

GYŐR PROJEKT KFT.

ÜZLETI TERV

2025.

Tartalomjegyzék

- 1. A Társaságnál bekövetkező változások**
- 2. 2025. évi tevékenységek, feladatok**
- 3. Pénzügyi terv**
- 4. Tervezett beruházások**
- 5. Eredménykimutatás (melléklet)**

1. A Társaságnál bekövetkező változások

A Társaság működésében a 2025. évben továbbra is kiemelt szerepet kap a hatékony költséggazdálkodás megteremtése, az energiagazdálkodás hatékonyságának további növelése, a likviditás fenntartása, illetve a szakképzett személyi erőforrás megtartása a sportlétesítmények rentábilis üzemeltetésének alapjaként.

2025. évben a legjelentősebb változás a Társaság működésében, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 244/2024. (XII.20.) Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Társaság önállóan szervezi a korábban a Győri Művészeti és Fesztiválközpont által szervezett kiemelt Győr városi rendezvényeket, továbbá a kiemelt szabadtéri rendezvényeket (2025. évben tervezetten: Furulyafesztivál, Győri Tavasz Fesztivál, Éneklő Ifjúság, Tavasz Kórustalálkozó, Húsvéti vásár, Radó Matiné, Szent László Napok, Győri Rotary Fröccsnapok és Színpadra Fel!, Tóparty, Barokk Esküvő, Augusztus 20-i Fesztivál, Győri Bornapok, Advent Győrben, Nyárnyitó koncert, Nyárázó koncert, Szilveszteri Városi Vigasságok). A sportfeladatok ellátása tekintetében a nemzetközi sporteseményeket a Társaság és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Sport Osztálya közösen valósítja meg, a Győr városában megrendezésre kerülő egye sportrendezvények tervezetten a Társaság szervezésében valósulnak meg, pl. Sportcsillagok Gálája, Tavasz Sportnap, Arrabona Futás Őszi Sportnap (a teljesség igénye nélkül).

További cél a jelenlegi portfólió minőségi javítása mellett a belső folyamatok racionalizálása.

Az előzőeken túlmenően a létesítmények kihasználása, illetve a rendezvények látogatottságának növelése érdekében célként fogalmazzuk meg az erőteljesebb kommunikációs és marketing tevékenység megvalósítását saját munkavállalók és külső szakemberek segítségével, közösségi média bevonásával és hirdetési stratégia kidolgozásával.

2. 2025. évi tevékenységek, feladatok

A Győr Projekt Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságként 2025. évben az alábbi feladatokat fogja ellátni:

- Az Aqua Sportközpont üzemeltetése,
- Az Audi Aréna Győr és Magvassy Mihály sport- és rendezvénycsarnok üzemeltetése,
- A Győr, Kálóczy tér 10. alatti Sportközpont üzemeltetése,
- A Látogatóközpont, azon belül a Shop és a Tourinform iroda működtetése,
- Olimpiai Sportpark üzemeltetése,
- Magyar Vilmos Uszoda üzemeltetése,
- A városi kulturális rendezvények infrastrukturális háttérének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló eszközpark üzemeltetése,
- Győr városi kulturális rendezvények szervezése,
- Nemzetközi- és városi sportesemények szervezése.

A tevékenységek ellátása, valamint a létesítmények működtetése jellemzően a költség hatékonyság elve mentén történik.

3. Pénzügyi terv

Tervezett bevételek

A létesítmények működtetéséből, illetve sport- és kulturális rendezvények szervezéséből 1.200.000 Eft bevétel várható a 2025. év során. Ez az összeg jellemzően sportegyesületek által fizetett bérleti díjból, sport- és kulturális rendezvényeknek helyt adó létesítményeink bérleti díjából, rendezvényjegyek értékesítéséből, shopok árukészleteinek értékesítéséből tevődik össze.

Egyéb bevételként jelentkezik az előző évek támogatásaiból megvalósult beruházások értékcsökkenésének visszavezetése megközelítőleg 544.000 Eft értékben. Ezen felül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosít 2.156.581 Eft összegű fedezetet a közszolgáltatói feladatok ellátása érdekében felmerülő működési költségekre, a kulturális rendezvények szervezésével összefüggő szakmai feladatok, marketing feladatok, sportrendezvények szervezésével összefüggő feladatok ellátására, valamint a létesítmények állagmegóvására.

Tervezett költségek, ráfordítások

A Társaság költségei között 4 fő költségtípust különíthetünk el.

- a) Az anyagjellegű költségek a létesítmények üzemeltetési költségei, azaz karbantartási költségek, és az egyes üzemeltetési szolgáltatási költségek, például az energiaköltségek (víz, földgáz, villamosenergia), vagyonvédelem, takarítás, könyvelési díj, jogi szolgáltatások. 2025. évben az anyagjellegű ráfordítások összege összlétesítményi szinten 2.447.857 Eft. Az előző évhez képest nagyobb értéket mutat, tekintettel arra, hogy 2025. évtől a fentebb már említettek értelmében a Társaság tevékenységei jelentősen bővültek a sport- és kulturális rendezvények szervezési feladatai okán.
- b) A személyi jellegű költségek a Társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak tartalmazzák a bérét, járulékait, a cafeteria összegét, az esetleges személyi jellegű juttatások összegét, a reprezentációs költségeket, amelyek 867.584 Eft összeget jelentenek a tárgyévben.
- c) Az értékcsökkenési leírás összegeként kerül elszámolásra a tárgyi eszközök kapcsán elszámolt amortizáció összege, amely tartalmazza a támogatásból megvalósult beruházások vonatkozásában elszámolt amortizáció összegét is. Az értékcsökkenés prognosztizált összege 560.000 Eft. Az egyéb ráfordítások között kerül elszámolásra a befizetett adók, járulékok, melynek a tervezett összege 12.000 Eft.
- d) A pénzügyi műveletek ráfordításainak kalkulált összege 50.000 Eft, mely jelentős részben a folyószámlahitel kamata.

Várható eredmény

A Társaság egyik kiemelt célja az állami és önkormányzati támogatásokból megvalósított sportlétesítmények üzemeltetése. A cél egy olyan optimális pénzügyi egyensúly fenntartása, amely egy költséghatékony működtetéssel fenntartja a cég folyamatos likviditását is. Az idei

évtől pedig egy újabb kiemelt célunk az általunk megrendezésre kerülő sport- és kulturális rendezvények Győr városában már megszokott magas színvonalú megszervezése, a lehetőségekhez mérten történő bővítése, megújítása, a látogatószám emelése azzal, hogy mind Győr város polgárai, mind pedig az ide látogató turisták elégedettségét elérjük.

A terv szerinti bevételek és költségek különbözeteként jelentkező adózás előtti eredmény 13.140 Eft, amelyet még terhel 9 %-os társasági adó a jövedelem-minimumra vonatkozó előírást is figyelembe véve.

4. Tervezett beruházások

2025. évben a beruházások kapcsán a Társaság a létesítmények állagmegóvását helyezte előtérbe a rendelkezésére álló szűkös erőforrások erejéig, tervezetten például az alábbi táblázatban megjelölt karbantartási munkák azzal a feltétellel, hogy az azonnali beavatkozást igénylő karbantartási és felújítási feladatok, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a létesítmények üzemszerű működéséhez, mindenkor előnyt élveznek.

Olimpiai Sportpark	Gépészeti raktárkészlet; Multi csarnok kosárlabda palánk zuhanás gátló szerkezet; Vészventillátor burok javítás; Hűtőkör javítás (kompresszor és váltószelep csere); Torna csarnok izzócsere; Judo csarnok ledesítés, Kültéri tenispálya ponyvázás; Festés közlekedőkön; eseti beázás javítása
Aqua Sportközpont	Homokszűrők közeg cseréi; Szénszűrők cseréje; Klórszonda csere; Látogatói női + férfi zuhanyzó komplett felújítása; gazdasági udvar emelőszerkezet / emelőfal / targonca
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, visszaburkolás saját munkaerővel); 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)

Melléklet: Eredmény kimutatás

Kelt: Győr, 2025. május 7.

GYŐR PROJEKT KFT.

Székhely: H-9025 Győr,
Radnóti Miklós utca 46.
Bsz.: OTP 11737007-20752369
Adószám: 23186855-2-08

12.

Szombati-Serfőző Eszter
ügyvezető

Győr Projekt Kft. 2025. évi üzleti terv melléklete

2	3	1	8	6	8	5	5	6	8	2	0	1	1	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

0	8	-	0	9	-	0	2	1	4	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

cégjegyzék száma

1	3
---	---

Győr Projekt Kft.
 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 Üzleti terv

A tétel megnevezése		2025. évi terv eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 200 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	2 750 581
	- ebből: állami támogatás	0
	- ebből: önkormányzati támogatás	2 156 581
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 447 857
V.	Személyi jellegű ráfordítások	867 584
VI.	Értékcsökkenési leírás	560 000
VII.	Egyéb ráfordítások	12 000
	- ebből: értékvesztés	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. - VII.)	63 140
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50 000
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	-50 000
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A. +-B.)	13 140
X.	Adófizetési kötelezettség (9%)	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C. - X.)	13 140

Győr, 2025.05.07

GYŐR PROJEKT KFT.

Székhely: H-9025 Győr,
 Radnóti Miklós utca 46.
 Bsz.: OPH-11737007-20752369
 Adószám: 23186855-2-08

12.
 Kowlat - 14 A

