

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER

Képviselői Csoportnak
leadva:

2017. MÁRC. 23.

Átvette: 

Ikt.sz.: 2149-75/2017.
Kt. szám: 2146-4/2017.

Hív. szám.:/2017
Főépítészeti Iroda
Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2017. április 4.

ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest XV. kerületben létesítendő Uszoda megvalósításához kapcsolódó
döntésekről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények

A XV. kerületi Önkormányzat egy már régóta fennálló igény alapján, egy több célú, a lakosságot, az iskolai-óvodai úszás-oktatást és a versenysportot is kiszolgálni tudó uszodát kíván létesíteni. Ezzel az Önkormányzat jelenlegi vezetése teljesítené a mindenkori önkormányzat régóta fennálló ígéretét is, azzal együtt, hogy akár központi költségvetési támogatás igénybevétele nélkül, TAO pályázati támogatás bevonásával tervezi a megvalósítást.

Ennek érdekében 2016-ban az Önkormányzat vezetése meghívta Kemény Dénest a Magyar Vízilabda Szövetség (továbbiakban: MVLSZ) elnökét egy előzetes konzultációra, melyen Polgármester úr, és az alpolgármesterek mellett a Hivatal szakmai szervezeti egységeinek vezetői és önkormányzati képviselők is részt vettek. A tárgyalás során az MVLSZ elnöke támogatásáról biztosította az Önkormányzat vezetését a kerületi uszoda megvalósításához kapcsolódóan.

Az Önkormányzat vezetése felvette az YBL Water Polo Club Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület) a kapcsolatot egy kerületi uszoda létesítésének közös megvalósítása érdekében. Az Egyesület Sportfejlesztési Programját az MVLSZ „be/SFPHP01-00091/2015/MVLSZ” számú határozatával már 2015-ben jóváhagyta, melynek értelmében az Egyesület bruttó 32.000.000,- Ft összeget fordíthat az uszoda megvalósításához kapcsolódó építési tervek elkészítésére, a látvány-csapatsport részére nyújtott adókedvezmények igénybevételével. (Az Egyesület eredetileg a MOM Sportközpontban tervezte az elnyert TAO támogatás felhasználását, tekintettel arra, hogy az Egyesület ott tartja edzéseit.)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: TAO tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye keretében az előzetes tárgyalások szerint lehetőség volt arra, hogy az Egyesülettel együttműködve, a sportegyesület által már elnyert uszoda megvalósításához kapcsolódó tervezési munkák TAO támogatással történjenek meg, amennyiben erre alkalmas XV. kerületi helyszín kijelöléséről dönt az Önkormányzat. Ebben az esetben az Egyesület a helyszín tekintetében kezdeményezhette a már elnyert adókedvezmény-támogatás felhasználási helyszínének módosítását.

A kérelem módosítás benyújtásának jogszabályi határideje 2016. május 31-e volt, melyet az Egyesület a TAO törvényben előírt mellékletekkel együtt, és a képviselő-testületi döntéseket csatolva szabályszerűen be is nyújtott az MVLSZ-nek jóváhagyásra. A benyújtott kérelem módosítást az MVLSZ jóváhagyta.

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

Az uszoda megvalósításához kapcsolódó építési tervek elkészítésével kapcsolatos, már meghozott képviselő-testületi döntések és azok végrehajtása

Az Önkormányzat a 345-347/2016. (V.31.) ök. számú határozataival 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. A Képviselő-testület az uszoda megvalósítás lehetséges helyszínei közül a Szántó föld utca 3., hrsz: 91170 szám alatti, volt napközis tábor területével szemben az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XV. kerület Őrjárat u. 1-3. hrsz: 82285 szám alatt található ingatlanán megvalósítandó uszoda beruházásáról döntött. (1. melléklet)

A Képviselő-testület döntött az 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 értelmében az Egyesület bruttó 32.000.000,-Ft összeget fordíthatott az uszoda megvalósításához kapcsolódó építési tervek elkészítésére a TAO tv. alapján, mint látvány-csapatsport részére nyújtott adókedvezmények igénybevételével. A Megállapodásban az Önkormányzat vállalta, hogy a Sportfejlesztési Program tervezési munkálatainak megvalósításához szükséges költség 30% -nak megfelelő támogatást nyújt az Egyesület részére, amelynek összege az Egyesület saját forrásának minősül. Az Egyesület a Megállapodásban rögzített tervezési összköltség 70%-ának biztosítását a TAO tv. szerinti látvány-csapatsport támogatásból kívánta fedezni.

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

A Képviselő-testület a 348/2016. (V. 31.) ök. számú határozatában döntött arról, hogy felkéri a polgármestert az uszoda tervezési programjának, üzemeltetési koncepciójának és megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására az Egyesület bevonásával. (1. melléklet)

A Képviselő-testület a fenti döntés végrehajtásaként a 379/2016. (VI.28.) ök. számú határozatával jóváhagyta az uszoda tervezési programját is. A képviselő-testületi döntéseknek megfelelően az Egyesület - az Önkormányzat egyetértésével és folyamatos tájékoztatása mellett - beszerzési eljárást folytatott le a tervező cég kiválasztására, majd a kiválasztott tervező céggel szerződést kötött. A szerződésnek megfelelően, az Egyesület az Önkormányzattal való együttműködés keretében elkészítette az uszoda építési engedélyezési terveit. Az építési engedélyezési terv a Képviselő-testület által korábban elfogadott tervezési program szerint elkészült. (1. melléklet)

Az engedélyezési eljárás folyamata 2016.12.16-án elindult, arra a Budapest Főváros Kormányhivatal V. kerületi Hivatala a BP-05/107/00136-29/2017 ügyiratszámom az építési engedélyt megadta.

Az Egyesület a Megállapodásban rögzítettek szerint a 2017. február 27-én kelt, az Önkormányzathoz 2017. március 2-án benyújtott levelében hitelesen, az erről szóló bankszámlakivonat csatolásával igazolta az Önkormányzat felé, hogy az erre a célra nyitott alszámláján a fejlesztéshez szükséges TAO forrás 32.453.244,12 Ft összegben rendelkezésre áll, és kérte az önkormányzati támogatás 9.600.000 Ft összegének átutalását, mely 2017. március 10-én megtörtént. Az Egyesület 2017. március 10-én jelezte az Önkormányzat felé, hogy a tervező cég számláját 32.004.000 Ft összegben kiegyenlítette.

A 2016. május 31-i képviselő-testületi ülésre benyújtott előterjesztésben azt is jelezte az előterjesztő, hogy amennyiben az Egyesület sportfejlesztési programjának módosítása jóváhagyásra kerül, az Egyesület és az Önkormányzat között további egyeztetésekre és képviselő-testületi döntések meghozatalára lesz szükség a beruházás megvalósításának részleteire, a fejlesztés tulajdonjogára, használati és hasznosítási jogára, fenntartására vonatkozóan.

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 és bővítés lehetőségét is biztosítja. A belső kialakítás az Önkormányzat Főépítési 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 2016-ban elfogadott tervezési program alapján következők:

Megnevezés	Nettó bekerülési költség (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
Környezetrendeztés, parkoló kialakítás, telken belüli közműcsatlakozások kialakítása, gépész és elektromos külső közműfejlesztés a tételes szakági tervezői költségbecslés szerint	200
Távhő közműfejlesztés	107
Lebonyolítói díj az épület költségoptimalizálásának céljából, a bekerülés és üzemeltetés költségeinek egyensúlyára törekedve	1,5
Összesen nettó:	2 998,5
Összesen bruttó :	3 808,095

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-ra tehető.

A megvalósítás pontosabb költségeinek meghatározásához kiviteli terv szintű tervek kidolgozása szükséges, melyben a költségek folyamatos kontrollja mellett lehetne a

fenntartható üzemeltetési szempontokat is figyelembe vevő gépészeti rendszereket érintő képviselő-testületi döntéseket meghozni.

További egyeztetéseket igényelt az uszoda távhőellátási feltételeinek tisztázása.

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV) előzetes (nem kötelező érvényű) szándéknyilatkozata szerint, a teljes – volt Észak-pesti Kórház – ingatlan távhőellátásra való kapcsolódása esetén vállalná mind az ingatlant ellátó hőátvezeték, mind az ott lévő, és oda tervezett épületek épületenkénti hőközpontjainak kiépítését. Amennyiben létrejön a FŐTÁV-val egy ilyen tartalmú megállapodás, a fenti táblázatban „Távhő közműfejlesztés” címen kalkulált nettó 107 millió Ft kiadás nem terheli az uszoda építésének költségvetését.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetének előterjesztésében bemutatásra kerültek a 2017. évi költségvetés tervezését meghatározó determinációk, amelyek érintették az Önkormányzat forrásait és feladatainak finanszírozását. Részletesen tárgyalta az előterjesztés, hogy egyre nagyobb mértékben szükséges az Önkormányzat saját bevételeit és az előző években felhalmozott pénzeszközeit igénybe venni a tervezett fejlesztési, felújítási feladatokhoz.

Mindezek figyelembevételével 860.000.000 Ft került felhalmozási céltartalékként tervezésre az uszoda megvalósítására benyújtandó TAO pályázati önrészként.

Az MVLSZ-el mind a polgármesteri vezetés, mind az Egyesület egyeztetéseket folytatott az uszoda megvalósítására elnyerhető TAO támogatás összegének várható nagyságrendjéről. Ezen egyeztetések során derült ki, az MVLSZ műszaki szakembereinek tájékoztatásából 2017. január végén, hogy a tervezési program szerint megvalósítandó uszoda mely elemeit finanszírozza a szakági szövetség a TAO támogatás terhére, és melyeket nem. Ezen felül az MVLSZ elnöke meghatározta, hogy legfeljebb nettó 800.000 Ft/létesítendő vízfelület m² lehet az elnyerhető TAO támogatás összege.

Fentiek alapján a 2016. június 28-án elfogadott Tervezési program szerint tervezett 50,0 * 25,0 m-es és a 6*12-es medencék 1322 m²-es vízfelülete nettó 1.057.600.000 Ft maximális támogatást jelentene. A fentebb bemutatott táblázatból megállapítható, hogy csak az épület megvalósításához közel nettó 1,6 Mrd forint önkormányzati forrás biztosítására lenne szükség, melyet tovább emelnek a környezetrendezés, közműfejlesztés, kiviteli tervezés költségei.

Az MVLSZ által kiadott, a 2016/17-es pályázatok jóváhagyási irányelvei alapján TAO támogatásból finanszírozható elemek:

- Építési beruházás esetében kizárólag a felépítmény és annak üzemszerű működéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek jeleníthetők meg. Nem szerepeltethető ezen költségekben olyan tétel, amely nem közvetlenül kapcsolódik a létesítmény működéséhez és így a vízilabda sportághoz, pl: szauna, wellness berendezések, vendéglátó ipari berendezések, pedikűr, masszázs helyiség, stb.
- Leegyszerűsítve, az épület szerves részét, tartozékát képezi minden olyan beépített, telepített szerkezet, eszköz, berendezés, amely szükséges az épület rendeltetészerű használatához. Különösen ilyenek például - a magától értetődő szerkezeteken, mint falakon, födémeken, medenceszerkezeteken túl – a felvonó, a kazán, a vízgépészeti rendszerek, a klimatizáció, stb.

Az engedélyes terv áttekintése alapján kijelenthető, hogy a következő, a beruházást érintő programelemeket nem fogja támogatni a Magyar Vízilabda Szövetség:

- finn szauna
- sókamra
- szaunagép
- szaunavilág
- gőz
- panoráma szauna
- büfé és shop
- irodák
- VIP tárgyaló
- szekcionálható tárgyaló
- titkárság
- fitness terem
- edzői szoba
- aerobik terem
- recepció-bár
- funkcionális terem
- spinning terem

Mindezek figyelembevételével nyilvánvalóvá vált, hogy a jóváhagyott tervezési program szerinti uszoda megvalósításához az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett önrész nem lesz elegendő, annak akár több százmilliós nagyságrendű megemelése lenne szükséges, mely jelenleg nem vállalható kockázatot jelent az Önkormányzat részére.

Az Önkormányzat forrásainak korlátjait figyelembe véve jelen előterjesztés alapján a Képviselő-testületnek szükséges dönteni a tervezési program módosításáról és az erről szóló korábbi 379/2016. (VI.28.) ök. számú határozatának módosításáról.

Az Önkormányzat teherbíró képességére tekintettel az új tervezési programot éves ütemezésben célszerű meghatározni, onnan kiindulva, amikor az Egyesület benyújtotta az MVLSZ-hez a pályázatát. Ezzel több évre elosztva meghatározható az egyes költségvetési évet terhelő kötelezettség összege, a tervezett átadási időponttal bezárólag.

Képviselő-testületi döntést igénylő kérdések

Új tervezési program:

A fentiek figyelembevételével javasolt a korábban elfogadott tervezési program áttekintése, a várható támogatások függvényében annak csökkentése az alább fő pontok mentén:

- a benti medence mérete csökkenne 33.0 * 25.0 m-esre
- ezzel együtt csökkenne arányosan a medence melletti lelátó mérete
- a korábban javasolt közel 500 m² nagyságú fitness terem elhagyása
- javasolt az uszoda üzemeltetéséhez feltételezett irodai blokk minimalizálása
- javasolt a nagyobb támogatás elérése érdekében 25.0 * 21.0 m-es kültéri medence létesítése
 - a további ütemben az ideiglenes, téli üzemeltetéshez szükséges lefedés külön pályázatban támogatható
- a tanmedence korábbi 6*12 m-esről 7*14 m-re való növelése

- a későbbi fejlesztési lehetőségek érdekében biztosítani kell további kültéri, gyermek medencék elhelyezhetőségét, a beltéri wellnes rész bővíthetőségét.

A csökkentett program részletes leírását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A módosított tervezési program szerinti áttekintés előzetes, a tervező által adott ajánlat szerinti tervezési díja 3.000.000 Ft + Áfa.

Környezetrendezés:

Az uszoda megvalósítása mellett annak közvetlen környezete is rendezendő. Ennek során a Pestújhelyi út felé eső telekrész kinyílna, egyfajta új, megközelítőleg 5000 m² nagyságú városi teresedést képezne. Ezáltal az eddig zárványként működő telek a környék szervezettebb részévé tudna válni, parkosításával emelné a Sztárai tér ma nem túl ideális színvonalát. E teresedés mellett kerülne elhelyezésre egy felszíni parkoló egység, mely az uszoda parkoló igényét látná el alapvetően.

Üzemeltetés kérdései:

Az Egyesület, mint beruházó és az Önkormányzat megállapodást kívánnak kötni arról, hogy a létesítmény üzemeltetését az üzembe helyezéstől Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tulajdonában levő gazdasági társaság fogja biztosítani.

Az új tervek pontosan még nem ismertek, tekintettel arra, hogy azt a tervező a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerint jóváhagyandó, módosított tervezési program szerint fogja elkészíteni. A tervezővel és a beruházóval egyeztetve ezért majd a konkrét terveknek megfelelően módosítani szükséges az üzemeltetési koncepciót, azonban tekintettel arra, hogy a konkrét tervek csak ezt követően készülnek el, az üzemeltetés kiadásai-bevételei előzetes, becsült költségeknek tekinthetők, melyek a későbbiekben az elkészült tervek szerint pontosíthatók. (4. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció)

Az új tervek alapján az uszoda egy 33 × 25 méteres 2,10 m mély versenymedencével, egy 25 × 21 méteres 1,90 m mély kültéri medencével (mely a téli hónapokban sátozottóval lefedhető) és egy 7 × 14 méteres 80 cm mély tanmedencével rendelkezik.

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 bérbeadásra. Az Egyesület a délutáni időszakban tartja a vízilabda-előkészítő és vízilabda edzéseit minden korosztálynak (kezdőtől az OB I-es szintig). Hétvégenként a felnőtt és az utánpótlás vízilabdacsapatok rendszeres mérkőzéseinek ad színteret az uszoda.

A tervezett éves bevétel közel nettó 150 M Ft. Ezen belül a belépőjegyek, bérletek értékesítéséből származó bevétel 90 M Ft-ot tesz ki, melyből az úgynevezett strandbevétel 17,8 M Ft. A kerületi lakosok lakcímkártyával 10%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A pályabérleti díjából származó közel 53,7 M Ft-os bevétel a beruházó Egyesület által fizetett, valamint az úszóiskolák által fizetett bérleti díjból, valamint az Észak-Pesti Tankerületi Központ által finanszírozott szervezett iskolai úszás-oktatásból származik. Helyiségek bérleti díjából, rendezvényekből, reklámtevékenységből 6 M Ft bevételt tervezünk, ami a későbbiekben növelhető.

Az üzemeltetési koncepcióban szereplő költségek a tervezőtől kapott számított, valamint az általunk megismert uszodák tapasztalataira épülő adatokat tartalmazzák. A költségek közül a legnagyobb tételt a közüzemi szolgáltatások jelentik: éves szinten a távfűtés díja 93,6 M Ft, a villamos energia díja 36,3 M Ft, a víz- és csatornadíj 22,5 M Ft. A személyi jellegű ráfordításokra 90,7 M Ft-ot terveztünk. Az uszoda megfelelő szintű működtetéséhez szükséges kiszolgáló személyzettel (műszaki vezető, gépész, uszodamester, pénztáros, takarító) számoltunk.

A közüzemi költségek várhatóan pontos összegét a kivitelezési terv elkészítését követően tudjuk meghatározni. A jelenlegi adatok a tervezőktől kapott számított becslések.

A költségek között nem szerepelnek az induláshoz szükséges egyszeri berendezés és felszerelés, valamint az első készlet beszerzés költségei. Ezen költségek meghatározására is a kiviteli terv elkészítése után kerülhet sor.

Az uszoda megvalósítását - beleértve a kiviteli tervek elkészítését – tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtása az MVLSZ-hez

Az uszoda épületének megvalósításához is igénybe vehető a TAO által biztosított támogatás a 2017/2018. évi támogatási időszakban, de arra a kiviteli tervek elkészülte után kerülhet sor.

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.(2. sz. 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 jóváhagyást végző szervezet részére történő 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 dokumentumokat az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.

A TAO pályázathoz benyújtandó pályázati dokumentáció része az üzemeltetési koncepció, melyet az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmaz. Az előzetes információk és számítások szerint az uszoda működése, működtetése éves szinten várhatóan nettó 132,3 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, azaz ezt követően van lehetősége a TAO támogatások gyűjtésére és fogadására.

Kiegészítő támogatás igénybevételének lehetősége

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény – az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvénnyel történt – módosítása, 2015. január 1. napjával bevezette az adófelajánlás intézményét, amely az eddigiektől eltérő módon új lehetőséget biztosít a társasági adóalanyok (támogató adózó) számára a látvány-csapatsport támogatására a kiegészítő támogatás formájában.

A látvány-csapatsport támogatása esetében a rendelkező nyilatkozat(ok)ban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról a támogató adózó és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet támogatási, vagy szponzori szerződést köt. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja – a támogató adózó döntése szerint – vagy a felajánlásban részesített országos sportági szakszövetsége, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány.

Az új konstrukció alapján, a támogató adózó – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé tett rendelkező nyilatkozata alapján felajánlott és az adóhatóság által teljesített átutalás alapján – a jogszabályban meghatározottak szerint adójóváírásra jogosult, amely jóváírás a társasági adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként. Az adóhatóság által a kedvezményezett részére átutalt összeg támogatásnak minősül, amelyet a kedvezményezett a sportfejlesztési program megvalósítására fordíthat.

Az adófelajánlás útján történő adójóváírás és a támogatás sportfejlesztési program szerinti felhasználásához szükség van a TAO tv.-ben meghatározott igazolás kiállítására. Az igazolás a támogató adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére kerül kiállításra. Az együttes kérelem benyújtását megelőzi a támogató adózó és a kedvezményezett közötti együttműködési megállapodás megkötése, amely a látvány-csapatsport adó-felajánlás útján történő támogatásának részleteit rögzíti

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 egyrészt 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.

Látvány-csapatsport támogatása esetén az adóhatóság a felajánlott összeg (100 százalék)

- **87,5 százalékának** a nyilatkozat(ok)hoz csatolt igazolás(ok) szerinti
 - **99 százalékát** a nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett,
 - **1 százalékának 1/3-ad részét** az EMMI,
 - **1 százalékának 2/3-ad részét** az érintett országos sportági szakszövetség,

– **12,5 százalékát** a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja részére átutalja.

A kiegészítő támogatást az Egyesület felhasználhatja önerőként is, ezzel csökkentve az Önkormányzat hozzájárulását.

A támogatás fő elemeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Pestújhelyi Sportuszoda	(Ft)
Tervezett beruházás nettó	2 200 000 000
Tervezett beruházás bruttó	2 794 000 000
Létrehozandó vízfelület/m²	1 448
Támogatás nettó 800.000 Ft/m ² -70%	1 158 400 000
Támogatás bruttó 1.016.000 Ft/m²-70%	1 471 168 000
Levonás: Ebből fizetendő igazgatási díj 1 %	-14 711 680
Levonás: Ebből fizetendő közreműködői díj 2 %	-29 423 360
Támogatás nettó összege	1 123 648 000
Támogatás levonásokkal csökkentett bruttó összege	1 427 032 960
Önrész 30% nettó	496 457 143
Önrész 30% bruttó	630 500 571
30 % önrészből 12,5 % TAO kiegészítő támogatás	210 166 857
30 % önrészből 17,5 % Önkormányzati önrész nettó	330 971 429
30 % önrészből 17,5 % Önkormányzati önrész bruttó	420 333 714
Támogatással érintett beruházási érték nettó	1 654 857 143
Támogatással érintett beruházási érték bruttó	2 101 668 571
Projektén kívül finanszírozandó beruházási érték nettó	545 142 857
Projektén kívül finanszírozandó beruházási érték bruttó	692 331 429
Fizetendő igazgatási és közreműködői díj 3 %	44 135 040
Önkormányzati finanszírozás mindösszesen nettó	910 866 286
Önkormányzati finanszírozás mindösszesen bruttó	1 156 800 183

A Képviselő-testület támogató döntése esetén az Egyesület a Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek elkészítését és az uszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet nyújthat be a Magyar Vízilabda Szövetséghez.

A 2017/2018-as TAO pályázat keretében benyújtásra kerülne az uszoda kiviteli terveinek elkészítését és az uszoda megvalósítását tartalmazó pályázat, melyhez szükséges önerő biztosításáról a Képviselő-testület döntése szükséges.

Fentiekre tekintettel az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében felhalmozási céltartalékként, az 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett - Uszoda építés TAO pály. önrész előirányzat terhére javaslom biztosítani az előzetes becslések szerint szükséges 420.333.714 Ft összegű pályázati önrészt az Egyesület által benyújtandó pályázathoz.

A pályázathoz csatolni kell a kiviteli tervdokumentációt, melynek kiadása 50.000.000 Ft+Áfa, azaz br. 63.500.000 Ft. Tekintettel arra, hogy az Egyesület MVLSZ-hez benyújtandó Sportfejlesztési programja nemcsak az uszoda megvalósítását, hanem a kiviteli tervek elkészítését is tartalmazni fogja, ezen kiadásra ugyanolyan feltételekkel biztosítja az MVLSZ a 70%-os mértékű TAO támogatást várhatóan 44.450.000 Ft összegben, valamint ezen kiadásra is igényelhető a 12,5%-os mértékű – számítottan 5.556.250 Ft összegű - kiegészítő támogatás.

A kiviteli tervek pályázati önrészehez az Egyesület számára biztosítandó 17,5%-os mértékű önkormányzati önrész összege 13.493.750 Ft, melyet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében felhalmozási céltartalékként, az 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett - Uszoda építés TAO pály. önrész - előirányzat terhére javaslom biztosítani

A módosított tervezési program szerinti átervezés előzetes, a tervező által adott ajánlat szerinti tervezési díja 3.000.000 Ft + Áfa, azaz br. 3.810.000 Ft, mely kiadás nem elszámolható a TAO pályázat keretében, ezért ennek finanszírozása teljes mértékben az önkormányzati saját forrás, azaz szintén a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott Uszoda építés TAO pály. önrész előirányzat terhére történhet.

Tekintettel azon előírásra, miszerint a pályázathoz csatolni kell a kiviteli tervdokumentációt, javaslom az Egyesület részére a fenti 50.000.000 Ft+Áfa tervezési, valamint a módosított építési engedélyezési dokumentáció elkészítésének 3.000.000 Ft+Áfa összegű kiadásainak teljes összegét, azaz 53.000.000 Ft+Áfa (br. 67.310.000 Ft) összeget előfinanszírozásként biztosítani az Egyesülettel erről kötendő külön megállapodás alapján, egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatásként.

A kiviteli tervekre biztosított 50.000.000 Ft+Áfa összegű önkormányzati támogatás jogcímen az Egyesületnek biztosított összeg 70%-a természetesen beszámításra kerülne az uszoda megvalósításának önkormányzat által vállalt 30%-os önrészébe.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az MVLSZ várhatóan nyár végére hozza meg az Egyesület által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló döntését az erről szóló határozat formájában, ezért ezt követően ismételt szükséges az Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködésre, a beruházás megvalósításának részleteire, a fejlesztés tulajdonjogára, használati és hasznosítási jogára, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó további képviselő-testület döntések meghozatala.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a csatolt határozati javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen..




Budapest, 2017. március „23”



dr. Pintér Gábor
alpolgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: 345-348/2016. (V.31.) és 379/2016. (VI.28.) ök. számú határozatok)
2. számú melléklet: YBL Water Polo Club Egyesület kérelme
3. számú melléklet: Módosított Tervezési program
4. számú melléklet: Uszoda üzemeltetési koncepciója
5. számú melléklet: TAO pályázathoz benyújtandó dokumentumok

- (1) **Témafelelős:** Főépítési Iroda  2017.03.22.
Közgazdasági Főosztály  2017.03.22
- (2) **Egyeztetésre megküldve:** Jogi Csoport
- (3) **Bizottságok:**
- | | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| PTB | ESZB | VKB | KKB | JÜB | KÉB |
| X | X | X | X | X | X |
- (4) **Jegyzői láttamozás:** 2017. március hó „23” nap Aláírás:..... 

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő módosított tervezési programot a Budapest XV. kerület, Örjárat utca 1-3., hrsz: 82285 szám alatti, volt Észak-pesti Kórház területén tervezendő uszoda létesítésére, egyben a 379/2016 (VI.28.) ök. számú határozatát így módosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosított tervezési programot juttassa el az YBL Water Polo Club Egyesület számára.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 04. (döntésre)

2017. április 10. (a módosított tervezési program YBL Water Polo Club Egyesület számára történő megküldésére)

- támogatja, hogy a YBL Water Polo Club Egyesület (székhely: 1124 Budapest, Dobsinai u. 19.; adószám: 18695292-1-41) a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő volt Észak-pesti Kórház Bp. XV. Őrjárat utca 1-3. (hrsz: 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. április 4.

- az YBL Water Polo Club Egyesület számára 420.333.714 Ft, azaz Négyszázhátszázmillió-háromszázharminchétszázötven forint egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezendő Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló, Magyar Vízilabda Szövetséghez benyújtandó TAO-pályázathoz szükséges önerő biztosítására. A pályázathoz szükséges önerő az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, felhalmozási céltartalékként, az 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett - Uszoda építés TAO pály. önrész előirányzat terhére kerül biztosításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 4.

- az YBL Water Polo Club Egyesület számára 13.493.750 Ft Ft, azaz Tizenhárommillió-négyszázkilencvenháromezer-hétszázötven forint egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Bp. XV. kerületbe tervezendő Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek elkészítését tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló, Magyar Vízilabda Szövetséghez benyújtandó TAO-pályázathoz szükséges önerő biztosítására. A pályázathoz szükséges önerő az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, felhalmozási céltartalékként, az 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett - Uszoda építés TAO pály. önrész előirányzat terhére kerül biztosításra.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 4. (döntésre);

- felhatalmazza a polgármestert a 2. sz. határozati javaslat szerinti sportfejlesztési program benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 10.

- az Önkormányzat Együttműködési megállapodást köt az YBL Water Polo Club Egyesülettel, az YBL Water Polo Club Egyesület számára nyújtandó, a Bp. XV. kerületbe tervezendő Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek (50.000.000Ft+Áfa) és a módosított építési engedélyezési dokumentációjának (3.000.000 Ft+Áfa) elkészítésével kapcsolatos tervezési kiadások teljes, azaz 53.000.000 Ft+Áfa, br. 67.310.000 Ft, azaz Hatvanhétmillió-háromszázötven forint összegének egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatás jogcímen történő előfinanszírozásáról.

A kiviteli tervekre biztosított 50.000.000 Ft+Áfa összegű önkormányzati támogatás jogcímen az Egyesületnek biztosított összeg 70%-a beszámításra kerül az uszoda megvalósításának Önkormányzat által vállalt 30%-os önrészébe.

A támogatás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, felhalmozási céltartalékként, az 5. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között tervezett - Uszoda építés TAO pály. önrész előirányzat terhére átcsoportosítással kerül biztosításra.

Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 10.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.1.) ök. rendelet I. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

7. felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az YBL Water Polo Club Egyesület a Magyar Vízilabda Szövetség jóváhagyó döntésével rendelkezik a 2. sz. határozati javaslat szerinti sportfejlesztési programra, terjessze a Képviselő-testület elé az Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködésre, a beruházás megvalósításának részleteire, 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 90. nap.

A (3)-(4) és (6) határozati javaslat elfogadásához minősített, az (1)-(2), (5) és (7) határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi 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.

Érvénytelen

Időpont: ... hó ... napján ...

... hó ... napján

L. K. ... 0323. ...

345/2016. (V. 31.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy támogatja az **uszoda elhelyezését** a Budapest XV. kerület, Őrjárat utca 1-3., hrsz: 82285 szám alatti **volt Észak-pesti Kórház** területén.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 31.

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§, 13.§ (1) bekezdés 15. pont, 23.§ (3) bekezdése)

(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

346/2016. (V. 31.) ök. számú határozat

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 terveinek 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.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 31. (döntésre);

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet II. módosítása (a támogatás forrásának átcsoportosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§, 13.§ (1) bekezdés 15. pont, 23.§ (3) bekezdése)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

347/2016. (V. 31.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az Önkormányzat 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.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 31.

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§, 13.§ (1) bekezdés 15. pont, 23.§ (3) bekezdése)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

348/2016. (V. 31.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **ügy dönt**, hogy felkéri a polgármestert az uszoda tervezési programjának, üzemeltetési koncepciójának és megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására az YBL Water Polo Club Egyesület bevonásával.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. július 31.

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.§, 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§, 13.§ (1) bekezdés 15. pont, 23.§ (3) bekezdése)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

379/2016. (VI.28.) ök. számú határozat

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, Őrjárat 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.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 28.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§, 13.§ (1) 15. pont, 23.§ (3))

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

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 Örjárat 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 igénybevételeivel. 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-hatszázezer 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 elkészítette. Az építési engedélyezési terv a Képviselőtestület által korábban a 379/2016. (VI.28.) határozattal elfogadott tervezési program szerint készült. 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:



Kőllő Attila

YBL WPC alelnök

YBL WATER POLO CLUB
1124 Budapest, Dobsinai u. 19.
Adószám: 18695292-1-41
Ranksz.: 10700419-48375502-51100005

Észak Pesti Kórház - Budapest XV. kerület Órjárt utca 1-3. hrsz.: 82285.

Uszoda módosított tervezési program – 2017. március

Jogszabályi környezet

A tárgyi ingatlanra és környezetére hatályos építésjogi követelményeket helyi szinten a 11/2008.(V.15.) ök. rendelettel jóváhagyott Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzata (KVSZ) határozza meg. A területre Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) van érvényben, melynek 3/18A szöveges része a KVSZ-szel egységes szerkezetben található, tervlapja annak 3/19B melléklete.

Figyelembe véve a megváltozó építési és településrendezési jogszabályi környezetet, a KVSZ együtt alkalmazandó a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelettel (BVKSZ-szel), valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. (OTÉK) 2012.08.06-án hatályos előírásaival.

A telken műemléki védettségű szecessziós kórházépületek és bauhaus szállásépület található. Az ingatlan ennek megfelelően műemléki környezetnek minősül.

A biztosítandó parkolásról helyi szinten a 39/2005. (XII. 23.) ök. r. rendelkezik, összhangban az országos és fővárosi szabályozással.

Az építési engedély megszerzéséhez a XV. kerület Polgármesterének támogató településképi véleménye szükséges az 1/2013. (I.31.) ök. r. szerint, mely általános esetben a helyi építészeti-műszaki tervtanács véleményére alapozott.

Telepítés

Tekintettel a meglévő megtartandó valamint bontandó épületállományra az ingatlanon az épület elhelyezésére a KSZT tervlapja szerinti építéshelyen belül, a telek észak-keleti részén kínálkozik lehetőség. A területre korábban készült tanulmányterv uszoda részére ezt a területet jelölte ki.

A telepítés és alaprajzi térszervezés szempontjai a következők:

- A tájolás vegye figyelembe a sportrendezvényekhez szükséges természetes megvilágítás minőségi követelményeit, az energetika és gazdaságos üzemeltethetőség szempontjait, a természetes szellőzés lehetőségét.
- Az uszodához kapcsolódó védettebb kertben kültéri medence létesítendő. A telepítés ezen túl itt biztosítson helyet gyermekjátszó, pancsoló medence, felnőtt meleg vizes medence, napozó felület számára, melyek későbbi fejlesztési ütemben megvalósíthatók.
- Egyéb, pl. tűzoltó felvonulási területek megfelelő biztosítása.
- Környezet rendezése
- Külső közmű csatlakozások

Parkolás

A szükséges parkolók a jogszabályi követelmények szerinti mértékben telken belül biztosítandók. Az épületet használó üzemeltetők és edzők, valamint a sportolók és a közönség által használt parkolókat szeparáltan kell kialakítani. Az előírás szerinti buszparkolás szintén biztosítandó.

Az épület

Az épület célja teret biztosítani a következő funkcióknak:

- Uszodai működés a közönség részére, különálló wellness rész biztosításával.
- Gyermekek úszásoktatás óvodás kortól, iskolások részére úszás órák tartása.
- Vízilabdaedzések, nemzetközi vízilabda mérkőzések, sportegyesület működése
- Rövidpályás úszóversenyek rendezése
- A sporteseményeken közönség fogadása, televíziós sajtóközvetítés feltételeinek biztosítása

Az épület tervezésekor valamennyi jogszabályi előírás, valamint a vízilabda nemzetközi előírásai betartandók.

Az épület legyen bárki számára akadálymentesen használható a közönségforgalmi funkciók és a sportesemények látogatása tekintetében.

Az épület megformálásával és megjelenésével teljesíteni szükséges a környezetbe illeszkedés és városképi megjelenés követelményeit, különös tekintettel a műemléki környezet karakterére.

Helyiségcsoportok, térkapcsolatok

Bejárat, előcsarnok

Kellő hely biztosítása az uszodába érkező közönség számára, beleértve a sportesemények nézőit. Általánosan a sportolók, oktatásra érkező gyerekek fogadása is itt, vagy kapcsolódó módon megoldandó. Az épület bejárata előtt tömeg fogadására alkalmas kellő teresedést kell tervezni. Az előcsarnokban szélfogó, recepció, jegy eladás biztosítandó. A látogatók irányítását, részükre az épület zökkenőmentes használatát korszerű módon kell megvalósítani.

Ruhatár

A sportesemények látogatói számára, létszámukra méretezve az előcsarnokhoz kapcsolódóan biztosítandó.

Büfé

Csomagolt élelmiszer árusítására alkalmas helyiség. Kapcsolódjon az előcsarnok közönségforgalmához, az uszodához tartozó kertrészhez, és legyen könnyen elérhető a létesítmény valamennyi látogatója – sportolók és gyerekek – számára egyaránt.

Bolt

Kisebbségi üzlethelyiség a bejárat előcsarnokhoz kapcsolódóan. A sporthoz vagy rendezvényekhez tartozó cikkek árusítására. Legyen könnyen elérhető a létesítmény valamennyi látogatója számára.

Közönség öltözők

A közönség öltözők korszerű, kabinos szekrényes koedukált rendszerben tervezendők, az egyidejűleg várható látogatói létszám szerint. Az öltözőkhöz kapcsolódóan nemenként előírás szerinti WC-csoport és zuhanyzó tervezése szükséges. Amennyiben a WC-csoport és a zuhanyzók nem kapcsolódnak egymáshoz, a zuhanyzónál nemenként inger-WC-k tervezése szükséges.

A közönség öltöző legyen rajta az előcsarnok – uszoda tér útvonalon, utóbbi közönség által használt részéhez kapcsolódóan.

Lelátók, sportesemények látogatása

A sportesemények látogatói számára az uszodatérhez 200 fős fix lelátót kell biztosítani az úszómedence hossz-oldala mentén, további mobil nézőhelyek elhelyezésének lehetőségével. A nézők rálátását a medence egészre teljesíteni kell, a rálátásba az épület szerkezetei, tartószerkezetei nem takarhatnak bele. Követelmény a lelátók és mobil nézői helyek uszodatértől szeparált közlekedőrendszeren történő elérése, utcai cipőben és ruházatban. A nézők ugyanezen feltétellel biztosítani kell a méretezett kétnemű WC-mosdó blokkok, valamint a büfé, bolt, ruhatár, elérését. A nézők érkezése az előcsarnokon át történjen.

Sajtópáholy

A sportesemények televíziós közvetítésére a lelátók közlekedő-rendszerén át elérhető felület biztosítása a sajtó számára.

Uszodatér

Az uszodatérben egy 25 x 33 méteres, 2,10 méter mély feszített tükrű úszómedencét szükséges elhelyezni. A medence vízhőfoka 26-27°C. A medence legyen alkalmas nemzetközi vízilabda mérkőzések és úszóversenyek rendezésére. Az úszómedence felett mindenhol legalább 7,0 méteres tiszta belmagasság követelmény. Körben a szükséges közlekedő területek biztosítandók. A medence hosszanti oldalán mobil rajtkövek elhelyezése szükséges.

Kapcsolódó kiszolgáló felületek

Az uszodatérhez biztosítandók a szükséges területek, raktárak, bírói állások, stb. a sporteseményekhez, üzemeltetéshez és használatához kellő mértékben.

Tanmedence

Az uszodatér közönség úszás részéhez kapcsolódóan és jó vizuális kapcsolattal tanmedence tervezése szükséges külön térben. Az uszodatértől való szeparálást a légtechnika és gazdaságos üzemeltetés szempontjait figyelembe véve kell megoldani, tekintettel a vízhőfokra, páratelhelésre és légcserére. A tanmedence és az uszodatér tereinek határán legalább mennyezeti kötényfal tervezése javasolt. Itt csökkentett belmagasság elégséges.

A tanmedence feszített víztükrű 7 x 14 méteres mérettel, 0,8 méter vízmélységgel. Vízhőfoka kb. 29°C.

Az oktatásra, úszás órára érkező gyermekek az épületbe az előcsarnokon át érkezzenek. A ruhatár legyen elérhető az őket kísérő felnőttek, szülők számára.

Úszómesteri figyelőpontok

Az uszodatérben, valamint a kerti medencékhez kapcsoltan a külső térben legalább egy-egy úszómesteri figyelőpont tervezendő. Az úszómesteri figyelőpontokról valamennyi medence és szűkebb környezetük legyen jól áttekinthető és könnyen elérhető.

Wellness

A wellness az uszodához kapcsolódóan, önálló egységként kell kialakítani, a vendégek külön beléptetésével. (A wellness használatára váltott magasabb árú belépő az uszoda használatára is jogosít.) A wellness tervezésénél szempont az igényeket lefedő korszerű kialakítással szauna sziget létesítése.

Kültéri medence

A kertben az épülethez kapcsoltan egy 25 x 21 méteres 1,9 méter mélységű feszített víztükrű kültéri medence tervezendő.

Sportolók, egyesület

A sportolók számára az épület megközelítését a közönségtől elkülönített szélfogós bejáraton kell biztosítani. A büfé és a bolt legyen a sportolók számára is épületen belül könnyen elérhető. A kertkapcsolat számukra is biztosítandó. A sportolói épületrészt elsősorban vízilabda egyesület használja.

Sportolói öltözők

Az öltözők legyenek a sportolói bejáratától belső közlekedőn elérhetőek, egyesével külön zárhatóak. Öltözés után az érkezés a medencetér sportolói részénél történjen. Hat csapat egyidejű öltözése

biztosítandó. Ebből a hazai csapat öltözése megoldható a konditerem megfelelő kialakításával, így ezen felül öt egynemű öltöző létesítése elégséges.

Az öltözőkben fogasos rendszer elégséges. Az öltözőket egyszerre cserékkel együtt 14 fős csapatok plusz egy fő edző használja. Az öltözőkben méretezett zuhanyzó, WC, kézmosó szükséges.

Az iskolás csoportok a sportolói öltözők egy részét használják. Az egyidejűség 14.00 óra előtt biztosított, ezen időpont előtt két sportolói öltöző mindig szabad. A sportolói öltözők méretezésénél az iskolás csoportokat is figyelembe kell venni.

Konditerem

A konditermet kb. 90m² alapterülettel kell kialakítani, úgy, hogy annak egy része a hazai csapat öltözőjeként szolgálhasson. Ennek megfelelően helyiségkapcsolatai a sportolói öltözőkével legyenek megegyezők. Tartozzon hozzá a sportolói öltözőhöz hasonlóan méretezett zuhanyzó, WC, mosdó. Lehetőség szerint kertkapcsolattal tervezendő a sportolók által használt kertrészhez.

Gyűrószoba

Konditeremhez kapcsolódóan tervezhető sportolók regenerálásához. Kapcsolható az esetleg tervezendő hideg vizes kismedencéhez.

Orvosi szoba

A medencék terétől és a sportolói területről egyaránt könnyen elérhető módon, a közönségforgalmi részről is elérhető elhelyezéssel kell kialakítani a hatályos előírások és követelmények szerint.

Az épülettel szembeni további követelmények

Fenntarthatóság, üzemeltetés

Az épület gazdaságos fenntarthatósága érdekében vizsgálandók az alkalmazni kívánt helyben elérhető, vagy elérhetővé tehető hagyományos és megújuló erőforrások. A tervezés során a fűtési energia igény alapvetően távhővel biztosítandó. Az építészeti tervezésnél különös hangsúlyt kell fektetni az energiatudatos tervezésre, a hely és tájolás adottságainak lehető legjobb kihasználására ezen megoldásokkal csökkentve az épület üzemeltetéséhez szükséges energiát.

A légtechnika tekintetében különös figyelemmel kell lenni a vízfelületek párolgása miatti energiaigényre. A kisebb energiaigényű gépészet érdekében építészeti kompromisszumok is érvényre juttathatók.

A vízgépészet kialakításánál egyszerű, jól vezérelt, könnyen üzemeltethető rendszer létrehozása a cél. A mesterséges világításnál elsődleges követelmény a világítás megfelelő mértéke, a természeteshez közeli minőségű színvisszaadás, valamint az alacsony üzemeltetési költségek.

Összességében az épület gépészeti és elektromos rendszereinél törekedni kell az egyszerűségre, a high-tech megoldások csak megkerülhetetlen, vagy gazdaságosabbnak mutakozó esetben alkalmazandók.

Épületszerkezetek

Nagyobb ráfordítás nélkül hosszútávon fenntartható szerkezetek tervezése a kívánatos. Az épület céljainak, megjelenésének, a hatósági előírásoknak megfelelő szerkezeteket e szerint valamint a bekerülési költségek figyelembevételével kell meghatározni, egyeztetve az építetővel.

Tervezési ütemek

Vázlattevé

Alapvetően a meglévő tevé átfogó átgondolása a megváltozott program szerint. Ki kell térjen a várható bekerülési költségre, üzemelési költségekre és fenntarthatóságra az előzmény költségbecslés és összehasonlító példák nyomán. Tartalmazza az épület M 1:200 léptékű építész terveit, bemutatva az épület telepítését és környezetbe illeszkedését.

Építési engedélyezési terv

Véleményeztetése szükséges a XV. kerület önkormányzatának építészeti-műszaki tervtanácsával, és az alapján településképi vélemény kérése és támogató vélemény megszerzése a XV. kerület Polgármesterétől. Teljes körűen igazolja a létesítmény jogszabályi megfelelőségét az eljáró Építési Hatóság és valamennyi érintett illetékes szakhatóság előtt. Az engedélyezési tervhez tételes költségbecslés készítendő.

Távlati fejlesztési lehetőségek

Wellness

A tervezés során tartalék területet kell biztosítani egyéb, később megvalósuló wellness szolgáltatások (pl. pezsgőfürdő) helybiztosítására.

Kültéri medence

Biztosítandó a medence téli használatának távlati lehetősége korszerű szezonális ideiglenes lefedéssel. Az ehhez szükséges gépészeti és tároló terek kialakítása a tervezés során szintén biztosítandó.

Kerti létesítmények

A kertben hely biztosítandó a fejlesztés további ütemében a következők számára:

- Gyermekjátszótér
- Kisgyermek pancsoló medence. Kb. 3 méter átmérővel, 20 cm vízmélységgel.
- Gyermek medence kb. 50-100 m² vízfelülettel, változó vízmélységgel. Alakja és mélysége tervezés során véglegesítendő.
- Napozófelület

Budapest XV. kerület Önkormányzat – Főépítési Iroda,
az YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesülettel egyeztetve

Budapest, 2017. március 20.

4. számú melléklet:

a Budapest XV. kerületben létesítendő Uszoda megvalósításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztéshez



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, Örkény 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.

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.

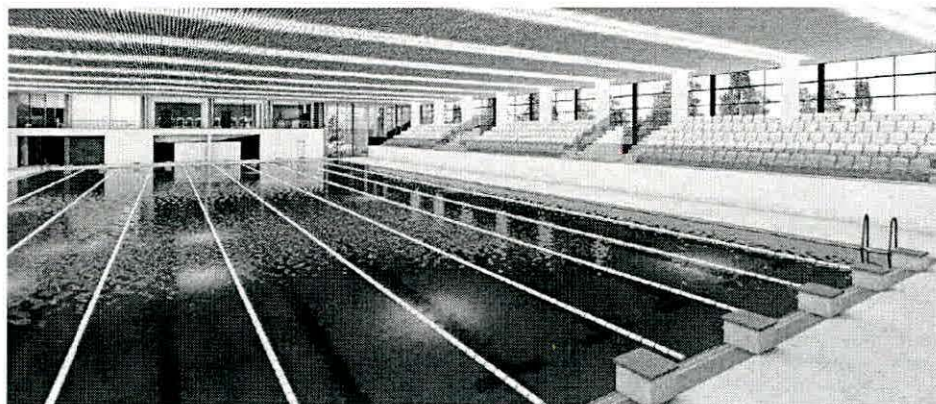
A Pestújhelyi Sportuszoda beruházás jellemzői

A februári bizottsági üléseken tárgyalt koncepciót az előterjesztő a testületi ülésen visszavonta. A tervek által megállapított bruttó 3,8 milliárd Ft-os beruházási költség valószínűleg a tervezett bruttó 900 M Ft-os önkormányzati önrészhez képest jelentősebb összeggel terhelte volna a XV. kerületi Önkormányzat költségvetését. A beruházó a kerületi önkormányzat képviselőivel egyeztetve alacsonyabb költségvetésű új tervek kidolgozására kérte fel a tervezőt. Az új tervek alapján módosítottuk a korábbi üzemeltetési koncepciót.

Az új tervek alapján az uszoda egy 33×25 méteres 2.10 m mély versenymedencével, egy 25×21 méteres 1,90 m mély kültéri medencével (mely a téli hónapokban sátozottóval lefedhető) és egy 7×14 méteres 90 cm mély tanmedencével rendelkezik. Wellness szolgáltatások: szaunavilág, sókamra, gőz. Az uszoda területén lehetőség lesz masszázsszolgáltatás igénybevételére. A 33 méteres medence mellett 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 bér-

beadásra. Az Egyesület a délutáni időszakban tartja a vízilabda-előkészítő és vízilabda edzéseit minden korosztálynak (kezdőtől az OB I-es szintig). Hétvégenként a felnőtt és serdülő vízilabdacsapat rendszeres mérkőzéseinek ad színteret az uszoda.



A Pestújhelyi Sportuszoda üzemeltetési koncepciója

A beruházó felek megállapodásban rögzítik, hogy a létesítmény üzemeltetését az üzembe helyezéstől Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata tulajdonában levő gazdasági társaság fogja biztosítani. A tervezett uszoda üzemeltetési koncepcióját a környező uszodák üzemeltetési adatait felhasználva költségek és bevételek becslésével a RUP-15. Kft. készítette el az Egyesülettel egyeztetve. Tekintettel arra, hogy nincsenek konkrét kiviteli tervek, így a tervezett létesítmény adatainak alapulvételével a működés során felmerülő fogyasztási adatok tervezői költségbecslés alapján kerültek meghatározásra, amelyek a kiviteli tervek elkészítését követően tovább módosulhatnak. A bevételek és a költségek nettó módon kerültek kalkulálásra.

A tervezett éves bevétel közel 150 M Ft. Ezen belül a belépőjegyek, bérletek értékesítéséből származó bevétel 90 M Ft-ot tesz ki, melyből az úgynevezett strandbevétel 17,8 M Ft. A kerületi lakosok lakcímkártyával 10%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A pályabérleti díjból származó közel 53,7 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 6 M Ft bevételt terveztünk, ami a későbbiekben 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 93,6 M Ft, a villamos energia díja 36,3 M Ft, a víz- és csatornadíj 22,5 M Ft. A személyi jellegű ráfordításokra 90,7 M Ft került kalkulálásra. Az uszoda megfelelő szintű működtetéséhez szükséges közvetlen kiszolgáló személyzettel (műszaki vezető 1 fő, gépész 4 fő, uszodamester 6 fő, pénztáros 3 fő, takarító 6 fő) számoltunk.

A bevételek és a költségek összevetését követően megállapítható, hogy a tervezett uszoda üzemeltetéséhez a XV. kerületi Önkormányzat részéről évi nettó 132,3 M Ft-os hozzájárulását igényli.

A képviselő-testület tervezési programra vonatkozó döntésének függvényében elkészített kivitelek tervek alapján határozhatók meg nagyobb pontossággal az üzemeltetés során figyelembe veendő közüzemi fogyasztások. A tervezés során különböző energetikai megtakarítási lehetőségek figyelembevételével az energia felhasználási adatok csökkenthetők, (Napkollektor, medence szolár takarása, stb.) amely alapján a várható éves önkormányzati hozzájárulás éves összege 120-130 M Ft/év összegben becsülhető.

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 strandrészt építettek ki, ami jelentősen növelte az uszoda látogatottságát. A strandterületen található élmény (vízmélység: 120 cm, vízhőfok: 28 °C), gyermek (vízmélység: 50 cm, vízhőfok: 30 °C), bébi (vízmélység: 20 cm, vízhőfok: 30 °C) és ücsörgő (vízmélység: 100 cm, vízhőfok: 34 °C) medence. 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 díjakon 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	–
Napijegy (strand) felnőtt	–	2 150	–
Napijegy (strand) diák-nyugdíjas	–	1 100	–
Kiegészítő napi strandjegy 10 alkalmas bérlethez	–	650	–

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) Kihasználtság

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.

Az Erzsébetligeti Uszoda strand kihasználtságára jellemző, hogy 2016-ban bővítették a pénztár részt, a 20-30 perces várakozási idő csökkentése miatt. Az uszoda vezetőségének a célja, relatíve alacsony áron minél nagyobb látogató szám elérése.

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

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

Budapest területén uszoda viszonylag kis számban áll rendelkezésre, melyet elsősorban a sportolók vesznek igényben, így a lakosság körében a meglévő kapacitások igen rövid időre állnak rendelkezésre.

2./ Az üzemeltetési koncepció során figyelembe vett adatok

Területi elhelyezkedés, tulajdonnal kapcsolatos adatok:

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

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 földterület 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 tulajdonában levő gazdasági társaság fogja biztosítani. Jelenlegi kalkulációban egy már működő társaság szervezeti elemeként épülne be az üzemeltetés.

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 felhasználni az üzemeltetés során.

3./ Tervezett szolgáltatási profil

A tervezett uszoda egy 33×25 méteres 2,10 m mély versenymedencével, egy 25×21 méteres 1,90 m mély és egy 7×14 méteres 90 cm mély tanmedencével rendelkezik.

A nagymedence 825 m^2 , a kültéri medence 525 m^2 , a tanmedence 98 m^2 vízfelületet, **összesen 1.448 m^2 vízfelülettel** rendelkezik a tervezett uszoda. A nagymedence térfogata ($33\text{m} \times 25 \text{ m} \times 2,1 \text{ m}$) $1.732,5 \text{ m}^3$, a kültéri medence térfogata ($25\text{m} \times 21 \text{ m} \times 1,9 \text{ m}$) $997,5 \text{ m}^3$, míg a tanmedence térfogata ($7\text{m} \times 14\text{m} \times 0,9 \text{ m}$) $88,2 \text{ m}^3$. A feltöltött medencék **összesen $2.812,2 \text{ m}^3$ térfogatot** képviselnek.

Wellness szolgáltatások: szaunavilág, sókamra, gőz. Az uszoda területén lehetőség lesz masszázsszolgálat igénybevételére. A 33 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 **hét-köznaponként 6–22 óra, hétvégén pedig 8–20 óra**. Havonta átlagosan 30 nappal számolva a nyitva tartott órák száma 448. A folyamatos nyitva tartással **hétköznaponként 257 nap * 16 óra/nap = 4.112 óra**, hétvégi napok 104 nap * 12 óra/nap= 1.248 óra, **mindösszesen 5.360 üzemóra/év** a tervezett működési idő. A két medence miatt csak részleges leállással számolunk. A zárva tartott napok száma 3 nap (január 1, december 25,26), december 24-én és 31-én fél nappal tervezünk.

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

A 2011. évi KSH népszámlálási adatok alapján a kerületi paraméterek az alábbiak:

Mutató megnevezése	Budapest XV. kerület összesen*	Fő
Lakónépesség száma fő	79 645	79 645
Állandó népesség száma	75684	75 684
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya	12,4	9 876
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	62,0	49 380
Lakónépességen belül 60-X évesek aránya	25,7	20 469
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	10,2	8 124
Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában	21,4	17 044
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül	32,6	16 098
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül	63,0	50 176
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya	26,8	13 447
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül	50,0	39 823

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 úszóportot szolgáló igény kielégítése, további egyesületek számára vízfelület biztosítását szolgálja.

Tanmedence

A tanuszodában hétköznaponként délelőtt a KLIK-kel 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.

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

Úszómedencék

A lakosság a teljes nyitvatartási időben használhatja az uszodát.

Hétköznap délelőtt 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 az úszóiskola bérel 2-3 sávot. A lakosság a felnőtt és ifjúsági vízilabda edzések kivételével a 33 méteres medencét használhatja folyamatosan. Hétköznaponként 18.30-tól zárásig a kültéri medencében (hosszú távon télen sátortetővel befedve, külön TAO támogatás igénybevételével) úszhat a lakosság.

Hétfvégén a lakosság többnyire a 33 méteres medencét használhatja. Vízilabda mérkőzések alatt a lakossági úszásra a kisebb 25 m-es medencében lesz lehetőség.

Nyáron 8–16 óráig táborokban, tanfolyamokon vehetnek részt a kerületi és a környékbeli gyermekek.

A wellness szolgáltatásokat folyamatosan igénybe vehetik a látogatók.

A kültéri medence megépítésével jelentősen növekedhet az igénybevevők köre a nyári hónapokban. Igényként fogalmazódik meg a területen a strand funkció kialakítása.

A későbbiekben több ütemben cél a strandfunkciók bővítése (napozóterasz, élménymedence, pancsolómedence kialakítása). A terület bővítésével a zöldterület is növekszik, ami a szabadidő kulturált eltöltését segíti.

Tervezett díjstruktúra

Belépőjegyek, bérletek típusai	Jegyár bruttó (Ft/db)
3 órás jegy teljes áru	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
Napijegy (strand) teljes áru felnőtt	2 200
Napijegy (strand) felnőtt kerületi lakosnak (90%-os)	1 980
Napijegy (strand) nyugdíjas, diákjegy	1 600
Napijegy (strand) nyugdíjas, diákjegy kerületi lakosnak (90%-os)	1 440
Kiegészítő jegy (strand) felnőtt	500
Kiegészítő jegy (strand) nyugdíjas, diák	300

A kerületi lakosok a laccímkartójuk felmutatásával 10%-os kedvezménnyel tudnak 3 órás és strand napijegyet vásárolni. Látogatójeggyel a lelátón lehet helyet foglalni. Wellness jeggyel a szauna-világ, 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.

Úszómedencék

A 33 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 medencét. A délelőtti, kora délutáni órákban a várható kihasználtság 30% körüli lesz az első években.

15 órától 18.30-ig a vízilabdázók a 25 × 21-es kültéri medencét használják, a lakosság pedig a 33 -as medencét.

A 33 méteres medence 10 sávjából 15 és 18.30 között két- három sávot az úszóiskola bérel. A délutáni, esti időszakra átlagosan min. 80%-os kihasználtság prognosztizálható.

Hétfőn 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. Hétfőn a lakossági jelenléttől függ elsősorban a kihasználtság.

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. Ebben segíthet a strand funkciók kialakítása és a későbbiekben bővítése. A napijegyek értékesítésével júliusban, augusztusban átlagosan naponta 200 fővel növekedhet a látogatók száma. A nyári hónapokban a táborok mellett a kihasználtság a 90%-t is elérheti.

A tervekben úgy számolunk, hogy az úszó- és vízilabdasporthoz pályabérlései mellett is jól biztosítható a lakossági úszás igény kielégítése. Amennyiben a lakossági igény nem fedi le a rendelkezésre álló kapacitást növelhető a pályabérlésből származó bevétel.

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 100-120 M Ft/év nagyságrendű 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 medencéivel 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 felnőtt	3 441	-	1 339	361	1 700	4 606 063
3 órás jegy felnőtt 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
Napijegy (strand) teljes áru felnőtt	1 240	-	1 732	468	2 200	2 148 031
Napijegy (strand) felnőtt kerületi lakosnak (90%-os)	4 960	-	1 559	421	1 980	7 732 913
Napijegy (strand) nyugdíjas, diákjegy	1 240	-	1 260	340	1 600	1 562 205
Napijegy (strand) nyugdíjas, diákjegy kerületi lakosnak (90%-os)	4 960	-	1 134	306	1 440	5 623 937
Kiegészítő jegy felnőtt (strand)	1 240	-	394	106	500	488 189
Kiegészítő jegy nyugdíjas, diák (strand)	1 240	-	236	64	300	292 913
						89 966 331
Pályabérleti díjak	Éves fő	Éves óra	Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
Úszás	-					
Versenyúszás délelőtt	-	111	5 118	1 382	6 500	568 110
Úszásoktatás 15-19-ig	-	1 480	5 118	1 382	6 500	7 574 803
Versenyúszás délután	-	370	5 118	1 382	6 500	1 893 701
Aquafitness	-	94	4 331	1 169	5 500	407 087
Úszásoktatás hétvégén	-	592	5 118	1 382	6 500	3 029 921
Vízilabda						

Vízilabda délelőtt	-	185	11 811	3 189	15 000	2 185 039
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
Pályabérllet 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
Hétfévi oktatások	-	235	6 299	1 701	8 000	1 480 315
Táborok, egyéb	3 000	-	787	213	1 000	2 362 205
Mérkőzés jegyeladás		2 400	394	106	500	944 882
						53 703 323
Egyebek		Hónap	Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
Rendezvény		12	50 000	13 500	63 500	600 000
Büfé+shop		12	200 000	54 000	254 000	2 400 000
Kültéri büfé		2	50 000	13 500	63 500	100 000
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	27 000	127 000	1 200 000
Egyebek összesen:						6 100 000
Bevétel mindösszesen						149 769 654

A bevételek tervezésénél úgy számoltunk, hogy a kerületi lakosok lakcímkártyával 10%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Amennyiben a XV. kerületi Önkormányzat nagyobb mértékű támogatásról dönt, akkor 20%-os kedvezmény esetén minimum 4,5 M Ft-os, 30%-os kedvezmény esetén minimum 9 M Ft-os további önkormányzati hozzájárulásra lenne szükség évente.

Tervezett költségek és ráfordítások közvetlen és közvetett költségek bontásban:

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK

Számlaosztály	Költségnemek	Éves Ktg. Ft-ban
51-53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	180 328 073
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	74 045 731
511.	Vásárolt (felhasznált) anyagok költségei	74 045 731
	Segédanyag költségek	9 450 000
	Vegyszerköltségek	9 450 000
	Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei (gépész, pénztáros, takarító)	500 000
	Karbantartási anyagok (épület, gépészet szűrők)	3 300 000
	Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei	58 815 731
	Villamosenergia felhasználás	36 308 579
	Árandj: $1\,336\,440\text{ KW} * 26,43307\text{ Ft/KW} = 35\,326\,213$	35 326 213
	Teljesítménydíj:	955 276
	Alapdíj 150KW lekötésre	27 090
	Víz felhasználás	12 665 952
	Vízdíj: $63,648\text{ m}^3/\text{év} * 199\text{ Ft/m}^3 = 12\,665\,952\text{ Ft}$	
	Csatornadíj költsége	9 841 200
	Csatornadíj: $29,500\text{ m}^3/\text{év} * 333,60\text{ Ft/m}^3 = 9\,841\,200\text{ Ft}$	
	Egyéb anyagfelhasználás költségei	1 980 000
	WC papír, szemeteszsák, folyószappan stb.	1 300 000
	Kisérőjegy, karórák pótlás	500 000
	Tisztítószerek költsége	180 000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	105 782 342
522	Bérelti díjak (fizetett)	576 000
	Szőnyeg, homokporszívó, stb	576 000
523	Javítás, karbantartás költsége	8 300 000
	Szerződött, átalánydíjas karbantartás (szellőző, gépészet, lift)	3 300 000
	Eseti karbantartások, kisjavítások	5 000 000
528	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	600 000
	Hulladék szállítás	600 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	96 306 342
	Távfűtés költségei	93 572 342
	1,759 MW Alapdíj: listaáron 24 499 560 Ft/MW/év = 43 094 726.- Ft/év, egyedi megállapodás alapján 1,759 MW Alapdíj: 60%áron 14.699.736 Ft/MW/év = 25 856 836.- Ft/év	25 856 836
	Hődíj: 3 635 Ft/GJ ha FŐTÁV üzemeltetésű a hőközpont, 18628,75 GJ éves tervezett fogyasztás esetén: 67 715 506.- Ft/év	67 715 506
	Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek	564 000
	Mobil és vezetékes telefon	480 000
	Internet előfizetés és tárhely	84 000
	Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsolatos költségek	750 000
	Üzemidőn kívül távfelügyeleti rendszer díja	750 000
	Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	820 000
	Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	600 000
	Dolgozók alkalmassági és szűrővizsgálata, munkavédelem, üzemorvos	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	73 526 304
54		BÉRKÖLTSÉG	56 296 800
	541	Alkalmazottak munkabére	56 296 800
		<i>Törzsbér</i>	48 953 800
		<i>Uszodaigazgató (műszaki vezető)</i>	4 800 000
		<i>Gépész 1.</i>	2 400 000
		<i>Gépész 2.</i>	2 400 000
		<i>Gépész 3</i>	2 400 000
		<i>Gépész 4</i>	2 400 000
		<i>Uszodamester 1.</i>	2 280 000
		<i>Uszodamester 2.</i>	2 280 000
		<i>Uszodamester 3.</i>	2 280 000
		<i>Uszodamester 4.</i>	2 280 000
		<i>Uszodamester 5.</i>	2 280 000
		<i>Uszodamester 6.</i>	2 280 000
		<i>Pénztáros 1.</i>	2 280 000
		<i>Pénztáros 2.</i>	2 280 000
		<i>Pénztáros 3.</i>	2 280 000
		<i>Takarító 1</i>	1 531 800
		<i>Takarító 2</i>	1 531 800
		<i>Takarító 3</i>	1 531 800
		<i>Takarító 4</i>	1 531 800
		<i>Takarító 5</i>	1 531 800
		<i>Takarító 6</i>	1 531 800
		Bérpótlékok (Túlóra, műszkpótlék)	4 843 000
		Túlóra, helyettesítési pótlék	643 000
		Műszakpótlék	4 200 000
		Megbízási díj	2 500 000
55		SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 999 756
	551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	2 980 000
		Cafetteria (149.000 Ft/év/fő)*20 fő	2 980 000
	559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 019 756
		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 019 756
56		BÉRJÁRULÉKOK	13 229 748
		Szociális hozzájárulási adó 22%	12 385 296
		Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	844 452
57		ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	800 000
	571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	800 000
		Kiemelt, kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása	800 000
		KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	254 654 377

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

Számlaosztály	Költségnevek	
51 – 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 719 000
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	715 000
511.	Vásárolt (felhasznált) anyagok költségei	715 000
	Nyomtatványok, irodaszerek költségei	715 000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 304 000
522	Bérleti díjak (fizetett)	600 000
	Fénymásoló bérleti díja, egyéb eszköz bérlet	600 000
524	Hírdezés, reklám-, propagadnda költségek	200 000
527	Tanácsadási költségek	4 000 000
	Számviteli szolgáltatás (könyvelés), könyvvizsgálat	4 000 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	504 000
	<i>Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunik ációs költségek</i>	504 000
	Mobil és vezetékes telefon	420 000
	Internet előfizetés és tárhely	84 000
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2700000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (banki költségek)	2700000
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	17 165 906
54	BÉRKÖLTSÉG	12 360 000
541	Alkalmazottak munkabére	12 360 000
	<i>Törzsbér</i>	10 560 000
	<i>Uszodaigazgatóság vezetője</i>	7 200 000
	<i>Irodavezető</i>	3 360 000
	<i>Bérpótlékok (Túlóra, műszkpótlék)</i>	0
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége	1 800 000
	<i>Marketing munkatárs (4 órás)</i>	1 800 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 901 306
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	1 598 000
	Kiküldetés napidíja	1 300 000
	Cafetteria (149.000 Ft/év/fő)*2 fő	298 000
552	Jóléti és kulturális költségek	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	303 306
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	153 306
	Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás	150 000
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 904 600
	Szociális hozzájárulási adó 22%	2 719 200
	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	185 400
	KÖZVETETT KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	25 884 906
	KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	280 539 282
86	Egyéb ráfordítások	1 500 178
866	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 500 178
	Helyi önkormányzatokkal elszámolt aduók, illetékek (iparűzési adó)	1 500 178
87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	
	Költségek és ráfordítások összesen	282 039 461
89	Eredményt terhelő adók	0
891	<i>Társasági adó</i>	0
	Költségek és ráfordítások mindösszesen	282 039 461

KÖLTSÉGELEMZÉS

Hétköznap munkanap száma	257
Hétköznap nyitva tartás óráinak száma	16
Hétféle napok száma	104
Hétféle nyitva tartás óráinak száma	12
Hétköznap üzemórák száma	4 112
Hétféle üzemórák száma	1 248
Összes nyitvatartási nap	361
Összes üzemóra	5 360
1 napra jutó közvetlen költség Ft/nap	705 414
1 napra jutó közvetlen és közvetett költség Ft/nap	781 273
1 üzemórára jutó közvetlen költség Ft/üzemóra	47 510
1 üzemórára jutó közvetlen és közvetett költség Ft/üzemóra	52 619
1 napra jutó közüzemi költségek (víz-csat., áram, távhő) Ft/nap	422 128
1 üzemórára jutó közüzemi költségek (víz-csat., áram, távhő) Ft/üzemóra	28 431
Vízfelület nagy medence (33x25) m ²	825
Vízfelület tanuszoda (7x14) m ²	98
Vízfelület kültéri medence (25x21) m ²	525
Összes vízfelület m²	1 448

A közüzemi költségek várhatóan pontos összegét a kivitelezési terv elkészítését követően tudjuk meghatározni. A jelenlegi adatok a tervezőktől kapott számított becslések.

A költségek között nem szerepelnek az induláshoz szükséges egyszeri berendezés és felszerelés, valamint az első készlet beszerzés költségei. Ezen költségek meghatározására is a kiviteli terv elkészítése után kerülhet sor.

Eredménykimutatás (forgalmi költség eljárással)

	Tárgyév Ft-ban
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	149 769 654
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	149 769 654
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	254 654 377
04. Eladott áruk beszerzési értéke	
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	254 654 377
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)	-104 884 723
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	
07. Igazgatási költségek	25 884 906
08. Egyéb általános költségek	
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	25 884 906
V. Egyéb bevételek	
VI. Egyéb ráfordítások	1 500 178
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+III-IV+V-VI)	-132 269 807
09. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
10. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
11. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyer.	0
12. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleű bevételek	0
13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
VII. Pénzügyi műveletek bevételei (09+10+11+12+13)	0
14. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamv.	0
16. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjelleű ráfordítások	0
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)	-132 269 807
IX. Adófizetési kötelezettség	
D. Adózott eredmény (+C-IX)	-132 269 807

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

Árbevétel mindösszesen	149 769 654
Önkormányzati finanszírozási igény	132 269 807
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	282 039 461

Budapest, 2017. március 17.

Készítette:

RUP 15 Városfejlesztési Kft.

Oláh Béla – ügyvezető
Sári László - munkatárs

A TAO pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk:

Általános melléletek:

- Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet [bíróóság, vagy közigazgatási szerv] 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
- Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
- Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

A beruházáshoz csatolandó további dokumentumok:

- Az ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek hitelesített hozzájáruló nyilatkozata
- Konceptió terv (tervezési program, telepítési koncepció, vázlattevé, beruházás ütemterve, beruházás költségbecslése)
- Jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély is
- A beruházás jogerős záradékolt tervei és műszaki dokumentációi, kivitelezési vagy ajánlati tender tervei
- Az ingatlanról hiteles tulajdoni lap (30 napnál frissebb)
- Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat
- A beruházás megvalósításának és üzemeltetése jogi háttérének bemutatása
- Üzemeltető bemutatása
- Üzemeltetés pénzügyi vonatkozásai
- A beruházás teljes költségterve
- Műszaki és pénzügyi ütemtervek
- Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés, bevételek, várható megtakarítások illetve működtetési költségek egyenlege

Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószám adatok

Adószám	18695292-1-43
Adószám státusza	Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felüggesztésének / törlésének időpontja	2002.05.13
Közösségi adószám	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám státusza	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felüggesztésének / törlésének időpontja	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Statisztikai számjel	18695292-9499-521-01
Statisztikai számjel státusza	Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felüggesztésének / törlésének időpontja	2016.09.08

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás
Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:
Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: 1 Megjelenített verzió: 9

A szervezet alapadatai -- Nyomtatás

Szervezet nyilvántartási száma	13-02-0003219
Megnevezés	YBL Water Polo Club Egyesület
Rövidített név	Ybl WPC
Idegen nyelvű elnevezés	Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország	Magyarország
Szervezet székhelye	1124 Budapest, Dobsinai utca 19.
Szervezet típusa	Egyesület
Állapot	Nyilvántartásba vett
Eljáró bíróság neve	Eljáró bíróság nincs bejegyezve
Ügyszám	1400/Pk.60274/2001
Bíróági határozat száma	39/I
Jogerőre emelkedésének időpontja	Jogerőre emelkedésének időpontja nincs bejegyezve
Bejegyzés típusa	Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma	2016.09.08
Régi nyilvántartási szám formátum	3219/2001
Létesítő okirat kelte	2016.05.06
Egyesület formája	egyesület
Cél szerinti besorolása	sporttevékenység
Folyamatban lévő eljárás típusa	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja	2014.06.01
Közhasznúsági fokozat	Nem közhasznú
Cél szerinti leírás	Sport
Vagyonfelhasználás mértéke	Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve
Vagyonfelhasználás mód	Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve
Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról	Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve	Lévai Balázs (elnök)
Képviseleti jog terjedelme	Általános
Képviseleti joggyakorlás módja	Önálló
Megjegyzés	Megjegyzés nincs bejegyezve
Képviselet gyakorlásának részletei	Képviselet gyakorlásának részletei nincs bejegyezve
Megbízás időtartama	5 (öt) év határozott időtartam, 2021.02.19.-ig.
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés lényeges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált	<input type="checkbox"/>
Neve	Schatz Péter alelnök
Képviseleti jog terjedelme	Általános
Képviseleti joggyakorlás módja	Önálló
Megjegyzés	Megjegyzés nincs bejegyezve
Képviselet gyakorlásának részletei	Képviselet gyakorlásának részletei nincs bejegyezve
Megbízás időtartama	5 (öt) év határozott időtartam, 2021.02.19.-ig.
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés lényeges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált	<input type="checkbox"/>
Neve	Köllő Attila alelnök
Képviseleti jog terjedelme	Általános
Képviseleti joggyakorlás módja	Önálló
Megjegyzés	Megjegyzés nincs bejegyezve
Képviselet gyakorlásának részletei	Képviselet gyakorlásának részletei nincs bejegyezve
Megbízás időtartama	5 (öt) év határozott időtartam, 2021.02.19.-ig.
Megbízás megszűnésének időpontja	Megbízás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve
A megszűnés lényeges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
A vezető tisztségviselő lemondása hatályossá vált	<input type="checkbox"/>

Származtatott jogi személyek lista

Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista