

ELŐTERJESZTÉS

Battonya Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2024. év február hó 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület 2023. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

Battonya Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület (továbbiakban: BTK) 2020. március 1. napján Feladat-ellátási megállapodást kötött, mely szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-ában meghatározott az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait határozatlan ideig a BTK látja el, ehhez az Önkormányzat támogatást biztosít.

A megállapodás 16-18./ pontjai alapján a Feladatátvevőt beszámolási kötelezettség terheli a Képviselő-testület felé, melynek keretében pénzügyi elszámolást és a sportfeladatok ellátásáról szóló írásbeli beszámolót készít.

Roczko Attila – a BTK elnöke – az Önkormányzatnak benyújtotta a 2023. évi beszámolóját, ami az előterjesztés melléklete, valamint a 2024. évre szóló támogatási igényét 16 700 000 Ft összegben. A támogatás az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezésre került.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület 2023. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Boros Csaba polgármester

Battonya, 2024. február 21.

Boros Csaba
polgármester

Előterjesztő:	Boros Csaba polgármester
Előterjesztést készítette:	Mákosné Rafai Annamária pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Tárgyalta:	-
Melléletek:	BTK 2023. évi beszámoló
Előterjesztéshez meghívott:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség

Battonyai Testgyakorlók Köre

5830 Battonya, Fő u. 62-64.

Polgármesteri Hivatal Battonya

5830 Battonya, Fő u. 91.

BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
ÉRKEZETT:	IKTATÁS:	
20... év ... hó ... nap	20... év ... hó ... nap	
ÉRKEZTETŐSZÁM:	IKTATÓSZÁM:	
1280	BAT/1145-1	
MELLÉKLET:	ELŐSZÁM:	ELŐADÓ:
		Mucf

Tárgy: költségvetési beszámoló a 2023. gazdasági évi tényekről, és a tervezett 2024. gazdasági évről

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Roczkó Attila, mint a Battonyai Testgyakorlók Köre elnöke beszámolót nyújtok be a 2023-as év pénzügyi elszámolásához, és a 2024-es év tervezett gazdasági költségvetéséről. Az egyesület elnöksége nevében szeretnénk megköszönni a Battonyai Önkormányzatnak, Képviselő Testületnek, hogy ebben az esztendőben is tudta maradéktalanul teljesíteni vállalásait felénk!

A megállapodás 22000000 forintban határozta meg a feladatok ellátási támogatását. 2023. december 31-ig az Önkormányzat időarányosan, a megállapodásban vállaltak szerint a teljes összeget átutalta számlánkra. A költségek részletes elszámolását az 1. számú mellékletben fogjuk feltüntetni, melyet csatolunk beszámolónkhoz, pénzügyi kimutatásunkkal együtt. Megtörtént a 2022-ben ránk kirótt 1952000 forintos gázszámla részletekben történő visszafizetése is, amit még 2020 teléről hozott át az MVM. Kifizettük a 25 éves jubileumi díjat is, illetve az Önkormányzat jóvoltából 2023 decemberében az egyesülettel karöltve két állandó alkalmazottunk egyszeri nettó 100000 forintos jubileumi jutalomban is részesülhetett. Tehát további tartozásaink nem állnak fent egyetlen közmű szolgáltatónál sem! Így költségvetésünkben a 2023-as évre 463323 forint megtakarítást értünk el.

A 2023-as évben több pályázati programunk befejeződött, illetve átadásra kerültek a befejezett projektek.

A Magyar Labdarúgó Szövetség TAO programjának keretében átadtuk tavasszal a régi fiú kollégium betonos kosárlabdapályájára épített műfüves labdarúgó komplexumot. Itt a helyi szomszédos lakosok kéréseit,

igényeit is figyelembe kellett venni, hogy a gyermekek által használt pálya ne zavarja addigi kényelmüket. Ez a kiegészítés az egyesületnek 700000 forint plusz kiadást jelentett, amit a szponzori bevételeiből fedezett. Jelenleg nem tudunk panaszokról, természetesen a labda néhányszor már átment a szomszédba, de senki egyelőre nem tette szóvá, hogy ebből kifolyólag valami kár érte volna az ott lakókat. Természetesen az ilyen esetekben a kár okozása az Egyesületet terheli.

A Zöld Város II. Önkormányzati program is befejeződött. Itt néhány helyen a 2022-ben átadott projekteknel a kivitelező Bólem Kft-nek garanciális hibákat kellett kijavítani, amit többé kevésbé sikerült is megoldania. Értendő ez a betonos pályavíz elvezetésére, amit a mai napig sajnos nem sikerült megoldaniuk. Tavasszal az első pálya gyepszőnyeggel való leterítése megtörtént, illetve az automata öntöző berendezés beüzemelése és próba nyomása is. Itt szintén kiegészítő plusz pénzt kellett a kútra költeni. Hiába jeleztük jóval előre a Polgármester Úrral közösen egyeztetve a kivitelezőnek, hogy a korábban a pályán lévő fúrt kút szivattyúja nem fogja elbírní az automata öntözőberendezés által kívánt nyomást, nem hallgatott ránk. A nyomáspróbánál derült ki, hogy nekünk lett igazunk, így egy gyors testületi döntésnek köszönhetően sikerült kicserélni a szivattyút, így az új gyepszőnyeg leterítésénél már nem volt vele gond. Hálásan köszönjük az Önkormányzati testületnek a plusz segítséget! Itt szeretném megjegyezni, hogy a gyepszőnyeg különleges bánásmódot igényel. Az elmúlt idők gyakorlatával szemben a gondozása teljesen más technológiát kíván tőlünk, mint amihez eddig szoktunk. Rengeteg figyelmet igényel, illetve több műtrágyát, és vegyszert sajnos. Egyelőre a fű gombás betegségével küzdünk, aminek oka még nem teljesen tisztázott, de a szakemberek arra jutottak, hogy az ide hozott altalajban lévő föld az okozója. Ezt akkreditált laboratóriumi vizsgálatok tudják csak kideríteni. Tavasszal ez lesz az első dolgunk, hogy mintát vegyünk a talajból, bevizsgáltassuk és kezeljük a fertőzött területet. A fű felületének kezelése is teljesen új technológiát vár el tőlünk. Vegyszeres kezelését drónnal tudjuk csak elvégezni, mivel nincsen olyan simakerekű kertészeti traktorunk, amivel nem hagyunk nyomott a talajban. Az Egyesület TAO programjában ebben az évben új nagyteljesítményű fűnyíró is lett vásárolva, amivel műtrágyát is tudunk kijuttatni a területre. Jelenleg évi négyszeri tápanyag kijuttatást javasolnak a kivitelező szakemberei, ami az Egyesületnek 1200000-1500000 forint költséget jelent. Az öntözés szépen, automatikusan beprogramozva működik az első pályán. Úgy oldottuk meg ezt a rendszert, hogy régen az elsőn használt analóg berendezést áttelepítettük a hátsóra, így mindkét pályát locsolni tudjuk. A hátsón pótoltuk néhány helyen a kiégett részeket. Mivel az első pályán tavasszal nem játszottak mérkőzéseket, ezért a hátsó nagy

terhelést kapott. Minden meccset, edzést ott játszottak, ezért célszerű volt kialakítani a megfelelő karbantartást ott is. Ősszel megtörtént az első pálya vonalazása (új festékes vonalazó vétele TAO Program) és hitelesítése, így a csapatok a bajnoki mérkőzésekre birtokba vehették. Kicserélte a kivitelező a cserepadokat, a régi padokat pedig a hátsó pályára vittük, és ott szabályszerűen helyeztük el. TAO program keretében még labdafogó hálókat is szereltünk fel.

A Zöld Város II. program utolsó fázisa a csarnok padlózatának cseréje és a kiszolgáló egység (kocsmá) felújítása volt. A csarnokban az aljzat felverése okozott több kevesebb előre nem látható kellemetlenséget, plusz terhet a kivitelezőnek. Így az előre tervezet gumírozott, rugalmas padlózat helyett egy régi-új műanyag felületet kapott. A padlózat felverésénél keletkezett por miatt egy kis félreértés történt, illetve rossz kommunikáció mindenki részéről. A jegyző úr segítségének köszönhetően ez a félreértés tisztázódott. A csarnok teljeskörű ipari takarítása, és a régi labdafogó háló teljes cseréjét követően az iskolák, illetve az Egyesület gyermekei 2024. január 15-én birtokba vehették. Jelenleg sajnós fűtést nem tudunk még biztosítani, mert a gázárak a nagyfogyasztóknál még mindig magasak, így a kalkulált havi fűtés körülbelül 2,5-3 millió forint lenne. A mai gazdasági helyzetben ezt az összeget még nem tudjuk kigazdálkodni. Keressük rá a megoldást, de a csarnok még nem befejezett ¼-ed részét is meg kellene oldani. A lelátó felőli oldalán a régi kopolit üvegeket már ki kellene cserélni, mert balesetveszélyesek. Most van olyan része, ahol kidőlt az utca felőli oldalra, és a hideg ömlik be a csarnokba. Ezt a héten sikerült orvosolni, a hiányzó részt fadeszkával pótoztuk, de nem biztonságos! Illetve, körben az új részeken a belül maradt fenti sorban lévő üvegek eltávolítása lenne még sürgősen megoldandó feladat. Az Egyesület a 2024/2025-ös TAO ingatlan programjában be fogja adni a tavalyi pályázatból kimaradt csarnok világításának felújításának tervét. Reméljük sikerrel jár a pályázatunk, de mivel az erre felhasznált megyei keretet az MLSZ lefelezte, így rosszabb eséllyel indulunk, mint az elmúlt évben. A program bruttó 18304547 forint lesz.

A kiszolgáló egység (kocsmá) felújítása is megtörtént. Itt a terveknek megfelelően csináltak mindent. Egyetlen egy probléma maradt még, hogy az Energetikai felújításnál levett gázmérőórát a mai napig nem szerelték vissza az akkori kivitelezők, így a kiszolgáló egységben nem tudunk gázt biztosítani. A Zöld Város II. program ezzel befejeződött, és tudomásunk szerint a Polgármester Úr és a műszaki ellenőr átvette a projekteket.

Az utolsó beruházás az BTK Egyesület TAO program keretében valósult meg. A teljes főépület villanyszerelésének felújítása, illetve a hátsó pálya világításának korszerűsítése volt 19563000 forint értékben. A főépületet

teljesen átalakítottuk, korszerűsítettük a villamos hálózatot. Az öltözőket elláttuk hűtő-fűtő aprólékos vezérelhető klímákkal. Rákötöttük a napelem hálózatra is, így minden helyiségben meleget tudunk biztosítani. Még egy energetikai átalakítást is tettünk, így ezzel elértük azt a réges-régen várt alapvető dolgokat, hogy az épület biztosítani tudja az öltözőkben a meleget, illetve a melegvízes ellátást. Az épület hosszú idő után rendelkezik villám-, és érintés védelemmel is. Óriási terhet vettünk le ezzel a vállunkról mindannyian, és reméljük, hogy minél tovább fog működni minden balesetmentesen, és költséghatékonyan.

A 2022/2023-as bajnokságok rendben befejeződtek minden korosztályban. A tavaszi menetrendben minden mérkőzést a hátsó pályán bonyolítottunk le. 7 korosztályt versenyeztetünk Békés megye utánpótlás bajnokságaiban, illetve a kötelező Bozsik tornákon. Felnőtt csapatunk még mindig a Megyei Bajnokság II/B csoportjában szerepel. Az U-19-es csapat a BTK hosszú történetében valószínűleg elsőként aranyérmet szerzett Mákos Árpád vezetőedző vezényletével. Örömteli, hogy ebből a csapatból már többen is pályára lépnek hétvégeként a felnőtt csapatban is. Ezúton is gratulálunk nekik a történelmi elsőséghez!

Utánpótlás csapataink részét képezik még az U7, U9, U11, U13, U16, U17, U 19 korosztályaink. Létszám problémáink néhány korosztályban vannak már, de demográfiai helyzetünkből kifolyólag nehéz a helyzetünk. A tavalyi évhez képest létszám növekedést nem értünk el. Igyekszünk a helyi általános iskolákkal jó viszonyt ápolni, és az ottani testnevelő edzőkkel egyeztetve a gyerekeket toborozni. Minden évben tartunk négy korosztálynak tábort is. Az idén a tábor mindjárt az iskola után lesz 2024. június 24-től 28-ig. Sok szeretettel várunk mindenkit!

A 2024. gazdasági év teljesen új dolgokat fog tartalmazni nekünk, hiszen megjelenik az új pálya karbantartásának tervezett költsége, illetve a kötelező 10 százalékos munkabér emelésén kívül az energetikai költségünk is változni fog, amit a szintén 1. számú mellékletben fogok benyújtani Önök felé. A befejezett projekteknek köszönhetően a rezsiköltségünk érezhetően pozitívan fog változni, mivel már az áramellátásunk a napelem rendszerről fog működni. Ide értendő lesz majd a főépület melegvíz ellátása is, illetve a helyiségek fűtése is. Ezekkel az alapvető dolgokkal tudjuk biztosítani csapataink biztos versenyeztetését a meghirdetett bajnokságokban. Mint már említettem fentebb, a következő évben is tervezünk felújításokat. Szeretnénk továbbra is fejleszteni a pályát további pályázatok segítségével. A pályázatok még mindig nem igényelnek önerőt, így a létesítményt méltóképpen tovább lehetne újítani, modernizálni. Az egyesület a 2024-es költségvetését, feladatát 16700000 forintban határozta meg. Az elmúlt években megvalósított

beruházásoknak köszönhetően jóval kevesebb pénzből tudjuk az idei évet teljesíteni.

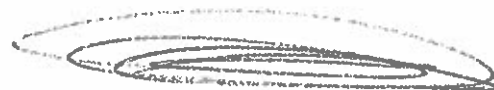
Reméljük, hogy az Önkormányzat szintén pályázatok útján a még befejezetlen csarnok korszerűsítésére tud valamilyen forrást biztosítani Európai Uniós keretből, hogy az épület a 40 éve elmaradt felújításának üteme be tudjon fejeződni.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Ezen beszámoló alapján kérném Önöket, hogy a Battonyai Testgyakorlók Köre 2023-as évi tényleges költségvetését fogadják el, illetve a 2024-es tervezett költségvetésünket szavazataikkal támogassák!

Battonya, 2024. január 31.

Tisztelettel:



Roczkó Attila

BTK elnök

*Battonyai Testgyakorlók Köre
5830 Battonya, Fő u. 62-64.
Adószám: 19976309-1-04*

Számlaszám	Megnevezés	2023. tény		2024. tervezet	
		Egyenleg(I)	Egyenleg(K)	Egyenleg	Egyenleg
161102	Befejezetlen beruházások Battonya	2 293 897,00	0,00		0,00
5112101	Fenntartási danyagok (A) - Battonya	1 783 162,00	0,00		1 500 000,00
511311	Üzemanyag (A) - Battonya	778 577,00	0,00		795 320,00
512101	Éven belül elh. anyagok (A) - Battonya	170 939,00	0,00		200 000,00
5131101	Nyomtatvány, irodaszer (A) Battonya	37 452,00	0,00		40 000,00
51321	Víz, csatorna, áram-, gázdíj (A)- Batton	2 173 558,00	0,00		2 500 000,00
5133101	Tisztítószeres költségei (A) - Battonya	264 122,00	0,00		275 000,00
527101	Postai, távközlési költségek (A) - Batt	74 472,00	0,00		100 000,00
5293101	Számviteli, könyvvizsgálói szolg (A) Batt	780 000,00	0,00		858 000,00
5299101	Egyéb igénybe vett szolg. (A) Battonya	1 619 467,00	0,00		0,00
52961	Takarítás, szemétszállítás díja (A) Batt	151 364,00	0,00		160 000,00
532101	Bankköltség (A) Battonya	369 985,00	0,00		400 000,00
5411101	Alapbérek, törzsbérek (A) Battonya	6 813 508,00	0,00		8 736 000,00
5412101	Fizetett szabadság (A) Battonya	922 492,00	0,00		0,00
5415101	Juttalmak (A) - Battonya	300 000,00	0,00		0,00
5512311	Kiküldetési költségtérítés (A) Battonya	1 235 522,00	0,00		0,00
5516101	Jubileumi jutalom (A) Battonya	638 000,00	0,00		0,00
5611101	Szociális hozzájárulási adó (A) Battonya	1 127 620,00	0,00		1 135 680,00
863251	Kártérítések (A)	2 540,00	0,00		0,00
96721	Önkormányzattól kapott támogatás (A)	0,00	22 000 000,00		0,00
		21 536 677,00	22 000 000,00		16 700 000,00

Battonyai Testgyakorlókör
5800 Battonya, Főút 62. Adre
Adószám: 16976309-1-04