



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

2025. augusztus 28.

Rendes ülés

Napirendi pont:

10.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **NYÍLT** ülésen tárgyalandó.

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

Döntési javaslatok száma és formája:

-

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

Csernák Renáta, ASE elnöke

Melléklet:

Üzemeltetési tapasztalok beszámoló
2025 évi költségvetés

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság
Kulturális Bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Kiadási dátum:

2025. augusztus 21.



Albertirsai Sportcsarnok

2730 Albertirsa Dolina utca 2.

Üzemeltetési tapasztalatok

Készítette	KISS-BARTOS DOROTTYA	2025.augusztus 18.
-------------------	-----------------------------	---------------------------



Tartalomjegyzék

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



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 és Önkormányzati 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 NB1-es kosárlabda csapat edzései jelentették az idény alatt, míg a nyári szünetben edzőtáborok a délelőtti 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

2025. első 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 olimpiakonok után egyes celebeket is köszönthettünk fellépőként, nézőként (pl. Curtis). Kihasználtsága a délutáni, esti időszakra frekvenciálódik (14:00-21:00 törzsidő), ezekben az órákban a küzdőtér és a tornaterem, ill. edzőterem van használatban.*

2025. év nyara az edzőtáborok számának csökkenését hozta, ennek oka sajnos a szállás lehetőség hiánya. Külön sajnálatos számunkra, hogy a múlt évek fix edzőtáborozói -a kezdeti nyitástól a MAFC



Kosárlabda Akadémia korosztályos csapatai- nem tudták a szállásigényüket rendezni, így az ő 2 hetes turnusuk elmaradt. *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 versenyekre, Az edzőterem és a tornaterem szolgálja ki sportági igényeiket, heti három alkalommal. További sportágakkal bővült a palettánk: néptánc, pilates és csikung edzések is választhatóak lettek. Március végétől az asztalitenisz szakosztályunk beindította az utánpótlás edzéseit is.

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 szegélyző szikkasztó árok hibái miatt továbbra is közös megoldást igényelnek. A parkoló esetleges bővítése hosszú távú terveink között szerepel.

1.3 Üzemeltetési költségek¹

Itt fontos megemlítenünk az idei városi költségvetés tervezése igen jól működik az egyesület támogatását tekintve: a tervezethezőség legfontosabb eleme a támogatás időbeli és összeg szerinti pontos betartása. A 2025. első 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 által termelt bevétel kiesik, ezt a hiányt a jelenlegi egyesületek emelt óraszámai és a hozzánk járó régiós egyesületek terembérleti díjai igyekeznek pótolni. 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 rendezvények egyik elvárt szolgáltatása a büfé, ezt továbbra is alkalmankénti üzemeltetéssel oldjuk meg. A büfé bútorzata, önkormányzati segítséggel pici még befejezendő hiánnyal kiépült. A büfé rendezvények alkalmával időszakosan működik, folyamatos üzemeltetésre a jelenlegi bérlő nem vállalkozott. Visszatérő látogatóink körének bővítése, minőségi kiszolgálásuk továbbra is fő terveink egyike.

Kiadásaink egyik nagy költségcsoportja a rezsiköltség, az egyik legnagyobb kihívás a költségeink tekintetében. A terem hőmérsékletekre kiemelten ügyelünk, jelenleg az új automata rendszer finomhangolása várat magára. A nyári hónapokban a melegedés nem volt elviselhetetlen.

A rezsiköltségek közül az áram használata valószínűleg a napelemeknek köszönhetően mérsékelt költséges a napsütöses órák számának emelkedésével szinte hónapokig a rendszerhasználati díjat kapjuk költségként.

2024.12.19-én a gázkazánok cseréje megtörtént, üzemképes állapotban működnek. a műszaki átadást (2025.01.29.) követően az automata rendszer finomhangolására történtek beállítások.

Szállítási időszak	Szerződött mennyiség/m ³	Fogyasztott mennyiség/m ³ /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
2025.02.		1365/15 562	50 572	902 956
2025.03.		684/7 712	25 063	478 869
2025.04.		276/3 085	10 026	228 881
2025.05.		224/2 435	7 914	193 770
2025.06.		164/1 765	5 736	157 561
2025.07.		192/2 058	6 689	177 023



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 alapidj
2023.06.	1546,3 többlettermelés	108 795 alapidj
2023.07.	1943,3 többlettermelés	107 616 alapidj
2023.08.	259,1 többlettermelés	102 933 alapidj
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: 268,87 HUF/kWh után 57,33 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(ívívíz-csatorna)

Időszak	Elfogyasztott mennyiség m ³	nettó egységár Ft/ m ³	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
2024.12.14.-2025.01.21.	108/108	576,00/881,00	320 867
2025.01.22.-2025.02.20.	49/49	576,00/881,00	211 328
2025.02.21.-2025.03.20.	67/67	576,00/881,00	252 481
2025.03.21.-2025.04.15.	117/117	597,00/914,00	350 053
2025.04.16.-2025.05.17.	56/56	597,00/914,00	232 617
2025.05.18.-2025.06.24.	27/27	597,00/914,00	176 787
2025.06.25.-2025.07.22.	22/22	597,00/914,00	167 161

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,*



- *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 segítőink 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. Puzzle-verseny), 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-mailes 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

Tevékenységiünkkel 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.

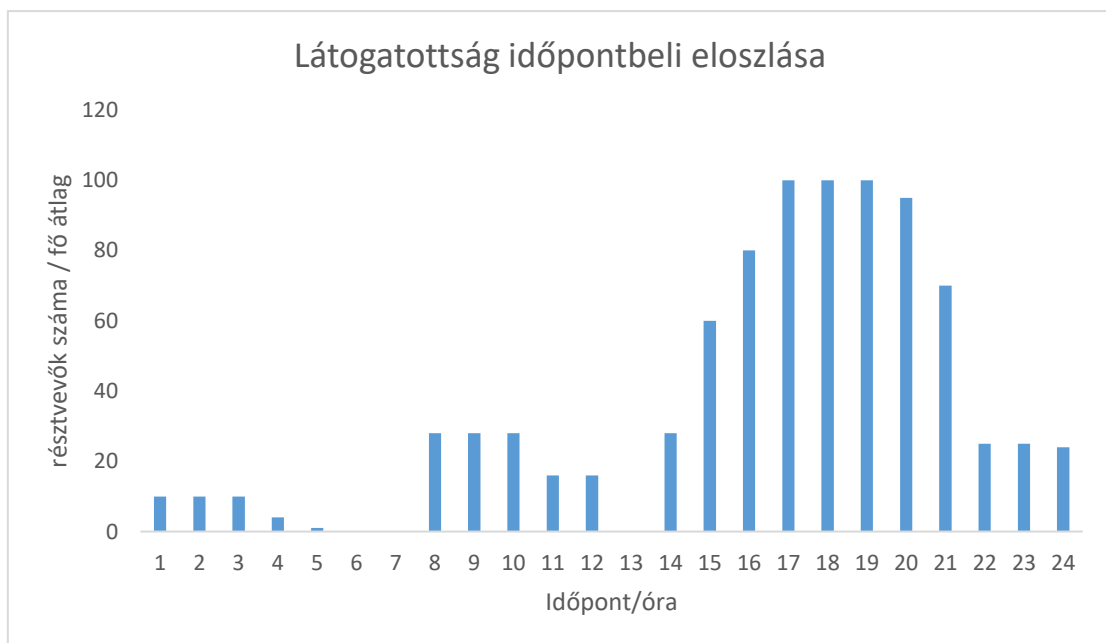
A külső környezet megfelelő, de nagyobb létszámú események idején több parkoló hely lenne szükséges. Ez akár a szegélyző szikkasztó árok befedésével is elérhető lehet.

Mellékletek

-
- 2025. évi költségterv táblázata

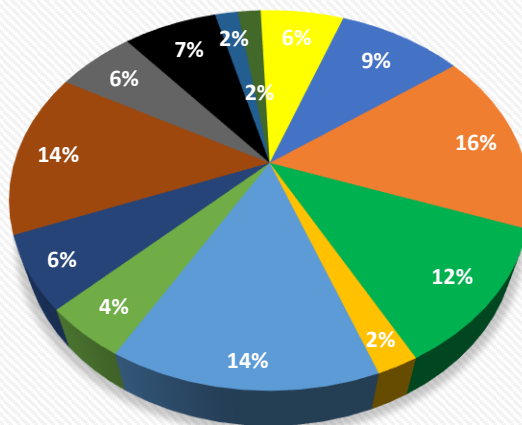


- diagramok a kihasználtságról(lásd február)





Edzések sportáganként



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

KÜLÖNBSÉG			7 473 964 Ft													
BEVÉTELEK- SPORTCSARNOK- TERV			29 504 000 Ft	1 965 000 Ft	1 761 000 Ft	1 699 000 Ft	1 913 000 Ft	1 603 000 Ft	727 000 Ft	458 000 Ft	1 288 000 Ft	1 914 000 Ft	1 694 000 Ft	2 216 000 Ft	2 266 000 Ft	
BEVÉTELEK- SPORTCSARNOK-TÉNY			22 030 036 Ft	2 739 767 Ft	9 498 053 Ft	742 900 Ft	678 548 Ft	2 836 018 Ft	885 250 Ft	4 462 500 Ft	187 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Megnevezés	Forrás	Összeg	Szumma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
ASE			- Ft													
ASE KÉZILABDA			1 294 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	24 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	230 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	
ASE KÉZILABDA			- Ft													
ASE LABDARÚGÁS			240 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	
ASE LABDARÚGÁS			245 000 Ft	85 000 Ft	160 000 Ft											
ASE JUDO			190 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	30 000 Ft	
ASE JUDO			110 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	10 000 Ft							
ASE ATLÉTIKA			204 000 Ft	44 000 Ft	40 000 Ft	24 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	
ASE ATLÉTIKA			- Ft													
ASE ASZTALITENISZ			754 000 Ft	60 000 Ft	50 000 Ft	64 000 Ft	70 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	70 000 Ft	
ASE ASZTALITENISZ			600 000 Ft	68 000 Ft	78 000 Ft	68 000 Ft	76 000 Ft	72 000 Ft	158 000 Ft	80 000 Ft						
ASE támogatás ÖNKORMÁNYZAT			6 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
ASE támogatás ÖNKORMÁNYZAT			3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft					
ASE Darts			486 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	
ASE Darts			56 500 Ft	- Ft	- Ft	11 500 Ft	- Ft	- Ft	45 000 Ft							
ASE egyéb			400 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	- Ft	- Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	
ASE egyéb			239 500 Ft	133 000 Ft	70 500 Ft	36 000 Ft										
Sportszervezet			- Ft													
CEKK			4 680 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	480 000 Ft	
CEKK			- Ft													
CET			3 070 000 Ft	300 000 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	150 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	320 000 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	
CET			2 595 000 Ft	303 000 Ft	393 000 Ft	351 000 Ft	369 000 Ft	312 000 Ft	372 000 Ft	327 000 Ft	168 000 Ft					
GERJE Sport			52 000 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	16 000 Ft	36 000 Ft
GERJE Sport			- Ft													
DMSE			4 040 000 Ft	320 000 Ft	380 000 Ft	320 000 Ft	250 000 Ft	400 000 Ft	330 000 Ft	- Ft	350 000 Ft	460 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	330 000 Ft	
DMSE			2 480 000 Ft	1 200 000 Ft	380 000 Ft	900 000 Ft										
CEGLÉDBERCEL SK			120 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	
CEGLÉDBERCEL SK			22 500 Ft	22 500 Ft	- Ft											
VEGYES			- Ft													

KÜLÖNBSÉG			7 473 964 Ft												
BEVÉTELEK- SPORTCSARNOK- TERV			29 504 000 Ft	1 965 000 Ft	1 761 000 Ft	1 699 000 Ft	1 913 000 Ft	1 603 000 Ft	727 000 Ft	458 000 Ft	1 288 000 Ft	1 914 000 Ft	1 694 000 Ft	2 216 000 Ft	2 266 000 Ft
BEVÉTELEK- SPORTCSARNOK-TÉNY			22 030 036 Ft	2 739 767 Ft	9 498 053 Ft	742 900 Ft	678 548 Ft	2 836 018 Ft	885 250 Ft	4 462 500 Ft	187 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Megnevezés	Forrás	Összeg	Szumma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Küzdőtér szerződéses			864 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft
Küzdőtér szerződéses			413 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	72 000 Ft	53 000 Ft						
Tornaterem			480 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
Tornaterem			585 900 Ft	70 000 Ft	36 800 Ft	103 400 Ft	33 400 Ft	75 800 Ft	92 000 Ft	155 500 Ft	19 000 Ft				
Edzőterem			60 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	- Ft	- Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
Edzőterem			147 750 Ft	10 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	93 500 Ft	12 000 Ft	20 250 Ft						
Rendezvény			2 570 000 Ft	350 000 Ft	150 000 Ft	100 000 Ft	450 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	- Ft	120 000 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft	550 000 Ft
Rendezvény			1 758 000 Ft	720 000 Ft	240 000 Ft	75 000 Ft		588 000 Ft	135 000 Ft						
Egyéb+TAO üzemeltetési jogcím			4 000 000 Ft	- Ft		- Ft	- Ft								- Ft
Egyéb+TAO üzemeltetési jogcím			9 776 886 Ft	36 267 Ft	8 041 753 Ft		14 648 Ft	1 684 218 Ft							

KÜLÖNBSÉG			14 531 465 Ft												
KIADÁSOK- SPORTCSARNOK- TERV			37 750 786 Ft	3 279 711 Ft	12 383 954 Ft	2 632 201 Ft	2 156 294 Ft	1 616 659 Ft	1 601 659 Ft	1 771 294 Ft	1 972 201 Ft	1 716 659 Ft	2 976 836 Ft	2 316 659 Ft	2 926 659 Ft
KIADÁSOK- SPORTCSARNOK-TÉNY			23 219 321 Ft	2 058 431 Ft	2 559 573 Ft	10 536 863 Ft	1 867 297 Ft	1 718 578 Ft	1 892 553 Ft	1 805 934 Ft	774 654 Ft	4 458 Ft	980 Ft	- Ft	- Ft
Megnevezés	Forrás	Összeg	Szumma	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
REZSI SPORTCSARNOK			- Ft												
Víz			2 850 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	180 000 Ft	250 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft	180 000 Ft
Víz			2 008 025 Ft	296 731 Ft	320 867 Ft	211 328 Ft	252 481 Ft	350 053 Ft	232 617 Ft	176 787 Ft	167 161 Ft				
Villany			4 930 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft	450 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	750 000 Ft	780 000 Ft	1 000 000 Ft
Villany			- Ft												
Gáz			4 067 000 Ft	812 000 Ft	800 000 Ft	400 000 Ft	350 000 Ft	200 000 Ft	175 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	180 000 Ft	550 000 Ft
Gáz			3 700 332 Ft	614 062 Ft	947 210 Ft	902 956 Ft	478 869 Ft	228 881 Ft	193 770 Ft	157 561 Ft	177 023 Ft				
Riasztó távfelügyelet			224 124 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft	18 677 Ft
Riasztó távfelügyelet			56 031 Ft	18 677 Ft			18 677 Ft			18 677 Ft					
Biztosítás			778 540 Ft	194 635 Ft			194 635 Ft			194 635 Ft			194 635 Ft		
Biztosítás			389 270 Ft		194 635 Ft					194 635 Ft					
Tisztítószer			715 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	85 000 Ft	60 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
Tisztítószer			308 426 Ft	75 902 Ft			75 527 Ft	75 527 Ft			81 470 Ft				
Karbantartás			2 595 664 Ft	4 458 Ft	1 600 000 Ft	160 000 Ft	4 458 Ft	4 458 Ft	4 458 Ft	4 458 Ft	300 000 Ft	4 458 Ft	500 000 Ft	4 458 Ft	4 458 Ft
Karbantartás			1 111 758 Ft	4 458 Ft	4 458 Ft	350 000 Ft	4 458 Ft	4 458 Ft	162 020 Ft	228 448 Ft	349 000 Ft	4 458 Ft			
KATvéd rendszerek szolgáltatási díj			326 705 Ft	23 941 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft	27 524 Ft
KATvéd rendszerek szolgáltatási díj			173 782 Ft	23 941 Ft	49 652 Ft	24 826 Ft	885 Ft	24 826 Ft	24 826 Ft	24 826 Ft					
SZEMÉLYZET			- Ft												
Létesítményvezető -			4 800 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Létesítményvezető -			2 800 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft					
Gondnok -			3 300 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Gondnok -			1 750 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft					
Takarítás I-			3 000 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Takarítás I-			1 750 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft					
Takarítás II-			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Takarítás II-			- Ft				- Ft								
Szocho			1 272 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft
Szocho			708 000 Ft	106 000 Ft	76 000 Ft	106 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft	105 000 Ft					
VEGYES			- Ft												
Rendezvény költség			- Ft												
Rendezvény költség			- Ft				- Ft	- Ft		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kert kezelés			400 000 Ft	- Ft	- Ft										
Kert kezelés			31 400 Ft				31 400 Ft								
Marketing költség			120 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft
Marketing költség			- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Irodaszer			80 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft					10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Irodaszer			980 Ft										980 Ft		
Egyéb			8 291 753 Ft	250 000 Ft	8 041 753 Ft										- Ft
Egyéb			8 431 317 Ft	18 660 Ft	66 751 Ft	8 041 753 Ft		29 833 Ft	274 320 Ft						