

255/2007.

KERTVÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KFT. ÜGYVEZETŐJE

Tárgy: A Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 26-i ülésén első olvasatban tárgyalta a „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft üzleti terve” című előterjesztést.

A Képviselő-testületi ülést követően átdolgozásra került az üzleti terv az elhangzott javaslatok és észrevételek alapján (1. számú melléklet). Elkészült továbbá a Kertvárosi Kft 2008. évi *cash flow tervezete*, az *Egyszerűsített éves beszámoló* valamint a *Könyvvizsgálói vélemény* a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2007-2008. évekre szóló üzleti tervéről (2. számú melléklet). Az említett Képviselő-testületi ülésen szintén kérésként hangzott el, hogy a belépőkről, kedvezményekről a testület külön szavazzon. Mivel az üzleti terv tartalmazza az uszodabelépők típusait és árait ezért nincs szükség külön dönteni erről.

2007. október 9. napján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága ülésezett, ahol a 2007. és 2008. évre szóló üzleti tervet vitatták meg (3. számú melléklet). A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága a 11/2007. (X. 9.) KFB határozatában a 2007. és 2008. évre vonatkozó üzleti tervet megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elkészített üzleti tervet elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT I:


Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2007.-2008. évre szóló üzleti tervét, mely tartalmazza az uszodabelépők típusait és árait is.

Határidő: azonnal

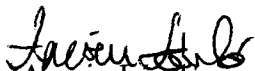
Felelős: Rátonyi Gábor ügyvezető
Kovács Péter polgármester

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SZMSZ 17 §. (2) m) pontja alapján)

Budapest, 2007. október 9.


Rátonyi Gábor
ügyvezető

Láttam:


Áncsin László
jegyző

Mellékletek:

- 1.számú melléklet: Üzleti terv
- 2.számú melléklet: Kertvárosi Kft 2008. évi *cash flow tervezete*, az *Egyszerűsített éves beszámoló* valamint a *Könyvvizsgálói vélemény*
- 3.számú melléklet: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft Felügyelő Bizottságának 2007. október 9-i üléséről készült jegyzőkönyv

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

**A KERTVÁROSI
SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET
ÜZEMELTETŐ KFT ÜZLETI TERVE 2007-
2008. ÉVRE**

Tartalomjegyzék

oldal:

I. Vállalkozás általános bemutatása	3-6
II. Uszodák működtetési tervei	7-54
- bevezető és 1. sz. melléklet	8-13
- szervezeti felépítés és 2. sz. melléklet	14
- uszoda pályák órabeosztásai 3. sz. mellékletek	15-21
- összehasonlító ártáblázat	22
- uszodabelépők tervezett árai	23-24
- bevételek tervezése és 5. sz. mellékletek	25-26
- közüzemi fogyasztások táblázatai és 6. sz. mellékletek	27-34
- dologi kiadások és azok részletezése és 7. sz. mellékletek	35-41
- bérék, juttatások és járulékainak táblázatai, 8. sz. mellékletek	41-45
- kiadások összehasonlító táblázatai 9. sz. mellékletek	46-48
- költségvetési összesítők	49-50
- működési feltételek és 10. sz. mellékletek	51-53
- fenntartási költségek és 11. sz. melléklet	54
III. Üzemeltetéssel kapcsolatos fontosabb jogszabályok	55-64

I. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. A Társaság alapítója:

A KERTVÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET ÜZEMELTETŐ KFT-t Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata alapította 2006. december 13. napján. A Társaság egyszemélyes tulajdonosa Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata.

A Társaság kiemelt feladata: - az Alapító tulajdonában álló de a Társaság üzemeltetésében lévő Erzsébet –ligeti és Rákosszentmihályi uszodákra kiterjedő teljes körű sportlétesítmény – üzemeltetői tevékenység ellátása, valamint azon feladatok elvégzése, amellyel az alapító év közben megbízza, az alapítóval kötött együttműködési megállapodás alapján.

2. Az Alapító szándéka szerint a Társaságnak az Alapító Okirat szerint az alábbi tevékenységi körei vannak:

A Társaság tevékenységi körei a TEÁOR besorolás szerint:

1.	92.61	Sportlétesítmény működtetése (Főtevékenység)
2.	92.62	Egyéb sporttevékenység
3.	92.72	Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
4.	93.04	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
5.	68.20	Ingatlan bérbeadás

A Társaság megjelölt fő tevékenysége: 92.61 Sportlétesítmények működtetése

3. A Vállalkozás székhelye: 1163 Budapest Havashalom u.41

A társaság jelenleg Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 1. emeletén található 121. szobát használja, amely jelenleg a cégvezetéshez tartozó adminisztratív munkavégzés helyszíne.

A Társaság, a jövőben az uszodák épületében kialakított helyiségekben kívánja irodai tevékenységét végezni.

4. A vállalkozás gépi felszereltsége:

Jelenleg a társaság nem rendelkezik számottevő gépi felszereltséggel.

A vállalkozás személyi, szakmai háttere:

A Társaságnál 2007. 09. 01-én a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 1 fő

A munkavállalók közül:

- 1 fő felsőfokú iskolai végzettségű - Rátonyi Gábor

A Társaságnál 2007. 09.01-én megbízási jogviszonyban rész foglalkoztatottak száma: 1 A Társaság könyvelői teendőit megbízási szerződés keretében – az előtársasági időszak alatt és azt követően Hortobágyi Lászlóné látja el.

II. SZOLGÁLTATÁSOK:

A Társaság az alapító okiratában leírtak alapján , valamint az alapító Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatával kötendő üzemeltetési megállapodás alapján végzi az alábbi tevékenységeinek legjelentősebb részét:

Az intézmények kiemelt feladatai:

- a tanuló ifjúság úszástanításának és rendszeres testedzése lehetőségének biztosítása,
- az iskolai sportversenyek bonyolítása,
- valamint uszodai vízfelület biztosítása a lakosság hasznos szabadidő eltöltésére
- továbbá a fenti tevékenységekhez illeszkedő más szolgáltatások megteremtése

Ezen belül:

- ún. „wellness-szolgáltatások”; a szauna; a szolárium; a masszázs és fitness lehetőségek, amelyek közérzet javító és egészség-megőrző szereppel bírnak.
- Fontos cél az uszodai szabad vízfelületek hasznosítása, bérbeadása is a sportcélok és az üzleti szempontok figyelembevételével .

2007-2008. évben kiemelt feladatainknak tekintjük az Alapító , Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő –testülete mint tulajdonos által meghatározott elvárások végrehajtását:

1. **Megfelelő szakmai színvonalon üzemeltesse az Erzsébet –ligeti és rákosszentmihályi Sportlétesítményeket**
2. **Minőségében kifogástalanul és az alapító által a lehető legkisebb támogatási összeg felhasználásával kezelje a rábízott ingatlan vagyont.**
3. **Hajtsa végre az önkormányzat vezetése által kitűzött működési stratégiát.**

Ezen belül különösen az alábbi kiemelt feladatok végrehajtását tartjuk 2007.évben prioritásnak :

- **A sportlétesítmények műszaki átadás –átvételi eljárását követően az uszodaüzemeltetői tevékenység mielőbbi beindítása**
- Próbaüzem , tesztelési időszak alatt az előre nem látható látogatói , bérleti igények felmérése.
- Belépőjegyek és szolgáltatási díjak beszedési rendszerének kialakítása.
- Műszaki tervek, munkarend, házirend készítése
- **Az épületek szakszerű üzemeltetése**
 - Gondnoki teendők az épületek folytonos, szakszerű üzemeltetésére.
 - Karbantartási háttér kialakítása.
 - Üzemeltetéshez szükséges beszerzési és raktározási rendszer kialakítása.
- **Pénzeszközök hatékony felhasználása.**
 - Az alapító által rendelkezésre bocsátott induló tőke felhasználásának tervezése.

A fentiekben már jeleztük, hogy cégünk tevékenységének jelentős részét az alapító okiratban és az alapítóval kötött szerződés keretében végzi. Tevékenységünk ténylegesen 2007. évben indul be, hiszen az alaptevékenységünkhöz tartozó ingatlanokat várhatóan 2007. november – december hónapban vehetjük birtokba. Ebben az évben célunk az intézmények műszaki átadás –átvételét követően a próbaüzem sikeres lebonyolítása, és felkészülés az első teljes üzemi évben 2008-ban végrehajtandó feladatokra. A társaság szolgáltatási területen harmadik személyek felé idei évben feltételezhetően vállalkozni nem tud, mivel kapacitásait teljesen leköti az alapító okiratban és az alapítóval kötendő szerződésben meghatározott feladatok teljesítése.

A fentieknek megfelelően a 2007. évben a fő feladat az, hogy az alapító döntéseinek, illetve az együttműködési megállapodásban leírtaknak megfelelően, az alapító és a látogató közönség érdekeit maximálisan szem előtt tartva járjunk el és lássuk el feladatainkat, továbbá cél az üzleti tervhez igazodó de a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges munkaszervezet kialakítása , a társaság és egyben az uszodák biztonságos, tulajdonosi érdekeket képviselő ,a lehető legkisebb támogatási igénnyel történő működtetése.

III. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

1./ Vezető tisztségviselő:

Ügyvezető: Rátonyi Gábor

2./ Felügyelő Bizottság: 3 fő.

- Bíró Győző Márton
- Szász József
- Dr. Környeyné Rátz Katalin

2./ Szervezeti felépítés 2007 Szeptember 1-én:

Rátonyi Gábor - Ügyvezető

A társaság szervezetének kialakítása folyamatban van.

VI. A VÁLLAKOZÁS SZERVEZETI-JOGI STRUKTÚRÁJA ÉS TŐKESZERKEZETE:

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos: 100 % - ban Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata

Tőkeszerkezet :

- saját tőke az utolsó beadott beszámoló dátuma szerint: **43.017.000.Ft**
- 2007. augusztus 31-ig a társaság mérleg szerinti eredménye:
- **6.740.000. Ft**
- jegyzett-tőke: **50.000.000 Ft**
- eredménytartalék : **-143.000 Ft**
- bankszámla egyenleg: **42.730 000 Ft**

PÉNZÜGYI TERV

2007-es év , a Társaság számára az üzemeltetés előkészítésének időszaka.

A Pénzügyi terv elkészítése során elsősorban a létesítmények által nyújtott szolgáltatási díjakkal valamint az ingatlanokban bérbe adható helyiségek bérleti díj fizetett bérleti díj bevétellel nem kalkuláltunk a létesítmények megnyitásának bizonytalan időpontja miatt. Az üzleti terv kiadási oldalán a marketing (pl.: újság és egyéb hirdetések), a működési engedély kiadásának feltételül szabott szabályzatok költségei (pl.: tűzrend- munkavédelmi stb. szabályzatok), tárgyi eszközök (pl.: számítógép, telefon, mobiliák stb.) beszerzések a következő feladatok.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság 2007. induló üzleti évben költségtakarékosság mellett és az alapítóval való szoros együttműködéssel tudja gazdálkodását eredményesen és likviditási problémák nélkül folytatni. A 2007. évi üzleti évének pozitív eredménnyel való zárásához a feltételek biztosítottak.

Változások a 2008. évi üzleti tervben :

Teljes üzemévvél számolunk, a szükséges adatok a működési tervben megtalálhatóak

Budapest, 2007. október 9.


Rátonyi Gábor
ügyvezető

XVI. KERÜLETI USZODÁK MŰKÖDTETÉSI TERVEI

Bevezető:

A XXI. század kihívásai között a fejlődés eredményeként, valamint a lehetőségek bővülésével jelentősen felértékelődött a sport mindennapi életünkben betöltött szerepe.

A mozgásszegény életmóddal párhuzamosan – főleg a fiataloknál – jelentkező mozgásszervi problémák, deformitások világítanak rá az egészségmegővés, azaz az egészséges életmód, a rendszeres mozgás szükségességére.

Minden korosztály számára elérhető, minimális sérülésveszéllyel és a szervezetre bizonyítottan jótékony hatással az úszás, mint rendszeres mozgástevékenység kimondottan javallott.

Ezért a gyermekek úszásoktatása során elsajátított tudását, a közép korosztály munkaidő előtt vagy után történő mentális és fizikai regenerálódását, illetve az idősek egészségmegtartó lelki fizikai karbantartását segítheti az uszodák rendszeres igénybevétele. Ugyanakkor nem elhanyagolható tényező az sem, hogy egy uszoda a helyi polgárok egyik találkozási helye – fóruma – mely erősítheti korosztálytól függetlenül a közösségi érzés, a lokálpatriotizmus kialakulását.

Ide tartozóan kell említeni azt is, hogy az uszodák elérhető közelsége is segíthet majd a családok egészség-megőrzési szempontokat előtérbe helyező szemléletének kialakulásában.

Ezért a közösségi elvárásoknak megfelelő, szerethető, minden igényt kielégítő korszerű létesítmények kialakítására van szükség. Ezek működtetését a sportpiac elvárásaihoz igazodva az önkormányzati érdekeket is figyelembe véve bevétel-orientáltan kell megtervezni.

Az összehangolt programok az úszás lehetősége mellett több funkció megjelenítése (fitness, szolárium, stb...) egymást segítő hatásuk révén az uszodák komplex szolgáltatási „palettája” a XVI. Kerület leglátogatottabb intézményei közé kerülhetnek.

Prognosztizálható, hogy a mátyásföldi uszoda befogadó kapacitása, valamint területi elhelyezkedésénél fogva magasabb bevételeket hoz majd, mint a rákosszentmihályi.

Az előzetes elképzelések szerinti második ütemben folytatandó, az Erzsébet-ligeti strand létesítés további, nem csak szolgáltatás bővülést, hanem igen magas bevételi többletet is tud hozni.

A Segesvár-Baross utcai uszoda a KÉV METRO SE. által üzemeltetett sportcentrumának szomszédságában újabb rendszeres sportolási lehetőséget biztosít majd a környéken, illetve a tágabb környezetben élő diákoknak és az egészségükért tenni akaróknak.

Az intézmények kiemelt feladatai: a tanuló ifjúság úszástanításának és rendszeres testedzése lehetőségének biztosítása, az iskolai sportversenyek bonyolítása, valamint a lakosság hasznos szabadidő eltöltésére biztosított uszodai vízfelület illetve más szolgáltatások megteremtése szerepel elsősorban.

Az utóbbihoz sorolhatóak a „wellness-szolgáltatások”; a szauna; a szolárium; a masszázs és fitness lehetőségek, amelyek közérzet javító és egészség-megőrző szereppel bírnak.

Fontos cél az uszodai szabad vízfelületek hasznosítása, bérbeadása is.

A működés intézményekre lebontott tervezete a tervrajzok figyelembe vételével készült, mely tartalmazza a várható – 2007 év elején az anyag készültekor ismert közüzemi díjak alapján – kalkulált összegeket a feladathoz elengedhetetlenül szükséges személyek számát és bérköltségeit, valamint a dologi kiadásokat. A számításoknál több mint évtizede működő uszodák adatait is figyelembe vettem.

A bér és annak terhei előre tervezhető összegeket jelentenek, (ha drasztikus változások ezt nem írják felül) azonban a többi költség: közüzemi díjak, dologi kiadások csak megközelíthető pontossággal határozhatók meg.

A bevételi oldalon csak a tervezett kihasználtsági mutatókra támaszkodhatunk, mert nincs mögöttünk még megtapasztalt időszak.

A konkrétabb tervezési adatokat az alábbi alfejezetekben rendszereztem.

1. Helyiséglista felsorolása

intézményenként: melyek a tervrajzok szerinti méretek mutatói alapján képezik a számítások bázisát. Lásd 1.sz. melléklet

2. Szervezeti felépítés

A személyi állomány összetétele intézményenként: mely fejezet tartalmazza a biztonságos működtetés alaplétszámát, figyelembe véve a nyitvatartási és dolgozói munkaidőket is. Mindkét intézményben egyszerre feladatot ellátó munkatársak alkalmazását a mátyásfülki uszoda személyi állományába is beterveztem.

Lásd 2.sz. melléklet

3. Vízfelületek órabeosztása

kihasználtsági adatai intézményenként, melyek tervezett arányai a már lekötött oktatási programok pályabérletek és egyéb szempontok számításba vételével változhatnak, a variációk száma igen magasra tehető.

Lásd 3.sz. melléklet

4. Belépőjegyek és szolgáltatási árak

a mellékelt táblázatból kitűnik a fővárosi hasonló méretű és szolgáltatást nyújtó uszodák közel azonos áron kínálják szolgáltatásaikat a fizetőképes kereslethez igazodva. Nem célszerű túlzottan meghaladni az átlag árakat, mert a kevesebb belépő eladása kisebb bevételt eredményez. A belépőjegyek 2.5 órás időtartamra, a bérletek 10 hétre lesznek érvényesek, valamint tervezek 45 hetes / éves bérletet is.

Az egyéb szolgáltatások, (büfé, fitness, üzlet) bérbeadása m^2 alapon történik. A belső berendezések költségeit a bérbe vevőnek kell vállalnia. Lásd 4.sz. melléklet

5. Bevételek tervezése

több fővárosi uszodát végigjárva, azok vezetőivel konzultálva alakultak ki azok a becsült tervszámok, amelyek a várható bevételek alapját képezték. Nincs két egyforma uszodai létesítmény; sem méreteit, sem az épületek hőszigeteltségét, a vízgépészet korszerűségét, sem pedig forgalmát vagy az igénybe vevők életkorát illetően, ezért nehéz egzakt számokat leírni. Lásd 5/A és 5/B sz. mellékletek

6. Közüzeti fogyasztások és kiadások

tételes táblázatai 2007. szeptemberben ismert áron kalkulálva.

(a területek négyzetméterei légköbméterei medencék térfogatai és a vízgépészet fogyasztása alapján)

Lásd 6/A; 6/B; 6/C; 6/D; 6/E; sz. mellékletek (összesítő)

7. Bértábla

Mindkét uszodában foglalkoztatottak minimális létszámát tekintve készült a táblázat, amelyből kiderül, hogy bizonyos munkakörökben alkalmazottak mindkét

létesítményben lesznek foglalkoztatva. Más munkakörökben pedig a 16-48 órás műszak, illetve a 24-72 órás műszak teszi szükségessé a 4-4 fő alkalmazását.

Lásd 7. sz. melléklet

8. Költségvetési összesítő

mely tartalmazza a főbb kiadási tételeket, a bevételeket és a tulajdonos (önkormányzat) működéséhez szükséges hozzájárulását.

Lásd 8. sz. melléklet

9. Működési feltételek

Rövid magyarázata az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos működtetési formák lehetőségeinek .Elemzés a saját működtetés és vállalkozásba adás előnyeiről és hátrányairól. Lásd 9.sz. melléklet

10. 2007 évi fenntartási költségek

A tervezett összegek a 2008. éves költségek időarányos részét képezik. Lásd 10. sz. melléklet

11. Jogi feltételek

A létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok kivonatát a 11. sz. melléklet tartalmazza.

*1. sz. melléklet***1. Helyiséglista****1/A/1. Földszint**

Fitness blokk:

- fitness és kondi termék, edzőszoba, recepció, szoláriumok és vetkőzői, sport és takarítószerterek, öltözők és vizesblokkok, közlekedők, szélfogó.

Büféblokk:

- büfé eladótér, raktár, fogyasztótér, öltöző, szociális helyiségek, takarítószoba, hulladék tároló, közlekedő.

Kiszolgáló helyiségek:

- pénztár, tanári szoba, raktár, takarító szertár, hulladéktároló, strandkijáratok, szélfogó, lépcsőtér, lift, előcsarnok, téli előtér, ruhatár, lépcsőházi légtér, lépcsőfeljáró, vizesblokkok.

Üzlet-iradahelyiségek:

- üzlet, iroda, tároló, vizesblokk, közlekedő

Vízgépészeti tér:

- gazdasági bejáratú előterek, medencék tágulási medrei, látvány medence vízgépészeti tere, strand kiszolgáló tér, vízgépészeti tér, közlekedő, elektromos berendezések helyisége, karbantartó tartózkodó.

1/A/2. Első emelet

Szociális helyiségek és közlekedők

- szekrényes öltözők, vizesblokkok, gépészeti tér, takarító szoba, szellőző gépház, teraszkijáró, géptároló, uszoda-kötéldob tároló, orvosi és takarító szobák, sporteszköztároló, közlekedők.

Medencetér

- úszómedence, tanmedence, és körüljáróinak területe.

Kültéri strand belső üzemeltető egység

- strandfelügyeleti stúdió, vizesblokk.

1/A/3. Második emelet

- szauna, pezsgőfürdő , pihenőtér, galéria, erkély, stúdió, takarító és úszómesteri szoba, iroda, tárgyaló, irattár, személyzeti öltözők, kazánház, lépcsőházak, vizesblokkok.

1/B. Rákosszentmihályi uszoda

Felsorolás:

- szélfogó, előcsarnok, közlekedők, pénztár, ruhatár, hulladéktárolók, büfé, raktárak, értékmegőrző, szertár, vegyszerraktárak, gépház, wellness - helyiségek, tartózkodó, előterek, gáz-elektromos berendezések helyiségei, medence csarnokok, öltözők, szociális helyiségek, iroda, úszómesteri helyiség.

2. sz. melléklet**Szervezeti felépítés**

- A működtető cég élén mindkét uszodát irányító, szervező, felügyelő és a beosztásokat kidolgozó ügyvezető igazgató áll.
- A műszaki vezető mindkét uszodát felügyeli, az ügyvezetővel egyeztetve irányítja a gépészek, úszómesterek, ruhatárosok és a gondnok munkáját (a mátyásföldi uszodában székel).
- A gazdasági vezető mindkét uszodát felügyeli, az ügyvezetővel egyeztetve irányítja a pénztárosok és házi pénztáros munkáját.
- A házi pénztáros gazdasági adminisztrációt végez kezel a bevételeket és intézi a befizetéseket .
- A sportszervező feladata: oktatás, gyógy-testnevelési és testnevelési órák, uszodapályák beosztása, intézményekkel, cégekkel, önkormányzattal való kapcsolattartás-és marketing tevékenység, sportnapok, diákversenyek szervezése, lebonyolítása.
- Az úszómesterek 16-48 órás műszakban dolgoznak, ezért uszodánként 3-3 főre van szükség.
- A pénztárosok 2 műszakban, 5 napos munkahéttel dolgoznak, 1 fő pedig hétvégi műszakot teljesítve dolgozik, ezért uszodánként 3-3 főt szükséges alkalmazni.
- A ruhatárosok (ruhatár, értékmegőrző, beléptető ellenőrzés) 2 műszakban 5 napos munkahéttel dolgoznak, 1 fő pedig hétvégi műszakot teljesítve dolgozik, ezért uszodánként szintén 3-3 főt szükséges alkalmazni.
- A gépész, karbantartó (vízgépészet ellenőrzése, hibák javítása, anyagok cseréje) 24-72 órás műszakban dolgoznak, ezért uszodánként szintén 4-4 főt szükséges alkalmazni.
- Egy fő titkárnő – ügyintéző adminisztrátor végzi mindkét uszoda ilyen jellegű feladatait.
- Egy fő gondnok, egy műszakos munkakör, uszodán kívüli és belüli feladatai is vannak:/locsolás, hólapátolás, égők, alkatrészcseréje, külsőkörnyezet rendbentartása, szeméttartó edények napi többszöri ürítése..stb/

3/A melléklet (órabeosztás) táblázat

felület-hasznosítása (Erzsébet-ligeti Úszoda)

pálya	HÉTFŐ		KEDD		SZERDA		CSÜTÖRTÖK		PÉNTEK	
	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz
1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
2.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
2.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
4.	főiskola		főiskola		főiskola		főiskola		főiskola	
5.	főiskola		főiskola		főiskola		főiskola		főiskola	
1.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
2.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
3.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
1.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
2.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
3.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
1.	általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.	
2.	általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.	
3.	lakosság	óvodák	lakosság	óvodák	lakosság	óvodák	lakosság	óvodák	lakosság	óvodák
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák	

A vízfelület hasznosítása (Erzsébet-ligeti Uszoda)

pálya	HÉTFŐ		KEDD		SZERDA		CSÜTÖRTÖK		PÉNTEK	
	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz
1.	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák
2.	általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.	
3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák	
1.	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák
2.	általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.	
3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák	
1.	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák	általános isk.	óvodák
2.	általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.		általános isk.	
3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák	
1.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.
2.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
3.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
1.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.	középiskolák	általános isk.
2.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
3.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	

A vízfelület hasznosítása (Erzsébet-ligeti Uszoda)

HÉTFŐ			KEDD		SZERDA		CSÜTÖRTÖK		PÉNTEK	
pálya	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz
1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
3	gyógytestnevelés		gyógytestnevelés		gyógytestnevelés		gyógytestnevelés		gyógytestnevelés	
4	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés
5	főiskola		főiskola		főiskola		főiskola		főiskola	
1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
3	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
4	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés	főiskola	gyógytestnevelés
5	főiskola		főiskola		főiskola		főiskola		főiskola	
1.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
2	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
3	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
4	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
3	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok
4	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
5	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
3	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok
4	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
5	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	

A vízfelület hasznosítása (Erzsébet-ligeti Úszoda)

pálya	HÉTFŐ		KEDD		SZERDA		CSÜTÖRTÖK		PÉNTEK	
	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	Kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	Kisvíz
1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
3	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
4	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
5	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	

3/B. melléklet (órabeosztás táblázat)

Rákosszentmihályi uszoda

A vízfelület hasznosítása (Rákosszentmihályi uszoda)

ÓRA	HÉTFŐ		KEDD		SZERDA		CSÜTÖRTÖK		PÉNTEK	
	pálya	medviz	Kisvíz	medviz	Kisvíz	medviz	Kisvíz	medviz	Kisvíz	medviz
6:00	1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	2.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
7:00	1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	2.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
7:45	1.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	2.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	3.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
8:30	1.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	2.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	3.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
9:15	1.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	2.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	3.	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
9:15	1.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
	2.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
	3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
10:00	1.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
	2.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
	3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
10:45	1.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
	2.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák
	3.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	4.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság
	5.	óvodák		óvodák		óvodák		óvodák		óvodák

A vízfelület hasznosítása (Rákosszentmihályi uszoda)

ÓRA	pálya	HÉTFŐ		KEDD		SZERDA		CSÜTÖRTÖK		PÉNTEK	
		mélyvíz	Kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz	mélyvíz	kisvíz
15:15	1.	középiskolák	Általános isk.	középiskolák	középiskolák	középiskolák	Általános isk.	középiskolák	Általános isk.	középiskolák	Általános isk.
	2	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
	3	középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák		középiskolák	
	4	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	5	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
16:00	1.	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok
	2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	3	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	4	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
	5	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
16:45	1.	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok
	2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	3	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	4	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
	5	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
20:00	1.	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok	lakosság	tanfolyamok
	2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	3	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	4	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
	5	tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok		tanfolyamok	
22:00	1.	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	2	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	3	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	4	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	
	5	lakosság		lakosság		lakosság		lakosság		lakosság	

4. sz. melléklet (belépők árainak összehasonlító táblázata)

Összehasonlító ártáblázat/ 2007 januári árak, 2008-tól várhatóan változnak/

	Malév uszoda	Nyéki Uszoda	Kistarscai Uszoda	BVSC Uszoda	Újhegyi Uszoda	Hegyvidék Uszoda
lnótt belépő	500,-Ft	1.100,-Ft	1.200,-Ft	1000,-Ft	1.100,-Ft	980,-Ft
ik-nyugdíjas	400,-Ft	610,-Ft	720,-Ft	600,-Ft	770,-Ft	650,-Ft
nőtt bérlet	4.500,-Ft 10 alkalom	9.800,-Ft 10 alkalom	10.800,-Ft 12 alkalom	9.000,-Ft 10 alkalom	8.000,-Ft 10 alkalom	8.200,-Ft 10 alkalom
ik nyugdíjas let	3.500,-Ft 10 alkalom	5.300,-Ft 10 alkalom	7.200,-Ft 12 alkalom	5.000,-Ft 10 alkalom	6.000,-Ft 10 alkalom	5.300,-Ft 10 alkalom
portos diák- let ált.-közép- őiskolásoknak						
una használat	300,-Ft	benne van az árban	benne van az árban	200,-Ft	benne van az árban	benne van az árban
láríum ználat	600,-Ft/ 5 perc	440,-Ft/ 6 perc	Nincs adat	300,-Ft/ 5 perc	250,-Ft/ 3 perc	350,-Ft/ 8 perc
ogató jegy	100,-Ft	150,-Ft	240,-Ft	100,-Ft	Nincs	100,-Ft
abérleti óra	25 m-es 2000,-Ft	33 1/3 m-es 3000,-Ft	Nincs adat	25 m-es 2200,-Ft	25 m-es 3000,-Ft	2500,-Ft
szárító ználata	50,-Ft	Ingyenes	Nincs adat	100,-Ft	50,-Ft	50,-Ft
medence	Vállalkozásban működik	Vállalkozásban működik		Vállalkozásban működik	Vállalkozásban működik	Vállalkozásban működik

Úszoda belépők típusai és árai:

A. Kategória hétköznapokon: 06.00-22.00-ig és Szombat, vasárnap és ünnepnapokon 08.00-19.00-ig az alábbi listaárak érvényesek.

FELNŐTT

Belépő (2,5 órára érvényes)

Bérlet (10 alkalmas, 10 hétig érvényes, 2,5 óra/alk.)

1 300 Ft

10 800 Ft

(1080 Ft/alkalom)

17500 Ft

Csoportos bérlet (20 alkalmas, 10 hétig érvényes, 2,5 óra/alk.)

- tanári közösségek, kerületi cégek számára

Éves bérlet (45 alkalomra , 12 hónapig érvényes)

(875 Ft /alkalom)

43.000 Ft

955 Ft/alkalom

DIÁK / NYUGDÍJAS

Belépő (2,5 órára érvényes)

Bérlet (10 alkalmas, 10 hétig érvényes, 2,5 óra/ alk.)

800 Ft

6700 Ft

(670 Ft / alkalom)

Csoportos Diák bérlet (10 alkalmas, 10 hétig érvényes, 2,5 óra/alk)

- 10 fős diákcsoport, iskolai igazolással, névsorral

5 000 Ft

(500 Ft/ alkalom)

IDŐSÁVOS KEDVEZMÉNYEK:

B. Kategória csak hétköznapokon

Felnőtt:

Felnőtt bérlet:

09.00-16.00-ig kedvezményes belépők árai

- 1150 Ft (2,5 órára érv.)

9300 Ft (10 alk., 10 hétig érv., 2,5 óra/alk.)

(930 Ft/ alkalom)

- Diák / Nyugdíjas:
- Diák / Nyugdíjas
bérlet:

600 Ft (2,5 órára érvényes)

5000 Ft (10 alk., 10 hétig érv., 2,5 óra /alk.)

Az időszavas kedvezmények szombat, vasárnap, és ünnepnapokon nem érvényesek!

SZAUNA-JAKUZZI:

Belépő: 400 Ft / alk. (mindkét szolgáltatás igénybe vehető)

Bérlet: 3200 Ft / 10 alkalom, 10 hétig érvényes

SZOLÁRIUM:

6 perc 700 Ft

10 alkalmas bérlet 5600 Ft

A belépők 2,5 órás érvényességi idejét követően 15 percenként a túllépők 25 %-os felárat kötelesek fizetni.

PÁLYAÓRADÍJAK:

25m-es medence

3000 Ft / pálya / óra alkalmanként

2800 Ft / pálya / óra heti 2 alkalomra (legalább 1 hónapon keresztül)

2600 Ft / pálya / óra heti több alk. (legalább 1 hónapon keresztül)

2400 Ft / pálya / óra legalább 9 hónapon át bérelve

Tanmedence:

5000 Ft / óra / alkalmanként

4500 Ft / óra / heti 2 alkalomra (legalább 1 hónapon keresztül)

4000 Ft / óra / heti több alkalommal (legalább 1 hónapon keresztül)

3500 Ft / óra / legalább 9 hónapon át bérelve

5. Bevételek tervezése

A belépő jegyek számításánál évi 360 nappal számolva napi 200 főt vettem figyelembe az Erzsébet-ligeti uszodánál, 160 főt a Rákosszentmihályi uszodánál.

Mindkét belépő számításánál 60%-40% arányban a napi jegyet vásárlók, illetve a bérletes uszoda használókkal számoltam, valamint ezen adatokon belül 50-50%-ban felnőttel illetve nyugdíjas-diákkal kalkuláltam.

Figyelembe kellett vennem a nyári nyaralási időszakot (fedett uszodák!) az iskolai szüneteket, és az esetleges rendkívüli időjárási viszonyokat.

A csoportos diákjegyeket iskolaidőre 9 hónapra, a szolárium-szauna bevételeket pedig idény jellegére való tekintettel számoltam ki.

A pályabérletek bevételeinél szintén alapvetés, hogy nagyjából kb. 8 hónap vehető figyelembe, beleszámítva a betegségek miatti ingyenes pótlásokat is mind a kisvízes, mind a mélyvízes oktatásnál.

A büfék és az üzlethelyiség, a fitness-kondicionáló termék bérleti díjai a többi uszodák bérleti díjaihoz hasonlóan lettek megállapítva egy éves időtartamra meghatározva.

A területeket bérbe vevők (fitness, kondicionáló terem, büfé, üzlethelyiség) saját költségeikre rendezik be helyiségeiket.

A mátyásföldi uszoda várható nagyobb látogatottságából és jobban hasznosítható területeiből befolyó összegek előre láthatóan több, mint 25%-kal haladja meg majd a rákosszentmihályiét.

5/B melléklet (bevételi terv táblázat)

Erzsébet-ligeti uszoda		Rákosszentmihályi uszoda		Két uszoda
	Terület m ²	Bevétel Ft.	Terület m ²	Bevétel Ft., -
1. Belépő jegyek		59 640 000		47 712 000
2. Pályabérleti díj		13 000 000		10 500 000
3. Sauna		1 900 000		1 500 000
4. Szolárium		3 600 000		3 600 000
5. Fitness-kondi bérlet díja	335 m ²	10 050 000	117 m ²	3 510 000
	2.500,-Ft/m ²		Wellness részleg	0
Büfé bérleti díja	86 m ²	2 580 000	36 m ²	2 580 000
	2.500,-Ft/m ²		2.500,-Ft/ m ²	1 080 000
6. Üzlethelyiség bérlet díj	32.6 m ²			0
	2.500,-Ft/m ²	978 000		978 000
Összesen		91 748 000		64 302 000
				156 050 000

6/A melléklet(vill.gáz fogyaszt.táblázat Erzsébetl.)

Erzsébetligeti uszoda éves villamosenergia fogyasztása

Fogyasztók megnevezése	Terület m ²	Mennyiség v. terület arány	átlag-fogyasztás - kwh	h/nap	Napok száma	Éves fogyasztás - kwh
Fitness	335	0,35	8	16	360	16 128,00
Büfé	86	1,86	1,2	16	360	12 856,32
Szociális helyiségek	1 774,24	1,86	4,9	12	360	39 372,48
Üzlet- iroda	33,54	1	0,5	10	360	1 800,00
Vízgépészeti tér	692,91	1,04	2,6	18	360	17 521,92
Szivattyúk (4+2db)		1,87	24	24	360	387 763,20
Szellőző motorok (4+2db)		1,18	18	24	360	183 513,60
Uszodai világítás	819	1,23	2	18	360	15 940,80
Pezsgőfürdő		1	1,525	16	360	8 784,00
Hajszárítók		10	2	5	270	27 000,00
Szolárium		2	3,5	5	240	8 400,00
Mindösszesen:	3 740,69					719 080,32

Erzsébetligeti uszoda éves gázfogyasztása

Fogyasztók megnevezése	Terület lég m ³	bázisfogyasz-tás m ³	arány	Éves gázfogyasztás (m ³)
Szolgáltató helyiségek, Wellness, Büfé	1 058,50	25 933,00	0,40	10 373,20
Szociális helyiségek	6 247,18	28 125,00	1,86	52 312,50
Üzlet- iroda	117,39	526,00	0,40	210,40
Gépészeti terek, kazánház	1 865,31	8 370,00	0,90	7 533,00
Uszodatér	4 750,20	14 375,00	1,92	27 600,00
Lég m³ fűtése összesen:	14 038,58	77 329,00		98 029,10
Uszoda víz m³ fűtése összesen:		65 119,00	1,87	121 772,53
Mindösszesen :	14 038,58	142 448,00		219 801,63

6/B (vill. gáz Rákosszentmihályi. Táblázat)

Rákosszentmihályi uszoda éves villamosenergia fogyasztása

			átlag- fogyasztás - kwh			
Wellness	117	0,12	8	16	360	5 529,60
Büfé	36	0,45	1,2	16	360	3 110,40
Szociális helyiségek	1 774,24	1,1	4,9	12	360	23 284,80
Üzlet- iroda	33,54	1	0,5	10	360	1 800,00
Vízgépészeti tér	692,91	0,11	2,6	18	360	1 853,28
Szivattyúk (4+2db)		1,86	24	24	360	385 689,60
Szellőző motorok (4+2db)		1,18	18	24	360	183 513,60
Uszodai világítás	819	1,23	2	18	360	15 940,80
Pezsgőfürdő és medencék víz alatti megvilágítása		1	2,5	20	360	18 000,00
Hajszárítók		10	2	5	270	27 000,00
Mindösszesen:	3472,69					665 722,08

Udvarszatelmi Árt. Uszoda Gázgázvezetése

Építési megnevezés	Terület m ²	Árt.vezeték m	Árt.vezeték m	Árt.vezeték m
Számítógépvezeték Vezetés, Dűfő	1055,50	25 932,00	0,12	3111,96
Számítógépvezeték Vezetés	7 242,18	28 125,00	1,10	30937,50
Számítógépvezeték Vezetés	117,39	526,00	0,40	210,40
Számítógépvezeték Vezetés	1 565,31	8 370,00	0,90	7533,00
Számítógépvezeték Vezetés	4 750,25	14 375,00	1,42	20412,50
Számítógépvezeték Vezetés	14 038,58	77 320,00	1,90	123726,10
Uszoda Víz m. (Tűz) összesen:		65 119,00		185931,46
Mindösszesen :	14 038,58	142 448,00		

6/C melléklet táblázat

Éves vízfogyasztás és csatorna használat meghatározása Erzsébet –ligeti uszoda				Megnevezés		víz m ³	víz m ³
Medence térfogat + tannedence						748	
Visszamosatás során felhasznált mennyiség						5 103,50	
Használati melegvíz, szociális igény						11 754,82	
Kétszeri vízcserre során felhasznált vízmennyiség						1 496,00	
Uszoda éves vízfogyasztása						19 102,32	
Szolg. H.ek, pezsg.f., locsolás						3 768	
Mindösszesen:						22 870,32	

6/D melléklet (uszodák éves közüzemi díjai táblázat)
Erzsébet –ligeti uszoda

Megnevezés	Fogyasztás mértéke	Díja	Összesen
Gázfogyasztás	219 801,63 m ³	97,00 Ft	21 320 758,11 Ft
Áramfogyasztás	719 080,32 kwh	31,44 Ft	22 607 885,26 Ft
Vízfogyasztás	22 870,00 m ³	183,72 Ft	4 201 676,40 Ft
Csatorna használat	20 620,00 m ³	258,60 Ft	5 332 332,00 Ft
Mindösszesen:			53 462 651,77 Ft

6/E Rákosszentmihályi uszoda éves közüzemi díjai

Éves közüzemi díj	1000 m ³ víz és 400 kWh hőenergia	Díj	Összesen
2014. évi díj	13 921,46 m ³	97,60 Ft	18 035 351,62 Ft
2015. évi díj	14 572,03 m ³	141,45 Ft	20 930 302,20 Ft
2016. évi díj	15 122,03 m ³	141,45 Ft	4 270 938,84 Ft
2017. évi díj	15 122,03 m ³	141,45 Ft	5 572 312,80 Ft
2018. évi díj	15 122,03 m ³	141,45 Ft	48 808 905,46 Ft

6/F Kiadások főbb tételei és összehasonlítása a jelzett uszodákban:

	Bérek	Közüzemű díjak	Dologi kiadások
<i>Hegyvidék u.</i>	57.8 millió Ft	49.8 millió Ft	21.9 millió Ft
<i>Újhegyi u.-i u</i>	74.8 „	70.2 „	35.2 „
<i>MALÉV u</i>	32.8 „	29.6 „	17.0 „
<i>Bókay kerti u</i>	31.5 „	28.0 „	9.0 „
<i>ERZSEBETLIGETI U.</i>	63.3 „	53.5 „	31.5 „
<i>RÁKOSSZENTMIHÁLYI</i>	44.6 „	48.8 „	16.0 „

7. sz. melléklet

Dologi kiadások

E költségek nagy részét az üzemeltetéshez előírt medencevíz kezelő vegyi anyagok, adalékok, vízcserélők és egyéb berendezések kellék anyagait teszik ki. E tételsorba tartozik a higiénias feltételek szigorú szabályainak betartásához szükséges összegek: takarítószer, vegyszerek. Ugyanígy sorolható a meghibásodásokból eredő alkatrészek, világítótestek cseréjének költségei, valamint a karbantartáshoz szükséges szerszámok, az intézmények működését segítő kommunikációs lehetőségek (telefon, internet) irodaszerek valamint egyéb szolgáltatások (szemétszállítás lásd. táblázat) költségei.

Egy sor vásárolt szolgáltatás költsége az Erzsébetligeti Uszoda dologi kiadásainál kerül figyelembevételre, azonban a szolgáltatásokat mindkét uszodában igénybe vesszük (pl. munkavédelmi oktatás képzés, könyvelő cég munkadíja stb.)

[REDACTED]

Rákosszentmihályi Uszoda tervezett dologi kiadása: 16.000.000,- Ft

Dologi kiadások

Erzsébet-ligeti Uszoda

Havi kötelező vízmintavétel.30 000 ft/hó	360 000,00
Havi bakterologiai vizsg.ok 22 320 ft/hó	267 840,00
Dolgozók alkalmassági vizsg. 7200 ft/fő 19 fő	136 800,00
Szűrővizsg.ok évente 2x 8 fő 7200 ft/fő	115 200,00
Munkavédelmi okt.-képzés-ell. 36000 ft/hó	432 000,00
/mindkét uszoda költsége itt véve figyelembe/	
Biztosítás díja /10 fő fölötti létszámnál kötelező	180 000,00
Riasztás ügyeleti havi díja 25000 ft/hó	300 000,00
Könyvelő cég munkadíja 360000 ft/hó	4 320 000,00
Takarító cég havi díja 704000 ft/hó	8 448 000,00
Könyvvizsgáló havi díja 96000 ft/hó	1 152 000,00
Karbantartási díjak /alkatrész,égők cseréje,javítása/	500 000,00
Postaköltség,irodaszer,nyomtatvány,mentőláda	600 000,00
Rovarirtás,rágcsálómentesítés	163 200,00
Kémény tisztítás,ellenőrzés	50 000,00
Kis értékű tárgyi eszközök	800 000,00
Munkaruha,védőruha,védőfelszerelés	200 000,00
Távközlés,telefon /mobil és vezetékes/	1 500 000,00
Növények/külső-belső térben/kezelése,karbantartása	
/mindkét uszoda költsége itt véve figyelembe/	1 200 000,00
Reklám-marketing költségek	
/mindkét uszoda költsége itt véve figyelembe/	800 000,00
Zöldfelületek /külső-belső téri növények/ locsolása	413 000,00
Szűrőkben homokcsere	810 000,00
Vegyszerköltségek	4 274 000,00
Pezsgőfürdő vegyszer költségei	606 000,00
Egyéb anyagok	
/WC papír,szemetes zsákok folyékony szappan,vegyszerek takarításhoz/	1 500 000,00
kiküldetés, szgk használat	500 000,00
egyéb előre nem látott anyag jellegű költség	1 000 000,00
Szemétszállítás éves díja	875 520,00
Összesen	31 503 560,00

Minden tétel 20 %-os ÁFÁval számolva

Erzsébet ligeti uszoda dologi kiadásainak néhány cím szerinti részletezése

Szűrőkben homokcsere / 2 évente/ ezért éves átlagos kiadásai:

25 m-es medence	<i>480000 ft/év</i>
Tanmedence	<i>240000 ft/év</i>
Pezsgőfürdő	<i>90000 ft/év</i>
-vegyszerigény költsége	
Na-Hipoklorit havi igény 25 db 50 l-es ballon	
Évi 300 db ballon	
7200 ft/ballon áron	<i>2.160000 ft / év</i>
-pelyhesítő anyag	
Havi igény 100 kg vagy liter	
Évi 1200	
35 literes kiserelésben évi 35 ballon, 12000 ft/ballon áron	<i>420000 ft / év</i>
-PH beállításhoz szükséges vegyszer	
Havi igény 12 db 30 l-es ballon=360 liter/hó	
Évi 4320 liter/144 ballon/ 6500 ft/ballon áron	<i>936000 ft / év</i>
-algátlanítószer	
Havi igény 20 liter/hó, 240 liter /év	
30 literes ballon ára 19000 ft, évi 8 ballon kiadásai	<i>152000 ft / év</i>
-jakuzzi vegyszerköltségei.	
-Na-hipoklorit 3 l/nap, 1095 liter/év	<i>329000 ft / év</i>
-pelyhesítő anyag. 0,3 liter/nap 110 liter/év	
évi 3 ballon /12000 ft/ballon áron	<i>36000 ft / év</i>
-PH hoz szükséges vegyszer 3 liter/nap	
1095 liter/év ,37 ballon: 6500 ft/ballon áron	<i>241000 ft / év</i>

Az Erzsébet-ligeti uszoda működéshez kötelezően előírt vizsgálatok illetve szükséges szolgáltatások költségei.

- kötelező havi vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálatok
- dolgozók alkalmassági vizsgálatok /minden munkatársra vonatkozóan/
- néhány munkakörben évi kétszeri szűrővizsgálatok./uszodamesterek,gépészek,gondnok/
- munkavédelmi,tűzvédelmi oktatás – továbbképzés - ellenőrzés /mindkét uszodára átalánydíjas szerződéssel/ ennél az uszodánál felszámolva költségként
- biztosítás díja,10 fő fölötti létszámnál kötelezően előírt
- riasztórendszer központi ügyeleti díja
- könyvvizsgáló cég /kötelező/ díja /jelenleg is fizetjük/
- miután bizonyos munkakörök kettős feladatot látnak el – mivel két uszoda van – szükséges személygépkocsi használat
- takarító és könyvelő cégek díjai: ha előbbinél saját státussal oldjuk meg,gépek és vegyszerek nélkül csak a bérek többbe kerülnének,míg a könyvelésnél,a kötelező időre történő kifizetések,bérszámfejtés stb. érdekében saját dolgozónál betegség fellépésénél működési zavarok léphetnek fel,és nagyjából a könyvelési díj egy fő bér-összegének felel meg. Könyvelő cég költsége a két uszodára érvényes,csak itt kerül elszámolásra
- Takarításnál 2763 m² felület 323 ft/m² /hó áron számolva
- egyéb előre nem látott anyagi költséggel kell számolni pl.: reprezentáció, rendezvény stb.
- munkaruha,védőfelszerelés: egyforma pólók a személyzetnek /3 db/fő/uszodai papucs, A vegyszerekkel történő munkavégzés megköveteli védőfelszerelések használatát,úgy mint: gumicsizmák,védőszemüvegek,védőkesztyűk,gumikötény,/gépészek,uszodamesterek,gondnok munkakörökben/
- Egyéb anyagok:a napi 200 felnőtt,és100-150 gyermek WC papír ill. folyékony szappan használata, az uszoda és gépészeti terek takarító szereinek ,valamint a beltéri és kültéri szeméttartó edények műanyag zsákjainak költségeit jelentik
- növények kezelése - karbantartása. mind az uszoda épület területén,mind az épület előtti parkban elhelyezett,ültetett növények/összesen több száz db/ szakszerű, rendszeres törődést,gondoskodást igényelnek. Szakcégre bízva mindkét uszodára vonatkoztatva merül fel jelzett kiadás itt felszámolva költségként.
- Kis értékű tárgyi eszközök,postaköltség,nyomtatvány-irodaszer,mentőláda felszerelés pótlása,karbantartási díjak/égőcserék,apróbb javítások,kisebb alkatrészek pótlása/reklám-marketing költségek,távközlési díjak,mobil telefonok, rovarirtás - rágcsálómentesítés,kémény tisztítás-ellenőrzés,szemétszállítás költségei más uszodák összehasonlító adatai alapján lettek megbecsülve.

Rákosszentmihályi uszoda

Havi kötelező vízmintavétel	30000 ft/hó	360 000
Havi bakterológiai vizsg.-ok	23320 ft/hó	279 840
Dolgozók alkalmassági vizsg.-a 15 fő	7200ft/fő	108 000
Szűrővizsg.-ok évente 2x	8 fő 7200 ft/fő	115 200
Biztosítás díja /10 fő fölött kötelező/		180 000
Riasztás ügyeleti havi díja	25000 ft/hó	300 000
Takarító cég díja (945 m ² * 387 Ft/m ²)	365515 /hó	4 388 580
Karbantartási díjak		400 000
Posta költség,irodaszer,nyomtatvány,mentőláda		400 000
Rovarirtás,rágcsálómentesítés		81 600
Kéménytisztítás-ellenőrzés		30 000
Kisértékű tárgyi eszközök		500 000
Munkaruha,védőfelszerelések		200 000
Távközlési díjak,mobil tel.ok		800 000
Reklám-marketing költségek		300 000
Zöldfelületek locsolása		128 000
Szűrőkben homokcsere		810 000
Vegyszerköltségek		4 274 000
Pezsgőfürdő vegyszerköltségei		606 000
Egyéb anyagok/wc papír,folyékony szappan, szemetes zsákok, takarító szerek/		1 000 000
Szemétszállítás díja		437 760
Munkavédelmi oktatás-képzés,ellenőrzés, könyvelő cég díja, könyvvizsg.-i cég díja,növények karbantartási díja Erzsébetligeti uszoda kiadásainál szerepel		
egyéb előre nem látott anyag jellegű költség		300 000
Összesen:		15 998 980

Minden tétel 20 %-os ÁFÁval számolva

Rákosszentmihályi uszoda dologi kiadásainak néhány cím szerinti részletezése

Szűrőkben homokcsere : méreteiben megegyezik az
E-ligeti uszodáéval így kiadásai is megegyeznek

810 000 ft/ év

Vegyszerek költségei. u.a. mint előző tételnél

4 274 000 ft / év

Takarító cég díja

945 m2 felület, 387 ft/m2 áron

365,515 ft/hó

évi.

4 389 000 ft / év

Egyéb anyagok

napi 150 felnőtt,és 70-100 gyermek által használt medence-
terek takarító szereinek, valamint a beltéri és kültéri szemét-
tartó edények műanyag zsákjainak költségeit jelentik.

1 000 000 ft / év

Havi kötelező vízmintavétel,bakterológiai vizsg.-ok,

biztosítási díj,riasztórendszer ügyeleti díj,

munkaruha-védőfelszerelés azonosak az

Erzsébet ligeti uszoda e területen jelentkező költségeivel.

8/A melléklet (bértábla táblázat)

Erzsébet-ligeti uszoda bértábla

beosztás	Létszám (fő)	Bruttó bér Ft.
Ügyvezető	1	420.000,-
Gazdasági vezető	1	300.000,-
Házi pénztáros	1	130.000,-
Sportszervező	1	180.000,-
Gondnok	1	120.000,-
Titkárnő-ügyintéző	1	190.000,-
Úszómester	3	130.000,-/fő
Pénztáros	3	130.000,-/fő
Gépész-karbantartó	4	140.000,-/fő
Ruhatáros	3	120.000,-/fő
Összesen	19	3.040.000,-

8/B. sz. melléklet (bér tábla)

Rákosszentmihályi uszoda bértábla

beosztás	Létszám (fő)	Bruttó bér Ft.
Műszaki vezető	1	300.000,-
Úszómester	3	130.000,-/fő
Pénztáros	3	130.000,-/fő
Gépész-karbantartó	4	140.000,-/fő
Ruhatáros	3	120.000,-/fő
Gondnok	1	120.000,-/fő
Összesen	15	2.120.000,-

Erzsébet- ligeti uszoda egy havi személyi juttatás és járulékai (19 fő)

Munkabér	3 040 000
Pótlékok	80 262
Egyéb juttatások	317 700
Betegszabadság	45 265
Helyettesítés	495 000
Társadalombizt. Járulék	768 711
Egészségbizt járulék	292 842
Munkaadói járulék	109 816
Egészségügyi hozzájárulás	35 100
Táppénz hozzájárulás	14 800
szakképzés	45600
egyéb szem.jell. (repr.)	30000
Összesen	5 275 096
éves szinten	63 301 148

Rákosszentmihályi uszoda egy havi személyi juttatás és járulékai (15 fő)

Munkabér	2 120 000
Pótlékok	81 400
Egyéb juttatások	247 100
Betegszabadság	30 615
Helyettesítés	331 630
Társadalombizt. Járulék	538 365
Egészségbizt járulék	205 092
Munkaadói járulék	76 909
Egészségügyi hozzájárulás	27 300
Táppénz hozzájárulás	10 290
szakképzés	31800
egyéb szem. Jell. (repr.)	20000
Összesen	3 720 501
éves összesen	44 646 017

1. sor: Munkabér: A munkavállalók munkaszerződés alapján megállapított személyi alapbére.

2. sor: Pótlékok: Az uszodák működése, illetve a készenléti jellegű munkakörök megkövetelik az általánostól eltérő foglalkozást. Éjszakai pótlék fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót a 22 óra és 06 óra közötti munkavégzés esetén, ennek mértéke 15%. Váltóműszakban történő foglalkoztatás esetén a délutáni műszakpótlék mértéke 15%.

3. sor: Egyéb juttatások: A munkáltató a munkavállalóinak különböző juttatásokat, pénzbeli és természetbeni juttatásokat nyújthat. Tervezésre került az Szja törvény alapján adómentesen adható természetbeni juttatásként étkezési hozzájárulás, havi 10 eFt, valamint munkába járáshoz helyi BKV bérlet adása. Ennek költsége a jelenlegi árakkal havi: 7 350 Ft.

4. sor: Betegszabadság: A dolgozót éves szinten 15 munkanap betegszabadság illeti meg keresőképtelenség esetén. Ennek mértéke a dolgozó átlagkeresetének 80%-a. Igen nehéz viszonylag pontos adatot szolgáltatni bázisévi adat nélkül. (Ha minden dolgozó a teljes betegszabadságot igénybe venné, éves szinten a munkáltatót terhelő költség az Erzsébet-ligeti uszodánál kb. 2 052 eFt, a Segesvári úti uszodánál kb. 1 400 eFt lenne. Ennek 25%-át vettem figyelembe a költségvetés tervezésénél.)

5. sor Helyettesítés: Itt is nehéz pontos költséget megállapítani előző hiányzási és távollé adatok nélkül, álláspontom szerint itt magas költséggel kell számolni, mivel a munkakörök egy része készenléti jellegű, illetve váltóműszakos foglalkoztatás. Ebben az esetben a dolgozó nem a saját munkaidejében helyettesíti a távollévő kollégát, hanem a rendes munkaidőn kívül elrendelt rendkívüli munkavégzés alapján. Tehát nemcsak a táppénz idején történő helyettesítéssel, hanem a szabadság idején történő helyettesítéssel is számolni kell. Munkanapon elrendelt rendkívüli munkavégzés esetén a pótlék mértéke a személyi alapbér 50%-a, heti pihenőidejében elrendelt rendkívüli munkavégzés esetén a pótlék mértéke 100%. Éves szinten két havi személyi alapbérrel számoltam a helyettesítés és a rendkívüli munkavégzés miatt a költségeket. A táblázatban ennek 1/ 12-ed része került beállításra, egy hónapra eső költségként.

6. 7. 8. 9. sor Munkáltatót terhelő járulékfizetési kötelezettség mértéke :

A társadalombiztosítási járulék mértéke: 21%

Az egészségbiztosítási járulék mértéke: 8%

A munkaadói járulék mértéke: 3%

Egészségügyi hozzájárulás : 1.950 Ft/ hó/ fő

10. sor: Táppénz hozzájárulás:

A munkáltatót táppénz hozzájárulási fizetési kötelezettség terheli, a betegszabadság letelte utáni keresőképtelenség idejére kifizetett táppénz után. Ennek mértéke a táppénz 1/3-a. (A Polgármesteri Hivatalban éves szinten az egy hónapra eső illetmény 5-6 %-a a táppénz hozzájárulás mértéke. Ezt vettem alapul a költség kiszámításánál.)

11. sor: Szakképzési hozzájárulás: A szakképzési hozzájárulás alapja a számveteli törvény 79. §-ának (2) bekezdése által meghatározott bérköltség; az egyszeres könyvvitelt vezető hozzájárulásra kötelezettnél a számvitelről szóló törvény 111. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott bérköltség. A szakképzési hozzájárulás mértéke a bérköltség 1,5 % (továbbiakban= bruttó kötelezettség).

12. sor: Egyéb személyi jellegű kiadások: Adóköteles telefon-szolgáltatás körébe tartozik a helyi és távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12), a mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13), továbbá az internet-protokollt alkalmazó beszéd-célú adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) szolgáltatás magáncélú használata.

Az adó mértéke 54 százalék.

A juttatás, szolgáltatás miatt a kifizetőt terhelő kiadásból azt a részt kell adóköteles bevételként figyelembe venni, amelyet a magáncélú használat értékéből nem térített meg. A magáncélú használat értéke a kifizetőt az említett telefon-szolgáltatások miatt terhelő kiadásból a forgalomarányos kiadásoknak a tételes elkülönítésével, és a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélú hányada értékével határozható meg vagy választható, hogy a számlaértékből 20 százalék számít adóköteles bevételnek.

A személyi jövedelem adóval növelt összeg után kell a 32% társadalombiztosítási és munkaadó járulékot megfizetni.

Munkaidő és munkavégzési korlátozások :

A munkaidő heti 40 óra, készenléti jellegű munkaköröknél heti 60 óra, rendkívüli munkavégzéssel együtt maximum 48, illetve készenléti jellegű munkaköröknél 72 óra lehet. A napi munkaidő max. 12 óra lehet, készenléti jellegű munkaköröknél max. 24 óra.

A napi munkaközi szünet 6 óra munkavégzés után 20 perc, 9 órát meghaladó munkavégzés után 40 perc munkaközi szünet jár. A munkaközi szünet nem kell, hogy része legyen a munkaidőnek (kivéve készenléti jellegű munkakörök) .

Dolgozói bérek és dologi kiadások összehasonlítása Ft-ban:

Dolgozói bérek	Hegyvidéki uszoda	Újhegyi úti u	MALEV u.	Bókay kerti u	Erzsébetliget	Rákos- szentmihály
Intézmény vez	380 ezer	370 ezer	360 ezer	630 ezer	420 ezer	**
Gazdasági vez	280 ezer	250 ezer	*	*	300 ezer	**
Műszaki vez	260 ezer	250 ezer	*	*	**	300 ezer
Üszómester	150 ezer	115 ezer	140 ezer	120 ezer	130 ezer	130 ezer
Gépész	120 ezer	145 ezer	180 ezer	130 ezer	140 ezer	140 ezer
Ruhatáros	110 ezer	110 ezer	120 ezer	115 ezer	120 ezer	120 ezer
Pénztáros	140 ezer	110 ezer	140 ezer	80 ezer	130 ezer	130 ezer
Titkárnő	170 ezer	120 ezer	*	*	190 ezer	**

Megjegyzés: a bérek 2007 tavaszi helyzetet tükröznek, tehát a 2008-ra történő béremeléseket értelemszerűen nem tartalmazza.

Másik megjegyzés: *-al jelzett adathiány oka: összevont sportlétesítményi adminisztrációs feladatokat látnak el e munkakörökben, így az uszodának nincsenek erre vonatkozó adatai.

Harmadik megjegyzés: ** -al jelzett részeknél az intézményvezető, gazdasági, és műszaki vezető, valamint a titkárnő mindkét uszoda feladatait ellátja.

Kiadások főbb tételei jelzett uszodákban:

	Bérek	Közüzemeli díjak	Dologi kiadások
<i>Hegyvidék u.</i>	57.8 millió Ft	49.8 millió Ft	21.9 millió Ft
<i>Újhegyi u.-i u</i>	74.8 „	70.2 „	35.2 „
<i>MALEV u</i>	32.8 „	29.6 „	17.0 „
<i>Bókay kerti u</i>	31.5 „	28.0 „	9.0 „
<i>ERZSÉBETLIGETI U.</i>	63.3 „	53.5 „	31.5 „
<i>RÁKOSSZENTMIHÁLYI</i>	44.6 „	48,8 „	16.0 „

Más uszodáknál a működtetés önkormányzati támogatásának összege:

	Kiadás	Bevétel	Önkormányzati támogatás
<i>Hegyvidék u.</i>	129,5 millió	58,2 millió Ft	71,3 millió Ft
<i>Újhegyi u.-i u</i>	180,2 „	85,6 „	94,3 „
<i>MALÉV u</i>	79,4 „	40,1 „	39,2 „
<i>Bókay kerti u</i>	68,5 „	24 „	44,5 „
<i>ERZSÉBETLIGETI U.</i>	148,4 „	91,8 „	56,6 „
<i>RÁKOSSZENTMIHÁLYI</i>	109,5 „	64,3 „	45,2 „

Megjegyzés:fenti adatokból kiűnük:a tulajdonosi hozzájárulás mértéke a működési kiadások 50-60 %-a

9. sz. melléklet (költségvetési terv tábla)

	Erzsébet- ligeti uszoda	Rákosszentmihályi uszoda	mind
bruttó módon tervezve, azaz az áfa minden tételben benne van.			
közüzem díjak	53 462 651	48 808 905	
dologi kiadások	31 603 560	15 998 980	
személyi jellegű kiadások	63 301 148	44 646 017	
összesen	148 367 359	109 453 902	257 821 261
Bevétel	91 748 000	64 302 000	156 050 000
támogatási igény	-56 619 359	-45 151 902	-101 771 261

Erzsébet- ligeti uszoda

52.815.878 Ft

31.503.560 Ft

63.301.148 Ft

147 720 586 Ft

Rákosszentmihályi uszoda

47.978.790.76 Ft

15.998.980 Ft

44.646.017 Ft

108 623 788

közüzemi díjak
dologi kiadások
személyi jellegű kiadások
összesen

10. sz. melléklet

Működési feltételek:

Mindkét uszoda üzemeltetése szempontjából adatgyűjtés történt annak érdekében, hogy a különböző feladatok megoldása milyen formában történjen, amelyek a működési költségekhez való önkormányzati hozzájárulás mértékét illetően a legelőnyösebbek.

Öt uszodát elemezve, öt uszodavezetővel való személyes egyeztetés tapasztalatait összegezve készült a működtetési tervezet.

A következő rövid szövegrész az uszodák szolgáltatásainak legelterjedtebb működési formáira utal.

E kialakult formák nem véletlenek, évtizednyi gyakorlati tapasztalati időszak áll az intézmények (Malév-Nyéki Imre-BVSC-Hegyvidéki-Újhegyi úti uszodák) mögött.

Ha visszatekintünk az anyag 4.pont melléklet-táblázatára látható; az uszodák szolgáltatásaikat hasonló árakon kínálják. A XVI. kerületi, majdani létesítmények tervezett árai is ezekhez igazodnak.

A tervezhető bevételek vonatkozásában fontos szempont a „fizetni képes” kereslet számbavétele.

Az eltúlzott jegy és szolgáltatás-árak nem hoznak akkora bevételt, mint egy átlagos uszodai ártáblát figyelembe vevő, a családok és nyugdíjasok-diákok számára egyaránt megfizethető árakat alkalmazó intézménynél.

Az üzemeltetés néhány részterületével kapcsolatos alternatív lehetőségek:

A. A létesítmények takarítása

A tervezet szerinti javaslat mindkét intézményben: Külső céggel szükséges szerződni

Indok: nem jelentkezik a takarító gépek ára és karbantartása , takarító vegyszerek költségei. Egyszerre nagyobb személyzet mozgósításának lehetősége / pl. rendezvények után , nagytakarításoknál , / olcsóbb mint állandó személyzetet alkalmazni, hiszen a magas bérköltség , járulékos költségek , valamint további adminisztrációs költségek nem lépnek fel.

B. Szolgáltatások

Fitness, büfé, üzlethelyiség, szolárium. Az első három szolgáltatás esetén a tetemes bérköltségek, a belső speciális berendezések megfinanszírozása, illetve a büfé és az üzlet árukészletének beszerzése, illetve a bevételek nyomon-követésének nehézségei az indokai a helyiségek bérbe adásának. A szoláriumot elhelyezkedésénél fogva az uszoda működteti. A fitness-kondicionáló termék esetében a mai igényeknek megfelelő korszerű, modern géppark felszerelési költsége egy kondicionáló teremnek 25 milliós nagyságrendű, a működtetéshez 3 fő alkalmazása szükséges, bérük (130 ezer bruttó fizetésnél) éves szinten 6,2 millió Ft. az Erzsébet-ligeti uszodánál. A rákosszentmihályi létesítményben csak fitness-terem működésére volna lehetőség (kis mérete miatt) itt 2 fő alkalmazása 4 milliós bérköltséget jelentene. . A Rákosszentmihályi uszodában a méretek nem teszik lehetővé kondi terem működtetését, ezért alakformáló –masszázs, és kozmetika szolgáltatásokra célszerű bérbe adni a helyiségeket.

A két létesítményben 10 milliós bérköltség és legalább 25 milliós berendezés finanszírozást kellene tervezni.

Ezzel szemben bérbe adás esetén a két uszodánál 13.5 milliós bevételt tervezhetünk.

Tehát mindenképpen indokolt a helyiségek bérbeadása útján biztosítani ezen tevékenységeket.

Büfék

tervezett bérleti díj bevétele 3.66 millió forint. Ha az uszodák üzemeltetik, akkor a 3-3 fő alkalmazását igényli az egész napos, valamint hétvégi uszodai nyitva tartás idejére, aminek bérköltsége közel 10 millió forint, hozzászámítva az 1-1 milliós (pl. üveges hűtőpult stb...) investíciót összesen a működtetés 11-12 millió forintot tesz ki.

Tehát mindenképpen indokolt a helyiségek bérbeadása útján biztosítani ezen tevékenységet is .

Üzlethelyiség

Tervezett bérleti díjbevétele 0,9 millió forint. Csak a mátyásföldi intézménybe lett betervezve. Nehezen megközelíthető, ugyanakkor utcán át is működtethető (ezért ellenőrzése

körülményes) árubeszerzése nehezen oldható meg. 1 fő eladó (árubeszerző) alkalmazása évi 1,7 millió forint (120.000,-Ft bruttó bér esetében).

Tehát mindenképpen indokolt a helység bérbeadása útján biztosítani ezen tevékenységet is .

Szolárium

Éves tervezett bevétele 3.6 millió forint. Az uszodai alkalmazottak is tudják működtetni, biztos magas bevételi forrást jelent, ezért ezt a szolgáltatást érdemes az uszodáknak üzemeltetnie.

Jól követhető, hogy az alternatívák közül a tervezet szerint javasolt működtetési formák a gazdaságosabbak.

11.sz. melléklet**2007.évi tervezett uszoda fenntartási költségek**

A számok az uszodák idei átadásának időpontjai függvényében változhatnak. Optimális esetet alapul véve mindkét intézménynél legalább egyhavi költségvetéssel lehet tervezni. Kiadási oldala pontosabban tervezhető, mint a bevételi. Az intézmények megnyitása dátumának ismerete nélkül, az első 1 hónap bevételei lényegesen kisebbek lehetnek, mint a már "bejáratott" széles körben megismert fél évvel későbbi bevételi számai. Éppen ezért a kiadásoknál az éves összeg időarányos 1 hónapjára számolhatunk (üres uszoda fenntartási kiadása közel annyiba kerül, mintha teltházzal üzemelne). Bevételekkel 2007-ben nem kalkulálunk, tekintettel a bizonytalan indítási időpontra. Bevételek-kiadások különbözeteként jelentkező hiány pótlására áll rendelkezésre az üzemeltető kft. törzstőkéje.

Számokkal illusztrálva:

2 uszoda 2007 évre vonatkozó 1 havi kiadása, teljes üzem esetén: 20.879 millió Ft

1 havi bevétele: 0 Ft

Üzemeltetéssel kapcsolatos fontosabb jogszabályok

A létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a közfürdők létesítéséről és működéséről

A Kormány a közfürdők létesítéséről és működéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a pihenés, az üdülés, a testedzés, az oktatás, a tisztálkodás, a gyógyítás célját szolgáló közfürdőkre, továbbá azok üzemeltetőire.

(2) E rendelet alkalmazásában közfürdő:

a) az a zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe;

b)

c) a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fürdő, ha:

ca) a külön jogszabály szerint a gyógyfürdő megnevezés használatára jogosult, és

cb) egészségügyi szolgáltatást is nyújt;

d) az az egyidejűleg, több személy által használt mesterséges fürdő, ahol a fürdés céljára medence, gőzkamra vagy szauna szolgál.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a saját használatra létesített, a nyilvánosság által igénybe nem vehető fürdőre, valamint a külön jogszabályban meghatározott természetes fürdővízre és természetes fürdőhelyre.

2. § (1) Ha a közfürdő vízelétesítményeinek, mint sajátos építményszakágaknak a létesítéséhez, átalakításához és felújításához vízjogi vagy - egyéb vízelétesítménynek nem minősülő építmények esetén - építési engedély szükséges, az engedélyezési eljárásban külön jogszabályban meghatározott szakhatóságok működnek közre.

(2) A szakhatósági hozzájárulás akkor adható meg, ha a külön jogszabályban foglaltak szerint

a) a víz fürdésre alkalmas, és

b) a közfürdő a környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

(3)

3. § (1) Új fürdőmedence csak vízforgató berendezéssel létesíthető. Töltő-ürítő rendszerű medence felújításakor gondoskodni kell vízforgató berendezés létesítéséről, továbbá arról, hogy vízáramlási szempontból holtterek ne alakuljanak ki. Felújításnak minősül a medencével kapcsolatos minden olyan javítási, illetve átalakítási munka, amelynek keretében a medence mélységét vagy alakját megváltoztatják, a bukóélt átalakítják vagy a burkolatot kicserélik. Vízforgató berendezéssel ellátott fürdőmedencében a megfelelő vízminőséget a vízforgató berendezés üzemeltetése útján kell biztosítani.

(2) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal kérelemre felmentést adhat vízforgató berendezés létesítése, illetve üzemeltetése alól az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakvéleményének figyelembevételével, a medence jó hidraulikai kialakítása esetén, ha

a) az elismert gyógyvízzel üzemelő gyógymedence vizének gyógyászati szempontból értékes, biológiailag aktív alkotórészeit a vízforgatás károsítaná,

b) a gyógymedence töltésére használt víz olyan összetételű, hogy a vízforgatásra megfelelő technológia nem áll rendelkezésre,

c) a vízösszetétel alapján vélelmezhető a gyógyvízzé minősítés és az a) pont szerinti felmentési feltétel,

d)

e) a gyógymedence vízforgatással történő üzemelése során, amennyiben a fürdő szakorvosa a betegek vizsgálata alapján megállapítja, hogy a víz forgatása az elismert gyógyvíz hatását csökkentette vagy megszüntette.

(3) A (2) bekezdés b) pontjára tekintettel adott egyedi felmentést ötévenként felül kell vizsgálni.

(4) A (2) bekezdés szerinti felmentéssel nem rendelkező töltő-ürítő rendszerű medence a vízforgató berendezés felszereléséig a következő feltételekkel üzemeltethető:

a) az üzemeltető a medence vizének a külön jogszabályban kéthavonkénti gyakorisággal előírt bakteriológiai vizsgálatát legalább kéthetente köteles elvégeztetni,

b) a vizsgálati eredményt a fürdő bejáratánál, jól láthatóan nyilvánosságra kell hozni,

c) bakteriológiai kifogásoltság esetén soron kívül bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, a medence napi üzemelési idejét a felére kell csökkenteni és erről az ÁNTSZ városi intézetét értesíteni kell,

d) három egymást követő kifogásoltság esetén a medence üzemeltetését - az ÁNTSZ városi intézetének egyidejű értesítésével - fel kell függeszteni, majd takarítás, fertőtlenítés és újratöltés után bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni és annak megfelelő eredménye esetén a medence üzemeltetése folytatható.

4. § (1) Közfürdőt az üzemeltethet, aki biztosítja az üzemeltetéshez szükséges - jogszabályban meghatározott - közegészségügyi, tárgyi és személyi feltételeket.

(2) A közfürdő üzemeltetője folyamatosan gondoskodik az üzemeltetéssel járó műszaki és közegészségügyi követelmények teljesítéséről, az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a közfürdő tisztántartásáról, a hulladék gyűjtéséről és szállításáról.

(3) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásokat, valamint az egyes közfürdőkre vonatkozó speciális közegészségügyi előírásokat az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.

5. § (1) A közfürdő vízellátását biztosító kutak és források védelmére védőterületet kell létesíteni és fenntartani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában védőterület: a víznyerőhely (kút, forrás, vízkivételi mű) védelmére szolgáló, több zónából álló védelmi rendszer, illetve védőidom felszíni része, amelyen korlátozások, tilalmak, továbbá műszaki létesítmények szolgálják a kitermelendő, valamint a fürdésre használt víz mennyiségének és minőségének védelmét.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor meglévő közfürdő üzemeltetője

a) 1996. december 31-ig megvizsgálja, hogy a közfürdő megfelel-e az e rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek. A vizsgálat eredményeiről - annak elvégzését követő 30 napon belül - tájékoztatja a városi intézetet;

b) e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül megállapítja a közfürdő egyidejű maximális terhelhetőségét, és erről tájékoztatja a városi intézetet.

(3) Az üzemeltető az e rendelet hatálybalépésekor meglévő közfürdők vízforgatás nélkül üzemelő medencéjének vízforgató berendezéssel történő ellátására vonatkozó, technológiát is tartalmazó tanulmánytervet a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül elkészíti, és jóváhagyásra a városi intézetnek megküldi.

(4) A 3. § (1) bekezdése szerinti vízforgató berendezéssel - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - legkésőbb 2003. július 1-jéig kell a medencéket felszerelni.

(5) Amennyiben az üzemeltető a (3) bekezdésben előírtaknak eleget tett, akkor a 3. § (1) bekezdése szerinti vízforgató berendezéssel legkésőbb 2006. december 31-ig kell a medencéket felszerelni. Ha az üzemeltető a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, de 2005. július 31-ig a kötelezettségét teljesíti, a közfürdő vízforgató berendezés nélküli medencéjét ugyancsak jogosult 2006. december 31-ig üzemeltetni.

(6) Az üzemeltető e rendelet 5. §-a szerinti védőterületet legkésőbb 1999. december 31-ig köteles kialakítani.

(7) Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter arra, hogy a közfürdők létesítésére, üzemeltetésére, valamint a közfürdők és kútjaik védőterületére vonatkozó részletes szakmai előírásokat, továbbá az üzemeltetéshez szükséges képzési előírásokat rendeletben szabályozza.

37/1996. (X. 18.) NM rendelet

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Az üzemeltetés szakmai követelményei

1. § (1) A közfürdők létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére és a víz minőségére vonatkozó részletes szakmai előírásokat az *1. számú melléklet*, a közfürdők üzemeltetéséhez szükséges szakképesítési követelményeket a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit az üzemeltető üzemeltetési szabályzatban határozza meg.

(3) Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza

- a) az üzemvitelre,
- b) a technológiai folyamatokra,
- c) az időszakos műszaki, vízminőségi ellenőrzésekre és vizsgálatokra,
- d) a közfürdő-szolgáltatásokra és közönségforgalomra,
- e) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire - ideértve az egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározását, a munkavédelmi oktatás rendjét, az időszakos ellenőrzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeit -, valamint a szolgáltatást igénybe vevők balesetének megelőzésére,
- f) az előzetes és időszakos egészségügyi vizsgálatokra, illetve ezek betartására vonatkozó részletes szabályokat.

(4) Az üzemeltetési szabályzatot a közfürdő fekvése szerint területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézete (a továbbiakban: városi intézet) határozattal hagyja jóvá.

(5) Amennyiben a közfürdő gyógyászati szolgáltatást is nyújt, az üzemeltetési szabályzatban tételesen fel kell sorolni e szolgáltatásokat, a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit, igénybevételük módját.

(6) Az üzemeltetési szabályzatban a vonatkozó szabványokat és műszaki irányelveket vagy azzal legalább egyenértékű megoldásokat kell figyelembe venni.

(7) Az üzemeltetési szabályzat munkavédelmi és munkabiztonsági előírásainak elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

(8) Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeire vonatkozó kockázatértékelés az üzemeltetési szabályzat részét képezi.

2. § A közfürdő üzemeltetője üzemnaplót vezet, amelyben nyilvántartja

- a) a közfürdőt naponként igénybe vevő fürdőzők számát,
- b) a teljes vízcserék időpontját, a lebocsátott víz mennyiségét és minőségi jellemzőit,
- c) a folyamatos vízcsera mértékét,
- d) vízforgatás esetén a naponta megforgatott vízmennyiséget és a víztechnológiai vizsgálatok gyakoriságát,
- e) a vízminőségi és víztechnológiai vizsgálatok adatait,
- f) a szűrőmosások időpontjait, a lebocsátott mosató víz mennyiségét és minőségi jellemzőit,
- g) a fertőtlenítés végrehajtására vonatkozó adatokat,
- h) a különböző vízbevezetési helyekről származó vizek keverési arányát az egyes medencékben,
- i) az üzemelés alatti rendkívüli eseményeket,
- j) a városi intézet, illetve az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézete (a továbbiakban: megyei intézet) által fogadosított ellenőrzések időpontját és észrevételeit.

3. § (1) Az üzemeltető olyan munkarendről gondoskodik, amelynek keretében a közfürdő üzemeltetésében keletkezett hibát, üzemzavart a nyitvatartási időben a fürdővendégek testi épségének és egészségének veszélyeztetése nélkül el lehet hárítani, vagy a hibás egységet biztonságosan üzemén kívül lehet helyezni.

(2) A közfürdőn belüli szennyvízcsatornák működésében keletkezett hiba elhárítása során, illetve a karbantartási munkák alatt a szennyvíz elvezetését olyan módon kell megoldani, amely a fürdővíz és a közfürdő területének szennyezését kizárja. Amennyiben erre nincs lehetőség, a közfürdőt (közfürdőrészleget) ideiglenesen be kell zárni.

Közegészségügyi előírások

4. § (1) A közfürdő szolgáltatásait igénybe vevő személyek (a továbbiakban: fürdővendég) egészségének és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem látogathatja

- a) a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
- b) a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,
- c) az ittas,
- d) a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.

(2) A közfürdő területére állat - az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve - nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.

5. § (1) A közfürdőben nyújtott szolgáltatásoknak, illetve a fürdővendégek által látogatott helyiségeknek az üzemeltetés teljes időtartamában meg kell felelnie e rendelet közegészségügyi előírásainak.

(2) Amennyiben a közegészségügyi előírások műszaki vagy egyéb okból nem tarthatók be, a helyiséget a forgalom elől el kell zárni, illetve a szolgáltatást szüneteltetni kell és erről a városi intézetet értesíteni kell.

(3) A fürdővíz rendkívüli biológiai, vegyi vagy fizikai szennyezettsége esetén a városi intézet a fürdést megtiltja, és az üzemeltető gondoskodik az 1. számú melléklet előírásainak megfelelő minőségű fürdővíz - szükség szerint soron kívüli vízcserével történő - helyreállításáról.

(4) Az illemhelyeket a közegészségügyi előírásoknak megfelelően tisztán kell tartani és használatukat a fürdővendégek részére díjfizetés nélkül, folyamatosan biztosítani kell.

(5) A medencék igénybevétele előtt a nemként elkülönített, szappannal ellátott előfürdő használata kötelező.

(6) Közfürdőben - a fedett medencés fürdő kivételével - a fürdési hely közelében nyitott és bárki által használható zuhanyozóhelyeket kell kialakítani.

A közfürdők védőterülete

6. § (1) A védőterület kialakítása új közfürdő esetén a létesítő, meglévő közfürdő esetén a tulajdonos feladata. Meglévő közfürdő esetén az előírásoktól való eltérést - indokolt esetben - a közfürdő területe szerint illetékes vízügyi igazgatóság engedélyezheti a megyei intézet szakhatósági hozzájárulásával.

(2) A védőterület fenntartása és gondozása az üzemeltető feladata. A védőterület szennyezése és veszélyeztetése esetén az üzemeltető haladéktalanul bejelentést tesz a vízügyi igazgatóságnál, a környezetvédelmi felügyelőségnek és a városi intézetnek.

(3) A védőterület kijelölésének szabályait e rendelet 1. számú mellékletének III. pontja tartalmazza.

(4)

7. §

Közegészségügyi vizsgálatok

8. § (1) A közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírásokat a 3. számú melléklet, a fürdővíz vizsgálatok gyakoriságát a 4. számú melléklet tartalmazza. A közfürdő üzemeltetője köteles a 4. számú melléklet szerinti - a fürdővíz minőségének ellenőrzéséhez szükséges - vizsgálatokat elvégezni, illetve az országos tisztifőorvos által e tevékenységre feljogosított laboratóriummal elvégeztetni.

(2) Medencés közfürdő esetén a vizsgálatoknak ki kell terjedni a tápvízre (pótvízre) és minden medence vizére.

(3) A vizsgálatoknak legalább a felét olyan időpontban kell végezni, amikor a medence terhelése a megengedett legnagyobb érték 75%-át meghaladja, illetve, ha a legnagyobb terhelés ezt az értéket nem éri el, akkor a legnagyobb terhelés idején.

(4) A városi intézet a vizsgálatok gyakoriságát és helyét a (2)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.

(5) A városi intézet a folyamatosan üzemeltetett közfürdő esetén évente egyszer, az időszakosan működő közfürdő esetén a fürdési idény megkezdése előtt a közfürdőt tápláló összes vízből külön-külön vízminztát vesz, és azt a területileg illetékes megyei intézethez megküldi. A vízminzták vételére és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra az ivóvízvizsgálatokra előírt szabályok az irányadók.

(6) A megyei intézet évente legalább egyszer megvizsgál minden olyan zárt (fedett) közfürdőt, amelynek megengedett legnagyobb terhelése az 50 főt, nyitott (szabadtéri) közfürdő esetén a 100 főt meghaladja. A helyszíni vizsgálat során - kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok céljára - a közfürdő legnagyobb terhelése idején kell mintát venni a közfürdőt tápláló összes vízből, valamint az egyes medencékből elfolyó, használt vizekből külön-külön.

A gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőkre vonatkozó külön rendelkezések

9. § (1) Közfürdőben fürdőgyógyászati részleg egyéb fürdőrészleggel együtt is üzemeltethető. Az újonnan létesített vagy felújítás során átalakított fürdőgyógyászati részleget az egyéb célt szolgáló fürdőrészlegtől olyan módon kell elkülöníteni, hogy a gyógyászati szolgáltatásokat csak a beutaltak, illetve a külön ide szóló jeggyel rendelkezők vehessék igénybe. A vegyes rendeltetésű közfürdőben a szétválasztás megvalósításáig is gondoskodni kell arról, hogy a gyógykezelést az egyéb használat ne zavarja.

(2) A fürdőgyógyászati részleg szakmai vezetését a 2. számú mellékletben megjelölt szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos láthatja el.

(3) A fürdőgyógyászati részlegen csak orvosi javaslatra, illetve rendelvényre nyújthatók az alábbi gyógykezelések:

- a) súlyfürdő,
- b) súlyhúzásos ágykezelés,
- c) iszappakolás,
- d) iszapfürdő,
- e) nőgyógyászati iszapkezelés,
- f) szénsavgázfürdő (ködkamra),
- g) szénsavas kádfürdő,
- h) víz alatti vízsugármasszázs,
- i) orvosi gyögmasszázs,
- j) elektro- és mechanoterápiás kezelések,
- k) 18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás,
- m) víz alatti csoportos gyógytorna.

(4) A (3) bekezdés szerinti gyógykezelésekre csak a fürdő szakorvosa, illetve más szakorvos által kiállított orvosi rendelvény ellenében lehet a pénztárnál jegyet kiadni. A gyógykezelést az orvos által kitöltött kezelési lap előírásainak megfelelően kell nyújtani. Orvosi előírás hiányában a kezelést nem lehet elvégezni. A gyógykezelés személyi és tárgyi feltételeire, valamint szakmai követelményeire egyebekben és egészségügyi előírásokat kell alkalmazni.

(5) A fürdőgyógyászati részlegen szeszes ital árusítása és fogyasztása tilos.

(6) A feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó, de nem lázas, továbbá nem fertőző gyomor-bélrendszeri, illetőleg bőrbetegségben szenvedő személy orvosi rendelvényvel vagy előzetes orvosi vizsgálat után veheti igénybe a gyógykezelésére szolgáló elkülönített helyiségeket, de nem használhatja a társas medencéket és a közös helyiségeket.

(7) A nem gyógyászati célra létesített medence gyógyászati célra történő igénybevétele is megengedhető - elkülönített üzemidőben - ha a 9-11. § szerinti előírások betartásáról az üzemeltető gondoskodik.

(8) A 14 év alatti gyermekek a gyögmencedét a (3) bekezdésben meghatározott eseteken kívül is csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe, az igénybevétel céljától függetlenül.

10. § (1) A gyógyászati célra létesített medence (a továbbiakban: gyögmencede) üzemeltethető:

- a) melegített közműhálózati vízzel vagy egyszerű termális vízzel, ha a medencében elsősorban a víz hőfokát hasznosító gyógyászati szolgáltatásokat (gyógyúszás, gyógytorna, súlyfürdő stb.) nyújtanak,
- b) gyógyvízzel vagy elismert ásványvízzel, ha a medencében a víz fizikai és kémiai tulajdonságait hasznosító gyógyászati szolgáltatásokat nyújtanak.

(2) Gyógyvízzel, elismert ásványvízzel üzemelő gyögmencede vízellátásának rendjét és a víznyeréstől a végső felhasználásig alkalmazott vízkezelést az üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti gyögmencede fürdési hőmérsékletének beállításánál olyan eljárást kell alkalmazni, amely a víz biológiailag aktív alkotórészeit legkevésbé változtatja meg.

(4) Elismert ásványvizek, illetve gyógyvizek élettani hatására tekintettel a gyógyászati hasznosítás feltételeire az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság a vizek minősítő határozatában előírásokat adhat.

11. § A gyógyvízben történő tartózkodás idejét a közfürdő üzemeltetője orvosi javaslatra korlátozhatja. A gyógyvízben történő tartózkodás javasolt idejét, valamint a víz gyógyászati szempontból lényeges jellemzőit (hőfok, ásványtartalom) jól látható módon fel kell tüntetni.

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közfürdők létesítésének, fenntartásának és üzemeltetésének egyes egészségügyi szabályairól szóló 26/1966. EüM-ÖVF (Eü. K. 17-V. É. 22.) együttes utasítás, a tisztasági fürdők, strandfürdők és sportuszodák közegészségügyi szabályairól szóló tanácsrendelet

minta kiadásáról szóló 34/1968. (Eü. K. 13.) EüM utasítás, a gyógy- és üdülőhelyekről szóló 62/1984. (XII. 19.) MT rendelet a gyógyfürdőintézményekről, valamint a természetes gyógytényezők hasznosításáról szóló 63/1984. (XII. 19.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VIII. 10.) EüM rendelet 7. §-ának (2)-(5) bekezdései, valamint visszavonásra kerül a közfürdők fejlesztésének és üzemeltetésének egyes kérdéseiről szóló 50.935/1979. EüM-ÖVF együttes irányelv.

A közfürdő létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére és a víz minőségére vonatkozó részletes szakmai előírások

I. A közfürdő létesítése

1. Medencés közfürdőben előfürdés céljára hideg-meleg vizes zuhanyozókat kell létesíteni. A zuhanyozók legkisebb száma úgy határozandó meg, hogy a legnagyobb egyidejű benntartózkodó létszámmra számolva 50 fő/1 db zuhany legyen, de nemenként 5 zuhanyozónál kevesebb nem engedhető meg. A 200 főnél kisebb befogadóképességű, egyidejűleg egyenletesen terhelt közfürdő esetén nemenként 5 zuhanyozónál kevesebb is lehet, de nemenként legalább 2 zuhanyozó működtetése szükséges. E szabály azonban nem alkalmazható a kis befogadóképességű, egyenlőtlenül terhelt közfürdő (pl. tanuszoda) esetén. 1000 főnél nagyobb befogadóképesség esetén 75 fő/1 zuhanyra, de legalább 20 db-ra van szükség. Az így meghatározott zuhanyok számába a lábmossókhoz vagy a napozóterületre telepített zuhanyok nem számolandók be.

2. Minden közfürdőnél a megengedett egyidejű legnagyobb fürdővendégszámnak megfelelő, az Országos Építészeti Szabályzat szerinti, nemenként elkülönített illemhelyet kell létesíteni, amely a fürdőmedencétől, illetve a fürdésre használt víz partvonalától nem lehet 200 m-nél tovább.

3. Közfürdő kommunális szennyvizét - beleértve a kádfürdő és előfürdő (zuhanyozó) szennyvizét is - szennyvízként kell elvezetni. A medence vize csapadékvízként vezethető el. A visszaforgató öblítő vize szennyvízcsatornába vezetendő. Amennyiben ez nem valósítható meg, úgy a befogadóra vonatkozó előírások betartásával - szükség esetén előtisztítás után - csapadékvízként elvezethető.

4. Építészeti és kertészeti kialakítással biztosítani kell, hogy nyitott medence csak előfürdőn vagy lábmossón keresztül legyen megközelíthető. Az ilyen medence körüljáró felületét csúszásmentes, szilárd, mosható burkolattal kell ellátni. Erről a felületről a csapadékvíz a medencébe vagy a medence túlfolyóvályújába nem juthat.

5. Lábmossót kell létesíteni és üzemeltetni, ha az előfürdő a medencétől 10 m-nél nagyobb távolságra van, és a medence - fedett uszodáknál a medencecsarnok - az előfürdő kikerülésével is megközelíthető (pl. strandon vagy nyitott úszómedencénél). A lábmossó átfolyó rendszerű legyen (óránként legalább kétszeres vízcserével), és a víz tartalmazzon fertőtlenítőszert, amely vízforgatással is biztosítható.

6. Gyógyászati szolgáltatást is nyújtó közfürdőhöz vagy közfürdőrészleghez tartozó fürdőmedencéket, kezelőhelyiségeket és az ezekhez rendelt kiszolgáló helyiségeket az építési előírások betartásával úgy kell kialakítani, hogy közöttük a közegészségügyi előírások betartását szolgáló, a betegellátás rendjéhez igazodó optimális kapcsolat legyen, és egy funkcionális egységet képezzenek.

7. A vízellátó vagy a vízforgató rendszer önműködő vagy gépi erővel működtetett zárószervezeteinél üzemzavar esetére gondoskodni kell a kézi elzárhatóságról.

II. A közfürdő vízminősége

1. A közfürdő üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a közös víztér ne váljon fertőzés terjesztőjévé, a víz sem mikrobiológiai szennyezettsége, sem kémiai összetétele révén ne okozzon egészségkárosodást. A víz nem tartalmazhat bőrt, nyálkahártyát irritáló vagy mérgező anyagokat, továbbá esztétikai szempontból nem lehet kifogásolható.

2. A mesterséges közfürdő vize minőségének - bakteriológiai szempontból történő - biztosítását az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai szerint, vagy azzal legalább egyenértékű megoldásnak megfelelően kell végezni.

3. A mesterséges közfürdő tápvizének (pótvizének) minőségére az MSZ 13690-3 számú szabvány előírásai, vagy azzal legalább egyenértékű megoldás az irányadó. Mérgező anyagok, továbbá a szennyezésjelző kémiai komponensek szempontjából a víznek ivóvízminőségűnek kell lennie, melyre külön jogszabály rendelkezései az irányadók. Szennyezésjelző kémiai komponensek felszíni vízből nyert víz és nem védett felszín alatti víz esetén a következők: KO₂ps, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, kénhidrogén. A többi paraméter esetén ettől el lehet térni, de az eltérés az 1. alponthan foglalt követelmények betartását és a fürdő üzemeltetését nem zavarhatja.

4. Amennyiben a közfürdő létesítője a 2., 3. alponthan foglalt hatályos nemzeti szabványtól el kíván térni, akkor a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés megállapítását az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól kell kérnie. Abban az esetben, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a

közegészségügyi követelményeknek a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően eleget tesz, az OTH az eltérést határozattal engedélyezi.

5. A visszaforgató rendszerű medence pótvízére hagyományos technológia esetén az ME-10-204 számú műszaki előírások, a hagyományostól eltérő technológiánál az 1-2. alpontokban foglalt előírások vonatkoznak. Vítás esetén az ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézetének állásfoglalása irányadó.

6. Ha a mesterséges közfürdő táplálására bányavíz vagy ipari hulladékvíz szolgál, a víz minőségére a 3-5. alpontokban foglalt előírások vonatkoznak, azzal, hogy a vizet szükség szerint tisztítani és fertőtleníteni kell. Ha ipari hulladék- vagy kútvíz szolgál a táplálásra, a víz előzetes fertőtlenítése mellőzhető, amennyiben a vizet szolgáltatató kút védőterülete a III. pontban előírtaknak és a víz minősége az 1-2. és 4-5. alpontokban foglaltaknak kezelés nélkül megfelel, továbbá a víz a kútból vagy vízvezetéki csatlakozástól a fürdőig zárt rendszerben halad.

III. A természetes közfürdő védőterülete

IV. Mesterséges közfürdő vízhasználata

1. Mesterséges közfürdő esetén a vízbe jutó szennyező (fertőző) anyagok eltávolítása céljából a víz be- és kivezetését úgy kell hidraulikai szempontból kialakítani, hogy a medence minden pontján folyamatos és egyenletes vízmozgást eredményezzen. E követelmény teljesítésének ellenőrzése során az MSZ-10-533 számú szabványban foglaltak, vagy azzal legalább egyenértékű megoldás szerint kell eljárni.

2. Amennyiben a közfürdő létesítője a vízhasználat ellenőrzése során az 1. alpontban foglalt nemzeti szabványtól el kíván térni, akkor a közegészségügyi követelményeknek való megfelelés megállapítását az Országos Tisztifőorvosi Hivaltól (a továbbiakban: OTH) kell kérnie. Abban az esetben, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a közegészségügyi követelményeknek a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően eleget tesz, az OTH az eltérést határozattal engedélyezi.

3. A mesterséges fürdők medencevizeinek és a medencék töltő-, illetve pótvizeinek kémiai minőségének elbírálásánál általában a külön jogszabályban szereplő határértékek betartását kell megkövetelni. Kivételt képez a folyamatosan tisztított-fertőtlenített vízü forgatásos medencék töltő- és pótvize, melyeknél egyes komponensekre külön határértékek megállapítása szükséges (A) táblázat), valamint a töltő-ürítő vagy forgatott vízü medencék töltésére használt elismert gyógy- és ásványvizek és az egyszerű termális vizek, melyekre a B) táblázat határértékei az irányadók.

V. A közfürdő terhelése

1. A közfürdő üzemeltetőjének ki kell számolnia, írásban rögzítenie, az illetékes vízügyi igazgatósággal és az ÁNTSZ városi (fővárosi kerületi) intézetével jóváhagyatni a megengedett egyidejű legnagyobb terhelést és a megengedhető napi terhelést.

2. A közfürdő egyidejű legnagyobb terhelése egyenlő a közfürdő területén fürdés céljából egyidejűleg tartózkodó személyek legnagyobb számával. A közfürdő napi terhelése egyenlő a közfürdő területére egy nap alatt - nyitástól zárásig - fürdés céljából belépő személyek számával.

3. Csökkenteni kell a közfürdő megengedhető terhelését minden - ideiglenesen vagy véglegesen - üzemén kívül lévő medence vízfelületéből számított létszámmal, függetlenül a pihenőfelület nagyságától.

4. Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a közfürdő területén tartózkodó személyek száma, valamint a közfürdő napi terhelése mindenkor megállapítható legyen.

5. A megengedett legnagyobb terhelést nem szabad túllépni.

6. Mesterséges közfürdő megengedett egyidejű legnagyobb terhelése úgy határozandó meg, hogy az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetőségét kell megállapítani, összegezni, majd az összeget a fürdő jellegétől függő „k” (módosító állandó) számmal szorozni:

$$N = k (N_1 + N_2 + \dots)$$

ahol $N_1, N_2 \dots$ az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetősége (az V. 7. pontja szerint).

$k = 1$ a gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőben, gőzfürdőben,

$k = 1,25$ fedett uszodában,

$k = 1,6^*$ olyan uszodában, ahol nyitott medence is van,

$k = 2,5^*$ strandon (a terápiás- és gőzmedence vízfelülete csak $k = 1$ szorzóval vehető figyelembe).

A $*$ -gal jelzett értékek csak akkor alkalmazhatók, ha a VI. cím szerinti, pihenést szolgáló területre előírtak biztosítottak.

7. Az egyes medencék egyidejű tényleges terhelhetősége a vízforgató berendezések teljesítményéből, illetve a medencék vízfelületéből és a vízcsera mértékéből határozható meg:

a) a vízforgató berendezéssel ellátott medence esetén 1 főre óránként legalább 2 m^3 visszaforgatott víznek kell jutnia az ME-10-204 számú műszaki előírás szerint,

b) töltő-ürítő medence esetén 1 főre legalább 1 m³ víznek kell jutnia, vagyis a medence napi terhelése legfeljebb annyi fő lehet, mint ahány m³ a bevezetett friss víz mennyisége.

VI. Pihenést szolgáló terület

Gyógyászati szolgáltatást nyújtó közfürdőnél a szolgáltatás jellegétől függően a gőzfürdőre vagy a nyitott uszodára vonatkozó előírást kell alkalmazni. Vegyes használatú közfürdőnél az egyes funkciókra külön-külön kiszámolt értékek összegének feleljen meg a pihenést szolgáló terület.

2. A napozásra szolgáló tetőterasz területe az 1. pontban meghatározott beépítetlen területbe beszámít.

A közfürdők üzemeltetésére vonatkozó részletes közegészségügyi előírások

Általános rendelkezések

1. Közfürdőben, illetve gyógyfürdőben (a továbbiakban: fürdő) csak olyan személy alkalmazható, akit a munkaviszony létesítését megelőző orvosi alkalmassági vizsgálat erre alkalmasnak talált. A fürdő alkalmazottjait el kell látni egészségügyi könyvvel, és időszakos orvosi vizsgálatra kell kötelezni őket.

2. A fürdő teljes üzemideje alatt elsősegélynyújtásban kiképzett alkalmazottnak is szolgálatban kell lennie. Az elsősegélyt nyújtó személy nevét és tartózkodási helyét a fürdő előcsarnokában, jól látható helyen ki kell függeszteni.

3. A fürdőben az előírt mennyiségű és fajtájú gyógy- és kötszert tartalmazó, folyamatosan kiegészített mentőládát kell tartani. A mentőláda tartalmának pótlásáról a fürdő üzemeltetője köteles gondoskodni.

4. A fürdőzőt ért bármilyen baleset vagy rosszullet esetén ügyeletes orvost vagy elsősegélynyújtásban kiképzett fürdőalkalmazottat kell hívni. A balesetekről és a rosszulletekről naplót kell vezetni. Súlyosabb sérülés vagy rosszullet esetén azonnal orvost vagy mentőt kell hívni.

5. A fürdési célokat szolgáló valamennyi helyiséget üzemzárás után naponta az ÁNTSZ által nyilvántartásba vett fertőtlenítőszeres oldattal (a továbbiakban: fertőtlenítőszeres oldat) kell kitakarítani.

6. A fürdők területén a befogadóképességnek megfelelő számú szemétygyűjtő tartályt kell elhelyezni.

7. A fürdő berendezési tárgyait hetente egyszer fertőtlenítőszeres vízzel le kell mosni.

8. A lábrácsok gumiból vagy egyéb műanyagból készüljenek, fa lábrácsot alkalmazni nem szabad.

9. A fürdő valamennyi helyiségének rágszáló- és rovarmentességéről az üzemeltető köteles gondoskodni.

Gyógyfürdők és tisztasági fürdők

1. A kádfürdők kádait minden használat után mosóporral, fertőtlenítő- és mosószerrel kell megtisztítani.

2. A gőzkamra, illetve a szauna üzemi hőmérsékletét jól látható helyen fel kell tüntetni. A gőzkamra, illetve szaunahelyiségekben hőmérőket kell elhelyezni.

3. A kádfürdő-, valamint a gőzkamra- és szaunahelyiségekben az üzemeltető köteles gondoskodni vészcsengő, illetve vészjelző berendezések elhelyezéséről.

4. A kádfürdőben, gőzfürdőben, illetve szaunában használatos fehérneműt csak fertőtlenítő mosás és vasalás után lehet újra használni.

Fürdőmedencék

1. A fürdőmedencék tisztítását az 1. számú mellékletben meghatározott gyakoriságú teljes vízcserék alkalmával, fertőtlenítőszeres vízzel kell elvégezni.

2. A fürdőmedencék mellett a teljes üzemidő alatt szakképzett uszodamesternek (úszómesternek) kell szolgálatban lennie.

3. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencéket.

4. A fürdőmedencébe szennyezett testtel belépni nem szabad. Az erre vonatkozó figyelmeztető táblákat, valamint a víz és a levegő hőmérsékletét jelző feliratot jól látható helyen kell elhelyezni.

A fürdővíz vizsgálatok gyakorisága

Vizsgálati paraméter	Medencés fürdő	
	vízforgató	töltő-ürítő

Bakterológiai vizsgálatok:

E. coli- vagy fekál coliform-szám	havonta ⁺	kéthavonta ⁺⁺
Micrococcus szám	havonta ⁺	kéthavonta ⁺⁺
Fekális Enterococcus szám	B	B
P. aeruginosa, S. aureus-szám	C	C
Coliform-szám	B	B
Enterális kórokozó	B	B

Kémiai vizsgálatok:

pH	naponta kétszer	-
Szabad és kötött klór	naponta kétszer	naponta kétszer ^{xx}
Ammónium, nitrit, nitrát	hetenként	kéthavonta ⁺⁺
KOIs	kéthetenként	kéthavonta ⁺⁺
Klorid	kéthetenként	kéthavonta ⁺⁺
Vas vagy alumínium ^x	E	-
Lúgosság, keménység	kéthetenként	E
Oldott oxigén	-	-
Olajok, fenolok	-	-

A: idényben (június 1-augusztus 31.) kéthetente és idény előtt, illetve idény után egy-egy alkalommal. Amennyiben az előző szezon során a coliform-szám, E. coli- (vagy fekál coliform-) szám és fekális Enterococcus szám legalább a minták 80%-ában megfelelő volt, és minden minta legalább tűrhető minősítést kapott ezen paraméterek tekintetében, a vizsgálati gyakoriság a felére csökkenthető. Ha az aktuális szezonban vett minták alapján az előbb felsorolt paraméterek romlanak, a vizsgálatokat az eredeti gyakoriságnak megfelelően kell folytatni.

B: rendkívüli szennyezettség, üzemzavar, járványveszély esetén vagy az ÁNTSZ utasítására.

C: ha az utolsó két vizsgálat során bármelyik bakteriológiai paraméter kifogásolt volt.

D: szezon előtt és a szezon folyamán legalább egyszer.

E: szükség szerint, illetve szennyezés gyanúja esetén.

F: általában D szerint, eutróf, illetve eutrofizációra hajlamos állóvizekben viszont legalább havonta egyszer.

Az ÁNTSZ ennél nagyobb vizsgálati gyakoriságot is elrendelhet.

^x adagolás esetén

^{xx} klórozás esetén

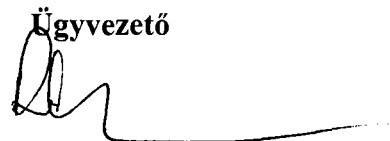
Csak idényben működő fürdőknél a havonta⁺ azt jelenti, hogy az idény elején és azt követően még kétszer, a kéthavonta⁺⁺ azt, hogy összesen kétszer végzendő.

2007-10-09.

Az anyagot készítette:

RÁTONYI GÁBOR

Ügyvezető



1	3	8	8	0	4	6	2	9	2	6	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	8	7	8	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: Kertvárosi KftA vállalkozás címe, telefonszáma: 1163 Budapest, Havashalom u. 41.

Egyszerűsített éves beszámoló

2008.

üzleti évről tervezet

Keltezés: Budapest, 2007. okt.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

1	3	8	8	0	4	6	2	9	2	6	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

0	1	-	0	9	-	8	7	8	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

„A” változat


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008.évi tervezet (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele			130041	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek			114155	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12365		136249	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14056		107947	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	285			07
VII.	Egyéb ráfordítások				08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-26706			10
VIII.	Pénzügyi művelet bevétel				11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)				13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	-26706			14
X.	Rendkívüli bevételek				15
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)				17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	-26706			18
XII.	Adófizetési kötelezettség				19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-26706			20
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				21

Keltezés: Budapest, 2007. okt.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

1	3	8	8	0	4	6	2	9	2	6	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

0	1	-	0	9	-	8	7	8	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008.évi tervezet (év/hó/nap)


adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	41457		43852
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	1236		
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	40221		43852
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	41457		43852
-----	--	-------	--	-------

Keltezés: Budapest, 2007. okt

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

1	3	8	8	0	4	6	2	9	1	6	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

0	1	-	0	9	-	8	7	8	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat
Források (passzívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008.évi tervezet (év/hó/nap)

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	23151		23151
16.	I. JEGYZETT TŐKE	50000		50000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-143		-26849
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-26706		
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	18306		20701
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18306		20701
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	41457		43852

Keltezés: Budapest, 2007. okt.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kertvárosi Kft 2008. évi cash flow tervezet (ezer Ft)

Pénzáramlás	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes
Pénzbevétel:													
Árbevétel	10.172	15.172	15.172	15.172	15.172	11.502	6.502	6.502	15.168	15.172	15.172	15.172	156.050
Támogatás			28.539	9.513	9.513	9.513	9.513	9.513	9.513	9.513	9.513	9.512	114.155
Össz bevétel	10.172	15.172	43.711	24.685	24.685	21.015	16.015	16.015	24.681	24.685	24.685	24.684	270.205
Pénzkiadás:													
Közüzem díjak	8.523	8.523	8.523	8.523	8.522	8.522	8.522	8.522	8.523	8.523	8.523	8.523	102.272
Dologi kiadások	3.967	3.967	3.967	3.967	3.966	3.966	3.966	3.966	3.967	3.967	3.967	3.970	47.603
Afa befizetések				4.464			3.019			1.523			9.006
Személyi jell.kiad.	6.867	6.867	6867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	6.867	82.404
Bér járulékok	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057	2.059	24.686
Szakképzési hozzájár		139					464						603
Kiadások összesen	21.414	21.553	21.414	25.878	21.412	21.412	24.895	21.412	21.414	22.937	21.414	21.419	266.574
Pénzkészlet nyitó	40.221												
Pénzkészlet záró													43.852

2. számú melléklet

S.A.M. Vitel

Könyvszakértő és Tanácsadó BT
Cégjegyzékszám: 01-06-514474

Cím: 1122. Bp. Moszkva tér 16.

Adószám: 29065761-2-43

Bankszámlaszám: 11996224-06070812-20000001

Dátum:

Könyvvizsgálói vélemény

a

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (1163 Budapest, Havashalom utca 41.) 2007-2008. évekre szóló üzleti tervéről

A társaság 2007. szeptember 27-én bocsájtotta rendelkezésemre a 2007-2008-as éveket érintő üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

Az üzleti terv szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé.

Az első változat számszaki és pénzügyi összefüggésbeli eltéréseit 2007. október 01-i megbeszélésünket követően javították. A tervet 2007. október 02-án kiegészítették mérleg és eredménykimutatás, valamint cash flow tervvel.

A javított üzleti tervet az alábbi adatokkal

156.050 eFt bruttó (130041 eFt nettó) árbevétellel

114.155 eFt támogatási bevétellel

0 Ft eredménnyel

23.151 eFt saját tőkével

koherensnek tartom.

Budapest, 2007. október 04.

Sághy Andrásné
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai bejegyzési szám: 001320

Jegyzőkönyv

Amely készült a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala I. em. 112. sz. tárgyalójában 2007. október 9. napján 8 órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről

Jelen vannak:

Szász József – elnök

Dr. Környeiné Rátz Katalin – tag

Bíró Győző – tag

Rátonyi Gábor – Kft. vezetője

Szász József:

A bizottság megkezdte ülését, a bizottság 3 fővel jelen van, határozatképes.

Napirend:

1. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2007. és 2008. évre szóló üzleti tervének megvitatása és elfogadása

A napirendet a bizottság tagjai 3 igen, egyhangú szavazással elfogadta.

10/2007. (X. 09.) KFB: A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága a 2007. október 9-i ülés napirendjét elfogadja.

Felelős: Szász József a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

1. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2007. és 2008. évre szóló üzleti tervének megvitatása és elfogadása

Rátonyi Gábor a Kft. vezetője beszámol arról, hogy a Felügyelő Bizottság elé lerakott üzleti tervet a Képviselő-testület megvitatta és a Képviselő-testületen elhangzott vélemények, kiegészítések és kritikák bekerültek az üzleti tervbe.

Bíró Győző kérdésére elmondja Rátonyi igazgató úr, hogy ezek többnyire technikai módosítások és pontosítások, tehát érdemben nem változott az üzleti terv. Szintén a beszélgetés során felmerül, hogy a kiegészítő vállalkozások, amik megjelennek az uszodába, azoknak a pályáztatása az feltétlenül transzparensnek kell, hogy legyen, hogy fel sem merüljön bármiféle összeesküvés elmélet senki fejében, de elsődleges szempontnak tartja az igazgató úr is és ebben egyetért vele a Felügyelő Bizottság is, hogy lehetőleg kerületi munkaerőt és kerületi vállalkozásokat alkalmazzunk a pályáztatás során, ezzel is segítve a kerületi munkahelyek kialakulását. Az igazgató úr elmondja, hogy a kritikus pontnál van

az uszodák üzemeltetésére felveendő személyzet, ez még az a minimálisan alkalmazható személyzet, ami alá ha csökken a létszám, az negatív irányba befolyásolhatja a működtetését. Szintén Rátanyi Gábor elmondja, hogy több kiadásként merül fel, ami a kiviteli tervben nincs benne, különböző kiegészítő eszközök vásárlása, pl. szék, fogas, szemetes, szőnyeg, tehát a mobiliák költségei, amit a kiviteli terv nem tartalmaz.

Bíró Győző kiegészítésként elmondja, hogy a kiegészítő vállalkozások pályáztatásánál a transzparencia mellett természetesen a gazdasági szempontok kellene, hogy elsődlegesen nyomjanak a latba. A következő megjegyzése, hogy az üzleti tervet alapos munkának és elfogadhatónak tartja, azzal a kiegészítéssel, hogy gyakorlatilag ez a sötétbe való ugrás, hiszen még nem üzemeltetett a terület uszodát és a rendszeres felülvizsgálata szükséges, de elfogadhatónak tartja, valamint az igazgató úr által említett uszodára vonatkozó közvélemény kutatást szeretné megismerni, erre az igazgató úr ígéretet tett, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai ezt megkapják.

Környeiné Rátz Katalin megjegyzi, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy a családi jegy bevezetésre kerüljön, erre igazgató úr elmondja, hogy a csoportos jegy az működik, és amennyiben technikai akadálya nincs ez bevezethető a beléptetésnél.

A Felügyelő Bizottság 3 igen, egyhangúlag az alábbi határozatot elfogadja.

11/2007. (X. 09.) KFB: A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy a 2007. és 2008. évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft-nek és azt a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.

Felelős: Szász József a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

A bizottság 8 óra 56 perckor ülését befejezte.

K. m. f.


Szász József
elnök

KIVONAT

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának
2007. október 15-ei rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvéből**

NAPIREND: 1. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzleti terve
Előadó: Kovács Balázs a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Határozat:

224/2007. (X. 15.) GTB

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság az alábbi határozatot javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra:

„Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2007.-2008. évre szóló üzleti tervét, mely tartalmazza az uszodabelépők típusait és árait is.”

Határidő: 2007. X. 17. Kt. ülés

Felelős: Kovács Balázs elnök


(Szavazat: 5 igen egyhangú)

k. m. f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2007. október 15.


dr. Kovács Katalin
Vagyonhasznosítási Iroda
mb irodavezető



255/2007 sz.
előterjesztéshez

KIVONAT

**A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának
2007. október 15-ei rendkívüli ülésén felvett jegyzőkönyvéből**

NAPIREND: 1. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzleti terve
Előadó: Kovács Balázs a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Határozat:

225/2007. (X. 15.) GTB

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felkéri a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy az uszodák megnyitásához szükséges forgó és tárgyi eszköz igényeket számszerűsítve terjessze a bizottság elé véleményezésre.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: Rátonyi Gábor ügyvezető

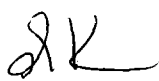
(Szavazat: 5 igen egyhangú)

k. m. f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2007. október 15.


dr. Kovács Katalin
Vagyongazdálkodási Iroda
mb irodavezető



KIVONAT

a 2007. október 15-én (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága 13. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 2. A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzleti terve
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:
123/2007. (X.15.) PB

A Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2007.-2008. évre szóló üzleti tervét, mely tartalmazza az uszodabelépők típusait és árait is.”

Határidő: 2007. 10.17-i Kt-ülés
Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke
(7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Balsai Judit

Balsai Judit
Pénzügyi Irodavezető
Budapest, 2007.10.15.