



GYŐR PROJEKT KFT.

- ▶ 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
- gyorprojekt@gyorprojekt.hu
- www.gyorprojekt.hu

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Vagyongazdálkodási Főosztály
Vagyon-nyilvántartási Osztály
Torma-Szalai Szilvia osztályvezető
részére

Győr

Városház tér 1.
9021

Tárgy: Likviditási terv 2025.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése alapján a Győr Projekt Kft. a finanszírozási megállapodás elkészítéséhez az alábbi tájékoztatást adja.

A támogatások ütemezésére az alábbi javaslatot nyújtottuk be:

Dátum	Működési támogatás	Ingyatlanok állagmegóvása
2025.01.15	123 666 667	
2025.02.15	123 666 667	
2025.03.15	190 924 766	
2025.04.15	140 324 766	100 000 000
2025.05.15	122 324 766	
2025.06.15	240 924 766	
2025.07.15	186 824 766	
2025.08.15	213 524 766	100 000 000
2025.09.15	159 924 766	
2025.10.15	127 824 766	
2025.11.15	204 324 766	
2025.12.15	122 324 772	
Összesen:	1 956 581 000	200 000 000

A fentiekre figyelemmel az egyes támogatási jogcímek részletes alátámasztása:

a) Ingatlanok állagmegóvása

2025. április hónaptól kezdődő munkálatok (100 000 000 Ft összeg)

Olimpiai Sportpark	Gépészeti raktárkészlet; Multi csarnok kosárlabda palánk zuhanás gátló szerkezet; Vészventilátor burok javítás; Hűtőkör
--------------------	---

	javítás (kompresszor és váltószelep csere); Torna csarnok izzócsere
Aqua Sportközpont	Homokszűrők közeg cseréi; Szénszűrők cseréje; Klórszonda csere
Magyar Vilmos Uszoda	HMV puffer tartály beszerzés; Medencék hőcserélőinek javítása/ cseréje; Szűrőlazító levegőbefúvó javítás; Infra szauna vezérlőcsere; Finn szauna vezérlőcsere
AUDI Aréna Győr	Ajtó karbantartások; Férfi kézilabda öltöző gépészeti javítások; Labdafogó háló és térelválasztó karbantartás egy része csere; Fejépület LEDesítés teljes befejezése; Aréna sportpálya festése, vonalazása; Aréna kamera rendszer csere; Aréna burkolatjavítások (bontás, vízszigetelés javítása, viszaburkolás saját munkaerővel)

2025. augusztus hónaptól kezdődő munkálatok (100 000 000 Ft összeg)

Olimpiai Sportpark	Judo csarnok ledesítés, Kültéri teniszpálya ponyvázás, Festés közlekedőkön, eseti beázás javítása
Aqua Sportközpont	Látogatói női + férfi zuhanyzó komplett felújítása; gazdasági udvar emelőszerkezet / emelőfal / targonca
AUDI Aréna Győr	Aréna körfolyosó festés; Mobil lelátó nagykarbantartás; Mosdó kagylók és WC-k Pissoir-ok cseréje főleg Magvassy csarnok; Aréna teher bejáró garázkapu szerűre átalakítani, Magvassy csarnok világítás vezérlő szekrény modernizálás, javítás; Aréna szerkezeti javítás - injektálás lépcső alatt

A tervezett kivitelezési feladatokat mellékelten részletezzük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a csatolt mellékletben megjelölt tervezett kivitelezési munkálatok elvégzését jelentősen befolyásolják az év folyamán felmerülő azonnali intézkedést igénylő javítások, karbantartások, gépcserék és egyéb, a létesítmények üzemszerű működését biztosító munkák elvégzése, hibák elhárítása.

b) Szakmai feladatok (kulturális- és sportrendezvények)

Az alábbiak szerint megjelölt bevételek/kiadások/önkormányzati támogatási összegek tervezett összegek. Az egyes rendezvénysoroknál meghatározott támogatási összegek közötti átcsoportosítás, illetve a rendezvények tekintetében azok változtatási jogát fenntartjuk!

Kulturális rendezvények	Kifizetés időpontja (hónap)	bevételek	kiadások	Önkormányzati támogatás összege
Furulyafesztivál	2025.02.	0	545 315	100 000
Nemzeti Ünnepe az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére	2025.03.	0	2 198 280	2 200 000
Tavaszi Fesztivál	2025.04.	3 600 000	5 600 000	2 000 000
Tavaszi Kórustalálkozó	2025.03.	0	444 928	500 000
Éneklő Ifjúság	2025.04.	0	1 000 000	1 000 000
Húsvéti vásár	2025.04.	2 794 000	3 294 000	500 000
Radó Matiné	2025.05.	0	2 500 000	2 500 000

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

Nyárnyitó	2025.06.	0	66 000 000	66 000 000
Szent László Napok	2025.07.	0	10 000 000	10 000 000
Rotary Fröccsnapok	2025.07.	700 000	18 700 000	18 000 000
Tóparty (Adyváros)	2025.07.	300 000	10 300 000	10 000 000
Barokk Esküvő	2025.08.	600 000	32 600 000	32 000 000
Győri Búcsú	2025.08.	0	22 000 000	22 000 000
Bornapok	2025.09.	14 100 000	42 300 000	28 200 000
Nvárzáró	2025.09.	0	58 000 000	58 000 000
Advent	2025.12.	71 000 000	150 000 000	79 000 000
Szilveszteri Városi Vigasságok	2025.12.	0	3 000 000	3 000 000
Összesen:				335 000 000
	Kifizetés időpontja (hónap)	bevételek	kiadások	Önkormányzati támogatás összege
Sportrendezvények				
Mazsorett EB	2025.08.	0	5 000 000	5 000 000
Serdülő Judo Európa Kupa 2025.08.09.-08.10.	2025.08.	0	5 500 000	5 500 000
Kajak-kenu Maraton VB	2025.09.	0	5 000 000	5 000 000
Ifjúsági Judo Európa Kupa 2025.11.08 - 11.09	2025.11.	0	5 500 000	5 500 000
Rally	2025.09.	0	10 000 000	10 000 000
Sportcsillagok Gálája	2025.02.	0	1 654 333	1 650 000
Tavaszi Sportnap	2025.05.	0	4 000 000	4 000 000
Mesterfokú Tornászbajnokság	2025.11.	0	4 000 000	4 000 000
ETO KC köszöntése	2025.06.	0	1 500 000	1 500 000
Arrabona Futás Őszi Sportnap és Egészségnap	2025.09.	0	6 850 000	6 850 000
Tartalék				10 000 000
Összesen:				59 000 000

c) Működési költségek

Értékesítés nettó árbevétele	1 026 500 000
Működési költségek	2 589 081 000
anyagi jellegű ráfordítás	1 783 438 000
személyi jellegű ráfordítás	740 643 000
pénzügyi műveletek (fizetett kamat)	65 000 000
Önkormányzati támogatás	1 562 581 000

A Győr Projekt Kft. működési költségei tartalmazzák a turizmussal összefüggésben felmerülő költségeket is, amelyek elsősorban a Látogatóközpont működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket jelentik az alábbiak szerint:

Tervezett anyagjellegű ráfordítások: 27 000 000 Ft

Tervezett személyi jellegű ráfordítások: 58 000 000 Ft

Tervezett bevételek (bérbeadás, bizományi/ügynöki tevékenységből származó bevételek, ajándéktárgy értékesítéséből származó bevételek): 15 500 000 Ft

Turizmussal összegű önkormányzati támogatás összege (bevétel és ráfordítás különbözete): 69 500 000 Ft.



GYŐR PROJEKT KFT.

- ▶ 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
- gyorprojekt@gyorprojekt.hu
- www.gyorprojekt.hu

▲ INGATLANFEJLESZTÉS ■ LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS ● IDEGENFORGALOM

A merchandising termék értékesítéséből tervezett bevétel: 2 500 000 Ft

Melléklet: - Állagmegóvási feladatok részletezve

Győr, 2025. március 24.

Tisztelettel:

GYŐR PROJEKT KFT.

Székhely: H-9025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.

Bsz.: OTP 11737007-20752369

Adószám: 23188855-2-08

Szombati-Serfőző Eszter
Szombati-Serfőző Eszter
ügyvezető

2025-ös évi költségvetés - államagóvás, javítási munkák						
Rövidített Név	Létesítmény Megnevezése	Tétel	Kategória	Várható költség	I. ÜTEM	II. ÜTEM
Létesítmények együttesen				200 548 535 Ft	102 182 535 Ft	98 366 000 Ft
OSP Olimpiai Sportpark SZUM				38 758 232 Ft	15 142 232 Ft	23 616 000 Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Gépészeti raktárkészlet	gépészet	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Multi csarnok kosárlabda palánk zuhanás gátló szerkezet	építészet	800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Vésventillátor burok javítás	gépészet	820 120 Ft	820 120 Ft	- Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Hűtőkör javítás (kompresszor és váltószelap csere)	gépészet	1 572 112 Ft	1 572 112 Ft	- Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Judo csarnok ledesítés	épületvilágosság	2 700 000 Ft	- Ft	2 700 000 Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Torna csarnok izzócsere	épületvilágosság	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	- Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Kültéri teniszpálya ponyvázás	építészet	416 000 Ft	- Ft	416 000 Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Festés közlekedőkön	építészet	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
OSP	Olimpiai Sportpark	Esetli (beázás, stb.)	építészet	20 000 000 Ft	- Ft	20 000 000 Ft
ASK Aqua Sportközpont				59 078 748 Ft	44 078 748 Ft	15 000 000 Ft
ASK	Aqua Sportközpont	Homokszűrők közege cseréje	gépészet	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	- Ft
ASK	Aqua Sportközpont	Szényszűrők cseréje	gépészet	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	- Ft
ASK	Aqua Sportközpont	Klórszonda csere	gépészet	878 748 Ft	878 748 Ft	- Ft
ASK	Aqua Sportközpont	Látogatói női + férfi zuhanyzó komplett felújítása	építészet/gépészet	10 000 000 Ft	- Ft	10 000 000 Ft
ASK	Aqua Sportközpont	Sátrás medence átjáró tetőjének cseréje	építészet	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	- Ft
ASK	Aqua Sportközpont	Menekülőajtó javítása	építészet	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft
ASK	Aqua Sportközpont	Gazdasági udvar emelőszerkezet / emelőfal / targonca	építészet/gépészet	5 000 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft
MVU Magyar Vilmos Uszoda SZUM				10 893 844 Ft	10 893 844 Ft	- Ft
MVU	Magyar Vilmos Uszoda	HMV puffer tartály beszerzés	gépészet	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft
MVU	Magyar Vilmos Uszoda	Medencék hőcserélőinek javítása/ cseréje	gépészet	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	- Ft
MVU	Magyar Vilmos Uszoda	Szűrőelvezető levegőbefúvó javítás	gépészet	168 044 Ft	168 044 Ft	- Ft
MVU	Magyar Vilmos Uszoda	Infra szauna vezérlőcsere	épületvilágosság	134 300 Ft	134 300 Ft	- Ft
MVU	Magyar Vilmos Uszoda	Finn szauna vezérlőcsere	épületvilágosság	391 500 Ft	391 500 Ft	- Ft
AAGY AUDI Aréna Győr SZUM				66 200 000 Ft	21 400 000 Ft	44 800 000 Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Ajtó karbantartások	építészet	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	- Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Férfi kézilabda öltöző gépészeti javítások	gépészet	600 000 Ft	600 000 Ft	- Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Aréna körfolyosó festés	építészet	7 000 000 Ft	- Ft	7 000 000 Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Mobil lelátó nagykarbantartás	építészet	6 000 000 Ft	- Ft	6 000 000 Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Labdafogó háló és térelválasztó karbantartás egy része csere	építészet	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Féjéület LEDesítés teljes befejezése	épületvilágosság	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Mosdó kagylók és WC-k Pissoir-ok cseréje főleg Magvassy csarnok	gépészet	1 400 000 Ft	- Ft	1 400 000 Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Aréna teher bejáró garázsajtó szerűre átalakítani	építészet	2 500 000 Ft	- Ft	2 500 000 Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Magvassy csarnok világítás vezérlő szekrény modernizálás, javítás	épületvilágosság	2 900 000 Ft	- Ft	2 900 000 Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Aréna sportpálya festése, vonalazása	építészet	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Aréna kamera rendszer csere	biztonságtechnika	6 800 000 Ft	6 800 000 Ft	- Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Aréna szerkezeti javítás - injektálás lépcső alatt (1)	építészet	8 000 000 Ft	- Ft	8 000 000 Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Aréna burkolatjavítások (bontás, vízszigetelés javítása, vízszaburkolás saját munkakerével)	építészet	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	- Ft
AAGY	AUDI Aréna Győr	Aréna díszvilágítás javítás	épületvilágosság	17 000 000 Ft	- Ft	17 000 000 Ft
KTS Kálóczy Téri Sportközpont				22 367 711 Ft	10 987 711 Ft	11 380 000 Ft
KTS	Kálóczy Téri Sportközpont	Teniszpálya kerítés csere	építészet	11 000 000 Ft	- Ft	11 000 000 Ft
KTS	Kálóczy Téri Sportközpont	férfi öltöző szennyvízvezeték felújítás	gépészet	2 721 211 Ft	2 721 211 Ft	0 Ft
KTS	Kálóczy Téri Sportközpont	stég ajtó	építészet	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft
KTS	Kálóczy Téri Sportközpont	parkolórendszer mozgássérült kamera	biztonságtechnika	346 500 Ft	346 500 Ft	- Ft
KTS	Kálóczy Téri Sportközpont	Tenisz pálya salakpótlás, javítás	építészet	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	- Ft
KTS	Kálóczy Téri Sportközpont	Teniszpálya reflektor csere	épületvilágosság	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	- Ft
KTS	Kálóczy Téri Sportközpont	Javítási anyagok (festék, stb.)	építészet	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
LK Látogató Központ				3 450 000 Ft	- Ft	3 450 000 Ft
LK	Látogató Központ	Villanyserelési munkák	épületvilágosság	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
LK	Látogató Központ	Ülőpárnák újra kárpitozása	építészet	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
LK	Látogató Központ	Építészet - kartonozási és festési javítások	építészet	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft
LK	Látogató Központ	Interaktív kerékpár javítás	épületvilágosság/gépészet	450 000 Ft	- Ft	450 000 Ft
LK	Látogató Központ	Tűzoltósági kocsiszéf	épületvilágosság	550 000 Ft	- Ft	550 000 Ft