

2	0	7	4	9	9	4	1	9	3	1	9	5	7	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	9	-	0	9	-	0	1	6	7	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.


4032 Debrecen, Oláh Gábor 5.

2024. évi

Üzleti terv

Kelt: Debrecen, 2024.02.14.

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-i Bíróság cg.: 09-09-016736
Adószám: 20749941-2-09
6.


Vállalkozás
képviselője

Debreceni Sportcentrum Kft. 2024. évi Üzleti Terv

A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi tervezett működéséről és üzleti tervéről az alábbi tájékoztatást adjuk.

A tervezés során az előző évhez hasonlóan bázisszámleletet alkalmaztunk, ennek alapján a tulajdonosi támogatási igény alakulása:

A pozitív és negatív hatások összegzéseként a bázisévhez képest **186 820 eFt működési többlet finanszírozással kell kalkulálnunk.** Az ukrán háború okozta bizonytalansággal, energetikai válság elhúzódó hatásaival, illetve bizonytalan inflációs adatokkal és előrejelzésekkel a legjobb tudásunk szerint számoltunk. A figyelembe vett tényezők:

- **Béremelés hatása:** A tulajdonosi instrukciókhoz igazodva átlagosan 17% bérnövekményt építettünk be a tervbe, emellett a személyi jellegű ráfordítások növekedésére további hatása van a többletfeladat ellátásának.
- **Szolgáltatási és alapanyagárak emelkedése:** A beszállítóinkat is érzékenyen érinti az inflációs környezet, amely a szolgáltatásaink áremelkedésében realizálódik. Átlagosan 17% inflációval kalkuláltunk.
- **Többletfeladatok ellátása:** A 2024-es évtől üzemeltetési feladataink 3 tanuszodával és 4 műfüves pályával bővülnek, mely hatások eredményeként jelentős többletkiadás várható.
- **Mozdulj Debrecen programban való részvétel:** A programban való aktív közreműködésünk eredményeként 77 000 Eft működési kiadásnövekedésre számítunk.

A jelenlegi adatok ismeretében a 2023-as évre 190 884 eFt összegű pozitív eredményt látunk reálisnak. A kiugróan magas összeg elsősorban a világesemények pozitív hatásának, a vártnál jobban alakuló értékesítési tevékenységünknek, az energiaköltségek csökkentésének érdekében eszközölt évközi fejlesztéseknek továbbá a Sportuszodához kapcsolódó működési támogatásnak köszönhetjük. Az eredmény a szervezet évek óta fennálló saját tőke problémájára közép-hosszú távon megoldást jelent, így a 2024-es évben további intézkedésre nincs szükség.

A tulajdonossal folytatott egyeztetéseknek megfelelően a 2024-es évben a felhalmozott eredményből a szervezet a Raktár utcai csarnok közművesítési és tervezési feladataira, a Jégcsarnok gépészeti és egyéb korszerűsítési feladataira, az Extrém park zajvédő falának kialakítására, emellett informatikai eszközök beszerzésére és egyéb évközből felmerülő kisösszegű tételek finanszírozására kívánja fordítani.

A terv elkészítésekor az önkormányzat által előírt szabályok szerint eljárva, a személyi jellegű ráfordítások összege 2024-ben várhatóan 1 114 014 eFt.

A személyi jellegű ráfordítások alakulása szervezetünknel kulcskérdés és több előre nehezen, vagy egyáltalán nem tervezhető tényezőtől is függ. Ezen tényezők közé tartoznak a rendezvényeink, melyeknél eseti megbízási szerződések és reprezentációs költségek is jelentős értékben merülnek fel.

A Sportiskola gazdasági egységében további tervezési kockázatot jelent a sportági szakszövetségi támogatások körül fennálló bizonytalanság, a Sportállamtitkárság és a sportágazat támogatási rendszerének az átszervezése valamint a látványcsapatsportok támogatásában rejlő kockázat (TAO támogatás mértéke), melyet a támogató cégek működési környezeti bizonytalansága okoz.

Szervezetünk egy jelentős 150 000 Eft kockázatot lát az üzleti tervet befolyásoló tényezők következtében. A kockázatok enyhítésére bevételeink bővítésén dolgozunk, új rendezvények szervezésének lehetőségeit vizsgáljuk, folyamatos az esetleges világeseményekkel kapcsolatos szervezési feladatok hatékony egyeztetése a szervező szövetségekkel. Emellett az újonnan indított és a már meglévő energetikai beruházások által elérhető megtakarítások fedezetet nyújthatnak bizonyos kockázati tényezőkre.

A szervezetünk az évközben eszközölt megtakarításokat, többletforrásokat pályázatok önerejeként, vagy energetikai és egyéb beruházásokra kívánja felhasználni.

Szervezetünk ebben a változó gazdasági helyzetben az alapműködés zavartalan biztosítására koncentrál, így működési támogatás igénylése mellett csak az alapfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges fejlesztési célú támogatásokra kér forrást 25 000 Eft értékben. *Karbantartó szállító jármű és az Oláh Gábor utcai öltözők felújítása céljára.* A fent részletezett hatások eredményeképpen az év végére tervezett adózott eredmény – 97 346 eFt.

2024. évi üzleti terv főbb számai az alábbiak szerint alakulnak:

Mérleg főösszeg:	3 515 221 eFt
Adózott eredmény:	- 97 346 eFt
Saját tőke:	359 329 eFt
Nettó árbevétel:	1 095 672 eFt
Egyéb bevétel:	2 057 452 eFt
Személyi jellegű ráfordítás:	1 114 014 eFt

A magyarázatot igénylő mérlegsorok:

1. Befektetett eszközök:

- a. Az eszközeink jelentős részét a Társaság tulajdonában lévő két jégcsarnok épülete, a Józsi sportközpont, a kapcsolódó földhasználati jog, valamint az idegen (önkormányzati épületeken) végzett beruházások teszik ki.
2. Pénzeszközök:
 - a. A Társaság a TAO látvány-csapat sport támogatás és az egyéb támogatások következő éveire áthúzódó összege miatt rendelkezik az év végén viszonylag magasabb pénzeszköz állománnyal.
3. Aktív időbeli elhatárolások:
 - a. A 2024. évben még be nem folyt, de ezen időszakot érintő bevételek és költségek elhatárolása szerepel.
4. Saját tőke:
 - a. A 2023-as év várható eredménye középtávon rendezi a saját tőke problémáját.
5. Hosszú lejáratú kötelezettségek:
 - a. A Jégcsarnok I. épület építéséhez kapcsolódó hitel Önkormányzat által, mint készfizető kezes, megfizetett összege szerepel. Ezen összeg már nem fog tovább növekedni.
6. Rövid lejáratú kötelezettségek:
 - a. Az év végi szállítói állomány, valamint az adófizetési kötelezettségeink alkotják.
7. Passzív időbeli elhatárolások:
 - a. Ezen tétel legnagyobb állománya a támogatásokból megvalósult beruházások passzív elhatárolása. Ezen összeg minden évben az eszközökhöz kapcsolódó adott évi értékcsökkenés összegével csökken, és nő az adott évi beruházások értékével.

Az eredmény kimutatás főbb számai:

1. Értékesítés nettó árbevétele:
 - a. Bevételeink főbb forrásait a sportlétesítmények bérbeadása, a Sportuszoda, a Jégcsarnok belépőjegy értékesítése, a Sport Hotel szállodai szolgáltatásának és a rendezvényeknek a bevétele, valamint a Sportiskolához kapcsolódó sportszolgáltatási díj teszi ki. A szolgáltatási lehetőségeink az energetikai helyzet miatt szűkülnek, így a bevételeink összege várhatóan jelentősen csökken a 2023-as évben.
2. Egyéb bevételek:
 - a. Egyéb bevételek között kerül kimutatásra a tulajdonosi támogatás összege, a TAO és egyéb Szakszövetségi támogatások összege, a passzív időbeli elhatárolás feloldásának értéke, illetve térítésmentes szolgáltatások értéke.
3. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke:

- a. Az általunk rendezett események során továbbszámlázott szolgáltatások, továbbszámlázott rezsi költségek, valamint a szálloda üzemeltetéséhez kapcsolódó éttermi szolgáltatások igénybevétele jelenik meg, mivel nem rendelkezünk saját konyhával.
4. Személyi jellegű ráfordítások:
- a. A bérköltség jelentős tételként szerepel a költségvetésünkben. A Sport Hotel működéséhez az előző évekkal egyezően nem használunk önkormányzati támogatást, így ezen egységre eső bérköltség is egyéb forrásból (saját bevétel) biztosított.

Összességében – *a már ismertetett módszertannak megfelelően* - az igényelt Önkormányzati támogatás segítségével a napi szintű működés biztosított.

Debrecen, 2024. február 14.

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-i Bíróság cg.: 09-09-016786
Adószám: 20749941-2-09
6.


Becsky András
ügyvezető igazgató

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

	Mérleg (Eszközök)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	2 090 903	2 297 528	2 501 759
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	786	143	110
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	3. Vagyoni értékű jogok	676	33	0
6	4. Szellemi termékek	110	110	110
7	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	2 090 117	2 296 885	2 501 649
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 778 312	1 926 899	2 192 188
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 800	4 800	4 800
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	306 385	344 661	304 661
14	4. Tenyészállatok	0	0	0
15	5. Beruházások, felújítások	620	0	0
16	6. Beruházásokra adott előleg	0	20 525	0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	500	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. rész. viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.-ban	0	0	0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	500	0
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 039 700	966 540	879 500
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	5 826	6 076	6 000
31	1. Anyagok	5 826	5 826	6 000
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34	4. Késztermékek	0	0	0
35	5. Áruk	0	0	0
36	6. Készletekre adott előlegek	0	250	0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	229 717	270 086	223 000
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	113 669	70 863	95 000
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
41	4. Követelések egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
42	5. Adott előlegek	0	2 514	3 000
43	6. Egyéb követelések	116 048	196 710	125 000
44	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	2. Egyéb részesedés	0	0	0
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	804 157	690 378	650 500
54	1. Pénztár, csekkek	3 414	3 270	3 000
55	2. Bankbetétek	800 743	687 108	647 500
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	163 062	132 628	133 962
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	158 588	132 429	133 762
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 474	198	200
59	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	3 293 665	3 396 695	3 515 221

DEBRECENI SPORTCENTRUM

Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
2023.12.31.

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.				
	Mérleg (Források)	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
61	D. Saját tőke (62.-68.+71. sor)	265 791	456 675	359 329
62	I. JEGYZETT TŐKE	15 330	15 330	15 330
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 759	250 461	441 345
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	I. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	253 220	190 884	-97 346
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	2 199	1 291	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 199	1 291	0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	927 732	886 314	832 610
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+81. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	547 864	547 610	547 610
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll.-kal szemben	0	0	0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	547 864	547 610	547 610
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	379 868	338 704	285 000
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	95	11 139	0
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	165 727	193 099	150 000
98	5. Váltótartozások	0	0	0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben	0	0	0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	214 046	134 466	135 000
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	2 097 943	2 052 416	2 323 282
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	465 281	471 154	480 000
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 919	69 519	65 000
108	3. Halasztott bevételek	1 576 743	1 511 743	1 778 282
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	3 293 665	3 396 696	3 515 221

DEBRECENI SPORTCENTRUM

Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oia Gábor u. 5.
HBm-1 Bíróság cg.: 09-09-016766
Adószám: 20749941-2-09
G.

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

	Eredménykimutatás	2022.12.31. Tény	2023.12.31. Várható	2024.12.31. Terv
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 044 870	1 060 070	1 051 092
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	50 115	52 706	44 580
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 094 985	1 112 776	1 095 672
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	54 176	62 922	63 000
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3+4)	54 176	62 922	63 000
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 700 362	2 013 162	2 057 452
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	539 302	820 596	816 283
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	809 764	893 774	988 650
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	26 691	13 703	14 715
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 705	62 082	62 871
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 500 462	1 790 155	1 882 518
15	10. Bérköltség	653 535	700 781	936 261
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 612	98 469	69 938
17	12. Bérjárulékok	75 411	72 436	107 815
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	787 558	871 686	1 114 014
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	223 695	217 897	215 000
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	87 775	123 165	130 462
21	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	250 033	185 956	-125 871
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 272	5 792	29 385
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	140	30	33
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	6 412	5 822	29 418
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	253	893	893
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	253	893	893
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	6 159	4 928	28 524
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	256 192	190 884	-97 346
46	X. Adófizetési kötelezettség	2 972		
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	253 220	190 884	-97 346

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-; Értékszáma: 09-09-016766
Adószám: 20749941-2-09
G.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Közhasznúsági megfeleléség vizsgálata

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	2023. évi várható adat	2024. évi terv adat
B. Éves összes bevétel	3 131 759	3 182 541
<i>ebből:</i>		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	3 131 759	3 182 541
H. Összes ráfordítás	3 003 797	3 342 887
I. <i>Ebből</i> személyi jellegű ráfordítás	871 686	1 114 014
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 764 835	2 720 718
K. Adózott eredmény	190 884	-97 346
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Mutató teljesítése		
Erőforrás ellátottság mutatói	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	x	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	x	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		x
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32. § (5) b) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$		x

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Csáki Gábor u. 5.
HBm- Szűség. eg.: 09-03-016766
Adószám: 20749941-2-09
G.



L



Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

Saját tőke változása

2024.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke összesen
Nyitóállomány az év elején	15 330	0	0	250 461	0	0	190 884	456 675
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)				190 884			-190 884	0
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba								0
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból								0
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között								0
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között								0
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között								0
Egyéb mozgások								0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
A saját tőke változása								0
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés								0
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás								0
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel								0
Adózott eredmény							-97 346	-97 346
Összesen	0	0	0	0	0	0	-97 346	0
Záróállomány az év végén	15 330	0	0	250 461	0	0	93 538	359 329

DEBRECENI SPORTCENTRUM

Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Orián Gábor u. 5.
HBm-Előző cég: 09-13-016766
Adószám: 20749941-2-19

6.

Fejlesztési célú támogatás felhasználása 2024. évre
prioritási sorrendben

Sz.	Beszerezendő eszköz megnevezése	Felújítással érintett eszköz megnevezése	Tervezett bekerülési érték	Tény bekerülési érték	Tervezett bekerülési érték a saját erő	Tervezett bekerülési értékéből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Eszköz beszerzés, felújítás szükségessége, indoklása
1.	Raktár utca közművesítés	Raktár utcai csarnok	45 000		45 000		-	A Raktár utcai futsal csarnok közmű előkészítésének költségei.
2.	Jégcsarnok gépészeti korszerűsítés + válaszfal szigetelés	Jégcsarnok	316 764		97 246	219 518	-	A jégcsarnok közel 20 éves gépészeti rendszerének korszerűsítése, energetikai céloknak való megfeleltetése.
3.	Zajvédő fal (Debex)	Extrémpark	18 000		18 000		-	Lakossági kérésnek való megfelelés.
4.	Karbantartó szállító jármű (műfüves foci pályák üzemeltetéséhez)	-	13 000				13 000	A többletfeiadatok (Tanuszodák és Műfüves pályák) ellátáshoz szükséges szállító jármű.
5.	OG Ötöző felújítás	Oláh Gábor utcai sportkomplexum	15 000		3 000		12 000	A nyári rendezvény alapkövetelménye.
6.	Kisösszegű tételek	-	30 000		30 000		-	Az év közben avuló kisértékű vagy sportcélú, vagy informatikai eszközök beszerzésére elkülönített összeg.
Összesen			437 764	0	193 246	219 518	25 000	

adatok: eFt-ban

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-1. Bíróság og.: 09-09-016766
Adószám: 20749941-2-09
C.



Handwritten marks: a blue 'C' and a blue 'A' with a checkmark.

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

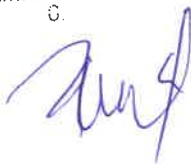
Karbantartási támogatás felhasználása 2024. évre

prioritási sorrendben

Ssz.	Karbantartással érintett eszköz	Éves karbantartási költség	Tervezett költségből a saját erő	Tervezett költségből az egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Karbantartási kiadás ismertetése
1	Oláh Gábor utca központ	25 000	2 500	-	22 500	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
2	Sportuszoda	30 000	3 000	-	27 000	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
3	Oláh Gábor utca sporttelep	30 000	3 000	-	27 000	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
4	Józsa Grund sporttelep	3 000	300	-	2 700	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
5	Jégcsarnokok	18 000	1 800	-	16 200	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
6	Sport Hotel	10 000	10 000	-	-	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
7	Főnix Aréna	16 000	1 600	-	14 400	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
8	Pallag tenisz	2 500	250	-	2 250	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
9	Pallag Velopark	10 000	1 000	-	9 000	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
10	Debex	3 000	300	-	2 700	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
11	Tanuszodák (3)	59 000	5 900	-	53 100	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
12	Iskolai műfüves pályák (4)	4 000	400	-	3 600	kötelező karbantartási elemeket tartalmaz
Összesen		210 500	30 050	0	180 450	

adatok: eFt-ban

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-1. Bíróság cg.: 09-09-016766
Adószám: 20749941-2-09



Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

Megnevezés	2022. évi tény	2023. várható	2024. évi terv
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás			
Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében) DMJV	908 446	1 151 680	1 338 500
Működési támogatás Központi DMJV-en keresztül	86 632	183 438	
Működési támogatás egyéb jogcímen			
Fejlesztési támogatás költségvetés terhére	16 390		25 000
Tőketartalékba helyezés (várható alultőkésítés miatt)			
Egyéb jogcím	1 500	5 000	1 500
Élősport	45 000	45 000	60 000
Összesen:	1 057 968	1 385 118	1 425 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelések / szállító: DMJV /			
Uszoda bérleti díj	3 751	4 295	5 051
Földhasználati jogok	1 666	1 666	1 666
Hévívgi pihenő	18	46	
Közterület foglalás	7	-	
Összesen (bruttó értékben):	5 442	6 007	6 717
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződések, megrendelések / szállító: Cég /			
OG Csarnok bérleti díj Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Verseny	992	3 779	2 741
Sport Hotel szállás Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Verseny kapcsán	3 087	4 787	5 852
Helyszín biztosítása úszás diákolimpia városi döntőjéhez	200		
Összesen (bruttó értékben):	4 279	8 566	8 593

68

Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.

LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Terv adatok 2024

Sor-szám	Megnevezés		Átlagos állományi létszám 2023. 12. 31-én, fő	Átlagos állományi létszám, fő	Munka-viszonyból származó összes kereset 1000 Ft (54-es főkönyvi szám)	Egyéb munkajövedelem, 1000 Ft (55-ös főkönyvi szám)	"c" oszlopból kiemelten a prémium* és jutalom, valamint a 13. és további havi fizetés, 1000 Ft
			a	b	c	d	e
1.1	Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúak	36	43	208 476	9 103	13 286
1.2		szellemi foglalkozásúak	70	72	462 781	14 618	61 850
1.3	Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló (havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítés)	fizikai foglalkozásúak	5	5	10 125	510	667
1.4		szellemi foglalkozásúak	5	2	11 246	255	741
1.5	Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)		1	0	0	0	0
1.6	Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók		78	81	190 158	25 416	0
1.7	Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)		20	20	0	0	0
1.8	Üres álláshelyek		0	10	47 566	2 040	3 133
1.8	A szervezet tevékenységében résztvevők száma összesen (1.1-1.7)		215	233	930 352	51 942	79 678
1.9	Ebből (1.1-1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti munkavállalók		30	30			
1.10	Ebből (1.8-ból): Közfoglalkoztatott	teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.11		teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.12		nem teljes munkaidős fizikai foglalkoztatásúak					
1.13		nem teljes munkaidős szellemi foglalkoztatásúak					
1.14		munkaszerződés szerinti havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb					
1.15	Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) munkavállalók						

DEBRECENI SPORTCENTRUM
Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.
HBm-1. Járóság cg.: 09-03-016786
Adószám: 20749941-2-09

