

ÉRDI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2030 Érd, Alispán u. 2.

ASZ: 14631443-2-13

MŰKÖDÉSI JELENTÉSE

a

2020. évi

közzolgáltatási tevékenységéről



I. Bevezetés

I.1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 214/2013.(IX.19.) határozatában döntött arról, hogy 10 éves időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében megbízza az Érdi Városfejlesztési Kft.-t mint közszolgáltatót, hogy szabadidős és sport szolgáltatásokat lásson el, különös tekintettel a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ában, valamint az alapító okiratban és a város sportkonceptiójában foglaltakra, az általa hasznó bérbe vett Érd, Velencei út 39-41. szám alatti, 18778/4 hrsz.-ú ÉRD Aréna (továbbiakban: sportlétesítmény) működtetésével, szabadidős és sport-szolgáltatásokat lásson el.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatást nyújtó minden év március 30-ig köteles az általa a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról beszámolót készíteni a miniszter számára, a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal. A közszolgáltató pedig köteles, Működési jelentést készíteni a Megbízó Közgyűlése számára, minden év május 31-ig.

II. A Közszolgáltatási szerződés III/2. pontjában részletezett feladatok teljesítése

II.1. A városban működő versenysport egyesületek számára biztosítjuk a versenyek és edzések helyszínét:

- Érdi Sport Kft. (kézilabda)
- Érdi Spartacus Club (birkózás)
- Érdi Vizisport Kft. (úszás)
- Budapesti Honvéd Vízilabda Egyesület (vízilabda utánpótlás, érdi szervezete)
- Érdi Városi Sport Egyesület (futsal)

II.2. A különböző sportágak hazai és nemzetközi szövetségei által előírt szabványoknak megfelelő körülményeket biztosítunk, mind a versenyzők, mind a nézők számára:

- Érd Női Kézilabda csapat hazai és nemzetközi mérkőzéseire biztosítjuk a létesítmény megfelelőségét és az egyéb, az előírásoknak megfelelő körülményeit:
- Magyar Kézilabda Szövetség által rendezett nemzetközi kézilabda mérkőzések előírásainak biztosítása
- Magyar Röplabda Szövetség által rendezett hazai és nemzetközi röplabda mérkőzések előírásainak biztosítása (Női és Férfi Magyar Kupa Döntők, Euró-liga selejtező torna)
- Magyar Szinkronúszó Szövetség rendezésében több alkalommal nemzetközi verseny rendezéséhez szükséges vízfelület biztosítása
- Magyar Darts Szövetség szervezésében hazai versenyek bonyolítása

II.3. Együttműködünk a városban működő egyesületekkel, a minél több és színvonalasabb rendezvények megtartása érdekében:

- Érdi Torna Club
- Érdi Spartacus
- Érd Női Kézilabda
- Érdi Vízisport Kft.
- Masters Sportegyesület
- Aquatic Szinkronúszó Sport Egyesület
- Budapesti Honvéd Sport Egyesület
- Kyokusin Karate Egyesület Érd

II.4. Az utánpótlás sportolók fejlődése és számának növelése érdekében törekszünk az igény szerinti sportolási lehetőségek biztosítására. E tevékenységében szoros kapcsolatot tartunk az Érdi Sport Kft. – vel, Érdi Városi Sport Egyesülettel és a Budapesti Honvéd Sport Egyesülettel. Az elején folyamatosak voltak az utánpótlás korú gyermekek foglalkozásai, azokon magas létszámban vettek részt. Sajnos a 2020. második negyedétől a kialakult pandémiás helyzet miatt, időszakosan csak kisebb létszámban, vagy egyáltalán nem tudtuk megtartatni az edzéseket.

- Az Érdi Sport Kft. - vel közösen a Suli Kézilabda Utánpótlás Program (SKUP) keretében, edzési és versenyzetési lehetőséget biztosítottunk az utánpótlás korosztályok részére.
- Folyamatos edzési és versenyzési lehetőséget biztosítottunk a Budapesti Honvéd Vízilabda utánpótlás korosztályának
- Az Érdi Városi Sport Egyesülettel labdarúgó foglalkozások megtartása az általános iskolai tanulók számára.

II.5. Kihhasználva a létesítmény együttes adottságait, biztosítottuk a minél nagyobb számú szabadidős sportolók aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a város, a régió és a megye sport szervezeteivel és szerveivel.

2020. évben az alábbi szövetségekkel és egyesületekkel működünk együtt a város, a régió és a megye sport szervezeteivel:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Nemzeti Sportfejlesztés projekt
- Magyar Kézilabda Szövetség
- Magyar Röplabda Szövetség
- Magyar Szinkronúszó Szövetség
- Magyar Edzők Társasága
- Magyar Futsal Szövetség
- Pest Megyei Kézilabda Szövetség
- Pest Megyei Vízilabda Szövetség
- Érdi Sport Kft.
- Érdi Spartacus Sport Club
- Budapesti Honvéd Sport Egyesület

- Aquatic Szinkronúszó Sport Egyesület
- Budafoki Munkás Sport Egyesület
- Érdi Vízisport Kft.
- Velence Tavi Úszó és Vízilabda Sport Egyesület
- Százhalombattai Vízilabda Sport Egyesület
- Érdi Torna Club
- Érdi Városi Sport Egyesület
- Kiokushin Karate Érdi Egyesülete
- Bókay Vízilabda SE
- Soproni Vízilabda SE
- Kaposvári Vízilabda SE
- Rock and Magic SE

II.6. Élve az erre vonatkozó pályázati lehetőségekkel - részt vettünk a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosításában, saját szakembereink közreműködésével elősegítettük testi és mentális fejlődésüket.

- Martonvásári Fogyatékkal Élők (úszás)
- Szoros együttműködés a Nagycsaládosok Országos Szövetségével

II.7. Az elmúlt években az óvodák részére szakképzett oktatók bevonásával délelőtti foglalkozásokat szerveztünk, amelyek az óvodások sportos életmódra nevelését, valamint az egyesületek utánpótlásának fejlesztését segítették elő. Sajnos a 2020-as évben a pandémiás helyzet miatt nem tudtuk megrendezni.

II.8. Az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája részére folyamatosan, heti 3 alkalommal biztosítunk helyiséget a még színesebb tornaórák elősegítésére

II.9. Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium tanulói részére, hetente több alkalommal biztosítottuk sportolási és edzési lehetőséget. Számos tornaóra helyszínéül szolgált a létesítményünk.

II.10. Az utóbbi 5 évben a diáksport rendezvényei számára folyamatosan biztosítottuk a megfelelő helyszíneket, részt vettünk a programok szervezésében és lebonyolításában. Az elmúlt évben sajnos a koronavírus által létrejött helyzet miatt, elmaradtak ezen rendezvényeink.

II.11. Az ÉRD Aréna meg nyitása óta, megszámlálhatatlan kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények megtartásához biztosított helyszínt. Közszolgáltató e tevékenységében kapcsolatot tart a város Intézményeivel és a Polgármesteri Hivatal illetékes szerveivel.

2020. évben az elmúlt évektől eltérően minimális rendezvénynek adhattunk otthon:

- Érd NBI-es kézilabda mérkőzések
- FTC kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzések
- SUP Magyar Bajnokság
- Vasas röplabda Bajnokok Ligája mérkőzések

- Magyar Amatőr Darts Bajnokság
- Nemzeti Magyar Darts Bajnokság
- Szinkronúszás Magyar Bajnokság
- Aquatic Kupa szinkronúszás

A pandémiás helyzet miatt az alábbi, már egyeztetett rendezvényeket nem sikerült megrendezni:

- Több mint fél tucat iskola szalagavatója
- Pest Megyei Iparkamara által szervezett „Érdi Nyitnikék” kiállítás és vásár
- Kiürítési gyakorlat – Pest Megyei Katasztrófavédelemmel közösen
- Experidance színház előadásai
- Évzáró koncert
- Amatőr Kézilabda Kupa
- Masters Rocky Gála
- Több céges évzáró és vacsora
- Nagy-Vagy vetélkedő forgatása
- Munkaügyi kiállítás
- Birkózók családi napja
- Magyar Röplabda Kupa döntők
- Több nemzetközi válogatott kézilabda mérkőzés

III. Pénzügyi- működési elszámolás

A fentiekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolásunkat, beszámolóinkat a 2020. évre vonatkozóan, a 2012/21/EU bizottsági határozata alapján nyújtott támogatásról, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. március ...-i ülésére az alábbiak szerint benyújtjuk.

A közszolgáltatás működéséből származó bevételek a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikk (4) bekezdése szerint, a költségek pedig ugyanezen határozat 3-ik bekezdése szerint:

A táblázat a 2020. évi bevételeinket és kiadásainkat tartalmazza nettó értékben

Bevételek:	Összeg Ft-ban
Támogatás	335 944 000
Saját bevétel	59 404 391
Bevétel összesen	395 348 391

Kiadások:	Összeg Ft-ban
Anyagköltség	67 083 158
Igénybe vett szolgáltatások	160 999 718
Eladott áruk beszerzési értéke	1 118 390
Alvállalkozói szolgáltatások	35 636 000
Egyéb szolgáltatások	2 926 201
Béreköltség	77 597 033
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 752 633
Bérbérlések	14 490 406
Értékcsökkenés	7 180 497
Igazgatási költségek arányos része	10 120 187
Kiadások összesen	396 904 223

Bevétel – kiadás	- 1 555 832
-------------------------	--------------------

A beszámolóban bemutatott bevételek és kiadások a gazdálkodó szervezet által főkönyvi kivonattal alátámasztásra kerültek.

A költségek meghaladták a bevételeket, ezért **nyereség nem keletkezett.**

A költségek meghaladták a bevételeket, ezért **túlkompenzáció nem merült fel.**

A pandémiás helyzet következtében bevételeink csökkentek, de ennek arányában költségmegtakarítás is keletkezett.

A kormányrendeletek értelmében az egyéni lakossági látogatók előtt létesítményünk a kijelölt időszakokban zárva tartott, de az igazolt sportolók edzési, felkészülési, mérkőzési lehetőségét zavartalanul biztosítottuk.

A járvány terjedésének megfékezése érdekében számos védelmi intézkedést hoztunk, melyet folyamatosan fenntartunk, létesítményünk biztonságos, szabályszerű működtetése érdekében.

Kérjük Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését, Működési jelentésünk elfogadására!

Érd, 2021. március 25.


.....

Zsirkai László

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft ügyvezető

Érdi Városfejlesztési és
Szolgáltató Kft.
2030 Érd, Alispán u. 2.
Adószám: 14631443-2-13