

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. március 7-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

**Előterjesztő:** Pintér Szilárd polgármester

**Készítette:** Polgármesteri Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

dr. Máдай Anna irodavezető, Polgármesteri Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata (továbbiakban: **Önkormányzat**) négy sportlétesítménye közül kettő működtetését végzi közvetlenül, melyek a következők:

- Szuhay Sportcentrum (Földvár utca 18.)
- Farkas Attila Uszoda (Szenes Hanna tér 1.)

A másik két létesítmény egyesületek üzemeltetésében volt a 2021. évben (és marad a 2022-ben is).

- Ujvári Kálmán Sporttelep (Katona József utca 37.)
- Lampert Gábor Edzőterem (Kinizsi utca 37.)

Az első két létesítményre vonatkozó adatok:

### **Kiadások (68.311.119,- Ft)**

Mindkét sportlétesítmény esetében a közüzemi költségek és a két létesítményben dolgozó önkormányzati munkavállalók bér- és járulékköltségei, továbbá a létesítmények karbantartásával, az ingatlanokat érintő beruházásokkal járó költségek az önkormányzatot terhelték. Elmondható, hogy a kiadások 6,7%-kal nőttek az előző évhez képest. A racionálisabb gazdálkodás eredményeként 2020-ban a kiadások csökkentek, illetve az elmúlt évben kis mértékben növekedtek. A bérek és a közüzemi díjak sem emelkedtek, a növekedés fő oka a beruházásokban keresendő, hiszen az élőfüves pálya világítása mellett a parkoló és az azt körülvevő kerítés is megújult. Érdemes megemlíteni, hogy a szükséges emberi erőforrás a meglévő állomány mellett az egyes feladatokhoz szükséges alkalmi munkavállalókkal lett megoldva, így a bérjellegű kiadás a bérek emelkedése ellenére sem haladta meg az előző évi kiadási szintet. A pandémia okozta helyzet miatt a kiadásoknál is jelentkezett a hatás, de 2021-ben ez főként még a bevételek elmaradásában látszott meg igazán (külsős bérlők, iskolai úszások csökkenése).

#### 1. A működtetéshez kapcsolódó kiadások:

##### ***Szuhay Sportcentrum:***

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - Személyi bérek és járulékok   | 19.040.373,- Ft |
| - Egyéb üzemeltetési költségek (új kerítés kiépítése, sekély mélységű öntözőkút kémiai vizsgálata, üzemanyag, tisztítószer, gépek javítása, felújítási munkálatok, stb.): | 6.997.619,- Ft  |
| - Élőfüves futballpálya világítás korszerűsítés:  | 2.216.150,- Ft  |
| - Közüzemi díjak (víz, áram, gázfűtés, szemétszállítás, internetdíj)  | 12.640.000,- Ft |

---

**Összesen: 40.894.142,- Ft**

**Farkas Attila Uszoda:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Személyi bérek és járulékok  | 10.018.403,- Ft |
| - Közüzemi díjak (víz, áram, gáz)  | 10.257.061,- Ft |
| - Egyéb havi kötelezettségek: vízvizsgálati díj, belvízvédelem, vegyszerek vásárlása, pénztárgép használati díj, internet- telefondíj, javítás- karbantartás, dologi kiadások: | 7.141.513,- Ft  |

---

**Összesen: 27.416.977,- Ft**

**2. TAO forrás lehívásához szükséges önrész biztosítása:**

- Dombóvári Futball Club
  - Dombóvári Focisuli Egyesület
  - PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület
- Összesen: 14.311.719,- Ft**

**Bevételek (4.860.705,- Ft)**

Sajnálatos módon a koronavírus-járvány okozta helyzet a bevételi adatokat még az előző évhez képest is tovább csökkentette, így elmondható, hogy a pandémia előtti évekhez képest jelentős mértékű a kiesés és az előző évvel összevetve is 50%-os bevétel elmaradásról kell számot adni.

- Szuhay Sportcentrum: 993.150,- Ft (helyiségbérlet)
- Farkas Attila Uszoda: 3.867.555,- Ft (szabadúszás, egyesületek, egyéb úszásoktatás, iskolai úszásoktatás)

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat 2021. évben is jelentős forrást biztosított sportcélú létesítményei működtetésére és fejlesztésére. Ebből is látszik, hogy az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a sportegyesületek támogatását, a szabadidő hasznos eltöltésére lehetőséget biztosító létesítmények fejlesztését, ezáltal Dombóvár lakosságának egészségmegőrzését. A tavalyi évben összesen 68.311.119,- Ft-ot költött az Önkormányzat a városi sportlétesítmények fenntartására, fejlesztésére. Ezáltal teremtette meg a sportegyesületek számára a térítésmentes használatot. Ezen felül biztosított 40.000.000,- Ft sportszervezeti támogatást és a további 14.311.719,- Ft-ot TAO projektek megvalósításához szükséges önrészeként. Ha ezeket összeadjuk, akkor elmondható, hogy 2021-ben a sportcélú kiadások összesen 122.622.838,- Ft-ot tettek ki.

Indokolt a sportlétesítmények igénybevételi díjai felülvizsgálatának 2023. évre történő elhalasztása és 2022. évben a 2020-ban megállapított igénybevételi díjak változatlan formában történő jóváhagyása; a szabadidős sportolók és bérlők visszacsábítása, illetve

az egyéb sportcélú rendezvények megtartása miatt a helyiségek bérlését elősegítendő nem célszerű a díjakon változtatni.

**Határozati javaslat**  
**az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és**  
**bevételeiről szóló beszámolóról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények – Szuhay Sportcentrum és Farkas Attila Uszoda – 2021. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolót.
2. A Képviselő-testület az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjait 2022. évben a 2020. évben megállapított díjakkal egyezően hagyja jóvá.

Pintér Szilárd  
polgármester