

10/2011

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2011. január 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a 2011. évre vonatkozó üzleti tervet, amely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Kft. feladata 3 önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény üzemeltetése a 162/2010.(III.24.) Kt. határozattal elfogadott közszolgáltatási szerződés alapján és egy sportpálya bérleti formában történő működtetése.

A 2011. évi üzleti terv tartalmazza a Kft. reálisan tervezhető bevételeit és a 2 uszoda és 2 sportpálya működtetési és minimális fejlesztési feladataihoz szükséges kiadásokat is. A kalkuláció alapján a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében 2011. évben 79.471.237 Ft összegű pénzügyi kompenzációt kell a közszolgáltatási szerződés alapján biztosítani az Önkormányzatnak. Ezen összeg a 2010. évi 84.055 eFt összegű tervezethez képest csökkenést jelent, annak ellenére, hogy a feladat növekedett és a sportpályák üzemeltetése a csekély bevételi forrás miatt nagyobb támogatási mértéket követel.

Az üzleti terv készítése során a Kft. differenciált mértékű 5-10 %-os jegyáremeléssel kalkulált. Áremelésre az uszodák 2008. januári megnyitása óta csak egyszer került sor, akkor is a jogszabályi változás miatt (2009. július 1-én az ÁFA mértéke 20-ról 25 %-ra emelkedett), azonban a nettó árak 3 éve változatlan szinten maradtak.

A 2011. évi üzleti tervben kimutatott pénzügyi kompenzáció két tételből tevődik össze:

Működésre kért kompenzáció:	78.960.237 Ft
<u>Kútfeltáráshoz kért fejlesztési támogatás:</u>	<u>511.000 Ft</u>
Pénzügyi kompenzáció 2011. évre összesen:	79.471.237 Ft

Azonban a kútfúráshoz igényelt fejlesztési támogatás a Számviteli törvény szerint nem számolható el eredményt módosító tételként, ezért az eredmény-kimutatásban sem látszik, csak a mérleg megfelelő sorában jelenik meg.

A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2011. évi üzleti tervet megtárgyalta (2. számú melléklet), a könyvvizsgálója véleményezte (3. számú melléklet) és a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat I.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 41., cg.: 01-09-878027, képviseli: Rátonyi Gábor ügyvezető) 2011. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2011. január 19.

Felelős: Kovács Péter polgármester

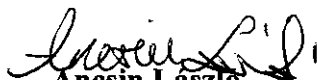
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 17.§ (2) bek. m) pontjára)

Budapest, 2011. január 6.



Kovács Péter
polgármester

Láttam:



Ancsin László
jegyző

Mellékletek:

- 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti terve
- 2.) Felügyelő Bizottság határozata
- 3.) Könyvvizsgálói vélemény

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

10/2011

Határozati javaslat II.:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2011. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 79 471 E Ft kompenzációt biztosít.

Felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében való szerepeltetésére.

Határidő: A 2011. évi költségvetés beterjesztése

Felelős: Kovács Péter polgármester

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



**Kertvárosi
Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft.**

Üzleti terv 2011. év

Rátonyi Gábor
üzgyvezető igazgató

Budapest, 2010. december 23.

Kertvárosi Sporttelephelyek
 Tervező: FFI
 1163 Budapest, Fehérvári út 141.
 Adószám: 11630623-2-01
 Bankszámlaszám: 11700000000000000000

Pénzügyi kompenzációs igény

2011. évre a csatolt táblázatok és kalkulációink alapján a két uszoda, valamint a két sportpálya működtetésének finanszírozására 78,960,237 Ft-os pénzügyi kompenzációt tartunk szükségesnek.

Kalkulációink alapján ez az összeg szükséges a négy létesítménynek ahhoz, hogy 2011. 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.

További 511,000 Ft beruházási összeg elfogadását kérjük a Keringő utcai sportpályán feltárt kút kiépítéséhez, melyből a Keringő utcai sportpálya öntözése megoldott lenne.

Működésre kért kompenzáció:	78,960,237 Ft
Kútfeltáráshoz kért fejlesztési támogatás:	511,000 Ft
Támogatási igény 2011. évre összesen:	79,471,237 Ft

(A kútfúráshoz igényelt fejlesztési támogatás a Számviteli törvény szerint nem számolható el eredményt módosító tételként, ezért a 2.-4. oldalon szereplő eredménykimutatásban sem látszik, csak a mérleg megfelelő sorában jelenik meg.)

A támogatási összeg a nyitás évében lényegesen magasabb volt, majd a normál működési években évi 80 milliós nagyságrendben látszik beállni. (2008-ban 98,580 ezer Ft, 2009-ben 82,832 ezer Ft, 2010-ben 84,055 ezer Ft támogatás került megszavazásra.)

Önkormányzati szerepvállalás, önkormányzati kompenzáció nélkül nincs sportlétesítmény, ezt mutatják más hasonló sportlétesítmények beszámolóí is, amik alapján az önkormányzati támogatás/nettó árbevétel arányszámait összevetve – esetünkben 2011. évre a nettó árbevétel 42,3 %-át kérjük még további támogatásként – első helyen állunk, a tekintetben, hogy mi kapjuk arányaiban a legkevesebb támogatást. A többi hasonló létesítmény ezen arányszáma ettől sokkal gyengébb (további adatok a 2. számú mellékletben).

A kerületi lakosok és a környékeliek szeretik az uszodákat, a 2008. januári nyitástól 2010. november végéig az Erzsébetligeti Uszodában 215,616 úszóvendégünk volt már. A Szentmihályi Uszoda nyitása óta pedig 159,889 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 az alábbiak szerint:

Cég neve: Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31. (év, hó, nap)

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

(adatok ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2009.évi tényadat	2010.évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
a	b	c	d	f
I.	Értékesítés nettó árbevétele	179 001	173 918	188 061
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	90 364	84 055	78 960
	III. sorból: Önkormányzati támogatás	82 832	84 055	78 960
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	136 641	135 536	139 549
V.	Személyi jellegű ráfordítások	111 924	113 293	117 101
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 638	5 965	5 777
VII.	Egyéb ráfordítások	8 212	1 200	1 771
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 950	1 979	2 823
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 647	1 473	845
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	1 647	1 473	845
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁS EREDMÉNY ($\pm A \pm B$.)	9 597	3 452	3 668
X.	Rendkívüli bevételek	82	148	148
XI.	Rendkívüli ráfordítások	3 600	3 600	3 816
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($X - XI$.)	- 3 518	- 3 452	- 3 668
E.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ($\pm C \pm D$.)	6 079	-	-
XII.	Adófizetési kötelezettség	243	-	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY ($\pm E - XII$.)	5 836	-	-
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 836	-	-

Keltezés: _____

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2011. évi üzleti tervünk:

Megnevezés	Erzsébetligeti Uszoda	Szentmihályi Uszoda	Keringő Sportpálya	Ikarus Sportpálya	Total
Uszodai belépőjegyek	36 346 250	36 346 250	-	-	72 692 500
Uszodai bérletek	36 346 250	36 346 250	-	-	72 692 500
Bérletkártyák eladása	320 000	320 000	-	-	640 000
Szolárium bevételek	1 060 000	-	-	-	1 060 000
Strandröplabda-pálya kiadása	230 000	-	-	-	230 000
Úszósapka eladása	288 000	288 000	-	-	576 000
Egyéb bevételek (látogatójegy, vízijáratásági igazolvány)	1 040 000	280 000	-	-	1 320 000
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	75 630 500	73 580 500	-	-	149 211 000
Pályabérleti díjak (Úszóiskola)	10 751 750	7 614 500	-	-	18 366 250
Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek)	530 000	990 000	-	-	1 520 000
Rendezvények bérleti díja	450 000	105 000	-	-	555 000
Fitness-kondi bérleti díja	4 837 500	3 666 000	-	-	8 503 500
Büfé bérleti díja	1 459 350	1 057 500	-	360 000	2 876 850
Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja	1 068 663	-	396 000	60 000	1 524 663
Sportbutik, sportpult bérleti díja	404 788	44 063	-	-	448 850
Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak	-	-	240 000	-	240 000
Sportpálya, tenispálya alkalmi bérlet	-	-	400 000	-	400 000
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	19 502 050	13 477 063	1 036 000	420 000	34 435 113
Marketing tevékenység bevétele (5,000 Ft/hó/bérlet)	235 000	135 125	-	-	370 125
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	502 331	305 372	-	-	807 703
Bérleti közüzemi díj továbbbszámlázása	2 380 000	701 250	36 000	120 000	3 237 250
Egyéb sajátos bevételek	3 117 331	1 141 747	36 000	120 000	4 415 078
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	98 249 881	88 199 310	1 072 000	540 000	188 061 191
Önkormányzati pénzügyi kompenzáció	59 108 304	8 044 323	5 534 174	6 273 435	78 960 237
Kapott kártérítés	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
III. EGYÉB BEVÉTELEK	59 108 304	8 044 323	5 534 174	6 273 435	78 960 237
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	1 591 585	1 439 225	-	-	3 030 810
Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszák, foly.szappan, stb)	698 442	478 318	40 000	183 365	1 400 125
Irodaszer, nyomtatvány, folyóirat beszerzése, postaköltség	698 927	70 836	12 598	11 628	793 989
Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	675 000	675 000	-	-	1 350 000
Karbantartási anyagok beszerzése	1 613 566	1 053 110	217 486	120 185	3 004 347
Tisztítószeres költsége	21 641	18 730	21 360	52 000	113 731
Munkaruha, védőruha, formaruha	182 241	182 241	12 000	12 000	388 482
Úszósapka beszerzése	222 000	222 000	-	-	444 000
Készletbeszerzés	5 703 402	4 139 460	303 444	379 178	10 525 484
Tűzjelző-, behatolásjelző rendszer karbantartása	470 000	410 000	-	268 528	1 148 528
Beléptető rendszer karbantartása	686 400	686 400	-	-	1 372 800
Légtechnikai rendszer karbantartása	180 000	180 000	-	-	360 000
Liftek karbantartása	314 912	-	-	-	314 912
Kazánok karbantartása	151 168	151 168	-	-	302 336
Videórendszer karbantartása	64 896	64 896	-	-	129 792
Számítógépek, -hálózat és szerver karbantartása	1 064 294	856 378	-	-	1 920 672
Honlap karbantartása	181 709	-	-	-	181 709
Asztalosipari szerelési munkák	180 000	180 000	-	-	360 000
Villanyszerelési munkák	215 000	215 000	-	-	430 000
Vízszelzési munkák	145 000	145 000	-	-	290 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gép, berendezés)	765 643	765 643	85 071	85 071	1 701 428
Karbantartási költségek, szolgáltatások	4 419 022	3 654 484	85 071	353 599	8 512 177
Nem adatátviteli célú távközlési díjak, kommunikáció (tele)	962 945	616 474	105 081	105 081	1 789 581
Szemétszállítás	593 136	329 520	131 808	131 808	1 186 272
Bérleti díjak (Ikarus-pálya, szőnyeg, cipőtisztító, egyéb)	403 128	403 128	-	1 488 000	2 294 256
Anyagbeszerzés, kiküldetés, szállítás költségei	757 000	-	-	-	757 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	439 920	879 840	-	-	1 319 760
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai	152 000	-	-	-	152 000
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltatás	374 400	-	-	-	374 400
Biztosítás díja	184 128	-	-	-	184 128
Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg	2 450 000	-	-	-	2 450 000
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	3 780 000	-	-	-	3 780 000
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	5 934 000	5 934 000	-	-	11 868 000

2011. évi üzleti terv (folytatás):

Megnevezés	Erzsébetligeti Uszoda	Szentmihályi Uszoda	Keringő Sportpálya	Ikarus Sportpálya	Total
Vegyszeres felületkezelés	200 000	200 000	-	-	400 000
Növények kezelése, karbantartása, kertrendezés költségei	389 000	198 000	330 500	-	917 500
Bankköltség, bankkártya költség	1 140 000	-	-	-	1 140 000
Üdülési csekk költség	989 400	772 600	-	-	1 762 000
Jogdíjak (Artisjus)	50 294	-	-	-	50 294
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési kgt. hatósági	150 000	-	-	-	150 000
Szolgáltatási kiadások	18 949 351	9 333 562	567 389	1 724 889	30 575 191
Reklám- és propaganda kiadások	175 000	75 000	-	-	250 000
Reprezentáció, reklámkiadások	175 000	75 000	-	-	250 000
Gázfogyasztás	21 297 295	15 053 948	1 184 803	-	37 536 046
Áramfogyasztás	17 565 650	18 000 400	164 787	-	35 730 837
Vízfogyasztás	3 632 800	3 751 200	388 000	-	7 772 000
Csatorna használat	2 480 900	2 266 660	663 040	-	5 410 600
Közüemi díj továbbszámolás	2 380 000	701 250	36 000	120 000	3 237 250
Közüemi díjak	47 356 645	39 773 458	2 436 630	120 000	89 686 733
IV. ANYAGIELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK	76 603 420	56 975 964	3 392 534	2 577 666	139 549 585
Munkabér	41 640 000	20 760 000	1 826 400	2 536 800	66 763 200
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	2 400 000	-	-	-	2 400 000
Megbízási díj	-	-	-	-	-
13. havi fizetés	-	-	-	-	-
Kötelező pótlékok (déltutáni, éjszakai)	3 504 000	3 055 200	-	-	6 559 200
Rendszeres személyi juttatások	47 544 000	23 815 200	1 826 400	2 536 800	75 722 400
Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	-	-	-	-	-
Túlóra, helyettesítés	631 200	631 200	-	-	1 262 400
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	631 200	631 200	-	-	1 262 400
Végkielégítés	-	-	-	-	-
Jutalom, egyéb sajátos juttatás	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	-	-	-	-
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	6 408 000	3 360 000	264 000	528 000	10 560 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	40 000	30 000	-	-	70 000
Egyéb juttatások (vidékről munkabajárás)	100 000	-	-	-	100 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások	6 548 000	3 390 000	264 000	528 000	10 730 000
Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalók	1 888 600	1 438 600	-	-	3 327 200
Külső személyi juttatások	1 888 600	1 438 600	-	-	3 327 200
Társadalombiztosítási járulék (27 %)	13 007 304	6 600 528	493 128	684 936	20 785 896
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	722 628	366 696	27 396	38 052	1 154 772
Rehabilitációs hozzájárulás	1 060 950	578 700	96 450	96 450	1 832 550
Természetbeni juttatások kedvezményes adója	1 220 083	639 744	50 266	100 531	2 010 624
Céges telefon jövedelemadója	235 000	-	-	-	235 000
Reprezentációs költségek	20 000	20 000	-	-	40 000
Munkaadókat terhelő járulékok	16 265 965	8 205 668	667 240	919 969	26 058 842
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72 877 765	37 480 668	2 757 640	3 984 769	117 100 842
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	675 000	643 000	200 000	200 000	1 718 000
Értékcsökkenési leírás	2 608 000	1 144 000	256 000	51 000	4 059 000
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 283 000	1 787 000	456 000	251 000	5 777 000
Iparűzési adó	1 771 000	-	-	-	1 771 000
Egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 771 000	-	-	-	1 771 000
Kapott kamatok	845 000	-	-	-	845 000
Egyéb pénzügyi bevételek	-	-	-	-	-
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	845 000	-	-	-	845 000
Fizetett kamatok	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi ráfordítások	-	-	-	-	-
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	-	-	-	-	-
Kapott egyéb támogatások	148 000	-	-	-	148 000
Egyéb rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	148 000	-	-	-	148 000
Adott támogatások	3 816 000	-	-	-	3 816 000
Egyéb rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	3 816 000	-	-	-	3 816 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-	-	-	-	-

I. Értékesítés nettó árbevétele

(adatok ezer Ft-ban)

	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	179,001	173,918	188,061

Bevételeink tervezésénél a következő tényezőket vettük figyelembe:

- Az értékesítés nettó árbevételét a korábbi évekkel összevetve látszik, hogy a bevételek szempontjából eredményesebb évet tervezünk, mint a 2009-es és 2010-es év volt. Közel 15 millió Ft-tal több bevételt tervezünk részben az Erzsébetligeti fitnessz-terem újbóli bérbeadása, illetve a jegyárak emelkedése miatt. A pozitív tendencia okait az alábbiakban foglaljuk össze:
- Az uszodák megnyitásakor 2008. januárjában a képviselőtestület jóváhagyta az uszodák árait. Azóta az árakban csak 2009. július 1-én történt változás, amikor az ÁFA-változás mértékével emelkedtek meg értékesítési áraink. A nettó árak változatlanok maradtak, a vevők viszont a magasabb (20% helyett 25%) ÁFA-kulcs miatt többet fizettek szolgáltatásainkért. Közel 3 éves működésünk után 2011. február 1-től az árakat átlagosan 5-10 %-kal emeljük meg. Nem emelünk árat a 6 év alatti gyerekjegyeknél. 5 % körüli mértékben emelkednek a diáknyugdíjas jegyek és bérletek, továbbá a családi jegyek. A többi jegytípusnál (felnőtt jegyek és bérletek, szauna-jegyek, 1 órás jegyek, stb...) az emelés 10 % körüli. A pontos jegyárakat az üzleti terv 1. számú melléklete tartalmazza.
Jegy- és bérletbevételeink a következőképpen alakultak: 2009. év: 133,561 ezer Ft. 2010. év eddig eltelt 11,5 hónapnyi forgalmi adatai alapján egész évre várható 135,202 ezer Ft. 2011-re tervezett jegy és bérletbevételünk az 5, illetve 10% körüli áremeléssel kalkulálva 145,385 ezer Ft a két uszodára vonatkozóan együttesen.
- A belépőjegyek, bérletek vonatkozásában sikernek értékeljük, hogy a gazdasági válság hatásait nem mutatják értékesítési adataink, sőt sikerült azt mérsékelni, számunkra pozitív irányba fordítani a közkedvelt, nagyon népszerű egy órás jegyek bevezetésével is. Az árváltozás hatását pedig vendégeink felé némileg ellentételezzük azzal, hogy ezzel párhuzamosan a benntartózkodási időt megnöveljük:
Az 1 órás jegyek benntartózkodási ideje 1 órától 1 óra 15 percre nő meg 2011. február 1-től. A normál 2,5 órás jegyek benntartózkodási ideje pedig 3 órára változik 2011. február 1-től.
- 2008. évi legelső üzleti tervünkben még úgy számoltunk, hogy jegy- és bérletértékesítések vonatkozásában az Erzsébetligeti Uszoda bevétele 25 %-kal meghaladja majd a Szentmihályi létesítményét. 2010. évi üzleti tervünkben még mindig úgy gondoltuk, hogy az Erzsébetligeti létesítmény jegy- és bérletbevétele 15 %-kal lesz magasabb a Szentmihályinál. Az uszoda vezetőségét is meglepte a Szentmihályi Uszoda terveket meghaladó forgalma. A két intézmény közti különbség nem jelentős, több olyan hónap is volt az évben, amikor a Szentmihályi Uszoda ért el magasabb bevételeket. A jegy- és bérletértékesítés aránya nagyjából 50% - 50% megoszlásban van, így a tervezett 145,385 milliós bevétel 1/4 – 1/4 része (36,346,250 Ft) szerepel Erzsébetligeti jegybevételeként, Erzsébetligeti bérletbevételeként, Szentmihályi jegybevételeként és Szentmihályi bérletbevételeként is.
- Bérletkártyák eladása: 3 éves működési tapasztalatunk azt mutatja, hogy a vendégek a bérletkártyákra nem ügyelnek, nem hozzák vissza, otthon tárolják pár meglévő alkalommal a kártyán. Emiatt a bérleteket nem tudjuk újra és újra eladni, új beszerzések szükségesek (2010-ben 1,247,000 Ft értékben kellett új kártyákat beszerezni). Az árváltozással párhuzamosan 2011. februárjától az új bérletek vásárlásakor bruttó 400 Ft bérletkártya eladási költséget számolunk fel vendégeinknek, ezzel ösztönözve őket a kártyák

visszaváltására. Uszodánként 1000-1000 db kártya értékesítésével számolunk, nettó 320 Ft/kártya áron. A régi, már meglévő kártyák újrafeltöltésekor természetesen ez az ár nem kerül felszámításra.

- Szolárium bevételek: 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 megtérült (2008. évben 1,448,350 Ft-os bevételt értünk el belőle, 2009-ben pedig 1,636,424 Ft bevételt), így 2010-től már nyereséget hoz a Társaságnak. Viszont a 2010. évben 30 %-os csökkenést mutat a szolgáltatás kihasználtsága, s csak 1,175,000 Ft-os bevétel realizálása valószínű. 2011. évre így további 10 %-os csökkenéssel számolhatunk, azaz 1,060,000 Ft bevételi tervvel számolunk.
- Strandröplabda-pálya kiadása: A Társaság 700 eFt 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 eFt-ból valósította meg. A strandröplabdázási lehetőség iránt a város más részeiről is több csapat jár hozzánk a nyári időszakban. A 2009-es idényben 225,370 Ft nettó bevételt hozott a pálya, míg 2010-ben 227,360 Ft-ot. Azaz a Társaság beruházásának saját részét már 2 év alatt visszahozta a vállalkozás. 2011. évre ezzel azonos nagyságrendet tervezünk, azaz 230,000 Ft-ot.
- Úszósapka értékesítése: Vendégeink sportfelszerelésekkel való ellátását mindkét uszodában külön erre szakosodott vállalkozás keretében sportbolt és sportpult végzi. Az ő nyitvatartási idejük viszont rövidebb az uszodáknál, így az igényekre reagálva az ő nyitvatartási idejükön kívül uszodánk pénztárában 2010. nyarától kezdve mi is értékesítünk úszósapkát. Uszodánként havi 50 db úszósapka eladása reális, bevételi kalkulációnk ezen alapul.
- Egyéb uszodai bevételek (látogatójegy, vizijártassági, stb...): Ezen a soron kerülnek kimutatásra azok az uszodai pénztáraknál értékesített tételek, amik a jegyek, bérletek, szoláriumok közé nem tartoznak. Jellemzően látogatójegy, vizijártassági igazolvány értékesítése, 2009 nyarától pedig strandröplabda-pálya kiadása is ide tartozik. 2011. évi üzleti tervünkben célszerűnek és tervezési, nyilvántartási szempontból egyszerűbbnek látszik a strandröplabda-bevételek külön soron történő kimutatása, így ezen a sor 2011-ben már nem tartalmazza ezt a sport-szolgáltatást.
- A látogatójegy és vizijártassági igazolvány bevételek az idei tényadatokkal egyezően kerültek tervezésre (levonva belőle a külön kimutatott strandröplabda és úszósapka értékesítést).
- Pályabérleti díjak (úszóiskola): Az úszóiskola bérleti díjait 4 %-kal tervezzük megemelni, azaz Erzsébetligetben az eddigi 846,667 Ft-os havidíj 881,000 Ft/hóra emelkedik, a Szentmihályi Uszodában pedig az eddigi 590,000 Ft-os havidíj helyett 614,000 Ft/hó kerül majd kiszámlázásra. A 8 nap uszodai vízcserék miatti leállás miatt a bevételeket 11,75 hónapon át tudjuk realizálni. További megállapodás keretében a 2 szerződött úszópályán felül az úszóiskola harmadik pályát is bérelhet még tőlünk esetleg. Az ebből befolyó tervezett bevétel uszodánként további 400,000 Ft + 400,000 Ft. Az úszóiskolának bérbeadott pályákból így éves szinten 1,485 ezer Ft bevételi többletet fogunk realizálni 2011-ben.
- Pályabérleti díjak (kerületi iskolák, közösségek): A Szentmihályi Uszoda több iskolai szervezett csoportot fogad, itt úszik többek között a Szentgyörgyi Albert Általános Iskola, a Napraforgó Családsegítő Szolgálat, a János utcai nyári tábor résztvevői, a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatói testnevelés óra keretében. Az Erzsébetligeti Uszodában kevesebb intézmény és rövidebb időszakokra veszi igénybe ezt a szolgáltatást (Táncsics Mihály Általános Iskola, Jókai Mór Általános Iskola). A 2011. évi bevételek a 2010. évekkel azonos szinten kerültek tervezésre.

- **Rendezvények bérleti díja:** 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. 2010-ben közel 50 gyerekcsoport érezte jól magát itt a szülinapi buliján. A legnagyobb rendezvényünk viszont mindenképpen a Kertvárosi Egészségnap, melyet 2010. szeptemberében már másodízben rendeztünk meg uszodánkban. 25 bérlőnk 128,800 Ft bevételt hagyott itt ekkor az uszodában, 2009-ben ez az összeg még csak 82,500 Ft volt. A sikeres rendezvény ellenére reálisan csak az ez évre várt bevételek 75 %-ával tervezhetünk mindkét uszodánkban, ami még így is nagyban meghaladja 1 évvel ezelőtti várakozásainkat.
- **Fitness-kondi bérleti díja:** Bérlőinket sajnos az uszodáknál is kedvezőtlenebbül érintette a gazdasági válság hatása, az hogy az emberek szabadidős kiadásaiakon kell, hogy spóroljanak. Az Erzsébetligeti fitnessz-terem bérlőjének ügye közismert, bérleti díjat a Maweko Kft-től 2008-2010-ben nem tudtunk beszédni. 2010. október 30-án a Maweko Kft. bérlő a bérleményt elhagyta, annak kiadása új bevételi forrást jelent nekünk. Megvizsgálva más hasonló létesítmények bérleti díjait, az Erzsébetligeti fitnessz-terem kiadására 450,000 Ft körüli havidíj (+ rezszi) tűnik reálisnak. Üzleti tervünkben a fitnessz-terem 2011. februárjától történő kiadásával számolunk (plusz még 8 nap uszodai leállást tervezve vízcserék miatt), így 10,75 hónapnyi bérleti díj tervezése reális az alsó áron számolt 450,000 Ft/hó összeggel. A Szentmihályi Uszoda fitness-terme 2008. őszétől lelkesen, újításokat bevezetve üzemel. Az eddigi 300,000 Ft-os bérleti díjat 4 %-os inflációval megemelve 312,000 Ft/hó összegben tervezzük 11,75 hónapon át.
- **Büfé bérleti díja:** Az Erzsébetligeti Uszodában található büfét 2009. januárjától üzemelteti a jelenlegi vállalkozó, míg a Szentmihályi Uszoda új büfése 2010. januárjában nyitott meg. Az Erzsébetligeti Uszodában 124,200 Ft/hó bérleti díj, míg a Szentmihályi Uszodában 90,000 Ft/hó bérleti díj kerül tervezésre 2011. januárjától 11,75 hónapon át. Az Ikarus-pályán kialakított büfé 2010. augusztus elsejétől üzemel 30,000 Ft/hó bérleti díjért kiadva. 2011-re szintén ezzel a bérleti díjjal számolunk 12 hónapon át. A Keringő utcai sportpályán egy büfé kialakításába több alkalommal, több potenciális bérlővel is nekikezdtünk, de kereslet hiányában senki sem vállalta, így ide bevételt nem tervezhetünk.
- **Üzlethelyiség (fodrász), iroda bérleti díja:** Az Erzsébetligeti Uszoda fodrász-üzletének bérleti díja, illetve a Keringő utcai irodák bérleti díja kerül kimutatásra ezen a soron. Az Erzsébetligeti Uszoda fodrászüzletének jelenlegi bérleti díja 87,450 Ft, melyet 4 %-kal megemelve 90,950 Ft/hó díjat tervezünk kiszámlázni 11,75 hónapon át. A Keringő utcai sportpályán jelenleg 2 irodát tudunk kiadni, havi 15,000 Ft-os, illetve havi 18,000 Ft-os áron. Ezzel az árral tudjuk kiadni a jövő évben is őket 12 hónapon át. Sajnos 2009.-2010. években több vevőnk volt, de a kedvezőtlen gazdasági helyzetben a többi iroda kiadása sajnos kevés eséllyel kecsegtet. Az Ikarus-pályán ital-automatákat helyeztünk ki a Coca-Cola, melynek forgalma után jutalékot kapunk, amit szintén ezen a soron mutatunk ki. Ebből az elmúlt két negyedév alapján negyedévente 15,000 Ft jutalék-bevételre számíthatunk, kalkulációnk is ezen alapul.
- **Sportbutik, sportpult bérleti díja:** Az Erzsébetligeti Uszodában egy 13 m²-s sportbutik, míg a Szentmihályi Uszodában egy 1,5 m²-es sportpult bérlője várja a vásárlókat. A két helyiség bérlője 2010. nyarán cserélődött, így áremeléssel részükre nem számolunk. Továbbra is 34,450 Ft/hó, illetve 3,750 Ft/hó áron tudjuk kiadni a helyiségeket 11,75 hónapon át.
- **Sportpálya fix, szerződött bérleti díjak:** A sportpályák közül csak a Keringő utcai sportpályán tudunk bevételt realizálni a pályák bérbeadásából, az Ikarus pályán csupán az öltözők, lelátók üzemeltetése a mi feladatunk. A Keringő utcai sportpálya bérlőinek száma is évről évre csökken, 2010-ben 2 szerződött ügyfelünk volt, a Fighter Karate Klub (57,000 Ft/hó), valamint az RSC csapata (kb. 120,000 Ft/félév). A Fighter Karate Klub már 2010. nyarán jelezte, hogy a bérleményt nem tudja tovább kivenni, és 2010. december 1-i hatállyal fel is mondott. 2011-

re velük már nem tervezhetünk, azaz az idei évinél kevesebb bevétel elérése tűnik reálisnak. Természetesen továbbra is mindent megteszünk, hogy az üres helyiségekbe bérletet találjunk, de a jelenlegi helyzetből kiindulva többet nem tervezhetünk.

A Keringő utcai bevételeket az 2008. szeptemberi átvétel óta sikerült megdupláznunk, a tavalyi évben 2,074 ezer Ft bevételt tudtunk ott realizálni, idén a kevesebb bérlet miatt várhatóan 1,970 ezer Ft körüli összeg befolyására számíthatunk.

- Sportpálya, tenispálya alkalmi bérlet: Alkalmi tenispálya-bérletből 2010. évben 393,080 Ft-ot tudtunk realizálni. Ez a bevétel 2011-re is elvárható és tervezett, kerekítve 400,000 Ft értékben.
- Marketing tevékenység bevétele: Bérletünk a tevékenységük, üzletük saját reklámainkban történő elhelyezéseért havi 5,000 Ft/hó díjat fizetnek (sportpult 1,500 Ft/hó). Ezt az összeget tervezzük 2011. évre is összesen 6 bérlet (+ részben a sportpult) vonatkozásában a működési hónapokra számolva 11,75 hónapon át.
- Reklámozás, reklámtévékenység bevétele: Talán a legbizonytalanabb bevételi forrásunk, amit igyekszünk maximálisan kihasználni, de a gazdasági helyzet igen nagy befolyással van arra, hogy az uszodák falait reklámcélokra mennyire tudjuk kiadni. Sajnos tapasztalat, hogy a bérlet nem hosszabbítja meg a hirdetési felületeiket, s így évről-évre új hirdetőt után kell kutatnunk. 2011. évben így csak azzal a bevétellel tudunk tervezni, amire már a szerződéseket megkötöttük 2011. év egy részére is, ezek összege az Erzsébetligeti Uszodában 502,331 Ft, Szentmihályon 305,372 Ft.
- Bérlet közüzemi díj továbbszámolása: Bérletünknek kiszámlázzuk továbbá a közüzemi díjak arányos részét (almérők leolvasása alapján), mivel ez az értékesítés változatlan áron történik, így eredményhatása nulla, ugyanilyen nagyságú költségek a közüzemi díjak között jelennek meg.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

<i>(adatok ezer Ft-ban)</i>			
	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III. Egyéb bevételek	90,364	84,055	78,960

- Az egyéb bevételek legjelentősebb tétele a tulajdonos önkormányzattól kapott támogatás, pénzügyi kompenzáció.

A támogatási összeg évenkénti alakulása:

2008-ban 98,580 ezer Ft,

2009-ben 82,832 ezer Ft,

2010-ben 84,055 ezer Ft támogatás került megszavazásra (az Ikarus pályával együtt).

A megszavazott támogatási összegből egyre több sport-célú feladatot látunk el, 2010-ben már ez az összeg finanszírozta 4. telephelyünk, az Ikarus pálya működtetését is.

- 2009-ben a fenti támogatáson felül még a Társaság 6,842 eFt összegben számlázott tovább tárgyi eszköz értékesítést a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzatnak. A továbbszámlázás beszerzési értéken történt. Az eszközök beszerzése és Önkormányzat felé történő továbbszámlázása az Önkormányzat által lehívott garanciális javítási keret terhére történt meg. A beszerzett és továbbszámlázott eszközök az eredeti kiviteli tervben szerepeltek, mindegyikük a Szentmihályi Uszoda beszerzése.

- A számviteli előírások szerint itt könyvelt pénztári többletek, kerekítési különbözetek összege nem jelentős, üzleti tervünkben ezzel nem tervezünk.

- 2011. évre jelen üzleti tervünk 78,960,237 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...

A működés kompenzációjára igényelt 78,960 eFt-os igényelt támogatás telephelyenként megbontva:

- Erzsébetligeti Uszoda igényelt támogatása 59,108 eFt
- Szentmihályi Uszoda igényelt támogatása: 8,044 eFt
- Keringő utcai sportpálya igényelt támogatása: 5,534 eFt
- Ikarus sportpálya igényelt támogatása: 6,274 eFt

- A számviteli törvény szerint az 511 ezer Ft-os fejlesztési támogatást a Keringő utcai kút feltárására nem mutatjuk ki az eredménykimutatás tételeként, azaz egyéb bevételként, az csak a mérleg megfelelő során jelenik meg.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

(adatok ezer Ft-ban)

	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
IV. Anyagjellegű ráfordítások	136,641	135,536	139,549

- 2011. évi üzleti tervünkben az anyagjellegű ráfordítások tekintetében a tételek legtöbbjénél 4 %-os inflációs emeléssel számoltunk. Valószínűleg beszállítóink, partnereink ezt az emelést érvényesíteni fogják, mert legtöbbjük az előző években nem hajtott végre áremelést. A közüzemi szolgáltatók által már közzétett díjemelések ettől magasabbak, ez esetben ezzel számolunk. 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, könyvvizsgálat, telefon).
- Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek: az ezévi 11 havi tényadatok alapján arányosan ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk.
- Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszák, folyékony szappan, stb): az ezévi tényadatok alapján ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk.
- Irodaszer, nyomtatvány, folyóirat beszerzése, postaköltség: az ezévi tényadatok alapján ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk.
- Kísérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése: 2010-ben eddig 2,000 db új beléptető bérlet beszerzésére volt szükség 600 Ft/db egységáron. Vendégeink a bérletet nem hozzák vissza, ezt jövőre is betervezzük. Karóraszíj-cserére, kísérőjegyekre további 150,000 Ft tervezve.
- Karbantartási anyagok beszerzése: Rengetegféle: ékszíj, hullékgyűjtő-zsák, szűrőfedél, porzsák, gyeprágó, tárcsa, zár, csavar, festék, stb.... A 2010. évi beszerzésekkel egyezően tervezve. Ezen felül Szentmihályon pedig a takarítógép akkumulátorait kell kicserélnünk 290,000 Ft értékben.
- Tisztítószeres költsége: az ezévi tényadatok alapján ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk.
- Munkaruha, védőruha, formaruha: az ezévi tényadatok alapján ugyanilyen mértékű felhasználással, árszinttel tervezünk.
- Úszósapka beszerzése: Uszodánként havi 50-50 úszósapka beszerzését és értékesítését tervezzük itt a jelenlegi árszinten, azaz 370 Ft/db beszerzési áron.
- Tűzjelző-, behatolásjelző rendszer karbantartása: uszodánként 160,000 Ft/félév, illetve 130,000 Ft/féléves összegért látja el az ezzel foglalkozó vállalkozó a karbantartási feladatokat. A szerződésen felüli nem garanciális javításokért éves szinten további 300,000 Ft/éves összeg kiszámlázására számíthatunk a két uszodában együttesen (50 % - 50 % arányban). Áremeléssel nem számolva a két uszoda rendszere 470,000 Ft, illetve 410,000 Ft költséget jelent évente.
A Keringő utcai pályán ilyen jellegű rendszer nincs kiépítve. Az Ikarus pályán a 24 órás figyelőszolgálat jelenlegi negyedéves díja 26,400 Ft/negyedév, 4 % áremelés után az éves díj 109,824 Ft/év. A Gsm-rendszerű riasztás szerződött havi díja további 6,050 Ft/hó. 4 % áremelés után az éves díj 75,504 Ft. Az Ikarus pálya új tűzjelző rendszerének karbantartására 40,000 Ft/féléves díjért van szerződésünk, ennek 4 %-os emelkedése után üzleti tervünk 83,200 Ft. A 3 szolgálatása az Ikarus pályára mindösszesen 268,528 Ft.
- Beléptető rendszer karbantartása: a két uszodára együttesen 110,000 Ft/hó havidíjjal szerződünk a vállalkozóval. 4 %-os áremelés után a kalkulált havidíj 114,400 Ft/hó, uszodánként 50 – 50 %-os arányban megosztva.
- Légtechnikai rendszer karbantartása: évente 2 alkalommal szűrőcsere mindkét uszodában 90,000 Ft alkalmanként és uszodánként tervezve.
- Liftek karbantartása: Az Erzsébetligeti Uszodában 2 db lift üzemel. Karbantartási havi díjuk 22,200 Ft/hó. Ennek 4 %-os emelésével számolunk üzleti tervünkben.

- **Kazánok karbantartása:** A gázérzékelők karbantartását negyedévente 24,600 Ft/ért végzi egy vállalkozó. Ennek 4 %-os emelkedését tervezzük. A díj 50-50 %-os arányban oszlik meg a két uszoda között. 2 db Viesmann kazánunk és gázégőink karbantartása további 100,000 Ft-ot költséget jelent uszodánként évente.
- **Videórendszer karbantartása:** A mindkét uszodára vonatkozó karbantartás negyedéves díja 31,200 Ft/negyedév, melyet 4 %-kal emelve az éves díj 129,792 Ft. (50 – 50 %-os arányban megosztva a két uszoda között).
- **Számítógépek-, hálózat és szerver karbantartása:** A két uszoda számítástechnikai átalánydíjas karbantartásáért havi 85,280 Ft/hó összeget fizetünk Erzsébetligetben, és havi 68,620 Ft/hó összeget Szentmihályon. 2011-ben ezek 4 %-os emelkedésével számolunk.
- **Honlap karbantartása:** Honlapunk karbantartásának a díja 14,560 Ft/hó, mely összeg 4 %-os emelésével számol üzleti tervünk, ami az Erzsébetligeti Uszoda költségei között szerepel teljes egészében.
- **Asztalosipari szerelési munkák:** Előző évi üzleti tervünkhöz hasonlóan és ezévi tényadataink alapján uszodánként 180,000 Ft – 180,000 Ft összeget tervezünk.
- **Villanyszerelési munkák:** Előző évi üzleti tervünkhöz hasonlóan és ezévi tényadataink alapján uszodánként 215,000 Ft – 215,000 Ft összeget tervezünk.
- **Vízszerelési munkák:** Előző évi üzleti tervünkhöz hasonlóan és ezévi tényadataink alapján uszodánként 145,000 Ft – 145,000 Ft összeget tervezünk.
- **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gép, berendezés):** az elvégzendő javítási feladatok váratlan felmerülése és különböző jellege miatt nagyságuk nehezen tervezhető. A 2010. évre tervezett 850,714 Ft-os összegnek a duplája lesz 2010. évi tényleges költségünk ezen a jogcímen. 2011-re is így a 2010. évi üzleti terv duplájával számolunk, telephelyenként uszodánként 45 %, sportpályánként 5 % költségmegoszlással számolva.
- **Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, fax):** A 2010. évre várható költségünk 1,765,000 Ft, mely 2010. évi üzleti tervünkkel teljesen egyező. Az áremelés, tarifaemelés hatását 2011-ben kedvezőbb előfizetési díjú alapsomaggal próbáljuk ellensúlyozni, minimális növekedést csak az Ikarus pálya egész éves működése miatt ezen a telephelyen tervezünk.
- **Szemétszállítás:** Egy kuka elszállításának aktuális havidíja 2010-ben 5,214 Ft/db/hó. Ezt 2011-ben a Fővárosi Közgyűlés 5,492 Ft/hó-ra emelte meg azt, azaz az áremelés 5,33 %-os. A kukák száma telephelyenként változó, kalkulációnk is ezen alapul.
- **Bérleti díjak:** Bérleti díjat fizetünk a következő szolgáltatások után:
Cipőtisztító gépek (Erzsébetliget, Szentmihály, Ikarus) 24,000 Ft/db/hó.
Ikarus pálya öltözőépület negyedéves bérleti díj 300,000 Ft/negyedév.
Szennyfogó szőnyeg bérletének havi díja átlagosan 9,594 Ft/hó Erzsébetligetben és Szentmihályon egyaránt.
- **Anyagbeszerzés, kiküldetés, szállítási költségek:** Az árubeszerzés, telephelyek közötti utazás költségei az idei költségekkel egyező szinten kerülnek tervezésre.
- **Havi kötelező vízmintavétel és bakterológiai vizsgálat:** jelenlegi díja 70,500 Ft havonta és uszodánként. Az Erzsébetligeti Uszoda vonatkozásában az ÁNTSZ egyéni engedélyével már csak elég a 2 hónaponkénti mintavétel. 4 %-os áremeléssel számolunk ezen tételnél.
- **Dolgozók kötelező alkalmassági vizsgálata:** Az előző évvel egyezően most is 38 fő vizsgálatát 4000 Ft/dolgozó összegben tervezzük.
- **Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás:** 90,000 Ft negyedévente jelenleg, mely összeg 4 %-os emelkedését tervezzük.
- **Biztosítási díj:** a 4 telephelyre együtt az Erzsébetligeti Uszoda telephelyen kerül kimutatásra, biztosító-váltás miatt az előző évhez képest csökkent az összeg 46,032 Ft/negyedév.
- **Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg:**
Gázbeszerzés vonatkozásában 2011. évben egy közbeszerzési eljárásnak nézünk elébe, mivel a földgázellátásról és közbeszerzésről szóló törvény mentességi időszaka 2011. júniusától véget ér. Szakképzett energetikában jártas hivatalos közbeszerzési tanácsadó díja kb. 850,000 Ft.

Közbeszerzés szükséges a 2012-ben megvalósuló strandfürdő hitelfelvétele témában, valamint a strandfürdő kivitelezése, felépítése ügyében is, ezen két közbeszerzés költsége további 1,400,000 Ft.

Pereink miatt további 200,000 Ft illetékköltség tervezve még itt.

- Könyvelés, könyvvizsgálat: könyvvizsgálat 80,000 Ft/hó, könyvelés bérszámfejtési létszámtól is függ, átlagos havi díja 235,000 Ft/hó. Áremeléssel nem tervezünk.
- Takarító cég havi díja, takarítás költségei: 2010-ben sikeres közbeszerzési eljárást folytatott le Társaságunk, mely során az addigi takarítási díjhoz képest 3,5 %-kal alacsonyabb összegben tudtunk szerződni, 989,000 Ft a két telephelyre együttesen. A díj a telephelyek között 50-50 % arányban kerül megbontásra.
- Vegyszeres felületkezelés: a normál napi takarításon felül évente kétszer speciális vegyszeres felületkezelésre is szükség van az öltözőkben, medencetérben, ennek díja alkalmanként 200,000 Ft.
- Növények kezelése, kertrendezés költségei: az uszodák kertjében található fák többsége balesetveszélyes, feliratok figyelmeztették eddig is vendégeinket, hogy alattuk tartózkodni veszélyes. Gallyazásukra már kértünk is egy ajánlatot. Ezzel terveztünk a 3 telephelyen összesen 917,500 Ft értékben.
- Bankköltség, bankkártya-költség: a bankszámla-tranzakciók díja és a bankkártya-elfogadások után max. 2,5 %-os bankkártya-költség szerepel itt. A 2010. évre várható összeg 1,139,481 Ft, ezen összeg kerekítésével tervezünk 2011-re is.
- Üdülési csekk költség: Üdülési csekkek elfogadása, beváltása után 6 %+ áfa összeget kell fizetnünk. A 2010-re várható összeg 1,762,030 Ft, ez az összeg várható 2011-ben is kerekítve. Az üdülési csekkek elfogadása által generált bevétel ettől jóval nagyobb, 2009-ben 30,000,000 Ft értékben vásároltak vendégeink üdülési csekkel, s 2010-ben, 2011-ben is ez az összeg várható. Amennyiben 2011-ben meg is szűnik az üdülési csekk, s más formában rekreációs kártyaként kerülne bevezetésre, a 2010-ben juttatott üdülési csekkek beváltásával akkor is számolnunk kell.
- Jogdíjak (Artisjus): Az Artisjusnak fizetett aktuális havidíj 16,120 Ft/hó. Az Artisjus-nak kérvényeztük a díjnak csak a nyári strandszezonra történő kiszámlázását, azaz 3 havi díjfizetés tervezve 2011-ben, 4 %-kal megemelt díjakkal.
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási költség: pl. dolgozóknak vásárolt cafetéria utalványok kezelési költsége a 2010. évi adatok alapján várható költség 146,191 Ft, kerekítve 150,000 Ft tervezve 2011. évre.
- Reklám- és propaganda kiadások: A 2010. évben várható éves költség 248,886 Ft-ra várható. Ugyanebben a nagyságrendben 250,000 Ft tervezve 2011-re is (70 – 30 %-ban megosztva a két uszoda között).
- Gázdíjak: 2010-ben hatalmas mértékű árváltozást kellett elviselnünk, a 2010. évi legalacsonyabb és legmagasabb gázár különbsége 18,77 % mértékű emelkedés éven belül is Erzsébetligetben, s még ennél is nagyobb 73,17 %-os Szentmihályon (2010. július 1-től a 65 m³/óra teljesítményű létesítményünknek is ki kellett lépnie a szabadpiacra, nem maradhatott az egyetemes szolgáltatás keretében). A jövőben már ezzel a magasabb szabadpiaci gázárral kell számolnunk. A földgáztörvény és közbeszerzési törvény értelmében uszodáink közbeszerzési mentessége 2011. júliusától megszűnik, s közbeszerzéssel kell kiválasztanunk a gázszolgáltatót 2011. júliusától. Az uszodákra vonatkozó jelenlegi szerződéseinkben a gázdíj 2011. júniusáig rögzített már, amit hosszú tárgyalások után sikerült aláírnunk a gázszolgáltatóval.
- Gázfogyasztás Erzsébetligeti Uszoda: tapasztalati adataink alapján az éves gázfelhasználás 160,000 m³. Korrekciós tényező és fűtőérték szorzata 37,2896 MJ/m³. Szerződött egységár 2011. június végéig 3,645 Ft/MJ (energiaadóval és egyéb járulékos költségekkel). Levonásra kerül ebből a bérlok fogyasztására tapasztalati adatok alapján 450,000 Ft. Kalkulált gázköltség összesen 21,297,295 Ft.
- Gázfogyasztás Szentmihályi Uszoda: tapasztalati adataink alapján az éves gázfelhasználás 114,000 m³. Korrekciós tényező és fűtőérték szorzata 34,59 MJ/m³. Szerződött egységár 2011. június végéig 3,843 Ft/MJ (energiaadóval, import korrekciós tényezővel, biztonsági készletezési díjjal). (A díj magasabb mint az Erzsébetligetben, mert kisebb éves fogyasztási mennyiségre vonatkozik.)

Levonásra kerül ebből a bérlok fogyasztására továbbszámlázásra kerül 100,000 Ft. Kalkulált gáz költség alapdíjjal együtt összesen 15,053,948 Ft.

- Gázfogyasztás Keringő utcai sportpálya: tapasztalati adataink alapján az éves gázfelhasználás 9,800 m³. Korrekciós tényező és fűtőérték szorzata 36,25 MJ/m³. Egységár jelenleg 3,049 Ft/MJ (energiaadóval, import korrekciós tényezővel, biztonsági készletezési díjjal), 2011-ben itt 8 %-os áremeléssel kalkulálunk, így a kalkulált ár 3,2929 Ft/MJ. Plusz havi alapdíj jelenleg 1,000 Ft/hó, 2011-re tervezve 1,250 Ft/hó. Kalkulált gáz költség alapdíjjal együtt összesen 1,184,803 Ft.
- Vízfelhasználás Erzsébetligeti Uszoda: tapasztalati adataink alapján az éves vízfelhasználás 19,200 m³. A vízdíj emelkedése 2008, 2009, 2010. években 166,5 Ft/m³, 180,5 Ft/m³, 182,3 Ft/m³, 2011-ben a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott vízdíj 194 Ft/m³. A bérloknek továbbszámlázott 92,000 Ft-nyi vízdíj továbbszámlázása után a kalkulált vízdíj: 3,632,800 Ft.
- Vízfelhasználás Szentmihályi Uszoda: tapasztalati adataink alapján az éves vízfelhasználás 19,800 m³. A vízdíj emelkedése 2008, 2009, 2010. években 166,5 Ft/m³, 180,5 Ft/m³, 182,3 Ft/m³, 2011-re tervezett vízdíj 6,4%-os áremelkedés után 194 Ft/m³. A bérloknek továbbszámlázott 90,000 Ft-nyi vízdíj továbbszámlázása után a kalkulált vízdíj: 3,751,200 Ft.
- Vízfelhasználás Keringő utcai sportpálya: tapasztalati adataink alapján az éves vízfelhasználás felére számíthatunk a kút fúrásával, azaz 2,000 m³. A tervezett 194 Ft/m³-es vízdíjjal számolva 388,000 Ft.
- Csatornadíj Erzsébetligeti Uszoda: tapasztalati adataink alapján a kedvezményes csatornakibocsátásunk 14,500 m³. Az 50 %-os kedvezményes csatornadíjak évente a következőképpen változtak 2008-tól kezdve: 137,98 Ft/m³, 146,41 Ft/m³, 147,96 Ft/m³. 2011-re a Fővárosi Közgyűlés 21,79 %-os áremeléssel számolva 180,2 Ft/m³ az egyedi 50 %-os kedvezménnyel csökkentett csatornadíjunk. A bérloknek továbbszámlázott 132,000 Ft-os továbbszámlázással csökkentve ezt, az éves költségterv ennek megfelelően 2,480,900 Ft.
- Csatornadíj Szentmihályi Uszoda: tapasztalati adataink alapján a kedvezményes csatornakibocsátásunk 13,300 m³. A 2011. évre tervezett 180,2 Ft/m³-es árral számolva a tervezett csatornadíj költség (levonva a bérloknek továbbszámlázott 130,000 Ft-os díjat) 2,266,660 Ft.
- Csatornadíj Keringő utcai sportpálya: tapasztalati adataink alapján az éves csatornadíj alapja 2,000 m³. A Keringő utcai sportpályára vonatkozóan a normál m³-enkénti csatornadíjjal kell számolnunk, 2011-re 21,79 %-os áremelés után 331,52 Ft/m³-rel tervezünk, így az éves díj 663,040 Ft.
- Áramfogyasztás Erzsébetligeti Uszoda: tapasztalati adataink alapján az éves áramfogyasztás csúcsidőben 310,000 kWh, csúcsidőn kívül 243,000 kWh. Átlagos díj 2010-ben 29,33 Ft/kWh, 2011-ben 8 %-os áremelés után 31,6764 Ft/kWh. Alapdíj jelenleg 107,915 Ft/hó, 2011-ben 8 % áremelés után tervezve 116,550 Ft/hó. Az így kalkulált áramdíjakból levonásra kerül a bérlok továbbszámlázott fogyasztása 1,350,000 Ft, s így összesen 17,565,650 Ft. Az áramdíjak 2010. során nem emelkedtek, fogyasztási adataink viszont csökkentek energiatakarékosságunk okán.
- Áramfogyasztás Szentmihályi Uszoda: tapasztalati adataink alapján az éves áramfogyasztás csúcsidőben 260,000 kWh, csúcsidőn kívül 222,000 kWh. Átlagos díj 2010-ben 33,8191 Ft/kWh, 2011-ben 8 %-os áremelés után 36,53 Ft/kWh. Alapdíj jelenleg 65,041 Ft/hó, 2011-ben 8 % áremelés után tervezve 70,245 Ft/hó. Az így kalkulált áramdíjakból levonásra kerül a bérlok továbbszámlázott fogyasztása 450,000 Ft, s így összesen 18,000,400 Ft. Az áramdíjak 2010. során nem emelkedtek, mennyiségi fogyasztási adatainkban viszont jelentős csökkenést sikerült elérnünk.
- Áramfogyasztás Keringő utcai sportpálya: tapasztalati adataink alapján az éves áramfogyasztás 3,900 kWh. Átlagos díj 2010-ben 38,64 Ft/kWh, 2011-ben 8 %-os áremelés után 41,73 Ft/kWh. Alapdíj jelenleg 156 Ft/hó, 2011-ben 8 % áremelés után tervezve 170 Ft/hó. Összesen 164,787 Ft.
- Bérloki közüzemi díj továbbszámlázása: Bérloinknek kiszámlázzuk továbbá a közüzemi díjak arányos részét (álmérők leolvasása alapján), mivel ez az értékesítés változatlan áron történik, így eredményhatása nulla, ugyanilyen nagyságú bevételek az árbevételek között jelennek meg.

V. Személyi jellegű ráfordítások

(adatok ezer Ft-ban)

	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
V. Személyi jellegű ráfordítások	111,924	113,293	117,101

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

- Üzleti tervünk béremeléssel nem számol. A bérköltség növekedésének egyik oka az Ikarus pálya dolgozóinak belépése, akik 2011-ben már egész éven át dolgoznak. A másik ok a dolgozók cafetéria keretének csoportonkénti differenciált emelése (2008. óta a dolgozók béremelésben nem részesültek, 2011-ben a cafetéria emelése mind a dolgozónak, mind a munkáltatónak jobban megéri, mint a bérek emelése).
- 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.
- 2010. évben a dolgozók állománya 2 fővel megnőtt, a 2010. áprilisától üzemeltetett Ikarus sportpálya miatt. A sportpályán 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott gondnok-karbantartó került felvételre. 2011. évet így az ő bérük már egész éven át terheli, az eddigi 8 hónap helyett. Így jelenleg 34 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott és egy 9 hónapon át határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozója (Keringő utca tavaszi-nyári-őszi időszak gondnok-karbantartó) van a Társaságnak.
- Munkabér: A tervezett összeg 2010 és 2011 évek között változatlan szinten maradt.
- Felügyelő bizottsági tiszteletdíj: A 2010. november 17-i hatállyal megválasztott új felügyelő bizottságunkban a 2 felügyelő bizottsági tag járandósága 60,000 Ft/hó, a felügyelő bizottsági elnök díjazása pedig 80,000 Ft/hó.
- Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai): Uszodánkban váltott műszakban, illetve megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, így pótléokra jogosultak a ruhatárosi, pénztárosi, úszómesteri, gépészi feladatkört ellátó dolgozók. Pótlékukat a ledolgozott pótlékolandó óraszám alapján kalkuláltuk.
- 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. Ugyancsak túlóra-kifizetést jelentenek az egyre nagyobb számban megtartott késő esti-éjszakai rendezvények lebonyolításához bevont dolgozók juttatásai (amiket a bevételek bőven meghaladnak).
- Egyéb juttatások (cafetéria program): A 2010-es évvel egyezően 2011-ben is havonta minden dolgozóra 12 hónapon át dolgozói csoportonként változó összegű béren felüli juttatás kerül tervezésre. A kedvezményes adókulcsú juttatások kifizetésével a dolgozó és foglalkoztató is még mindig jobban jár, mintha azok bérként kerülnének kifizetésre, ezért béremelés helyett a cafetéria elemekben hajtottunk végre differenciált emelést.
- Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege): jogszabályi kötelezettség, valamint erre vonatkozó belső szabályzatunk alapján a képernyős munkavégzést ellátó dolgozóknak 10,000 Ft/db díjat térítünk évente az orvos által felírt szemüveg értékéből.
- Egyéb juttatások (vidékről munkabajárás): az Erzsébetligeti Uszodában dolgozó egyik úszómester kollégánk vidékről történő munkavégzését térítjük meg a vonatkozó jogszabály alapján, mivel tömegközlekedéssel nem lehet eljutni munkahelyére.
- Állományba nem tartozók juttatásai, alkalmi munkavállalók: az úszómesterek és ruhatárosok szabadságok alatti helyettesítése esetén egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatunk főként nyugdíjasokat. Ők végzik a munkát a dolgozók szabadságolása alatt (nagyjából 200 nap/év),



valamint a ruhatárban a hétvégi napokon is ők teljesítenek szolgálatot. A nyári strandterület nyitva tartása alatt főiskolás diákok látták el alkalmi munkavállalóként a strand felügyeletét. A részükre fizetett órabér hozzávetőleg megegyezik a normál foglalkoztatottak járandóságával, viszont 1,000 Ft/nap mértékű adóterhük kedvezőbb a normál foglalkoztatás adóvonzatánál, azaz a helyettesítések ebben a formában a legolcsóbbak, adóterhük még így is a legkisebb.

- Társadalombiztosítási járulék: Mértéke a 2010-es évvel egyezően most is 27 %.
- Szakképzési hozzájárulás: Mértéke az előző évekkal egyezően most is 1,5 %.
- Rehabilitációs hozzájárulás: Mivel megváltozott munkaképességű dolgozót nem foglalkoztatunk, így 20 dolgozónként 964,500 Ft/év hozzájárulás fizetésére vagyunk kötelezettek. A 964,500 Ft-os összeg 2010 és 2011 között nem változott.
- Természetbeni juttatások kedvezményes adója: A cafetéria-program keretében adott juttatások 19,04 %-kal kalkulált kedvezményes adója van ezen a soron kimutatva. Az adó mértéke 25 %-ról 19,04 %-ra csökkent, ami a Társaságnak jelent közel 450,000 Ft megtakarítást.
- Céges telefon jövedelemadója: Mindhárom telephely magáncélú telefonhasználatát terhelő céges telefon jövedelemadója együttesen az Erzsébetligeti Uszoda költségeinél kerül kimutatásra, függetlenül a telefonálás tényleges helyétől.
- Reprezentációs költségek: uszodák szülinapi rendezvényei, Magyar Sport napja ünnepség, emléktábla-avatások alkalmából merülnek fel ilyen címen költségeink.



VI. Értékcsökkenési leírás

(adatok ezer Ft-ban)

	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
VI. Értékcsökkenési leírás	4,638	5,965	5,777

- 2009-ben a 4,638 ezer Ft-os értékcsökkenési leírásból 1,311 ezer Ft kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése, s 3,327 ezer Ft a terv szerinti lineáris értékcsökkenés.
 - Értékcsökkenési leírás: A 2010. évi üzleti tervünkben kalkulált 5,965 ezer Ft-os értékcsökkenési leírás összege nagyságrendileg rendben van.
A 2010. évre várható terv szerinti értékcsökkenési leírás a 4 telephelyre összesen 4,059,000 Ft. Az eszközök nagyjából változatlan állományát tekintve a 2011. évi értékcsökkenési leírásunk is ugyanezen összegben került tervezésre.
 - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: Míg 2009-ben ezen a jogcímen 3,327 ezer Ft-ot költöttünk el, ezzel szemben 2010-ben már csak 2,000,000 Ft körüli az ilyen jellegű kiadásunk.
2011-ben viszont több eszköz beszerzésére is szükségünk van, melyek az alábbiak:
 - Napozóágyak: 2008-ban szereztük be őket, de a nagy igénybevétel miatt eltörtek, használhatatlanná váltak. Jelenleg uszodánként 24 db, illetve 11 db műanyag napozóágyunk van, azaz beszerzésük aktuális. Uszodánként 25-25 db beszerzését tervezzük 15,000 Ft/db egységáron, azaz 375,000 Ft uszodánként.
 - Fax-fénymásoló gép: Az Erzsébetligeti Uszoda készüléke 3 év alatt elhasználódott, funkcióit csak részben látja el, így új eszköz beszerzése aktuális, becsült nettó ára 100,000 Ft.
 - Dézsazuhany beszerzése és felszerelése a Szentmihályi Uszodába 68,000 Ft.
 - Egyéb tételek: igény, meglévő eszköz elhasználódása alapján, további beszerzésekre kell készülnünk, pl. a következő tételeknél: locsoló-slag, mobil vízcicsúszda, hajszárító, vegyszertálcák, stb... Ezen tételekre létesítményenként 200,000 Ft-ot tervezünk minden telephelyre.
- Összesen a fenti eszközökre 1,718,000 Ft értéket állítottunk be üzleti tervünkben.

VII. Egyéb ráfordítások

(adatok ezer Ft-ban)

	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
VII. Egyéb ráfordítások	8,212	1,200	1,771

- Egyéb ráfordításaink legnagyobb eleme jellemzően az itt könyvelt és beszámolóban itt kimutatott iparűzési adó.
- 2009-ben a 8,212 ezer Ft-os összeg jelentős része viszont nem az iparűzési adó miatt merült fel. A Társaság 6,266 ezer Ft összegben számlázott tovább tárgyi eszköz értékesítést a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzatnak. Az eszközök beszerzése és Önkormányzat felé történő továbbszámlázása az Önkormányzat által lehívott garanciális javítási keret terhére történt meg.
- 2010, 2011. években csak az iparűzési adóval kalkulálunk itt. Ennek 2009-es tényleges összege 1,771 ezer Ft volt, ugyanezzel az összeggel számolunk 2011.évi üzleti tervünkben is.
- Az ugyanitt kimutatott kerekítési különbözetek, káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások összege nem jelentős, ezzel üzleti tervünk most nem számol.
- Az iparűzési adó fizetési kötelezettség nem kerül megosztásra a telephelyek között, kalkulációnkban teljes egészében az Erzsébetligeti Uszodát terheli.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

(adatok ezer Ft-ban)

	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1,647	1,473	845
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0

- 2010. évi üzleti tervünk sajnos nem volt megalapozott a kapott banki kamatok tekintetében, a számlánkon lévő pénzt egyre rövidebb időszakra tudtuk csak lekötni, így várhatóan a tervezett 1,473 ezer Ft bankkamatból csak 57 %-ot, azaz 845 ezer Ft összeget sikerül várhatóan realizálnunk. Ezzel a nagyságrenddel számolunk 2011. évi üzleti tervünkben. A kamatbevétel telephelyek közti megosztásának nincs értelme, teljes egészében az Erzsébetligeti Uszoda bevételeként tervezve.
- Pénzügyi műveletek ráfordításával (általában fizetett kamat) nem számol üzleti tervünk.
- A pénzügyi műveletek tekintetében öröndetes tény, hogy a Társaság fizetési kötelezettségeinek időben eleget tud tenni, sem az adóhatóság felé, sem szállítói felé nem esik fizetési késedelembe, azaz likviditási helyzetünk stabil.

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

(adatok ezer Ft-ban)

	2009. évi tény	2010. évi üzleti terv	2011. évi üzleti terv
X. Rendkívüli bevételek	82	148	148
XI. Rendkívüli ráfordítások	3,600	3,600	3,816

- Rendkívüli bevételeink forrása évről évre a következő: A 2008-ban megépített strandröplabda-pályára megnyert 700,000 Ft-os támogatási összegből az éves értékcsökkenéssel azonos összeg mutatható ki bevételként. 2010. évben rendkívüli bevételként a strandröplabda pálya támogatás időarányos bevételeként 148,000 Ft-tal számolhatunk. 2011. 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 támogatási összeg 2010. januárjától 6 %-kal megemelésre került, így 318,000 Ft/hó. 2011-re ennek változatlan szinten történő hagyásával kalkulálunk.
- A rendkívüli bevételek és ráfordítások mindegyikét az Erzsébetligeti Uszoda telephelyen mutatjuk ki.

Bekapcsolódás a kerület közéletébe

Az uszoda-fenntartások és fejlesztések napi feladatain felül Társaságunk igyekszik megteremteni a lehetőséget a közösségi sportrendezvények, iskolai versenyek lebonyolítására és megszervezésére is. 2010. 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, Mikulás-kupa), a Bornemissza Péter Általános Iskola, a Rákospalotai Meixner Általános iskola a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola rendezett úszóversenyt, a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar pedig vízi vetélkedőt szervezett kedvezményes költségtérítés ellenében.
- 2010. szeptember 26-án az Erzsébetligeti Uszodában Egészségügyi- és Sportnapot szerveztünk a VII. Kertvárosi Vigasságok keretén belül.
Sportnap: Az uszoda kedvezményes 300 Ft-os belépőjegygel hívta a sportolni vágyókat. A kedvezmény hatására 343-an voltak úszni. Összehasonlításként: egy évvel azelőtt 220-an vették igénybe a kedvezményt, egy átlagos vasárnapon pedig 160-an járnak úszni.
Külön térítés, kompenzáció nélkül: A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatával együttműködve prevenció programjuk alapján 6 féle orvosi vizsgálat települt ki az uszoda előterébe, pl: fogászat, kardiológia, CO-mérés, diabetológia, szemészet. A megelőzés társadalmi hasznossága vitathatatlan, noha pénzben nehezen mérhető.
Kiállítás: A vizsgálatokhoz kapcsolódóan az uszoda szervezésében az előtérben 25 cég állította ki egészségmegőrző- valamint sport-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 III. Delfin kupa vízi vetélkedő melyre 4 iskola 6 csapata jelentkezett.
Programok az uszoda szervezésében: Thai chi, Labda " zsonglőrök" IF Budapest, HIP-HOP, Kick-boks, Vívó bemutató, Hastánc bemutató, Trambulin, Ping-pong asztal.
- Az év folyamán a kedvezményes csoportos diákjegyet a Jókai Mór Általános Iskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola, a Szerb Antal Gimnázium, a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, a Neumann János Szakközépiskola, a BGF Külkereskedelmi Kara veszi rendszeresen igénybe.
- A kerületi lakosság sportolását mozdítják elő a vállalatokkal kötött szerződéseink is, a Siemens Erőműtechnika Kft. és az IBM Magyarország Szabadidőklub, a Raiffeisen Bank, a Sodexo Pass Hungaria Kft., valamint a Team Rekreáció Kft. által kibocsátott Sportkártya is a környéken lakó munkatársaik részére biztosítja a vállalati kedvezményes uszoda belépőket.
- Nyári gyermek-táboroztatáskor is szívesen hozzák a pedagógusok és a sportegyesületek a gyermekeket az uszodákba kedvezményes belépőkkel: János utcai napközis tábor, Kertvárosi vívók SE, Táncsics Mihály Általános iskola táborozói, Superbook korlátozott mozgásúak tábora, Szent Györgyi Albert iskola napközis tábora, MLTC futball tábora, Ikarus Sport Egyesület nyári tábor, Aligátor úszóiskola nyári tábora.
- Az egyre népszerűbb strandfoci- és strandröplabda pályákat az Ikarus kézilabda SE, a Laza Ladik Strand Kézilabda Klub, a Testvériség Strandkézilabda klub vette rendszeresen igénybe a lakossági, baráti csapatokon túlmenően. Ezt a lehetőséget is szeretnénk a jövőben közelebb hozni a diákság részére is.
- Gyermek születésnap rendezvényeink is igen kedveltek, így már idén az ötvenedik rendezvényt szerveztük.

2011. évben a következő tervezett programokkal népszerűsítjük szolgáltatásainkat, s ezekkel olyanokhoz is eljuttatnánk a sportolási lehetőségeket, akik még nem fedezték fel és nem használták ki az üzemeltetett létesítményeinket.

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

Erzsébetligeti Uszoda:

- Tavaszi strandröplabda- és strandfoci bemutató és verseny az iskolák között
- A VIII. 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 és kerületi sportág választó, valamennyi kerületi sportegyesület részvételével, vetélkedőkkel, streetball, tenisz, foci, légvár a kicsiknek, sörsátor, büfé, zenekar

1. számú melléklet:

Új jegyárak 2011. február 1-től:

Megnevezés	Egységár régi	Egységár új
Belépő gyermek (6 év alatt)	300	300
Belépő felnőtt	1 350	1 480
Belépő felnőtt szaunás	1 770	1 940
Belépő felnőtt időszakos	1 200	1 320
Belépő felnőtt időszakos szaunás	1 620	1 780
Belépő nyugd-díak	830	850
Belépő nyugd-díak szaunás	1 250	1 310
Belépő nyugd-díak időszakos	620	650
Belépő nyugd-díak időszakos szaunás	1 040	1 110
Szórólapos diákelépő	650	650
Köztisztviselői belépőjegy	920	1 010
Vállalati jegy belépő	520	570
Céges uszodabelépő	1 050	1 150
Egészségügyi szolgálati jegy	420	460
Családi belépőjegy 1 diák	520	550
Családi belépőjegy 1 gyerek	100	100
Családi belépőjegy 1 felnőtt	1 250	1 300
Családi belépőjegy 2 felnőtt	1 200	1 260
Családi belépőjegy 1 diák szaunával	940	1 010
Családi belépőjegy 1 gyerek szaunával	520	560
Családi belépőjegy 1 felnőtt szaunával	1 670	1 760
Családi belépőjegy 2 felnőtt szaunával	1 620	1 720
1 órás uszójegy	830	910
1 órás uszójegy (más szolgáltatással)	730	810
1 órás szaunajegy	630	700
Időtúllépés 15 percenként	150	170
Csop diákjegy 16 kerület 45 perc	420	420
Csop diákjegy 16 kerület 60 perc	520	520
Csop diákjegy 16 kerület 90 perc	720	720
Csop diákjegy nem kerületi 60 perc	620	640
Csop diákjegy nem kerületi 45 perc	520	540
Szauna	420	460
Bérlet 10 felnőtt időszakos	9 700	10 700
Bérlet 10 felnőtt időszakos szaunás	13 000	14 300
Bérlet 10 felnőtt	11 300	12 500
Bérlet 10 felnőtt szaunás	14 600	16 100
Bérlet 10 nyugd-díak	7 000	7 250
Bérlet 10 nyugd-díak szaunás	10 300	10 850
Bérlet 10 nyugd-díak időszakos	5 200	5 500
Bérlet 10 nyugd-díak időszakos, szaunás	8 500	9 100
Bérlet 10 főiskolás szaunás	6 300	7 000
Bérlet 20 tanári közösségek	18 200	20 000
Bérlet 20 tanári közösségek szaunával	24 900	27 200
Bérlet 45 felnőtt	44 800	49 300
Bérlet 45 felnőtt szaunás	58 400	64 300
Szolárium 6, ill 10 perces	570	630
Szolárium 9, ill 15 perces	820	900
Szolárium 12, ill 20 perces	1 000	1 100
Szolárium bérlet 10 alk 6, ill 10 perc	4 380	4 800
Szolárium bérlet 10 alk 9, ill 15 perc	6 360	7 000
Szolárium bérlet 10 alk 12, ill 20 perc	7 500	8 250
Látogatójegy	100	120
Strandröplabdapálya-bérlés	2 000	2 200
Uszósapka eladás	600	660
Vizijártassági igazolvány	1 570	1 750

További változások:

Az 1 órás jegy időtartama 1 óra 15 percre nő (+15 perc türelmi idő még).

Az eddig 2,5 órás jegy időtartama 3 órára nő (+15 perc türelmi idő még).

2. számú melléklet:

Más uszodák támogatása:

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs Szolgálatának megküldött beszámolók, valamint az önkormányzati intézményként működő társaságok tulajdonosi határozatai, költségvetésük alapján az alábbi támogatási összegekkel gazdálkodnak más hasonló létesítmények (pontos profiljukat, tevékenységük tartalmát nem ismerjük).

2009. évi beszámolók adatai ezer Ft-ban:

	Önk-i támogatás	Nettó árbevétel	Arány
Kanizsa Uszoda Kft.	80 000	33 551	238%
Pécsi Fürdő Kft.	134 000	80 234	167%
Zalaegerszegi Városi Strand Kft.	34 000	46 628	73%
Gyöngyösi Sportfólió Kft.	176 663	87 287	202%
Bátonyterenyi Tanuszoda Kft.	63 273	10 338	612%
Kispesti Uszoda	82 045	113 762	72%
Csitány G.E. Uszoda Székesfehérvár	192 662	129 033	149%
Újhegyi Uszoda X. ker.	130 977	55 011	238%
Kertvárosi Kft.	82 832	179 001	46%

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

Amely készült, az Erzsébetligeti Uszodában, 2011.január 04. napján 8 órakor a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.

1/2011.(I.04.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottsága levezető elnöknek Szász Józsefet, Jegyzőkönyv
hitelesítőjének Kovács Györgyöt választja.
A 2011. I. 04-i ülés napirendjét elfogadja.

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

2/2011. (I.04.) KFB

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága
1 igen és 2 tartózkodással nem fogadja el Kovács György javaslatát, mely
szerint a Kertvárosi Kft. ne hajtson végre jegyáremelést, s a bevételekből így
kieső 10.100.000,- Ft-tal növekedjen az önkormányzati támogatás éves
mértéke, ami ezzel 89.571.237,- Ft legyen.

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

3/2011. (I.04.) KFB

A Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága 2011. évi Üzleti tervet elfogadja, a
2011. évi támogatási igény mértékét, 79.471.237,- Ft-ot megszavazza.

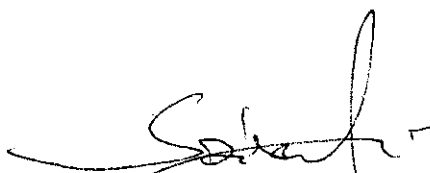
Felelős: Szász József a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.

4/2011. (I.04.) KFB:

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottsága, 1 igen és 2 tartózkodással nem fogadja el Kovács
György csatlakozó javaslatát, mely szerint, ha a Képviselő Testület
megszavazza az Üzleti Tervben szereplő jegyáremelést, a Kertvárosi Kft
önkormányzati támogatása 10.100.000,- Ft-tal növekedjen, amit a 3 éve
elmaradt béremelések és a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére
fordítson. Így a támogatás összege 89.571.237,- Ft legyen.

Felelős: Szász József a Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke

K. m. f.



Szász József

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke

Sághy Andrásné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Bejegyzési szám: 001320

10/2011

ELŐZETES KIVONAT

a 2011. január 18-án (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 1. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 4. Javaslát a Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

7/2011. (I.18.) GPB

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 41., cg.: 01-09-878027, képviseli: Rátonyi Gábor ügyvezető) 2011. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2011. január 19-i Kt-ülés

Felelős: Szatmáry Kristóf a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry Kristóf sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2011. január 19.

