

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. február 23-i ülésére

Tárgy: Az Ifjúsági és Sportbizottság tájékoztatója a 2022. évi Sportcélú Keret felhasználásáról

Melléklet: kimutatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában a Sportcélú Keret felosztásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat az Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe utalta. Az éves tájékoztatási kötelezettséget a Képviselő-testület 2023. évi munkaterve tartalmazza. A mellékletben szerepel a 2022. évi keret felhasználása, amely az Ifjúsági és Sportbizottság (és esetenként a Képviselő-testület) döntései alapján történt.

Pénzügyi teljesítés alapján a 2022. évi támogatások az alábbiak szerint történtek:

KÖTELEZŐ feladatok

1. sportlétesítmények üzemeltetése (2022. szeptember 1-jétől piaci alapon működik): 18.150.000 Ft
 2. Diáksport Alap: 2.908.182 Ft
- Összesen: 21.058.182 Ft**

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

1. *működési célú* támogatások - sportáganként:
 - a) labdarúgás: 12.011.016 Ft
 - b) kézilabda: 6.521.230 Ft
 - c) evezősportok: 4.500.000 Ft
 - d) aerobik/táncsport: 1.316.320 Ft
 - e) asztalitenisz: 875.560 Ft
 - f) úszás: 800.000 Ft
 - g) harcművészetek: 750.000 Ft
 - h) birkózás: 500.000 Ft
 - i) röplabda: 457.000 Ft
 - j) sakk: 290.000 Ft
 - k) motorsport: 220.000 Ft
 - l) tenisz: 200.000 Ft
 - m) lövészet: 200.000 Ft
 - n) egyéb ifjúsági feladatok (nyári hittantábor): 200.000 Ft
 - o) jégkorong: 107.400 Ft
 - p) testépítés: 50.000 Ft
- Összesen: 28.998.526 Ft**

2. *fejlesztési célú* támogatások:

- a) ideiglenes konténerfalú költségei (Szarasi FC): 8.474.484 Ft
 - b) telephely fejlesztési pályázatához kapcsolódó költségek (Körös Dragon): 1.010.378 Ft
 - c) Petőfi utcai sportcsarnok radiátorok cseréje (KOMÉP Kft.): 550.000 Ft
- Összesen: 10.034.862 Ft**

Önként vállalt feladatok összesen: 39.033.388 Ft

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen: 60.091.570 Ft

A pénzügyi teljesítés oszlopban feltüntetett támogatási összegek **elszámolása 2022. december 31. napjáig megtörtént** (lásd az előterjesztés mellékletét képező kimutatás elszámolás oszlopában).

A 2022. december 31. napjáig elszámolt támogatások összege: 60.091.570 Ft

A 2023. január hónapban elszámolt támogatások összege: 2.315.174 Ft

A megállapodásokban rögzített határidők alapján folyamatban lévő elszámolások összege: 6.473.200 Ft

A 2023. január hónapban megtörtént, illetve a folyamatban lévő elszámolásokra részletesen az előterjesztés kötelezettséggel terhelt maradványról szóló része tér ki, az alábbiakban:

2022. évben kötelezettséggel nem terhelt, **szabad maradvány nem keletkezett**. A **kötelezettséggel terhelt maradvány** az alábbiak szerint alakult:

1. 2023. I. negyedévben megrendezésre kerülő sportfogadás költségeire: 500.000 Ft
2. A sportegyesületek működési támogatásáról (bérleti díj kompenzációja) szóló döntéseket az Ifjúsági és Sportbizottság 2022. decemberi és 2023. januári ülésén hozta meg, a november, illetve december havi létesítmény használat tényleges óraszámai alapján. A támogatások összegét az érintett egyesületek a KOMÉP Kft. részére bérleti díj formában megfizették, a megállapodások január, illetve február hónapban köttettek meg, az elszámolás a Kft. részére befizetett, bérleti díjról szóló számlák bemutatásával történik.
2022. november havi támogatások: 990.140 Ft
2022. december havi támogatások: 983.060 Ft
Összesen: 1.973.200 Ft
3. Autóbuszos személyszállítás (Vajda Péter Ev. Gimnázium tanulói), 2023. január hónapban került rá sor a 2022. évi Diáksport Alap terhére: 66.000 Ft - az elszámolása 2023. január hónapban megtörtént
4. A Vízisport Telep mólójának felújítása a Képviselő-testület 619/2022. (XII. 15.) sz. határozata alapján: 3.000.000 Ft - a támogatásról szóló megállapodás nem került aláírásra

5. A Kajak-Kenu Club működési célú támogatása a Képviselő-testület 618/2022. (XII. 15.) sz. határozata alapján: 1.500.000 Ft - az aláírt megállapodásban rögzített elszámolás határideje: 2023. május 31.
6. A Szarvasi FC részére a Képviselő-testület 570/2022. (XI. 17.) sz. határozata alapján nyújtott működési célú (utazási költségek támogatása), 5.000.000 Ft összegben, amelyből 2.750.826 Ft 2022. december hónapban, **2.249.174 Ft** 2023. január hónapban (ez az összeg szerepel a kötelezettséggel terhelt maradványok között) került elszámolásra
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: 9.288.374 Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Ifjúsági és Sportbizottság tájékoztatóját.

1. Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Ifjúsági és Sportbizottság tájékoztatóját a 2022. évi Sportcélú Keret felhasználásáról.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Kiss Attila bizottsági elnök

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

Határidő: 2023. február 28.

2. Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi Sportcélú Keret 9.288.374 Ft összegű, kötelezettséggel terhelt maradványát az Ifjúsági és Sportbizottság a korábban meghozott határozatokban szereplő célokra 2023. évben használhatja fel.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Kiss Attila bizottsági elnök

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

Határidő: 2023. május 31.

3. Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a támogatott feleket, hogy a 2022. évi Sportcélú Keretből nyújtott, 2022. december 31. napjáig el nem számolt támogatások elszámolásáról az e támogatásokról szóló megállapodásokban szereplő határidőig gondoskodjanak.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Kiss Attila bizottsági elnök

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

sportegyesületek elnökei

Határidő: megállapodások szerint, legkésőbb 2023. május 31.

Szarvas, 2023. február 15.


Dr. Melis János
címetes főjegyző

Kiss Attila s. k.
bizottsági elnök



Az előterjesztést készítette: Horváthné Dr. Kepenyes Edit aljegyző
Bohák-Horváth Anita pénzügyi ügyintéző
Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 FEBR 20.

Bohák-Horváth Anita
Boross Árpád Bence

Jelentés a 2022. évi sportkeret felhasználásról

I. Kötelező feladatok	Előirányzat	Kötelezettségvállalás	2022. évi Pü-i teljesítés	Elszámolás
Sportlétesítmények működtetése (KOMÉP Kft.)				
27/2022. (III.24.) Sportlétesítmények működtetése	28 613 000	28 613 000	18 150 000	2022.09.21
87/2022. (X.07.) működési kiadásokra átcsoportosítva	-10 463 000	-10 463 000		
DIÁKSZPORT ALAP				
6/2021. (VI.17.) éves munkaterv és költségvetés elfogadása	2 801 960	2 801 960	2 908 182	2022.12.21
II. Önként vállalt feladatok				
1. Működési kiadásokra				
Szarvasi Football Club - 40/2022. (IV.28.) határozat alapján	9 000 000	9 000 000	9 000 000	2022.08.30
Sportegyesületek működési célú támogatása - 42/2022. (IV.28.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület		500 000	500 000	2022.09.15
Blue-Gym Aerobik Szabadidő Club		500 000	500 000	2022.11.30
Szarvasi Fit Life Team Sportegyesület		250 000	250 000	2022.12.14
Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület		750 000	750 000	2022.12.14
Szarvasi Birkózó Egyesület		500 000	500 000	2022.09.28
Szarvasi Női Kézilabda Club		4 000 000	4 000 000	2022.12.12
Handball Club		1 500 000	1 500 000	2022.12.20
Szarvasi Röplabda Egyesület		390 000	390 000	2022.12.08
Szarvasi Körös Asztalitenisz Sportegyesület		700 000	700 000	2022.06.28
Szarvasi Tenisz Club		200 000	200 000	2022.12.19
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club		4 000 000	4 000 000	2022.12.12
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sportegyesület		500 000	500 000	2022.09.27
Szarvasi Uszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület		500 000	500 000	2022.09.27
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub		200 000	200 000	2022.12.06
Szarvasi Sakk Egyesület		290 000	290 000	2022.07.11
Milu's Motor Acrobatics Motorsport Egyesület		220 000	220 000	2022.12.08
Tessedik Sámuel Múzeum paszteil tábor - 58/2022. (VI.30.) határozat alapján	-100 000	100 000	Intézményfinan szírozás	2022.08.29
Szarvas Újtemplomi Evangélikus Egyházközség - 74/2022. (VIII.18.) határozat alapján	200 000	200 000	200 000	2022.09.16
2021. évi maradvány	1 687 436			
Eredeti előirányzat egyéb sportfeladatok	1 700 000			
87/2022. (X.07.) működési kiadásokra átcsoportosítva	10 463 000			
Sportegyesületek működési célú támogatása - 99/2022. (XI.17.) - szeptember, október		1 706 000	1 645 700	
Szarvasi Női Kézilabda Club		576 200	576 200	2022.12.28
Handball Club		445 030	445 030	2022.12.20
Szarvasi FC		260 190	260 190	2023.02.03
Blue-Gym Aerobik Szabadidő Club		14 320	14 320	2022.12.12
Szarvasi Jégkorong Sportegyesület		107 400	107 400	2022.12.08
Szarvasi Körös Asztalitenisz Sportegyesület		175 560	175 560	2022.12.01
Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület		60 300	Nem írja alá a megállapodást, mert nem használták a termet.	
Szarvasi Röplabda Egyesület		67 000	67 000	2022.12.08
Szarvasi Uszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület - 59/2022. (VI.30.) határozat alapján		300 000	300 000	2022-09-27
Szarvasi Fit Life Team Sportegyesület		52 000	52 000	2022.12.14
Izom Műhely Sportegyesület - 101/2022. (XI.17.) határozat alapján		50 000	50 000	2022-12-19
Szarvasi FC utazási költségek - 570/2022. (XI.17.) határozat alapján		5 000 000	2 750 826	2022-12-05
Fejlesztési célú kiadásokra				
Szarvasi FC. Konténerfalú 321/2022. (VI.16.) határozat alapján - január - április havi	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2022.06.30
Szarvasi FC. Konténerfalú 471/2022. (VIII.18.) határozat alapján - május - december havi	3 450 396	6 000 000	5 474 484	2022.12.14
Szarvasi Komép Kft. 536/2022. (X.20.) határozat alapján - radiátorcsere Petőfi utcai sportszámok	550 000	550 000	550 000	2022.11.10
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület - 542/2022. (X.20.) határozat alapján	1 010 378	1 010 378	1 010 378	2022.11.08
Mindösszesen:	66 913 170	62 920 338	60 091 570	

2022. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	köt.terhelt
2023. I. negyedévben megrendezésre kerülő sportfogatás költségeire	500 000
Sportegyesületek működési célú támogatása - 113/2022. (XII.15.) - november	990 140
Sportegyesületek működési célú támogatása - 8/2023. (I.26.) - december	983 060
Autóbuszos személyszállítás - Diáksport	66 000
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club - 619/2022. (XII.15.) határozat alapján - Móló felújítás	3 000 000
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club - 618/2022. (XII. 15.) határozat alapján	1 500 000
Szarvasi FC utazási költségek - 570/2022. (XI.17.) határozat alapján	2 249 174
Osszesen	9 288 374

Szarvas, 2023. február 15.

Bohák-Horváth Anita
Bohák-Horváth Anita
ügyintéző

Boross Á. Bence
Boross Á. Bence
sportreferens