

8/374/25/2010

2010. JAN. 17



Kőbánya Sport Club

1105 Budapest Ihász utca 24.

Tel/Fax: 2616710, Mobil: +36305269214

www.kobanyasc.hu

ksc@kobanyasc.hu

Versenysport: úszás, birkózás, kajak-kenu, öttusa,
Szabadidősport: asztalitenisz, testépítés, kézilabda,
természetjárás, kispályás-labdarúgás, harcművészet, rekreációs.

Tárgy: Javaslat a Kőbánya SC rendkívüli támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

2010 februárjában döntöttek arról, hogy az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetét figyelembe véve, minden területen kiadáscsökkentést hajtanak végre. A csökkentés érintette egyesületünket is, mely alapján a 2009. évben kapott 51 milliós támogatás lecsökkent 46 millió forintra.

2010. évi költségvetési tervünk készítésekor bevételeinknél a képviselő-testület által elfogadott támogatást vettük figyelembe. Akkor még nem tudtuk, hogy a sportági szakszövetségek által nyújtott műhelytámogatások is - az előzetesen tervezettől eltérően - kisebb összeggel számol. Kiadási oldalunkon pedig a megnövekedett versenydíjakat, edzőtábor költségeket, utazási költségeket, bérleti díjakat, közüzemi költségeket, versenybírói díjakat és egyéb a működéshez szükséges kiadásokat összegezve kiderült, hogy egyesületünk éves költségvetéséből így összességében hiányzik 6 millió forint a biztonságos működéshez.

Szakosztályaink edzői, valamint egyesületünk tisztségviselői és munkatársai azon dolgoznak, hogy sportolóink ebben az évben is komoly nemzetközi és hazai sikereket érjenek el, ezzel is hírnevet szerezve Kőbányának!

Bár tisztában vagyunk az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetével, a szakszövetségek általi nem várt csökkentéssel szakosztályaink nehéz helyzetbe kerültek a hazai, a nemzetközi, de első sorban a Londoni Olimpiára történő sikeres felkészülés tekintetében.

Tisztelettel, kérem, hogy a költségvetésünk egyensúlyának érdekében **hatmillió forint rendkívüli támogatást** biztosítsanak egyesületünknek.

A rendkívüli pénzügyi támogatás indoklása.

Önkormányzatunknak elvárása, hogy egyesületünk sportolói az olimpián, a nemzetközi és hazai versenyeken elért eredményeik alapján eddigi teljesítményüket, eredményességüket megtartsák, törekedjenek arra, hogy eredményeikkel tovább emeljék Kőbánya hírnevét.

Elnökségünk és szakosztályaink a fenti célt és elvárást minden évben kitűzték tagjaink részére, mely alapján értékeltük, versenyzőink éves szereplését. Olimpikonjaink, válogatott versenyzőink, az országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken, kivétel nélkül mindent megtettek a sikeres felkészülés és szereplés érdekében. Kiemelkedő munkát végeztek a szakosztályokban tevékenykedő edzők is.

A Magyar Olimpiai Bizottság szeptemberi ülésén elfogadta a londoni olimpia felkészülésének és programjának tervét. Egyesületünket három sportágban 18 fő képviseli! **ÚSZÁS** / 14 fő /: Cseh László, Kozma Dominik, Kovács Norbert, Dara Eszter, Bernek Péter, Dobár Éva, Rudolf Roland, Makány Balázs, Pulai Bence, György Réka, Duska Ivett, Pulai Vince, Kádas Vivien, Czabaday Tóth Dorottya. **KAJAK-KENU** / 3 fő /: Kucsera Gábor, Hadvina Gergely, Holicza Péter. **BIRKÓZÁS** / 1 fő /: Kálmán Péter.

A fenti létszám és névsor még bővíülhet.

A londoni olimpia előtt - mely 2012-ben lesz -, az elkövetkezendő két évben indulnak a kvalifikációs hazai és nemzetközi versenyek. Versenyzőinknek helyt kell állniuk az Európa és Világbajnokságokon is.

A sikeres felkészülés nagymértékben függ attól, hogy a felkészülési időszakban milyen helyszínen, milyen időpontban, milyen körülmények között tudnak részt venni legjobbaink a hazai és nemzetközi edzőtáborokban, és milyen versenyeken tudnak elindulni, ahol felmérhetik eddigi teljesítményüket, és milyen sporteszközök, sportfelszerelések állnak rendelkezésükre.

Úgy gondoljuk, hogy mindannyiunk elvárása, hogy versenyzőink részére nyugodt felkészülést biztosítsunk, edzőink részére pedig, hogy versenyzőink felkészítését minél zökkenő mentesebben tudják ellátni.

Külön gondot jelent, hogy a 2010-es évben az „állami támogatások”; -SOSZ, -sportági szakszövetségek, -NUSI,- még nem érkeztek be egyesületünk részére. Ugyanakkor ezek már kalkulált, megállapított összegek, melyek a 2010. évi költségvetés tervezetünkben szerepelnek.

Úszóink nagy létszámmal szerepelnek idén a Budapesti Úszó Európa-bajnokságon, ami felkészülés tekintetében szintén többletköltséget jelent, hiszen a MUSZ nem minden versenyzőnket tudja egyformán támogatni. Feladatuk lesz idén még az Ifjúsági Európa-bajnokságon, az Ifjúsági Olimpián, Rövidpályás Európa-bajnokságon, valamint a Rövidpályás Világbajnokságon való részvétel.

Tervezzük, hogy 2011 évben megkezdjük a közvetlen olimpiai felkészülést 2012-re, mely többlet edzőtáborozással jár, ez természetesen megint többlet költséget jelent. Spórolás szempontjából még ebben az évben szeretnénk leelőlegezni az edzőtábort, amihez szintén pénz kell.

Ezek a célfeladatok a 2010-es költségvetésnél megfogalmazódtak, illetve kialakultak, de akkor még nem tudtuk, hogy gazdasági nehézségek miatt az önkormányzati támogatás is csökkeni fog, ugyanúgy, mint ahogy a már előbb említett „állami támogatás” is.

Ennek tükrében, tisztelettel kérjük, hogy kérésünket támogassa Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!

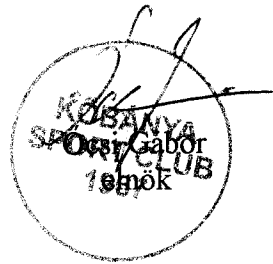
Kedvező döntésük reményében, támogatásukat egyesületünk tagsága nevében is köszönöm.

Határozati javaslat:

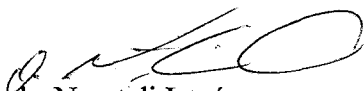
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya SC részére bruttó 6.000.000,-Ft összegű támogatást biztosít – megállapodás keretében – a Képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Verbai Lajos polgármester
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető
Hajdu Péter főosztályvezető

Budapest, 2010. június 3.



Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző

2009. évi KÖLTSÉGVETÉS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL		
X. ker. Onkormányzat:	51 000 000,00	44,80%
- egyesületi működés	12 500 000,00	24,50%
- szabadidősport	1 000 000,00	2,50%
- versenysport	37 500 000,00	73,00%
- birkózás	4 000 000,00	11,00%
- kajak-kenu	6 500 000,00	17,00%
- úszás	27 000 000,00	72,00%
OM sport szakállamtitkárság	21 951 000,00	19,30%
sosz,musz - úszás	18 502 000,00	84,00%
sosz,mbsz - birkózás	487 000,00	2,50%
sosz,mkksz - kajak-kenu	2 962 000,00	13,50%
Tagdíj:	25 220 000,00	22,20%
- szabadidősport	4 620 000,00	18,50%
- versenysport	20 600 000,00	81,50%
- birkózás	1 640 000,00	8,00%
- kajak-kenu	160 000,00	0,80%
- úszás	18 800 000,00	91,20%
Pályázat:	8 863 000,00	7,80%
- WMSK	230 000,00	2,60%
- NCA	1 330 000,00	15,00%
- Főváros, egyéb	273 000,00	3,10%
- NUPI	7 030 000,00	79,30%
Egyéb: bank, támogatás	6 801 000,00	5,90%
OSSZESEN:	113 835 000,00	100%

PÉNZESZKÖZ KIADÁS		
Működés:	16 973 000,00	15,00%
- bér és járulékok	12 730 000,00	75,00%
- ügyviteli kiadások	4 243 000,00	25,00%
Szabadidősport:	6 927 000,00	6,00%
- szakosztályok	6 927 000,00	100,00%
- működés	1 569 000,00	22,60%
- létesítmény	3 724 000,00	53,70%
- versenyek	1 634 000,00	23,70%
Versenysport:	89 638 000,00	79,00%
- birkózás	5 110 000,00	5,80%
- működés	1 270 000,00	24,90%
- versenyek	705 000,00	13,70%
- megbíz, költségtér	3 135 000,00	61,40%
- kajak-kenu	9 609 000,00	10,70%
- működés	1 185 000,00	12,50%
- versenyek, táborok	2 034 000,00	21,00%
- megbíz, költségtér	6 390 000,00	66,50%
- úszás	74 919 000,00	83,50%
- bér, járulékok	11 235 000,00	15,00%
- működés	13 704 000,00	18,30%
- versenyek, táborok	7 695 000,00	10,30%
- megbíz, költségtér	42 285 000,00	56,40%
OSSZESEN:	113 538 000,00	100%

Készítette: Ócsi Gábor elnök és Beck Sándorné gazdasági ügyintéző.
Megtárgyalta az egyesület elnöksége, 2010. február 09-i ülésén
és elfogadta 6/2010/02.09/sz.határozatával



PÉNZESZKÖZ BEVÉTEL		TERV	
X. ker. Önkormányzat:		46 000 000,00	45,00%
- egyesületi működés		11 000 000,00	24,00%
- szabadidősport		900 000,00	2,00%
- versenysport		34 100 000,00	74,00%
- birkózás		3 600 000,00	11,00%
- kajak-kenu		5 850 000,00	17,00%
- úszás		24 650 000,00	72,00%
OM sport szakállamtitkárság		16 650 000,00	16,00%
sosz,musz - úszás		15 000 000,00	90,00%
sosz,mbsz - öttusa		0,00	0,00%
sosz,mbsz - birkózás		250 000,00	2,00%
sosz,mkksz - kajak-kenu		1 400 000,00	8,00%
Tagdíj, hozzájárulási díj:		28 335 000,00	28,00%
- szabadidősport		5 040 000,00	18,00%
- versenysport		23 295 000,00	82,00%
- birkózás		1 925 000,00	8,20%
- kajak-kenu		320 000,00	1,40%
- öttusa		50 000,00	0,40%
- úszás		21 000 000,00	90,00%
Pályázat:		8 600 000,00	8,00%
- WMSK		250 000,00	3,00%
- NCA		1 900 000,00	22,00%
- Főváros, egyéb		350 000,00	4,00%
- NUPI		6 100 000,00	71,00%
Egyéb:		1 890 000,00	3,00%
OSSZESEN:		101 475 000,00	100%

PÉNZESZKÖZ KIADÁS		TERV	
Működés:		15 500 000,00	14,50%
- bér és járulékok		12 730 000,00	79,50%
- ügyviteli kiadások		2 770 000,00	20,50%
Szabadidősport:		5 950 000,00	5,50%
- szakosztályok		5 950 000,00	100,00%
- működés		1 100 000,00	18,50%
- létesítmény		3 700 000,00	62,20%
- versenyek		1 150 000,00	19,30%
Versenysport:		86 025 000,00	80,00%
- birkózás		4 935 000,00	5,75%
- működés		1 000 000,00	20,25%
- versenyek		800 000,00	16,25%
- utánpótlás		3 135 000,00	63,50%
- kajak-kenu		8 790 000,00	10,25%
- működés		800 000,00	9,10%
- versenyek, táborok		1 600 000,00	18,20%
- megbíz, költségter		6 390 000,00	72,70%
- öttusa - működés, verseny		150 000,00	0,20%
- úszás		72 150 000,00	83,80%
- bér, járulékok		11 200 000,00	16,00%
- működés		8 500 000,00	11,40%
- versenyek, táborok		7 800 000,00	10,40%
- megbíz, költségter		44 650 000,00	62,20%
OSSZESEN:		107 475 000,00	100%

