

**Tárgy:** Tájékoztató a Sporttelep üzemeltetésével összefüggő pénzügyi és szakmai tapasztalatokról

**Sorszám:** IV/7

**Előkészítette:** Váczi Julianna osztályvezető  
Gazdálkodási Osztály  
Kálmán Tibor sportreferens  
Méri Zoltán ügyvezető, LISZ Kft.

**Döntéshozatal módja:**  
Egyszerű szótöbbség

**Véleményező bizottság:** Pénzügyi Bizottság  
Kulturális és Sport Bizottság

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## **Egyéb előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2009. augusztus 27-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Békés Város Képviselő-testülete 28/2004. (II. 26.) határozatával – 2004. március 1-től – a LISZ Kft-t bízta meg az Önkormányzat tulajdonát képező Sportpálya, illetve a hozzá tartozó létesítmények fenntartásával. A tárgyban megkötött megállapodás 1. pontja rögzíti, hogy:

*„Az üzemeltetés nem jelenti a különböző sportszakosztályok, tömeg és versenysport szervezetek működtetését, kizárólag az ingatlan műszaki üzemeltetésére vonatkozik, mely szerint a Kft az önkormányzat által biztosított keretből*

- *Kifizeti az ingatlan rezszi költségeit (villany, gáz, víz, csatorna, stb.)*
- *Elvégzi a sporttelepen lévő épületek és berendezések karbantartását, ellátja a vagyonbiztonsági feladatokat.*
- *Ellátja a sporttelep pályáinak és egyéb részeinek karban és rendben tartását, különös tekintettel a gypeszőnyeg megfelelő minőségének megfelelő biztosításra. E feladat ellátásra a Kft megfelelő létszámot biztosít.*
- *Előre egyeztetett időpontokban biztosítja a városi sport rendezvények számára a pályák és épületek használatát.*
- *Az időszakonként szükségessé váló, az önkormányzat által jóváhagyott tervek szerinti felújításokat, - külön megállapodás alapján – elvégzi és elvégezteti.”*

A megállapodás 4. pontjában rögzítésre került, hogy a fenti feladatokkal kapcsolatos költségeket az önkormányzat a mindenkori költségvetésében biztosítja.

Békés város költségvetésben a megállapodásnak megfelelően tervezésre kerülnek a működtetés költségei, 2007. évtől a szükségesnél kisebb összegű előirányzattal, melyet rendszeresen túllépünk. A túllépés egyik oka, hogy a LISZ Kft. nem kapta meg a létesítményben működő sportszervezet feletti felügyeleti jogot, így a rezszi kiadásokkal valamint az állagmegóvással kapcsolatos kontroll feladatokat nem tudja ellátni, ennek következtében az üzemeltetési költségekre nincs befolyással. A teljesítés alakulását befolyásolják a folyamatosan emelkedő energia árak is.

A Sportpályán és az épületekben azok a sportszervezetek működnek, amelyeknek az önkormányzat az érvényes pályarend alapján engedélyt adott, valamint a lakosság sport célokra az ingatlant ingyen használhatja.

A LISZ Kft. az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján továbbszámlazza a működtetés érdekében megfizetett költségeit. Békés Város Önkormányzata a Sportpálya működését az alábbiak szerint finanszírozta az elmúlt években:

ezer Ft-ban

Sportpálya működési kiadásai	2006.		2007.		2008.		2009. I. félév	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
	6.000	6.000	3.372	6.718	6.660	8.323	6.992	4.421

A táblázatból látható, hogy 2007-ben radikálisan csökkent a Sportpálya működésére tervezett előirányzat összege, így a működés szakmai feltételeinek változatlanul hagyása nélkül ez a keret nem volt tartható. A további években mind a tervszámok, mind pénzforgalmi teljesítési adatok növekedtek. A jelenlegi tendenciát tekintve 2009-ben lesz a legmagasabb összegű kiadás 2006. óta, a teljesítés az eredeti előirányzat összegét 2 MFt-tal fogja meghaladni. (A kiadások növekedésében természetesen szerepet játszik az energia árak emelkedése is.)

A LISZ Kft. könyvelésében önálló költségként jelenik meg a sportpálya üzemeltetése, így a bevételek és költségek egybevetésével látható, hogy a tevékenység folyamatos veszteséget termel a Kft-nek.

Az alábbi kimutatást a LISZ Kft. által szolgáltatott adatokból állítottuk össze:

Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. 01-04. hó
Felhasznált földgáz (m <sup>3</sup> )	17.140	20.621	10.335
Felhasznált villamos energia (kWh)	15.439	13.798	15.554
<b>Költségek</b>	8.179	10.367	5.258
<b>Bevétel</b>	6.937	7.859	4.209
-ebből önkormányzattól	6.824	7.277	4.109
-ebből egyéb bevétel	113	582	100

A bevételek és költségek kimutatása a LISZ Kft-nél üzemgazdasági szemléletben készült, az önkormányzat teljesítési adatai pénzforgalmi szemléletűek, ezért az önkormányzat és a Kft. közötti pénzmozgásban adott időpontra vetítve eltérések lehetnek.

A felhasznált villamos energia mennyisége 2009. január-április hónapokban megnövekedett, amit – Berényi Károly energetikai szakértő tájékoztatása szerint – a tornateremben történt belső világításkorszerűsítés, és a labdajátékok miatt szükséges világítás eredményezett.

A sportpálya működtetése az indokoltnál költségesebb, melynek alapvető okai:

1. a korszerűtlen, hőszigetelés nélküli technológiával épült az épület, az épületgépezetileg átgondolatlan funkció-kialakítások miatt pazarlás tapasztalható a közüzemi fogyasztások területén.
2. A tornaterem maximális kapacitás kihasználtsággal működik, a hőszigetetlen épület télen állandó fűtést igényel.
3. A használók részéről a térítésmentesség, vagy minimális mértékű bérleti díjak szedése nem ösztönöz a takarékos víz, gáz, villamos áram felhasználásra. A felhasználás felügyelete sem biztosított a kialakított működtetési rendszerben, mivel a LISZ Kft-nek nincsenek jogosítványai az ellenőrzéshez.

A Sportpályára, illetve a hozzá tartozó létesítményekre a városnak a sportélet fenntartása, valamint a lakosság sportolási lehetőségek iránti igényeinek kielégítése érdekében hosszútávon szüksége van. A gazdaságosabb működtetés érdekében, a 2009-2010-es évekre, egy korszerűsítésre vonatkozó ütemtervet kellene összeállítani, annak függvényében, hogy a képviselő-testület mennyi forrást tud a korszerűsítéshez hozzárendelni. Kevesebb forrás hozzárendelése esetén még a fűtési idény előtt megoldható a kisebb hibák és hiányosságok javítása, pótlása. Több forrás hozzárendelése esetén

megújuló energiafelhasználás (napkollektor) alkalmazása a használati melegvízhez, vagy egy teljes fűtőkorszerűsítés jelentheti a megoldást.

Kiseb hibák és hiányosságok kijavítására az energetikus által javasolt intézkedések a következők:

1. A tornateremben a fűtés szabályozó termosztát elhelyezésének felülvizsgálata,
2. A hőleadók és csövezetékek, osztó-gyűjtő rendszer gyakoribb légtelenítése,
3. Szelepek helyiségekhez történő beszabályozása,
4. Meglévő, nyitott melegvízes fűtési rendszer átalakítása,
5. Nyitott tágulási tartály kibontása, helyette zárt tágulási tartály beépítése; a fűtési rendszer 2,5 bar nyomás alá helyezésével kiváltható a folyamatos korrózió, amely a hőleadás hatékonyságát, illetve a rendszer élettartamát csökkenti.
6. A melegvízes fűtési rendszer feltöltése fagyálló folyadékkal, 40% víz – 60% glikol (22 °C) keverési arányban.
7. A fűtési rendszer feltöltésével megvalósítható a szakaszolás azon helyiségekben ahol fűtési időszakban nem tartózkodnak, illetve tartósan nem használják.

Sportszakmai szempontból a sporttelep kihasználtsága közel 100%-os. A Sportpálya használatában érintett sportszervezetek: labdarúgás, férfi kézilabda, asztalitenisz, súlyemelés, atlétika, ökölvívás (Surman Box), kajak-kenu (téli időszakban). Emellett rendszeresen használják a létesítményt a bmx-es fiatalok (Görcenter), itt folyik a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztató programja. Ezen kívül természetesen kocogók, „hobby” labdarúgók is sportolnak itt, valamint a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény testnevelésórái kerülnek itt megtartásra. Egyeztetve az érintett sportvezetőkkel, és ismerve a város egyéb sportlétesítményeit, nem tűnik megoldhatónak és indokoltnak valamennyi érintett szervezet máshol való elhelyezése.

A hatékonyabb működtetés érdekében célszerű lenne megfelelő felhatalmazással bíró személyt/személyeket megbízni a Sportpálya irányításával. Ezzel talán racionalizálni lehetne a működést, mert vannak olyan pontok, ahol az „ingyen van, ezért nem kell spórolni” elv érvényesül.

Néhány ezek közül:

- Központi épület téli fűtése
- Labdarúgó mezek mosása, szárítása
- Lámpafényes labdarúgó edzések
- Súlyemelő teremhez rengeteg embernek van kulcsa
- Farkas Gyula Közoktatási Intézmény minimális terembérletet fizet

A fenntartási költségekhez szorosan nem kapcsolódik, de a Görcenter kérdése is megoldásra vár. Jelenleg nagyon lehasznált, balesetveszélyes állapotban van, ennek felújítása hatalmas összegbe kerül. Szintén nem a Sportpálya üzemeltetéséhez tartozik, de a tenispályák lámpafényes használata is átgondolásra szorul. Célszerűnek látszik továbbá az ökölvívó terem és a Csónakház energetikussal történő felülvizsgálatása, annak érdekében, hogy kiszámolásra kerüljön az, hogy az erre a két épületre fordított fenntartási költségek fedik-e a valóságot.

A határozati javaslatok a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális és Sport Bizottság ülésén kerülnek megfogalmazásra.

**Határidő:** értelem szerint

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2009. augusztus 14.**

Izsó Gábor  
polgármester

.....  
Jogi ellenjegyző

.....  
Pénzügyi ellenjegyző