

2020.

# Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet



BSC 1924 Futball Kft

2040 Budaörs, Szabadság út 116.

## A sportcentrum hasznosítási módja és várható kihasználtsága

A Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Budaörs 4175/3 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Árok u. 1-3. szám alatt található sporttelepen jelenleg egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves, egy 24x12-es műfüves pálya található, és folyamatban van az öltözőépület és a nagyméretű füves pálya teljes körű rekonstrukciója.

Ezeket jelenleg az NBII-ben versenyző felnőtt csapatunk, a kiemelt NBI-es bajnokságban, NBII-ben, NBIII-ban és BLSZ bajnokságban versenyző 7 fiú, 5 leány utánpótlás csapatunk, a felnőtt női csapatunk, a BLSZ keretében versenyeztetett Old Boys és a Veterán csapatok, a Bozsik-programban versenyeztetett csapataink illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani. Szeretnénk ugyanakkor megteremteni más egyesületek számára is az edzőtáborozás, pályabérlés lehetőségét is, továbbá a városban élők vagy idelátogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani, növelve ezzel a település vonzerejét és versenyképességét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága edzésekre és mérkőzésekre – ami magával vonzza az épület kihasználtságát is - napi szinten a terveink szerint a következőképpen alakulna:

Füves centerpálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
10.00-11.30		Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Bajnoki mérkőzés
17.00-18.30		Felnőtt csapat		Felnőtt csapat			

Nagyméretű műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
09.00-14.00						Bajnoki mérkőzés	Bajnoki mérkőzés
15.00-16.30	U17 BLSZ	U12-13	U12-13	U12-13	U12-13	Bajnoki mérkőzés	Bajnoki mérkőzés
16.30-18.00	U15	U14-15	U14-15, U17 BLSZ	U14	U14-15	Bajnoki mérkőzés	Bajnoki mérkőzés
18.00-19.30	U17	U17-19	U19	U17-19, U17 BLSZ	U17-19		Bajnoki mérkőzés
19.45-21.00		Veterán bajnoki			Old Boys bajnoki		

60x40-es műfüves pálya:

## A sportcentrum által termelhető bevételi források

A füves és műfüves pálya felújításával, illetve a két kisebb műfüves pályánkkal célunk, hogy labdarúgó csapataink infrastrukturális problémáinak megoldása mellett Budaörs és környékének egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb kikapcsolódási és szórakozási célállomása legyen. Ezért szeretnénk olyan funkciókat is adni ennek a sportkomplexumnak, amelyek kielégítik az idelátogatók igényeit, és hozzájárulnak a gazdaságos üzemeltetéshez.

Ezek a szolgáltatások például:

- labdarúgó mérkőzések
- rendezvények (vendéglátás)
- reklám bevételek
- pályabérlet, edzőtáborozási lehetőségek

**Labdarúgó mérkőzés:** A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapatunk a Nemzeti Másodosztályban szerepel, az infrastruktúrájának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az ajándéktárgyak értékesítés, valamint a jegy-és bérletárusításból származó bevétel.

Reményeink között szerepel az is, hogy a főváros közelsége, jó fekvése és könnyű megközelíthetősége révén – vonzó célpont lehet a hazai élvonalban vagy a nemzetközi mezőnyben szereplő csapatok számára edzés és vendégszereplés tekintetében.

**Rendezvények:** Elsősorban a közvetlenül a labdarúgó mérkőzésekhez kapcsolódó vendéglátás bevételeire számítunk.

**Reklámbevétel:** Fő bevételi forrásnak a stadion külső és belső potenciális reklámfelületeinek értékesítését tekintjük. Kiemelt szerep jutna az eredményjelző táblának és a játékteret körbevevő reklámtábláknak.

**Pályabérlet és edzőtáborozási lehetőség:** Pályánk eddig is, és remélhetőleg ezután még inkább számos vendégcsapatot vonz mind edzés, mind mérkőzés lebonyolítás területén. Célunk, hogy ezt a szolgáltatást kibővítsük, és az ország bármely területéről érkező számos utánpótlás csapat számára minőségi infrastrukturális háttérrel biztosítva, megfelelő edzőtáborozási lehetőséget tudjunk nyújtani.

A jövőképünk egy olyan sportlétesítmény kialakítása, mely főképp a verseny, de amellet a tömeg és amatőr sportok lebonyolítására is alkalmas, és egyaránt szolgálja az idősek és a fiatalok sportolását is. Célunk, hogy a bevételes szolgáltatások és a rendezvények feltételeinek biztosítása révén nagyban hozzájárulhassunk az üzemeltetés költségeihez, melyet eddig, és reményeink szerint ezután is Budaörs Város Önkormányzata vállal magára.

## A sportcentrum által termelhető bevételi források

A füves és műfüves pálya felújításával, illetve a két kisebb műfüves pályánkkal célunk, hogy labdarúgó csapataink infrastrukturális problémáinak megoldása mellett Budaörs és környékének egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb kikapcsolódási és szórakozási célállomása legyen. Ezért szeretnénk olyan funkciókat is adni ennek a sportkomplexumnak, amelyek kielégítik az ide látogatók igényeit, és hozzájárulnak a gazdaságos üzemeltetéshez.

Ezek a szolgáltatások például:

- labdarúgó mérkőzések
- rendezvények (vendéglátás)
- reklám bevételek
- pályabérlet, edzőtáborozási lehetőségek

**Labdarúgó mérkőzés:** A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapatunk a Nemzeti Másodosztályban szerepel, az infrastruktúrájának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az ajándéktárgyak értékesítés, valamint a jegy-és bérletárusításból származó bevétel.

Reményeink között szerepel az is, hogy a főváros közelsége, jó fekvése és könnyű megközelíthetősége révén – vonzó célpont lehet a hazai élvonalban vagy a nemzetközi mezőnyben szereplő csapatok számára edzés és vendégszereplés tekintetében.

**Rendezvények:** Elsősorban a közvetlenül a labdarúgó mérkőzésekhez kapcsolódó vendéglátás bevételeire számítunk.

**Reklámbevétel:** Fő bevételi forrásnak a stadion külső és belső potenciális reklámfelületeinek értékesítését tekintjük. Kiemelt szerep jutna az eredményjelző táblának és a játékteret körbevevő reklámtábláknak.

**Pályabérlet és edzőtáborozási lehetőség:** Pályánk eddig is, és remélhetőleg ezután még inkább számos vendégcsapatot vonz mind edzés, mind mérkőzés lebonyolítás területén. Célunk, hogy ezt a szolgáltatást kibővítsük, és az ország bármely területéről érkező számos utánpótlás csapat számára minőségi infrastrukturális háttérrel biztosítva, megfelelő edzőtáborozási lehetőséget tudjunk nyújtani.

A jövőképünk egy olyan sportlétesítmény kialakítása, mely főképp a verseny, de amellet a tömeg és amatőr sportok lebonyolítására is alkalmas, és egyaránt szolgálja az idős és a fiatalok sportolását is. Célunk, hogy a bevételes szolgáltatások és a rendezvények feltételeinek biztosítása révén nagyban hozzájárulhassunk az üzemeltetés költségeihez, melyet eddig, és reményeink szerint ezután is Budaörs Város Önkormányzata vállal magára.



## A Sportcentrum várható működési költségei


A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 56.020.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

A Kft. jelenlegi adatai alapján a működés finanszírozását elsősorban az éves önkormányzati támogatásból tervezzük.

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Éves kiadás
<b>1. Tárgyi költségek</b>		
Villamos energia	600.000,-	7.200.000,-
Csatornadíj	90.000,-	1.080.000,-
Vízdíj	360.000,-	4.320.000,-
Szemétszállítás	90.000,-	1.080.000,-
Telefon	20.000,-	240.000,-
Internet	15.000,-	180.000,-
Biztosítás	100.000,-	1.200.000,-
<b>2. Személyi költségek</b>		
Létesítményvezető, 1 fő (járulékokkal)	360.000,-	4.320.000,-
Karbantartó és üzemeltető személyzet, 3 fő (járulékokkal)	700.000,-	8.400.000,-
Takarító személyzet, 2 fő (járulékokkal)	600.000,-	7.200.000,-
Éjjeli őrzés	400.000,-	4.800.000,-
<b>3. Egyéb kiadások</b>		
Műfüves pályák karbantartása		1.500.000,-
Füves pálya karbantartása		10.000.000,-
Pályakarbantartó gépek üzemeltetése		2.000.000,-
Sportcentrum területének állagmegóvási költségei		1.000.000,-
Labdafogó hálók cseréje		1.500.000,-
<b>Összesen:</b>		<b>56.020.000,-</b>

Budaörs, 2019. 10. 30.

  
 Regényi Katalin  
 ügyvezető

