

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a 23442/2019/SPORTLET számú Támogatói Okirat
szerinti támogatás elszámolásához

A létesítményt üzemeltető társaság - Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. – háromoldalú megállapodást kötött az alábbi szereplőkkel a létesítmény használatára vonatkozóan:

- Haladás Vasutas Sportegyesület - Sportcsarnok
- HVSE Sport Kft.- Sportcsarnok.

A csatolt három oldalú megállapodás elfogadás és aláírása az Emmi előzetes jóváhagyásával történt.

A fenti sportszervezetek számára az adott épületrészek bérletéhez az Szombathely MJV Önkormányzata 2 havi támogatást folyósított a 2019. január-február havi bérleti díj fedezetére, mely a létesítmény üzemeltetőjénél jelentkezik a bevételi oldalon.

A 277145 számú ÁHT határozatban foglalt 297.800.000 Ft összegű EMMI támogatás a Haladás VSE-én és a HVSE Sport Kft-n keresztül a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. felmerülő költségeinek részbeni fedezésére a támogatás összegével járult hozzá.

A teljes támogatás összegéből, a 297.800.000,-Ft-ból a fizetendő **bérleti díjak** összege 177.947.989,-Ft, volt, amelyből:

- a Haladás VSE által fizetett bérleti díj összege 132.227.393,-Ft. A bérleti díj a létesítmény rezsiköltségeit (fűtés, világítás, víz és csatorna díj) is tartalmazta.
- a HVSE Sport Kft esetében a fizetett bérleti díj 45.720.597,-Ft, mely szintén tartalmazta a használt egységek rezsiköltségeit is.

A bérleti díjakról szóló számlát a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. bocsátotta ki a bérlők részére.

A Haladás VSE esetében az alábbi szakosztályok használták a sportkomplexumot napi sportolásra: atlétika, birkózás, ökölvívás, súlyemelés, crossfit, judo, labdarúgás, futsal, röplabda, sakk, tájfutás erőnléti edzésekre.

A tenisz és íjász szakosztály külső helyszínen végezte sporttevékenységét.

A HVSE Sport Kft keretein belül a kézilabda UP és felnőtt szakosztályok, illetve az extraligában versenyző röplabda működött.

A dologi kiadások között, az üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatos **egyéb szolgáltatások** - a költségtervben összegszerűségében részletezett jogcímenként - vásárlása szerepelt még 118.391.482 Ft összeggel.

Az itt kimutatott költségek a sportkomplexum biztonságos üzemeltetéséhez, az ott található technikai berendezések folyamatos üzembiztonságához, a vagyon és munkavédelemhez tartoztak.

- Kamera és beléptető rendszer: a létesítmény biztonsági felügyeletéhez vagyongvédelemhez, mérkőzések esetén a biztonsági felügyelethez tartozik, ezen rendszer üzemeltetésének költsége jelent meg itt.
- LED periméter karbantartása: a mérkőzések alatti reklámok megjelenítéséhez kapcsolódóan a rendszer biztonságos üzemeltetéséhez tartozó karbantartási költségek szerepelnek
- Konyhatechnológia: a létesítményben található – rendezvények alkalmával használt, üzemeltetett konyha gépészet karbantartási költségeit tartalmazta.
- Felvonók, és felvonók biztonságtechnikai felülvizsgálata: a létesítményben található akadálymentes közlekedést, anyagmozgatást szolgáló felvonók éves felülvizsgálati és karbantartási esetleges javítási költségei kerültek kimutatásra.
- Hő- és füstelvezető: tűzrendészeti biztonsági szerelvények éves felülvizsgálati és karbantartási költségei kerültek kimutatásra. Ezek a berendezések a komplexum egészének biztonságos, havaria esetén kármegelőzési és mérséklési feladatait biztosítják.
- Hűtés és fűtésrendszerek: a létesítmény állagmegóvása és a benne sportolók, dolgozók feladat ellátásának körülményeit komfortosabbá tevő berendezések, technológiák üzemeltetésének és karbantartásának, javításának költségeit tartalmazza
- Épületfelügyelet: a sportkomplexum egész területére, épületen kívüli részekre is biztosított tűz és betörésvédelmi rendszer felügyeleti díja van kimutatva.
- Erősáramú rendszer, villamos berendezések, szünetmentes tápegységek. mint összetartozó, de külön-külön karbantartást és felülvizsgálatot igénylő elektromos rendszerek felügyeleti, hibaelhárítási és felülvizsgálati költségeit tartalmazza, mely hozzájárult a létesítmény biztonságos üzemeltetéséhez.
- Biztonságtechnika rendszer: az épületet „felügyelő” biztonságtechnikai rendszerek felügyeleti, karbantartási költségei jelennek meg.
- Biztonsági világítás: áramszünet esetén az előírt minimális világítás biztosításának és a rendszerhez kapcsolódó költségek vannak kimutatva
- Tűz és munkavédelem: külső társaság által biztosított munka és tűzvédelmi feladatok ellátásának költsége került tervezésre.
- Informatika: a sportkomplexumban található az épület működtetéséhez tartozó informatikai berendezések, hálózatok karbantartási költségei jelennek meg.
- Villanyszerelő felügyelet: esetleges áramkimaradás, vagy havaria esetén az azonnali helyreállítás, kármegelőzés, kárenyhítés érdekében kért készenléti szolgáltatás díja.
- Teremfoglaló: ez egy szoftver működtetését takarja, melyen keresztül a szakosztályok sporttevékenységükhöz kapcsolódóan az általuk használni kívánt termeket előzetesen le tudják foglalni. A szoftver és kapcsolódó hardver működtetés költségei kerültek kimutatásra.
- Egyéb karbantartási költségek: a sportkomplexum belső és külső területeihez tartozó karbantartási költségeit (parkfenntartás, gondozás, festés,) tartalmazza.
- Takarítás, szemétszállítás díja
- Vagyongvédelem: az épület őrzését, felügyeletét a 24 órás portaszolgálatot ellátó külső vállalkozó költsége
- Biztosítási díj: a Komplexum Fejlesztő Nonprofit Kft által átszámlázott a létesítményre vonatkozó vagyongbiztosítás költsége.

Ezzel a támogatással biztosíthatóvá vált - a jelentősen lecsökkentett önkormányzati támogatás ellenére - a közel 1000 fő egyesületi tag sportolása, valamint a támogatás felhasználásával a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. működése is biztosítottá vált.

Szombathely, 2020. január 29.

Homlok Zsolt
elnök
s.k

II. melléklet
Összesített elszámolási táblázat

A		B										C		D					
1.	Kedvezményezett neve	HVSE SPORT KORLATOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG										Elszámolást ellenőrizte*							
2.	Az elszámolás összeállításának neve, telefonszám, e-mail cím	Kovács Tünde Erőforrás; 06-2013204040; tamogat@haladasve.hu										Dátum*							
3.	Szerződés összege:	45.720.597,- Ft										Aláírás*							
4.	Elszámolandó támogatás összege:	45.720.597,- Ft																	
A		B		C										D	E	F	G	H	I
Szerződéshez mellékelteként csatolt KÖLTSÉGTÉRVI csatolt számla sorszáma		Számla / bizonylat adatai										A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	Támogató tőlti ki!	A költségvetési felvételben igényelt támogatás	Előző évek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt összeg	Elérés %		
		CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ								
fő sorai		Bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa (számla, beérkezés)	A bizonylat kiállításának kelte	A számla teljesítésének dátuma	CE Gazdasági esemény rövid leírása	Nettó összeg	Bruttó összeg	A számviteli bizonylat kiállításának neve	A számviteli bizonylat kiállításának időpontja	Pénzügyi teljesítés időpontja								
2.	Bérlésköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	2.1																	
		2.2																	
		2.3																	
		2.4																	
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3.1																	
		3.2																	
		3.3																	
		3.4																	
4.	Anyagköltség, készletbeszerések	4.1																	
		4.2																	
		4.3																	
		4.4																	
5.	Szállítási tevékenység költségei, szakképzési, előadói díjak	5.1																	
		5.2																	
		5.3																	
		5.4																	
6.	Bérelti díjak	6.1	KI19/00060	számla	2019.03.07	2019.03.08	bérelti díj	5 769 457 Ft	7 327 210 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.10.29	7 327 210 Ft		45 720 597 Ft				
		6.2	KI19/00064	számla	2019.04.03	2019.04.12	bérelti díj	2 884 729 Ft	3 663 606 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.08.15	3 663 606 Ft						
		6.3	KI19/00105	számla	2019.05.15	2019.05.25	bérelti díj	2 884 728 Ft	3 663 605 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.08.15	3 663 605 Ft						
		6.4	KI19/00107	számla	2019.06.25	2019.07.05	bérelti díj	2 884 728 Ft	3 663 605 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.10.29	3 663 605 Ft						
		6.5	KI19/00155	számla	2019.07.01	2019.07.11	bérelti díj	2 884 728 Ft	3 663 605 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.10.29	3 663 605 Ft						
		6.6	KI19/00180	számla	2019.07.31	2019.08.10	bérelti díj	3 115 350 Ft	3 956 495 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.10.29	3 956 495 Ft						
		6.7	KI19/00197	számla	2019.08.30	2019.09.09	bérelti díj	3 115 350 Ft	3 956 495 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.09.11	3 956 495 Ft						
		6.8	KI19/00223	számla	2019.10.01	2019.10.11	bérelti díj	3 115 350 Ft	3 956 495 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.10.29	3 956 495 Ft						
		6.9	KI19/00243	számla	2019.10.31	2019.11.10	bérelti díj	3 115 350 Ft	3 956 495 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2019.11.13	3 956 495 Ft						
		6.10	KI19/00262	számla	2019.12.03	2019.12.13	bérelti díj	3 115 350 Ft	3 956 495 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2020.01.10	3 956 491 Ft						
		6.11	KI20/00004	számla	2020.01.10	2020.01.18	bérelti díj	3 115 350 Ft	3 956 495 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft.	24827373-2-18	2020.01.10	3 956 495 Ft						
7.	Rész jogdíj kiadások	7.1																	
		7.2																	
		7.3																	
		7.4																	
8.	Szállítási, utazási költségek	8.1																	
		8.2																	
		8.3																	
		8.4																	
9.	Egyéb szolgáltatások vásárlása	9.1																	
		9.2																	
		9.3																	
		9.4																	
10.	Egyéb dologi kiadások	10.1																	
		10.2																	
		10.3																	
		10.4																	
11.	Beruházás	11.1																	
		11.2																	
		11.3																	
		11.4																	
12.	Felújítás	12.1																	
		12.2																	
		12.3																	
		12.4																	
13.	Összesen						36000470	45720601				45 720 597 Ft		45 720 597 Ft					

* Támogató tőlti ki!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt bizonylatok hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, a 23442/2019/SPORTLET iktatószámú szerződéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint került sor.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adatot.

Az elszámolás kelte: Szombathely, 2020. január 27.

P. H.

.....
a képviseletre jogosult személy aláírása

II. melléklet
Összesített elszámolási táblázat

	A	B	C	D
1.	Kedvezményezett neve:	Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	Elszámolást ellenőrizte*	
2.	Az elszámolás összeállításának neve, telefonszám, e-mail cím:	Kovacs Tünde Erzsébet, 06-20-320-0940; tamgata@haladvasve.hu	Dátum*	
3.	Szerződés összege:	297.800.000,- Ft	Aláírás*	
4.	Elszámolandó támogatás összege:	252.079.403,- Ft		

1.	A	B	C										D	E	F	G	H	I
			Számla / bizonylat adatai															
Szerződéshez mellékelteként csatolt KÖLTSÉGTÉRV fő sorai	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg	Támogató tőlti ki!	A költségterv egyes fő soraiiban igényelt támogatás	Előző évek elszámolásában elfogadott összeg	Támogatásra elszámolt - összesen	Eltérés összege % a		
																	Bizonylat sorszáma	Bizonylat típusa (számla, kértárja)
2.	2.1																	
	2.2																	
	2.3																	
	2.4																	
	2.5																	
3.	3.1																	
	3.2																	
	3.3																	
	3.4																	
4.	4.1																	
	4.2																	
	4.3																	
5.	5.1																	
	5.2																	
	5.3																	
	5.4																	
6.	6.1	K119/000/06	számla	2019.04.03	2019.04.13	bérelti díj	8 682 084 Ft	11 026 247 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.07.12	11 026 247 Ft						
	6.2	K119/001/06	számla	2019.05.15	2019.05.25	bérelti díj	8 682 084 Ft	11 026 247 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.07.12	11 026 247 Ft						
	6.3	K119/001/45	számla	2019.06.25	2019.07.05	bérelti díj	8 682 084 Ft	11 026 247 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.07.12	11 026 247 Ft						
	6.4	K119/001/24	számla	2019.07.01	2019.07.11	bérelti díj	8 682 084 Ft	11 026 247 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.07.12	11 026 247 Ft						
	6.5	K119/001/81	számla	2019.07.31	2019.08.10	bérelti díj	11 564 620 Ft	14 687 067 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.08.02	14 687 067 Ft						
	6.6	K119/001/99	számla	2019.08.30	2019.09.09	bérelti díj	11 564 620 Ft	14 687 067 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.09.10	14 687 067 Ft						
	6.7	K119/002/22	számla	2019.10.01	2019.10.11	bérelti díj	11 564 620 Ft	14 687 067 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.10.08	14 687 067 Ft						
	6.8	K119/002/42	számla	2019.10.31	2019.11.10	bérelti díj	11 564 620 Ft	14 687 067 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2019.11.13	14 687 067 Ft						
	6.9	K119/002/63	számla	2019.12.03	2019.12.13	bérelti díj	11 564 620 Ft	14 687 067 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2020.01.10	14 687 067 Ft						
	6.10	K120/000/02	számla	2020.01.10	2020.01.18	bérelti díj	11 564 620 Ft	14 687 067 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2020.01.10	14 687 067 Ft						
7.	7.1																	
	7.2																	
	7.3																	
	7.4																	
8.	8.1																	
	8.2																	
	8.3																	
	8.4																	
9.	9.1	K119/002/87	számla	2020.01.14	2019.12.31	karbantartási költség	93 221 639 Ft	118 391 482 Ft	Haladás Sportkomplexum Kft	24827373-2-18	2020.01.17	118 391 482 Ft						
	9.2																	
	9.3																	
	9.4																	
10.	10.1																	
	10.2																	
	10.3																	
	10.4																	
11.	11.1																	
	11.2																	
	11.3																	
	11.4																	
12.	12.1																	
	12.2																	
	12.3																	
	12.4																	
13.	Összesen											250 618 872 Ft		252 079 403 Ft				

* Támogató tőlti ki!

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt bizonylatok hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, a 23442/2019/SPORTLET iktatószámú szerződéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően került sor. Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglalt felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint került sor.

Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenőrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi adatot.

Az elszámolás kelte: Szombathely, 2020. január 30.

P. H.

.....
a képviselőre jogosult személy aláírása