

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER**

Ikt. sz.: 2147-48/2017 3/2742-4/2017.

Kt.sz.: 2146-2/2017.

Főépítészeti Iroda
Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2017. február 28.

ELŐTERJESZTÉS**a volt Észak Pesti Kórház területén (Bp. XV. Örjárat utca 1-3. hrsz.:82285) létesítendő
uszoda megvalósítása érdekében történő intézkedésekről****Tisztelt Képviselő-testület!**

A pestújhelyi volt Észak-pesti Kórház teljes területe egy telken helyezkedik el. Az ingatlan tulajdoni viszonyai 1991-től többször változtak, jelenleg a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában áll.

A kórház Baumgarten Sándor műépítész és társainak tervei alapján 1903-tól kezdett kiépülni szecessziós stílusban. A terület 1945. és 1991. között szovjet katonai kórházként működött, mely időszak alatt is több különböző stílusú épület épült, illetve a meglévő épületeken átalakításokat végeztek. A teljes terület műemléki környezet, a tervezett uszoda helyén védettséggel nem rendelkező lebontott, illetve bontandó épületek állnak.

Az Önkormányzat a teljes területre területfejlesztési és építészeti koncepció tervet készített 2015-ben, melyben már megjelenik az uszoda elhelyezésének lehetősége. A program a telek Neptun utca, a Pestújhelyi úti sarok menti részét javasolta uszoda elhelyezésére. A koncepció terv területre vonatkozó fő megállapításai beépültek a 2016-ban elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiánkba.

A Képviselő-testület 2016-ban több döntést is hozott a kerületben létesítendő uszoda tárgyában:

- az uszoda létesítésére a volt Észak-pesti Kórház területét jelölte ki
- együttműködési megállapodás megkötését támogatta az YBL Water Polo Club Egyesület és az Önkormányzat között az építési engedélyezési tervek TAO és önkormányzati forrás közös finanszírozására
- elfogadta az uszoda tervezési programját

A megállapodásnak megfelelően az Ybl Water Polo Club az Önkormányzattal való együttműködése keretében az uszoda építési engedélyezési terveit elkészítette. Az építési engedélyezési terv a Képviselőtestület által korábban a 379/2016. (VI.28.) határozattal elfogadott tervezési program szerint elkészült. Az engedélyezési eljárás folyamata 2016.12.16-án elindult.

Az épület telepítését alapvetően meghatározta az ingatlanra érvényes hatályos Kerületi Szabályozási Terv által kijelölt építési hely és építménymagasság. Az épület előtt a Pestújhelyi út felé városi tér és park tervezett. A megközelítés és a közönségforgalom innen történik, a gépkocsi parkoló a telek kettős úttengelyének Pestújhelyi úti végén, az uszoda déli felénél tervezett. A terv későbbi kültéri medence építésének és az uszoda bővítésének lehetőségét is biztosítja. A belső kialakítás az Önkormányzat Főépítészeti Irodájával egyeztetett módon lett megtervezve az elfogadott tervezési program szerint. A tervet a kerületi építészeti-műszaki tervtanács engedélyezésre ajánlotta.

A beruházás megvalósulásának becsült költségei a következők:

Megnevezés	Bekerülési költség (netto millió Ft.-)
A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének a tervezési szerződésben opcionálisan szereplő vállalkozói díja	50
Az épület bekerülési költsége szakágakra is kiterjedő tételes tervezői költségbecslés szerint	2640
Környezetrendezés, parkoló kialakítás, transzformátor áthelyezése, gépész és elektromos külső közműfejlesztés a tételes szakági tervezői költségbecslés szerint	200
Táv hő közműfejlesztés	107
Lebonyolítói díj az épület költségoptimalizálásának céljából, a bekerülés és üzemeltetés költségeinek egyensúlyára törekedve	1,5
	összesen nettó: 2998,5
	összesen bruttó : 3808,095

Fenti összesítőnek megfelelően az uszoda megépítése, a közvetlen környezet rendezése, a szükséges közmű kiépítések előzetesen becsült összesített költsége 2.998.500.00- Ft + Áfa, azaz bruttó 3.808.095.000 Ft.

A megvalósítás pontosabb költségeinek meghatározásához kiviteli terv szintű tervek kidolgozása szükséges, melyben a költségek folyamatos kontrollja mellett lehet és kell a fenntartható üzemeltetési szempontokat is figyelembe vevő gépészeti rendszereket érintő döntéseket meghozni. További egyeztetéseket igényel a TÁVHŐ vezetékre való rácsatlakozás, kiépítés feltételeinek tisztázása.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye keretében lehetőség van arra, hogy az YBL Water Polo Club Egyesülettel együttműködve, a sportegyesület által a Magyar Vízilabda Szövetséghez **az uszoda megvalósítását** - beleértve a kiviteli terveinek elkészítését- **tartalmazó sportfejlesztési program** jóváhagyására irányuló kérelem és a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem kerüljön benyújtásra.

Erre vonatkozó kérelmét az Egyesület az Önkormányzathoz benyújtotta. (1. számú melléklet)

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 4. § (1) bekezdése szerint a **sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje a tárgyév április 30-a.**

A TAO tv. 22/C. § (1) bekezdése és a Korm. r. 2. § (1) bekezdés 9. f) pontja szerint az adózó a sportegyesület részére a társasági adóból beruházásra, felújításra, tervezésre is nyújthat támogatást. A TAO támogatás a bruttó költségek legfeljebb 70%-a lehet.

A TAO pályázathoz benyújtandó pályázati dokumentáció része az üzemeltetési koncepció, melyet az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmaz. A koncepció szerint az uszoda működése éves szinten várhatóan 116 millió Ft- önkormányzati forrást igényel.

A támogatási igazolást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége – a Magyar Vízilabda Szövetség – állítja ki azt követően, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet – az YBL Water Polo Club Egyesület – által benyújtott sportfejlesztési programot részben vagy egészben jóváhagyta. A sportfejlesztési program jóváhagyása során a jóváhagyó szervezet megvizsgálja, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megvalósítása összhangban van-e a szakági szövetség sportpolitikai érdekeivel, valamint azt, hogy az miként illeszkedik a nemzetgazdaság érdekeihez, különös figyelemmel a hosszú távú fenntarthatóság követelményére.

A támogatás igénybevételére jogosult szervezet a jóváhagyást végző szervezet által a sportfejlesztési program jóváhagyásáról meghozott döntés közlését követően válik jogosulttá a támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelem benyújtására a jóváhagyást végző szervezet részére.

A Képviselő-testület támogató döntése esetén az egyesület az uszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet nyújthat be a Magyar Vízilabda Szövetséghez.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban a 346/2016.(V.31.) ök. sz. határozatában arról döntött, hogy egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt bruttó 9.600.000 Ft összegben a Bp. XV. kerületbe tervezendő uszoda építési engedélyezési terveinek elkészítésére az YBL Water Polo Club Egyesület által benyújtandó TAO pályázatra. Ennek folytatásaként a 2017/2018-as TAO pályázat keretében benyújtásra kerülne az uszoda megvalósítását tartalmazó pályázat, melyhez szükséges önerő biztosításáról a Képviselő-testület döntése szükséges.

Fentiekre tekintettel az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében felhalmozási céltartalékként javaslom biztosítani az előzetes becslések szerint szükséges 900.000.000 Ft összegű pályázati önrészt az Egyesület által benyújtandó pályázathoz.

Amennyiben az Egyesület sportfejlesztési programja jóváhagyásra kerül, ismételten szükséges az Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködésre, a beruházás megvalósításának részleteire, a kiviteli tervdokumentáció előfinanszírozására, a fejlesztés tulajdonjogára, használati és hasznosítási jogára, fenntartására vonatkozó további képviselő-testület döntések meghozatala.


Kérem a Képviselő-testületet az uszoda megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára.


Budapest, 2017. február „16”.


dr. Pintér Gábor
alpolgármester

Melléklet:

1. Ybl Water Polo Club kérelme
2. Uszoda és tanuszoda üzemeltetési koncepciója

(1) Témafelelős: Főépítész Iroda 

Közgazdasági Főosztály  2017. 02.15.

(2) **Egyeztetésre megküldve:** Jogi Csoport

(3) **Bizottságok:** PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB
X X

(4) **Jegyzői láttamozás:** 2017. február hó 16 nap Aláírás: Filipj Andrey

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt,

1. támogatja, hogy a YBL Water Polo Club Egyesület (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi utca 32.; adószám: 18695292-1-41) a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő volt Észak-pesti Kórház Bp. XV. Órjára utca 1-3. (hrszt: 82285.) területén megvalósítandó Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek elkészítését és az uszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programot nyújtson be a Magyar Vízilabda Szövetséghez.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. február 28. (döntésre)

2. hogy az YBL Water Polo Club Egyesület számára 900.000.000 Ft, azaz Kilencszáz millió forint egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezendő uszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló, Magyar Vízilabda Szövetséghez benyújtandó TAO-pályázathoz szükséges önerő biztosítására. A pályázathoz szükséges önerő az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére, felhalmozási céltartalékként kerül biztosításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. február 28. (döntésre);

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének hatályba lépése (a pályázati önerő pénzügyi fedezetének biztosítására)

3. felhatalmazza a polgármestert az 1. sz. határozati javaslat szerinti sportfejlesztési program benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. március 30.

4. felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az YBL Water Polo Club Egyesület jóváhagyó döntéssel rendelkezik az 1. sz. határozati javaslat szerinti sportfejlesztési programra, terjessze a Képviselő-testület elé az Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködésre, a beruházás megvalósításának részleteire, a kiviteli tervdokumentáció előfinanszírozására, a fejlesztés tulajdonjogára, az ingatlan használati és hasznosítási jogára, fenntartására, valamint a sportfejlesztési program megvalósítására vonatkozó előterjesztést a szükséges döntések meghozatalához.

Felelős: polgármester

Határidő: a Magyar Vízilabda Szövetség - YBL Water Polo Club Egyesület által benyújtott - sportfejlesztési programot jóváhagyó döntését követő 60. nap.

A (2) határozati javaslat elfogadásához minősített, az (1), (3)-(4) határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés, (3)-(6) bekezdései;
- A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés;
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§, 13.§ (1) bekezdés 15. pont, 23.§ (3) bekezdés, (5) bekezdés 17. pont.

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata

Hajdu László

Polgármester Úr

részére

KÉRELEM

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Önkormányzat 346/2016. (V.31.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy támogatja az Egyesület sportfejlesztési programjának (a továbbiakban: Sportfejlesztési Program) az 1996. évi LXXXI. törvényben (továbbiakban: TAO tv.) foglaltak szerinti, látvány-csapatsport támogatási konstrukció keretében történő megvalósítását, amely az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XV. kerület Őrjárat u. 1-5. alatt található ingatlanán megvalósítandó uszoda beruházására irányul.

A Képviselő-testület döntött az YBL Water Polo Club Egyesület és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról is, melyet az Egyesület Sportfejlesztési programjának megvalósítása céljából 2016. július 7-én kötöttek a felek. A Megállapodás 3. pontja értelmében az Egyesület bruttó 32.000.000,-Ft összeget fordíthat az uszoda megvalósításához kapcsolódó építési tervek elkészítésére, a TAO tv. alapján mint látvány-csapatsport részére nyújtott adókedvezmények igénybe vételével. A Megállapodás 4-5. pontja szerint az Önkormányzat vállalta, hogy a Sportfejlesztési Program tervezési munkálatainak megvalósításához szükséges költség 30% -ának megfelelő támogatást nyújt az Egyesület részére, amelynek összege az Egyesület saját forrásának minősül. Az Egyesület a Megállapodás II/3. pontja szerinti összköltség 70%-ának biztosítását a TAO tv. szerinti látvány-csapatsport támogatásból kívánja fedezni.

Az Önkormányzat a Megállapodás II/4. pontja alapján az Egyesület részére legfeljebb bruttó 9.600.000,-Ft, azaz kilencmillió-hatszáz ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az Egyesület Sportfejlesztési Programja szerinti tervezési munkálatok megvalósításához szükséges önrész biztosításához.

A Képviselő-testület jóváhagyta az uszoda tervezési programját is, amelynek megfelelően az Ybl Water Polo Club az Önkormányzattal való együttműködése keretében az uszoda építési engedélyezési terveit elkészíttette. Az építési engedélyezési terv a Képviselőtestület által korábban a 379/2016. (VI.28.) határozattal elfogadott tervezési program szerint elkészült. Az engedélyezési eljárás folyamata 2016.12.16-án elindult.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye keretében lehetőség van arra, hogy az YBL Water Polo Club Egyesülettel együttműködve, a sportegyesület által a Magyar Vízilabda Szövetséghez az uszoda megvalósítását - beleértve a kiviteli terveinek elkészítését- tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem és a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelem kerüljön benyújtásra.

Kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a fentiek szerint az Egyesület által benyújtandó pályázatot, és az ehhez szükséges önrész biztosítását, és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat támogassa és döntésre terjessze a Képviselő-testület elé.

A pályázat benyújtási határideje 2017. április 30. napja, mely határidőig kérjük, hogy az Önkormányzat a pozitív, támogató döntését meghozni szíveskedjen.

A tervező céggel egyeztetve a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének költsége előreláthatóan 50 M Ft+Áfa, melyet Egyesületünknek annak elkészültekor ki kell fizetnie. A tervdokumentáció várhatóan 2017. május végén készül el.

Egyesületünk azzal a kéréssel fordul az Önkormányzat felé, hogy a létesítendő uszoda Kiviteli tervdokumentációjának költségét előfinanszírozni szíveskedjen, az Egyesülettel erről kötendő külön megállapodás alapján, mely összeg 30%-a természetesen beszámításra kerülne az uszoda megvalósításának 30%-os önrészébe.

Kérjük kérelmünket szíveskedjen támogatni és a szükséges döntések meghozatalára a képviselő-testület elé terjeszteni.

Budapest, 2017. február 8.

Tisztelettel:



Köllő Attila

YBL WPC alelnök

YBL WATER POLO CLUB
1124 Budapest, Dobsinai u. 19.
Adószám: 18595292-1-41
Ranksz.: 10700419-48375502-51100005



USZODA ÉS TANUSZODA ÜZEMELTETÉSI KONCEPCIÓ

**Budapest, XV. kerület Órjárt utca 1-3.
HRSZ: 82285**

I.

Vezetői összefoglaló a tervezett Pestújhelyi Sportuszoda beruházásról

A XV. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete 2016. május 31-i ülésén úgy döntött, hogy támogatja a kerületben az uszoda létesítésének szándékát a Budapest XV. kerület, Örjárat utca 1-3., hrsz: 82285 szám alatti volt Észak-pesti Kórház területén. Az Önkormányzat megbízta az YBL Water Polo Club Egyesületet a tervezendő uszoda építési engedélyezési terveinek elkészítésére. (Az uszodával kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket az *1. sz. melléklet* tartalmazza.)

A projekt megvalósításához szükséges földterületet Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata biztosítja oly formán, hogy a tulajdonjoga a földterületen megmarad, egyben hozzájárul az Egyesület részére a földhasználathoz. Az uszoda épületének beruházója az YBL Water Polo Club Egyesület (továbbiakban Egyesület).

A Pestújhelyi Sportuszoda beruházás forrása

A beruházáshoz szükséges forrás egy részének biztosításához (70%) az Egyesület TAO támogatást igényel. A további beruházási forrást az Egyesület a 12,5%-os kiegészítő támogatásból biztosítja, míg a projekt teljes költségvetéséhez hiányzó, illetve tao pályázattal nem támogatott további forrást Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata biztosítja.

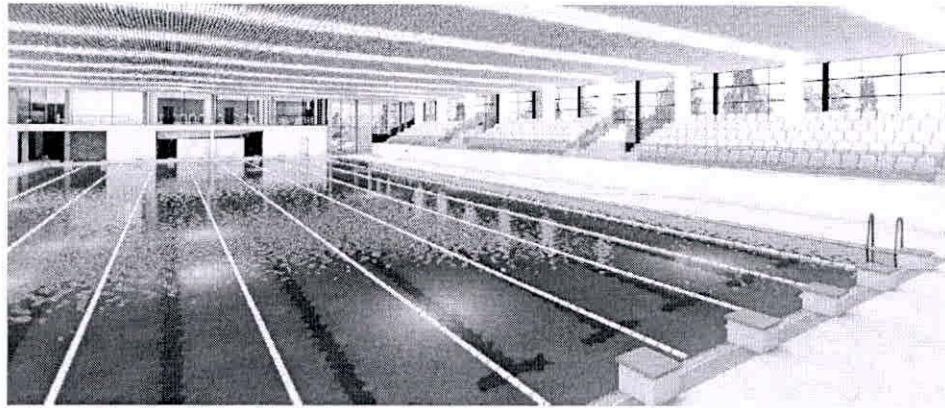
A beruházás megvalósítását követően az épület tulajdonjoga 15 évig az YBL Water Polo Club Egyesületé, melyet a 15 év elteltét követően térítésmentesen átad az Önkormányzat részére.

A Pestújhelyi Sportuszoda beruházás jellemzői

A tervezett uszoda egy 50×25 méteres 2,20 m mély versenymedencével és egy 6×12 méteres 90 cm mély tanmedencével rendelkezik. Wellness szolgáltatások: szaunavilág, sókamra, gőz. Az uszoda területén lehetőség lesz masszázs és fitnesz szolgáltatás igénybevételére, amelyhez kondicionáló, funkcionális és aerobic terem tartozik. Az 50 méteres medence mellett tágas lelátó és büfé szolgálja az uszodába látogatók kényelmét.

A sportági és lakossági igényeket figyelembe véve az uszoda tervezett nyitvatartási ideje hétköznaponként 6–22 óra, hétvégén pedig 8–20 óra. A létesítmény a lakosság számára teljes nyitvatartási időben látogatható lesz. A tanmedence iskolaidőben a kerületi iskolák diákjai számára biztosít szervezett úszásoktatást, délután és hétvégén úszóiskolák számára kerül beadásra. Az Egyesület a délutáni időszámban tartja a vízilabda-előkészítő és vízilabda edzéseit minden korosztálynak (kezdőtől az OB I-es szintig). Hétfőnként a felnőtt és serdülő vízilabdacsapat rendszeres mérkőzéseinek ad színteret az uszoda.

A tervezett uszoda helyiséglistáit és azok területi nagyságát a *2. sz. melléklet* tartalmazza.



A Pestújhelyi Sportuszoda üzemeltetési koncepciója

A beruházó felek megállapodásba rögzítik, hogy a létesítmény üzemeltetését az üzembe helyezéstől Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata által alapítandó korlátolt felelősségű társaság fogja biztosítani, melynek székhelye a megvalósuló létesítmény helyszíne lesz. A tervezett uszoda üzemeltetési koncepcióját a RUP-15. Kft. készítette el az Egyesülettel egyeztetve.

A tervezett éves bevétel közel 123 M Ft. Ezen belül a belépőjegyek, bérletek értékesítéséből származó bevétel 72 M Ft-ot tesz ki. A kerületi lakosok lakcímkártyával 10%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A pályabérleti díjakból származó közel 42 M Ft-os bevétel a beruházó Egyesület, az úszóiskolák bérleti díjából, valamint az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fizetett szervezett iskolai úszásból származik. Helyiségek bérleti díjából, rendezvényekből, reklámtevékenységből 9 M Ft bevételt terveztünk, ami a későbbiekben jelentősen növelhető.

Az üzemeltetési koncepcióban szereplő költségek a tervezőtől kapott számított, valamint az általunk megismert uszodák tapasztalataira épülő adatokat tartalmazza. A költségek közül a legnagyobb tételt a közüzemi szolgáltatások jelentik: éves szinten a távfűtés díja 74,5 M Ft, a villamos energia díja 36,3 M Ft, a víz- és csatornadíj 19,5 M Ft. A személyi jellegű ráfordításokra 69 M Ft-ot terveztünk. Az uszoda megfelelő szintű működtetéséhez szükséges kiszolgáló személyzettel (műszaki vezető, gépész, uszodamester, pénztáros, takarító) számoltunk.

A bevételek és a költségek összevetését követően megállapítható, hogy a tervezett uszoda üzemeltetéséhez a XV. kerületi Önkormányzat évi közel nettó 115,3 M Ft-os hozzájárulását igényli.

II.
Részletes tervezési adatok

1./ A környező települések hasonló létesítményeinek bemutatása

A kerületen kívüli uszodákat és azok 2017. évi egységárait az alábbi táblázat szemlélteti:

Uszoda megnevezése	Egyszeri felnőtt belépő (forint)	10 alkalmas bérlet (forint)
Császár-Komjádi uszoda (II. kerület)	1 800	15 300
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda (Margitsziget)	1 800	15 300
Nyéki Imre uszoda (Újbuda, XI. kerület)	2 000	17 500
Vilmos Endre Sportcentrum (XVIII. kerület, volt Malév-uszoda)	1 000	9 000
Mányoki úti uszoda (XI. kerület, Gellért-hegy)	2 000	18 000
Vituki Sport és szabadidőközpont (IX. kerület, Kvassay J. utca)	1 700	16 000
Csillaghegyi Strandfürdő és uszoda (III. kerület)	1 800	22 950 (15 alkalmas)
Halassy Olivér városi uszoda (IV. kerület)	1 760	15 840
Aquaworld (IV. kerület)	1 800 (úszójegy)	16 200 (úszóbérlet)
Life1 Wellness (VIII. kerület)	2 400 (minden szolgáltatásra)	–
Újhegyi uszoda (X. kerület)	1 000	10 000 (12 alkalom)
MOM uszoda (XII. kerület)	1 700 (csak úszójegy)	16 000 (csak úszójegy)
Városmajor utcai uszoda (XII. kerület)	1 490	12 990
Erzsébetligeti uszoda (XVI. kerület)	1 650	13 900
Szentmihályi uszoda (XVI. kerület)	1 650	13 900
Újlak uszoda (XVII. kerület)	1 580	16 700 (12 alkalmas)
Kispesti uszoda (XIX. kerület)	1 500	26 400 (3 havi)
ESMTK Pesterzsébeti uszoda	1 700	15 000
Csepeli fürdő, uszoda (XXI. kerület)	1 300	11 000
Hófehér foka (XXII. kerület)	1 200	10 200

A tervezett Pestújhelyi Sportuszoda környezetében a következő uszodák találhatóak:

- a) Szentmihályi Uszoda (XVI. kerület)
- b) Erzsébetligeti Uszoda (XVI. kerület)
- c) Halassy Olivér Városi Uszoda (IV. kerület)

(1) Szolgáltatási profil

a) A 2008-ban épült Szentmihályi Uszoda 25 méteres 1,90 méter mély úszómedencével és 12,5 méteres 70 cm mély tanmedencével rendelkezik.

Wellness szolgáltatások: pezsgőfürdő, finn szauna, infrasauna.

Igénybe vehető szolgáltatás: csoki csöves szolárium. Díjtalan ruhatár és érték megőrzés áll a vendégek rendelkezésére. Az úszóiskola gyermek és felnőtt oktatást is vállal. Szerveznek babúszást. Az uszodában van fitness és sportbolt is. Akadálymentes uszodaterület, belső használatú kerek szék, speciális WC.

b) A szintén 2008-ban épült Erzsébetligeti Uszoda 25 méteres 1,95 méter mély úszómedencével és 13,5 méteres 83 cm mély tanmedencével rendelkezik. Az uszoda kertjében néhány éve standrészt építettek ki, ami jelentősen növelte az uszoda látogatottságát. A wellness szolgáltatások megegyeznek a Szentmihályi Uszodával. Az uszodában igénybe vehető még masszázs, jóga, fodrász és kozmetika is.

c) A Halassy Olivér Városi Uszoda-komplexum egy háromszintes uszoda és rekreációs központ, melyben található egy 275 m² vízfelületű medence, és rekreációra alkalmas wellness-egység is, mely a sportolók és a látogatók igényeit szolgálja. Az uszoda tanmedencével, pezsgőfürdővel és a többi uszodánál is említett szauna szolgáltatásokkal rendelkezik. További szolgáltatások: úszásoktatás, masszázs, baba-mama úszóprogram.

Az uszoda fűtését és meleg vizét megújuló energiaforrás biztosítja, így az üzemeltetés költségei nagyságrendekkel olcsóbbak egy hagyományos uszodáénál.

(2) Nyitva tartás

Uszoda megnevezése/ Nyitvatartási idő (óra)	Hétköznapon	Hétfégen
Szentmihályi uszoda (XVI. kerület)	6–22	8–20
Erzsébetligeti uszoda (XVI. kerület)	6–22	8–20
Halassy Olivér városi uszoda (IV. kerület)	6–20	8–17

(3) Igénybevevők köre

A létesítmények célja hasonló, a helyi lakossági igények kiszolgálása, a kerületi iskoláskorúak úszásoktatásához szükséges feltételek biztosítása. Ezen túl az üzemelési időben jelentkező szabad kapacitás értékesítésére kerül sor úszóiskolák számára.

A tanuszodákban délelőtt a KLIK által szervezett iskolai úszásoktatás folyik. Délután pedig az üzemeltetővel szerződött úszóiskolák tartanak foglalkozásokat kerületi és környékbeli lakosok számára.

Az úszómedencékben az úszóiskolák a délutáni órákban sávokat bérelnek, a medence másik felét a lakosság használhatja.

Az Erzsébetligeti Uszodánál a nyári hónapokban a strandot a kerületi és a környékbeli lakosság veszi igénybe.

(4) Díjstruktúra (annak leírása, hogy igénybevevők- és szolgáltatásonként milyen díjkon vehető igénybe az egyes szolgáltatások)

Belépők díja (forint)/ Uszoda megnevezése	Szentmihályi uszoda (XVI. kerület)	Erzsébetligeti uszoda (XVI. kerület)	Halassy Olivér városi uszoda (IV. kerület)
Egyszeri felnőtt belépő 3 órás	1 650	1 650	1 760
Diák-nyugdíjas 3 órás jegy	920	920	1 000
10 alkalmas bérlet	13 900	13 900	15 840
Diák-nyugdíjas 10 alkalmas bérlet	7 900	7 900	9 000
Szauna jegy	550	550	500
Látogatójegy (kísérők részére)	130	130	–

Azon jegytípusok árait mutatjuk be a szomszédos uszodáknál, melyekkel a Pestújhelyi Sportuszodánál is számolunk. A XVI. kerületi uszodákban Kertváros kártya bemutatásával 10% kedvezményt adnak a belépőjegy árából. A Halassy Olivér Uszodában az Újpest kártya 15% kedvezményre jogosít.

(5) Kihhasználtság

Mindhárom uszodára - az Erzsébetligeti Uszoda strand részét nem számítva - hasonló kihasználtság jellemző.

A tanuszoda kihasználtsága hétköznapokon 7 órától 19 óráig 100%-os. 19 órát követően zárásig bérelhető a tanuszoda.

Szombat délelőtt úszóiskola bérlő a tanuszodát, a nyitvatartási idő többi részében gyermekes családok használhatják a medencét. Születésnap partik szervezésével mindegyik uszoda foglalkozik.

Az Erzsébetligeti Uszoda előterében folyamatosan látható, hogy egy adott hét bármely órájában mennyi sávot használhat a lakosság az úszómedencében. A Halassy Olivér Uszoda honlapján látható órára lebontva a foglaltság.

A XVI. kerületi uszodákat az önkormányzati tulajdonban levő Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. üzemelteti. A 2016-os üzleti terv szerint a két uszoda összesített bevétele 66,5 M Ft, melyet a XVI. kerületi Önkormányzat egészít ki hozzájárulásként.

(6) Lehetőségek és esetleges hiány azonosítása az elvégzett piacelemzésnek megfelelően

Budapest területén 50 m-es medence viszonylag kis számban (5 db) áll rendelkezésre, melyet elsősorban a sportolók vesznek igényben, így a lakosság körében a meglévő kapacitások igen rövid időre állnak rendelkezésre.

A sportolók és sportegyesületek számára nem áll rendelkezésre az igényükhöz mért vízfelület, így várhatóan keresett lesz az ilyen nagyságú vízfelület mind az egyesület, mind a lakosság részéről. Az uszodák döntő többsége 33 m-es, illetve 25 m-es méretűek.

2./ Az üzemeltetési koncepció során figyelembe vett adatok

Területi elhelyezkedés, tulajdonnal kapcsolatos adatok:

A beruházással érintett terület (Budapest XV. kerület, Órjárat utca 1-3., hrsz: 82285 szám) alatt lévő ingatlan Budapest Főváros XV. kerület önkormányzat 100%-os tulajdona, amely nem képezi az önkormányzati törzsvagyont részét.

Az ingatlanon 2015-től kezdődően a III. rész 5. pontjában meghatározottak szerint a tulajdonosi joggyakorló: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség – és Szervezetfejlesztési Intézet részéről 15 éves elidegenítési tilalom került bejegyzésre a Magyar Állam javára. Ezen kívül az ELMŰ Hálózat Kft. jogosult részére 6 m² területre, Vezeték jog került az ingatlanra bejegyzésre.

A projekt megvalósításához szükséges földterületet Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata biztosítja, oly formán, hogy a tulajdonjoga a földterületen megmarad, egyben hozzájárul az egyesület részére a földhasználathoz.

Az uszoda épületének beruházója az YBL Water Polo Club Egyesület. A beruházáshoz szükséges forrás egy részének biztosításához (70 %) az Egyesület TAO támogatást igényel. A további beruházási forrást az YBL Water Polo Club Egyesület a 12,5 %-os kiegészítő támogatásból biztosítja, míg a projekt teljes költségvetéséhez hiányzó, illetve TAO pályázattal nem támogatott további forrást Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata biztosítja.

A beruházás megvalósítását követően az épület tulajdonjoga 15 évig az YBL Water Polo Club Egyesületé, melyet a 15 év elteltét követően térítésmentesen átad az önkormányzat részére.

Az ingatlanon több létesítmény üzemel, azonban a megvalósuló beruházás során az épülethez önálló közmű csatlakozások kerülnek kialakításra, így az üzemeltetés során a közműfogyasztások (víz-és csatorna, elektromos áram, távhőszolgáltatás) az épületre vonatkozóan egyedileg mérhető módon kerülnek kialakításra.

Az ingatlan önálló megközelítése - tekintettel arra, hogy a Neptun utca és a Pestújhelyi út sarkán létesül az épület- biztosított.

Üzemeltető bemutatása

A beruházó felek megállapodásba rögzítik, hogy a létesítmény üzemeltetését az üzembe helyezéstől Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata által alapítandó korlátolt felelősségű társaság fogja biztosítani, melynek székhelye a megvalósuló létesítmény helyszíne lesz.

Az önkormányzat a kerületben 36 éve - jelenleg is - Budapest XV. kerület Széchenyi utca 89. szám alatt tanuszodát üzemeltet, költségvetési intézményének keretei között, melynek tapasztalatai kívánja felhasználását az üzemeltetés során.

A társaság alapítói vagyont Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata biztosítja.

3./ Tervezett szolgáltatási profil

A tervezett uszoda egy 50 × 25 méteres 2,20 m mély versenymedencével és egy 6 × 12 méteres 90 cm mély tanmedencével rendelkezik.

A nagymedence 1.250 m², a tanmedence 72 m² vízfelületet, **összesen 1.322 m² vízfelülettel** rendelkezik a tervezett uszoda. A nagymedence térfogata (50m*25 m* 2,2 m) 2.750 m³, míg a tanmedence (6m*12m-0,9m) 64,8 m³. A feltöltött medencék **összesen 2.814,8 m³ térfogatot** képviselnek.

Wellness szolgáltatások: szaunavilág, sókamra, gőz. Az uszoda területén lehetőség lesz masszázssz és fitness szolgáltatás igénybevételére, amelyhez kondicionáló, funkcionális és aerobic terem tartozik. Az 50 méteres medence mellett tágas lelátó és büfé szolgálja az uszodába látogatók kényelmét. A kabinos öltözők mellett külön sportolói és vendégöltözők állnak a vízilabdások és a tanmedencében úszó diákok rendelkezésére. Úszó- és vízilabda iskola gyermekek és felnőttek részére. Akadálymentes uszodaterület, kerekesszékes nézőhely, öltöző, WC kerül kialakításra.

Tervezett nyitva tartás

A sportági és lakossági igényeket figyelembe véve az uszoda tervezett nyitvatartási ideje **hétköznaponként 6–22 óra, hétvégén pedig 8–20 óra**. Havonta átlagosan 30 nappal számolva a nyitva tartott órák száma 448. A folyamatos nyitva tartással az éves munkaszüneti napok (12) és 14 nap leállásos karbantartási időfigyelembe vételével **hétköznaponként 243 nap * 16 óra/nap = 3.888 óra**, hétvégi napok 96 nap * 12 óra/nap = 1.152 óra, **mindösszesen 5.040 üzemóra/év** a tervezett működési idő.

Az igénybevevők köre (annak leírása, hogy tervezetten ki-, melyik szolgáltatás használja)

A létesítmény két alapvető kör kiszolgálására tervezett. Egyrészt a vízilabda egyesület működéséhez szükséges vízfelület biztosítása, a helyi lakossági igények kiszolgálása, a kerületi iskoláskorúak úszásoktatásához szükséges feltételek további biztosítása. Ezen túl az üzemelési időben jelentkező szabad kapacitás értékesítése további úszósportot szolgáló igény kielégítése, további egyesületek számára vízfelület biztosítását szolgálja.

Tanmedence

A tanuszodában hétköznaponként délelőtt a Klik-vel való leendő megállapodás keretében a XV. kerület tíz iskolájának tanulói számára testnevelés óra keretében történő úszásoktatásra kerül sor. A jelenlegi szerződés értelmében az úszásoktatásban ciklusonként résztvevő tanulók száma 717 fő.

Hétköznap délután az üzemeltető céggel szerződő úszóiskola(k) tart foglalkozást a kerületi és a környékbeli gyermekek számára.

Hétvégén úszóiskola bérlésétől függően a gyermekes családok is használhatják a tanmedencét.

50 méteres versenymedence

A versenymedence a lakosság számára teljes nyitvatartási időben látogatható lesz. Vízilabdaedzések alatt 25 × 17-es biztonságosan leválasztott medencét használhatja a lakosság.

Hétköznap délelőtt 50 méteres hosszban használható a medence a lakosság számára. A KLIK által szervezett iskolai úszásoktatás számára 1-2 sáv a versenymedencéből elkülöníthető. Az úszóiskola valamint az Ybl Water Polo Club Egyesület vízilabda előkészítés céljából 1-2 sávot szintén bérelhet 1-1 órára.

Hétköznap délután és este egészen zárásig, vízilabdaedzések alatt 25 × 17-es biztonságosan leválasztott medencerészt használhatja a lakosság.

Hétfvégén napi 1-2 óra kivételével teljes hosszban használhatja a lakosság a versenymedencét.

Nyáron 8–16 óráig táborokban, tanfolyamokon vehetnek részt a kerületi és a környékbeli gyermekek. Délután teljes hosszában használhatja a medencét a lakosság.

A wellness szolgáltatásokat folyamatosan igénybe vehetik a látogatók.

Tervezett díjstruktúra

Belépőjegyek, bérletek típusai	Jegyár bruttó (Ft/db)
3 órás jegy, teljes árú	1 700
3 órás jegy kerületi lakosnak (90%-os)	1 530
3 órás nyugdíjas, diákjegy	1 200
3 órás nyugdíjas, diákjegy kerületi lakosnak (90%-os)	1 080
felnőtt 10 alkalmas bérlet	14 000
nyugdíjas, diák 10 alkalmas bérlet	9 800
Látogatójegy	150
3 órás wellness (szauna) jegy	500

A kerületi lakosok a lakcímkártyájuk felmutatásával 10%-os kedvezménnyel tudnak 3 órás jegyet vásárolni. Látogatójeggyel a lelátón lehet helyet foglalni. Wellness jeggyel a szaunavilág, sókamra, gőz szolgáltatásokat lehet igénybe venni.

Várható kihasználtság

Tanmedence

A tanuszoda várható kihasználtsága hétköznapokon 7 órától 19 óráig 100%-os. 19 órát követően zárásig bérelhető a tanuszoda.

Hétfvégén a két napra összesen 5 óra bérlést terveztünk. Ezen kívül születésnapi partik szervezésére van lehetőség, heti egy rendezvénnyel számolunk. Azokban az órákban, amikor nem bérelt a tanuszoda, jelentős családi használattal számolunk.

50 méteres versenymedence

Az 50 méteres medencében hétköznaponként a délelőtti órákban a medence teljes hosszában átlagosan 2-3 sáv foglalt az előző pontban leírtak alapján. A lakosság a reggeli órákban

használja jobban a medencében. A délelőtti, kora délutáni órákban a várható kihasználtság 30% körüli lesz az első években.

15 órától zárásig a vízilabdázók a 33 × 25-ös, a lakosság pedig a 17 × 25-ös medencéreszt használhatja.

A lakossági rész öt sávjából 15 és 19 óra között egy- két sávot az úszóiskola bérel. A délutáni, esti időszakra átlagosan min. 80%-os kihasználtság prognosztizálható.

Hétvégén az Ybl Water Polo Club Egyesület egy óra edzést tart a gyerekek számára. Évente átlagosan 12 felnőtt mérkőzést és 6 gyermek fordulót (fordulóként átlagosan 5 mérkőzéssel számolva) rendez az Egyesület. Hétvégén a lakossági jelenléttől függ elsősorban a kihasználtság, célunk, hogy minél gyorsabban észrevegye a lakosság az 50 méteren való úzás lehetőségét.

Az első két évben az uszodai belépőjegyeket nézve a nyári hónapokban átlagosan napi 170, a többi hónapban 180–200 látogatóval számolunk. Az uszoda megismerését követő években minimálisan évi 10%-os növekedés érhető el. 6–8 év múlva a kezdeti adatokhoz képest reálisan 50%-os növekedéssel is számolhatunk, amelynek eléréséhez szükséges 2-3 év múlva megépíteni a tervezett strand részt.

A tervekben úgy számolunk, hogy az úszó- és vízilabdasporthoz pályabérlései már az első évtől kezdődően közelítenek a maximumhoz.

4. A tervezett beruházás megvalósításának hatása az érintett környező települések hasonló létesítményeire.

A nyolcvanezres lélekszámú XV. kerület jelenleg nem rendelkezik uszodával. A kerület lakossága igényli egy uszoda megépítését. A kerületi tanuszoda gépészetileg elavult, felújításra lenne szükség. Az új, korszerű uszoda megépülésével a régi tanuszoda bezárásra kerül. A XV. kerületi Önkormányzat célja, hogy közel 100 M Ft-os önkormányzati hozzájárulással az uszodát nullszaldósan üzemeltesse. A jelenlegi tanuszoda önkormányzati hozzájárulása üzemeltetéssel, felújításokkal évente közel 60 M Ft-t tesz ki.

A Pestújhelyi Uszodához hasonló méretű, felszereltségű uszoda a közelben nincs, amelyet a lakosság teljes nyitvatartási időben használhat. A kerületi lakosok jelenleg a szomszédos kerületek 25 m-es medencével ellátott uszodáit, standjait használják. Ez hosszú távon némileg csökkenthetik azok forgalmát, de fennmaradásukat nem veszélyezteti.

5. A tervezett beruházás üzemeltetés pénzügyi modellje:

A tervezett üzemelés bevételeinek és kiadásainak elemzése, az üzemeltetés valamennyi költségvonzatának bemutatásával (humán-, közüzemi- egyéb tárgyi eszköz költségek)

Tervezett üzemelési bevételek:

Belépőjegy, bérlet	Éves db	Éves óra	Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
3 órás jegy teljes áru	3 441	-	1 339	361	1 700	4 606 063
3 órás jegy teljes kerületi lakosnak (90%-os)	13 524	-	1 205	325	1 530	16 292 693
3 órás nyugdíjas, diákjegy	3 441	-	945	255	1 200	3 251 339
3 órás nyugdíjas, diákjegy kerületi lakosnak (90%-os)	13 404	-	850	230	1 080	11 398 677
Uszodai bérletek		-	0	0	0	0
felnőtt 10 alkalmas	1 697	-	11 024	2 976	14 000	18 701 575
nyugdíjas, diák 10 alkalmas	1 685	-	7 717	2 083	9 800	12 998 504
Látogatójegy	3 800	-	118	32	150	448 819
3 órás wellness (szauna) jegy	11 228	-	394	106	500	4 420 472
						72 118 142
Pályabérleti díjak	Éves db	Éves óra	Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
Úszás	-					
versenyúszás délelőtt	-	111	5 906	1 594	7 500	655 512
Úszásoktatás 15-19-ig	-	740	4 331	1 169	5 500	3 204 724
Versenyúszás délután	-	370	4 331	1 169	5 500	1 602 362
Aqua fitnes	-	94	4 331	1 169	5 500	407 087
Egyén tanfolyam	-	0	0	0	0	0
Vízilabda 50 méteres medence						
Vízilabda délelőtt	-	74	5 906	1 594	7 500	437 008
Vízilabda 15-20-ig gyerek	-	925	11 811	3 189	15 000	10 925 197
Vízilabda 20-22-ig felnőtt	-	415	11 811	3 189	15 000	4 901 575
Vízilabda mérkőzés	-	42	11 811	3 189	15 000	496 063
Pályabérlet egyéb	-	37	11 811	3 189	15 000	437 008
Tanmedence						
KLIK-től, délelőtti használat	-	14 795	800	216	1 016	11 836 000
15-19-ig úszásoktatás	-	740	6 299	1 701	8 000	4 661 417
hétvégi oktatások	-	235	6 299	1 701	8 000	1 480 315
Mérkőzés jegyeladás		2 400	394	106	500	944 882
						41 989 150

Egyebek			Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
Rendezvény		12	50 000	13 500	63 500	600 000
Fitnesz bérleti díj		12	240 000	64 800	304 800	2 880 000
Büfé+shop		12	200 000	54 000	254 000	2 400 000
YBL edzői szoba+sportolói edzőterem		12	100 000	27 000	127 000	1 200 000
Masszázs szoba bérlése		12	50 000	13 500	63 500	600 000
Reklámozás, reklámtevékenység		12	100 000	2 700	12 700	1 200 000
						8 880 000
Árbevétel mindösszesen						122 987 291

Tervezett költségek és ráfordítások közvetlen és közvetett költségek bontásban:

Számlaosztály	Költségnemek	Éves Ktg. Ft-ban
51-53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	158 270 025
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	71 028 148
511.	Vásárolt (felhasznált) anyagok költségei	71 028 148
	Alapanyag költségek	
	Segédanyag költségek	5 450 000
	Fegyverköltségek	9 450 000
	Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védoruha felhasználás költségei (gépész, pénztáros, takarító)	500 000
	Nyomtatványok, irodaszerek költségei	
	Karbantartási anyagok (épület, gépezet szűrők)	3 300 000
	Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei	55 798 148
	Villamosenergia felhasználás	36 308 579
	Aramdíj 1 336 440 KWh*26,43307 Ft/KWh= 35 326 213	35 326 213
	Teljesítménydíj	955 276
	Alapdíj 150KWh lekötésre	27 090
	Víz felhasználás	12 203 078
	Vízdíj 61.322 m ³ év *199 Ft m ³ = 12 203 078 Ft	
	Csatornadíj költsége	7 286 491
	Csatornadíj 21.842 m ³ év * 333,60 Ft m ³ = 7 286 491 Ft	
	Egyéb anyagfelhasználás költségei	1 980 000
	WC papír, szemeteszsák, foh, szappan stb.	1 300 000
	Kiszolgálói, károk pótlás	500 000
	Tisztítószerke költsége	180 000
513	Anyagköltség megtérülés	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	86 741 877
521	Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási	
522	Bérelti díjak (fizetett)	576 000
	Szőnyeg, homokporiszívó, stb	576 000
523	Javítás, karbantartás költsége	8 300 000
	Szerződés, átalánydíjas karbantartás (szellőző, gépezet, lifte)	3 300 000
	Eseti karbantartások, kifizetések	5 000 000
527	Tanácsadási költségek	0
528	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	600 000
	Hulladék szállítás	600 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	77 265 877
	Távfűtés költségei	74 531 877
	1,510 MW Alapdíj listaáron 24 499 560 Ft MW év = 36 994 336 000 - Ft év, egyedi megállapodás alapján 1,510 MW Alapdíj 60%áron 14 499 736 Ft MW év = 22 196 601 - Ft év	22 196 601
	Hődíj 3 635 Ft GJ ha FOTAV üzemeltetési a hőközpont, 14 397,6 GJ éves tervezett fogyasztás esetén 52 335 276 - Ft év	52 335 276
	Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	564 000
	Mobil és vezetékes telefon	480 000
	Internet előfizetés és tárhely	84 000
	Tűzvédelemmel, őrső-védő szolgálattal kapcsolatos költségek	750 000
	Üzemdön kívül távfelügyeleti rendszer díja	750 000
	Havi kötelező vízminőség és bakteriológiai vizsgálat	820 000
	Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	600 000
	Dolgozók alkalmassági és szűrővizsgálata, munkavédelem, uzenorvos	600 000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	500 000
533	Biztosítási díj	500 000
	Épület és felelősség biztosítás díja	500 000
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	47 414 698
54	BÉRKÖLTSÉG	36 125 400
541	Alkalmazottak munkabére	36 125 400
	Törzsbér	32 675 400
	Bérpótlékok (Tulóra, műszkpótlék)	3 450 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 799 829
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	2 086 000
	Cafeteria (149.000 Ft ev fő)*14 fő	2 086 000
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	713 829
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	713 829
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 489 469
	Szociális hozzájárulási adó 22%	7 947 588
	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	541 881
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	800 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	800 000
	Kiemelt, kísértéku (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása	800 000
5	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	206 484 723

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK		
Számlaosztály	Költségnemek	
51-53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8724000
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	715000
	511. Vásárolt (felhasznált) anyagok költségei	715000
	Nyomtatványok, úrodaszerek költségei	715 000
	513 Anyagköltség megtérülés	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5309000
	521 Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási	
	522 Bérleti díjak (fizetett)	600 000
	Fénymásoló bérleti díja, egyéb eszköz bérlet	600 000
	523 Javítás, karbantartás költsége	
	524 Hirdetés, reklám-, propagandaa költségek	200000
	525 Oktatás és továbbképzés költségei	
	526 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	
	527 Tanácsadási költségek	4000000
	Számviteli szolgáltatás (könyvelés), könyvvizsgálat	4 000 000
	528 Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	0
	529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	509000
	Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	504000
	Mobil és vezetékes telefon	420 000
	Internet előfizetés és tárhely	84 000
	Tagsági díjak kamarai	5 000
	Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2700000
	532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (banki költségek)	2700000
	533 Biztosítási díj	0
	534 Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékadj	
	539 Különféle egyéb költségek	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 056 506
54	BÉRKÖLTSÉG	16 320 000
	541 Alkalmazottak munkabére	16 320 000
	Törzsbér	10560000
	Ügvezető	7 200 000
	Irodavezető	3 360 000
	Bérpótlékok (Túlóra, műszkpótlék)	0
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége	1 800 000
	Marketing munkatárs (4 órás)	1 800 000
	Választott tisztviselők díjazása (FB tagok tiszteletdíja)	3 960 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 901 306
	551 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	1 598 000
	Kiküldetés napidíja	1 300 000
	Cafeteria (149.000 Ft/év/fő)*2 fő	298 000
	552 Jóléti és kulturális költségek	
	559 Egyéb személyi jellegű kifizetések	303 306
	Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó	153 306
	Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás	150 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 835 200
	Szociális hozzájárulási adó 22%	3 590 400
	Egészségügyi hozzájárulás	
	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	244 800
	Egyéb bérjárulékok	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0
	571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0
	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	
	Kiemelt, kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása	0
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	
	Saját termelésű készletek állományváltozása	
	Saját eloállítású eszközök aktivált értéke	
5	KÖZVETETT KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	30 780 506
5	KÖZVEITLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	237 265 229
86	Egyéb ráfordítások	1 024 883
	866 Adók, illetékek, hozzájárulások	1 024 883
	Helyt önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek (iparűzési adó)	1 024 883
# 87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	
8	Költségek és ráfordítások összesen	238 290 112
89	Eredményt terhelő adók	0
	891 Társasági adó	0
	Költségek és ráfordítások mindösszesen	238 290 112

KÖLTSÉGELEMZÉS

Hétköznap munkanap száma	243
Hétköznap nyitva tartás óráinak száma	16
Hétféle napok száma	96
Hétféle nyitva tartás óráinak száma	12
Hétőznapi üzemórák száma	3 888
Hétfégi üzemórák száma	1 152
Összes nyitvatarási nap	339
Összes üzemóra	5 040
<hr/>	
1 napra jutó közvetlen költség Ft nap	609 099
1 napra jutó közvetlen és közvetett költség Ft nap	702 921
1 üzemórára jutó közvetlen költség Ft üzemóra	40 969
1 üzemórára jutóközvetlen és közvetett költség Ft üzemóra	47 280
1 napra jutó közüzemi költségek (viz-csat., áram,távhő) Ft nap	384 454
1 üzemórára jutó közüzemi költségek (viz-csat., áram,távhő) Ft üzemóra	25 859
<hr/>	
Vízfelület nagy medence m ²	1 250
Vízfelület tanuszoda m ²	72
Összes vízfelület m²	1 322

Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással)

	Tárgy év Ft-ban
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	122 987 291
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	122 987 291
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	206 484 723
04. Eladott áruk beszerzési értéke	
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	206 484 723
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	-83 497 432
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	
07. Igazgatási költségek	30 780 506
08. Egyéb általános költségek	
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	30 780 506
V. Egyéb bevételek	
Ebből: visszairt értékvesztés	
VI. Egyéb ráfordítások	1 024 883
Ebből: értékvesztés	
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)	-115 302 820
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
11. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
Ebből: értékelési különbözet	
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	0
14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	0
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+16+17 +18)	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII-VIII)	0
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	-115 302 820
IX. Adófizetési kötelezettség	
D. Adózott eredmény (+C-IX)	-115 302 820

**6. egyenleg felhasználása,
negatív egyenleg esetén a szükséges források biztosításának megjelölésével**

Árbevétel mindösszesen	122 987 291
Önkormányzati finanszírozási igény	115 302 820
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	238 290 112

Budapest, 2017. február 9.

Készítette:

RUP 15 Városfejlesztési Kft.

1. sz. melléklet

Uszoda építésével kapcsolatos Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyal kapcsolatos döntései:

- 341/2016. (V.31.). sz. ök. határozatában Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Budapest XV. kerületben az uszoda létesítésének szándékát.
- 345/2016. (V.31.). sz. ök. határozatában Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az uszoda elhelyezését a Budapest XV. kerület, Örkjárt utca 1-3., hrsz: 82285 szám alatti volt Észak-pesti Kórház területén.
- 346/2016. (V.31.). sz. ök. határozatában Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az YBL Water Polo Club Egyesület számára egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezendő uszoda építési engedélyezési tervei-nek elkészítésére legfeljebb bruttó 9.600.000 Ft összegben az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet 5. sz. melléklet Szabadon felhasználható maradvány tartalék terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést a 2016. évi költségvetési rendelet II. módosításába építse be.
- 347/2016. (V.31.). sz. ök. határozatában Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ön-kormányzat együttműködési megállapodást köt az YBL Water Polo Club Egyesülettel a 2/47-102/2016. sz. előterjesztés 4. számú mellékletében lévő tervezet figyelembevételével. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
- 348/2016. (V.31.). sz. ök. határozatában Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert az uszoda tervezési programjának, üzemeltetési koncepciójának és megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására az YBL Water Polo Club Egyesület bevonásával.
- 378/2016. (VI.28.). sz. ök. határozatában Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 2/47-119/2016. iktatószámú előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tervezési programot a Budapest XV. kerület, Örkjárt utca 1-3., hrsz: 82285 szám alatti volt Észak-pesti Kórház területén tervezendő uszoda létesítésére.
- 379/2016. (VI.28.). sz. ök. határozatában Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2/47-119/2016. iktatószámú előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő tervezési programot a Budapest XV. kerület, Örkjárt utca 1-3., hrsz: 82285 szám alatti volt Észak-pesti Kórház területén tervezendő uszoda létesítésére. Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott tervezési programot juttassa el az YBL Water Polo Club Egyesület számára.

A tervezett uszoda helyiséglistája

Szint sz.	Helyiség szám	Helyiség neve	Terület (m ²)
-1. Szint	P01	LÉPCSŐHÁZ	38,84
-1. Szint	P02	GÉPÉSZET	87,71
-1. Szint	P03	MEDENCE GÉPÉSZET	87,16
-1. Szint	P04	KIEGYENLÍTŐ TARTÁLY	39,7
-1. Szint	P05	BÚVÓTÉR	62,59
-1. Szint	P06	BÚVÓTÉR	538,5
-1. Szint	P07	VEGYSZERTÁROLÓ	27,9
-1. Szint	P08	KIEGYENLÍTŐ TARTÁLY	81,79
-1. Szint	P09	MEDENCE GÉPÉSZET	128,9
-1. Szint	P10	VEGYSZERTÁROLÓ	19,37
-1. Szint	P11	KÖZLEKEDŐ	15,88
-1. Szint	P12	GYENG.ELOSZ.	16,28
-1. Szint	P13	ELEKT.FOGADÓ	17,67
-1. Szint	P14	TÁVH. FOGA.	17,81
-1. Szint		ÖSSZESEN	1180,1
0. Szint	1	SZÉLFOGÓ	14,17
0. Szint	2	AULA	214,74
0. Szint	3	BÜFÉ ÉS SHOP	22,23
0. Szint	4	PÉNZTÁR ÉS PORTA	8,82
0. Szint	5	KÖZLEKEDŐ	48,06
0. Szint	6	NŐI ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK (150)	69,77
0. Szint	7	ÖLTÖZŐ KABINOK	44,98
0. Szint	8	FÉRFI ÖLTÖZŐ SZEKRÉNYEK (150)	78,2
0. Szint	9	TAKSZ.	2,84
0. Szint	10	ELŐKÉSZÍTŐ	9,7
0. Szint	11	MOSDÓ	2,84
0. Szint	12	FFI. ZUHANY	20,85
0. Szint	13	WC	1,61
0. Szint	14	ZSILIP	10,38
0. Szint	15	FFI WC	11,99
0. Szint	16	NŐI WC	14,05
0. Szint	17	ZSILIP	10,32
0. Szint	18	NŐI ZUHANY	17,93
0. Szint	19	ÚSZÓMESTER	11,06
0. Szint	20	MK. ÖLTÖZŐ	11,63
0. Szint	21	ZUHANY-ZSILIP	14,89
0. Szint	22	TANMEDENCE (12Mx6M)	72
0. Szint	23	ELŐTÉR (TISZTA)	24,17
0. Szint	24	ELŐTÉR (SZÜRKE)	21,58

0. Szint	25	KÖZLEKEDŐ	102,94
0. Szint	26	1. ÖLTÖZŐ	16,81
0. Szint	27	2. ÖLTÖZŐ	16,81
0. Szint	28	3. ÖLTÖZŐ	16,81
0. Szint	29	4. ÖLTÖZŐ	16,82
0. Szint	30	5. ÖLTÖZŐ	16,82
0. Szint	31	6. ÖLTÖZŐ	16,84
0. Szint	32	ELŐT.	4,37
0. Szint	33	WC	1,52
0. Szint	34	WC	1,52
0. Szint	35	ZUHANY	8,8
0. Szint	36	ELŐT.	4,36
0. Szint	37	ELŐT.	4,36
0. Szint	38	WC	1,52
0. Szint	39	ZUHANY	8,8
0. Szint	40	WC	1,52
0. Szint	41	ELŐT.	4,36
0. Szint	42	ELŐT.	4,36
0. Szint	43	WC	1,52
0. Szint	44	WC	1,52
0. Szint	45	ZUHANY	8,8
0. Szint	46	ELŐT.	4,36
0. Szint	47	KÖZLEKEDŐ	59,36
0. Szint	48	WC	2,31
0. Szint	49	ZUHANY	2,61
0. Szint	50	GYÚRÓSZOBA	17,61
0. Szint	51	EÜ. SZOBA	12,41
0. Szint	52	MK. ÖLTÖZŐ	18,75
0. Szint	53	GŐZ	13,57
0. Szint	54	SÓKAMRA	9,18
0. Szint	55	SZAUNAGÉP	4,2
0. Szint	56	FINN SZAUNA	14,28
0. Szint	57	HULLADÉKTÁRO.	10,88
0. Szint	58	BÍRÓI ÖLTÖZŐK	40,43
0. Szint	59	SPORTOLÓI ERŐSÍTŐ TEREM	94,32
0. Szint	60	SZAUNAVILÁG	54,8
0. Szint	61	PANORÁMA SZAUNA	43,25
0. Szint	62	TANUSZODA KÖZLEKEDŐ	129,09
0. Szint	63	KÖZLEKEDŐ	222,11
0. Szint	63	KÖZLEKEDŐ	725,16
0. Szint	64	ÚSZÓMEDENCE (50Mx25M)	1 250,00
0. Szint	65	RUHATÁR	18,02
0. Szint	66	BÜFÉ	18,15
0. Szint	67	ELEKTR.	8,1
0. Szint	68	RAKTÁR	13,01

0. Szint	69	SPORTSZER	21,49
0. Szint	70	FFI MOSDÓ	6,42
0. Szint	71	FFI WC	6,7
0. Szint	72	MK. WC	6,45
0. Szint	73	NŐI MOSDÓ	5,72
0. Szint	74	NŐI WC	11,51
0. Szint	75	TAK.SZER.	3,11
0. Szint		ÖSSZESEN	3867,35
1. Szint	100	LIFT	3,4
1. Szint	101	LÉCSPŐ	11,7
1. Szint	102	LÉCSPŐ	11,7
1. Szint	103	ELŐTÉR (TISZTA)	39,66
1. Szint	104	ELŐTÉR (SZÜRKE)	14,43
1. Szint	105	EDZŐI IRODA	6,56
1. Szint	106	RECEPCIÓ-BÁR	8,67
1. Szint	107	TAK.SZER.	2,56
1. Szint	108	RAKTÁR	3,85
1. Szint	109	FITNESS TEREM	239,8
1. Szint	110	HANGOSÍTÁS	17,44
1. Szint	111	VIP TÁRGYALÓ	46,61
1. Szint	112	FUNKCIONÁLIS TEREM	36,15
1. Szint	113	AEROBIK TEREM	36,1
1. Szint	114	SPINNING TEREM	34,48
1. Szint	115	NŐI WC	13,03
1. Szint	116	FFI WC	15,05
1. Szint	117	KÖZLEKEDŐ	62,4
1. Szint	118	SZERVER	7,22
1. Szint	119	IRODA	22,67
1. Szint	120	IRODA	27,49
1. Szint	121	IRODA	15,67
1. Szint	122	SZEKCIONÁLHATÓ TÁRGYALÓ	70,1
1. Szint	123	TITKÁRSÁG	16,37
1. Szint	124	IRODA	19,39
1. Szint	125	EDZŐI SZOBA	19,39
1. Szint	126	TEAKONYHA	15,48
1. Szint	127	NŐI SZ. MOSDÓ	3,31
1. Szint	128	N.WC	1,61
1. Szint	129	NŐI SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ	10,06
1. Szint	130	F.WC	1,61
1. Szint	131	FFI SZ. MOSDÓ	3,31
1. Szint	132	FFI SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ	10,06
1. Szint	133	L.LÉPCSŐ	6,74
1. Szint	134	LELÁTÓ	78,2
1. Szint	135	L.LÉPCSŐ	15,74
1. Szint	136	LELÁTÓ	78,2

1. Szint	137	L.LÉPCSŐ	15,74
1. Szint	138	LELÁTÓ	78,2
1. Szint	139	L.LÉPCSŐ	6,74
1. Szint		Összesen	1126,89
2. Szint	201	LIFT	3,4
2. Szint	202	LÉPCSŐ	14,53
2. Szint	203	RAKTÁR	11,03
2. Szint	204	ELŐTÉR	16,31
2. Szint	205	GÉPÉSZETI TÉR	203,41
2. Szint	206	GÉPÉSZETI UDVAR	317,51
2. Szint		Összesen	566,19
		MINDÖSSZESEN:	6740,53
		Ebből vízfelület	1 322,00