

## K i v o n a t

### **Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

### **Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (II.26.) határozata**

#### **Biatorbágy Város sportkoncepciójáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vonatkozó előterjesztés, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság 3/2015.(I.19.) számú határozata alapján az alábbi döntéseket hozza:

1. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a város minél magasabb szintű képviseletére a sportélet területén is szükség van, ezért a helyi élsport működtetési feltételeinek biztosítását a város 2015. július 1-jét követően önállóan vállalja.
2. Az önkormányzat az előterjesztésben mellékelt tervezet szerint dönt a „Viadukt Non-Profit Sport Kft.” teljes körű önkormányzati tulajdonosi hányaddal történő létrehozásáról, alapításáról azzal a céllal, hogy ezúton biztosítsa a jövőben a helyi sportélet átfogó irányítását és az élsport működését. Dönt a jelenlegi felnőtt Megye I. osztályú felnőtt futballcsapat és az NBI /B-s sakkcsapat 2015.07.01-ei hatállyal történő átvételéről. A Viadukt Nonprofit Sport kft működési költségeit támogatók bevonásával az önkormányzat biztosítja.
3. Az önkormányzat a 2015-ös költségvetésében biztosítja a helyi sportélet új működési rendjéhez szükséges éves költségkeretet, amely a korábbi évek tapasztalatai és adatai alapján került meghatározásra az előterjesztésben található melléklet szerint. Egyúttal az önkormányzat dönt a „Viadukt Non-profit Sport Kft.” jogi feltételrendszerének, gazdasági, üzleti tervének és sportszakmai munkájának szakmai kidolgoztatásáról, vagyis a város sportéletében betöltendő teljes körű szerepének megalapozott szakmai meghatározásáról.
4. Az önkormányzat 2015 július 1-i hatállyal egy új Együttműködési Megállapodást köt a Viadukt Sportegyesülettel, amelyben a Sportegyesület és az Önkormányzat, a tulajdonában álló „Viadukt Non-profit Sport Kft.”, valamint a működési feltételek biztosításában közreműködő Városgondnokság kölcsönös mindennapi együttműködése kerülne kifejtésre és szabályzásra az önkormányzati vagyongazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerint és az előterjesztésben szereplő alapelvek 3., 5.,6., 8., pontjainak megfelelően. A működtetési feladatok közül az önkormányzat törekszik a tárgyi, anyagi feltételek minél teljesebb körű biztosítására és ezzel párhuzamosan a helyi sportéletet alakító, arra ható mindegyik szervezet gazdálkodását a jövőben rendszeresen és alaposan ellenőrizni kívánja.
5. A fenti szervezeti átalakításokat követően az önkormányzat átdolgozza a meglévő városi Sportkoncepciót, figyelembe véve a jelenlegi és a várható változásokat. Figyelembe veszi az elfogadott településfejlesztési koncepció szerint a jövőben a sportéletre ható eseményeket, új intézményeket, iskolákat, tornatermeket, sportcsarnok építést, új szakosztályok megjelenését és illeszkedését.

Tarjáni István s.k.  
polgármester

dr. Kovács András s.k.  
jegyző

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna  
jegyzőkönyvvezető

## 1.számú melléklet

### 1., A Viadukt Non-Profit Sport Kft. létrehozásáról, alapításáról.

(a továbbiakban rövidítve: Viadukt Sport Kft.)

#### 1.1 Alapító: Biatorbágy Város Önkormányzata

Az alapítás célja: A biatorbágyi élsport közvetlen önkormányzati támogatása és működtetése.

A város méltó képvisellete a megyei, az országos sportéletben és közreműködés a város közművelődési céljainak megvalósításában

A biatorbágyi sportélet céljainak gazdaságosabb, szervezettebb biztosítása

#### 1.2., A működés alapjai:

A Viadukt Sport Kft-t 1 fő ügyvezető, sportmenedzser irányítja 1 fő technikai dolgozó, 1 fő pénztáros segítségével.

További 1 fő megbízott könyvelő szükséges.

##### Megjegyzés:

a pénztáros és a könyvelő egyben a Viadukt SE ezirányú teendőit is ellátja.

Az 1 fő technikai dolgozó pedig az önkormányzati vagyongazdálkodási szempontokat ellenőrző, felügyelő személy, aki egyben pénzügyi ügyintéző, a gondnoki, működtetési feladatokban is résztvevő, aki a Városgondnokság állományában lévő jelenlegi 2 fő öltöző és pályagondnokkal együttműködve biztosítja a mindennapi működést.

Az ügyvezető főmunkaidőben tevékenykedik, az adminisztrációs teendőket a Polgármesteri Hivatal segítségével látja el. (gazdálkodás, sportkapcsolatok, szervezés)

Az egyes szakosztályoknak vagy csapatoknak az egyesületi működési keretek közül a Viadukt Sport Kft.-keretei közé való „átemelésről” mindenkor a képviselő testület dönt.

**2015. július 1-től a Megye I-ben játszó felnőtt labdarúgó csapat és az NBI/b-s sakkcsapat kerülne „átemelésre” a Viadukt Sportegyesületből.**

A játékosok amatőr sportolói szerződéssel kapcsolódnak Viadukt Sport Kft-hez.

Cél, hogy minél több helyben lakó, saját nevelésű játékosunk legyen.

A Viadukt Sport Kft működéséhez szükséges vagyoni, tárgyi és egyéb anyagi feltételeket (épület, kerítés és pályafenntartás, közműhasználati díjak, tisztítószeres, takarítás, mosás, internet, telefon, fénymásoló költség, stb..) illetve azok használatának lehetőségeit alapvetően az önkormányzat biztosítja közvetlen költségvállalás illetve a Városgondnokság tevékenységén keresztül.

Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal egyéb osztályainak közreműködésével a sportélet fejlődéséhez szükséges jövőbeli fejlesztésekről és beruházásokról is gondoskodik.

##### **Megjegyzés:**

A pályahasználatokból származó bevételek az önkormányzatnál maradnak, tekintettel arra, hogy a pályák (füves, műfüves, gumiborítású, rekortán, stb.) karbantartását, felújítását a jövőben teljes körűen az önkormányzat látná el. Az önkormányzati vagyon kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezés alapján a vendéglátás, a sportbüfé

bérbeadásából származó bevétel is az önkormányzatot illeti meg. (ennek érdekében a fennálló szerződést is meg kell újítani)

**1.3., A Viadukt Sport Kft saját gazdálkodásának bevételi forrásai az alábbiak:**

- önkormányzati költségvetés
- egyéni és céges támogatók, szponzorok
- TAO-bevételek
- mérkőzések belépő jegyei, bérletek eladása
- reklámozás
- egyéb saját bevételek (rendezvények, stb.)

**A Viadukt Sport Kft gazdálkodásának kiadási tételei alapvetően az alábbiak:**

- Bajnoki nevezési, átigazolási, fegyelmi díjak
- Kupaszereplések, tornák költségei
- Sportfelszerelések, sporteszközök
- Edzői, segítői bérköltségek
- Játékosok költségtérítése (alapdíj)
- Játékosok teljesítmény szerinti díjazása
- Szendvicsek, alkalmi vendéglátás, étkezés
- Gyógyszerek, ásványvíz
- Utazási költségek
- Adók és járulékok, egyéb közvetlen költségek

**1.4., a Viadukt Sport Kft. székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a**

**1.5., a Viadukt Sport Kft. telephelye: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.**

**1.6., a Viadukt Sport Kft. ügyvezetője: .....sportmenedzser**  
(kinevezéssel vagy pályázatú eljárással kiválasztva, határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazva.)

**1.7., az ügyvezető feladata:**

- 7.1., a Viadukt Sport Kft. működtetése a meghatározott célok elérése érdekében.
- 7.2., Hatékony gazdálkodás, éves költségvetés készítés, további támogató személyek illetve cégek felkutatása, gazdálkodási beszámoló készítése.
- 7.3., A szakosztályok, csapatok működési rendjének biztosítása, edzők, szakemberek kiválasztása, a munkáltatói jogok gyakorlása, az edzői, csapatépítési munka segítése, értékelése.
- 7.4., A Viadukt Sport Kft. működéséhez szükséges feltételrendszer kidolgozása, a Városgondnoksággal illetve a városi sportélet más szereplőivel való együttműködés, együttműködési megállapodás keretében.
- 7.5., Biatorbágy Város Sportéletének folyamatos figyelemmel kísérése és átfogó elemzése, szakmai elvárások megfogalmazása és segítségnyújtás az óvodai, iskolai, egyesületi sportélet színvonalának emelése céljából.

**1.8., A felügyelő bizottság :**

A Viadukt Sport Kft. –nek egy háromtagú, társadalmi megbízatású **felügyelő bizottsága lesz, amelynek tagjai:**

- a., Az önkormányzat által kiválasztott képviselő (polgármester jelöli)
- b., A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője
- c., A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy mindenkori elnöke

A felügyelő bizottság tagjai és elnöke illetve az ügyvezető rendszeresen beszámolnak az önkormányzat Oktatási és Közművelődési szaktanárságának a bizottsági elnök kérése szerint.

### **1. 9., A labdarúgó csapattal szembeni követelmények, elvárások és megvalósításuk.**

A Megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapatunk esetében a legfőbb elvárás a bajnoki idény végén, most legközelebb a 2015/2016-ös idény végén a bajnoki tabellán elfoglalt helyezésre vonatkozzon. Ez jelenleg a 3.—6. hely között képzelhető el.

A játékosok a tapasztalatuk, képességük szerint valamint a lakóhelyük és a telephely- foci pálya közötti távolsága szerint költségtérítésben, ezen felül az eredményességtől függően teljesítmény díjazásban részesülnének, amely egyszerűsített adózási eljárás alá esik.

**Az elvárt bajnoki szerepléshez, a rendelkezésre álló anyagi forráshoz igazodóan az ügyvezetőnek kell gondos mérlegeléssel kialakítani az eredményes és folyamatos működést.** Az edzői bér szintén össze lenne kötve az eredményességgel.

**1.10.,**A felnőtt labdarúgó csapatnak díjazás nélkül évente legfeljebb 4 alkalommal részt kell vennie, mérkőzést kell játszania Biatorbágy város által meghatározott közművelődési rendezvényeken. A fentiek alapján kell megalkotni a Viadukt Sport Kft éves költségvetését és azt az önkormányzati költségvetésben kell elfogadni, és a naptári év folyamán folyamatosan biztosítani. Az eredményesség fenntartása és növelése érdekében az önkormányzat saját költségcsökkentése érdekében önállóan illetve az ügyvezető ezirányú megbízásával támogatók bevonására van készletve.

### **1.11., A sakkszakosztály működéséről, a csapattal szembeni elvárásokról, tervekről (Ruij János szakosztályvezető tájékoztatója)**

Rövid beszámoló az eddigi munkáról: A 2007-ben alakult szakosztály 7 év alatt a megyei II. osztályból az OB I/B-be jutott. Eredményeink:

idény	bajnokság	helyezés
2007/2008	Megyei II. osztály	3.
2008/2009	Megyei I. osztály	3.
2009/2010	OB II.	7.
2009/2010	OB II.	6.
2010/2011	OB II.	4.
2011/2012	OB II.	3.
2012/2013	OB II.	2.
2013/2014	OB II.	1.

Idén NB I/B-ben a bennmaradást jelentő 7. helyért küzdünk. Második csapatunk a megyei I. osztályban jelenleg a 2. helyen áll. Idén már harmadik csapatunk is indult.

2015-ös költségvetés tervünket úgy állítottuk össze, hogy az OB I/B-ben középcsapattá váljunk, egy címviselő játékosal (nemzetközi mester vagy nagymester) erősítsük a csapatot.

A sakk két éve a Nemzeti Alaptanterv része lett. Ezzel összhangban idén közel száz gyereket tanítunk szervezett formában sakkozni a városban. Az óvodákban és az iskolákban szakkört vezetünk, a biai iskola 1-3.osztályában órarend szerint tanítjuk a sakkot.

Részt veszünk a város rendezvényein: a sportnapon; a városnapokon már hagyományosnak számító szimultánt rendezünk vezető nagymesterekkel; a majálison és a gyermeknapon az óriás sakkal. 13. alkalommal rendeztük meg a Karácsony Kupa sakkversenyt gyerekeknek és felnőtteknek a BÖME-vel együttműködve. Nyaranta két edzőtábort tartunk.

### **A 2015-ös célkitűzéseink:**

Az első csapatunk bennmaradása az OB I/B osztályban.

A második és harmadik csapat adjon játéklehetőséget minden sakkot szerető biatorbágyi játékosnak középcsapatként a megyei bajnokságokban. Folytassuk, fejlesszük a gyerekek sakk oktatását.

Legyen lehetőségünk az edzések folyamatos, egész éves megtartására, hogy ne új játékosok igazolásával, hanem a meglévők oktatásával léphessünk előre. Folytathassuk hagyományainkat: megrendezhessük a sakk szimultánt, szokásos versenyünket, részt vehessünk a város rendezvényein.

## Költségvetés tervezet 2015-évre! Tervezett kiadások:

### Bevételek:

OB I/B. nevezés	25.000 Ft	Egyesületi támogatás	2 000 000,00 Ft
Sakkszövetség tagdíj	24.000 Ft	Tagdíj	100 000,00 Ft
Megyei szövetség nevezés	40.000 Ft	Sakkszövetség támogatás	100 000,00 Ft
Pest megyei hírfüzet	6.000 Ft		
Vendégjátékos licence	36.000 Ft		
Bírói díj	55.000 Ft		
Edzői díj	240.000 Ft		
Játékos költségtérítés	960.000 Ft		
Szertáros, intéző (5.000.-Ft/hó)	60.000 Ft		
Évzáró	30.000 Ft		
Frissítő	120.000 Ft		
Utiköltség	360.000 Ft		
Szállásköltség (2 fordulóra)	100.000 Ft		
Edzőtábor	50.000 Ft		
Nyomtatvány	10.000 Ft		
Sakk készlet	24.000 Ft		
Vászon	18.000 Ft		
Tartalék	42.000 Ft		

**Összesen: 2.200.000 Ft**

**2.200.000 Ft**

\*\*

**2., A biatorbágyi sportélet átalakításhoz szükséges egyesületi (Viadukt SE) döntéseire vonatkozó javaslatok.**

Sportéletünk tervezett átalakítását a Viadukt Sportegyesület Biatorbágy taggyűlésének -- mint önálló jogi személynek – is el kell fogadnia és további nyitott kérdésekről kell döntéseket hoznia, mert a tervezett változtatások érintik az Egyesület hatályos Alapszabályát. Az alábbiakban azokat a javaslatokat vesszük sorra, amelyeket az egyesületi taggyűlés számára fogalmazunk meg.

2.1., A Viadukt Sportegyesület Biatorbágy -- a továbbiakban rövidítve --, a Viadukt Sportegyesület, elfogadja a biatorbágyi sportélet tervezett átalakítását, elfogadja a felnőtt labdarúgó csapat és a sakkcsapat átkerülését a Viadukt Non-Profit Kft-be.

**2.2., A Viadukt Sportegyesület átalakítja Alapszabályát és Szervezeti és Működési Szabályzatát oly módon, hogy az illeszkedjen a megváltozott körülményekhez és az egyesületre továbbra is háruló feladatokhoz.**

2.3., Az 1903-óta létező egyesület, mint közösség továbbra is vállalni és folytatni kívánja azt a hagyományt, amely „a sportot, mint az életért való nemes küzdelem szimbólumát”, és az egészséges életmód kultuszának fenntartását célozza meg. Az egyesületi életet az összefogás, az önként vállalt társadalmi munka, a közösségi élet fejlesztésében megmutakozó lelkesedés tartja össze az egyesület vezetésében és irányításában éppúgy, mint a mindennapi sportélet során.

Az egyesület az alapszabály szellemében továbbra is több szakosztályt működtet. (jelenleg: U7---U21- ig húzódó hat utánpótlás focicsapat és egy öregfiúk korosztály, karate, judo, handicap futás, szkander, jégkorong) A labdarúgó és egyéb sportágak bajnokságokban való szereplése mellett rendezvényeket, sporttalálkozókat, nyári táborokat szervez közösség erősítési célból. Sportszakmai területen az utánpótlás képzés területén belüli szakmai nevelő munka, beleértve az igény szerinti óvodai és iskolai edzések vállalását, a felnőtt sportélet területén pedig a minél eredményesebb szereplések válnak a legfőbb célokká és megtartó erővé.

Az utánpótlás képzéstől a baráti közösségekből álló csapatokig, az öregfiúk szakosztályokig mind több játékos rendszeres mozgása már önmagában érték. Az egyesületi tagsági viszonyt, mint a közösségerősítés vállalását kell értékelni, és a tagok számára a létesítmények használatában kedvezményeket kell biztosítani. Mindezeket a Viadukt Sportegyesület az új Alapszabályában és SZMSZ-ében fogalmazza meg és fogadtatja el a tagsággal.

2.4., A Viadukt Sportegyesület a gazdag tapasztalatok átadása mellett a jogszabályokhoz alkalmazkodva megújítja vezetőségét, amely továbbra is társadalmi munkában látja el feladatát. A sportszakmai célok eredményességét továbbra is utánpótlás szakedzők biztosítják egyéni vállalkozói formában. Az utánpótlás képzés kiemelt feladatot kap, amelyben a gyermekek szüleire is számítunk nemcsak támogatóként, hanem tagként, vezetőségi tagként is. Az egyesület tagságának és vezetőségének meg kell újulnia.

2.5., A Viadukt Sportegyesület részére az önkormányzati vagyoni háttérrel, az anyagi, tárgyi működési körülményeket, a gondnoki teendők ellátását a Városgondnokságon keresztül az önkormányzat biztosítja.

**2.6.,A Viadukt Sportegyesület főbb bevételi forrásai az alábbiak szerint tervezhetők:**

- egyesületi tagdíjak
- utánpótlás képzésben rész vevő szülők támogató befizetései
- az óvodai és iskolai edzéseket igénylő szülők támogató befizetései
- állami támogatás a TAO rendszeren keresztül
- helyi vállalkozások támogatásai
- reklám bevételek
- önálló rendezvények, versenyek bevételei
- önkormányzati támogatás, pályázat alapján
- egyéb pályázati lehetőségek
- Alapítványi 1%-os bevétel
- egyéb saját bevételek

**A Viadukt Sportegyesület főbb kiadási tételei alapvetően az alábbiak:**

- bajnoki nevezési díjak
- kupaszereplések, tornák, táborozások költségei
- sportfelszerelések, sporteszközök
- edzői, segítői bérköltségek
- szendvicsek, üdítők, alkalmi vendéglátás, étkezés
- utazási költségek
- adók és járulékok
- egyéb közvetlen költségek

Megítélésem szerint a Viadukt Sportegyesület a felnőtt labdarúgó csapat és a sakkcsapat átadását követően egy könnyebben átlátható és jobban gazdálkodó közösséggé válhat, kikerül az élsportot övező anyagi és társadalmi elvárások feszítő hatásából. Ahogyan régen, a nevelés és a közösségi élet alakítása képezheti az itt sportolók céljait.



**A Viadukt Nonprofit Sport Kft. 2015. évi tervezett kiadásai**

<b>Tétel</b>	<b>12 hónapra</b>	<b>6 hónapra vetítve</b>	<b>7 hónapra vetítve</b>
<b>FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPAT PEST MEGYE I.osztály</b>			
Nevezési, átigazolási, díjak	200 000,0 Ft	100 000 Ft	
Felnőtt csapat edző bére (bruttó+járulékok)	1 800 000,0 Ft	900 000 Ft	
Kapusedző bére (bruttó+járulékok)	600 000,0 Ft	300 000 Ft	
Sportfelszerelések, labdák	1 000 000,0 Ft	500 000 Ft	
Pályák, termek bérlése télen	500 000,0 Ft	250 000 Ft	
I.csapat játékosok utazási költségterítései	10 000 000,0 Ft	5 000 000 Ft	
I.csapat pontpénz(egyszerűsített adózású)	5 000 000,0 Ft	2 500 000 Ft	
Autóbusz bérlés	500 000,0 Ft	250 000 Ft	
Kft ügyvezető igazgató (12hó)	3 600 000,0 Ft	1 800 000 Ft	2 100 000 Ft
Kft intéző(technikai dolgozó) (12hó)	3 600 000,0 Ft	1 800 000 Ft	2 100 000 Ft
Pénztáros (közös a Viadukt SE-vel)(10hó)	1 200 000,0 Ft	600 000 Ft	- Ft
könyvelő (a Viadukt SE-vel együtt 10hó)	720 000,0 Ft	360 000 Ft	- Ft
<b>SAKK SZAKOSZTÁLY (OB I/B)</b>			
<b>(tétélezés,előterjesztés 1.sz. mellékletében)</b>	2 200 000,0 Ft	1 100 000 Ft	
<b>Összesen</b>	<b>30 920 000,0 Ft</b>	<b>15 460 000,0 Ft</b>	<b>4 200 000 Ft</b>

**ÖSSZESÍTÉS**  
**A biatorbágyi sportélet átalakítása során felmerülő**  
**költségek, kiadások összefoglaló áttekintése**  
**2015 -évre**

1. Viadukt Se	I . félévi, önk. támogatás:	11 000 000.-
2. Viadukt Se	II . félévi, önk. támogatás:	6 000 000.-
3. Viadukt Non-profit Kft.	II. félév kiadás oldal:	15 460 000.-
4. 2 fő 1 hónappal előbbi munkakezdés	:	1 200 000.-
<u>Összesen 2015-re</u>		<u>: 33 660 000.-Ft</u>

**Viadukt Non-profit Kft. tervezhető bevételei:**

1. 2 db műfüves kispálya bérbeadása	:	2 000 000.-
2. Iharosi sportbüfé bérbeadása	:	600 000.-
3. Mérkőzés jegyek, bérletek eladása	:	700 000.-
4. Focitanoda alapítvány (1%) bevétele	:	200 000.-
<u>Összesen:</u>		<u>3 500 000.-</u>

**A Sport Kft. hatáskörébe kerülő pályafenntartási többlet költségek:**

1. Iharos füves nagypálya műtrágyázása	:	800 000.-
2. 2 db műfüves kispálya éves karbantartása:		1 200 000.-
3. Pályavilágítás karbantartása (autódaru,égőcserék):		200 000.-
<u>4. Összesen:</u>		<u>2 200 000.-</u>

<b>Tervezhető önkormányzati kiadás 2015-re, egyenleg</b>	<b>: 32 360 000.-Ft</b>
--	-------------------------

Tehát 2015-ben az átszervezés a 2014-es 22 millió Forintos Viadukt SE támogatáshoz képest **10 360 000.-Ft többletköltséggel jár** az önkormányzat számára.

**A fenti kiadáshoz nyilvánvalóan hozzáadódnak a korábbi, idén is megmaradó kiadások.**

2 gondnok bérköltsége (Város gondnokság)

Közműdíjak költségei 2 telephelyre (PM Hivatal)

Füves nagypályák nyírása, kezelése (Város gondnokság)

Kerítés, lelátó, épületek fenntartási és karbantartási költségei. ( Város gondnokság)

**A 2015-ös költségvetés alapján összesen: 11 140 000.-Ft**

SPORTÉLETÜNK ÚJ, RENDEZETT MODELLJÉNEK TÁMOGATÁSÁRA TOVÁBBI TÁMOGATÓK, SZPONZOROK BEVONÁSA LEHETSÉGES ÉS SZÜKSÉGES!

2015.02.16. összeállította: Szakadáti László alpolgármester