



A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2018. évre szóló üzleti terve

Tartalom

I. A társaság alapadatai, A szervezet rövid bemutatása	2
II. Vezetők rövid bemutatása.....	4
III. A társaság története, tevékenységei.....	5
IV. A társaság 2017. évi tevékenysége:	20
V. A társaság 2018. évi pénzügyi és szakmai tervei:	25

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. 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
10. 1124 Lejtő u. 28.

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:

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 Egyetem hallgatójaként 1999-ben diplomázott tanári szakon. Az első két egyetemi évét követően edzői szakképzésre is jelentkezett, így testnevelő tanári diplomája mellett úszó edzői/oktatói képesítést is szerzett. Egyetemi tanulmányai során elnyert egy sportösztöndíjat, melynek keretében sporttudományok szakon tanulhatott Kanadában.

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

Élete a sport, mindig is a sport területén tevékenykedett, több mint 17 éve a sportmanagementben dolgozik 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 három évben eredményesen hozzátett a XII. kerület sportéletéért; megalakult a Városmajori Futóklub, ami az Aktív Hegyvidék program szerves részévé vált, és a jövőben is tovább fog bővülni a paletta. 2017 tavaszán útnak indult a Normafa Futóklub is, Budapest egyik legszebb területén, a Normafán, ezzel is tovább növelve a szervezett sportolási lehetőségeket a kerületben.

2015 szeptemberében alakult a Hegyvidéki Úszóiskola, kirobbanó sikerrel. Havonta több mint 500 gyermek tanul úszni minden délután, szervezett tanfolyami keretek között. 2017 szeptemberétől az úszóiskola tevékenysége kibővült a délelőtti úszásoktatással is.

Az ügyvezető irányítása alatt lévő 10 ingatlanon folyamatos műszaki fejlesztések történtek az elmúlt három évben, és ezek 2018-ban is folytatódnak majd.



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 az uszodán kívül tornacsarnokkal és fitneszteremmel is rendelkezik. Az önkormányzat kötelező alapfeladatának tekinti a harmadik és ötödik 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 9 ingatlant üzemeltet, amelyekhez 2017 júniusától csatlakozott a Lejtő utcai ingatlan is. 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 Sportközpontnál kiemelt szerepet kapnak a közfeladatok. Ennél fogva nagy szerepet vállal a cég a kerület alsó tagozatos diákjainak

úszásoktatásában. Ahhoz, hogy ez minél gördülékenyebben menjen, a Társaság végzi buszaival a kötelező oktatásra érkező gyermekek szállítását.

Aktív Hegyvidék

Az Aktív Hegyvidék program 2004 óta működik a XII. kerületben. Óriási a sikere a lakosok számára ingyenes sportolási lehetőséget biztosító kezdeményezésnek. Hetente közel 400 kerületi lakost mozgatnak meg a cég sportszakemberei a különböző pályákon, termekben.

Az önkormányzat és a Hegyvidéki Sportközpont közös célja, hogy a kerületben mindenkinek lehetősége legyen a mozgásra, az egészséges életmód kialakítására. A programok nagy része egy rövid nyári szünet kivételével egész évben látogathatóak. Elsősorban olyan sportágak kerültek a programsorozatba, amelyek minden korosztály számára élvezhetők és nincs nagy szerigényük.



A Sportközpont havi statisztikát vezet a résztvevők létszámáról, így a látogatottság függvényében kerülnek ki (kevésbé népszerű) sporthelyszínek és kerülnek be (több résztvevőt vonzó) új sportolási lehetőségek a programba. A tavalyi évben több, mint 10750 alkalommal sportoltak a kerületi lakosok. Természetesen minden edzés helyszín a kerületben található létesítményekben zajlik.

Jelenleg az alábbi sportolási lehetőségek érhetőek el térítésmentesen a kerületben élők számára: úszás, aerobik, kímélő torna, jóga, futás, Nordic walking, túra,

zumba, míg a kisiskolások számára a minden héten más-más programot kínáló SportMix foglalkozások.

2017-től a korábban csak a Városmajori Parkban rendszeresített futóklub a nagy érdeklődésre való tekintettel, egy újabb hellyel bővült! A majori park mellett a futás szerelmesei már a lélegzetelállító látványt nyújtó Normafán is csatlakozhatnak a futókhoz!

A Sportközpont a cég honlapján, Facebook oldalon és a Hegyvidék újságon keresztül folyamatosan tájékoztatja vendégeit a meglévő és megújuló programokról.

A programokról bővebben:

➤ Aerobik és kímélő torna

- A kerületi iskolák tornatermeiben zajlanak foglalkozásaink az esti órákban hétfőtől péntekig.
- Az aerobik edzések intenzívebbek, nagyobb teljesítményt igényelnek, míg kímélő tornaóráinkon lazább, legfőképp törzserősítő programokkal készülnek oktatóink. Utóbbiak az idősebb hölgyek kedvelt foglalkozásai, azonban minden korosztályt szívesen várunk.

➤ Jóga

- Jógaoktatóink hétköznap esténként várják a testi és lelki feltöltődésre vágyókat. A harmónia megőrzésére törekvő mozgásforma több ágazatát is kipróbálhatják vendégeink a foglalkozások alatt.
- A program során megismerkedhetnek a jóga mudita és karma válfajaival is. Sőt, 2017 tavaszától egy kifejezetten 65 év felettieknek kifejlesztett, speciális jógával is várjuk a lakókat.

➤ Futás



- A Városmajori Futóklub keddenként 18:30-tól a városmajori futókörön
- A Normafa Futóklub pedig csütörtökönként 18:30-tól a Normafa parkolónál

➤ Nordic Walking

- Nordic Walking manapság az egyik leggyorsabb ütemben terjedő fitness sportág. Egész évben űzhető szabadtéri foglalkozás.

➤ Zumba

- A Zumba® egy könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő fitness program, ahol a test és lélek egyaránt felfrissül. Az aerobik és különböző táncstílusok lépéseiből tevődnek össze a mozdulatok. Olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, calypso, reagetton, hastánc. Egy óra alatt akár 800 kcal is elégethető!
- 2016 szeptemberétől bekerült az Aktív Hegyvidék programjaiba.

➤ Túra

- Túránkat tapasztalt szervezők koordinálják az őszi és tavaszi időszakban.

Diáksport

A Hegyvidéki Diáksport bajnokságot minden évben tanévhez igazítva rendez meg a szervezet szeptembertől június közepéig.

A 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 bajnokságokat: atlétika, sakk, úszás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, floorball, olimpia történeti vetélkedő, partizán, játékos sorverseny.

A versenyek a Magyar Diáksport Szövetség által kijelölt korcsoportok szerint kerülnek megrendezésre. Ennek megfelelően a legtöbb sportágban I-VI. korcsoportig hirdetik meg az eseményeket, ahol az I-II. korcsoport az alsó tagozatosokat, a III-IV. korcsoport a felsősöket, míg az V-VI. korcsoport a

középiskolásokat fedi le. A speciális technikai és taktikai tudást igénylő sportágakban (mint kosárlabda, röplabda, vagy épp floorball) csak a felsőbb korosztályoknak, míg olyan versenyszámokban, mint a partizán és a játékos sorverseny, csak a legkisebbeknek kerülnek kiírásra a bajnokságok.

A 11 állandó iskola minden tanév során egy előre meghatározott szempontrendszer alapján felállított pontversenyben küzd meg egymással. A kapott pontok számát mind az eredményesség, mind pedig a megmozgatott diákok száma is nagymértékben meghatározza. A tanév végén kialakuló sorrend alapján pedig az intézmények az Önkormányzat által biztosított, több mint 3 millió forintos keretösszegeből helyezésük függvényében kisebb-nagyobb arányban részesülnek. A 2016-os tanévtől a versenyrendszerbe és a pénzdíjazásba is bekerültek a szabadidős versenyek a rekreációs sport előtérbe helyezése érdekében.

Az elmúlt évek legeredményesebb iskolái: A Virányos Általános Iskola, az ELTE Gyakorló, illetve a középiskolák között a Városmajori Gimnázium. A vezetőség irányelve szerint azonban a keretösszegeből minden évben, mind a 11 iskola részesül valamilyen fokú támogatásban.



Sportrendezvények

Fitt leszel, ha itt leszel!

2018-ban kerül megrendezésre a jubileumi 10. alkalommal a FITT LESZEL, HA ITT LESZEL! A program célja, hogy az alsós évfolyamok és az óvodások megismerkedjenek alapvető mozgásformákkal, mint kúszás, mászás, futás, dobás és ugrás. Minden évben nagyjából 8 általános iskola és 12 óvoda több mint 400 diákja vesz részt a játékos sorversenyen. A Hegyvidéki Sportközpont célja, hogy a kerület tanulói megszokott, természetes környezetükből kiragadva, versenykörülmények között, de mégis a szórakozást és a jó hangulatot szem előtt tartva fejlődhessenek.



A résztvevő csapatok minden tagjának és az őket felkészítő testnevelőknek is egyen pólót biztosítanak a versenyzéshez. Minden csapat különböző színben pompázva nyújt felemelő látványt a nézőtéren helyet foglalók számára. Az

óvodások futamainál pedig a játékba bevont szülők okoznak vidám perceket vendégeinknek, ahogy a kicsikre tervezett eszközökkel „ügyeskednek”. A nap végén a legjobbak oklevél és érem díjazásban részesülnek.

Fuss a csúcsra!

Hódítsd meg a 134 lépcsőfokot! Fuss fel Buda legmagasabb pontján fekvő kilátójába! Ilyen és ehhez hasonló szlogenekkel immár 7. alkalommal rendezték meg a Fuss a csúcsra! elnevezésű lépcsőfutó versenyt.

2016-ban elsőként az érmesek díjazása helyett az összes indulót, aki teljesítette az előre meghatározott szintidőket, jutalomban részesítették a szervezők, ezzel kibővítve a díjazottak körét.

Az eredményeket rögzítésre kerülnek, így az aktuális csúcsok is megtekinthetők. Jelenleg Hirling Márk a Fuss a csúcsra! leggyorsabbja, akinek 2016-ban 21,46 másodpercre sikerült javítania a kilátócsúcsot.



A vendégeket a lenyűgöző kilátás mellett meghívott fellépők szórakoztatják. A kerület tánccsoportjai, énekesei számára a színpadi programok biztosítanak fellépési lehetőséget. Emellett arcfestés, ugráló vár és kisebb sportprogramok is szerepelnek a kínálatban.

Hegyvidéki Olimpia

Az ókori olimpiát megidéző esemény minden évben a kerület 5.-es diákjainak kerül megrendezésre. Minden májusában nagyjából 15-20 osztály tanulói görög tógába öltözve, saját görög városállamuk zászlaja alatt felvonulva, az olimpiai láng meggyújtása után teljesítik a fáklyás váltófutásból, birkózásból, kislabda hajításból, távolugrásból, ill. rövid-és hosszútávfutásból álló versenyt.



A versenyszámok között pihenésképp „gyümölcslakomával” látják vendégül a sportoló fiatalokat. A küzdelmek után minden résztvevő diák egyedi görög mintájú éremszalaggal ellátott kerámia plakettet kap emlékébe. Az eseményt minden évben Pokorni Zoltán Polgármester úr nyitja meg és kéri fel a diákokat a fair play szellemében való versenyzésre. 2017-től a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, a Hegyvidéki Sportközpont a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal együttműködve igyekszik minél autentikusabb eseményt szervezni.



Hegyvidéki Napok

A két- háromnapos programsorozat keretein belül a Hegyvidéki Sportközpont minden évben a bemutatkozásra, a lakosok figyelmének felkeltésére, a rendszeres mozgás fontosságának hirdetésére igyekszik hangsúlyt fektetni. Változatos sportprogramokkal, nyereményjátékokkal, kreatív, szórakoztató feladatokkal készül a fesztivál látogatóinak és igyekszik népszerűsíteni a cég tevékenységét, a kerület sportolási lehetőségeit, sportrendezvényeit.

Szépkorúak sportnapja

Azért, hogy ne csak a kerület fiataljait mozgassa meg, 2016-tól a Hegyvidéki Szociális Központtal közös szervezésben a Hegyvidéki Sportközpont évi két versenynapot rendez idősebb kerületi lakosok számára. A 60 év feletti szépkorúaknak egyszerű mozgásos feladatokkal, vetélkedőkkel, kvíz feladatokkal készülnek a szervezők. A rendezvény célja a sportolást közelebb hozni az idősebbekhez, hogy ők se feledkezzenek el a mozgás öröméről.





Tanévzáró Úszóverseny - Mikulás Kupa

A sportközpont 2015 szeptemberétől indította el Hegyvidéki Úszóiskola néven kerületi úszóiskoláját. A beiratkozó gyerekek számára évi két, Tanévzáró Úszóverseny és Mikulás Kupa elnevezésű házi bajnokságot rendeznek, melyben mindenki kipróbálhatja magát gyors-, mell-, pillangó- és hátúszásban illetve váltó versenyszámban is. A versenyt itt, a Városmajor utcai tanmedencében bonyolítják le, ahol minden szülőt, családtagot, szurkolót szívesen látnak a szervezők az újonnan kialakított lelátókon.



Előzd meg a Fogaskerekűt!

A rendezvény 2001-től 2013-ig minden évben kerület egyik legnagyobb sporteseményeként volt számon tartva. A sorozatban 13-szor lebonyolított futóverseny és családi sportnap fénykorában majd 2000 résztvevőt tudhatott magáénak. Az esemény elnevezése árulkodó.



Célja,
hogy a rajthoz állók a
fogaskerekű
villamossal egyidejűleg
rajtolva előbb ériék el a
Széchenyi-hegy,
Gyermekvasút





végállomást, mint a villamos. Az elmúlt 13 alkalommal voltak futó, kerékpáros, túrázó és „kutyával futó” versenyszámok is. Az Előzd meg a Fogaskerekűt a vasútpálya 2014-es felújítása miatt 4 év szünetet tartott, de 2017-ben a Hegyvidéki Sportközpont az önkormányzattal közösen egy megújult arculattal és új futamokkal (váltófutás és céges váltók) felélesztette a kerület egyik legnevesebb és legrégebb múlttal rendelkező sporteseményét.

Táborok

Mátyás tábor (8 hét a nyári szünetben)

A Budai hegyek, a tábor területén található óriási homokozó, a sportpályák, a játszótér, a medence változatos és 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 is. A túrákon a gyerekek bebarangolják a budai hegyek erdőségeit, egymást biztatva, húzva-tolva küzdik le a meredek hegyoldalt, majd végül elégedetten, kelemesen elfáradva érkeznek 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 végzik a tevékenységeket. Együtt étkeznek, kirándulnak, közösen vesznek részt a 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 diákokat a szántódi tábor, ahol a gyermekek 3-5 fős faházakban szállhatnak meg a tábor ideje 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.

Nagy örömmel veszik birtokba a tábort a kerületi nagycsaládosok is, ahol szülők és gyermekek közösen, felhőtlenül tudnak együtt szórakozni, focizni, ping-pongozni. Idén a családok külön kérésére plusz egy hét táborozási lehetőséget biztosított a Kft. a nagycsaládosok részére.

Rengeteg kedves, pozitív visszajelzés érkezett ebben az évben is.



„Fantasztikusan éreztük magunkat, amihez a jó társaságon és a kiváló időjáráson kívül még a szépen felújított fürdőhelyiségek és a nagyon kedves, segítőkész gondok házaspár is hozzájárultak.”

Szigetszentmárton (június 1-szeptember 30)

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

Hegyvidéki Úszótábor

A Hegyvidéki Úszóiskola idén második alkalommal hirdette meg nyári táborait, melyre minden 5. életévét betöltött gyermeket várt, úszással és szabadidős programokkal.

Az első tábor 2017.06.19-én indult és 4 héten át július 14-ig tartott.

A táborok 1 hetes turnusokban zajlottak, reggel 8.00-tól 16.00-ig. A táborban lehetőség volt napi kétszeri úszásra, vízilabdára vagy szinkronúszásra valamint szabadtéri, rossz idő esetén beltéri elfoglaltságokra. Csütörtökönként a Budakeszi Vadasparkban töltötték el a délutánt a táborozó gyermekek, ahol az egyik kedvenc állatuk a cammogó, almát majszoló mackó volt.





IV. A társaság 2017. 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 2017-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 azóta is, szerves része lett a programnak. 2017 márciusától szervezte meg a Hegyvidéki Sportközpont a második futóklubot, ami csütörtökönként a Normafán és mesés környezetében került megrendezésre egészen novemberig. 2017 tavaszán merült fel az ötlete egy olyan szabadidős sportdélután létrehozásának, amely kifejezetten diákoknak szól és illik az Aktív Hegyvidék programsorozat célkitűzései közé. A májustól júniusig tartó tesztidőszak után november 10-től élesben is kipróbálhatták a kerület kisiskolásai a Hegyvidéki SportMixet.

A program célja egy olyan, a magyar sportéletben gyakran felmerülő igény kielégítése, mely szerint az iskoláskorú gyermekeknek sokkal több lehetőséget kellene biztosítani a nem sportághoz kötött, szabadidős jelleggel végzett sporttevékenységhez. A Sportközpont szeretné a hegyvidéki – egyelőre csak – alsó tagozatos diákoknak megadni ezt a lehetőséget, és olyan sportdélutánokat létrehozni, ahol egy adott sportágra való fókuszálás és a teljesítménykényszer keserű terhe nélkül élvezhessék a mozgás örömeit. A foglalkozások során változatos programokkal készülnek a gyermekeknek, melyek során az oktatók elsődleges feladata a rendszeres testmozgás igényének kialakítása és a sport egyéb számos előnyének előtérbe helyezése.

A második legnagyobb tevékenységi kör a **diáksport** valamint a kötelező úszásoktatás a kerület iskolásainak és óvodásainak. A diáksport a szorgalmi



időszakban valósul meg, így a Hegyvidéki Sportközpont 2017-ben is aktívan részt vett a szervezésben és lebonyolításban a kerület iskoláival, óvodáival.

A kerületi diáksport lényege, hogy olyan diákok sportoljanak és mozogjanak kerületben, 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 bonyolított le versenyeket a Sportközpont: **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 Sportközpont azzal ösztönzi, hogy év végén az intézmények az eredménynek megfelelően eredményességi juttatásban részesülnek, melyből sportszereket vásárolhatnak intézményük számára.

A harmadik fontos pillére a cég tevékenységének a **rendezvények**: 2017. évben először a Fitt lesz, ha itt lesz rendezvény került megrendezésre a Mom Sportcsarnokban februárban, aztán következett áprilisban a Fuss a csúcsra, majd májusban a Hegyvidéki Olimpia és a Tanévzáró Úszóverseny, szeptember végén pedig az Előzd meg a fogaskerekűt. December elején a Mikulás Kupával zárult a 2017-es év, ami egy házi úszóverseny, belevonva a kötelező úszásra járó gyermekeket, valamint a Hegyvidéki Úszóiskola ifjú növendékeit.

Negyedik része a cég tevékenységének a **nyári táboroztatások**. Négy táborozóhelyen valósultak meg 2017. évben a táborok. Június 1-én indult Szántód és Szigetszentmárton, ezeken a táborozóhelyeken a kerület iskolái vettek részt. Június 26 és augusztus 18 között nyolc héten át adott otthont a mátyás tábor, ahol heti turnusokban váltották egymást a kisiskolások. Szántódon idén közel 1000 diák

táborozott, a Mátyás táborban 920 kisiskolás, Szigetszentmártonban pedig 160 középiskolás.

2017-ben másodszor került megszervezésre a Hegyvidéki Úszóiskola nyári tábora. Június 19 és július 14 között 4 héten át adott otthont a Városmajori uszoda az úszni, szinkronúszni és vízilabdázni tanulni vágyó gyermekek számára. A táborok után napi 3 órában intenzív úszótanfolyamokat is szervezett az úszóiskola, ahol felnőtt csoportok is indultak.

Mivel a Társaságnak tíz 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 Kft 2017-ben is több karbantartási feladatot hajtott végre az uszodában (infraszauna épületen belüli áthelyezése, uszodatéri lépcsők és biztonsági korlátok javítása, légtechnikai csatornák szigetelési javítása).

Az Önkormányzat közel 70 millió forintos felújítást hajtott végre mely során a nagymedence uszodai gépészetének teljes cseréje megtörtént (korrodált szerelvények és csövek teljes cseréje pH semleges PVC vezetékekkel, golyós csapokkal, pillangózárakkal, szűrőtartályokkal, forgatószivattyúkkal és komplett vegyszeradagoló rendszer).

Emellett a központi öltözők burkolati javítása, cseréje és nyílászárók cseréje, új öltözőhelységek kialakítása is megvalósult.

A Városmajor u. 71-ben található műfüves labdarúgó pályákhoz új kapukat vásárolt a cég, elvégezte a palánkok javítását, festését és labdafogó hálót épített ki, ezzel is tovább növelve a létesítmény színvonalát.

Szántódon megvalósult a Balaton parti stég fémvázának korrózió elleni védelme, festése, 11 csoportos faház padozatának teljes javítása, az épületek és kerti kiülők világításának javítása.

Szigetszentmártonon idén a szaniterек felújítása volt a cél, illetve a szerszámos faház külső burkolatának teljes javítása is megvalósult.

A Mátyás táborba új kerti bútorok kerültek, napvitorla lett kiépítve a gyerekjátszó részen, ezzel is elősegítve, hogy a táborozó gyermekek még felhőtlenebbül szórakozhassanak.

A sportszertároló helység komplett felújításon esett át (padló és falburkolat, belső nyílászárók).

Az Önkormányzat a medence gépészetének részleges felújítását végeztette el, így a vegyszeres medence üzemeltetés lecserélésre került a sokkal egészségesebb és környezetbarátabb sósvizes fertőtlenítő rendszerre.

A Meredek utcai ingatlanon az Önkormányzat elvégeztette a műfüves pálya teljes cseréjét, emellett a pálya új sátrat és ahhoz tartozó gépészetet kapott.

Az öltözői épület fűtési és meleg vízellátási rendszerének komplett cseréje is megtörtént 2017-ben.

2018 évi tervek

A jövőben további korszerűsítéseket tervez a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft, hiszen az a cél, hogy a fogadó környezet valóban a kikapcsolódás, a feltöltődés szigete legyen, és a sportolásra szánt idő valóban maradandó és kellemes élményeket nyújtson.

A tervek között szerepel a Mátyás király úti Zarándokszállás tisztasági festése, a kerti szanetli faszerkezetének felújítása és ápolása. A szántódi táborban a kerti padok javítása és a salakpálya salakjának cseréje vannak tervben.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is folytatódik az Aktív Hegyvidék program, a kerületben élők számára elérhető díjmentes sportolási lehetőségek. A Futóklub

folytatódik 2018-ban is a Városmajori futókörön és a Normafán, a nagy érdeklődésre való tekintettel.

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

Tervezett rendezvények 2018-ban:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 2018. február 17. | - Fitt leszel, ha itt leszel |
| 2018. április 21. | - Fuss a csúcsra |
| 2018. május 05. | - Hegyvidéki Olimpia |
| 2018. május 26. | - Nyár Kupa úszóverseny |
| 2018. június 9-10. | - Hegyvidéki Napok |
| 2018. szeptember 22. | - Előzd meg a Fogaskerekűt! |
| 2018. december 1. | - Mikulás Kupa úszóverseny |

Nyári táborok 2018-ban is lesznek: Szántódon és Szigetszentmártonban június 1-szeptember 30-ig, a Mátyás tábor pedig június 25-augusztus 17-ig tart majd.



V. A társaság 2018. évi pénzügyi és szakmai tervei:

Tekintettel arra, hogy a Hegyvidéki 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 2017-es gazdasági évben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. árbevétele a terv és tényadatok alapján 476 millió Ft körül alakul. Ebből 373 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 árbevétellel ellentétben sikerült a működési kiadásokat szinten tartani, a 2017. évre tervezett költségoptimalizálás és ráfordítások a tervek szerint alakulnak, ezért a gazdasági évet pozitív mérleggel tervezik zárni.

A 2017-es évben a cég éves szinten nagyságrendileg 20%-os árbevétel növekedést tervezett, amely az eddigi terv és tényadatok alapján meg is valósul. Az éves árbevétel 28%-a vállalkozási tevékenység eredménye.

A 2018-as gazdasági évben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. tervezett árbevétele közel 509 millió forint lesz. A tervezett árbevétel közel 75%-az az Önkormányzattól, a közfeladat ellátás ellentételezéséből, míg a fennmaradó 25% hagyományos üzleti működésből várható. Az Önkormányzattól származó plusz 31,8 millió forint a Kft-hez csatolt új ingatlanok üzemeltetése (Lejtő utca 28. valamint a Mátyás király úti ingatlan teljes egészében), a 10 ingatlan megnövekedett karbantartási és állagmegóvási munkálatai, valamint az Aktív Hegyvidék program keretein belül, kiemelkedő figyelem jut a szabadidő és az aktív sportolási lehetőségek további fejlesztésére a kerületben.

Árbevétel növekedésének főbb területei:

- Az Önkormányzattól származó támogatás összege 2018. évre összesen 404.800.000,- forint – 8%-kal több, mint 2017-ben: újabb ingatlan került a Kft. üzemeltetésébe, a Lejtő utca 28. ingatlan, valamint 2018. januártól a Mátyás király úti ingatlan teljes egészében
- Az Önkormányzattól származó támogatás a nyári táborokra 2018. évre összesen 5.594.000,- 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 +10 millió forint a tervezett nettó 50 millió forint felett a 2018. évre.

2017-ben újra indult az Előzd meg a fogaskerekű rendezvény, amit a következő években is tervek között szerepel. A Kft. 2017 novemberében indított el egy szabadidős sportdélutánt, ami kifejezetten diákoknak szól és illik az Aktív Hegyvidék program célkitűzései közé, Hegyvidéki Sportmix néven. A program célja, hogy biztosítsa a gyermekeknek a nem sportághoz kötött, szabadidős jelleggel végzett sporttevékenységet, ami olyan sportdélutánokat biztosít, ahol egy adott sportágra való fókuszálás és a teljesítménykényszer terhe nélkül élvezhetik a mozgás örömeit.

2017. szeptembertől a Közép-budai Tankerülettel szorosán együttműködve szervezzük és bonyolítjuk továbbra is a kerület kötelező úszásoktatását, biztosítjuk az iskoláknak a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúrát és szakértelmet. 2017. szeptembertől a Városmajori tanuszoda délelőtti programjai is bővültek, a Hegyvidéki Úszóiskola a kerületi óvodákat és a vonzáskörzetben lévő óvodákat, iskolákat is ellátja.

2018. évi részletes eredményterv:

725-001 - MátyásK.53b. közf.	1 242 926	875 819	1 073 252	477 057	1 203 178	385 644	-3 546 054	-2 893 551	-3 012 848	643 617	1 393 617	643 617	-1 513 726
725-002 - MátyásK. 53b. vállk.	-548 677	-539 974	-576 382	-461 011	-596 123	-572 735	-529 053	-580 958	-580 536	-568 876	-571 732	-571 732	-6 697 787
726-001 - Szántód közf.	581 355	146 107	134 411	-140 577	-1 281 674	200 249	1 400 059	-1 640 861	-3 217 147	267 266	453 841	153 841	-2 943 130
726-002 - Szántód vállk.f.	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-108 757	-1 306 084
727-001 - Szigetasm közf.	453 398	-34 471	-86 070	202 783	710 834	49 594	907 097	-55 077	-5 987	699 713	-50 287	-50 287	2 741 240
727-002 - Szigetasm vállk.f.	-60 380	-60 380	-66 963	-151 367	-60 380	-60 380	-60 380	-50 622	-62 455	-62 455	-62 455	-62 455	-820 672
728-001 - Meredek u közfeladat	227 654	-268 410	706 435	-816 834	522 446	-227 554	522 440	522 440	-227 554	-810 834	522 440	227 554	-18 084
728-002 - Meredek u vállk.f.	162 780	77 280	162 780	-19 990	96 010	96 010	96 010	96 010	96 010	-19 990	96 010	96 010	1 034 890
729-001 - Lejtő u 28 közfeladat	225 256	90 261	1 000 001	1	1	1 000 001	1 000 001	1	1 000 001	729 580	1 000 001	1	6 045 106
729-002 - Lejtő u 28 vállalkozás	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-413 587	-4 963 044
730-001 - Fűse a csúcsra! közf	-17 463	-17 463	-20 463	-324 669	-189 192	-25 972	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-760 000
731-001 - Előzd meg a fogast közf	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-114 331	-1 265 081	-443 233	-18 000	-18 000	-1 984 626
732-001 - Mikulás kupa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-721 447
733-001 - Aktív HV program k.	12 526 607	143 757	-8 699 036	-8 571 912	-2 240 912	-886 755	871 424	484 979	805 638	536 646	-2 706 081	-249 612	-7 985 257
734-001 - Diákolimpia közf.	1 285 147	876 663	415 101	-651 579	214 960	-381 052	-447 195	197 030	883 253	-2 547 114	795 171	-904 394	-284 009
735-001 - Fitt leazel ha... köz	-20 709	-541 534	-166 660	-20 042	-20 710	-20 041	-20 320	-20 320	-20 320	-20 320	-20 320	-20 320	-911 616
736-001 - Hopp Parádé közf	0	0	0	0	0	2 047 184	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	12 047 184
737-001 - Hegyvidéki Olimpia	-1 775	0	-334 175	0	-285 951	-223 747	0	0	0	0	0	0	-549 648
Pénzmozgás	28 901 654	668 377	-5 964 017	-10 624 929	-3 530 852	5 105 359	3 627 778	668 201	-4 727 709	711 888	232 013	-5 015 448	122 959

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 tettekésszésre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekeelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira.”
Szent-Györgyi Albert

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

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1122 Budapest, Városmajor utca 29.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 08.



A gazdálkodó
képviselője

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

Adószám: 24388153-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-174587

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	34 516	30 887
A.I.	Immateriális javak	363	493
A.II.	Tárgyi eszközök	34 153	30 394
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	18 367	52 919
B.I.	Készletek	95	120
B.II.	Követelések	11 272	20 656
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	7 000	32 143
C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 550	1 548
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	58 433	85 354
D.	Saját tőke	2 127	34 066
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	- 121 983	- 134 055
D.V.	Lekötött tartalék	0	873
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-12 072	31 066
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	39 985	37 090
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	39 985	37 090
G.	Passzív időbeli elhatárolások	16 321	14 198
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	58 433	85 354

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

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1122 Budapest, Városmajor utca 29.


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

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 08.

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

-1-


A gazdálkodó
képviselője

Adószám: 24388153-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-174587

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	117 121	115 249
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	277 079	378 438
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	274 253	311 818
V.	Személyi jellegű ráfordítások	114 667	134 795
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 167	10 880
VII.	Egyéb ráfordítások	5 397	3 679
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-11 284	32 515
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)	-11 284	32 515
X.	Adófizetési kötelezettség	788	1 449
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-12 072	31 066

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

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1122 Budapest, Városmajor utca 29.

**Kiegészítő melléklet
2017.**

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 08.



A gazdálkodó
képviselője

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

Tartalom

Tartalom	1
1. A gazdálkodó bemutatása	3
1.1. Alakulás, célok, küldetés	3
1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei	3
1.3. A beszámoló közreműködői.....	3
2. A számviteli politika alkalmazása.....	3
2.1. A könyvvizetés módja	3
2.2. Könyvvizetés és a beszámoló pénzneme.....	3
2.3. Alkalmazott számviteli szabályok	3
2.4. A számviteli politika tárgyévi változása	4
2.5. Beszámoló választott formája és típusa	4
2.6. Üzleti jelentés.....	4
2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése	4
2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése.....	4
2.9. Jelentős összhatás értelmezése.....	4
2.10. Devizás tételek értékelése	4
2.11. Értécsökkenési leírás elszámolása	5
2.12. Értékvesztések elszámolása	5
2.13. Visszaírások alkalmazása.....	5
2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása.....	5
2.15. Valós értéken történő értékelés	6
2.16. Céltartalék-képzés szabályai	6
2.17. Leltározási szabályok	6
2.18. Pénzkezelési szabályok	6
2.19. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk	6
3. Elemzések	7
3.1. Adatok változása	7
3.2. Mérlegtételek megoszlása	8
3.3. Vagyoni helyzet	9
3.4. Likviditás és fizetőképesség.....	9
3.5. Jövedelmezőség	9
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	10
4.1. Befektetett eszközök	10
4.2. Forgóeszközök	10
4.3. Aktív időbeli elhatárolások	10
4.4. Saját tőke.....	11
4.5. Céltartalékok	11
4.6. Kötelezettségek	11
4.7. Passzív időbeli elhatárolások	11
5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	12
5.1. Össze nem hasonlítható adatok	12
5.2. Bevételek.....	12
5.3. Ráfordítások	13
6. Tájékoztató adatok	14
6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak.....	14
6.2. Létszámadatok	14

6.3. Környezetvédelmi sajátosságok	14
6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok	14
6.5. Közfeladat ellátását szolgáló bevételek és költségek kimutatása	14

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

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

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2017. január 01. - 2017. december 31. napjáig terjedő időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn, a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.3. 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 beszámoló aláírójának neve, címe: Móczán Mónika, ügyvezető, 1074. Budapest, Dohány utca 28.

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. nem mentesíthető a könyvvizsgálat alól, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: GM-AUDIT Kft. (MKVK: 002284), a társaság könyvvizsgálója: Vecsera Jánosné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 005861)

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

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

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

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

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja összköltség eljárás, a beszámolóban a mérleg A változatban készült.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

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

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a 100 E Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó érték minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke az 1 M Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

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.

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

2.11. 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 elszámolása - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban – folyamatos, 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 E Ft vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

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 számvitel politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. 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.

2.13. Visszairások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben és az eredménykimutatásban ehhez kapcsolódó könyvelési tétel nem jelentkezik.

2.16. Céltartalék-képzés szabályai

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

2.17. Leltározási szabályok

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

2.18. Pénzkezelési szabályok

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

2.19. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek az alábbiak:

- Egyéb sporttevékenység
- Sportegyesületi tevékenység 8551. Sport, szabadidős képzés
- Testedzési szolgáltatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérlegtételek bemutatása:

	Megnevezés	Adatok E Ft-ban		
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	34 516	30 887	-3 629
A.I.	Immateriális javak	363	493	130
A.II.	Tárgyi eszközök	34 153	30 394	-3 759
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	18 367	52 919	34 552
B.I.	Készletek	95	120	25
B.II.	Követelések	11 272	20 656	9 384
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	7 000	32 143	25 143
C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 550	1 548	-4 002
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	58 433	85 354	26 921
D.	Saját tőke	2 127	34 066	31 939
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	- 121 983	- 134 055	-12 072
D.V.	Lekötött tartalék	0	873	873
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózói eredmény	-12 072	31 066	43 138
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	39 985	37 090	-2 895
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	39 985	37 090	-2 895
G.	Passzív időbeli elhatárolások	16 321	14 198	-2 123
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	58 433	85 354	26 921

Eredménykimutatás sorainak változása:

	Megnevezés	Adatok E Ft-ban		
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	117 121	115 249	-1.60
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	277 079	378 438	36.58
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	274 253	311 818	13.70
V.	Személyi jellegű ráfordítások	114 667	134 795	17.55
VI.	Értécsökkenési leírás	11 167	10 880	-2.57
VII.	Egyéb ráfordítások	5 397	3 679	-31.83
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-11 284	32 515	388.15
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	-11 284	32 515	388.15
X.	Adófizetési kötelezettség	788	1 449	83.88
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-12 072	31 066	357.34

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök	adatok %-ban	
	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	59.07	36.19
Immateriális javak	0.62	0.58
Tárgyi eszközök	58.45	35.61
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	31.43	62.00
Készletek	0.16	0.14
Követelések	19.29	24.20
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	11.98	37.66
Aktív időbeli elhatárolások	9.50	1.81
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 6.2 %-ban, a tárgyévben 110.3 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 2,238.9 %-ban, a tárgyévben 28,388.3 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet. A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 0.3 nap, a tárgyévben 0.4 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 31.939 E Ft értékkel, 1,501.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 3.6 %, a tárgyévben 39.9 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 1,879.9 %-át, a tárgyévben 108.9 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult. A kötelezettségek összege az előző évhez képest 2,895 E Ft-tal, 7.2 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 25.143 E Ft értékkel, 359.2 %-kal növekedett.

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 0.46, a tárgyévben 1.42 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 31.3 %, a tárgyévben 61.9 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.46, a tárgyévben 1.43 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 55.7 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 117 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A társaság összes éves bevétele az előző évben 394.200 E Ft, a tárgyévben 493.687 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 99.487 E Ft-tal, 25.2 %-kal növekedett.

A teljes naptári évré számított árbevétel az előző évben 117.121 E Ft, a tárgyévben 115.249 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 1.872 E Ft-tal, 1.6 %-kal csökkent.

Az adózott eredmény a tárgyévben a mérlegfőösszeg 36.4 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) a tárgyévben 776.7 % volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya a tárgyévben 91.2 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben -103 Ft, a tárgyévben 270 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára a tárgyévben 63 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára a tárgyévben 1,006 Ft adózott eredmény jutott. Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 230 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 320 E Ft, a tárgyévben 316 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben -12.072 E Ft, a tárgyévben 31.066 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 43.138 E Ft-tal növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

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

Tárgyi eszközök jelentős tételei

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

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

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.

4.2. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

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

Követelések jelentős tételei

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

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

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

Pénzeszközök jelentős tételei

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

4.3. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

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

4.4. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

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

Értékhelyesbítések alakulása

A társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A társaság a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.5. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

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

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

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

4.7. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

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

5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

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

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

A társaság bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel	117 121	29.7	115 249	23.3
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	277 079	70.3	378 438	76.7
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	394 200	100.0	493 687	100.0

Árbevétel jelentős tételei

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

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

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

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tétel az önkormányzattól a közfeladat ellátására nyújtott támogatás 377.046 E Ft összegben.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

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

5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A társaság ráfordításainak megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	274 253	67.6	311 818	67.6
Személyi jellegű ráfordítások	114 667	28.3	134 795	29.2
Értécsökkenési leírás	11 167	2.8	10 880	2.4
Egyéb ráfordítások	5 397	1.3	3 679	0.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	405 484	100.0	461 172	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei	adatok E Ft-ban
	Összeg
05. Anyagköltség	51 356
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	209 162
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 400
08. Eladott áruk beszerzési értéke	251
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 649

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredmény-kimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

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

6. Tájékoztató adatok

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel – a társaság nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére – külön kérésre - részletes tájékoztatást ad.

6.2. Létszámadatok

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

Állománycsoport	Átlagos létszám (fő)
Szellemi	26
Fizikai	0
Összesen:	26

6.3. Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

6.4. 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

6.5. Közfeladat ellátását szolgáló bevételek és költségek kimutatása

A társaság az Önkormányzattal kötött, évente felülvizsgált támogatási szerződés keretében az alábbi, főbb közfeladatok ellátására jogosult:

- a szerződésben meghatározott sportlétesítmények – jelenleg 10 db - üzemeltetése;
- a hegyvidéki köznevelési intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára, valamint az Önkormányzat oktatási koncepciójában megfogalmazott kötelező úszásoktatás szervezése, lebonyolítása;
- a kerületi sport- és ifjúsági programok, nevelési-oktatási intézmények, diáksport egyesületek, iskolai sportkörök verseny- és szabadidősport tevékenységeinek előkészítése, szervezése, rendezése;
- a kerületi gyógytestnevelési program végrehajtásához uszoda és tornaterem biztosítása;
- a testnevelésben és a sportban érdekelt kerületi szervezetek tevékenységének koordinálása, összehangolása, kerületi esemény- és versenynaptár összeállítása;
- részvétel az egészséges életmód kialakításában, a sport népszerűsítésében.
- sporttáborok, értekezletek, konferenciák, továbbképzések előkészítése, szervezése, lebonyolítása

2017. évben a közfeladatok ellátásából származó bevételek és ráfordítások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Összeg E Ft-ban
Belföldi értékesítés árbevétele	19 632
Egyéb bevételek	377 938
Bevételek összesen:	397 570
Anyagköltség	42 688
Igénybe vett szolgáltatás	179 419
Egyéb szolgáltatások	3 139
Béreköltség	81 396
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 987
Járulékok	23 537
Értékcsökkenés	8 987
Anyagjellegű ráfordítások	20 131
Egyéb ráfordítások	3 679
Társasági adó	1 449
Költségek és ráfordítások összesen:	375 412
<i>Közhasznú tevékenység eredménye:</i>	<i>22 158</i>

A társaságnak 2017. évben a közfeladatok ellátásából 397.570 E Ft bevétele keletkezett, mellyel szemben összesen 375.412 E Ft költséget és ráfordítást számolt el. Ennek eredményeként a társaság 22.158 E Ft nyereséget ért el a közfeladatok végzése során. A számviteli előírásokból adódóan ez a nyereség nem egyenlő a felhasznált pénzeszközök egyenlegével, mivel az eszközök vásárlására fordított összegből a beszámolóban csak azok amortizációs költsége jelenik meg és nem a beszerzésükre fordított pénzösszeg.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Móczán	Mónika	
Születési név:		Móczán	Mónika	
Anyja neve:		Szabó	Stella	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Budapest			
Születési ideje:	1 9 7 7 - 0 5 - 1 4			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság				
Nyilvántartási szám:	0 1 - 0 8 - 1 7 4 5 8 7	Tárgyév:	2 0 1 7		
Időszak terjedelme: egész év <input type="checkbox"/>	töredék év <input checked="" type="checkbox"/>	időszak kezdete	2 0 1 7 - 0 1 - 0 9	időszak vége	2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.15 16.43.39



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 7 - 0 1 - 0 9

időszak kezdete

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 2

Település: Budapest

Közterület neve: Városmajor

Közterület jellege: utca

Házzszám: 29

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 2

Település: Budapest

Közterület neve: Városmajor

Közterület jellege: utca

Házzszám: 29

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 1 - 0 8 - 1 7 4 5 8 7

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK . 2 0 1 7 / 0 1 / 0 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 4 3 8 8 1 5 3 - 2 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Móczán Mónika

Képviselő aláírása: _____

Keltetés:

Budapest

2 0 1 8 - 0 5 - 0 8



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	34 516		30 887
I. Immateriális javak	363		493
II. Tárgyi eszközök	34 153		30 394
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	18 367		52 919
I. Készletek	95		120
II. Követelések	11 272		20 656
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	7 000		32 143
C. Aktív időbeli elhatárolások	5 550		1 548
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 433		85 354
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	2 127		34 066
I. Induló tőke/jegyzett tőke	4 000		4 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	10 199		-1 873
III. Lekötött tartalék			873
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-12 072		22 158
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			8 908
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	39 985		37 090
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 985		37 090
G. Passzív időbeli elhatárolások	16 321		14 198
FORRÁSOK ÖSSZESEN	58 433		85 354

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.15 16.43.39



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			19 632			95 617			115 249
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek			377 938			500			378 438
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés			377 729						377 729
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)			397 570			96 117			493 687
ebből: közhasznú tevékenység bevételei			397 570						397 570
5. Anyagjellegű ráfordítások			245 377			66 441			311 818
6. Személyi jellegű ráfordítások			115 920			18 875			134 795
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás			8 987			1 893			10 880
8. Egyéb ráfordítások			3 679						3 679
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)			373 963			87 209			461 172
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai			373 963						373 963
C. Adózás előtti eredmény (A-B)			23 607			8 908			32 515
10. Adófizetési kötelezettség			1 449						1 449
D. Tárgyévi eredmény (C-10)			22 158			8 908			31 066

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.15 16.43.39



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			377 046						377 046
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.15 16.43.39



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1122 Település: Budapest
Közterület neve: Városmajor Közterület jellege: utca
Hátszám: 29 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: 1122 Település: Budapest
Közterület neve: Városmajor Közterület jellege: utca
Hátszám: 29 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

PK-2017/01/09

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-08-174587

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

24388153-2-43

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Móczán Mónika

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Kerületi sport- és ifjúsági programok, nevelési-oktatási intézmények, diáksport egyesületek, iskolai sportkörök verseny- és szabadidősport tevékenységének előkészítése, szervezése, rendezése. Napközis és ifjúsági táborok fenntartása és üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kerületi sport és szabadidősport támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, 2011. évi CLXXXIX.törvény 23.§ (5) bekezdés 17.pontja

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

XII. kerületi Önkormányzat területén élők

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel		493 687
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]		493 687
H. Összes ráfordítás (kiadás)		461 172
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		134 795
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		373 963
K. Tárgyévi eredmény		31 066
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási program elnevezése:	Kerületi sport és szabadidősport támogatása		
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2017.01.01-2017.12.31.		
Támogatási összeg:	377 046		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	377 046		
- tárgyévben felhasznált összeg:	375 412		
- tárgyévben folyósított összeg:	377 046		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>	
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	115 920		
Dologi	259 492		
Felhalmozási			
Összesen:	375 412		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Kerületi sport- és ifjúsági programok, nevelési-oktatási intézmények, diáksport egyesületek, iskolai sportkörök verseny- és szabadidősport tevékenységének előkészítése, szervezése, rendezése. Napközis és ifjúsági táborok fenntartása és üzemeltetése.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-342-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-342-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input checked="" type="checkbox"/>
PK-342-04 Jelenléti ív	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-342-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-342-06 Egyéb	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.15 16.43.39