

ELŐTERJESZTÉS

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. február 22-i ülésére

Tárgy: Az Ifjúsági és Sportbizottság tájékoztatója a 2023. évi Sportcélú Keret felhasználásáról

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 2024. évi munkaterve tartalmazza. A mellékletben szerepel a 2023. évi keret felhasználása, amely az Ifjúsági és Sportbizottság (és esetenként a Képviselő-testület) döntései alapján történt.

Pénzügyi teljesítés alapján a 2023. évi támogatások az alábbiak szerint történtek:

KÖTELEZŐ feladatok

1. sportlétesítmények üzemeltetése: 0 Ft (2022. szeptember 1-jétől piaci alapon működik)
2. Diáksport Alap: 3.094.112 Ft
Összesen: 3.094.122 Ft

ÖNKÉNT VÁLLALT feladatok

1. *működési célú* támogatások - sportáganként:
 - a) labdarúgás: 31.500.000 Ft (ebből 10.000.000 Ft visszatérítendő támogatás)
 - b) kézilabda: 10.000.000 Ft
 - c) evezősportok: 8.196.773 Ft
 - d) asztalitenisz: 2.750.000 Ft
 - e) aerobik/táncsport: 1.500.000 Ft
 - f) harcművészetek: 1.050.000 Ft
 - g) úszás: 900.000 Ft
 - h) röplabda: 800.000 Ft
 - i) birkózás: 600.000 Ft
 - j) lovassport: 400.000 Ft
 - k) sakk: 300.000 Ft
 - l) motorsport: 200.000 Ft
 - m) lövészet: 200.000 Ft
 - n) hegymászás: 100.000 Ft
 - o) egyéb ifjúsági feladatok: 655.300 Ft
 - köznevelési intézmények: 285.000 Ft
 - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 160.000 Ft
 - egyházközség: 110.300 Ft
 - közművelődés: 100.000 Ft**Összesen: 59.152.073 Ft**

2. *fejlesztési célú* támogatások:

- a) ideiglenes konténerfalú költségei (Szarasi FC): 2.500.000 Ft
 - b) jégpálya energetikai beruházása (Szarvasi Jégkorong SE): 5.000.000 Ft
- Összesen: 7.500.000 Ft

Önként vállalt feladatok összesen: 66.652.073 Ft

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen: 69.746.447 Ft

A pénzügyi teljesítés oszlopban feltüntetett támogatási összegek **elszámolása 2023. december 31. napjáig megtörtént.**

A 2023. december 31. napjáig elszámolt támogatások összege: 69.746.447 Ft

A megállapodásokban rögzített határidők alapján folyamatban lévő elszámolások összege: 710.000 Ft (a kötelezettséggel terhelt maradványban szereplő tételekből)

- Szarvasi Kábítószerügyi Fórum 2024. I. és II. negyedévben záruló programjai: 660.000 Ft
- Izom Műhely SE működési célú támogatása, 2023. decemberi döntés alapján: 50.000 Ft

2023. évben összesen **12.938.308 Ft maradvány** keletkezett. Ebből kötelezettséggel terhelt 4.210.000 Ft, szabad maradvány 8.728.308 Ft.

Kötelezettséggel terhelt maradvány: 4.210.000 Ft

- Kajak Kenu Vízisport és Szabadidő Club támogatása, móló felújítása: 3.000.000 Ft (a vagyonkérdés rendezetlensége miatt a támogatásról szóló megállapodás nem került aláírásra)
- Ifjúsági és Sportbizottság 2024. évi saját sportrendezvénye: 500.000 Ft
- Szarvasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2024. I. és II. negyedévben záruló programjai: 660.000 Ft
- Izom Műhely SE működési célú támogatása, 2023. decemberi döntés alapján: 50.000 Ft

Szabad maradvány: 8.728.308 Ft (működési és fejlesztési előirányzatok maradványa, fel nem használt és az Önkormányzat részére visszafizetett támogatások összege)

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 2023. évi Sportcélú Keret felhasználásáról.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Kiss Attila bizottsági elnök

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

Határidő: 2024. február 29.

2. Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi Sportcélú Keret 4.210.000 Ft összegű, kötelezettséggel terhelt maradványát az Ifjúsági és Sportbizottság a korábban meghozott határozatokban szereplő célokra 2024. évben használhatja fel.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Kiss Attila bizottsági elnök

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

Határidő: 2024. június 30.

3. Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi Sportcélú Keret 8.728.308 Ft összegű, szabad maradványát az Ifjúsági és Sportbizottság 2024. évi sportcélú feladatokra használhatja fel.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Kiss Attila bizottsági elnök

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

Határidő: 2024. december 31.

4. Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a támogatott feleket, hogy a 2023. évi Sportcélú Keretből nyújtott, 2023. 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 2024. június 30.

Szarvas, 2024. február 8.



Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Kiss Attila
bizottsági elnök

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2024 FEBR 12.

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

Pénzügyi ellenjegyzés

Szarvas, 2024.02.08.


alíráás

Jelentés a 2023. évi sportkeret felhasználásról

I. Kötelező feladatok	Előirányzat	Kötelezettségvállalás	2023. évi Pü-i teljesítés	
DIÁKSPORT ALAP				
17/2023. (III.14.) éves munkaterv és költségvetés elfogadása	3 200 000	3 200 000	3 094 374	105 626
II. Önként vállalt feladatok	75 984 755			
1. Működési kiadásokra	62 300 000			
Sportegyesületek működési célú támogatása - 39/2023. (IV.20.) határozat alapján	35 300 000			
Körös Asztalitenisz Sportegyesület		2 300 000	2 300 000	
Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület		1 000 000	1 000 000	
MTTSZ Szabadidős és Lövész Klub		200 000	200 000	
Milu's Motor Acrobatics Motorsport Egyesület		200 000	200 000	
Szarvasi Birkózó Egyesület		500 000	500 000	
Handball Club Szarvas		3 000 000	3 000 000	
Szarvasi Sakk Egyesület		250 000	250 000	
Szarvasi Röplabda Egyesület		750 000	750 000	
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club		5 000 000	5 000 000	
Szarvasi Football Club		11 500 000	11 500 000	
Körös-Szögi Hagyományörző Csikós Egyesület		200 000	200 000	
Szarvasi Uszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület		500 000	500 000	
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület		1 900 000	1 900 000	
Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület		500 000	500 000	
Szarvasi Női Kézilabda Klub		7 000 000	7 000 000	
Blu-Gym Aerobik Szabadidő Club és Diákport Egyesület		500 000	500 000	
Ifjúsági Alap támogatás - 35/2023. (IV.20.) határozat alapján	350 000			
Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Technikum		50 000	35 000	15 000
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje, bölcsőde intézményegység		50 000	50 000	
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje, óvoda intézményegység		50 000	50 000	
Szarvasi Uszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület		50 000	50 000	
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület		50 000	50 000	
Szarvasi Birkózó Egyesület		50 000	50 000	
Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület		50 000	50 000	
Sportrendezvény Alap támogatás - 37/2023. (IV.20.) határozat alapján	550 000			
Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület		50 000	50 000	
Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Technikum		50 000	50 000	
Szarvasi Sakk Egyesület		50 000	50 000	
Szarvasi Röplabda Egyesület		50 000	50 000	
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club		50 000	50 000	
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje, bölcsőde intézményegység		50 000	50 000	
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje, óvoda intézményegység		50 000	50 000	
Szarvas Uszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület		50 000	50 000	
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület		50 000	50 000	
Szarvasi Birkózó Egyesület		50 000	50 000	
Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület		50 000	50 000	
Egyéb kiadások Alap:	6 100 000			
Szarvasi Uszó, Vízilabda és Szabadidő Sportegyesület 25/2023. (III.30.) határozat alapján		300 000	300 000	
Körös-Szögi Hagyományörző Csikós Egyesület 28/2023. (III.30.) határozat alapján		200 000	200 000	
Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület 26/2023. (III.30.) határozat alapján		100 000	100 000	
Komarnicki Gyula Természetjáró és Hegymászó Sportegyesület 27/2023. (III.30.) hat. alapján		100 000	100 000	
Szarvasi Kábitószervegyi Egyeztető Fórum 50/2023. (V.30.) határozat alapján		160 000	160 000	160 000
Szarvasi Kábitószervegyi Egyeztető Fórum 57/2023. (VI.22.) határozat alapján		160 000	0	100 000
Szarvasi Kábitószervegyi Egyeztető Fórum 58/2023. (VI.22.) határozat alapján		100 000	0	400 000
Szarvasi Kábitószervegyi Egyeztető Fórum 59/2023. (VI.22.) határozat alapján		400 000	0	
Szarvasi Kábitószervegyi Egyeztető Fórum 59/2023. (VI.22.) határozat alapján		400 000	400 000	
Babilon Táncsport Közhasznú Egyesület 75/2023. (VIII.17.) határozat alapján		400 000	300 000	
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Sport Egyesület 74/2023. (VII.17.) határozat alapján		300 000	110 300	89 700
Szarvas-Uttemplomi Evangélikus Egyházközség 73/2023. (VII.17.) határozat alapján		200 000	300 000	
Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület 84/2023. (X.26.) határozat alapján		350 000	350 000	
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club 79/2023. (IX.21.) határozat alapján		846 773	846 773	
Izom Műhely Sportegyesület 116/2023. (XII.14.) határozat alapján		50 000	0	50 000
Tessedik Sámuel Múzeum pasztell tábor - 49/2023. (V.18.) határozat alapján		100 000	100 000	
Szarvasi Football Club 204/2023. (IV.20.) határozat alapján	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Szarvasi Football Club - visszatérítendő 371/2023. (VIII.17.) határozat alapján	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club - 619/2022. (XII.15.) határozat alapján - Móló felújítás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2023. I. negyedévben megrendezésre kerülő sportfogatás költségeire 85/2022. (IX.07.) határozat alapján	500 000	500 000	0	500 000
2. Fejlesztési kiadásokra	13 684 755			
Szarvasi Football Club 205/2023. (IV.20.) határozat alapján	2 500 000	2 500 000	2 500 000	6 184 755
Szarvasi Jégkorong Sportegyesület 435/2023. (X.26.) határozat alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Mindösszesen:	82 684 755	74 166 773	69 746 447	12 938 308

2023. évi pénzmaradvány	köt.terhelt	Szabad
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club - 619/2022. (XII.15.) határozat alapján - Móló felújítás	3 000 000	
2023. I. negyedévben megrendezésre kerülő sportfogadás költségeire 85/2022. (IX.07.) határozat alapján	500 000	
Szarvasi Kábitószerügyi Egyletű Főrum 57/2023. (VI.22.) határozat alapján	160 000	
Szarvasi Kábitószerügyi Egyletű Főrum 58/2023. (VI.22.) határozat alapján	100 000	
Szarvasi Kábitószerügyi Egyletű Főrum 59/2023. (VI.22.) határozat alapján	400 000	
Izom Műhely Sportegyletű 116/2023. (XII.14.) határozat alapján	50 000	
Diáksport Alap		105 626
Ifjúsági Alap támogatás		15 000
Szarvas-Ujtemplomi Evangélikus Egyházközösség 73/2023. (VII.17.) határozat alapján		89 700
Egyéb kiadások Alap		2 333 227
Fejlesztési kiadások maradványa		6 184 755
Összesen	4 210 000	8 728 308

Szarvas, 2024. február 07.


Bohák-Horváth Anita
ügyintéző


Boross Á. Bence
sportreferens