

Száma: HAJ/1407-15/2023.

Előkészítő: Nagy-Gonda Renáta
vagyonkezelési -és hasznosítási ügyintéző és
Lugosiné Szojka Edit vagyonkezelési
ügyintéző

**Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzője:** Dr. Kiss Imre jegyző

BESZÁMOLÓ
a sportcsarnokok 2022. évi működéséről

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 284/2022. (IX. 29.) számú Határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Somorjai László Városi Sportcsarnok és az üzemeltetése alatt álló Hódos Imre Sport-és Rendezvénycsarnok bérleti díjait módosítja, valamint, hogy a módosítást követően meghatározott bérleti díjakat 2022. december 31. napját követően felül kívánja vizsgálni.

A fentiekben meghatározott Képviselő-testületi döntésnek megfelelően a következő táblázat szemlélteti 2022. október 01. napjától mindkettő sportcsarnok esetében a bérleti díjakat (2023. február 1. napjától infláció mértékével megegyező növekménnyel számolható):

Somorjai László Városi Sportcsarnok	
	2022. október 01. napjától
Versenysport	12.000,- Ft+Áfa/óra (2022. szeptember 01. napjáig 5.500,-Ft/óra volt meghatározva)
Rendezvények	120.000,- Ft+Áfa/alkalom
Hódos Imre Sport –és Rendezvénycsarnok	
Iskolai testnevelés	8.000,- Ft+Áfa/óra
Versenysport, szabadidősport	20.000,- Ft+Áfa/óra
Rendezvények	150.000,- Ft+Áfa/alkalom
Hódos Imre terem	15.000,- Ft+Áfa/óra
Konditerem	8.000,- Ft+Áfa/óra
Fitness terem	8.000,- Ft+Áfa/óra
Iroda helyiségek	30.000,- Ft+Áfa/óra
Büfé	5000,- Ft+Áfa/alkalom

A 2022. szeptember 29-i előterjesztést alapul véve kiegészítésre került az előterjesztés mellékletét képező 2021. évi és 2022. évi bérletekre vonatkozó kimutatás, amelyben meghatározásra kerültek

a sportegyesületek megnevezése, illetve a sportcsarnokokban eltöltött óraszámok. A bérletdíj-fizetési mentességéről szóló 52/2021. (II. 09.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat 2021. év első félévében nem számlázott bérleti díjat a helyiségek használatáért.

A táblázatból megállapítható, hogy a bérleti díjak emelkedése hatással volt a szervezetek működésére is. Jól látható, hogy 2022. október 01-jét követően egyes szervezetek, korábbi teremhasználók egyáltalán nem vették igénybe a csarnokokat, míg mások a megelőző időszakokhoz képest csökkentett óraszámban vették igénybe a létesítményeket.

A 2022. év vonatkozásában tényleges adatokkal kimutatható a 2022. évi bevételek és kiadások, amelyet a következő táblázat szemléltet:

	Összes Bevétel	Személyi kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Összes Kiadás
Somorjai László Városi Sportcsarnok	11 482 559	1 939 801	258 426	12 056 557	129 413	14 384 197
Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok	27 927 888	6 263 660	834 463	38 930 892	109 990	46 139 005

A működési költségekre és bevételekre vonatkozó táblázatból megállapítható, hogy mindkét sportcsarnok esetében **a működési kiadások meghaladják a bevételeket**. A Somorjai László Városi Sportcsarnok esetében **2.901.638 forinttal**, a Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok esetében **18.211.117 forinttal**, melynek oka egyértelműen a **közüzemi díjak emelkedésére vezethető vissza**. Számviteli szempontból a dologi kiadás tartalmazza a közüzemi költségeket, amelyről részletes kimutatás készült a 2021. és 2022. évre vonatkozóan, és az előterjesztés mellékletét képezi.

A Somorjai László Városi Sportcsarnok napelemekkel felszerelt csarnok, amelynek köszönhetően jelentős megtakarítás érhető el. Ezt támasztja alá az is, hogy az áramszolgáltató az éves leolvasás után átalányt határozott meg, amely a 2021. és 2022. évekre vonatkozóan kizárólag a 154,-Ft/hó alapidjat jelentette. 2021. évben az egyik napelem meghibásodott, valamint az épület felújításának idejére az egész rendszert leszerelték, így a 2022. évi leolvasáskor 3.103.688,-Ft (augusztus) többletfogyasztást állapított meg a szolgáltató. Megvizsgálva a rendelkezésre álló tény adatokat, általánosságban elmondható, hogy a téli hónapokban a fogyasztás várhatóan havi 1300 kw (2023. évi ~191 forint kw egységáron számolva megközelítőleg nettó 250.000 Ft), míg nyáron, a napelemeknek köszönhetően ez a mennyiség a nullához közelít.

A Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok esetében az 2022. évi elektromos áram kiadása 17.742.460,- Ft volt, amely az előző évhez képest 11.267.024,-Ft többletkiadást jelentett az önkormányzat számára.

A következő táblázat szemlélteti az energiaárak alakulását a Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnok 2021. és 2022. évre vonatkozóan:

	2021. évben 1 kw ára	2022. évben 1 kw ára
január	39,93005,- Ft	90,0095,- Ft
február	41,2005,- Ft	110,4725,- Ft
március	41,8605,- Ft	104,2735,- Ft
április	39,2775,- Ft	122,4635,-Ft
május	38,9075,- Ft	136,5065,- Ft
június	37,6375,- Ft	137,0515,- Ft
július	48,1485,- Ft	123,5339,- Ft
augusztus	33,08,- Ft	123,0385,- Ft
szeptember	34,11,- Ft	128,2785,- Ft
október	54,34,- Ft	256,1085,- Ft
november	54,97,- Ft	257,0755,-Ft
december	55,47,- Ft	251,7655,- Ft
Az önkormányzat által megfizetett közüzemi költség	6.475.436,- Ft	17.742.460,- Ft

Megállapítható, hogy 2022. novemberében volt a legmagasabb 1 kw egységára, amely 257,0755,- Ft volt, ez előző évhez képest 4,5-szörös emelkedést jelentett.

A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a bérleti díjak emelése nem fedezi a rezsiköltség drasztikus emelkedését, így nem is valósulhattak meg a kívánt elvárások.

Amennyiben a Képviselő-testület módosítani kívánja a sportcsarnokok bérleti díjait, akkor szükséges a 284/2022. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítása.

Felkérem az előterjesztést véleményező tisztelt bizottságokat, hogy a bérleti díjak tekintetében tegyék meg javaslataikat a Képviselő-testület felé.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

HATÁROZATI JAVASLAT - ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 284/2022. (IX. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatot az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) számú Önkormányzati Rendelet 13. § (4) bekezdése alapján az alábbi díjtételekkel módosítja:

Somorjai László Városi Sportcsarnok	
Versenysport, szabadidősport	...,-Ft+Áfa/óra
Rendezvények	...,-Ft+Áfa/alkalom

Hódos Imre Sport-és Rendezvénycsarnok	
Iskolai testnevelés	..., -Ft+Áfa/óra
Versenysport, szabadidősport	..., -Ft+Áfa/óra
Rendezvények	..., -Ft+Áfa/alkalom
Hódos Imre terem	..., -Ft+Áfa/óra
Konditerem	..., -Ft+Áfa/óra
Fitness terem	..., -Ft+Áfa/óra
Iroda helyiségek	..., -Ft+Áfa/hó
Büfé	..., -Ft+Áfa/alkalom

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2023. március 16.

Hajdúnánás, 2023. február 15.

Szólláth Tibor
polgármester