

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Sportcsarnokok díjszabásának felülvizsgálata		
Az előterjesztés tartalma:	A TESZ által működtetett sportcsarnokok díjszabásának éves felülvizsgálata		
Előterjesztő neve:	Kammerer Zoltán		
Az előterjesztést készítette:	Juhász Anita		
	dr. Nyitrai Judit		
Az előterjesztés beadásának dátuma:*	2023. november 15.		
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: <input checked="" type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalandó: <input type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalható: <input type="checkbox"/>
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó jogszabályi hely:			
Döntés fajtája:	Rendelet: <input type="checkbox"/>	Határozat:	
		Normatív: <input checked="" type="checkbox"/>	Hatósági: <input type="checkbox"/>
		Egyéb: <input type="checkbox"/>	
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input checked="" type="checkbox"/>	Minősített: <input type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:			
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):			
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
		Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/>
		Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Buzsák Krisztina</i>	
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Véleményező jogász: dr. Nyitrai Judit.
Tárgyalja:	Pénzügyi és Jogi Bizottság	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület	<input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztés tanácsnoki véleményt/javaslatot tartalmaz:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező tanácsnok:
		IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező tanácsnok:
		IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező tanácsnok:
		IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező tanácsnok:
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:	Erdős Ágnes, Halmai Gábor		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>		
	Megjegyzés: jegyző	
	Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	<i>Dombóvári Judit</i> jegyző	

* jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2023. november havi ülésére

Tárgy: Sportcsarnokok bérleti díjszabásának felülvizsgálata

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Településellátó Szervezet javaslatot nyújtott be a T. Képviselő-testület részére az általuk üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának éves felülvizsgálatára. A jelenleg érvényben lévő bérleti díjakat 2022. októberében a T. Képviselő-testület a 265/2022. (X. 27.) számú határozatával módosította.

A KSH által közzétett fogyasztói árindex mértéke 2022. évben 14,5 % volt, azonban Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti a sporttevékenység támogatását, erre való tekintettel a bérleti díjat emelésére nem terjesztünk elő javaslatot.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerint helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a sport és ifjúsági ügyek ellátása, ezért azon civil szervezetek vonatkozásában, amelyek ezen közfeladatot az Önkormányzattól átvállalják a jelenlegihez képest 50 %-kal alacsonyabb bérleti díj igénybevételét kezdeményezem.

A sport támogatás érdekében az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület, valamint a T. Bizottság elé szíves támogatás és elfogadás céljából.

A jelenleg érvényben lévő bérleti díjak:

Csarnok	Szerződés típusa	Igénybevehető időszakok	Árak
Huzella Tornacsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	14,000 Ft
		Hétféje 8-20	20,000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	10,000 Ft
		Hétköznap napközben	4,000 Ft
		Hétféje 8-20	14,000 Ft
Balázsovits Sportcsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	20,000 Ft
		Hétféje 8-20	25,000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	14,000 Ft
		Hétköznap napközben	5,500 Ft
		Hétféje 8-20	18,000 Ft
Kistornaterem	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 7-9	9,000 Ft
		Hétféje 8-20	9,000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	7,000 Ft
		Hétféje 8-20	8,000 Ft

Fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület, valamint a T. Bizottság elé szíves támogatás és elfogadás céljából.



.../2023. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete


úgy dönt, hogy a Településcsarnok Szervezet üzemeltetésében lévő sportcsarnokok minimum bérleti díját 2023.11.01-től az alábbiakban határozza meg:

Csarnok	Szerződés típusa	Igénybevehető időszakok	Árak
Huzella Tornacsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	14,000 Ft
		Hétféje 8-20	20,000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	10,000 Ft
		Hétköznap napközben	4,000 Ft
		Hétféje 8-20	14,000 Ft
		Hétféje 8-20	14,000 Ft
Balázsovits Sportcsarnok	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 6-10	20,000 Ft
		Hétféje 8-20	25,000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	14,000 Ft
		Hétköznap napközben	5,500 Ft
		Hétféje 8-20	18,000 Ft
		Hétféje 8-20	18,000 Ft
Kistornaterem	Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap délután 7-9	9,000 Ft
		Hétféje 8-20	9,000 Ft
	Éves szerződés esetén kedvezményes árak	Hétköznap délután 6-10	7,000 Ft
		Hétféje 8-20	8,000 Ft

Azon civil szervezetek vonatkozásában, amelyek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerint helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, különösen a sport és ifjúsági ügyeket átvállalják, a fenti árakhoz képest 50 %-kal alacsonyabb bérleti díjat biztosít.

Felelős: TESZ igazgató, polgármester
Határidő: 2023. november 1.

Göd, 2023. 11. 15.


Kammerer Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet:

Sportcsarnokon önköltség számítása / MUNKAANYAG					
Megnevezés	Huzella Tornacsarnok		Balázsovits Sportcsarnok		Csarnokok együtt / Kalkuláció 2022 terv adatok alapján
	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 terv adatok alapján	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 terv adatok alapján	
a) közvetlen anyagköltség,	5,211,275	7,322,342	5,817,852	11,620,477	18,942,819
b) közvetlen bérköltség és járulékai	9,010,311	10,581,760	10,227,778	7,337,322	17,919,082
c) te.+ értéksökkenés közvetlen költsége	366,173	10,108,200	386,344	400,000	10,508,200
d) különköltség,	-	-	-	-	-
e) egyéb közvetlen költség,	-	-	-	-	-
f) közvetlen önköltség (a + b + c + d + e),	14,587,759	28,012,302	16,431,974	19,357,799	47,370,101
g) üzemi általános költség,	3,407,742	4,000,000	4,049,486	4,500,000	8,500,000
h) szűkített önköltség (f + g),	17,995,501	32,012,302	20,481,460	23,857,799	55,870,101
i) forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség,	-	-	-	-	-
j) teljes önköltség (h + i).	17,995,501	32,012,302	20,481,460	23,857,799	55,870,101
Teljes éves kihasználtság óraszám					7,872
Átlag óradíj					7,097

Sportcsarnokon önköltség számítása / MUNKAANYAG 2022.12.31.					
Megnevezés	Huzella Tornacsarnok		Balázsovits Sportcsarnok		Csarnokok együtt / Kalkuláció 2022 terv adatok alapján
	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 terv adatok alapján	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 terv adatok alapján	
a) közvetlen anyagköltség,	5,211,275	7,322,342	5,817,852	11,620,477	18,942,819
b) közvetlen bérköltség és járulékai	9,010,311	10,581,760	10,227,778	7,337,322	17,919,082
c) te.+ értéksökkenés közvetlen költsége	366,173	10,108,200	386,344	400,000	10,508,200
d) különköltség,	-	-	-	-	-
e) egyéb közvetlen költség,	-	-	-	-	-
f) közvetlen önköltség (a + b + c + d + e),	14,587,759	28,012,302	16,431,974	19,357,799	47,370,101
g) üzemi általános költség,	3,407,742	4,000,000	4,049,486	4,500,000	8,500,000
h) szűkített önköltség (f + g),	17,995,501	32,012,302	20,481,460	23,857,799	55,870,101
i) forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség,	-	-	-	-	-
j) teljes önköltség (h + i).	17,995,501	32,012,302	20,481,460	23,857,799	55,870,101
Teljes éves kihasználtság óraszám					7,872
Átlag óradíj					7,097

Sportcsarnokon önköltség számítása / MUNKAANYAG 2023.01.01. - 2023.12.31.					
Megnevezés	Huzella Tornacsarnok		Balázsovits Sportcsarnok		Csarnokok együtt / Kalkuláció 2022 terv adatok alapján
	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 tény+terv adatok alapján	Utókalkuláció 2021 teljesítési adatok alapján	Kalkuláció 2022 tény+terv adatok alapján	
a) közvetlen anyagköltség,	5,211,275	16,822,342	5,817,852	31,120,477	47,942,819
b) közvetlen bérköltség és járulékai	9,010,311	10,052,672	10,227,778	8,804,786	18,857,458
c) értéksökkenés közvetlen költsége	366,173	380,000	386,344	600,000	980,000
d) különköltség,	-	-	-	-	-
e) egyéb közvetlen költség,	-	-	-	-	-
f) közvetlen önköltség (a + b + c + d + e),	14,587,759	27,255,014	16,431,974	40,525,263	67,780,277
g) üzemi általános költség,	3,407,742	3,800,000	4,049,486	4,500,000	8,300,000
h) szűkített önköltség (f + g),	17,995,501	31,055,014	20,481,460	45,025,263	76,080,277
i) forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség,	-	-	-	-	-
j) teljes önköltség (h + i).	17,995,501	31,055,014	20,481,460	45,025,263	76,080,277
Teljes éves kihasználtság óraszám					7,872
Átlag óradíj					9,665



2. sz. melléklet:

Településcsillító Szervezet üzemeltetésében lévő városi sportszarnokok minimum bérleti díjai 2022. 11. 01-től 2023. április 30-ig / munkaanyag

Huzella Tornacsarnok	Időszakok és évi óra mennyiség		Kihasznátság (%)	Hasznos idő (óra)	EREDETI árak	ÁRAK		Bevétel	Emelés mértéke
	Hétköznap du. 52*5*4	Hétvége 52*2*12				2022.07.01	2022.11.01-től		
Alkalmi árak eseti szerződéssel	1,040	1,248	35%	364	8,000 Ft	9,500 Ft	14,000 Ft	5,096,000 Ft	147%
Éves szerződés esetén kedvezményes árak	1,040	1,248	15%	187	8,000 Ft	10,000 Ft	20,000 Ft	3,744,000 Ft	200%
	2,080	2,080	65%	676	6,000 Ft	7,000 Ft	10,000 Ft	6,760,000 Ft	143%
	1,248	1,248	75%	1,560	2,000 Ft	3,000 Ft	4,000 Ft	6,240,000 Ft	133%
	Tervezett éves bevétel			624	6,000 Ft	7,500 Ft	14,000 Ft	8,736,000 Ft	187%
								30,576,000 Ft	
Balázsovits Sportszarnok	Időszakok és évi óra mennyiség		Kihasznátság (%)	Hasznos idő (óra)	EREDETI árak	ÁRAK		Bevétel	Emelés mértéke
Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap du. 52*5*4	Hétvége 52*2*12				2022.07.01	2022.11.01-től		
Éves szerződés esetén kedvezményes árak	1,040	1,248	25%	260	10,000 Ft	11,000 Ft	20,000 Ft	5,200,000 Ft	182%
	1,040	1,248	20%	250	10,000 Ft	12,000 Ft	25,000 Ft	6,240,000 Ft	208%
	2,080	2,080	75%	780	8,000 Ft	9,000 Ft	14,000 Ft	10,920,000 Ft	156%
	1,248	1,248	75%	1,560	2,500 Ft	3,500 Ft	5,500 Ft	8,580,000 Ft	157%
	1,248	1,248	60%	749	8,000 Ft	10,000 Ft	18,000 Ft	13,478,400 Ft	180%
	Tervezett éves bevétel								
Kistornaterem	Időszakok és évi óra mennyiség		Kihasznátság (%)	Hasznos idő (óra)	EREDETI árak	ÁRAK		Bevétel	Emelés mértéke
Alkalmi árak eseti szerződéssel	Hétköznap du. 52*5*2	Hétvége 52*2*12				2022.07.01	2022.11.01-től		
Éves szerződés esetén kedvezményes árak	520	1,248	15%	78	4,000 Ft	4,500 Ft	9,000 Ft	702,000 Ft	200%
	520	520	20%	250	4,000 Ft	4,500 Ft	9,000 Ft	2,246,400 Ft	200%
	1,248	1,248	55%	286	3,500 Ft	4,000 Ft	7,000 Ft	2,002,000 Ft	175%
	1,248	1,248	20%	250	3,500 Ft	4,000 Ft	8,000 Ft	1,996,800 Ft	200%
	Tervezett éves bevétel							51,365,600 Ft	
Csarnokok és tornaterem átlag terembérlet óradíja									
						7,107 Ft		12,679 Ft	
								10,777 Ft	
Huzella Tornacsarnok	Kihasznátság szerződéstől függetlenül százalékban								
Balázsovits Sportszarnok	Hétköznap du. 52*5*4	100%							
	Hétköznap 52*5*8	75%							
	Hétvége 52*2*12	65%							
Kistornaterem	Hétköznap du. 52*5*4	100%							
	Hétköznap 52*5*8	75%							
	Hétvége 52*2*12	80%							
	Hétköznap du. 52*5*4	70%							
	Hétköznap 52*5*8	0%							
	Hétvége 52*2*12	40%							