

4/2010

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 579/2006. (XII. 13.) határozatában úgy döntött, hogy megalapítja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Kertvárosi Kft.).

A Képviselő-testület 343/2008. (VI. 18.) határozatában úgy döntött, hogy a tulajdonában álló **Kertvárosi Kft.** harmadik telephelye a 1163 Budapest, Színjátszó utca 31. szám alatt (hrs.: 101061) legyen.

A jelenleg hatályos Alapító Okirat 2.3. pontja új szövegét az alábbiakban határozza meg:

2.3. A társaság telephelyei:

1. 1165 Budapest, Újszász u.106-108.
2. 1162 Budapest, Segesvár u. 26.
3. 1163 Budapest, Színjátszó utca 31.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. évi törvény (továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdés értelmében a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, **sport támogatása**; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

A fenti jogszabályhelyben hivatkozott közszolgáltatások ellátására nyújtott támogatások közül nem minősül állami támogatásnak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (EK) 87. cikk (1) bekezdése értelmében, amennyiben a hozzájárulást közvetlenül az önkormányzat közszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódó tevékenységéhez biztosítja, és annak ellentételezésül szolgál.

Az Önkormányzat a Kertvárosi Kft.-vel 2008. január 14-én határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződést kötött. Tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. § (4) bekezdésére, miszerint ilyen szerződés határozott időre – legfeljebb 3 évre köthető – javasolom annak közös megegyezéssel történő felbontását, és ezzel egyidejűleg egy határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés megkötését.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. elkészítette 2010. évi üzleti tervét, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A 2010. évi üzleti terv összeállításakor figyelembe vettük a Kertvárosi Kft. előző működési évének tapasztalatait. A tervszámok kidolgozásánál a 2009. évi bevételeink és kiadásaink szolgáltak alapul, valamint nem terveztek már olyan költségeket, amelyek fedezetét csak az első évben kellett biztosítani.

2009. évben az Önkormányzattól 83 832 E Ft összegű támogatást hívtak le. Mindebből működési költségeik egy részét, és kisebb mértékben átalakítási, beruházási munkákat finanszíroztak.

Az önkormányzati támogatás az uszodák és a sportpálya működtetése, azaz a közfeladatok ellátása miatt szükséges, ezért a 2010. évi üzleti terv összeállításakor 75 957 E Ft pénzügyi kompenzációval számoltunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elkészített üzleti tervet és az igényelt kompenzációt a Felügyelő Bizottság javaslata alapján elfogadni, valamint a közszolgáltatási szerződés aláírását jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évre szóló üzleti tervét.

Határidő: 2010. január 20.

Felclős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel az SzMSz. 17. § (2) bekezdés m/ pontja alapján)

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel 2008. január 14-én kötött fenntartói és üzemeltetési szerződés, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön közszolgáltatási szerződést a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel és jogosítsa fel a közszolgáltatási feladat elvégzésére az alábbi tartalommal:

- a szerződés célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján sport támogatása;
- a szerződés tárgya:
 - Mátyásföld- Erzsébetliget-Újszász utcai –Uszoda –Tanuszoda
 - Rákosszentmihály- Segesvár utcai – Uszoda – Tanuszoda
 - Keringő utcai sportpálya (Szinjászó u. 31.)sportlétesítmények üzemeltetése, önkormányzati sportlehetőség biztosítása;
- szerződés időtartama 3 év határozott idő;
- a szerződés melléklete tartalmazza a tevékenység támogatásának módját és mértékét, illetve a pénzügyi kompenzáció kiszámításának módját, (a kompenzáció mértéke nem haladhatja meg azt a mértéket, amely szükséges a költségek fedezéséhez);

- a közszolgáltató a kompenzációs díjat köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására fordítani, évente legalább egyszer köteles beszámolni az elvégzett közfeladatokról és a kompenzációs díjak felhasználásáról;
- az önkormányzat mindenkor jogosult a közszolgálati feladatok teljesítését ellenőrizni;
- az önkormányzat, mint tulajdonos gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és jogosult a rendeltetésszerű használatot, hasznosítást folyamatosan ellenőrizni.
- a szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül át nem ruházhatók.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2010. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 75 957 E Ft kompenzációt biztosít.

Felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében való szerepeltetésére.

Határidő: A 2010. évi költségvetés beterjesztése

Felelős: Kovács Péter polgármester

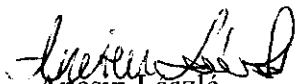
(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel figyelemmel az SzMSz. 17. § (2) bekezdés a/ pontjára)

Budapest, 2010. január 11.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:

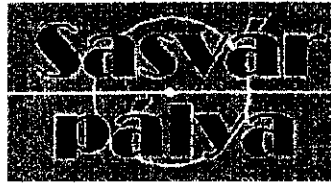


Árkai László
jegyző

Tárgyalja: a Pénzügyi Bizottság, és Gazdasági Tulajdonosi Bizottság

Melléklet:

1. sz.: Üzleti Terv
2. sz.: 2/2009. (XI. 23.) KFB határozat



Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Üzleti terv 2010. év

Rátónyi Gábor
üzgyvezető igazgató

Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft.
1163 Budapest, Hazaalakozó u. 41.
Adószám: 13890462-2-42 [4]
Bankcsl.: OTP 11716008-20187021

Budapest, 2009. november 11.

Pénzügyi kompenzációs igény

Társaságunknak a 2008-as üzleti évre 100,000,000 Ft, 2009-re pedig 83,831,914 Ft támogatás került megszavazásra. A támogatás felhasználásáról az aláírt támogatási szerződésnek megfelelően Felügyelő Bizottságunk felé negyedévente elszámoltunk. 2009. évre 75,831,914 Ft működési és beruházásainkhoz 7,000,000 Ft támogatás került megszavazásra a két uszoda és egy sportpálya működtetéséhez. A 2009. évre megszavazott támogatási összeget teljes egészében felhasználta Társaságunk.

2010. évre a csatolt táblázatok és kalkulációink alapján a két uszoda, valamint a sportpálya működtetésének finanszírozására a tavallyal közel azonos nagyságrendben

75,957,000 Ft-os pénzügyi kompenzációt tartunk szükségesnek a 2010. évre.

Kalkulációink alapján ez az összeg szükséges a három létesítménynek ahhoz, hogy 2010. évi eredménykimutatásunkat nulla adózott eredménnyel zárjuk.

A pénzügyi kompenzáció kalkulálásánál azzal számolunk, hogy a tevékenység összes bevétele, illetve a tevékenység összes ráfordítása és költsége a közszolgáltatási tevékenység elvégzése kapcsán merül fel.

A garanciális javításokból 2010-ben elvégzendő munkák elvégzéséhez támogatást, kompenzációt nem kérünk, mert azokat a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala finanszírozza a jótállási garancia-keret terhére.

A kerületi lakosok és a környékeliek szeretik az uszodákat, a 2008. januári nyitástól 2009. szeptember végéig az Erzsébetligeti Uszodában 129,408 úszóvendégünk volt már. A Szentmihályi Uszoda nyitása óta pedig 78,537 vendég fordult meg a létesítményben. A két uszoda egyformán népszerű, nem egy olyan hónap volt már, amikor a „kistestvér” Szentmihályi Uszoda ért el nagyobb látogatószámot és bevételt.

Eredmény, eredmény-kimutatás

Támogatási igényünket a Számviteli törvény alapján összeállított Eredménykimutatás-sémában kalkuláltuk ki az alábbiak szerint:

Cég neve: Kertváros Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31. (év, hó, nap)

Egyszerűsített éves
beszámoló "A"
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A (összköltség eljárással)

(adatok ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2008. év	2009.évi üzleti terv	2009. év aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	129 002	167 625	185 141	173 918
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	98 602	83 832	84 070	75 957
	III. sorból: Önkormányzati támogatás	98 602	83 832	83 832	75 957
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	120 341	135 235	139 734	133 341
V.	Személyi jellegű ráfordítások	91 275	110 490	110 153	110 104
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 610	1 793	5 188	3 251
VII.	Egyéb ráfordítások	1 200	-	1 200	1 200
	VII. sorból: értékvesztés				
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 178	3 939	12 936	1 979
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 924	2100	1 473	1 473
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX)	1 924	2 100	1 473	1 473
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁS EREDMÉNY (±A±B.)	6 102	6 039	14 409	3 452
X.	Rendkívüli bevételek	41	-	148	148
XI.	Rendkívüli ráfordítások	2 200	3 816	3 600	3 600
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(X-X.)	- 2 159	- 3 816	- 3 452	- 3 452
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(±C±D.)	3 943	2 223	10 957	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	711	-	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E -XII.)	3 232	2 223	10 957	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 232	2 223	10 957	-

Keltezés: _____

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredmény-terv telephelyenként

Telephelyenként a következő eredmény-tervünk, illetve támogatási igényünk van a 2010-es évre:

Cég neve: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. december 31. (év, hó, nap)

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

(adatok ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Erzsébetligeti Uszoda	Szentmihályi Uszoda	Keringő utcai sportpálya	2010.évi üzleti terv Total
a	b	c	d	e	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	96 018	75 921	1 979	173 918
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	58 132	13 170	4 655	75 957
	III. sorból: Önkormányzati támogatás	58 132	13 170	4 655	75 957
IV.	Anyagiilegű ráfordítások	79 469	50 117	3 755	133 341
V.	Személyi jellegű ráfordítások	69 956	37 429	2 719	110 104
VI.	Értécsökkenési leírás	1 546	1 545	160	3 251
VII.	Egyéb ráfordítások	1 200	-	-	1 200
	VII. sorból: értékvesztés	-	-	-	-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 979	-	-	1 979
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 473	-	-	1 473
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 473	-	-	1 473
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B.)	3 452	-	-	3 452
X.	Rendkívüli bevételek	148	-	-	148
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 600	-	-	3 600
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	- 3 452	-	-	- 3 452
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D.)	-	-	-	-
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E -XII.)	-	-	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-	-	-	-

Keltezés: _____

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. Értékesítés nettó árbevétele

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	129,002	167,625	171,410	173,918

Bevételeink tervezésénél a következő tényezőket vettük figyelembe:

- 2009. évi jegy- és bérletáraink változatlanok maradnak, 2010-ben a jegyárakban változást, áremelést nem tervezünk. 2009. július 1-én az ÁFA-kulcs emelése miatt emeltük meg jegyárainkat átlagosan 4,17 %-kal, az ÁFA-emelés mértékével.
- Belépőjegyek, bérletek: 2010. évi tervezett bevételként a 2009. évi bevételi adatok változatlan szinten tartása tűnik reálisnak. A hónapok jegy- és bérletértékesítéséről az „Eladott belépőjegyek és bérletek adatai” táblázat ad információt e fejezet végén.
- Belépőjegyeink és bérleteink vonatkozásában jól látszik, hogy 2009. évi üzleti tervünkhöz képest 2010-re kis visszaeséssel kell, hogy számoljunk az Erzsébetligeti Uszodánál. A 2008. első 9 hónapjában elért 59,327,135 Ft-os belépőjegy- és bérletbevétel 2009. első három negyedévében már csak 55,178,904 Ft lett (nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 2008. évi nyitáskor soha nem látott forgalmat ért el az uszoda, s rengetegen vették meg akkor bérletüket.)
- A Szentmihályi létesítmény működése előzetes várakozásainkat 2009-ben felülmúlta, így a pénztári értékesítések vonatkozásában (jellemzően jegyek és bérletek) az üzleti tervben tervezett 52,722,673 Ft helyett 62,204,781 Ft bevétel elérése tűnik reálisnak 2009-ben, s ezzel tervezünk 2010-ben is. A gazdasági válság hatásait úgy tűnik sikerült mérsékelnünk, például a közkedvelt egy órás jegyek bevezetésével is.
- Bérelőinket viszont az uszodáknál is kedvezőtlenebbül érintette a gazdasági válság hatása, az hogy az emberek szabadidős kiadásaikon kell, hogy spóroljanak. Az Erzsébetligeti fitnessz-terem bérletjének ügye közismert, bérleti díjat a Maweko Kft-től 2008-2009-ben nem tudtunk beszélni. 2010. év második felére azért bízunk a helyzet rendeződésében (akár bírósági ítélettel is), így 2010. év második felére a jelenleg érvényes bérleti díj került betervezésre 6 hónapon át.
- További 3 bérletünk küzd még fizetési gondokkal, kéri számláinak átütetmezését, de szinte mindegyiküknél látható a forgalom visszaesése, így a bérleti díjak változatlan szinten tartásával számolunk üzleti tervünkben.
- A medencék pályabérleti díjainál 2010-ben nem tervezünk változást, az úszóoktatást bonyolító cég a 2009. évvel azonos díjakon bérli majd tanmedencénket és úszópályáinkat.
- 2009. évi üzleti tervünk elkészítésekor még nem terveztünk reklámtáblák kihelyezéséből befolyt bevételekkel, reklámtáblák bérleti díjával. Új bevételi forrásunk jövedelmezősége az a 2009-re várt 3,102,653 Ft, ami bevétellel 2009-ben számolunk ebből. 2010-ben ilyen nagyságú reklámbevétellel viszont nem

számolhatunk, a bevételek több okból is visszaesnek: A 2009 évben befolyt reklámtábla bérleti bevételek 90 %-ban egy összegben egy évre lettek befizetve így a 2010-es első negyedévben újabb bevételek nem várhatók. A hirdető partnerek jellemzően még a gazdasági válság előtt kötötték a szerződéseket, sajnos azóta többen jelezték, hogy nem kívánják meghosszabbítani a reklámfelület bérletét. Így ezen a téren Társaságunk bevétele komoly visszaesést mutathat.

- Rendezvények céljára az uszodát bérbe adni 2009. elejétől kezdtük el. Főleg kis gyerekszülinapi bulik helyszíne az uszoda, de kerestek már meg cégek, főiskolák is, hogy az uszodát a zárás után kibérelnék. A reklámtáblánál leírt tendencia érvényesülése látszik valószínűnek 2010-ben.
- Új marketing eszközökkel próbáltuk népszerűsíteni szolgáltatásainkat, 2008 karácsonyán vezettük be - hagyományosan a karácsonyi ajándékozáshoz kapcsolódóan - az Uszodai Utalványt, aminek kibocsátását évente megismétljük, valamint az idén bevezetett Kényeztető Csomag is kísértet arra, hogy az uszodák valamennyi szolgáltatását igénybe vehesse a megajándékozott.
- Mindenképpen jó befektetésnek bizonyult az Erzsébetligeti Uszodában 2008. januárjában megvásárolt és üzembehelyezett 2 szolárium-fülke. A 2,800,000 Ft-os bekerülési érték 2 év alatt teljesen megtérülni látszik (2008. évben 1,448,350 Ft-os bevételt értünk el belőle, 2009-ben pedig 1,555,664 Ft bevétel elérése reális), így 2010-től már nyereséget hoz a Társaságnak.
- Bérelőinknek kiszámlázzuk továbbá a közüzemi díjak arányos részét (almérőik leolvasása alapján), mivel ez az értékesítés változatlan áron történik, így eredményhatása nulla, ugyanilyen nagyságú költségek a közüzemi díjak között jelennek meg.

Megnevezés	Erzsébetligeti Uszoda			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Uszodai belépőjegyek	40 023 849	19 377 535	36 630 300	36 630 300
Uszodai bérletek	32 352 009	19 127 829	34 507 924	34 507 924
Szolárium bevételei	1 649 663	1 173 600	1 555 664	1 555 664
Egyéb bevételek (látogatójegy, vízijártassági igazolvány)	898 375	617 335	1 243 179	1 243 179
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	74 923 896	40 296 299	73 937 067	73 937 067
Pályabérleti díjak (Uszókola)	10 388 002	5 027 768	9 943 899	9 948 337
Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek)	583 333	224 667	540 507	540 507
Rendezvények bérleti díja	83 333	583 334	743 334	300 000
Fitness-kondi bérleti díja	9 058 389	0	0	4 458 600
Büfé bérleti díja	1 828 500	818 948	1 620 238	1 621 500
Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja	1 005 675	518 964	1 026 738	1 027 538
Sportbutik, sportpult bérleti díja	396 175	204 441	404 473	404 788
Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak	0	0	0	0
Sportpálya, tenispálya alkalmi bérlok	0	0	0	0
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	23 343 407	7 378 122	14 279 189	18 301 270
Marketing tevékenység bevétele (5,000 Ft/hó/bérlo)	287 500	118 688	237 376	237 376
Reklámozás, reklámtévékenység bevétele	0	1 727 628	2 157 628	1 024 240
Bérlo közüzemi díj továbbszámázása	1 937 637	1 187 598	2 375 196	2 517 708
Egyéb sajátos bevételek	2 225 137	3 033 914	4 770 200	3 779 324
I. ERZSÉBETLIGETI USZODA	100 492 440	50 708 335	92 986 456	96 017 661

Megnevezés	Szentmihályi Uszoda			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Uszodai belépőjegyek	29 119 326	15 463 821	31 785 446	31 785 446
Uszodai bérletek	23 537 683	14 561 416	30 223 279	30 223 279
Szolárium bevételei	0	0	0	0
Egyéb bevételek (látogatójegy, vízijártassági igazolvány)	65 664	116 816	196 056	196 056
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	52 722 673	30 142 053	62 204 781	62 204 781
Pályabérleti díjak (Uszóiiskola)	7 212 866	3 368 075	6 793 881	6 844 000
Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek)	333 333	732 393	984 265	950 000
Rendezvények bérleti díja	0	105 833	150 833	120 000
Fitness-kondi bérleti díja	3 577 500	1 712 581	3 454 516	3 480 000
Búfé bérleti díja	1 073 250	513 774	1 036 355	1 044 000
Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja	0	0	0	0
Sportbutik, sportpult bérleti díja	44 719	21 407	43 907	43 500
Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak	0	0	0	0
Sportpálya, tenispálya alkalmi bérlok	0	0	0	0
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	12 241 668	6 454 063	12 463 757	12 481 500
Marketing tevékenység bevétele (5,000 Ft/hó/bérlo)	129 375	65 649	131 298	131 298
Reklámozás, reklámtévékenység bevétele	0	615 025	945 025	475 000
Bérlo közüzemi díj továbbszámázása	484 409	296 315	592 630	628 188
Egyéb sajátos bevételek	613 784	976 989	1 668 953	1 234 486
I. ERTEKESITÉSNETTO ARBEVEIELE	65 578 125	37 573 105	76 337 491	75 920 767

Megnevezés	Keringő utcai sportpálya			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Uszodai belépőjegyek		0	0	0
Uszodai bérletek	0	0	0	0
Szolárium bevételei	0	0	0	0
Egyéb bevételek (látogatójegy, vízjártassági igazolvány)	0	0	0	0
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	0	0	0	0
Pályabérleti díjak (Uszókola)	0	0	0	0
Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek)	0	0	0	0
Rendezvények bérleti díja	0	0	0	0
Fitness-kondi bérleti díja	0	0	0	0
Büfé bérleti díja	0	0	0	0
Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja	0	99 600	351 600	630 000
Sportbutik, sportpult bérleti díja	0	0	0	0
Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak	1 479 250	817 000	1 329 000	944 000
Sportpálya, tenispálya alkalmi bérlők	75 000	162 250	405 340	405 340
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	1 554 250	1 078 850	2 085 940	1 979 340
Marketing tevékenység bevétele (5,000 Ft/hó/bérlő)	0	0	0	0
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	0	0	0	0
Bérlői közüzemi díj továbbszámolása	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
I. ERTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 554 250	1 078 850	2 085 940	1 979 340

Eladott belépőjegyek és bérletek adatai, Erzsébetligeti Uszoda, 2008. év:**(nettó adatok)**

Hónap	Belépőjegy (Ft)	Bérletek (Ft)	Total (Ft)	Belépő- jegyet váltók (fő)	Bérlettel bejövők (fő)	Összes látogató (fő)	Eladott bérletek (db)
jan.08	739 419	1 160 999	1 900 418	868	178	1 046	145
febr.08	5 511 460	5 744 584	11 256 043	6 361	937	7 298	557
márc.08	4 053 709	4 278 167	8 331 875	4 380	3 056	7 436	453
ápr.08	3 478 017	3 485 917	6 963 933	3 495	3 238	6 733	386
máj.08	3 032 333	3 356 083	6 388 416	3 084	2 828	5 912	342
jún.08	3 331 458	2 742 333	6 073 791	3 825	2 536	6 361	326
júl.08	3 905 813	2 814 833	6 720 646	4 505	3 193	7 698	308
aug.08	3 908 084	2 157 501	6 065 584	4 569	2 778	7 347	233
szept.08	2 976 204	2 650 225	5 626 429	3 141	2 705	5 846	327
okt.08	2 655 425	2 443 759	5 099 183	2 619	2 437	5 056	311
nov.08	2 955 983	2 797 000	5 752 983	2 894	3 073	5 967	302
dec.08	2 347 738	2 759 417	5 107 154	2 314	2 370	4 684	278
Total	38 895 640	36 390 815	75 286 455	42 055	29 329	71 384	3 968

Eladott belépőjegyek és bérletek adatai, Erzsébetligeti Uszoda, 2009. év:**(nettó adatok)**

Hónap	Belépőjegy (Ft)	Bérletek (Ft)	Total (Ft)	Belépő- jegyet váltók (fő)	Bérlettel bejövők (fő)	Összes látogató (fő)	Eladott bérletek (db)
jan.09	3 944 413	3 622 500	7 566 913	3 853	3 381	7 234	410
febr.09	3 198 738	3 011 750	6 210 488	3 502	2 940	6 442	316
márc.09	3 615 738	3 657 245	7 272 983	3 776	3 487	7 263	348
ápr.09	2 954 900	2 538 667	5 493 567	2 819	2 857	5 676	302
máj.09	2 886 813	2 874 000	5 760 813	3 167	2 767	5 934	328
jún.09	2 776 933	3 423 667	6 200 600	3 102	2 879	5 981	367
júl.09	3 636 184	2 751 520	6 387 704	4 341	3 322	7 663	316
aug.09	3 101 176	2 022 240	5 123 416	3 599	2 730	6 329	235
szept.09	2 556 260	2 606 160	5 162 420	2 874	2 628	5 502	336
okt.09	2 655 425	2 443 759	5 099 183	2 619	2 437	5 056	311
nov.09	2 955 983	2 797 000	5 752 983	2 894	3 073	5 967	302
dec.09	2 347 738	2 759 417	5 107 154	2 314	2 370	4 684	278
Total	36 630 300	34 507 924	71 138 224	38 860	34 871	73 731	3 849

Megjegyzés: A 2009. október, november, december havi tervezett adatok a 2008. év ugyanezen hónapjaival egyezők.

Eladott belépőjegyek és bérletek adatai, Szentmihályi Uszoda, 2008. év:**(nettó adatok)**

Hónap	Belépőjegy (Ft)	Bérletek (Ft)	Total (Ft)	Belépő- jegyet váltók (fő)	Bérlettel bejövők (fő)	Összes látogató (fő)	Eladott bérletek (db)
júl.08	1 668 588	1 027 250	2 695 838	1 925	473	2 398	138
aug.08	2 969 208	1 749 417	4 718 625	3 478	1 472	4 950	206
szept.08	2 536 875	2 462 000	4 998 875	2 572	2 505	5 077	290
okt.08	2 774 500	2 807 333	5 581 833	2 656	2 662	5 318	287
nov.08	2 559 700	2 789 417	5 349 117	2 407	2 759	5 166	293
dec.08	2 238 413	3 015 833	5 254 246	2 060	2 369	4 429	321
Total	14 747 284	13 851 250	28 598 534	15 098	12 240	27 338	1 535

Eladott belépőjegyek és bérletek adatai, Szentmihályi Uszoda, 2009. év:**(nettó adatok)**

Hónap	Belépőjegy (Ft)	Bérletek (Ft)	Total (Ft)	Belépő- jegyet váltók (fő)	Bérlettel bejövők (fő)	Összes látogató (fő)	Eladott bérletek (db)
jan.09	2 348 463	1 996 500	4 344 963	2 404	2 090	4 494	226
febr.09	2 573 704	2 473 333	5 047 037	2 797	2 393	5 190	266
márc.09	3 071 908	2 620 167	5 692 075	3 411	2 945	6 356	294
ápr.09	2 228 929	2 233 250	4 462 179	2 586	2 629	5 215	250
máj.09	2 550 617	2 331 333	4 881 950	2 954	2 552	5 506	254
jún.09	2 690 200	2 906 833	5 597 033	3 216	2 563	5 779	319
júl.09	3 077 648	2 048 960	5 126 608	3 765	2 902	6 667	249
aug.09	2 950 220	2 250 160	5 200 380	3 566	2 622	6 188	254
szept.09	2 721 144	2 750 160	5 471 304	3 082	2 722	5 804	316
okt.09	2 774 500	2 807 333	5 581 833	2 656	2 662	5 318	287
nov.09	2 559 700	2 789 417	5 349 117	2 407	2 759	5 166	293
dec.09	2 238 413	3 015 833	5 254 246	2 060	2 369	4 429	321
Total	31 785 446	30 223 279	62 008 725	34 904	31 208	66 112	3 329

Megjegyzés: A 2009. október, november, december havi tervezett adatok a 2008. év ugyanezen hónapjaival egyezők.

II. Aktívált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
II. Aktívált saját teljesítmények ért	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	98,602	83,832	84,070	75,957

- Az egyéb bevételek legjelentősebb tétele a tulajdonos önkormányzattól kapott támogatás. 2008-ban ennek összege 98,579,802 Ft volt. További 22,583 Ft értékben pénztári többletek, kerekítési különbözeteket mutattunk ki ezen a soron.
- 2009-ben az Önkormányzat Képviselőtestülete 83,831,914 Ft támogatást szavazott meg Társaságunknak, ez kerül kimutatásra ezen a soron.
- 2009. évi aktualizált tervünk ezen felül még tartalmaz egyéb bevételt is (kapott kártérítés, illetve pénztári többlet, kerekítési különbözet) 237,668 Ft értékben a 83,831,914 Ft-os támogatáson felül, ez adja ki az aktualizált 84,069,582 Ft-os egyéb bevételi összeget.
- 2009. évi első féléves működési adataink és 2009. évi aktualizált tervünk alapján ez a 83,831,914 Ft-os összeg a nullszaldós működéshez nem elegendő, hanem ahhoz még további támogatás lenne szükséges és indokolt. A megnövekedett támogatási igényt fő oka, hogy több ponton, több kiadási tételnél többletköltségek árán tudtuk csak a napi normális működést fenntartani.
- Kerekítésből adódó differenciákkal, mint egyéb bevételekkel 2010-ben nem tervezünk, mert nagyságrendjük nem jelentős 2009-ben sem.
- 2010. évre jelen üzleti tervünk 75,957,000 Ft-os támogatási igénnyel számol, amit az Egyéb bevételek soron mutatunk ki a Számviteli törvény szerint összeállított beszámolónkban.
- A telephelyek közötti korrekt megosztás nagyon sok kiadási tételnél nem indokolt vagy nem is lehetséges, így a telephelyenkénti támogatási összeg kalkulációja félrevezető lehet, mert a kiadási tételek tekintélyes része csak az Erzsébetligeti Uszodánál jelentkezik, ilyenek például: vezetők bére, munka- és tűzvédelmi költség, bankkártya-költség, üdülési csekk költség, könyvelés és könyvvizsgálat, stb... De a kért Erzsébetligeti többlettámogatás másik lényeges oka az is, hogy a Fitness-terem bérletjéről biztos bevétellel nem számolhatunk (2010. második félévétől mertünk csak tervezni), ami közel 5 millió Ft-os bevétel-kiesést jelent.

A 75,957,000 Ft-os igényelt támogatás telephelyenként megbontva:

- Erzsébetligeti Uszoda igényelt támogatása 58,132 eFt
- Szentmihályi Uszoda igényelt támogatása: 13,170 eFt
- Keringő utcai sportpálya igényelt támogatása: 4,655 eFt

Erzsébetligeti Uszoda				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Onkormányzati támogatás	59 144 322	34 270 325	59 144 322	58 132 000
Kapott kártérítés	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	15 009	30 018	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	59 144 322	34 285 334	59 174 340	58 132 000

Szentmihályi Uszoda				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Onkormányzati támogatás	19 776 998	10 848 420	19 776 998	13 170 000
Kapott kártérítés	0	177 786	177 786	0
Egyéb bevételek	0	14 932	29 864	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	19 776 998	11 041 138	19 984 648	13 170 000

Keringő utcai sportpálya				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Onkormányzati támogatás	4 910 594	3 154 944	4 910 594	4 655 000
Kapott kártérítés	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 910 594	3 154 944	4 910 594	4 655 000

IV. Anyagjellegű ráfordítások

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	120,341	135,235	139,733	133,341

- 2010. évi üzleti tervünkben az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a tételek legtöbbjénél 5 %-os inflációs emeléssel számoltunk. Valószínűleg szállítók, partnereink ezt az emelést érvényesíteni fogják, mert legtöbbjük 2009-ben nem hajtott végre áremelést. 6 % árnövekedést terveztünk viszont a közüzemi díjknál (kivéve a gázt, ahol a napkollektor pozitív hatása minden bizonnyal a közüzemi díj emelése ellen hat). A tételek egy részénél úgy gondoljuk az árak változatlan szinten tartását is el tudjuk érni, így néhány a tételnél nem terveztünk emelést (számítástechnika, bérszámfejtés-könyvelés, könyvvizsgálát, telefon).
- A 2009. évi üzleti tervben tervezettnél lényegesen nagyobb költséggel kell számolnunk 2010-ben a következő tételeknél:
 - Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek: a két uszoda beszerzésének szétválasztása nem mindig lehetséges, nem mindig szétválasztható, mert a beszerzések legtöbbje egy számlán szerepel a két uszodára vonatkozóan. A két létesítmény tényleges felhasználása nagyjából azonos. 2009. 1. féléves beszerzési adataink alapján a tervezettnél nagyobb felhasználás látszik, s ez szerepel 2010-es tervünkben is.
 - Kísérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése: 2009-es üzleti tervünkben úgy terveztük, hogy beléptető bérlet vásárlására már nem lesz szükség, mert a már lejárt bérleteket vendégeink visszahozzák majd, s azokat újratöltve értékesítjük. Ám a bérletek tekintélyes része a vendégeinknél marad, rajta lejárt, be nem váltott egységekkel. Így újabb bérletek beszerzésére kényszerültünk 2009-ben is és 2010-es üzleti tervünkben is 2000 db többször felhasználható plastik bérlet beszerzése szerepel. Örömteli módon viszont eddigi beszerzési forrásunknál lényegesen olcsóbbat találtunk, majdnem harmad áron az eddiginek. Mindkét uszoda bérlet-beszerzése az Erzsébetligeti létesítménynél szerepel, de azokat a Szentmihályi Uszoda is használja, igénybe veszi.
 - Karbantartási anyagok beszerzése: a mindennapi működéshez szükséges anyagok beszerzése szerepel itt, jellemzően sok apró tételként, így például izzók, csavarok, festék, damil, hengerzár, tömítő anyag, szilikon spray, stb... Jelentősebb beszerzést képviselnek ezen belül a villanszerelés anyagok 351,686 Ft értékben, illetve a cipővédők (úszóiskolás gyerekek szüleinek), amikre 196,935 Ft-ot költöttünk az első félévben (bevétele viszont 1,243 eFt).
 - Bankköltség, bankkártya költség: vendégeink bankkártyával történő fizetése után a bankkártya-elfogadó bank 2,5 % - 3 % mértékű költséget számláz ki felénk. Vendégeink előszeretettel fizetnek bankkártyával, így a költségek az előző évben tervezett közel dupláját teszik ki 2010. évi üzleti tervünkben. A bankkártyás fizetések költségét nagyon bonyolult lenne szétosztani a két uszoda között, így a költségek egésze az Erzsébetligeti Uszoda költségénél szerepel.

- Üdülési csekk költség: a Nemzeti Üdülési Szolgálat az elfogadott csekkek után 6 % költséget számláz ki felénk. A 2009-ben tervezettnél nagyobb Üdülési csekk forgalom költsége is természetesen nagyobb, amely költséget teljes egészében az Erzsébetligeti Uszodánál mutatjuk ki (Szentmihályon csak az éves regisztrációs díj szerepel tervezve).
- A 2009-ben több olyan esemény is felmerült, melyekre nem tudtunk még készülni 2009-es üzleti tervünk készítésénél, de azok 2009. évi költségeinket jelentősen megemelték, ezek a következők:
 - Közbeszerzési tanácsadás költsége: 2009. évben két közbeszerzési eljárásunk indult és indul el: hitelfelvétel a szabadtéri medencék megépítéséhez és az élményfürdő tervezési és kivitelezési közbeszerzési kiírása. Ezek szerződött összege közbeszerzési eljárásonként 500-500 ezer Ft. Ugyancsak jelentős tételt képvisel, az ezekhez kapcsolódó közbeszerzési közzétételi díj is, ami 160-160 ezer Ft eljárásonként.
 - 2009-ben nem terveztünk az Erzsébetligeti Fitness-terem bérlője miatti kilakoltatási kísérlet biztonsági őrzésének költségével, pedig ennek költsége 322,320 Ft lett.
 - A Szentmihályi Uszodában jelentkezett 602,000 Ft-os plusz költségként a kert-terület mocsármentesítésének, újra füvesítésének költsége.
 - 2009-ben még sok olyan munkát el kellett végeznünk, melyek üzleti tervünkben nem szerepeltek, vagy amiket az ÁNTSZ kért így például:
 - asztalosipari szerelési munkákat végeztettünk el az első félévben 1,074,498 Ft és 559,200 Ft értékben, melyek a következők:
Ajtóbehúzó szerelése, ajtóhossz-vágás, falburkolat javítás 532,010 Ft.
Öltözőszekrény fogantyúk javítása, ajtóbehúzó felszerelése 559,200 Ft.
Falburkolat javítása, légtechnikai szellőzők áthelyezése a lépcsőházban 489,488 Ft
Ajtóhossz-vágások, sauna-ajtó illesztés 53,000 Ft.
 - vízszerelési munkákat végeztettünk el az első félévben 234,100 Ft és 98,000 Ft értékben, melyek a következők:
Jakuzziból kifolyó víz összegyűjtésére vályú kiépítése és csatornára kötése 155,000 Ft.
WC és öblítőtartály csere kibontással és visszaszereléssel 98,000 Ft.
Hiányoztak a fagyelzáró szelepek a toronyházhoz, látványcsobogóhoz 55,100 Ft.
WC dugulás elhárítás, strangleágazás, csapleágazás kiépítése 24,000 Ft.
 - villanszerelési munkákat végeztettünk el az első félévben 367,250 Ft és 155,000 Ft értékben, melyek közül a jelentősebbek a következők:
Világítási áramkörök javítása, áthelyezése a sauna- és uszodatérben 86,000 Ft.
Világítási hálózat szétválasztása az előcsarnokban, hibaelhárítás 62,500 Ft.
Dugaljak rögzítése és cseréje, armatúrák javítása, kábel áthelyezés 31,250 Ft.
Kábel áthelyezés kábelcsatornába, mozgásérzékelők javítása 125,000 Ft.
Világítási áramkörök szétválasztása 93,750 Ft.
- A Keringő utcai sportpálya tekintetében 2009-ben igen sok elvégzendő feladatunk volt ahhoz, hogy a pálya továbbra is kiadható legyen. Így karbantartási költségeink között szerepel a palatető, ereszcsonna javítása (306,000 Ft), továbbá az öltözők festése is (166,667 Ft).

2010-ben apróbb karbantartások, karbantartási anyag beszerzések várhatók már a 2009-esnél alacsonyabb értékben, például zuhanytálca-csere, festék, hígító, csaptelep-csere, zárcsere, ecset, mosogató-csere, stb... Vásároltunk ugyanakkor még több eszközt is, fűnyíró traktort, levélporszívót, amik tárgyi eszközeink között kerülnek kimutatásra.

- A közüzemi díjak tekintetében 2009. évi üzleti tervünk összességében megfelelőnek tűnik, és 2010-re is hasonló nagyságrenddel tervezünk. A közüzemi árak emelkedése ellenére befektetéseink, beruházásaink révén ugyanis az áramfelhasználásban már most számottevő csökkenés látszik (szakaszolt világítás megoldása). Az anyagjellegű ráfordításoknak közel 70 %-át kitevő közüzemi díjakról a fejezet végén megtalálható számítási táblázatok adnak még több információt.

Megnevezés	Erzsébetligeti Uszoda			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	1 783 471	1 193 285	1 786 570	1 875 899
Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszsák, foly.szappan, st)	1 822 941	615 750	831 500	873 075
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	724 412	332 748	565 496	593 771
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	14 668	29 336	30 803
Kísérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	0	1 712 668	2 839 404	1 506 073
Karbantartási anyagok beszerzése	454 864	1 330 457	1 730 457	1 030 457
Egyéb előre nem látható anyag jellegű költség	670 872	0	0	0
Üzemanyagok költsége (fűtőanyag benzín)	0	14 415	28 830	28 830
Tisztítószerek költsége	0	80 772	111 544	111 544
Pályakarbantartási anyagok költsége	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha	318 761	160 758	210 758	189 682
Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	5 775 321	5 455 521	8 133 895	6 240 133
Tűzjelző-, behatolásjelző, beléptetőrendszer karbantartás	1 272 000	600 000	1 200 000	1 260 000
Légtechnikai rendszer karbantartása	1 500 000	342 800	685 600	719 880
Szünetmentes áramforrás karbantartása	180 000	90 000	180 000	189 000
Eredményjelző panel karbantartása	180 000	0	0	180 000
Napkollektor karbantartása	416 667	0	0	216 667
Liftekarbantartása	282 384	0	266 400	279 720
Kazánok karbantartása	200 000	100 000	200 000	210 000
Videórendszer karbantartása (mindkét uszoda)	381 600	180 000	360 000	360 000
Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása	1 043 040	492 000	984 000	984 000
Számítástechnikai szervizelés (eseti)	0	0	28 000	0
Szinkronizálási karbantartás	0	180 000	360 000	378 000
Honlap karbantartása (minden telephelyre)	178 080	84 000	168 000	168 000
Asztalosipari szerelési munkák	0	1 074 498	1 213 310	200 000
Villanszerelési munkák	0	367 250	467 250	200 000
Vízszelzési munkák	0	234 100	284 100	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gép, berendezés)	454 864	588 267	1 088 267	200 000
Karbantartási költségek, szolgáltatások	6 088 635	4 332 915	7 484 927	5 745 267
Nem adatátviteli célú távközlési díjak, kommunikáció (tel)	991 495	389 091	778 182	778 182
Szemétszállítás	523 288	312 837	625 674	656 958
Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb)	0	56 439	148 455	157 002
Szállítási szolgáltatás, közlekedés	66 569	4 246	8 492	30 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	884 040	579 000	1 134 000	1 165 500
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai	144 000	139 388	152 000	159 600
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltat	440 000	180 000	360 000	378 000
Biztosítás díja	155 540	83 229	146 736	154 073
Biztonsági őrzés költsége	0	0	322 320	0
Közbeszerzési tanácsadás költsége	0	0	1 000 000	0
Illetékbélyeg, közbeszerzési közzétételi díj	0	0	560 000	0
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	3 802 750	1 900 000	3 810 000	3 810 000
Bérmunka (uszodamesteri feladatok, eseti)	0	216 600	433 200	216 600
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	8 700 480	4 104 000	8 208 000	8 618 400
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (eseti)	0	22 500	45 000	45 000
Növények kezelése, karbantartása, kertrendezés költsége	0	0	30 000	30 000
Bankköltség, bankkártya költség	591 188	530 032	1 060 064	1 060 064
Utulási csekk költség	997 339	990 110	1 751 870	1 751 870
Jobdíjak (Artisjus)	190 094	95 940	191 880	201 474
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési ktg	0	234 971	469 942	469 942
Szolgáltatási kiadások	17 486 783	9 838 383	21 235 815	19 682 665
Reklám- és propaganda kiadások	1 010 000	263 425	476 850	876 850
Reprezentáció, reklámkiadások	1 010 000	263 425	476 850	876 850
Gázfogyasztás	18 043 852	10 205 210	19 393 010	18 375 600
Aramfogyasztás	22 803 192	8 782 288	17 719 692	18 782 874
Vízfogyasztás	4 378 824	2 049 013	4 000 061	4 240 065
Osztorna használat	4 157 212	1 180 527	2 837 692	3 007 954
Közütemi díj továbbszámolás	1 937 637	1 187 598	2 375 196	2 517 708
Közütemi díjak	51 320 717	23 404 636	46 325 651	46 924 199
IV. ANYAGELLEGUPÁRFOORDÍTÁSOK	81 681 458	43 294 880	83 657 138	79 469 115

Megnevezés	Szentmihályi Uszoda			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	1 489 516	773 206	1 646 412	1 728 733
Egyéb anyagok (WCpapír, szemeteszsák, foly.szappan, st)	1 195 260	143 253	386 506	405 831
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	125 164	49 592	99 184	104 143
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Kísérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	0	0	0	0
Karbantartási anyagok beszerzése	115 500	509 203	1 018 406	718 406
Egyéb előre nem látható anyag jellegű költség	670 872	0	0	0
Uzemanyagok költsége (fűtőanyag benzin)	0	2 171	4 342	4 342
Tisztítószerek költsége	0	12 415	24 830	24 830
Pályakarbantartási anyagok költsége	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha	147 363	5 250	105 250	105 250
Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	3 743 675	1 495 090	3 284 930	3 091 535
Tűzjelző-, behatolásjelző, beléptetőrendszer karbantartás	600 000	360 000	720 000	756 000
Légttechnikai rendszer karbantartása	500 000	0	378 200	397 110
Szűnetmentes áramforrás karbantartása	100 000	0	0	100 000
Eredményjelző panel karbantartása	0	0	0	0
Napkollektor karbantartása	0	0	0	0
Liftekarbantartása	0	0	0	0
Kazánok karbantartása	200 000	0	0	200 000
Videórendszer karbantartása (mindkét uszoda)	0	0	0	0
Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása	839 520	396 000	792 000	792 000
Számítástechnikai szervizelés (eseti)	0	14 000	28 000	0
Szinkronizálási karbantartás	0	0	0	0
Honlap karbantartása (minden telephelyre)	0	0	0	0
Asztalosipari szerelési munkák	0	559 200	720 240	200 000
Villanyszerelési munkák	0	155 000	310 000	200 000
Vízszelzési munkák	0	98 000	196 000	200 000
Karbantartási, javítási szolgáltatások (gép, berendezés)	115 500	403 750	903 750	200 000
Karbantartási költségek, szolgáltatások	2 355 020	1 985 950	4 048 190	3 045 110
Nem adatátviteli célú távközlési díjak, kommunikáció (tel)	490 176	302 136	604 272	604 272
Szemétszállítás	348 859	156 420	312 840	328 482
Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb)	0	62 980	171 556	185 258
Szállítási szolgáltatás, közlekedés	66 569	9 000	18 000	30 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	884 040	734 000	1 289 000	1 165 500
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálat	0	0	0	0
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltat	0	0	0	0
Biztosítás díja	123 541	67 986	116 548	122 375
Biztonsági őrzés költsége	0	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadás költsége	0	0	0	0
Illetékbélyeg, közbeszerzési közzétételi díj	0	0	0	0
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	0	0	0	0
Bérmunka (uszodamesteri feladatok, eseti)	0	0	0	0
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	4 337 520	2 046 000	4 092 000	4 296 600
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (eseti)	0	0	0	45 000
Növények kezelése, karbantartása, kertrendezés költsége	0	602 000	632 000	30 000
Bankköltség, bankkártya költség	0	0	0	0
Üdülési csekk költség	637 883	20 000	20 000	25 000
Jogdíjak (Artisjus)	190 094	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési ktg	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	7 078 682	4 000 522	7 256 216	6 832 487
Reklám- és propaganda kiadások	554 000	83 764	167 528	567 528
Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások	554 000	83 764	167 528	567 528
Gázfogyasztás	14 112 477	7 490 268	12 970 333	10 960 129
Áramfogyasztás	15 960 000	8 235 778	16 663 155	17 662 944
Vízfogyasztás	3 004 128	1 945 971	4 021 179	4 262 450
Osztorna használat	2 852 090	1 404 577	2 892 787	3 066 354
Közütemi díj továbbszámlázás	484 409	296 315	592 630	628 188
Közütemi díjak	36 413 104	19 372 909	37 140 084	36 580 065
IV. ANYAGTELJESZŐRAFORRITÁSOK	50 144 481	26 938 235	51 896 948	50 116 726

Megnevezés	Keringő utcai sportpálya			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	0	0	0	0
Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszák, foly.szappan, st	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	0	9 600	19 200	19 200
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Kísérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	0	0	0	0
Karbantartási anyagok beszerzése	180 000	197 830	395 660	395 660
Egyéb előre nem látható anyag jellegű költség	21 000	0	0	0
Üzemanyagok költsége (fűtőanyag benzin)	100 000	8 944	17 888	17 888
Tisztítószerek költsége	100 000	13 231	26 462	26 462
Pályakarbantartási anyagok költsége	922 000	0	400 000	400 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	0	0	0	0
Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	1 323 000	229 605	859 210	859 210
Tűzjelző-, behatolásjelző, beléptetőrendszer karbantartás	0	0	0	0
Légttechnikai rendszer karbantartása	0	0	0	0
Szűnetmentes áramforrás karbantartása	0	0	0	0
Eredményjelző panel karbantartása	0	0	0	0
Napkollektor karbantartása	0	0	0	0
Liftekarbantartása	0	0	0	0
Kazánok karbantartása	0	13 600	13 600	14 280
Videórendszer karbantartása (mindkét uszoda)	0	0	0	0
Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása	0	0	0	0
Számítástechnikai szervizelés (eseti)	0	0	0	0
Szinkronizálási karbantartás	0	0	0	0
Honlap karbantartása (minden telephelyre)	0	0	0	0
Asztalosipari szerelési munkák	0	0	0	0
Villanyszerelési munkák	0	0	0	0
Vízszelzési munkák	0	0	0	0
Karbantartási, javítási szolgáltatások (gép, berendezés)	100 000	548 857	797 714	297 714
Karbantartási költségek, szolgáltatások	100 000	562 457	811 314	311 994
Nem adatátviteli célú távközlési díjak, kommunikáció (tel	0	121 719	243 438	243 438
Szemétszállítás	116 286	62 568	125 136	131 393
Bérelti díjak (szőnyeg, egyéb)	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatás, közlekedés	0	96 000	96 000	50 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	0	0	0	0
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai	0	0	0	0
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgált	0	0	0	0
Biztosítás díja	0	0	0	0
Biztonsági őrzés költsége	0	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadás költsége	0	0	0	0
Illetékbélyeg, közbeszerzési közzétételi díj	0	0	0	0
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	0	0	0	0
Bérmunka (uszodamesteri feladatok, eseti)	0	0	0	0
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	0	0	0	0
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (eseti)	0	0	0	0
Növények kezelése, karbantartása, kertrendezés költsége	0	0	0	0
Bankköltség, bankkártya költség	0	0	0	0
Üdülési csekk költség	0	0	0	0
Jogdíjak (Artisjus)	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési ktg	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	116 286	280 287	464 574	424 831
Réklám- és propaganda kiadások	0	67 818	135 636	135 636
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0	67 818	135 636	135 636
Gázfogyasztás	1 104 118	503 024	798 143	846 032
Aramfogyasztás	73 416	450	65 124	69 031
Vízfogyasztás	285 480	113 637	1 045 456	1 108 183
Osztorna használat	406 692	0	0	0
Közütemi díj továbbszámolás	0	0	0	0
Közütemi díjak	1 869 706	617 111	1 908 723	2 023 246
IV. ANYAGTELÉGI RAFORDÍTÁSOK	3 408 992	1 757 278	4 179 457	3 754 917

Közütemi díjaink kalkulációja, gázköltség:

	<u>Erzsébetliget:</u>	<u>Szentmihály:</u>	<u>Keringő:</u>
Óraállások:			
2009.07.09	273 764	121 811	25 865
2008.07.09	114 539	7 768	17 565
Éves fogyasztás (m3):	159 225	114 043	8 300
Korrekciós tényező:	1,0847	1,01235	1,02035
Fűtőérték:	34,27	34,2775	34,22
Korrigált éves fogyasztás (m3):	5 918 818	3 957 386	289 806
Egységár:	2,371407	2,303	2,55
Import korrekciós tényező:	0,092	0,092	0,092
Energiaadó:	0,0885	0,0885	0,0885
MSZKSZ készletező díj:	0,037	0	0
RHD forg.ar.rész	0,28	0	0
Totál egységár (Ft/ m3):	2,868907	2,4835	2,7305
Havi alapidj:	150 000	103 285	569
Éves alapidj:	1 800 000	1 239 420	6 828
Éves gázköltség:	18 780 539	11 067 589	798 143
Bérlők költsége:	404 939	107 460	-
Uszoda költsége 2010:	18 375 600	10 960 129	-
6 % emelés a Keringő utcánál:			846 032

Megjegyzések:

- Az Erzsébetligeti fogyasztás 40 %-kal több a Szentmihályinál.
- 2008. júliusától az árak jelentősen csökkentek 2,847 Ft/MJ-ról különböző mértékben, de közel 20 %-kal.
- Az Erzsébetligeti Uszoda 100 m3-es mérőjével 2009. július 1-től ki kellett hogy lépjen a szabadpiacra, a Szentmihályinál ez 2010. július 1-től kell, hogy majd megtörténjen.
- A Szentmihályi Uszoda díjtételei így 2010. július 1-től várhatóan az Erzsébetligeti Uszoda árszintjére nőnek majd.
- Igen nagy bizonytalansági tényező az import korrekciós tényező is, míg 2009. 3. negyedévében 0,515 Ft/MJ volt a mértéke, jelenleg 0,092, de ingadozása miatt a számítás bizonytalan.
- 6 % áremelés csak a Keringő utcánál tervezve, az üzembe helyezendő napkollektorok az uszodai áremelés hatását ellensúlyozzák majd.

Közüzemi díjaink kalkulációja, áramköltség:

	<u>Erzsébetliget:</u>	<u>Szentmihály:</u>	<u>Keringő:</u>
Villamos energia fogyasztás kWh): (2009. 01-07. havi átlagok):			
Csúcsidei:	28 332	21 353	1 759
Csúcsidőn kívüli:	20 964	18 327	
Induktív meddő fogyasztás:	-	10 657	
Kapacitív meddő fogyasztás:	51,9371	-	
 Egységár csúcsidei:	28,45	28,45	36
Egységár csúcsidő utáni:	18,29	18,29	
Energiaadó:	0,252	0,252	
Szénipari támogatás:	0,2	0,2	
Kedvezményes támogatás:	0,12	0,12	
Átviteli-rendsz. díj:	0,577	0,577	
Rendszerszintű szolg.	0,423	0,423	
Elosztói forg. díj:	1,7	3,66	
Elosztói veszteség díj:	2,52	4,18	
Totál egységár csúcsidei (Ft/ kWh):	34,242	37,862	
Totál egységár csúcsidő utáni (Ft/ kWh):	24,082	27,702	
 Meddő díj (Ft/ kWh):	3,33	3,33	
 Elosztói alapidj:	2 768	2 768	150
Szerződött teljesítmény:	248,4	99,36	-
Elosztói telj. díj:	426	648	-
Havi alapidj:	108 586	67 153	150
Éves áramköltség:	19 005 105	17 025 635	65 124
Bérlők költsége:	1 285 413	362 480	
Uszoda saját költsége:	17 719 692	16 663 155	65 124
Uszoda költsége 2010:	18 782 873	17 662 944	69 031
(6 %-os emelés után)			

Megjegyzések:

- Az Erzsébetligeti fogyasztás 24,23 %-kal több a Szentmihályinál.
- Az árak viszont a Szentmihályi Uszodában magasabbak 15 %-kal. A tarifacsomag nem fogyasztófüggő, hanem a csatlakozási ponttól való távolság függvényében alakul, ezért kell Szentmihályon magasabb tarifával számolni.
- Az árak most 2009. augusztusában emelkedtek kis mértékben, addig változatlanok voltak.

Közüzem díjak kalkulációja, víz- és csatornadíjak:

	<u>Erzsébetliget:</u>	<u>Szentmihály:</u>	<u>Keringő:</u>
Összes fogyasztás (1 évi átlag) (m3):	22 683	22 698	5 792
Egységár 2009-ben (Ft/m3):	180,5	180,5	180,5
Éves vízköltség:	4 094 282	4 096 989	1 045 456
Bérlők költsége:	94 221	75 810	-
Uszoda saját vízköltsége:	4 000 061	4 021 179	1 045 456
Uszoda vízköltsége 2010:	4 240 064	4 262 450	1 108 183
(6 % áremelés után)			
Összes medencevíz fogyasztás	14 173,5	14 406,5	
Összes locsolóvíz fogyasztás	4 181	3 970	
Szennyvíz-elvezetés m3:	22 683	22 698	
Szennyvíz locsolás nélkül:	18 502	18 728	
Szennyvízelvezetés 50 % áron:	14 174	14 407	
Szennyvízelvezetés teljes áron:	4 329	4 322	5 792
Egységár 2009-ben:	260,5	260,5	260,5
Éves csatornadíj:	2 973 673	3 002 197	1 508 816
Bérlők költsége:	135 981	109 410	-
Uszoda csatornaköltsége:	2 837 692	2 892 787	1 508 816
Uszoda csatornaköltsége 2010:	3 007 953	3 066 355	1 599 345
(6 % áremelés után)			

Megjegyzések:

- Jelentős megtakarítást jelent Társaságunknak, hogy a medencékből kivezetett szennyvíz kis szennyezettségére tekintettel 50 %-os szennyvíz-elvezetési díj fizetésére sikerült szerződünk a Fővárosi Csatornázási Művekkel. Ezt Társaságunk kezdeményezte, s a sikeres tárgyalások után írhattuk alá a szerződést 2009. január 1-től már a Szentmihályi Uszodára is. Az ebből elért megtakarítás uszodánként kb. évi 2,300,000 Ft, azaz összesen 4,600,000 Ft.
- Az árak 2009-ben egész évben változatlanok, 2008 és 2009 évek között 8,4 %, illetve 10 %-kal emelkedtek, az általunk kalkulált 6 %-os áremelés ennek alapján elég minimális szintű.

V. Személyi jellegű ráfordítások

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
V. Személyi jelle- gű ráfordítások	91,275	110,490	110,153	110,104

A bérköltségek és járulékaik évek közti differenciáit a következő tényezők adják:

- Az uszodák 2008. januári, illetve 2008. júliusi megnyitása óta dolgozóink fizetésemelést nem kaptak, s sajnos a jelen gazdasági helyzetben jelen tervünk sem számol béremeléssel.
- Az Erzsébetligeti Uszoda bérköltsége hasonlóan az előző évekhez most is jóval nagyobb a Szentmihályi Uszoda bérköltségénél, mivel minden vezető állású és adminisztratív dolgozó bére ezen a telephelyen kerül kimutatásra.
- 2009. évben a dolgozók állományában az eredetileg tervezett változások történtek: plusz egy gépész került felvételre, mert a helyettesítéseket, szabadságolásokat csak így tudjuk megoldani. 2009. júliusától az addigi 20 órában foglalkoztatott Rákosszentmihályi pénztáros is teljes munkaidős állást kapott, a hétvégi műszakok beosztását, a szabadságok kiadását máshogy nem tudtuk megoldani (külső ember, pl. alkalmi munkavállalóként nem bízható meg pénztárosi feladatokkal). Így jelenleg 32 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és egy 9 hónapon át megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozója van a Társaságnak. (Az eddig részmunkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas ruhatáros foglalkoztatási jogviszonyát megszüntetve a továbbiakban őt is alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatjuk, mivel több mint 400 ezer Ft-tal kevesebbe kerül így foglalkoztatása). A vonatkozó foglalkoztatási formák költsége kisebb mintha túlóra kifizetések történnének a dolgozóknak.
- A reményeink szerint jövőben megnyíló strandfürdőkben további 2 fő 4 hónapon át foglalkoztatott uszodamester és 2 fő gépész-karbantartó alkalmazása válhat szükségessé, de a megvalósulás bizonytalansága miatt ezek a dolgozók, s bérköltségeik jelen tervünkben még nem szerepelnek.
- 2009. hátralévő még nem ismert részének tervezéséhez jellemzően még a hátralévő hónapok arányos bértömegét vettük számításba.
- Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai): 2009. év egészére az első féléves adat dupláját várjuk, s ugyanezt az összeget tervezhetjük 2010-re is. Mindkét uszodában ugyanolyan mértékű műszakpótlékkal számolhatunk, mert a többműszakos munkarendben, pótlékban részesülő dolgozók száma ugyanaz.
- Túlóra, helyettesítés: dolgozóinknak munkaidejükön felül elrendelt túlóra-kifizetések szerepelnek ezen a soron, azokban az esetekben, amikor váratlan, előre nem várt esetekben dolgozóink helyettesítésére van szükség. Másfél éves tapasztalati adataink alapján a túlóra a gépészeknél 24 óra/hó (1 egész napos munkavégzés), az uszodamestereknél, pénztárosoknál és ruhatárosoknál 8 óra/hó. Ugyancsak túlóra-kifizetést jelentenek az egyre nagyobb számban megtartott késő esti-éjszakai rendezvények lebonyolításához bevont dolgozók juttatásai (amiket a bevételek bőven meghaladnak). 2009. év második felében az első félévinél több kifizetés

várható ezen a jogcímen nyári szabadságolások, több hirtelen betegség miatti helyettesítés miatt.

- Egyéb juttatások: 2010-re havonta minden dolgozóra 12 hónapon át bruttó 20,000 Ft értékű béren felüli juttatás kerül tervezésre (a hétvégi ügyeleti rendszerben résztvevő 5 dolgozó díjazása 38,000 Ft/hó). A kifizetendő összegek 2009-hez képest 80 %-ra lecsökkennek, mivel 2010-ben a béren kívüli juttatások nagy részét 25 %-os adó terheli (néhány elemnél az adóteher 97,89 %). A Társaság a béren kívüli juttatások 80 %-ra történő visszavétele mellett a 25 %-os adóterhet viselő járandóságok adóit meg kell fizesse, de ugyanezen összeggel kevesebbet kapnak dolgozóink is. Ez az új adó a „Természetbeni juttatások kedvezményes adója” soron jelenik meg. A kedvezményes adókulcsú juttatások kifizetésével a dolgozó és foglalkoztató is még mindig jobban jár, mintha azok bérként kerülnének kifizetésre.
- Állományba nem tartozók juttatásai, alkalmi munka: az úszómesterek és ruhatárosok szabadságok alatti helyettesítése esetén alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatunk főként nyugdíjasokat. Ők végzik a munkát a dolgozók szabadságolása alatt (nagyjából 200 nap/év), valamint ruhatárban a hétvégi napokon is ők teljesítenek szolgálatot. A nyári strandterület nyitva tartása alatt főiskolás diákok látták el alkalmi munkavállalói könyvvel a strand felügyeletét. Részükre 2009-ben a törvény által biztosított maximális mértékű napi 4,600 Ft-os bér és 1,100 Ft-os közteherjegy került kifizetésre. 2010-ben az alkalmi munka közterhe emelkedik, az eddigi 23.9 % helyett 40 % közterhet kell megfizetni, azaz alkalmanként 1,840 Ft-ot. Meg kell jegyezni, hogy a helyettesítések ebben a formában a legolcsóbbak, adóterhük még így is a legkisebb (normál munkaviszonyú foglalkoztatásnál a dolgozó nettó béréből 76 %-kal kerül többbe a cégnek a foglalkoztatás).
- Figyelemmel a 2009. július 1-től életbelépett adótörvény-változások járulékcsoökkentésére 2009. július 1-től a bérek járulécai a következőképpen változtak, s szerepelnek kalkulációinkban: 2009. július 1-től a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 29%-ról 26%-ra csökken. Az következő megoszlásban: nyugdíjbiztosítási járulék 24%, természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%. A minimálbér kétszeresét meghaladó összeg után a társadalombiztosítási járulék mértéke változatlanul 29%. Ugyanígy a minimálbér kétszereséig a munkaadói járulék mértéke 1 %, afölött 3 % maradt.
- 2010. január 1-től érvénybe lépő járulék-változások, amikkel üzleti tervünkben számoltunk: 2010. január 1-től megszűnik a Társaságot terhelő munkaadói járulék, helyette bevezetésre kerül a munkaerő-piaci járulék. A foglalkoztatói társadalombiztosítási járulék 27 %, amelyből a nyugdíj-biztosítási járulék 24 %, az egészségbiztosítási járulék 2% és a munkaerő-piaci járulék 1 %. A fentiek alapján a 2009. első félévi járulékmértékekhez képest ez általánosan 5 %-os foglalkoztatói járulékcsoökkentést jelent. Ugyancsak a foglalkoztató bérterhei csökkennek azzal, hogy megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás. A kötelező foglalkoztatási szint (5 %) változatlansága mellett a rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke 2010-től ötszörösére, a jelenlegi 192,900 Ft-ról 964,500 Ft/főre emelkedik. (Meváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásával ezt a hozzájárulást nem kell fizetni, amit a Társaság mérlegel, hogy milyen formában, munkakörben lehetne ezt alkalmazni).
- Mindhárom telephely magáncélú telefonhasználatát terhelő céges telefon jövedelemadója együttesen az Erzsébetligeti Uszoda költségeinél kerül kimutatásra, függetlenül a telefonálás tényleges helyétől.

- Reprezentációs költségeink legnagyobb részét az uszodák 1 éves ünneplésének vendéglátási költségei adják, így természetesen 2010-ben kevesebb költséggel számolhatunk.
- 2009. évi üzleti tervünk bérek tekintetében teljesen helytálló volt.

Megnevezés	Erzsébetligeti Uszoda			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Munkabér	43 500 000	21 112 742	42 487 742	41 640 000
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	2 400 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000
Megbízási díj	0	0	0	0
13. havi fizetés	0	0	0	0
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	2 072 847	1 265 592	2 577 000	2 577 000
Rendszeres személyi juttatások	47 972 847	23 578 334	47 464 742	46 617 000
Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	0	0	0	0
Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás	711 285	256 392	733 500	733 500
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	711 285	256 392	733 500	733 500
Végkielégítés	0	0	0	0
Jutalom, egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	4 800 000	3 253 420	5 700 000	4 512 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	0	30 333	30 333	30 333
Egyéb juttatások (vidékről munkabajárás)	0	44 820	89 640	89 640
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások	4 800 000	3 328 573	5 819 973	4 631 973
Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvé	711 285	421 800	1 225 500	1 667 960
Külső személyi juttatások	711 285	421 800	1 225 500	1 667 960
Társadalombiztosítási járulék (27%)	14 324 671	6 936 301	13 410 916	12 784 635
Munkaadói járulék	1 409 862	671 762	1 031 121	0
Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)	468 000	225 745	451 490	0
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	740 931	357 174	714 348	710 258
Rehabilitációs hozzájárulás	164 400	98 788	197 576	1 157 400
Természetbeni juttatások kedvezményes adója	0	0	0	1 128 000
Céges telefon jövedelemadója	176 252	143 000	286 000	286 000
Reprezentációs költségek	103 253	239 402	339 402	239 402
Munkaadókat terhelő járulékok	17 387 369	8 672 172	16 430 853	16 305 695
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	71 582 785	36 257 271	71 674 588	69 956 128

Megnevezés	Szentmihályi Üszoda			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Munkabér	21 360 000	10 210 235	20 590 235	21 798 000
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	0	0	0	0
Megbízási díj	0	0	0	0
13. havi fizetés	0	0	0	0
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	1 927 393	1 005 022	2 577 000	2 577 000
Rendszeres személyi juttatások	23 287 393	11 215 257	23 167 235	24 375 000
Juttalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	0	0	0	0
Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás	580 102	278 484	733 500	733 500
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	580 102	278 484	733 500	733 500
Végkielégítés	0	0	0	0
Juttalom, egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	3 120 000	1 464 700	2 880 000	2 304 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	0	0	20 000	20 000
Egyéb juttatások (vidékről munkabajárás)	0	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások	3 120 000	1 464 700	2 900 000	2 324 000
Allományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvé	580 102	701 100	1 567 500	1 738 800
Külső személyi juttatások	580 102	701 100	1 567 500	1 738 800
Társadalombiztosítási járulék (27%)	7 089 803	2 896 829	6 081 592	6 499 035
Munkaadói járulék	733 428	298 878	456 295	0
Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)	304 200	93 600	187 200	0
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	366 714	172 406	344 812	361 058
Rehabilitációs hozzájárulás	106 860	64 212	128 424	771 600
Természetbeni juttatások kedvezményes adója	0	0	0	576 000
Céges telefon jövedelemadója	0	0	0	0
Reprezentációs költségek	53 253	3 000	53 000	50 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 654 258	3 528 925	7 251 323	8 257 693
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36 221 855	17 188 466	35 619 558	37 428 993

Megnevezés	Keringő utcai sportpálya			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Munkabér	1 268 400	593 933	1 228 133	1 268 400
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	0	0	0	0
Megbízási díj	558 000	248 000	558 000	558 000
13. havi fizetés	0	0	0	0
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	0	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások	1 826 400	841 933	1 786 133	1 826 400
Juttalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	0	0	0	0
Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás	0	40 093	87 658	95 130
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	40 093	87 658	95 130
Végkielégítés	0	145 967	145 967	0
Juttalom, egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	145 967	145 967	0
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	240 000	24 000	160 000	192 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	0	0	0	0
Egyéb juttatások (vidékről munkabajárás)	0	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások	240 000	24 000	160 000	192 000
Allományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvé	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulék (27%)	529 656	290 928	564 907	518 813
Munkaadói járulék	38 052	23 400	33 938	0
Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)	23 400	19 500	39 000	0
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	27 396	15 420	30 840	28 823
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Természetbeni juttatások kedvezményes adója	0	0	0	48 000
Céges telefon jövedelemadója	0	0	0	0
Reprezentációs költségek	0	0	10 000	10 000
Munkaadókat terhelő járulékok	618 504	349 248	678 685	605 636
V. SZEMÉLYI JUTTATÁSPÖRÖLTÉSEK	2 684 904	1 401 241	2 858 443	2 719 166

A bértömeg és a béreket terhelő adók kalkulációját a következő táblázat tartalmazza:

Bértábla 2010. évre:

Erzsébetligeti Uszoda:

Pozíció	Fő	Havi bér	Bértömeg	Műszakpótlék	Túlóra	TBjárulék	Szakképzési
		2010	2010	2010	2010	2010	2010
Ügyvezető	1	420 000	5 040 000	-	-	1 360 800	75 600
Műszaki vezető	1	300 000	3 600 000	-	-	972 000	54 000
Gazdasági vezető	1	300 000	3 600 000	-	-	972 000	54 000
Sportszervező	1	190 000	2 280 000	-	-	615 600	34 200
Titkárnő	1	190 000	2 280 000	-	-	615 600	34 200
Rszm ügyintéző	1	170 000	2 040 000	-	-	550 800	30 600
Gépész-karbantart	5	170 000	10 200 000	1 632 000	382 500	3 297 915	183 218
Uszodamester	3	140 000	5 040 000	378 000	126 000	1 496 880	83 160
Pénztáros	3	130 000	4 680 000	351 000	117 000	1 389 960	77 220
Ruhatáros	2	120 000	2 880 000	216 000	108 000	865 080	48 060
			41 640 000	2 577 000	733 500	12 136 635	674 258

Rákosszentmihályi Uszoda:

Gépész-karbantart	4	170 000	8 160 000	1 632 000	382 500	2 747 115	152 618
Uszodamester	3	140 000	5 040 000	378 000	126 000	1 496 880	83 160
Pénztáros	3	130 000	4 680 000	351 000	117 000	1 389 960	77 220
Ruhatáros	2	120 000	2 880 000	216 000	108 000	865 080	48 060
			20 760 000	2 577 000	733 500	6 499 035	361 058

Keringő utcai sportpálya:

Gondnok	1	105 700	1 268 400	-	95 130	368 153	20 453
Gondnok (megbíz)	1	62 000	558 000	-	-	150 660	8 370
			1 826 400	-	95 130	518 813	28 823

Felügyelőbizottsági tiszteletdíjak:

FB-elnök	1	80 000	960 000	-	-	259 200	14 400
FB-tagok	2	60 000	1 440 000	-	-	388 800	21 600
			2 400 000	-	-	648 000	36 000

Total:			66 626 400	5 154 000	1 562 130	19 802 483	1 100 138
---------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

VI. Értékcsökkenési leírás

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
VI. Értékcsökke- nési leírás	10,610	1,793	5,188	3,251

- 2008-ban a 10,609,594 Ft-os értékcsökkenési leírásból 9,509,586 Ft kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése, s 1,100,008 Ft a terv szerinti lineáris értékcsökkenés.
- 2009. évi üzleti tervünkben csak 1,792,530 Ft-os értékcsökkenéssel kalkuláltunk, ám az már most látszik, hogy ez az összeg akkor jelentősen alulkalkulálódott.
- Jelen adataink alapján 2009. évre 2,751,000 Ft összegű terv szerinti lineáris összegű értékcsökkenéssel kell számolnunk. Kisértékű 100,000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszköz beszerzésre az első félévben 1,637,641 Ft-ot költöttünk, s az év második félévére még további 800,000 Ft kiadás várható ezen a címen. Így 2009-ban várhatóan az értékcsökkenési leírás összege 5,188,641 Ft körül alakul.
A 2009. évi beszerzéseinkből a legjelentősebbek: digitális fényképezőgép, hajszárító, elektronikus széfek, hűtőszekrény, mobiltelefonok, ruhatári állványok, salgó polc, mobil vízicsúszda, vegyszertálcák, plexi paraván, számítógép és nyomtató (Keringő utca), streetball szett, talajlevegőztető, stb...
- 2010. évre kisértékű tárgyi eszközök beszerzésével a 2009-esnél kisebb értékben, 500,000 Ft-ért kalkulálunk, továbbá a lineáris értékcsökkenés összegét a 2009. évvel azonos nagyságúra 2,751,000 Ft-ra kalkuláljuk, azaz összesen 3,251,000 Ft kerül beállításra az üzleti tervbe.

	Erzsébetligeti Uszoda			
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200 000	776 097	1 176 097	220 000
Értécsökkenési leírás	696 265	0	1 325 500	1 325 500
VI. ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	896 265	776 097	2 501 597	1 545 500

	Szentmihályi Uszoda			
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200 000	475 496	875 496	220 000
Értécsökkenési leírás	696 265	0	1 325 500	1 325 500
VI. ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	896 265	475 496	2 200 996	1 545 500

	Keringő utcai sportpálya			
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	386 048	386 048	60 000
Értécsökkenési leírás	0	0	100 000	100 000
VI. ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	386 048	486 048	160 000

VII. Egyéb ráfordítások

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
VII. Egyéb ráfordítások	1,200	0	1,200	1,200

- 2008-ban az 1,200,236 Ft-ot kitevő egyéb ráfordítások legjelentősebb eleme az 1,114,056 Ft-os iparűzési adó volt, ezen kívül 86,180 Ft összegben még kerekítési különbözetek, behajthatatlan követelések (tévesen elfogadott üdülési csekkek leírása) szerepeltek itt.
- 2009. évi üzleti tervünk összeállításakor nem számoltunk ezekkel a tételekkel, ilyen címen költség nem került tervezésre.
- A 2008. évi zárás alapján viszont egyértelműen kell terveznünk költségeket ezen a soron is, melyek összege 2009. évre is 1,200,000 Ft körüli összegre várható.
- 2010-ben szintén a fenti összeg kerül tervezésre, az iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítésére. Az iparűzési adó fizetési kötelezettség nem kerül megosztásra a telephelyek között, kalkulációnkban teljes egészében az Erzsébetligeti Uszodát terheli.

	Erzsébetligeti Uszoda			
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Iparüzési adó	0	0	1 200 000	1 200 000
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
VII. EGYÉBRÁFORDÍTÁSOK	0	0	1 200 000	1 200 000

	Szentmihályi Uszoda			
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Iparüzési adó	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
VII. EGYÉBRÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0

	Keringő utcai sportpálya			
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Iparüzési adó	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0
VII. EGYÉBRÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0

VIII. Pénzügyi műveletek

bevételei

IX. Pénzügyi műveletek

ráfordításai

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
VIII. Pénzügyi mű-veletek bevételei	1,924	2,100	1,473	1,473
IX. Pénzügyi mű-veletek ráfordítás	0	0	0	0

- 2008-ban a lekötött pénzeszközeink után 1,923,856 Ft kamatot írt jóvá bankszámlánkon a számlavezető pénzintézet.
- 2009-re 2,100,000 Ft kamat realizálását terveztük, állítottuk be üzleti tervünkbe.
- Az első félév alapján ennek az elérését nem tudjuk teljesíteni, mivel az első félévben mindössze 966,022 Ft összegű kamatot sikerült realizálnunk. 2009. évre így aktualizált tervünk 1,473,000 Ft bankkamattal, azaz pénzügyi bevétellel számol.
- 2010-re szintén ugyanez az összegű bevétel került tervezésre. A kamatbevétel telephelyek közti megosztásának nincs értelme, teljes egészében az Erzsébetligeti Uszoda bevételeként tervezve.
- Pénzügyi műveletek ráfordításával (általában fizetett kamat) nem számol üzleti tervünk. Az élményfürdő hitelfelvétellel történő megépítése esetén kalkulálandó majd az összeg.

Erzsébetligeti Uszoda				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kapott kamatok	2 100 000	966 022	1 473 000	1 473 000
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 100 000	966 022	1 473 000	1 473 000
Fizetett kamatok	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0

Szentmihályi Uszoda				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kapott kamatok	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
Fizetett kamatok	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0

Keringő utcai sportpálya				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kapott kamatok	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
Fizetett kamatok	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

(adatok ezer Ft-

ban)

	2008. évi tény	2009. évi üzleti terv	2009.évi aktualizált terv	2010. évi üzleti terv
X. Rendkívüli bevételek	41	0	148	148
XI. Rendkívüli ráfordítások	2,200	3,816	3,600	3,600

- Rendkívüli bevételként 2008-ban 41,268 Ft került kimutatásra az alábbiakból:

A Társaság 700,000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el 2008-ban, melyből az Erzsébetligeti Uszoda kertjében strandröplabda-pályát épített meg. A támogatási összeg forrása a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XI. fejezet „Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, kezelése” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat. Az 10049/7/2008 iktatószámon, 2008. szeptemberében aláírt támogatási szerződés elszámolása alapján a Társaság a pálya építését 1,112,000 Ft-ból valósította meg. A 700,000 Ft-os támogatási összegből 2008-ban az értékcsökkenéssel azonos összeg mutatható ki bevételként, azaz 31,360 Ft.

A Társaság a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületi döntésének értelmében apportként megkapta a Keringő utcai sportpálya ingóságait, eszközeit (a telek, épület az alapító tulajdonában maradt). Az átvett eszközök mindegyike kísértékű tárgyi eszköz, egy fűnyíró gép kivételével, melynek nettó értéke 9,908 Ft.

- 2009. évben rendkívüli bevételként a strandröplabda pálya támogatás időarányos bevételeként 148,000 Ft-tal számolhatunk. 2010. évre szintén ugyanezt az összeget tervezzük.

- Rendkívüli ráfordításként mutatjuk ki, hogy a kerületi, családban élő értelmi sérülteket foglalkoztató, integrációt elősegítő, kiemelten közhasznú Otthon XVI. kerület Alapítvány és Társaságunk 2008. február 1-től Együttműködési megállapodást írt alá. Ennek értelmében az értelmi fogyatékkal élők integrált munkaerőpiaci felkészítéséhez „gyakorló terepnek” használják a kerületi uszodákat, beltéri növények és külső zöldterület gondozásával. A támogatás összege 80,000 Ft/hó 2008. február 1-től, majd a Szentmihályi Uszoda beindítása után 300,000 Ft/hó 2008. július 1-től.

2009. és 2010. évekre a támogatási összeg változatlanul hagyása mellett havi 300,000 Ft támogatást, rendkívüli ráfordítást tervezünk, azaz az éves összeg 3,600,000 Ft ráfordítás.

- A rendkívüli bevételek és ráfordítások mindegyikét az Erzsébetligeti Uszoda telephelyen mutatjuk ki.

Erzsébetligeti Uszoda				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kapott egyéb támogatások	0	0	148 000	148 000
Egyéb rendkívüli bevételek	0	0	0	0
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	148 000	148 000
Adott támogatások	3 816 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000
Egyéb rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	3 816 000	1 800 000	3 600 000	3 600 000

Szentmihályi Uszoda				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kapott egyéb támogatások	0	0	0	0
Egyéb rendkívüli bevételek	0	0	0	0
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Adott támogatások	0	0	0	0
Egyéb rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0

Keringő utcai sportpálya				
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kapott egyéb támogatások	0	0	0	0
Egyéb rendkívüli bevételek	0	0	0	0
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Adott támogatások	0	0	0	0
Egyéb rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0

Bekapcsolódás a kerületi közéletbe

Az uszoda-fenntartások és -fejlesztések napi feladatain felül Társaságunk igyekszik megteremteni a lehetőséget a közösségi sportrendezvények, iskolai versenyek lebonyolítására és megszervezésére is. 2009. év eddig eltelt időszakában a következő főbb (sport, egészségügyi, kulturális) eseményeket bonyolítottuk le a kerületi lakosok, iskolák számára ingyenesen, illetve minimális költségtérítés mellett:

- Az év során az Aligátor Úszóiskola (Nyuszi-kupa), a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, a Bornemissza Péter Általános Iskola, valamint a Vak Diákok SE rendezett úszóversenyt minimális költségtérítés ellenében.
- 2009. szeptember 27-én az Erzsébetligeti Uszodában Egészségügyi- és Sportnapot szerveztünk a VI. Kertvárosi Vigasságok keretén belül. Sportnap: Az uszoda kedvezményes 300 Ft-os belépőjeggyel hívta a sportolni vágyókat. Külön térítés, kompenzáció nélkül: A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának prevenciós programja alapján 5 féle orvosi vizsgálat települt ki az uszoda előterébe: bőrgyógyászat, kardiológia, CO-mérés, diabetológia, szemészet. Kiállítás: A vizsgálatokhoz kapcsolódóan az uszoda szervezésében az előtérben 17 cég állította ki egészségmegőrző termékeit. Diák vízi vetélkedő: Az Erzsébetligeti Uszoda, a Lemhényi Dezső és a Szent-Györgyi Albert olimpiai iskolák szervezésében került megrendezésre a XVI. kerületi iskolák közötti I. Delfin kupa vízi verseny 5 iskola részvételével.
- Az év folyamán a kedvezményes csoportos diákjegyet a Jókai Mór Általános Iskola, a Tancsics Mihály Általános Iskola, a Szerb Antal Gimnázium, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, a Neumann János Szakközépiskola, a BGF Külkereskedelmi Kara, valamint a PSZÁF veszi rendszeresen igénybe.
- A kerületi lakosság sportolását mozdítják elő a vállalatokkal kötött szerződéseink is, a Siemens Erőműtechnika Kft. és az IBM Magyarország Szabadidőklub a környéken lakó munkatársaik részére biztosítja a vállalati kedvezményes uszoda belépőket.
- Az egyre népszerűbb strandfoci- és strandröplabda pályákat a Kistarcsai KE, az Ikarus KE, az ER Fireball Strandkézilabda Klub vette rendszeresen igénybe a lakossági, baráti csapatokon túlmenően. Ezt a lehetőséget is szeretnénk a jövőben közelebb hozni a diákság részére is.

2010. évben a következő tervezett programokkal népszerűsítjük szolgáltatásainkat, ezekkel olyanokhoz is eljuttatnánk a sportolási lehetőségeket, akik még nem fedezték fel és nem használták ki az üzemeltetett létesítményeinket.

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. sport- és egészségmegőrző-rendezvényei a kerület lakossága és a diákjai részére:

Erzsébetligeti Uszoda:

- Tavaszi strandröplabda- és strandfoci bemutató és verseny az iskolák között
- A VII. Kertvárosi Vigasságok keretében vasárnap ingyenes sport- és egészségnap, valamint diák vízi vetélkedő rendezése, valamint egész nap 300 Ft-os uszodai belépési lehetőség

Szentmihályi Uszoda:

- Május 1-i majális a parkolóban, családi nap gyermekjátékokkal, 300 Ft-os uszodai belépési lehetőséggel

Keringő utcai Sportpálya:

- Tavaszi pályanyitó családi nap, vetélkedőkkel, streetball, tenisz, foci, légvár a kicsiknek, sörátor, büfé, zenekar

Költségek a fenti 4 rendezvényre:

- bérköltségek: játékvezetők, bírák, orvosok, asszisztensek, szervezők, segítők, berendezők, uszodai munkatársak túlórái, takarítás:
550,000 Ft
- díjak, oklevelek, érmek, ajándékok: 350,000 Ft
- reklámköltség, plakát, szórólap, hirdetés, eszközök: 220,000 Ft
- uszoda bevétel kiesése a két napra: 380,000 Ft
- Mindösszesen: 1,500,000 Ft

A fenti programok költségeit saját magunk gazdálkodjuk ki, s a költségek a reklám, propaganda-kiadások soron jelennek meg.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

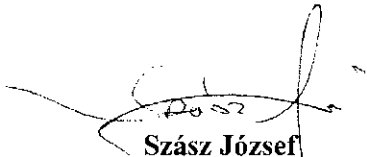
Az Erzsébetligeti Uszodában, 2009. november 23. napján fél 9 órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

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

2/2009. (XI. 23.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. 2010. évi üzleti tervét elfogadja és azt a Képviselő Testületnek is elfogadásra javasolja.

Felelős: Szász József a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

K. m. f.


Szász József
*A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke*

4/2010

KIVONAT

a 2010. január 18-án (hétfőn) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: **5. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására**
Előadó: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság felkéri a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét Rátonyi Gábort, hogy a Kft. üzleti tervének táblázatos oldalait szignálja.

HATÁROZAT:
7/2010.(I. 18.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évre szóló üzleti tervét.”

Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

HATÁROZAT:
8/2010.(I. 18.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja: „Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel 2008. január 14-én kötött fenntartói és üzemeltetési szerződés, és ezzel egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön közszolgáltatási szerződést a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel és jogosítsa fel a közszolgáltatási feladat elvégzésére az alábbi tartalommal:

- a szerződés célja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján sport támogatása;
- a szerződés tárgya:
 - Mátyásföld- Erzsébetliget-Újszász utcai –Uszoda –Tanuszoda
 - Rákosszentmihály- Segesvár utcai – Uszoda – Tanuszoda
 - Keringő utcai sportpálya (Színjátzó u. 31.)sportlétesítmények üzemeltetése, önkormányzati sportlehetőség biztosítása;
- szerződés időtartama 3 év határozott idő;
- a szerződés melléklete tartalmazza a tevékenység támogatásának módját és mértékét, illetve a pénzügyi kompenzáció kiszámításának módját, (a kompenzáció mértéke nem haladhatja meg azt a mértéket, amely szükséges a költségek fedezéséhez);

- a közszolgáltató a kompenzációs díjat köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a szerződésben meghatározott közfeladatok ellátására fordítani, évente legalább egyszer köteles beszámolni az elvégzett közfeladatokról és a kompenzációs díjak felhasználásáról;
- az önkormányzat mindenkor jogosult a közszolgálati feladatok teljesítését ellenőrizni;
- az önkormányzat, mint tulajdonos gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és jogosult a rendeltetésszerű használatot, hasznosítást folyamatosan ellenőrizni.
- a szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül át nem ruházhatók.”

Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

(6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

9/2010.(I. 18.)PB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2010. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 75 957 E Ft kompenzációt biztosít.

Felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében való szerepeltetésére.”

Határidő: 2010. január 20-i Kt-ülés

Felelős: Szász József a Pénzügyi Bizottság elnöke

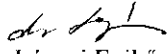
(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szász József sk.

Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:


Dr. Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2010.01.19.

