

3161-1/2023
Iktatószám: 847-...../2022./I-N.A.

Előterjesztés száma: 30.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2023. február 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Sportlétesítmények bérleti díjának felülvizsgálata

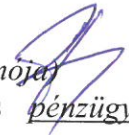
Mellékletek: 1.sz. melléklet: önköltségszámítás

Előterjesztő: Biró Péter, ügyvezető 

Előterjesztést készítette: Biró Péter ügyvezető, Kiss Lajos, ügyvezető-helyettes

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: 2023.02.15. (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Fila László jegyző/helyettes* (szignója)

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Illés-Németh Anita adó és pénzügyi
irodavezető/helyettes* (szignója) 

Tárgyalta: PB

Az ülés*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján **	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	<u>egyszerű</u> / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő, Mogyoród Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények bérleti díját a Képviselő-testületnek kell elfogadnia a Kft. Alapító okirata szerint.

A legutóbbi felülvizsgálat és bérleti díj emelés 2020. szeptember 1-től lépett hatályba, ezért indokoltnak látjuk az újbóli felülvizsgálatot.

Grosics Gyula Sportszarnok / Toranterem / Ober János sportcentrum

A sportszarnok maximális kihasználtság mellett üzemel, azonban a megnövekedett rezsiköltségek és bizonytalan gazdasági helyzet megköveteli a létesítmények bérleti díjának felülvizsgálatát.

A tisztelt Képviselő-Testület által elfogadott jelenlegi árak:

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó

Sportlétesítmény bérleti díjak 2020. szeptember 1-től (óránként)

	Nem üzleti célú bérlet		Üzleti célú bérlet		Egyesületek bérlete
	január-május és szeptember-december között	június - augusztus között	január-május és szeptember-december között	június - augusztus között	
Ober János Sportcentrum					egész évben
Műfüves labdarúgó pálya (Mérkőzésenként)	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	34 406 Ft
Műfüves labdarúgó pálya 1/2	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	17 203 Ft
Füves labdarúgó pálya (Mérkőzésenként)	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	34 406 Ft
Füves labdarúgó pálya 1/2	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	17 203 Ft
Grosics Gyula Sportcsarnok					
<u>Sportcsarnok 1/3</u>	<u>8 000 Ft</u>	<u>6 000 Ft</u>	<u>10 000 Ft</u>	<u>8 000 Ft</u>	<u>4 500 Ft</u>
<u>Sportcsarnok 2/3</u>	<u>13 000 Ft</u>	<u>9 000 Ft</u>	<u>15 000 Ft</u>	<u>12 000 Ft</u>	<u>9 000 Ft</u>
<u>Sportcsarnok 3/3</u>	<u>20 000 Ft</u>	<u>15 000 Ft</u>	<u>22 000 Ft</u>	<u>18 000 Ft</u>	<u>13 000 Ft</u>
<u>Konditerem*</u>	<u>4 000 Ft</u>	<u>4 000 Ft</u>	<u>5 000 Ft</u>	<u>5 000 Ft</u>	<u>3 000 Ft</u>
Tornaterem					
<u>Tornaterem</u>	<u>7 500 Ft</u>	<u>5 500 Ft</u>	<u>9 000 Ft</u>	<u>7 500 Ft</u>	<u>6 500 Ft</u>

* Kizárólag hosszú távú bérlők számára, akik más létesítményt is használnak.

Sportlétesítmény bérleti díjak 2020. szeptember 1-től (alkalmanként)

	Nem üzleti célú bérlés		Üzleti célú bérlés	
	<u>január-május</u> és <u>szeptember-</u> <u>december</u> <u>között</u>	<u>június -</u> <u>augusztus</u> <u>között</u>	<u>január-május</u> és <u>szeptember-</u> <u>december</u> <u>között</u>	<u>június -</u> <u>augusztus között</u>
<u>Grosics Gyula Sportcsarnok</u>				
<u>Fél nap</u>	<u>90 000 Ft</u>	<u>70 000 Ft</u>	<u>100 000 Ft</u>	<u>85 000 Ft</u>
<u>Teljes nap</u>	<u>180 000 Ft</u>	<u>150 000 Ft</u>	<u>200 000 Ft</u>	<u>150 000 Ft</u>

Véleményünk szerint indokolt és elengedhetetlen a bérleti díjak felülvizsgálata, valamint további emelése, a sportlétesítmények gazdaságos üzemeltetésének érdekében.

Az 1.sz. mellékletben szereplő önköltségszámítás tartalmazza az elő- és utókalkulációt, melyben a 2022-es év tény adatai szerepelnek. A 7/2023.(I.30.) Kt. határozatban foglaltak szerint megkerestük a Dunakeszi Tankerületet, aki a tervezett módosítást elfogadta és 10%-os emeléssel, 68.750.-Ft/nap használati hozzájárulási díjat fizet jelenleg, az új, nemrégiben megkötött szerződés szerint.

Az önköltségszámításban a 2022-es évre vonatkozó, a **rendelkezésünkre álló** adatokat használtuk.

Az önköltség (melyet kiegészítő mellékletünk 1. sz. melléklete tartalmaz részletesen):

- Kistornaterem: 9.796.-Ft
- Csarnok: 25.104.-Ft
- Ober János Sportcentrum: 35.343.-Ft

Javaslatunkat az alábbi táblázat tartalmazza, melyben a **Grosics Gyula sportcsarnok** esetében **30%-os**, az **Ober János Sportcentrum** esetében **62%-os** bérleti **díj emeléssel** kalkuláltunk.

Sportlétesítmény bérleti díjak javaslat 2023. március 1-től (óránként)

	Nem üzleti célú bérlet		Üzleti célú bérlet		Egyesületek bérlete
	január-május és szeptember-december között	június - augusztus között	január-május és szeptember-december között	június - augusztus között	egész évben
Ober János Sportcentrum					
Műfüves labdarúgó pálya (Mérkőzésenként)	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	55 737 Ft
Műfüves labdarúgó pálya 1/2	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	27 868 Ft
Füves labdarúgó pálya (Mérkőzésenként)	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	55 737 Ft
Füves labdarúgó pálya 1/2	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	27 868 Ft
Grosics Gyula Sportsarnok					
Sportsarnok 1/3	<u>10 400 Ft</u>	<u>7 800 Ft</u>	<u>13 000 Ft</u>	<u>10 400 Ft</u>	<u>5 850 Ft</u>
Sportsarnok 2/3	<u>16 900 Ft</u>	<u>11 700 Ft</u>	<u>19 500 Ft</u>	<u>15 600 Ft</u>	<u>11 700 Ft</u>
Sportsarnok 3/3	<u>26 000 Ft</u>	<u>19 500 Ft</u>	<u>28 600 Ft</u>	<u>23 400 Ft</u>	<u>16 900 Ft</u>
Konditerem*	<u>5 200 Ft</u>	<u>5 200 Ft</u>	<u>6 500 Ft</u>	<u>6 500 Ft</u>	<u>3 900 Ft</u>
Tornaterem					
Tornaterem	<u>9 750 Ft</u>	<u>7 150 Ft</u>	<u>11 700 Ft</u>	<u>9 750 Ft</u>	<u>8 450 Ft</u>

* Kizárólag hosszú távú bérlők számára, akik más létesítményt is használnak.

Sportlétesítmény bérleti díjak javaslat 2023. március 1-től (alkalmanként)

	Nem üzleti célú bérlés		Üzleti célú bérlés	
	<u>január-május</u> és <u>szeptember-</u> <u>december</u> <u>között</u>	<u>június -</u> <u>augusztus</u> <u>között</u>	<u>január-május</u> és <u>szeptember-</u> <u>december</u> <u>között</u>	<u>június -</u> <u>augusztus között</u>
<u>Grosics Gyula Sportcsarnok</u>				
<u>Fél nap</u>	<u>117 000 Ft</u>	<u>91 000 Ft</u>	<u>130 000 Ft</u>	<u>110 500 Ft</u>
<u>Teljes nap</u>	<u>234 000 Ft</u>	<u>195 000 Ft</u>	<u>260 000 Ft</u>	<u>195 000 Ft</u>
<u>Tornaterem</u>	<u>205 920 Ft</u>	<u>167 310 Ft</u>	<u>231 660 Ft</u>	<u>167 310 Ft</u>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg előterjesztésünket.

Határozati javaslat:

- 1) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja, és elfogadja a Mogyoród Nonprofit Kft. javaslatát a sportlétesítmények bérleti díjának emelésére.

2) Sportlétesítmény bérleti díjak 2023.március 1-től

	Nem üzleti célú bérlet		Üzleti célú bérlet		Egyesületek bérlete
	január-május és szeptember-december között	június - augusztus között	január-május és szeptember-december között	június - augusztus között	egész évben
Ober János Sportcentrum					
Műfüves labdarúgó pálya (Mérkőzésenként)	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	55 737 Ft
Műfüves labdarúgó pálya 1/2	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	27 868 Ft
Füves labdarúgó pálya (Mérkőzésenként)	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	64 800 Ft	55 737 Ft
Füves labdarúgó pálya 1/2	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	32 400 Ft	27 868 Ft
Grosics Gyula Sportcsarnok					
Sportcsarnok 1/3	<u>10 400 Ft</u>	<u>7 800 Ft</u>	<u>13 000 Ft</u>	<u>10 400 Ft</u>	<u>5 850 Ft</u>
Sportcsarnok 2/3	<u>16 900 Ft</u>	<u>11 700 Ft</u>	<u>19 500 Ft</u>	<u>15 600 Ft</u>	<u>11 700 Ft</u>
Sportcsarnok 3/3	<u>26 000 Ft</u>	<u>19 500 Ft</u>	<u>28 600 Ft</u>	<u>23 400 Ft</u>	<u>16 900 Ft</u>
Konditerem*	<u>5 200 Ft</u>	<u>5 200 Ft</u>	<u>6 500 Ft</u>	<u>6 500 Ft</u>	<u>3 900 Ft</u>
Tornaterem					
Tornaterem	<u>9 750 Ft</u>	<u>7 150 Ft</u>	<u>11 700 Ft</u>	<u>9 750 Ft</u>	<u>8 450 Ft</u>

3) Sportlétesítmény bérleti díja 2023. március 1-től (alkalmanként)

	Nem üzleti célú bérlet		Üzleti célú bérlet	
	január-május és szeptember- december között	június - augusztus között	január-május és szeptember- december között	június - augusztus között
Grosics Gyula Sportszarnok				
Fél nap	117 000 Ft	91 000 Ft	130 000 Ft	110 500 Ft
Teljes nap	234 000 Ft	195 000 Ft	260 000 Ft	195 000 Ft
Tornaterem	205 920 Ft	167 310 Ft	231 660 Ft	167 310 Ft

4) Az 1) pont szerinti támogatás és elfogadás a 2) és 3) pontokban rögzített díjakra vonatkozik 2024. február 28-ig. Mogyoród Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javaslatára a fenti időszakban felmerülő, azt indokló, előre nem látható körülmények miatt is módosulhatnak a bérleti díjak, amennyiben azt a Képviselő-testület is támogatja.

Határidő: 2023. március 1-2024. február 28-ig folyamatos

Felelős: Biró Péter ügyvezető

Mogyoród, 2023. február 14.



Biró Péter
Kft. ügyvezetője

Sportlétesítmények önköltség számítása a 2022. évi igénybevétel alapján

Árucsoport	Egység	Össz óraszám Tornaterem	Össz óraszám Sportcsarnok	Össz óraszám OJSC (műfü 1/2 pálya)
Dunakeszi Tankerület	óra	1464	1464	0
Ingyenes	óra	6	6	
Bérlők	óra	681	1354	718
Teljes használat (óra):		2151	2824	718
Bruttó költség		12 157 641 Ft	36 472 922 Ft	OJSC 11 402 929 Ft
Önköltségi óradíj:		5 652 Ft	12 915 Ft	
Központi költségvetés arányos része:		4 558 461 Ft	13 675 385 Ft	15 882 Ft
Teljes bruttó költség:		16 716 101 Ft	50 148 307 Ft	13 108 628 Ft
Önköltségi óradíj teljes költségre vetítve:		7 771 Ft	17 758 Ft	24 511 557 Ft
Bérleti díj		8 250 Ft	21 000 Ft	34 139 Ft
				20 000 Ft

Dunakeszi Tankerület 62.500.-Ft-ot fizet naponta (napi 8 órában használják a csarnokot és a tornatermet) iskolaidőben

Az utókalkuláció a 2022-es év tényadataiból készült

Lehetnek áthúzódó költségek 2023-as számlázási időpontonál 2022-es teljesítési idővel

Sportlétesítmények önköltség számítása a 2022. évi igénybevétel alapján

Az ingyenes bérlőknél havi 2 nappal kalkuláltam.				
Árucsoport	Egység óra	Össz óraszám Tornaterem	Össz óraszám Sportcsarnok	Össz óraszám OJSC (műfü 1/2 pálya)
Dunakeszi Tankerület		1464		0
Ingyenes	óra	192	1464	192
Bérlők	óra	680	1354	718
Teljes használat (óra):		2336		
Bruttó költség			3010	910
		19 429 505 Ft	58 288 514 Ft	OJSC 15 751 929 Ft
Önköltségi óradíj:		8 317 Ft	19 365 Ft	
Központi költségvetés arányos része:		3 454 817 Ft	17 274 083 Ft	17 310 Ft
Teljes bruttó költség:		22 884 321 Ft	75 562 597 Ft	16 410 379 Ft
Önköltségi óradíj teljes költségre vetítve:		9 796 Ft	25 104 Ft	32 162 308 Ft
Bérleti díj		8 250 Ft	21 000 Ft	35 343 Ft
				20 000 Ft

Dunakeszi Tankerület 68.750.-Ft-ot fizet naponta (napi 8 órában használják a csarnokot és a tornatermet) iskolaidőben

Az előkalkuláció a 2023-as év terv adataiból készült