

**Battonyai Testgyakorlók Köre****5830 Battonya, Fő u. 62-64.****Polgármesteri Hivatal Battonya****5830 Battonya, Fő u. 91.**

BATTONYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
ÉRKEZETT: 20..... év ..... hó ..... nap	IKTATÁS: 20..... év ..... hó ..... nap	
ÉRKEZTETŐSZÁM: 964	IKTATÓSZÁM: BAH/1228-1	
MELLÉKLET:	ELŐSZÁM:	ELŐADÓ: BR-3

**Tárgy: költségvetési beszámoló a 2024. gazdasági évi tényekről, és a tervezett 2025. gazdasági évről**

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Roczkó Attila, mint a Battonyai Testgyakorlók Köre elnöke beszámolót nyújtok be a 2024-es év pénzügyi elszámolásához, és a 2025-ös 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 16700000 forintban határozta meg a feladatok ellátási támogatását. 2025. január 3-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. A 2023-as évhez képest jelentős energetikai megtakarításokat tudtunk végrehajtani, és ezáltal a költségvetésünket csökkenteni. Így hosszú évek után az a helyzet állt elő, hogy az elmúlt évek során felhalmozott, elmaradt rezsi költségeit egyenesbe hoztuk, és ezáltal az Egyesületnek közüzemi tartozása az év végén már nem volt.

A 2024-es évben az Egyesület sporttelep felújításának programja folytatódott, és átadásra is került a befejezett projekt. A Magyar Labdarúgó Szövetség Békés Vármegyei Igazgatóság pályázati forrásának programjának keretében átadtuk a tornacsarnok pályavilágításának felújítását, amivel sokkal világosabb, energiatakarékosabb lett az új elemekkel felszerelt küzdőtér. Így most már az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően a térvilágításon kívül a sporttelep minden elektromos rendszerének cseréje, energetikai javítása, üzembe

helyezése, villámvédelme és érintésvédelme megtörtént. A beruházás értéke bruttó 14.494.895.- forint lett.

A Zöld Város II. Önkormányzati programjának 2022-ben átadott projektjeinél néhány helyen jeleztük a garanciális javításokat, amik a 2024-es évben sem lettek megcsinálva. Először is a betonpálya vízelvezetését ugyanúgy nem sikerült kijavítani. A víz megáll, ahol eddig is. Természetesen ezekről a hibákról folyamatos tájékoztatást küldünk az Önkormányzat felé, illetve felvételeket, fényképeket is készítettünk a hibákról. A tornacsarnok levegő kürtőinél újra beázunk, de azt egy mezőkovácsházi vállalkozó helyreigazította. Mivel ez a javítás sem sikerült tökéletesre, ezért garanciába újra ki kellett hívni az illetőt. Az első pálya gyepszőnyege sajnos a mai napig nem jött rendbe. Egy gombabetegség támadja folyamatosan, aminek fajtáját sikerület nagy nehezem megállapítani. Az egyesület kért egy független szakértői nyilatkozat a KITE Zrt. kertészeti ágazatának vezetőjétől, aki személyesen jött le és vette meg a talajmintákat a pálya különböző helyeiről. Az eredményeket megkaptuk és azzal szembesültünk, hogy a gombabetegséget a talaj gyenge minősége, ezen belül humusz tartalma okozza. Vagyis a gyepszőnyeg nagyon nehezen él ezen a rossz talajon. Rendkívül alacsony a humusz értéke, így a gyepszőnyeg könnyebben kapja el ezt a fajta gombásodást, fertőzést. Egyelőre hivatalos megbeszéléseket folytatunk velük, hogy hogyan tudnánk kevesebb költséggel megelőzni ezt a látványos, csúnya betegséget, illetve a talaj élettartalmát élhetőbbé tenni. A pályát kíméljük, és szponzori segítséggel tápanyagokkal látjuk el a megfelelő időben, de mindezek segítségével hosszú folyamat lesz, mire rendbe tudjuk hozni. Addig is igyekszünk minél kevesebb rendezvényt tartani rajta. Az elmúlt idők gyakorlatával szemben a gondozása teljesen más technológiát kíván tőlünk, mint amihez eddig hozzászoktunk. Rengeteg figyelmet igényel, illetve több műtrágyát, és vegyszert sajnos, amivel környezetünket nem igazán kíméljük! A taposás miatt a vegyszeres kezelést drónnal tudjuk csak elvégezni, mivel nincsen olyan simakerekű kertészeti traktorunk, amivel nem hagyunk mély nyomott a talajban. Mindkét pályát a tavaly kialakított öntöző berendezésekkel locsoljuk tervszerűen. Úgy oldottuk meg ezt a rendszert, hogy régen az elsőn használt analóg berendezést áttelepítettük a hátsóra. A hátsópályán emberi kézzel pótolta néhány helyen kiégett részeket és sikerült locsolni. Mindkét pálya megfelelt a Szövetség hitelesítőjénél.

A 2023/2024-es bajnokságok rendben befejeződtek minden korosztályban. 7 korosztályt versenyeztetünk Békés Vármegye utánpótlás bajnokságaiban, illetve a kötelező Bozsik tornákon. Felnőtt csapatunk még mindig a Vármegyei Bajnokság II/B csoportjában szerepel.

Utánpótlás csapataink részét képezik még az U7, U9, U11, U13, U16, U17, U 19 korosztályaink. Létszám problémáink néhány korosztályban nem múltak el, de a demográfiai helyzetünkből kifolyólag ez a helyzet sokáig fent fog állni. 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 fogjuk tartani 2024. június 23-tól 27-ig. Sok szeretettel várunk mindenkit! Sajnos a tábor egybe esik a Szerb nemzetiségű táborral is, így tavaly már kevesebb gyerek tudott részt venni! Az Igazgató Asszonnyal tárgyaltunk egy esetleges időpont változtatásról, de nem tudjuk megoldani, mivel a TAO utolsó napja mindig június 30, ezért a rendezvényünket a határidőig le kell zárjuk, és el kell vele számoljunk.

A 2025. gazdasági év is fog új dolgokat tartalmazni nekünk, hiszen megjelenik a tornacsarnok energetikai költségének várható csökkenése is, illetve a kötelező 9 százalékos munkabér emelése is változni fog, amit a szintén 1. számú mellékletben fogok benyújtani Önök felé. A befejezett projekteknek köszönhetően a rezsiköltségünk várhatóan tovább fog változni pozitív irányba, mivel az áramellátásunk a napelem rendszerről működni már két éve, és látjuk a számláinkon a változásokat. Ezekkel az alapvető dolgokkal haladunk arra, hogy teljesen le tudjunk majd válni a gázellátásról és függetlennedni tudjunk tőle, és egy hatalmas tételtől, rendszerhasználati díjtól megszabaduljunk. Szponzori bevételeink biztosítják egyelőre a felnőtt csapat versenyeztetését a meghirdetett bajnokságban.

A következő évben is tervezünk felújításokat a Békés Vármegyei Igazgatóság pályázataiból. A pályázatok még mindig nem igényelnek önerőt, így a létesítményt méltóképpen tovább lehetne újítani, modernizálni. Három felé kellett osztani a további beruházásokat. Így a 2025-ös évben a keleti homlokzat kijavítása, a bejárat felújítására pályázunk. Itt egy mozgáskorlátozott feljárót is fogunk tervezni, építeni. A 2026-as évre a parkoló térkövezése lesz betervezve, illetve az utolsó fázisban a Fő utcai főbejárat kapuja, kerítése lesz felújítva. Erről egyezett meg a BTK vezetősége a Vármegyei Igazgatósággal. Túl sok a kérelem a megyében és kisebb lett a beruházásokra fordítandó keret. Ez egy kicsit hosszabb, lassúbb folyamat lesz, de biztonsággal kivitelezhető.

Az egyesület a 2025-ös költségvetését, feladatát 18000000 forintban határozta meg.

Reméljük még továbbra is, hogy az Önkormányzat szintén pályázatok útján a még befejezetlen tornacsarnok korszerűsítésére tud majd valamilyen forrást keresni Európai Uniós keretből, hogy a még elmaradt utolsó negyede be tudjon fejeződni.

Elnökségünk mandátuma 2025. március 15-én lejár. 5 év alatt nagyon sok programban vettünk részt. Igaz a Covid sajnos a nagyobb terveinket felírta, de kisebb projektekben a vállalt feladatainkat teljesítettük. Az Elnökség február végén össze fog ülni, és értékelni fogja az elmúlt éveket. A továbbiakról természetesen a Képviselő Testületet értesíteni fogja.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Ezen beszámoló alapján kérném Önöket, hogy a Battonyai Testgyakorlók Köre 2024-es évi tényleges költségvetését fogadják el, illetve a 2025-es tervezett költségvetésünket szavazataikkal támogassák!

Battonya, 2025. január 31.

Tisztelettel:

Roczkó Attila

BTK elnök

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

Számlaszám	Megnevezés	2024. tény		2024. tény		2025. tervezet	
		Egyenleg(T)	Egyenleg(K)	Egyenleg(K)	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg
161102	Befejezetlen beruházások Battyonya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112101	Fenntartási danyagoki (A) - Battyonya	0,00	572 034,00	572 034,00	592 200,00	592 200,00	592 200,00
511311	Üzemanyag (A) - Battyonya	0,00	1 350 693,00	1 350 693,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
512101	Éven belül elh. anyagok (A) - Battyonya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131101	Nyomtatvány, irodaszer (A) Battyonya	0,00	0,00	21 920,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
51321	Víz, csatorna, áram-, gázdíj (A)- Batton	0,00	0,00	3 145 019,00	3 610 000,00	3 610 000,00	3 610 000,00
5133101	Tisztítószerrek költségei (A) - Battyonya	0,00	0,00	266 580,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
527101	Postai, távközlési költségek (A) - Battó	0,00	0,00	63 218,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
5293101	Számviteli, könyvvizsgálói szolg (A) Batt	0,00	0,00	858 000,00	943 800,00	943 800,00	943 800,00
5299101	Egyéb igénybe vett szolg. (A) Battyonya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52961	Takarítás, szemétszállítás díja (A) Batt	0,00	0,00	144 164,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
532101	Bankköltség (A) Battyonya	0,00	0,00	402 372,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5411101	Alapbérek, törzsbérek (A) Battyonya	0,00	0,00	8 736 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00	9 540 000,00
5412101	Fizetett szabadság (A) Battyonya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415101	Jutalmak (A) - Battyonya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512311	Kiküldetési költségtérítés (A) Battyonya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5516101	Jubileumi jutalom (A) Battyonya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611101	Szociális hozzájárulási adó (A) Battyonya	0,00	0,00	1 140 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00
863251	Kártérítések (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96721	Önkormányzattól kapott támogatás (A)	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>16 700 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>16 700 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>

Battyónyai Tisztviselői Kör  
5830 Battyóya, Fő u. 62-64.  
Adószám: 19976309-1-04

