

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 28-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

**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:**

Györfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

Dr. Szabó Péter jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Dombóvár Város Önkormányzata a négy sportlétesítménye közül kettő – a Szuhay Sportcentrum (Földvár utca 18.) és a Farkas Attila Uszoda (Szenes Hanna tér 1.) – működtetését közvetlenül végzi. A másik két létesítmény – az Ujvári Kálmán Sporttelep (Katona József utca 37.) és Lampert Gábor Edzőterem (Kinizsi utca 37.) – sportegyesület működtetésében volt a 2022. évben.

Az önkormányzat közvetlen üzemeltetésében lévő sportlétesítmények 2022. évi kiadásai és bevételei az alábbiak szerint alakultak.

### **Kiadások**

Mindkét sportlétesítmény esetében a közüzemi költségek és a két létesítményben dolgozó önkormányzati munkavállaló bér- és járulékköltségei, továbbá a létesítmények karbantartásával járó költségek az önkormányzatot terheltek. Elmondható, hogy a kiadások 26,6%-kal csökkentek az előző évhez képest a racionálisabb gazdálkodás eredményeként.

A megemelkedett energiaköltségek következtében a 2022 októberétől csökkentett nyitvatartással, valamint a melegvíz-használat kizárásával sikerült csökkenteni a rezsiköltségeket. 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 kiadást. 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).

#### **A működtetéshez kapcsolódó kiadások:**

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

- |  |               |
|--|---------------|
| - Személyi bérek és járulékok:   | 24.554.202 Ft |
| - Egyéb üzemeltetési költségek (új kerítés kiépítése, sekély mélységű öntözőkút kémiai vizsgálata, üzemanyag, tisztítószer, gépek javítása, felújítási munkálatok stb.): | 9.691.040 Ft  |
| - Közüzemi díjak (víz, áram, gázfűtés, szemétszállítás, internetdíj):  | 16.039.206 Ft |

---

**Összesen: 50.284.448 Ft**

##### ***Farkas Attila Uszoda:***

- |  |               |
|--|---------------|
| - Személyi bérek és járulékok:   | 11.341.231 Ft |
| - Közüzemi díjak (víz, áram, gáz):   | 16.039.206 Ft |
| - Egyéb havi kötelezettségek: vízvizsgálati díj, belvízvédelem, vegyszerek vásárlása, pénztárgép használati díj, internet, telefondíj, javítás, karbantartás, dologi kiadások: | 11.195.954 Ft |

---

**Összesen: 38.576.391 Ft**

## **Bevételek**

A tavalyi évhez viszonyítva emelkedtek a sportlétesítmények bevételei, ami a koronavírus-járvány miatti lezárások megszüntetésének, továbbá az uszoda folyamatos nyitvatartásának és a Dombóvári Sportiskola Egyesület (DSI) által befizetett rezsizhózzájárulásnak köszönhető.

- A Szuhay Sportcentrum bevétele: 6.091.450 Ft (bérleti díjak),
- A Farkas Attila Uszoda bevétele: 10.578.341 Ft + 6.000.000 Ft rezsizhózzájárulás a DSI-től (helységbérlés, szabadúszás, egyesületek, egyéb úszásoktatás, iskolai úszásoktatás).

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat a 2022. 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 88.860.839 Ft-ot költött az önkormányzat a városi sportlétesítmények fenntartására, fejlesztésére. Ezáltal megteremtette a sportegyesületek számára a térítésmentes használat lehetőségét. Ezen felül biztosított 40.000.000 Ft sportszervezeti támogatást. Mindezt összeadva elmondható, hogy 2022-ben a sportcélú kiadások majdnem 129 millió forintot tettek ki.

A sportlétesítmények igénybevételi díjait a képviselő-testület 2022-ben a 2020. évben megállapított díjakkal egyezően hagyta jóvá. A díjak módosítását továbbra sem javaslom.

### **Határozati javaslat**

#### **az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolóról, az igénybevételi díjak felülvizsgálatáról**

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények – a Szuhay Sportcentrum és a Farkas Attila Uszoda – 2022. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjait a 2023. évben a 2020. évben jóváhagyott díjakkal egyezően hagyja jóvá.

Pintér Szilárd  
polgármester