

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

**Előterjesztés  
a Humánszolgáltatási Bizottság részére  
a Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról szóló 73/2015. (III. 19.) KÖKT határozattal 2015. június 1. napjával új költségvetési szervet alapított Kocsis Sándor Sportközpont néven.

Az összevonással megszüntetett két költségvetési szerv használatában lévő ingatlanokat a Kocsis Sándor Sportközpont (továbbiakban: KSSK) használatába adta.

A Képviselő-testület az új költségvetési szerv vezetésével a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szóló 236/2015. (V. 28.) KÖKT határozattal 2015. június 1-jétől 2020. május 31-éig terjedő határozott időre Nagy Istvánt bízta meg.

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

Az összevonás után a volt két külön intézmény humánerő, gazdasági és sportcélú lehetőségeit sokkal ésszerűbben, tervszerűbben, célszerűbben lehet hasznosítani. Jobban lehet koncentrálni a rendezvényekre, évadonként működő feladatokra nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni. (strand, jégpálya, füves pályák gondozása). Hatékonyabban tudnak összpontosítani a bérlőkre, a szolgáltatásokat igénybevevőkre és a pénzügyi erőket is célszerűbben tudják kihasználni.

**1. Szakmai feladatok**

Az intézmény a létesítmények 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. Az érdeklődők az intézmény honlapján ([www.kobanyasport.hu](http://www.kobanyasport.hu)) tájékozódhatnak a KSSK szolgáltatásairól, a diáksporteseményekről, a sportolási lehetőségekről.

A KSSK kiemelt feladata a **diáksport** szervezése. A 29 éve jól működő diákversenyrendszernek 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 2015-ben támogatási szerződés keretében közvetlenül a DSE-ket támogatta, januártól-májusig 75, míg a szeptember-december időszakban 50 sportcsoport működését finanszírozta. A diákolimpia versenyein a 2014/15-ös tanévben 20 sportágban 1679 fő általános iskolás és 509 fő középiskolás versenyző vett részt.

A sikeres versenyrendszer alapja az eredményességi támogatás, amelynek

- 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 2014/15-ös tanév eredményességi adatai, támogatási eloszlása és a részvételi adatok (általános és középiskolás versenyek) táblázatba foglalva a beszámolóban részletesen kimutatásra kerültek.

A KSSK a szenior és felnőtt szabadidősport keretében a hét minden napján délelőtt, alkalmanként 35-45 fő részére kedvezményes sportolási lehetőséget biztosít a telephelyein az aktív és idősebb korosztály számára. A II. Kőbányai Senior Olimpia 2015. október 21-én került megrendezésre a felújított Bihari utcai sporttelepen. Az idősebb korosztály nagy örömmel fogadta ezt a rendezvényt, ahol 10 versenyszámban és 3 korcsoportban mérhették össze a teljesítőképességüket a résztvevők.

## **2. Tárgyi feltételek**

### **a) Bihari úti sporttelep**

A közel 100 éves sporttelep az Önkormányzat támogatásával az FTC beruházásában 2014. október 11. – 2015. május 30. között megújult. A több százmillió forintos beruházásnak köszönhetően a város egyik legszebb és legmodernebb sporttelepe készült el. A gondos beruházásnak köszönhetően az FTC női labdarúgó szakosztálya mellett a kerületi diáksport és számos más szakosztály is rendszeres edzés- és versenylehetőséghez jutott.

A beruházás keretében megépült egy lelátóval ellátott nagy füves pálya és három műfüves pálya, valamint ezek kiszolgáló létesítményei. A nagy műfüves pálya körül egy négysávós futópálya került kialakításra, melyet a kőbányai lakosság is használhat. A sporttelep ünnepélyes átadására és névadó ünnepségére 2015. május 31-én került sor.

Az átadást követően az állandó használók, illetve bérlők (FTC, Törekvés SE, Kőbányaért Egyesület) mellett – a szabad kapacitások kihasználásával – számos kerületi intézmény, civil szervezet és cég számára biztosított a lehetőség sportnapok, rendezvények megtartásához.

A telepen szorgalmi időszakban hétköznapokon heti átlagban 141 órában 1331 sportoló vett részt foglalkozásokon. Ez havonta átlagban 564 órát és 5324 sportolót jelent.

A hétvégi és egyéb rendezvények során 32 hétvégén 491 órában 6400 fő vette igénybe a sporttelep szolgáltatásait. Ez a sporttelep 95%-os kihasználtságát jelenti.

A telep népszerűségének növekedésével kiderült, hogy nagyobb rendezvények alkalmával a meglévő öltöző- és parkolókapacitás kevésnek bizonyult, ezek fejlesztése szükséges.

A sporttelep kihasználtságára vonatkozó részletes adatokat a beszámoló tartalmazza.

### **b) Ihász utcai sporttelep és a Sibrik Miklós úti tornaterem**

Az Ihász utcai létesítmény a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is folyamatosan kiszolgált a lakosság, az egyesületek és az oktatási intézmények igényeit.

A telephelyen üzemelő tornateremben a korábbi évekhez képest megnövekedett a KESZE által igénybe vett bérleti idő, mert egyfelől a korábbi keddi és csütörtöki foglalkozások 1-1 óras időtartama megduplázódott, másfelől hétfőn és pénteken új programmal bővült a kínálat.

A műfüves pályák bérbe adhatóságát nehezíti az a tény, hogy a burkolat az évek óta tartó folyamatos, intenzív igénybevétel miatt erősen elhasználódott, helyenként balesetveszélyessé vált, továbbá kevés az öltöző. Nagyobb vonzerőt, ennek következtében magasabb bevételt elérni csak a pályák burkolatának cseréjével és az öltözőkapacitás bővítésével lehet.

A Sibrik-tornaterem kihasználtságát kedvezőtlenül befolyásolta az eladásra történő meghirdetés körüli gondok. Néhány korábbi stabil bérlő a bizonytalan helyzet miatt máshol keresett helyszínt a foglalkozásainak. A délelőtti iskolai foglalkozások megtartása a felmerülő igények alapján megoldásra került, a délutáni hasznosítás heti 4 óra időtartamra redukálódott. A létesítmény területén található két szabadtéri tenispálya és a korábban szintén teniszezésre szolgáló fedett terület állapota rendkívül leromlott, sportolásra alkalmatlanná vált. Mindkét terület felújítása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a pályák bérbe adhatók legyenek.

### **c) Újhegyi Uszoda és Strandfürdő**

A létesítmény átvétele után elsőként a műszaki állapoton kellett javítani. A hajszárítókkal kapcsolatos panaszok okát megszüntették, az öltözőkben és a zuhanyzóknak kicserélték a ventilátorokat, az uszodatérben kiépítették a hangosítást, felújították a szaunát, kicserélték a medencerácsokat. A nyári vihar az uszoda tetőszerkezetében nagy kárt okozott. A tetőszerkezet részleges felújítása szeptember végére készült el. A szerkezet kibontásakor egyértelművé vált, hogy az uszoda teljes tetőszerkezete felújításra szorul.

Nyáron a strand területén több hétvégi alkalommal rendeztek a lakosság részére játékos sportvetélkedőket (rúgó erőmérő verseny, foci, kézilabda-sebességmérő verseny, strandröplabda, lánstenisz, asztalitenisz versenyek). Ezeket a programokat a strandolók nagy érdeklődéssel fogadták.

Az uszoda és strandfürdő szolgáltatásait 2015. június 1. és 2015. december 31. közötti időszakban összesen 68 704 fő vette igénybe, akik közül 14 660 fő a nyári szezonban a strandra váltott jegyet. A júniusi és szeptemberi látogatottsági adatok összehasonlításából egyértelműen kimutatható, hogy az uszoda viharkár miatti bezárása komoly látogatói és bevételkiesést eredményezett.

Az uszoda és strandfürdő látogatottságának részletes adatait a beszámoló tartalmazza.

### **3. Személyi feltételek**

A Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásával teljes szervezeti átalakítást és feladatmegosztást kellett végrehajtani. Az intézmény létszáma 2015-ben 37,5 státusz állandó és 6 fő szezonális alkalmazott volt, amelyből 9 fő a Bihari úti, 6 fő az Ihász utcai és Sibrik Miklós úti telephely, 22,5 fő az uszoda létszáma. A szezonális 6 fős létszám a strand üzemeltetését biztosítja. A létesítmények gazdaságos üzemeltetéséhez időszakos munkaerő-átcsoportosításokra került sor. Az Ihász utcai és a Sibrik Miklós úti telephelyen nyáron csökken az igénybevétel, ezért a fizikai dolgozókat az uszodában a strandszezon nyitáskor adódó feladatokra lehetett átirányítani (a terület karbantartására, kertészeti munkák elvégzésére). A Bihari úti sporttelep üzemeltetése csak nagyobb létszámmal lehetséges, melyhez a 2016. évi költségvetésben engedélyezésre került plusz 2 státusz.

A megnövekedett feladatellátáshoz a pályakarbantartók oktatása megtörtént a téli és nyári idényjellegű gépek használatáról.

Minden hónap első keddjén értekezletet tartanak, amelyen a havi fontosabb feladatok és az előző havi munka értékelésére kerül sor. A megbeszélés fontos része az önértékelés, amely a minőségbiztosítás keretében fontos szerepet kap a szervezet működése során.

#### 4. Gazdálkodás

2015. évben a költségvetés alábbiak szerint teljesült:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71813034	70086340	1726694	97,59
Külső személyi juttatások	553767	338826	214941	61,18
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>72366801</b>	<b>70425166</b>	<b>1941635</b>	<b>97,31</b>
<b>Munkaadókat terh. Járulékok, szoc. hj.</b>	<b>20804857</b>	<b>19519877</b>	<b>1284980</b>	<b>93,82</b>
Készletbeszerzés	15556410	10139705	5416705	65,18
Kommunikációs szolgáltatások	3559000	1664572	1894428	46,77
Szolgáltatási kiadások	113724848	93156536	20568312	81,91
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	405000	113500	291500	28,00
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	38412409	30183894	8228515	78,57
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>171657667</b>	<b>135258207</b>	<b>36399460</b>	<b>78,79</b>
Egyéb működési célú kiadások	96062	96062	0	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1092559	874040	218519	79,99
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8498000	4458212	4039788	52,46
Beruh. célú előzetesen felszámított ÁFA	2590451	1439707	1150744	55,57
<b>Beruházások összesen</b>	<b>12181010</b>	<b>6771959</b>	<b>5409051</b>	<b>55,59</b>
<b>051-058 Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>277106397</b>	<b>232071271</b>	<b>45035126</b>	<b>83,74</b>
Működési bevételek	83212582	83205144	7438	99,99
Költségvetési bevételek	83212582	83205144	7438	99,99
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>182689871</b>	<b>145778614</b>	<b>36911257</b>	<b>79,79</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>265902453</b>	<b>228983758</b>	<b>36911250</b>	<b>86,11</b>

Az intézmény két üres álláshely fenntartása mellett a személyi juttatások 97,59 %-ával gazdálkodott. A költségvetési kiadásokra előirányzott keretből összesen 83,74 %-ot használt fel, mivel 2015. év júliusában súlyos viharok érték a Központ több telephelyét. Hónapokig akadozott a szolgáltatás mind az uszodában, mind a Bihari utcai csarnokban és tenispályán, ez a kiadási oldalon és a bevételek csökkenésében is érezhető. A kommunikációs szolgáltatásait csökkentették, egy szolgáltatóval kötöttek szerződést. A szolgáltatási kiadásoknál a közüzemi díjak vonatkozásában a kéthónapos leállás okozott költségcsökkenést, illetve az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő épületére szerelt napkollektor hatása is érezhetővé vált. Az összesített dologi kiadások 78,79 %-os teljesítése alapvetően a fent említett viharokra és azok következményeire vezethető vissza.

A beszerzéseket kedvező áron sikerült lebonyolítani, így az előirányzatnak csak 79,99 %-át használták fel. A beruházások az intézménynél 55,59 %-os teljesítés mellett is kielégítő eredményt hoztak. A megtakarítás a 2016. évre áthúzódó teljesítésből fakad.

Az intézmény működési bevétele az előirányzathoz képest 13,89 % elmaradást mutat. Ennek is a már említett viharok miatti bezárás az oka.

2015. évben a négy telephelyen összesen 268 bérleti szerződést kötöttek. Ez növekedést mutat az előző időszakhoz képest, köszönhetően az újonnan épült sportpályáknak a Bihari utcában, valamint a strand meghosszabbított nyári nyitva tartásának.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a jogelőd intézmények összevonása elérte a célját, a KSSK a sportlétesítményeket hatékonyan és eredményesen üzemelteti, és jelentős szerepet

tölt be az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásában, szervezésében. Az új intézménynek jelentősen javultak a társadalmi kapcsolatai, ami alapvető feltétele az eredményes feladatellátásnak.

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**

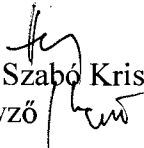
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. március „11.”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

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

**.../2016. (III. 22.) határozata**

**a Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.



KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

1107 Budapest, Bihari utca 23.  
Adószám: 15831440-2-42  
Mobil: 06-30-208-2496,  
Telefon, fax: 06-1-262-3504

---

# Kocsis Sándor Sportközpont 2015. évi beszámolója

## Intézményi igazgatás

Már a 2011-2014. Kőbányai Sportkoncepció is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy X. kerületben az összes sportcélú létesítményt egy **igazgatás** alá kellene vonni. Ennek célja lehet - sportszakmai szempontból - az egy kézben levő igazgatás, mely tökéletesebben szolgálhatja Kőbányai lakosainak, szervezeteinek sportolási lehetőségeit, a kerület sport érdekeit, és az ésszerű beruházást, gazdálkodást. 2015-ben a Képviselő-testület döntött a Kocsis Sándor Sportközpont létrehozásáról.

### **73/2015. (III. 19.) KÖKT határozat**

#### **a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásáról**

(17 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportközpont (1105 Budapest, Ihász utca 24.) és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ (1107 Budapest, Bihari utca 23.) intézményeket 2015. május 31. napjával összeolvadással megszünteti. Az összeolvadással megszüntetett költségvetési szervek jogutódjaként Kocsis Sándor Sportközpont (1107 Budapest, Bihari utca 23.) elnevezéssel 2015. június 1. napjával új költségvetési szervet alapít.

2. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportközpont megszüntető okiratát az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3. A Képviselő-testület a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ megszüntető okiratát a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

4. A Képviselő-testület 2015. június 1-jétől a Kocsis Sándor Sportközpont használatába adja

- a) a Budapest X. kerület, Bihari utca 23. szám alatti, 38367/5 helyrajzi számú,
- b) a Budapest X. kerület, Ihász utca 24. szám alatti, 41447 helyrajzi számú,
- c) a Budapest X. kerület, Gyakorló utca 25. szám alatti, 39210/178 helyrajzi számú,
- d) a Budapest X. kerület, Újhegyi út 13. szám alatti, 42444/22 helyrajzi számú, valamint
- e) a tornatermet, az öltözőt és a folyosót magában foglaló 334 m<sup>2</sup> nagyságú épületrész, valamint a hozzátartozó udvarrész, továbbá a részben az ingatlanon található teniszpálya tekintetében a Budapest X. kerület, Sibrik Miklós út 66-68. szám alatti, 41090/3 helyrajzi számú ingatlanokat.

Az összevonás után a volt két külön intézmény humánerő, gazdasági és sportcélú lehetőségeit sokkal ésszerűbben, tervszerűbben, célszerűbben lehet hasznosítani. Jobban lehet koncentrálni a rendezvényekre, évadonként működő dolgokra, nagyobb súlyt tudunk fektetni. (strand, jégpálya, füves pályák gondozása). Hatékonyabban tudunk összpontosítani a bérlők, a szolgáltatásokat igénybevevőkre, és a pénzügyi erőket is célszerűbben tudtuk kihasználni. Az uszodában a strandszezon nyitásakor nagyobb erővel tudtuk szolgálni a terület karbantartását, kertészeti munkálatokat. Miután a , Sibrik tornateremben és az Ihász sporttelepen nyáron csökkent az igénybevétel, így a humánerőt is az adott feladatra tudtuk fókuszálni.



## 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 minden korosztályú lakójának sport igényét kielégíteni, kapcsolattartás és kommunikáció a szakmával és az érintettekkel.

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

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 - média
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzat</li> <li>- Képviselő-testület</li> <li>- PMH főosztályok osztályok</li> <li>- Vagyonkezelő Zrt.</li> <li>- Kőkert Kft.</li> <li>- BKK</li> <li>- ELMŰ</li> <li>- Gázművek</li> <li>- Vízművek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzat</li> <li>- KLIK</li> <li>- Kerületi 10 általános iskola</li> <li>- 9 DSE</li> <li>- 1 ISK</li> <li>- Kerületi 7 középiskola</li> <li>- 3 DSE</li> <li>- 4 ISK</li> <li>- Kerületi 18 óvoda</li> <li>- Sportszövetség</li> <li>- KESZE</li> <li>- Törekvés SE</li> <li>- Paralimpiai Bizottság</li> <li>- Bérlők Egyesületek</li> <li>- Egyéni bérlők</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzat</li> <li>- PMH</li> <li>- Verseny minősítések</li> <li>- DSE-k</li> <li>- ISK-k</li> <li>- Bérlők</li> <li>- Vagyonkezelő</li> <li>- Kőkert Kft.</li> <li>- FTC</li> <li>- Market ZRT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzat</li> <li>- PMH Főosztályok Osztályok</li> <li>- KLIK</li> <li>- DSE-k</li> <li>- Iskolák</li> <li>- Óvodák</li> <li>- Bérlők</li> <li>- Vagyonkezelő Zrt.</li> <li>- Kőkert Kft.</li> <li>- Kőbányai honlapok</li> <li>- Kocsis Sándor Sportközpont Facebook és honlapja</li> <li>- Kőbányai Hírek</li> <li>- Sport napilapok</li> <li>- TV1 (MTVA)</li> <li>- ATV</li> <li>- TV 10</li> <li>- Fradi TV</li> <li>- Digi TV</li> </ul>

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

Elérhetőség: [sport@kobanya.hu](mailto:sport@kobanya.hu)

## Feladatrendszer - eredmények

Sportegyesületek számának alakulása:

	2001	2003	2005	2007	2010	2014	2015
Kőbányai székhelyű SE-k	52	55	54	60	63	58	53

A fenti táblázat mutatja, hogy Kőbánya mindig is a Főváros egyik legsportosabb kerülete volt rengeteg kis vállalati egyesülettel. A nagy vállalatok megszűnésével egy ideig sikerült elérni a Kőbányai Sportszövetség és az Önkormányzat pénzügyi támogatásával, hogy sportegyesületeik megmaradtak és működőképesek voltak.

A korábban említett 2011-2014 Sportkoncepcióban kiemeltük, hogy milyen sok sportegyesület működik Kőbányán, de a sportlétesítmények megszűnésével egyre rosszabbodott az infrastruktúra. Ez az utóbbi 5 évben látványosan megváltozott. Kőbányán soha nem fordítottak még sportlétesítmények építésére, létrehozására modernizálására ennyi pénzt. Közel két milliárd forintot fektettek Kőbányán sportingatlanokba (műfüves focipályák, jégpályák, tornaterem felújítás, streetwork pályák, szabadtéri kondicionáló pályák, futókör). Ennek csúcsa a közel 700 millió forintos beruházással látványosan felújított Bihari utcai sporttelep (volt Törekvés pálya). A régóta várt és most megvalósult Bihari utcai sporttelep átvételével, s felújításával pozitív változás indult el. A Ferencvárosi Torna Club és az Önkormányzat közötti megállapodás értelmében a közel 700.000.000 Ft-os beruházással nyár elejére, kerületünkben egy európai szintű sporttelep jött létre.

Ennek a szintnek a megtartása csak rendszeres, tervezett és magasabb szintű támogatással tartható fent.

A kőbánya lakosok (18 – 60) számára szervezett szabadidős programokkal pedig a lakosság szélesebb körét szeretnénk bevonni a kerület sportéletébe.

Erre a 2016 évben a Kocsis Sándor Sportközpont különös hangsúlyt fektet.

## Iskolai és diáksport

A 2015/2016 tanévtől a mindennapos testnevelés már minden évfolyamon bevezetésre kerül. Ennek tárgyi infrastrukturális és szakmai feltételei nem mindenütt biztosítottak, a kerületben sem. Van még olyan általános iskola, ahol a tornatermek befogadóképessége nem teszi lehetővé a mindennapos testnevelés megtartását. Az önkormányzat viszont minden segítséget megad, hogy a feltételek javuljanak. Így az úszásoktatás biztosításával, jégpályák építésével, szabadtéri edzőpályák építésével próbálják javítani a az oktatás optimális lehetőségeit. A diáksport egyesületek pénzügyi támogatását a Fővárosban, szinte egyedülállóan biztosítja a Képviselő-testület, annak érdekében, hogy az egyesületek bekapcsolódjanak a mindennapos testnevelés, testedzés megvalósításába és kivitelezésébe.

Az intézményekben működő diáksport egyesületek vagy iskolai sportkörök Köznevelési törvény 2011. évi CXCV. tv. 27. § (13) alapján működnek, működésüket az alapítók és a képviselők is rendkívül fontosnak tartják.

A diáksport szervezetek fontos szerepet játszanak az iskolák pedagógiai munkájában, részt vesznek társadalmi életében (rendezvények, táborok, pályázatok, tehetségápolás, felzárkóztatás, hátrányos helyzetű gyerekek foglalkoztatása, stb.). Kiemelkedő szerepet játszanak a pedagógiai programok megvalósításában. Jogi személyiségük révén különböző pályázatokon vehetnek részt, az elnyert összegekkel segítik iskoláikat sportszer, sporteszköz vásárlásában, javításban, programok szervezésében.

A kerületben található összes közoktatási intézményben (10 általános- és 7 középiskolában) a köznevelési törvény előírásainak megfelelően működik sportszervezet (DSE vagy ISK). Ebből 12 DSE (önálló jogi személy) és 5 ISK 9 általános iskolában DSE működik, 1-ben ISK 3 középiskolában DSE működik és 4-ben ISK.

Az Önkormányzat által működtetett iskolákban a diáksport működési feltételeit a Kőbányai Önkormányzat támogatja.

Sajnos az Önkormányzat sportra és ezen belül a diáksportra szánt támogatása csökken. A 2012-13. tanévtől a nem kerületi működtetésű középiskolák sportszervezeteinek megszüntetésével kezdődően, a támogatott sportszervezetek száma 135-ről **50-re** csökkent. Egy sportszervezetre eső támogatás bruttó havi 20.000.- Ft-ról 17.300.- Ft-ra, majd **15.000.- Ft**-ra csökkent.

A kerületi diáksport budapesti és országos szinten is kiemelkedő szervezettséggel, eredményességgel működik. A sikeres diáksportot igazolja, hogy a Szent László Gimnázium budapesti szinten évről-évre a legeredményesebb középiskolák között szerepel. Tíz általános iskolából hét a budapesti versenyeken is eredményes volt.

A Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a Diáksport Bizottság a Kocsis Sándor Sportközpont és a diáksport egyesületek összehangolt, lelkiismeretes, színvonalas munkát végeznek, akik nélkül a diáksportesemények megrendezése, a diákolimpiai versenyrendszer működtetése nem lenne lehetséges.

Kerületünkben a diáksport területén érezhető, hogy az Önkormányzat nagy jelentőséget tulajdonít a diáksportnak, **29** éve jól működteti a diáksport-versenyrendszert.

## Diáksport egyesületek

Cél a tehetséggondozás, a sportágak és szabályok megismertetése, az egészséges életmódra nevelés és elérhető áron, helyben, sportolási lehetőség biztosítása minden tanuló számára.

A diáksport egyesületek célja kettős, egyrészt széles körben biztosítja a rendszeres testedzés és versenyeztetés lehetőségét, másrészt a tehetségeket a nagyobb, eredményesebb egyesületekbe irányítja.

Ebből a célból kerültek 2005-ben bevezetésre az önkormányzati fenntartású egyesületekkel való együttműködési megállapodások.

Az együttműködési megállapodások célja szakmai és sportpedagógiai segítségnyújtás a diáksport egyesületek részére, tehetségek felfedezése és a fent megjelölt egyesületekbe való irányítása (KSC, KISE, Kőbányai Diákok SE).

Természetesen minden DSE-nek együttműködési szerződése van saját iskolájával, ami minden évben csak a tanévre szóló munkatervvel együtt érvényes. Ezek a tervek és megállapodások részei az iskola szakmai iratainak, melyekbe mindenki beletekinthet. A munkaterv tartalmazza, hogy abban a tanévben a DSE milyen kerületi, budapesti versenyt rendez, milyen rendezvényeket támogat, milyen táborokat szervez, milyen sportszervezeteket működtet, mennyi az éves tagdíj, továbbá az elnökségi ülések és a közgyűlés időpontját. Az iskola is kötelezettséget vállal a DSE-vel való együttműködésre.

A sportra fordítható szűkülő anyagi bázis ellentételezéseként néhány diáksport egyesület kihasználja a TAO-s törvény adta lehetőségeket, együttműködési szerződéseket kötve a pályázaton résztvevő egyesületekkel. Utánpótlás-nevelő fiókként sportszervezetekhez, sportruházathoz és egyéb lehetőségekhez jutnak, bővíthetik a rendszeres testedzésben és versenyzésben résztvevők számát és lehetőségét.

## Sportcsoportok

Sportcsoportokban történik a felkészítés a Kőbányai Diákolimpia versenyekre. 2015. I. félévében (I-V. hó) 72 sportcsoportban, a II. félévében (IX.- XII. hó) 50 sportcsoportban történt a felkészítés testnevelők és sportcsoportvezetők közreműködésével, tanórán kívül, heti 2 alkalommal.

Egy sportcsoport működését havi bruttó 15.000.- Ft-tal finanszírozta az Önkormányzat. A támogatás feltétele, hogy a diákolimpia bajnokságán vagy versenyén kötelező elindulnia a DSE-nek abban a sportágban, amelyben sportcsoportja működik.

A sportcsoportvezető heti két alkalommal **45** perces tanórán kívüli foglalkozást tart sportcsoportonként, és a versenyekre is köteles elkísérni a sportolókat. A 2015. évben a támogatás elosztása az **1. sz. táblázat** szerint történt. A kerületben egy iskolában nem működik diáksport egyesület, itt ISK látja el a törvényi előírásokat.

## A diákolimpia versenyrendszere

A Kőbányai Diákolimpia általános iskolai versenyein **20** sportágban **1679** fő, a középiskolás versenyeken **11** sportágban **509** fő vett részt. **2. sz. táblázat**

Egy tanuló korlátozás nélkül indulhatott ebben az évben is valamennyi diákolimpiai sportágban.

Az események versenynaptár szerint zajlottak, melynek időpontjait előre egyeztetettünk. Lehetőség szerint figyelembe vettük a budapesti, az országos versenyek időpontjait, valamint a feljutásos és nem feljutásos rendszer előírásait. Figyelembe vettük továbbá az egyéb kerületi rendezvényeket, tanulmányi versenyeket, nagy iskolai rendezvényeket. Az általános iskoláknál, nemenként az I., II., III., IV. korcsoportban, középiskoláknál nemenként az V., VI-VII. korcsoportban zajlottak a versenyek, melyek egyben felkészülést és kiválasztódat jelentettek a magasabb szintű versenyeken való részvételhez. A középiskolák kiesése a támogatottak köréből szűkíti a rendezvényeken való részvételt. Folyamatosan történt a versenyek előkészítése: versenykiírások megküldése nevezések összegyűjtése, egyeztetés a rendezőkkel, versenydíjak összeállítása, valamint a versenybírók felkérése.

Többnyire kerületi általános- és középiskolák biztosítottak helyet, létesítményt, eszközöket, szakembereket a sportversenyekhez.

Kiváló az együttműködés a X. kerületi DSB a TTKE és a kerületi középiskolák igazgatói, valamint a szakmailag jól felkészült testnevelői között. Közreműködésükkel, segítségükkel, rugalmasságukkal gördülékenyen és magas színvonalon tudjuk a diákolimpiai versenyrendszert működtetni.

Mindenképpen szükséges a kerületi középiskolás diákolimpiai versenyrendszer fenntartása is, ami az általános iskolások versenyei mellett budapesti szinten példaértékű. Lehetőséget ad a folyamatos és rendszeres, felmenőrendszerű sportoláshoz azoknak a kőbányai általános iskolákban végzett tanulóknak, akik kerületi középiskolákban tanulnak tovább.

A kőbányai diákolimpia lebonyolításában segítséget nyújtott a Kőbányai Ifjúsági SE, a Kőbányai Darazsak, a Silvanus SE, a Barcza Gedeon Sakk Club, a Budapesti Torna Szövetség, a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete, a KSC és a Kőbányáért Egyesület.

## Eredményességi pontverseny

A sportcsoportokban történő rendszeres felkészítő munka megalapozza, az eredményességi támogatás pedig ösztönzi a diákolimpia versenyein való részvételt.

A tanév végén az eredményességi pontversenyben **2.000.000** forint került elosztásra, eredményesség, létszám, a rendezés szempontjai alapján, az Önkormányzat által működtetett általános iskolákban működő DSE-k között.

Eredményesség: a keretösszeg 60%-a (1.200.000 forint). Az alapsportágakban (atlétika, torna, úszás, kétféle labdajáték legjobb helyezése) elért eredmények szerint került elosztásra, melynek során a kőbányai diákolimpián I-VI. helyezést elért egyéni, valamint a csapat eredményeket vettük figyelembe.

A keretösszeg 20%-a (400.000 forint) a diákolimpián részt vett általános iskolák tanulóinak létszáma alapján került elosztásra.

Rendezés: a keretösszeg 20%-a (400.000 forint), melyet a versenyeket szervező, bajnokságokat lebonyolító ISK/DSE-k kapták függően a szervezett versenyek időtartamától, számától, illetve a sportágak közé való besorolásától. A kapott összeg sokszor jelképes, a diáksport verseny megrendezése miatt kieső, bérbeadásból származó bevételt hivatott kompenzálni.

A pontversenyben mind a 10 kerületi általános iskola diáksport szervezete vett részt.

Az elnyert összeget sportszerek vásárlására, illetve javítására, versenyrendezés költségeire és versenyekre való csoportos utazás költségeire használhatták fel. A legeredményesebb DSE 338.000.-Ft-ot kapott, a legkisebb összeg 66.000.-Ft volt.

Az eredményességi támogatás elosztása a 2015. évben a **3. sz. táblázat** szerint történt.

Sajnos a Kertvárosi ISK részére a támogatást nem lehetett kiutalni a KLIK tartozása miatt.

A középiskolák számára is külön versenyt hirdettünk, melyben aktivitásukat vettük figyelembe.

Már hagyományosan a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskolában tartottuk meg Kőbányai Diákolimpia ünnepélyes megnyitóját. Ezen a rendezvényen adtuk át az előző tanév versenyein elért helyezéseknek megfelelően szerzett serlegeket.

## Diáksport tábor

A Kőbányai Szabadidő Központ táborában, Balatonlellén 10 napos diáksport tábor szervezésére nyílt lehetőség. **5** kőbányai általános iskola **162** tanulója részére. Délelőtt edzések, teniszoktatás, lovaglás, bemutatók, délután tábori olimpiai versenyek és vízi sportágak (vitorlázás, kajak-kenu, szörf) oktatása zajlott. A programokhoz igénybe vettük a boglárlellel tornacsarnokot, a teniszcentrumot, bowling pályákat stb. Kiemelt szerepet kapott az egészséges életmód szemléletének kialakítása, a szabadidő kulturált eltöltése és a környezetvédelem.

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a gyerekek egyre nagyobb százalékának ma már ez a nyaralás, amely a támogatás ellenére is egyre inkább megfizethetetlen.

A gyerekek örömmel vették használatba a korábban újjáépített faházakat. Mindenféleképpen javasolandó a tábor további fejlesztése.

### 1. Kitüntetés

A X. Diáksport Bizottság és a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete 2015-ben „Az év testnevelője” címet Németh Józsefnek, a Szervátiusz Jenő Általános Iskola a testnevelőjének adományozta. Az elismerés erkölcsi értéke mellett szakmai megbecsülést is jelent.

1. sz. táblázat

**Sportcsoportok száma és támogatása 2015**

A 2016.évre igényelt diáksport támogatás: 50 sportcsoport x 10 hónap x 15.000 Ft  
 = 6.750.000 Ft  
 eredményességi = 2.000.000 Ft  
 Összesen = 8.750.000 Ft

	DSE/ISK	Sportcsoportok száma 2015. I-V. hó	Sportcsoportok száma 2015. IX-XII. hó
1.	Főnix DSE	10	7
2.	Bem DSE	4	3
3.	Harmat DSE	4	4
4.	Kada DSE	6	4
5.	Montensí DSE	8	5
6.	Start DSE	8	5
7.	Szent László DSE	10	7
8.	Túri DSE	6	4
9.	Újhegy – Sibrik DSE	8	5
10.	Kertvárosi ISK	0	0
11.	Szent László Gimnázium DSE	8	6
	<b>Összesen</b>	<b>72</b> 72 x 5 hó x 15.000. Ft = 5.400.000.-Ft	<b>50</b> 50 x 4 hó x 15.000.- Ft = 3.000.000.-Ft

## Kőbányai Diákolimpia egyéb sportágak létszám 2015

	atlé- tika	torna	úszás	mezei	táj- futás	asz- tali- te- nisz	te- nisz	tol- las	kötél- ugrás	diák- túra	ifj. term. véd.	sakk	játé- kos	mini- tram- polin I.	mini- tram- polin II.	CSI- VIT	grund- birkó- zás	sport- lövés- zet	egyéb sport- ágak össze
Bem DSE	14	6	7	31		7							18				4		87
Főnix DSE	51	13	41	55								23	18				4		205
Harmat DSE	63	11	38	77		6	1											13	209
Start DSE	48	21	36	37		18						10							170
Kada DSE	46	9	37	44			3	2	5	15	15	7	18			16		9	226
Gúri DSE	34	12	11	32		5	7												101
Kertvárosi ISK	51	14	41	66	261			28	29			22	18				22		552
Szent László DSE	54	39	39	57		12		3				8	18				29		259
Montensí DSE	48	12	43	78		3	5		5			3	18						215
Jjhegy-Sibrik DSE	62	36	29	65		6	17	31	25	10	10	21		36	30	16	29	19	442
Bornemisza P. ISK						2	8					9		18	12				49
területen kívüli														36	24				60
	471	173	322	542	261	59	41	64	64	25	25	103	108	90	66	32	88	41	2575

## Kőbányai Diákolimpia labdajátékok és egyéb sportágak összesített létszáma 2015

	floorball 6fő/cs	kézilabda 12 fő/cs	kispályás labdarúgás 12 fő/cs	kosárlabda 12 fő/cs	röplabda 10 fő/cs (strand 6 fő/cs)	labdajáték összesen	egyéb sportágak +labdajáték ÖSSZESEN
<b>Bem DSE</b>	12		36	12		60	<b>147</b>
<b>Főnix DSE</b>	12		60			72	<b>277</b>
<b>Harmat DSE</b>		48	24		26	98	<b>307</b>
<b>Start DSE</b>			12	48	10	70	<b>240</b>
<b>Kada DSE</b>	18	24	60	36	42	180	<b>406</b>
<b>Túri DSE</b>		36	36	12		84	<b>185</b>
<b>Kertvárosi ISK</b>	36		36	12		84	<b>636</b>
<b>Szent László DSE</b>	36	48	48	60	36	228	<b>487</b>
<b>Montensí DSE</b>	18		12	24	36	90	<b>305</b>
<b>Újhegy-Sibrik DSE</b>	12		60		6	78	<b>520</b>
<b>Bornemisza P. ISK</b>					10	10	<b>59</b>
<b>kerületen kívüli</b>						0	<b>60</b>
<b>összesen:</b>	144	156	384	204	166	1054	<b>3629</b>



## KÖZÉPISKOLÁS diákolimpia létszám 2015

	te- nisz	tol- las	kötél- ugrás	diák- túra	sakk	asztali- tenisz egyéni	asztali- tenisz csapat	Függ.kedés I.	Függ.kedés II.	kosár- labda 12 fő/cs	röp- labda 10 fő/cs.	foci 12 fő/cs	floor- ball 5 fő/cs	összes
kerületen kívüli iskola									12					12
Bornemisza Péter Gimnázium	1	8	8		3	6		18	12	12	10	12		90
Szent László Gimnázium	3		5			1		12	12	12	20	24	15	104
Zrínyi Miklós Gimnázium				25	1	7	2	18			20	24		97
Magyar Gyula KSZI		9	10			4						12		35
Giorgio Perlasca VSZKI					23	6	12					12	20	73
Pataky István HSZKI					8	2	3	12	12	12		12		61
Premier DSE											20		5	25
Bercsényi Miklós ÉSZKI												12		12
<b>összesen:</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>48</b>	<b>36</b>	<b>70</b>	<b>108</b>	<b>40</b>	<b>509</b>

## A Kőbányai Diákolimpia eredményességi pontverseny 2015.

	Eredményesség 60%	Létszám 20%	Rendezés 20%	Összesen 100%
<b>BEM DSE</b>	23 000	43 000		66 000
<b>FŐNIX DSE</b>	120 000	24 000	13 000	157 000
<b>HARMAT DSE</b>	97 000	34 000	20 000	151 000
<b>START DSE</b>	157 000	28 000	30 000	215 000
<b>KADA DSE</b>	97 000	37 000	30 000	164 000
<b>TÚRI DSE</b>	88 000	29 000	27 000	144 000
<b>KERTVÁROSI ÁLT. ISK.</b>	106 000	93 000		199 000
<b>SZENT LÁSZLÓ DSE</b>	208 000	33 000	97 000	338 000
<b>MONTENSÍ DSE</b>	203 000	38 000	20 000	261 000
<b>ÚJHEGY-SIBRIK DSE</b>	101 000	41 000	163 000	305 000
összesen:	1200 000	400 000	400 000	2000 000

## Szenior sport

A népesség életkor szerinti összetételében már hosszú idő óta tapasztalt szerkezeti változások folytatódnak. Felgyorsult a népesség öregedési folyamata. A 60 éves és idősebb lakosok száma és aránya először 1992-ben haladta meg a 0-14 éves gyerekkorú népességét. Mára a 65 évesek és ennél idősebbek is többen vannak, mint a gyermekkorúak. 2014. januárjában 100 gyermekre 119 időskorú, 60 éves és idősebb lakos jutott. 2014-ben a nyugdíjasok száma 2,9 millió fő, ebből a 65 év és annál idősebbek száma 1,232 millió fő volt, ez a népesség 17,5%-a. Ez a tény egyértelműen meghatározza, hogy ezzel a korosztállyal kiemelten kell foglalkozni mindenféle szempontból. A sportnak az életminőség javításában és megtartásában kiemelt szerepe van.

Kerületünkben ennek a korosztálynak is országos szinten elismert szervezettsége van. Számos sportágban a hét szinte minden napján tartanak foglalkozásokat. A hétvégeken meg szervezett kirándulásokon, rendezvényeken vesznek részt. Sok budapesti, országos rendezvényen sikeresen képviselik a kerületet, és hoznak sikereket az Önkormányzatnak s maguknak. Egyesületüknek a KESZE-nek, már hozzávetőlegesen 500 tagja van.

Kőbánya nyugdíjasai számára idén októberben nagy érdeklődés és siker mellett rendeztük meg a Kocsis Sándor Sportközpont gyönyörűen felújított telepén és termeiben a II. Senior Olimpiát. Több mint tíz sportágban, két nemben, három korosztályban hirdettünk győzteseket. A prevenció és az életminőség javítás kiváló eszköze az úszás. Ebben a sportágban is előre haladott tárgyalások vannak a nyugdíjasok számára.

Egy rendkívül értékes és kedves, szerethető korosztálynak tudunk segítséget nyújtani.

## Bihari Úti Sporttelep

A közel 100 éves sporttelep az Önkormányzat és az FTC-nek köszönhetően 2014. október 11. – 2015. május 30. között újjá született. A többszáz millió forintos beruháásnak köszönhetően a város egyik legszebb és legmodernebb sporttelepe készült el. A gondos beruháásnak köszönhetően az NB-I és FTC női labdarúgó szakosztálya mellett a kerületi diáksport és számos más szakosztály is rendszeres edzés és verseny lehetőséghez jutott.

Kialakításra került:

- egy 112x61 m-es automata öntözéses füves pálya világítással, hangosítással, eredményjelzővel automata locsolással közel 1000 fős lelátóval.
- egy 90 x 45 m-s műfüves pálya, világítással, vízelnyelővel, labdafogó hálókkel a kapuk mögött
- kettő db 20 x 40 m-es műfüves pálya, világítással, labdafogó hálókkel körbe
- egy közel 400 m-es 3 sávós a lelátók előtt 4 sávósra bővülő futókörrel
- felújított mind gépészetileg, mind építészetileg modernizált közel napi 300 m<sup>3</sup> hozamú vízház
- a pálya minden pontjára öntöző locsoló rendszer
- 3 egységből álló konténer egység. Vendégszobákkal mosdókkal hazai és vendég öltözőkkel, gyúró szobával, játékvezetői öltözőkkel, klub szobával
- a szállás utcai részről új kapuval, őrbódéval
- két új parkoló kiépítése
- dísz park emlékfával és táblával

Az átadás óriási érdeklődés és siker mellett 2015. május 31-én történt. A rendezvényen képviseltette magát az Önkormányzat, az FTC, az MLSZ, a felsőbb politika és sportvezetés számos jeles képviselője. Az átadás napján rendezték meg az NB-I –es női labdarúgás döntő

mérkőzését, melyet az FTC nyert meg az MTK ellen 11-es rúgásokkal közel 1000 néző előtt. Az átadást és a mérkőzést teljes időtartamban a Duna TV közvetítette.

Az átadás óta a telep kihasználtsága nagyon jónak mondható. Miután az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött a TÖREKVÉS SE és az FTC is a bérbe adható létesítmények és időszakok radikálisan lecsökkentek.

Számunka nagyon fontos feladat, hogy a lakosság, a cégek, az egyesületek megismerjenek bennünket, és a mi sportszolgáltatásainkat vegyék igénybe.

Lehetőséget szeretnénk biztosítani a kerület intézményeinek, szervezeteinek, cégeinek, hogy sportrendezvényeiket nálunk szervezzék meg.

2015-ben a következő rendezvényeknek sikerült helyet biztosítani:

- Bölcsődei Sportnapok
- Bárka Sportnapok
- Lengyel Kisebbségi Sportnapok
- Budapesti Közterület Fenntartó Vállalat Sportnapja
- Kőbányaért Egyesület Sportnapja
- Görög Kisebbség Sportnapja
- Mozgássérültek Sportnapja
- Pataky István SZKI sportnapja
- Magyar Gyula SZKI sportnapja
- Törekvés SE évzáró rendezvénye
- Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesületének évzáró rendezvénye
- DHL Szállítási Rt. Sportrendezvénye
- KISE emléktorna
- Biofit Sportnap
- Diákolimpiai sportnap
- II. Szenior Olimpia

A nagy műfüves pályát az MLSZ hitelesítette, így hivatalos BLSZ III-IV. osztályú és NB-s utánpótlás mérkőzéseket is tudunk rendezni.

Célunk az ésszerű hasznosítás mellett az állagmegőrzés is.

A telep hangulatának, esztétikai megjelenésének negatív formáló hatása a jelenlegi kerítésrendszer és annak állapota. Mind kívülről, mind belülről ronda és balesetveszélyes. Kivitelezés szempontjából megoldható szakaszosan, de az átépítésére feltétlenül szükség van.

Olykor a nagy rendezvények miatt a belső három parkoló sem elég az autóknak. A Szállás utcai oldalon gyors, olcsó eljárással nagymértékben bővíthető lenne a parkoló helyek száma. Ezzel a megoldással a hétköznapiakon sem kellene beengedni minden autót a sporttelepre.

Sajnos a rég épített paralimpiai csarnok öltözőinek és egészségügyi helységeinek padlózata a rossz kivitelezési munkák miatt fokozatosan töredezik fel, ezek felújítása válik esedékessé.

A telep rohamos népszerűsége miatt lassan öltöző problémáink lesznek. Ezért a régi labdarugó öltözők teljes felújítása szükséges.

**A következő táblázatokon a sportlétesítmények kihasználtsági mutatói láthatók:**

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 Törekvés		Vívás 12 fő Törekvés		Eseti rendezvények
9-10	KESZE 35-45fő				KESZE 35-45 fő	
10-11						
11-12						
12-1						
1-2						
2-3						
3-4	Vívás 70-90 fő  Törekvés	Vívás 60 fő  Tör.	Ülő Röplabda 15 fő  Tör.	Vívás 70-90 fő  Törekvés	Vívás 70-90 fő  Törekvés	Vívás 70-90 fő  Törekvés
4-5						
5-6						
6-7						
7-8	Kosárlabda 20 fő Törekvés  Szülői Foci15 fő Törekvés	Kosárlabda 20 fő  Törekvés	Kerekés székes Kosárlabda 15fő Törekvés	Kosárlabda 20 fő  Törekvés	Kosárlabda 20 fő  Törekvés	
8-9						
9-10						

Kisterem beosztása / hétköznapokon egész évben/

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

Hetente: 200 fő  
29 óra

14 – 21 óra közötti időszakban 83 % kihasználtság

Teniszpályák használata  
szeptember – december 21.

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

Hetente: 112 fő  
72 óra  
hétköznap 16-20 óra között 38 óra =93 %

A nagy füves pályát kizárólagosan az FTC női labdarúgó szakosztálya használta 2015. június 1. – december 13 között.

A pályán 7 NB-I mérkőzés, 3 edzőmérkőzés, 3 nemzetközi kupa került megrendezésre közel 2500 fő nézővel.

### KIS MŰFÜVES PÁLYÁK

Óra	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
14 - 16		Diákolimpia	versenyek		
17 - 18	Kőbányaért	Kőbányaért	Kőbányaért	Kőbányaért	Kőbányaért
18 - 19	Egyesület	Egyesület	Egyesület	Egyesület	Egyesület
19 - 20	85 fő	60 fő	80 fő	60fő	85 fő

- 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

#### Hétvégi és egyéb rendezvények

Sorsz.	Dátum	Rendezvény	Időtartam	Részvevők
1.	2015. 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.	2015. 04. 12.	Női kosárlabda bajnokság T	8 óra	72 fő
5.	04. 13.	Női kosárlabda bajnokság T	8 óra	72 fő
6.	2015. 04. 19.	Ff. labdarúgó mérkőzés	3 óra	35 fő
7.	2015. 04. 26.	Leány kosárlabda bajnokság T	8 óra	96 fő
8.	04. 27.	Leány kosárlabda bajnokság T	8 óra	96 fő
9.	2015. 03.	Ff. labdarúgó mérkőzés	3 óra	36 fő
10.	2015. 05. 10.	Magyar Gyula SZKI Sportnap	8 óra	400 fő
11.	2015. 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.	2015. 05. 21.	Kerületi Pályaaavató Sportnap	5 óra	320 fő
16.	2015. 05. 22.	Szakiskolák OB	7 óra	450 fő
17.	2015. 05. 24.	Kerekes székes kosárlabda HBLF T	8 óra	220 fő
18.	2015 05. 31.	PÁLYAAVATÓ	4 óra	1300fő



19.	2015. 06. 11.	Pataky István SZKI sportnap		6 óra	420 fő
20.	2015. 06. 14.	Vívóverseny	T	6 óra	56 fő
21.	06. 15.	Vívóverseny	T	6 óra	48 fő
22.	2015. 08. 1-7.	Focitábor		5 x 8 óra = 40 óra	5 x 30 fő = 150 fő
23.	2015. 08. 04-15.	Kosárlabda tábor	T	10 x 8 óra = 80 óra	10 x 20 fő = 200 fő
24.	2015. 08. 11-29.	Vívó tábor	T	10 x 8 óra = 80 óra	10 x 30 fő = 300 fő
25.	2015. 09. 06.	Labdarúgás Kőbányáért E.		4 óra	60 fő
26.	2015. 09. 12.	Vívóverseny	T	6 óra	58 fő
27.	09. 13.	Vívóverseny	T	6 óra	44 fő
28.	2015. 09. 20.	Tőrverseny junior	T	7.óra	52 fő
29.	09. 21.	Tőrverseny junior	T	6 óra	48 fő
30.	2015. 09. 27.	Ülőröplabda	T	8 óra	72 fő
31.	09. 27.	Tolószékes tánc		8 óra	18 fő
32.	2015.10. 18.	Könyv Kupa vívás	T	6 óra	42 fő
33.	10. 19.	Kerekes székes kosárlabda OB		8 óra	72 fő
34.	2015. 10. 25.	Vívás kadett – junior	T	8 óra	48 fő
35.	10. 26.	Vívás kadett – junior	T	7 óra	46 fő
36.	2015. 11. 02.	Kerekes székes vívás válogató		6 óra	14 fő
37.	2015.11. 08.	Tolószékes tánc		8 óra	18 fő
38.	11. 08.	Kendo		8 óra	10 fő
39.	11. 09.	Kendo		8 óra	12 fő
40.	2015. 11. 22.	Vívóverseny	T	8 óra	64 fő
41.	2015.12.05.	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.	2015. 12. 22.	Évzáró rendezvény	T	4 óra	400 fő
		Összesen:		491 óra	6400 fő

T = Törekvés SE

2015. 04. 05. – december 22. között a 35 hétvégéből 32 alkalommal volt valamilyen sport rendezvény a telepen. Ez 95 %-os kihasználtságot jelent.

#### A létesítmények kihasználtsága június 1 – december 22. között

Nagy terem:	2015. június 1 – december 21.	15 182 fő	892 óra
Kis terem:	2015. június 1 – december 21.	4 600 fő	667 óra
Tenisz pálya:	2015. június 1 – december 21.	1 702 fő	800 óra
Műfüves focipálya:	2015. június 1 – december 22.	15 600 fő	855 óra
	2015. december 22-ig	6 400 fő	491 óra
<b>összesen:</b>	<b>hozzávetőlegesen</b>	<b>43 500 fő</b>	<b>3 135 óra</b>

## Továbbképzés, humánpolitika

- a. 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.
- b. A diáksport referensünk, Kissné Németh Erzsébet munkájából kifolyólag szükségessé vált, hogy informatikai továbbképzésen vegyen részt.
- c. A pályagondnokok és karbantartók a beruházás befejezése után szakmai képzésen vettek részt – és vesznek részt tavasszal -, hogy megfelelő színvonalon tudják ellátni a feladatukat. (Idényjellegű gépek használata: télen hókotró gépek, tavasszal gumi granulátum és műfü feljavító gépek használata)

A minden hónap első keddjén tartott értekezleten a havi fontosabb feladatokat és az előző havi munka értékelését konzultáljuk meg. A megbeszélés fontos része az önértékelés és minőség biztosítás, mely fontos szerepet kap a munkánk során.

## Tevékenység szervezés

A telep közel **4 hektárnyi** terület. A karbantartási kötelezettségünk kiterjed a telepet övező külső területekre is (fűnyírás, járdák söprése, téli karbantartás). Ez hozzávetőlegesen még közel **4200 m<sup>2</sup>**. Továbbá két csarnok, öltözők, irodák takarítása (1800 m<sup>2</sup>). Az európai szintű telep európai szintű tisztaságot igényel. Teniszpályák karbantartása, belső karbantartási munkálatok, anyagbeszerzés, stb. Az FTC és az Önkormányzat között kötött szerződés szerint reggel 7-22 között nyitva kell 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 lett. A portai szolgálat a telepre való behajtás ellenőrzése, parkoltatás megoldása is új feladat lett.

A telep sportcélú használata és gazdaságosabb üzemeltetése is egyértelműen megköveteli hétfélig teljes nyitva tartást. Ezt csak nagyobb személyzettel lehet megoldani. A 2016. költségvetési tárgyalás egyeztetésénél megkaptuk a feladat ellátásra szánt, igényelt két főt.

## 2015. évben a következő minőségjavítási munkálatokat végeztük:

Sorszám	Megnevezés	Elkészülési időszak	Forrás
1.	Paralimpiai központ padló burkolat felújítás	2015. április	Törekvés pályázat
2.	Csapadékvíz elvezetés bejáratnál	2015. október	KVZRT
3.	Parabola tükör felhelyezés a biztonságos ki- és behajtás végett	2015. augusztus	Saját
4.	Vívóterem fűtőkorszerűsítés	2015. október-	KVZRT

		november	
5.	Régi labdarúgó öltözők felújítása (festés, lábazat)	2015. augusztus	Saját
6.	Paralimpiai központ (nagyterem) tisztasági festés	2015. május	Saját
7.	Teniszpálya salakfelújítás	2015. május	Saját
8.	Locsolórendszer bővítése	2015. augusztus	Saját
9.	Paralimpiai Csarnok tetőszerkezetének javítása	2015. július-augusztus	KVZRT
10.	Teniszcsarnok fóliaburkolatának javítása	2015. október	KVZRT
11.	Vihar okozta természeti károk (fák kidőlése) elhárítása	2015. július	Saját
12.	Uzoda tetőszerkezetének javítása	2015. augusztus-szeptember	KVZRT

### Ihász utcai sporttelep és a Sibrik tornaterem

Az Ihász utcai létesítmény a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is folyamatosan szolgálta ki mind a lakosság, mind a társadalmi egyesületek, mind pedig az oktatási intézmények igényeit.

Allandó bérlőinknek számítanak:

- KSC (heti 8,5 óra)
- KISE (heti 36 óra)
- KESZE (heti 6 óra)
- Kis Gézengúzok (heti 3 óra)
- Tóth-Kása István (Nihon) (heti 3 óra)
- Szucsánszki László (heti 1 óra)
- Géczi György (heti 1 óra)
- Cordiale Bt. (konditerem)
- Mászóka Óvoda (heti 1 óra)
- Csodapók Óvoda (heti 1 óra)
- Janikovszky Éva Általános Iskola (heti 3 óra)
- Magyar Curling Szövetség (irodabérlés)

Szolgáltatásainkat - időjárás, szabadidő függvényében - igénybe veszik még a Tűzoltók, az Emberbarát Alapítvány (heti 4 óra) és néhány visszatérő bérlő (pl.: Dalkó László, Vas Virág, Einhel Kft.).

A curling sportágot - a telephelyen üzemeltetett jégpályán - népszerűsítő programunk lebonyolításában együttműködünk a White Sharks Sportegyesülettel. A 2015-16-os tanévben már órarendi keretek között sajátíthatják el ennek a téli olimpiai sportágnak a technikai-taktikai alapjait a képzésben részt vevő tanulók. 2015. 11. 09-től 2016. 03. 06-ig hétfőnként a Janikovszky iskola 7-8. osztályos tanulói, keddenként pedig a Szent László Gimnázium 0. évfolyamos diákjai vesznek részt a képzésben. A kurzust 2016. 03. 06-án a Magyar Curling Szövetség által megrendezendő ifjúsági OB-n való részvétellel zárjuk. A sportág

népszerűsítő tevékenységünk keretében 2016-ban is tervezzük megrendezni a Kőbányai Curling Napot, immár a másodikat, a kerület Önkormányzatának és az önkormányzat intézményeinek dolgozói részvételével.

Az Ihász utcai telephelyen üzemelő tornateremben a korábbi évekhez képest növekedett a KESZE által igénybe vett bérleti idő, mert egyfelől a korábbi kedd-csütörtöki foglalkozások 1-1 órás időtartama megduplázódott, másfelől hétfőn-pénteken új programmal bővült a kínálat.

**Nehezíti a műfüves pályák bérbe adhatóságát az a tény, hogy a pálya burkolata az évek óta folyamatos, intenzív igénybevétel miatt erősen elhasználódott, helyenként balesetveszélyessé vált. Nagyobb vonzerőt, ennek következtében magasabb bevételt generálni csak a pálya burkolatok cseréjével és az öltöző-kapacitás bővítésével lehet.**

A Vagyonkezelővel fennálló kapcsolat kifejezetten eredményes és hatékony volt az év során. A felmerült műszaki problémáinkat gyorsan, szakszerűen hártották el.

A Sibrik Miklós utcai tornaterem kihasználtságát nagyban befolyásolták az eladás körüli gondok. Néhány korábbi stabil bérlőnk a bizonytalan helyzet miatt máshol keresett helyszínt foglalkozásainak. A délelőtti iskolai foglalkozások megtartása végül is a felmerülő igények alapján megoldott, míg a délutáni hasznosítás az IKO SE (heti 4 óra) foglalkozásaira redukálódott. A terem és a kiszolgáló helyiségek állapota megfelelő, tisztasági festés, kisebb vakolatjavítás azonban indokolt.

A létesítmény területén található két szabadtéri tenispálya és a korábban szintén teniszezésre szolgáló fedett terület állapota rendkívül leromlott, sportolásra alkalmatlanná vált. A balesetveszély elhárítására hivatkozva a létesítmény korábbi vezetője eltávolította a tenisz sátor ponyváját, így ma már csak a csupasz vázszerkezet áll. Mindkét terület felújítása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a pályák bevételt hozzanak az Önkormányzatnak.

## Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

A létesítmény átvétele után minőségjavítás és biztosítás miatt a következő munkálatokat végeztük el.

Strand területén:

- Férfiöltöző hibás vezetékének javítása
- A lábtenisz pálya borításának lerakása
- A strandfürdő területén lévő hangosítás megrendelése
- Mozgássérült parkoló felfestése (saját erőből)
- Parkolás gátló cseréje az uszoda bejáratnál
- Kihelyezésre kerültek a Kocsis Sándor Sportközpontra vonatkozó tájékoztató táblák
- A július 8.-án történt viharokart követően, szeptember végére részlegesen felújításra került az uszoda tető szerkezetének 1/12 része
- A viharokart által megrongált strand helyreállítása (fák kivágása, füvesítés)

Uszoda területén:

- A női és férfi oldal szekrényes öltöző elszívó ventilátorainak cseréje
- Női és férfi oldal tusoló téri elszívó ventilátorainak cseréje
- Bejárati drót üvegtető tisztítása, karbantartása
- Előtéri asztalok, székek cseréje

- Pénztár pult átalakítása, beüvegezése
- Régi sportbolt helyiségének megszüntetése
- Szolárium helyiség megszüntetése, burkolása, felújítása, festése (saját erőből)
- Öltözők, közlekedők, WC-k, mosdók festése, mázolása (saját erőből)
- Női és férfi oldal szekrényes öltöző szalagfüggöny felújítása
- Női oldal hajszárítóinak cseréje
- Az uszoda kihangosítása (előtér, medencetér, gépésztér, öltözők)
- Pénztári konfigurációk cseréje (szerver, számítógép, pénztárgép, nyomtató, program)
- A teakonyha berendezésének cseréje
- Női oldali szauna felújítása
- Medence rácsok felújítása, cseréje
- Medence tér falainak festése
- Medence tér elszívó csapágyainak és csapágyházának cseréje (2 alkalom)
- Férfi oldal re cirkulációs vezeték javítása (2 alkalom)
- Medence tér ablakainak tisztítása (alpin technológia)
- Orvosi szoba felújítása (saját erőből)

Nagyobb értékű tárgyi eszközök beszerzése:

- láncfűrész
- kerti traktor gumikerék cseréje
- takarítógép (LUX)
- nagy teljesítményű porszívó

Nyáron, a strand területén többször, hétvégi alkalommal rendeztünk a lakosság részére játékos sportvetélkedőt:

- rugó erőmérő verseny
- foci
- kézilabda sebességmérő verseny
- strandröplabda
- lánbtenisz
- asztalitenisz versenyek

#### Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítésének hatásai

	2014. január 2.	2015. január 5.	különbség	2016. január 4.	különbség	változás százalékban
víz (m3)	35409	64416	29007	89850	25434	-12%
elektromos energia (kWh)	87624	98554	10930	107677	9123	-17%
távhő (GJ)	10001	7409	6408	12957	5548	-13%

Mint a táblázatból is kitűnik a Kocsis Sándor Sportközpont komolyan vette a kitűzött célt (energia hatékonyság növelése, felhasználások csökkentése) és az intézményben megvalósított energetikai beruházás hatékony üzemeltetése mellett látható módon az előző évhez képest átlagban 10% fellelletti energia megtakarítás érhető el.

A rendszernél abban az esetben van probléma, amikor a belső medencékben a leállás és karbantartás miatt nincs víz, mert a megtermelt energiát nem tudjuk hova visszatáplálni. Így a forró vizet kénytelenek vagyunk kiengedni, mert a kültéri medence nincs benne a rendszerbe.

A következő táblázatból látszik, hogy a 2015. júliusi vihar miatt mekkora bevételi kiesés keletkezett.

Kifejezetten az augusztus és főleg a szeptemberi látogatottsági mutatók siralmasak. Látszik egyértelműen az is, hogy a szeptemberben indult úszásoktatáson jóval kevesebb tanuló vett részt, mint az első, második negyedévben.

A szeptemberi sportbérlet száma is jóval elmarad az átlag hónapoktól, mivel a belső medence csak október elsejével nyílt meg. Azért látszik, hogy a negyedik negyedévre sikerült a sportolói mutatókban utolérni magunkat, sőt párszáz fővel sikerült emelni a látogatottságot. Az éves látogatottsági mutatóval kapcsolatban nem lehet egy szavunk sem, ha figyelembe vesszük, hogy majdnem két hónapig nem működtek a belső medencék.

A tetőtér kibontásánál pedig képet kaphattunk arról, hogy a vázszerkezet milyen állapotban van. Záros határidőn belül fel kell tárnunk a szerkezet többi részét és a szükséges javításokat feltétlenül el kell végezni a komoly balesetek elkerülése végett.

A következő táblázaton a bevételek láthatók összességében. A bevételi mutatók is teljes mértékben összhangban vannak a látogatottsági mutatókkal. Igazolják, hogy a nyári strandbevétel, ha nincs vihar, rekordbevétel lett volna.

**2015. június 1.-december 31. közötti időszak látogatottsági táblázat**

2015.	Üzemeltetési napok	jegyet vett	iskolások	edzésre járók	bérletet vett	közszolgálati dolgozók	strand	ÖSSZESEN
<b>Június</b>	<b>30</b>	5 138	1 288	3 012	156	283	3 925	<b>13 802</b>
<b>Július</b>	<b>28</b>	2 166	0	2 652	107	165	5 906	<b>10 996</b>
<b>Augusztus</b>	<b>29</b>	1 635	0	0	50	116	4 757	<b>6 558</b>
<b>Szeptember</b>	<b>29</b>	393	242	424	14	48	72	<b>1 193</b>
<b>Október</b>	<b>30</b>	3 962	3 121	4 612	244	296	0	<b>12 235</b>
<b>November</b>	<b>29</b>	3 965	3 813	5 956	148	337	0	<b>14 219</b>
<b>December</b>	<b>28</b>	3 832	2 650	3 121	23	75	0	<b>9 701</b>
<b>Összesen</b>	<b>203</b>	<b>21 091</b>	<b>11 114</b>	<b>19 777</b>	<b>742</b>	<b>1 320</b>	<b>14 660</b>	<b>68 704</b>
<b>június</b>	<b>30</b>	5 138	1 288	3 012	156	283	3 925	<b>13 802</b>
<b>III. negyedév</b>	<b>86</b>	4 194	242	3 076	171	329	10 735	<b>18 747</b>
<b>IV. negyedév</b>	<b>87</b>	11 759	9 584	13 689	415	708	0	<b>36 155</b>
<b>összesen</b>	<b>203</b>	<b>21 091</b>	<b>11 114</b>	<b>19 777</b>	<b>742</b>	<b>1 320</b>	<b>14 660</b>	<b>68 704</b>

**Újhegyi Uszoda és Strandfürdő**  
**2015. június havi és**  
**II. félévi jegybevételei**

	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jegy bevétel</b>	<b>6 659 530</b>	<b>8 487 750</b>	<b>4 568 600</b>	<b>365 150</b>	<b>2 558 350</b>	<b>2 448 000</b>	<b>2 328 850</b>	<b>27 416 230</b>
<b>Késpénzes bérleti díj</b>	<b>234 000</b>	<b>605 600</b>						<b>839 600</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>6 893 530</b>	<b>9 093 350</b>	<b>4 568 600</b>	<b>365 150</b>	<b>2 558 350</b>	<b>2 448 000</b>	<b>2 328 850</b>	<b>28 255 830</b>
<b>Ebből strandbevétel</b>	<b>2 913 080</b>	<b>5 318 500</b>	<b>4 164 300</b>	<b>67 950</b>				<b>12 463 830</b>
	<b>2015. június és II. félév jegy + bérleti díj + strand bevétel</b>							<b>28 255 830</b>



2015. évben telephelyeinken a rendelkezésünkre álló költségvetés alábbi teljesítése mellett biztosítottuk a folyamatos intézményi működést:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés (%)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71813034	70086340	1726694	97,59
Külső személyi juttatások	553767	338826	214941	61,18
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>72366801</b>	<b>70425166</b>	<b>1941635</b>	<b>97,31</b>
<b>Munkaadókat terh. Járulékok, szoc. hj.</b>	<b>20804857</b>	<b>19519877</b>	<b>1284980</b>	<b>93,82</b>
Készletbeszerzés	15556410	10139705	5416705	65,18
Kommunikációs szolgáltatások	3559000	1664572	1894428	46,77
Szolgáltatási kiadások	113724848	93156536	20568312	81,91
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	405000	113500	291500	28,00
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	38412409	30183894	8228515	78,57
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>171657667</b>	<b>135258207</b>	<b>36399460</b>	<b>78,79</b>
Egyéb működési célú kiadások	96062	96062	0	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1092559	874040	218519	79,99
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8498000	4458212	4039788	52,46
Beruh. célú előzetesen felszámított ÁFA	2590451	1439707	1150744	55,57
<b>Beruházások összesen</b>	<b>12181010</b>	<b>6771959</b>	<b>5409051</b>	<b>55,59</b>
<b>051-058 Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>277106397</b>	<b>232071271</b>	<b>45035126</b>	<b>83,74</b>
Működési bevételek	83212582	83205144	7438	99,99
Költségvetési bevételek	83212582	83205144	7438	99,99
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>182689871</b>	<b>145778614</b>	<b>36911257</b>	<b>79,79</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>265902453</b>	<b>228983758</b>	<b>36911250</b>	<b>86,11</b>

Az intézmény 2015-ös évben két üres álláshely fenntartása mellett a személyi juttatások 97,59 %-ával gazdálkodott.

A költségvetési kiadásainkra kért előirányzatból összesen 83,74 %-ot használtunk fel, mivel 2015. év júliusában súlyos viharkárok érték a Központ több telephelyét. Hónapokig akadozott a szolgáltatás, mind az uszodában, mind a Bihari utcai csarnokban és tenispályán, ez a kiadási oldalon és a bevételek között is érezhető.

Kommunikációs szolgáltatásainkat csökkentettük, mivel egy szolgáltatóval kötöttünk szerződést, aki a weboldalunkon kívül a számítógépeinkhez kapcsolódó tanácsadást is elvégzi kedvező áron.

Szolgáltatási kiadásoknál a rezszi viszonylatában a kéthónapnyi leállás okozott költségsökkenést, s ezen felül az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő épületére szerelt napkollektor hatása is érezhetővé vált.

Az összesen dologi kiadások 78,79 %-os teljesítése a fent említett viharkárokra és azok következményeire vezethető vissza.

Idén június 1-től a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ összeolvadásával teljes szervezeti átalakítást, feladat megosztást kellett kivitelezni, ezért szükségessé vált pótolni a hiányzó informatikai eszközöket. A beszerzéseket kedvező áron sikerült lebonyolítani, így az előirányzatnak csak 79,99 %-át használtuk fel. Továbbá költséghatékony traktor, takarítógép beszerzése is megtörtént. Az itt látható 52,46 %-os kihasználtság azt mutatja, hogy az Újhegyi Uszoda részére decemberben megrendelt kihangosító berendezés szállítása csak 2016. januárjában történt meg, így az erre elkülönített fedezet benn maradt, s a teljesítése 2016. évi.

Mindösszesen nézve a beruházások intézményünknel a 2015. évben 55,59 %-os teljesítés mellett is kielégítő eredményt hozott. A megtakarítás a 2016. évre átcsúszott teljesítésből fakad.

A Központ működési bevétele az előirányzathoz képest 13,89 % elmaradást mutatott. Ezt a már említett viharokra vezethetjük vissza.

2015. évben a négy telephelyen összesen 268 bérleti szerződést kötöttünk, mely növekedést mutat az előző időszakhoz képest. Köszönhető a korszerűsítéseknek, az újonnan épült sportpályáknak a Bihari utcában, a strand meghosszabbított nyári nyitva tartásának.

#### Telepenkénti megvalósult szerződések és bevételek

##### 451 Bihari utcai Sporttelep

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
34	3	4 397 250 ,-

##### 452 Ihász utcai Sporttelep

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
76	4	6 753 365 ,-

##### 453 Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
71	4	27 517 350 ,-

##### 454 Sibrik Miklós úti tornaterem

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
11		765 000 ,-

##### Kocsis Sándor Sportközpont összesen:

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
268	11	39 432 965 ,-

2015. július 8.

Ez a nap nagyon sokáig emlékezetes marad a Kőbánya történetében. Délután 17 óra 15 perckor az utóbbi évtizedek legnagyobb és legkárosabb vihara tört ránk. Széttépve és megkárosítva az Önkormányzat intézményeit. Köztük a Kocsis Sándor Sportközpont sportlétesítményeit és okozva ezzel több tízmillió forintos kárt.

Károsodott:

- Paralimpiai Központ tetőszerkezete 1/8 részt letépte a vihar. A tetőt kidobta az utcára és kettő darab 3 x 5 m-es reklámtáblát és a kerítés sarki részét is letépte.  
A kerítés és a reklámtáblák július végére javították ki.  
A tetőszerkezetet augusztus 19-re adták át. Addig ázott az újonnan festett terem és a 16 millió forintból felújított padló.
- Széttépte a teniszsátrát, ami november elejére készült el.
- Kitört a Bihari telepen 6 fát, amit saját erőből 3 héten keresztül aprítottunk.
- Letépte a Sportligeti uszoda tetejének 1/12 részét, melynek javítása szeptember végéig tartott. Az átvétel ideje október elseje lett.

Súlyos károk és a helyreállítás üteme miatt komoly bevételektől esett el az uszoda és strandfürdő, a tenispályák, és sportszakmailag is sok edzés elmaradt a létesítményekben. Ezért a bevételi előirányzatot nem tudtuk teljesíteni.

Az előbbieken mellékelt uszodai látogatottsági és bevételi mutatók táblázatai maximálisan alátámasztják állításainkat.

A viharkárokról és a javításokról fotók Kocsis Sándor Sportközpont facebook lapján található.

A telep építéséről készített munkafilm szintén a Kocsis Sándor Sportközpont facebook lapján tekinthető meg.

A beszámolóban feltüntetett adatok, tények elgondolások és vélemények egyértelműen igazolják, hogy a jó gazda szellemében kezeljük a ránk bízott területeket és feladatokat.

Törekszünk arra, hogy minden szervezettel, egyesülettel, személlyel olyan kapcsolatot tartsunk fenn, ami a sport szellemét szolgálja.

Reméljük sikerül megfelelni az elvárásoknak és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megfeleljünk annak a bizalomnak és segítőkészségnek, ami felénk árad.

Budapest, 2016. február 19.

  
Nagy István  
intézményvezető

