

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

**Előterjesztés  
a Humánszolgáltatási Bizottság részére  
a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi szakmai tevékenységéről  
szóló beszámolóról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapításáról szóló 20/2014. (I. 23.) KÖKT határozattal 2014. április 1. napjával új költségvetési szervet alapított. A Budapest X. kerület, Bihari u. 23. szám alatt lévő ingatlan Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ részére történő használatba adásáról és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ alapító okirata módosításáról szóló 202/2014. (IV. 17.) KÖKT határozattal az Önkormányzat 2014. május 1-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (a továbbiakban: KSFK) használatába adta a Bihari utcai sporttelepet. A Képviselő-testület az új költségvetési szerv vezetésével a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 291/2014. (V. 22.) KÖKT határozattal 2014. június 1-jétől 2015. május 31-éig terjedő határozott időre Nagy Istvánt bízta meg.

A KSFK igazgatója benyújtotta az intézmény szakmai beszámolóját, mely az előterjesztés 2. melléklete.

**1. Tárgyi és személyi feltételek**

A sporttelepen az alábbi sportpályák és létesítmények találhatóak:

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Paralimpiai Központ    | 38 m x 19 m,                       |
| 2. kis vívóterem          | 9 m x 18 m + konditerem 6 m x 3 m, |
| 3. 2 db tenispálya        | 36 m x 14 m,                       |
| 4. füves labdarúgó pálya  | 112 m x 61 m,                      |
| 5. földes labdarúgó pálya | 94 m x 57 m,                       |
| 6. salak futókör          | 4 sáv, 400 méter,                  |
| 7. klubház.               |                                    |

A klubház épületében kerültek kialakításra a KSFK irodái.

A sporttelep közel 90 éve épült, jelenlegi formáját a 60-as években nyerte el. Korábban az egyik legjobb foci pálya itt volt, még az Aranycsapat tagjai is játszottak rajta. A tornacsarnok 1983-ban épült, amely az akadálymentesítése óta Paralimpiai Központként működik, ahol ép és sérült vívók, kosarasok és ülő röplabdások edzenek. A két fedett tenispálya szakági és társadalmi összefogással épült.

A sporttelepet korábban a Törekvés Sportegyesület működtette. Azzal, hogy a működtetési feladatok átkerültek a KSFK-hoz, a Törekvés Sportegyesület az erőforrásait a szakmai munkára tudja koncentrálni. A KSFK jó kapcsolatot alakított ki az egyesülettel, ami nagymértékben elősegítette az eredményes munkát és pozitívan befolyásolta a sportolók hangulatát.

A Ferencvárosi Labdarúgó Zrt. (a továbbiakban: FTC) és az Önkormányzat között létrejött megállapodás keretében egy közel 600 M Ft összegű beruházás valósul meg a sporttelepen, melynek keretében megépül 1 db lelátóval ellátott nagy füves és 3 db műfüves pálya, valamint az ezeket kihasználó létesítmények. A nagy műfüves pálya körül egy 4 sávós futópálya kerül kialakításra, melyet a kőbányai lakosság is használhat. A beszámolóban olvasható részletes építési napló adatai szerint a munkálatok 2014. szeptember 15-én kezdődtek el. A beruházás befejezésekor a kerületben egy európai szintű sporttelep jön létre. Az átadás tervezett időpontja 2015. nyár eleje.

Az alapító határozatban engedélyezett létszám 2014. június 1-jétől további egy státusszal egészült ki, a dolgozók száma jelenleg 6 fő, valamint egy szabad álláshely áll még rendelkezésre, melyet az idei évben 1 fő takarítóval kívánnak betölteni. A jelenlegi állomány 3 tagját a korábbi üzemeltető Törekvés Sportegyesülettől vette át a KSFK. A diáksport-referens a feladatokkal együtt a Kőbányai Sportközponttól került az intézményhez.

## 2. Szakmai feladatok

Az intézmény a létesítmény működtetése mellett koordinálja az iskolai diáksportot, versenyeket szervez és bonyolít le, valamint sportolási lehetőséget biztosít a kerület lakossága számára.

A szerteágazó feladatok széleskörű kapcsolattartást kívánnak az intézménytől. Munkájuk során a kerület összes oktatási és kulturális intézményével, továbbá fenntartási és üzemeltetési szervével kapcsolatban állnak. A hivatalos kommunikáció mellett az év végére létrehozták az intézmény honlapját, mely a [www.kobanyasport.hu](http://www.kobanyasport.hu) címen érhető el. Ezen a felületen az érdeklődők információkhoz juthatnak a sporttelep szolgáltatásairól, a folyamatban lévő felújítási munkákról, a diáksporteseményekről, sportolási lehetőségekről.

Az Óhegy parkban épült futókör és szabadtéri kondicionáló gépek a lakosság szabadidős sportolási lehetőségeit bővítették. Az átadó ünnepséget a KSFK szervezte, melyet 11 általános iskolai, 4 középiskolás futócsapat és számos neves vendég részvételével avattak fel.

A sport és mozgás megszerettetése Kőbányán már óvodás korban az egyik legfontosabb feladat. A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége minden évben megszervezi az Óvodás Olimpiát, melynek lebonyolításában az intézmény munkatársai versenybíróként vettek részt, továbbá az intézmény sporteszközök kölcsönzésével járult hozzá a rendezvény sikeres lebonyolításához.

A KSFK kiemelt feladata a **diáksport** szervezése. A 28 éve jól működő diákverseny-rendszernek és a Diák Sportegyesületek (a továbbiakban: DSE) finanszírozásának köszönhetően Kőbányán példaértékű diáksportélet folyik. Minden kerületi közoktatási intézményben (10 általános- és 7 középiskola) működik sportszervezet. Ebből 12 DSE, amely önálló jogi személy és 5 iskolai sportkör. Az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül 2014. január-június időszakban 91, a szeptember–december időszakban 75 sportcsoporthat támogatott. Az általános iskolákban működő DSÉ-k taglétszáma 1377 fő, ez a tanulók 34%-a. (Ha egy tanuló több sportcsoporthat is szerepel, akkor is csak egyszer vették figyelembe.) A diákolimpia versenyein 21 sportágban 2127 fő versenyző vett részt a 2013/14-es tanévben, ebből 1823 fő általános iskolás. Az összes versenyidő egy tanév alatt 495 versenyóra és 94 versenynap.

A sikeres versenyrendszer legfőbb oka a jól kitalált eredményességi támogatásban keresendő. Az eredményességi támogatás

- a) 60%-a a négy alapsportágból a két legjobb eredmény,
- b) 20%-a az összes rendezvényen való részvétel,
- c) 20%-a a versenyek rendezésében való aktivitás

alapján kerül felosztásra.

Ha egy iskola valamely alapsportágban nem vesz részt, akkor arra az évre a 60%-os támogatás egészétől esik. Így az iskolák érdekeltek a sportversenyeken való részvételben, a szervezésben és az eredményességben is, mert ennek alapján részesülnek a támogatásból.

A 2013/14-es tanév eredményességi adatai, a 2014/15-ös tanév I. félévi támogatása és a részvételi adatok (általános és középiskolás versenyek) táblázatba foglalva a beszámolóban részletesen kimutatásra kerültek.

Az intézmény bekapcsolódott a kerület hagyományos sportrendezvényei lebonyolítási munkáiba. Így került sor a május 1-jei rendezvény keretében a „Kőbánya Legerősebb Embere” és a „Kőbányai Virtus” vetélkedőkre. A második „Közszolgálati Sportnap” játékos sportversenyait a KSFK szervezte és bonyolította le, a résztvevők nagy megelégedésére.

A senior és felnőtt szabadidősport keretében a sporttelepen heti 3 délelőtt, alkalmanként 35-45 fő részére kedvezményes sportolási lehetőséget biztosít az intézmény, főleg az idősebb korosztály számára, akik nagy számban vettek részt a 2014. szeptember 26-án megrendezett I. Kőbányai Senior Olimpián is. Az idősebb korosztály nagy örömmel fogadta ezt a rendezvényt, ahol összemérhették a teljesítőkéességüket.

### 3. Gazdálkodás

A sporttelep átvétele után a közüzemi szolgáltatókkal a szerződések megkötése folyamatosan valósult meg. Ennek megfelelően a közüzemi számlák jelentős része 2014-ben még a Törekvés Sportegyesületnél jelentkezett, amelynek pénzügyi fedezetét az Önkormányzat támogatási szerződés keretében biztosította az egyesület részére. Az év végéig minden közüzemi szerződés aláírásra került. A 2014. évben az intézmény rendelkezésére álló költségvetésből az alábbi kiadásokra került sor a működés érdekében:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9536000	8281406	1254594	86,84
Külső személyi juttatások	350446	313500	36946	89,46
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9886446</b>	<b>8594906</b>	<b>1291540</b>	<b>86,94</b>
<b>Munkaadókat terh. Járulékok, szoc.hj.</b>	<b>2918950</b>	<b>2292995</b>	<b>625955</b>	<b>78,56</b>
Készletbeszerzés	1952295	1651560	300735	84,60
Kommunikációs szolgáltatások	456866	169538	287328	37,11
Szolgáltatási kiadások	7117939	1802948	5314991	25,33
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2396000	856706	1539294	35,76
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11923100</b>	<b>4480752</b>	<b>7442348</b>	<b>37,58</b>
Egyéb működési célú kiadások	116000	101500	14500	87,50
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650590	355867	294723	54,70
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	918007	660005	258002	71,90
Beruh. célú előzetesen felszám. ÁFA	385803	274287	111516	71,10
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1954400</b>	<b>1290159</b>	<b>664241</b>	<b>66,01</b>
<b>051-058 Költségvetési kiadások</b>	<b>26798896</b>	<b>16760312</b>	<b>10038584</b>	<b>62,54</b>

A sporttelep műszaki állapota és a megkezdett építési munkálatok miatt a bérbeadás útján történő bevételszerzés korlátozott. A KSFK igyekezett olyan bérlőket találni a meglévő ingatlanokra, akikkel a későbbiekben hosszabb távon is lehetőségük lesz az együttműködésre.

Az alábbi táblázat a 2014. május 1. és december 31. közötti időszakban létrejött bérleti szerződéseket és az ezekből származó bevételeket tartalmazza.

Időszak	Szerződés száma, időszaka	Partner neve	Szerződéses összeg
szeptember- december	1/2014 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig	Kőbányai Téglagyári Építők SC tenisz	140 000,-
augusztus, szeptember	2/2014 határozatlan idejű	Törekvés Sportegyesület tenisz	102 000,-
október			63 000,-
november			105 000,-
december			70 500,-
augusztus 15-től szeptember 30.	3/2014 2014. augusztus 15-től szeptember 30-ig	Kőbányaért Egyesület	145 000,-
október	4/2014 2014. október 1-től december 30-ig	Piros Attila tenisz	39 600,-
november			65 700,-
december			55 700,-
október-december	5/2014 2014. október 1-től december 31-ig	Pont Reklám Kft.	34 250,-
november	6/2014 2014. november 8. és december 6.	Magyar Táncsport Szakszövetség	12 000,-
december			12 000,-
november	7/2014 2014. november 7. és december 5.	Magyar Paralimpiai Bizottság	9 000,-
december			9 000,-
október-december	8/2014 2014. október 1-től december 31-ig	EuroAWK Kft.	37 500,-
november	9/2014 november 22. és november 23.	Kőbányaért Egyesület	48 000,-
november-december	10/2014 2014. november 17-től 2014. december 19-ig	Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete	88 000,-
<b>Összesen</b>			<b>1 004 250,-</b>

A gazdaságos üzemeltetés és a minél nagyobb bevétel érdekében igyekeztek minden értékesíthető szabad kapacitást bérleti szerződéssel hasznosítani, illetve rendezvényekkel kitölteni.

A telepen szorgalmi időszakban hétköznapokon heti átlagban 141 órában 1331 sportoló vett részt a foglalkozásokon. Ez havonta átlagban 564 órát és 5324 sportolót jelent, ehhez jönnek a hétvégi rendezvények.

A létesítmények kihasználtsága az alábbiak szerint alakult:

egység	időszak	létszám (fő)	óra
Nagy terem	2014. május 1 – december 21.	15 182	892
Kis terem	2014. május 1 – december 21.	4 600	667
Tenisz pálya	2014. szeptember 1– december 21.	1 792	800
Füves focipálya	2014. május 1 – október 15.	5 600	205
Hétvégi és egyéb rendezvények	2014. december 22-ig	4 895	491
<b>Összesen:</b>		<b>32 069</b>	<b>3135</b>

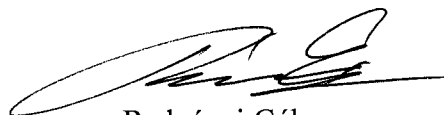
Közel 4 hektárnyi területet gondoznak, a karbantartási kötelezettségük kiterjed a telepet övező külső területekre is (fünyírás, járdák söprése, téli karbantartás). Ez hozzávetőlegesen még 4200 m<sup>2</sup>. A két csarnok, az öltözők és az irodák takarítása 1800 m<sup>2</sup>-en valósul meg.

A beszámoló elfogadása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.2. alpontja alapján a Humánszolgáltatási Bizottság hatásköre.

## II. Döntési javaslat

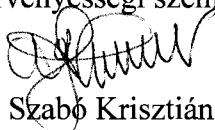
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. március „11.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
Humánszolgáltatási Bizottsága**

**.../2015. (III. 17.) határozata**

**a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ 2014. évi szakmai tevékenységéről  
szóló beszámolóról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységéről  
szóló beszámolóját elfogadja.

2012

2. melléklet az előterjesztéshez

IKTATÁSRA ÁTVÉVE:

2015 FEBR 10.



**KŐBÁNYAI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET  
FENNTARTÓ KÖZPONT**

**1107 Budapest, Bihari utca 23.  
Adószám: 15825737-2-42  
Mobil: 06-30-208-2496,  
Telefon, fax: 06-1-262-3504**

## A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ

### 2014. évi beszámolója

KÖBÁNYAI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET FENNTARTÓ KÖZPONT		
K/17875/2015/11		
2015 FEBR 10.		
D.J.		
Adószám:	dp	Előadó:
K/31963/2014/11	melléklet	FCG.

készítette: Nagy István  
intézményvezető

Budapest, 2015. január 14.

## 1. Intézményi igazgatás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2014. (I.23.) KÖKT határozatával 2014. április 1. napjával, Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ elnevezéssel új költségvetési szervet alapított a Magyar Állam tulajdonából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerülő Bihari utca 23. szám alatti, úgynevezett Törekvés sportközpont működtetése, üzemeltetése érdekében. A Képviselő-testület a 202/2014. (IV.17.) KÖKT határozatával a Bihari utca 23. szám alatti ingatlant 2014. május 1-jétől a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ használatába adja.

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

A szakfeladat megnevezése	Száma
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350
Zöldterület-kezelés	066010
Doppingellenes tevékenység	081023
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081030
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	081041
Fogyatékossgal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	081044
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	081043
Fogyatékossgal élők versenysport tevékenysége és támogatása	081042
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081045
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	086090
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095020
Fogyatékossgal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	101270

## 2. Személyi állomány alakulása

Sorszám	Beosztás	Belépés ideje	Fő	Munkaidő h/hét
1.	Létesítményvezető	2014. április 1.	1 db	40
2.	Gazdasági referens	2014. május 5.	1 db	40
3.	Karbantartó	2014. június 1.	1 db	40
4.	Karbantartó	2014. június 1.	1 db	40
5.	Gondnok, pályamunkás	2014. június 1.	1 db	40
6.	Gondnok, takarító		1 db	40
7.	Diáksport referens	2014. július 1.	1 db	40

### Tárgyi feltételek a telep átvételekor:

Paralimpiai központ	38 m * 19 m
Kis vívóterem	9 m * 18 m + konditerem 6 m * 3 m
Teniszpályák 2 db.	36 m * 14 m
Füves labdarugó pálya	112 m * 61 m
Földes labdarugó pálya	94 m * 57 m
Salak futókör 4 sáv, 400 méteres	
Gondnoki lakás – jelenlegi irodaépület	



### 3. Kapcsolatrendszer- minőségbiztosítás –minőség ellenőrzés- kommunikáció

Feladatunk, rendkívül szerteágazó. A létesítmény működtetésétől az alapfeladatok ellátásán át versenyek, táborok rendezvények szervezésén keresztül a telep felújítását sem figyelmen kívül hagyva, a kerület lakóinak szinte minden korosztályi sport igényeinek kielégítése, kapcsolattartás és kommunikáció a szakmával és az érintettekkel.

Eppen ezért kapcsolatrendszerünk is rendkívül széles és szerteágazó. Munkánk során szinte a kerület teljes intézményi, fenntartási, üzemeltetési és más szerveivel kerülünk kapcsolatba.

A következő táblázatban a legfontosabb területek érintett szerveit sorolom fel

Üzemeltetés- működtetés	Feladat ellátás versenyek, rendezvények hasznosítás programok	Minőség ellenőrzés Minőség biztosítás	Kommunikáció -verbális -elektronikus -médiás
-Önkormányzat -Képviselő testület -PMH főosztályok osztályok -Vagyonkezelő ZRT -Kő kert KFT -BKK -ELMŰ -Gázművek -Víz művek	-Önkormányzat -KLIK X.. Tankerület -Kerületi 10 általános iskola -9 DSE - 1 ISK -Kerület 7 középfiskola -3 DSE - 4 ISK -Kerület 18 óvoda -Sport Szövetség -KESZE -Törekvés SE -Paralimpiai Bizottság -Bérlő Egyesületek -Egyéni bérlők	-Önkormányzat -PMH -KLIK -Verseny minősítések -DSE-k -ISK-k -Bérlők  -Vagyonkezelő -Kő kert -FTC -Market ZRT	-Önkormányzat -PMH Főosztályok Osztályok -KLIK -DSE-k -Iskolák -Óvodák -Bérlők -Vagyonkezelő -Kő kert  -Kőbányai honlapok  -Kőbányai Hírek -Sport napilapok -TV1 -ATV -TV 10

Az év végére létrehoztunk egy új honlapot, mellyel naprakész információkat szolgáltatunk az érdeklődőknek versenyekről, rendezvényekről, bérlési lehetőségekről és egyéb szakmai anyagokat tettünk hozzáférhetővé a nagyközönség számára. Ezt a honlapot szeretnénk a jövőben a még színvonalasabb bérelhetőség érdekében interaktívvá tenni.

Címünk: [www.kobanyasport.hu](http://www.kobanyasport.hu)

#### 4. Feladatrendszer - eredmények

Kőbánya azon ritka kerületek közé tartozik, ahol az elmúlt tíz évben nem csökkent, hanem jelentősen nőtt a sportegyesületek száma. Ezzel ellentétben nagymértékben csökkentek a sportlétesítmények. Ezen az utóbbi évek ovis pályaeépítési -, (és annak folytatásaként) az iskolai műfüves pályaeépítési program nagymértékben enyhített. A régóta várt és most megvalósult Bihari utcai sporttelep átvételével s felújításával pozitív változás indulhat el. A Ferencvárosi Torna Club és az Önkormányzat közötti megállapodás értelmében a közel 600 millió Ft-os beruházással nyár elejére, kerületünkben egy európai szintű sporttelep jön létre.

Rendkívül sikeres volt a 10 általános iskola közel 300 tanulójaival megrendezett Pályavavató Sportnap. Játékos versenyek keretében vette birtokba a kerület a sportlétesítményt.

Az Ó-hegy parkban épült futókört 11 általános iskolai, 4 középiskolás futó csapat és számos neves vendég részvételével avattuk fel.

Sportegyesületek számának alakulása:

	2001	2003	2005	2007	2010	2014
Kőbányai székhelyű SE-k	52	55	54	60	63	64
Kőbányán működő, de nem kőbányai székhelyű SE-k	3	3	4	4	4	4
Kőbányai sportlétesítmények	25	20	19	17	17	20
Ebből önkormányzati fenntartású	4	4	4	4	4	7

##### 4. 1. Iskolai testnevelés -diáksport

A sport és mozgás megszerettetése már az óvodás kornak is az egyik legfontosabb feladata. Bizonyított tény, hogy a jobb mozgáskoordinációval rendelkező gyerekek sikeresebben tudják elkezdni az általános iskolai tanulmányaikat. Fontos, hogy az óvodákban az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mozgásfejlesztésre.

A Kőbányai Önkormányzat évek óta biztosítja az óvodás úszásoktatás feltételeit önköltséges formában.

Minden évben megrendezi a Kőbányai Sportszövetség az Óvodás Olimpiát, melynek nagy hagyománya és népszerűsége van. A rendezvény lebonyolításában munkatársaink, mint versenybírók, szervezők és vezető versenybírók vesznek részt. Ezen kívül szakmai segítség nyújtásával és sporteszközök kölcsönzésével járulunk hozzá a sikeres rendezéshez. Az óvodások számára lehetőség van arra, hogy az alapsportágak (atlétika, úszás, labdarúgás, ügyességi versenyek) széles körű megismerése mellett megmutassák tehetségüket. Az óvodás versenyeken 18 óvoda 200 gyermeke vesz részt 4 versenyszámban. Az óvodás versenyeknek mindig hatalmas sikere van, ezért érdemes a továbbfejlesztés lehetőségeit végig gondolni.

A megindult Ovis Foci pályaeépítési programnak hatalmas húzóereje van a labdarúgás, a kosárlabda és a tenisz sportág népszerűsítésében. A gyakorlat azt mutatja, hogy a 6-18 éves korosztály az, amely a legjobban megfertőzhető a sport szeretetével. Arányaiban messzemenően ezekben a korosztályokban sportolnak a legtöbben.

Ennek legfontosabb feltétele a korszerű, jól szervezett iskolai testnevelés, diáksport és versenyrendszer. Új, korszerű eszközökkel biztosítani kell a testnevelés órák tananyagának és oktatási módszereinek megújítását. Fontos, hogy a gyerekek döntő többsége legalább az iskolarendszerhez kötődő, illetve a civil szervezetek által rendezett szabadidős sportesemények aktív résztvevői legyenek, és a tehetséges sportolók közül egyre többen aktív sportolókká váljanak.

Nagyon fontos feladat, hogy az iskolák felkészüljenek mindennapos testnevelés óra bevezetésével kapcsolatos kihívásokra. Ha a testnevelés órák rossz körülmények között, nem megfelelő infrastruktúra és szakmai háttér mellett folynak, a negatív élmények sok gyereknek el fogja venni a kedvét a sportolástól. Az iskolai tornacsarnokok építése ezért kulcskérdés lesz az elkövetkező években.

Fontos vívmánya a kerületnek, hogy minden alsós gyerek testnevelés óra keretében úszásoktatáson vesz részt. Nagyon fontos döntés, hogy minél több iskola jusson műfüves pályához, amivel akár télen is szélesíthető a már 1-3, 5-7. osztályokat érintő mindennapos testnevelés lehetősége, (Szervátius Jenő, Széchenyi István, Szent László, Keresztury Dezső, Janikovszky Éva, és a Bem József Általános Iskolákban. Ez a program 2015. évben is folytatódik. )

A kerületünkben a diáksport területén érezhető a legjobban, hogy az önkormányzat nagy jelentőséget tulajdonít a sportnak. A 28 éve jól működő diákverseny rendszernek és a DSE sportcsoportok finanszírozásának köszönhetően Kőbányán olyan jelentős diáksportélet folyik, amely mindenkinek példaként szolgálhat.

A kerületben található összes közoktatási intézményben (10 általános- és 7 középiskola) a Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően működik sportszervezet (DSE, ISK). Ebből 12 DSE (önálló jogi személy) és 5 ISK. Az Önkormányzat a KLIK – ken keresztül, a diáksport-szervezetekben 2014. január - június között 91 sportcsoportot, az Önkormányzat szeptember 15 - december 31. között 75 sportcsoportot támogatott. Az általános iskolákban működő diáksport-egyesületek taglétszáma 1377 fő, ez a tanulók 34%-a. (Ha egy tanuló több sportcsoportban is szerepel, akkor is csak egyszer vették figyelembe.). A diákolimpia versenyein 21 sportágban 2127 fő versenyző vett részt a 2013-14 tanévben, ebből 1823 fő általános iskolás. A 2014-15. tanév részvételének adatait későbbi táblázatban közöljük.

Az összes versenyidő egy tanév alatt, 495 versenyóra és 94 versenynap.

A sikeres versenyrendszer legfőbb oka a jól kitalált eredményességi támogatásban keresendő. A eredményességi támogatás elosztásának rendszere: 60% a négy alapsportágból (úszás, atlétika, torna és a labdajátékok) a két legjobb eredmény alapján, 20% az összes rendezvényen való részvétel alapján (egy tanulónak, akármennyi versenyen vesz részt, csak egy egyéni és egy csapatrészvételt számítunk be), és 20% a versenyek rendezésében való aktivitás alapján kerül felosztásra. Ha egy iskola valamely alapsportágban nem vesz részt, akkor arra az évre az 60 százalékos támogatás egészétől elesik. Így az iskolák érdekelték a részvételben, a szervezésben és az eredményességben is, mert ennek alapján részesülnek.

Minden év szeptemberében megrendezzük a diákolimpiai díjátadó ünnepségünket, ahol kőbányai olimpikonok, sportvezetők, politikusok adják át a serlegeket. A kiemelkedő példaképek közelsége méltán népszerűsíti a sportot.

2014-ben is támogatta az Önkormányzat a kerületi iskolák diáksport egyesületeinek sportcsoportjait, új formában. A Képviselő-testület a 439/2014. (IX. 18.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Önkormányzat által működtetett általános iskolákban működő DSE-k támogatásáról. A támogatást az egyesületek 2014. szeptember - december havi időtartamra a sportcsoportok foglalkozásait vezető szakemberek személyi juttatásaira fordíthatták, amivel az Önkormányzat megmentette több ezer kőbányai gyermek rendszeres sportolási és versenyzési lehetőségét.

A kerület vezetése, rendkívüli támogatás formájában, 2014-ben is életben tudta tartani az eredményességi támogatást. Ezzel a lépéssel a fővárosban az egyik legszínvonalasabb diákolimpiai versenyrendszert tartották életben.

Miután, a Magyar Kormány kiemelt programnak tekinti a sport népszerűsítését a Sportoló Nemzet minősítés elérését, Önkormányzatunk példát mutat ebben, és folytatja az évtizedek jó hagyományait Kőbányán.

**A 2014 – 15. tanév első félévére vonatkozó diáksport adatokat a következő oldalakon található táblázatok tartalmazzák, a felsorolt sorrendben.**

1. táblázat: a 2014. júniusában befejezett diákolimpiai év eredményességi versenyének végeredményét mutatjuk be.

2. táblázat: a sportcsoport támogatásokat.

3. táblázat: az első félévben rendezett versenyek részvételéről adunk kimutatást az általános iskolák részéről

4. táblázat: a középiskolás versenyek látogatottságát mutatjuk be.

1. táblázat

**A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2013/2014**

	<b>Eredményesség 60%</b>	<b>Létszám 20%</b>	<b>Rendezés 20%</b>	<b>Összesen 100%</b>	<b>Átutalt összeg 2014. szept.</b>
<b>BEM DSE</b>	37 000	34 000		71 000	71 000
<b>FŐNIX DSE</b>	152 000	27 000		179 000	179 000
<b>HARMAT DSE</b>	147 000	27 000	12 000	186 000	186 000
<b>START DSE</b>	87 000	24 000	37 000	148 000	148 000
<b>KADA DSE</b>	92 000	44 000		136 000	136 000
<b>TÚRI DSE</b>	124 000	38 000	57 000	219 000	219 000
<b>KERTVÁROSI ÁLT. ISK.</b>	101 000	93 000		194 000	194 000
<b>SZENT LÁSZLÓ DSE</b>	193 000	29 000	86 000	308 000	300 000
<b>MONTENSÍ DSE</b>	152 000	37 000	24 000	213 000	213 000
<b>ÚJHEGY- SIBRIK DSE</b>	115 000	47 000	184 000	346 000	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>1200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>2000 000</b>	<b>1946 000</b>

**2. táblázat****Támogatott sportcsoportok, 2014. szeptember 15 - december 31. között**

	DSE	támogatott sportcsoportok száma	támogatás összege 15.000 Ft/hó IX-XII.	sportolók száma (fő)	sportcsoport vezetőik száma (fő)
1.	Főnix DSE	10	525.000	164	5
2.	Bem DSE	4	210.000	63	3
3.	Harmat DSE	4	210.000	66	4
4.	Kada DSE	6	315.000	114	3
5.	Montensí DSE	8	420.000	120	3
6.	Start DSE	8	420.000	133	4
7.	Szent László DSE	10	525.000	209	4
8.	Túri DSE	6	315.000	106	4
9.	Újhegy – Sibrik DSE	8	420.000	156	5
10.	Szent László Gimnázium DSE	8	420.000	140	5
	<b>Összesen</b>	<b>72</b>	<b>3.780.000</b>	<b>1343</b>	<b>40</b>

A támogatásokat, csak jogi személyiséggel rendelkező egyesületek kapták meg, ezért a Kertvárosi Általános Iskolában működő ISK nem részesült ilyen formán támogatásban.

3. táblázat

Kőbányai Diákolimpia általános iskolák 2014-2015 I. félév															
	asz- tali- te- nisz	tol- las	diák- túra	ifj. term. véd.	mini- tram- polin I.	grund- birkó- zás	sport- lövés- zet	egyéb sport- ágak össze- se	floorball	kézi- labda	kispályás labda- rúgás	kosár- labda	röp- labda	labda- játék összesen	ÖSSZESEN
<b>Bem DSE</b>	7					4		11	10		36	12		58	<b>69</b>
<b>Főnix DSE</b>						4		4	10		60			70	<b>74</b>
<b>Harmat DSE</b>							11	11		48	24		26	98	<b>109</b>
<b>Start DSE</b>	11							11			12	48	10	70	<b>81</b>
<b>Kada DSE</b>		2	15	15			6	38	15	24	60	36	42	177	<b>215</b>
<b>Túri DSE</b>	5							5		36	36	12		84	<b>89</b>
<b>Kertvárosi ISK</b>		28				22		50	30		36	12		78	<b>128</b>
<b>Szent László DSE</b>	7	3				29		39	20	48	48	60	36	212	<b>251</b>
<b>Montensí DSE</b>								0	15		12	24	36	87	<b>87</b>
<b>Újhegy-Sibrik DSE</b>	6	31	10	10	36	29	10	132	10		60		6	76	<b>208</b>
<b>Bornemisza P. ÁI</b>	2				18			20					10	10	<b>30</b>
<b>kerületen kívüli</b>					36			36						0	<b>36</b>
	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>27</b>	<b>357</b>	<b>110</b>	<b>156</b>	<b>384</b>	<b>204</b>	<b>166</b>	<b>1 020</b>	<b>1 377</b>

Az első félévben, ahol a kevesebb verseny van, a kerület általános iskolás tanulóinak majdnem harmada vett részt a kerületi diákolimpia versenyein. A második félévben még látványosabbak lesznek az adatok a résztvevők számának alakulásában..

4. táblázat

Kőbányai középiskolás Diákolimpia 2014-2015 I. félév

iskola	asztalitenisz egyéni	függeszkedés egyéni és csapat	kispályás labdarúgás	összesen
<b>Bornemisza P. Gimn.</b>	6	18	12	36
<b>Szent László Gimnázium</b>	1	12	24	37
<b>Zrínyi Miklós Gimnázium</b>	7	18	24	49
<b>Magyar Gyula KSZI</b>	4		12	16
<b>Giorgio Perlasca SZKI</b>	6		24	30
<b>Pataky István HSZKI</b>	2	12	12	26
<b>Premier DSE</b>				0
<b>Bercsényi Miklós SZKI</b>			12	12
<b>összesen:</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>206</b>



A 2014./2015. tanév 2015. június 13. napjáig tart. A megkezdett munka igényelné a sportcsoportok támogatását a következő időszakban is, ez lehetővé tenné a folyamatos munkavégzést.

Kérjük az Önkormányzatot, hogy a 2015. költségvetési évre is tervezze be a DSE támogatást!

#### **Sportcsoportok támogatása:**

2015. január 1-étől május 30-ig	75 x 5 x 15.000 Ft	= 5.625.000 Ft
szeptember 1. - december 31. között	75 x 4 x 15.000 Ft	= 4.500.000 Ft
A tanév eredményességi támogatása		= 2.000.000 Ft
<b>2015. év Összesen:</b>		<b>= 11.125.000 Ft</b>

2014-ben újra két turnusban sikerült sporttábort szervezni Balatonlellén. Az első turnusban 100 fővel a Kőbányaért Egyesülettel közösen szervezve, kőbányai sportolók számára foci specifikus tábort tartottunk. Itt 5 korosztály csapata számára edzéseket és helyi csapatokkal edzőmérkőzéseket tartottunk. Szeretnénk elérni, hogy ebben a turnusban a kísérő tanárok napi tiszteletdíját ne az egyesületnek keljen kigazdálkodni.

A második turnust a Diákspor Bizottsággal közösen 5 kerületi iskola 155 tanulójának részvételével szerveztük és bonyolítottuk le. Számukra olyan sportágakban tartottunk foglalkozásokat, melyeket itthon nem igazán lehet megvalósítani Pl: lovaglás, kajak-kenu, tenisz, szörf, bowling, strandröplabda, stb. Bátran jelenthetjük ki, hogy az idei tábor is csatlakozott a közel 30 éve méltán népszerű, minden nyáron megrendezett elődeihez.

#### **4. 2. Szenior és felnőtt szabadidő sport**

Minden hétfő- szerda- pénteki napokon 9 – 10 óra között, alkalmanként 35- 45 fő részére rendszeresen kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítunk idősebb sportbarátok számára. Ők azok, akik nagy számban vettek részt az első szenior olimpián, továbbá minden kőbányai sport és egyéb rendezvényen.

2015. január elsejével indítottunk egy mozgalmat, melynek címe: ”-200 kg és 2.000.000 lépés az egészségünkért”. A közösség tagjai személyenként bevállaltak -5 kg fogyást és fejenként június 1-ig, 50 ezer futólépést. A mozgalomhoz bárki csatlakozhat! Jelenleg 38 fő kapcsolódott a megmozdulásunkhoz.

Keddenként 17 – 18 óra között kőbányai közalkalmazottak számára tartottunk alkalmanként 5 -10 fő részére kondicionáló tornát, kedvezményesen. A jövőben péntekenként elindul a játékos labdás foglalkozás 14 – 16 óra között, közalkalmazottak részére (Pl.: tenisz, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz)

Egyeztetések folynak, hogy a telepen legalább hetente egy alkalommal kerületi kismamák számára is tartsunk tornát.

A továbbiakban az átépítés után a diákolimpia több versenyének, a felnőtt kispályás labdarúgó bajnokságnak és számos szabadidős rendezvénynek leszünk házigazdái.

Bekapcsolódtunk az immár hagyományos május 1-jei „Kőbányai Halnapok” rendezvényeibe is. Tíz csapat részvételével rendeztük meg a „Kőbányai Virtus” vetélkedőt, ami sok száz ember számára nyújtott igazi sportélményt. A rendezvény keretében versenyezhettek a jelentkezők „Kőbánya Legerősebb Embere,, cím elnyerésére. Itt 80 kg súlyt kellett elvinni a versenyzőknek ameddig bírták.62 fő vett részt a versenyen. A győztes 64 méterrel nyert.

Nagyon nagy sikere volt a második „Közalkalmazotti Sportnap” keretében általunk rendezet játékos sportversenyeknek. Itt 32 csapat mérte össze tudását és játékos kedvét, hat

váltóban. Ezen a napon rendeztük meg a „Legerősebb Közösség” címért a kötélhúzó versenyt. Itt 26 csapat vett részt. A nagy sikerre való tekintettel már nagyon várják a következő rendezvényt.

Természetesen a programjaink között nem az utolsó, de a maga nemében nagy sikere volt az első Szenior Olimpiának. Itt is több mint száz szépkorú vett részt a versenyeken és rendkívül jó hangulatban telt a nap.

#### **4. 3. Törekvés Sport Egyesület**

Ezzel az egyesülettel, mint telep korábbi és jelenlegi használójával, kiemelten foglalkozok. Az egyesületnek 2014-ben közel 300 igazolt sportolója volt.

##### **Szakosztályai a következők:**

- Asztalitenisz szakosztály  
Taglétszám: 10 fő.
- Kosárlabda és kerekesszékes-kosárlabda szakosztály  
Taglétszám: 100 fő
- Sakk szakosztály  
Taglétszám: 24 fő.
- Tájfutó szakosztály  
Taglétszám: 18 fő.
- Tenisz szakosztály  
Taglétszám: 12 fő.
- Női ülőröplabda szakosztály  
Taglétszám: 10 fő.
- Vívó és kerekesszékes-vívó szakosztály  
Taglétszám: 110 fő.

Kiemelkedő nemzetközi eredmények: [www.torekvesvivas.hu](http://www.torekvesvivas.hu) honlapon tekinthetők meg.

Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a Törekvés SE 2014. évi sportműködése messze az elvárások szintjén teljesült. Ennek feltétele volt a nyugodt körülmények között végezhető sportszakmai munka, a sportág iránt elkötelezett edzői kar, a jó képességű, tehetséges sportolói állomány és a háttérintézmény kiemelkedő munkája. Kiemelten a Kőbányai Önkormányzat példaértékű támogatása segített. Az egyesület és KSFK harmonikus együttműködése nagymértékben megkönnyítette az eredményes munkát és pozitívan befolyásolta az eredményességet, az egyesület és a szakosztály hangulatát.

#### **5. Feltétel rendszer**

A sportingatlan közel 90 éve épült. Jelenlegi formáját a hatvanas években nyerte el. A korabeli csapadék, és elektromos hálózat javítása szükséges. A labdarúgó pályák szebb időket is megéltek. A földes pályán világítás is van. A füves pályán még első osztályú bajnokság is folyt, sőt az arany csapat tagjai is játszottak rajta. Korábban az egyik legjobb pálya volt a városban. Sajnos miután a földbe épített nyomvezetékek eresztenek, és a telepen található kút szivattyúja is elromlott a locsolás nem megoldott. Ez az első lépés a pálya karbantartás érdekében.

2000-ben került átalakításra a régen sok bajnoknak otthont adó birkózó-ökölvívó terem. Jelenleg a vívóknak kialakított foglalkozási hely található itt.

1983-ban épült meg a tornacsarnok. Akadálymentesítése során átalakult és jelenleg a Paralimpiai Központként funkcionál, ahol ép és sérült vívók, kosarasok, ülő röplabdások edzenek.

Társadalmi és szakági összefogással épült fel a két fedett teniszpálya és az ugyancsak akadálymentesített teniszház 2009-ben. Ekkor alakították át a gondnoki lakást klub házzá.

A létesítmény építészeti szempontból megfelelő állapotú, de szakvélemények alapján egyes egységek, kazán, nyílászárók, elektromos hálózat, felújítása szükséges. A harmincas években épült vízház romos az ott található szerkezeteket szükséges kicserélni.

A létesítményt övező kerítés romos, balesetveszélyes, melynek felújítása sem halasztható.

<b>Létesítmények:</b>	- Füves labdarúgó pálya	112 x 61m
	- Földes focipálya	94 x 57 m
	- Tornacsarnok	38 x 19 m
	- Kis terem:	18 x 9 m
	- Tenisz pálya, 2 db.	35 x 14 m
	- Salak futókör, 4 sáv, 400 méteres	

A volt gondnoki lakás: A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ irodája.

#### **5. 1. A beruházás után a telepen a következő sportlétesítmények valósulnak meg.**

1. 112 x 61 m-es, nemzetközi szintű élőfüves pálya, világítással, eredményjelzővel, 800 fős lelátóval. Három sáv, a lelátó előtt négy sáv, salak futókörrel / 375 m/
2. 90 x 54 m-es műfüves pálya, világítással.
3. 2 db 40 x 20 m-es műfüves pálya, világítással
4. Kútház felújítás kívül-belül és új gépészet
5. Öltöző és kiszolgáló központ
6. Megfelelő géppark az üzemeltetéshez.

#### **5. 2. A telep átvétele után a következő feladatokat kellett sürgősen megoldani**

- Fogyasztómérők átíratás (víz, gáz, villany)
- Telefon - internet bevezetése
- Bútorok beszerzése
- Teniszpályák felújítása
- Hulladék elszállítás megoldása
- Villany bevezetés átkötése (MÁV – ELMŰ)
- Leltár felvétele
- Kisterem kazán felújítása
- Paralimpiai Központ kövezet javítása
- Építési munkaterület biztosítása
- Kapcsolattartás, Beruházó- Önkormányzat között
- Futódomb építés
- Honlap készítés, kezelés
- Használhatatlan vízcsapok, szaniterek cseréje
- Gázüzemű eszközök bevizsgálata
- Kút bevizsgálata (vízhóram bakteorológia stb.)
- Működéshez műszaki, informatikai eszközök beszerzése
- Őrzésvédelem váltás
- Reklámtáblák szerződéseinek átkötése

### **5. 3. Minőségjavítás céljából adódó feladatok:**

- Romos, balesetveszélyes kerítés felújítása
- Teniszcsarnok felső burkolatának cseréje
- Kisterem fűtésrendszerének felújítása
- Paralimpiai Központ fűtésrendszerének modernizálása
- Jelenlegi labdarúgó öltöző felújítása
- Volt bérlemény átalakítása
- Belső út víz lefolyásának megoldása
- A jelenleg működő Bihari utcai kapun parabola tükör kihelyezése (folyamatban)
- Közlekedő járdák felújítása
- Jelenlegi parkoló felújítása (murva kővel felszórás)
- Világítás a parkolóba
- Bihari utcai nagykapu cseréje
- 24 órás felügyelet (átalakítás után)
- porta kialakítása, portaszolgálat
- Hangosítás megoldása

**A beruházás alakulását és jelenlegi állapotát az alábbi építési napló mutatja.**

### **Építési napló**

#### **2014.**

- 09.15. Permetezés a füves pályán
- 09.17-től szerdánként kooperáció de. 10 órától.
- 09.22. Munkaterület átadás
- 09.29. Kút vízminőség vizsgálatának indítása
- 10.06. Lelátó, domb (Paralimpiai Központ oldalában lévő) bontásának elkezdése  
A munkaterület még nincs lezárva.
- 10.09. Lezáró kordonok kiszállítása, felállítása
- 10.13. Füves terület lemarása géppel
- 10.15. Füves pálya gyepmentesítése, földes pálya gyepmentesítése
- 10.17. Íjászok elvitték a konténert  
Nagy pálya felső marás kész  
Elektromos vezeték átvezetése föld alatt kész
- 10.20. Földszállítás, lelátó építés a földes pályán  
Vízhozam és vízminőség vizsgálat a kútházban.
- 10.21. Két kis műfüves pálya felület kialakításának megkezdése
- 10.22. Nagy füves pálya szegély köveinek felszedése.  
Nagy műfüves pálya műfüvének leszállítása.
- 10.28. A nagy pályát övező vas és beton kerítés bontásának megkezdése.
- 10.29. Futódóm megépítése
- 10.30. Nagy füves pálya lézer tükör kialakítása
- 11.03. Tükör folytatása
- 11.06. Nagy műfüves pálya tükör kialakítása  
Nagy füves pálya dréncső árkok kialakítása
- 11.07. Bontandó épület szemét mentesítése  
Műfüves pálya tükör kialakításának folytatása
- 11.08. Két pálya közötti betonsáv felszedése  
Füves pálya dréncső árok folytatása
- 11.11. Villamos csatlakozó házak kiépítésének megkezdése

- Épület (mellék helyiség) bontásának megkezdése
- Füves pálya öntöző rendszer beépítés
- 11.17. Konténerépület területének előkészítése /talaj, csatorna, víz, villany/
- 11.18. Nagy füves pálya területének terítése / homok
- 11.19. Nagy műfüves pálya tükör befejezése.
- 11.20. Kis műfüves pályák tükör elkezdése
- 11.23. Nagy műfüves pálya drén csövezése
- 11.26. Kis műfüves pályák drén csövezése
- 11.27. Vezetői egyeztetés
- 11.29. Konténerházakhoz vízóra bekötés
- 12.02. Konténerházak szerelése.
- 12.05. Konténerek helyre szerelése/ 8 db/  
ÉLMŰ áram bekötése, saját vezetékre / 3 x 63 A /
- 12.08. Nagy műfüves pálya köves réteg felhordásának megkezdése
- 12.13. Füves pálya szegély lerakása  
Eredmény jelző alapjainak lerakása  
Világító oszlopok alapjainak lerakása  
Füves pálya szegély lerakása
- 12.15. Műfüves pálya szegély lerakása  
Pálya melletti járda járólapozása  
Füves pálya felső földes burkolatának kialakítása
- 12.16. Az összes konténer szerelése, telepítése
- 12.17. Kút kamerázása
- 12. 18. Kút javítási munkálatai  
Műfüves pályák teljes területének feltöltése, simítása

#### **2015-re ütemezés**

- 01.05. Műfüves pálya felső finom felszín kialakítása  
Konténer épület belső kialakításának folytatása  
Műfüves pálya szikkasztó gödör kialakítása
- 01.06. Pálya világítás vezetékének szerelése  
Horog utcai bejárat és belső közlekedési út javítása, kialakítása
- 01. 07. Pincelejárát megszüntetésének kezdete
- 01. 09. Ferencvárosi parkoló építésének kezdete
- 01. 12. Szállás utcai kapu kiépítésének kezdete

Továbbiakban:

1. Világító oszlopok, eredményjelző telepítése január vége, február eleje
2. Kútház felújítása, február közepe
3. Műfüves pályák elkészülése, február végéig
4. Térkövezés és parkoló befejezése, február végéig
5. Füves pálya átadása április közepe
6. Lelátó elkészülése, április közepe

#### **6. Sporttelep kihasználtság mutatói 2014. május 1.- december 31. közötti időszakban.**

A sporttelepet az Önkormányzat a Törekvés Sport Egyesülettel lakottan vette át az MNV ZRT-től. Nincs tisztázva az egyesület használati joga, melyet célszerű megtenni a jövőben. A gazdaságos üzemeltetés és a minél nagyobb bevétel érdekében igyekeztünk minden értékesíthető szabad kapacitást bérleti szerződéssel hasznosítani, illetve rendezvényekkel kitölteni.

A következő táblázatok az egyes létesítmények sportcélú kihasználtságát mutatják be

**Nagyterem használati beosztása /hétköznapokon Egész évben**

Hetente: 649 fő, 42 óra, 15 – 22 óra között 35 óra = 100 %

	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat
7-9		Vívás 12 fő Tör.		Vívás 12 fő Tör		Eseti rendezvények
9-10	KESZE 35-45fő		KESZE 25-35 fő		KESZE 35-45 fő	
10-11						
11-12						
12-1						
1-2						
2-3						
3-4	Vívás 70-90 fő	Vívás 60 fő	Ülő Röplabda 15 fő	Vívás 70-90 fő	Vívás 70-90 fő	Vívás 70 – 90 fő
4-5						
5-6						
6-7			Tör.			
7-8	Kosárlabda 20 fő Törekvés	Kosárlabda 20 fő	Kerekesszékes Kosárlabda 15fő Tör.	Kosárlabda 20 fő	Kosárlabda 20 fő	
8-9	Szülői Foci15 fő Törekvés					
9-10	Törekvés					

**Kisterem beosztása / hétköznapokon Egész évben/**

	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	
14-15	Vívás 20 fő  Törekvés		Vívás 25 fő  Törekvés	Vívás 25 fő  Törekvés	Vívás  25 fő	Eseti  rendezvény	
15-16		Vívás 25 fő					Törekvés
16-17			Törekvés	Törekvés	Törekvés		
17-18	Asztalitenisz 12 fő  Törekvés	Törekvés					Asztalitenisz 12 fő  Pázmány Vívás 15 fő
18-19		Közszolga Torna 10 fő	Törekvés	Törekvés	Törekvés		
19-20		Amatőr vívás 15 fő					Törekvés
20-21	Törekvés	Törekvés	Törekvés	Törekvés	Törekvés		
21-22							

Hetente: 200 fő

29 óra

14 – 21 óra közötti időszakban 83 % kihasználtság

**Teniszpályák használata**  
Szeptember – december 21.

	HÉTFŐ		KEDD		SZERDA		CSÜTÖRTOK		PÉNTEK		SZOMBAT	
	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.
7-8	B		B									
8-9			B		B		B		B	B		
9-10												
10-11	B		B									
11-12												
12-13	B.											
13-14											B	
14-15									B	Közzs. sport		
15-16											B	
16-17					B	B	B		B			
17-18	B		B				B			B	B	
18-19		B	B		B		B	B	B			
19-20	B	B		B	B	B				B		

Hetente: 112 fő

50 óra

hétköznap 16-20 óra között 29 óra = 73 %



**A nagy füves pálya használata április 1- től - június 13. és augusztus 15 - szeptember 15. közötti időszakban**

Óra	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
15 - 16					
16 - 17	Kőbányaért	Kőbányaért	Kőbányaért	Kőbányaért	Kőbányaért
17 - 18	Egyesület	Egyesület	Egyesület	Egyesület	Egyesület
18 - 19	85 fő	60 fő	80 fő	60fő	85 fő

Hetente: átlagban: 370 fő  
15 óra

A telepen szorgalmi időszakban hétköznapokon, heti átlagban: **141 órában 1331 sportoló vett részt foglalkozásokon.** Ez havonta átlagban **564 órát és 5324** sportolót jelent és ehhez jönnek a hétvégi rendezvények

A telepen az Önkormányzat és az FTC közös beruházás kivitelezési munkáinak elkezdéséig, a nagy füves pálya, 2014. október 15.-ig volt használható.

**Hétfégi és egyéb rendezvények**

Sorsz.	Dátum	Rendezvény		Időtartam	Részvevők
1.	2014. 04. 05	Vívóverseny	T	8 óra	62 fő
2.	04. 06.	Vívóverseny	T	7 óra	50 fő
3.	04. 06.	Férfi labdarúgó mérkőzés		3 óra	40 fő
4.	2014. 04. 12	Női kosárlabda bajnokság	T	8 óra	72 fő
5.	04. 13.	Női kosárlabda bajnokság	T	8 óra	72 fő
6.	2014. 04. 19.	Ff. labdarúgó mérkőzés		3 óra	35 fő
7.	2014. 04. 26.	Leány kosárlabda bajnokság	T	8 óra	96 fő
8.	04. 27.	Leány kosárlabda bajnokság	T	8 óra	96 fő
9.	2014 05. 03.	Ff. labdarúgó mérkőzés		3 óra	36 fő
10.	2014. 05. 10.	Magyar Gyula SZKI Sportnap		8 óra	400 fő
11.	2014. 05. 17.	Kerekes székes kosár	OB T	6 óra	60 fő
12.	05. 17.	Görög Nemzeti Sportnap		10 óra	450 fő
13.	05. 17.	Ff. labdarúgó mérkőzés		3 óra	32 fő
14.	05. 18.	Ülőröplabda	OB T	10 óra	96 fő
15.	2014. 05. 21.	Kerületi Pályaavató Sportnap		5 óra	320 fő
16.	2014. 05. 22.	Szakiskolák	OB	7 óra	450 fő
17.	2014. 05. 24.	Kerekes székes kosárlabda	HBLF T	8 óra	220 fő
18.	2014 06 . 011	Ff labdarúgó mérkőzés		3 óra	34 fő
19.	2014. 05 31.	Pataky István SZKI. sportnap		6 óra	420 fő
20.	2014. 06. 14.	Vívóverseny	T	6 óra	56 fő
21.	06. 15.	Vívóverseny	T	6 óra	48 fő

22.	2014 08.1-7.	Focitábor		5 x 8 óra = 40 óra	5 x 30 fő = 150 fő
23.	2014. 08.04- 15.	Kosárlabda tábor	T	10 x 8 óra = 80 óra	10 x 20 fő = 200 fő
24.	2014. 08. 11-29.	Vívó tábor	T	10 x 8 óra = 80 óra	10 x 30 fő = 300 fő
25.	2014. 09 06.	Labdarúgás Kőbányaért E.		4 óra	60 fő
26.	2014. 09 12.	Vívóverseny	T	6 óra	58 fő
27.	09. 13.	Vívóverseny	T	6 óra	44 fő
28.	2014. 09. 20.	Tőrverseny junior	T	7.óra	52 fő
29.	09. 21.	Tőrverseny junior	T	6 óra	48 fő
30.	2014. 09 27.	Ülőröplabda	T	8 óra	72 fő
31.	09 27.	Tolószékes tánc		8 óra	18 fő
32.	2014.10. 18.	Könyv Kupa vívás	T	6 óra	42 fő
33.	10. 19.	Kerekes székes kosárlabda OB		8 óra	72 fő
34.	2014. 10. 25.	Vívás kadett –junior	T	8 óra	48 fő
35.	10. 26.	Vívás kadett – junior	T	7 óra	46 fő
36.	2014. 11. 02.	Kerekes székes vívás válogató		6 óra	14 fő
37.	2014.11. 08.	Tolószékes tánc		8 óra	18 fő
38.	11. 08.	Kendo		8 óra	10 fő
39.	11. 09.	Kendo		8 óra	12 fő
40.	2014.11. 22.	Vívóverseny	T	8 óra	64 fő
41.	2014.12.05.	Tolószékes kosárlabda	T	3 óra	12 fő
42.	12. 06.	Vívás Junior válogató	T	8 óra	44 fő
43.	12. 07.	Vívás Junior válogató	T	8 óra	42 fő
44.	12.07.	Kerekes székes tánc		8 óra	18 fő
45.	2014, 12. 22.	Évzáró rendezvény	T	4 óra	400 fő
		<b>Összesen:</b>		<b>491 óra</b>	<b>4895 fő</b>

T= Törekvés SE

2014. május 1 – december 31. között a 35 hétvégeből 32 alkalommal volt valamilyen sport rendezvény a telepen. Ez 95 %- os kihasználtságot jelent.

**A létesítmények kihasználtsága a nyári szünet nélkül, május 1 – december 31. között .**

egység	időszak	létszám	óra
Nagy terem	2014. május 1 - december 21.	15. 182 fő	892 óra
Kis terem	2014. május 1 - december 21.	4. 600 fő	667 óra
Tenisz pálya	2014. szeptember 1- december 21.	1.792 fő	800 óra
Füves focipálya	2014. május 1 – október 15.	5.600 fő	205 óra
Hétvégi és egyéb rendezvények	2014. december 22-ig	4895 fő	491 óra
<b>Összesen:</b>		<b>32.069 fő</b>	<b>3135 óra</b>

## 7. Tevékenység szervezés

A belső feladatok elosztását, ellenőrzését azok megvalósulását kéthetente keddenként munkaértekezlet formájában beszéljük meg. A hónap első keddjén a havi fontosabb feladatokat és az előző havi munka értékelését tartjuk meg. A megbeszélés fontos része az önértékelés és minőség biztosítás, mely fontos szerepet. kap a munkánk során.

A telep közel **4 hektárnyi** terület. A karbantartási kötelezettségünk kiterjed a telepet övező külső területek re is (fünyírás, járdák söprése, téli karbantartás). Ez hozzávetőlegesen még közel **4200m<sup>2</sup>**. Továbbá két csarnok, öltözők, irodák takarítása (1800m<sup>2</sup>). Az európai szintű telep európai szintű tisztaságot igényel. Tenispályák karbantartása, belső karbantartási munkálatok, anyagbeszerzés, stb.

NÉV	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	ÖSSZES
Bar S.	7-15	7-15	7-15	7-15	7-15			40
Ksenicz F.	7-15	7-15	7-15	7-15	7-15			40
Horváth Z.	8-16	8-16	8-16	8-16	8-16			40
G 4	16-22	-	10-18	16-22	12-18	8-22	-	40
5. státusz	-	10-18	16-22	12-18	16-22	-	8-22	40
Tak 1	7-15	7-15	7-15	7-15	7-15			40
Tak 2	11-19	11-19	11-19	11-19	11-19			40
Kissné	8-16	8-16	8-16	8-16	8-16			40
Erdősné	8-16	8-16	8-16	8-16	8-16			40
Nagy I	8-16	8-17	8-16	8-17	8-14			40

Az FTC és az Önkormányzat között létrejött használati szerződés szerint reggel 7-22 között nyitva kell majd tartania a sporttelepnek. Az újonnan megvalósuló, 2 db 20 x 40m műfüves pálya, a 90 x 54 m-es műfüves pálya a nagy 112 x 61 m füves pálya a lelátók karbantartása, tisztítása is a mind a feladatunk lesz. A portai szolgálat a telepre való behajtás ellenőrzése, parkoltatás megoldása is új feladat lesz.

A telep sportcélú használata és gazdaságosabb üzemeltetése is egyértelműen megköveteli hétféltel teljes nyitva tartást. Ezt csak nagyobb személyzettel lehet megoldani a jövőben. A fenti beosztási táblázat mutatja a személyi feltételek igényét, amely biztosítaná a folyamatos és jogszerű üzemeltetést.

## 8. Továbbképzés, humánpolitika

- A gazdasági referens, Erdősné Polgár Veronika jelenleg a Tomori Pál Főiskola számvitel szakos, levelező tagozatos hallgatója. 6 félévet sikeresen elvégzett, ám a (7. szemeszter) szakdolgozat leadás és államvizsga letétele hiányzik. Két éven belül meg kell tennie, különben elveszti a lehetőségét. Ebben az intézmény teljes mértékben támogatja, (rugalmas munkaidő beosztással).
- A diáksport referensünk, Kissné Németh Erzsébet munkájából kifolyólag szükségessé vált, hogy informatikai továbbképzésen vegyen részt. Mivel költségvetési forrás nem áll rendelkezésre, a képzést saját költségen valósítja meg, az intézmény munkaidő könnyítéssel támogatja.

- c. A pályagondnokok és karbantartók a beruházás befejezése után szakmai képzésen vesznek részt, hogy megfelelő színvonalon tudják ellátni a feladatukat.

## 9. Gazdálkodás

### 9. 1. Bérbeadásból származó bevételek alakulása

A telep állapota nagy mértékben befolyásolta a kiadhatóságot. Bevételekre való törekvéseink a folyamatos építkezési munkálatok miatt nagy mértékben korlátozottak voltak. Igyekeztünk olyan bérlőket találni a meglévő ingatlanokra, akikkel a későbbiekben is lehetőségünk lesz az együttműködésre.

A 2014. május 1. – december 31. közötti időszakban létrejött bérleti szerződéseket és az ezekből származó bevételeket az alábbi táblázatban összesítettük.

Időszak	Szerződés száma, időszaka	Partner neve	Szerződéses összeg
szeptember- december	1/2014 2014. szeptember 1-től 2015. február 28-ig	Kőbányai Téglagyári Építők SC tenisz	140 000,-
augusztus, szeptember	2/2014 határozatlan idejű	Törekvés Sportegyesület tenisz	102 000,-
október			63 000,-
november			105 000,-
december			70 500,-
augusztus 15-től szeptember 30.	3/2014 2014. augusztus 15-től szeptember 30-ig	Kőbányáért Egyesület	145 000,-
október	4/2014 2014. október 1-től december 30-ig	Piros Attila tenisz	39 600,-
november			65 700,-
december			55 700,-
október- december	5/2014 2014. október 1-től december 31-ig	Pont Reklám Kft.	34 250,-
november	6/2014 2014. november 8. és december 6.	Magyar Táncsport Szakszövetség	12 000,-
december			12 000,-
november	7/2014 2014. november 7. és december 5.	Magyar Paralimpiai Bizottság	9 000,-
december			9 000,-
október- december	8/2014 2014. október 1-től december 31-ig	EuroAWK Kft.	37 500,-
november	9/2014 november 22. és november 23.	Kőbányáért Egyesület	48 000,-
november- december	10/2014 2014. november 17-től 2014. december 19-ig	Kőbányai Ezüstkoriák Szabadidősport Egyesülete	88 000,-
<b>2014. év Összesen</b>			<b>1 004 250,-</b>

## 9. 2. Pénzügyi keretek felhasználása

2014. évben rendelkezésünkre álló költségvetésből az alábbi kiadásokat eszközöltük, a folyamatos intézményi működés fenntartása érdekében:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9536000	8281406	1254594	86,84
Külső személyi juttatások	350446	313500	36946	89,46
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9886446</b>	<b>8594906</b>	<b>1291540</b>	<b>86,94</b>
<b>Munkaadókat terh. Járulékok, szoc.hj.</b>	<b>2918950</b>	<b>2292995</b>	<b>625955</b>	<b>78,56</b>
Készletbeszerzés	1952295	1651560	300735	84,60
Kommunikációs szolgáltatások	456866	169538	287328	37,11
Szolgáltatási kiadások	7117939	1802948	5314991	25,33
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	2396000	856706	1539294	35,76
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11923100</b>	<b>4480752</b>	<b>7442348</b>	<b>37,58</b>
Egyéb működési célú kiadások	116000	101500	14500	87,50
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	650590	355867	294723	54,70
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	918007	660005	258002	71,90
Beruh. célú előzetesen felszám. ÁFA	385803	274287	111516	71,10
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1954400</b>	<b>1290159</b>	<b>664241</b>	<b>66,01</b>
<b>051-058 Költségvetési kiadások</b>	<b>26798896</b>	<b>16760312</b>	<b>10038584</b>	<b>62,54</b>

Az intézmény 2014-es évben egy üres álláshely fenntartása mellett a személyi juttatások 86,94 %-ával gazdálkodott.

A telepen nem álltak rendelkezésre a működéshez szükséges tárgyi feltételek. Miután az irodát megnyitottuk, fel kellett szerelni alapvető irodaszerektől a bonyolultabb informatikai eszközökig. Igyekeztünk a lehető leggazdaságosabban eljárni, így az erre előirányzott összeg közel 30 %-át megtakarítottuk.

A mobil és vezetékes telefonszolgáltatóval az Önkormányzat kötött szerződést, a továbbszámolás nem volt zökkenőmentes, három tavalyi teljesítésű számlának a rendezése idén fog megtörténni. A több mint 60 %-os megtakarítás az előre nem tervezhető költségnek tulajdonítható.

A szolgáltatási kiadások alacsony teljesítési százaléka (25,33 %) a gáz, víz, villany társaságokkal kötött szerződések csúszásából adódik. Sajnos a 2015-ös költségvetésünk terhére.

Az összesen dologi kiadások 37,58 %-os teljesítése a szolgáltatások előre nem tervezhetőségének és a számlázás elmaradásának köszönhető.

A Törekvés SE hosszú ideje nem tudott új gépeket, berendezéseket beszerezni. A 2014-es évben igyekeztünk karbantartóinkat megbízható, tartós munkaeszközökkel felszerelni, mindezzel a gördülékeny munkavégzést elősegíteni. Tükrözi ezt az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor 71,90 %-os teljesítése.

Mindösszesen nézve a beruházások intézményünknel a 2014-évben 66,01 %-os teljesítés mellett is kielégítő eredményt hozott. A megtakarítás főleg az informatikai eszközök takarékos beszerzéséből fakadt.

**2015. évre a következő minőségjavítási munkákat tervezzük:**

Sorszám	Megnevezés	Elkészülési időszak	Forrás
1.	Paralimpiai központ padló burkolat felújítás	2015. április	Törekvés pályázat
2.	Csapadékvíz elvezetés bejáratnál	2015. június	Saját költségvetés
3.	Parabola tükör felhelyezés a biztonságos ki-és behajtás végett	2015. augusztus	Saját költségvetés
4.	Vivóterem fűtés korszerűsítés	2015.	Vagyonkezelő
5.	Régi labdarúgó öltözők felújítása (festés, lábazat)	2015. augusztus	Saját költségvetés
6.	Paralimpiai központ (nagyterem) tisztasági festés	2015. augusztus	Saját költségvetés
7.	Teniszpálya salakfelújítás	2015. május	Saját költségvetés

Megalakulásunk és eddigi munkánk során, mind a kerület vezetésétől, mind az Önkormányzat dolgozóitól rengeteg segítséget kaptunk. Szinte nem volt kérésünk, amelyben nem kaptunk volna segítséget, támogatást. Munkánk során rendkívül szívélyes munkakapcsolatot sikerült kialakítani szinte minden partnerünkkel. Az önkormányzati munkatársak pozitív hozzáállásának és segítőkészségének is köszönhetjük, hogy eddigi munkánkat megfelelő színvonalon tudtuk elvégezni.

Ez a segítség, a meglétünk és munkánk, a kerület sportéletének hangulatát is pozitívan befolyásolja. Egyesületektől, iskoláktól, középiskoláktól, DSE-ktől, bölcsődéktől, óvodáktól sok pozitív visszajelzést kaptunk munkánkra.

Reméljük, hogy a megbízható, eredményes, a kerületi óvodás, iskolai és diáksportot, a senior és felnőtt szabadidő sportot is fellendítő, a telep átalakítását szervező és a telepen eredményesen, szervezeten folyó munkánk bizonyítja a kerület vezetése számára, hogy jó döntés volt a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ létrehozása.

Budapest, 2015. január 14.

  
Nagy István  
intézményvezető

