

54/2020.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*Készült a 2020. március 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Irodavezető*

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. 2020. évi üzleti tervének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője elkészítette a 2020. évre vonatkozó üzleti tervet, amely az előterjesztés mellékletét képezi. (1. sz. melléklet)

A Társaság feladata az önkormányzati tulajdonú uszodák üzemeltetése, működtetése közszolgáltatási szerződés alapján.

Az elkészített üzleti terv a reálisan tervezhető bevételeket és a két uszoda működtetési feladataihoz szükséges kiadásokat tartalmazza.

A Társaságnak az uszodák működtetési finanszírozásához 2019. évben 86 930 572 Ft önkormányzati támogatás lett megállapítva a 116/2019. (III. 20.) Kt. határozat alapján. Ebből ki lett fizetve 2019-ben 26 848 146 Ft, 2020-ban pedig 24 628 077 Ft.

A Társaság a 2020. évben 106 980 101 Ft összegű pénzügyi kompenzációt tart szükségesnek.

A 2020. évre tervezett beruházási igény – az értékcsökkenés figyelembe vételével – 5 282 507 Ft.

A beruházási igények és indokaik az alábbiak:

Az uszoda 2008. évben került átadásra, mely átadást követően jelentősebb felújítások nem, csak eseti karbantartások történtek. A 12 év alatt egyszerre használódott el a fűtéstechnika, hideg-melegvíz rendszer, vízforgató technika a szaniterek, csaptelepek, padlófűtési-rendszerek, légkezelők, az épület szerkezeti elemek, tető elemek, csatornák, elektromos és informatikai, biztonságtechnikai hálózatok, rendszerek.

Fentiekre tekintettel szükséges az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszodában többek között a légkezelő berendezés, a padlófűtés, a masszázs medence felújítása, analóg kamerák cseréje, finn szauna kályha beszerzése.

Az uszodához tartozó strand vonatkozásában cseréire kerülne a sodrófolyosós medence lépcső hideg burkolata, valamint a medence programozható elektronikája, illetve átalakítanak a lombfogó szűrőt is.

A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda vonatkozásában szükséges lenne különösen a jakuzzi medence körüli beton szigetelése, a Baross u-i teherbejáró burkolat és támfal felújítása, zuhany csapok átalakítása, bukóablakok cseréje, gázkazánok felújítása.

A beruházások, nélkülözhetetlen tárgyi eszközök beszerzése tervezetten 19 187 950 Ft, amelyet csak részben fedez a 13 905 443 Ft összegű értékcsökkenés, így további 5 282 507 Ft-ra lenne szüksége a Társaságnak a beruházási igényei megvalósításához.

Az idei évre is javasolt vis maior keret tervezése, amelyet csak végszükség esetén, előre nem látható és tervezhető, de a működés szempontjából nélkülözhetetlen feladatok elvégzéséhez hívhat le a Társaság. Ennek összege 2019-ben 5 000 000 Ft volt, a 2020. évben 8 000 000 Ft lenne.

A Társaság kalkulációja szerint fenti összegek szükségesek ahhoz, hogy a 2020. évi eredmény-kimutatás 0 Ft közeli adózott eredménnyel záruljon.

A Társaság könyvvizsgálója az üzleti tervet 2020. március 9. napján véleményezte, a könyvvizsgáló az üzleti tervet koherensnek tartja. Véleménye alapján az üzleti terv szerinti 395 139 E Ft összegű bevétel és 395 139 E Ft összegű kiadás miatt 0 Ft összegű eredményre lehet számítani. (2. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyv kivonat a Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelet 25.§ (2)-(6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására!

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., cg.: 01-09-878027, képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) 2020. évi üzleti tervét az 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2020. március 18.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. részére a 2020. évben a közszolgáltatási feladatok ellátására 106 980 101 Ft működési, 5 282 507 Ft beruházási kompenzációt, valamint 8 000 000 Ft vis maior tartalék keretet biztosít.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérését követően a támogatási szerződést írja alá.

A támogatási összeg felhasználható 2020.12.31-ig, elszámolási határidő: 2021. 01. 30.

A támogatás forrása a működési kompenzáció tekintetében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet 27. sorában a „*Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja*” 95 000 000 Ft összegben, mely az 54. sor „*Önkormányzat általános működési tartaléka*” terhére kiegészítésre kerül 11 980 101 Ft-tal, továbbá a 2019. évről áthúzódó ki nem fizetett támogatás összegével.

A támogatás forrása a beruházási kompenzáció tekintetében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklet 22. sorában az „*Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások- Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.*” előirányzat 5 047 000 Ft, mely az 58. sor „*Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül*” előirányzat terhére kiegészítésre kerül egyrészt 235 507 Ft-tal a beruházási igények fedezetére és 8 000 000 Ft-tal a vis maior keret biztosítására.

Határidő a szerződés aláírására: 2020. április 30.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Budapest, 2020. március 10.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



Dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra kijelölt Bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

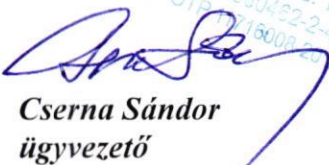
Mellékletek:

- 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2020. évi üzleti terve
- 2.) Könyvvizsgálói vélemény

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Üzleti terv 2020. év

Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft.
1165 Budapest, Újzász u. 103-108.
Adószám: 12850462-2-42
Bankszámla: OTP 116008-2017091



Cserna Sándor
ügyvezető

Budapest, 2020.02. 28.

Pénzügyi kompenzációs igény

2020. évre a csatolt táblázatok és kalkulációink alapján a két uszoda működtetésének finanszírozására 106.980.101,-Ft pénzügyi kompenzációt tartunk szükségesnek. Beruházásaink, nélkülözhetetlen tárgyi eszköz beszerzéseink finanszírozását csak részben fedezi az értékcsökkenés, így ehhez 5.282.507-Ft szükséges. Ugyancsak szükségesnek tartjuk és kérjük 8.000.000 Ft értékben egy vis major keret létrehozását, amelyet a működés esetleges, előre nem várt kiadásai is indokolnak.

Kalkulációink alapján a fenti összeg szükséges a társaságunknak (a két létesítmény üzemeltetéséhez) ahhoz, hogy 2020. évi eredmény-kimutatásunkat nulla közeli adózott eredménnyel tudjuk zárni. A pénzügyi kompenzáció kalkulálásánál azzal számolunk, hogy a tevékenység összes bevétele, illetve a tevékenység összes ráfordítása és költsége a közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos.

Működési finanszírozási igény 2020. évre: 106.980.101-Ft

Vis major keret 2020. évre: 8.000.000 Ft

Beruházási igény 2020. évre: 5.282.507 Ft

Működési támogatási igény:

A 2 uszoda megnyitásakor, 2008. év során az Önkormányzati támogatás összege 98,5 millió Ft volt, tavalý 2019-ben a testület **86 930 572** forintot hagyott jóvá. A kezdeti támogatás a Strand I. és II. működtetése nélkül lett tervezve. 2013, valamint 2017 óta megnyíltak a strandok, a nyári alkalmi munkavállalók szükségessége miatt megnöttek a személyi kiadásaink. A megnövekedett forgalom miatt az anyag jellegű kiadásaink is emelkedtek. A költségek egy részét kompenzálja ugyan a megnövekedett (strandok miatt) a bevétel, de nehéz előre megjósolni, hogy ez mekkora árbevétel növekedést jelent az idén, mert a forgalom erősen függ az időjárástól és egyéb idegenforgalmi hatásoktól.

Az idén lesz 12 éves mindkét uszodánk. Az évek alatt a hatalmas igénybevétel miatt, a működéshez szükséges eszközök folyamatosan amortizálódtak és amortizálódnak. Tekintettel erre, néhány épületrész teljes felújítása, korszerűsítése szükséges. ***Az épületek műszaki működtetéséhez szükséges berendezéseinek egy része karbantartásra, felújításra, illetve cserére szorul.***

A táblázat 35. sorában szereplő összeg közel 8,3 millió forinttal nőtt. Az uszoda 2008. évben került átadásra, mely átadást követően jelentősebb felújítások nem, csak eseti karbantartások történtek. A 12 év alatt egyszerre használdott el a fűtéstechnika, hideg-melegvíz rendszer, vízforgató technika a szaniterek, csaptelepek, padlófűtési-rendszerek, légkezelők, az épület szerkezeti elemek, tető elemek, csatornák, elektromos és informatikai, biztonságtechnikai hálózatok, rendszerek.

Az egyéb karbantartások a teljesség igénye nélkül: váratlan csőszivárgások elhárítására anyagok, szivattyúk újra-csapágyasztatása az (év során kb. 30-db), Jakuzziknál 3 db zuhanycsap csere átalakítással, újra burkolással, Hexagone Vízi-porszívók karbantartása, használati meleg víz automatalégtelenítők karbantartása-cseréje, tan és úszómedencék körben, mágnes-szelepek cseréje, HMV körben hőcserélők felújítása, karbantartása, kazánházakban, gépházban felújítások, légttechnikai szűrők cseréje (éves 2-alkalom), pezsgőfürdő éves nagy karbantartása, villamos kéziszerszámok éves felülvizsgálata + jegyzőkönyv, elektromos berendezések világítás elemek karbantartása, cseréje (világító testek-hajszárítók stb.), fa ácsolat tetőszerkezet elbontása ponyvás öltöző tetején, medencetéri reflektorok cseréje, vészjelzők karbantartása, érintés és tűzvédelmi felülvizsgálatok, eresz-csatorna tisztítás, Nilfisk padló takarítógép felújítása stb.

Ezen felül a költséget növeli az uszodalétesítmények szakszerűtlen és nem kellően átgondolt kivitelezési hiányosságokból eredő pótmunkák. (pld. épületszigetelések elmaradása, ebből adódó beázások stb.) A használatból eredő időszakos karbantartások megsűrűsödnek. Pld. Szünetmentes akkuk cseréi, csatlakozók, megszakítók, relék, valamint a falfestések, faanyagok kezelése, festése.

A 2013 és 2017-évben megvalósult strand projektek garanciális munkái részben elmaradtak, illetve az elvárt használathatósági idő előtt jelentős felújításokat, cseréket kell végezni, például medence burkolat cserék, járóburkolatok felfagyása, stb. miatt.

Az anyag jellegű ráfordítások között az alábbi jelentősebb változásokat tartjuk fontosnak:

A tavalyi évhez képest meg kell emelnünk a karbantartási anyagok beszerzése fordított összeget, valamint az eseti karbantartások összegét is, mert az anyag és munkadíjak eltérő módon minimum 10%-kal emelkedtek, valamint sokkal több karbantartást tervezünk mint a korábbi években a nagyfokú elhasználódás miatt.

A fenti összegek emelését indokolja az is, hogy mindkét uszoda 12 éves, és ugyan rendelkezünk a működéshez szükséges felszerelésekkel, gépekkel, de ezek jórészt amortizálódtak.

A két költségsor összesen a tavalyi évhez képest 10,2 MFt többletet tartalmaz, tehát ennyivel terveztünk többet a 2019-es évhez képest.

Ennek figyelembe vételével, a belépőjegyek, illetve bérleti díjak vonatkozásában mintegy 10%-os emelését tervezzük még a strandszezon előtt, melynek hatása a látogatói létszám változás vonatkozásában a bevétel növekedés csak feltételezhető. A költséghatékonyság jegyében, amit lehet és célszerű, azt megjavíttatjuk (csak a legszükségesebb esetben veszünk újat, ha már a javíttatás teljesen gazdaságtalan).

A tavalyi évhez képest szintén meg kell emelnünk a takarításra szánt összeget („Takarító cég havi díja” sor), mert az eredménytelenül zárult közbeszerzések során beérkezett ajánlatok jelentősen magasabb díjat tartalmaztak a korábbi évekhez

képezt. A díj emelés minimális mértéke éves szinten **14,1 MFt**, azaz az eddigi **18.900.000** forint helyett **33.000.000** forint tervezése szükséges.

Meg kell emelnünk az „Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési ktg.” sor tartalmi elemeinek összegét, ugyanis ide könyveljük a bérelt úszómesterek költségeit is. A korábbi évhez képest ez **4,6 MFt** emelést jelent a költség sorban. A 2019-es év tapasztalatából kiindulva a Vizi-mentőktől bérelt állománnyal tudjuk biztonságosan üzemeltetni a június 01-vel nyíló strandot. Azonban vizsgáljuk a lehetőségét az olcsóbb megoldásnak is. Az egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozó úszómesterek száma csekély, jelenlegi meglévő alkalmi kollégáinkat próbáljuk magunkhoz kötni a 2020. évi strandszezonra. A hiányzó munkatársak pótlását így oldanánk meg.

A táblázat **53. és 54. sorában** szereplő tételeket szintén megemeltük mely a gáz és az áramfogyasztásra tervezett összegek, mert mindkét esetben magasabb áron tudtunk szerződni a közbeszerzések nyerteseivel, mint a korábbi időszakokban, ez közel 23%-os növekményt eredményez, mely tőlünk független. A két soron összesen **13,6 MFt** emelésre volt szükség.

Ezen felül az egyéb szolgáltatást végző vállalkozások általánosságban 8-13% közötti áremelést hajtottak végre.

Összességében az „Anyagjellegű ráfordítások” (59.sor) **47,2 MFt**-tal lett magasabb összegre tervezve, mint 2019-ben. Ennek a jelentős emelkedését a fentiekben felsorolt áremelkedések, kiadások okozzák.

A Személyi jellegű ráfordítások között az alábbi jelentősebb változásokat tartjuk fontosnak:

2020-ban a főállású munkavállalók munkabérét *átlagosan* 13%-al kívánjuk megemelni, mely differenciálva történik.

A 85. sorban szereplő személyi jellegű kiadások emelkedtek **4,6 MFt**-tal.

Ebből a béremelés (munkabér+műszakpótlék) mértéke **11,5 MFt** éves szinten. Az adott Cafetéria elemeket az adminisztratív állomány kivételével béresítettük. Így a dolgozók elégedettsége fokozódik. Az új Cafetéria rendszerben a fizikai állomány a béresítés után már nem kap Cafetéria juttatást csak az irodai munkát végzők. (Műszaki vezető, pénzügyi asszisztens, adminisztrátor, sport és reklám ügyintéző, műszaki asszisztens. A Cafetéria összege mindenkinek egységes, évi 409.600-Ft/fő. A változtatás összességében közel **6,9** millió forint csökkenést eredményez ebben a juttatási formában.

A 2019-re a tervezetthez képest megemeltük az állományba nem tartozó, alkalmi munkavállalók költsége sort is **1.600.000**.-Ft-al. Ennek oka, hogy magasabb munkabért kell adnunk a strandon dolgozó gépészeknek, pénztárosoknak, strandfelügyelőknek, úszómestereknek. Ellenkező esetben komoly munkaerőhiánnyal kell szembe néznünk, ami kockázthatja a strand nyitvatartását is.

A 86. sorban szereplő kisértékű tárgyi eszköz beszerzése sor azért emelkedik, mert a 2020-as évben, meg kívánjuk gyorsítani a strandra és az uszodába történő bejutását és ehhez kapcsolódva szükséges kézi-szkennerek illetve vonalkód olvasók beszerzése, mely beszerzések elengedhetetlenül szükségesek a 3-as pénztár fejlesztéséhez. Valamint 2 db (uszodánként 1-1 db) nagynyomású mosó megvásárlása, valamint az amortizálódott gépész szerszámok cseréje is indokolt.

Vis major keret:

A Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a vis major keret megállapítását, karbantartási céltartalék elfogadását kéri, melyet idén a korábbi 5.000.000 Ft-hoz képest 8.000.000-Ft értékre emelnénk. Ezt a keretet csak végszükség esetén, előre nem látható, előre nem tervezhető, de a működés szempontjából nélkülözhetetlen eszközök, javítási feladatok elvégzéséhez hívhatja le a Társaság. A keretösszegeből nettó 1.000 eFt-os összeghatárig a Felügyelő Bizottság és a Polgármester utólagos tájékoztatása mellett hívhat le a Társaság, ennél nagyobb összegnél a Felügyelő Bizottság és a Polgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

Beruházási igény:

A beruházási támogatások elfogadása, finanszírozása elengedhetetlen az Uszodák működtetése szempontjából, melyek az alábbiak:

I. Erzsébetligeti Uszoda

1. Légkezelő berendezés felújítása 1.805.500.-

A GEA légkezelő berendezést vezérlő elektronikus rendszer megbízhatatlanná vált. Az Elektrofólium Zrt. által végzett karbantartás során többször javították, de várható végleges leállása miatt, cseréje szükséges-. A vezérlés várható rendszerhiba miatt leállítását követő javítás drágább, mint maga az új vezérlő egység vásárlása, így a csere indokolt és célszerű.

2. Padlófűtési rendszer felújítása 999.000.-

Az uszoda teljes padlófűtési rendszere még egyetlen esetben sem került karbantartásra, felülvizsgálatra. Több feltárt helyen észlelhető repedés és az emiatti vízfolyás mely megszüntetése tovább már nem halasztható.

A teljes padlófűtési rendszer tisztítása, korróziómentesítése, a törött elemek cseréje a szivárgások megszüntetése érdekében szintén szükséges. Ha nem végezzük el, további állagromlás fődémázás várható, az épületen és a halasztás még komolyabb anyagi ráfordítást eredményezhet.

- 3. Régi HMV víz kör átalakítása műanyagra 550.000.-**
Az eredetileg napkollektoros rendszerrel is összekötött jelenlegi „rozsdamentes” acél csőrendszer folyamatosan átlyukad és folyik. rendszeresen drága tömítő idomokkal javítani kell. Ez plusz előre nem látható és nem tervezhető költséget eredményez minden évben. A beépített, sajtolt érzékelőknél is korrodált a rendszer. A csőrendszer belső falára galván hatás miatt vastag vízkőréteg is rakódott. A teljes 3. emeleti korrodálódott csőrendszer műanyag csőrendszerre cseréje indokolt a rendszerhez tartozó beépített idomok, hő érzékelők cseréjével együtt.
- 4. Finn szauna kályha beszerzése 246.000.-**
Az eredeti 13,5kW-os Harvia szauna kályha elhasználódott, fűtőbetétei zárlatosak voltak, így nehezen volt felfűthető a kívánt hőmérsékletre. Nagyobb fűtő teljesítményű 16,5 kW-os Harvia szauna kályha cseréje, beszerzése volt szükséges, mely halasztott fizetéssel valósult meg és azóta is kitűnően működik.
- 5. Homlokzati teraszon fa korlátelem cseréje, pergola festés 450.000.-**
Az uszoda Ny-i oldalán készült fakorlát egy része elkorhadt, és balesetveszélyessé vált. Konzervált anyagú faelemekre történő cseréje indokolt. A fa ácsolat pergola, konzerváló festése is indokolt az állagmegóvás céljából. Ha nem tesszük jövőre cserélni kell.
- 6. Pálya elválasztó kötélzet cseréje 490.875.-**
A műanyag úszó pálya elválasztó elemek előregedtek, törékenyé váltak, ezért balesetveszélyesek. Úszókra repedezett éles felületük miatt jelentenek veszélyt.
Indokolja a cserét továbbá a bekövetkezett úszóverseny eszközöket érintő szabálmódosítás, mely az abban foglalt festési rendszernek megfelelő kötélzet beszerzését írja elő használatra.
- 7. Jakuzzi Genius FEN 4 tip. vegyszer adagoló beszerzése 272.290.-**
A masszázs medence automatikus vegyszeradagoló rendszere meghibásodott, mely az ismételt többszöri javítás, kalibrálás ellenére sem végezte pontosan az adagolást. A további javítás nem volt lehetséges és gazdaságos, így, cseréje indokolt volt. A műszer időközben cseréire, megvásárlásra került az üzemeltetés folyamatos biztosítása érdekében.

8. Analóg kamerák és hozzá tartozó rendszer IP rendszerre cserélése

3.634.000.-

Jelenleg üzemelő kamerák és hozzá tartozó rögzítők üzemeltetése kapcsán megállapítható, hogy baleset illetve rendkívüli esemény esetén a visszanezhetőség a rendszer elavultsága miatt nem biztosított. Kameraképek felbontása csekély, esti időben rossz minőségű.

Indokolt a rendszer modernizálása és a sáv szélesség bővítése oly módon, hogy a kameraképek mindkét uszodából távolról is elérhetőek legyenek.

9. Masszázs medence felújítása

1.250.000.-

A masszáz medence csővezetéke, masszáz beömlő idomai elöregedtek és törékenyséjük miatt szivárogtak így cseréjük volt szükséges a teljes tartófal megbontása és visszaépítésével. Indokolt szerelő ajtók beépítése az akadálymentes karbantartás érdekében. Szükséges a korrodált jakuzzi elem tartó fémszerkezet részleges cseréje, erősítése a balesetmentes, üzemszerű használat biztosítása érdekében.

II. Erzsébetliget strand

10. Hideg burkolat cseréje szigeteléssel a sodrófolyosós medence lépcsőnél

667.400.-

A sodrófolyosós medence szintről a hullám csúszda szintre vezető lépcső és csúszda szinten mintegy 4-nm felületen az eredetileg készített hidegburkolat felfagyott, baleset veszélyes, cseréje szükséges kiegészítő elemekkel, záró idomokkal együtt strandnyitás előtt, tavasszal.

11. Lombfogó szűrő átalakítása külső aknában a vízátbukás miatt

350.000.-

A beépített jelenlegi szűrő a mérete és kialakítása miatt nem szűri ki az idegen anyagokat. A visszaforgatásnál a rendszerben ennek következtében a szivattyúk rotorjai törnek, rendszeresen meghibásodnak, így a szűrők átalakítása indokolt.

12. Régi gépház PLC csere, beüzemeléssel **420.000.-**

A sodrófolyosós medence élményelem szivattyúkat vezérlő, programozható elektronikája meghibásodott, minden előzmény nélkül megáll, programot ugrik és javítása nem vezetett tartós eredményre. Cseréje szükséges beüzemeléssel mivel nincs értelme a javításoknak azok megbízhatatlansága eredménytelensége miatt.

III. Szentmihályi Uszoda

13. Klórkockák, elektródák cseréje jakuzsinál és úszómedencénél
881.500.-

Az eredeti membrános rendszerű elektródák megbízhatatlanul adagolták a klórt avultságuk miatt hibásan működnek, modern klórkockás elektródákra való cseréje indokolt és szükséges hasonlóan a korábban már lecserélt uszodai adagolókhöz.

14. Jakuzzi medence körüli beton újra szigetelése és újra burkolása
850.000.-

A jakuzzi medencéből és környezetéből kifolyó víz, folyamatosan leszivárog a beton födém tartóelemekhez és károsítja annak vasszerkezetét.

Indokolt és szükséges a szigetetlen betonréteg, vízzáró réteggel való ellátása és a hidegburkolat cseréje, újra fugázása a további vízzáró cél érdekében.

15. Baross utcai teherbejáró burkolat felújítása **950.000.-**

A szilárd, tükrönélküli viacolor burkolat megsüllyedt, egyenetlen.

A gyakori áruszállítások következtében nyomvályús, mivel nincs megfelelő alapja. Vasalt beton aljzat kiépítésével új betonozott burkolat kiépítése szükséges a régi elbontása mellett, mellyel biztosítható az anyag (vegyszer, alkatrész, építőanyag) ki-be rakodás zavartalansága.

- 16. Baross utcai támfal mészke burkolat felújítása** **950.000.-**
Az eredeti mészke támfal burkolat évek során felfagyott, a nem szakszerű beépítési szakmunka miatt. A lapok nagy része eltört, vagy hiányzik, így pótlásuk szükséges. A támfal Segesvár utca felőli sarkán a fa gyökérzet miatti repedt beton szerkezet megerősítése, helyreállítása is indokolt. A támfal újra burkolása szükséges pót burkoló anyag beszerzéssel.
- 17. Pálya elválasztó kötélzet cseréje** **490.875.-**
A műanyag úszó pálya elválasztó elemek előregedtek, törékenyé váltak. Úszókra éles felületük miatt baleset veszélyesek, cseréjük szükséges. Indokolja a cserét a bekövetkezett úszóverseny eszközöket érintő szabálmódosítás, mely a festési rendszernek megfelelő kötélzet beszerzését írja elő használatra.
- 18. Férfi és női zuhany csapok átalakítása kézzel beállítható csaptelepre** **965.000.-**
A 12-éves korú többségében szivárgó, vagy alig használható „méregdrága” DELABIE zuhany csapok cseréje indokolt. Nagyon sok vendég panaszkodott a hibásan működő csapok miatt, melyek drágán, korlátozott számban voltak beszerezhetőek. A csere során olcsó, jó minőségű, de kézzel beállítható hőmérsékletű csaptelepekre cseréljük.
- 19. Bukóablak cseréje esővetőkkel** **930.000.-**
Az uszoda folyosón harmadik ütemű beruházásként, az utolsó 9-db. ablak cseréje maradt vissza. Az elmúlt években folyosón lévő eredeti ablakok szétkorhadtak, beáztak, így szakcéggel már 12-db bukó és fix ablakot cseréltettünk, bontással. Cseréjük a végleges nyílászáró csere befejezése érdekében halaszthatatlan és szükséges.
- 20. Analóg kamerák cseréje IP. rendszerűre** **500.000.-**
A 2020-as évben megvalósuló medence fejlesztés, beruházás miatt indokolt és szükséges a meglévő rendszerhez kapcsolódóan beszerezni és kiépíteni 2 db IP. kamerát, mely feladata a medencék ellenőrzése.
- 21. Szigetelt portál ablak csere** **280.000.-**

A tanmedence oldalánál az oldalsó portálüvegekből 2 db megsérült ismeretlen ok, vagy beépítési hiba miatt, miáltal a szigetelő gáz elszökött. a rétegből. Az üvegtetst homályossá, párássá és így gyakran átláthatatlanná vált, ill. így szigetelési funkcióját sem tölti be.

22. REMEHA gázkazánok felújítása

1.255.510.-

A fűtést és a meleg vizet az uszoda részére biztosító Remeha 610 típusú gázkazánokat a szerződött karbantartó cég felülvizsgálta. A kazánokról megállapította, hogy égőfejek, ventilátorok, tömítések és szigetelő elemek használódtak el, melyek cseréje indokolt a további zavartalan, működés biztosítása érdekében.

Összesen:	19.187.950.-
ÉCS:	13.905.443.-
Beruházási igény:	5.282.507.-

Beruházásainkból 13.905.443.- Ft-ra fedezet nyújt a 2020 évre tervezett értékcsökkenési leírás. Így beruházásra a fedezet igény: 5.282.507.- Ft.

A közvagyon állagmegóvása rendkívüli fontossággal bír, ilyen nagy látogatottság mellett ezt csak forrás rendelkezésre állásával lehet biztosítani. Ezért vesszük számba minden évben a nélkülözhetetlen eszközök cseréjét, a felújításra szoruló létesítményelemeket.

A Közzolgáltatási Szerződés értelmében kötelezettségünk a létesítmények karbantartása és rendszeres, visszatérő nagyjavítások elvégzése az állagmegóvás érdekében.

Eredmény, eredmény-kimutatás

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

Megnevezés	Előző évi terv	Tárgyév terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	252.868	288.144
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
III. Egyéb bevételek	86.931	106.980
IV. Anyagjellegű ráfordítások	157.980	205.143
V. Személyi jellegű ráfordítások	159.275	163.887
VI. Értékcsökkenési leírás	14.655	17.505
VII. Egyéb ráfordítások	7.904	8.604
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-15	-15
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	15	15
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	15	15
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	0	0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	0
XII. Adófizetési kötelezettség		
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	0	0
XIII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
XIV. Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.			
	Üzleti terv 2020 Erzsébetliget	Üzleti terv 2020 RSZM	Üzleti terv 2020
1			
2			
3			
4	51 678 000	44 022 000	95 700 000
5	74 800 000		74 800 000
6	37 719 000	32 131 000	69 850 000
7	1 603 800	1 366 200	2 970 000
8	143 000		143 000
9	1 740 000	1 160 000	2 900 000
10	167 683 800	78 679 200	246 363 000
11	13 390 000	7 210 000	20 600 000
12	756 000	644 000	1 400 000
13	9 400 000	4 363 787	13 763 787
14			0
15	23 546 000	12 217 787	35 763 787
16	250 560	167 040	417 600
17	1 620 000	1 080 000	2 700 000
18	1 620 000	1 280 000	2 900 000
19	3 490 560	2 527 040	6 017 600
20	194 720 360	93 424 027	288 144 387
21	69 537 005	37 443 096	106 980 101
22			0
23			0
24	69 537 005	37 443 096	106 980 101
25	2 990 000	1 610 000	4 600 000
26	1 000 000	600 000	1 600 000
27	600 000	200 000	800 000
28	1 200 000	400 000	1 600 000
29	4 800 000	3 200 000	8 000 000
30	500 000	200 000	700 000
31	450 000	150 000	600 000
32	400 000	300 000	700 000
33	11 940 000	6 660 000	18 600 000
34	3 800 000		3 800 000
35	14 300 000	7 700 000	22 000 000
36	18 100 000	7 700 000	25 800 000
37	1 100 000	500 000	1 600 000
38	650 000	350 000	1 000 000
39	200 000	200 000	400 000
40	1 651 000	889 000	2 540 000
41	1 105 000	595 000	1 700 000
42	138 000	92 000	230 000
43	357 500	192 500	550 000
44	315 000	135 000	450 000
45	3 000 000		3 000 000
46	4 590 000		4 590 000
47	21 450 000	11 550 000	33 000 000
48	3 500 000	500 000	4 000 000
49	900 000	400 000	1 300 000
50	5 627 000	3 500 000	9 127 000
51			
52	44 583 500	18 903 500	63 487 000
53	20 381 400	10 974 600	31 356 000
54	26 650 000	14 350 000	41 000 000
55	8 450 000	4 550 000	13 000 000
56	5 850 000	3 150 000	9 000 000
57	1 885 000	1 015 000	2 900 000
58	63 216 400	34 039 600	97 256 000
59	137 839 900	67 303 100	205 143 000

60	Munkabér	54 567 312	39 684 696	94 252 008
61	Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	2 400 000		2 400 000
62	Megbízási díj, Ügyvezető díjazása	6 000 000		6 000 000
63	Prémium			0
64	Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	3 550 225	2 366 822	5 917 047
65	Rendszeres személyi juttatások	66 517 537	42 051 518	108 569 055
66	Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	2 160 000	1 440 000	3 600 000
67	Túlóra, helyettesítés, szabadság megváltás	947 500	631 500	1 579 000
68	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 107 500	2 071 500	5 179 000
69	Végkielégítés, ügyeleti pótlék, táppénz hozzájár.	1 000 000	900 000	1 900 000
70	Egyéb sajátos juttatás (pl.: vízi jártassági)	40 000	20 000	60 000
71	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 040 000	920 000	1 960 000
72	Egyéb juttatások (Cafetéria program)	2 048 000	-	2 048 000
73	Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	90 000	15 000	105 000
74	Egyéb juttatások (gk. használat+vidékről bejárás)	360 000		360 000
75	Személyhez kapcs. költségterítés, hozzájárulások	2 498 000	15 000	2 513 000
76	Állományba nem tart. alkalmi munkavállali könyves	14 700 000	6 300 000	21 000 000
77	Külső személyi juttatások	14 700 000	6 300 000	21 000 000
78	Szociális hozzájárulási adó	12 324 450	7 882 550	20 207 000
79	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	1 056 360	675 640	1 732 000
80	Rehabilitációs hozzájárulás	805 200	536 800	1 342 000
81	Természetbeni juttatások kedv. adója és Szochó	785 000	-	785 000
82	Céges telefon jövedelemadója és szoc.hj-ja	60 000	40 000	100 000
83	Reprezentációs költségek	400 000	100 000	500 000
84	Munkaadókat terhelő járulékok	15 431 010	9 234 990	24 666 000
85	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	103 294 047	60 593 008	163 887 055
86	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi term. besz.	2 100 000	1 500 000	3 600 000
87	Értékcsökkenési leírás	8 343 000	5 562 433	13 905 433
88	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 443 000	7 062 433	17 505 433
89	Iparüzési adó	3 500 000		3 500 000
90	Adott támogatások	5 004 000		5 004 000
91	Egyéb ráfordítások	100 000		100 000
92	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 604 000	0	8 604 000
93	Kapott kamatok	15 000		15 000
94	Egyéb pénzügyi bevételek			0
95	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 000	0	15 000
96	Fizetett kamatok			0
97	Egyéb pénzügyi ráfordítások			0
98	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
99				0
100				0
101				0
102				0
103				0
104				0
105	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			0
106	Társasági adó			0
107	ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY			0

I. Értékesítés nettó árbevétele

288.144 eFt

Bevételeink tervezésénél a következő tényezőket vettük figyelembe:

- Az értékesítés nettó árbevételét a korábbi évvel összevetve látszik, hogy több mint 35 millió Ft-tal többet tervezünk, ennek oka, hogy átlagosan 10%-os áremelést hajtott végre az uszoda
- Pályabérleti díjak: a 2019-es évi adathoz képest azonos szinten van tervezve, mert 2018 félévkor történt áremelés. A szerződés keretszerződés.

- Rendezvények, egyéb bérleti díjak: a 2019-hez képest meg lett emelve 300eFt-tal a 2019-es tényszámok alapján.
- Helyiségek bérleti díja: A bérleti díjakat 11,6 hónapon keresztül tervezhetjük a vízcserék, ünnepek közötti leállások miatt.
- Reklámozás, reklámtevékenység bevétele: Az uszodák falait reklámcélokra igyekszünk kiadni. A 2019-es évhez képest megemeltük a bevételt a 2019-es tényszámok alapján 850 eFt-tal.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke ***0 eFt***

III. Egyéb bevételek ***106.980 e Ft***

- Az egyéb bevételek között tervezett egyetlen tétel 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 83.948 ezer Ft,
 - 2011-ben 74.651 ezer Ft,
 - 2012-ben 73.279 ezer Ft,
 - 2013-ben 68.540 ezer Ft pénzügyi kompenzáció (plusz 5.165 ezer Ft beruházási támogatás, azaz összesen 73.705 ezer Ft),
 - 2014-ben 73.094 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 5.883 ezer Ft beruházási támogatás, azaz összesen 78.977 ezer Ft támogatás)
 - 2015-ben 73.517 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 1.932 ezer Ft beruházási támogatás
- 2016-ban a módosított üzleti tervben 79.697 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 3.892 ezer Ft beruházási támogatás került elfogadásra.
- 2017-ben a módosított üzleti tervben 109.597 ezer Ft pénzügyi kompenzáció plusz 27.561 ezer Ft beruházási támogatás került elfogadásra.
- 2018-ban 82.566.904.- Ft pénzügyi kompenzáció és 20.182.159.- Ft beruházási támogatás került elfogadásra.
- 2019-ben 86 930 572 forint működési pénzügyi kompenzáció volt tervezve.
- 2020. évre jelen üzleti tervünk 106.980.101,- Ft-os működési kompenzációs igénnyel számol, amit az Egyéb bevételek soron mutatunk ki a Számviteli törvény szerint összeállított beszámolónkban. Valamint a beruházási támogatás: 5.282.507 Ft
- A számviteli előírások szerint itt könyvelt pénztári többletek, kerekítési különbözetek összege nem jelentős, üzleti tervünkben ezzel nem tervezünk.
- A telephelyek közötti korrekt megosztás nagyon sok kiadási tételnél nem indokolt vagy nem is lehetséges, így a kiadási tételek egy része csak az Erzsébetligeti Uszodánál jelentkezik, ilyenek például: vezetők bére, munka- és tűzvédelmi költség, könyvelés és könyvvizsgálat, stb.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

205.143 eFt

- Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek és egyéb anyagok: a 2019-es évvel azonos szinten terveztük, az elmúlt két év tapasztalatai, és a 2019-es tény számok alapján.
- Irodaszer, nyomtatvány, postaköltség, tintapatron: 100 eFt-tal megnöveltük
- Karbantartási anyagok beszerzése: 1,9 Mft-tal megemeltük ezt a költség sort, mert az uszodák 12 évesek és egyre több karbantartási költségre számítunk.
- Szerződött átalánydíjas karbantartások: ezen a soron mutatjuk ki az átalánydíjas, szerződött fix összegű, egész évre vonatkozó karbantartási díjainkat. 300 eFt-tal megnöveltük.
- Az eseti karbantartás, kisjavítások sor esetében a 2019-es tényszámok alapján és az uszodákban tudva levő karbantartási munkákhoz mérten jelentős emelést tartunk kívánatosnak. Ezt a sort a tavalyi évhez képest 8,3 Mft-tal magasabb összeggel tervezzük.
- Szemétszállítás: a 2019-as évhez képest 100 eFt-tal megnöveltük.
- Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat költségei a 2019-es szinthez képest 200 eFt emelést terveztünk áremelkedés miatt.
- Biztosítási díj a 2019-es szinten várható.
- Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg: 2019-es szinten tervezzük.
- Takarító cég havi díja, takarítás költségei: a takarítási díj összege emelkedik, a 2019-es összeghez képest, mert 2020-ban magasabb áron sikerül szerződnie a közbeszerzésen nyertes takarító céggel. Az emelés mértéke 14,1 Mft
- Energia költségek: a gáz költségnél 4,6 Mft-tal magasabb összeggel tervezünk, mert az új gázszerződésünket jóval magasabb áron sikerült csak megkötnünk, a gázpiaci áremelkedések miatt. Az áram esetében ugyanezen oknál fogva az emelkedés 9Mft. Mindkét szerződésünket 2019. évben közbeszerzés keretein belül újra kellett kötnünk.

V. Személyi jellegű ráfordítások

163.887 Ft

- A dolgozók létszáma telephelyenként jelenleg az alábbiak szerint alakul: Erzsébet ligeti Uszoda 17 fő (minden adminisztratív és vezető dolgozó bérköltsége itt szerepel), Szentmihályi Uszoda 12 fő.
- Kötelező műszakpótlékot: a 2019-hez képest a béremelés szintjének megfelelően (13%) megemeltük
- Egyéb juttatások (Cafetéria-program): az adminisztratív dolgozók Cafetéria elemei megmaradtak, a fizikai dolgozók Cafetéria elemei 75%-on béresítve lettek. Havi rendszerességgel kifizetve.
- A foglalkoztatottak sajátos juttatásai sor a 2019-es évi szinten lett tervezve.
- Egyéb juttatások (vidékről munkába járás): 4 munkatárs vidékről bejárását térítjük.
- Állományba nem tartozók juttatásai, alkalmi munkavállalók: a szabadságok, illetve a betegség esetén egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazunk „beugró” helyettesítőket (ruhatár, pénztár, úszómester, gépész munkakörben). Csak a szabadságolás 200 nap/év. A strandbővítmény további alkalmi munkások

foglalkoztatását igényli, amely többlet költséggel jár. A strandon dolgozó alkalmi munkavállalók órabérét meg kellett emelnünk a tavalyi évhez képest, annak érdekében, hogy a strandra megfelelő létszámú munkaerőt tudjunk toborozni.

- Reprezentációs költségek: Magyar Sport napja ünnepség, emléktábla-avatások, karácsonyi ünnepség, diák-sport versenyek alkalmából merülnek fel ilyen címen költségeink.

VI. Értékcsökkenési leírás

17.505 eFt

- Az értékcsökkenési leírás két tételből tevődik össze: a kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből, illetve a befektetett tárgyi eszközökre évente elszámolt lineáris értékcsökkenésből.
- Az értékcsökkenési leírásból 13.905.443 Ft összeget a Társaság az üzleti terv elején felsorolt új tárgyi eszköz beszerzésére, beruházások megvalósítására használja fel. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzése viszont feladatfüggő is, 2020-ban további beszerzési feladatot jelent majd a strand működéséhez kapcsolódóan plusz napágyak, székek, napernyők, kültéri kukák beszerzése, ez minden szezonban szükséges. Továbbá szükséges kézi-szkennek, vonalkód olvasók beszerzése, mely beszerzések elengedhetetlenül szükségesek a 3-as pénztár fejlesztéséhez. Valamint 2 db (uszodánként 1-1 db) nagynyomású mosó megvásárlása, valamint az amortizálódott gépész szerszámok cseréje is indokolt. A 2 telephelyre beszerzendő kisértékű tárgyi eszközök költség sorát a 2019-es évhez képest 900 eFt-tal megemeltük.

VII. Egyéb ráfordítások

8.604 eFt

- Adott támogatásként 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 munkaerő piaci felkészítéséhez „gyakorló terepnek” használják a kerületi uszodákat, beltéri növények és külső zöldterület gondozásával. A támogatási összeg havi 417 eFt.
- Egyéb ráfordításaink még: a könyvelt és beszámolóban itt kimutatott iparüzési adó.
- Az ugyanitt kimutatott kerekítési különbözetek, káreseménnyel kapcsolatos ráfordítások összege nem jelentős, ezzel üzleti tervünk most nem számol.
- Az iparüzési adó fizetési kötelezettség nem kerül megosztásra a telephelyek között, kalkulációnkban teljes egészében az Erzsébetligeti Uszodát terheli.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

15 eFt

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0 eFt

- 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.

	Üzleti terv 2019	2019 várható tény	%	Üzleti terv 2020
Uszodai belépőjegyek (str.nélkül)	84 000 000	87 402 586	114%	95 700 000
Strandbelépők	59 000 000	71 367 779	127%	74 800 000
Uszodai bérletek	63 400 000	65 536 338	110%	69 850 000
Szolárium bevételek	2 900 000	2 605 915	102%	2 970 000
Strandfoci-pálya bérbeadása	0	99 999	100%	143 000
Egyéb bev (látogatój, vízjárat, úszós, bérletk)	3 300 000	2 196 142	88%	2 900 000
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	212 600 000	229 208 759	116%	246 363 000
Pályabérleti díjak (Uszóiskola, iskolák, közösségek)	20 600 000	23 874 729	100%	20 600 000
Rendezvények, egyéb bérleti díjak	1 100 000	1 365 000	127%	1 400 000
Helyiségek bérleti díja	13 600 000	13 600 935	101%	13 763 787
Futó-, műfüves, atlétikai bevételek	0	0	0%	0
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	35 300 000	38 840 664	101%	35 763 787
Marketing tevékenység bevétele (5.000 Ft/hó/bérlet)	418 000	381 983	100%	417 600
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	1 850 000	2 798 366	146%	2 700 000
Bérleti közüzemi díj továbbszámolása	2 700 000	2 829 842	107%	2 900 000
Egyéb sajátos bevételek	4 968 000	6 010 191	121%	6 017 600
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	252 868 000	274 059 614	114%	288 144 387
Önkormányzati támogatás	86 930 572	51 476 223	123%	106 980 101
Kapott kártérítés	0	0	0%	0
Egyéb bevételek	0	138 611	100%	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	86 930 572	51 614 834	123%	106 980 101 Ft
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	4 600 000	4 146 220	100%	4 600 000
Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszák, foly.szappan, s	1 600 000	948 150	100%	1 600 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	700 000	521 106	114%	800 000
Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	1 300 000	1 031 681	123%	1 600 000
Karbantartási anyagok beszerzése	6 100 000	6 687 777	131%	8 000 000
Tisztítószeres költsége	500 000	1 376 675	140%	700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	200 000	128 897	300%	600 000
Úszósapka beszerzése	650 000	529 200	108%	700 000
Készletbeszerzés	15 650 000	15 369 706	119%	18 600 000
Szerződött, átalánydíjas karb.	3 500 000	4 730 000	109%	3 800 000
Eseti karbantartások, kisjavítások	13 700 000	17 286 143	161%	22 000 000
Karbantartási költségek, szolgáltatások	17 200 000	22 016 143	150%	25 800 000
Távközlési díjak, telefon fax.	1 600 000	1 556 356	100%	1 600 000
Szemétszállítás	900 000	929 001	111%	1 000 000
Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb)	370 000	441 678	108%	400 000
Kiküldetés, szállítási, anyagbeszerzési költség	2 540 000	2 165 263	100%	2 540 000
Havi kötelező vizmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	1 500 000	1 651 000	113%	1 700 000
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai	230 000	158 606	100%	230 000
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltatás	600 000	520 898	92%	550 000
Biztosítás díja	450 000	402 691	100%	450 000
Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg	3 000 000	4 014 000	100%	3 000 000
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	4 140 000	4 336 000	111%	4 590 000
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	18 900 000	7 800 000	175%	33 000 000
Bankköltség, bankkártya, szép-kártya költség	3 300 000	4 079 110	121%	4 000 000
Reklámkiadások	1 300 000	1 721 986	100%	1 300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési ktg	4 500 000	6 784 725	203%	9 127 000
Szolgáltatási kiadások	43 330 000	36 561 314	147%	63 487 000
Gázfogyasztás	26 800 000	26 716 905	117%	31 356 000
Aramfogyasztás	32 000 000	32 267 556	128%	41 000 000
Vízfogyasztás	11 300 000	10 775 242	115%	13 000 000
Csatorna használat	9 000 000	6 908 080	100%	9 000 000
Közüzemi díj továbbszámolás	2 700 000	2 829 842	107%	2 900 000
Közüzemi díjak	81 800 000	79 497 625	119%	97 256 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	157 980 000	153 444 788	130%	205 143 000
Munkabér	83 416 548	76 272 751	113%	94 252 008
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	1 680 000	1 680 000	143%	2 400 000
Megbízási díj, ügyvezető díjazása	6 000 000	5 366 960	100%	6 000 000
Prémium	0	0	0%	0
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	5 236 325	5 079 825	113%	5 917 047
Rendszeres személyi juttatások	96 332 873	88 399 536	113%	108 569 055
Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	3 600 000	2 670 000	100%	3 600 000
Túlóra, helyettesítés, szabmegv.	1 397 500	1 547 377	113%	1 579 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 997 500	4 217 377	104%	5 179 000
Végkielégítés, ügyeleti pótlék, táppénz hozzájárulás	1 900 000	1 989 829	100%	1 900 000
Egyéb sajátos juttatás (pl.: vízjáratassági)	60 000	25 500	100%	60 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 960 000	2 015 329	100%	1 960 000
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	8 998 000	8 107 220	23%	2 048 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	105 000	45 000	100%	105 000
Egyéb juttatások (saját gk. használat+vidékről bejárás)	360 000	201 259	100%	360 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulás	9 463 000	8 353 479	27%	2 513 000
Allományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvél	19 400 000	27 982 574	108%	21 000 000
Külső személyi juttatások	19 400 000	27 982 574	108%	21 000 000
Szociális hozzájárulási adó	20 071 422	14 353 237	101%	20 207 000
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	1 543 955	1 167 221	112%	1 324 000
Rehabilitációs hozzájárulás	1 242 000	849 000	108%	1 342 000
Természetbeni juttatások kedvezményes adója és Szochj.	3 664 000	2 946 465	21%	785 000
Céges telefon jövedelemadója és szoc.hj-ja	100 000	80 500	100%	100 000
Reprezentációs költségek	500 000	463 569	100%	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	27 121 377	19 859 992	91%	24 666 000
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	159 274 750	150 828 287	103%	163 887 055
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 700 000	2 146 662	133%	3 600 000
Értékcsökkenési leírás	11 954 822	10 965 083	116%	13 905 433
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	14 654 822	13 111 745	119%	17 505 433
Iparüzési adó	2 800 000	3 275 998	125%	3 500 000
Adott támogatások	5 004 000	5 004 000	100%	5 004 000
Egyéb ráfordítások	100 000	9 657	100%	100 000
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 904 000	8 289 655	109%	8 604 000
Kapott kamatok	15 000	27	100%	15 000
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0%	0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 000	27	100%	15 000
Fizetett kamatok	0	0	0%	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0%	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0%	0
	0	0	0%	0
	0	0	0%	0
	0	0	0%	0
	0	0	0%	0
	0	0	0%	0
	0	0	0%	0
	0	0	0%	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0
Társasági adó	0	0	0%	0
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY	0	0	0	0

37 2020.05.10.
 Kertésztelep, Ügyvezetői Hivatal
 1195 Budapest, Ügyvezetői Hivatal
 Könyvszám: 1395004
 Könyvszám: GTP 11714444444444444444

	Üzleti terv 2019	2019 várható tény	Üzleti terv 2020 Erzsébeti	Üzleti terv 2020 RSZM	Üzleti terv 2020
Üszodai belépőjegyek (str.nélkül)	84 000 000	87 402 586	51 678 000	44 022 000	95 700 000
Strandbelépők	59 000 000	71 367 779	74 800 000		74 800 000
Üszodai bérletek	63 400 000	65 536 338	37 719 000	32 131 000	69 850 000
Szolárnum bevételek	2 900 000	2 605 915	1 603 800	1 366 200	2 970 000
Strandfoci-pálya bérbeadása	0	99 999	143 000		143 000
Egyéb bev (látogatói, vizilátt, úszós, bérletek)	3 300 000	2 196 142	1 740 000	1 160 000	2 900 000
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	212 600 000	229 208 759	167 683 800	78 679 200	246 363 000
Pályabérleti díjak (Üszóiskola, iskolák, közösségek)	20 600 000	23 874 729	13 390 000	7 210 000	20 600 000
Rendezvények, egyéb bérleti díjak	1 100 000	1 365 000	756 000	644 000	1 400 000
Helyiségek bérleti díja	13 600 000	13 600 935	9 400 000	4 363 787	13 763 787
Futó-, műfüves, atlétikai bevételek	0	0			0
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	35 300 000	38 840 664	23 546 000	12 217 787	35 763 787
Marketing tevékenység bevétele (5.000 Ft/lnó/bérlet)	418 000	381 983	250 560	167 040	417 600
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	1 850 000	2 798 366	1 620 000	1 080 000	2 700 000
Bérleti közüzemi díj továbbszámolása	2 700 000	2 829 842	1 620 000	1 280 000	2 900 000
Egyéb sajátos bevételek	4 968 000	6 010 191	3 490 560	2 527 040	6 017 600
I. ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	252 868 000	274 059 614	194 720 360	93 424 027	288 144 387
Önkormányzati támogatás	86 930 572	51 476 223	69 537 005	37 443 096	106 980 101
Kapott kártérítés	0	0			0
Egyéb bevételek	0	138 611			0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	86 930 572	51 614 834	69 537 005	37 443 096	106 980 101
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	4 600 000	4 146 220	2 990 000	1 610 000	4 600 000
Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszsák, foly szappan, sz	1 600 000	948 150	1 000 000	600 000	1 600 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	700 000	521 106	600 000	200 000	800 000
Kísérőjegy, belépőtör bérlet, karóra beszerzése	1 300 000	1 031 681	1 200 000	400 000	1 600 000
Karbantartási anyagok beszerzése	6 100 000	6 687 777	4 800 000	3 200 000	8 000 000
Tisztítószeres költsége	500 000	1 376 675	500 000	200 000	700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	200 000	128 897	450 000	150 000	600 000
Üszósapka beszerzése	650 000	529 200	400 000	300 000	700 000
Készletbeszerzés	15 650 000	15 369 706	11 940 000	6 660 000	18 600 000
Szerződött, átalánydíjas karb.	3 500 000	4 730 000	3 800 000		3 800 000
Eseti karbantartások, kisjavítások	13 700 000	17 286 143	14 300 000	7 700 000	22 000 000
Karbantartási költségek, szolgáltatások	17 200 000	22 016 143	18 100 000	7 700 000	25 800 000
Távkozási díjak, telefon fax.	1 600 000	1 556 356	1 100 000	500 000	1 600 000
Szemétszállítás	900 000	929 001	650 000	350 000	1 000 000
Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb)	370 000	441 678	200 000	200 000	400 000
Kiküldetés, szállítási, anyagbeszerzési költség	2 540 000	2 165 263	1 651 000	889 000	2 540 000
Havi kötelező vizmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	1 500 000	1 651 000	1 105 000	595 000	1 700 000
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrvizsgálatai	230 000	158 606	138 000	92 000	230 000
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltat	600 000	520 898	357 500	192 500	550 000
Biztosítás díja	450 000	402 691	315 000	135 000	450 000
Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg	3 000 000	4 014 000	3 000 000		3 000 000
Könyvelés, bérszámfeljes, könyvvizsgálat	4 140 000	4 336 000	4 590 000		4 590 000
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	18 900 000	7 800 000	21 450 000	11 550 000	33 000 000
Bankköltség, bankkártya, szép-kártya költség	3 300 000	4 079 110	3 500 000	500 000	4 000 000
Reklámkiadások	1 300 000	1 721 986	900 000	400 000	1 300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési ktg	4 500 000	6 784 725	5 627 000	3 500 000	9 127 000
		0			

Budapest 2020. 03. 10. Kertvárosi Sporttelepüzemeltető
 Üzemeltető Kft. 103-103,
 Újpesti Újszáz u. 138/0-162-2-42
 Budapest 1165 Pósföld közp. 11716008-24167111
 Bányász

Szolgáltatási kiadások	43 330 000	36 561 314	44 583 500	18 903 500	63 487 000
Gázfogyasztás	26 800 000	26 716 905	20 381 400	10 974 600	31 356 000
Aramfogyasztás	32 000 000	32 267 556	26 650 000	14 350 000	41 000 000
Vízfogyasztás	11 300 000	10 775 242	8 450 000	4 550 000	13 000 000
Csatorna használat	9 000 000	6 908 080	5 850 000	3 150 000	9 000 000
Közüzemi díjak	2 700 000	2 829 842	1 885 000	1 015 000	2 900 000
Közüzemi díjak	81 800 000	79 497 625	63 216 400	34 039 600	97 256 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	157 980 000	153 444 788	137 839 900	67 303 100	205 143 000
Munkabér	83 416 548	76 272 751	54 567 312	39 684 696	94 252 008
Felügyelőbizottsági tiszteltdíj	1 680 000	1 680 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Megbízási díj, Ugyvezető díjazása	6 000 000	5 366 960	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Prémium	0	0	0	0	0
Kötelező pótlékok (déltutáni, éjszakai)	5 236 325	5 079 825	3 550 225	2 366 822	5 917 047
Rendszeres személyi juttatások	96 332 873	88 399 536	66 517 537	42 051 518	108 569 055
Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	3 600 000	2 670 000	2 160 000	1 440 000	3 600 000
Túlóra, helyettesítés, szabmgy	1 397 500	1 397 377	947 500	631 500	1 579 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4 997 500	4 217 377	3 107 500	2 071 500	5 179 000
Végkielégítés, ügyeleti pótlék, táppénz hozzájárulás	1 900 000	1 989 829	1 000 000	900 000	1 900 000
Egyéb sajátos juttatás (pl.: vizijártassági)	60 000	25 500	40 000	20 000	60 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 960 000	2 015 329	1 040 000	920 000	1 960 000
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	8 998 000	8 107 220	2 048 000	-	2 048 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	105 000	45 000	90 000	15 000	105 000
Egyéb juttatások (saját gk. használat+vidékről bejárás)	360 000	201 259	360 000	15 000	360 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulás	9 463 000	8 353 479	2 498 000	15 000	2 513 000
Allományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvve	19 400 000	27 982 574	14 700 000	6 300 000	21 000 000
Külső személyi juttatások	19 400 000	27 982 574	14 700 000	6 300 000	21 000 000
Szociális hozzájárulási adó	20 071 422	14 353 237	12 324 450	7 882 550	20 207 000
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	1 242 000	849 000	805 200	675 640	1 732 000
Rehabilitációs hozzájárulás	3 664 000	2 946 465	785 000	536 800	1 342 000
Természetbeni juttatások kedvezményes adója és Szochi	100 000	80 500	60 000	40 000	100 000
Céges telefon jövedelemaadója és szoc.h-ja	500 000	463 569	400 000	100 000	500 000
Reprezentációs költségek	27 121 377	19 859 992	15 431 010	9 234 990	24 666 000
Munkaadókat terhelő járulékok	159 274 750	150 828 287	103 294 047	60 593 008	163 887 055
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 700 000	2 146 662	2 100 000	1 500 000	3 600 000
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	11 954 822	10 965 083	8 343 000	5 562 433	13 905 433
Értékcsokkentesi leírás	14 654 822	13 111 745	10 443 000	7 062 433	17 505 433
Iparüzési adó	2 800 000	3 275 998	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Adott támogatások	5 004 000	5 004 000	5 004 000	5 004 000	5 004 000
Egyéb ráfordítások	100 000	9 657	100 000	100 000	100 000
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 904 000	8 289 655	8 604 000	0	8 604 000
Kapott kamatok	15 000	27	15 000	15 000	15 000
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
VIII. PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 000	27	15 000	15 000	15 000
Fizetett kamatok	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0
IX. PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	0	0
Társasági adó	0	0	0	0	0
ADOZÁS UTÁNI EREDMÉNY	0	0	0	0	0

Kettváro...
 Üzemeltető: Kft.
 Cím: Uzsar u. 106-108.
 Tel: 13893122-2-42
 Bankkártya: OTP 11714008 20167001

Handwritten signature and date:
 Székelys, 2020. 09. 10.

	Üzleti terv 2020 Erzsébetliget	Üzleti terv 2020 RSZM	Üzleti terv 2020
Uszodai belépőjegyek (str.nélkül)	51 678 000	44 022 000	95 700 000
Strandbelépők	74 800 000		74 800 000
Uszodai bérletek	37 719 000	32 131 000	69 850 000
Szolárium bevételek	1 603 800	1 366 200	2 970 000
Strandfoci-pálya bérbeadása	143 000		143 000
Egyéb bev (látogatój, vizijárt, úszós, bérlet)	1 740 000	1 160 000	2 900 000
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	167 683 800	78 679 200	246 363 000
Pályabérleti díjak (Uszóiiskola, iskolák, közösségek)	13 390 000	7 210 000	20 600 000
Rendezvények, egyéb bérleti díjak	756 000	644 000	1 400 000
Helyiségek bérleti díja	9 400 000	4 363 787	13 763 787
Futó-, műfüves, atlétikai bevételek			0
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	23 546 000	12 217 787	35 763 787
Marketing tevékenység bevétele (5.000 Ft/hó/bérlő)	250 560	167 040	417 600
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	1 620 000	1 080 000	2 700 000
Bérlői közüzemi díj továbbszámlázása	1 620 000	1 280 000	2 900 000
Egyéb sajátos bevételek	3 490 560	2 527 040	6 017 600
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	194 720 360	93 424 027	288 144 387
Önkormányzati támogatás	69 537 005	37 443 096	106 980 101
Kapott kártérítés			0
Egyéb bevételek			0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	69 537 005	37 443 096	106 980 101
Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	2 990 000	1 610 000	4 600 000
Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszsák, foly.szappan, s	1 000 000	600 000	1 600 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	600 000	200 000	800 000
Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	1 200 000	400 000	1 600 000
Karbantartási anyagok beszerzése	4 800 000	3 200 000	8 000 000
Tisztítószeres költsége	500 000	200 000	700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha	450 000	150 000	600 000
Úszósapka beszerzése	400 000	300 000	700 000
Készletbeszerzés	11 940 000	6 660 000	18 600 000
Szerződött, átalánydíjas karb.	3 800 000		3 800 000
Eseti karbantartások, kisjavítások	14 300 000	7 700 000	22 000 000
Karbantartási költségek, szolgáltatások	18 100 000	7 700 000	25 800 000
Távközlési díjak, telefon fax.	1 100 000	500 000	1 600 000
Szemétszállítás	650 000	350 000	1 000 000
Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb)	200 000	200 000	400 000
Kiküldetés, szállítási, anyagbeszerzési költség	1 651 000	889 000	2 540 000
Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	1 105 000	595 000	1 700 000
Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai	138 000	92 000	230 000
Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltató	357 500	192 500	550 000
Biztosítás díja	315 000	135 000	450 000
Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg	3 000 000		3 000 000
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat	4 590 000		4 590 000
Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	21 450 000	11 550 000	33 000 000
Bankköltség, bankkártya, szép-kártya költség	3 500 000	500 000	4 000 000
Reklámkiadások	900 000	400 000	1 300 000
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési kgt	5 627 000	3 500 000	9 127 000
Szolgáltatási kiadások	44 583 500	18 903 500	63 487 000
Gázfogyasztás	20 381 400	10 974 600	31 356 000
Áramfogyasztás	26 650 000	14 350 000	41 000 000
Vízfogyasztás	8 450 000	4 550 000	13 000 000
Csatorna használat	5 850 000	3 150 000	9 000 000
Közüzemi díj továbbszámlázás	1 885 000	1 015 000	2 900 000
Közüzemi díjak	63 216 400	34 039 600	97 256 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	137 839 900	67 303 100	205 143 000
Munkabér	54 567 312	39 684 696	94 252 008
Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	2 400 000		2 400 000
Megbízási díj, Ügyvezető díjazása	6 000 000		6 000 000
Prémium			0
Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	3 550 225	2 366 822	5 917 047
Rendszeres személyi juttatások	66 517 537	42 051 518	108 569 055
Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	2 160 000	1 440 000	3 600 000
Túlóra, helyettesítés, szabmegv.	947 500	631 500	1 579 000
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 107 500	2 071 500	5 179 000
Végkielégítés, ügyeleti pótlék, táppénz hozzájárulás	1 000 000	900 000	1 900 000
Egyéb sajátos juttatás (pl.: vizijártassági)	40 000	20 000	60 000
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 040 000	920 000	1 960 000
Egyéb juttatások (Cafetéria program)	2 048 000		2 048 000
Egyéb juttatások (képernyős munka szemüvege)	90 000	15 000	105 000
Egyéb juttatások (saját gk. használat+vidékről bejárás)	360 000		360 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulás	2 498 000	15 000	2 513 000
Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvél	14 700 000	6 300 000	21 000 000
Külső személyi juttatások	14 700 000	6 300 000	21 000 000
Szociális hozzájárulási adó	12 324 450	7 882 550	20 207 000

3p. 2020. 03. 10.

Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft.
1165 Budapest, Újszász u. 106-108.
Adószám: 13880462-2-42
Bank: OTP 11710008-20187091

Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	1 056 360	675 640	1 732 000
Rehabilitációs hozzájárulás	805 200	536 800	1 342 000
Természetbeni juttatások kedvezményes adója és Szochj	785 000	-	785 000
Céges telefon jövedelemadója és szoc.hj-ja	60 000	40 000	100 000
Reprezentációs költségek	400 000	100 000	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	15 431 010	9 234 990	24 666 000
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	103 294 047	60 593 008	163 887 055
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	2 100 000	1 500 000	3 600 000
Értékcsökkenési leírás	8 343 000	5 562 433	13 905 433
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	10 443 000	7 062 433	17 505 433
Iparüzési adó	3 500 000		3 500 000
Adott támogatások	5 004 000		5 004 000
Egyéb ráfordítások	100 000		100 000
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 604 000	0	8 604 000
Kapott kamatok	15 000		15 000
Egyéb pénzügyi bevételek			0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 000		15 000
Fizetett kamatok			0
Egyéb pénzügyi ráfordítások			0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
			0
			0
			0
			0
			0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			0
Társasági adó			0
ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY			0

2020. 03. 10.

Kertvárosi Sportlétesítményeket
 Üzemeltető Kft.
 1165 Budapest, Újszász u. 106-108. ①
 Adószám: 13880462-2-42
 Bankszáma: OTP 11716008-20187091

Könyvvizsgálói vélemény

a

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
(1165 Budapest, Újszász utca 106-108.)

2020. évi üzleti tervéről

A társaság 2020. március 05-én bocsájtotta rendelkezésemre a 2020. évet érintő üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

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

Az üzleti tervet az alábbi adatokkal:

395 139 eFt bevétellel, melynek elemei:

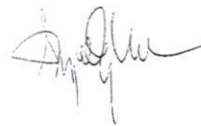
- árbevétel	288 144 eFt
- önkormányzati működési támogatás (tervezett)	106 980 eFt
- pénzügyi műveletek bevételei	15 eFt

395 139 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	205 143 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	163 887 eFt
- értékcsökkenési leírás	17 505 eFt
- egyéb ráfordítások	8 604 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2020. március 09.



Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264