

LEV/SL/23/2019.

Bp. Fov. XIV. ker. Zuglói Polg. Hivatal



Z P H - 0 6 7 8 2 5 0

Gazdasági és Értéktudományok

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9

06-1-363-2036

www.zugsport.hu



2019 FEBR 1 1

Sport - Szabadidő - Közösség - Élményszervezés - Tábor



Budapest Fov. XIV. Ker. Zuglói Polgarmesteri Hivatal

Elj. sz. 12502 Címzett: Szab

Száma: *h*

Erkezett: 2019 FEBR 1 1

Ügyirat: *P*

Előirat: *GL*

A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

2019. évi ÜZLETI TERVE

Budapest, 2019. február 7.

Csaniga Andrea
 Csaniga Andrea
 ügyvezető

Zuglói Sport- és Rendezvényszervező
 Nonprofit Kft.
 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.
 Adószám: 23088412-2-22
 OTF: 11714006-20462020-0000000

1. A TÁRSASÁG KÜLDETÉSE

A sport és szabadidő hasznos eltöltése a társadalom fejlődésének elengedhetetlen eleme, fontos erőforrása, mely hosszú távon mutatja ki igazán eredményeit, s igazolja a befektetett gazdasági és humán-erő-források létjogosultságát.

A zuglói emberek mindennapjaiban a nyári táborok, családi programok, egyéni önfejlesztések rekreációs színhelye, intézmények felé megbízható partnerei szeretnénk lenni.

2. TULAJDONOSI DÖNTÉSEK

- A Képviselő-testület **530/2012. (VI.21.)** számú Öh. értelmében a kötelező sportfeladatok ellátását, a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. (1149 Budapest Kövér Lajos u. 5-9.) végzi.
- A Képviselő-testület **33/2018 (XII. 21.)** számú Önkormányzati rendelete alapján a 2019. évi előirányzatunk 155 500 e/Ft került elfogadásra, mely összegből 115 500 e/Ft működési támogatásként, 40 000 e/Ft szolgáltatási támogatásként került meghatározásra.
A 2019. évi előirányzat jelentős csökkenést jelent az előző évekhez képest, alapvetően meghatározza ideai működésünket.
Szükséges a
 - a működés racionalizálása
 - kiadások csökkentése
 - a bevételek lehetőség szerinti bővítése
 - tulajdonosi engedély használaton kívüli eszközök értékesítésére
- A Képviselő-testület **6/2019. (I.24.)** számú Öh. értelmében a Társaság Szervezeti és Működési rendje 2019. január 25. naptól megváltozott.

3. HUMÁNPOLITIKA, SZERVEZETI ÁBRA

Az elmúlt évekhez képest alacsonyabb létszámmal működik cégünk, 2019. február 1. naptól 17 fő munkavállalót foglalkoztatunk.

Természetesen ez bértömeg csökkenést is jelent, melynek vonzataként a járulék kötelezettségünk is csökkent. A szervezeti ábrát csatoljuk.

Feladatellátásunkat időszakosan segíti:

- az állam által szabályozott és a munka jellege és időtartama vonatkozásában alacsonykülönbű tevékenységek ellátásához humánerőforrás segítséget nyújtó Büntetés Végrehajtási közmunka program,
- a Társadalmi szerepvállalás jegyében középiskolás diákokat fogadunk Ifjúsági Közösségi Szolgálatra. A fiatalok tevékenységükkel a rendezvényeket és a Zuglói Kupát segítik, azonban a jogszabályok meghatározzák az idő és feladat kereteket.

4. TELEPHELYEK MŰKÖDÉSE, SPORT ÉS TÁBOROZTATÁS

Fenntartjuk, működtetjük és fejlesztjük telephelyeinket:

- **Varga Zoltán Sportpálya (1149 Kövér Lajos utca 5.)**

Helyszíne:

- a Társaságnak (ügyvezetői, műszaki vezetői, gazdasági irodák)
- saját szervezésű és külsős rendezvényeknek (pl. Varga Zoltán Emléktorna, Radovic Dusan Emléktorna, Kihívás Napja stb.)
- sportedzéseknek és mérkőzéseknek (pálya és öltözők bérbeadás útján hasznosítva)
- általános és középiskolai testnevelés óráknak, napközis foglalkozásoknak (a szomszédos iskolák, Herman Ottó Általános Iskola, Egressy Gábor Műszaki és Varga Márton Kertészeti Szakközépiskolák- bérleti díjat nem fizetnek)

- a Zuglói Napközis Tábornak, napi 200 fő gyermek részvételével
A Zuglói Nyári Napközis Tábor működtetését az idei évben 10 hétre, 2019. június 17-től augusztus 23-ig tervezzük, 30 millió forintos költséggel. Célunk az eddigi színvonal és az étkezési térítési díjon felüli ingyenesség fenntartása.
- családi eseményeknek, intézmények rendezvényeinek (pl. Meseház Óvoda Családi Nap)

Fejlesztések:

- a területen pályázati források bevonásával szeretnénk az idei évben gyermekjátszóteret helyet adni, mely a Napközis Tábor programköltségeit csökkentheti
- a műfüves pálya borításának cseréje pályázati források bevonásával

Raktározás:

- ezen a telephelyen nincs tárolási lehetőség, a Limanova téri és Kerepesi úti raktárakban helyezük el az önkormányzati és a társaság leltárában található eszközöket, sátrakat, padokat, asztalokat, székeket, bérleti díjra fedezet nem áll rendelkezésre

o **a Mogyoródi úti Sporttelep (1141 Mogyoródi út 130.)**

Építkezések, fejlesztések:

- MLSZ labdarúgó pálya, melynek elkészültét követően a fenntartási kiadásokat át kell tekinteni, kifejezetten a vízfelhasználás, locsolás, és a lenyírt fűtömeg deponálási lehetőségei vonatkozásában.
- A területen pályázati források bevonásával szeretnénk azt idei évben gyermekjátszóteret helyet adni, mely a napközis tábor programköltségeit csökkentheti.
- A KÖZTÉR pályázat II. ütemének megvalósítása ügyében folyamatosan konzultálunk a napközis tábor és kisebb rendezvények, lakossági igények összehangolása érdekében.

Teremkiadás:

- Az épület tömegéhez képest a kiadható termék mérete kicsi, mely a bérleti díjat korlátozza. A teremkiadást a bevételek érdekében kiemelten kezeljük.

Külsős rendezvények:

- A 2018. évi külsős rendezvények a lakosság részére nem voltak előnyösek (hanghatások, zárt pályák), ezért az idei évben tudatosan tervezzük a pálya kiadását, mely az építkezések miatt eleve korlátozott. (munkavédelem stb.)

Raktározás:

- Ezen a telephelyen sincs tárolási lehetőség, a Limanova téri és Kerepesi úti raktárakban helyezzük el az önkormányzati és a társaság leltárában található eszközöket, sátrakat, padokat, asztalokat, székeket, bérleti díjra fedezet nem áll rendelkezésre.

Nyitva tartás:

- A lakosság teljesebb körű kiszolgálása érdekében szükségesnek látszik a nyitva tartás bővítése a munkaszüneti napokon, azonban a telephely jelenlegi nyitva tartása a munkavállalói létszám miatt csak külön forrásból fejleszthető.

o **soltvadkerti Zuglói Gyermektábor (6230 Soltvadkert, Tavirózsa utca 2.)**

A tábor tervezett költsége 56 647 e/Ft, a befizetett tábori díjakat is figyelembe véve (29 218 e/Ft), az Önkormányzati támogatás 27 429 e/Ft.

Megbízási szerződéssel foglalkozatjuk a kísérő tanárokat, védőnőt, a takarítást végzőket. Beterveztük a legnagyobb kiadást jelentő szállítási (autóbusz) költséget is, remélhetőleg finanszírozható lesz pótlólagos forrás bevonása nélkül.

Kiadások:

- A téliesítés, a gáz bevezetése 7 kőházba, vagyis 140 szálláshelyre, emelte közüzemi kiadásainkat. A vendégek számát az őszi-téli-tavaszi időszakban emelni szükséges, emellett tény, hogy a tábor főállású dolgozóinak száma 2 főre csökkent.

Bevételek:

- A külsős csoportok, vendégek számát növelni szükséges a bevételek miatt.

Zuglói csoportok:

- Egyre több tavaszi-őszi osztálykirándulás érkezik Zuglóból. A Zuglói Családsegítő – és Gyermejköltségi Központ is nálunk táboroztat immáron a 2. éve. Továbbra is törekedni kell a kihasználtság növelésére.
- Az óvónői és tanári tiszteletdíjakat a 2020. évtől emelni szükséges, mert az alacsony díj miatt a vállalkozó pedagógusok száma, így a zuglói csoportok száma csökken. Az eddigi napidíjat (br. 6.000 Ft /nap, 0-24 órás szolgálat) br.9.000 Ft/fő/napra kívánjuk emelni.
- Évek óta nem emeltük a bentlakásos védőnők napidíját (heti váltásban érkeznek), így a napi br. 5.000 Ft díjért már budapesti védőnő nem szerződött, csak környékbeli pályakezdő szakembereket találunk a feladatellátáshoz. A védőnők napidíját br. 7.000 Ft/fő/nap összegre tervezzük emelni.
- A tervezett emelések csak pótfinanszírozásból valósíthatók meg.

Fejlesztések:

- A 2019. évben felhalmozási kiadás nem került tervezésre, de itt szeretnénk jelezni, hogy a soltvadkerti tábor villámvédelmének kiépítése elengedhetetlen, a három árajánlat közül a legkedvezőbb összeg bruttó 1.843.449 Ft, melyet kérnénk pótköltségvetésként biztosítani. 2020. évben az aszfaltos sportpályát modernizálni kell, mert a pálya balesetveszélyes, gyakoriak a sérülések. Ezt a tényt a 2018. évi tábori beszámolóban is jeleztük. A pálya korszerű műanyag borításának költségét pótlólagos forrás keretében szükséges biztosítani.

○ Csíkszeredai vendégház (Románia, Hargita megye, Kőbánya u. 21.)

- A vendégház lehetőségét folyamatosan hirdetjük a Zugló Lapokban.
- Ügyvezetői ellenőrzés megállapítása: a ház idegenforgalmi szempontból kiváló helyszínen található. A 14 fős ház rendezett, gondos, komfortos.
- A kihasználtság alacsony. A gondnok bérét 2019. február 1. naptól csökkentettük.

- A kihasználtság lehetőségek szerinti bővítése mellett megfontolandó a ház értékesítése.

5. MŰFÜVES PÁLYÁK KARBANTARTÁSA

A közszolgáltatási szerződésünk alapján az idei évben is továbbra is karbantartjuk az iskolák műfűves pályáit. A pályák száma aktualizálásra kerül a cég Közszolgáltatási szerződésében. Továbbra is megoldatlan a pályák komplex karbantartása (palánkok, kapuk, hálók stb.) és szélesebb körű hasznosítása. Társaságunk vállalja ezeknek a feladatoknak az elvégzését is, a közszolgáltatási szerződés módosítása és pótlólagos forrás biztosítása mellett.

6. RENDEZVÉNYEK

A 2019. évi üzleti tervbe nem került bele az önkormányzati rendezvények lebonyolítására – a Polgármesteri megrendelést követően további 25 150 e/Ft a rendezvénytár szerinti rendezvények szolgáltatási díja. Fontos kiemelnünk, hogy a működési költségből bizonyos eseményekhez 50 % előlegszámlát szeretnénk a gördülékeny szervezés miatt benyújtani.

Az időpontok és helyszínek egyeztetése folyamatban van a Polgármesteri Kabinettel.

A Zugló Kupa eredményességi verseny 2018. évben elmaradt és idei évi intézményi díjazását az eladásra szánt eszközökből kívánjuk fedezni, mert a jelenlegi díj csak a szervezési költségre nyújt fedezetet.

| Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. 2019 | | |
|---|------------------|---------------------------------|
| Rendezvény | Dátum | Költségvetési javaslat (bruttó) |
| Varga Zoltán Emléktorna, koszorúzás | április | 200 000 HUF |
| Kihívás Napja | május | 1 000 000 HUF |
| Radović Dusan emléktorna | | 200 000 HUF |
| Zugló Kupa | egész évben | 6 500 000 HUF |
| Zuglói Sportfeszt. és Patakparti Futás | ősz | 4 000 000 HUF |
| Zuglói Smooth Jazz Fesztivál és klub | egész évben | 6 000 000 HUF |
| Zuglói Jótékonyági Gasztrofesztivál | szeptember | 7 000 000 HUF |
| Sportolók karácsonya | december | 250 000 HUF |
| | Összesen: | 25 150 000 HUF |

7. ÁRKÉPZÉS, ESZKÖZELADÁS

Pályabérleteink díja a közelmúltban emelkedett, a jelenlegi piaci viszonyok között további emelésre nem látunk lehetőséget.

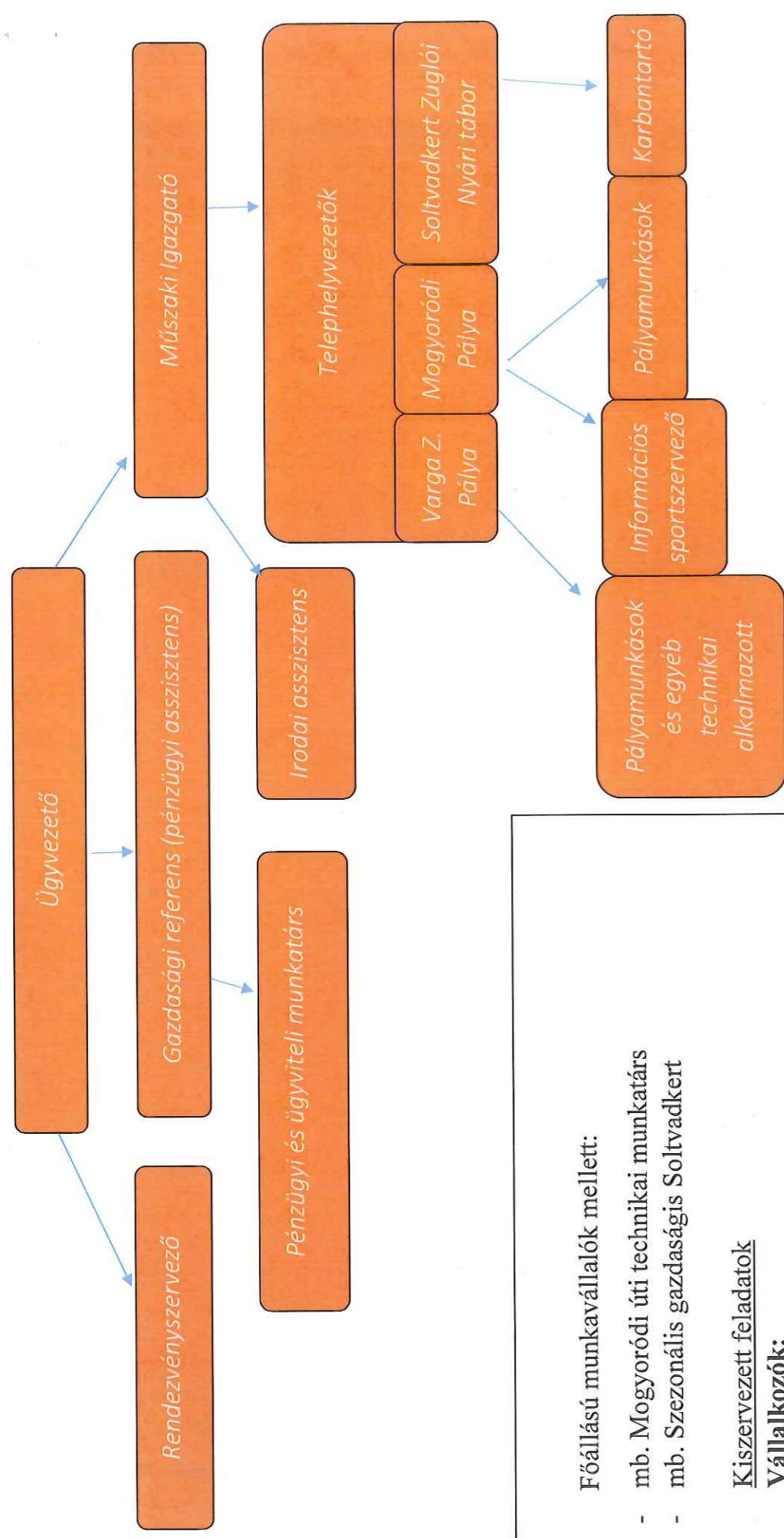
Hosszú távú bérleti szerződéseink tartalmának megfelelően a Varga Zoltán Sportpályán működő büfé, és a Mogyoródi úti Sportpályán található 2 db óriásplakát díját az inflációnak megfelelő mértékkel indexáljuk.

Azon eszközöket, melyeket nem tudunk hasznosítani, tulajdonos felé történő tájékoztatást követően értékesíteni kívánjuk.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

Kapcsolatot ápolunk a tulajdonos Önkormányzattal és hivatalával, a zuglói sportegyesületekkel, civil szervezetekkel, nevelési-oktatási, szociális intézményekkel, vállalkozásokkal. Fontos feladatunk a szolgáltatásokat igénybe vevő zuglói lakossággal való kapcsolattartás, kölcsönös kommunikáció, elégedettség mérés, vélemények, javaslatok összegyűjtése. A Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Non-profit Kft. rendelkezik web, facebook oldalakkal, melyeken a legfontosabb információk és elérhetőségek megtalálhatók. Munkánk átláthatósága, cégünk tevékenységének megismertetése további kiemelt feladatunk.





Főállású munkavállalók mellett:

- mb. Mogyoródi úti technikai munkatárs
- mb. Szezonális gazdasági Soltvadkert

Kiszervezett feladatok

Vállalkozók:

- Könyvelő
- Jogász
- Informatikus

ZUGLÓI SPORT ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ NPKFT.

| FELADATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK | 2019. év mindösszesen | | Varga Zoltán sportpálya fenntartása | | Mogyoródi sportpálya fenntartása | | Intézmények műfüves pálya karbantartása | | Csíkszereda | | Soltvadkert | | Általános ügyvitel | | Rendezvények, programok | |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés bruttó összegben | támogatási ellentételezés |
| Bérek és járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkalmazottak munkabére | - Ft | 59 040 000 Ft | | 11 400 000 Ft | | 9 360 000 Ft | | 600 000 Ft | | | 6 720 000 Ft | | 24 600 000 Ft | | 6 360 000 Ft | |
| Alkalmazottak hétféltől túlóra | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | - Ft | | | |
| Megbízási díjak | - Ft | 6 730 000 Ft | | | | | | | 630 000 Ft | | 4 600 000 Ft | | | | 1 500 000 Ft | |
| FB lisztelet díj 3 fő | - Ft | 5 040 000 Ft | | | | | | | | | | | 5 040 000 Ft | | | |
| Béren kívüli juttatás Cafeteria | - Ft | 5 481 585 Ft | | 1 424 000 Ft | | 1 068 000 Ft | | 60 000 Ft | | | 712 000 Ft | | 1 513 000 Ft | | 704 585 Ft | |
| Munkaadót terhelő járulékok (Szociális hozzájárulás,EHO, Szakképzési hozzájárulás, SZJA, Innovációs jár.) | - Ft | 17 589 353 Ft | - Ft | 2 973 710 Ft | - Ft | 2 400 383 Ft | - Ft | 150 426 Ft | - Ft | 630 000 Ft | - Ft | 2 667 055 Ft | - Ft | 6 840 342 Ft | - Ft | 1 937 437 Ft |
| Üzemeltetési-és fenntartási kiadások költségei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közüzemi díjak (villany, gáz, víz-csat.) | 4 000 000 Ft | 5 800 000 Ft | | 2 700 000 Ft | | 3 000 000 Ft | | | | 100 000 Ft | 4 000 000 Ft | | | | | |
| Személyszállítás | 130 000 Ft | 1 600 000 Ft | | 400 000 Ft | | 1 400 000 Ft | | | | | 130 000 Ft | | | | | |
| Telefon, internet költség | 200 000 Ft | 350 000 Ft | | | | | | | | | 200 000 Ft | | | 350 000 Ft | | |
| Karbantartás, kisjavítás alapvető működéshez szükséges kiadás, kötelező szerviz, gép karbantartás stb... | 800 000 Ft | 500 000 Ft | | 150 000 Ft | | 150 000 Ft | 500 000 Ft | | | 200 000 Ft | 300 000 Ft | | | | | |
| Épület karbantartás, kisjavítás | 500 000 Ft | 150 000 Ft | | 100 000 Ft | | 50 000 Ft | | | | | 500 000 Ft | | | | | |
| Postaköltség, fénymásolás | 20 000 Ft | 215 000 Ft | | 45 000 Ft | | 20 000 Ft | | | | | 20 000 Ft | | | 150 000 Ft | | |
| Szállítási szolgáltatási díj | 4 850 000 Ft | - Ft | | | | | | | | | 4 850 000 Ft | | | | | |
| Egyéb üzemeltetési kiadások (mosás, rovarirtás) | 1 500 000 Ft | 500 000 Ft | | 200 000 Ft | | 300 000 Ft | | | | | 1 500 000 Ft | | | | | |
| Vásárolt közszolgáltatás | 200 000 Ft | - Ft | | | | | | | | | 200 000 Ft | | | | | |
| Vásárolt étkeztetés | 19 500 000 Ft | - Ft | | | | | | | | | 19 500 000 Ft | | | | | |
| Munkavédelmi, tűzvédelmi, oktatás, szakszolgáltatás, továbbképzés | - Ft | 480 000 Ft | | | | | | | | | | | | 480 000 Ft | | |
| Egészségügyi szolgáltatás | - Ft | 250 000 Ft | | | | | | | | | | | | 250 000 Ft | | |
| Bérelti díjak | - Ft | 380 000 Ft | | 30 000 Ft | | 150 000 Ft | | | | | | | | 200 000 Ft | | |
| Nyomatvány, irodaszer beszerzés | 150 000 Ft | 510 000 Ft | | 10 000 Ft | | 50 000 Ft | | | | | 150 000 Ft | | | 450 000 Ft | | |
| Tisztítószer, eszköz beszerzés | 540 000 Ft | 530 000 Ft | | 280 000 Ft | | 150 000 Ft | | | | | 540 000 Ft | | | 100 000 Ft | | |
| Munkaruha költségek | 40 000 Ft | 200 000 Ft | | 100 000 Ft | | 100 000 Ft | | | | | 40 000 Ft | | | | | |
| Üzemanyag költség | 800 000 Ft | 1 000 000 Ft | | 500 000 Ft | | 200 000 Ft | 400 000 Ft | | | | 400 000 Ft | | | 300 000 Ft | | |
| Karbantartási anyagok (égő, huzal, csavar, egyéb anyagok stb.) | 400 000 Ft | 550 000 Ft | | 400 000 Ft | | 150 000 Ft | 100 000 Ft | | | | 300 000 Ft | | | | | |
| Egyéb anyag költség | 200 000 Ft | 320 000 Ft | | 120 000 Ft | | 100 000 Ft | | | | | 200 000 Ft | | | 100 000 Ft | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 Ft | 550 000 Ft | | 150 000 Ft | | 50 000 Ft | | | | | 200 000 Ft | | | 350 000 Ft | | |
| Szakmai szolgáltatások vásárlása (könyvelés, könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, stb.) | - Ft | 8 250 000 Ft | | | | | | | | | | | | 8 250 000 Ft | | |
| Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA-ja | 9 188 100 Ft | 6 030 450 Ft | - Ft | 1 399 950 Ft | - Ft | 1 584 900 Ft | 270 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 8 918 100 Ft | - Ft | - Ft | 2 964 600 Ft | - Ft | |
| Biztosítások | - Ft | 950 000 Ft | | | | | | | | | | | | 950 000 Ft | | |
| Céges telefonok jövedelem adója | - Ft | 230 000 Ft | | | | | | | | | | | | 230 000 Ft | | |
| Iparűzési adó | - Ft | 4 550 000 Ft | | | | | | | | | | | | 4 550 000 Ft | | |
| Társasági adó, bankköltség | - Ft | 6 355 000 Ft | | | | | | | | | | | | 6 355 000 Ft | | |
| Működési kiadás összesen: | 43 218 100 Ft | 134 341 388 Ft | - Ft | 22 382 660 Ft | - Ft | 20 283 283 Ft | 1 270 000 Ft | 810 426 Ft | - Ft | 1 641 000 Ft | 41 948 100 Ft | 14 699 055 Ft | - Ft | 64 022 942 Ft | - Ft | 10 502 022 Ft |
| Felhalmozási kiadás összesen: | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| Nyári napközis tábor | 30 000 000 Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | 30 000 000 Ft |
| Saját programok összesen: | 30 000 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 30 000 000 Ft |
| Varga Zoltán Emléktorna | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Kihívás napja | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Radovic Dusan Emléktorna | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugló Kupa | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugló Sportfesztivál és Patakparti Futás | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugló Smooth Jazz Fesztivál és klub | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugló Jótékonyági Gasztrofesztivál | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportolók Karácsonya | - Ft | - Ft | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati programok összesen: | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 73 218 100 Ft | 134 341 388 Ft | - Ft | 22 382 660 Ft | - Ft | 20 283 283 Ft | 1 270 000 Ft | 810 426 Ft | - Ft | 1 641 000 Ft | 41 948 100 Ft | 14 699 055 Ft | - Ft | 64 022 942 Ft | 30 000 000 Ft | 10 502 022 Ft |
| BEVÉTELEK | 2018. év mindösszesen | | Varga Zoltán sportpálya fenntartása | | Mogyoródi sportpálya fenntartása | | Intézmények műfüves pálya karbantartása | | Csíkszereda | | Soltvadkert | | Általános ügyvitel | | Rendezvények, programok | |
| | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés | számlás ellentételezés | támogatási ellentételezés |
| Pálya bérelti díjak | - Ft | 15 101 388 Ft | | 15 000 000 Ft | | 101 388 Ft | | | | | | | | | | |
| Bérelti díjakból befolyó bevétel, büfébérelt, terembérelt díj | - Ft | 2 320 000 Ft | | 800 000 Ft | | 1 500 000 Ft | | | | 20 000 Ft | | | | | | |
| Bérelti közüzemi díjak számlázása | - Ft | 120 000 Ft | | 120 000 Ft | | | | | | | | | | | | |
| Sport és rendezvényszervezéssel kapcsolatos bevételek, eszközbeadás | - Ft | 1 000 000 Ft | | | | | | | | | | | 1 000 000 Ft | | | |
| Marketing, reklámfelületek értékesítése | - Ft | 300 000 Ft | | | | 300 000 Ft | | | | | | | | | | |
| Nyári tábor étkezés befizetése | 4 000 000 Ft | - Ft | 4 000 000 Ft | | | | | | | | | | | | | |
| Soltvadkerti tábor bevétele | 29 218 100 Ft | - Ft | | | | | | | | | 29 218 100 Ft | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 218 100 Ft | 18 841 388 Ft | 4 000 000 Ft | 15 920 000 Ft | - Ft | 1 901 388 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 20 000 Ft | 29 218 100 Ft | - Ft | - Ft | 1 000 000 Ft | - Ft | - Ft |
| Tényleges támogatási (pé.átadás és számlás ellentételezés) összesen: | 40 000 000 Ft | 115 500 000 Ft | | | | | | | | | | | | | | |

Zugló Sport- és Rendezvényszervező NPKFT.
 1149 Budapest, Kövér Lajos ut. 5-9.
 Alapszám: 2308541-2-12
 OEP: 11714006-20462020-00000000