

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

**Előterjesztés  
a Humánszolgáltatási Bizottság részére  
a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: KSSK) igazgatója 2019. február 14-én benyújtotta az intézmény 2018. évi szakmai beszámolóját, amely az előterjesztés 2. melléklete.

A KSSK a feladatait a székhelyén és a telephelyein is az elmúlt évben a jóváhagyott költségvetési keretek között látta el. A sport által erősítették a kerületben élők lokálpatriotizmusát és segítették a közösségépítő kezdeményezéseket, figyelembe véve az itt élők korstruktúráját. A KSSK tevékenységének a célja az volt, hogy minél szélesebb körben bevonja Kőbánya lakosságát a kerület sportéletébe úgy, hogy az óvodáskorúaktól a szépkorúakig minden korosztályt sikerüljön aktivizálniuk a sport és a mozgás, valamint a kerületi sportrendezvények által.

Ennek érdekében az elmúlt évekhez képest 2018. évben több szórólapot, plakátot készítettek a rendezvények népszerűsítésére, valamint napi szinten jelen voltak a facebookon és a weboldalukon képekkel, hírekkel, illetve lehetőség szerint a kőbányai újságokban, a TV 10 és az ATV műsoraiban is.

A „Mozdulj Kőbánya” programsorozat évek óta a legtöbb embert megszólító, az egész évet átívelő, a Kőbányai Önkormányzat támogatását élvező kerületi rendezvény volt. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) februári bezárása miatt az eredetileg tervezett 10 rendezvényből álló programsorozat 9 eseményre csökkent. Ennek ellenére közel négyezren vettek részt a februártól novemberig tartó rendezvénysorozat programjain.

Az Önkormányzat az oktatási intézmények számára díjmentesen biztosította a gyógytestnevelés, a terem- és sportpályabérlés lehetőségét a mindennapos testnevelés és a délutáni sportfoglalkozások megtartása céljából. A diáksport egyesületek számára lehetőséget biztosított a 2017/2018. tanévi kerületi diákolimpia versenyein való részvételre, amelynek költségeit a KSSK a költségvetéséből biztosította.

A Kőbányai Diákolimpia általános iskolai versenyein 12 sportágban 1 171 fő, a középiskolás versenyeken 7 sportágban 456 fő vett részt. Az események a versenynaptár szerint zajlottak le. A versenyek lebonyolításához többnyire a kerületi általános és középiskolák biztosították a sportlétesítményt, az eszközöket és a szakembereket. Az előző tanév végén az eredményességi pontverseny alapján 2 000 000 Ft került felosztásra az eredményesség, a létszám, illetve a versenyrendezés szempontok alapján a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban működő iskolai sportkörök és diáksport egyesületek között. A 2017/2018-as tanév eredményességi adatai és a részvételi adatok (általános és középiskolás versenyek) táblázatba foglalva a beszámolóban részletesen kimutatásra kerültek.

A KSSK a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ táborában, Balatonlellén 2x10 napos diáksport tábort szervezett. Az első turnus a labdarúgó szaktábor volt, amelyet a Kőbányáért Egyesület szervezett a kerület 8 iskolájából 110 fő gyermek részére. A második turnus a diáksport tábor volt, amelyben 5 kőbányai általános iskola 164 fő diáksportolója vett részt.

Tavaly először rendezett olyan tábort a KSSK, amely a kerületi 10-12 éves diákok számára 10 sportág megismerésére nyújtott lehetőséget. A tábor célja az volt, hogy minél több sportágot ismertessenek meg a gyerekekkel, amelyekből választani tudnak, hogy aztán a kerület valamelyik

sportegyesületében találják meg kedvenc sportágukat. Az edzéseket és a sportfoglalkozásokat, a sportbemutatókat a KSSK telephelyein tartották meg több ismert volt és hivatásos sportoló közreműködésével.

A 2017/2018-as tanévben először kapta meg feladatként a KSSK, hogy a kerületi óvodák számára rendezze meg az óvodás sportnapokat. A versenyben a kerület 18 óvodája vett részt atlétika (háromtusa), játékos sorverseny, úszás, korcsolya és labdarúgás sportágakban. A rendezvényeket a KSSK létesítményeiben rendezték meg. A háromtusa versenyen több mint 300 fő, a játékos sorversenyeken több mint 400 fő résztvevő volt. Az óvodai dolgozók sportfesztiválját is megrendezte tavaly a KSSK. Ezen a versenyen több mint 350 fő óvodai dolgozó mérhette össze tudását.

A KSSK a szenior korosztályt kiemelten kezelte. A kerületi szeniorok hétvégeken szervezett kirándulásokon és egyéb sportrendezvényeken vettek részt, valamint több budapesti és országos sportrendezvényen sikeresen képviselték a kerületet. A Kortalan Ezüstkorúak Szabadidő- és Sportegyesülete (KESZE), a Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület és a Törekvés Sportegyesület közreműködésével több száz fő szépkorú vett részt a rendszeresen megtartott edzéseken és sportfoglalkozásokon.

A KSSK a Kőbányai Önkormányzattal együttműködve 2018. október 3-án nagy érdeklődés mellett bonyolította le a Bihari utcai sporttelepen a Kőbányai Senior Tízkarikás Játékokat a „Mozdulj Kőbánya 2018” programsorozat eseményeként. A rendezvény több mint 160 fő versenyző részvételével zajlott le.

### **Létesítményüzemeltetés**

#### **a) Bihari úti sporttelep**

A Ferencvárosi Torna Club NB I-es felnőtt női labdarúgó csapatának és az utánpótlás labdarúgó csapatainak hazai bajnoki mérkőzéseit a sporttelep futballpályáin játszotta le. A 2017/2018-as bajnoki évadban összesen több mint 15 000 fő néző látogatta a bajnoki, az edző és a Bozsik-program keretében lejátszott mérkőzéseket, valamint a KSSK által lebonyolított egyéb rendezvényeket. A sporttelep kihasználtságára vonatkozó részletes adatokat a beszámoló tartalmazza.

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

Az Ihász utcai sportlétesítmény a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is folyamatosan kiszolgálta a lakosság, az egyesületek és az oktatási intézmények igényeit. A használók és a vendégek száma a tavalyi évben összesen 52 600 fő volt.

Az elmúlt évben a Sibrik Miklós úti tornateremben a Kőbányai Harmat Általános Iskola tartott délelőtti iskolai tornatermi foglalkozásokat. A délutáni hasznosítás új bérlőkkel bővült. A használók és a vendégek száma (iskolai testnevelési órán résztvevőkkel együtt) összesen 19 700 fő/év volt. A sporttelep és a tornaterem kihasználtságára vonatkozó részletes adatokat a beszámoló tartalmazza.

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

Az Uszodát a 2018. januári zavartalan üzemeltetést követően, február 6-án a balesetveszélyes - további felmérések után életveszélyes - állapota miatt be kellett zárni. A külső medencéket az eddigiekhez képest korábban 2018. április 1-jétől nyitotta meg a KSSK a bérlők előtt, majd biztosította június 1-jétől augusztus 31-éig a strandolni vágyó közönség számára. 2018. szeptember 1-jétől október 31-éig a bérlők még használták a külső medencét. Az Uszoda a felújítása alatt jelenleg nem üzemel. Az Uszoda látogatottságának részletes adatait a beszámoló tartalmazza.

#### **d) Jégpálya**

A KSSK vállalkozási szerződést kötött a Z 13 Network Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a Kőbányai Fekete István Általános Iskola előtti közterületi 15x30 méteres mobiljégpálya üzemeltetésére 2018. december 1-jétől 2019. január 31-éig. A látogatók ingyenesen vehették igénybe

8.00 órától 20.00 óráig a jégpályát. Az Önkormányzat korcsolyaoktatást biztosított, amelyet 2 óvoda és 2 iskola vett igénybe. A mindennapos testnevelés keretében 5 általános iskola és 2 középiskola élt az ingyenes korcsolyázási lehetőséggel. A téli szünetben és az ünnepek alatt több százan látogatták a jégpályát.

### **Személyi feltételek**

A KSSK a sporttelepek üzemeltetésére a nyári három hónapra 6 fő határozott idejű státuszt kapott 2018. évben. A státuszokat az Uszoda bezárására való tekintettel nem töltötték be. Továbbá azokat a helyeket sem töltötték be 2018. február 1-jétől év végéig, amelyek nyugdíjazás vagy kilépés okán megüresedtek. A folyamatos foglalkoztatás a munka átszervezését igényelte a telephelyek között. A tavalyi évben 3 fő munkavállaló tartósan 2 fő 60 napot meghaladóan betegállományban volt, ami miatt ismételen, szinte napi problémaként jelentkezett a munkavállalók foglalkoztatása.

### **Gazdálkodás**

A KSSK a 2018. évben a részleges munkaerőhiány miatt a személyi juttatások módosított előirányzatának 97,83 %-ával gazdálkodott. Az intézmény 2018. évre engedélyezett létszámkerete 37,5 fő volt. 2018. december 31-én az üres álláshelyek száma 4 fő volt, amelyek kizárólag nyugdíjazás következtében felmentett munkavállalók státuszai.

A KSSK a költségvetési kiadásaira kért előirányzathoz összesen 86,09 %-ot használt fel. A 13,91 % maradvány nagyrészt az Uszoda 2018. február 6-ai bezárásából adódó villamosenergia-, távhő- és víz, csatorna szolgáltatások átlagos 27,76 %-os megtakarításából és a dologi kiadások takarékos felhasználásából keletkezett.

A KSSK 2018. évi egyéb bérleti és jegy bevétele az Uszoda felújítás miatti bezárása ellenére is meghaladta a 21 millió Ft-ot (21 583 912 Ft). A bevétel az eredeti előirányzatnak csupán 31 %-a, mégis a jelenleg is fennálló körülmények között kielégítő eredménynek tekinthető.

A Bihari utcai, az Ihász utcai és a Sibrik Miklós úti telephelyek eredeti bevételi előirányzata 12 730 000 Ft volt, de a teljesített bevétel 17 727 200 Ft volt. A három telephelyen 2018. évben nettó 4 997 200 Ft-tal meghaladta az előirányzatot (139,25 %), ami a megkötött bérleti szerződések által megnövekedett kihasználtságnak volt köszönhető. 2018. évben a négy telephelyen (Bihari utca 42 darab, Ihász utca 22 darab, Uszoda 56 darab, Sibrik Miklós út 7 darab) összesen 127 darab bérleti szerződést kötött meg a KSSK.

A beszámoló alapján megállapítható, hogy a KSSK hatékonyan és eredményesen üzemelteti az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket és jelentős szerepet tölt be az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai ellátásában. Az intézmény a feladatok ellátásához rendelkezésre álló előirányzatot takarékosan, tervszerűen felhasználta.

## **II. Hatásvizsgálata**

Az éves beszámoló készítése az Önkormányzat által meghatározott feladat, amelynek keretében a költségvetési szerv tevékenységének az ellenőrzésére és értékelésére kerül sor.

## **III. A végrehajtás feltételei**

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.

#### **IV. Döntési javaslat**

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

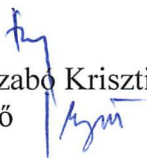
Budapest, 2019. március „11”



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



*1. melléklet az előterjesztéshez*

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

#### **.../2019. (III. 19.) határozata a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.



KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

1107 Budapest, Bihari utca 23.  
Adószám: 15831440-2-42  
Telefon, fax: 06-1-262-3504  
kobanyasport@kobanyasport.hu

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET  
KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
Polgármesteri Hivatala

Iktatószám: KCO/215/1/2019

2019 FEBR 19.

Előszám: .....db      Előadó:  
melléklet

N.A.

## Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évi beszámolója

## **Bevezetés**

A Kocsis Sándor Sportközpont kiemelt célja a Kőbánya lakossága minden rétegének, korosztályának, nemének minél szélesebb körű bevonása a kerület sportéletébe. Olyan felfelé építkező piramis rendszer kidolgozása, ahol a legfiatalabb kortól a szépkorúakig minden korosztályt sikerüljön aktivizálnunk.

További fontos céljaink:

- Egy olyan kerületi sportrendszer felépítése, ahol a lakosság minél szélesebb köre talál magának vonzó sportprogramot.
- Egy olyan szemlélet kialakítása, melyben a sport minél több ember számára életvitele alapvető szükségletévé válik.
- Egy egészséges munkabíró, terhelhető társadalom kialakítása, melyben a sport nagymértékben befolyásolja a pozitív életszemléletet. Olyan élettéményeket nyújt, amely megerősíti, hogy a kőbányai identitás tudat minél több lakos számára fontos és élhető dolog legyen.
- Egy olyan szemlélet kialakítása, melyben a családi lét szorosan kapcsolódik Kőbánya nevéhez és ezen keresztül büszkén vállalja kerületét és Magyarországot.

Olyan példaképeket ismertetünk meg rendezvényeinken résztvevőkkel, akik a sportot, a sportszerű életet, a sport által elért eredményeket szemléltetve pozitív élménnyé formálják a mozgást és mindenki számára a sporttal szemben pozitív hozzáállást alakít ki.

Egy olyan életszemléletet igyekszünk kialakítani, melyben a sportnak preventív hatásaira is felhívjuk a figyelmet, és magát a sportot a szülőszobától a temetőig az élet szükséges és velejáró részének tekintik.

## **A szakmai tevékenység általános értékelése**

### **Intézményi igazgatás**

A 2015. június 1-ével létrehozott intézmény az eltelt időszakban egyértelműen igazolta, hogy a kerületi sportlétesítmények összevonásával a működtetés gazdaságosabb, célszerűbb és szervezhetőbb lett. Szezonális működtetési rendszerben mind a humán erőforrások, mind a szakmai kihasználtság, mind pedig gazdasági feladatok tervezhetőbbek, így sokkal hatékonyabb a létesítmények működése.

### **Kapcsolatrendszer - minőségbiztosítás – minőség ellenőrzés - kommunikáció**

A feladatrendszerünk rendkívül szerteágazó:

- Kőbányai Diákolimpiai versenyek (általános- és középiskolás)
- Kőbányai Óvodás Sportnapok
- táboroztatás
- szabadidős tevékenységek szervezése
- senior sport (edzések, Tízkarikás játékok)
- fogyatékos sport szervezése
- érzékenyítő programok szervezése
- egyéb kiemelt rendezvények: adidas-streetball fesztivál, Bölcsődék napja, stb.
- létesítményi működtetés, mint legfontosabb alapfeladatunk
  - Bihari utcai sporttelep
  - Ihász utcai sporttelep
  - Sibrik Miklós úti tornaterem
  - Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
  - Gyakorló utcai sporttelep

Ezen feladatok ellátásához színvonalas rendezvények szervezéséhez és tervezéséhez alapvető a jó kapcsolatrendszer kialakítása az érintett közösségekkel.

- bölcsődék
- óvodák
- általános iskolák
- középiskolák
- sportegyesületek
- diáksport egyesületek
- intézmények
- önkormányzat
- sportvezetői társadalom
- újság, televízió, rádió
- elektronikus hírforrások

A jó kapcsolatok kialakításán kívül a napi kapcsolattartás, információáramlás fontos feladat. Intézményünk honlapjának működtetésénél, kezelésénél tapasztalt gyengeségek és hiányosságok arra sarkaltak bennünket, hogy az elkövetkezendő negyedévben egy olyan interaktív, új megjelenésű népszerű honlapot készítsünk, mely mindenki számára elérhető, kezelhető és felhasználóbarát.

2018. évben több szórólapot, plakátot használtunk rendezvényeink népszerűsítésére (óvodák, iskolák, egyéb intézmények), emellett napi szinten feltűnünk a facebookon (képekkel, hírekkel), weboldalunkon, lehetőség szerint kőbányai újságokban, valamint a TV 10 és ATV műsoraiban.

### **Feladatrendszer - eredmények**

Elértünk arra a szintre, ahol egy új versenyrendszer megtervezését tűztük ki célul. Remélhetőleg Kőbánya tömegsportjának eddig még soha nem tapasztalt felfutását biztosító rendezvénysorozatot sikerült megterveznünk. Ezzel alapfeladatunkat, az általunk megfogalmazott céljainkat a tömegesítést, népszerű versenyek szervezését tudjuk biztosítani.

Hosszas tervezőmunka és többszintű egyeztetés előzte meg ennek a versenyrendszernek a megszületését, amellyel mindezeket a célokat el tudjuk érni. Az Önkormányzat, a szakirányú vezetés és a sportszervezőink közös munkájával sikerült a 2018. évre vonatkozó olyan sportrendezvénysorozatot megtervezni, amely bizvást adhat okot arra, hogy nagyobb léptékben gondolkodjunk a versenyek tömegesítéséről. Hagyományos és teljesen új rendezvényeket csoportosítottunk ebbe a versenysorozatba, amely szinte átöleli az egész évet, és minden korosztály számára elérhető. A 10 eseményből álló rendezvénysorozat neve: **MOZDULJ KŐBÁNYA 2018!**

### **„MOZDULJ Kőbánya 2018”**

A sportrendezvény évek óta a legnagyobb lélegzetű, a legtöbb embert megszólító, az egész évet átívelő, az Önkormányzat támogatását élvező kerületi rendezvény volt. A tervek szerint 10 rendezvény a 10 kerületért címmel indult, melynek célja minél nagyobb számú, tömegű és minél több korosztály megszólítása, és ezek bevonása Kőbánya sportéletébe. Sajnálatos módon 2018. február 6-án az Uszoda olyan állapotba került, melynek működtetése balesetveszélyessé vált, így be kellett zárni, és azóta is zárva tart. Így a rendezvénysorozat 9 eseményből állt, melyek a következők:

2018. február 24. Kőbányai Korcsolyanap  
273 fő jelent meg (Curling bemutató, korcsolya és jégtánc bemutató, játékos sorversenyek, szabad korcsolyázás)
2018. április 7. Isaszegi kerékpáros emléktúra  
A rendezvényen több mint 500 sportolni vágyó fiatal vett részt, akik több mint 60 km-t tekertek fejenként.
2018. április 29. Rekordkísérletek napja  
Cél, hogy a Barátság park futóköri 10-12 óra között, minél több kőbányai ember minél többet fusson. A résztvevők száma csúcsot döntött, de az előző évben felállított távolsági csúcsot nem sikerült megdönteni.
2018. május 5. Esélyegyenlőség napja  
347 fő jelent meg. Végre egy olyan kerületi sportnapot sikerült rendeznünk, ahol tényleg egészségesek sérültek paralimpikonok, downkórosok, hallássérültek és iskolai tanulók sportolhattak együtt vívásban, kerekesszékes kosárlabdában, ülőröplabdában, bocsában, asztali teniszben, hallássérült fociban, kézilabdában, kipróbálhatták az evezőpadot. A rendezvényt Szekeres Pál, miniszteri megbízott nyitotta meg, vendégünk volt Osváth Richárd, Hajmási Éva olimpiai ezüstérmes paralimpiai versenyzők, a Ferencváros U19 Női labdarúgó bajnokcsapata és számos Ferencváros labdarúgó csapatának magyar bajnoka. Ez a nap méltán hívta fel a figyelmet a sport nemességére, összetartó erejére.
2018. május 30. Kihívás napja  
Ezen a napon több mint 1200 versenyző vett részt. 2260 km-t futottak. Mellette lehetőség nyílt a Kőrösi Teraszon kangoo, spinning, jazz aerobik foglalkozásokon való részvételre.  
A nap vendége volt a Rippel fivérek és az általuk működtetett akadémia tanulói.
2018. október 22. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap  
A változatos programokat kínáló az egész héten át tartó rendezvény sorozaton több mint 2000 óvodás, iskolás, felnőtt és család vett részt.
2018. október 2. Kőbányai Szenior Tízkarikás Játékok  
Az 50 év feletti korosztály játékos sorversenye rendkívül vonzó volt kőbánya szépkorú számára, több mint 160-an vettek részt a 10 versenyszámban. Ez szinte országosan is egyedülálló programnak tekinthető.
2018. október 27. Nordic Walking  
69 versenyző, közel 75 km-t gyalogolt az Óhegy parkban.
2018. november 17. Kőbányai Helyismereti Túra  
81 résztvevővel indult a gyalogtúra kőbánya nevezetességei és látnivalói körül.

#### Szemelvények Kőbányai Hírekből:

„Ezrek mozdultak meg

Közel négyezren vettek részt a 2018. évi Mozdulj Kőbánya! programjain. Februártól novemberig tartó versenysorozatnak összesen 9 állomása volt, a lapunk számítása szerint, mintegy nyolcezer órán keresztül korcsolyáztak, futottak, gyalogoltak, kerékpároztak, sétáltak, kikapcsolódtak, vagy éppen ismerkedtek a mozgáskorlátozottak sportolási lehetőségeivel.

Az isaszegi kerékpártúrán közel 500 vettek részt és vágta neki a 60 km-es távnak, és így mint több mint húszezer km-t tekertek. A kihívás napján, valamint a rekordkísérletek napján



viszont a futók remekeltek, ők majdnem hatezer km-t tettek meg az Óhegy park rekordtánján.” A versenyen résztvevők pontokat szerezhetnek, s ennek megfelelően értékes ajándékokat nyerhetnek. Főnyeremény egy 150 000 Ft és 100 000 Ft értékű wellness hétvége.

### **Iskolai és diáksport**

Miután az iskolai oktatás kikerült az Önkormányzati feladatok köréből az iskolai és diáksport egy teljesen új látószöveget igényel. Feladatunk a szakmai segítség, létesítmények biztosítása a mindennapos testneveléssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Olyan szakmai és elérhetőségi pontok megjelölése és azok elérésének segítése, melyekkel a kerületben tanító testnevelők szakmai, jogi, humánpolitikai, emberi problémáinak megoldását, segítségét tudjuk támogatni. Feladatunk olyan pályázatok felkutatása, melyekkel az iskolai testnevelés és diáksport eszközigényeinek javítását, a szabadidő és testedzés, a táboroztatás szélesebb körű feltételének jobbítását segítheti. A kerületi Önkormányzat nem engedte el az iskolák és diáksport egyesületek kezét. Az intézmények számára teljesen díjmentesen biztosítja az úszásoktatás, gyógytestnevelés, terembérlés, sportpályabérlés lehetőségeit a mindennapos testnevelés és edzések megtartására. A diáksport egyesületek számára lehetőséget biztosít a kerületi diákolimpia versenyein való díjmentes részvételre. A Kocsis Sándor Sportközpont költségvetésében biztosítja a diákolimpiai versenyek költségeit.

A 2018-as évben is kettőmillió forintot biztosított eredményességi támogatásként a versenyrendszerben szereplő iskolák sportkörei számára. (4. sz. táblázat)

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, **32 éve** jól működteti a diáksport-versenyrendszert.

### **A diákolimpia versenyrendszere**

A Kőbányai Diákolimpia általános iskolai versenyein **12** sportágban **1171** fő, a középiskolás versenyeken **7** sportágban **456** fő vett részt. (1., 2. és 3. sz. táblázat)

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

Az események versenynaptár szerint zajlottak, melynek időpontjait előre egyeztetttünk. 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 kiválasztódást 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 általános és középiskolák igazgatói, valamint a szakmailag jól felkészült testnevelői között. Közreműködésükkel, segítségükkel, rugalmasságukkal gördülékenyen és magas színvonalon tudjuk a diákolimpiai versenyrendszert működtetni.

### **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, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott kőbányai általános iskolákban működő sportkörök illetve DSE-k között.

Eredményesség: a keretösszeg 60%-a (1 200 000 forint). Az alapsportágakban (atlétika, torna, úszás, kétféle labdajáték, legjobb helyezés) 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.

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

### **Diáksport tábor**

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ táborában, Balatonlellén 2 x10 napos diáksport tábor szervezésére nyílt lehetőség. Két turnust terveztünk. Nulladik turnus a labdarúgó szaktábor, melyet a Kőbányáért Egyesület szervezett a kerület 8 iskolájából 110 gyermek részére. Az I. turnus diáksporttábor, ahol öt kőbányai általános iskola **164** diáksportolója vett részt. Délelőtti 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.

Ebben az évben először próbáltuk meg az étkezés reformját. Reggelente nemcsak tea, hanem tej és müzlit is kaphattak a gyerekek. Több zöldség, gyümölcs, tészta, változatosabb, a gyerekekkel közösen tervezett étlapot készítettünk.

Sajnos nem volt mindenben egyetértés. Várjuk a további változásokat.

### **Kitüntetés**

A X. Diáksport Bizottság és a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete 2018-ban „**Az év testnevelője**” címet **Deák Ferenc**, a Szent László Gimnázium testnevelőjének adományozta. Az elismerés erkölcsi értéke mellett szakmai megbecsülést is jelent.

1. sz. táblázat

Kőbányai Diákolimpia 2017-2018 létszám iskolánként, sportáganként (ált. isk.)

	atlétika	torna	mezei futás	tollas	kötélugrás	sakk	grund-birkózás	egyéb sportágak összesen
Bem	13	5	25				4	47
Főnix	56	6	53			27	5	147
Harmat	50	5	53		2			110
Start	38	8	48		10	4		108
Kada	48	7	66	5	7	7		140
Túri	43	12	59					114
Kertváros	53	11	46		32	15	21	178
Szent László	55	15	72				27	169
Montensí	44	13	66					123
Újhegy-Sibrik	58	16	45	5	21	17	30	192
Bornemisza	55		39		12	3		109
kerületen kívüli	1		6			6		13
versenyzők létszáma:	<b>514</b>	<b>98</b>	<b>578</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>79</b>	<b>87</b>	<b>1450</b>

## 2. sz. táblázat

## Kőbányai Diákolimpia 2017-2018 létszám iskolánként, sportáganként (ált. isk.)

	floorball 6 fő/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
Bem			48	12		60	107
Főnix	6		60			66	213
Harmat	6	24	24		26	80	190
Start	6			24		30	138
Kada			24	12	26	62	202
Túri		12	12	12		36	150
Kertváros	12	12	12	12		48	226
Szent László	12	24	48	36	26	146	315
Montensí	12			12	10	34	157
Újhegy-Sibrik	6		36		16	58	250
Bornemisza			24	24	10	58	167
kerületen kívüli	12	12	24			48	61
összesen:	72	84	312	144	114	726	2176

3. sz. táblázat

KÖZÉPISKOLÁS Kőbányai Diákolimpia 2017-2018 létszám

	tollas- labda	sakk egyéni	asztali- tenisz egyéni	asztali- tenisz csapat	Függ. I. csapat	Függ. II. csapat	kosár- labda 12 fő/cs	röplabda 10 fő/cs	strand- röplabda 10 fő/cs	foci 12 fő/cs	összesen
kerületen kívüli					7						7
Bornemisza	13	8	6	6	9	6	12	10		24	94
Szent László G.		11	4	6	13		12	20	10	24	100
Zrínyi Miklós G.	2		2				12	20	10	24	70
Magyar Gyula											0
Giorgio	5	20	6	9				10	10	24	84
Pataky		8	3	6		18		10	10	12	67
Premier	8		6					20			34
Bercsényi											0
<b>összesen:</b>	<b>28</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>108</b>	<b>456</b>

## 4. sz. táblázat

## A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2018

	Eredményesség	Létszám	Rendezés	Összesen
	60%	20%	20%	100%
BEM DSE	56 000	64 000		120 000
FŐNIX DSE	75 000	27 000		102 000
HARMAT DSE	106 000	35 000	20 000	161 000
START DSE	63 000	25 000		88 000
KADA DSE	131 000	43 000		174 000
TÚRI DSE	113 000	31 000	70 000	214 000
KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA	69 000	65 000	30 000	164 000
SZENT LÁSZLÓ DSE	219 000	38 000	130 000	387 000
SZERVÁTIUSZ JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (Montensí DSE)	206 000	35 000	30 000	271 000
ÚJHEGY-SIBRIK DSE	162 000	37 000	120 000	319 000
összesen:	1200 000	400 000	400 000	2000 000

5. sz. táblázat Óvodás olimpia

Óvoda neve	Atlétika	Játékos sorverseny	Összesen	Összesített eredmény
Mászóka Óvoda	1	1	2	<b>1</b>
Gézengúz Óvoda	2	2	4	<b>2</b>
Aprók Háza Óvoda	6	3	9	<b>3</b>
Hárslevelű Óvoda	4	7	11	<b>4</b>
Kiskakas Óvoda	7	4	11	<b>5</b>
Kincskeresők Óvoda	3	10	13	<b>6</b>
Gépmadár Óvoda	5	8	13	<b>7</b>
Csodapók Óvoda	8	5	13	<b>8</b>
Zsivaj Óvoda	9	9	18	<b>9</b>
Gyöngyike Óvoda	16	6	22	<b>10</b>
Rece-Fice Óvoda	12	12	24	<b>11</b>
Gesztenye Óvoda	10	15	25	<b>12</b>
Gyermekek Háza Óvoda	14	11	25	<b>13</b>
Mocorgó Óvoda	13	14	27	<b>14</b>
Bóbita Óvoda	11	17	28	<b>15</b>
Csupa Csoda Óvoda	15	13	28	<b>16</b>
Kékvirág Óvoda	17	16	33	<b>17</b>
Csodafa Óvoda	18	18	36	<b>18</b>

## **Kőbányai óvodás sportnapok**

A 2017/18-as tanévben kapta meg először feladatként a Kocsis Sándor Sportközpont, hogy a kerületi óvodák számára rendezze meg az óvodás sportnapokat. A versenyben a kerület 18 óvodája vett részt. Atlétika (háromtusa), játékos sorverseny, úszás, korcsolya és labdarúgás sportágakban. A rendezvényeket a Kocsis Sándor Sportközpont létesítményeiben rendeztük meg, nagy érdeklődés mellett. Az atlétikai háromtusa versenyen több mint 300 a játékos sorversenyeken több mint 400 résztvevő volt. A játékok összetett eredmény hirdetését a Körösi Csoma Sándor Kulturális Központ színháztermében tartottuk, ahol a gyermekek egy interaktív zenés előadáson vehettek részt, melynek hatalmas sikere volt.

Az óvodai sport fénypontja az óvodai dolgozók sportfesztiválja volt, ahol több mint 350 óvodai dolgozó mérhette össze tudását, jókedvét ezen a jól sikerült napon. (5. sz. táblázat)

Rendezvényeken közel 300 szülő volt kíváncsi gyermekére, unokájára, hogy milyen mozgáskészséggel rendelkezik. Versenyeinken a kerületi sportegyesületek edzői és szakvezetői is figyelték a tehetséges gyermekeket és beszélgettek el szüleikkel milyen sportágat javasolnak gyermekük számára.

## **Sportismereti tábor**

Ebben az évben először rendeztünk olyan tábort, amely a kerületi 10-12 éves diákok számára 10 sportág megismerésére nyújtott lehetőséget. Ez a tíz sportág a kerületben üzött 10 legnépszerűbb és látogatottabb sportág. Igyekeztünk olyan edzőket, előadókat megnyerni a foglalkozásokra, akik nemcsak mint sportemberek, hanem nagyszerű pedagógusok, sikeres sportolók és méltán példaképek is lehetnek a gyermekek számára. Célunk azt volt, hogy minél több sportágat ismertessünk meg a gyerekekkel, melyekből a későbbiek folyamán tudnak választani, és így a kerület valamelyik egyesületében találják meg kedvenc sportágukat és sportjövőjüket.

Többek között olyan szakedzők, mesteredzők, világhírű sportolók, olimpiai bajnokok, sportvezetők segítettek a gyerekeknek megismerni a sportágak rejtelseit, mint

- Gedó György - olimpiai bajnok ökölvívó
- Németh Iván - világbajnok birkózó
- Piros Zsombor – Australian Open junior bajnok
- Babály László – többszörös magyar bajnok sprinter
- Péteri András – mesteredző birkózó

Az edzéseket és sportfoglalkozásokat, bemutatókat a Kocsis Sándor Sportközpont telephelyein tartottuk.

Sajnos az Uszoda zárva tartása miatt az úszás és vízilabda sportágak ismertetése elmaradt, a röplabda és tollaslabda, kenu sportágak léptek a helyükre.

Ebben az évben - az előző évhez képest (rossz tapasztalatok miatt) – az étkezést más helyen valósítottuk meg (Kőcafé). Itt a gyermekek kiszolgálása gyorsabb volt, táplálóbb, változatosabb, a gyermekek számára inkább fogyasztható, a tábor jellegéhez jobban alkalmazkodó ebédet és uzsonnát kaptunk. Köszönjük a Kőcafé segítségét.

A két turnusban a tábor jellege miatt turnusonként csak 20 főt tudtunk fogadni, amely kevésnek bizonyul a jövőre vonatkozóan.

A méltán népszerű tábort 2019. nyarán is megszervezzük, turnusonként 25 fővel.



**Sportismereti tábor 2018. július 23 – 27., július 30 – augusztus 03. programja**

Idő és program	HÉTFŐ 07.23. 07.30.	KEDD 07.24. 07.31.	SZERDA 07.25. 08.01.	CSÜTÖRTÖK 07.26. 08.02.	PÉNTEK 07.27. 08.03.
08.30 – 09.00 érkezés					
09.00 – 11.30 szakági edzések	Atlétika KKSK Bakula Mária Papp János	Ökölvívás KKSK Turbucz Gábor KSC Gedó György	Floorball Ihász u. sporttelep Paska Zoltán W S E	Birkózás Ihász u. sporttelep Németh Iván FTC Péteri András KSC	Röplabda Uzsoda Szabó Edit
12.00 – 13.45 ebéd, pihenés		Toroczkó étterem			
14.00 – 15.45 szakági edzés	Labdarúgás KKSK Tarjáni Tibor K.E. Bakula Mária	Tollaslabda Varga Antal	Vívás KSSK Nagy József Törekvés SE	Tenisz KKSK Ksenicz Ferenc Bakula Mária Piros Zsombor	Kosárlabda KKSK Beliczay Krisztián Törekvés SE
15.45 – 16.20 tisztálkodás, eltávozás					

Minden táboros gyermek ajándék trikót kapott.

## 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 gyermekkorú népességét. Mára a 65 évesek és ennél idősebbek is többen vannak, mint a gyermekkorúak. 2016. januárjában 100 gyermekre 122 időskorú, 60 éves és idősebb lakos jutott. 2016-ben a nyugdíjasok száma 2,95 millió fő, ebből a 65 év és annál idősebbek száma 1,320 millió fő volt, ez a népesség 18,7%-a. Kőbányán 2017-ben 12655 fő 65 év feletti lakos volt, 2018-ban megközelítette a 13 000 főt, ezzel átléptük a 17%-os arányt kőbánya lakosságának. (statisztikai nyilvántartó) 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 szervezett kirándulásokon, rendezvényeken vesznek részt. Sok budapesti, országos rendezvényen sikeresen képviselik a kerületet, és hoznak sikereket az Önkormányzatnak s maguknak.

A KESZE, a Fortuna SE és a Törekvés SE közreműködésével több száz szépkorú vesz részt a rendszeres edzéseken és foglalkozásokon. Hétvégeken az ország számos helyére kirándulnak szervezeten és vesznek részt egyéb rendezvényeken.

Kőbánya nyugdíjasai számára idén októberben nagy érdeklődés és siker mellett rendeztük meg a Kocsis Sándor Sportközpont gyönyörűen felújított telepén és termeiben az V. Szenior Tízkarikás Játékát. A rendezvényen játékos versenyszámok voltak, melyek nagy népszerűségnek örvendtek a korosztály körében. Az egyik legnépszerűbb versenyszám, amely komoly felkészülést igényel a 30 m síkfutás és a nordic walking volt, ahol több mint 70-en indultak. Ezen kívül még asztalitenisz, darts, footgolf, petanque sportágakban mérhették össze tudásukat. A rendezvénynek köszönhetően a résztvevőknek és a rendezőknek rendkívül sikeresen zajlott le, több mint 160 versenyző részvételével.

## **Létesítmény üzemeltetés:**

**Bihari Úti Sporttelep** az alábbi sportágaknak, események, rendezvényeknek ad otthont:

### Paralimpiai központ /nagyterem/ vívás

- kerekesszékes vívás
- kosárlabda
- kerekesszékes kosárlabda
- röplabda
- szenior torna
- különböző diák és felnőtt versenyek
- válogatott összetartások /ülő röplabda, stb./
- edzőtáborok
- válogatók
- iskolai sportnapok
- óvodás sportnapok

### Kisterem

- vívás
- ülőröplabda
- asztalitenisz
- kosárlabda
- iskolai sport rendezvények
- házi versenyek

### Teniszpályák /2 db salakos, fedett/

- edzések
- versenyek
- bemutatók
- iskolai sportnapok
- egyéb rendezvények

### Nagy füves focipálya /105 x 60 m/, 3 sávossalak futókörrrel, 892 fős lelátóval

- FTC NB-I csapat bajnoki mérkőzései
- edzései
- óvodás sportnapok
- futóklub

### Nagy műfüves labdarúgó pálya /90 x 45 m/

- NB-I csapat edzései
- NB-II női csapat és utánpótlás csapat edzései
- utánpótlás csapatok bajnoki mérkőzései
- BLASZ III-IV mérkőzések
- sport rendezvények
- Bozsik programok

### Két műfüves labdarúgó pálya /20 x 40 m/

- edzések
- bérlők
- diákolimpia versenyek
- Bozsik programok
- szabadidős rendezvények

**A következő oldalakon található táblázatokon a sportlétesítmények kihasználtsági mutatói láthatók.**

**Nagyterem használati beosztása /hétköznapokon egész évben**

	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT
7-9	Vívás 14 fő Törekvés	Vívás 14 fő Törekvés	Vívás 14 fő Törekvés	Vívás 14 fő Törekvés	Vívás 14 fő Törekvés	Eseti rendezvények
9-10	Törekvés SE Szépkorúak tornája 35-45fő				Törekvés SE Szépkorúak tornája 35-45fő	
10-11						
11-12						
12-13						
13-14						
14-15						
15-16	Vívás 70-90 fő	Vívás 60-90 fő	Vívás 70-90 fő	Vívás 70-90 fő	Vívás 70-90 fő	
16-17						
17-18						
18-19						Törekvés
19-20	Kosárlabda 20 fő	Kosárlabda 20 fő	Kerekesszékes Kosárlabda 15fő Törekvés	Kosárlabda 20 fő	Kosárlabda 20 fő	
20-21						
21-20						Törekvés

Kisterem beosztása / hétköznapokon egész évben/

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

## Teniszpályák használata

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

Hetente: 130 fő  
 122 óra  
 hétköznap 16.00-20.00 óra között = 100 %  
 hétköznap 8.00-20.00 óra között = 87 %

A kihasználtsági mutató a fedett időnyre szól (szeptembertől március)

**A nagy füves pálya használata 2018. január 1-től – december 30.**

**FTC női NB-I csapata és Kóka NB-I napi 4 óra edzés**

**Nagy műfüves pálya**

**FTC női szakág minden nap 15.00 - 19.30 óra között edzés**

**20.00 -22.00 óra között bérlés szerint bajnoki mérkőzések edzések**

**Kis műfüves pálya: 14.00 – 16.00 óra között diákolimpia**

**16.30 – 20.00 óra között Kőbányaért Egyesület edzései**

**20.00 órától bérlők szerződés szerint**

**/Hétfő, kedd, szerda, péntek 20.00-21.30 óra között/**

Az FTC NB-I-es női labdarúgó csapatának és az utánpótlás csapatának bajnoki hazai mérkőzéseit a telep pályáin játsszák. /10 csapat/

Így ennek komoly látogatottsága van a nézők szempontjából is.

Ebben a bajnoki évben több mint 15 ezer néző látogatta a bajnoki edző és Bózsik program mérkőzéseit és egyéb rendezvényeinket.

### **NAGY MŰFÜVES PÁLYÁK**

Óra	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
15-19.30	FTC női szakág	FTC női szakág	FTC női szakág	FTC női szakág	FTC női szakág
20-22	bérlés szerinti bajnoki mérkőzések, edzések	bérlés szerinti bajnoki mérkőzések, edzések	bérlés szerinti bajnoki mérkőzések, edzések	bérlés szerinti bajnoki mérkőzések, edzések	bérlés szerinti bajnoki mérkőzések, edzések

Szombat-vasárnap külön program szerint bajnoki mérkőzések és edzőmérkőzések FTC és bérlők.

### **KIS MŰFÜVES PÁLYÁK**

Óra	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
14 - 16		Diákolimpia	versenyek		
16.30-20	Kőbányaért Egyesület KISE Egyéb bérlők	Kőbányaért Egyesület KISE Egyéb bérlők	Kőbányaért Egyesület KISE Egyéb bérlők	Kőbányaért Egyesület KISE Egyéb bérlők	Kőbányaért Egyesület KISE Egyéb bérlők
20-21.30	Bérlők szerződés szerint	Bérlők szerződés szerint	Bérlők szerződés szerint		Bérlők szerződés szerint

- 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

### Hétfégi Terembérlés 2018.

	Év	Hónap	Nap	Időpont			Nagyterem	Kisterem	Esemény	Szakosztály
				Kezdés	Befejezés					
1.	2018.	január	13. szombat	12:00	15:00	3:00	igen	x	Up mérkőzés	Kosár
2.			20. szombat	15:00	19:00	4:00	igen	x	Háziverseny - Könyv Kupa	Vívó
3.			27. szombat	8:00	18:00	10:00	igen	igen	FM újonc-bambi	Vívó
4.			28. vasárnap	8:00	18:00	10:00	igen	igen	FM újonc-bambi	Vívó
5.		február	17. szombat	15:00	18:00	3:00	igen	x	Up mérkőzés	Kosár
6.			24. szombat	10:00	14:00	4:00	igen	x	Háziverseny - MILKA Kupa	Vívó
7.		március	10. szombat	8:00	18:00	10:00	igen	igen	FM gyermek-serdülő	Vívó
8.			11. vasárnap	8:00	18:00	10:00	igen	igen	FM gyermek-serdülő	Vívó
9.			24. szombat	8:00	18:00	10:00	igen	igen	Alföldi és Gátai U23	Vívó
10.			25. vasárnap	8:00	18:00	10:00	igen	igen	Alföldi és Gátai U23	Vívó
11.		április	7. szombat	8:00	20:00	12:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
12.			8. vasárnap	8:00	15:00	7:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
13.			14. szombat	10:00	14:00	4:00	igen	x	Háziverseny - Tojás Kupa	Vívó
14.			22. vasárnap	8:00	16:00	8:00	igen	x	Kerekesszékes kosár	Kosár
15.		május	5. szombat	8:00	18:00	10:00	igen	x	Serdülő OB	Vívó
16.			6. vasárnap	8:00	18:00	10:00	igen	x	Serdülő OB	Vívó
17.		június	16. szombat	10:00	17:00	7:00	igen	x	Háziverseny - Első Küzdelem, Főzőverseny	Vívó
18.		szeptember	7. szombat	10:00	19:00	9:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
19.			15. szombat	8:00	19:00	11:00	igen	x	Török Kupa	Kosár
20.			16. vasárnap	8:00	20:00	12:00	igen	x	Török Kupa	Kosár
21.			22. szombat	8:00	18:00	10:00	igen	x	MK kadett-junior	Vívó
22.			23. vasárnap	8:00	18:00	10:00	igen	x	MK kadett-junior	Vívó



23.	október	07.	vasárnap	8:00	21:00	13:00	igen	x	Mongol nemzeti kosárlabda bajnokság	
24.		13.	szombat	16:00	19:00	3:00	igen	x	Háziverseny HM	Vívó
25.		20.	szombat	10:00	13:00	3:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
26.		21.	vasárnap	10:00	13:00	3:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
27.		27.	szombat	9:30	12:30	3:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
28.		28.	vasárnap	9:30	12:30	3:00	igen	x	Keretedzés	Vívó
28.								x	Keretedzés	Vívó
29.	november	4.	vasárnap	8:00	16:00	8:00	igen	x	Kerekesszékes kosár	Kosár
30.		10.	szombat	15:00	20:00	5:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
31.		11.	vasárnap	10:00	13:00	3:00	igen	x	Kosárlabdás szülinap Rácz Antal	Kosár
32.		17.	szombat	8:00	13:00	5:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
33.		18.	vasárnap	9:00	12:00	3:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
34.		25.	vasárnap	9:00	12:00	3:00	igen	x	Háziverseny HM	Vívó
	december	01.	szombat	9:00	19:00	10:00	igen	x	Ülőpálya bajnokság	
35.	december	8.	szombat	8:00	18:00	10:00	igen	x	FM	Vívó
36.		9.	vasárnap	8:00	18:00	10:00	igen	x	FM	Vívó
37.		15.	szombat	9:00	12:00	3:00	igen	x	Kosárlabda up	Kosár
38.		16.	vasárnap	07:00	19:00	12:00	igen	x	Háziverseny HM	Vívó
39.		22.	szombat	10:00	12:00	2:00	igen	x	Ajánldekkupa országos fitness verseny	
40.		29.	szombat	9:00	13:00	4:00	igen	x	Keretedzés és Kosár	Vívó
41.		30.	vasárnap	9:00	13:00	4:00	igen	x	Keretedzés és Kosár	Vívó
				15:30	19:00	3:30	igen	x	Keretedzés	Vívó

2018. január 1. – december 30. között a 41 hetvégi sport rendezvény a telepen 7 500 fő

A létesítmények kihasználtsága 2018. január 1. – december 22. között  
látogatott fők hozzávetőlegesen

Nagy terem: január 1 - december 30.	26 000 fő
Kis terem: január 1 - december 23.	8 500 fő
Teniszpálya: január 1 - december 24.	1 570 fő
Nagy füves focipálya: január 1 – december 21.	7 900 fő
Nagy műfüves pálya: január 1 – december 21.	6 600 fő
Kis műfüves pályák: január 1 – december 21.	16 600 fő
Hétféligi és egyéb rendezvények: december 22-ig	12 000 fő
Nézők (bajnoki labdarúgó mérkőzések és egyéb rendezvények):	17 000 fő
<b>Összesen (hozzávetőlegesen):</b>	<b>96 170 fő</b>

**KIEMELKEDŐ RENDEZVÉNYEINK 2018. ÉVBEN**

„Mozdulj Kőbánya” 2018.	4 000 fő
Diákolimpia évnyitó és díjátadó	250 fő
Diákolimpia versenyei	2 100 fő
(11 általános és 8 középiskola, 16 sportág, 10 korcsoport)	
Diáksport tábor Balatonlelle 2 turnus	270 fő
Bölcsoedei dolgozók sportnapja	250 fő
Kőbányai Óvodás Sportnapok	2 000 fő
Óvodai dolgozók sportnapja	350 fő
Szenior 10 karikás játékok	135 fő
Csapatépítés (Sárospatak)	30 fő
Évbúcsúztató rendezvény	40 fő
Labdarúgás napja foci kupa	4 csapat
Műszaki középiskolák budapesti és országos döntője	12 - 12 csapat
Adidas Streetball kőbányai rendezvénye 115 csapat	3 500 fő
Mobilitási hét óvodás sportversenyek	380 fő
Közbiztonsági labdarúgó nap	8 csapat
Közbiztonsági CSIVIT nap	5 csapat
Ajándékkupa aerobik országos verseny	400 fő
Sport évzáró	300 fő
Mongol kosárlabdázás napja	42 csapat

**Hozzávetőlegesen:**

**14 763 fő**

**Mindösszesen:**

**110 933 fő**

**2018. évben a sporttelepen a következő minőségjavítási munkákat végeztük:**

Sorszám	Megnevezés	Forrás
1.	Iroda újrafalazás, irodahelyiségek elválasztása, festés, villanszerelés	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
2.	Homokos, körbekerített 12x20 m-es labdarúgó pálya kialakítása	FTC
3.	Teqball pálya kialakítása	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
4.	Első osztályú hangosító szett beszerzése versenyekre, rendezvényekre	intézmény költségvetéséből
5.	Nagyterem takaró szőnyeg rendezvényekre (300 m <sup>2</sup> )	intézmény költségvetéséből
6.	Peugeot busz üzembe helyezése, karbantartás	intézmény költségvetéséből

**Ihász utcai sporttelep és a Sibrik Miklós úti tornaterem**

- 2 db 20 x 40 m műfüves labdarúgó pálya
- 24 x 12m küzdőterem
- Konditerem
- Fedett jégpálya (White Sharks Hockey Club üzemeltetésében)

Az Ihász utcai létesítmény a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is folyamatosan kiszolgált mind a lakosság, mind a társadalmi egyesületek, mind pedig az oktatási intézmények igényeit.

Állandó bérlőinknek számítanak:

- KSC (heti 9,5 óra)
- KISE (heti 19,5 óra)
- KESZE (heti 6 óra)
- Kis Gézengúzok (heti 3 óra)
- Tóth-Kása István (heti 3 óra)
- Szucsánszki László (heti 1 óra)
- Cordiale Bt. (konditerem)
- Mászóka Óvoda (heti 1 óra)
- Csodapók Óvoda (heti 2 óra)
- Janikovszky Éva Általános Iskola (heti 5 óra)
- Magyar Curling Szövetség (irodabérlés)
- MirraMediaExtra Kft. (heti 15 óra)
- Kispályás labdarúgó torna 8 csapat
- Fortuna SE
- Óvodás sportnapok
- White Sharks HC jégkorong szakosztály és bérlői, valamint látogató vendégek

## Látogatók és vendégek száma egy évben: 52 600 fő

Szolgáltatásainkat – időjárás és szabad kapacitás függvényében - igénybe veszik még a kerületi tűzoltók, az Emberbarát Alapítvány (heti 2 óra) és a Down Alapítvány (heti 1 óra).

A curling sportágat - a telephelyen üzemelő jégpályán - népszerűsítő programunk lebonyolításában együttműködünk a White Sharks Hockey Clubbal. A 2016-17-es tanévben már órarendi keretek között sajátíthatták el ennek a téli olimpiai sportágnak a technikai-taktikai alapjait a képzésben részt vevő tanulók. Hétfőnként a Janikovszky Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói, keddenként pedig a Szent László Gimnázium 0. évfolyamos diákjai vettek részt a képzésben. A kurzuson elsajátított ismereteket 2018. február 25-én egy iskolák közötti versenyen mutatták be a tanulók és a programot a Magyar Curling Szövetség által megrendezett ifjúsági OB-n való részvétellel zárták. A sportág népszerűsítő tevékenységünk keretében 2017. március 11-én immár a harmadik alkalommal rendeztük meg a Kőbányai Curling Napot, a kerület Önkormányzatának és 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 zenés tornával bővült a kínálat. Sajnos a tornaterem padlózatának állapota balesetveszélyes, felújítást igényel.

A felmerülő igények további kiszolgálásához szükség lenne további (konténer) öltözési lehetőség kialakítására. Az intézmény fűtését ellátó kazánok teljesítménye kicsi, így sokszor előfordul, hogy a későn érkező csapatok sportolás után nem tudnak zuhanyozni és reggelente hideg az iroda és a tornaterem.

2017 őszétől az épületben ingyenes iroda használatot biztosítunk az Önkormányzat és a Kőbányai Sportszövetség létrejött megállapodásnak megfelelően.

Az év során saját erőforrásból elvégeztük az öltözők, mellékhelyiségek, a folyosók és az irodák tisztasági festését. A balesetveszélyessé vált, Csajkovszkij parkra nyíló kaput, szintén saját erőből váltottuk ki egy úszókapuval.

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

Aktuálisan csak az irodaépület csatornahálózatának rendszeres eldugulása és a tetőszigetelés hibái miatti rendszeres beázás okoz problémát, melyeket még nem sikerült orvosolni.

**A terület fejlesztésének akadálya továbbra is az, hogy a sportlétesítmény melletti épület-együttes és kert tulajdonjoga nem tisztázott, tehát akadályozza a fejlesztések megvalósíthatóságát.**

**2018. évben a következő minőségjavítási munkákat végeztük:**

Sorszám	Megnevezés	Forrás
1.	Irodai belépő és konyha újrakövezése, festése, küszöbök kialakítása	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
2.	Sportszövetség iroda működtetése	intézmény költségvetéséből
3.	tárgyaló légkondicionálóval való ellátása	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)

4.	villamos tűzhely megvásárlása, bekötetése a konyhában	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
5.	vízszűrő automata elhelyezése az irodai előtérben	intézmény költségvetéséből
6.	A mosdókban folyékony szappantartók elhelyezése	intézmény költségvetéséből

### Sibrik Miklós út 66-68. tornaterem

A Sibrik Miklós úti tornateremben a délelőtti iskolai foglalkozások megtartása megoldott /Harmat 88. Általános Iskola/.

A délutáni hasznosítás új bérlőkkel (Kőbányáért Egyesület - labdarúgás, Pálfi Viktória – női torna, Merkapt Sportegyesület - felnőtt teremfoci) bővült.

A terem és a kiszolgáló helyiségek állapota megfelelő, tisztasági festés, kisebb vakolatjavítás azonban indokolt.

**Látogatók száma egy év alatt (iskolai testnevelési órán résztvevőkkel együtt): 19.700 fő**

### Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

A januári zavartalan üzemeltetés után, február 6-án balesetveszélyes (további felmérések után életveszély) állapot miatt az uszodát be kellett zárni. Így az Uszoda működtetése 2018. február 6-ától 2018. december 31-ig és előreláthatólag jóval tovább szünetel.

A külső medencét a szükség miatt korábban 2018. április 1-jétől nyitottuk meg a bérlők előtt, majd június 1-jétől augusztus 31-éig a strandolni vágyó közönség számára. „2018. szeptember 1-jétől október 31-éig a bérlők még használhatták a külső medencét.

Az uszodában közben elkezdődtek a munkálatok 2018. július közepétől. Sajnos egy vihar segített bontani a tetőszerkezetet, mely következtében két napkollektor panell sérült, melynek dokumentumait, fényképeket és adatokat eljuttattuk a megfelelő személynek és helyre.

**Számos tárgyalás és helyzet után december végére alakult ki az a helyzet, hogy az Uszodatér teteje kivitelezésre került, melynek átvétele január elején megtörtént. A további tervekről esetleges megnyitásról, üzembe helyezésről tárgyalások folynak.**

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben a következő feladatokat kellett megoldani.

### Strand területén

Sorszám	Megnevezés	Forrás
1.	Férfi és női öltöző hibás vezetékének javítása	Kőbányai Vagyonkezelő
2.	A lánbtenisz pálya borításának lerakása	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
3.	Mozgássérült parkoló felfestése	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
4.	Strand padok festése	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)

5.	A jégpálya elbontása után a tönkrement gyeprő újra füvesítése	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
6.	Parkosítás, dísznövények, virágok kiültetése	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
7.	Strandöltözők, mosdók kifestése	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)
8.	Külső öltözők téliesítése	intézmény költségvetéséből (karbantartási keret)

### 2018. évi létszám adatok

2018	üzemelési napok	jegyet vett	iskolások	edzésre járók	bérletet vett	polgármesteri határozat alapján	strand	ÖSSZESEN
Január	30	2 408	0	3 479	111	395		6 393
Február								-
Március								-
Április				3 502				3 502
Május				3 752				3 752
Június				1 926			3 025	4 951
Július				1 171			4 470	5 641
Augusztus							2 820	2 820
Szeptember				3 750				3 750
Október				2 550				2 550
November								-
December								-
Összesen								33 359
I. negyedév		2 408	0	3 479	111	395		6 393
II. negyedév		0	0	9 180	0	0		9 180
III. negyedév		0	0	4 921	0	0		4 921
IV. negyedév		0	0	2 550	0	0		2 550
összesen								23 044

ÖSSZESEN a Strand látogatókkal együtt

33 359

### 2018. év jegybevétel

	január	február	március	április	május	június	Összesen	
Jegy bevétel	3 959 950	321 200	0	0	0	1 331 550	5 612 700	
Bérleti díj -sportszolg. (készpénz)							0	
Összes bevétel	3 959 950	321 200	0	0	0	1 331 550	5 612 700	
Ebből strandbevétel						1 331 550	1 331 550	1 331 550
<b>I. félév jegy + bérleti díj bevétel</b>								<b>5 612 700</b>
	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
Jegy bevétel	3 317 000	4 509 390					7 826 390	
Bérleti díj -sportszolg. (készpénz)							0	
Összes bevétel	3 317 000	4 509 390	0	0	0	0	7 826 390	
Ebből strandbevétel	3 317 000	4 509 390					7 826 390	7 826 390
<b>Összes strandbevétel</b>								<b>9 157 940</b>
<b>II. félév jegy + bérleti díj bevétel</b>								<b>7 826 390</b>
<b>Éves jegybevétel összesen</b>								<b>13 439 090</b>
<b>Éves bérleti díj bevét. össz.</b>								
<b>Éves összes jegy + bérlet</b>								<b>13 439 090</b>

A szerződések alapján április-május hónapban, nyári táborok(3 tábor-6 hét) és szeptember-október hónapban bérlők és tábori gyermekek 2 400 fő.  
 14 073 fő + 2 400 fő = **16 473 fő**



## Jégpálya

2017. november 20. – 2018. január 31. között az Önkormányzat az Uszodakertben 30x15 m-es jégpálya építésére biztosított keretet. 2018. december 1-jén nyitottunk meg a Fekete István Általános Iskola előtti közterületen 32x17 m-es jégpályát. A látogatók ingyenesen vehették igénybe – reggel 08.00 órától este 20.00 óráig – a jégpálya szolgáltatásait. A pályát 2019. január 31-éig működtettük.

Kőbánya lakosságán kívül 2 óvodának biztosítottunk szakember segítségével korcsolyaoktatást. A mindennapos testnevelés keretein belül 5 általános iskola 2 középiskola vette igénybe szolgáltatásainkat.

Különösen nagy népszerűségnek örvendett a téli szünetben és az ünnepek alatt, ahol több százán látogatták a jégpályát.

## 5. Gyakorló utcai Sporttelep

*A sporttelepet üzemeltetésre és sportcélú használatra a KISE kapta meg. Az Egyesület felelősségteljesen gazdálkodik a rábízott területtel. Évek óta a rendelkezésére álló TAO-s pénzekből fejleszti, karbantartja és üzemelteti a területet. Az Egyesület önálló sportmunkáján túl bekapcsolódik a kerület sportéletébe, a karbantartott telepet a kerület számára rendezvényekre számára biztosítja /óvodás sportnapok, diákolimpiai rendezvények, futóversenyek/.*

### Látogatók és vendégek száma telephelyeinken 2018. évben összesen:

<b>Bihari u. sporttelep</b>	<b>110 933 fő</b>
<b>Ihász u. sporttelep</b>	<b>52 600 fő</b>
<b>Sibrik tornaterem</b>	<b>19 700 fő</b>
<b>Újhegyi Uszoda és Strandfürdő</b>	<b>33 359 fő</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>216 592 fő</b>

## Továbbképzés, humánpolitika és tevékenységszervezés

A 2018-es év örömdetes országos-, európai-, és világ- sportversenyekben igen gazdag év volt. Ez nagy mértékben befolyásolta működésünket. 2017-ben rendezték az úszó VB-t. Strandunk 2018. április 1-től nyitottuk a bérlők számára, június 1-től - augusztus 31-ig a strandolók számára, szeptember 1-jétől október 31-éig a bérlők számára volt nyitva. Üzemeltetésére az említett három hónapra 6 fő határozott idejű státuszt kaptunk. A státuszokat a speciális helyzetre való tekintettel (uszoda bezárására) nem vettük igénybe. Továbbá azokat a helyeket sem töltöttük fel 2018. február 1-jétől év végéig, amelyek nyugdíj, vagy eltávozás miatt üressé váltak. A folyamatos foglalkoztatás a munka átszervezését igényelte a telepek között. Több munkavállalónk az évben betegállományban volt (5 fő), ami miatt ismételen, szinte napi problémaként jelentkezett az emberek elhelyezése, foglalkoztatása. A létesítmény szűk vezetésének és bevont dolgozói körnek rendkívül gondos, precíz, következetes és nehéz munkája volt a munkakörök, munkavállalók, szabadságok, betegállományok miatti helyzet leszervezésében a munkajog szerint. Így tudtuk megoldani a folyamatos munkavégzést az évben. A közalkalmazotti bér és bértábla jelenlegi állapota egyre nehezebbé teszi a munkakörök feltöltését és elgondolásaink szerint plusz juttatások nélkül egy-két éven belül nem tudjuk feltölteni az állásokat a közalkalmazotti bértarifa által előírt fizetések mellett.

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.

A sporttelep működésének jellegéből szezonális, működéséből kifolyólag és a be nem töltött állásokból (nem jelentkeztek jegyszedők, takarítók, kabinosok). A telephelyek közötti munkaerő átcsoportosítással tudtuk megoldani a folyamatos munkavégzést. Ez az elkövetkezendő években is várható, hogy a szezonális munkákra egyre kevésbé találunk humánerőt és belső szervezéssel, átcsoportosítással kell megoldanunk a folyamatos munka végzését.

A közalkalmazotti bér egyre kevésbé teszi lehetővé, hogy nyaranta be tudjuk tölteni ezeket az állásokat és ez különösen nehéz feladatot jelent majd nekünk, mert bérfeleslegést okozhat az állandó és ideiglenes munkavállalók között. Továbbá ennek a problémának a kezeléshez nincsenek meg az anyagi-pénzügyi feltételeink.

**2018. évben telephelyeinken a rendelkezésünkre álló költségvetésből az alábbi kiadásokat és bevételeket eszközöltük, a folyamatos intézményi működés fenntartása érdekében:**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés
	Ft			%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 609 414	103 492 334	2 117 080	98,00
Külső személyi juttatások	1 457 190	1 256 096	201 094	86,20
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>107 066 604</b>	<b>104 748 430</b>	<b>2 318 174</b>	<b>97,83</b>
Munkaadókat terh. Járulékok, szoc.hj.	23 410 785	23 036 027	374 758	98,40
Készletbeszerzés	12 302 873	10 651 725	1 651 148	86,58
Kommunikációs szolgáltatások	2 761 000	1 651 202	1 109 798	59,80
Szolgáltatási kiadások	117 699 773	90 877 018	26 822 755	77,21
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	577 218	347 850	229 368	60,26
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	42 239 760	30 651 972	11 587 788	72,57
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>175 580 624</b>	<b>134 179 767</b>	<b>41 400 857</b>	<b>76,42</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	705 914	694 766	11 148	98,42
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 473 767	2 462 362	11 405	99,54
Beruh. célú előzetesen felszám. ÁFA	858 513	835 553	22 960	97,33
<b>Beruházások összesen</b>	<b>4 038 194</b>	<b>3 992 681</b>	<b>45 513</b>	<b>98,87</b>
<b>051-058 Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>317 262 204</b>	<b>273 122 902</b>	<b>44 139 302</b>	<b>86,09</b>
Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	18 527 200	18 557 200	-30 000	100,16
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	20 783 912	20 783 912	0	100,00
Kiszlázott ért, term, szolg. e. áfa telj.	6 346 486	6 346 486	0	100,00
Költségvetési bevételek	49 244 502	49 274 502	-30 000	100,06
Finanszírozási bevételek	268 017 702	224 751 740	43 265 962	83,86
<b>Összes bevétel</b>	<b>317 262 204</b>	<b>274 026 242</b>	<b>43 235 962</b>	<b>86,37</b>

Az intézmény a 2018-as évben részleges munkaerőhiány mellett a személyi juttatások módosított előirányzatának 97,83 %-ával gazdálkodott. A Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évre engedélyezett létszámkerete 37,5 fő, 2018.12.31-én az üres álláshelyek száma 4 fő, amelyek kizárólag nyugdíjazással felmentett munkavállalók státuszai. Az uszoda bezárása miatt intézményünk az üres álláshelyeket nem töltötte fel, hanem a munkaerőállomány telephelyek közötti átcsoportosításával gazdálkodik.

A költségvetési kiadásainkra kért előirányzatból összesen 86,09 %-ot használtunk fel. A 13,91 % maradvány nagyrészt az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2018. február 5-i bezárásából adódó villamosenergia-, távhő- és víz, csatorna szolgáltatások átlagos 27,76 %-os megtakarításából és a dologi kiadások takarékos felhasználásából adódik. Az intézmény dologi előirányzatának 42,96 %-át a közüzemi költségek teszik ki, így ezek fel nem használata jelentős megtakarítást eredményez.

A Sibrik Miklós úti telephelyen működő tornaterem költségeit a minimumra redukáltuk, mivel a kihasználatlansága miatt alacsony bevételt produkál.

Az új, kedvezőbb mobiltelefon és internet szerződésünk hatását érezhetjük a kommunikációs kiadásoknál. Szolgáltatási kiadásoknál a személyszállítás, postai szolgáltatások költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél, valamint igyekszünk saját munkaerővel megoldani a felújítási, állag megóvási feladatokat, többnyire külső szolgáltató csekély igénybevételével. A 2018. évben felújításra került az Ihász utcai sporttelep irodahelyiségeihez tartozó konyha, előtér, valamint a Bihari utcai telephely irodáinak elszeparálása, konyhai eszközeinek megújítása történt.

A beruházások intézményünkénél 2018. évre a 98,87 %-os teljesítés mellett kielégítő eredményt hozott. A felhalmozási kiadások előirányzata terhére az alábbi beruházási, felújítási kiadások valósultak meg:

- Ihász utcai telephelyre 1 db légkondicionáló,
- fali fűtőberendezések a strand öltözők őszi nyitvatartásához,
- nyári táboroztatáshoz kajakok, evezők,
- 3 db laptop, 1 db asztali számítógép a leselejtezett eszközök pótlására,
- sövényvágó, sarokcsiszoló a karbantartási feladatok ellátásához,
- háttérháló cseréje a Bihari utcai tenispályán,
- korszerű kihangosító hangfalak mikrofonnal a rendezvényeink jobb színvonalú lebonyolítása érdekében.

A Sportközpont egyéb bérleti és jegy bevétele az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen a felújítás miatti bezárás ellenére is meghaladta a 21 millió forintot (21 583 912 Ft). Bár az eredeti előirányzatnak csupán 31 %-a, mégis a fennálló körülmények között kielégítő eredménynek tekinthető. A Bihari utcai, Ihász utcai és Sibrik Miklós úti telephelyek eredeti bevételi előirányzata 12 730 000 Ft, teljesített bevétel 17 727 200 Ft, a három telephelyen 2018. évben nettó 4 997 200 Ft-tal meghaladta az előirányzatot (139,25 %), ami a megkötött bérleti szerződések által megnövekedett kihasználtságnak köszönhető.

A 2018. év folyamán gazdálkodásunkban arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokból a leghatékonyabban, a költség takarékoság alapelveit szem előtt tartva gazdálkodjunk.

2018. évben a négy telephelyen (Bihari utca 42 db, Ihász utca 22 db, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 56 db, Sibrik Miklós út 7 db) összesen 127 db bérleti szerződést kötöttünk. Sportszervező munkatársaink meglévő és új ügyfelekkel, több időpontban tudták sikeresen bérbe adni a nálunk található sportpályákat, termeket, uszodai sávokat.

**Telephelyenként megvalósult szerződések és bevételek  
2018. január 01. – 2018. december 31.**

**451 Bihari utcai Sporttelep**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
42	1	13 939 850 ,-

**452 Ihász utcai Sporttelep**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
22	1	5 341 000 ,-

**453 Újhegyi Uszoda és Strandfürdő**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
56	11	6 207 790 ,-

**454 Sibrik Miklós úti tornaterem**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
7	1	526 500 ,-

**Kocsis Sándor Sportközpont összesen**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
127	14	26 015 140 ,-

A Kocsis Sándor Sportközpont 2018. évben a költségvetésben foglalt létesítményi bevételi előirányzatot az egész évben működő három telepen (Bihari u. sporttelep, Ihász utcai sporttelep, Sibrik tornaterem) 139,25%-ban teljesítette. Az uszodai bevételi előirányzat a 2018. február 6-ai bezárás miatt nem teljesült.

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, 2019. február 13.

Nagy István  
intézményvezető

