

Képviselő-testületi előterjesztés

Előterjesztő: **Kiss Attila polgármester**

Tárgy: **Tájékoztatás a Hajdúböszörményi Torna Egylet (HTE) 2020/2021-es bajnoki indulási és költségvetési elképzeléseiről**

Ügyintéző: **Gajdán Viktor**

Iktatószám:/2020

Melléklet: **1. sz. melléklet: A HTE tájékoztatója**
2. sz. melléklet: Városi Sportszolgáltató Kft. tájékoztatása

Feladatot jelent: **Komáromi Imre elnök**
Harangi Sándor osztályvezető
Nyakas Tibor osztályvezető

Véleményező bizottság
Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság
Népjelölti Ifjúsági és Sport Bizottság

Bizottsági elnök
Bertalan János
Kovács Attila
Czeglédi János

Egyéb véleményező szerv: –

Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja: **2020. február 21.**

Törvényességi ellenőrzést végezte: **Dr. Molnár Szabolcs János 2020.02.21.**

Látta: **Koláné Dr. Markó Judit jegyző**

Egyéb meghívottak: **Komáromi Imre elnök**

NYILVÁNOS / ZÁRT ÜLÉS



Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Polgármesterétől
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
(52) 563-200 Fax: (52) 563-252
www.hajduboszormeny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúböszörményi Torna Egylet (a továbbiakban: HTE) a 2020/2021-es versenyszezonra vonatkozóan megküldte önkormányzatunk részére az egyes szakosztályok bajnoksági indulására vonatkozó elképzeléseit, illetve az ehhez kapcsolódó költségvetési tervezetét. A HTE tájékoztatóját mellékelve csatoljuk jelen előterjesztéshez:

- **1. sz. melléklet:** A HTE tájékoztatójában röviden bemutatja jelenleg működő szakosztályait, azok létszámát, illetve hogy milyen utánpótlás (UP) korosztályi és felnőtt (FN) csapatok versenyeznek milyen szinten jelenleg.
Ennek a tájékoztatónak részeként, külön al mellékletekben bemutatásra kerül:
 - *1/1. sz. al melléklet:* A HTE tervezett csapatai a 2020/2021-es versenyszezonban, illetve hogy ezek milyen szintű bajnokságban kerülnének versenyeztetésre.
 - *1/2. sz. al melléklet:* Az 1/1. sz. al mellékletben a 2020/2021-es szezonra bemutatott csapattervezet megvalósítására vonatkozó költségtervezet.
- **2. sz. melléklet:** Városi Sportszolgáltató Kft., mint létesítmény-üzemeltető javaslata a Hajdúböszörmény, Vásár tér 27. sz. alatti sportcsarnok épületének karbantartáson túli, szükséges felújítási munkálataira.

I. A HTE 2020/2021 évi működése:

Az *1. sz. mellékletként* csatolt tájékoztatóban a HTE nem fogalmaz meg konkrét kérelmet az önkormányzat felé, de a tájékoztatóból az olvasható ki, hogy a tervezett szakmai színvonalú munka megvalósításához jelentős önkormányzati támogatás szükséges. A tervezet alapján a 2020/2021-es versenyszezonra vonatkozóan a működés költsége mintegy 221 MFt, melyből TAO támogatások keretében az egyesület 111 MFt-os összeget tud megpályázni, és így egyéb forrásból további 110 MFt szükséges. A korábbi évek gyakorlata alapján látható, hogy a TAO támogatáson és az önkormányzati támogatáson kívül minimális a rendelkezésre álló egyéb forrás (pl. szponzoráció, tagdíj befizetés, stb.) az egyesület működésében, így az önerőként szükséges 110 MFt forrás elsősorban önkormányzati támogatásból finanszírozható. Ezzel szemben az önkormányzat a 2020-as naptári évre vonatkozóan az alábbi sport támogatásokat tervezte be a 2020. évi költségvetésében:

- Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2019. (XII.19.) Önk. számú határozata alapján 10 MFt 2019. évvégén átadásra került a HTE részére a 2019/2020 évi szezonra vonatkozó működési költségeinek finanszírozására tekintettel a TAO támogatási feltöltések elhúzódására, azzal hogy ez az összeg a 2020. évben adandó támogatás összegébe beszámításra kerül.
- Ezen kívül 2020. évi költségvetés alapján a 2020-as naptári évre a HTE 21 MFt támogatásra jogosult működési költségeinek finanszírozására (a már átadott 10 MFt-on felül).
- A Városi Sportszolgáltató Kft. részére a sportlétesítmények üzemeltetésére az önkormányzat a 2020. évi költségvetése alapján 30 MFt támogatást biztosít a 2020-as naptári évre.
- 3 MFt további működési költség biztosítása került a 2020. évi költségvetésbe a HTE részére a céltartalék terhére, melynek feltétele, hogy a költségvetésbe tervezett ingatlan értékesítések realizálására kerüljenek.

Mint látható az egyik fő anomáliát az okozza, hogy a HTE az adott év ősz elejétől a következő nyár végéig tartó sportszezonokra tervezi a költségvetését, addig az önkormányzat naptári évre tervezi a saját költségvetését, illetve határozza meg, hogy adott évben mekkora támogatást tud nyújtani a városi sportélet működésének biztosításához.

További nehézséget okoz a sportműködés költségeinek tervezésében, hogy a TAO pályázati támogatásokat korábban áprilisban, idei évtől február végével kell benyújtani, mely időszakokban még nem ismert egyértelműen, hogy az adott csapatok milyen eredménnyel zárják az adott szezont, és ez alapján milyen osztályban történő indulást tervezzenek a következő évre, illetve ehhez milyen utánpótlás csapat nevezések előírása tartozik, a versenykiírásokban milyen változások történnek.

Ezen tervezési nehézségek figyelembevételével javasoljuk, hogy a HTE a 2020. májusi képviselő-testületi ülésre újabb előterjesztés keretében vizsgálja felül a 2020/2021 sportévre vonatkozó terveit az addigra ismertté váló sporteredmények, versenykiírásai változások, illetve a 2020. évben az önkormányzat által biztosítható támogatások, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján realizálható TAO feltöltések figyelembevételével. A 2020/2021-es szezonra vonatkozó nevezéseket, működtethető csapatokat a HTE tekintse át, és úgy állítsa össze ezek összetételét egyesületi szinten, hogy a rendelkezésre álló, általános működésre biztosított ide költségvetésből finanszírozni lehessen, azzal hogy a 2021-es költségvetési évre vonatkozóan a korábbi évekhez hasonló mértékű, általános működésre biztosított önkormányzati támogatással kalkulálhat.

Továbbá az önkormányzat kéri, hogy a HTE működéséhez szükséges költségek bemutatása, az ehhez tartozó szakmai program ne sportszezonra lebontva, hanem naptári évekre megbontva történjen. Illetve a következő években az önkormányzat részéről a HTE részére szükséges működési támogatás tervezése hasonlóan más önkormányzati költségek, önkormányzati intézmények működésének tervezéséhez a következő év költségvetésének elfogadása előtt történjen meg, beépítve az elfogadásra kerülő éves önkormányzati költségvetésbe.

A TAO támogatási rendszer 2019. év végi átalakítása kapcsán, mint az a 2019. december 19. képviselő-testületi ülés „Támogatás biztosítása a Hajdúböszörményi Torna Egylet részére” tárgyú előterjesztésében bemutatásra került, a jogszabályi változások miatt likviditási nehézségei merültek fel az egyesületnek, mellyel kapcsolatban megkereséssel élt önkormányzatunk felé. A TAO-ról szóló törvény alapján korábban a vállalkozások december 20-ig voltak kötelesek megtenni a befizetésüket. 2019 decemberében azonban megszűnt a decemberi feltöltési kötelezettség. A vállalkozások május végéig fizethetik meg a társasági adójukat. Ez alapján 30 MFt TAO megelőlegezést kér a HTE a működéséhez 2020. augusztus 31-ig történő éven belüli visszafizetési kötelezettséggel.

II. A HTE 2020. évi fejlesztési elképzelései:

Az előterjesztés 2. mellékletében került csatolásra a Városi Sportszolgáltató Kft. tájékoztatása, hogy ők milyen fejlesztéseket javasolnak megvalósítani az általuk üzemeltett városi sportközpont területén:

- Régi sportcsarnok épületének teljes tetőszerkezet felújítását kéri a Kft., mely problémát már tavaly is jelezte. A tetőfelújítás tavaly májusban felmérésre került, a teljes tetőfedés cseréjére kértünk árajánlatot helyi kivitelező cégtől. A Sportcsarnok teljes tetőfedés cseréje trapézlemez fedésre, szálas 20 cm-es hőszigeteléssel bruttó 71.439.401 Ft volt 2019-ben.
- Teljes villamoshálózat cseréjét, világítás korszerűsítést kéri a Kft. a régi sportcsarnokban, melyet szintén jelzett a cég már tavalyi évben is. Erre vonatkozóan a HTE -nek egy 46 MFt-os árajánlata van, mely alapján TAO támogatást is elnyert, és amelyhez 14,1 MFt önerő szükséges. Ezt az önerőt kéri az Kft, hogy az önkormányzat biztosítsa idén az egyesület részére. Az önkormányzat ezen munkákat is felmérte tavaly. Erre a komplett műszaki tartalomra bruttó 50.775.641 Ft-os árajánlatot kaptunk. Ha figyelembe vesszük, hogy a HTE-nek ezen fejlesztés megvalósítására már van egy elnyert pályázata bruttó 46 MFt teljes bekerülési értékig, és így csak az erre eső rész 30,625%-át kellene önerőként biztosítani,

plusz a 46 MFt feletti közel 5 MFt-ot, úgy a korszerűsítés kb. 19,1 MFt önkormányzati önerőből megvalósítható lenne, ha a tavaly májusi árak még tarthatóak.

- Melegvíz-tároló tartály cseréjét kérte a Sportszolgáltató Kft. a régi sportszarnok épületében. A melegvíz-tároló cseréjére árajánlatot kértünk tavaly májusban. A meglévő elhasználódott 3000 literes használati melegvíz tároló helyére 2 db új 1500 literes használati melegvíztároló elhelyezése szükséges csővezetékek és szerelvények elbontásával, átalakításával, melynek a megvalósítási költsége bruttó 3.759.693 Ft volt. Az edzések, sportesemények alkalmával a létesítménynek nagyon magas a meleg-víz felhasználása, így javasolt lehet egy esetleges tetőfelújítással együtt napkollektorok felszerelésének gazdaságosságát is megvizsgálni.

Jelenleg folyamatban van a HTE részéről a Magyar Kézilabda Szövetség felé TAO forrásból egy új, multifunkciós tornacsarnok építésére vonatkozó támogatás esetleges megvalósítása. Emiatt javasoljuk, hogy kerüljön megvizsgálásra, hogy az új tornacsarnok megépülhet-e TAO támogatásból, és ennek tükrében a régi csarnok felújítására milyen egyéb TAO támogatások igénybevétele jöhet szóba.

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében beruházásként a HTE által elnyert TAO támogatások önerejének biztosítására 13.784.721 Ft került betervezésre a céltartalék terhére, mely a tervezett ingatlan értékesítések esetében realizálható. Ez az összeg a tavaly elkezdődött, sportközpont körüli terület, parkolók, új előfűves pálya kialakításához szükséges területrendezések befejezésének TAO önerejéhez került meghatározásra, tekintettel hogy azon megkezdett beruházást idén be kell fejeznie az egyesületnek, hogy azt a TAO támogatás keretében el tudja számolni, a támogatást le tudja hívni hozzá.

Továbbá javasoljuk, hogy a következő években az önkormányzat részéről a HTE, illetve Város Sportszolgáltató Kft. részére szükséges beruházási, felújítási igények tervezése hasonlóan más önkormányzati beruházások, önkormányzati intézmények felújítási keretének tervezéséhez a következő év költségvetésének elfogadása előtt történjen meg, beépítve az elfogadásra kerülő éves önkormányzati költségvetésbe.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot egyszerű többséggel elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdés 1. és 15. pontjában biztosított feladatkörében és a 107. §-ában foglalt jogosultságánál fogva megtárgyalta a „*Tájékoztatás a Hajdúböszörményi Torna Egylet (HTE) 2020/2021-es bajnoki indulási és költségvetési elképzeléseiről*” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata képviselő-testülete kéri, hogy a Hajdúböszörményi Torna Egylet (HTE) a 2020. májusi képviselő-testületi ülésre újabb előterjesztés keretében vizsgálja felül a 2020/2021 sportévre vonatkozó terveit az addigra ismerté váló sporteredmények, versenykiírási változások, illetve a 2020. évben az önkormányzat által biztosítható támogatások, egyéb forrásokból származó bevételek (pl. szponzoráció, tagdíj bevétel, stb.), valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján realizálható TAO feltöltések figyelembevételével. A 2020/2021-es szezonra vonatkozó nevezéseket, működtethető csapatokat a HTE tekintse át, és úgy állítsa össze ezek összetételét egyesületi szinten, hogy a rendelkezésre álló, általános működésre biztosított ideai önkormányzati költségből finanszírozni lehessen, azzal hogy a 2021-es költségvetési évre vonatkozóan a korábbi évekhez hasonló mértékű, általános működésre biztosított önkormányzati támogatással kalkulálhat az egyesület.

Az önkormányzat javasolja a HTE részére, hogy fordítson nagyobb hangsúlyt a működéshez szükséges egyéb pénzügyi forrás lehetőségek megvizsgálására, felkutatására.

Továbbá az önkormányzat kéri, hogy a HTE működéséhez szükséges költségek, és az ehhez tartozó szakmai program bemutatása a 2020. májusi előterjesztésben, illetve a következő években ne sportszezonra lebontva, hanem naptári évekre megbontva történjen.

Határidő:	2020. május 28.	a tájékoztató előterjesztés elkészítésére
Felelős:	Komáromi Imre elnök	a tájékoztató előterjesztés elkészítéséért
	Harangi Sándor osztályvezető	a tájékoztató előterjesztés benyújtásáért

2.

A 1. pontban elfogadott 2020. májusi sport témájú előterjesztésben kerüljön bemutatásra a régi sportcsarnok felújításának lehetőségei pályázati és TAO forrásokból, figyelembe véve a folyamatban lévő, új tornacsarnok építésére vonatkozó esetleges TAO beruházás megvalósításának eredményeit is.

Határidő:	2020. május 28.	a tájékoztató előterjesztés elkészítésére
Felelős:	Komáromi Imre elnök	a tájékoztató előterjesztés elkészítéséért
	Harangi Sándor osztályvezető	a tájékoztató előterjesztés benyújtásáért

3.

A következő években az önkormányzat részéről a HTE, illetve Városi Sportszolgáltató Kft. részére szükséges működési és beruházási támogatásának tervezése hasonlóan más önkormányzati költségek, beruházások, önkormányzati intézmények működésének tervezéséhez a következő év költségvetésének elfogadása előtt történjen meg, beépítve az elfogadásra kerülő éves önkormányzati költségvetésbe.

Határidő:	2021. február 15.	a költségvetés tervezésére
Felelős:	Komáromi Imre elnök	
	Nyakas Tibor osztályvezető	

4.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TAO megelőlegezést biztosít a Hajdúböszörményi Torna Egylet (4220-Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.) részére 30.000.000, - Ft összegben az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére azzal, hogy azt 2020. augusztus 31-ig visszafizeti az önkormányzat részére. A képviselő-testület felkéri a Gazdálkodási Osztály osztályvezetőjét a szükséges megállapodás előkészítésére és a TAO megelőlegezés összegének kifizetésére.

Határidő:	2020. március 31.	a TAO megelőlegezés biztosítására
Felelős:	Nyakas Tibor osztályvezető	a TAO megelőlegezés biztosításáért

Hajdúböszörmény, 2020. február 21.


Kiss Attila
polgármester





Hajdúböszörményi Torna Egylet

4220 Hajdúböszörmény, Vásár tér 27.

titkarsag@htesport.hu



Tárgy: Tájékoztató előterjesztés a HTE 2020/2021-es bajnoki indulásairól és költségvetéséről

Hajdúböszörményben évszázados múltja van a szervezett sportolásnak, az első egyesület, a 100 éves **Hajdúböszörményi Torna Egylet** 1919-ben alakult. Az azóta eltelt idő alatt igen komoly eredményeket értek el a böszörményi csapatok és sportolók. Ez az utánpótlás nevelő műhely felnőtt magyar válogatott sportolókat is adott az országnak.

A HTE fejlődésének és sikereinek köszönhetően egyre több sportoló csatlakozik egyesületünkhöz. Az egyesület jelenleg négy sportágban (labdarúgás/futsal, kézilabda, kosárlabda, röplabda) biztosít lehetőséget a sportolásra és versenyeztet csapatokat a Nemzeti és Megyei Bajnokságok különböző osztályaiban, a város nagyságának és gazdasági súlyának megfelelően.

A Hajdúböszörményi TE sikerességét összesen mintegy 1000 fő felnőtt és utánpótlás sportoló, sportszakember, sportmunkatárs és szurkoló munkája segíti.

Labdarúgó szakosztályunk mintegy 300 igazolt játékossal rendelkezik, és az óvodás kortól a felnőtt korosztályig versenyeztet csapatokat. Férfi csapatokat versenyeztetünk a megyei felnőtt, U19, U16 és U14 bajnokságban, U13, U11, U9, U7 korosztályaink pedig a Bozsik-programban szerepelnek. Fiú csapataink emellett részt vesznek a megyei futsal bajnokságokban és kupákban. Női szakágunk NB I felnőtt női futsal, valamint U17 és U14 leány korosztályokat versenyeztet. Hajdúböszörmény 2002 óta részt vesz és tölt be alközponti szerepet a labdarúgó Bozsik-programban. A Hajdúböszörményi Alközponthoz tartozó települések egyesületeihez további mintegy 1000 gyermek tartozik.

Kézilabda szakosztályunk mintegy 200 játékgengedéllyel rendelkező sportolót versenyeztet. A 2019-20-as szezonban NB II-es férfi és női felnőtt, férfi és női ifjúsági, fiú és leány serdülő, valamint U15, U14, U12, U11 fiú, illetve U14 és U12 leány csapatokkal nevezünk az országos bajnokságokba.

Kosárlabda szakosztályunk létszáma évről-évre bővül, a szakosztály létszáma immár mintegy 60 fő. Felnőtt férfi és U16 kadett fiú, U12 gyermek leány és U11 kenguru leány csapatot indítottunk az idei szezonban a megyei és regionális bajnokságokban.

Röplabda szakosztályunk létszáma mintegy 50 fő. A 2019-20-as évadban két utánpótlás - U17 leány és U13 leány – csapatot indítottunk országos bajnokságban.

Emellett a HTE működteti a **városi kispályás labdarúgó bajnokságot** is (szabadtéri, terem, strandfoci kupa), mintegy 200 amatőr labdarúgó részvételével.

Az egyesület és a szakosztályok működését mintegy 40 sportmunkatárs és sportszakember, edzőink között több pedagógus munkája segíti.

A HTE szakmai partnerként együttműködik a város óvodáival és iskoláival. A programhoz kapcsolódó városi intézmények a HTE szakmai partnereként jutnak személyi térítés és tárgyi eszköz támogatáshoz.

Ahhoz, hogy a Hajdúböszörmény város nagyságához és a 100 éves HTE múltjához méltó szakmai színvonalat fenntarthassuk, a 2016-2021 időszakra szóló Sportkoncepcióban foglaltakat figyelembe véve, a 2020/2021-es szezonban az alábbi csapatokat kívánjuk indítani (*1. sz. melléklet*), szakosztályonként az alábbi költségekkel (*2. sz. melléklet*).

1. sz. melléklet**A HTE 2020/2021-es szezonban indítandó csapatai:**

LABDARÚGÁS (férfi szakág)
U7 (2 csapat a Bozsik-programban)
U9 (2 csapat a Bozsik-programban)
U11 (2 csapat a Bozsik-programban + 2 csapat a Bozsik téli futsalon)
U13 (2 csapat a Bozsik-programban + 2 csapat a Bozsik téli futsalon)
Megyei U14 (1 csapat a nagypályás bajnokságban)
Megyei U16 (1 csapat a nagypályás bajnokságban + 1 csapat a futsal U15 bajnokságban)
Megyei I. U19 (1 csapat a nagypályás bajnokságban + 2 csapat a futsal U18 és U20 bajnokságban)
Megyei I. felnőtt (1 csapat a nagypályás bajnokságban)
LABDARÚGÁS (női szakág)
NB I felnőtt futsal bajnokság
NB I U17 futsal bajnokság
Megyei U14 keresztpályás bajnokság

KÉZILABDA
Férfi felnőtt NB II bajnokság
Női felnőtt NB II bajnokság
Férfi ifjúsági III. o. bajnokság
Női ifjúsági III. o. bajnokság
Fiú serdülő III. o. bajnokság
Leány serdülő III. o. bajnokság
Fiú U14 gyermekbajnokság
Leány U13 gyermekbajnokság
Fiú U12 gyermekbajnokság
Leány U11 gyermekbajnokság

KOSÁRLABDA
Megyei felnőtt férfi bajnokság
Fiú U11 regionális bajnokság
Leány U14 regionális bajnokság
Leány U12 regionális bajnokság

RÖPLABDA
Leány U19 országos bajnokság
Leány U15 országos bajnokság
Leány U11 országos bajnokság

2. sz. melléklet

A HTE 2020/2021-es költségtervezete:

Felnőtt csapataink versenyeztetési költségeit elsősorban az Önkormányzat által nyújtott éves támogatásból finanszírozzuk. Utánpótlás csapataink működési költségeire TAO-pályázatokat adunk be minden sportágban. A HTE 2012 óta vesz részt a TAO-pályázatokban. Az egyesület sikeres és eredményes működését a szakszövetségek a működésre és beruházásokra benyújtott támogatási igények pozitív megítélésével ismerik el.

Az utánpótlásra elnyert pályázati összegek 90%-a támogatás, 10%-a pedig önerő, személyi térítés esetén 50% a pályázati támogatás, 50% az önerő. Az önerőt szintén önkormányzati támogatásból és hozzájárulási díjakból biztosítjuk. Az országos szakszövetségek azonban idénről-idénre csökkentik az elnyerhető pályázati összegeket, ezzel nagyobb önerő biztosítására kényszerítve a sportszervezeteket. Ezzel párhuzamosan a versenyeztetéshez kapcsolódó költségek, úgy, mint a személyszállítási költségek, pályabérleti díjak, sporteszköz, sportfelszerelés díja, sportszakemberek díjazása, étkezési költségek stb. évről-évre emelkednek, ezzel nagyobb terhet róva az egyesületre. Az országos sportági szakszövetségek értékelési alapelveikben leírják, hogy a pályázati támogatásnak nem célja a sportszervezet összkiadásának biztosítása. A szövetségek további külső források bevonására kötelezik a pályázókat.

A TAO-ról szóló törvény alapján korábban a vállalkozások december 20-ig voltak kötelesek megtenni a befizetésüket. 2019 decemberében azonban megszűnt a decemberi feltöltési kötelezettség. A vállalkozások május végéig fizethetik meg a társasági adójukat. Ekkor fogjuk látni, hogy az aktuális, 2019/2020-as és a következő, 2020/2021-es évadra milyen támogatási összegeket sikerül realizálni.

A 2020/2021-es évadot az ideinél kisebb, mintegy 221 millió forintos költségvetéssel tervezzük, melynek körülbelül a fele önerő, a fele pedig pályázati támogatás. A bővülő infrastruktúra-igény és a működési források szűkülése miatt folyamatos racionalizálások történnek a rendelkezésre álló források figyelembevételével, melynek következtében az elmúlt években kevesebb csapatszámmal indultunk a bajnokságokban.

Amennyiben a szükséges forrásokat adott szakosztály nem látja biztosítottnak, más működési támogatás hiányában veszélybe kerül csapatainak a jelenlegi bajnokságokba történő nevezése,

aminek a következménye kore csoportok megszűnése, az utánpótlás és felnőtt csapatok alacsonyabb bajnoki osztályban való indulása vagy a jelenlegi bajnokságokban alacsonyabb célokért (jellemzően bennmaradásért) való küzdése (ez a veszély főként a kézilabda, labdarúgás és női futsal felnőtt és utánpótlás csapatait érinti).

A jelenlegi színvonal fenntartásához szakosztályonként az alábbi költségtervek megvalósítása szükséges:

LABDARÚGÁS 2020/2021 Bozsik Központ esetén	
UP pályázat támogatás	27 930 000 Ft
UP pályázat önerő	3 103 000 Ft
Egyéb UP önerő	19 397 000 Ft
UP ÖSSZESEN	50 430 000 Ft
Felnőtt önerő	35 490 000 Ft
FN ÖSSZESEN	35 490 000 Ft

<i>up TAO pályázat támogatás</i>	27 930 000 Ft
<i>mindösszesen TAO pályázat támogatás</i>	27 930 000 Ft

<i>up TAO pályázat önerő</i>	3 103 000 Ft
<i>egyéb UP önerő</i>	19 397 000 Ft
<i>felnőtt önerő</i>	35 490 000 Ft
<i>mínusz bevételek</i>	-2 500 000 Ft
<i>mindösszesen önerő</i>	55 490 000 Ft

NŐI FUTSAL 2020/2021	
UP pályázat támogatás	3 500 000 Ft
UP pályázat önerő	388 000 Ft
Egyéb UP önerő	1 593 000 Ft
UP ÖSSZESEN	5 481 000 Ft
személyi pályázat támogatás	4 998 780 Ft
személyi pályázat önerő	4 998 780 Ft
Felnőtt önerő	12 400 000 Ft
FN ÖSSZESEN	22 397 560 Ft

<i>up TAO pályázat támogatás</i>	3 500 000 Ft
<i>up személyi TAO pályázat támogatás</i>	4 998 780 Ft
<i>mindösszesen TAO pályázat támogatás</i>	8 498 780 Ft

<i>up TAO pályázat önerő</i>	388 000 Ft
<i>egyéb up önerő</i>	1 593 000 Ft
<i>up személyi TAO pályázat önerő</i>	4 998 780 Ft
<i>felnőtt önerő</i>	12 400 000 Ft
<i>mínusz bevételek</i>	-2 080 000 Ft
<i>mindösszesen önerő</i>	17 299 780 Ft

KÉZILABDA 2020/2021	
UP pályázat támogatás	47 043 000 Ft
UP pályázat önerő	5 227 000 Ft
Egyéb UP önerő	560 000 Ft
UP ÖSSZESEN	52 830 000 Ft
Up Képzés pályázat támogatás	750 000 Ft
Up Képzés pályázat önerő	750 000 Ft
KÉPZÉS ÖSSZESEN	1 500 000 Ft
Up Személyi pályázat támogatás	6 500 000 Ft
Up Személyi pályázat önerő	6 500 000 Ft
SZEMÉLYI ÖSSZESEN	13 000 000 Ft
Felnőtt önerő	22 810 000 Ft
FN ÖSSZESEN	22 810 000 Ft

<i>up TAO pályázat támogatás</i>	47 043 000 Ft
<i>up képzés TAO pályázat támogatás</i>	750 000 Ft
<i>up személyi TAO pályázat támogatás</i>	6 500 000 Ft
<i>mindösszesen TAO pályázat támogatás</i>	54 293 000 Ft

<i>up TAO pályázat önerő</i>	5 227 000 Ft
<i>up képzés TAO pályázat önerő</i>	750 000 Ft
<i>up személyi TAO pályázat önerő</i>	6 500 000 Ft
<i>egyéb up önerő</i>	560 000 Ft
<i>felnőtt önerő</i>	22 810 000 Ft
<i>mínusz bevételek</i>	-3 602 000 Ft
<i>mindösszesen önerő</i>	32 245 000 Ft

5

KOSÁRLABDA 2020/2021	
UP pályázat támogatás	11 997 000 Ft
UP pályázat önerő	1 333 000 Ft
egyéb up önerő	2 600 000 Ft
UP ÖSSZESEN	15 930 000 Ft
Felnőtt önerő	600 000 Ft
FN ÖSSZESEN	600 000 Ft

<i>up TAO pályázat támogatás</i>	11 997 000 Ft
<i>mindösszesen TAO pályázat támogatás</i>	11 997 000 Ft

<i>up TAO pályázat önerő</i>	1 333 000 Ft
<i>egyéb up önerő</i>	2 600 000 Ft
<i>felnőtt önerő</i>	600 000 Ft
<i>mínusz bevételek</i>	-1 680 000 Ft
<i>mindösszesen önerő</i>	2 853 000 Ft

RÖPLABDA 2020/2021	
UP pályázat támogatás	8 901 000 Ft
UP pályázat önerő	989 000 Ft
egyéb up önerő	2 100 000 Ft
UP ÖSSZESEN	11 990 000 Ft
Felnőtt önerő	0 Ft
FN ÖSSZESEN	0 Ft

<i>up TAO pályázat támogatás</i>	8 901 000 Ft
<i>mindösszesen TAO pályázat támogatás</i>	8 901 000 Ft

<i>up TAO pályázat önerő</i>	989 000 Ft
<i>egyéb up önerő</i>	2 100 000 Ft
<i>felnőtt önerő</i>	0 Ft
<i>mínusz bevételek</i>	-1 260 000 Ft
<i>mindösszesen önerő</i>	1 829 000 Ft



Városi Sportszolgáltató Kft.

4220 Hajdúszoboszló, Vásár tér 27.

E-mail: titkarsag@htesport.hu



Tárgy: Tájékoztatás

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Kiss Attila polgármester úr részére

Hajdúszoboszló
Bocskai tér 1.
4220

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Komáromi Imre, mint a hajdúszoboszlói Városi Sportszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 69/2007. (II.15.) Önk. számú határozatával elfogadott Feladat-ellátási szerződés 7. pontja alapján a Városi Sportszolgáltató Kft., mint feladat-átvállaló végzi a Hajdúszoboszló, Vásár tér 27. szám alatt található létesítmény üzemeltetése során felmerülő javítási, szervizelési és karbantartási feladatokat. A feladat-átvállaló Városi Sportszolgáltató Kft. ez irányú kötelezettségének az eltelt időszakban teljes mértékben eleget tett.

A feladat-ellátási szerződés időtartama alatt olyan jellegű meghibásodások történtek a létesítményben, amelyek egyszerű karbantartási tevékenységgel nem háríthatók el, és melyeknek jelentős anyagi vonzata van. Ezen meghibásodások a következők:

- A csarnok tetőszerkezete részben hullámpalával van fedve, melyeken az utóbbi időben kisebb javításokat végeztünk, de még így is több helyen beázik, ezáltal sportesemények megtartása is veszélybe kerülhet. Ezért szükségessé vált a létesítmény teljes tetőszerkezetének felújítása, mely költségvonzatát nem ismerjük.
- A létesítmény 1985-ös átadása óta a villamoshálózatban is kerültek kisebb karbantartási munkák elvégzésre, melyek során a kivitelező javasolta, hogy a teljes villamoshálózat cseréjére lenne szükség, mivel ebben az állapotában folyamatos meghibásodások fordulhatnak elő. Ennek megvalósítására a feladat-ellátási szerződésben közreműködőként résztvevő Hajdúszoboszlói Torna Egylet elnyert, de fel nem töltött TAO-pályázattal rendelkezik, melynek önerejét jelenleg nem tudja

biztosítani. A beruházás értéke mintegy 46 M forint, melyből az önerő mértéke 14.1 M forint.

- Az utóbbi időben a melegvíz-tároló is több alkalommal kilyukadt, melynek felújítását a javítást végző szakemberek nem javasolták, véleményük szerint a tartály cseréjére lenne szükség, mely költségvonzatát nem ismerjük.

A fenti problémák megoldását adhatja sportcsarnok és a hozzákapcsolódó létesítmények korszerűsítése, mely eredményeként az energia felhasználás, a felújítási költségek csökkennének, és a működés színvonala emelkedne. Ennek érdekében a korábbi időszakban is történtek fejlesztések, melyek során megtörtént nyílászárók cseréje, az üvegfelületek biztonsági hővédő fóliával történő ellátása, illetve az épület hőszigetelése, melyeket a szakszövetségek által nyújtott TAO támogatásból finanszíroztunk. A beruházáshoz szükséges önerőt az önkormányzat támogatása biztosította. A további javítási és korszerűsítési céljaink között szerepel a sportcsarnok tetőzetének felújítása, illetve villanyvilágítás, a melegvíz ellátás és fűtés korszerűsítése, melyet szintén TAO-s pályázatból kívánunk megvalósítani. A kivitelezéshez elengedhetetlen, hogy az önkormányzat testületileg támogassa a beruházás megvalósítását, és az önerőt előlegként bocsássa az egyesület rendelkezésére. A szakszövetségeknél bevezetett módosítások miatt, miszerint ha TAO nem kerül feltöltésre, úgy törlik a támogatást, csak abban az esetben tudjuk a beruházást megkezdeni, ha a megítélt támogatás teljes mértékben feltöltésre kerül és a hozzá kapcsolódó önerőt az önkormányzat biztosítja.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat, szíveskedjen megvizsgálni, hogy az Önkormányzat, mint ingatlantulajdonos milyen módon tud a fent említett problémák megoldásában segítséget nyújtani.

Tisztelettel:

Komáromi Imre ügyvezető igazgató

Hajdúböszörmény, 2020. február 17.

