

Kocsis Sándor Sportközpont

2021. 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 életélményeket 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.
- 2021-ben egy új célt fogalmaztunk meg: a gazdasági, bevételorientált sportközpont működtetését.

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, Futókörök 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

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,
- socialmedia.

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.

Megújítottuk a Sportközpont arculatát, logóját is megváltoztattuk. Ennek következtében telephelyeinken lecserélésre kerültek a táblák, molinók, roll up-ok.

2021-ben is év napi szinten feltűnünk a facebookon (képekkel, hírekkel), lehetőség szerint kőbányai újságokban, valamint a TV 10 és ATV műsoraiban. Különös eredményként tekintünk arra, hogy a facebook követőink számát megdupláztuk a 2021-es évben.



Feladatrendszer - eredmények

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

Az Önkormányzat, a szakirányú vezetés és a sportszervezőink közös munkájával sikerült a 2021. évre vonatkozó olyan sport- és 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 KÖBÁNYA 2021!**

„MOZDULJ Kőbánya 2021”

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.

A pandémia miatt csak három rendezvényt tudtunk megtartani a programsorozatból.

2021. október 5. Kőbányai Senior Tízkarikás Játékok

Az 50 év feletti korosztály játékos versenye rendkívül vonzó volt a kőbányai szépkorúak körében. Ezen a rendezvényen több mint 160-an vettek részt a 10 versenyszámban. Ez szinte országosan is egyedülálló programnak tekinthető.

2021. október 16. Kőbányai Helyismereti Túra

60 résztvevővel indult a gyalogtúra kőbánya nevezetességei és látnivalói körül. Minden állomáshelyen egy puzzle darabot kaptak a csoportok, családok, amit a túra végén össze kellett rakniuk.

2021. december 6. Kőbányai Mikulás Úszónap

A X. kerületi iskolások (100 fő), majd az óvodások (30 fő), a délutáni időpontban pedig az Újhegyi Uszodában működő egyesületek bevonásával (100 fő) vizes akadálypályát teljesítettek a résztvevők. A gyerekek nagy öröme a Mikulás is megérkezett a rendezvényre.



Boldog Uszoda program:

A vízi világ hírnevének helyreállítása érdekében szerveztük meg ezt a programot. Komoly feladat ezt az ügyet felkarolni, de a megújult Újhegyi Uszoda rendkívül jó helyszín ennek a programnak a megvalósításához. Melyek a következők:

1. Egy naptári évben 4 előre meghatározott napon, a kőbányi lakcímmel és munkahellyel rendelkezőknek 1 000 Ft-os jegyáron biztosítjuk a belépést.
2. A X. kerületi iskolai és óvodai úszásoktatás megreformálása egy új „mosolygós” úszóegyesület bevonásával.
3. A X. kerületi iskolai úszásoktatásban egy teljesen új értékelési rendszer kidolgozása.
4. Az Újhegyi Uszoda úszóterének barátságos kifestése, a falakon sportemlékmák és sportkabalafigurák megjelenítése.
5. A kis- és nagymedence aljának a kifestése különböző kedvelt, barátságos rajzfilm és sportolófigurákkal.
6. Az uszoda büféjében sportolói ételek, italok, menük kigondolása az egészségesség jegyében.
7. Az Újhegyi Uszoda megújult strandján Családi nap szervezése, nem a versenyzés, hanem a szórakozás jegyében.
8. Egy évben egyszer éjszakai fürdőzés meghirdetése.
9. Minden évben 1000 perces folyamatosúszás szervezése.
10. Regisztrálás és részvétel a Fürdők éjszakája programba.

Iskolai és diáksport

A pandémia miatt a Kőbányai Diákolimpia eseményeinek nagy része elmaradt.

2021. szeptemberétől decemberéig az általános iskolás diáksportesemények versenyszámai és létszámadatai: (1. táblázat), középiskolás események adatai (2. táblázat).



1. táblázat

Kőbányai Diákolimpia létszám iskolánként, sportáganként (ált. isk.)

	Kispályás labdarúgás 12 fő/cs. I. forduló	Strandröplabda 6 fő/cs I. forduló	Floorball 8 fő/cs I. forduló	Zsinórlabda 6 fő/cs I. forduló	labdajáték összesen	egyéb sportág	Összesen
Bem	12				12		12
Főnix	48				48		48
Harmat	12				12		12
Start					0		0
Kada	24	6			30		30
Túri	12				12		12
Kertváros	12		16	6	34		34
Szent László	48	6	16	6	76		76
Montensí				6	6		6
Újhegy-Sibrik	36	6	16		58	9	67
Bornemissza					0		0
Üllői					0		0
kerületen kívüli					0	12	12

2. táblázat

Kőbányai Diákolimpia létszám iskolánként, sportáganként (középisk.)

	Kispályás labdarúgás 12 fő/cs. I. forduló	Strandröplabda 6 fő/cs I. forduló	Asztalitenisz egyéini	Függeszedés I. csapat	Összesen
Bornemisza	24		6		30
Szent László G.		12	3	12	27
Zrínyi Miklós G.	24	12			36
Magyar Gyula					0
Giorgio			7		7
Pataky		12	1		13
Bercsényi	12				12



Diáksport tábor

Tábor ideje: 2021. június 24 – július 1. (8 nap)

Hely: Balatonlelle, Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ tábora

Részvevők:	Fónix DSE	45 gyermek	4 kísérő	4 kedvezmény
	Üllői Úti Iskola	30 gyermek	2 kísérő	2 kedvezmény
	Újhegy – Sibrik DSE	45 gyermek	4 kísérő	4 kedvezmény
összesen:		120 gyermek	10 tanár, orvos, táborvezető =14 fő	

A járványhelyzetre való tekintettel fokozatosan ügyeltünk a fertőtlenítésre, tisztaságra. Az étkezés külön előírás alapján történhetett. A reggeli szobaszemlén a tisztaság ellenőrzése mellett mértük a testhőmérsékletet is.

A táborban 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 vízben lehet űzni (sup, kajak, kenu, szörf). A számos sport (tábori olimpia) és kulturális rendezvények (színház, cirkusz) rendre lekötötték a gyermekek érdeklődését. Sok kőbányai gyerek számára talán ez az egy lehetőség, hogy el tudjanak tölteni pár napot a Balaton partjánál.

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.

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



2021 TÁBORI PROGRAM

	Csütörtök 06.24.	Péntek 06.25.	Szombat 06.26.	Vasárnap 06.27.	Hétfő 06.28.	Kedd 06.29.	Szerda 06.30.	Csütörtök 07.01.
Érkezés	mindenki							
Tábornyitó	Mindenki							
Ügyelet	Ú-S	Főnix	Üllői	Ú-S	Főnix	Üllői	Főnix	U-S
T.megbeszélés	egyeztetés		egyeztetés		egyeztetés		Egyeztetés	
Bűvész				Mindenki				
Tábortűz						Vegyes		
Kajak-kenu		Újhegy	Üllői	Főnix	Újhegy	Főnix	Üllői	
Révfülöp			Újhegy		Főnix			
Tábori olimpia		Mindenki	Mindenki	Mindenki	Mindenki	Mindenki	Mindenki	
Tenisz			Ú-S	Üllői	Főnix	Ú-S	Vegyes	
Tájfutás				Vegyes	Vegyes			
Esti túra				Újhegy	Főnix	Üllői		
Disco		Vegyes					vegyes	
Élményfürdő			Főnix		Újhegy		Üllői	
Kisvona				Főnix	Üllői	Újhegy		
Táborzáró							Mindenki	
Vidámpark						Üllői	Újhegy	
Bob				Üllői	Főnix	Újhegy		
Szellemi vetélkedő				Mindenki			Mindenki	
Hazautazás								Mindenki



Kőbányai óvodás sportnapok

A pandémia miatt a tervezett programokból csak a labdarúgást tudtuk megtartani.

2021. október 21-én a Gyakorló utcai sporttelepen 12 kerületi óvoda részvételével rendeztük a labdarúgó bajnokságot. Intézményenként 8 fő játszott egy csapatban, így 96 fő vett részt az eseményen.

Sportismereti tábor

Táborainkat a Kőbányai Önkormányzat hathatós segítségével tudtuk megrendezni.

<u>Tábor ideje:</u>	első turnus:	2021. 07. 19-23.	24 fő
	második turnus:	2021. 07. 26-30.	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, sportszakmailag 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 labdarúgói)

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

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

A 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.

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 2021. július 19-23., július 26-30. programja

Idő és program	HÉTFŐ 07.19. 07.26.	KEDD 07.20. 07.27.	SZERDA 07.21. 07.28.	CSÜTÖRTÖK 07.22. 07.29.	PÉNTEK 07.23. 07.30.
07.30 – 9.00 érkezés reggeli		Tenisz öltöző			
09.00 -11.30 szakági edzések nagy terem	Floorball Ihász u. White-Sharks SE	Tenisz-tollas-röplabda Bihari u. Testnevelők Piros Zsombor	Birkózás –torna Ihász u. testnevelők	Úszás-uszoda Kuróczi Pál	Ökölvívás KSC edzők KSC terem KSC edzők.
12.00 – 13.45 ebéd, pihenés	Torockó Étterem				
14.00 – 15.45 szakági edzés szakpályák-termek	Atlétika-tájfutás Bihari u. Babály L.+ testnevelők	Vívás Bihari u. Törekvés SE edzők	<i>labdarúgás</i> <i>Bihari u.</i> <i>FTC női edzők</i>	roller- frizbi- Korf ball görkorcsolya Bihari u. Testnevelők	kosárlabda Bihari u. Törekvés SE edző
15.45 – 16.45 uzsonna, értékelés, tisztálkodás, eltávozás teniszöltöző					

Részvétel: 22 000Ft/fő/hét (reggeli, ebéd, uzsonna, ásványvíz)

Minden táboros gyermek ajándék pólót, érmet, oklevelet kap.

Jelentkezési létszám maximum: 30 fő



Senior sport

A Bihari úti és az Ihász utcai sporttelepen is folyamatosan ment az időskorúak tornája, a vírushelyzet szabályait betartva (fertőtlenítés, hőmérsékletmérés). Mindkét helyszínt nagyszeretettel látogatták a senior sportolók.

2021. október 5-én megrendeztük a Kőbányai Senior Tízkarikás Játékokat, amit az 50 év feletti korosztálynak hirdettünk meg. A játékos verseny rendkívül vonzó volt kőbányai szépkorúak körében, több mint 160-an vettek részt a 10 versenyszámban.

Érzékenyítő tréningek

A pandémia miatt ezek a programok elmaradtak.

Sportliget

A futókör kialakításával, sokkal nagyobb népszerűségnek örvend a lakosság körében ez a telephelyünk. A vírushelyzetben a szabadtéri sportolás még nagyobb teret hódított és ez érezhető volt a Sportliget kosár-, labdarúgó és asztalitenisz pályáin.

Sportliget Futókörök napja 2021. szeptember 5-én került megrendezésre.

A futókörrel rendelkező városok közti versenyben Kőbánya a 4. helyen zárt. A következő évben ezen mindenképpen javítani szükséges, ezért a sportegyesületekkel fogjuk felvenni a kapcsolatot, hogy minél többen képviseljék a kerületünket és jobb helyezéshoz segítsék Kőbányát.

Kőbányai Streetball Fesztivál 2021

2021. június 12-én megtartottuk a Kőbányai Streetball rendezvényünket is. 92 csapat szerepelt a versenyen, amit az Önkormányzat, a Budapesti Kosárlabda Szövetség és Streetballért felelős szervezők közös kooperációjaként nagy sikerrel lebonyolítottunk.



KIEMELT RENDEZVÉNYEINK 2021. ÉVBEN

Diáksport tábor Balatonlelle	110 fő
Csapatépítés (2 x 35 fő)	70 fő
III. Kocsis Emléktorna (9 fő/csapat)	24 csapat (216 fő)
Streetball kőbányai rendezvénye 92 csapat látogatókkal együtt	499 fő
Sportliget Futókörök napja	300 fő
Törekvés SE NB I. és utánpótlás kosárlabda mérkőzések	

Hozzávetőlegesen: 1500 fő

LÉTESÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS:

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

A 2021-es évben újra birtokba vették az intézményt a kerület sportegyesületei, illetve az úszni vágyó lakosság.

2021. májusáig a járványügyi helyzet szabályait betartva csak az igazolt versenyzők használhatták az uszodát. Júniusban védettségi kártyával látogathatták a vendégek, utána mindenki előtt szabaddá vált az út, hogy a teljes körűen felújított uszodát birtokba vegye.

Az Önkormányzat támogatása mellett a kerületi iskolák is 2021. októberétől szervezett keretek között jártak úszni az Újhegyi Uszodába.

2021. szeptemberétől a kerület óvodásai, élsport egyesületei és rekreációs egyesületei is folytatták a tanfolyamaikat nagy sikerrel.

2021. legnagyobb innovációja, hogy a SUP sportág is megjelent az intézményben. Kettő vasárnapi délután az egész uszodában gyakorolhattak a jelentkezők, hogy a jó idő visszatérével újra nyílt vízen hódolhassanak szenvedélyüknek.



**2021. évi
jegybevétel**

	május	június	július	augusztus	szeptember	október	Összesen	
Jegy bevétel	1 332 450	2 459 150	3 673 450	2 308 400	1 298 950	2 069 100	13 141 500	
Bérleti díj -sportszolg. (készpénz)							0	
Összes bevétel	1 332 450	2 459 150	3 673 450	2 308 400	1 298 950	2 069 100	13 141 500	
Ebből strandbevétel							0	0
I. félév jegy + bérleti díj bevétel								13 141 500
	november	december					Összesen	
Jegy bevétel	1 802 800	1 519 150					3 321 950	
Bérleti díj -sportszolg. (készpénz)	0						0	
Összes bevétel	1 802 800	1 519 150	0	0	0	0	3 321 950	
Ebből strandbevétel	0	0					0	0
Összes strandbevétel								0
II. félév jegy + bérleti díj bevétel								3 321 950
Éves jegybevétel összesen								16 463 450
Éves bérleti díj bevét. össz.								
Éves összes jegy + bérlet								16 463 450

2021	üzemelési napok	All you can move	jegyet vett	iskolások	edzésre járók	bérletet vett	polgármesteri határozat alapján	strand	ÖSSZESEN
Január									-
Február									-
Március									-
Április									-
Május	31	20	1 061	0	0	45	111		1 237
Június	30	43	2 754	0	0	62	162		3 021
Július	31	54	4 357	0	0	70	162		4 643
Augusztus	31	68	2 220	0	0	49	140		2 477
Szeptember	30	23	1 385	0	0	37	64		1 509
Október	31	36	2 530	0	0	42	170		2 778
November	30	56	2 206	0	0	24	162		2 448
December	31	47	1 646	0	0	33	196		1 922
Összesen									20 035
I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	-
II. negyedév	61	63	3 815	0	0	107	273	0	4 258
III. negyedév	92	145	7962	0	0	156	366	0	8 629
IV. negyedév	92	139	6382	0	0	99	528	0	7 148
összesen	245	347	18159	0	0	362	1167	0	20 035

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 sávós salak 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.

Nagyterem használati beosztása /hétköznapokon egész évben/

	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
7-9						Rendezvények Kosárlabda mérkőzések havonta 2 alkalom 120-150 fő Törekvés	
9-10	Törekvés Szabadidő Szakosztály 35-45 fő	Vívás 15 fő Törekvés	Vívás 15 fő Törekvés	Vívás 15 fő Törekvés	Törekvés Szabadidő Szakosztály 35-45 fő		Kosárlabda utánpótlás mérkőzések havonta 2 alkalom 60-80 fő Törekvés
10-11	Vívás kerekesszékes 8 fő				Vívás 7fő Törekvés		
11-12	Vívás 7fő Törekvés						
12-13							
13-14							
14-15							
15-16	Vívás 50 – 60 fő	Vívás 60 – 90 fő	Vívás 50 – 60 fő	Vívás 70 – 90 fő	Vívás 70 – 90 fő		Eseti Kosárlabda mérkőzések 20-30 fő Törekvés
16-17	Törekvés	Törekvés	Törekvés	Törekvés	Törekvés		
17-18							
18-19							
19-20	Kosárlabda 30 fő Törekvés	Kosárlabda 30 fő Törekvés	Kerekesszékes Kosárlabda 15 fő Törekvés	Kosárlabda 30 fő Törekvés	Kosárlabda 30 fő Törekvés		
20-21			Amatőr Kosárlabda 20 fő Törekvés				
21-22							
22-23							

Kisterem beosztása / hétköznapokon egész évben/

	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNAP	
10-11		Asztalitenisz Golyó sportok Szövetsége 20-30 fő				Eseti rendezvények	Asztalitenisz Golyó sportok Szövetsége 20-30 fő	
11-12								
12-13								
13-14								
14-15		Vívás Törekvés 20fő						
15-16								
16-17								
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			Asztalitenisz Golyó sportok Szövetsége 20-30 fő					
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	B	B
11-12				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	Közsz. sport	B	B
15-16	B	B	B			B		B			B	B
16-17	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
17-18	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		

A teniszpályát a Törekvés SE heti 10 órában ingyen használja.

Hetente: 126 fő

120 óra

hétköznap 16.00-20.00 óra között = 100 %

hétköznap 08.00-20.00 óra között = 82%

2021.

2021. szeptember-október pálya borítás felújítása



A nagy füves pálya használata január 1-től – december 31.

FTC női NB-I csapata és NB-I napi 4-6 óra edzés

Nagy műfüves pálya

FTC női szakág minden nap 15.00 - 19.30 óra között edzés, esetenként 8.00-10.00 között edzés

KISE kedd 19.30-21.30 óra között

Kőbányáért Egyesület szerda, csütörtök, péntek 19.30-21.30 óra között

hétfő, kedd 20.00 -22.00 óra között bérlés szerint bajnoki mérkőzések (KISE, Malév, Fabulon), edzések

Hétfőgén bérlők, Kőbányáért Egyesület bajnoki mérkőzések és FTC mérkőzések 4-5 db

Kis műfüves pálya:

16.30 – 20.00 óra között Kőbányáért Egyesület edzései

16.00-18.00 óra között FTC utánpótlás

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.

A járványügyi szabályozások miatt a tavaszi forduló mérkőzéseit nézők nem látogathatták az őszi mérkőzéseken átlagban 180-240 szurkoló jelent meg.

A Fabulon SC, KISE és a Malév bajnoki hazai mérkőzéseit 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)

NAGY MŰFÜVES PÁLYÁK I. FÉLÉV

ÓRA	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
15:00-16:00	FTC	FTC	FTC	FTC	FTC
16:00-19:00	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK
19:30-21:30	MALÉV, FABULON	MALÉV, FABULON, KISE	KŐBÁNYÁÉRT	KŐBÁNYÁÉRT	BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK



NAGY MŰFÜVES PÁLYÁK II. FÉLÉV

ÓRA	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
15:00-16:00	FTC	FTC	FTC	FTC	FTC
16:00-19:00	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK	FTC, BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK, EDZÉSEK
19:30-21:30	FABULON	MALÉV, KISE	KÖBÁNYÁÉRT	KÖBÁNYÁÉRT	KÖBÁNYÁÉRT

Szombat-vasárnap külön program szerint bajnoki mérkőzések és edzőmérkőzések: FTC, Kőbányáért Egyesület és bérlők.

KIS MŰFÜVES PÁLYÁK I. FÉLÉV

ÓRA	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
14:30-17:00	SZENT PÁL AKADÉMIA	SZENT PÁL AKADÉMIA	SZENT PÁL AKADÉMIA	SZENT PÁL AKADÉMIA	SZENT PÁL AKADÉMIA
17:00-20:00	KÖBÁNYÁÉRT	KÖBÁNYÁÉRT	KÖBÁNYÁÉRT	KÖBÁNYÁÉRT	KÖBÁNYÁÉRT
20:00-21:30	EREMBA, GÉCZI GYÖRGY,	SZABÓ TAMÁS, TAKÁCS ZOLTÁN	OLÁH PÉTER, RASOVSKY MIKLÓS	COMPU-MARK BT., SZABÓ TAMÁS	LU YANGCHU

KIS MŰFÜVES PÁLYÁK II. FÉLÉV

ÓRA	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK
16:00-18:00	FTC	FTC	FTC	FTC	Bérlők szerződés szerint
18:00-20:00	Bérlők szerződés szerint	KÖBÁNYÁÉRT	Bérlők szerződés szerint	KÖBÁNYÁÉRT	KÖBÁNYÁÉRT
20:00-21:30	EREMBA, GÉCZI GYÖRGY,	SZABÓ TAMÁS, TAKÁCS ZOLTÁN	OLÁH PÉTER, RASOVSKY MIKLÓS	COMPU-MARK BT., SZABÓ TAMÁS	Bérlők szerződés szerint

Ez havonta átlagban 1141 órát jelent és ehhez jönnek a hétfégi rendezvények



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

Nagy terem: január 1 - december 21.	28 000 fő
Kis terem: január 1 - december 21.	7 500 fő
Teniszpálya: január 1 - december 24.	1 300 fő
Nagy füves focipálya: január 1 – december 21.	11 000 fő
Nagy műfüves pálya: január 1 – december 21.	7 500 fő
Kis műfüves pályák: január 1 – december 21.	2 500 fő
Hétfégi és egyéb rendezvények: december 21-ig	5 600 fő
Nézők (bajnoki labdarúgó mérkőzések és egyéb rendezvények):	4 000 fő
Összesen (hozzávetőlegesen):	68 400 fő

Bérlők

Nagy műfüves pálya

FTC NBI. női foci

FTC U14, U16, U19 női foci

Kőbányáért Egyesület U12, U14, U16, U19 foci

KISE „öregfiúk”

Malév SC, Levegő-Energia Sportegyesület

Kis műfüves pályák

Kőbányáért Egyesület

Géczi György, Takács Zoltán, Szabó Tamás, Oláh Péter

Rasovszky Miklós, Compu-Markt Bt., Fabulon SC, Eremla Kft.

Tornacsarnok és vívóterem

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

Teniszpálya

Törekvés Sportegyesület

Magyar Telekom Dolgozói SC

MÁV Vezérigazgatóság Sport Club

Kőbányai Téglagyár Építők SC

Dzéta Kft.

egyéni bérlők

A 2021-es évben a sajnálatos egészségügyi járvány a Sportközpontot is negatívan érintette a Bihari utcai Sporttelep kihasználtsága terén. 2021. április 24. napjáig a kijárási tilalom miatt a sporttelepet korlátozottan este 19:00-ig lehetett látogatni.



HÉTVÉGI ÉS EGYÉBB RENDEZVÉNYEK

Év	Hónap	Nap	Időpont			Nagyterem	Kisterem	Esemény	Szakosztály	
			Kezdés	Befejezés						
2021.	január	10.	vasárnap	9:30	20:00	10:30	igen	x	K1, S2, ANBI	kosár
		17.	vasárnap	11:00	13:30	2:30	igen	x	K1	kosár
		23.	szombat	8:00	17:00	9:00	igen	x	U12	kosár
		24.	vasárnap	7:00	18:30	11:30	igen	x	U12, ANBI	kosár
		30.	szombat	11:00	15:15	4:15	igen	x	J1, U11	kosár
		31.	vasárnap	11:00	17:00	6:00	igen	x	U11	kosár
	február	06.	szombat	15:00	17:30	2:30	igen	x		kosár
		07.	vasárnap	10:00	11:00	1:00	igen	x	S edzés	kosár
				16:00	18:30	2:30	igen	x	J2	kosár
		12.	péntek	17:00	20:00	3:00	x	igen	edzés	kosár
		13.	szombat	8:00	17:00	9:00	igen	x	U12	kosár
		14.	vasárnap	7:00	18:30	11:30	igen	x	U12, ANBI	kosár
		17.	szerda	17:00	18:30	1:30	x	igen	edzés	kosár
		19.	péntek	17:00	18:30	1:30	x	igen	edzés	kosár
		20.	szombat	10:00	20:15	10:15	igen	x	S1	kosár
		21.	vasárnap	8:00	20:30	12:30	igen	x	S1, U11	kosár
		27.	szombat	10:00	20:15	10:15	igen	x	S2	kosár
				10:00	12:00	2:00	x	igen	edzés/kerekesszékes	kosár
		28.	vasárnap	15:30	17:30	2:00	igen	x	K2	kosár
	március	6.	szombat	7:00	16:00	9:00	igen	x	U12	kosár
		7.	vasárnap	16:00	18:30	2:30	igen	x	ANBI	kosár

		13.	szombat	10:00	20:15	10:15	igen	x	S1	kosár
		14.	vasárnap	8:00	15:30	7:30	igen	x	S1, U11	kosár
		20.	szombat	8:00	19:00	11:00	igen	x	S2, J1	kosár
		21.	vasárnap	13:00	15:30	2:30	igen	x	J2	kosár
		27.	szombat	10:00	16:20	6:20	igen	x	U12	kosár
		28.	vasárnap	16:00	18:30	2:30	igen	x	J2	kosár
	április	1.	csütörtök	9:30	12:00	2:30	igen	x	K2	kosár
		2.	péntek	10:00	12:30	2:30	igen	x	SBP	kosár
		10.	szombat	10:00	20:15	10:15	igen	x	S1	kosár
		11.	vasárnap	9:00	17:30	8:30	igen	x	S1, ANBI	kosár
		17.	szombat	8:00	16:30	8:30	igen	x	K3, S3, S2	kosár
		18.	vasárnap	15:00	17:30	2:30	igen	x	S3	kosár
		24.	szombat	8:00	17:00	9:00	igen	x	U12	kosár
		25.	vasárnap	9:00	13:30	4:30	igen	x	U12	kosár
				16:00	18:30	2:30	igen	x	U12, ANBI	kosár
	május	02.	vasárnap	15:30	18:00	2:30	igen	x	J2	kosár
		08.	szombat	8:00	18:00	10:00	igen	x	U11	kosár
		09.	vasárnap	8:00	13:00	5:00	igen	x	U11, NKA	kosár
				14:00	16:30	2:30	igen	x	ANBI	kosár
		15.	szombat	10:00	14:30	4:30	igen	x	KBP, SBP	kosár
				10:00	12:00	2:00	x	igen	edzés/kerekesszékes	kosár
		22.	szombat	8:00	12:30	4:30	igen	x	KBP, SBP	kosár
		29.	szombat	9:00	19:00	10:00	igen	x	Serdülő tőr OB	vívó
		30.	vasárnap	9:00	19:00	10:00	igen	x	Serdülő tőr OB	vívó
	június	6.	vasárnap	9:00	18:00	9:00	igen	x	U12, U11	kosár
		27.	vasárnap	9:00	15:30	6:30	igen	x	kerekesszékes	kosár



	szeptember	4.	szombat	10:00	12:30	2:30	igen	x	edzőmérkőzés	kosár
		11.	szombat	10:00	21:15	11:15	igen	x	Jun selejtező 1, Török Kupa	kosár
		12.	vasárnap	8:30	18:15	9:45	igen	x	Jun selejtező 1, Török Kupa	kosár
		18.	szombat	10:45	15:30	4:45	igen	x	Török Kupa (U11,ANBI)	kosár
		19.	vasárnap	8:45	19:45	11:00	igen	x	Török Kupa (U11, U12, ANBI, U14)	kosár
		25.	szombat	9:30	17:30	8:00	igen	x	Jun selejtező 2	kosár
	október	2.	szombat	9:30	17:30	8:00	igen	x	Kad selejtező 2	kosár
		3.	vasárnap	16:00	18:30	2:30	igen	x	ANBI	kosár
		9.	szombat	7:30	16:00	8:30	igen	x	U12	kosár
		10.	vasárnap	8:00	21:00	13:00	igen	x	U12, Kad1, ANBI, FB	kosár
		14.	csütörtök	10:30	12:30	2:00	igen	x	Jun1	kosár
		16.	szombat	8:00	16:00	8:00	igen	x	U11	kosár
		17.	vasárnap	16:30	18:30	2:00	igen	x	Kad1	kosár
		24.	vasárnap	13:30	20:00	6:30	igen	x	NB, Jun1, FB	kosár
	november	7.	vasárnap	10:30	12:30	2:00	igen	x	Kad1	kosár
				16:30	18:30	2:00	igen	x	ANBI	kosár
		13.	szombat	8:30	14:30	6:00	igen	x	Jun1, U12	kosár
		14.	vasárnap	8:30	19:00	10:30	igen	x	U12, NB	kosár
		21.	vasárnap	14:00	18:30	4:30	igen	x	Kad 2, ANBI	kosár
		27.	szombat	16:30	18:30	2:00	igen	x	Jun1	kosár
		28.	vasárnap	17:00	21:00	4:00	igen	x	Kad2, FB	kosár
	december	12.	vasárnap	17:00	21:00	4:00	igen	x	Kad2, NB	kosár
	-	18.	szombat	8:30	17:30	9:00	igen	x	U11, Jun2, Jun1	kosár
		19.	vasárnap	8:00	16:30	8:30	igen	x	U11, Kad1, U11,	kosár
				19:00	21:00	2:00	igen	x	FB	kosár

2021. évben a sporttelepen a következő minőségjavítási munkákat 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 2021-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.

2021. évben sikerült megvalósítani az intézményi költségvetésből a műfüves pályák karbantartását és feltöltését granulátummal.

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,
- Kamino Kupa Kft.,
- 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. Ez kihatással van az elektromos hálózatra, mert az is beázik, így baleset- és életveszélyes.

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

A 2021-es évben előszeretettel használta a kőbányai lakosság a legújabb sportpályánkat.

Sportliget

Az 1001 méter hosszú és 110 centiméter széles rekortán futó kört nagy szeretettel használja a kőbányai lakosság.

Az év végén átadásra került egy kerékpáros pumpa pálya, amit kicsik és nagyok is közmegelegedésre szívesen használnak.

Várható beruházás:

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

A 2021-es évben lecseréltük a védőhálókat, valamint megoldottuk a világítás le- és felkapcsolását telefon segítségével.

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

A közalkalmazotti bér és bértábla jelenlegi állapota szinte nem teszi lehetővé 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. Többször meghirdettük a műszaki vezető állás helyét is, azonban a bérezés miatt nem vállalták a lehetséges jelöltek.

Az uszoda üzemeltetéséhez feltétlenül szükség lenne egy műszaki vezetőre!

A minden hétfőn tartott értekezleten a fontosabb feladatokat konzultáljuk meg. A megbeszélés fontos része az önértékelés és minőségbiztosítás, mely fontos szerepet kap a munkánk során.



Minden munkavállaló számára az Intézmény vezetése heti két órában lehetőséget biztosított sporttevékenység üzésére.

2021. 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	125 540 067	120 334 085	5 205 982	95,85
Külső személyi juttatások	3 061 907	1 288 387	1 773 520	42,08
Személyi juttatások összesen	128 601 974	121 622 472	6 979 502	94,57
Munkaadókat terh. járulékok, szoc.hj.	22 980 859	19 216 505	3 764 354	83,62
Készletbeszerzés	14 136 753	13 680 138	456 615	96,77
Kommunikációs szolgáltatások	1 885 200	1 379 021	506 179	73,15
Szolgáltatási kiadások	97 770 869	68 269 416	29 501 453	69,83
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	615 160	544 620	70 540	88,53
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	45 826 998	25 189 024	20 637 974	54,97
Dologi kiadások összesen	160 234 980	109 062 219	51 172 761	68,06
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	2 386 516	2 386 516	0	100,00
Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 704 316	7 927 605	7 776 711	50,48
Beruh. célú előzetesen felszám. ÁFA	4 035 667	1 967 813	2 067 854	48,76
Beruházások összesen	19 739 983	9 895 418	9 844 565	50,13

051-058 Költségvetési kiadások összesen	333 944 312	262 183 130	71 761 182	78,51
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	59 858 510	59 858 510	0	100,00
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	1 559 042	1 559 042	0	100,00
Kapott kamat	1 031	1 031	0	100,00
Kiszlázott ért, term, szolg. e. áfa telj.	9 998 226	9 998 226	0	100,00
Áfa visszatérítése teljesítése	257 000	257 000		100,00
Költségvetési bevételek	71 673 809	71 673 809	0	100,00
Finanszírozási bevételek	262 270 503	194 973 697	67 296 806	74,34
Összes bevétel	333 944 312	266 647 506	67 296 806	79,85

Az intézmény a 2021-es évben részleges munkaerőhiány mellett a személyi juttatások módosított előirányzatának 94,57 %-ával gazdálkodott. A Kocsis Sándor Sportközpont 2021. évre engedélyezett létszámkerete 39 fő, 2021. december 31-én az üres álláshelyek száma 3 fő. Az üres álláshelyek közül az egyik a műszaki vezetőé, melyet már hosszú idő óta nem sikerült betölteni. Az álláshely betöltése létfontosságú lenne az uszoda zökkenőmentes működéséhez.

A költségvetési kiadásainkra kért előirányzatról összesen 78,51 %-ot használtunk fel. A költségvetési kiadások maradványa 21,49% (71 761 182 Ft). A maradvány egy része a közüzemi díjak megtakarításából adódik. Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdőnél a villamos energia- távhő- és víz, csatorna szolgáltatások megtakarítása 7,00 % (23 119 910 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 2021. év első 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 2021. évre az 50,13 %-os teljesítés történt. A felhalmozási kiadások előirányzata terhére az alábbi beruházási, felújítási kiadások valósultak meg:

- többfunkciós nyomtatót,
- a Bihari utcai sporttelep gondnokainak munkáját segítő gépeket vásároltunk,
- az irodákba megvásároltuk a hiányzó bútorokat: szekrények, székek,

A FORD busz adásvételi szerződése aláírásra került, de a pénzügyi teljesítés 2022. év április hónapban várható.

A Sportközpont bérleti díj bevételét két telephely esetén vettük figyelembe. A két telephely eredeti bevételi előirányzata 13 050 000 Ft, a teljesített bevétel 23 118 250 Ft. Ez az összeg a 2021. évben nettó 10 068 250 Ft-tal meghaladta az előirányzatot (77,15 %).

Az Uszoda eredeti bevételi előirányzata 43 500 000 Ft, a teljesített bevétel 36 708 760 Ft, ez az eredeti előirányzat 84,39 %-a.

A bevételi előirányzat azért nem teljesült, mert a járványügyi szabályok nem tették lehetővé az intézmény teljes körű kinyitását.

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyen ebben az évben a strand nem nyitott ki. A járványhelyzetre való tekintettel az Uszoda szolgáltatásait 2021. május hónaptól vehették igénybe a vendégek, május hónapig csak igazolt versenyzőkkel foglalkozó egyesületek bérelték az uszoda pályáit.

2021. évben a három telephelyen (Bihari utca 94 db, Ihász utca 38 db, Uszoda 79 db) összesen 211 db bérleti szerződést kötöttünk. Sportszervező munkatársaink meglévő és új ügyfelekkel, több időpontban tudták sikeresen bérbe adni a sportpályákat, termeket.

2021. évben megfogalmazott bevételorientált gazdasági szemlélet egyedül az uszodánál nem tudtuk véghez vinni a pandémiás helyzet miatt.

Telephelyenként megvalósult szerződések és bevételek

2021. január 01. – 2021. december 31.

5411 Bihari utcai Sporttelep

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
94	6	15 195 750,-



5412 Ihász utcai Sporttelep

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
38	0	6 974 625 ,-

5413 Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
79	0	28 143 367 ,-

Kocsis Sándor Sportközpont

Szerződések száma	Meghiúsult szerződések száma	Bevétel (Forint)
211	6	50 313 742 ,-

A Kocsis Sándor Sportközpont 2021. évben a költségvetésben foglalt létesítményi bevételi előirányzatot két telepen (Bihari u. sporttelep, Ihász utcai sporttelep) 177,15%-ban teljesítette. Az uszodai bevételi előirányzat a járványügyi helyzet miatt nem teljesült, 2021. április 30. napjáig korlátozott volt az uszoda nyitva tartása, csak az igazolt versenyzők vehették igénybe a szolgáltatásainkat.

A kötelező bevételi előirányzatot túl tudtuk teljesíteni, azt is mutatja, hogy telephelyeink egyre népszerűbbek a sportolni vágyók számára. Egyre többen jönnek a kerületen kívülről és rendezvényeinket példaként említik más kerületben is.

Mindaz, ami a kerület sportjában történik, rámutat arra, hogy a kerület vezetése mindent megtesz a sport népszerűsítéséért és azért, hogy Kőbánya egy sportos, élhető, kedvelt város legyen mindenki számára, és akár csalogató is a nem a kerületben lakó budapestieknek.

A 2021. év folyamán gazdálkodásunkban arra törekedtünk, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokból a leghatékonyabban, a költségtakarékosság alapelveit szem előtt tartva gazdálkodjunk.



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

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

Budapest, 2022. február 28.

Kuróczi Pál
intézményvezető

