



**Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:**

**2025. február 27.**

**Rendes ülés**

**Napirendi pont:**

**7.**

**Az előterjesztés minősített többséget igényel:**

**IGEN/NEM**

**Az előterjesztés tárgya:**

**Az ASE beszámolója a városi sportcsarnok működtetésének tapasztalatairól**

**A napirend előterjesztője:**

**Jutasiné Klein Kitti polgármester**

**Az előterjesztést készítette:**

**Kiss-Bartos Dorottya, ASE gazdasági vezetője**

**Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:**

**Csernák Renáta, ASE elnöke**

**Melléklet:**

**Üzemeltetési tapasztalok beszámoló  
2024 és 2025 évek költségvetése**

**Előterjesztést véleményező Bizottságok:**

**Pénzügyi Bizottság  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság  
Kulturális Bizottság**

**Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:**

**Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:**

**Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalandó.**

**Kiadási dátum:**

**2025. február 20.**



# Albertirsai Sportcsarnok

2730 Albertirsa Dolina utca 2.

Üzemeltetési tapasztalatok

**Készítette**

**KISS-BARTOS DOROTTYA**

**2025.február 18.**



## Tartalomjegyzék

<b>1. Üzemeltetés tapasztalatai</b> .....	<b>3</b>
1.1 <i>Létesítmény célja, jellege</i> .....	3
1.2 <i>Helyzetelemzés</i> .....	3
1.3 <i>Üzemeltetési költségek</i> .....	4
<b>2. A sportcsarnok fontosabb üzemeltetési feltételei</b> .....	<b>9</b>
2.1 <i>Személyi feltételek</i> .....	9
2.2 <i>Rendezvények, minőség és költségtakarékosság</i> .....	9
2.3 <i>Folyamatos üzemképes állapot</i> .....	9
<b>3. Fejlesztések</b> .....	<b>10</b>
<b>4. A sportlétesítmény eddigi hibái</b> .....	<b>10</b>
<b>Mellékletek</b> .....	<b>10</b>



## 1. Üzemeltetés tapasztalatai

Albertirsa a Sportcsarnok esetében megfelelően jó sportcélú létesítménnyel rendelkezik. A minőségi utánpótlás nevelés, sportélet egyik legfontosabb feltétele, a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása.

### 1.1 Létesítmény célja, jellege

**Alapcél:** *A létesítmény gazdaságos, megbízható működésének biztosítása.*

**Fő cél:** *Pozitív egyenlegű működés biztosítása.*

*Az épület funkciója sport funkciójú, közösségi rendeltetésű, tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény. A létesítményt az Albertirsai Sportegyesület (ASE) üzemelteti, TAO támogatás felhasználásával. Létesítményünk üzemeltetése megszervezett, folyamatos és zökkenőmentes működésre alkalmas. A takarítás és a gondnoki felügyelet a helyszínen biztosított. Mint minden rendszert, ezt is lehet és kell is tovább fejleszteni, amit jelen esetben a feladatunknak is érzünk. Minden törekvésünk az, hogy megfeleljünk továbbra is az elvárásoknak, de bízunk benne, hogy ennél többet is teszünk. Igyekszünk kihasználni minden lehetőséget, melyre a létesítmény keretei módot adnak.*

A délelőtti órák kihasználtságát főként a ceglédi női NB1es kosárlabda csapat edzései jelentik az időny alatt, míg a nyári szünetben edzőtáborok a délelőtt hasznosítói. *További elképzelés volt a nem sportcélú rendezvények kapcsán szalagavatók esetleges rendezése, az ilyen típusú rendezvények eddig nem kaptak szerepet, de eléggé sokféle nem sportcélú kategóriájú egyéb rendezvény helyet kapott. (céges rendezvények, zenés-táncos, koncert, játszóház stb.)*

### 1.2 Helyzetelemzés

2024. második félévében a látogatószám továbbra is egyes rendezvények esetében volt maximumon. *A látogatók életkora legfőképpen a 6-65 év között oszlik meg. A zenés rendezvények látogatottsága a -jellegétől függően- a fiatal felnőtt, középkorú felnőtt korosztálynak biztosít szórakozási lehetőséget. Sportolni, inkább a fiatalabb felnőttek és a gyermekek használják. Látogatóink között olimpikonok után egyes celebeket is köszönthettünk fellépőként, nézőként (pl. Curtis, Gáspár Laci). Kihhasználtsága a délutáni, esti időszakra frekvenciálódik (14:00-22:00 törzsidő), ezekben az órákban a küzdőtér és a tornaterem, ill. edzőterem van használatban.*

*2024. év nyara újra az edzőtáborok számának növekedését hozta. Külön öröm számunkra, hogy a múlt évek edzőtáborozói ismét minket választanak, a kezdeti nyitástól a MAFC Kosárlabda Akadémia*



*korosztályos csapatai minden évben 2 hetet igénybe vesznek. A Sportcsarnok fizikai elhelyezkedése (strand és a Sportcentrum közelsége) nagyon jó kombinációnak számít ezen események szempontjából. A város sportkoncepciójával összhangban fejlesztési feladat a szállás lehetőségének bővítése sportszálló létrehozásával akár TAO pályázati rendszerben. Ez a szolgáltatás több napos versenyek és edzőtáborok idején különösen hiányzik. A jelenlegi lehetőségek kapacitása nem elegendő.*

A darts szakosztályunk is a Sportcsarnokban készül fel versenyeire, Az edzőterem és a tornaterem szolgálja ki sportági igényeiket, heti három alkalommal. 2024. első hónapjaiban további sportággal bővül a palettánk: kung-fu edzések is választhatóak lettek.

*Az építmény állapota: a 2019-től használatban van, ennek jelei természetesen láthatóak. A közösségi járólapok kopásállósága a terhelés alapján az előírt minőséget biztosítja. A küzdőtér parketta felülete a megfelelő karbantartásnak köszönhetően jó állapotnak örvend. A garanciális bejárás hibái a kivitelező részbeni teljesítését biztosították, itt még a hiányok javítását várjuk. (pl. ablaknyitó karok cseréje, automata redőny). A garanciális javítások közül a belső részt érintő beázások miatti munkák folyamatban vannak, az extrém esőzések következtében több beázási ponton álmennyezet csere történt, a kingspan paneleknél javító szigetelést tettek fel, a következő hónapokban újra átvizsgálják. Külső környezet: a parkolót szegélyező szikkasztó árok hibái miatt továbbra is közös megoldást igényelnek. A parkoló esetleges bővítése hosszú távú terveink között szerepel.*

### **1.3 Üzemeltetési költségek<sup>1</sup>**

A 2024. második félévi pénzügyi mérlegünk a kiadási többletet hozott, köszönhetően sajnos az extrém módon megnövekedett rezsiköltségeknek. Az áram szolgáltatói szerződés lejártát követően az egyesület közvetlen szerződött a szolgáltatóval, az időközben kialakult szolgáltatói versenyben kedvezőbb piaci áron kapjuk az áram kwh-ját. *A terembérletből származó bevételek biztos forrást jelentenek. A VBW CEKK női NB 1 csapata továbbra is stabil terembérleti bevétel, a hozzánk járó régiós egyesületek terembérleti díja szintén. Örömként tekintünk arra, hogy a VBW CEKK női NB 1 kosárlabda csapata továbbra is az albertirsai pályát választotta hazai mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínéül, így további kihívásokkal szembenézve a csarnok magasabb szintű minősítését is biztosítjuk. Az augusztus 22-én történt az éves minősítése a küzdőtérnek, ismét a nemzeti legjobb besorolást kaptuk. A saját bevételek növelése érdekében könnyűzenei koncerteket és egyéb, nem sport jellegű rendezvényeket saját erőforrásokból nem rendeztünk, melyet elsősorban a nagy pénzügyi*



kockázat elkerülése indokolt. A nem sportcélú rendezvények számára eszközbeszerzés keretében vásárolt asztalok és székek segítették a bérbeadás rugalmasabbá tételét, a befektetett összeg megtérült. A rendezvények egyik elvárt szolgáltatása a büfé, ezt továbbra is alkalmankénti kitelepüléssel oldjuk meg. A büfé bútorzata, önkormányzati segítséggel kicsi még befejezendő hiánnyal kiépült. A büfé rendezvények alkalmával időszakosan működik, folyamatos üzemeltetésre újabb érdeklődők jelentkeztek. Visszatérő látogatóink körének bővítése, minőségi kiszolgálásuk továbbra is fő terveink egyike.

Kiadásaink egyik nagy költségcsoportja a rezsiköltség, a jelenlegi intézkedések következtében az egyik legnagyobb kihívás a költségeink tekintetében. A terem hőmérsékletekre kiemelten ügyelünk, jelenleg az új automata rendszer finomhangolása várat magára. Az optimális hőmérséklet az izomműködést tekintve -16-22 Celsius fok. A nyári hónapokban a melegedés nem volt elviselhetetlen. A rezsiköltségek közül az áram használata valószínűleg a napelemeknek köszönhetően mérsékelt költséges a napsütéses órák számának emelkedésével szinte hónapokig a rendszerhasználati díjat kapjuk költségként.

A gázkazánok a korábban jelzett problémák következtében leszerelésre kerültek. 2024.12.19-én a gázkazánok cseréje megtörtént, üzemképes állapotban működnek. a műszaki átadást (2025.01.29.) követően az automata rendszer finomhangolására várunk.

Szállítási időszak	Szerződött mennyiség/m <sup>3</sup>	Fogyasztott mennyiség/m <sup>3</sup> /kWh	Elfogyasztott hőmennyiség/MJ	Bruttó Összeg/HUF
2021.12.	1972	1670/17563	57 095	388 270
2022.01.	2115	1665/17306	56 275	388 143
2022.02.	1821	1037/10736	34 908	240 771
2022.03.	1447	1033/10703	34 798	240 013
2022.04.	394	488/5072	16 491	113 477
2022.05.	107	153/1585	5154	35 478
2022.06.	58	127/1328	4 319	29 790
2022.07.	36	136/1420	4648	32 141
2022.08.	39	137/1430	4651	32 160
2022.09.	115	n.a.	n.a.	213 175
2022.10.	n.a.	444/4723	15 348	577 111



2022.11.	n.a.	656/7024	22 823	832 518
2022.12.	n.a.	1036/11 312	36 757	1 308 613
2023.01.	n.a.	875/9576	31 115	1 119 730
2023.02.	n.a.	873/9761	31 718	1 140 408
2023.03.	n.a.	510/5568	18 091	673 097
2023.04.	n.a.	371/4059	13 190	505 027
2023.05.	n.a.	175/1904	6 187	264 874
2023.06.	n.a.	149/1607	5 221	231 747
2023.07.	n.a.	147/1583	5144	229 104
2023.08.	n.a.	148/1568	5094	227 392
2023.09.	n.a.	160/1693	5501	241 348
2023.10.	n.a.	179/1909	6202	163 011
2023.11.	n.a.	471/5101	16577	337 071
2023.12.	n.a.	944/10 664	34654	640 352
2024.01.		1050/11 930	38 768	707 516
2024.02.		513/5 797	18 838	374 101
2024.03.		461/5 146	16 721	338 689
2024.04.		290/3 216	10 450	233 777
2024.05.		194/2 118	6 881	174 073
2024.06.		164/1 776	5 771	155 501
2024.07.		158/1 672	5 433	149 846
2024.08.		158/1 670	5 426	149 730
2024.09.		157/1 662	5 400	149 296
2024.10.		184/1 996	6 486	169 932
2024.11.		601/6 609	21 477	418 930
2024.12.		922/10 224	33 225	614 062
2025.01.		1470/16 381	53 234	947 210



Áramhasználati adatok (egységár:23,9 HUF/kWh után **268,87** HUF/kWh):

Időszak	Energiafelhasználás/kWh	Bruttó összeg/HUF
2021.12.	3832,5	255 413
2022.01.	3851	229 189
2022.02.	2966,1	214 036
2022.03.	napelem kompenzáció	napelem kompenzáció
2022.04.	napelem kompenzáció	napelem kompenzáció
2022.05.	napelem kompenzáció	napelem kompenzáció
2022.06.	napelem kompenzáció	napelem kompenzáció
2022.07.	1626,9	91 108
2022.08.	1808,3	157 608
2022.09.	2919,9	166 479
2022.10.	3208,5	204 674
2022.11.	n.a.	n.a.
2022.12.	3297	295611
2023.01.	3554	1 500 211
2023.02.	2222,9	970 206
2023.03.	1667,9	762 149
2023.04.	n.a.	n.a.
2023.05.	487,7 többlettermelés	102 946 alapdíj
2023.06.	1546,3 többlettermelés	108 795 alapdíj
2023.07.	1943,3 többlettermelés	107 616 alapdíj
2023.08.	259,1 többlettermelés	102 933 alapdíj
2023.09.	375,5	250 291
2023.10.	1762,3	791 342
2023.11.	3005,8	1 288 536
2023.12.01-17.	2244,6	958 090
egységár: <b>268,87</b> HUF/kWh után <b>57,33</b> HUF/kWh		
Időszak	Energiafelhasználás/kWh	Bruttó összeg/HUF
2023.12.18-2023.12.31	1065,100	292 819





2024.01.	3438,9	506 770
2024.02.	2749,4	434 786
2024.03.	1951,4	346 776
2024.04.		

#### Víziközmű-szolgáltatás(ivóvíz-csatorna)

Időszak	Elfogyasztott mennyiség m <sup>3</sup>	nettó egységár Ft/ m <sup>3</sup>	Bruttó Összeg/HUF
2022.11.25.-2023.03.17.	281/281	266,6/297,4	201 275
2023.03.18.-2023.11.25.	260/260	266.6/297,4	186 233
2023.11.26.-2023.12.31.	83/83	266,6/297,4	59 451
2024.01.01.-2024.01.31.	alapdíj,tisztítás		120 354
2024.01.01.-2024.02.20.	211/211	576,00/881,00	512 097
2024.02.21.-2024.03.22.	64/64	576,00/881,00	239 177
2024.03.23.-2024.04.25.	32/32	576,00/881,00	179 765
2024.04.26.-2024.05.25.	55/55	576,00/881,00	222 467
2024.05.26.-2024.07.23.	48/48	576,00/881,00	209 471
2024.07.24.-2024.08.31.	alapdíj,tisztítás		120 354
2024.07.24.-2024.09.20.	97/97	576,00/881,00	176 052
2024.09.21.-2024.10.22.	97/97	576,00/881,00	194 618
2024.10.23.-2024.11.30.	alapdíj,tisztítás	576,00/881,00	120 354
2024.12.01-2024.12.13.	95/95	576,00/881,00	296 731

*Természetesen az Albertirsai Sportegyesület is törekszik a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen energiatakarékosságra.*

*Az energiafelhasználás mértékét az egyesület az alábbi intézkedésekkel csökkenteni igyekszik:*

- *parkolók és egyes terek világításának lekapcsolása, küzdőtér megvilágítása a kora délutáni órákban lehetőség szerint nem kerül felkapcsolásra,*
- *zuhanyzók használatának korlátozása,*
- *foglalkozások olyan módon szervezése, hogy az a lehető legkevesebb energia költséggel járjon („üres” időszakok minimálisra csökkentése, foglalkozások időben szorosan egymást követő szervezése).*

*A kiadási oldal másik jelentős költségcsoportja a személyi jellegű kiadások. A személyzet gondnok, takarító és létesítményvezető költségeit megbízási díjjal biztosítjuk. A nyitvatartási időt 8:00-22:00 intervallumban határoztuk meg, a 3 fő ciklikus folyamatos jelenlétével.*



*A kötelezően előírt szolgáltatási és karbantartási szerződések aláírásra kerültek, a karbantartási ellenőrzések folyamatosak. Időszakos nagyobb összegű kiadási tételek. A kiadási oldal állandó tételei a fogyóeszközök (takarítószer, egészségügyi papírtermékek, irodaszerek, szemétkézelési eszközök stb.). Ezek pótlása folyamatosan történik.*

*A csarnok műszaki állapotának megőrzése és fejlesztése a létesítmény és használói érdeke.*

## **2. A sportcsarnok fontosabb üzemeltetési feltételei**

### **2.1 Személyi feltételek**

*A Csarnok jelenlegi státusza továbbra is 3 fő, tevékenységi körönként való összetétele a következő: szakalkalmazotti feladatokat 3 fő lát el, 1 fő létesítményvezető, 1 fő gondnok, 1 fő takarító.*

Úgy gondolom, dolgozóink szívvel és lélekkel végzik mindennapos feladataikat, csak így lehet jól csinálni, amit tesznek a működés zavartalan fenntartásához.

### **2.2 Rendezvények, minőség és költségtakarékosság**

*A rendszer működtetéséhez 3 főt foglalkoztatunk. A humánerőforrás létszámban a minimumot képviseli. A kiadási oldal jelentős költségcsoportja a személyi jellegű kiadások, így ez nem okoz különösebb likviditási nehézséget. Nagyobb rendezvények idején önkéntes segítők vannak.*

### **2.3 Folyamatos üzemképes állapot**

*Sportrendezvények 70 %-át a labdás csapatsportok jelentik, így főként az ő igényeik kerülnek előtérbe.*

*Albertirsa lakossága közelíti a 14 000 főt, ez lehetőség a létesítmény fő funkciójának biztosítása mellett egyéb rendezvények megrendezésére. A koncerteknél az elsődleges cél a szombati nap, mert akkor jobban meg lehet szólítani a régiós közönséget is. A pénteki nap a második legnépszerűbb, illetve a vasárnap, amikor egy kicsit korábbi időpontban kezdődik a koncert, az is nagyon jól tud működni. Emellett vannak visszatérő rendezvények is (pl.2 napos RG versenyek), amelyek eleve szűkítik a lehetőségeket.*



### **3. Fejlesztések**

*A nálunk felkészülő szakosztályokkal, képviselőkkel a rendszeres és a hiteles tájékoztatás érdekében ütemezetten működtetjük a telefonos és e-mail-es kapcsolattartást. A fejlődés záloga a kölcsönös és egymás eredményeire építő kapcsolatok kialakítása. Az intézménynek feladatainak megoldásához szélesíteni kell más szektorokkal való kapcsolatát, erősíteni kell a meglévő horizontális együttműködéseket. A cél elérése érdekében elengedhetetlen az együttműködés a művészeti intézményekkel, az oktatási - nevelési intézményekkel egyaránt.*

Fejlesztendő beruházások, amelyekhez önkormányzati segítséget szükségesnek érzünk: -Épület belső állagmegóvás érdekében festés, -parkoló-árok módosítás.

### **4. A sportlétesítmény eddigi hibái**

*Tevékenységünkkel hozzájárulhatunk a lakosság egészségi állapotának javulásához, egyúttal biztosítva a rekreációs lehetőségek fenntartható fejlődését, mérsékelve az egészségügyre fordított kiadások növekvő ütemét. Ezért fontos, a csarnok műszaki állapotának megőrzése és fejlesztése, a létesítmény és használói érdeke.*

*A belső kialakításban több nézőként használható férőhelyet is biztosítani lehetne. Ez a mobil lelátó bővítésével lehetne orvosolni. Az idővel előjött legnagyobb hiba a beázások. Okának felderítése, ill. ennek javítása megszüntetése aktuálisan folyamatosan zajló feladat.*

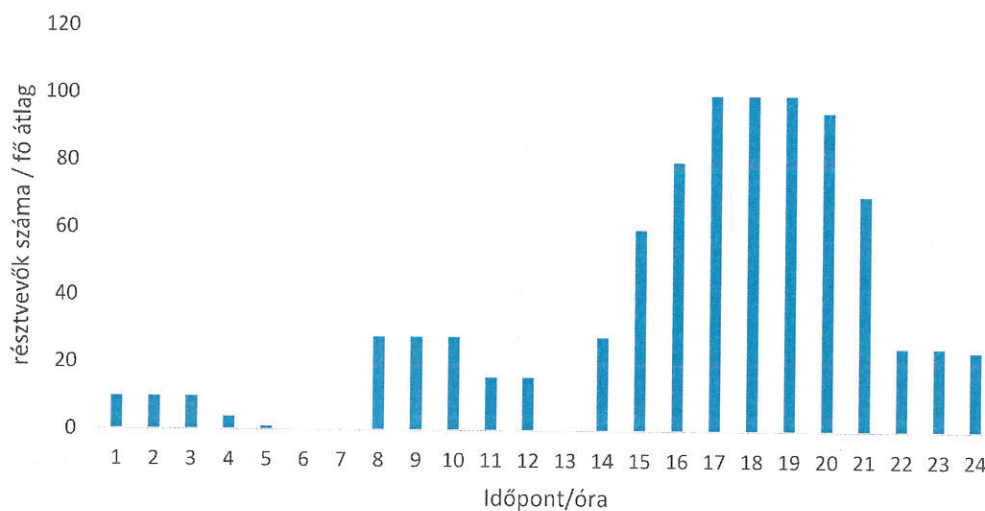
*A külső környezet megfelelő, de nagyobb létszámú események idején több parkoló hely lenne szükséges. Ez akár a szegélyző szikkasztó árok befedésével is elérhető lehet.*

### **Mellékletek**

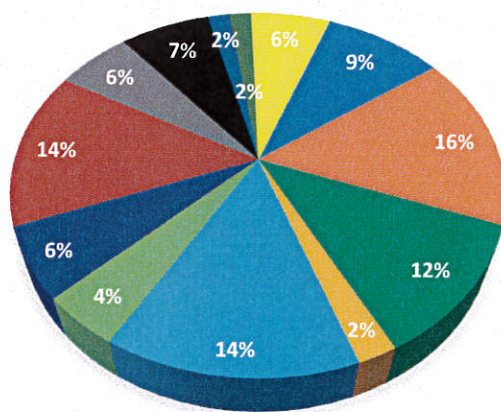
- 
- 2024.évi költségterv-tény táblázata
  - 2025. évi költségterv táblázata
  - diagramok a kihasználtságról



Látogatottság időpontbeli eloszlása



Edzések sportáganként



- kézilabda
- kosárlabda
- labdarúgás
- judo
- rg
- torna
- aikido
- tollaslabda
- kungfu
- darts
- néptánc
- atlétika
- asztalitenisz