359	4 908 146
52972	Bérszámfejtés	2 916 936	356 108	2 560 828
52973	Könyvvizsgálat	1 788 160	711 200	1 076 960
52981	Tanácsadás	1 219 200		1 219 200

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	279 904		279 904
52983	Tagdíj	51 800	18 000	33 800
52984	Adminisztratív szolgáltatások, cikkírás	864		864
52986	Őrző-védő szolgáltatás	1 458 505	59 009	1 399 496
52988	Support díjak és kapcsolódó szolgáltatások	1 976 120	30 480	1 945 640
531	Hatós.igazgatási, szolg. díjak,illetékek	133 000		133 000
5321	Bank költség	1 684 470		1 684 470
5332	Gépjármű felelősség biztosítás	366 144		366 144
5333	Élet és baleset biztosítás	641 372	420 933	220 439
5334	Vagyonbiztosítás	40 352	19 126	21 226
5335	Felelősségbiztosítás	742 424	89 945	652 479
541	Munkabér munkaviszonyból	16 423 499		16 423 499
542	Megbízási díj	100 000		100 000
543	Tiszteletdíjak	1 740 000		1 740 000
545	Egyéb bérjövödelmek	4 019 000		4 019 000
5511	Betegszabadság	93 404		93 404
5524	Munkába járással kapcs. költségtérítés	76 188		76 188
55311	Utazási bérlet	609 000		609 000
554	Reprezentációs költség	155 942		155 942
5594	Természetbeni juttatás SZJA	431 719		431 719
5631	Természetbeni juttatás EHO	682 890		682 890
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	335 488		335 488
5691	Szociális hozzájárulási adó	5 807 147		5 807 147
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 012 830		1 012 830
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	353 779		353 779
8632	Bírságok, kötbérek és késedelmi kamat, kártérítés	25 316		25 316
8633	Önellenzési és késedelmi pótlék	8 000	4 000	4 000
8671	Költségvet.elsz. adók, illetékek, hozzájár	328		328
86711	Cégautó adó	99 907		99 907
86712	Baleseti adó	102 772		102 772
86721	Helyi iparüzési adó	1 573 677		1 573 677
86722	Súlyadó	95 668		95 668
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	39 734		39 734
8698	Kerekítési különbözt	13 429		13 429
8699	Egyéb ráfordítás	492		492
891	Társasági adó, tv. különadó	788 000		788 000
9119	Közvetített szolgáltatás		5 692	5 692
9120	Egyéb árbevétel		48 076	48 076
9696	Kerekítési különbözet		2 712	2 712
	Témaszám: 715-001" 715-001 összesen	81 816 874	4 220 937	77 595 938
	Témaszám: 722-001 722-001			
5111	Munkaruházat	293 487		293 487
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	707 798		707 798
5131	Víz	60 221	2 085	58 135
5132	Gáz	4 902 170	527 996	4 374 174
5133	Elektromos áram	3 247 978	2 339 846	908 132
514	Nyomtatvány, irodaszer	12 065		12 065
515	Üzemanyag	189 839		189 839
516	Tisztítószer	399 537		399 537
5181	Szerszámok	27 505		27 505

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

5184	Egyéb szerelési anyagok	1 022 142		1 022 142
5213	Hulladékszállítás	147 320		147 320
5221	Iroda, ingatlan bérlet	2 479 848		2 479 848
5234	Gépk, berendezések javítás karbantartása	1 524		1 524
5235	Egyéb javítási karbantartási költségek	4 881 176		4 881 176
5291	Szennyvíz, csatorna díj	238 611		238 611
52982	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	1 530 970		1 530 970
541	Munkabér munkaviszonyból	4 610 762		4 610 762
542	Megbízási díj	2 015 000		2 015 000
545	Egyéb bérjövodelemek	388 000		388 000
5511	Betegszabadság	31 667		31 667
5524	Munkába járással kapcs. költségterítés	183 842		183 842
55311	Utazási bérlet	252 000		252 000
5594	Természetbeni juttatás SZJA	44 976		44 976
5631	Természetbeni juttatás EHO	41 976		41 976
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	102 665		102 665
5691	Szociális hozzájárulási adó	1 847 861		1 847 861
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	511 728		511 728
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	243 546		243 546
8632	Bírságok, kötbérek és késedelmi kamat, kártérítés	6 223		6 223
9112	Ingatlanok bérleti díj árbevétele	122 835	122 835	0
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás	4 003 943	31 126 001	27 122 058
	Témaszám: 722-001 722-001 összesen	34 549 216	34 118 763	430 452
	Témaszám: 723-001 723-001			
5112	Egyéb anyag ktg.-Iroda	38 100		38 100
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	13 420		13 420
5131	Víz	12 666	123	12 543
5132	Gáz	979 493		979 493
5133	Elektromos áram	743 811		743 811
516	Tisztítószer	180 737		180 737
5184	Egyéb szerelési anyagok	1 740		1 740
5221	Iroda, ingatlan bérlet	3 301 151	220 439	3 080 712
5231	Iroda javítás, karbantartás	85 568	85 568	0
5234	Gépk, berendezések javítás karbantartása	226 729		226 729
5291	Szennyvíz, csatorna díj	18 932		18 932
5294	Takarítás	1 587 871	87 782	1 500 089
542	Megbízási díj	277 452		277 452
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	3 744		3 744
5691	Szociális hozzájárulási adó	67 416		67 416
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	81 833		81 833
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	97 766		97 766
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		6 036 116	6 036 116
	Témaszám: 723-001 723-001 összesen	7 718 429	6 430 029	1 288 400
	Témaszám: 725-001 725-001			
5112	Egyéb anyag ktg.-Iroda	170 229		170 229
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	404 022		404 022
5131	Víz	153 991	1 175	152 816
5132	Gáz	2 219 447	197 826	2 021 621

Hegyvidéki Szabadidősport Np. K.ft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

5133	Elektromos áram	1 128 712	197 321	931 391	
514	Nyomtatvány, irodaszer	26 600		26 600	
515	Üzemanyag	129 030		129 030	
516	Tisztítószer	478 586		478 586	
5184	Egyéb szerelési anyagok	92 180		92 180	
5185	Sporteszközök	32 210		32 210	
5211	Szállítás	81 280		81 280	
5213	Hulladékiszállítás	187 129	5 973	181 156	
5221	Iroda, ingatlan bérlet	3 719 785		3 719 785	
5234	Gépk, berendezések javítás karbantartása	491 811		491 811	
5235	Egyéb javítási karbantartási költségek	2 272 634		2 272 634	
5272	Vezetékes telefon	70 420	18 694	51 726	
5273	Mobil telefon	12 000		12 000	
5291	Szennyvíz, csatorna díj	258 275	1 970	256 305	
5294	Takarítás	1 000 790		1 000 790	
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	794 357		794 357	
52986	Őrző-védő szolgáltatás	14 599 774	604 845	13 994 929	
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	464 855		464 855	
542	Megbízási díj	2 977 500		2 977 500	
55311	Utazási bérlet	51 900		51 900	
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	40 208		40 208	
5691	Szociális hozzájárulási adó	723 535		723 535	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	121 412		121 412	
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	163 070		163 070	
8157	Közv. szolgáltatás: ÉTKEZTETÉS	4 308 382		4 308 382	
8158	Közv.szolg. egyéb	2 510 690		2 510 690	
8632	Bírságok, kötbérek és késedelmi kamat, kártérítés	730		730	
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	14 200	3 500	10 700	
91150	Táborok árbevétele	178 946	1 633 253		1 454 306
9119	Közvetített szolgáltatás	2 049	2 049	0	
91192	Étkezés árbevétele	182 646	2 349 367		2 166 721
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		44 723 426		44 723 426
	Témaszám: 725-001 725-001 összesen	40 063 385	49 739 397		9 676 012
	Témaszám: 726-001 726-001				
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	95 290		95 290	
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	615 668		615 668	
5131	Víz	263 760	97 204	166 556	
5133	Elektromos áram	796 804	53 755	742 849	
514	Nyomtatvány, irodaszer	17 950		17 950	
515	Üzemanyag	3 446		3 446	
516	Tisztítószer	774 189		774 189	
5183	Gépjármű fenntartási anyagok	111 613		111 613	
5184	Egyéb szerelési anyagok	54 696		54 696	
5213	Hulladékiszállítás	622 784		622 784	
5221	Iroda, ingatlan bérlet	993 192		993 192	
5234	Gépk, berendezések javítás karbantartása	736 335		736 335	
5235	Egyéb javítási karbantartási költségek	4 906 631	3 503 628	1 403 003	
5271	Posta költség	1 105		1 105	
5291	Szennyvíz, csatorna díj	392 754	167 712	225 042	
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 321 341		1 321 341	

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

542	Megbízási díj	5 867 935		5 867 935
5524	Munkába járással kapcs. költségterítés	216 240		216 240
5525	Saját gépjármű használat költségterítése	152 801		152 801
563	Egészségügyi hozzájárulás költsége	12 000		12 000
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	79 318		79 318
5691	Szociális hozzájárulási adó	1 427 605		1 427 605
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	335 928		335 928
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	196 980		196 980
8157	Közz. szolgáltatás: ÉTKEZTETÉS	6 787 790		6 787 790
86721	Helyi iparűzési adó	114 215		114 215
91150	Táborok árbevétele	252 138	721 531	469 393
9116	Szállás díj bevétel	1 185 860	3 914 567	2 728 707
91192	Étkezés árbevétele	3 801 072	8 828 340	5 027 268
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás	8 644 026	27 997 839	19 353 813
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, jutt.	74 016	74 016	0
	Témaszám: 726-001 726-001 összesen	40 855 282	45 358 593	4 503 311
	Témaszám: 727-001 727-001			
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	156 720		156 720
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	90 776		90 776
5131	Víz	64 490	535	63 955
5132	Gáz	14 100		14 100
5133	Elektromos áram	134 192	6 916	127 276
516	Tisztítószer	340 678		340 678
5181	Szerszámok	22 910		22 910
5184	Egyéb szerelési anyagok	6 160		6 160
5221	Iroda, ingatlan bérlet	310 004		310 004
5234	Gépek, berendezések javítás karbantartása	2 540		2 540
5291	Szennyvíz, csatorna díj	176 784		176 784
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 043 483	81 280	962 203
5524	Munkába járással kapcs. költségterítés	27 780		27 780
5525	Saját gépjármű használat költségterítése	19 830		19 830
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	133 662		133 662
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	449 171		449 171
86721	Helyi iparűzési adó	631		631
9116	Szállás díj bevétel	36 017	622 075	586 058
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		2 707 109	2 707 109
9696	Kerekítési különbözet	1		1
	Témaszám: 727-001 727-001 összesen	3 029 929	3 417 914	387 985
	Témaszám: 728-001 728-001			
5111	Munkaruházat	164 703		164 703
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	32 610		32 610
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	9 200		9 200
515	Üzemanyag	8 905		8 905
516	Tisztítószer	231 273		231 273
5181	Szerszámok	33 095		33 095
5184	Egyéb szerelési anyagok	419 849		419 849
5221	Iroda, ingatlan bérlet	609 600		609 600
5293	Közös költség, üzemeltetési költség	85 560		85 560

Hegyvidéki Szabadidősport Np. Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 900		4 900
541	Munkabér munkaviszonyból	1 900 000		1 900 000
5524	Munkába járással kapcs. költségterítés	13 485		13 485
55311	Utazási bérlet	73 500		73 500
5594	Természetbeni juttatás SZJA	13 118		13 118
5631	Természetbeni juttatás EHO	12 243		12 243
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	28 500		28 500
5691	Szociális hozzájárulási adó	513 000		513 000
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	153 480		153 480
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		3 500 000	3 500 000
9696	Kerekítési különbözet		1	1
	Témaszám: 728-001 728-001 összesen	4 307 021	3 500 001	807 020
	Témaszám: 730-001 730-001			
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	121 920		121 920
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	21 460		21 460
5227	Eszköz bérlet	33 020		33 020
5294	Takarítás	40 211		40 211
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	20 000		20 000
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	1 216 030		1 216 030
542	Megbízási díj	22 471		22 471
55318	Egyéb természetbeni juttatás	692 150		692 150
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	304		304
5691	Szociális hozzájárulási adó	5 460		5 460
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	143 135		143 135
8152	Sportszolgáltatás	46 500		46 500
8158	Közz.szolg._egyéb	34 290		34 290
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		2 579 252	2 579 252
	Témaszám: 730-001 730-001 összesen	2 396 951	2 579 252	182 301
	Témaszám: 731-001 731-001			
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	3 196		3 196
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	3 580		3 580
514	Nyomtatvány, irodaszer	14 300		14 300
5227	Eszköz bérlet	30 480		30 480
5241	Grafika, nyomda költség	39 458		39 458
5244	Reklám, marketing költség	86 537		86 537
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	40 000		40 000
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	4 338 950		4 338 950
542	Megbízási díj	167 136		167 136
554	Reprezentációs költség	1 194		1 194
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	2 260		2 260
5691	Szociális hozzájárulási adó	40 611		40 611
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		8 354 600	8 354 600
	Témaszám: 731-001 731-001 összesen	4 767 702	8 354 600	3 586 898
	Témaszám: 732-001 732-001			
5224	Terem bérlet	267 947		267 947
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	30 000		30 000

542	Megbízási díj	76 664		76 664
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	1 036		1 036
5691	Szociális hozzájárulási adó	18 628		18 628
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		827 485	827 485
	Témaszám: 732-001 732-001 összesen	394 275	827 485	433 210
	Témaszám: 733-001 733-001			
514	Nyomtatvány, irodaszer	600		600
5185	Sporteszközök	14 520		14 520
5228	egyéb bérleti díjak	700 000		700 000
542	Megbízási díj	2 276 141		2 276 141
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	30 791		30 791
5691	Szociális hozzájárulási adó	554 075		554 075
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	21 805		21 805
8152	Sportszolgáltatás	4 971 010		4 971 010
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		11 011 888	11 011 888
	Témaszám: 733-001 733-001 összesen	8 568 942	11 011 888	2 442 946
	Témaszám: 734-001 734-001			
5112	Egyéb anyag ktg.-iroda	18 786		18 786
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	196 211		196 211
514	Nyomtatvány, irodaszer	650		650
5182	Számítástechnikai alkatrészek	2 299		2 299
5185	Sporteszközök	208 927		208 927
5211	Szállítás	63 500		63 500
5241	Grafika, nyomda költség	2 399		2 399
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	89 150		89 150
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	4 505 042		4 505 042
541	Munkabér munkaviszonyból	6 521 179		6 521 179
542	Megbízási díj	1 942 738		1 942 738
5511	Betegszabadság	83 508		83 508
55311	Utazási bérlet	294 000		294 000
55318	Egyéb természetbeni juttatás	618 925		618 925
554	Reprezentációs költség	24 500		24 500
5594	Természetbeni juttatás SZJA	52 472		52 472
5631	Természetbeni juttatás EHO	48 972		48 972
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	125 251		125 251
5691	Szociális hozzájárulási adó	2 254 202		2 254 202
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	413 103		413 103
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	469 699		469 699
8152	Sportszolgáltatás	209 000		209 000
8635	Eredményességi támogatás	3 045 648	2 000	3 043 648
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		20 818 156	20 818 156
	Témaszám: 734-001 734-001 összesen	21 190 161	20 820 156	370 005
	Témaszám: 735-001 735-001			
5185	Sporteszközök	161 140		161 140
5224	Terem bérlet	774 446		774 446
5243	Nyomtatás, fénymásolás	26 810		26 810

52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	20 000		20 000	
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	145 150		145 150	
542	Megbízási díj	136 234		136 234	
55318	Egyéb természetbeni juttatás	876 046		876 046	
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	1 843		1 843	
5691	Szociális hozzájárulási adó	33 102		33 102	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	209 196		209 196	
572	Egy összegben elszámolt értékcsökk.leír.	36 233		36 233	
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		2 840 832		2 840 832
	Témaszám: 735-001 735-001 összesen	2 420 200	2 840 832		420 632
	Témaszám: 736-001 736-001				
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg.	33 973		33 973	
5185	Sporteszközök	23 810		23 810	
5224	Terem bérlet	208 798		208 798	
5244	Reklám, marketing költség	110 442		110 442	
52982	Egyéb igénybevett szolgáltatás	4 635 150		4 635 150	
52990	Rendezvényekkel kapcsolatos ig.vett szolg.	784 860		784 860	
542	Megbízási díj	72 176		72 176	
565	Szakképzési hozzájárulás költsége	946		946	
5691	Szociális hozzájárulási adó	17 024		17 024	
8152	Sportszolgáltatás	36 000		36 000	
9634	Ktgek,ráf. ellent.kapott támog.,juttatás		7 078 517		7 078 517
	Témaszám: 736-001 736-001 összesen	5 923 179	7 078 517		1 155 338
			336 183		
		372 599 876	723	36 416 154	

+