

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő Testület

Tárgy: A Miklóssy János Sportközpont 2023. évi teljesítésének szöveges indoklása

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!

Kiadások

- **Személyi juttatások 91,9%**

A személyi juttatásokra fordított kiadásokat az előző évben is a törvény szerinti illetmények alkották.

- **Dologi kiadások összesen 73,83%**

- Vezeték nélküli mikrofon szett
 $103.150 \text{ Ft} + 27.850 \text{ Ft} = 131.000 \text{ Ft}$
- Elektromos térelválasztó függöny szervízeltése, karbantartása
540.000 Ft (AAM)
- Nyomó csővezeték csere 4-es öltözőben
 $278.740 \text{ Ft} + 75.260 \text{ Ft} = 354.000 \text{ Ft}$
- Kézműsor csapok javítása az öltözőkben, piszoár öblítők cseréje a férfi mosdóban
 $259.173 \text{ Ft} + 69.977 \text{ Ft} = 329.150 \text{ Ft}$
- 2 db klíma vásárlása
 $417.000 \text{ Ft} + 112.590 \text{ Ft} = 529.590 \text{ Ft}$
- Kondicionáló terembe kiegészítő eszközök beszerzése (kézi súlyzó szett állvány, kézi súlyzó szett, Smith keret)
 $370.078 \text{ Ft} + 99.922 \text{ Ft} = 470.000 \text{ Ft}$
- Viper AS 710R típusú ipari padlótisztító berendezés vásárlása
 $2.500.00 \text{ Ft} + 675.000 \text{ Ft} = 3.175.000 \text{ Ft}$
- Villámvédelem felülvizsgálata
 $82.000 \text{ Ft} + 22.140 \text{ Ft} = 104.140 \text{ Ft}$
- Munkaállvány biztonságtechnikai vizsgálata

50.000 Ft + 13.500 Ft = 63.500 Ft

- Villanymotor javítás

330.000 Ft + 89.100 Ft = 419.100 Ft

- 2 db szivattyú járókerék vásárlása

283.464 Ft + 76.536 Ft = 360.000 Ft

- A Tanuszoda medencéinek felújítása

A Képviselő Testület határozata alapján a pályázati alap terhére történt

1.574.803 Ft + 425.197 Ft = 2.000.000 Ft

- **Költségvetési kiadások mindösszesen 83,44%**

Bevételek

- Működési bevételek 85,76%
- Központi irányító szervi támogatás: 82,99%
- **Költségvetési bevételek mindösszesen 83,92%**

Kiadásainkat a 2023. évben is sikerült a tervezett határ alatt tartani, azonban bevételeinkben komoly visszaesést tapasztalunk annak ellenére, hogy az uszoda az elmúlt kilenc év bevételeinek rangsorában 7.100.000 Ft-tal a második, a kondicionáló terem pedig szintén az elmúlt kilenc évet tekintve, közel 2.700.000 Ft-tal a harmadik legjobb eredményt produkálta. A visszaesés oka a küzdőtér bevételeiben keresendő, ugyanis a helyi kézilabda egyesület kiesése és a KLIK-kel kötött terembérlési szerződés miatt megközelítőleg 4- 4.5 millió Ft-tal kevesebb összeg folyt be a megszokottól, így a 2023. évre előirányzott 25.600.000 Ft-os működési bevételből csak 21.954.000 Ft realizálódott.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni!

Kunszentmiklós, 2024. május 9.


Szabó Zoltán
intézményvezető
Miklóssy János Sportközpont

