

# Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja

Beszámoló a Sportközpont 5 éves munkájáról

2003-2008



Készítette: Tomcsányi Ferenc  
igazgató



## Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés.....	2
1.1.	Az intézmény rövid története.....	2
1.2.	A Sportközpont jelenlegi működési rendje .....	3
2.	Az egyes sportlétesítmények működésének jellemzői.....	4
2.1.	Az egyes sportlétesítmények tevékenysége.....	4
2.2.	Az egyesületek létesítményhasználata .....	6
3.	A szolgáltatási szerződés alapján ellátott üzemeltetési feladatok.....	6
4.	Gazdasági áttekintés.....	11
5.	Humán erőforrás .....	15
6.	Létesítményeket érintő feladatok rendszerezése.....	16
7.	Stratégiai célok, vezetési elképzelések.....	18
8.	Összefoglalás, zárszó .....	19

## SPORTKÖZPONT

6600 Szentés,  
Csallány Gábor part 4.



## BESZÁMOLÓ A SPORTKÖZPONT 5 ÉVES MUNKÁJÁRÓL

### 1. Bevezetés

Szentés Város Önkormányzata sportkoncepciójának fő stratégiai iránya, hogy megőrizze Szentés sporttörténeti hagyományait, értékeit, biztosítsa a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítését.

A város sportéletének, a sportfeladatok ellátásának egyik fő területe és egyben támogatási formája az intézmények működtetése.

Jelenleg valamennyi önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény működtetése intézményünk feladatkörébe sorolható, amely - rajtunk kívül álló okok miatt - az többszöri átalakulással, átszervezéssel és feladat átrendezéssel érte el jelenlegi működési formáját.

#### 1.1. Az intézmény rövid története

Szentés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1992. évben a városban található sportlétesítményeket - egymáshoz való közelségük, a költségek racionalizálása, a tervezhetőbbé váló sportszakmai munka miatt - egyesített. Ennek megfelelően 1992. március 15-től a korábbi intézményrendszer átalakult és létrejött a Szentés Város Önkormányzat Sportközpont elnevezésű intézmény, mint önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

1992. április 1-vel a Sportközpont munkája bővült a Strandfürdő, valamint a hozzá tartozó Üdülőházak és Kemping működésével, s ezáltal az intézmény számos sportrendezvény, edzőtábor megtartására, komplex edzőmunka folytatására vált alkalmassá.

1997. novemberétől az intézmény névváltozásával egyidejűleg tevékenysége is változott és mint Sport- és Idegenforgalmi Központ ellátta az idegenforgalomhoz kapcsolódó feladatokat is, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként. A Sport- és Idegenforgalmi Központ részben önálló gazdálkodó intézményeként működött Városi Sportcentrum elnevezéssel a Városi Sportcsarnok.

2000. évben az idegenforgalomban rejlő lehetőségek szélesedése szükségessé tette a feladatellátás szervezeti hátterének újragondolását, melynek eredményeként Szentés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. január 1-jei hatállyal az idegenforgalmi feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatalhoz telepítette és az intézmény Sport- és Idegenforgalmi Központ elnevezését Sportközpontra módosította.

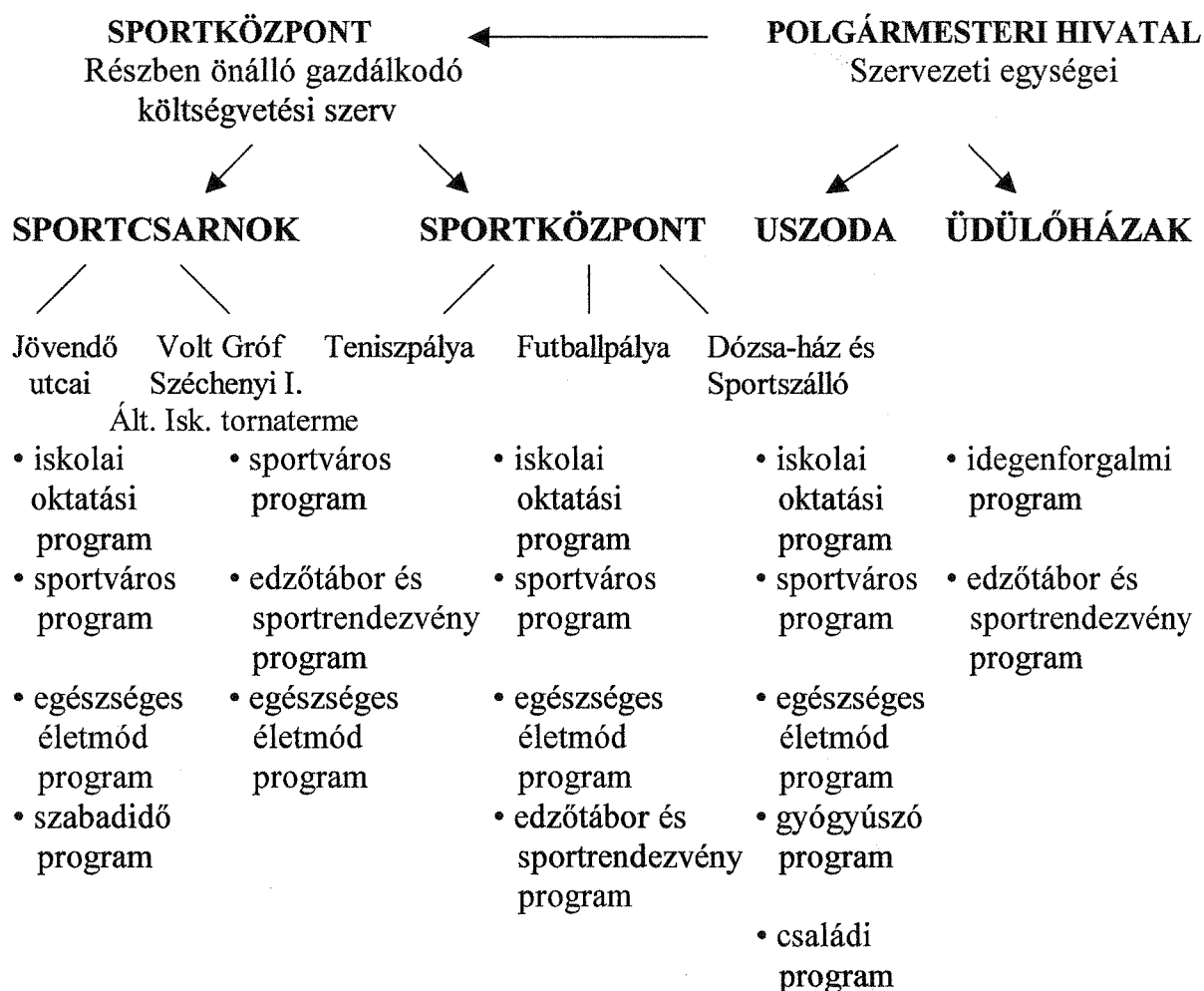
## 1.2. A Sportközpont jelenlegi működési rendje

Az 1992. évben önálló gazdálkodási jogkörrel alapított Sportközpont gazdálkodási jogkörében 2002. évben változás történt és jelenleg is **részben önálló költségvetési szervként** végzi tevékenységét.

A Sportközpont a többször módosított Alapító Okirat alapján ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő létesítmények – Pusztai László Sporttelep futballpályái és öltözőépülete, tenispályák, Dózsa-ház, Sportszálló, a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, valamint a Sportcsarnokhoz kapcsolódóan a volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornaterme – üzemeltetési és fenntartási tevékenységét.

Feladata az üzemeltetett sportlétesítmények által kínált szolgáltatásokhoz szükséges feltételek megteremtése, továbbá a hivatásos és amatőr sportolók számára a sportesemények lebonyolítása, az iskolai testnevelés, városi tömegsport és élsport támogatása, sportrendezvények szervezése, hasonló rendezvények lebonyolítása, rendezvény helyszín biztosítása.

Az említett létesítmények mellett – a Polgármesteri Hivatallal kötött Szolgáltatási Szerződés alapján – **2002. 03. 01-jétől ellátja az uszoda és üdülőházak** üzemeltetési feladatait is.



Intézményünk feladatellátása, a jelenlegi működési rendjét tekintve, sokkal összetettebb és sokrétűbb az Alapító Okiratban rögzítetténél, mivel a szentesiek életében a sportolás és a sporteseményekbe történő bekapcsolódás sportolóként vagy szurkolóként mindig is jelen volt. A sporthoz való kötődés valamilyen módon minden szentesi és Szentes környéki ember életének része. Ez a kör kibővül az ország más településeiről és külföldről idelátogató vendégekkel. Működésünk során ezen célcsoport igényeit törekszik kiszolgálni és számukra sportolási, szórakozási, pihenési, kikapcsolódási lehetőséget biztosítani.

## 2. Az egyes sportlétesítmények működésének jellemzői

Az intézményegyüttes munkájának legfontosabb eszközei és kellékei maguk a **sportlétesítmények**. Szentes létesítmény-ellátottsága országos viszonylatban jónak mondható, de a létesítmények műszaki állapota vegyes képet mutat.

Az intézmények üzemeltetésének szervezeti nehézségei ellenére az elmúlt időszakban is felfutás tapasztalható. A város progresszív fejlesztési céljainak eredményeként több olyan pályázat valósulhatott meg, amely az intézmény létesítményeit is érintette és lehetőséget biztosított a szolgáltatások körülményeinek javítására.

### 2.1. Az egyes sportlétesítmények tevékenysége

**A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok** a Sportközpont telephelyeként végzi munkáját. A Sportcsarnok 1996. november 8-án került átadásra és szolgálja a városi testnevelési, teremsport és kulturális események lebonyolításának céljait.

A sportlétesítmény 2004 májusa óta viseli a Dr. Papp László kiváló birkózó nevét, mely megtisztelő esemény a névadó születésének 100. évfordulója alkalmából történt.

A létesítmény 48 \* 24 m-es – röplabda sportágat kivéve – nemzetközi szabványoknak megfelelő küzdőtérrel és megfelelő öltözői, valamint kiszolgáló háttérrel rendelkezik.

Adottságainak köszönhetően több funkciót lát el a sport és kultúra területén; úgy mint iskolai testnevelési és diáksport, sportegyesületi edzések, bajnoki mérkőzések, különböző szintű versenyek, kulturális és városi kiemelkedő rendezvények, amatőr sport szervezési és lebonyolítási feladatokat.

A csarnok az alábbi sportágaknak biztosít edzési és versenyzési lehetőséget: női – férfi kézilabda, női - férfi labdarúgás, futsal, kosárlabda, asztalitenisz.

Az amatőr sportoknál az asztalitenisz, aerobic, kézilabda, karate, teremlabdarúgás, kosárlabda, lánbtenisz hívei kapnak lehetőséget sportolásra. A nyári időszakban egyre népszerűbbek a nyári edzőtáborok.

Hagyományossá vált városi rendezvények: Télbúcsúztató Városi Karnevál, Sportolói Ünnepszeg, Standard Magyar Bajnokság, Aerobic Open, Küzdősport Fesztivál, Szentes Expo Kereskedelmi Kiállítás és Vásár, 23 órás Egészségnap, Palánkos Labdarúgó Torna, Szalagavató-bál, Óév-búcsúztató fűvószenekari hangverseny, Karate Magyar Bajnokság, Futsal Magyar Kupa Döntő.

A fentiekén túl mód és lehetőség nyílik iskolai és munkahelyi sportnapok, találkozók megrendezésére is az intézményben.

2007. október 1-jétől, a volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének használatba adásával, a Sportcsarnok feladatköre a létesítmény üzemeltetésével bővült.

A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok központi szerepet tölt be a sportkoncepció végrehajtásában, a rendeltetéséből adódó feladatok megoldásával, a rendezvények körének bővítésével és számának növelésével, valamint a rendezvényhez szükséges szolgáltatások komplex nyújtásával. Az intézmény aktív szervezője a város diák-, valamint a szabadidős sportjának.

Az intézményben megvalósult nagyobb felújítási munkák:

Galéria födém és világítás, valamint küzdőtér világítás felújítása, öltözőkben tusolótálcák cseréje, küzdőtér új linóleum borítása, fűtésvezérlés korszerűsítése.

### **Teniszpálya**

A 12 nyitott tenispálya a verseny- és tömegsport versenyek lebonyolítására valamint az amatőr teniszezők számára (központi telephelyen 9, a múzeum mögött 3 pálya) időjárástól függően áprilistól októberig a hét minden napján (ünnepeken is) napi 12 órában, 8-20 óráig biztosít sportolási lehetőséget. A Szentesi Kinizsi TE, a Szentesi Tenisz Klub, valamint a Lábtenisz Egyesület itt tartja edzéseit, bajnoki mérkőzéseit és a különböző kupa küzdelmeket, versenyeket, valamint a tenisztanfolyamokat.

A két fedett pályát – a korábban kötött megállapodás alapján – a Szentesi Tenisz Klub üzemelteti.

A tenispályák napi karbantartása mellett megvalósult a locsolóvezetékek és a szektorelválasztó kerítések cseréje, szivattyú beszerzés.

### **Futballpályák**

A futballpályákat (3) legnagyobb óraszámban a labdarúgó egyesületek (Hszaták-Junior FC, Szentesi Farkasok USE, Szabadidős SK, Szentesi Kinizsi TE, Városi Diáksportbizottság, Honvéd Rákóczi SE) veszik igénybe, de jelentős az iskolai sportversenyek és testnevelési órák pályaigénye is. A szervezett foglalkozások mellett egyre több amatőr futó és sportoló választja a pályákat, valamint növekszik a tömegsport pályaigénye is.

E területen a szolgáltatás színvonal javulását jelentette a mobil lelátó megépítése, valamint a sportolói öltözők és a látogatói vizesblokk felújítása. 2007. évben megvalósult az öltözők fűtési rendszerének korszerűsítése.

A futballpálya egyéb célra történő (vidámpark, cirkusz, kutyakiállítás) igénybevétele a kiemelt városi rendezvények (május 1., augusztus 20.) mellett 4-5 alkalomra tehető.

2005. június 19-étől viseli a sportpálya a kiváló labdarúgó, egykori válogatott játékos, Pusztai László nevét.

### **Dózsa-ház**

A Dózsa-ház a Sportközpont (korábban Sport- és Idegenforgalmi Központ) székhelyének adott helyet 2005. áprilisáig.

Több egyesület működéséhez biztosítja a létesítményi háttérrel. A Dózsa-ház tornatermének igénybevételénél kiemelkedő szerep jut a táncfoglalkozásoknak. A körülmények javulását jelentette, hogy 2005. évben megtörtént a tornaterem parkettájának felújítása. A Dózsa-ház egyéb helyiségeinek használatához kapcsolódik a Szent Jupát SE, a Hszaták-Junior FC, valamint a Klauzál DSE szakosztály tevékenysége.

A volt szolgálati lakás helyén a Családsegítő Központ a Pepita Macska Szabadidős Klubot működteti.

A **Sportszállót** a Sportközponttal kötött megállapodás alapján vállalkozó üzemelteti. A bérlet a Sportszálló üzemeltetésével kapcsolódik a városi sport- és kulturális rendezvények sikeres lebonyolításához.

Intézményünk központi szerepet tölt be a sporttal kapcsolatos feladatok ellátásában. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a szakmai célkitűzések – a feszített költségvetések, az időjárás szeszélyei, valamint a működési szezonális ellenére – megvalósultak. Az egyes egységek (teniszpálya, futballpálya, Dózsa-ház, Sportszarnok) működési feltételei (személyi és tárgyi) biztosítottak voltak.

## 2.2. Az egyesületek létesítményhasználatára

Szentes Város Önkormányzata a sportkoncepció megvalósításához, a város versenysportja érdekében – minden évben a működési költségvetés lehetőségeinek függvényeiben – támogatást biztosított az önkormányzati tulajdonban és működtetésében lévő sportlétesítmények kedvezményes használatára.

Az egyes sportlétesítmények egyesületi igénybevételével kapcsolatos korábbi, 2006. évi fennálló gyakorlatot - miszerint előre nem tervezhető időpontokban, korlátlan időtartamban, térítésmentesen vették igénybe a szolgáltatásokat – az egyre szűkülő anyagi források miatt meg kellett szüntetni.

2006. évtől az egyesületek **létesítményhasználati támogatása** új alapokra helyeződött. A támogatás mértéke függ az egyesületek teljesítményétől. Az elbírálás valamennyi sportágban egységes szempontrendszer alapján történik.

2007. évben a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság ismételt felülvizsgálta a létesítményhasználat támogatását. A 2007. évi terv a korábban 100%-ban támogatott létesítményhasználatot fenntartotta, de csak a 2006. évi tényleges órakeret mértékéig. Több egyesületnél viszont, az - előző évhez képest – a támogatás mértéke 10%-kal csökkent.

2007. évben a létesítmények használatának támogatása összességében 25.196 eFt, az uszodai bérlettámogatás pedig 4.810 eFt-ot tehető.

## 3. A szolgáltatási szerződés alapján ellátott üzemeltetési feladatok

A Sportközpont a Polgármesteri Hivatallal kötött Szolgáltatási Szerződés alapján ellátja az **uszoda** (gépészeti, úszómesteri, öltözőőri tevékenység, pénztárosi teendők ellátása, jegyellenőri tevékenység, kertészeti feladatok) és az **üdülőházak, kemping** (recepció, takarítási, karbantartási tevékenység) üzemeltetését is.

A feladatellátásban lényeges változást jelentett, hogy 2003. év tavaszán befejeződött az élményfürdő építése, a strand felújítása és a vendégházak bővítését is jelentő beruházás.

Az új **uszodai** komplexum üzemeltetésében 2003. év kezdőévként számított, de nem csak az intézmény, hanem a város életében is. **Számos nehézséggel** kellett megbirkózni, az intézmény működtetésében új feladatok jelentkeztek, működési tapasztalatokkal nem rendelkezünk. Nem kis gondot jelentettek az új létesítmények üzemeltetése során felmerült komoly garanciális hiányosságok.

Az uszodai szolgáltatások fejlesztése (6 új medence, csúszdakomplexum, új öltözőépület, kabinsor, vízforgató berendezések, élményelemeket működtető berendezések) a szolgáltatások színvonalának emelése, a korábbi évekhez képest **jelentős üzemeltetési többletköltséggel és létszámgigénnyel járt.**

2004. évben több olyan fejlesztés valósult meg, amelyek a létesítmény üzembiztonságát szolgálták. Az uszoda saját kútjának felújításával a kor követelményeihez igazodó, korszerű, energiatakarékos búvárszivattyú került beépítésre.

A 25 m-es medence vízforgató berendezéssel történő felszerelésével a jogszabályi előírásoknak való megfelelés mellett sikerült radikálisan csökkenteni a vízfelhasználást. Mozgáskorlátozottak részére lift felszerelésére került sor, a hozzá szükséges rámpa kialakításával, továbbá megtörtént a vízilabda mérkőzési-óra beszerzése is.

Küllemében megújult a lelátó, amely megjelenésében harmonizál a 2002. évi fejlesztés egyéb épületeivel. A lábtenisz-, a strandröplabda-, lengőteke, térsakk és a minigolf-pálya használatához szükséges feltételek megteremtésével további alternatívák állnak rendelkezésre a szabadidő hasznos eltöltésére.

Az uszoda működtetését a későbbi években is – a fenti eredmények ellenére – számos körülmény hátrányosan befolyásolta. Az új létesítmények garanciális hiba javításának többszöri felszólítás és sürgetés ellenére is csak részben sikerült érvényt szerezni. Ezen irányú követelés érdekében a Polgármesteri Hivatal jogi eljárást kezdeményezett.

Továbbá a melegvizes medencék megfelelő vízellátására – az ÁNTSZ által korábban kifogásolt vízminőség miatt – a Szentesi Városszolgáltató Kft. által biztosított termálvíz helyett más megoldást kellett keresni. A DABIC KHT-val kötött megállapodás alapján jelenleg is a KHT kútja biztosítja a meleg vizes medencék és zuhanyzók üzemeltetéséhez szükséges termálvizet.

Az uszoda **üzemeltetési feltételei** 2005. évtől – az egységes vízjogi engedély birtokában – **biztosítottak.** A hosszú távú biztonságos és kiegyensúlyozott működése érdekében azonban szükséges egy önálló termálkút létesítése, mivel a DABIC KHT csak a nyári üzemeltetés alatt tudja biztosítani az elvárt hőfokot és a vízmennyiséget.

A további fejlesztések eredményeként 2005-ben átadásra került egy finn típusú szauna, melynek épületében két kabin, kettő masszázságy, pezsgőfürdő és merülő-medence található. 2005. év szezonzkezdetétől alkalom nyílik arra, hogy a vendégek vízi biciklit, kenut, strandkajakot és kerékpárt is kölcsönözzenek.

Minden hideg vizes medence 2005. évtől már vízforgató berendezéssel működik. Elkészült az emeleti közös öltözők fűtésének kialakítása, a 25 m-es medence felújítása, teljes burkolatának cseréje, a medence körüli padlófűtésének kialakítása és újra burkolása, a kabinok fűtése, a termálvíz rendszerre történő csatlakozással. Megépült az uszodát a kempinggel összekötő járda, amin a szauna is jól megközelíthető. Megvalósult a 33 m-es medence hőcserélőjének cseréje, az 50 m-es medence sekélyvízű részének medencealjzat javítása, az elektromos kapcsolóház tatarozása, munkavédelmi előírásoknak megfelelő rendbetétele.

A sportváros program keretében a tanulók és felnőttek **egyesületi keretek között szervezett edzések formájában** használják az uszodát. Fő sportágak az úszás és a vízilabda. A sportolásra alkalmas vízfelület használatára beérkezett igények alapján minden évben elkészül a tanmedence és a versenymedence időbeosztása, amit az egyesületekkel megkötött szerződés rögzít. A vízfelület használat során kiemelt szempont, hogy az uszodai nyitva tartás idejében mindig biztosítható legyen szabad vízfelület a lakosság számára.



Az egyesületek *létesítményhasználati támogatásának* felülvizsgálata érintette az uszodát is. Jelenleg 100%-ban támogatott létesítményhasználat biztosított a Vízisport Klub, Szentes Városi Úszó Club, Szabadidős SK, Városi Diáksportbizottság részére, melynek összege 18518 e Ft. Kedvezményes sportolói bérletekkel csak a Vízisport Klub és a Szentes Városi Úszó Club rendelkezik, míg a többi egyesület uszodai bérlettámogatásban nem részesült. A bérlettámogatás 4 810 e Ft volt 2007. évben.

Az uszodában évenként 5-10 úszóverseny, valamint 13 felnőtt és utánpótlás vízilabda csapat bajnoki, valamint kupamérkőzése kerülnek lebonyolításra. Minden évben kiemelt esemény az európai csapatok vízilabda tornája, valamint az őszi hagyományos nemzetközi vízilabda torna. Az itt edzőtáborozó csapatok nem csak az uszodának, hanem a városban lévő szálláshelyeknek és vendéglátó egységeknek is komoly bevételi forrást jelentenek.

További vízfelületet biztosít az intézményünk a délelőtti iskolai testnevelési órák keretén belül megtartott úszásoktatásra. Az oktatási intézmények részéről felmerülő igény éves szinten, havi átlagban 1500 fő általános és középiskolás diákot érint.

Az egészséges életmód program magában foglalja a gyógyúszó programot, hetente két alkalommal 2 órás gyógyúszás feltételei biztosítottak a létesítményben. Ez irányú szolgáltatás bővült a szauna és pezsgőfürdő működésével.

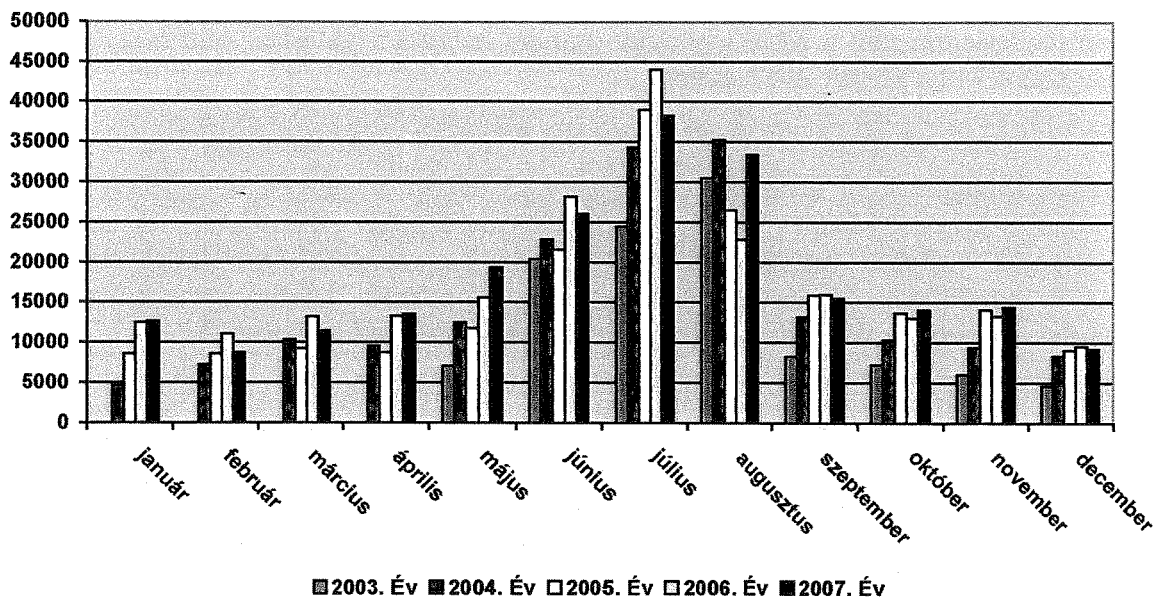
2005. évtől a lakossági igények teljesítéseként a nyári szünetben 4 héten keresztül napközis jellegű úszótábor működik, melynek keretében 20 – 30 fős csoportok uszodai felügyeletét biztosítja az úszásoktató.

Minden évben több, nagy létszámú városi és sportrendezvénynek, munkahelyi sportnapoknak volt helyszíne az uszoda (Óvodától az Olimpiáig, Országos Gyermek Úszóverseny, Nemzetközi Senior Úszóverseny, Évzáró Gyermek Úszóverseny, Szezonnyitó és -záró Strandparty, Metálcó-R Sport hétvége, Hungerit Családi Nap, Köztisztviselői Nap, Nyári Egyetem, Road-Show).

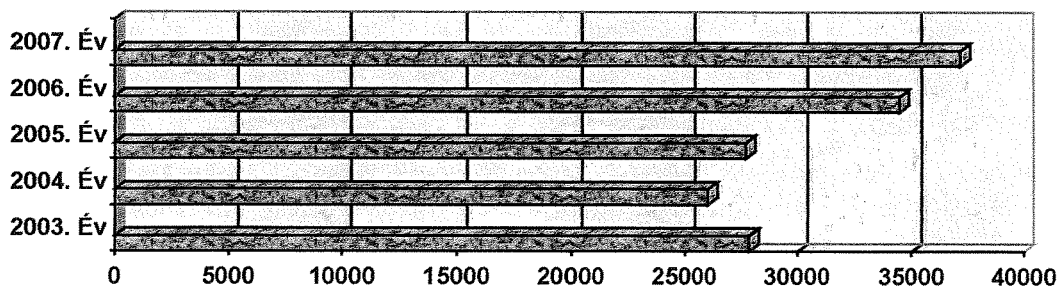
Az elmúlt 5 évben - évről évre - egyre több vendég választotta kikapcsolódásnak a Strandfürdőt, s ez a realizált bevételekből is kitűnik. (1. és 2. sz. melléklet) A téli időszak látogatottságát az iskolák úszásórái valamint a sportolók edzési ideje és létszáma adja.

A grafikonon nyomon követhető látogatói létszám azonos a 2003. évi uszodai fejlesztés eredményeként megvalósult beléptető rendszer által regisztrált vendégforgalmi adattal, amely tartalmazza egy vendég napi többszöri belépését, valamint az Üdülőkörhöz érkezett vendégszámot is.

## Uszodai látogatók száma 2003. évtől 2007. évig



## Az Uszodai szolgáltatások nettó bevételének alakulása 2003. évtől 2007. évig (ezer Ft-ban)



## Üdülöházak

A strandfürdő területén – a 2003. évi fejlesztések eredményeként – az üdülöházi szolgáltatások is bővültek. A meglévő 18 ház (64 férőhely), 3 db 4 ágyas (12 férőhely) és 8 db 2 ágyas kőházzal (16 férőhellyel) bővült, mellyel a férőhelyek száma 92-re emelkedett, ami 8 pótágygal bővíthető. A kemping 150 sátorhellyel rendelkezik.

Az üdülöházak 2007. júniusáig változatlan férőhely összetételben várta a pihenni vágyó vendégeket. A strandfürdő szolgáltatás fejlesztésével az üdülöházak is magasabb színvonalú szolgáltatást tudtak nyújtani. 2005 májusától működik az új üdülöházi beléptető rendszer. A mágneskártya használatával egyszerűbb és gyorsabb lett a vendégek közlekedése. Még abban az évben megvalósult a számítógépes regisztráció, amellyel az uszodai pénztár munkája is egyszerűsödött. Befejeződött a recepciós épület teljes korszerűsítése és a kemping kiszolgáló épületének felújítása.

A szobaasszonyok részére tartózkodó és raktárhelyiség került kialakításra. Megvalósult a termálvizes vezetékek cseréje, a régi faházak tetőszerkezetének javítása, a régi építésű házakban az elavult bútorok cseréje, és útburkolat aszfaltozása.

2007. évben átadásra került további 4 db új iker kőházzal a férőhelyek száma 92-ről 108-ra emelkedett, a pótágyak száma 8 db-ról 16-ra változott.

A 108 + 16 férőhelyből a fűtési szezonban csak 4 db négyágyas faház (emeletes ágyakkal) nem üzemeltethető.

A férőhelyek száma jelenleg:

Típus	Db szám	Férőhely	Üzemeltetett időszak	
			01. 01 – 04. 15. 10. 16 –12. 31.	04. 16 –10. 15
4 ágyas kőház	6	24	24	24
- régi építésű	3	12	12	12
- új építésű				
2 ágyas kőház (új)	8	16	16	16
Házanként 1-1 pótágy		8	8	8
4 ágyas faház	4	16	16	16
4 ágyas faház emeletes ágyakkal	4	16	-	16
2 ágyas faház	4	8	8	8
ikerkőház	4	16	16	16
Házanként 1-1 pótágy		8	8	8
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>108 +16</b>	<b>92 +16</b>	<b>108 +16</b>

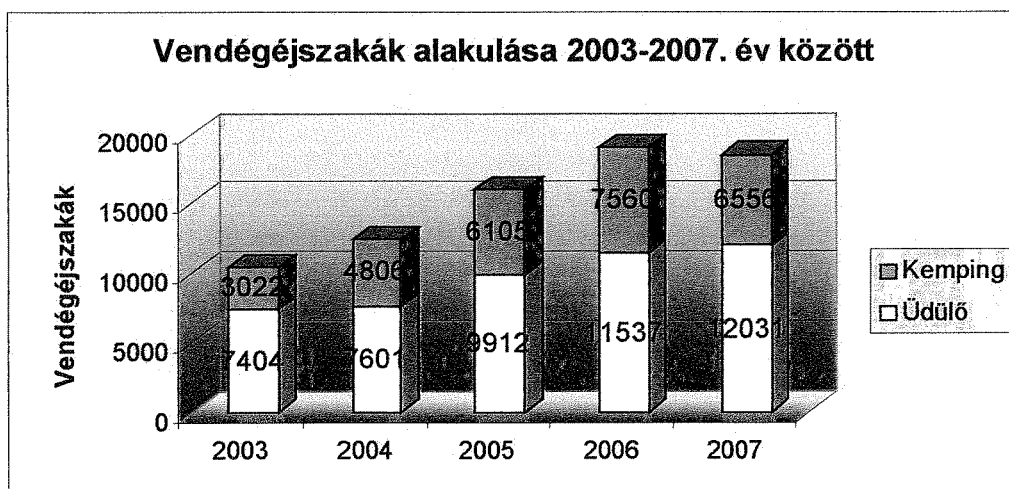
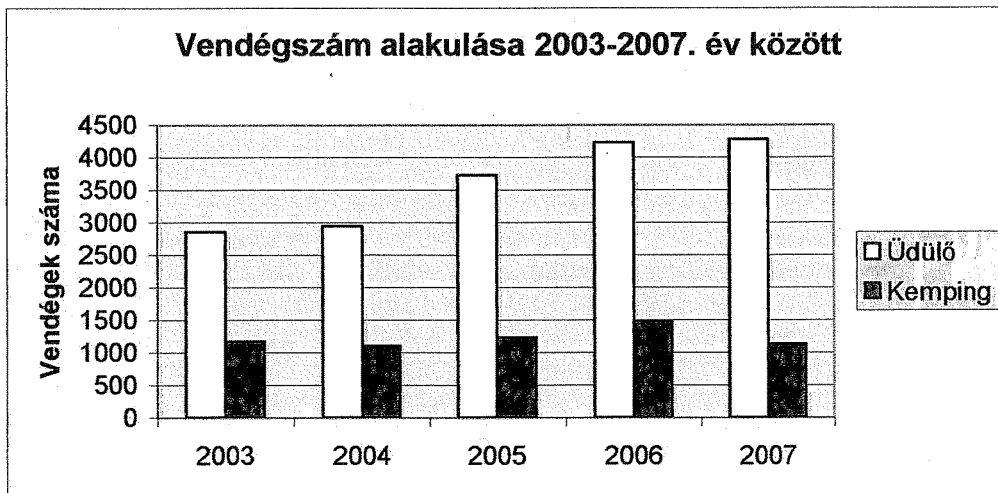
Az Üdülőházak és kemping szolgáltatásait igénybe vevő **vendégek-** és az általuk **eltöltött vendégéjszakák** száma évről- évre növekvő tendenciát mutat. (3. sz. melléklet)

A növekedés az alábbi tényezőknek köszönhető:

- 2005. II. félévétől 2006. év végéig a városban folyó beruházások kivitelezői intézményünk szálláshelyeit vették igénybe.
- Évről-évre megrendezésre kerülnek a már szinte hagyományosnak tekinthető rendezvények, találkozók, mint pl.: a Feeling TSE -, a budapesti szinkronúszók nyári táborai, Chinoi SC találkozó, Tekerő Tábor stb. 2006. év szeptemberében első alkalommal került megrendezésre kempingünkben a Magyar Camping és Caravanning Klub évadzáró találkozója. A rendezvényre az ország minden részéből több mint 200 vendég érkezett, akik közül azóta is sokan visszatérnek.
- Számos belföldi és külföldi vízilabdacsapat edzőtáborainak is intézményünk biztosít szálláshelyet, jelentősen növelve ezáltal vendégforgalmunkat.
- Egyre több vendégünk, akik eddig csak főszezonban vették igénybe szolgáltatásainkat, az elő- és utószezonban is ellátogat hozzánk.

Intézményünk egyik erőssége, hogy magas a belföldi turisták aránya. A kempingben a külföldi vendégek nagy része nyugdíjas és heteket, hónapokat töltenek el nálunk. Ez visszatükröződik az általuk eltöltött vendégéjszakák számában is.

A szálláshelyek népszerűsége több okra vezethető vissza. Legfontosabb az ár-érték arány egyensúlya a szolgáltatásban. Legalább ennyire meghatározó a tisztaság és a nyugodt környezet, valamint az uszodai szolgáltatások elérhetősége, ami a sportolóknak és kikapcsolódni vágyóknak egyaránt ideális.



#### 4. Gazdasági áttekintés

A Sportközpont részben önállóan gazdálkodó intézményként végzi feladatait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üzemeltetés szakmai része önálló intézményi feladatként jelenik meg, míg a számviteli teendőket a Polgármesteri Hivatal látja el.

Az Uszoda és Üdülöházak üzemeltetését szolgáltatási szerződés alapján végzi az intézmény.

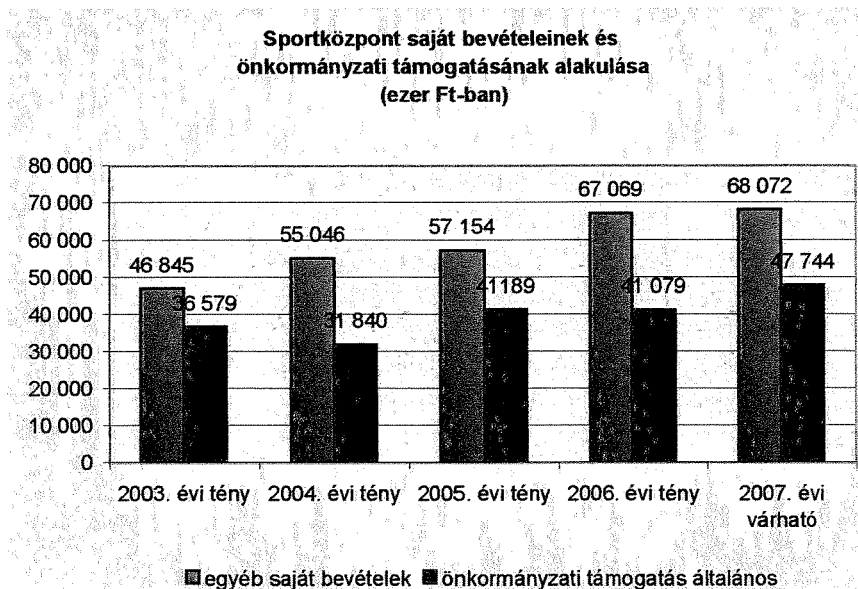
Ez utóbbi végrehajtása kapcsán egy speciális működés alakult ki, melynek jellemzői:

- A Sportközpont költségvetése egyrészt tartalmazza az Alapító Okiratban meghatározott sportlétesítmények (Teniszpálya, Futballpálya, Dózsa-ház, Sportszálló és Sportcsarnok) pénzügyi előirányzatait, továbbá a Szolgáltatási Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében az Uszoda és Üdülőházak üzemeltetéséhez szükséges létszám bér- és járulékaiknak fedezetét.
- Az Uszoda és Üdülőházak költségvetési előirányzatai (bevételi terv, dologi kiadások) a Polgármesteri Hivatal feladataként jelennek meg.
- A két terület (Sportközpont tevékenysége, valamint az Uszoda és Üdülőházak üzemeltetése) költségvetésének végrehajtása is eltérő.
  - A Sportközpont, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felelős az intézmény szakmai feladatellátásáért és gazdálkodásáért, így kötelezettségvállalásra, utalványozásra és a szakmai teljesítések igazolására az intézményvezető jogosult.
  - Az Uszoda és Üdülőházak a Polgármesteri Hivatal nem önállóan gazdálkodó szervezeti egységei, amelyekre a Hivatal gazdálkodási rendje vonatkozik.

Ezért, mind a költségvetések, mind a beszámolók, ezen kritériumoknak megfelelően készülnek. (4., 5., 6. sz. mellékletek)

A fentiekre tekintettel az intézmény tevékenysége szerteágazó, működése sajátos, a feladatellátása az átlagnál összetettebb és többletadminisztrációt igényel.

A **Sportközpont bevételei** a szolgáltatás térítési díjának évről évre történő emelésével, az ÁFA törvény változásával, az egyesületek létesítményhasználati támogatásnak új rendszerével összefüggésben változtak. A saját bevételek növekedési üteme lényegesen meghaladja az önkormányzati támogatás emelkedését.

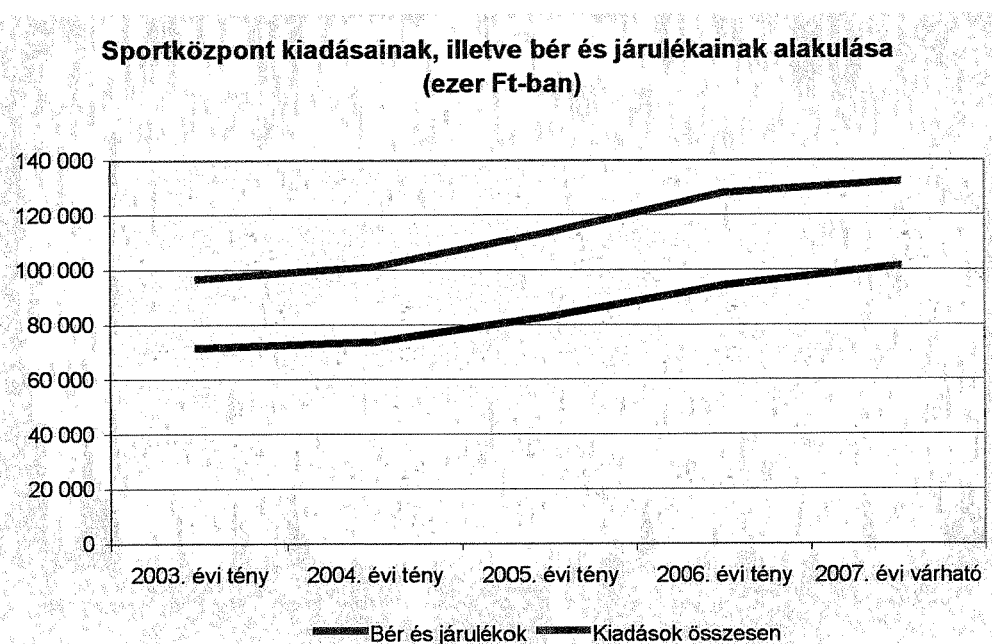


A *kiadások* legjelentősebb tételét a bér és járulékok jelentik. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok évenkénti emelkedése részben a központi bérintézkedések hatásával (korábbi minimálbér helyett Kjt. kötelező besorolása, évenkénti soros előlépés, kötelező minimálbér, 13. havi illetmény), részben a fentiekben részletezett kettősség miatt az egyes területeken jelentkező többletfeladatokkal (Üdülőházak növekvő vendégforgalma, új házak átadása, Uszodánál óvodai úszásoktatás és gyógyúszás személyi feltételei, az ÁNTSZ határozataiban foglaltak betartása, szauna átadása, vízi eszköz kölcsönzés, nyári nyitva tartási időben két műszak bevezetése) van összefüggésben.

A szezonális dolgozók esetében igyekszünk a Munkaügyi Központ támogatásával a legtöbbet megtakarítani a béreken, de a kezdeti kedvező lehetőségeket követően a jogszabályi megszorítások miatt ez a forrás is beszűkült.

Ugyancsak a bérterhek csökkentése érdekében az utóbbi években sor került a közcélú munkavállalók alkalmazására is, de a tapasztalatok szerint az alacsony motiváltság miatt nem mindig eredményes a tevékenységük. A bér és járulékok többletének fedezete az egyéb saját bevételek, a Munkaügyi Központ támogatása (támogatás értékű működési bevételek: 2003. évben 820 eFt, 2004. évben 2.717 eFt, 2005. évben 5.522 eFt, 2006. évben 7.191 eFt, 2007. évben 2.018 eFt), valamint önkormányzati támogatás.

A közüzemi díjak az 5 év alatt megkétszereződtek. Munkaszervezési indokok mellett a takarékosági szempontok is szerepet játszottak, amikor az intézmény székhelye a Dózsa-házból az uszodába (Csallány Gábor part 4.) került áthelyezésre. Az egyéb dologi kiadások évenként közel azonos szinten maradtak.

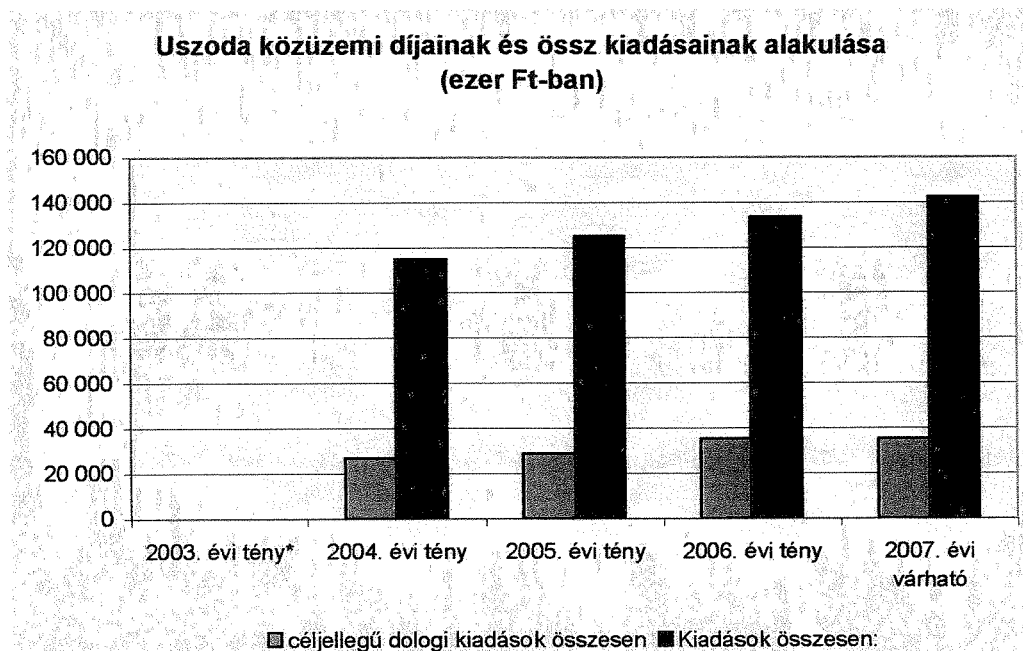


Az **Uszodáról és az Üdülőházakról** csak 2004. évtől állnak rendelkezésre elkülönített adatok.

Az **Uszoda bevételei** évenként jelentősen emelkedtek, amelyből a saját bevételek 2004. évhez képest 30%-os növekedést mutatnak, a növekvő látogatottság és a szolgáltatások körének bővítése eredményeként. A szolgáltatási díjak árai kezdetben nem változtak, de a költségek növekedése miatt az utóbbi években már indokolt volt az áremelés. 2007. évben a vonalkódos bérletek helyett a megbízhatóbb transzponderes bérletek kerületek bevezetésére. Az uszodai szolgáltatások árképését az önköltség mellett a mindenkori kereslet-kínálat is befolyásolja.

Az önkormányzati támogatás mértéke a saját bevételek növekedésével egyidejűleg csökkenő tendenciát mutat. Részaránya a 2004. évi 41,5-ről 38,1-ra csökkent.

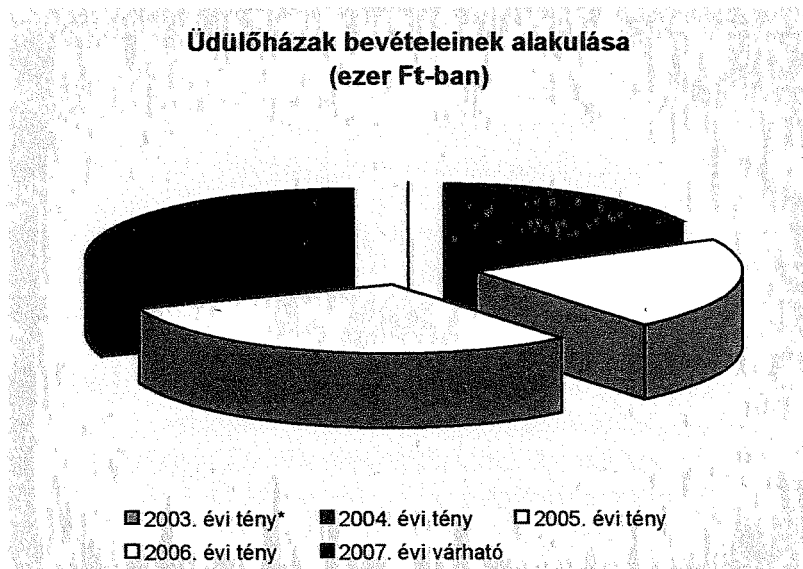
Az *üzemeltetés költségei* részben az áremelkedések miatt, részben az új szolgáltatások bevezetésével évenként 8%-kal emelkedtek.



## Üdülőházak és Kemping

A szállástevékenység eredményességét jól érzékelteti az a tény, hogy az Üdülőházak és Kemping üzemeltetése nem igényel önkormányzati támogatást. Ez a szolgáltatás igen népszerű a látogatók körében, a *bevételek* az utóbbi 4 évben 50%-kal emelkedtek.

A *kiadások* emelkedése elsősorban az ellátásiszínvonal javításával van összefüggésben, továbbá törekedtünk az uszodához is kapcsolódó közös költségek (közüzemi díjak, biztonsági szolgálat) feladatarányos megosztására.



Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdasági teljesítőképessége véges, a versenyképesség biztosításához pedig folyamatos fejlesztések szükségesek, ami további támogatást igényelne. Az ellentmondás feloldására a szervezeti forma változtatása alkalmas, amelynek eredményeként folyamatosan csökkenthető az önkormányzati támogatás mértéke. Véleményem szerint ez a cél a jelenlegi szervezeti formában nem elérhető.

Az önkormányzati támogatás mértékének csökkentéséhez több feltételnek kell teljesülnie. Az első a rugalmas **gazdálkodási forma kialakítása**, a területek **átjárhatóságának** (Sportközpont, Uszoda, Üdülőházak között), ezáltal a bevételek átcsoportosításának biztosítása, a sportfinanszírozás rendszerének újraértelmezése, energetikai fejlesztések, elsősorban az uszoda üzemeltetési költségeinek csökkentésére.

A felsorolt feltételek teljesülése esetén is szükség lesz önkormányzati támogatásra, de színvonalasabb szolgáltatások biztosítása mellett.

## 5. Humán erőforrás

A 2003-2007. év közötti időszaki üzemeltetési tapasztalatai alapján, az eredményesség szempontjából, öt szakterületen szükséges korszerű felsőfokú szakképesítésű munkaerő az intézmény munkájához.

Ezek a következők: a sport, a szállástevékenységhez kapcsolódó idegenforgalom, gazdasági terület, műszaki terület és a környezetvédelem. Az elmúlt öt év vezetői törekvésének eredményeként sikerült a munkavállalók összetételét úgy kialakítani, hogy az elvárt szaktudás a legteljesebb mértékben rendelkezésre álljon.



<u>Tevékenységi kör</u>	<u>Munkakör</u>	<u>Képzettség</u>	<u>Képző intézmény</u>
Sport	Igazgató	Középiskolai testnevelő tanár	Pécsi (Janus Pannonius) Tudományegyetem
Szállástevékenységhez kapcsolódó idegenforgalom	Főrecepció	Turizmus és vendéglátás főiskola (3. félév) Külkereskedelmi ügyintéző, idegenvezető és hostess	Heller Farkas Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája
Gazdasági terület	Gazdasági ügyintéző	Közgazdász	Közgazdaságtudományi Egyetem
Műszaki terület	Műszaki vezető	Gépészmérnöki, minőségbiztosítási mérnöki, logisztikai szakmérnöki diploma	Tessedik Sámuel Főiskola
Környezetvédelem	Igazgató	Környezetmérnök (7/5. félév)	Eötvös József Főiskola, Baja

### Intézményi létszámkeret

Intézmény megnevezése	2003. évi átlag létszám	2004. évi átlag létszám	2005. évi átlag létszám	2006. évi átlag létszám	2007. évi átlag létszám
- Sportközpont	19	18	21,74	19,7	23,53
- Uszoda	19	19	21,21	25,39	23,71
- Üdülőházak	4,75	5	5,38	7,45	7,3
<b>Összesen</b>	<b>42,75</b>	<b>42</b>	<b>48,33</b>	<b>52,54</b>	<b>54,54</b>

Az intézmény jelenlegi Szervezeti felépítését és az egyes szervezeti egységek létszámát a 7. sz. melléklet szemlélteti. A 2006. és 2007. éves átlagléttszám tartalmazza a közhasznú foglalkoztatottak létszámát is.

### 6. Létesítményeket érintő feladatok rendszerezése

A létesítményekkel szemben megfogalmazott elvárások indokoltá teszik a folyamatos fejlesztéseket, de a csökkenő források miatt nehezen tartható fenn az amortizáció és a fejlesztések egyensúlya. A Sportközpont hatékony működtetése érdekében az egyes létesítményeket érintő konkrét fejlesztési feladatok az alábbiak:

### Sportcsarnok, és a volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornaterme

Rövidtávú feladatok	Középtávú feladatok	Hosszútávú feladatok
Héjazat javítása.	Sport és szabadidős, kulturális programok szervezésével a szezonális csökkentése.	Energetikai korszerűsítés, a csarnok nagy felületű tetőszerkezete alkalmas napelemek és napkollektorok fogadására, ezáltal környezetbarát energia felhasználásával az üzemeltetési költségek csökkentése.

### Teniszpályák

Rövidtávú feladatok	Középtávú feladatok	Hosszútávú feladatok
Kerítések, padok, kiszolgáló eszközök felújítása	Új öntözőkút fúrása. Műanyag pálya-határoló vonalak telepítése.	Automata öntözőrendszer kialakítása.

### Futballpálya

Rövidtávú feladatok	Középtávú feladatok	Hosszútávú feladatok
Labdafogó hálók kialakítása. A centerpálya bekerítése.	Atlétika pálya felújítása, salakterítés. Szegélykövek felújítása. Fűves pályák öntözőrendszerének kiépítése.	Általános tereprendezés. Világításkorszerűsítés. Műfűves pálya. Jégkorcsolya pálya kialakítása, ami a nyári időszakban görkorcsolya pályaként üzemelne.

### Uszoda

Rövidtávú feladatok	Középtávú feladatok	Hosszútávú feladatok
Stabil termálvíz bázis megteremtése önálló termálkúttal. Elsődleges eszköze a DAOP pályázatok lehetőségeinek kihasználása, ennek sikertelensége esetén más módon kell biztosítani az önálló termálkút létesítését. Öntözőrendszer bővítése. Játszóter rekonstrukció. Parkosítás.	Magas színvonalú alapszolgáltatások biztosítása. További, a látogatói igényeket kielégítő járulékos szolgáltatások bevezetése (fodrászat, konditerem, masszázs). Számítógépes rendszer korszerűsítése, fejlesztése. Közműhálózat korszerűsítése.	A dinamikus, folyamatos megújulást biztosító uszodafejlesztés területi igényeinek biztosítása a Kurcán és a Vecseri-fokon túli területek integrációjával. Parkolók és további, szezonális belépőkapuk kiépítése.

## Üdülőházak, kemping

Rövidtávú feladatok	Középtávú feladatok	Hosszútávú feladatok
A szállástevékenységre épülő sport- gyógy- falusi- konferencia- gasztronómia- turizmushoz kapcsolódó szolgáltatási csomagok kidolgozása, értékesítése, kiközvetítése potenciális célcsoportok felé, ezáltal a szezonális hatásainak csökkentése (pl. gasztronómiai hosszú hétvége, rekreációs hétvége a gyógyfürdő szolgáltatásainak beépítésével az ajánlatba, stb.)	Meglévő szálláshelyek állapotának, színvonalának javítása, faházak rekonstrukciója.	További szálláshelyfejlesztés, a Sportszálló felújítás utáni hatékony beolvasztása az intézményi szállástevékenységbe.

### 7. Stratégiai célok, vezetési elképzelések

A Sportközpont intézményrendszerére vonatkozó stratégiai cél, olyan feladatszervezés, amelynek eredményeként színvonalas, jól eladható, a látogatói igényeket és elvárásokat maximálisan kielégítő szolgáltatások kerülnek értékesítésre.

A feladatellátáshoz nélkülözhetetlen a szervezeti átalakítás, az ideális működési forma kialakítása, melynek eredményeként megvalósulhat a rendelkezésre álló erőforrások leggazdaságosabb, optimális kihasználása. Cél a gazdasági stabilitás biztosítása, az önkormányzati támogatás csökkentése, az ágazati tartalékok (sportturizmus, sportkapcsolatok) aktivizálásával, újabb piaci szegmensek elérésével.

A turisztikai feladatok legfontosabb célterülete a sportturizmus. A sporttevékenység során a sportegyesületekkel, a sportolókkal és egyéb partnerekkel kiépített kapcsolatrendszerben megjelenő tőke potenciális kihasználása.

A turisztikai feladatok mellett tovább kell fejleszteni az intézmény marketing tevékenységét, a szolgáltatások rugalmas menedzselésével.

A szolgáltatási piac beszűkülésének megelőzése érdekében szükségesnek tartom az intézményi szolgáltatások minőségének fokozott ellenőrzését, a hiányosságok feltárását és a feltárt hibák kijavítását.

A további sikeres munka érdekében a vezetői tevékenységet elsősorban az intézmény menedzselésére és a szervezőmunkára kell koncentrálni, a napi operatív munka átszervezésével.

## 8. Összefoglalás, zárszó

A Sportközpont működése a 2003-2007 közötti időszakban ideális alapot teremtett az intézményi munka és az értékesített szolgáltatások terén. A szervezeti korlátokon belül kialakításra került a feladatokhoz szükséges szakember összetétel, amely képes a sportlétesítmények üzemeltetését az elvárásoknak megfelelően koordinálni.

A meglévő alapokra támaszkodó, a kitűzött célokhoz legjobban illeszkedő szervezeti forma biztosíték lehet a szentesi sportlétesítmények jövőbeni hatékony működtetésére.

Szentes, 2008. január 8.



Tomcsányi Ferenc  
igazgató

## Uszodai látogatók száma 2003. évtől 2007. év végéig

Fő

Hónap	2003. év tény	2004. év tény	2005. év tény	2006. év tény	2007. év várható	Összesen
Január	-	4 616	8 599	12 448	12 673	38 336
Február	-	7 229	8 571	11 068	8 770	35 638
Március	-	10 297	9 222	13 219	11 474	44 212
Április	-	9 536	8 713	13 305	13 476	45 030
Május	7 049	12 469	11 767	15 560	19 344	66 189
Június	20 339	22 809	21 532	28 179	25 989	118 848
Július	24 405	34 288	39 009	44 015	38 313	180 030
Augusztus	30 509	35 285	26 472	22 815	33 429	148 510
Szeptember	8 269	13 200	15 939	15 960	15 470	68 838
Október	7 186	10 357	13 709	13 030	14 050	58 332
November	6 065	9 398	14 101	13 256	14 415	57 235
December	4 585	8 319	9 024	9 560	9 243	40 731
<b>Összesen</b>	<b>108 407</b>	<b>177 803</b>	<b>186 658</b>	<b>212 415</b>	<b>216 646</b>	<b>901 929</b>

Szentes, 2008. január 02.

## 2. sz. melléklet

## Az Uszodai szolgáltatások nettó bevételének alakulása 2003. évtől 2007. évig

Adatok e Ft-ban

Hónap	2003. év tény	2004. év tény	2005. év tény	2006. év tény	2007. év várható	Összesen
Január	-	107	206	592	714	1 619
Február	-	85	209	413	676	1 383
Március	-	96	174	520	1 118	1 908
Április	-	244	215	969	1 508	2 936
Május	6 611	5 558	3 599	2 658	4 719	23 145
Június	5 761	6 683	8 437	9 486	9 078	39 445
Július	4 565	6 575	7 028	10 809	10 605	39 582
Augusztus	5 745	4 972	4 244	5 567	5 330	25 858
Szeptember	671	639	2 665	1 842	890	6 707
Október	348	276	338	470	705	2 137
November	3 065	348	314	715	979	5 421
December	1 090	447	280	414	823	3 054
<b>Összesen</b>	<b>27 856</b>	<b>26 030</b>	<b>27 709</b>	<b>34 455</b>	<b>37 145</b>	<b>125 339*</b>
<b>Támogatott lét. haszn.</b>	-	<b>18 846</b>	<b>21 200</b>	<b>20 613</b>	<b>21 147</b>	<b>81 806</b>
<b>Összesen</b>		<b>44 876</b>	<b>48 909</b>	<b>55 068</b>	<b>58 292</b>	<b>207 145</b>
<b>2003. évi</b>						<b>27 856</b>
<b>Mindösszesen</b>						<b>235 001</b>

\*2003. évi tényadatok nélkül

Szentes, 2008. január 02.

### Vendégforgalom alakulása és férőhely-kihasználtság

Megnevezés	2004. év tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi várható
Férőhelyek száma naponta				
- üdülőház	92 + 8	92 + 8	92 + 8	108 + 16
- kemping	150	150	150	150
Szállásdíj bevétele (e Ft)	19 555	22 656	31 078	31 288
Vendégéjszakák száma	12 407	16 017	19 097	18 587
Egy vendégéjszakára jutó bevétel (Ft)	1 576	1 414	1 627	1 683
Vendégéjszakákból üdülőházban Eltöltött éjszakák megoszlási %-a	61,3%	61,9%	60,4%	64,7%
Vendégéjszakákból kempingben eltöltött éjszakák megoszlási %-a	38,7%	38,1%	39,6%	35,3%
Eladható vendégéjszakák száma - üdülő	30 744	30 668	30 668	30 668
Eladható vendégéjszakák száma - kemping	22 950	22 950	22 950	22 950
Összes eladható vendégéjszaka	53 694	53 618	53 618	56 562
Kihasználtság összesen	23,1%	29,8%	35,6%	32,9%
- üdülő	24%	32,3%	37,6%	35,8%
- kemping	20%	26,6%	32,9%	28,6%
1 vendég által eltöltött éjszaka	3,1	3,23	3,35	3,44

Szentes, 2008. január 03.

## SPORTKÖZPONT

4. sz. melléklet

## Bevételek és kiadások alakulása 2003. évtől 2007. évig

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi várható	Összesen
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.						
- egyéb saját bevételek	46 845	55 046	57 154	67 069	68 072	294 186
- ÁFA bevételek			11 558	13 626	11 309	57 335
- ÁFA visszatérítések	9 814	11 028	207	372	259	838
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről						
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től						
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	820	2 717	5 522	7 191	2 018	18268
- felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről						
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről						
- támogatási kölcsönök visszatérítése						
- hozam- és kamat						
- előző évi pénzmaradvány	2 628	518	-299	2 512	2 694	8 053
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
- önkormányzati támogatás általános	36 579	31 840	41 189	41 079	47 744	198 431
- önkormányzati támogatás kötött						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96686</b>	<b>101149</b>	<b>115331</b>	<b>131849</b>	<b>132096</b>	<b>577111</b>
- személyi juttatások	53 021	54 510	62 071	71 730	76 488	317 820
- munkaadókat terhelő járulékok	18 549	19 246	20 956	22 504	24 763	106 018
- dologi kiadások						
1. köztizedmi díjak						
- üzemanyag	99	149	204	183	180	815
- fűtés	2 192	3 356	4 749	4 233	4 213	18 743
- villamos energia	2 995	2 984	2 649	2 919	3 140	14 687
- víz- és csatornadíj	633	668	873	741	888	3803
- szemétszállítás	297	279	282	275	340	1473



Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi várható	Összesen
- közüzemi díjak ÁFA-ja	759	1 429	1 599	1 520	1 753	7060
2. ételmezés						
3. vásárolt ételmezés						
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja						
5. rendezvények				150	120	270
6. egyéb céljellegetű		150	100			
- céljellegetű dologi kiadások összesen	<b>6 975</b>	<b>9 015</b>	<b>10 456</b>	<b>10 021</b>	<b>10 634</b>	<b>47 101</b>
- egyéb dologi kiadások	5 359	5 394	6 524	6 989	7 276	31 542
ebből - kiemelt állagmegóvás			1 000	700	860	2 560
- egyéb dologi kiadások ÁFA-ja	1049	1 064	1 298	1 136	1 475	6 022
- fizetendő ÁFA	10235	10 314	12 375	13 484	11 260	57 668
dologi kiadások összesen:	<b>23 618</b>	<b>25 787</b>	<b>30 653</b>	<b>31 630</b>	<b>30 645</b>	<b>142 333</b>
- egyéb támogatások						
- támogatásértékű kiadások működési célra						
- támogatásértékű kiadások felhalmozási célra						
- átadott pénzeszközök működési célra						
- átadott pénzeszközök felhalmozási célra						
- adott kölcsönök						
- tartalék (pénzmaradványból)						
- feljuttatás	1 531	1 603		1 555	200	4 689
- felhalmozás				470		670
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 719</b>	<b>101 146</b>	<b>113 680</b>	<b>127 889</b>	<b>132 096</b>	<b>571 530</b>

Szentés, 2008. január 03.

Bevételek és kiadások alakulása 2003. évtől 2007. évig

Megnevezés	2003. évi tény*	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi várható	Összesen
- hatósági jogkörhöz köthető mülk. bev.						
- egyéb saját bevételek		44 876	48 909	55 068	58 292	207 145
- ÁFA bevételek			7 568	8 669	11 770	43 963
- ÁFA visszatérülések		15 956	8 048	16 287	16 998	41 333
- mülk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről						
- támogatásértékű működési bevétel OEP-ről						
- támogatásértékű egyéb mülk. bev. ÁHT-on belülről						
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről						
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről						
- támogatási kölcsönök visszatérülése						
- hozam- és kamat		3				3
- előző évi pénzmáradvány		6 372	700	2 495	971	10 538
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
- önkormányzati támogatás általános		47 756	59 742	53 606	54 267	215 371
- önkormányzati támogatás kötött						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>114963</b>	<b>124967</b>	<b>136125</b>	<b>142298</b>	<b>518353</b>
- személyi juttatások						
- munkaadókat terhelő járulékok						
- dologi kiadások						
I. közüzemi díjak						
- tüzemanyag		30	38	80	94	242
- fűtés		7 364	7 788	10 258	9 593	35 003
- villamos energia		10 508	10 230	12 427	12 811	45 976
- víz- és csatornadíj		4 009	5 659	6 286	6 086	22 040
- szemétszállítás		428	410	486	690	2014

Megnevezés	2003. évi tény*	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi várható	Összesen
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja		4 405	4 646	5 906	5 955	20 912
2. élelmezés						
3. vásárolt élelmezés						
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja						
5. rendezvények					50	50
6. egyéb céljellegű						
- céljellegű dologi kiadások összesen		<b>26 744</b>	<b>28 771</b>	<b>35 443</b>	<b>35 279</b>	<b>126 237</b>
- egyéb dologi kiadások		43 532	51 143	54 840	59 944	209 459
ebből - kiemelt állagmegóvás			2 000	800	1 700	4 500
- egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja		18 522	12 202	11 716	11 308	53 748
-fizetendő ÁFÁ			7 491	7 880	12 380	27 751
dologi kiadások összesen:		<b>88 798</b>	<b>99 607</b>	<b>109 879</b>	<b>118 911</b>	<b>417 195</b>
- egyéb támogatások						
- támogatásértékű kiadások működési célra		25 680	25 295	22 425	23 124	96 524
- támogatásértékű kiadások felhalmozási célra						
- átadott pénzeszközök működési célra						
- átadott pénzeszközök felhalmozási célra						
- adott kölcsönök						
- tartalék (pénzmaradványból)						
- felújítás				1 326		1 326
- felhalmozás		480	65		263	808
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>114 958</b>	<b>124 967</b>	<b>133 630</b>	<b>142 298</b>	<b>515 853</b>

\* 2003. évben a Polgármesteri Hivatalon belül az Úszoda és Üdülõházak adatai még összevontan szerepeltek.

Szentés, 2008. január 03,

ÜDÜLŐHÁZAK

6. sz. melléklet

Bevételek és kiadások alakulása 2003. évtől 2007. évig

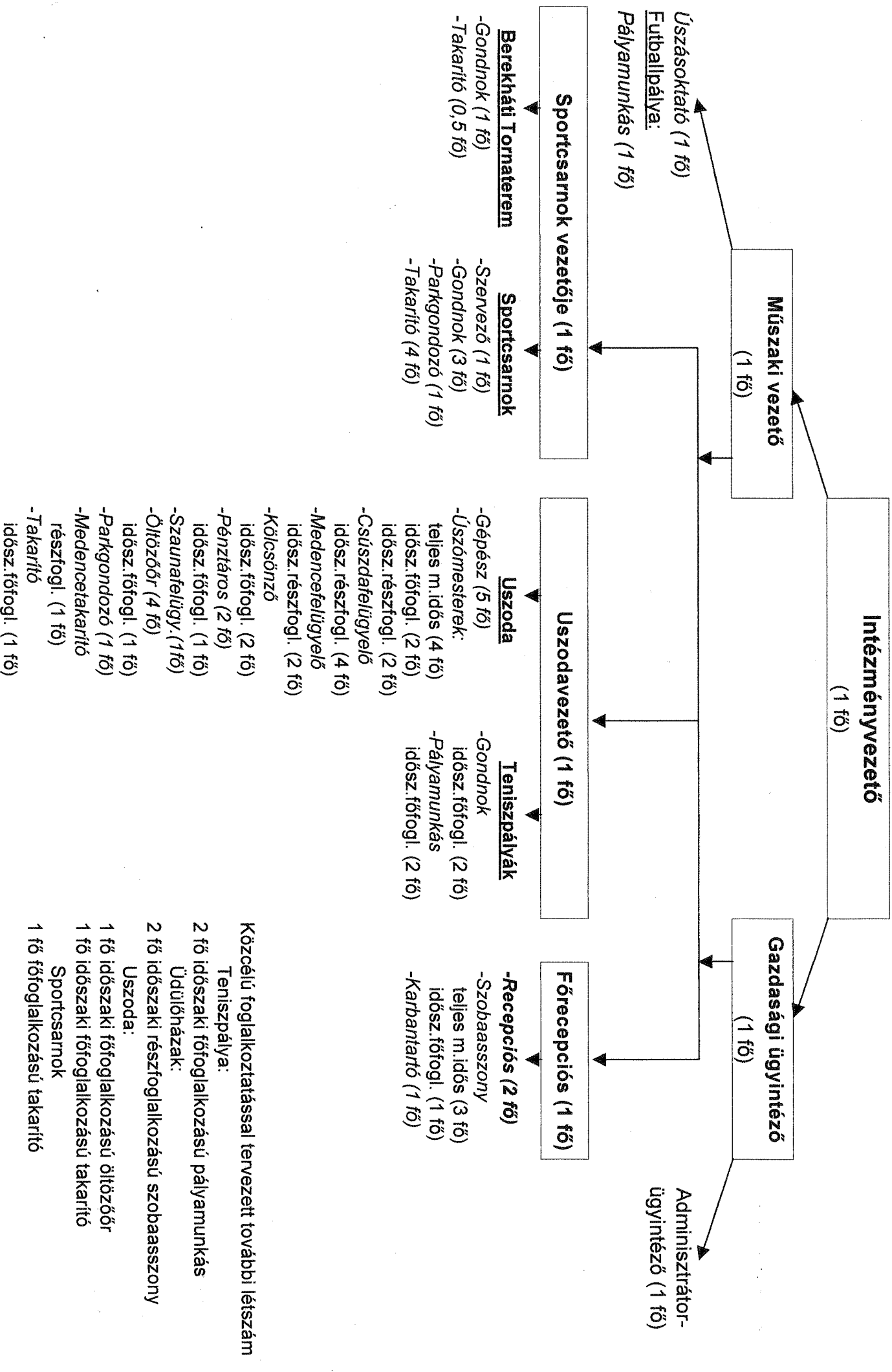
Megnevezés	2003. évi tény*	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi várható	Összesen
- hatósági jogkörhöz köthető műk. bev.						
- egyéb saját bevételek		19 555	22 656	31 078	29 280	102 569
- ÁFA bevételek		5 340	3 373	4 919	5 856	19 488
- ÁFA visszatérülések			4 527	6 394	6 042	16963
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről						
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től						
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről						0
- felhalm. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről						
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről						
- támogatási kölcsönök visszatérülése						
- hozam- és kamat						
- előző évi pénzmaradvány				467	2 211	2 678
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
- önkormányzati támogatás általános						0
- önkormányzati támogatás kötött						
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24895</b>	<b>30556</b>	<b>42858</b>	<b>43389</b>	<b>141698</b>
- személyi juttatások						0
- munkaadókat terhelő járulékok						0
- dologi kiadások						
1. közüzemi díjak						
- üzemanyag		46	33	70	77	226
- fűtés		1 149	1 234	1 286	1 070	4 739
- villamos energia		634	2 983	3 823	5 455	12 895
- víz- és csatornadíj		656	962	997	1 102	3717
- személszállítás		282	417	594	797	2090

Megnevezés	2003. évi tény*	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi várható	Összesen
- közüzemi díjak ÁFA-ja		483	1 146	1 367	1 701	4697
2. ételmezés						
3. vásárolt ételmezés						
4. ételmezési kiadások ÁFA-ja						
5. rendezvények						0
6. egyéb céljellegű						
- céljellegű dologi kiadások összesen	0	3 250	6 775	8 137	10 202	28 364
- egyéb dologi kiadások		13 111	12 476	21 520	22 776	69 883
ebből - kiemelt állagmegóvás			681	856	2 000	3 537
- egyéb dologi kiadások ÁFA-ja		6 081	3 072	4 582	4 589	18 324
-fizetendő ÁFA			3 161	5 506	5 822	14 489
dologi kiadások összesen:	0	22 442	25 484	39 745	43 389	131 060
- egyéb támogatások						
- támogatásértékű kiadások működési célra						
- támogatásértékű kiadások felhalmozási célra						
- átadott pénzeszközök működési célra						
- átadott pénzeszközök felhalmozási célra						
- adott kölcsönök						
- tartalék (pénzmaradványból)						
- felújítás						
- felhalmozás			118	607		725
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22 442</b>	<b>25 602</b>	<b>40 352</b>	<b>43 389</b>	<b>131 785</b>

\* 2003. évben a Polgármesteri Hivatalon belül az Uszoda és Üdülõházak adatai még összevontan szerepeltek.

Szentes, 2008. január 03.

## Az intézmény szervezeti felépítése



Közcélú foglalkoztatással tervezett további létszám

Teniszpálva:

2 fő időszaki főfoglalkozású pályamunkás

Üdülőházak:

2 fő időszaki részfoglalkozású szobaasszony

Úszoda:

1 fő időszaki főfoglalkozású öltözőőr

1 fő időszaki főfoglalkozású takarító

Sportcsarnok

1 fő főfoglalkozású takarító