

99/2010

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Tárgy: Sürgősségi indítvány

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány előterjesztésére.

A csatolt tárgyban megjelölt előterjesztés Képviselő-testület elé vitelét sürgősséggel azért kérem, mert a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. az Ikarus sportpályára vonatkozó üzleti terv kiegészítést csak a képviselő-testületi előterjesztések kiküldésére irányadó határidőt követően juttatta el az Önkormányzathoz.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a sürgősségi indítványt napirendre venni szíveskedjék.

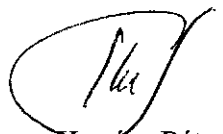
HATÁROZATI JAVASLAT:

...../2010. (.....) Kt.

Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének módosítására” tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt napirendi pontként tárgyalja.

(minősített szótöbbséget igényel az SzMSz 17.§ (2) bek. l.) pontja alapján)

Budapest, 2010. április 9.



Kovács Péter
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 19/2010. (I. 20.) határozatával fogadta el a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évre szóló üzleti tervét. (1. számú melléklet)

A Képviselő-testület 23/2010. (I. 20.) határozatában úgy döntött, hogy a 1165 Budapest, Bányai utca 1. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon (Ikarus sportpálya), az új beruházásban épült öltöző-futófolyosót, lelátót, teraszt, a hozzá tartozó területet bérbeadás útján, adóköteles módon ellenérték fejében kívánja hasznosítani. (2. számú melléklet)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 53/2010. (II. 10.) határozatában úgy döntött, hogy az öltözőt zártkörű pályázati eljárás során adja bérbe. A pályázati eljárásra meghívottak a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában álló, ingatlan üzemeltetéssel foglalkozó cégei. (3. számú melléklet)

A pályázati felhívás 2010. február 15-én kiírásra került.

A Bizottság 2010. március 17-i ülésén döntött az öltöző-futófolyosó bérbeadására benyújtott pályázatokról.

A Bizottság 115/2010. (III. 17.) határozatában úgy döntött, hogy a pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyerteseként a Bizottság a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t (a továbbiakban: Kft.) jelölte meg. A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamú, a bérleti díj 1.200.000,- Ft/év + áfa.

A Kft.-nek az öltöző és futófolyosó üzemeltetésére fedezete nincsen, és a közszolgáltatásra vonatkozóan az Önkormányzattal kötött szerződés alapján az elfogadott üzleti tervéhez képest új kiadási sort nem is létesíthet. A 46/2010.(II.10.) Kt. határozat a közszolgáltatási feladatok ellátására 75 957 E Ft kompenzációt biztosított a már elfogadott üzleti tervre. (4. számú melléklet)

A fentiek miatt tehát a Kft. az üzemeltetési feladatokat csak akkor láthatja el, ha a Tisztelt Képviselő-testület a Kft. korábban, a 2010-es évre elfogadott üzleti tervét módosítja. Ezért a Bizottság ugyanezen határozatában felkérte a Kft. ügyvezetőjét a módosított üzleti terv Képviselő-testület elé terjesztésére, 2010. április 30.-i határidővel. (5. számú melléklet)

A Kft. ügyvezetője, Rátonyi Gábor úr elkészítette a módosított kiegészítő üzleti tervet (6. számú melléklet). Az Ikarus sportpálya üzemeltetésre vonatkozó kiegészítésben az üzemeltető 2 fő gondnokkal (nyári hónapokban plusz 1 fő) és csak a legszükségesebb anyagi jellegű ráfordításokkal (örzés, felelősségbiztosítás, karbantartás) számol. Ezen felül 2 714 E Ft

értékben a sportpálya működésének biztosításához egyszeri költségként felmerülő beszerzésekre kerül sor az első évben.

Fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie a módosított üzleti tervről, valamint a Kft. részére nyújtott kompenzáció összegének módosításáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntenie szíveskedjen!

Határozati javaslat I.:

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

Határidő: 2010. április 14.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2010. évben a közszolgáltatások ellátására további 8 098 E Ft kompenzációt biztosít.

Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatás összegét az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. számú módosításába építse be.

Határidő: a 2010. évi költségvetés I. számú módosítása

Felelős: Kovács Péter polgármester

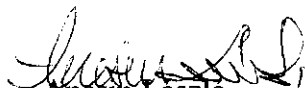
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2010. április 8.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Áncsán László
jegyző

Melléklet:

1. 19/2010. (I. 20.) Kt. határozat
2. 23/2010. (I. 20.) Kt. határozat
3. 53/2010. (II. 10.) GTB határozat
4. 46/2010. (II. 10.) Kt. határozat
5. 115/2010. (III. 17.) GTB határozat
6. kiegészítő üzleti terv

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. január 20-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 9. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

H A T Á R O Z A T:
19/2010. (I. 20.) Kt.

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

Határidő: 2010. január 20.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(16 igen, 7 nem, 2 tartózkodás)

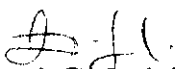
.....

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A kivonat hitelül:


Zseni Gabriella
Szervezési Ügyosztályvezető
Budapest, 2010. január 22.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. január 20-án (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 13. Javaslat a Budapest, XVI. kerület, Bátony utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az IKARUS Budapest Sportegyesület között létrejött használati szerződés módosítására, új beruházás bérbeadására
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

H A T Á R O Z A T:
23/2010. (I. 20.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az IKARUS Budapest Sportegyesület (1165 Budapest, Bátony utca 1-33., képviseli: Svantner István elnök, lajstromszám Pk.61026/1989) között, 2007. június 11-én létrejött, az 1165 Budapest, Bátony utca 1. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó használati szerződést, közös megegyezéssel, az előterjesztés 4. számú melléklete szerint módosítja.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1165 Budapest, Bátony utca 1. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon, az új beruházásban épült öltöző-futófolyosót, lelátót, teraszt, a hozzátartozó 3. számú mellékletben található vázrajzon az „B” jellel jelölt területet bérbeadás útján, adóköteles módon ellenérték fejében kívánja hasznosítani.

Felkéri a polgármestert, hogy az IKARUS BSE felé a szerződés közös megegyezéssel történő módosítását indítványozza, egyben felhatalmazza az előterjesztés 4. pontja szerinti módosított használati szerződés aláírására.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V. 29.)

rendelet 3. § (3) a/ pontja alapján utasítja a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot az új beruházásban épült öltöző-futófolyosó, lelátó, terasz, a hozzátartozó terület, valamint a parkolón keresztül vezető, az épület megközelítését szolgáló bejárat terület, a Vagyonrendelet 4. § (4) bekezdés h) pontja, illetve a 17. § (3) bekezdés a) pontja szerinti bérbeadásra az alábbiak szerint:

- a bérbeadás határozott, 3 éves időtartamú,
- az induló bérleti díj mértéke 1.200.000.- Ft/év+Áfa,
- a bérbeadás zártkörű pályázati eljárás során történjen azzal, hogy a pályázati eljárásra meghívottak az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, ingatlan üzemeltetéssel foglalkozó cégei:
 1. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
 2. „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.

Határidő: a módosított használati szerződés aláírására: 2010. február 28.
a felépítmény hasznosítására: 2010. február 28.

Felelős: Kovács Péter polgármester


(18 igen, 1 nem, 6 tartózkodás)

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A kivonat hitelül:


Zseni Gabriella
Szervezési Ügyosztályvezető
Budapest, 2010. január 22.

K I V O N A T

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2010. február 10-i (szerda) 2. sz. ülésén felvett jegyzőkönyvéből

NAPIREND: 5. Javaslat a Budapest, Bányai utca 1. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon lévő, új beruházásban épült öltöző-futófolyósó, lelátó terasz, a hozzátartozó terület, valamint a parkolón keresztül vezető, az épület megközelítését szolgáló bejárat terület bérbeadására

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

Határozat:

53/2010. (II. 10.) GTB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy az 1165 Budapest, Bányai utca 1. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon, az új beruházásban épült öltöző-futófolyósót, lelátót, teraszt, vázrajzon az „B” jellel jelölt területet, valamint a parkolón keresztül vezető, az épület megközelítését szolgáló bejárat terület, zártkörű pályázati eljárás során bérbe adja az alábbiak szerint:

- a bérbeadás határozott, 3 éves időtartamú,
- az induló bérleti díj mértéke 1.200.000 Ft/év + áfa,
- hasznosítás célja: Sport és szabadidős tevékenység,
- a közmű költségek díjának elszámolása: a bérlemény működtetésével kapcsolatos mindennemű közüzemi díjnak térítését a bérleti díj tartalmazza, a Bérbeadó a szolgáltatóval közvetlenül számolja el.
- az Önkormányzat a bérlő külön hozzájárulása nélkül, és szerződés módosítása nélkül az éves bérleti díjat minden évben – a tárgyév január 1. napjától kezdődő hatállyal megemeli legfeljebb a tárgyévet megelőző évre a KSH által közzétett inflációs árindex értékével.

Első alkalommal 2011. január 1-jétől.

- a pályázati eljárásra meghívottak az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, ingatlan üzemeltetéssel foglalkozó cégei:

1. Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
2. „Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft.

Felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.

Határidő: a pályázati kiírásra: 2010. február 28.

Felelős: Kovács Balázs GTB elnök

(Szavazás: 7 igen 0 nem 0 tartózkodás)

k.m.f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2010. február 10.

Dr. Lukács Titanilla
Vagyonhasznosítási irodavezető

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2010. február 10-én (szerdán) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 8. Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-vel közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó szerződés kötésére
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

H A T Á R O Z A T:
46/2010. (II. 10.) Kt.

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

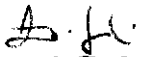
(11 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

kmf.

Ancsin László sk.
jegyző

Kovács Péter sk.
polgármester

A kivonat hitelül:


Zseni Gabriella
Szervezési Ügyosztályvezető
Budapest, 2010. február 11.

K I V O N A T

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2010. március 17-i (szerda) 4. sz. ülésén felvett jegyzőkönyvéből

NAPIREND: 7. Budapest, XVI. kerület, Bátor utca 1. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon lévő, új beruházásban épült öltöző-futófolyosó, lelátó, terasz, a hozzátartozó terület bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós zárt pályázat eredményének megállapítása

Előadó: Kovács Balázs bizottsági elnök

Határozat:

115/2010. (III. 17.) GTB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Bátor utca 1. szám alatti, 106854/2 hrsz-ú ingatlanon lévő, új beruházásban épült öltöző-futófolyosó, lelátó, terasz és a hozzátartozó terület bérbeadására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyerteseként a Bizottság a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t jelöli meg. A bérleti szerződés határozott, 3 éves időtartamú, a bérleti díj 1.200.000 Ft/év + áfa.

Felkéri a Polgármestert a pályázat szerinti bérleti szerződés aláírására.

Felkéri a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét a módosított üzleti terv Képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: – a bérleti szerződés aláírására: 2010. április 15.

– a módosított üzleti terv Kt. felé történő benyújtására: 2010. április 30.

Felelős: Kovács Balázs GTB elnök


(Szavazás: 6 igen 0 nem 0 tartózkodás)

k.m.f.

Zsinka László sk.
jegyzőkönyv hitelesítője

Kovács Balázs sk.
bizottsági elnök

A kivonatot hitelesítette:
Budapest, 2010. március 23.


Dr. Lukács Titanilla
Vagyongazdálkodási irodavezető



Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Üzleti terv Ikarus-pálya üzemeltetése 2010. év

Rátonyi Gábor
üzgyvezető igazgató

Budapest, 2010. március 29.

1161 Budapest, Havis utca 41.
Adószám: 13880462-7-42
Bank: OTP 11716008-20187091

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 2009. november 11-i dátummal elkészített üzleti tervünk alapján a két uszoda, valamint a Keringő utcai sportpálya működtetésének finanszírozására 75,957,000 Ft-os pénzügyi kompenzációt fogadott el részünkre a XVI. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete 2009. decemberében.

A XVI. kerületi Önkormányzat által 2010. február 15-én kiírt pályázati felhívás alapján Társaságunk megpályázta az Ikarus-pálya üzemeltetését, bérbevételét. A pályázat nyerteseként a képviselő-testület Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Társaságunkat jelölte meg.

Ezen döntés alapján nyújtja be Társaságunk módosított üzleti tervét.

Az üzleti terv másik 3 létesítményre vonatkozó adataiban változást nem hajtottunk végre, csupán az új létesítmény, az Ikarus pálya (jellemzően 9 hónapos) működési bevételeivel és költségeivel egészítettük ki tervünket.

Az Ikarus sportpálya első éves működtetéséhez, a tevékenység elkezdéséhez további 8,098,000 Ft támogatás szükséges, azaz kérjük az üzleti tervben már elfogadott 75,957,000 Ft módosítását 84,055,000 Ft-ra.



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	Ikarus sport-pálya	2010.évi üzleti terv Total
a	b	c	d	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	96 018	75 921	1 979	-	173 918
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	-	-	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	58 132	13 170	4 655	8 098	84 055
	III. sorból: Önkormányzati támogatás	58 132	13 170	4 655	8 098	84 055
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	79 469	50 117	3 755	2 195	135 536
V.	Személyi jellegű ráfordítások	69 956	37 429	2 719	3 189	113 293
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 546	1 545	160	2 714	5 965
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)

	2010. évi üzleti terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	0

Bevételek tekintetében az Ikarus-pályán bevétellel nem számolhatunk, a szakosztályok a létesítményt ingyen használhatják.

Megnevezés	Ikarus 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, vízijártassági igazolvány)	0	0	0	0
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	0	0	0	0
Pályabérleti díjak (Úszóiskola)	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	0	0	0
Sportbutik, sportpult bérleti díja	0	0	0	0
Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak	0	0	0	0
Sportpálya, tenispálya alkalmi bérleők	0	0	0	0
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	0	0	0	0
Marketing tevékenység bevétele (5,000 Ft/hó/bérlő)	0	0	0	0
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	0	0	0	0
Bérlői közüzemi díj továbbszámlázása	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0	0

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

	2010. évi üzleti terv
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	8,098

	Ikarus sportpálya			
Megnevezés	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Onkormányzati támogatás	0	0	0	8 097 817
Kapott kártérítés	0	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	8 097 817

Egyéb bevételek között jelenik meg az Önkormányzattól kapott támogatás, melyet úgy kalkuláltunk, hogy a Társaság működésénél 0-szaldós eredményt érjen el.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

(adatok ezer Ft-ban)

	2010. évi üzleti terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2,195

Kiegészítések az Ikarus sportpálya anyagkölségeihez:

- Az anyagjellegű ráfordításokat 2010. április 1-től terveztük be 9 hónapon át.
- Bérleti díj formájában havi 100,000 Ft megfizetése történik meg a tulajdonos Önkormányzatnak.
- Közüzemi díjakkal kalkulációnk nem számolt, mivel a közüzemek továbbra is a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzat nevének maradnak.
- Biztosítási díjként a sportpálya felelősségbiztosítása került beállításra.



Megnevezés	Ikarus 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, stb.)	0	0	0	126 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	0	0	0	0
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	0	0	0	0
Karbantartási anyagok beszerzése	0	0	0	18 000
Egyéb előre nem látható anyag jellegű költség	0	0	0	0
Üzemanyagok költsége (fűtőanyag benzin)	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0	166 500
Pályakarbantartási anyagok költsége	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha	0	0	0	18 000
Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés	0	0	0	328 500
Tűzjelző-, behatolásjelző, beléptetőrendszer karbantartás	0	0	0	244 500
Légtechnikai rendszer karbantartása	0	0	0	0
Szünetmentes 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	0	0	225 000
Videórendszer karbantartása (mindkét uszoda)	0	0	0	0
Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása	0	0	0	36 000
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, kisjavítási szolgáltatások (gép, berendezés)	0	0	0	153 000
Karbantartási költségek	0	0	0	658 500
Nem adatátviteli célú távközlési díjak, kommunikáció (tel.)	0	0	0	134 100
Szemétszállítás	0	0	0	93 852
Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb, önkormányzat)	0	0	0	900 000
Szállítási szolgáltatás, közlekedés	0	0	0	0
Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	0	0	0	0
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai	0	0	0	0
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltatás	0	0	0	0
Biztosítás díja	0	0	0	80 000
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	0	0	0	1 207 952
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0
Reprezentáció, reklámkiadások	0	0	0	0
Gázfogyasztás	0	0	0	0
Áramfogyasztás	0	0	0	0
Vízfogyasztás	0	0	0	0
Csatorna használat	0	0	0	0
Közüzem díj továbbbszámlázás	0	0	0	0
Közüzem díjak	0	0	0	0
IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	2 194 952

V. Személyi jellegű ráfordítások

(adatok ezer Ft-ban)

	2010. évi üzleti terv
V. Személyi jellegű ráfordítások	3,189

Kiegészítések az Ikarus sportpálya személyi jellegű ráfordításaihoz:

A pálya napi 8 órás nyitvatartása 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondnok-takarító felvételével oldható meg, figyelembevéve a szabadságolásokat, a pálya nyitva tartását. A pálya nyitása előtt a takarítás 3-4 órát vesz még igénybe, azaz a napi munkaidő ezzel együtt 11-12 óra, heti 3, illetve 4 napi munkavégzéssel 2 emberrel, a nyári időszakban még plusz 1 emberrel.

Feladataik közé tartozna:

- nyitvatartási időben teljeskörű felelősség az intézmény működésével kapcsolatban,
- épület felügyelete,
- épület helyiség kulcsok kezelése,
- futófolyosó, öltözők, közös helyiségek takarítása,
- hóeltakarítás,
- apróbb karbantartási feladatok elvégzése,
- műszaki rendszerek (kazánok, villamos hálózat, riasztórendszer, stb...) kezelése,
- házirend, rendeltetésszerű használat betartatása.

2010. év 4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.,12. hónapjaiban:

Hétköznap: edzések 15-20,30 óra között (a gondnok előtte 0,5 órával nyit, s utána 0,5 órával zárhatja a területet, majd 3 órát takarítással tölt el, azaz munkaideje 14,30-24 óra között 9,5 óra/nap).

Hétfélgén: mérkőzések 8-19 óra között (a gondnok előtte 0,5 órával nyit, s utána 0,5 órával zárhatja a területet, majd 3 órát takarítással tölt el, azaz munkaideje 7,30-22,30 óra között 15 óra/nap, a 12 óránál hosszabb időtartam csak 2 ember napi foglalkoztatásával oldható meg 7-8 órában).

2010. év 7. hónapjában (pontosan 07/20-08/19 közötti időszakban), lényegében 1 naptári hónapon át a fentiek felül még hétköznaponként serdülő edzőtábor van, a hétköznapokon megszokott 15 óra helyett már 8-kor kezdődik a program, azaz a munkaidő 7,30-24 óra között 17,5 óra/nap, a 12 óránál hosszabb időtartam csak 2 ember napi foglalkoztatásával oldható meg 8-8 órában.

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

Bértábla 2010. évre:

Ikarus sportpálya:

	Fő	Havi bruttó bér	Éves bruttó bér	TB járulék	Szakképzési hj.
Gondnok 9 óra	2	105 700	1 902 600	513 702	28 539
Gondnok 3 óra	1	105 700	317 100	85 617	4 757
			2 219 700	599 319	33 296

Megnevezés	Ikarus sportpálya			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Munkabér	0	0	0	2 219 700
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	0	0	0	0
Megbízási díj	0	0	0	0
13. havi fizetés	0	0	0	0
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	0	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	2 219 700
Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	0	0	0	0
Túlóra, helyettesítés, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jutalom, egyéb sajátos juttatás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0	0
Egyéb juttatások (Cafeteria program)	0	0	0	192 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	0	0	0	0
Egyéb juttatások (vidékről munkabajjárás)	0	0	0	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások	0	0	0	192 000
Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvé	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0	0
Társadalombiztosítási járulék (27%)	0	0	0	599 319
Munkaadói járulék	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)	0	0	0	0
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	0	0	0	33 296
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	96 450
Természetbeni juttatások kedvezményes adója	0	0	0	48 000
Céges telefon jövedelemadója	0	0	0	0
Reprezentációs költségek	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	777 065
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	3 188 765

VI. Értékcsökkenési leírás

	2010. évi üzleti terv
VI. Értékcsökkenési leírás	2,714

Kiegészítések az Ikarus sportpálya értékcsökkenési leírásához:

Az Ikarus pálya 21. századi működtetéséhez még sok apró tétel beszerzésére van szükség, ezek majdnem mindegyike kisértékű tárgyi eszköz (100 eFt alatti bekerülési értékkel). Az eszközök beárazott felsorolását az üzleti terv 1. számú melléklete tartalmazza 2,714,100 Ft értékben.

Lineáris értékcsökkenési leírással üzleti tervünk nem számol, mert az ingatlan, épület, műszaki berendezések mindegyike a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonát képezi, az ő könyveiben szerepelnek.

Megnevezés	Ikarus sportpálya			
	2009. évi üzleti terv	2009. 1. félév tény	2009. év várható	2010. évi üzleti terv
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	0	0	2 714 100
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0	2 714 100

AZ IKARUS SPORT TELEP ÖLTÖZŐ ÉS FUTÓ FOLYOSÓ ÉPLETÉNEK ESZKÖZIGÉNYE ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉ TÉTELE

Általános igények	db	Vállalási ár
Külső felirat Ikarus emblémával	1	
Az épület előterében Ikarus embléma	1	126 000
Külső, belső eligazítótáblák	50	
Házirend kiírás képeretben	15	208 000
egyszerű felmosóvödrök, felmosófával	2	9 000
tollseprű	2	1 000
cirokseprű	2	1 000
megfelelő hosszúságú slag a tribün lemosásához	2	18 000
Nyeles súrolókefék	4	4 000
Komplett gurulós takarító kocsi	2	53 000
Komplett teleszkópos ablakmosó szett, több lemosó fejjel,	1	6 500
Kétágú létra	1	22 000
3 lépcsős "fellépő" létra	1	11 000
Hőeltakarító gép "eszköz"	1	300 000
Hólapát	2	2 000
kültéri csikktartó edények a tribünre	6	
kültéri csikktartó edények a bejárat elé	2	288 000
kültéri szemétesek tribünre	3	
épület elé	2	27 000
Ipari porszívó hozzá megfelelő hosszúságú hosszabbítók (a rekortán futópályához)	1	78 000
Különböző méretű hosszabbító	4	25 000
telefonvonalak belső kiépítése		42 000
Téli, nyári munkaruha felszerelés (nadrág, pufajka, cipő, bakancs, póló kesztyű stb. stb.)	2	50 000
szerszámos láda szerszámokkal	1	16 000

ESZKÖZIGÉNYEK HELYSÉGENKÉNT

KAZÁNHÁZ	db	Vállalási ár
A kazán ajtaján zárcsere		-
TAKARÍTÓESZKÖZ TARTÓ HELYSÉGEK (2 db)		
dexion-salgó állvány polcokkal	2	35 000
GONDNOKI SZOBA (1 db)		
gondnoki szoba elé 2,70 cm hosszú és 2 m magas beépített szekrény	1	175 000
Számítógép (monitor, szerver, egér, egérpad)	1	100 000
Kisteljesítményű nyomtató	1	50 000
mobiltelefon (flottás)	2	20 000
vezetékes telefon	1	5 000
asztali lámpa	1	6 000
falióra	1	5 000
parafatábla	1	16 000
irodai papírkosár	1	1 000
alapvető irodaszerek		10 000
kulcsszekrény (98 db-os)	1	23 000
folyékonyszappan-tartó	1	6 500

WC kefe	1	900
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	1	10 000
törölközőtartó	1	2 000
Fedeles eü. szeméttároló edény a WC-be	1	1 000
LABDARÚGÓ ÖLTÖZŐK (4 db)		
billenőfededeles műanyag szeméttartó edény 60 l-es	8	24 000
WC kefe	4	3 600
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	4	40 000
folyékonyszappan-tartó	8	52 000
ELŐTÉR (1 db)		
falióra	1	5 000
billenőfededeles műanyag szeméttartó edény 60 l-es	2	6 000
Információs parafatábla kiépítése	1	20 000
Fémszállal kombinált nagyméretű szennyfogó szőnyeg kintre	1	50 000
szennyfogó szőnyeg (85-150 cm-es) bentre	1	12 000
KINTI MOZGÁSSÉRÜLT WC (1 db)		
WC kefe	1	900
folyékonyszappan-tartó	1	6 500
Fedeles eü. szeméttároló edény a WC-be	1	1 000
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	1	10 000
KINTI NŐI MOSDÓ, WC (1 db)		
WC kefe	3	2 700
Fedeles eü. szeméttároló edény a WC-be + a mosdókhoz	4	4 000
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	3	30 000
folyékonyszappan-tartó	2	13 000
Elektromos kézszáritó	2	50 000
KINTI FÉRFI MOSDÓ, WC (1 db)		
WC kefe	3	2 700
folyékonyszappan-tartó	2	13 000
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	3	30 000
Fedeles eü. szeméttároló edény a mosdókhoz	1	1 000
BÍRÓI SZOBÁK (2 db)		
asztali lámpa	2	12 000
irodai papírkosár	2	2 000
állófogas	2	20 000
WC kefe	2	1 800
folyékonyszappan-tartó	2	13 000
Fedeles eü. szeméttároló edény a WC-be	2	2 000
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	2	20 000
TÁRGYALÓ		
mikrohullámú sütő	1	25 000
konyhai eszközök (evőeszköz, tányér, pohár, konyharuha, tál,ca, tányéralátétek) 22 főre		10 000
Elektrolux 240 l-es hűtőszekrény	1	70 000
billenőfededeles műanyag szeméttartó edény 20 l-es	1	2 000
"U" alakú tárgyalóasztal (20 főre)	1	60 000
ELNÖKI SZOBA		
asztali lámpa	1	6 000
falióra	1	5 000
vezetékes telefon		10 000
irodai papírkosár	1	1 000
MOZGÁSSÉRÜLT ÖLTÖZŐ = ORVOSI SZOBA		
billenőfededeles műanyag szeméttartó edény 20 l-es	1	1 000
kisasztalka	1	3 000
NŐI ATLÉTA ÖLTÖZŐ (2 db)		

WC kefe	2	1 800
Fedeles eü. szeméttároló edény a WC-be	2	2 000
folyékonyszappan-tartó	6	39 000
billenőfededeles műanyag szeméttartó edény 60 l-es	4	12 000
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	2	20 000
FÉRFI ATLÉTA ÖLTÖZŐ (2 db)		
WC kefe	2	1 800
folyékonyszappan-tartó	6	39 000
billenőfededeles műanyag szeméttartó edény 60 l-es	4	12 000
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	2	20 000
FUTÓFOLYOSÓ RAJTHELY ELÉ		
állófogas	1	10 000
falióra	1	5 000
billenőfededeles műanyag szeméttartó edény 20 l-es	1	1 000
ATLÉTA EDZŐI SZOBA		
asztali lámpa	1	6 000
WC kefe	1	900
folyékonyszappan-tartó	1	6 500
Falra szerelhető hengeres fém EÜ. papírtartó közepes méretű (23 cm átmérőjű)	2	20 000
vezetékes telefon	1	5 000
SPORTSZERTÁR		
DEXION-SALGO polcok szükség szerint		35 000
KONDITEREM		
A berendezés az atlétákkal egyeztetve		82 000
BESZERZENDŐ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		
		2 714 100

K I V O N A T

Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2010. április 13. napján 9 órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

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

4/2010. (IV. 13.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága a Kertvárosi Kft. Üzleti terv módosítását jóváhagyja.
A módosítást az IKRUS PÁLYA üzemeltetésével kapcsolatos költségek teszik indokolttá.

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

K. m. f.



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