

Ép. szám: K-2021/13831

2. melléklet az előterjesztéshez



KOCSIS SÁNDOR SPORTKÖZPONT

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

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala	
Iktatószám:	KCO/145/1/2021
2021 MÁRC 05.	
Előszám:	.....db melléklet
Előadó:	<i>J. J.</i>

## Kocsis Sándor Sportközpont 2020. évi beszámolója

## **Bevezetés**

A Kocsis Sándor Sportközpont kiemelt célja Kőbánya lakosságának minél szélesebb körű bevonása a kerület sportéletébe és egy olyan felfelé építkező piramisrendszer kidolgozása, ahol a legfiatalabb kortól a szépkorúakig minden korosztályt sikerül aktivizálni.

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 identitástudat 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 az élet szükséges és velejáró részének tekintik.

## **A szakmai tevékenység általános értékelése**

### **Intézményi igazgatás**

A 2014. október 14-étől folyamatosan megújuló létesítményben, 2015. június 1-ével létrehozott intézmény az eltelt időszakban egyértelműen igazolta, hogy a kerületi sportlétesítmények összevonásával a működtetés gazdaságosabb, célszerűbb és szervezhetőbb lett. A 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, Senior Tízkarikás Játékok),
- fogyatékos sport szervezése,
- érzékenyítő programok szervezése,
- egyéb kiemelt rendezvények: Streetball fesztivál, Bölcsődék napja, stb.,
- létesítményi működtetés, mint legfontosabb alapfeladatunk,
  - Bihari utcai sporttelep
  - Ihász utcai sporttelep
  - Újhegyi Uszoda és Strandfürdő
  - Gyakorló utcai sporttelep
  - Sportliget (sportpályák).
  - Medveszőlő utcai rekortán sportpálya 2020. júniustól



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 egy olyan interaktív, új megjelenésű népszerű honlapot készítsünk, amely mindenki számára elérhető, kezelhető és felhasználóbarát. 2020. év második felében napi szinten feltűnünk a facebookon (képekkel, hírekkel), lehetőség szerint kőbányai újságokban, valamint a TV 10 és ATV műsoraiban.

#### **Feladatrendszer - eredmények**

Egyik fő alapeladatunkat, az általunk megfogalmazott céljainkat a tömegesítést, népszerű versenyek szervezését szeretnénk biztosítani.

Az Önkormányzat, a szakirányú vezetés és a sportszervezőink közös munkájával sikerült a 2020. évre vonatkozó olyan sport-rendezvénysorozatot 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 2020!**

*A vírus okozta helyzet miatt ez csak terv maradt, mert szinte teljes egészében le kellett mondani az előre megtervezett programjainkat!*

#### **„MOZDULJ Kőbánya 2020”**

A sportrendezvény több éve a legnagyobb lélegzetű, a legtöbb embert megszólító, az egész évet átívelő, az Önkormányzat támogatását élvező kerületi rendezvény.. 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.

2020. február 29.      Kőbányai Jeges Nap  
176 fő jelent meg (Korcsolya és jégtánc bemutató, játékos sorversenyek, szabad korcsolyázás)

*A pandémia miatt csak ez az egy rendezvény volt megtartva a programsorozatból.*

## **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, amelyekkel 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 2020. évben is 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 diáksport események megrendezése, a diákolimpiai versenyrendszer működtetése nem lenne lehetséges. Kerületünkben a diáksport területén érezhető, hogy az Önkormányzat nagy jelentőséget tulajdonít a diáksportnak, **1986 óta** jól működteti a diákolimpiai versenyrendszert.

## **A diákolimpia versenyrendszere**

Az események versenynaptár szerint zajlottak, melynek időpontjait előre egyeztettük. 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, amelyek egyben felkészülést és kiválasztódást jelentettek a magasabb szintű versenyeken való részvételhez. A középiskolák kiesése a támogatottak köréből szűkíti a rendezvényeken való részvételt.

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 testnevelők között. Közreműködésükkel, segítségükkel, rugalmasságukkal gördülékenyen és magas színvonalon tudjuk a diákolimpiai versenyrendszert működtetni.

## **Eredményességi pontverseny**

Az eredményességi támogatás ösztönzi a diákolimpia versenyein való részvételt. A tanév végén az eredményességi pontversenyben 1 560 000 forint került elosztásra. **A pandémia miatt a 2020-as évben a versenyek megtartásával arányosan osztottuk szét az eredményességi pénzüsszeget.**



## Eredményességi pontverseny

2019/2020

### **I. kategória**

Eredményesség az alapsportágakban. Díjazás: a keretösszeg 65 %-a.

Csak a torna (alapsportág) került lebonyolításra.

Labdajátékok közül a kosárlabda, lány röplabda, strandröplabda, lány floorball bajnokság végeredményét vettük figyelembe.

A többi labdajátéknál, ahol az őszi forduló megrendezésre került, az indított csapatok számát tudtuk figyelembe venni.

### **II. kategória**

A versenyeken/bajnokságokban résztvevők létszáma.

Díjazás: a keretösszeg 20 %-a. (1. és 2. táblázat)

### **III. kategória**

Rendezés. Díjazás: a keretösszeg 15 %-a. (3. táblázat)

Valamennyi kerületi diáksport esemény (előzetesen bejelentve, legalább 3 kőbányai iskola részvételével), valamint TTKE – továbbképzés és egyéb kerületi szintű értekezlet megrendezése. Az egy napos verseny megrendezése 10 pont (100 fő feletti részvétel esetén 15 pont), kötélugrás 15 pont, játékos sportvetélkedő 20 pont, alapsportágak, mezei futás 30 pont. Bajnokság megrendezése 15-20 pontot ér (1-3 csapat esetén 15 pont, 4 csapat felett 20 pont). Csak általános iskolai DSE/ISK-k részesülhetnek a keretből.

### **Számítási mód**

Minden kategóriában az összes pontot elosztjuk a keretösszeggel, így megkapjuk az egy pontra érvényes összeget, amit visszaszorunk az elért eredményekkel.

### **Diáksport tábor**

A tábor megrendezése során külön nehézség volt, hogy az idényre előírt külön szabályokat be tudjuk tartani és tartatni.

Tábor ideje: 2020. június 26 - július 5. (10 nap)

Helye: Balatonlelle Körösi Nonprofit KFT tábora

Részvevők:	Kőbányáért Egyesület	52 gyermek	5 kísérő
	Üllői Úti Iskola	20 gyermek	2 kísérő
	Újhegy – Sibrik DSE	39 gyermek	2 kísérő

összesen: 111 gyermek 9 tanár, orvos, táborvezető

A tábor megszervezésének nehézségét az adta, hogy, január, februárban elkezdődött a szervezése és a pénzek gyűjtése. A vírushelyzet miatt a szervezést beszüntettük és a pénzeket visszaadtuk a gyerekeknek.

A felelős személyek május 18-án lehetővé tették az „ott alvós” táborok szervezését. Kezdődhetett minden előről a távolságtartási előírások figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy a korábban kihirdetett létszámot 160 részvevőről 110 re kellett lecsökkenteni. Továbbá az elhelyezéseknél (gyerekek, felnőttek) a programok és a tábori élet megszervezésénél mindezt figyelembe kellett venni.

Az étkezés, a terítés, a tálalás külön előírás mellett történhetett. A reggeli szobaszemlén a tisztaság mellett a testhőmérsékletet is mérni kellett.

Mindezt megfelelően csináltuk, mert 2 nap is kaptunk ÁNTSZ ellenőrzést és megfeleltünk az előírásoknak. A táborban semmilyen rendkívüli egészségügyi helyzet nem történt köszönve a kísérő tanárok alapos és szakértő munkájának.

A sportszakmai részen túl a gyermekek számára kiegészítő programokat szerveztük. 18 sportágat ismertettünk meg a gyerekekkel, köztük olyanokat is melyeket csak a tó mellett lehet űzni (sup, kajak, kenu, szörf, tenisz). A számos sport (tábori olimpia) és kulturális rendezvények (színház, cirkusz, manuális) rendre lekötötték a gyermekek érdeklődését. Azután, hogy a gyerekek hónapokig be voltak zárva, a szabadság, a közösség és a Balaton hatása az emlékezetükben, csodás 10 napot hagyott. Sok kőbányai gyerek számára talán ez az egy lehetőség, hogy el tudjanak tölteni, eljuthassanak egyáltalán a Balatonhoz. Sokuk szüleinek a mai napig felejthetetlen emlék az itt töltött nyaralás.

Részükről, a szervezők és a gyerekek részéről is köszönjük az Önkormányzat támogatását.

Ebben az évben folytattuk 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. kerületi Diákspport Bizottság és a Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete 2020-ban „Az év testnevelője” címet **Bakula Mária**, a Széchenyi István Általános Iskola testnevelőjének adományozta. Az elismerés erkölcsi értéke mellett szakmai megbecsülést is jelent.



### 1. táblázat

### létszám 2019-2020

	kispályás labda- rúgás 12 fő	kosár- labda 12 fő	röplabda 10 fő/cs. strand- röplabda 6 fő/cs.	floorball 8 fő	torna	kötél- ugrás	*sakk	grund- birkózás	magas- ugrás	diáktúra	* mini- trampolin I. csapat	összesen	Helyezés
<b>Bem</b>	48	24	0	0	4							76	VI.
<b>Főnix</b>	48	12	0	16	5		35	5				121	IV.
<b>Harmat</b>	36	0	16	8	5	8						73	VII.
<b>Harmat Ált. Isk.</b>	0	24	0	8	8	9	1					50	IX.
<b>Kada M. Ált. Isk.</b>	24	12	6	8	6	7	1		13	30		107	V.
<b>Túri</b>	12	12	10	0	6		9		18			67	VIII.
<b>Kertvárosi Ált. Isk.</b>	12	0	0	16	15	32	24	21	8			128	III.
<b>Szent László</b>	48	36	16	16	16			31	25			188	I.
<b>Szervátiusz J. Ált. Isk.</b>	0	12	0	8	8		4					32	X.
<b>Újhegy-Sibrik</b>	36	0	6	8	3	13	15	31		15	19	146	II.
<b>pontvs.kívüli indulók</b>	36						2				49	87	
<b>versenyzők létszáma:</b>	<b>300</b>	<b>132</b>	<b>54</b>	<b>88</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>91</b>	<b>88</b>	<b>64</b>	<b>45</b>	<b>19</b>	<b>1075</b>	

## 2. táblázat

## DIÁKSPORT ESEMÉNYEK RÉSZTVEVŐINEK LÉTSZÁMA 2019-2020

2019. okt. 1. iskolai létszám	DSE/ISK	versenyzők létszáma	pontos összeg	összeg
213	<b>BEM DSE</b>	76	24 000	<b>24 000</b>
568	<b>FŐNIX DSE</b>	121	38 211	<b>38 000</b>
464	<b>HARMAT DSE</b>	73	23 053	<b>23 000</b>
517	<b>Harmat Általános Iskola</b>	50	15 790	<b>16 000</b>
409	<b>Kada Mihály Általános Iskola</b>	107	33 790	<b>34 000</b>
363	<b>TÚRI DSE</b>	67	21 158	<b>21 000</b>
257	<b>Kertvárosi Általános Iskola</b>	128	40 421	<b>40 000</b>
601	<b>SZT.LÁSZLÓ DSE</b>	188	59 369	<b>59 000</b>
349	<b>Szervátiusz Jenő Általános Iskola</b>	32	10 105	<b>11 000</b>
453	<b>ÚJHEGY-SIBRIK DSE</b>	146	46 105	<b>46 000</b>
<b>4194</b>		<b>988</b>	<b>312 001</b>	<b>312 000</b>



**3. táblázat Diáksport események rendezésért adott pontok 2019-2020**

sportág	alkalom/ bajnokság	résztevők	csapat	pont	összes pont	pontos összeg	kerekített összeg	DSE/ISK
kötélugrás	1 alkalom	I-IV. kcs.		15	15	20 610	<b>21 000</b>	<b>Kertváros</b>
floorball	bajnokság	IV. kcs. lány	4	20				Szent László
röplabda	bajnokság	IV. kcs. lány	3	15	35	48 090	<b>48 000</b>	<b>Szent László</b>
kosárlabda	bajnokság	III. kcs. lány	3	15	15	20 610	<b>21 000</b>	<b>Szervátiusz</b>
kosárlabda	bajnokság	III. kcs. fiú	3	15				Túri
kosárlabda	bajnokság	IV. kcs. fiú	5	20				Túri
magasugró verseny	1 alkalom	III. IV. kcs.		10	45	61 830	<b>62 000</b>	<b>Túri</b>
torna	alapsportág	2 szeres		30				Újhegy-Sibrik
floorball	bajnokság	IV. kcs. fiú	7	20				Újhegy-Sibrik
grundbirkózás	1 alkalom	I-II. kcs.		10	60	82 440	<b>82 000</b>	<b>Újhegy-Sibrik</b>

összesen:

170

170

**234 000**

**4. táblázat      A Kőbányai Diáksport események pontversenyének végeredménye 2019-2020**

	<b>Eredményesség 65%</b>	<b>Létszám 20%</b>	<b>Rendezés 15%</b>	<b>Összesen 100%</b>
<b>BEM DSE</b>	90 000	24 000		114 000
<b>FŐNIX DSE</b>	108 000	38 000		146 000
<b>HARMAT DSE</b>	54 000	23 000		77 000
<b>HARMAT Általános Iskola</b>	99 000	16 000		115 000
<b>KADA Mihály Általános Iskola</b>	116 000	34 000		150 000
<b>TÚRI DSE</b>	81 000	21 000	62 000	164 000
<b>KERTVÁROSI Általános Iskola</b>	90 000	40 000	21 000	151 000
<b>SZENT LÁSZLÓ DSE</b>	179 000	59 000	48 000	286 000
<b>SZERVÁTIUSZ JENŐ Általános Iskola</b>	81 000	11 000	21 000	113 000
<b>ÚJHEGY-SIBRIK DSE</b>	116 000	46 000	82 000	244 000
összesen:	1014 000	312 000	234 000	1560 000



## Kőbányai óvodás sportnapok

*A pandémia miatt ezek a programok elmaradtak.*

### Sportismereti tábor

Táborainkat a Kőbányai Önkormányzat hathatós segítségével tudtuk megrendezni.

<u>Tábor ideje:</u>	első turnus:	2020. 07. 20-24.	24 fő
	második turnus:	2020. 07. 27-31.	24 fő

A biztosított helyeken és időben a szakfoglalkozások a bevont egyesületekkel, edzőkkel, előadókkal hibátlanul megtörténtek.

Célunk fő lényege az volt, hogy a kőbányai szülők gyermekei számára a nyár folyamán elérhető, sport szakmailag színvonalas tábort szervezzünk, továbbá a sportágválasztásban megfelelő segítséget nyújtsunk.

A tábor elérte kitűzött célját. Mégpedig azt, hogy az érdeklődők számára a kerületben elérhető sportágak közül, mutasson be 12 mozgásformát. Ismertessük meg azokat, és adjunk kapcsolódási lehetőséget az érdeklődők és az egyesületek között. Mutassunk be, olyan volt és jelenlegi sportolókat, akik példaképek lehetnek a gyerekek számára. (Babály László 4x100m síkfutás, Piros Zsombor tenisz, Gátai Róbert, Nagy József vívás, Fenyvesi Evelin, Szeitl Szilvia FTC női bajnok labdarúgó)

Mind e mellett a gyermekek számára rengeteg játékos és versenyszerű helyzetet teremtettünk, ahol adottságaikat, tehetségüket kipróbálhatták és gyakorolhatták.

Az egyes közösségekben pedig szerepjátékokkal tudunk érdekes feladatok megoldására, helyzeteket teremteni.

Az egyes foglalkozások után az edzők személyesen is értékelték a tanulók adottságait, készségeit a sportághoz. Mindennap a gyerekek szóbeli javaslatokat, értékeléseket kaptak a napi munkájukról.

A tábor végén pedig a szülőknek elmondtuk, hogy gyermekeik mely sportághoz rendelkeznek jó adottságokkal. A kialakult foglalkozási forma és céltevékenység beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Sok szülő és tanuló érdeklődött a táborban bemutatott sportágak iránt. Azoknak a szülőknek, akiknek kialakult valamilyen elképzelésük a gyermek sportolásával kapcsolatban megadtuk a kontakt személyek elérhetőségeit.

A programokat tudtuk még színesíteni a KÖSZI előtt működő szabaduló szobával.

Jó lehetőség volt, hogy a hatalmas hőség eltűrésére a kismedencében pancsolhattak a gyerekek.

A visszajelzés mind a gyerekek, mind a szülők részéről rendkívül pozitív volt.

**Sportismereti tábor 2020. 07. 20 - 24, és 2020. 07. 27 - 31. programja**

Idő és program	HÉTFŐ 07. 20. 07. 27.	KEDD 07. 21. 07. 28.	SZERDA 07. 22. 07. 29.	CSÜTÖRTÖK 07. 23. 07. 30.	PÉNTEK 07. 24. 07. 31.
7.30 – 9.00 érkezés reggeli	Tenisz öltöző				
9.00 -11. 30 szakági edzések nagy terem	Kosárlabda Törekvés SE edzői	Röplabda - zsinórlabda ülőröplabda Női válogatott edzői	Vívás Törekvés SE edzői	Tollaslabda v Tenisz Piros Attila Piros Zsombor	Ökölvívás KSC edzők Tájfutás Bihari u.
12.00 – 13.45 ebéd, pihenés	Kő Café étterme				
14.00 -15.45 szakági edzés szakpályák-termek	Atlétika Babály László	Chuck-ball Bakula Mária Nagy István	<i>Floorball</i> <i>White sharks SE</i> <i>edzői</i>	Birkózás v. torna KSC edző	Labdarúgás FTC edzők
15.45 – 16.45 uzsonna, értékelés, tisztálkodás, eltávozás teniszöltöző					

Minden táborozó gyermek ajándék pólót kapott.



## **Szenior sport**

A Bihari úti és az Ihász utcai sporttelepen is folyamatosan ment az időskorúak tornája, egészen addig, ameddig a vírushelyzet engedte. Mindkét helyszínt nagyszeretettel látogatták a szenior sportolók.

A szünetelés ideje alatt youtube csatornánkon tornavideókat tettünk közzé.

*A pandémia miatt ennek a korosztálynak szervezett programok nagy része elmaradt.*

## **Érzékenyítő tréningek**

*A pandémia miatt ezek a programok elmaradtak.*

## **Medveszőlő utcai rekortán sportpálya nyitása**

2020. júniusában az MLSZ és a Kőbányai Önkormányzat együttműködése folytán megnyílt egy több funkciós, 20x40 méteres rekortán sportpálya.

A megnyitón részt vettek a KÖSZI napközis tábor gyerekei, illetve a Kocsis Sándor Sportközpont munkatársai. A résztvevők egy sor és váltóversennyel avatták fel az új sportcentrumot, valamint egy freestyle labdarúgó trükkjei is színesítették a programot.

## **Sportligeti futókör átadása**

2020. júliusában az Önkormányzat és az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda összefogásában átadták Kőbánya legújabb rekortán futókörét, ami 1001 méter hosszú és 110 centiméter széles. A megnyitón is követtük a vírushelyzet szabályait, tehát 500 fő alatt tartottuk a rendezvényen részt vevő emberek létszámát.

Az eseményen több sportág képviseltette magát:

- + asztalitenisz,
- + foot darts,
- + lánbtenisz,
- + kosárlabda,
- + teqball,
- + labdarúgás

A labdarúgó pályán a Színészválogatott és a Kőbányai csibészek mérkőztek meg egymással. Szoros meccsen végül is a helyiek diadalmaskodtak.

A rendezvény fénypontja az volt, mikor Makai Viktória ultrafutónő vezetésével az eseményen résztvevők futottak egy kört az új rekortán futókörön.

## **Streetball 2020 Kőbánya**

2020. augusztus 15-én megtartottuk a Kőbányai Streetball rendezvényünket is. A vírushelyzet szabályainak megfelelően 500 fő alatt volt a résztvevők száma.

71 csapat szerepelt a versenyen, amit az Önkormányzat, a Budapesti Kosárlabda Szövetség és Streetballért felelős szervezők közös kooperációjaként nagy sikerrel lebonyolítottunk.

Az évek óta nagy hagyományokkal megrendezendő M4- Év sportolója Gálán az esemény rendkívül kiemelkedő díjat kapott: Az év szabadidős sporteseménye a Streetball Challenge Hungary eseménysorozat.

Ezt a díjat magunkénak érezzük, hiszen évek óta Kőbánya a nyitórendezvénye a Streetballnak.

## KIEMELT RENDEZVÉNYEINK 2020. ÉVBEN

Diákolimpia versenyek	988 fő
Diáksport tábor Balatonlelle	110 fő
Csapatépítés (2 x 35 fő)	70 fő
II. Kocsis Emléktorna (9 fő/csapat)	34 csapat (306 fő)
Streetball kőbányai rendezvénye 71 csapat látogatókkal együtt	490 fő
Medveszőlő rekortán sportpálya átadása	90 fő
Sportligeti futókör átadása	200 fő
Törekvés SE NB I. és utánpótlás kosárlabda mérkőzések	

**Hozzávetőlegesen: 3000 fő**

**Létesítmény üzemeltetés:**

**Újhegyi Uszoda:**

A telephely felújítás alatt állt, a műszaki átadás-átvétel 2020. decemberében megtörtént.

**Bihari úti Sporttelep** az alábbi sportágaknak, eseményeknek, rendezvényeknek ad otthont:

Paralimpiai központ /nagyterem/ vívás

- kerekesszékes vívás,
- kosárlabda,
- kerekesszékes kosárlabda,
- röplabda,
- szenior torna,
- különböző diák és felnőtt versenyek,
- válogatott összetartások /ülőröplabda, 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 élőfüves focipálya /105 x 60 m/, 3 sávossalak futókörrel, 892 fős lelátóval

- FTC NB I.-es csapatának női bajnoki mérkőzései
- edzések,
- óvodás sportnapok,
- futóklub.

Nagy műfüves labdarúgó pálya /90 x 45 m/

- NB I.-es csapat edzései,
- NB II.-es női csapat és utánpótlás csapat edzései,
- utánpótlás csapatok bajnoki mérkőzései,
- BLASZ III-IV. mérkőzések,
- sportrendezvények,
- Bozsik programok.

Két műfüves labdarúgó kispálya /20 x 40 m/

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

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

1. 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 Szabadidő Szakosztály 35-45 fő				Törekvés Szabadidő Szakosztály 35-45 fő	
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	Törekvés	Törekvés	Törekvés	Törekvés	
19-20	Kosárlabda 20 fő Törekvés	Kosárlabda 20 fő Törekvés	Kerekesszékes Kosárlabda 15 fő Törekvés	Kosárlabda 20 fő Törekvés	Kosárlabda 20 fő Törekvés	
20-21						
21-22						



**Kisterem beosztása / hétköznapokon egész évben/**

	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT
14-15	Vívás 20 fő Törekvés	Vívás Törekvés 20fő	Vívás 25 fő Törekvés	Vívás Törekvés 10 fő	Vívás Törekvés 25 fő	Eseti  rendezvény
15-16						
16-17						
17-18	Vívás 20 fő Törekvés	Asztalitenisz Törekvés 20 fő	Vívás 25 fő Törekvés	Asztalitenisz 12 fő Törekvés	Vívás 16 fő Törekvés	
18-19						
19-20						
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	B	
12-13	B	B	B	B	B		B	B	B		B	B
13-14				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	B		
17-18	B	B	B	B	B		B	B	B	B		
18-19		B		B	B	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 08.00-20.00 óra között = 87%

2020. szeptember-október pálya borítás felújítása. A vírushelyzet miatt bérlőink csak 19.00 óráig teniszezhetnek.



**A nagy előfüves pálya használata 2020. január 1-től – december 30-ig.  
FTC női NB I.-es csapata és NB I. napi 4 óra edzés**

**Nagy műfüves pálya**

**FTC női szakág minden nap 15.00 - 20.00 óra között edzés  
Kőbányaért Egyesület szerda, csütörtök, péntek 20.00-21.30 óra között  
20.00 -22.00 óra között bérlés szerint bajnoki mérkőzések edzések  
Hétfőn bérlők és FTC mérkőzések 4-5 db**

**Kis műfüves pálya:**

**14.30 – 17.00 óra között Szent Pál Akadémia-HSE  
17.00 – 20.00 óra között hétköznapokon Kőbányaért Egyesület edzései  
20.00-21.30 óra között hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek bérleti  
szerződés szerint mérkőzések, edzések**

A Fabulon SC, KISE és a Levegő-Energia Hungary FC bajnoki hazai mérkőzései a sporttelepen kerülnek megrendezésre. (3 csapat)

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

**A kialakult pandémiás helyzet megszűnését követően a telephely komoly nézői látogatottságra számíthat.**

**NAGY MŰFÜVES PÁLYÁK**

Óra	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
15-20.00	FTC női szakág	FTC női szakág	FTC női szakág	FTC női szakág	FTC női szakág
20.00-22.00	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
14.30 – 16.00	Szent Pál Akadémia-HSE. Egyéb bérlők	Szent Pál Akadémia-HSE, Egyéb bérlők	Szent Pál Akadémia-HSE, Egyéb bérlők	Szent Pál Akadémia-HSE, Egyéb bérlők	Szent Pál Akadémia-HSE, Egyéb bérlők
16.30-20.00	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

20.00-21.30	Bérlők szerződés szerint	Bérlők szerződés szerint	Bérlők szerződés szerint	Bérlők szerződés szerint	Bérlők szerződés szerint
-------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

- Ez havonta átlagban 1036 órát jelent és ehhez jönnek a hétfégi rendezvények.



## HÉTVÉGI ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK

### Hétfégi teremérlés 2020.

Hónap	Nap	Időpont			Nagyterem	Kisterem	Esemény	Szakosztály	
		Kezdés	Befejezés						
január	11.	szombat	12:00	14:30	2:30	igen	x	Amatőr NBI	Kosár
	18.	szombat	9:00	13:00	4:00	igen	x	Háziverseny HM	Vívó
	19.	vasárnap	14:00	16:30	2:30	igen	x	Amatőr NBI	Kosár
	25.	szombat	7:30	20:00	12:30	igen	x	Mini	Kosár
	26.	vasárnap	8:00	18:00	10:00	igen	x	Mini	Kosár
február	08.	szombat	8:00	20:30	12:30	igen	x	U12, Junior	Kosár
	09.	vasárnap	8:00	19:30	11:30	igen	x	U12, kadet	Kosár
	15.	szombat	8:00	16:30	8:30	igen	x	Mini	Kosár
	16.	vasárnap	8:00	20:00	12:00	igen	x	Kadet, mini	Kosár
	22.	szombat	13:00	18:00	5:00	igen	x	Háziverseny HM	Vívó
	23.	vasárnap	12:00	14:00	2:00	igen	x	MON-HUN	Mongol
	29.	szombat	8:00	20:00	12:00	igen	x	ÜLŐRÖPLABDA	
március	01.	vasárnap	8:00	13:30	5:30	igen	x	U12	Kosár
			13:30	18:30	5:00	igen	x	Kadett, Amatőr NBI	Kosár
	07.	szombat	8:00	18:00	10:00	igen	x	mini	Kosár
	08.	vasárnap	8:00	13:00	5:00	igen	x	mini	Kosár
szeptember	5.	szombat	12:30	20:00	7:30	igen	x	Török Kupa	Kosár
	6.	vasárnap	12:30	20:00	7:30	igen	x	Török Kupa	Kosár
	12.	szombat	10:00	20:30	10:30	igen	x	Junior	Kosár
	13.	vasárnap	8:30	13:00	4:30	igen	x	Junior	Kosár
október	3.	szombat	9:00	17:00	8:00	igen	x	ÜLŐRÖPLABDA	
	4.	vasárnap	9:00	12:00	3:00	igen	x	edzés	Kosár
			13:30	15:00	1:30	igen	x	edzés	Kosár

			16:00	18:30	2:30	igen	x	Amatőr NBI	Kosár
	10.	szombat	8:45	15:30	6:45	igen	x	edzés	Kosár
	11.	vasárnap	8:00	19:00	11:00	igen	x	U12	Kosár
			15:00	16:30	1:30	x	igen	edzés	Kosár
	17.	szombat	9:00	17:00	8:00	igen	x	KOCSIS SÁNDOR / táncverseny	
			14:30	18:30	4:00	x	igen	edzés	Kosár
	18.	vasárnap	8:00	14:30	6:30	igen	x	serdülő 2	Kosár
			15:00	18:00	3:00	x	igen	edzés	Kosár
			16:00	18:30	2:30	igen	x	Amatőr NBI	Kosár
	24.	szombat	10:00	13:00	3:00	igen	x	edzés	Kosár
			14:30	16:00	1:30	igen	x	edzés	Kosár
	25.	vasárnap	18:30	21:00	2:30	igen	x	FB	Kosár
	26.	hétfő	10:00	14:30	4:30	igen	x	edzés	Kosár
	27.	kedd	10:00	14:30	4:30	igen	x	edzés	Kosár
	28.	szerda	9:30	14:30	5:00	igen	x	edzés	Kosár
	29.	csütörtök	10:00	14:30	4:30	igen	x	edzés	Kosár
	30.	péntek	10:00	13:00	3:00	igen	x	edzés	Kosár
november	7.	szombat	9:00	17:00	8:00	igen	x	ÜLŐRÖPLABDA	
			14:30	16:00	1:30	x	igen	edzés	Kosár
	8.	vasárnap	7:30	21:00	13:30	igen	x	J2, S2, FB	Kosár
			11:00	16:00	5:00	x	igen	edzés	Kosár
	14.	szombat	15:00	17:30	2:30	igen	x	K2	Kosár
	15.	vasárnap	16:00	18:30	2:30	igen	x	Amatőr NBI	Kosár
	21.	szombat	13:00	18:00	5:00	igen	x	J1, U11	Kosár
	22.	vasárnap	10:00	18:30	8:30	igen	x	K2, U11	Kosár
	28.	szombat	10:00	11:30	1:30	igen	x	edzés	Kosár
			15:00	18:00	3:00	igen	x	kerekesszékes forgatás	Kosár
december	2.	szerda	11:30	13:30	2:00	igen	x	K1	Kosár

	5.	szombat	8:00	17:40	9:40	igen	x	U12	Kosár
	6.	vasárnap	8:00	15:00	7:00	igen	x	U12	Kosár
	12.	szombat	8:00	14:30	6:30	igen	x	serdülő 2	Kosár
	13.	vasárnap	10:00	15:00	5:00	igen	x	K1, ANBI	Kosár
			14:30	16:00	1:30	x	igen	edzés	Kosár
	16.	szerda	11:30	13:30	2:00	igen	x	J1	Kosár
	19.	szombat	8:00	19:00	11:00	igen	x	U11, J1	Kosár
	20.	vasárnap	8:00	19:00	11:00	igen	x	U11, K1	Kosár
	21.	hétfő	10:00	12:30	2:30	igen	x	J1	Kosár



A létesítmények kihasználtsága 2020. január 1. – december 21. között  
látogatott fők hozzávetőlegesen

Nagy terem: január 1 - december 21.	23 000 fő
Kis terem: január 1 - december 21.	7 500 fő
Teniszpálya: január 1 - december 24.	1 260 fő
Nagy füves focipálya: január 1 – december 21.	8 000 fő
Nagy műfüves pálya: január 1 – december 21.	6 500 fő
Kis műfüves pályák: január 1 – december 21.	3 000 fő
Hétfégyi és egyéb rendezvények: december 21-ig	3 600 fő
Nézők (bajnoki labdarúgó mérkőzések és egyéb rendezvények):	8 000 fő
<b>Összesen (hozzávetőlegesen):</b>	<b>60 860 fő</b>

**Bérlők**

*Nagy műfüves pálya*

FTC NBI. női foci

FTC U14, U16, U19 női foci

Kőbányaért Egyesület U12, U14, U16, U19 foci

KISE „öregfiúk”

Malév SC, Levegő-Energia Sportegyesület

*Kis műfüves pályák*

Kőbányaért Egyesület

Gréczi György, Takács Zoltán, Szabó Tamás

Szent Pál Hit-Sportegyesület

Eremba Kft.

Budapesti Metropolitan Egyetem

*Tornacsarnok és vívóterem*

Törekvés Sportegyesület: - NBI B. csop. női kosár csapat  
- utánpótlás: kenguru U14, U16 junior kadett kosár csapat  
- vívók  
- paravívók  
- ülőröplabda  
- asztali tenisz  
- kerekesszékes kosárlabda

MON-HUN Egyesület: kosárlabda

*Teniszpálya*

Törekvés Sportegyesület

Magyar Telekom Dolgozói SC

MÁV Vezérigazgatóság Sport Club

Kőbányai Téglagyár Építők SC

Dzéta Kft.

egyéni bérlők

*A 2020-as évben sajnálatos egészségügyi járvány a Sportközpontot is negatívan érintette a Bihari utcai Sporttelep kihasználtsága terén. Ez látszik a létszám csökkenésben is.*

**2020. évben a sporttelepen a következő minőségjavítási munkálatokat végeztük:**

Sorszám	Megnevezés	Forrás
1.	Peugeot busz karbantartása	intézmény költségvetéséből
2.	Nagy műfüves pálya labdafogó hálók cseréje	intézmény költségvetéséből
3.	Teniszpálya felújítása	intézmény költségvetéséből

### **Ihász utcai sporttelep**

- 2 db 20 x 40 m műfüves labdarúgó pálya,
- 24 x 12 m küzdőterem,
- Konditerem,
- Kőbányai Jégpálya (White Sharks Hockey Club üzemeltetésében).

Az Ihász utcai létesítmény a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ben is folyamatosan kiszolgált mind a lakosság, mind a társadalmi egyesületek, mind pedig az oktatási intézmények igényeit.

A Kocsis Sándor Sportközpont telephelyei közül az Ihász utcai telephely van a legrosszabb állapotban. Folyamatos felújítást igényelne, hogy el tudja látni azt a nagy igényt, amit a kőbányai sportolók elvárnak a központi telephelyünkkel kapcsolatban.

Állandó bérlőinknek számítanak:

- KSC
- KISE
- Tóth-Kása István (heti 3 óra),
- Cordiale Bt. (konditerem),
- Janikovszky Éva Általános Iskola (heti 12 óra),
- Kispályás labdarúgó torna (32 csapat),
- Fortuna Szabadidő SE,
- White Sharks HC jégkorong szakosztály és bérlői, valamint látogató vendégek.

Az Ihász utcai telephelyen üzemelő tornateremben a korábbi évekhez képest növekedett a Fortuna SE 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.

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 épületegyüttes és kert tulajdonjoga nem tisztázott, tehát akadályozza a fejlesztések megvalósíthatóságát.

### **Medveszőlő utcai sportpálya**

Ameddig a vírushelyzet lehetővé tette, nagy szeretettel használta a pályát a kőbányai lakosság.

### **Sportliget**

Megtörtént az 1001 méter hosszú és 110 centiméter széles rekortán futó kör átadása, amit azóta is nagy szeretettel használ a kőbányai lakosság.

Várható beruházás:

1. gördeszka pálya,
2. street work pálya,
3. az uszoda területén: mosdó, wc, büfé, foglalkoztató, sportszerkölcsonzó, géptároló.

### **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/.*

### **Továbbképzés, humánpolitika és tevékenységsszervezés**

Az Uszoda felújítása miatt az uszodai munkavállalókat a Bihari és Ihász Utcai telephelyeinkre helyeztük át. azokat a státuszokat nem töltöttük fel, amelyek nyugdíjba vonulás vagy eltávozás miatt üressé váltak.

A közalkalmazotti bértábla évek óta nem változott. A bértábla szerinti bérek nem teszik lehetővé az üres álláshelyek feltöltését. Folyamatosan hirdetésfeladás mellett sem tudjuk betölteni a státuszokat, mint például a műszaki vezető munkakörnél, ahol a bérezés miatt nem vállalták el a lehetséges jelöltek a pozíciót. Nyugdíjba vonulás, illetve kilépés esetén nem tudjuk pótolni a munkaerőt.

Ez a tény a későbbiekben veszélyezteti az üzemeltetést.

A Kocsis Sándor Sportközpont élén 2020. június 1-jétől vezetőváltás történt. Ezt követően a minden hétfőn értekezletet tartunk, amin az aktuális feladatokat tárgyaljuk meg. Ez jelentősen segíti a Sportközpont munkát.

Szeptember hónapban megrendeztük ez évi csapatépítő túránkat Dobogókőn a munkatársak meglegedésére.

Az Intézmény vezetése minden munkavállaló számára heti két órában lehetőséget biztosított sporttevékenység üzésére telephelyeinken.



2020. évben telephelyeinken a rendelkezésünkre álló költségvetésből az alábbi kiadásokat és bevételeket alkalmaztuk, a folyamatos intézményi működés fenntartása érdekében:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés
	Ft			%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	129 722 638	108 705 575	21 017 063	83,80
Külső személyi juttatások	3 000 897	742 761	2 258 136	24,75
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>132 723 535</b>	<b>109 448 336</b>	<b>23 275 199</b>	<b>82,46</b>
<b>Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj.</b>	<b>27 752 437</b>	<b>20 914 056</b>	<b>6 838 381</b>	<b>75,36</b>
Készletbeszerzés	9 943 322	9 443 224	500 098	94,97
Kommunikációs szolgáltatások	1 990 000	1 388 954	601 046	69,80
Szolgáltatási kiadások	76 456 583	45 111 704	31 344 879	59,00
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	285 000	112 000	173 000	39,30
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	39 303 936	13 705 409	25 598 527	34,87
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>127 978 841</b>	<b>69 761 291</b>	<b>58 217 550</b>	<b>54,51</b>
<b>Egyéb elvonások, befizetések teljesítése</b>	<b>1 789 073</b>	<b>1 789 073</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 122 254	3 234 770	6 887 484	31,96
Beruh. célú előzetesen felszám. ÁFA	2 733 009	797 789	1 935 220	29,19
<b>Beruházások összesen</b>	<b>12 855 263</b>	<b>4 032 559</b>	<b>8 822 704</b>	<b>31,37</b>
<b>051-058 Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>303 099 149</b>	<b>205 945 315</b>	<b>97 153 834</b>	<b>67,95</b>
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	19 541 050	19 523 050	18 000	99,91
Tárgyi eszközök bérbead. szárm. bev.	0	18 000	0	100,00
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	3 463 567	3 463 567	0	100,00
Kapott kamat	25	25	0	100,00
Kiszlázott ért, term, szolg. e. áfa telj.	667 419	667 419	0	100,00
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>23 672 061</b>	<b>23 672 061</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Egyéb tárgyi eszköz értékesít. telj.	90 551	90 551	0	100,00
Háztart. felh. c. visszatér. tám., köl.	83 433	83 433	0	100,00
Finanszírozási bevételek	279 253 104	184 485 786	94 767 318	66,06
<b>Összes bevétel</b>	<b>303 099 149</b>	<b>208 331 831</b>	<b>94 767 318</b>	<b>68,73</b>

Az intézmény a 2020-as évben részleges munkaerőhiány mellett a személyi juttatások módosított előirányzatának 82,46 %-ával gazdálkodott. A Kocsis Sándor Sportközpont 2020. évre engedélyezett létszámkerete 39 fő, 2020. december 31-én az üres álláshelyek száma 5 fő. Az uszoda felújítása miatt intézményünk az üres álláshelyeket nem töltötte fel, hanem a munkaerő-állomány telephelyek közötti átcsoportosításával gazdálkodik. Munkaadókat terhelő adók, járulékok arányaiban nagyobb maradványértékének oka az év közbeni szociális hozzájárulási adó mértékének változása.



A költségvetési kiadásainkra kért előirányzatból összesen 67,95 %-ot használtunk fel. A költségvetési kiadások maradványa 32,05% (97 153 834 Ft). A maradvány egy része a közüzemi díjak megtakarításából adódik. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő felújítása miatt a villamos energia- távhő- és víz, csatorna szolgáltatások megtakarítása 8,00 % (24 244 596 Ft). Az új telefon és internet szerződésünk következményeként a kommunikációs kiadásoknál is keletkezett maradvány. A felújítási, állagmegóvási feladatokat saját munkaerővel oldjuk meg, ezáltal is csökkentve a külső szolgáltatók igénybevételét.

A Kőbányai Diákolimpia 2020. év második félévére tervezett eseményei és az egyéb eseményeink (Kőbányai Óvodás Sportnapok, „MOZDULJ Kőbánya!”, stb.) a járványügyi helyzet miatt elmaradtak. Így az események megmaradt költségeit szintén tartalmazza a maradvány.

Intézményünknel a beruházásokból 2020. évre a 31,37 %-os teljesítés történt. A felhalmozási kiadások előirányzata terhére az alábbi beruházási, felújítási kiadások valósultak meg: 2020. december 15-én átadásra kerülő Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyünkre:

- a tartalék szivattyúkat vásároltunk,
- a víz alatti porszívót megjavítottuk,
- asztalos munkálatokat végeztettük, melyek tartalmazták a 10 db pad a kabinos öltözőkbe, konyhabútor és a pénztárpult elkészítését, valamint a csoportos öltözőkbe a válaszfalak beépítését,
- az irodákba megvásároltuk a hiányzó bútorokat: íróasztalok, szekrények,
- a csoportos öltözőkbe padokat vásároltunk,
- a gépész-karbantartók munkáját segítő szerszámokat, gépeket szereztünk be.

Az tartalék szivattyúk megrendelése és az asztalos munkálatok még decemberben megkezdődtek, de a pénzügyi teljesítés 2021. januárjában történt.

A Sportközpont bérleti díj bevételét két telephely esetén vehetjük figyelembe. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen végzett felújítás munkálatok ütemezése befolyásolta a nyitva tartásunkat, ebben az évben a strand sem nyitott ki.

A két telephely eredeti bevételi előirányzata 15 000 000 Ft, a teljesített bevétel 19 300 300 Ft. Ez az összeg a 2020. évben nettó 4 300 300 Ft-tal meghaladta az előirányzatot (28,67 %).

2020. évben a két telephelyen (Bihari utca 66 db, Ihász utca 43) összesen 109 db bérleti szerződést kötöttünk. Sportszervező munkatársaink meglévő és új ügyfelekkel, több időpontban tudták sikeresen bérbe adni a sportpályákat, termeket.

#### **Telephelyenként megvalósult szerződések és bevételek 2020. január 01. – 2020. december 31.**

##### **5411 Bihari utcai Sporttelep**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
66	5	12 311 800 ,-

##### **5412 Ihász utcai Sporttelep**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
43	5	4 847 500 ,-

##### **Kocsis Sándor Sportközpont**

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
109	10	17 159 300 ,-

A Kocsis Sándor Sportközpont 2020. évben a költségvetésben foglalt létesítményi bevételi előirányzatot két telepen (Bihari u. sporttelep, Ihász utcai sporttelep) 128,67%-ban teljesítette. Az uszodai bevételi előirányzat a felújítása miatt nem teljesült. A kialakult járványügyi helyzet miatt telephelyeink 2020. március 16-ától május 4-éig zárva voltak, 2020. november 11-e óta pedig korlátozott a nyitva tartásuk, csak az igazolt versenyzők vehetik igénybe a szolgáltatásainkat.

A 2020. év folyamán gazdálkodásunkban arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokból a leghatékonyabban, a költségtakarékosság alapelveit szem előtt tartva gazdálkodjunk.

A járványhelyzet ellenére a Kocsis Sándor Sportközpont mindent megtett annak érdekében, hogy a fő feladatát ellássa, azaz Kőbánya sportéletét koordinálja és a telephelyeit gazdaságosan működtesse.

Budapest, 2021. február 26.



Kuróczy Pál  
intézményvezető