



Hírös Sport Nonprofit Kft.  
H - 6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a  
Tel: + 36 76 / 500-320. Fax: + 36 76 / 418-910  
E-mail: titkarsag@hiros-sport.hu, www.hiros-sport.hu

Cégjegyzékszám: 03-09-116398 Adószám: 21067202-2-03 Bankszámlaszám: (OTP Bank) 11730002-20371605-00000000

**A Hírös Sport Nonprofit Kft.  
2018. évi  
Számveteli Beszámolója**

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. SZÖVEGES JELENTÉS</b>                                                  | <b>3</b>  |
| 1. Bevezető                                                                  | 3         |
| 2. A Társaság működési köre                                                  | 3         |
| 3. A beszámolási időszak legfontosabb tulajdonosi határozatai                | 4         |
| 4. Látogatószámok alakulása a létesítményekben                               | 5         |
| <b>II. ÜZLETI JELENTÉS</b>                                                   | <b>7</b>  |
| 1. Létesítményüzemeltetés                                                    | 7         |
| 1.1. Bevételek                                                               | 7         |
| 2. Kecskeméti Sportiskola                                                    | 10        |
| 2.1. Bevételek                                                               | 11        |
| 2.2. Költségek, ráfordítások                                                 | 12        |
| 3. Kosárlabda Akadémia                                                       | 13        |
| 3.1. Bevételek                                                               | 14        |
| 3.2. Költségek, ráfordítások                                                 | 14        |
| 4. A társaság pénzügyi helyzetének alakulása                                 | 15        |
| 4.1. Fennálló tartozások és követelések korosított nyilvántartása            | 15        |
| 4.2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló kötelezettségek | 16        |
| 4.3. Egyéb fennálló tartozások, kötelezettségek                              | 16        |
| <b>III. FŐBB FEJLESZTÉSEK LÉTESÍTMÉNYEINKBEN</b>                             | <b>17</b> |
| 1. Igazgatás                                                                 | 17        |
| 2. Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark                                     | 17        |
| 4. Messzi István Sportcsarnok                                                | 17        |
| 5. Mercedes-Benz Sport Akadémia                                              | 18        |
| 6. Kecskeméti Sportiskola és Kosárlabda Akadémia                             | 18        |
| <b>IV. ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSASÁG 2018. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL</b>                     | <b>18</b> |
| 1. A főbb létesítmények működésének összefoglalója                           | 18        |
| 2. Kommunikáció és Marketing                                                 | 28        |
| 3. Humán erőforrás biztosítása 2018-ban.                                     | 29        |
| 4. Értékelés                                                                 | 30        |

**MELLÉKLETEK:**

Eredménykimutatás

Mérleg

Gazdálkodási mutatók

Kiegészítő Melléklet

## I. SZÖVEGES JELENTÉS

### 1. Bevezető

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló, 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletének 20. § (2) pontja alapján a Hírös Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság), mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, 2018. évi gazdálkodásról az alábbi beszámolót nyújtja be.

2018. évben a Társaság a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 65/2018. (V.23.) számú VPB határozattal elfogadott üzleti terve alapján végezte tevékenységét. Az üzleti tervben meghatározott prioritások és keretszámok teljesülése, tarthatósága érdekében társaságunk menedzsmentje és munkatársaink kiemelt figyelemmel végezték munkájukat.

A Kecskeméti Sportlétesítményeket Működtető Kht-t Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2001. évben 3 000 eFt jegyzett tőkével, mely társaság 2008. június 24-vel átalakult Hírös Sport Nonprofit Kft-vé, melyről KMJV Közgyűlése döntött a 307/2008. (VI.24.) KH számú határozatával. 2009. január 12. napjával a következő 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-k olvadtak társaságunkba: Hírös Park Ingatlanhasznosító Kft. (Cg. 03-09-114077); Széktó Működtető és Szolgáltató Kft. (Cg. 03-09-109513). A beolvadás után a társaság jegyzett tőkéje 425 480 eFt lett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018.04.26-án úgy döntött, hogy a Hírös Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból 2018. június 30. napjával kiválik a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Továbbá 2018.05.15. napján a tulajdonos a társaság jegyzett tőkéjét 428 080 eFt-ra emelte.

### 2. A Társaság működési köre

A Társaság működésén belül 2018. június 30. napjáig elkülönült a létesítményüzemeltetés, a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia működtetése. A divíziók a Társaság keretein belül, de önállóan, saját költségvetésből gazdálkodtak. 2018. július 1-től a Kecskeméti Sportiskola és a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia a Hírös Sport Nonprofit Kft-ből kiváló Junior Sport Nonprofit Kft-ben folytatja tovább tevékenységét.

A Társaság Kecskemét Megyei Jogú Város döntése alapján működteti az alábbi létesítményeket:

#### **Hírös Sport Nonprofit Kft. tulajdonában:**

- Benkó Zoltán Szabadidő Központ (több helyrajzi szám)
- Homokbánya 21971/13 hrsz. telek
- Kecskeméti Fürdő 10211/1 hrsz. telek

#### **Hírös Sport Nonprofit Kft. használatában – közhasznú megállapodás alapján:**

- Széktói Stadion I. II. és III. ingatlanrészei, Bóbis Gyula Edzőcsarnok (10202/2 hrsz.)
- Mercedes-Benz Sport Akadémia (10202/2 hrsz., felújított régi Fedett Uszoda)
- Messi István Sportcsarnok, Tenispálya (10202/2 hrsz.)
- Benkó Zoltán Szabadidő Központ (2377 hrsz.)
- Messi István Sportcsarnok fűtési rendszerét kiszolgáló kazánház (10206/A/2 hrsz.)
- Kecskeméti Tourinform Iroda helyisége (2017. novemberétől bérelt ingatlan)

## Hírös Sport Nonprofit Kft. vagyonkezelésében 2018.05.15-ig:

- Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark (10211/2 hrsz.)

A bevezetőben részletezett átalakulás végrehajtása érdekében az alapító önkormányzat nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (apportot) biztosított, melyet az alapító a tulajdonában álló kecskeméti 10211/2 hrsz-ú ingatlan a társaság részére tulajdonba adásával valósította meg. Az ingatlan az apport időpontjáig a társaság vagyonkezelésében állt.

Az apportálásra tekintettel ugyanakkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:3.§ b) pontja alapján a vagyonkezelői szerződés megszűnt, az ingatlan 2018.05.15-től a társaság tulajdonát képezi.

## Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetésében lízingkonstrukció keretében:

- Kecskeméti Fürdő épület (10211/1/A hrsz.)

### 3. A beszámolási időszak legfontosabb tulajdonosi határozatai

#### 9/2018. (II.13.) sz. VPB határozat:

Az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tekintetében 2018. évben az üzleti terv készítésére, valamint a beszámolás és az adatszolgáltatás rendjére vonatkozó tulajdonosi előírások meghatározásra kerültek.

#### 57/2018. (IV.26) sz. KMJV közgyűlési határozat alapján:

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a Hírös Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból 2018. június 30. napjával kiválik a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft.-ben, mint változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaságban marad a létesítmények fenntartása, üzemeltetése, a létesítményekhez kötődő sportesemények és rendezvények szervezése, koordinálása, e tevékenységekhez kapcsolódó eszköz- és alkalmazotti állomány, míg a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft., mint kiváló társaság folytatja az utánpótlás nevelési feladataihoz kötődő sporteseményekkel kapcsolatos szervezési és koordinálási feladatokat a Város valamennyi erre alkalmas létesítményében, illetve a sportiskolai, sportszakmai és utánpótlás nevelési feladatokat, melyre tekintettel hozzá kerül az e tevékenységekhez szükséges eszköz- és munkaerő állomány.

3./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2. pontban foglalt elvek mellett elfogadja

- a szétváló gazdasági társaság szétválási okiratát,
- a szétválással érintett gazdasági társaságok vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteit,
- a Hírös Sport Nonprofit Kft. alapító okirat-módosítását,
- a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. alapító okiratát.

4./ Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a Hírös Sport Nonprofit Kft. által bemutatott üzleti terv alapján – úgy dönt, hogy a Hírös Sport Nonprofit Kft. törzstőkéjét felemeli az alábbiak szerint:

- felemelt törzstőke nagysága: 428.080.000,- forint,
- a hozzájárulást szolgáltató neve, székhelye: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.,
- az önkormányzat által rendelkezésre bocsátandó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás összesített, könyvvizsgáló által megállapított értéke: 762.600.000,- forint, melyből a jegyzett tőke emelésére 2.600.000,- forint értékben kerül sor, a fennmaradó 760.000.000,- forint tőketartalékba kerül elhelyezésre,
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata törzsbetétének nagysága: 428.080.000,- forint,
- a törzstőke felemelésének, a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja, és az alapító okirat módosításának időpontja: 2018. május 15. napja.



**65/2018. (V.23.) számú VPB határozatával a bizottság:**

- elfogadta a társaság 2017. évre vonatkozó beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, továbbá döntött az ügyvezető 2017. évre meghatározott prémium feladatainak teljesüléséről,
- elfogadta a társaság 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, és meghatározta a társaság ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeladatait.

**121/2018. (VI.19.) számú VPB határozatával a bizottság:**

- elfogadta a Hírös Sport Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjét.

**193/2018. (XI.20.) számú VPB határozatával a bizottság:**

- elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.

**4. Látogatószámok alakulása a létesítményekben**

**Kecskeméti Fürdő**

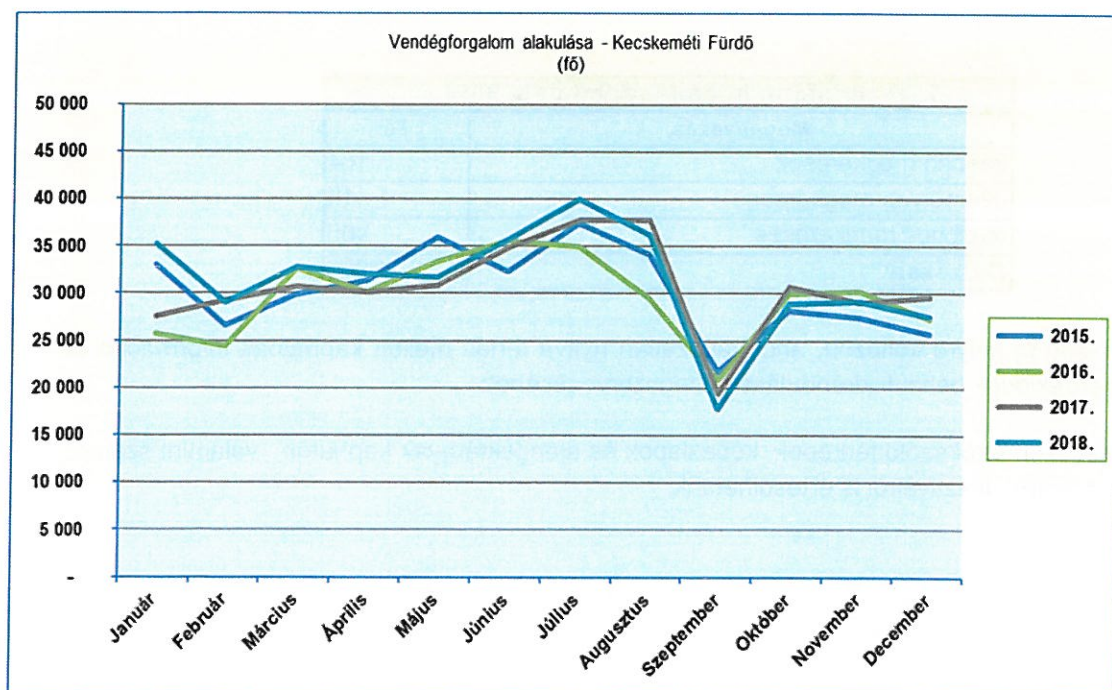
A fürdő szolgáltatás igénybe vevői között szerepelnek az aktuális jegyárstruktúra szerint belépőt váltó látogatók, továbbá a közhasznú megállapodásban rögzített egészségügyi- és alapítványi úszást igénybe vevők, rendezvényekhez kapcsolódó és sportolói belépők.

A Fürdő vendégforgalma a beszámolási időszakban alábbiak szerint alakult:

|                                        | 2017.   | 2018.   |
|----------------------------------------|---------|---------|
| Fürdő vendégforgalom (fő)              | 262 210 | 266 109 |
| Igénybe vett gyógykezelések száma (db) | 105 465 | 109 939 |

A belépési kapuk által regisztrált vendég látogatószám és az érintett látogatók által az időszak alatt igénybe vett gyógyszolgáltatások száma is emelkedő számot mutat az elmúlt időszak azonos adataihoz viszonyítva.

A látogatószám alakulását mutatja az alábbi grafikon 2015-2018 időszakokra:



## Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark

| Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark látogatottsága |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Dátum                                                | Fő     |
| 2016. június 11 - szeptember 4.                      | 27 821 |
| 2017. június 14 - szeptember 3.                      | 31 686 |
| 2018. június 30 - szeptember 9.                      | 31 309 |

A strand látogatottsága döntően időjárás függő. A 2018-as kedvező látogatószám alakulása mellett a létesítményben rendezett edzőtáborok által a sportcélú igénybevétele is jelentős volt a 2018-as idényben. Az Élményfürdő és Csúszdapark sportcélú kihasználtságát a jövőre nézve még tovább lehet növelni, mert egyre nagyobb az igény a szabadtéri medencéket használó edzőtáborok iránt.

Az 50 méteres medence felújításával tovább nő a lehetősége annak, hogy még jobban tudjunk élni a létesítményben rejlő lehetőségek kihasználásával.

## Benkó Zoltán Szabadidő Központ

| Szabadidő központ látogatottsága |         |
|----------------------------------|---------|
| év                               | Fő      |
| 2016.                            | 107 918 |
| 2017.                            | 115 664 |
| 2018.                            | 129 602 |

Területére nézve legnagyobb létesítményünk folyamatosan növekvő látogatószáma jól tükrözi, hogy a szabadidőközpontot évről-évre egyre több ember látogatja. Futók, sétálók, sportolók, horgászok veszik igénybe, valamint a város kikapcsolódásra, pihenésre, családi programokra vágyó lakói.

Népszerűsége a lakosság és a sportolók körében is tovább nőtt. Ez a tendencia egyrészt a létesítményben szervezett programok sokszínűségének, az egyre inkább erősödő marketing munkának és a megvalósított fejlesztéseknek köszönhető.

## Tourinform Iroda

| Tourinform Iroda létszámadata 2018. |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Megnevezés                          | Fő           |
| írásban megkeresők                  | 164          |
| személyes megkeresés                | 1 416        |
| telefonos megkeresés                | 405          |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>1 985</b> |

Az iroda 2017-ben új helyre költözött, ahol változatlan nyitva tartás mellett kaphatnak információt és segítséget az érdeklődők belföldi kirándulásaik megszervezéséhez.

Az irodában Kecskemétről szóló térképek, képeslapok és ajándéktárgyak kaphatók, valamint számos programról, koncertről, fesztiválról is értesülhetünk.



## II. ÜZLETI JELENTÉS

Az üzleti jelentés célja a 2000. évi C. törvény 95. §-a alapján, hogy a beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről – a múltbeli tény és várható adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő képet adjon.

### 1. Létesítményüzemeltetés

A Társaság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján működteti a város ill. a társaság tulajdonában álló alábbi sportlétesítményeket:

- Mercedes-Benz Sport Akadémia, 6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
- Messzi István Sportcsarnok, 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a
- Bóbis Gyula Edzőcsarnok, 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 1.
- Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark, 6000 Kecskemét Csabay Géza krt. 2/b
- Kecskeméti Fürdő, 6000 Kecskemét, Csabay Géza krt. 5.
- Benkó Zoltán Szabadidő Központ, 6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 7.
- Széktői Stadion 6000 Kecskemét, Csabay G. krt. 1/a.
- Tourinform Iroda 6000 Kecskemét, Szabadság tér 5/A.

#### Létesítményüzemeltetés eredménye (adatok eFt-ban)

| Megnevezés                          | Létesítmények |           |           |       |             |
|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------------|
|                                     | 2017. év      | 2018. év  | 2018. év  | Index | Index       |
|                                     | Bázis         | Terv      | Tény      | Bázis | Tény / Terv |
| Közhasznú tevékenység árbevétele    | 439 867       | 457 131   | 470 412   | 107%  | 103%        |
| Vállalkozási tevékenység árbevétele | 117 692       | 152 528   | 150 786   | 128%  | 99%         |
| Egyéb bevételek                     | 1 171 432     | 1 178 638 | 1 283 772 | 110%  | 109%        |
| ebből: KMJV működési tám.           | 615 000       | 615 000   | 684 745   | 111%  | 111%        |
| KMJV céltámogatás lízingdíj kamatra | 188 648       | 176 856   | 174 138   | 92%   | 98%         |
| KMJV céltámogatás lízingdíj tőkére  | 336 635       | 355 198   | 366 495   | 109%  | 103%        |
| KMJV céltámogatás egyéb célra       | 15 103        | 15 103    | 15 103    | 100%  | 100%        |
| TAO támogatás                       | -             | -         | -         | -     | -           |
| Fejlesztési célra kapott támogatás  | 13 383        | -         | -         | -     | -           |
| Pénzügyi műveletek bevétele         | 64            | 70        | 6         | 9%    | 9%          |
| Bevételek                           | 1 729 055     | 1 788 367 | 1 904 975 | 110%  | 107%        |
| Anyagköltség                        | 233 316       | 245 972   | 188 689   | 81%   | 77%         |
| Igénybe vett szolgáltatások         | 619 830       | 646 043   | 713 556   | 115%  | 110%        |
| Egyéb szolgáltatások                | 14 743        | 14 580    | 16 749    | 114%  | 115%        |
| Egyéb anyagjellegű ráfordítások     | 20 615        | 20 612    | 24 625    | 119%  | 119%        |
| Béreköltség                         | 224 767       | 263 359   | 299 119   | 133%  | 114%        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 29 027        | 29 776    | 38 330    | 132%  | 129%        |
| Bérfizetések                        | 53 523        | 57 996    | 63 494    | 119%  | 109%        |
| Értéksökkenés                       | 210 584       | 212 498   | 213 978   | 102%  | 101%        |
| Egyéb ráfordítások                  | 51 993        | 52 753    | 127 432   | 245%  | 242%        |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai     | 222 886       | 207 094   | 231 132   | 104%  | 112%        |
| Költségek, ráfordítások             | 1 681 284     | 1 750 683 | 1 917 104 | 114%  | 110%        |
| Adózás előtti eredmény              | 47 771        | 37 684    | - 12 129  | -25%  | -32%        |

#### 1.1. Bevételek

A Hírös Sport Nonprofit Kft. létesítményüzemeltetésből származó 2018. évi összes bevétele **1 904 975 eFt** volt.

Az értékesítés árbevételének (621 197 eFt) 76%-a (470 412 eFt) közhasznú, 24%-a (150 786 eFt) vállalkozási tevékenységből származik.

### 1.1.1 Vállalkozási tevékenység árbevétele

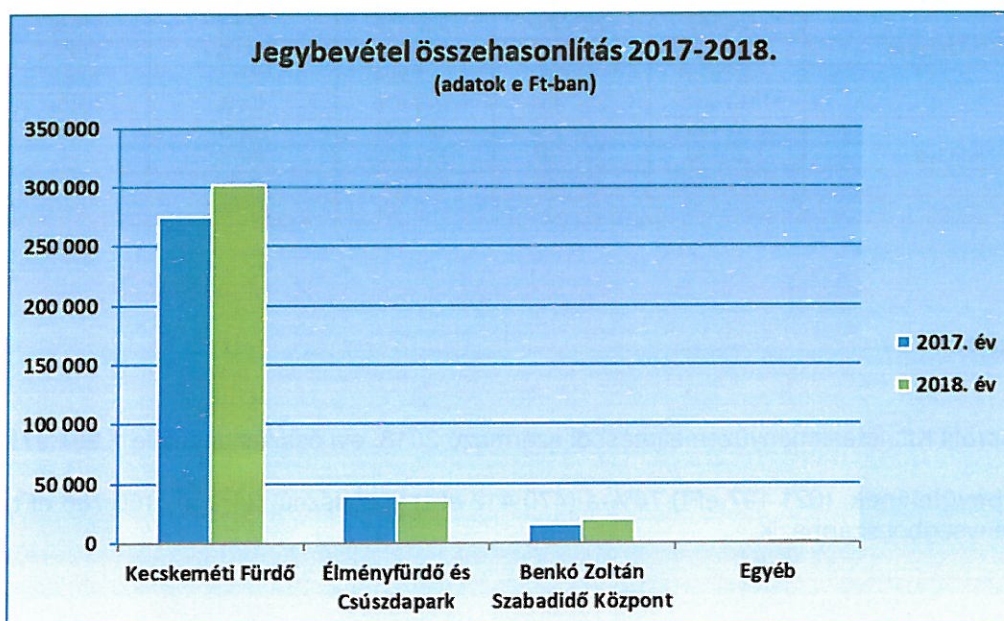
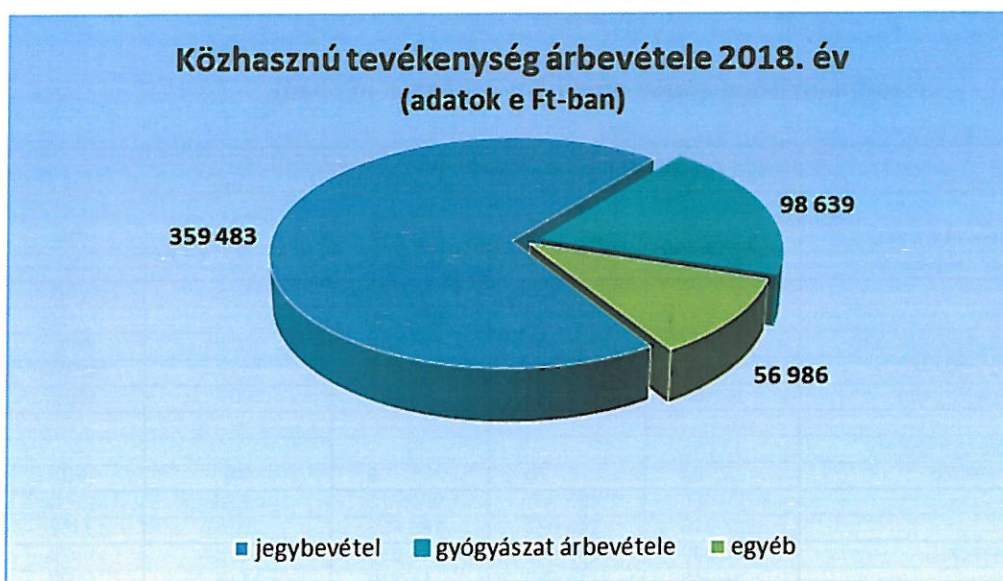
A vállalkozási tevékenység árbevétele a bázis időszakhoz képest 28%-al nőtt. A 33 094 eFt-os növekedés nagy mértékben a bérleti díj bevételek növekedésének köszönhető, főként új bérlok megjelenésével magyarázható.

### 1.1.2 Közhasznú tevékenység árbevétele

Közhasznú tevékenységünk árbevételének jelentős részét képezi a fürdőink közhasznú jegyár bevétele, továbbá a fürdőgyógyászati tevékenységből származó bevételek. A jegybevétel növekedése a viszonyítási időszakban 9%-os, 30 283 eFt.

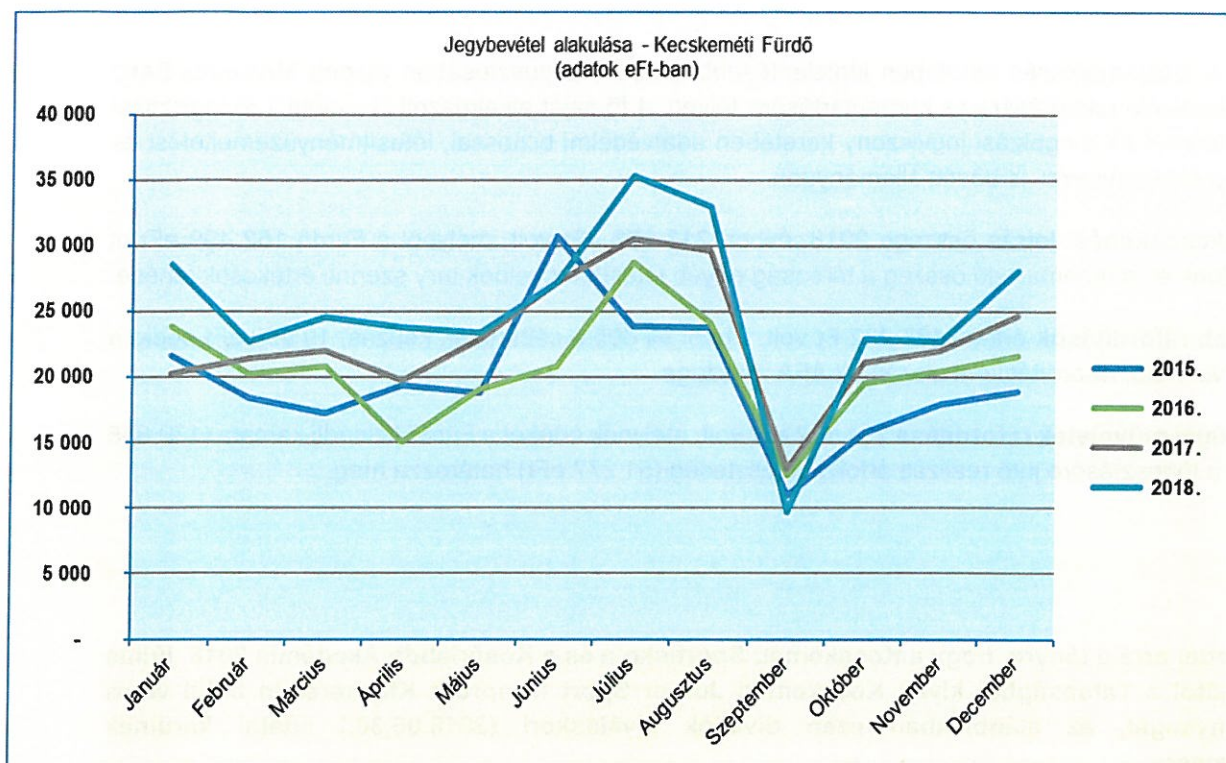
A létesítményüzemeltetés közhasznú árbevételének összetétele 2018. évben az alábbiak szerint alakult:

| adatok e Ft-ban       | 2017. év       | 2018. év       |
|-----------------------|----------------|----------------|
| jegybevétel           | 329 200        | 359 483        |
| gyógyászat árbevétele | 98 540         | 98 639         |
| egyéb                 | 92 239         | 56 986         |
| <b>összesen</b>       | <b>519 979</b> | <b>515 108</b> |





Cégünk jegybevételét nagy részben a Kecskeméti Fürdő bevétele határozza meg. A Fürdő jegybevételét vizsgálva az alábbi grafikon a bevétel alakulását mutatja be 2015-2018. időszak vonatkozásában.



A grafikon a szezonális mellett jól szemlélteti az évről évre követhető bevétel növekedést is.

### 1.1.3 Egyéb bevételek

Egyéb bevételek között szerepel többek között az alapítótól kapott **684 745 eFt működési célú** támogatás, a **366 495 eFt lízingdíj tőkére** és **174 138 eFt kamatra** kapott céltámogatás és a **15 103 eFt** egyéb célra kapott céltámogatás.

## 1.2 Költségek, ráfordítások

**Anyag- és energiaköltség** 2018. évben összesen **188 689 eFt** volt, mely a 2017. évi adatokhoz viszonyítva összesen 19,13 %-os megtakarítást mutat.

Az **igénybe vett szolgáltatások** értéke **713 556 eFt** volt, mely a 2017. évi adatokkal összevetve 15,12%-os növekedést mutat.

Az **egyéb szolgáltatásokra 2018. évben 16 749 eFt**-ot költöttünk, itt elszámolva a vízterhelési díjakat, biztosításokat, bank költségeket, szerzői jogdíjakat, különféle tagdíjakat.

**Egyéb anyagjellegű ráfordítások** között számoljuk el a közvetített szolgáltatások értékét, azaz a bérbe adott területek, épületek, helyiségek közüzemi szolgáltatási díjait, az edzőtáborok szállás és étkezési költségeit, valamint az eladott áruk beszerzési értékét, 2018. évben **24 625 eFt** értékben.

**A személyi jellegű ráfordítások:** a 2017. évi összes személyi jellegű ráfordításokhoz (307 317 eFt) viszonyított, összesen 30,46%-os növekmény egyrészt jogszabályi eredetű, másrészt humánstratégiánk keretében – a piaci bérek jelentős emelkedése okán, annak lekövetésre kényszerítő hatása miatt - megvalósult szerkezeti és bérrendezési változások és létszámbővülés következményei.

Legjelentősebb tervezett és megvalósult, növekményt eredményező tényezők:

- A 454/2015. (XII.29.) Kormányrendelet értelmében 2018. január hónaptól megvalósult bérkorrekció (35 főt érintően valósult meg garantált bérminimum miatti béremelés).

- A létszámbővülés keretében legjelentősebb a 2017. augusztusában átadott Mercedes-Benz Sport Akadémia takarítására és karbantartására felvett 4 fő saját alkalmazott. További 1 fő logisztikai asszisztenssel és megbízási jogviszony keretében adatvédelmi biztossal, létesítményüzemeltetési és pénzügyi szakemberrel is bővült állományunk.

Az **értékcsökkenési leírás** összege 2018. évben **213 978 eFt** volt, melyből a Fürdő 162 499 eFt-ot számoltunk el, a fennmaradó összeg a társaság egyéb létesítményeinek terv szerinti értékcsökkenése.

Az **egyéb ráfordítások** értéke **127 432 Ft** volt. Ebből 94 605 e céltartalék képzés, 19 959 eFt pedig a le nem vonható, ráfordításként elszámolt ÁFA összege.

A **pénzügyi műveletek ráfordítása** **231 132 eFt** volt, melynek értékét a Fürdő lízingdíj kamata (179 855 eFt) és a törlesztésére jutó realizált árfolyamvesztés (51 277 eFt) határozza meg.

Tekintettel arra a tényre, hogy a **Kecskeméti Sportiskola és a Kosárlabda Akadémia 2018. július 1. napjától a Társaságból kivált Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. keretein belül végzi tevékenységét, az alábbiakban ezen divíziók kiváláskori (2018.06.30.) adatai kerülnek bemutatásra.**

## **2. Kecskeméti Sportiskola**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 286/2008. (VI.24.) KH. sz. határozatában döntött a Kecskeméti Sportiskola 2008. szeptember 1-étől történő beindításáról. A Kecskeméti Sportiskola, mint nem közoktatási típusú sportiskola a Hírös Sport Nonprofit Kft. keretein belül 2018.06.30-ig folytatta működését, annak szervezeti egységeként, így az alábbi adatok 2018.01.01.- 2018.06.30. időszakra vonatkoznak, a bázis időszak a 2017. I. félévi adatok az összehasonlíthatóság érdekében.

2018.07.01-vel a Hírös Sport Nonprofit Kft-ből jogutódlással kiváló Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft-ben folytatja tovább működését.

A 2018-ban a KESI keretein belül működő szakosztályok: fiú-leány röplabda, fiú-leány kézilabda, fiú-leány vízilabda, úszás, fiú-leány asztalitenisz, cselgáncs, ökölvívás, atlétika, rögbi és jégkorong.

A 2018. I. félévi elszámolási időszakra Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 33 500 eFt támogatást biztosított a Kecskeméti Sportiskola által végzett sportiskolai képzés költségeihez. 2018. I. félévében a közel 1000 fő sportoló diák (9 sportág, 13 szakosztály) nevelési hozzájárulásából származó bevétele összesen **33 746 eFt** volt, további támogatásokra a TAO törvény keretein belül pályáztunk, mely összegeket működési és fejlesztési célra fordítottunk.



**Kecskeméti Sportiskola eredménye (adatok eFt-ban)**

| Megnevezés                          | Sportiskola            |                  |                       |                |                      |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|                                     | 2017. I.félév<br>Bázis | 2018. év<br>Terv | 2018. I.félév<br>Tény | Index<br>Bázis | Index<br>Tény / Terv |
| Közhasznú tevékenység árbevétele    | 32 166                 | 31 780           | 34 573                | 107%           | 109%                 |
| Vállalkozási tevékenység árbevétele | 375                    | 2 697            | 9 256                 | -              | 343%                 |
| Egyéb bevételek                     | 119 952                | 159 107          | 168 762               | 141%           | 106%                 |
| ebből: <i>KMJV működési tám.</i>    | 33 500                 | 33 500           | 33 500                | 100%           | 100%                 |
| <i>TAO támogatás</i>                | 68 673                 | 104 142          | 114 949               | 167%           | 110%                 |
| Pénzügyi műveletek bevétele         | 130                    | 80               | 10                    |                |                      |
| <b>Bevételek</b>                    | <b>152 623</b>         | <b>193 664</b>   | <b>212 601</b>        | <b>139%</b>    | <b>110%</b>          |
| Anyagköltség                        | 20 252                 | 28 934           | 26 127                | 129%           | 90%                  |
| Igénybe vett szolgáltatások         | 47 750                 | 50 354           | 68 271                | 143%           | 136%                 |
| Egyéb szolgáltatások                | 4 322                  | 6 770            | 4 119                 | 95%            | 61%                  |
| Egyéb anyagjellegű ráfordítások     | -                      | -                | -                     | -              | -                    |
| Béreköltség                         | 46 049                 | 74 338           | 69 846                | 152%           | 94%                  |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 7 670                  | 9 364            | 10 771                | 140%           | 115%                 |
| Béjárulékok                         | 9 887                  | 14 230           | 13 879                | 140%           | 98%                  |
| Értékcsökkenés                      | 5 548                  | 4 237            | 4 840                 | 87%            | 114%                 |
| Egyéb ráfordítások                  | 32                     | 231              | -                     | 0%             | -                    |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai     | 10                     | 5                | 27                    | -              | -                    |
| <b>Költségek, ráfordítások</b>      | <b>141 520</b>         | <b>188 463</b>   | <b>197 880</b>        | <b>140%</b>    | <b>105%</b>          |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>       | <b>11 103</b>          | <b>5 201</b>     | <b>14 722</b>         | <b>133%</b>    | <b>283%</b>          |

## 2.1. Bevételek

A Sportiskola 2017. I. félévi összes bevétele 152 623 eFt volt, tárgy évi bevétele összesen **212 601 eFt**. 2018. évben is éltünk a TAO törvény adta lehetőségekkel kézilabda és vízilabda sportágak, illetve 2017. júliusától új sportágként a röplabda tekintetében, az elnyert támogatásból 114 949 eFt-ot használtunk fel (tárgyi eszköz beruházásokat nem tekintve) a beszámolási időszakban.

A TAO-s támogatási rendszer 3 pillérből áll:

- a programon kívüli önerő: a sportiskolának kell biztosítania a TAO programban el nem számolható költségek kifizetésére,
- a támogatás,
- a támogatás önerője – a sportiskolának kell biztosítania (10%-30%-50%).

A Sportiskola **árbevétele 2018. I. félévében 43 829 eFt** volt, melyből 34 573 eFt **közhasznú tevékenység árbevétele**. Ebből a szülők által fizetett nevelési hozzájárulás összege 33 746 eFt.

Az **egyéb bevételek** összege **168 762 eFt**, mely az alábbi összegekből tevődik össze:

- **Alapítótól kapott támogatás: 37 300 eFt**  
Ebből 33 500 eFt Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működési támogatás.  
A fennmaradó 3 800 eFt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Hiszek Benned Sport Program” keretében az Önkormányzat által az „Óvodai úszásoktatás a Kecskeméti Sportiskolában” elnevezésű program lebonyolításának költségeihez biztosított támogatás.
- **Egyéb szervezetektől, magánszemélytől kapott támogatás: 12 147 eFt**  
Kiegészítő sporttámogatások (TAO támogatáshoz kapcsolódóan).
- **Sporttámogatás- Kézilabda szakosztály részére: 39 994 eFt**  
2018. I. félévi TAO támogatás felhasználás.

- **Sporttámogatás- Vízilabda szakosztály részére: 39 056 eFt**  
2018. I. félévi TAO támogatás felhasználás.
- **Sporttámogatás- Röplabda szakosztály részére: 35 898 eFt**  
2018. I. félévi TAO támogatás felhasználás.

## 2.2. Költségek, ráfordítások

A Sportiskola igazgatósága a vezetőedzőkkel együttműködve 2018-ban is kiemelt figyelmet fordított a költségek, ráfordítások nyomon követésére, így a lehető legkisebb mértékű kiadások mellett biztosítva az intézmény zavartalan működését.

Az **anyagköltség** tekintetében a 2017. I. félévéhez képest 10%-os megtakarítást realizáltunk.

Az **igénybe vett szolgáltatás** értéke **bázis időszakban 47 750 eFt, tárgy időszakban 68 271 eFt**. A költségnövekedést a szakosztályok (melyek száma is bővült) intenzívebb versenyzési és magasabb szintű felkészülési munkáját szolgáló kiadások eredményezték. Részletesen a következő elemekből tevődik össze:

- **Személyszállítás: bázis évben 8 726 eFt, 2018. I. félévben: 9 534 eFt.**  
Csapatok mérkőzésekre történő szállítása autóbusszal.
- **Ingatlan bérleti és használati díj: bázis évben 8 693 eFt, 2018. I. félévben : 14 889 eFt.**  
Jellemzően iskolai tornaterem, sportcsarnok bérleti díjai. Ebből a kézilabda szakosztály 6 925 eFt, a röplabda szakosztály 6 667 eFt összegű bérleti díjat fizetett a megtartott edzések után.
- **Kiküldetési és szállás költségtérítések: bázis évben 5 767 eFt, 2018. I. félévében: 10 435 eFt.**
- **Szaktanácsadás költségei: bázis évben 1 620 eFt, 2018. I. félévében 3 842 eFt**  
Sportfejlesztési program közreműködői szolgáltatásai és pénzügyi tanácsadásai a TAO-s szakosztályok (vízilabda, kézilabda, röplabda) részére.
- **Egyéb igénybe vett sportszolgáltatás: bázis évben 12 846 eFt, 2018. I. félévben: 13 919 eFt** Sport-, szabadidős képzés díjai, edzői díjak.
- **Egyéb összesen: 15 651 eFt.**  
Gépek, gépkocsik, számítógépes rendszer karbantartása, hirdetés, reklám, oktatás és továbbképzés, könyvviteli szolgáltatás, ügyvédi díjak, TAO könyvvizsgálat, üzemorvos, sportrendezvények biztonsági őrzése, postaköltség.

Az **egyéb szolgáltatás** költségei **4 119 eFt**.

Versenyeken regisztrációs, nevezési, részvételi díjak, bankköltség, szövetségi tagdíjak, egyéb biztosítási költségek, leigazolási díjak tartoznak ide.

A **személyi jellegű** kiadások összeg **bázis időszakban 63 606 eFt volt, 2018. I. félévben összesen 94 496 eFt**. Tartalmazza a munkaviszonyos dolgozóink személyi jellegű költségeit és a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott edzőink díjait, melyek nagy része a TAO programokban elszámolható. A növekmény nagy része az újonnan belépő TAO sportág, a röplabda (+ 13 fő) sportfejlesztési programjával magyarázható.

Kecskeméti Sportiskola a Sporttörvény és a Társasági adótörvény lehetőségeit kihasználva a látvány csapatsportok támogatására - figyelembe véve a 107/2011. (VI.30.) Korm. rend. előírásait kézilabda és



vízilabda sportágak tekintetében 90%-os támogatású utánpótlás nevelési, 70%-os támogatású fejlesztési, 50%-os támogatású személyi jellegű és 25%-os támogatású szakképzési támogatásokban részesült a beszámoló kiegészítő mellékletében (II/8.) részletezettek szerint.

Az érintett sportágak minden támogatási időszakra (melyek július 1-től következő év június 30-ig tartanak) sportfejlesztési programot dolgoznak ki és ennek mentén kérik a program megvalósításához szükséges támogatások jóváhagyását. A jóváhagyó határozatok értelmében kezdhetik meg a sportágak a támogatások gyűjtését. A szakosztályok lehetőség szerint igyekeznek a jóváhagyott keretek begyűjtésére, melyet ugyanakkor nem minden esetben sikerül feltölteni.

A befolyó támogatási összegeket kizárólag a látvány csapatsportágak költségvetéseinek egyes elemeire lehet fordítani. A befolyt támogatási összegek az adott üzleti évben a felhasználással arányosan kerülnek csupán bevételként könyvelésre (2018. I. félévében 114 949 eFt). A támogatásokkal szigorú pénzügyi elszámolás keretében kötelesek a sportágak elszámolni. Az el nem számolható költségek és az önerő terheli a szakosztályokat.

2018. I. félévében **12 147 eFt** összegű **kiegészítő támogatást** használtunk fel. A kiegészítő támogatásokat a TAO pályázathoz kapcsolódó támogató cégektől kapjuk, amelyet akár a sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önrész megfizetésre is fordíthatunk.

Összességében a Sportiskola **14 722 eFt pozitív** eredménnyel zárta a 2018. I. félévet.

### 3. Kosárlabda Akadémia

A Kecskeméti Kosárlabda Akadémia 2013. július hónaptól 2018. június 30-ig a Hírös Sport Nonprofit Kft. keretein belül működött különálló divízióként és magában foglalta a lány és fiú kosárlabda utánpótlás szakosztályokat.

2018. július 1-vel Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Sportiskolához hasonlóan a Hírös Sport Nonprofit Kft.-ből jogutódlással kiváló, Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. keretei közt folytatja tevékenységét.

Az 5 éve folyó hatékony munka, a szakmai, szervezeti és pénzügyi átvilágítás eredményeként a legjobb tíz közé került a Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia, és a jövőben viselheti a Nemzeti Kosárlabda Akadémia címet. A Kecskeméti Akadémia azon öt szervezet között van, amelyekben a leány és a fiú szakág képzése is folyik.

#### Kosárlabda Akadémia eredménye (adatok eFt-ban)

| Megnevezés                          | Kosárlabda Akadémia    |                  |                       |                |               |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|                                     | 2017. I.félév<br>Bázis | 2018. év<br>Terv | 2018. I.félév<br>Tény | Index<br>Bázis | Index<br>Terv |
| Közhasznú tevékenység árbevétele    | 9 750                  | 9 056            | 10 123                | 104%           | 112%          |
| Vállalkozási tevékenység árbevétele | 79                     | 9 986            | 6 135                 |                |               |
| Egyéb bevételek                     | 91 774                 | 98 375           | 110 673               | 121%           | 113%          |
| ebből: KMJV működési tám.           | 12 871                 | 12 871           | 12 871                | 100%           | 100%          |
| TAO támogatás                       | 69 299                 | 73 446           | 74 915                | 108%           | 102%          |
| Pénzügyi műveletek bevétele         | 67                     | 35               | 15                    | 22%            | 43%           |
| Bevételek                           | 101 670                | 117 452          | 126 946               | 125%           | 108%          |
| Anyagköltség                        | 9 237                  | 12 236           | 12 880                | 139%           | 105%          |
| Igénybe vett szolgáltatások         | 33 250                 | 32 648           | 30 792                | 93%            | 94%           |
| Egyéb szolgáltatások                | 1 074                  | 3 361            | 1 698                 | 158%           | 51%           |
| Egyéb anyagjellegű ráfordítások     | -                      | -                | -                     | -              | -             |
| Béreköltség                         | 48 374                 | 48 014           | 50 943                | 105%           | 106%          |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 4 554                  | 6 180            | 10 539                | 231%           | 171%          |
| Berjárulások                        | 10 581                 | 10 775           | 10 978                | 104%           | 102%          |
| Értékcsökkenés                      | 539                    | 4 332            | 6 954                 | 1290%          | 161%          |
| Egyéb ráfordítások                  | -                      | 53               | 192                   | -              | -             |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai     | 3                      | 45               | 50                    | -              | -             |
| Költségek, ráfordítások             | 107 612                | 117 644          | 125 026               | 116%           | 106%          |
| Adózás előtti eredmény              | - 5 942                | - 192            | 1 919                 | -32%           | -999%         |

### 3.1 Bevételek

Az Akadémia 2018. I. félévi bevétele összesen **126 946 eFt** volt.

Az Akadémia **árbevétele 16 258 eFt**, melyből 10 123 eFt közhasznú tevékenység árbevétele. Ebből a szülők által fizetett nevelési hozzájárulás összege 6 144 eFt.

Az **egyéb bevételek** összege **110 673eFt**, mely az alábbi összegekből tevődik össze:

- **Sporttámogatás: 74 915 eFt**, 2018. I. félévben felhasznált TAO támogatás.
- **Alapítótól kapott működési támogatás: 12 871 eFt**
- **Kiegészítő sporttámogatás: 17 833 eFt**

A kiegészítő támogatásokat a TAO pályázathoz kapcsolódó támogató cégektől kapjuk, amelyet akár a sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önrész megfizetésére is fordíthatunk.

### 3.2 Költségek, ráfordítások

Az **anyagköltség 12 880 eFt** volt a tényidőszakban. 2017. I. félévében 9 237 eFt.

- Ebből **sportruházat, sport felszerelés 11 486 eFt**.

A kiadások a TAO program nyújtotta lehetőségek kihasználását tükrözik.

Az **igénybe vett szolgáltatás** értéke a beszámolási időszakban **30 792 eFt**, amely a következő elemekből tevődik össze:

- **Hirdetés, reklám, propaganda költségei: 8 224 eFt**  
A felmerült kiadások a sportág és egyben az Akadémia népszerűsítését célozták. A népszerűsítéssel párhuzamosan pedig a kiadások közvetett célja a TAO támogatások begyűjtési hatékonyságának növelése.
- **Ingatlan bérleti és használati díj: 4 070 eFt** (2017. I. félévében 11 704 eFt)  
Az edzési lehetőséget biztosító, jellemzően iskolai tornaterem, sportcsarnok bérleti díja. A költségelem csökkenése az átadott Mercedes-Benz Sport Akadémia használatban vételével realizált megtakarítások eredménye. Több korosztály számára biztosít ugyanis edzési lehetőséget az új létesítmény, így a korábban bérelt iskolai tornatermek bérleti díjainak egy része nem jelentkezett 2018. I. félében.
- **Személyszállítás: 5 844 eFt**  
Csapatok mérkőzésekre történő szállítása autóbusszal.
- **Kiküldetési és szállás költségterítések: 1 927 eFt**
- **Szaktanácsadás költsége 3 053 eFt**  
Sportfejlesztési program közreműködői szolgáltatásai és pénzügyi tanácsadásai TAO pályázathoz kapcsolódóan.
- **Egyéb igénybe vett szolgáltatás összesen: 7 674 eFt**  
Bírói, edzői díjak, biztonság őrzés-védelem, üzemorvosi szolgáltatás, telefondíj, könyvvizsgálat díja.

Az **egyéb szolgáltatás** költségei **1 698 eFt**. Ezek a szolgáltatások versenyeken regisztrációs, nevezési, részvételi díjak, bankköltség, egyéb biztosítási költségek.

A **személyi jellegű kiadások** összesen **72 460 eFt**-ot tettek ki 2018. I. félévében. Összehasonlításként 2017. I. félévében 63 509 eFt-ot képviseltek munkaviszonyos dolgozóink személyi jellegű költségei és a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott edzőink díjai, melyek nagy része a TAO programokban elszámolható.

14%-os a növekmény, melyből legjelentősebb a sportolói étkezéseket, rendezvények költségeit magában foglaló személyi jellegű egyéb kifizetések növekménye (5 985 eFt). Ezen költségelem a tervezett összeget is meghaladja 4 359 eFt összeggel.



Egyéb ráfordításként 192 eFt került könyvelésre.

A Kosárlabda Akadémia a Sporttörvény és a Társasági adótörvény lehetőségeit kihasználva a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelet alapján 90%-os támogatású utánpótlás nevelési, 70%-os támogatású fejlesztési, 50%-os támogatású személyi jellegű támogatásokban részesült a beszámolási időszakban a beszámoló kiegészítő mellékletében (II/8.) részletezettek szerint.

Össességében a Kosár Akadémia 1 919 eFt nyereséggel zárta a 2018-as üzleti év első félévét.

#### 4. A társaság pénzügyi helyzetének alakulása

##### 4.1 Fennálló tartozások és követelések korosított nyilvántartása

| Vevőkövetelések (adatok eFt-ban)      |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Megnevezés                            | 2017.12.31    | 2018.12.31.   |
| Határidőn belüli követelés            | 31 042        | 37 224        |
| Határidőn túli követelések            | 16 506        | 4 392         |
| 0 - 30 nap között lejárt követelés    | 7 503         | 0             |
| 31 - 60 nap között lejárt követelés   | 1 178         | 0             |
| 61 - 90 nap között lejárt követelés   | 0             | 0             |
| 91 - 180 nap között lejárt követelés  | 131           | 108           |
| 181 - 360 nap között lejárt követelés | 0             | 0             |
| éven túli lejárt követelés            | 7 694         | 4 284         |
| <b>Bruttó vevőállomány</b>            | <b>47 548</b> | <b>33 470</b> |
| <b>Elszámolt értékvesztés</b>         | <b>-4 594</b> | <b>-4 277</b> |
| <b>Összesen</b>                       | <b>42 954</b> | <b>37 339</b> |

A határidőn túli kintlevőségeink folyamatos csökkenése figyelhető meg, azok mielőbbi behajtására kiemelt figyelmet fordítunk.

Az éven túl lejárt követelések közt 2 000 eFt összeg a Kecskeméti TE-vel szemben lejárt követelés. Ezen összeg befolyása várható, ugyanis megállapodás született a tartozás rendezésére évi 1 mio Ft törlesztési ütemezéssel. Jelentős még a MAHÍD 2000 Zrt-vel szembeni követelés (teljes összegre elszámolt értékvesztés: 2 984 eFt). A Társasággal szemben a MAHID Zrt. is támasztott kártérítési igényt 247.726.960,- Ft összegben, melynek érvényesítése iránt azonban még nem indított peres eljárást, eddigi fizetési felszólításai – a követelés jogalapja hiányában – elutasításra kerültek. A MAHÍD 2000 Zrt. részéről a fenti előzmények fényében egyáltalán nem zárható ki egy perindítás lehetősége a Társaság – és adott esetben Kecskemét MJV Önkormányzata – ellen.

| Szállítói tartozások (adatok eFt-ban) |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                            | 2017.12.31     | 2018.12.31.    |
| Határidőn belüli tartozás             | 149 983        | 178 815        |
| Határidőn túli tartozások             | 2 747          | 5              |
| 0 - 30 nap között lejárt tartozás     | 2 747          | 5              |
| <b>Összesen</b>                       | <b>152 730</b> | <b>178 820</b> |



A szállítói állomány 26 090 eFt-tal növekedett 2017.12.31-hez viszonyítva. A határidőn túli tartozások értéke ugyanakkor minimálisra csökkent, 5 eFt.

#### 4.2 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló kötelezettségek

2009. május 9-én kelt Vagyongazdálkodási szerződés értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Kecskemét belterület 10211/2 hrsz. számú 2 ha 5050 m<sup>2</sup> területű kivett strandfürdő (Élménypark és Csúszdapark) megjelölésű ingatlan - amely természetben a Csabay G. krt. 2/b szám alatt található - vagyongazdálkodási jogát a Hírös Sport Nonprofit Kft. részére átengedte a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A vagyongazdálkodás tulajdonosi döntés értelmében 2018. május 14-ével megszűnt. A vagyongazdálkodási eszközök 269 438 eFt bruttó értéken a hozzá kapcsolódó értékcsökkenésekkel kivezetésre kerültek.

A vagyongazdálkodás megszűnésekor folyamatban levő, önerőből megvalósuló 19 854 eFt bekerülési értékű Turbó Csúszda beruházására való tekintettel a vagyongazdálkodással kapcsolatban az értékcsökkenés visszapótlására fennálló kötelezettség miatti lekötött tartalék képzési kötelezettség megszűnt, az ezen a címen képzett lekötött tartalék (17 125 eFt) feloldásra került.

A vagyongazdálkodás megszűnését követően 2018. május 15-én az ingatlant 762 600 eFt piaci értéken apportba adta a tulajdonos a Társaság részére.

#### 4.3 Egyéb fennálló tartozások, kötelezettségek

Pénzügyi intézmények felé fennálló kötelezettségek:

| Pénzügyi intézmény neve | Finanszírozás típusa       | Szerződés száma                | Lejárat    | Induló összeg  | Tartozás 2018.12.31. | Törlesztési ütem | Fedezet típusa                                                      |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OTP Bank Nyrt.          | folyószámlahitel           | 1-1-183201-0037-5              | 2018.12.28 | 50 000 000 Ft  | -                    | rutin törlesztés | ingatlan zálogjog                                                   |
| CIB Lízing Zrt.         | nyílt végű pénzügyi lízing | NPG09C3449198<br>INP12G9544309 | 2032.05.03 | 23 313 396 EUR | 19 487 618 EUR       | havi             | készítmény kezesség, ingatlan jelzálogjog, inkasszó felhatalmazások |

A CIB Lízing Zrt. beruházásában, két ütemben épült fel a Kecskeméti Fürdő, a létesítményt lízingeli a társaság. A lízingdíj futamideje 2012. 06. 01 - 2032. 05. 03-ig tart, felvételkor az összege 23 313 395,70 EUR, 2018.12.31-i egyenlege 19.487.618,- EUR. A törlesztés 2015-ben kezdődött, azt megelőzően csak kamattörlesztés történt. A társaság tulajdonosa, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata készítmény kezességet vállalt a lízingszerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére. A lízingdíjat a társaság a tulajdonossal kötött Közhasznú megállapodásban meghatározott felhalmozási célú támogatásból finanszírozza.

A társaság a 2018. december 31-én a devizában (EUR) fennálló kötelezettségeit az MNB középárfolyamán, 321,51 forinton átváltotta, és mint nem realizált árfolyam különbözetet az aktív időbeli elhatárolások között tartja nyilván.

A lízingdíj törlesztése a bank eladási árfolyamán történik. A havonta ténylegesen esedékes fizetési kötelezettségek az aktuális árfolyam és kamatszint változásával módosulnak, a számviteli politikánk szerint MNB árfolyammal értékeljük az év végi devizás tételeinket.

### **III. Főbb fejlesztések létesítményeinkben**

Gazdálkodásunk stabilitásának növelése mellett kiemelt feladatunk létesítményeink folyamatos fejlesztése. A 2018. évi üzleti tervünkben ismertetett fejlesztési terveink az alábbiak szerint valósultak meg:

#### **1. Igazgatás**

A társaság a 2018.05.23-án kelt üzletrész átruházási szerződés értelmében 51%-os üzletrészt (1 530 eFt) szerzett a 3 000 eFt törzstőkéjű Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft-ben.

2018. július 1-től a társaság látja el a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. gazdasági adminisztrációját, ezért szükségessé vált az SAP rendszert bővítése, a rendszerbővítés megvalósult értéken (több céges modul) 1 940 eFt.

#### **2. Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark**

A létesítmény nyári nyitását megelőzően felújítási, karbantartási munkálatok zajlottak a létesítményben. Többek között a strandmedencék és az épület homlokzatának felújítása, szigetelése (4 682 eFt).

Az Élmenyfürdő és Csúszdapark jogállása változott 2018. május 14-én, vagyonkezelésből tulajdonba került a tulajdonos, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján, így kivezetésre került 269.438 eFt bruttó értékű eszköz, amelynek nettó értéke 224.985 eFt. 2018. május 15-én az említett ingatlan 762.600 eFt piaci értéken került a tárgyi eszköz nyilvántartásba apport jogcímen.

Befejeződött az Élmenyfürdő és Csúszdapark medencéjének felújítása 185.091 eFt értékben, amely 70%-a TAO-os pénzeszközből lett finanszírozva, a 30% önerőt KMJV Önkormányzata biztosította. Továbbá az „Örült folyó” elnevezésű csúszda lebontásra került és helyette „Turbó csúszda” néven új élmenyelem került beszerzésre és üzembe állításra. Az új csúszda bekerülési értéke 19 854 eFt.

#### **3. Benkó Zoltán Szabadidő Központ**

2018. évben a központi WC blokk teljes felújítása megvalósult 5 672 eFt értékben, melynek finanszírozásához az Önkormányzat biztosított forrást.

A Szabadidő Központban elkezdődött parkoló építése, az első ütem a beruházások állományát növeli 47 961 eFt értékben, a befejezése ugyanis átnyúlt 2019. évre. Szintén a Szabadidő Központban zajlik egy elektromos hálózat korszerűsítési projekt, melynek befejezése szintén áthúzódik 2019-re, mely a beruházások állományában található 21 680 eFt értékben. Mindkét fejlesztés Önkormányzati támogatásból történik.

Megvalósult a Domb-büfé kibővítése, újra nyitása, 3 új bográcsolóhely telepítése, a Hófánk pálya pályatestjének felújítása, valamint megközelítőleg 20 kerékpár tárolására alkalmas, térköves, fedett kerékpártároló építése a bejáratnál.

#### **4. Messzi István Sportcsarnok**

A „Messzi” sok tekintetben megújult. Önerőből teljesen felújítottuk a sportparkettát, mely 10 éven át szolgálta ki a használókat. A KTE Kosárlabda Klub Kft. - beépítve a TAO-s pályázatába - felújította a csarnok világítását. Ez mind minőségi, mint pedig üzemeltetési szempontból hatalmas előrelépés, hiszen modern, ledes fényforrásokra cserélődött az elavult rendszer.

## **5. Mercedes-Benz Sport Akadémia**

Befejezetlen állományban maradt a IV. ütem (parkoló) kialakításának tervezési díja 7 366 eFt értékben.

Sporteszközök kerültek beszerzésre 24.320 eFt értékben TAO támogatásból. Ebből 16.965 eFt a Mercedes-Benz Sportakadémián kiépített LED-fal.

## **6. Kecskeméti Sportiskola és Kosárlabda Akadémia**

A **vízilabda szakosztály** a Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark területén található kültéri medence felújítására és befedésére, a 2016-os évre TAO pályázatot nyújtott be. A fejlesztés nagyobb vízfelület használhatóságot eredményez egész évben a sportolók és az úszók számára

A beruházás befejeződött. A felújítás bekerülési értéke 185 091 eFt, mely 70%-ban TAO-s pénzeszközből, 30%-ban KMJV Önkormányzata által biztosított önerőből valósult meg.

## **IV. Összefoglaló a társaság 2018. évi működéséről**

Társaságunk komplex feladatot lát el. A sportszakmai területek (Kosárlabda Akadémia, KESI) önálló beszámolóját a tulajdonos Önkormányzat külön tárgyalja, ezeket a jelen beszámoló nem tartalmazza.

### **1. A főbb létesítmények működésének összefoglalója**

2018. évben a létesítmények működtetésének elsődleges célja volt, hogy a stabil gazdálkodási és szakmai alapok előnyeit kihasználva minőségi szolgáltatást biztosítsunk.

Sikert jelentett az elmúlt gazdasági év az alapvető funkciók biztosításában, a tervezett fejlesztések megvalósításában, a rendezvények megszervezésében, a látogatószámok növekedésében és a szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségének növelésében.

Létesítményeink közül látogatottságuk alapján kiemelkedő jelentőségűek a Kecskeméti Fürdő, a Messzi István Sportcsarnok és a Benkó Zoltán Szabadidőközpont. Ezeket a létesítményeket jelen beszámolóban részletesebben tárgyaljuk. Emellett fontos az is, hogy 2018-ban működött először teljes évben a Mercedes Benz Sport Akadémia, a működtetés tapasztalatait most tudtuk rögzíteni. Létesítményeinkkel kapcsolatban a legfontosabbakat az alábbiakban emeljük ki.

#### **1.1 Kecskeméti Fürdő, Élmenyfürdő és Csúszdapark**

Vizes létesítményeink a Kecskeméti Fürdő (továbbiakban: Fürdő) és a Kecskeméti Élmenyfürdő és Csúszdapark (továbbiakban: Strand). Együttesen csak a „Fürdő”-ként említjük, ugyanaz a munkaszervezet látja el mindkettő üzemeltetését. Ez a legnagyobb értékű, legnagyobb látogatottságú, legnagyobb munkaerő állományt igénylő és műszaki szempontból legkomplexebb létesítményünk.

Legfontosabb eredményeink 2018-ban:

- több éves munkánk eredményeként elértük az „5 csillagos nemzeti védjegy” minősítést a Fürdő versenyuszodája számára
- megvalósult a Strand 50 m-es uszodájának felújítása
- új csúszdát adtunk át a Strandon, így a teljes csúszdapark biztonságosan üzemképes
- sikeres sport és szabadidős programokat valósítottunk meg
- vendéglélegedtségi méréseink kiváló értékeket mutatnak

A vizes rendezvények 2017-es és 2018-as évek összehasonlító táblázata az alábbiakban kerül részletezésre:



| 2017. évi uszodai sport programok                           |               |                                 |                 | 2018. évi uszodai sportprogramok                            |                |                                 |                                    |         |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|
| időpont                                                     | sportág       | résztevők*<br>(belépések száma) |                 | időpont                                                     | sportág        | résztevők*<br>(belépések száma) | változás %<br>(előző évhez képest) |         |
| Kecskeméti Fürdő + Élmenyfürdő és Csúszdapark               |               |                                 |                 | Kecskeméti Fürdő + Élmenyfürdő és Csúszdapark               |                |                                 |                                    |         |
| Fürdők mindösszesen:                                        |               |                                 | 29400 fő        | Fürdők mindösszesen:                                        |                |                                 | 34800 fő                           |         |
| <b>KECSKEMÉTI FÜRDŐ</b>                                     |               |                                 | Össz.: 27040 fő | <b>KECSKEMÉTI FÜRDŐ</b>                                     |                |                                 | Össz.: 33580 fő                    |         |
| <b>Saját szervezésű rendezvények:</b>                       |               |                                 | Össz.: 7460 fő  | <b>Saját szervezésű rendezvények:</b>                       |                |                                 | Össz.: 13080 fő                    |         |
| <b>Saját rendezvények:</b>                                  |               |                                 | 5990 fő         | <b>Saját rendezvények:</b>                                  |                |                                 | 10190 fő                           |         |
| Univer 24 / Az úszás ünnepe                                 | 02.11-12      | szabadidő sp.                   | 2300            | 01.13                                                       | sárkányhajó    | 400                             | 175,34%                            |         |
| BM úszóbjajknokság                                          | 02.22         | szabadidő sp.                   | 800             | 02.10-11                                                    | szabadidő sp.  | 2400                            | 170,12%                            |         |
| Nemzetközi szenior férfi vízlabda torna                     | 03.31-04.01   | vízlabda                        | 400             | 02.14-18                                                    | vízlabda       | 3600                            |                                    |         |
| KIDS Kupa                                                   | 04.08         | diáksport                       | 550             | 02.28                                                       | szabadidő sp.  | 700                             |                                    |         |
| Öttusa Világ Kupa - úszás                                   | 05.02-08      | öttusa                          | 1000            | 04.07                                                       | diáksport      | 550                             |                                    |         |
| Nagy Vagy - TV4 műsor felvétele                             | 05.13         | tv felvétel                     | 800             | 04.28                                                       | tv felvétel    | 800                             |                                    |         |
| Nyugdíjas úszóverseny                                       | 11.07         | szabadidősport                  | 140             | 05.01-07                                                    | öttusa         | 1600                            |                                    |         |
|                                                             |               |                                 |                 | 11.06                                                       | szabadidősport | 140                             |                                    |         |
| <b>Saját szervezésű edzőtáborok:</b>                        |               |                                 | 1470 fő         | <b>Saját szervezésű programok és edzőtáborok:</b>           |                |                                 | 2890 fő                            |         |
| Öszták edzőtábor                                            | 01.01-01.06   | úszás                           | 60              | 01.01-01.06                                                 | úszás          | 240                             | 196,60%                            |         |
| Svájci szinkronúszók edzőtábor                              | 02.13-18      | szinkronúszók                   | 180             | 01.06-07                                                    | vízlabda       | 120                             |                                    |         |
| Régiós utánpótlás összetartás                               | 02.25-26      | vízlabda                        | 80              | 02.09                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| Amphora BK edzőtábor                                        | 03.15-17      | búvár                           | 30              | 03.09                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| Öszták (Mödling) edzőtábor                                  | 04.09-14      | úszás                           | 80              | 03.11                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| Dabasi úszók edzőtábor                                      | 05.29 - 06.02 | úszás                           | 60              | 03.30-04.08                                                 | úszás          | 360                             |                                    |         |
| Régiós utánpótlás összetartás                               | 06.14-15      | vízlabda                        | 80              | 03.31-04.05                                                 | vízlabda       | 240                             |                                    |         |
| Magyar - szerb edzőtábor                                    | 07.03-05      | vízlabda                        | 120             | 04.03                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| Dél-Korea edzőtábor                                         | 07.13-18      | úszás                           | 40              | 04.06                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| Fulda (német) edzőtábor                                     | 07.22-27      | vízlabda                        | 120             | 04.08                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| Kék Delfin edzőtábor                                        | 07.31-08.04   | úszás                           | 50              | 04.23-30                                                    | úszás          | 350                             |                                    |         |
| Honvéd edzőtábor                                            | 08.21-25      | vízlabda                        | 100             | 05.13                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| Svájci szinkronúszók edzőtábor                              | 10.16-20      | szinkronúszók                   | 140             | 06.25-07.01                                                 | úszás          | 260                             |                                    |         |
| Német szinkronúszók edzőtábor                               | 10.28-11.05   | szinkronúszók                   | 120             | 10.19                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
| MVLSZ tehetségdondozó program összetartás (lány)            | 12.17         | vízlabda                        | 50              | 10.31-11.02                                                 | vízlabda       | 120                             |                                    |         |
| Eisenstadt (Öszták) úszó edzőtábor                          | 12.27-31      | úszás                           | 160             | 11.03-04                                                    | vízlabda       | 120                             |                                    |         |
|                                                             |               |                                 |                 | 11.17                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
|                                                             |               |                                 |                 | 12.07                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
|                                                             |               |                                 |                 | 12.09                                                       | vízlabda       | 60                              |                                    |         |
|                                                             |               |                                 |                 | 12.26-31                                                    | úszás          | 220                             |                                    |         |
|                                                             |               |                                 |                 | 12.27-31                                                    | úszás          | 200                             |                                    |         |
| <b>Sportágak eseményei:</b>                                 |               |                                 |                 | <b>Sportágak eseményei:</b>                                 |                |                                 |                                    |         |
| <b>Vízlabda:</b>                                            |               |                                 | Össz.: 5880 fő  | <b>Vízlabda:</b>                                            |                |                                 | Össz.: 6100 fő                     |         |
| Bajnoki mérkőzések: (70 mérkőzés)                           |               |                                 | 4200 fő         | Bajnoki mérkőzések: (59 mérkőzés)                           |                |                                 | 4100 fő                            |         |
| KESI 3 fiú (s,gy,i) + KESI 6 lány (gy,i) bajn. mérk.        | 02.05         |                                 | 540             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 02.02          | 210                             | 97,62%                             |         |
| KESI 1 lány (gy, i) bajn. mérk.                             | 02.12         |                                 | 60              | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 02.04          | 210                             |                                    |         |
| KESI 2 lány (gy, s) bajn. mérk.                             | 02.26         |                                 | 120             | KESI leány (s, gy) 2 mérkőzés                               | 02.18          | 140                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s,gy,i) + 2 lány (gy,s) bajn. m.                | 03.05         |                                 | 300             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 02.23          | 210                             |                                    |         |
| KESI 2 fiú (s, gy) bajn. mérk.                              | 03.10         |                                 | 120             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 03.04          | 210                             |                                    |         |
| KESI 1 fiú (gy, i) bajn. mérk.                              | 03.13         |                                 | 60              | KESI fiú (gy, s, i) 1 mérkőzés                              | 03.07          | 70                              |                                    |         |
| KESI 2 fiú (s,i) + 2 lány (gy,s) bajn. m.                   | 03.19         |                                 | 240             | KESI leány (s, gy) 2 mérkőzés                               | 03.11          | 140                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s,i) + 2 lány (gy,s) bajn. m.                   | 04.02         |                                 | 300             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 03.25          | 210                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s, gy) bajn. mérk.                              | 04.05         |                                 | 180             | KESI leány (s, gy) 2 mérkőzés                               | 04.22          | 140                             |                                    |         |
| KESI 1 lány (gy, i) bajn. mérk.                             | 04.09         |                                 | 60              | KESI leány (s, gy) 2 mérkőzés                               | 05.02          | 140                             |                                    |         |
| KESI 1 fiú (gy, i) bajn. mérk.                              | 04.13         |                                 | 60              | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 05.08          | 210                             |                                    |         |
| KESI 2 lány (gy, s) bajn. mérk.                             | 05.20         |                                 | 120             | KESI leány (s, gy) 2 mérkőzés                               | 05.13          | 140                             |                                    |         |
| KESI 4 fiú (gy, i) bajn. mérk.                              | 05.28         |                                 | 240             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 05.18          | 210                             |                                    |         |
| KESI 2 lány (gy, s) bajn. mérk.                             | 06.04         |                                 | 120             | Videkbajnokság - KESI fiú - 5 mérkőzés                      | 06.02          | 350                             |                                    |         |
| KESI 2 lány (gy, s) bajn. mérk.                             | 10.01         |                                 | 120             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 09.30          | 210                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s, gy, i) bajn. mérk.                           | 10.13         |                                 | 180             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 10.07          | 210                             |                                    |         |
| KESI 2 lány (gy, s) bajn. mérk.                             | 10.15         |                                 | 120             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 10.14          | 210                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s, gy, i) bajn. mérk.                           | 10.29         |                                 | 180             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 11.11          | 210                             |                                    |         |
| KESI 1 lány (gy, i) bajn. mérk.                             | 10.31         |                                 | 60              | KESI lány (gy, s, i) - 4 mérkőzés                           | 11.18          | 280                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s, gy, i) bajn. mérk.                           | 11.05         |                                 | 180             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 11.25          | 210                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s, gy, i) és 2 lány (gy, s) bajn. mérk.         | 11.26         |                                 | 300             | KESI fiú (gy, s, i) 3 mérkőzés                              | 12.15          | 180                             |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s, gy, i) bajn. mérk.                           | 12.03         |                                 | 180             |                                                             |                |                                 |                                    |         |
| KESI 3 fiú (s, gy, i) és 2 lány (gy, s) bajn. mérk.         | 12.10         |                                 | 300             |                                                             |                |                                 |                                    |         |
| KESI 1 lány (gy, i) bajn. mérk.                             | 12.16         |                                 | 60              |                                                             |                |                                 |                                    |         |
| <b>Tornák, egyéb események:</b>                             |               |                                 | 1680 fő         | <b>Tornák, egyéb események:</b>                             |                |                                 | 2000 fő                            |         |
| Dömpör Kupa, - Gyerek Kupa -                                | 01.21         |                                 | 360             | KVE - OB II. bajnoki forduló (4 férfi mérkőzés)             | 03.24          | 320                             | 119,05%                            |         |
| 2004 korosztály Kupa                                        | 01.22         |                                 | 300             | Dömpör Kupa (utánpótlás torna - 6 mérkőzés)                 | 05.27          | 480                             |                                    |         |
| KESI - Dél - Afrika barátságos mérkőzések                   | 04.22         |                                 | 60              | Kvalifikációs vízlabda torna (9 mérkőzés)                   | 09.14-16       | 720                             |                                    |         |
| KVE férfi OB II. rájátszás                                  | 05.14         |                                 | 200             | KVE - OB II. bajnoki forduló (6 férfi mérkőzés)             | 10.06          | 480                             |                                    |         |
| Süllőpó - városi selejtező -                                | 05.23         |                                 | 160             |                                                             |                |                                 |                                    |         |
| OB II férfi vízlabda bajnoki forduló (4 mérkőzés)           | 10.28         |                                 | 200             |                                                             |                |                                 |                                    |         |
| KESI családi nap                                            | 12.02         |                                 | 400             |                                                             |                |                                 |                                    |         |
| <b>Úszás:</b>                                               |               |                                 | Össz.: 9500 fő  | <b>Úszás:</b>                                               |                |                                 | Össz.: 9800 fő                     |         |
| <b>Országos versenyek: (5 verseny)</b>                      |               |                                 | 8600 fő         | <b>Országos versenyek: (5 verseny)</b>                      |                |                                 | 8800 fő                            |         |
| Aranyhomok Kupa                                             | 01.28-29      |                                 | 1200            | Aranyhomok Kupa                                             | 01.27-28       | 1200                            | 102,33%                            |         |
| Bácsvíz Kupa                                                | 03.11-12      |                                 | 1400            | Bácsvíz Kupa                                                | 03.03-04       | 1400                            |                                    |         |
| Országos Videkbajnokság                                     | 04.28-30      |                                 | 1200            | Gyermek Úszó Országos Bajnokság                             | 07.18-21       | 3600                            |                                    |         |
| Ifjúsági Országos Bajnokság                                 | 07.05-08      |                                 | 3600            | II. Őszi Kecskeméti úszóverseny                             | 10.20-21       | 1200                            |                                    |         |
| I. Őszi Kecskeméti úszóverseny                              | 10.20-21      |                                 | 1200            | Cikluszáró úszóverseny                                      | 12.20-22       | 1400                            |                                    |         |
| <b>Egyéb események:</b>                                     |               |                                 | 900             | <b>Egyéb események:</b>                                     |                |                                 | 1000 fő                            |         |
| Diákolimpia - Városi Döntő                                  | 02.01         | úszás                           | 200             | Diákolimpia - Városi Döntő                                  | 02.07          | Bács-megyei DSSZ                | 200                                | 111,11% |
| Diákolimpia - Megyei Döntő                                  | 02.08         | úszás                           | 300             | Diákolimpia - Megyei Döntő                                  | 02.12          | Bács-megyei DSSZ                | 300                                |         |
| KESI úszók háziverseny                                      | 12.02         | KESI                            | 400             | KESI úszók háziverseny                                      | 04.21          | KESI úszók                      | 200                                |         |
|                                                             |               |                                 |                 | Úszás Napja                                                 | 06.16          | KESI úszók                      | 100                                |         |
|                                                             |               |                                 |                 | KESI úszók háziverseny                                      | 08. dec        | KESI úszók                      | 200                                |         |
| <b>Búvárúszás:</b>                                          |               |                                 | Össz.: 4200 fő  | <b>Búvárúszás:</b>                                          |                |                                 | Össz.: 4600 fő                     |         |
| <b>Országos Bajnokságok és egyéb események: (4 verseny)</b> |               |                                 | 4200 fő         | <b>Országos Bajnokságok és egyéb események: (4 verseny)</b> |                |                                 | 4600 fő                            |         |
| Bácsvíz Kupa                                                | 03.18         |                                 | 600             | Bácsvíz Kupa                                                | 03.10          | 700                             | 109,52%                            |         |
| Külföldi csapatok edzése                                    |               |                                 | 200             | Úszonyosúzó Országos Bajnokság (f,i,gy)                     | 05.19-20       | 1400                            |                                    |         |
| IV. Ifjatal Úszonyos-úszók Világtalálkozója                 | 10.06-08      |                                 | 1300            | Külföldi csapatok edzése                                    | 11.30          | 300                             |                                    |         |
| Junior - Serdülő - Cápá kcs. Országos Bajnokság             | 11.11-12      |                                 | 1400            | V. Ifjatal Úszonyos-úszók Világtalálkozója                  | 12.01-02       | 1500                            |                                    |         |
| Rövidpályás Országos Bajnokság                              | 12.09         |                                 | 700             | Rövidpályás Országos Bajnokság                              | 12.16          | 700                             |                                    |         |
| <b>ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK:</b>                          |               |                                 | Össz.: 2360 fő  | <b>ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS CSÚSZDAPARK: **</b>                       |                |                                 | Össz.: 1220 fő                     |         |
| <b>Saját szervezésű edzőtáborok:</b>                        |               |                                 | 2360 fő         | <b>Saját szervezésű edzőtáborok:</b>                        |                |                                 | 1220 fő                            |         |
| Süllőpó - Országos Döntő                                    | 06.12-13      | Diáksport                       | 1200            | Angol úszóklub edzőtábor                                    | 07.01-07       | úszás                           | 160                                |         |
| Kada Elek iskolai Sportnap                                  | 06.15         | iskolai sport                   | 600             | Eisenstadt-i úszóklub edzőtábor                             | 07.03-16       | úszás                           | 310                                |         |
| Sportcamp (német úszók) edzőtábor                           | 07.03-09      | úszás                           | 60              | BVSC vízlabda edzőtábor I. csop.                            | 07.29-08.03    | vízlabda                        | 150                                |         |
| Szerb edzőtábor                                             | 07.05-09      | vízlabda                        | 80              | BVSC vízlabda edzőtábor II. csop.                           | 08.05-10       | vízlabda                        | 150                                |         |
| Orosz edzőtábor                                             | 07.13-14      | vízlabda                        | 40              | BVSC vízlabda edzőtábor III. csop.                          | 08.12-17       | vízlabda                        | 150                                |         |
| BVSC edzőtábor - 1                                          | 08.06-11      | vízlabda                        | 140             | Élményfürdő 50 m-es medence megnyitója                      | 08.22          | protokol rendezv.               | 300                                |         |
| BVSC edzőtábor - 2                                          | 08.13-18      | vízlabda                        | 120             |                                                             |                |                                 |                                    |         |
| BVSC edzőtábor - 3                                          | 08.20-25      | vízlabda                        | 120             |                                                             |                |                                 |                                    |         |

19

\* az adatok tájékoztató jellegűek, - több napos eseménynél az összes belépést tartalmazza -

\* az adatok tájékoztató jellegűek, - több napos eseménynél az összes belépést tartalmazza -

\* az adatok tájékoztató jellegűek, - több napos eseménynél az összes belépést tartalmazza -

\* az adatok tájékoztató jellegűek, - több napos eseménynél az összes belépést tartalmazza -

## **2018. évi szabadidős programok**

### ***Éjszakai fürdőzések***

2018-ban 12 alkalommal szerveztünk éjszakai fürdőzést, ezek között szerepelt a novemberi, Dolce Dance Tánciskolával közösen szervezett fürdőzés is.

### ***Családi napok***

Újdonságként bevezettük a családi napokat minden hónap harmadik vasárnapján, kapcsolódva ahhoz, hogy Magyarország kormánya 2018-at a családok évének nevezte ki. A program lényege, hogy minden hónap harmadik vasárnapján 14-18 óra között ingyenes animátor foglalkozásokon és aquafitness órákon vehettek részt a fürdő vendégei. A családi napokon az egyébként is kedvezményes családi belépőjegyet további kedvezménnyel lehet megvásárolni.

### ***További szabadidős rendezvények***

2018-ban az alábbi, saját szervezésű programokra került még sor:

- Házasság hete – 2018. február 11-18.,
- Nőnap köszöntés – 2018. március 8.,
- Víz Világnapja (Magyar Fürdőszövetséggel) – 2018. március 22.,
- Húsvéti programok – 2018. április 1.,
- Gyermeknap programok – 2018. május 27.,
- „Csobbanj Európa” – a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendezvénye – 2018. augusztus 15.
- Kecskeméti Rendőrkapitányság nyári vagyonvédelmi strand kampánya – 2018. augusztus 16.
- Magyar Fürdőkultúra napja (Magyar Fürdőszövetséggel) – 2018. október 13.,
- Szaunázók hétvégéje (Magyar Fürdőszövetséggel) – 2018. október 6.,
- Mikulás meglepetés – 2018. december 6.,
- Újévi pezsgőzés – 2018. december 31.

2018-tól kerültek megrendezésre a hosszú hétvégékhez és a nyári hétvégékhez kapcsolt programok, melyek keretén belül délutánonként ingyenes animátor foglalkozásokon és aquafitness órákon vehettek részt a fürdő vendégei.

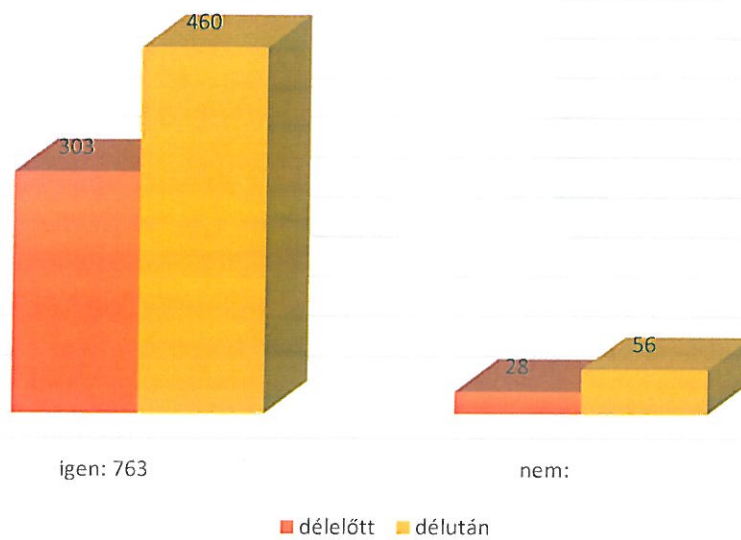
Hosszú hétvégi programokat 8 alkalommal, nyári hétvégi programokat 20 alkalommal szerveztünk.

Tavasszal a Kecskeméti Fürdő is csatlakozott a „Hiszek Benned Sport Program III. alprogramjához (röviden Tárt Kapus Programhoz), melynek megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága támogatta, a program lebonyolításában pedig a Magyar Szabadidősport Szövetség működött közre. A program keretén belül júniustól novemberig ingyenes masters úszóedzésekre és szintén ingyenes aquafitness órákra került sor a fürdőben.

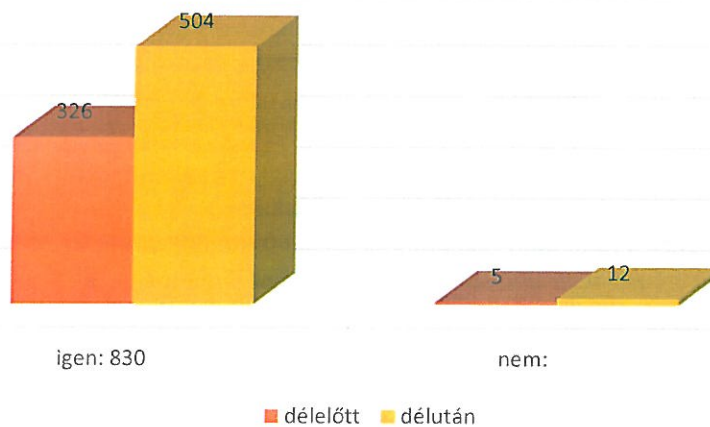
### ***Vendégelégedettség***

2018-ban összesen 8 alkalommal végeztünk vendégelégedettségi méréseket reprezentatív mintavétellel történő kérdőíves kikérdezési módszerrel. A kikérdezést független – nálunk nem alkalmazott – személyek végezték. A mérések időpontjait is a reprezentatív mintavétel szabályai szerint választottuk ki. Több kérdésnél külön kezeltük a délelőtti és délutáni vendégektől kapott visszajelzéseket. Ennek legfontosabb eredményeit az alábbiakban ismertetjük.

### Elégedett a tisztasággal?

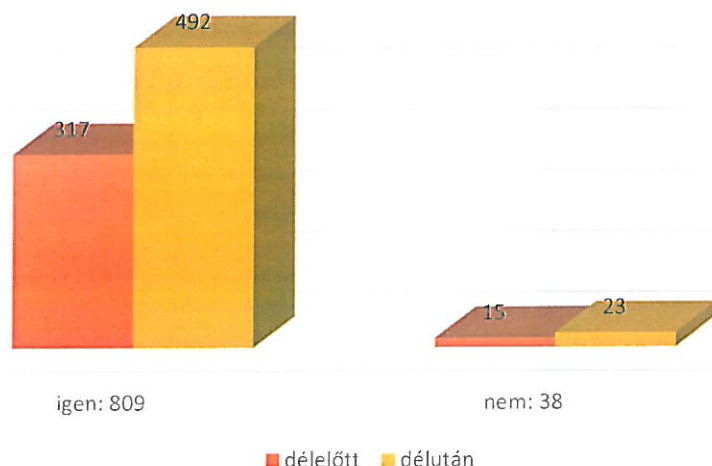


### Elégedett a személyzettel?





## A fürdőnkben eltöltött idő megfelelt előzetes elvárásainak?



Vendégeinknek a kikérdezés során módja volt egyéni észrevételt is tenni, amelyeket figyelembe veszünk a jövőbeni fejlesztési és működtetési tervek kialakításánál.

### Üzembiztonság

A műszaki üzembiztonság érdekében az elmúlt évek során kialakítottunk egy belső hibabejelentési rendszert a problémák kezelésének nyomon követhetősége érdekében. A beérkezett hibákról típusonként és megoldásának módjáról, átfutási idejéről statisztikát is készítünk. Ez az adatgyűjtés segítséget nyújt a karbantartások/javítások tervezésekor.

2018-ban vizes létesítményeinkben összesen 678 hibabejelentést regisztráltunk. A 3 legnagyobb gyakoriságú hiba típus:

- elektromos 153 eset
- mechanikus 133 eset
- víz, szennyvíz probléma 99 eset

A hibák elhárítását 81%-ban tudtuk saját munkaerővel elvégezni, 11%-ban állandó szerződött partnerrel tudtuk megoldani és 8%-ban eseti külső partner bevonására volt szükség.

A műszaki üzembiztonság növelése érdekében fokozott hangsúlyt fektetünk a nagy karbantartásokra. A Strand esetében ez a szezonális nyitást megelőző tavaszi karbantartás, míg a Fürdő esetében minden év szeptemberében teljes, illetve részleges leállás keretében végezzük el a vendégforgalom korlátozását igénylő feladatok döntő részét.

A karbantartási, felújítási feladataink tervezése, illetve kivitelezése elsősorban a látogató közönség kényelmesebb és kellemesebb kapcsolódását szolgálta, másodsorban természetesen a jogszabályi kötelezettségeknek tett eleget.

#### 4.4 Messzi István Sportcsarnok

A Messzi István Sportcsarnok jelentőségét a nagyszámú látogatót vonzó rendezvények adják. A létesítmény kihasználtságát 2018-ban sikerült tovább növelnünk. Kecskemét legnagyobb fedett „rendezvénytermének” jó híre már az egész országban elterjedt.

A „Messzi” sok tekintetben megújult. Önerőből teljesen felújítottuk a sportparkettát, mely 10 éven át szolgálta ki a használókat. A KTE Kosárlabda Klub Kft. - beépítve a TAO-s pályázatába - felújította a csarnok világítását. Ez mind minőségi, mint pedig üzemeltetési szempontból hatalmas előrelépés, hiszen modern, ledes fényforrásokra cserélődött az elavult rendszer.

Sportrendezvények szempontjából az előző évhez hasonló kihasználtság volt jellemző.

Egyéb kulturális, szakmai napok ismét szép számban kerültek megrendezésre, melyek egyébként jelentős bevételt is generáltak cégünk számára. A leterheltségre, illetve a nagyfokú érdeklődésre jellemző, hogy több terembérletre irányuló igényt el kellett utasítanunk.

A Messzi István Sportcsarnokban rendszeresen edző és mérkőzést szervező kecskeméti egyesületek:

1. KTE - Duna Aszfalt Kosárlabda Klub Kft. (férfi felnőtt, U23)
2. Kecskeméti Röplabda Club (férfi felnőtt, junior)
3. KTE – Kisokos Kézilabda Szakosztály (férfi felnőtt, junior)
4. Kecskeméti Női Kézilabda Sport Egyesület (női felnőtt)
5. Score – Goal Szabadidősport Kft. (férfi felnőtt futsal – csak mérkőzések)

**Kiemelkedő Sportesemények:**

2018. május 3-7. Öttusa Világkupa  
2018. június 1-3. Diákolimpia III. korcsoportos labdás országos döntő (kézilabda)  
2018. június 2. Felnőtt Női Kézilabda Európa - Bajnoki selejtező (Magyarország - Fehéroroszország)  
2018. június 8. Röplabda Országos Ifjúsági Döntő  
2018. június 23-24. II. KESI Kézilabda Kupa  
2018. augusztus 26. Messzi István Súlyemelő Emlékverseny  
2018. szeptember 15-16. Hírös Röplabda Kupa  
2018. december 27. Hírös-Ép Utánpótlás Labdarúgó Torna

**Bizottsági döntés alapján:**

2018. február 17. KLC KTE SI Regionális Utánpótlás Torna  
2018. február 18. Hírös-Ép Téli Gyermekek Labdarúgó Torna  
2018. augusztus 25. Messzi István Súlyemelő Emlékverseny  
2018. november 17. Czagány Károly Nemzetközi Kézilabda Torna  
2018. december 28. I. Lázár Bence Labdarúgó Emlék Torna

**Egyéb rendezvények:**

2018. január 21. Légvár  
2018. február 10. I. Retro koncert  
2018. március 11. Légvár  
2018. április 13. Szakmák Éjszakája  
2018. április 14-15. III. Kecskeméti Csokifesztivál  
2018. április 20. Nyugdíjas Nap  
2018. június 6. Esély Napja  
2018. június 9-10. VI. Nemzetközi Dance Universum Táncverseny  
2018. szeptember 28-30. Mamma Mia musical  
2018. október 14. Légvár  
2018. október 20. II. Retro koncert  
2018. október 25-27. Pályaválasztási Kiállítás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  
2018. november 7. KESI évnyitó  
2018. november 10. Neoton koncert  
2018. november 18. Légvárvilág  
2018. december 12. KESI Karácsony  
2018. december 29. Hófehérke Musical  
2018. december 31. Szilveszteri rendezvény

**Sporttáborok:**

2018. június 18-22. KESI kézilabdatábor

**Céges rendezvények:**

2018. november 24. Bácsvíz Rendezvény

2018. december 1. Phoenix Mecano év végi rendezvénye  
 2018. december 8. Kühne+Nagel Kft. év végi rendezvénye  
 2018. december 21. ACPS Automotive Kft. év végi rendezvénye  
 2018. december 22. SMP karácsonyi partyja

#### 4.5 Benkó Zoltán Szabadidőközpont

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont (SZIK) látogatószáma jelentősen meghaladta az előző évit. A létesítmény komfortját szolgáló alábbi fejlesztésekkel és felújításokkal segítettük látogatóink, partnereink minőségi szabadidejének eltöltését:

- mosdók teljes felújítása
- Domb-büfé kibővítése, újra nyitása,
- 3 új bográcsózóhely telepítése,
- a Hófánk pálya pályatestjének felújítása,
- megközelítőleg 20 kerékpár tárolására alkalmas, térköves, fedett kerékpártároló építése a bejáratnál,

#### Nagyobb volumenű, hosszú távú célokat szolgáló fejlesztések:

- **Elektromos energia hálózat felújítása:** a korszerűsítéstől azt várjuk, hogy biztosítva legyen megbízható és kényelmes áramvételi lehetőség a szabadidőközpont kisebb-nagyobb rendezvényeinek.
- **Parkoló építése:** a horgászbejáratnál található parkoló kialakítása során olyan új burkolat kerül kialakításra, melynek köszönhetően sokkal egyszerűbben és kényelmesebben parkolhatnak a szabadidőközpontba autóval kilátogatók. Az első ütemben a Nyíri úti főbejáratától a Csabay Géza körút felé található parkoló épült ki, ezen a területen több, mint 30 parkolóhely készült el. A beruházás az Önkormányzat által biztosított forrásból valósult meg.

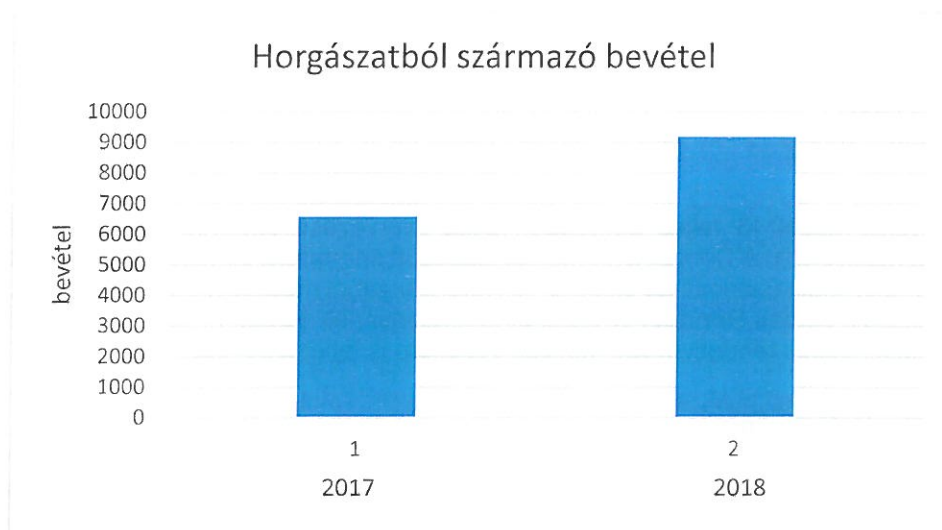
Az év végi összesítő adatok alapján a Szabadidőközpont látogatói szegmenseinek mindegyikében növekedést sikerült produkálnunk.



Sportpályáink népszerűsége töretlen, foglaltságuk a kedvező időjárású napokon maximális. Mind a homokos pályákon, mind a kosárlabda pályán, és a fűves részeken a lakosság önszerveződő módon nagy létszámban volt jelen.



A tavalyi évet a horgászat évének is nevezhetjük, hiszen erre a tevékenységre koncentráltuk, szerveztük a legtöbb programot. Bérleteseink száma ugyan nem érte még el a 3 évvel ezelőtti színvonalat, de napijegyseink bőven túlhaladták azt.



Az említett bevétel növekedés főként a csónakos sporthorgász hétvégékhez, illetve egyéb hasonló kapcsolódva hirdettünk meg.

**A SZIK 2018. évi rendezvényei:**

- Téli séta a Szabadidőközpontban
- Télúzó Domb futás
- Fuss egy napot! 1/4.
- Mezei Futó Országos Bajnokság
- Húsvéti tojáskeresés
- Szesélyes Domb futás
- Tavaszi séta a Szabadidőközpontban
- Májusváró Gyerek Zsibongó
- Majális
- Öttusa VK.
- Kertészeti Kiállítás és Vásár
- Nemzeti Cirkusz
- Verőfényes Domb futás
- VWanted Volkswagen találkozó
- Napköszöntő jóga a Szabadidőközpontban
- Axon Kft. Sportnapja
- Nyári séta a Szabadidőközpontban
- JAZZFŐVÁROS Fesztivál
- Napköszöntő jóga a Szabadidőközpontban
- Hullócsillagok éjszakája
- Tűzijáték nézése a Dombról
- Fuss egy napot! 3/4.
- Tenneco családi nap
- Horse Evolution Cirkusz (szept.2-ig)
- Sárkányhajó verseny
- Hovány Sportnap
- Jubileumi Széchenyivárosi Fesztivál
- "Fuss,hogy lélegezz!" Megyei Kórház Gyermeko. Sportnap
- Hírös Félmaraton
- Katasztrófavédelem zártkörű rendezvénye ( Pump&Run verseny )

- "Audi csapatépítő
- Ládaautó derby"
- Őszi séta a Szabadidőközpontban
- Fuss egy napot! 4/4
- Első Benkó Lake Carp Master Boilie Cup horgászverseny
- Cyclocross Magyar Kupa
- Hógolyó Domb futás
- Mikulás a Hófánk pályán

Összesen 37 rendezvény, ebből 13 teljes egészében saját szervezésű amelyek közül leginkább kiemelkedő esemény a Majális volt. A Domb előterében elkezdődött sportpálya építések következtében bekövetkező szabad terület csökkenése hívta életre a Tó Hotel irányából megközelíthető, a régi Nadas Büfé környezetében létesülő **Nadas Rendezvényterület** létrehozásának ötletét. Itt nem csak a városi majális, hanem fesztiválok, céges rendezvények megszervezésére is lehetőség lesz.

#### **4.6 Mercedes Benz Sport Akadémia**

A Mercedes Benz Sport Akadémia (MBSA) üzemeltetésében az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján egy megbízható rendszert állítottunk fel a programok illetve üzemeltetési feladatok összehangolására. A programok 95 %-át a kosárlabda sportág adja, de a hangulatos és különleges belső tér kialakítása miatt más sportágak rendezvényeinek lebonyolítására is remek helyszín, mely iránt egyre nagyobb az érdeklődés.

A csarnok kiajánlásánál nagy körültekintésre van szükség, viszonylag szűk felhasználási területen lehetséges rendeltetésszerűen használni.

##### ***Mercedes Benz Sport Akadémia 2018. évi eseményei:***

2018. június 1-3. Diákolimpia III. korcsoportos labdás országos döntő (kosárlabda)  
 2018. június 18-22. Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia Sporttábora  
 2018. június 25-29. Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia Sporttábora  
 2018. június 20-28. Magyar Felnőtt Férfi Kosárlabda Válogatott edzőtábor  
 2018. június 25 – július 10. Magyar Férfi U20 Kosárlabda Válogatott edzőtábor  
 2018. június 18-30. Magyar Férfi U18 Kosárlabda Válogatott edzőtábor  
 2018. augusztus 27 – szeptember 12. Magyar Felnőtt Férfi Kosárlabda Válogatott edzőtábor  
 2018. október 6. Zsoldos Zsolt Emlékverseny – Judo  
 2018. november 25 – december 2. Magyar Felnőtt Férfi Kosárlabda Válogatott edzőtábor  
 2018. december 28-30. Magyar Férfi U18 Kosárlabda Válogatott edzőtábor

##### **Bizottsági döntés alapján:**

2018. március 24. Cselgáncs Országos magyar bajnokság (I. osztályú felnőtt)  
 2018. március 25. Országos Judo Bajnokság (diák-serdülő) (KESI)  
 2018. május 19. Felnőtt Országos Birkózó Bajnokság  
 2018. szeptember 22. Kecskeméti Harcművészeti Bemutató

##### **Egyéb rendezvények:**

2018. február 10. Családi fesztivál, farsang  
 2018. február 24. Renault céges röplabda  
 2018. február 28. Magyar Ilona Ált. Iskola sportnapja  
 2018. szeptember 8. Akadémia évnyitó, Streetball  
 2018. november 17. Koraszülött-találkozó  
 2018. november 30. Sport Múzeum megnyitó  
 2018. december 16. Akadémia évzáró

A kettlebell és a vívás sportágak továbbra is folytatják tevékenységüket a csarnokban, a számukra kialakított területeken. A csarnok a férfi röplabdások edzéseinek lebonyolítását is lehetővé teszi.

A csarnokban helyet kapott Sportmúzeum novemberben nyílt meg.

#### **4.7 Széktói Stadion**

A Széktói Stadion üzemeltetése során a pályák rendezvényre történő előkészítése precízebben folyt, mint az előző évben, de a centerpályán ismét megjelent a rovarlárva szennyezettség. A következő év kiemelt feladata lesz ennek a problémának a megoldása.

A másik nagy feladatunk a műfüves pálya rendbehozatala volt. Külső vállalkozói segítséggel nagy mértékben sikerült csökkentenünk az eredendően kivitelezésből adódó problémákat.

Az ún. főépület tetőszerkezetéhez is többször kellett szakmunka segítségét igénybe vennünk a folyamatos beázások miatt. Ezt a problémát csak egy komolyabb tetőfelújítás oldhatja meg.

Az év második felében elindult a stadion III-IV. pályáinak területén az Atlétikai Centrum kialakítása. Ez pálya kapacitásban jelentett gondot, melyet a használó csapatok megfelelő együttműködésével, valamint a szabadidő központban létesített két új pálya segítségével meg tudtunk oldani.

Feladatokat látunk el a SZIK labdarúgó pályák vonatkozásában is, de ezekkel kapcsolatban a felelősséget a beruházó viseli.

#### **4.8 Bóbis Gyula Edzőcsarnok**

A Bóbis Gyula Edzőcsarnoknak sem a státusza, sem az állapota nem változott. Feladatát az eddigiekben megszokott szinten el tudja látni. A létesítménnyel kapcsolatban teljes körű átalakítást, vagy felújítást tartunk szükségesnek.

#### **4.9 Tenispályák**

A Tenispályák üzemeltetése bérbeadás útján történik. 2018-ban sikeresen pályáztattuk a tenispályák bérleti lehetőségét, 5 éves szerződést kötöttünk az új bérlővel.

#### **4.10 Tourinform Iroda**

A Tourinform Iroda fő feladata a város iránt érdeklődő turisták tájékoztatása. Ezen túlmenően ellátja

- a városi kiadványok gondozását,
- az idegenvezetés szervezését,
- a turisztikai együttműködéseket,
- az edzőtáborok szervezését.

Az iroda 2018-ban 9 alkalommal települt ki rendezvényekre személyes jelenléttel:

- 2018. február 23-24.: Tourex, Kecskemét
- 2018. március 1-4.: Utazás Kiállítás, Budapest
- 2018. május 4-5.: Univer Tavaszi Nyílt Napok, Kecskemét
- 2018. május 5-6.: Petőfi Fesztivál, Kiskőrös
- 2018. augusztus 25.: Hírös Lovas Fesztivál - Hírös Vágta, a Nemzeti Vágta előfutama, Kecskemét
- 2018. szeptember 14-16.: Nemzeti Vágta, Budapest
- 2018. szeptember 28 - október 2.: Kecskemét 650 - Helyi termék ünnep, Kecskemét
- 2018. november 17-18.: Tourex Spa Wellness és Gyógyturisztikai Kiállítás és Vásár, Kecskemét
- 2018. december 1-23.: Téli - (Adventi) Fesztivál, Kecskemét



## 2. Kommunikáció és Marketing

A feladatok ellátása megköveteli az érdekeltekkel való folyamatos kommunikációt.

2018-ban az alábbi médiumokkal álltunk szerződéses jogviszonyban:

- Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft: Kecskeméti Lapok, hiros.hu, KTV
- Mediaworks Hungary Kft: Petőfi Népe
- Hír-Adó Bt: keol.hu
- Gong Rádió Kft: Gong Rádió
- Kreatív Médiamix Kft: kesport.hu

Összesített szerződéses médiamegjelenések darabszáma 2018-ban:

| Médium           | Megjelenés |
|------------------|------------|
| hiros.hu         | 53         |
| kesport.hu       | 108        |
| keol.hu          | 155        |
| Kecskeméti Lapok | 8          |
| Petőfi Népe      | 8          |
| KTV              | 19         |
| Gong Rádió       | 13 kampány |

### **Saját online megjelenések:**

- **Honlapok**

A Hírös-Sport Nonprofit Kft., a Kecskeméti Fürdő, a Benkó Zoltán Szabadidőközpont és a Messzi István Sportcsarnok honlapjait kezeljük.

- **Facebook oldalak**

A Hírös-Sport Nonprofit Kft., a Kecskeméti Fürdő, a Benkó Zoltán Szabadidőközpont és a Messzi István Sportcsarnok rendelkezik Facebook oldalakkal.

|                                  | Oldal követőinek száma |              | Új követők<br>2018-ban | Éves összes<br>elérés |
|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
|                                  | január 1.              | december 31. |                        |                       |
| Kecskeméti Fürdő                 | 9 647                  | 12 281       | 2 634                  | 3 693 643             |
| Benkó Zoltán<br>Szabadidőközpont | 3 585                  | 4 478        | 893                    | 1 706 618             |
| Messzi István<br>Sportcsarnok    | 1 501                  | 1 801        | 300                    | 1 893 934             |
| Hírös Sport<br>Nonprofit Kft.    | 394                    | 420          | 26                     | 20 798                |

- **Instagram**

2018. szeptember 1-je óta a Kecskeméti Fürdő aktívan, heti 2-3 poszttal jelen van a legnagyobb képmegosztó közösségi médiafelületen is, 406 követővel.

- **Hírlevél**

Hírlevél küldésére csak a Kecskeméti Fürdő esetében volt lehetőségünk 2018-ban. Ekkor heti 1 alkalommal 1 446 feliratkozónak küldtünk információkat a fürdőről.

### **3. Humán erőforrás biztosítása 2018-ban**

#### **3.1 A munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámának alakulása a Társaságnál**

2018. január 1-jén: 97 fő, 2018. december 31-én: 83 fő

A csökkenés fő oka, hogy 2018. július 1-jén kivált a Társaságból a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 19 fővel.

Ugyanakkor a Kecskeméti Fürdő munkaerő ellátásának biztonsága érdekében az itt foglalkoztatottak létszámát 7 fővel emeltük. A többi funkcionális területen a létszám változatlan maradt, vagy csökkent.

A megüresedett munkakörök az év folyamán betöltésre kerültek.

Megbízási jogviszony: 5 fő

Vállalkozási szerződés 1 fő

#### **3.2 Munkaerő rendelkezésre állásának biztosítása**

A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a munkaerő ellátás biztosítását – a saját foglalkoztatottak mellett - alternatív alkalmazási lehetőségekkel segítjük elő:

##### Nyugdíjas foglalkoztatás

Munkajogi jogviszonyban tovább foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók száma 2018-ban 5 fő.

##### Munkaerő kölcsönzés

A teljeskörű feladat ellátás, valamint idényjelleggel működő strand létesítmény működtetéséhez szükséges létszám biztosításához munkaerő kölcsönzést is igénybe veszünk, közbeszerzési eljárás keretében, két éves időtartamra kötött szerződés alapján.

2018.07.31-ig a Multi Job Iskolaszövetkezettel álltunk szerződéses jogviszonyban.

Az eredeti 2 éves szerződés lejáratát 2018.05.11-i dátum volt. A folyamatban lévő újabb közbeszerzési eljárás hiánypótlások miatti elhúzódása okán az eljárás lezárulásáig, az új szerződés megkötéséig a Multi Job Iskolaszövetkezettel további szolgáltatásra kötöttünk megállapodást.

A közbeszerzési eljárás lezárulásával 2018.08.01-től 2 éves időtartamra a Meló Diák Dél Iskolaszövetkezettel állunk jogviszonyban.

##### Közérdekű munka

Bírósági ítélet alapján a kirendelés szabályai szerint, jellemzően személyenként 150-300 óra elrendelt közérdekű munka teljesítését, díjazás nélküli elvégzését is hasznosítjuk.

Közérdekű munkavégzés keretei között 2018-ban a Stadion létesítményünkben 1878 óra munkavégzés történt.

A kirendelések körülbelül harmadára jellemző a letöltendő büntetésre történő átváltoztatás megjelenés elmulasztása miatt.

##### Munkaerőhiány kezelése

A munkaerő iránti kereslet Kecskemét és vonzáskörzetében folyamatosan nő. Az elmúlt évben fokozottan megjelent cégünknel is a munkaerő hiánya, munkaerő kereslet megnövekedése. A hiány elsősorban a betanított és szakmunka jellegű munkaköröket; uszodamester és pályamunkás munkaköröket érintette és érinti jelenleg is. A helyzet kezelésére javaslatok kerültek kidolgozásra, melyek javadalmazási és egyéb ösztönzési lehetőségek bevezetésével célozzák a munkaerő megtartását, a munkahely vonzóbbá tételét. A javaslatok megvalósítása, bevezetése folyamatos.

##### Együttműködések

###### *Kecskeméti Szakképzési Centrum*

A toborzás keretein belül vettük fel a kapcsolatot a Kecskeméti Szakképzési Centrummal uszodamester felnőttképzés indítása, a képzésben való közös együttműködés támogatással történő megvalósítás céljából. Többszöri egyeztetés, a Járási Foglalkoztatási Osztály bevonásával – annak kitartó szervezése ellenére – sem sikerült a megfelelő létszámot biztosítani a tanfolyam megkezdéséhez.

Pályamunkás pozíció feltöltésének céljából kerestük meg a Főosztályt.

„Út a munkaerőpiacra” elnevezésű, kiemelt munkaerő piaci program, bérköltséghez kapcsolódóan nyújtható GINOP 5.1.1. támogatás keretei között, 8+4 havi 100%-os bérköltség támogatással 1 fő pályamunkás foglalkoztatása valósult meg 2018.09.01-től.

#### Álláshirdetések

A nyitott pozíciók hirdetése online felületeken

Profession.hu (uszodamester, kontroller)

Jófogás.hu (uszodamester, pályamunkás, takarító, portás)

illetve saját felületeken (web, facebook) történt.

A szabad álláshelyek betöltésére a spontán jelentkezőket fogadjuk, személyes kapcsolatokat kihasználjuk – bevezettük a dolgozói ajánlás intézményét is.

#### Képzések

A toborzáshoz, munkaerő megtartáshoz szorosan kapcsolódó, valamint kötelező képzések 2018-ban:

- 4 alkalommal szerveztünk uszodamester képzést
- 1 alkalommal szerveztünk csúszdakezelői tanfolyamot
- fogyasztóvédelmi referens részére kötelező éves továbbképzés
- fogyasztóvédelmi referens által munkavállalók részére tartott képzés évi 2 alkalommal
- -időszakos, és munkavégzés megkezdését megelőző kötelező munka és tűzvédelmi oktatások szervezése

#### Tanulmányi szerződések

3 fő munkavállaló esetében felsőfokú tanulmányok folytatása, iskolarendszerű képzéssel, 2019. évben várható befejezéssel - sportlétesítmény menedzserműszaki menedzserjogi szakokleveles HR szaktanácsadó - végzettség megszerzésére folyamatban.

### **4. Értékelés**

Összefoglalva 2018. évi gazdálkodásunkat, eredményes évet tudhatunk magunk mögött.

Eros szakmai bázisunknak köszönhetően az évről évre bővülő feladatokat sikerrel teljesítjük.

Az év második felében átalakult gazdálkodásunk, július 1-vel ugyanis kivált két üzletágunk: a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. keretei közt folytatja tevékenységét a Sportiskola és a Kosárlabda Akadémia.

Az átalakulásra való felkészülés mellett 2017. évhez viszonyítva új létesítmény (Mercedes-Benz Sport Akadémia) üzemeltetésével bővült gazdálkodásunk. A jövőben megmaradó létesítményüzemeltetési üzletágunk gazdálkodását vizsgálva az anyagköltségek (legjelentősebb megtakarítás a Kecskeméti Fürdő vízdíjában) csökkenése mellett az üzemeltetésükhöz igénybe vett szolgáltatások összege jelentősebben emelkedett.

Növekvő működési költségeinkhez igazodva 2018. évben a 2017. évhez viszonyított magasabb működési támogatások biztosították gazdálkodásunk stabilitását.

2018. évi üzleti tervünket már az átalakulásra való tekintettel állítottuk össze. A Sportiskola és a Kosárlabda Akadémia gazdálkodása tekintetében a Hírös Sport Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervében 1 félév gazdálkodásával terveztünk. 2018. évi bevételi és költség adatokat tekintve a lehetőségeinkhez és a jogszabályi változásokhoz képest sikerült a tervek szerint gazdálkodnunk.

Kecskemét, 2019. március 28.

  
Szenes Márton  
ügyvezető igazgató





Hírös Sport Nonprofit Kft.  
6000, Kecskemét Olimpia u. 1/A  
e-mail: [titkarsag@hiros-sport.hu](mailto:titkarsag@hiros-sport.hu)  
[www.hiros-sport.hu](http://www.hiros-sport.hu)

21067202-9319-572-03  
Statisztikai számjel  
03-09-116398  
Cégjegyzékszám

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(Összköltség eljárással)**  
**2018. I-XII. hó**  
**Hírös Sport Nonprofit Kft.**

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | Tétel megnevezése                                                                 | 2017. év<br>I-XII. hó | 2018. év<br>I-XII. hó | 2018. év<br>I-XII. hó | Index<br>Bázishoz | Index<br>Tervhez |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| a          | b                                                                                 | Tény                  | Terv                  | Tény                  | %                 | %                |
| 01.        | Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                             | 663 035               | 663 178               | 681 284               | 103%              | 103%             |
|            | ebből: Közhasznú tevékenység árbevétele                                           | 519 979               | 497 967               | 515 108               | 99%               | 103%             |
|            | Vállalkozási tevékenység árbevétele                                               | 143 056               | 165 211               | 166 176               | 116%              | 101%             |
| 02.        | Export értékesítés nettó árbevétele                                               |                       |                       |                       |                   |                  |
| I.         | Értékesítés nettó árbevétele (01. + 02.)                                          | 663 035               | 663 178               | 681 284               | 103%              | 103%             |
| 03.        | Saját termelésű készletek állományváltozása                                       |                       |                       |                       |                   |                  |
| 04.        | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                        |                       |                       |                       |                   |                  |
| II.        | Aktivált saját teljesítmények értéke (03. + 04.)                                  | 0                     | 0                     | 0                     |                   |                  |
| III.       | Egyéb bevételek                                                                   | 3 125 584             | 1 436 120             | 1 563 207             | 50%               | 109%             |
|            | III/a. ebből : vevői visszaírt követelések értékvesztése                          | 610                   |                       |                       |                   |                  |
|            | III/c. ebből : Kapott támogatások                                                 | 2 370 366             | 1 435 076             | 1 534 790             | 65%               | 107%             |
|            | alapítótól működési támogatás                                                     | 707 741               | 661 371               | 731 116               | 103%              | 111%             |
|            | központ költségvetéstől                                                           | 7 870                 | 3 935                 | 2 361                 | 30%               | 60%              |
|            | alapítótól céltámogatás                                                           | 541 722               | 549 057               | 559 536               | 103%              | 102%             |
|            | egyéb szervezettől                                                                | 39 015                | 22 709                | 30 030                | 77%               | 132%             |
|            | Látványsport támogatása                                                           | 298 008               | 177 588               | 189 864               | 64%               | 107%             |
|            | fejlesztési célra kapott támogatás                                                | 776 010               | 20 416                | 21 883                | 3%                | 107%             |
| 05.        | Anyag- és energiaköltség                                                          | 297 577               | 287 142               | 227 696               | 77%               | 79%              |
| 06.        | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                | 778 626               | 729 045               | 812 619               | 104%              | 111%             |
| 07.        | Egyéb szolgáltatások                                                              | 34 604                | 24 711                | 22 566                | 65%               | 91%              |
| 08.        | Eladott áruk beszerzési értéke                                                    | 315                   | 315                   | 145                   | 46%               | 46%              |
| 09.        | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                       | 20 299                | 20 297                | 24 480                | 121%              | 121%             |
| IV.        | Anyagjellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.)                           | 1 131 421             | 1 061 510             | 1 087 506             | 96%               | 102%             |
| 10.        | Bérköltség                                                                        | 424 411               | 385 711               | 419 808               | 99%               | 109%             |
| 11.        | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                | 58 046                | 45 320                | 59 640                | 103%              | 132%             |
| 12.        | Bérfelárak                                                                        | 97 132                | 83 001                | 88 351                | 91%               | 106%             |
| V.         | Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.)                                   | 579 589               | 514 032               | 567 899               | 98%               | 110%             |
| VI.        | Értékcsökkenési leírás                                                            | 226 316               | 221 067               | 225 772               | 100%              | 102%             |
| VII.       | Egyéb ráfordítások                                                                | 1 557 712             | 53 037                | 127 624               | 8%                | 241%             |
|            | VII/a. ebből: vevői követelések értékvesztése                                     | 0                     | 0                     | 0                     |                   |                  |
| A.         | ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br>(I. ± II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.) | 293 581               | 249 652               | 235 690               | 80%               | 94%              |
| 13.        | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                              |                       |                       |                       |                   |                  |
| 14.        | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                                    |                       |                       |                       |                   |                  |
| 15.        | Befektetett pénzügyi eszköz kamatai, árfolyamnyeresége                            |                       |                       |                       |                   |                  |
| 16.        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                             | 309                   | 185                   | 27                    | 9%                | 15%              |
| 17.        | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                | 0                     | 0                     | 4                     |                   |                  |
| VIII.      | Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.)                        | 309                   | 185                   | 31                    | 10%               | 17%              |
| 18.        | Befektetett pénzügyi eszköz árfolyamvesztése                                      |                       |                       |                       |                   |                  |
| 19.        | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                    | 183 519               | 172 304               | 179 855               | 98%               | 104%             |
| 20.        | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                             |                       |                       |                       |                   |                  |
| 21.        | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                             | 39 466                | 34 840                | 51 354                | 130%              | 147%             |
| IX.        | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18. + 19. + 20. + 21.)                           | 222 985               | 207 144               | 231 209               | 104%              | 112%             |
| B.         | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)                                        | -222 676              | -206 959              | -231 178              | 104%              | 112%             |
| C.         | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A + B)                                                    | 70 905                | 42 693                | 4 512                 | 6%                | 11%              |
| X.         | Adófizetési kötelezettség                                                         |                       | 0                     | 0                     |                   |                  |
| F.         | ADÓZOTT EREDMÉNY (C - X.)                                                         | 70 905                | 42 693                | 4 512                 | 6%                | 11%              |

Kecskemét, 2019.03.28.

  
Szentes Márton  
Ügyvezető igazgató  
Hírös Sport Nonprofit Kft.  
6000 Kecskemét Olimpia u. 1/A  
Tel: 06-76-511639  
E-mail: [titkarsag@hiros-sport.hu](mailto:titkarsag@hiros-sport.hu)  
Cégjegyzékszám: 21067202-9319-572-03



Hírös Sport Nonprofit Kft.  
6000, Kecskemét Olimpia u. 1/A  
e-mail: titkarsag@hiros-sport.hu  
www.hiros-sport.hu

21067202-9319-572-03

Statisztikai számjel  
03-09-116398  
Cégjegyzékszám

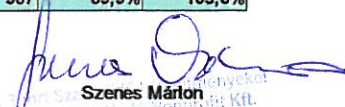
**MÉRLEG**  
**2018. I-XII. hó**  
**Hírös Sport Nonprofit Kft.**

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | A tétel megnevezése                                                  | 2017. év<br>I-XII. hó | 2018. év<br>I-XII. hó | 2018. év<br>I-XII. hó | Index<br>Bázishoz<br>% | Index<br>Tervhez<br>% |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|              |                                                                      | Bázis                 | Terv                  | Tény                  |                        |                       |
| 01.          | <b>A. Befektetett eszközök (02. + 10. + 18.)</b>                     | 8 045 257             | 7 279 578             | 7 357 714             | 91,5%                  | 101,1%                |
| 02.          | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok)</b>                       | 13 976                | 10 675                | 12 451                | 89,1%                  | 116,6%                |
| 03.          | Alapítás-átszervezés aktívált értéke                                 |                       |                       |                       |                        |                       |
| 04.          | Kísérleti fejlesztés aktívált értéke                                 |                       |                       |                       |                        |                       |
| 05.          | Vagyoni értékű jogok                                                 | 13 976                | 10 675                | 12 451                | 89,1%                  | 116,6%                |
| 06.          | Szellemi termékek                                                    |                       |                       |                       |                        |                       |
| 07.          | Üzleti vagy cégérték                                                 |                       |                       |                       |                        |                       |
| 08.          | Immateriális javakra adott előlegek                                  |                       |                       |                       |                        |                       |
| 09.          | Immateriális javak érték helyesbítése                                |                       |                       |                       |                        |                       |
| 10.          | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11. - 17. sorok)</b>                         | 8 031 281             | 7 268 903             | 7 343 733             | 91,4%                  | 101,0%                |
| 11.          | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                        | 6 164 596             | 6 753 751             | 6 784 543             | 110,1%                 | 100,5%                |
| 12.          | Műszaki berendezések, gépek járművek                                 | 447 577               | 420 683               | 404 777               | 90,4%                  | 96,2%                 |
| 13.          | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                          | 161 585               | 90 969                | 84 771                | 52,5%                  | 93,2%                 |
| 14.          | Tenyészállatok                                                       |                       |                       |                       |                        |                       |
| 15.          | Beruházások, felújítások (befejezetlen)                              | 16 275                | 3 500                 | 69 642                | 427,9%                 | 1989,8%               |
| 16.          | Beruházásokra adott előlegek                                         | 860                   | 0                     | 0                     | 0,0%                   | -                     |
| 17.          | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                                   | 1 240 388             | 0                     | 0                     | 0,0%                   | -                     |
| 18.          | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19. - 26. sorok)</b>          | 0                     | 0                     | 1 530                 | -                      | -                     |
| 19.          | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                            | 0                     | 0                     | 1 530                 | -                      | -                     |
| 20.          | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                       |                       |                       |                       |                        |                       |
| 21.          | Egyéb tartós részesedés                                              |                       |                       |                       |                        |                       |
| 22.          | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalk-ban |                       |                       |                       |                        |                       |
| 23.          | Egyéb tartósan adott kölcsön                                         |                       |                       |                       |                        |                       |
| 24.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                         |                       |                       |                       |                        |                       |
| 25.          | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                     | 0                     | 0                     | 0                     | -                      | -                     |
| 26.          | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                 |                       |                       |                       |                        |                       |
| 27.          | <b>B. Forgóeszközök (28. + 35. + 43. + 49. sorok)</b>                | 718 756               | 125 296               | 250 679               | 34,9%                  | 200,1%                |
| 28.          | <b>I. KÉSZLETEK (29. - 34. sorok)</b>                                | 3 680                 | 3 680                 | 3 087                 | 83,9%                  | 83,9%                 |
| 29.          | Anyagok                                                              | 1 077                 | 1 077                 | 951                   | 88,3%                  | 88,3%                 |
| 30.          | Befejezetlen termelés és félkész termék                              |                       |                       |                       |                        |                       |
| 31.          | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                                    | 2 472                 | 2 472                 | 2 079                 | 84,1%                  | 84,1%                 |
| 32.          | Késztermék                                                           |                       |                       |                       |                        |                       |
| 33.          | Áruk                                                                 | 131                   | 131                   | 57                    | 43,5%                  | 43,5%                 |
| 34.          | Készletekre adott előlegek                                           |                       |                       |                       |                        |                       |
| 35.          | <b>II. KÖVETELÉSEK (36. - 42. sorok)</b>                             | 99 381                | 69 474                | 113 592               | 114,3%                 | 163,5%                |
| 36.          | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)               | 42 954                | 32 728                | 37 315                | 86,9%                  | 114,0%                |
| 37.          | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                          |                       |                       |                       |                        |                       |
| 38.          | Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben       |                       |                       |                       |                        |                       |
| 39.          | Váltókövetelések                                                     |                       |                       |                       |                        |                       |
| 40.          | Egyéb követelések                                                    | 56 427                | 36 746                | 76 277                | 135,2%                 | 207,6%                |
| 41.          | Követelések értékelési különbözete                                   |                       |                       |                       |                        |                       |
| 42.          | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                  |                       |                       |                       |                        |                       |
| 43.          | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44. - 48. sorok)</b>                           | 0                     | 0                     | 0                     | -                      | -                     |
| 44.          | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                   |                       |                       |                       |                        |                       |
| 45.          | Egyéb részesedés                                                     |                       |                       |                       |                        |                       |
| 46.          | Saját részvények, saját üzletrészek                                  |                       |                       |                       |                        |                       |
| 47.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok               |                       |                       |                       |                        |                       |
| 48.          | Értékpapírok értékelési különbözete                                  |                       |                       |                       |                        |                       |
| 49.          | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50. - 51. sorok)</b>                            | 615 695               | 52 142                | 134 000               | 21,8%                  | 257,0%                |
| 50.          | Pénztár, csekkek                                                     | 4 429                 | 4 429                 | 5 880                 | 132,8%                 | 132,8%                |
| 51.          | Bankbetétek                                                          | 611 266               | 47 713                | 128 120               | 21,0%                  | 268,5%                |
| 52.          | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53. - 55. sorok)</b>              | 648 587               | 629 333               | 849 594               | 131,0%                 | 135,0%                |
| 53.          | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                                 | 1 451                 | 2                     | 15 807                | 1089,4%                | 790350,0%             |
| 54.          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                   | 1 687                 | 1 516                 | 1 543                 | 91,5%                  | 101,8%                |
| 55.          | Halasztott ráfordítások                                              | 645 449               | 627 815               | 832 244               | 128,9%                 | 132,6%                |
| 56.          | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b><br><b>(01. + 27. + 52. sorok)</b> | 9 412 600             | 8 034 207             | 8 457 987             | 89,9%                  | 105,3%                |

Kecskemét, 2019.03.28.

  
Szentes Márton  
Gyvezető igazgató  
Hírös Sport Nonprofit Kft.  
Kecskemét, 2019.03.28.  
Statisztikai számjel: 03-09-116398  
Cégjegyzékszám: 21067202-9319-572-03





Hírös Sport Nonprofit Kft.  
6000, Kecskemét Olimpia u. 1/A  
e-mail: titkarsag@hiros-sport.hu  
[www.hiros-sport.hu](http://www.hiros-sport.hu)

21067202-9319-572-03

Statisztikai számjel

03-09-116398

Cégjegyzékszám

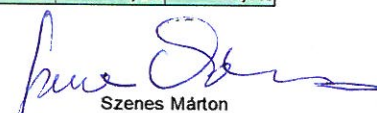
**MÉRLEG**  
**2018. I-XII. hó**  
**Hírös Sport Nonprofit Kft.**

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

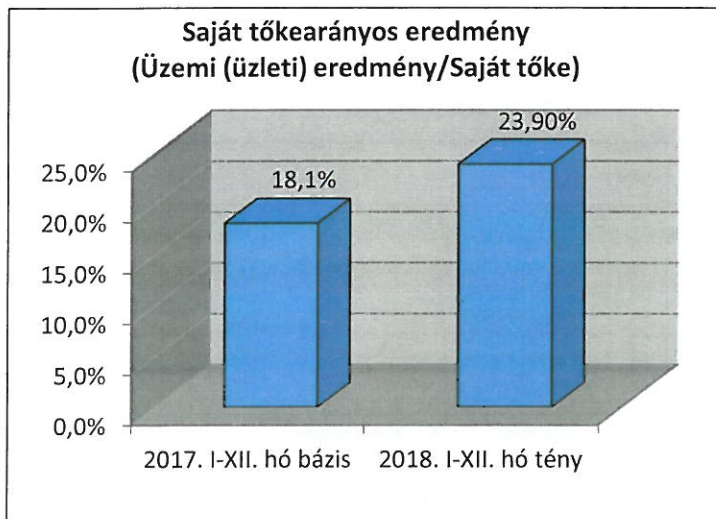
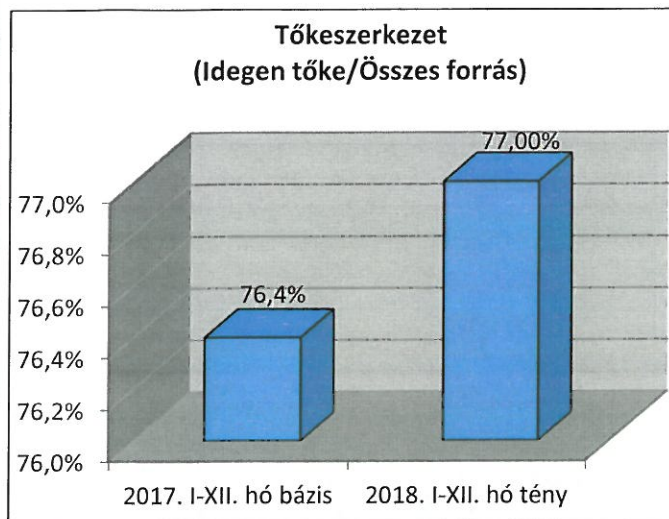
| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                 | 2017. év<br>I-XII. hó<br>Bázis | 2018. év<br>I-XII. hó<br>Terv | 2018. év<br>I-XII. hó<br>Tény | Index<br>Bázishoz<br>% | Index<br>Tervhez<br>% |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 57.      | <b>D. Saját tőke (58. - 59. + 60. + 61. + 62.+ 63.+ 64. sorok)</b>  | <b>1 622 065</b>               | <b>1 077 639</b>              | <b>986 591</b>                | <b>60,8%</b>           | <b>91,6%</b>          |
| 58.      | I. JEGYZETT TŐKE                                                    | 425 480                        | 428 080                       | 428 080                       | 100,6%                 | 100,0%                |
| 59.      | II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)                       | 0                              | 0                             | 0                             | -                      | -                     |
| 60.      | III. TŐKETARTALÉK                                                   | 69 309                         | 0                             | 0                             | 0,0%                   | -                     |
| 61.      | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                                | -663 703                       | 182 672                       | -752                          | 0,1%                   | -0,4%                 |
| 62.      | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                                | 479 686                        | 424 194                       | 554 751                       | 115,6%                 | 130,8%                |
| 63.      | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK                                             | 1 240 388                      | 0                             | 0                             | 0,0%                   | -                     |
| 64.      | VII. ADOZOTT EREDMÉNY                                               | 70 905                         | 42 693                        | 4 512                         | 6,4%                   | 10,6%                 |
| 65.      | <b>E. Céltartalékok (66 - 68. sorok)</b>                            | <b>182 888</b>                 | <b>203 621</b>                | <b>277 493</b>                | <b>151,7%</b>          | <b>136,3%</b>         |
| 66.      | Céltartalék a várható kötelezettségekre                             |                                |                               |                               |                        |                       |
| 67.      | Céltartalék a jövőbeni költségekre                                  |                                |                               |                               |                        |                       |
| 68.      | Egyéb céltartalék                                                   | 182 888                        | 203 621                       | 277 493                       | 151,7%                 | 136,3%                |
| 69.      | <b>F. Kötelezettségek (70. + 74. + 83. sorok)</b>                   | <b>7 186 858</b>               | <b>6 146 265</b>              | <b>6 510 539</b>              | <b>90,6%</b>           | <b>105,9%</b>         |
| 70.      | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke)</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| 71.      | (71. - 73. sorok)                                                   |                                |                               |                               |                        |                       |
| 71.      | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben         |                                |                               |                               |                        |                       |
| 72.      | Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben |                                |                               |                               |                        |                       |
| 73.      | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben             |                                |                               |                               |                        |                       |
| 74.      | <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                          | <b>6 288 954</b>               | <b>5 692 569</b>              | <b>5 897 663</b>              | <b>93,8%</b>           | <b>103,6%</b>         |
| 75.      | (75. - 82. sorok)                                                   |                                |                               |                               |                        |                       |
| 75.      | Hosszú lejáratú kapott kölcsönök                                    |                                |                               |                               |                        |                       |
| 76.      | Átváltoztatható kötvények                                           |                                |                               |                               |                        |                       |
| 77.      | Tartozások kötvénykibocsátásból                                     |                                |                               |                               |                        |                       |
| 78.      | Beruházási és fejlesztési hitelek                                   | 6 043 803                      | 5 691 682                     | 5 896 777                     | 97,6%                  | 103,6%                |
| 79.      | Egyéb hosszúlejáratú hitelek                                        |                                |                               |                               |                        |                       |
| 80.      | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben              |                                |                               |                               |                        |                       |
| 81.      | Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben      |                                |                               |                               |                        |                       |
| 82.      | Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek                                | 245 151                        | 887                           | 886                           | 0,4%                   | 99,9%                 |
| 83.      | <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                          | <b>897 904</b>                 | <b>453 696</b>                | <b>612 876</b>                | <b>68,3%</b>           | <b>135,1%</b>         |
| 84.      | (84. - 93. sorok)                                                   |                                |                               |                               |                        |                       |
| 84.      | Rövid lejáratú kölcsönök                                            |                                |                               |                               |                        |                       |
| 85.      | Rövid lejáratú hitelek                                              | 344 359                        | 352 121                       | 368 687                       | 107,1%                 | 104,7%                |
| 86.      | Vevőktől kapott előlegek                                            | 698                            | 698                           | 0                             | 0,0%                   | 0,0%                  |
| 87.      | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)      | 152 730                        | 96 076                        | 178 820                       | 117,1%                 | 186,1%                |
| 88.      | Váltótartozások                                                     |                                |                               |                               |                        |                       |
| 89.      | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben      |                                |                               |                               |                        |                       |
| 90.      | Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalk. szemben  |                                |                               |                               |                        |                       |
| 91.      | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                | 400 117                        | 4 801                         | 65 369                        | 16,3%                  | 1361,6%               |
| 92.      | Kötelezettségek értékelési különbözete                              |                                |                               |                               |                        |                       |
| 93.      | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                 |                                |                               |                               |                        |                       |
| 94.      | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások (95. - 97. sorok)</b>           | <b>420 789</b>                 | <b>606 682</b>                | <b>683 364</b>                | <b>162,4%</b>          | <b>112,6%</b>         |
| 95.      | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                              | 34                             | 0                             | 106 252                       | 312505,9%              | -                     |
| 96.      | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                | 10 492                         | 7 718                         | 38 184                        | 363,9%                 | 494,7%                |
| 97.      | Halasztott bevételek                                                | 410 263                        | 598 964                       | 538 928                       | 131,4%                 | 90,0%                 |
| 98.      | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                                | <b>9 412 600</b>               | <b>8 034 207</b>              | <b>8 457 987</b>              | <b>89,9%</b>           | <b>105,3%</b>         |
|          | (57. + 65. + 69. + 94. sorok)                                       |                                |                               |                               |                        |                       |

Kecskemét, 2019.03.28.

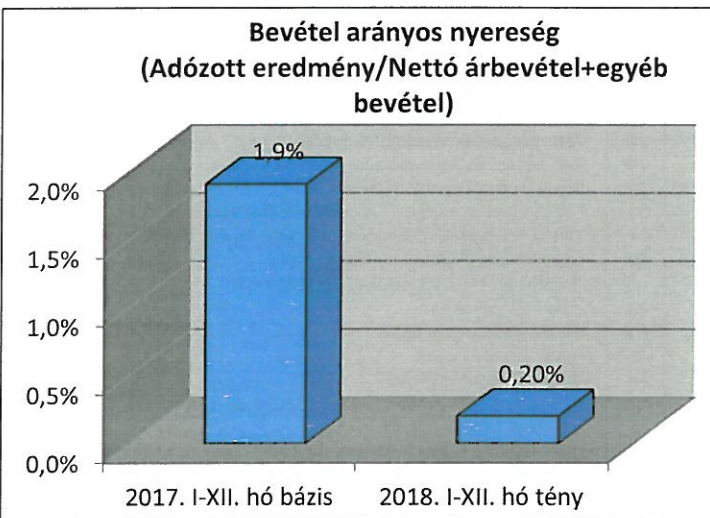
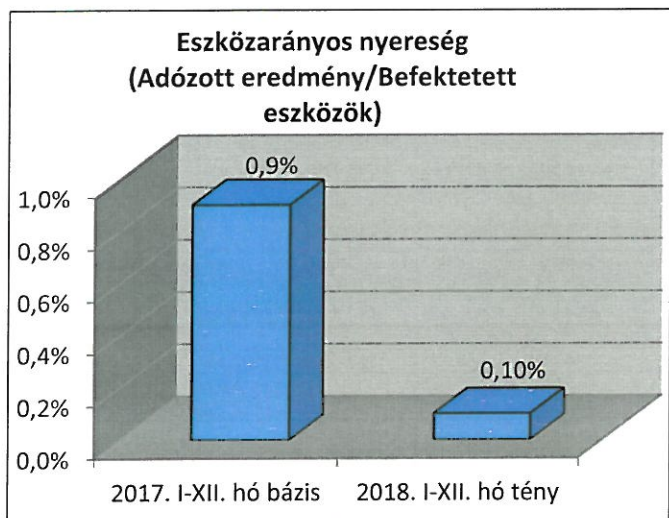
  
Szenes Márton  
Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója  
Működési és Szolgáltatási Nonprofit Kft.  
6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/A  
Tel.: 06-76-322-111 Fax: 06-76-418-610  
OTP Bank Nyrt. 11733-002-003/1603 0000000000  
Cégjegyzékszám: 21067202-9319-572-03 (4)



## Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása



## Jövedelmi helyzet és hatékonyság alakulása



## Likviditás és adósságállomány alakulása

