

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról és a 2012. évi önkormányzati támogatás tervezett felhasználásáról szóló
tájékoztatóról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: KISE) 2011-ben működési költségek támogatására 15 millió forint támogatást kapott, melynek pénzügyi elszámolását 2011. december 15-ig az Oktatási, Kulturális és Civil Csoportnak leadta.

A KISE legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy biztosítsa az edzések és a bajnoki szereplés személyi, tárgyi, szakmai feltételeit, segítse a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázását a sikeres beiskolázási program folytatásaként kiemelt figyelmet fordítva a sportosztályra, az ifjúsági korcsoportból kiöregedő játékosokat megtartsa és beépítse a felnőtt csapatba, valamint fenntartja a Gyakorló utcai sportlétesítményt.

Az egyesület a Gyakorló utca 25. szám alatt lévő KISE sporttelepen, az Ihász utca 24. szám alatt lévő műfüves pályán, valamint hosszú idő után újra a Törekvés pályán végzi sporttevékenységét. A Keresztury Dezső Általános Iskola bérelt ingatlanrészében zajlik az irodai munka, valamint az egyesületi sporttevékenység. A következő intézményekben béreltek tornatermeket:

- Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközép Iskola, 2011. 01. 10-től 2011. 03. 31-ig;
- Keresztury Dezső Általános Iskola, 2011. 01. 03-től 2011. 03. 31-ig;
- Móra Ferenc Általános Iskola, 2011. 01. 03-től 2011. 05. 31-ig.

Nagypályás csapatoknak a tavaszi idényre való felkészülési mérkőzések idejére a II. Ker. UFC és a Budafoki MTE műfüves, világítással ellátott pályáját bérelték. A felnőtt csapat bajnoki mérkőzéseit is a Budafoki MTE sporttelepén játssza.

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt – az elmúlt évekhez hasonlóan – a füves pályát teljes körűen felújították, edzésfelszerelést biztosítottak, ez utóbbit a szülők jelentős anyagi hozzájárulásával. 2011-ben a taglétszám összesen 341 fő, többek között 2. és 3. helyezést értek el a 2010/2011-es bajnoki évadban, sok csapatot indítottak a nyári bajnoki nevezések során a 2011/2012-es szervezett bajnokságban, valamint a Bozsik Kibontakozási Program rendszerben.

A Gyermek Intézményi Programban körzetvezetőként vesznek részt, óvodákban és iskolákban tartanak kihelyezett foglalkozásokat.

Lebonyolították az Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai óvoda képviseltette magát. Tavasszal a kerületi óvodákban tartottak felméréseket, minden kerületi és földrajzilag közel eső óvodában osztottak Sportosztályi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázási ismertetője.

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület a 2011/12-es bajnoki évadban 46 484 016 Ft, az 1996. évi LXXXI. társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. § (1)

bekezdése alapján lehívható támogatás igénybe vételére jogosult, a sportfejlesztési program megvalósítására 2012. június 30-ig van lehetősége.

Az Önkormányzat által 2012. évben biztosítandó támogatást az önrész és az áfa finanszírozására, valamint a közüzemi számlák kiegyenlítésére fordítanak.

A Tao. pályázat projektelemei az alábbiakból tevődnek össze:

- a) tárgyi eszköz beruházás – 70% támogatási intenzitással;
- b) utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása – 90% támogatási intenzitással;
- c) képzéssel összefüggő feladatok – 25% támogatási intenzitással.

A Salkovics Gábor elnök által benyújtott 2011. évi szakmai beszámolót az előterjesztés 2. melléklete, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján a működési költségek támogatására vonatkozó 7,5 millió forint 2012. évi tervezett felosztását az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

A 2011. évi pénzügyi elszámolás megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban (1105 Budapest, Bánya u. 35. 217-es iroda).

II. Döntési javaslat

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.


2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2012. évi önkormányzati támogatásának tervezett felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Budapest, 2012. március 5.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2012. (III. 22.) határozata

**a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2011. szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Határidő:

azonnal

Feladatkörében érintett:

a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős
alpolgármester

a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője

Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület
1106. Bp. Gyakorló u. 25.

Tárgy: KISE 2011. évi tájékoztatója

A KISE feladatai között továbbra is az a prioritás, hogy biztosítsuk az edzések és a bajnoki szereplés személyi, tárgyi, szakmai feltételeit, segítsük a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázását és a sikeres beiskolázási program folytatásaként a sportosztályra kiemelt figyelmet fordítsunk. Az ifjúsági korcsoportból kiöregedő játékosainkat megtartsuk és beépítjük őket, a felnőtt csapatba. Ezen kívül fenntartjuk a Gyakorló utcai sportlétesítményt.

I. Székhely fenntartási költségek, bérek, bérletek

Egyesületünk a Gyakorló utca 25. szám alatt lévő KISE sporttelepen, az Ihász utca 24. szám alatt lévő műfüves pályán valamint hosszú idő után újra a Törekvés pályán végzi sporttevékenységét. A Keresztury Dezső Általános Iskola bérelt ingatlanrészében az irodai munka valamint egyesületi sporttevékenység zajlik. Az iskola bérleménye után fűtés, víz és villany díjakat negyedéves bejelentések után átutalással törlesztjük. A KISE sporttelepen a víz, villany és csatorna valamint a kommunális díjakat havi rendszerességgel egyenlítjük ki. A szilárd tüzelésű kályhánkhoz nagy mennyiségben vásároltunk tűzifát.

Nyolc éve tartó - évente meghosszabbított - megbízási szerződésünk van egy könyvelő céggel. Az év elejétől három taggal bővült az edzői állomány, jelenleg öt főállású edzőt alkalmazunk. A többi edzőt megbízási szerződés keretében foglalkoztatjuk. Az alsó tagozatos korú sportolók a téli időszakban, az ovisok folyamatosan tornateremben készülnek. Ebben az évben, az alábbi intézményekben béreltünk tornatermeket:

- Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközép Iskola 2011. 01. 10.-től - 2011. 03. 31.-ig.
- Keresztury Dezső Általános Iskola 2011. 01. 03.-tól - 2011. 03. 31.-ig.
- Móra Ferenc Általános Iskola 2011. 01. 03.-tól - 2011. 05. 31.-ig.

Nagy pályás csapatainknak, a tavaszi idényre való felkészülési mérkőzések idejére, a II. Ker. UFC és a Budafoki MTE műfüves, világítással ellátott pályáját béreltük. A felnőtt csapatunk a bajnoki mérkőzést is a Budafoki MTE sporttelepén játssza.

II. Beszerzések

Mint minden évben, most is edzész felszerelést biztosítottunk, - a szülők jelentős anyagi hozzájárulásával-, amely nyári edzész felszerelésből és melegítőből áll. Az új edzők számára egységes szerelést vásároltunk edzésre és mérkőzésre egyaránt. Az elhasználandó megkülönbözötte-

töket pótoltuk és újabb garnitúrákat vettünk. Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan minden csapatunk fotóját, tartalmazó plakátot és kártya naptárakat adtunk ki az év végén. Egyesületi zászlókat, matricákat, kártya naptárakat, plakátokat, osztottunk az évvárónkon sportolóinknak. Az idei beszerzések nagy részét elhalasztottuk, mert a TAO pályázat miatt 2012.-ben valósítjuk meg

III. Felújítások, fejlesztések

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan- a füves pályát teljes körűen felújítottuk, gyepszellőztetésre, gyeptéglázásra, felülvetésre, tápanyag utánpótlásra, vegyszeres kezelésre, valamint szelektív gyomirtásra került sor. Egy bérelt önjáró henger segítségével tartjuk karban a játékteret. A locsoló kapacitásunkat bővítettük, nagy teljesítményű szivattyút vásároltunk, az elhasználódott tömlők és szórófejek, helyett újakat vettünk. Az idej felújítások, fejlesztések nagy részét elhalasztottuk, mert a TAO pályázat miatt 2012.-ben valósítjuk meg.

IV. Taglétszám

2011-ben a taglétszám az alábbiak szerint alakult

BLSZ I/B. o.	22 fő
U19	19 fő
U15	21 fő
U14	22 fő
U13	19 fő
U12	30 fő
U11	22 fő
U10	20 fő
U9	25 fő
U8	32 fő
U7	20 fő
Ovisok	89 fő
Összesen:	341 fő

V. Sportszakmai tevékenység

Bajnokságban induló csapataink a téli felkészülést a bérelt tornatermekben, az Ihász utcában valamint a II. Ker. UFC műfüves pályáján, kezdték meg. Az előkészítő korosztályaink foglalkozásai a Keresztury Dezső Általános Iskola, a Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközép Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermeiben zajlottak. Idén több saját rendezésű és meghívásos tornákon biztosítottunk versenyzési lehetőséget a gyerekeknek, melynek a helyszínéül a IX. kerületi Gyáli úti Puskás Tivadar Szakközép Iskola és a gyömrői sportcsarnok szolgált.

Bajnoki szereplés a 2010/2011-es bajnoki évadban:

- BLSZ I/B.-ben szereplő felnőtt csapatunk . 16. helyezést ért el a bajnokságban,
- U19.-es születésű csapat 7. helyezést ért el a bajnokságában,
- U17-es születésű csapat 6. helyezést ért el a bajnokságában,
- U14.-es születésű csapat 2. helyezést ért el a bajnokságában,
- U13.-as születésű csapat 6. helyezést ért el a bajnokságában,
- U12.-es születésű csapat 8. helyezést ért el a bajnokságában.
- U12.-es születésű „B” csapat 3. helyezést ért el a bajnokságában.

Az OTP_MOL Bozsik Program kertén belül továbbra is körzetvezetőként veszünk részt. A programban szereplő korosztályaink: U12, U11, U10, U9, U8, U7, U6,.

A Gyermekek Intézményi Programban szintén körzetvezetőként veszünk részt.

Mi bonyolítottuk le az Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai óvoda képviseltette magát. Tavasszal a kerületi óvodákban tartottunk felméréseket, minden kerületi és földrajzilag közel eső oviban osztottunk Sportosztályi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázási ismertetője.

Az alábbi kőbányai óvodákban tartunk kihelyezett foglalkozásokat:

- Csupa Csoda Óvoda
- Mocorgó Óvoda
- Bóbita Óvoda
- Egis Óvoda a Keresztury Dezső Általános Iskolában

Az alábbi kőbányai iskolákban tartunk kihelyezett foglalkozásokat:

- Széchenyi István Általános Iskola
- Harmat Általános Iskola
- Szent László Általános Iskola
- Bem József Általános Iskola
- Keresztury Dezső Általános Iskola
- Orchidea Általános Iskola

Diákolimpia

Az 1. és a 2. korcsoportos Kőbányai Diákolimpia küzdelmeit az Ihász utcai műfüves pályán továbbra is mi bonyolítjuk le. A csapatokat többségét az edzőink kísérik a helyszínre, ők látják el a versenybizottsági teendőket és a játékvezetés is az ő feladatuk.

Bajnoki szereplések

A nyári bajnoki nevezések során az alábbi csapatokat indítottuk a 2011/2012.-es szervezett bajnokságban, valamint a Bozsik Kibontakozási Program rendszerben.

- Felnőtt csapat BLSZ I./B osztály
- U19.-es csapat BLSZ bajnokság
- U16.-es csapat BLSZ bajnokság
- U15.-ös csapat BLSZ bajnokság
- U14.-es csapat BLSZ bajnokság
- U13.-as csapat BLSZ bajnokság /3/4 pálya/
- U12.-es csapat BLSZ bajnokság /3/4 pálya/
- U12.-es „B”csapat BLSZ bajnokságban /3/4 pálya/
- A Bozsik Kibontakozási Program, szereplő csapataink / mindenhol két csapattal veszünk részt: U11, U10, U9, U8, U7, U6.

VI. Finanszírozás

Az önkormányzati támogatás 15 millió forintos összegét az alábbiakra költöttük:

Munkabér és tag. kif.	2 707 774 Ft
Munkabér járulékai	1 691 000 Ft
Felújítás ktg.-ek	351 199 Ft
Székhelyfenntartási ktg.	2 277 987 Ft
Könyvelési ktg.	330 000 Ft
Megbízási díjak	1 377 500 Ft
Kommunikációs ktg.	355 420 Ft
Bérleti díjak	970 500 Ft
Nevezési, bírói díjak, szövetségi ktg.	1 453 678 Ft
Felszerelések	1 831 040 Ft
Egyesületi Ktg.	1 739 366 Ft
Összesen:	15 085 464 Ft

Együttműködésünk az Önkormányzattal – mind az illetékes bizottságokkal, mind, pedig a Hivatal szakirányú osztályával – kiváló, megvalósult céljaink elérését nagyban segítették, miként az Önök által egyesületünk részére megítélt éves költségvetési támogatások is.

Ezúton szeretnénk megköszönni ezt, valamint az idej támogatásukat is, és reméljük, hogy a jövőben is elnyerjük bizalmukat.

S-21
Salkovics Gábor
elnök

A Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 2012. évi Önkormányzati támogatás tervezett felhasználása

Egyesületünk, a **Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület** a Magyar Labdarúgó Szövetség 2011. november 25-én be/8518/2011 ügyiratszám alatt kelt határozata alapján a 2011/12-es bajnoki évadban 46 484 016 Ft, az 1996. évi LXXXI. társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban Tao) 22/C. § (1) bekezdése alapján lehívható támogatás igénybe vételére jogosult.

Sportfejlesztési programunk megvalósítására 2012. 06. 30-ig van lehetőségünk. A program megvalósításának a feltétele, hogy a megítélt pénzüsszegek, lehívásakor kell megfinanszírozni az önrészt és az Áfa-t. Az Önkormányzat 2012. évi támogatását az önrész és az áfa megfinanszírozására, valamint a közüzemi számláink kiegyenlítésére fordítanánk.

A Tao pályázat projektelemei:

Tárgyi eszköz beruházás:

/70% támogatási intenzitással/

- a salakos terület helyén létesítendő 3 000 m²-es füves pálya
- a labdafogó hálók felújítása
- labdafogó oszlopok, korlátok festése
- éves gyepregenerációs program
- gyeptrágyázási program
- két db mosógép vásárlása
- fűgyújtós fűnyíró traktor

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

/90% támogatási intenzitással/

- minden játékosnak mérkőzésszerelés
- minden játékosnak edzésszerelés
- minden játékosnak labda
- mobil kapuk
- segédeszközök
- edzőtábor az Ifjúsági korcsoportoknak
- minden korcsoportnak két saját rendezésű torna
- személyi jellegű ráfordítások

Képzéssel összefüggő feladatok

/25% támogatási intenzitással/

- szakképzés /edzői licencek/

Kobányai Ifjúsági Sportegyesület sportfejlesztési programjának összesítő táblázata

Adatok forintban megadva


	Sportfejlesztési program értéke	Igényelt támogatás mértéke	Önrész	ÁFA
Tárgyi eszköz 70% támogatási intenzitással	16 360 313	11 452 219	4 908 094	4 417 284
Utánpótlás 90% támogatási intenzitással	36 960 160	33 264 144	3 696 016	4 245 502
Képzéssel összefüggő feladatok 25% támogatási intenzitással	1 655 500	413 750	1 241 250	0
Közreműködői díj	1 353 903	1 353 903	0	0
Összesen	56 329 876	46 484 016	9 845 360	8 662 786

Adatok forintban megadva

Gyakorló utcai sporttelep közüzemi díjak	
Áram díj Gyakorló utca sporttelep	1 500 000
Szennyvízdíj Gyakorló utca sporttelep	60 000
Vízdíj Gyakorló utca sporttelep	200 000
Kommunális díj Gyakorló utca sporttelep	400 000
Összesen	2 160 000

Budapest, 2012. március 02.

Tisztelettel:


Salkovics Gábor
elnök