

**2022.**

# **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 füves, egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves, egy 24x12-es műfüves pálya található.

Ezeket jelenleg az NBII-ben versenyző férfi és női felnőtt csapatunk, az országos és regionális bajnokságokban versenyző 10 fiú, 4 leány utánpótlás csapatunk, a felnőtt női ¾ pályás csapatunk, a BLSZ szervezésében 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, de 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 maximális.

Rendezvények tekintetében a következőket szeretnénk megvalósítani:

- a budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése
- hazai és nemzetközi gyerektornák
- hazai és nemzetközi serdülő és ifjúsági tornák
- Bozsik-torna szünetében, ahhoz hasonló tornák megrendezése
- felnőtt hétvégi tornák
- városi 11-es labdarúgó bajnokság
- „kocsmák” közötti kupa
- teqball bajnokság
- mini VB és mini EB
- cégeknek családi sportnapok szervezése
- cégek közötti bajnokságok
- téli időszakban hétvégi tornák

Reményeink szerint az általunk kínált programlehetőségek által, a mozgásban gazdag szabadidő eltöltésének ösztönzésével a városunkban élők életminőségén is javítani tudunk majd.

A programok létrehozása és megvalósítása érdekében a helyi sportban résztvevő szervezetekkel, klubokkal és az Önkormányzattal is szorosan együttműködünk. Igénybe kívánjuk venni a helyi sajtó, rádió, televízió és internetes portálok segítségét is a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében, hogy a beruházni kívánt sportlétesítmény a lehető legnagyobb nyilvánosságot megkapja és minél magasabb kihasználtságot érhetünk el.

## 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 infrastruktúrának 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

Az Árok utcai létesítmény felújításának kezdetekor megfogalmazottak szerint, a megújult komplexum majdani üzemeltetési költsége a korábbiakhoz képest lényegesen nem fog emelkedni, köszönhetően a költséghatékony alternatív energiaforrásokkal megtervezett projektnek. Miután a kivitelezés során, vagy az egyes ütemeknél azt közvetlenül megelőzően az MLSZ a pályák országos szabványait több ízben is módosította, ezt az ígéretet csak kis részben sikerült betartani.

A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 60.080.000,- Ft. Ennek részletezését lásd az alábbiakban:

| KIADÁSOK  |               |                     |
|---|---------------|---------------------|
|   | Havi kiadások | Éves kiadás         |
| <b>1. Tárgyi költségek</b>                                |               |                     |
| Villamos energia  | 600.000,-     | 7.200.000,-         |
| Csatornadíj   | 120.000,-     | 1.440.000,-         |
| Vízdíj  | 300.000,-     | 3.600.000,-         |
| Szemétszállítás   | 120.000,-     | 1.440.000,-         |
| Telefon   | 20.000,-      | 240.000,-           |
| Internet  | 15.000,-      | 180.000,-           |
| Biztosítás  | 150.000,-     | 1.800.000,-         |
| <b>2. Személyi költségek</b>                              |               |                     |
| Létesítményvezető, 1 fő (járulékokkal)                    | 360.000,-     | 4.320.000,-         |
| Karbantartó és üzemeltető személyzet, 3 fő (járulékokkal) | 880.000,-     | 10.560.000,-        |
| Takarító személyzet                                       | 550.000,-     | 6.600.000,-         |
| Éjjeli őrzés  | 900.000,-     | 10.800.000,-        |
| <b>3. Egyéb kiadások</b>                                  |               |                     |
| Műfüves pályák karbantartása                              |               | 2.100.000,-         |
| Füves pálya karbantartása                                 |               | 7.000.000,-         |
| Pályakarbantartó gépek üzemeltetése                       |               | 1.600.000,-         |
| Sportcentrum területének állagmegóvási költségei          |               | 1.200.000,-         |
| <b>Összesen:</b>  |               | <b>60.080.000,-</b> |

Budaörs, 2021.10.29.

  
Regényi Katalin  
ügyvezető

