

BUDAPEST FŐVÁROS
XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

Jóváhagyott előterjesztés

2018 JÚN 5.

Átvette:.....

Ikt.sz.: 2195-9 /2018.
Kt. szám: 2196-113 /2018.

Hiv. szám.:/2018.
Főépítési Iroda
Jegyzői Iroda
Közgazdasági Főosztály
Városgazdálkodási Főosztály

Az ülés időpontja: 2018. június 12.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

1. 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 kiszolgáló uszodát kíván létesíteni. Az Önkormányzat központi költségvetési támogatás igénybevétele nélkül, TAO pályázati támogatás bevonásával tervezi a megvalósítást.

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 igénybevitelével. 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.

A Képviselő-testület a **2016-2017. évi időszakban az alábbi, beruházást érintő döntéseket hozta meg** a kerületben létesítendő uszoda tárgyában:

- Az uszoda megvalósítás lehetséges helyszínei közül a Szántó föld utca 3. 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. Az épület telepítését alapvetően meghatározta az ingatlanra érvényes hatályos Kerületi Szabályozási Terv által kijelölt építési hely és építménymagasság. A belső kialakítás a későbbiekben az Önkormányzat Főépítési Irodájával egyeztetett módon lett megtervezve az elfogadott tervezési program szerint. A tervet a kerületi építészeti-műszaki tervtanács engedélyezésre ajánlotta.
- A testület 2017 áprilisában jóváhagyta a fentieknek megfelelően módosított tervezési

programot, egyben támogató határozatot hozott az Egyesület sportfejlesztési programjának a Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVLSZ) történő benyújtását illetően.

- Jóváhagyta az Egyesület és az Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodást, mely szerint az Egyesület bruttó 32.000.000,-Ft összeget fordíthatott az uszoda megvalósításához kapcsolódó építési tervek elkészítésére. 2017 áprilisában elfogadta az Egyesület 2016. évre biztosított, felhalmozási támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját.
- 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. A fentiekén túl az Önkormányzat az Egyesület részére legfeljebb bruttó 9.600.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújthatott az Egyesület Sportfejlesztési Programja szerinti tervezési munkálatok megvalósításához szükséges önrész biztosításához.
- Felkérte a Polgármestert az uszoda tervezési programjának, üzemeltetési koncepciójának és megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására az Egyesület bevonásával.
- Jóváhagyta az uszoda tervezési programját, amely döntés alapján az Egyesület 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 és kiviteli terveit. Az uszodára a Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala BP-05/107/02396-27/2017 számon építési engedélyt adott ki, mely 2017. augusztus 24-én jogerőre emelkedett.
- A Képviselő-testület 2017 áprilisában jelentős projektfinanszírozási döntéseket is hozott:
 - az Egyesület számára 420.333.714,- Ft, egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújtott a sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló, MVLSZ-hez benyújtandó TAO-pályázathoz szükséges önrész biztosítására;
 - 13.493.750,- Ft, egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek elkészítését tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló, MVLSZ-hez benyújtandó TAO-pályázathoz szükséges önrész biztosítására;
 - az Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében, egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatás jogcímen előfinanszírozást biztosított a tanuszoda kiviteli terveinek és a módosított építési engedélyezési dokumentációjának elkészítésével kapcsolatos bruttó 67.310.000,- Ft összegére.
- A sport- és tanuszoda építésére tulajdonosi hozzájárulást adott azzal, hogy a felépítmény külön alszámon kerül feltüntetésre, és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára - az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 15 évre jelzálogjog kerül bejegyzésre.
- A Képviselő-testület 2017 decemberében előzetes szándéknyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy amennyiben az Egyesület az elnyert TAO támogatásból az uszodát megvalósítja, úgy a beruházást követő 30 napon belül annak tulajdonjogát átveszi, és az Egyesület számára 15 évig látvány-csapatsport hasznosítási lehetőséget biztosít, melyről a TAO támogatásról szóló döntés ismeretében az Egyesülettel Együttműködési megállapodást kíván kötni.

A beruházás megvalósulásának becsült költségei a 2016-ban elfogadott tervezési program alapján nettó 2.998.500.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 3.808.095.000 Ft-ra rúgtak. Mindezek figyelembe vételével az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében 860.000.000 Ft került felhalmozási céltartalékként jóváhagyásra az uszoda megvalósítására benyújtandó TAO pályázati önrészként, melynek összegét a Képviselő-testület a módosított tervezési program elfogadásával szintén módosította.

Fontos tervezési körülmény volt, hogy az MVLSZ elnöke meghatározta, hogy legfeljebb nettó 800.000 Ft/létesítendő vízfelület m² lehet az elnyerhető TAO támogatás összege. 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 igénybe vételét jelentette volna, mely körülmény miatt került sor a tervezési program módosítására 2017. április 4-én.

Az uszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési program jóváhagyására benyújtott kérelem elbírálásának folyamata

Az YBL WATER POLO CLUB a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2017.május 02-án benyújtotta a 2018/19-es látványcsapatsport pályázatát amely az uszoda beruházást is tartalmazta a tervezéssel együtt bruttó 3.664.648039 HUF értékben amely összhangban volt a korábbi testületi ülésen elfogadott beruházási értékkel.

2017-es évad - Sportolói létesítmény irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás							
Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)	Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)	Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)	U. t.	Ép. eng.	Tervezett beruházási érték (Ft)
Tárgyi eszköz beruházás	Uszoda építés	2017-09-01	2018-06-02	2018-05-01			3601148039
Tervezés	Uszoda kiviteli tervek	2017-07-01	2017-07-31	2017-07-31			6350000
							3 664 648 039 Ft

Ezt követően három alkalommal (2017.08.01., 2017.10.10.,2017.11.28.) írt ki hiánypótlást a Magyar Vízilabda Szövetség amit az Egyesület hiánytalanul teljesített. A beruházás nagyságára való tekintettel a Magyar Vízilabda Szövetség 2017.11.15-én építési igazságügyi szakértőt rendelt ki. Az általa felvetett kérdésekre az egyesület hiánytalanul válaszolt, a szükséges dokumentumokat benyújtotta. Itt már jelezték, hogy nem lesz elegendő a költségvetésben meghatározott beruházási összeg, azon emelni kell. Ennek megfelelően a programot 4.063.500.000 HUF értéken újra benyújtotta az egyesület.

A Magyar Vízilabda Szövetség ezt követően 2017. december 15-én felterjesztette aláírásra a sportfejlesztési programot a Nemzetgazdasági Minisztériumba valamint az Emberi

Erőforrások Minisztériumába. Mindkét Miniszter 2017. december 19-én jóváhagyta a programot.

A Magyar Vízilabda Szövetség azonban úgy határozott további szakértői vizsgálatot rendel el, ezért nem adták ki a jóváhagyó határozatot. Ez sajnos közel 1 Mrd Tao támogatás elvesztését jelentette, azonban a támogatást nyújtó cégcsoport továbbra is az Egyesület programja mellett van. Május hónapban 350.000.000 HUF Tao támogatást nyújtottak az egyesületnek és további támogatásról is biztosították a projektet.

2018. február 28-án rendelt ki újra igazságügyi szakértőt a Magyar Vízilabda Szövetség. A szükséges dokumentumok becsatolása után 2018. március 20-án megérkezett az újabb szakértői vélemény. Ebben további emelést javasolt a szakértő, így újra benyújtotta az egyesület a programját bruttó 4.263.500.000 HUF értéken.

The screenshot shows a web application interface with a table titled "Tárgyi eszköz beruházások/felújítások". Below the table is a summary row showing a total value of 4.063.500.000 Ft. Below the table is another table titled "2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklás".

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)	Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)	Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)	U. f.	Ép. eng.	Tervezett beruházási érték (Ft)
Tárgyi eszköz beruházás	Uszoda építés	2017-09-01	2018-05-02	2018-05-03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	400000000
Tervezés	Uszoda kivétel tervek	2017-07-01	2017-07-31	2017-07-31	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63500000
							4.063.500.000 Ft

Tárgyi eszköz megnevezése	Beruházás címe	Beruházás helyszíne	Indoklás
---------------------------	----------------	---------------------	----------

A Magyar Vízilabda Szövetség erre a programra 2018. március 22-én adta ki a jóváhagyó határozatot be/SFP-02091/2017/MVLSZ számon.

Képviselő-testületi döntést igénylő kérdések

1. A beruházás finanszírozása

A Képviselő-testület a 2017. április 4-i ülésén a 176/2017. (IV. 4.) ök. számú határozatával jóváhagyta a 2/47-75/2017. iktatószámú előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő módosított tervezési **programot** a Budapest XV. kerület, Órjárd utca 1-3., hrsz: 82285 szám alatti, volt Észak-pesti Kórház területén **tervezendő uszoda létesítésére**, egyben a 379/2016 (VI. 28.) ök. számú határozatát módosította. A tervezési program módosítására az MVLSZ 2017. évi finanszírozási irányelvei miatt volt szükség, mely szerint legfeljebb nettó 800.000,- Ft/létesítendő vízfelület m² lehetett az elnyerhető TAO támogatás összege.

Az Egyesület benyújtotta a sportfejlesztési programját, és az elbírálási eljárás folyamatában történő közbenjárásának köszönhetően sikerült eltörölnetni a Magyar Vízilabda Szövetségnél a vízfelületre vetített maximum támogatási összeget, ezért a teljes beruházás bekerülhetett a TAO támogatási rendszerbe.

A korábbi előterjesztésben 2017. április 4-én az akkor rendelkezésére álló információk alapján egy bruttó 2,8 milliárd HUF költségű uszodához 1,156 milliárd HUF önkormányzati támogatás biztosítása került prognosztizálásra az alábbi finanszírozási táblázat alapján. A benyújtandó, módosított sportfejlesztési programhoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról szóló 178-179/2017. (IV.4.) ök. határozatok ezen táblázat alapján születtek meg:

	2017. április 4.
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 önerész nettó	330 971 429
30 % önrészből 17,5 % Önkormányzati önerész 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

Az MVLSZ határozata a 2017/2018-as támogatási időszakkal kezdődően benyújtott YBL sportfejlesztési program vonatkozásában, a jóváhagyási eljárás során igazságügyi szakértő bevonása mellett kibővítette a program keretében elszámolható beruházási elemek körét.

A korábbi irányelvek módosulásával az MVLSZ a beruházás költségeinél figyelembe vette nemcsak a konkrét épület megépítésének kiadásait, hanem a telekhatáron belül, a beruházással kapcsolatos valamennyi kiadást, pl. környezetrendezés, közműfejlesztések, parkolóépítés, stb. kiadásait.

Ez lehetőséget teremtett arra, hogy a korábban 100% önkormányzati finanszírozással tervezett program elemek – melyek bruttó 692.331.429 Ft összegben kerültek bemutatásra - TAO körbe kerüljenek, de figyelemmel kell lenni arra is, hogy mivel így a program érték jelentős növekedést mutat, az ehhez kapcsolódó számított önerő biztosítása megnövekedett összegben szükséges. A nem kimondottan sportcélú, kiszolgáló, illetve egyéb helységek listáját jelen előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.

Az MVLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési program alapján tehát a 100%-os önkormányzati finanszírozású beruházási elemek köre jelentősen lecsökkent.

Jelenleg a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján a program összköltsége **4.341.691.843,- Ft**, melyből 30.391.843,- Ft-ot tesz ki a hatóságnak fizetendő díj, ezzel elszámolni nem kell. A fennmaradó 4.311.300.000,- Ft-tal az Egyesületnek azonban tételesen el kell számolnia, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

2018. június 12.			
Elszámolandó összeg		4 311 300 000	
ebből kivitelezés		4 200 000 000	
tervezés		63 500 000	
közreműködői költség		47 800 000	
Sportfejlesztési program összköltsége:		4 341 691 843	
Elszámolandó összeg		4 311 300 000	
ebből TAO támogatás		3 039 184 290	
ebből közvetlen támogatás		2 960 992 447	
1%-os igazgatási díj		30 391 843	
közreműködői költség		47 800 000	
szükséges önerő		1 302 507 553	
Teljes önerő		1 302 507 553	
<i>100%-ban a TAO tv. 22/C.§ szerinti 6,75% kiegészítő sporttámogatás igénybevétele esetén</i>		<i>100%-ban a TAO tv. 24/A.§ szerinti 12,5% kiegészítő sporttámogatás igénybevétele esetén</i>	
Önk. önerő	1 102 640 563	Önk. önerő	932 383 497
2018. év	420 333 714	2018. év	420 333 714
2019. év	350 000 000	2019. év	350 000 000
2020. év	332 306 849	2020. év	162 049 783
Egyesületi önerő	199 866 990	Egyesületi önerő	370 124 056
22/C. § szerint	199 866 990	22/C. § szerint	0
24/A. § szerint	0	24/A. § szerint	370 124 056

A fenti táblázatból látható, hogy a programban elfogadott önerész mértéke cca.1,3 milliárd forint, mely kettő tételből tevődik össze:

1. Az Egyesület öneréséből, mely a TAO támogatások kiegészítő támogatásaiból áll, és melynek mértéke nagyságrendileg 200 millió és 370 millió forint között változhat,
2. valamint az Önkormányzat öneréséből, mely a legkedvezőtlenebb számítások alapján legfeljebb cca.1,102 milliárd forintot tesz ki (pontosan: bruttó1.102.640.563 Ft,-). Az Önkormányzati önerő mértéke ettől csak kevesebb lehet.

Megállapítható, hogy a kétféle módon kalkulált önkormányzati önerő közötti különbség 170.257.066 Ft, mely a cégek által választott támogatás módjától függően csökkenhet, kedvező esetben akár „0”-ra is, azaz abban az esetben 932.383.497 Ft az önkormányzati önerő összege.

Fenti önerő számítás megértéséhez az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (röviden: TAO törvény) rendelkezései nyújtanak segítséget az alábbiak szerint:

A TAO támogatás rendszerében egy cég, mely a fizetendő társasági adójának terhére szeretne támogatást nyújtani látvány-csapatsport részére, két lehetőség közül választhat. Az egyik lehetőség alapján a TAO törvény 22/C. § alapján tud támogatást nyújtani, ekkor a felajánlott összeg 6,75%-a, mint kiegészítő támogatás kerülhet az Egyesülethez, és ilyenkor a felajánlott összeget közvetlenül a Magyar Vízilabda Szövetség által kezelt, a jelen program számára elkülönítetten fenntartott pályázati alszámlára utalja a Támogató.

A másik lehetőség a rendelkezés az adóról típusú felajánlás, ahol a TAO törvény 24/A. § szerint rendelkezhet a támogató a befizetett adóról, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

továbbít szintén a Szövetség által kezelt elkülönített alszámlára. Ez esetben a kiegészítő támogatás mértéke 12,5%.

Konkrét példán keresztül bemutatva: Adott egy cég, aki 100 millió forintot ajánl fel. A 22/C. § szerinti támogatás esetén átutalja a látvány-csapatsport támogatást az Egyesületnek, valamint egy másik szerződés keretében átutal 6.750 E Ft-ot szintén az Egyesületnek. Ez lesz az az önerő, amivel az Egyesület rendelkezni fog a beruházás során. Azonban a 24/A. § alapján ez a kiegészítő támogatás 12.500 E Ft-ra fog rúgni, melyet szintén a NAV továbbít az Egyesület részére.

Azt jelen helyzetben nem lehet előrejelezni, hogy a cégek mely formáját választják a kiegészítő támogatásnak. Korlátozó tényezőt pedig csak egyet épített be a törvénybe a jogalkotó, mely szerint egy társaság egy adott üzleti évben csak az egyik típusú támogatást nyújthatja.

Az Egyesület vállalja, hogy törekedni fog a második típusú, azaz a TAO törvény 24/A.§ szerinti támogatási szerződések megkötésére, és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy csökkenjen az Önkormányzat által vállalt önerő mértékét.

Az MVLSZ határozata azonban nemcsak az uszoda megvalósításának, hanem a kiviteli tervek költségeinek finanszírozását is tartalmazza.

A Képviselő-testület a 179/2017.(IV. 4.) ök. számú határozatában a kiviteli tervekhez szükséges önerőre 13.493.750,- Ft-ot biztosított. A kiviteli tervek elkészítésére 50.000.000,- Ft +Áfa (br. 63.500.000,- Ft) összegű, előfinanszírozott önkormányzati támogatást biztosított a Képviselő-testület a 181/2017. (IV. 4.) ök. számú határozatában, azzal, hogy ennek az összegnek a 70%-a beszámításra került az uszoda megvalósításának Önkormányzat által vállalt 30%-os önrészébe.

Ezek alapján így a még szükséges önkormányzati önrészt csökkenti a tervekre biztosított br. 63.500.000,- Ft 70 %-a, ami 44.450.000,- Ft.

További csökkentő tényező a Képviselő-testület 179/2017 (IV.4.) ök. sz. határozatában a Sport és tanuszoda kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges önerőre biztosított 13.493.750,- Ft összegből felszabaduló 2.381.250,- Ft összegű önkormányzati támogatás, mely figyelembe vételre kerül az uszoda megvalósításához szükséges, önkormányzat által vállalt önrész összegébe. Az erre vonatkozó határozati javaslatok az előterjesztéshez csatolásra kerültek.

A 2017. évi költségvetésben a kiviteli tervek már biztosított és kifizetett összegből, így mindösszesen 46.831.250 Ft vehető figyelembe a 2019-2020. években a még szükséges önkormányzati önerőt csökkentő tételként. Ez az összeg megosztható a 2019. és a 2020. évi költségvetések között az alábbiak szerint:

Teljes önerő		1 302 507 553	
<i>100%-ban a TAO tv. 22/C.§ szerinti 6,75% kiegészítő sporttámogatás igénybevétele esetén</i>		<i>100%-ban a TAO tv. 24/A.§ szerinti 12,5% kiegészítő sporttámogatás igénybevétele esetén</i>	
Önkormányzati szükséges önerő	1 102 640 563	Önkormányzati szükséges önerő	932 383 497
Jóváhagyott önerő összege:	483.833.714	Jóváhagyott önerő összege:	483.833.714
2017. év	63 500 000	2017. év	63 500 000
2018. év	420 333 714	2018. év	420 333 714
Még szükséges önerő összege:	618 806 849	Még szükséges önerő összege:	448 549 783
2019. év	320 000 000	2019. év	320 000 000
2020. év	298 806 849	2020. év	128 549 783
Egyesületi önerő	199 866 990	Egyesületi önerő	370 124 056
22/C. § szerint	199 866 990	22/C. § szerint	0
24/A. § szerint	0	24/A. § szerint	370 124 056

Az Önkormányzat 2018. évi jóváhagyott költségvetésében a sport- és tanuszoda megvalósítására 420.333.714,- Ft pályázati önrész felhalmozási céltartalékként elkülönítésre került a Képviselő-testület 178/2017. (IV. 4.) ök. számú határozata alapján, ezen felül a 2019. évi költségvetés terhére legfeljebb 320.000.000,- Ft, a 2020-as költségvetés terhére pedig legfeljebb 298.806.849,- Ft pályázati önrész elkülönítése szükséges. Az önkormányzati önrész biztosításáról szóló határozati javaslatok csatolásra kerültek.

Ezen önkormányzati önrész összegek a cégek által vállalt támogatási formáknak megfelelően csökkenhetnek, mely csökkenések évközben költségvetés módosítás keretében átvezethetőek az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletén.

Az elkészült beruházás 4,2 milliárd forintos értéken az átadástól számított 30 napon belül az Önkormányzat tulajdonába kerül térítés nélküli átadás jogcímen, a TAO törvény és a Képviselő-testület 810/2017. (XII.19.) ök. számú határozata szerint, tehát így az Önkormányzat vagyona legfeljebb 1,1 milliárd forintos önrésszel egy több, mint négyszeres bekerülési értékű vagyonelemmel gyarapszik, ezen felül olyan, több célú beruházáshoz juthat hozzá, melynek presztízse „túlnyúlik” a környező kerületek hasonló intézményein.

2. A TAO támogatási keret feltöltése, TAO-beruházások finanszírozásának bemutatása, a TAO törvény és a végrehajtásáról szóló Korm. rendelet elmúlt időszakban történt változásai

A 107/2011. (VI.30.) Korm rendeletben foglaltaknak megfelelően a TAO forrás feltöltése a sportfejlesztési program jóváhagyását követően ún. TIG (továbbiakban: támogatási igazolás) igénylésekkel történik. A feltöltés az 1996. évi LXXXI törvény 22/C. § vagy 24/A. § alapján történik. A TAO feltöltés során, annak függvényében, hogy a felajánlások mely jogszabályhely alapján történnek, az Egyesületnél a beruházáshoz szükséges önerő képzés összeg szerinti nagyságrendje jelentős eltérést mutathat, mint azt az előterjesztés beruházás finanszírozása részében bemutatásra került.

A feltöltés ugyanakkor vegyesen fog létre jönni, mely arány jelen pillanatban előre nem állapítható meg. Egy adóévben a támogató egy féle támogatást adhat, tehát, pl, aki 22/C. § szerint már tett felajánlást, úgy ettől eltérni már adott adóévben nem tud, így adott esetben az Egyesület is így tudja fogadni.

A TAO keret teljes feltöltése realizálható, azonban annak határideje jelen pillanatban nem határozható meg. A 107/2011. (VI.30.) Korm rendelet tárgyi eszköz beruházás esetén az alábbi szabályozást tartalmazza:

*14 § (4b) * A támogatott szervezet - a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év május 1. napjától kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen legfeljebb 4 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.*

E bekezdés jogszabályba történő iktatásának egyik fő oka volt, hogy a megkezdett beruházások teljes mértékben és záros határidőben elkészüljenek. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a feltöltési arányokat és lehetőségeket látva e végső határidőn belül a beruházások megvalósíthatóak. A megvalósulás ideje a 2017/2018-as támogatási időszakkal kezdődött, ami 2017. július 1. naptól számítódik ebben az esetben is, még ha az MVLSZ a jóváhagyó határozatát 2018. márciusában adta is ki. Maga a beruházás az önkormányzat támogató döntésével tud elindulni.

Tehát a megvalósulásnak van egy műszaki szemléletű kivitelezési ütemterve, de a tényleges megvalósulást a TAO keret rendelkezésre állása fogja meghatározni. Az Önkormányzat és az

Egyesület közös érdeke a TAO összeg mielőbbi feltöltése. Várhatóan a programhoz kapcsolódó nagyobb összeg érkezése a december 20-i feltöltésekkel realizálható, de nem mondható ki, hogy a teljes összeg rendelkezésre fog állni már az idei évben. A beruházás végső megvalósulásának határidejét a fent nevezett jogszabályhely figyelembe vételével lehet megadni, ami így 2021. június 30.

A sportfejlesztési program jóváhagyó határozatának átvételét követően elmondható, hogy évközi TAO feltöltéssel már megtörtént az első TIG igénylése, ami nagyságrendileg az idei évre előirányzott önkormányzati támogatási összértéknek megfelel, ami az utófinanszírozási jelleg értelmezésében kap szerepet.

A TAO feltöltés folyamatában az Egyesület több, mint 1 Mrd Ft nagyságrendben rendelkezik támogatói szándéknyilatkozattal, ezek realizálása és a feltöltés jogszabály szerinti formája még egyeztetés alatt áll. A szándéknyilatkozatok betekintési lehetőséggel az Egyesületnél rendelkezésre állnak, tekintettel arra, hogy a cégek nem járultak hozzá az adatok kiadásához.

A TAO keret feltöltéséről elmondható, hogy adott üzleti év során bármikor tehető felajánlás vagy nyújtható támogatás, de a jellemző időszak a november-decemberi hónap, amikor a gazdasági társaságok az adóalap-kiegészítés terhére tesznek felajánlást vagy adnak támogatást.

A program pénzügyi részének meghatározó eleme az utófinanszírozásos jelleg is. A TAO kereteiben előleg lehívására nincs lehetőség, így a projekt megvalósulásának megkezdése az önkormányzati támogatás folyósításának megkezdésével tud indulni. A TAO beruházásos projektek elszámolása részszámlások benyújtásával történik, természetesen a szövetségnél erre a célra elkülönített számlán rendelkezésre álló összegben. Tehát az önkormányzat által biztosított forrás a rendelkezésre álló TAO összeghez úgy viszonyul, hogy a kapott önkormányzati önrész összege teljes összegben ismétlődően lehívható a szövetségi elkülönített TAO keretből, a rendelkezésre álló TAO forrásra tekintettel.

A részszámlásokkal benyújtott számla értékek kb. a támogatási érték 50%-áig teljes mértékben lehívhatók a TAO keret terhére (azaz nem számolnak hozzá önerőt), azt követően minden benyújtott részszámlásnál már figyelembe veszik az önerőt és az igényelt összeg 70%-a hívható le TAO keretből, majd az utolsó elszámolásnál az önerő rendelkezésre állását és elszámolását teljesíteni kell.

Fentiekre tekintettel a 2018. évi költségvetésben elkülönített önrész rendelkezésre bocsátását követően, a további években az Önkormányzatnak a TAO keret feltöltése arányában elegendő biztosítania az önkormányzati forrás összegét, további előfinanszírozás nem szükséges a beruházáshoz.

3. Fejlesztési ütemterv

A Sport-és tanuszoda megvalósítása érdekében az MVLSZ jóváhagyó határozatának kézhezvételét követően az Egyesület és az önkormányzat által delegált tagokból projekt-team alakult a szükséges szakértelemmel rendelkező szakértők és hivatali kollégák bevonásával. A projekt-team rendszeres egyeztetéseket tart a szükséges feladatok végrehajtása érdekében, tevékenyen közreműködött jelen előterjesztés előkészítésében is.

Ezen egyeztetéseken a rendelkezésre álló információk alapján meghatározásra került a tervezett uszoda beruházás fejlesztési ütemterve is, melynek alakulása az alábbiak szerint prognosztizálható:

1. 2018. június 12.: Az önkormányzati önerőről, közbeszerzési eljárás, üzemeltetés, fenntartás, Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás Képviselő-testület elé történő terjesztéséről szóló képviselő-testületi döntések meghozatala;

2. 2018. augusztus 31.: Az uszoda beruházás megvalósítása tárgyú közbeszerzési kiírás Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság (továbbiakban: PTB) elé terjesztése jóváhagyásra (Az erre vonatkozó határozati javaslat csatolásra került.);
3. 2018. december 15.: Közbeszerzési eljárás lefolytatása, vállalkozói szerződés megkötése;
4. 2018. december 31.: A megkötött vállalkozói szerződés alapján a munkaterület átadása, kivitelezési munkák megkezdése;
5. 2020. augusztus 31.: A Sport- és tanuszoda beruházás kivitelezés befejezésének tervezett időpontja;
6. 2021. június 30.: A Sport- és tanuszoda beruházás kivitelezésének legkésőbbi befejezése.

4. Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Az első lépés megállapítani, hogy a beruházás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik-e, és ha igen, akkor mely pont alapján kerül az Egyesület ajánlatkérői minőségbe. A Kbt. 3.§ 39. pontja a következőt mondja ki a támogatás fogalmáról:

Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását.

Megállapítható, hogy a TAO támogatások ténye miatt a fenti beruházás nem tartozik a Kbt. hatálya alá. Azonban a Kbt. 5. § (3) bek. úgy rendelkezik, hogy amennyiben egy szervezet beruházását vissza nem térítendő támogatásban részesíti egy helyi önkormányzat 40 millió forintot meghaladó mértékben, úgy az adott szervezet közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett.

A 107/2011 (VI.30.) Korm.rendelet 4. § (8) bek. alapján a jóváhagyást végző szervezet a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja szerinti értékhatárt elérő vagy meghaladó, sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot - a (9) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel - abban az esetben hagyja jóvá, ha a támogatott szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy a sport célú ingatlanfejlesztésre kiírásra kerülő nyílt pályázat során:*

- a) * legalább három, a tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés vagy építőipari kivitelezés területén legalább két éve működő személytől kér be egyidejűleg, írásbeli (e-mailben, faxon vagy postai úton tett) ajánlatot;
- b) az ajánlati felhívásban a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat ad meg, amelyek alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;
- c) az ajánlattételre megfelelő időt, de legalább 15 napot biztosít;
- d) azzal a pályázóval köt szerződést a sportcélú ingatlanfejlesztés megvalósítására, amelyik a legjobb ár-érték - azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb áru - arányt ajánlja a pályázatában;
- e) kellő gondot fordít az átláthatóság - ideértve a pályázati eljárás minden elemének dokumentálását, különösen az árajánlatok bekérését és azok értékelését - és az

ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elvére.

Fenti okok miatt a Képviselő-testület pozitív döntését követően az első feladat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárást - a beszerzés tárgyára és becsült értékére tekintettel - megfelelő alapossgággal előkészíteni.

Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni.

A vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszer például igazságügyi szakértő igénybe vétele.

Az uszoda megépítésének a tervező által megbecsült költségvetése az MVLSZ szakértője által hatósági eljárásban került korrigálásra és jóváhagyásra, ami megfelel a Kbt. fenti előírásának, valamint a kiviteli tervet az MVLSZ által hatósági jogkörben kirendelt igazságügyi műszaki szakértő vizsgálta át és a kért apróbb módosítások végeztével adott pozitív szakvéleményt, tehát a becsült érték meghatározása a Kbt-ben előírtaknak megfelelően alátámasztható.

A becsült érték alapján az eljárást a Kbt. Második részében meghatározott, Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai alapján, nyílt eljárás kiírásával tervezzük lebonyolítani, mégpedig feltételes eljárás keretében. A teljesítést műszaki szempontok alapján részekre/ütemekre kívánjuk bontani, amihez hozzá rendelnénk a kifizetéseket. Feltételes közbeszerzés lefolytatása esetén nem jelent problémát, ha nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére a teljes fedezet, hatályba léphet a szerződés abban az esetben is, ha csak az első ütem vonatkozásában áll rendelkezésre az ehhez szükséges forrás. Ezzel a TAO keret feltöltésének időbeli eltéréseit tudjuk kezelni a közbeszerzés keretein belül, ugyanis a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés akkor lépne hatályba az egyes ütemekre vonatkozóan, amikor Ajánlatkérő az ütemek finanszírozáshoz szükséges forráshoz teljes egészében hozzájutott.

A projekt-team, illetve külső szakértők bevonásával létrehozott bírálóbizottság hivatott a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és dokumentációjának elkészítésére, mely a tervek szerint két hónapot venne igénybe, mivel az értékelési szempontrendszer kidolgozása és az alkalmassági feltételek meghatározása kulcsfontosságú egy ilyen horderejű építési beruházás megvalósításában

Az eljárás megindítása előtt a kidolgozott ajánlati felhívást és dokumentációt a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos önkormányzati oldalról döntési hatáskörrel rendelkező PTB elé be kell vinni, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közbeszerzés elindítása és lebonyolítása tekintetében is a teljes felelősség az YBL-t mint a TAO támogatás kedvezményezettjét terheli.

Számításaink szerint, figyelemmel a Kbt-ben rögzített határidőkre, 2018. december 15-én kerülhetne sor a vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevővel, és még ebben az évben a megkötött vállalkozói szerződés alapján a munkaterület átadására, és a kivitelezési munkák megkezdésére.

5. Az üzemeltetés kérdései

A tervezett uszoda létrejöttével a kerületi lakosság hasznosabban töltheti el az időt, ami hozzájárulhat a kulturális fejlődéshez, egészségesebb életmód kialakításához.

A Uszoda nemcsak versenysportok számára, hanem kiemelten lakossági sportolási lehetőségeknek adna otthont, tekintve hogy a kerületben óvodai, iskolai szintű, illetve szabadidős sport számára nincsenek megfelelő vízi létesítmények, így tehát az Uszoda a kerületi sportélet fejlődéséhez és az egészségesebb társadalom kialakításához is jelentősen hozzájárul. A fejlesztéssel szemben támasztott elvárások is ennek alapján kerültek megfogalmazásra.

Az uszoda lehetőséget kínál arra, hogy a kerületi és a környékbeli gyerekek szervezett keretek között tanuljanak meg úszni, az idősebb korosztály rekreációs, gyógyító lehetőségei kibővíljenek, az úszást, mint szabadidősportot űző lakosok helyben igénybevehessék az uszoda szolgáltatásait. Az egészségmegőrzésen és az oktatáson túl a 25 méteres medence felszereltsége megteremtheti az alapot rövidpályás úszóversenyek megrendezésére is.

Elvárások a Létesítménnyel szemben:

- a társadalom részére példakép mutatása,
- a lakosság részére vonzó, kulturált sportolási és kikapcsolódási lehetőség biztosítása,
- prevenciós és gyógyító munkába való bekapcsolódás,
- lakosság figyelemfelkeltése a sportok és egészségesebb életmód iránt,
- óvodai, iskolai oktatásba, nevelésbe való bevonása,
- ÉPK területének rendezése, új funkciókkal történő ellátása, egészséges sportfelületek létrehozása.

Az Uszoda várhatóan nyereségesen nem üzemeltethető, azonban a társadalom szintjén elért vonzereje, kerületi értéknövelő hatása, továbbá egészségmegőrző, prevenciós hatása áttételesen mindenképpen hasznot hoz a XV. kerületnek.

A 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. Wellness szolgáltatások: finn szauna, infra szauna, gőz, pezsgőmedence. Az uszoda területén lehetőség lesz masszázs szolgáltatás 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 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 RUP 15 Kft. megbízásából 2017-ben elkészült az uszoda üzemeltetési koncepciója és az ahhoz tartozó költségbecslés. Ez a költségbecslés tartalmazza a várható bevételeket, valamint a becsült üzemeltetési költségeket tételesen, soronként, továbbá az eredmény kimutatás tervezetét. (4. számú melléklet)

A költségbebecslésből látható, hogy a 2017-ben készült koncepcióban a **költségek és ráfordítások mindösszesen 236. 823.474 Ft-ot tesznek ki**, míg a **bevételek 153.783.512 Ft-ot eredményeznek**. Ezen számítás alapján az **Önkormányzati működési, üzemeltetési, finanszírozási igény 83.040.235 Ft éves szinten**.

Tekintettel arra, hogy az eredeti koncepció 2017-ben készült, viszont az uszoda tervezett átadása leghamarább 2020. második félévére várható, szükséges volt annak felülvizsgálata.

Így figyelembe vettük az energia és a szolgáltatások árának emelkedését, illetve a bérköltségek növekedését, és azokat az uszoda várható 2020 augusztusára történő átadási időpontjára aktualizáltuk.

Ezzel párhuzamosan a bevételeket is módosítottuk a várható belépőjegyár, bérlet, pályabérlet, rendezvénybevétel emelkedése miatt. Az aktualizált (5. számú melléklet) táblázatban szereplő növekmények mértékét, az energiaszolgáltatókkal, a közműszolgáltatókkal, a biztosítókkal, és egyéb szolgáltatókkal történt egyeztetés után, a javaslataik figyelembevételével állapítottuk meg. A bérköltségek növekedésének mértékét a jelenlegi emelkedési trendnek, a képzett szakemberek hiányának figyelembevételével állapítottuk meg, mivel a hatékony és gazdaságos üzemeltetés csak képzett szakemberekkel oldható meg hosszútávon.

Véleményünk szerint még a beruházás befejezése előtt szükséges lenne az üzemeltető cég megalakítása vagy kijelölése annak érdekében, hogy a kivitelezés utolsó fázisaiban az uszoda leendő műszaki-üzemeltetési vezetője minimum fél évvel, a gépészek egy része minimum 2-3 hónappal a befejezés vége előtt, az üzempróbákon és a beüzemelésen már részt tudjanak venni, ezáltal megismerve a berendezések zökkenőmentes, hatékony, biztonságos működtetését. Az üzemeltető cég részére történő végleges átadást meg kell, hogy előzze a teljeskörű próbaüzem.

Az előterjesztés 5. számú mellékletét képező táblázatban szereplő költségek nem tartalmazzák:

- a nyitáshoz szükséges gépek, berendezések költségét, illetve a vegyszerek és segédanyagok első, kéthavi feltöltési mennyiségét, ez is az üzembe helyezés költsége. Ezen költségek mértékét jelenleg nem tudjuk megbecsülni, mivel nincs pontos információnk arról, hogy a beruházás mit fog tartalmazni (kéziszerszámok, gépek, takarítóeszközök, textíliák, defibrillátor, stb.),
- A leendő üzemeltető cég költségeit, valamint az esetleges FEB vagy Igazgatósági tagok járandóságát, illetve azok közterheit.
- Az engedélyezési tervben lehetőségként szerepel a kültéri medence téli hónapokra történő sátras befedése. Ahhoz, hogy a vízilabdasport és a lakosság igényeit is megfelelően ki tudjuk elégíteni, már az első működési évben célszerű megépíteni a sátort, amelynek a költségét szintén nem tartalmazza a táblázat. Az elkészítést követően a sátor fűtése előreláthatólag további 10-12 M Ft önkormányzati hozzájárulást igényel majd.

Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza az Elmű részéről szükséges trafó kiváltás költségét, mely 14.500.000 Ft +Áfa nagyságrendű.

Amennyiben az Önkormányzat részt vesz a megvalósuló uszoda üzemeltetésében, úgy abban az esetben az Önkormányzat mentesül a vízközmű fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól melynek összege becsülten 70.538.220. Ft +ÁFA, bruttó 89.583.539 Ft-ban határozható meg.

A felülvizsgálat eredménye, hogy **az aktualizált költségek és ráfordítások mindösszesen 290.444.908 Ft-ot tesznek ki, míg a bevételek 168.461.863 Ft-ot eredményeznek**, így látható, hogy ezen számítás alapján **az Önkormányzati finanszírozási igény a táblázatban még nem számszerűsíthető költségeken túl, 2020-ra 121.983.045 Ft-ra nő.** (5. sz. melléklet)

Az 5. számú mellékletben szereplő költségek és bevételek nagyságrendileg irányadónak tekinthetők, azonban az esetleges jogszabályi változások következtében változhatnak.

A TAO támogatásból megvalósuló uszoda későbbi üzemeltetésére vonatkozóan a TAO törvény az Ybl Water Polo Club Közhasznú Egyesület, mint kedvezményezett számára 15 évig szóló kötelezettségeket határoz meg. Tekintettel arra, hogy az Uszoda önkormányzati tulajdonú területre épül az elkészült beruházás, annak üzembe helyezését követően 30 napon belül térítés nélküli átadás jogcímen az önkormányzat tulajdonába kerül az alábbiakra tekintettel:

Az állami vagyronról szóló törvény értelmében állami tulajdonú, vagy önkormányzati törzsvagyon területén létesülő felépítmény tulajdonjoga az államot illeti, a felépítmény tulajdonjoga nem válik el a telek tulajdonjától. Ugyanakkor a TAO támogatások rendje szerint a támogatott a sportegyesület, azaz őt terhelik a jogok és kötelezettségek a létesülő felépítménnyel kapcsolatban.

Ennek megoldására rendelkezik a törvény is arról, hogy az Egyesületet használati és hasznosítási jogok illetik meg. A TAO törvény 22/C. § (5) bek. kimondja, hogy támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha:

jb) a támogatási igazolás kiállítására jogosult szerv felé előzetesen benyújtja a tárgyi eszköz beruházással, felújítással érintett ingatlan tulajdonosával (tulajdonosi joggyakorlójával) vagy vagyonkezelőjével megkötött, a (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti, ingatlan hasznosításra vonatkozó megállapodást azzal, hogy állami vagy helyi önkormányzati tulajdon esetén vagyonhasznosításra vonatkozó megállapodás versenyztetés mellőzésével is megköthető.

Gyakorlati megoldásként a közös üzemeltetés javasolt. Jelen esetben az önkormányzat és az Egyesület közösen üzemelteti az uszoda együttest.

A TAO támogatás közvetlen üzemeltetési, működési költségekre nem fordítható, de jelen esetben az Egyesület működése körében és a létesítmény működésének biztosításához kapcsolódóan a TAO kérelem keretében személyi jellegű ráfordítás jogcímen (melynek támogatási intenzitása 50%-50%) valamint tárgyi eszköz (nem ingatlanhoz kapcsolódó) beszerzések körében (támogatási intenzitása 70% TAO-30% önerő) bizonyos költségekre továbbra is támogatást igényelhet.

Az üzemeltetési koncepcióban szerepeltetett közvetlen kiszolgáló személyzet (műszaki vezető 1 fő, gépész 3 fő, uszodamester 6 fő, pénztáros 3 fő, takarító 6 fő) után pl. az Egyesület TAO programja keretében a későbbiekben igényelhető személyi jellegű ráfordítás.

Továbbá tárgyi eszköz beszerzések jogcímen nem csak a közvetlen sportfelszerelések számolhatók el, hanem olyan eszközök is, mint pl. irodák bútorozása, felszerelése, informatikai eszközök beszerzése, munkagépek, karbantartó gépek beszerzése, stb. Ezen a két jogcímen az üzemeltetési koncepcióban szerepeltett költség számításokhoz az Egyesület TAO program benyújtásával hozzá tud járulni.

Az elkészült uszoda üzemeltetésére, az ingatlan hasznosítási, használati jogára és az Önkormányzat és az Egyesület közötti Együttműködési megállapodás jóváhagyására irányuló előterjesztés benyújtására a fejlesztési ütemtervhez igazodva az (5) számú határozati javaslat szerinti határidő módosítást javaslom.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2018. június „05”.


Hajdu László
polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: 2016-2017. évi képviselő-testületi határozatok,
2. számú melléklet: a Magyar Vízilabda Szövetség 2018. március 22-én kelt, be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozata,
3. számú melléklet: Sport- és tanuszoda helyiséglista,
4. számú melléklet: Üzemeltetési Koncepció (2017. szeptember 20-ai állapot),
5. számú melléklet: A Sport-és tanuszoda várható bevételi és üzemeltetési költségeinek és eredmény kimutatásának aktualizált tervezete

Témafelelős: Főépítész Iroda

Jegyzői Iroda

Közgazdasági Főosztály


Városgazdálkodási Főosztály



(1)Egyeztetésre megküldve: YBL Water Polo Club Egyesület

(3) Bizottságok: PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB

X

(4) Jegyzői láttamozás: 2018. június hó „05” nap Aláírás:.....


Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az **YBL Water Polo Club Egyesület számára legfeljebb 1.102.640 563,- Ft**, azaz Egymilliárd-egyszázkétszázhatvanháromezer-ötszázhatvanhárom forint **egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt** a Bp. XV. kerületbe tervezett, a Magyar Vízilabda Szövetség által a be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozatával jóváhagyott Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására a 2017-2020. években. Az önerő összegéből az Önkormányzat a 181/2017.(IV.4.) ök. számú határozata alapján a 2017. évi költségvetésében bruttó **63.500.000 Ft-ot**, azaz Hatvanhárommillió-ötszázezer forintot biztosított a kiviteli tervek előfinanszírozására, bruttó **420.333.714,- Ft**, azaz Négyszázhúszmillió-háromszázharmincháromezer-hétszáztizennégy forint támogatás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet *Felhalmozási jellegű címzett tartalékok* között tervezett *Uszoda építés TAO pály. önrész* előirányzaton rendelkezésre áll. Az YBL Water Polo Club Egyesület számára az Önkormányzat **2019. évi költségvetésében legfeljebb 320.000.000,- Ft**, azaz, Háromszázhúsz-millió forint, a **2020. évi költségvetésében legfeljebb 298.806.849,- Ft**, azaz Kettőszázkilencvennyolcmillió-nyolcszázhatvanháromezer-nyolcszáznegyvenkilenc forint, **mindösszesen legfeljebb további 618.806.849 Ft**, azaz Hatszáztizennyolcmillió-nyolcszázhatvanháromezer-nyolcszáznegyvenkilenc forint egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Sport- és tanuszoda megvalósítását tartalmazó sportfejlesztési programhoz szükséges önerő biztosítására. Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti összegeket terveztesse be az Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésébe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 12. (döntésre);

az Önkormányzat 2019. és 2020. évi költségvetésének Képviselő-testület elé történő benyújtása (pénzügyi fedezet biztosítására)

2. a 179/2017 (IV.4.) ök. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
az YBL Water Polo Club Egyesület számára **11.112.500 Ft,- Ft**, azaz tizenegymillió-egyszáztizennékezer-ötszáz forint egyszeri, vissza nem térítendő, felhalmozási célú támogatást nyújt a Magyar Vízilabda Szövetség által a be/SFP-02091/2017/MVLSZ ügyiratszámú határozatával jóváhagyott Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek elkészítését is tartalmazó sportfejlesztési programhoz 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 biztosításra került.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 12. (döntésre)

3. a 179/2017 (IV.4.) ök. sz. határozatában a Sport és tanuszoda kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges önerőre biztosított **13.493.750,- Ft**, azaz Tizenhárommillió-négyszázkilencvenháromezer-hétszázötven forint összegből felszabaduló **2.381.250,- Ft**, azaz Kettőmillió-háromszáznyolcvanegezer-kettőszázötven forint összegű önkormányzati támogatás figyelembe vételre kerül az uszoda megvalósításához szükséges, önkormányzat által vállalt önrész 2019-2020. évi költségvetés terhére jóváhagyott összegébe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 12. (döntésre)

4. felkéri a Polgármestert, hogy az YBL Water Polo Club Egyesület által kiírandó, a Sport- és tanuszoda megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását terjessze a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé jóváhagyásra.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 12. (döntésre)

2018. augusztus 31. (a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjesztésre)

5. a 182/2017 (IV.4.) ök. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 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: 2018. december 31. (a képviselő-testületi előterjesztés benyújtására)

A (1)-(3) határozati javaslatok elfogadásához minősített, a (4)-(5) határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés, (3)-(6) bekezdései és 24/A §-a;
- 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.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2018 JÚN 5.
Átvette:.....

Erővenyességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

2018 JÚN 05. hó-n

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 **úgy 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, Órjázat 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)

176/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **támogatja** a 2/47-75/2017. iktatószámú előterjesztés **3. számú mellékletében szereplő módosított tervezési programot** a Budapest XV. kerület, Órjázat 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 4. (döntésre)

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

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 8 tartózkodás)

177/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **támogatja**, hogy az **YBL Water Polo Club Egyesület** (székhely: 1124 Budapest, Dobsinai utca 19.; adószám: 18695292-1-43) a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő volt **Észak-pesti Kórház Bp. XV. Órjázat 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.

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)
 (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

178/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **YBL Water Polo Club Egyesület számára 420.333.714,- Ft**, azaz Négyszázhúszmillió-háromszázharmincháromezer-hétszáztizennégy 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.

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)
 (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 6 tartózkodás)

179/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az **YBL Water Polo Club Egyesület számára 13.493.750,- 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)

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)
 (Szavazati arány: 12 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 6 tartózkodás)

180/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a **177/2017. (IV.4.) ök. számú határozat** szerinti sportfejlesztési program benyújtásához **szükséges dokumentumok aláírására**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. április 10.

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)

(Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 5 tartózkodás)

181/2017. (IV.4.) 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**, az YBL Water Polo Club Egyesület számára nyújtandó, a Bp. XV. kerületbe tervezendő Sport- és tanuszoda kiviteli terveinek (50.000.000,- Ft+Áfa) és a módosított építési engedélyezési dokumentációjának (3.000.000,- Ft+Áfa) elkészítésével kapcsolatos tervezési kiadások teljes, azaz 53.000.000 Ft+Áfa, **bruttó 67.310.000,- Ft**, azaz Hatvanhétmillió-háromszáztízezer 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 önrészebe.**

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)

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 6 tartózkodás)

182/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy **amennyiben az YBL Water Polo Club Egyesület a Magyar Vízilabda Szövetség jóváhagyó döntésével rendelkezik a 177/2017. (IV.4.) ök. számú határozat** 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

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1), (3)-(6), 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1), 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás)

183/2017. (IV.4.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/47-71/a/2017. iktatószámom benyújtott kiegészítő határozati javaslatban foglaltak alapján – felkéri a polgármestert, hogy **készítsen hivatalos írásbeli megkeresést** Magyarország Kormányához, amelyben kéri, hogy nyújtson költségvetési támogatást a volt Észak-pesti Kórház területén megvalósítandó Sport- és tanuszoda megvalósításához.

Felelős: polgármester

Határidő: döntéstől számított 8 nap

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §, 13. § (1) 15. pont, 23.§ (3), (5) 17. pont)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

412/2017. (VI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **elfogadja az YBL Water Polo Club Egyesület** (székhely: 1124 Budapest, Dobsinai utca 19.; adószám: 18695292-1-43) részére **az Önkormányzat által nyújtott, a TAO tv-ben foglaltak szerinti**, látvány-csapatsport támogatási konstrukció keretében történő, az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest **XV. kerület Órjárt utca 1-5. alatt található ingatlanán megvalósítandó uszoda beruházására irányuló, 2016. évre biztosított, felhalmozási támogatás felhasználására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját** a 2/47-135/2017. iktatószámú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 6. (döntésre)

döntéstől számított 8 nap (az Egyesület értesítésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény, 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet, 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

413/2017. (VI.6.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a TAO támogatással érintett Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő volt Észak-pesti Kórház Bp. XV., Órjárt utca 1-5. (hrsz: 82285) területén megvalósítandó Sport- és tanuszoda építésére tulajdonosi hozzájárulást ad azzal, hogy a felépítmény külön alszámon kerül feltüntetésre, és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára - az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 15 évre jelzálogjog kerül bejegyzésre.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. június 6. (döntésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 2007. évi CLXXXI. törvény, 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet, 5/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklet)

(Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

810/2017. (XII.19.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **előzetesen kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a Budapest XV. kerület, Órjárt utca 1-3., hrsz.: 82285 szám alatti, volt Észak-pesti Kórház területén az YBL Water Polo Club Egyesület a Magyar Vízilabda Szövetség jóváhagyó döntésével rendelkezik a 177/2017. (IV.4.) ök. számú határozat szerinti sportfejlesztési programra és az elnyert TAO támogatásból a Bp-05/107/02396-27/2017 számon engedélyezett uszodát megvalósítja, úgy a beruházást követő 30 napon belül annak tulajdonjogát átveszi, és az Egyesület számára 15 évig látvány-csapatsport hasznosítási lehetőséget biztosít, melyről az YBL Water Polo Club Egyesülettel Együttműködési megállapodást kíván kötni.** Az Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködésre, az uszoda tulajdonjogára, az ingatlan használati és hasznosítási jogára, fenntartására és üzemeltetésére, valamint a sportfejlesztési program **megvalósítására vonatkozó Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a TAO támogatás ismeretében hozza meg szükséges döntését.**

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 19. (döntésre)

(Jogsabályi hivatkozás: 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés, (3)-(6) bekezdései; 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés; 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§, 13.§ (1) bekezdés 15. pont, 23.§ (3) bekezdés, (5) bekezdés 17. pont)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

2. sz. melléklet

Iktatószám: ki/JH01-02091/2017/MVLSZ
Ügyiratszám: be/SFP-02091/2017/MVLSZ
Ügyintéző: Dr. Debre Magdolna
E-mail: magdolna.debre@waterpolotao.hu
Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület
Budapest
Buday L utca 9
1024

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT:

A Hatóság a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörében eljárva, a(z) YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület kérelmező (székhelye: 1124 Budapest Dobsinai út 19., adószáma: 18695292-1-43, képviselője: Lévai Balázs) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyja:

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Elszámolandó összeg
Személyi jellegű ráfordítások	1 408 885 Ft	0 Ft	14 231 Ft	1 423 116 Ft	1 423 116 Ft	2 832 001 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)	49 139 389 Ft	1 013 183 Ft	506 592 Ft	50 659 164 Ft	21 711 070 Ft	71 863 642 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)	2 960 992 447 Ft	47 800 000 Ft	30 391 843 Ft	3 039 184 290 Ft	1 302 507 553 Ft	4 311 300 000 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	52 623 866 Ft	1 085 028 Ft	542 514 Ft	54 251 408 Ft	6 027 934 Ft	59 736 828 Ft
Versenyeztetés	4 306 680 Ft	88 798 Ft	44 399 Ft	4 439 877 Ft	493 320 Ft	4 888 798 Ft
Összesen:	3 068 471 267 Ft	49 987 009 Ft	31 499 579 Ft	3 149 957 855 Ft	1 332 162 993 Ft	4 450 621 269 Ft

A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.

A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MVLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérhető.

A Kérelmező a keresetlevelében tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el.

A határozat bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft (harmincezer forint), a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A Kérelmező 130.000,- Ft (százharmincezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MVLSZ 11991102-02110349-00000000 számú fizetési számlájára.

Az eljárás során további eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtja.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2017. május 2. napján - benyújtotta, kérelmében "Személyi jellegű ráfordítások", ingatlan beruházásra irányuló utófinanszírozott "Tárgyi eszköz beruházás, felújítás", valamint "Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása" és ""Versenyeztetés" jogcímen igényelt támogatást.

A közigazgatási hatósági eljárás 2017. május 3. napján indult meg.

A sportfejlesztési program vizsgálata során a hatóság megállapította, hogy a tényállás teljeskörű megállapítása érdekében a sportszervezet további nyilatkoztatása és okiratok csatolása szükséges, ezért a Kérelmezőt több alkalommal, így 2017. augusztus 1., 2017. október 9. és 2017. november 27. napján számos pontban hívta fel a hiánypótlásra, a hiánypótlási felhívás teljesítésére 2017. szeptember 26., 2017. október 31. és 2018. február 8. napján került sor.

Ezen kívül a Kérelmező az alapkérelemben utófinanszírozott ingatlan célú "Tárgyi eszköz beruházás, felújítás" jogcímen uszodaberuházást is tervezett, az e jogcímen benyújtott kérelem elbírálásához szükséges dokumentációt a többszöri hiánypótlás során a Jóváhagyási Irányelvek 4. számú mellékletében foglalt előírásokhoz igazodva csatolta.

Miután pedig a Kérelmező által benyújtott, uszodát érintő beruházási tervdokumentáció építésügyi és pénzügyi vizsgálata szakkérdés, melyhez a Hatóság megfelelő szakértelemmel nem rendelkezett, ezért a Hatóság a Ket. 58.§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a Ket. 58.§ (3) bekezdése alapján az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) hatálya alá tartozó szakértőt rendelt ki annak megállapítása érdekében, hogy a sportszervezet által csatolt műszaki dokumentáció alapján a tervezett beruházás megvalósítható-e, a becsült költségvetés összhangban áll-e a műszaki tartalommal, összeegyeztethető-e a beruházás tervezett időszakában aktuális piaci árakkal, illetőleg hogy a tervezett beruházás szerint megvalósítandó uszodaépület rendeltetésszerű használata a tervdokumentáció szerint biztosított-e.

A Hatóság által 2017. november 20. napján kirendelt igazságügyi beruházási szakértő a szakértői véleményét elkészítette, és azt – a Hatóság által meghosszabbított törvényes határidőn belül – 2017. december 15. napján előterjesztette. A szakértői vélemény összefoglaló véleményi része szerint a szakértő rendelkezésére bocsátott dokumentáció a beruházás megvalósítására közvetlenül még nem alkalmas, a szakvéleményben megfogalmazott további, nélkülözhetetlen feltételek és ajánlások teljesítése esetén a terv megvalósításra alkalmassá válhat.

Ezt követően a Hatóság az iratokat haladéktalanul, 2017. december 18. napján felterjesztette a Nemzetgazdasági Minisztériumba (a továbbiakban: NGM), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumába (a továbbiakban: EMMI).

Az EMMI a 2017. december 19. napján kelt 67225-6/2017/TAMKONT számú átiratában a sportfejlesztési programot sportlétesítmény- és sportágfejlesztési szempontból támogathatónak találta, ugyanakkor felhívta a Hatóság figyelmét, hogy győződjen meg a Tao. törvény által előírt feltételek fennállásáról, és a Kormányrendelet által előírt releváns dokumentumok rendelkezésre állásáról.

A Hatóság a minisztériumi állásfoglalással maradéktalanul egyet értve, továbbá a szakértői alapszakvéleményben megfogalmazott kifogásokra is figyelemmel a szakértői vélemény által megfogalmazott kifogások tisztázása, az abban megfogalmazott további elvárások teljeskörű teljesítése érdekében a sportszervezet részére – az eljárás szakértők jelenlétében – 2018. január 10. napján személyes konzultációt is biztosított.

A sportszervezet végső soron a kiegészítő szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges dokumentumokat is csatolta, ezért a Hatóság 2018. március 2. napján kiegészítő szakértői véleményt beszerzését rendelte el, a szakvélemény elkészítésével az alapszakvélemény elkészítésekor eljárt szakértőt bízta meg.

A kirendelt szakértő a kiegészítő szakértői véleményt határidőben elkészítette, és azt 2018. március 20. napján - elektronikus úton - a Hatóságnak megküldte.

A végső soron kialakított szakértői vélemény szerint az alap- és kiegészítő szakértői véleményekben megfogalmazott megjegyzések és ajánlások figyelembe vételével a Kérelmező által tervezett uszodaberuházás megvalósítható, a becsült költségvetés azonban a műszaki tartalommal csak akkor áll arányban, ha a beruházás teljes költségvetését bruttó 4.200.000.000,- forint összegben határozza meg a kérelmező. Ezen kívül az alapszakvélemény szerint az általános gyakorlat alapján a beruházás idején aktuális piaci árak tekintetében 4-5%-os árnövekedés feltételezhető.

A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) Tao Bizottsága a 2017. október 11. napján megtartott ülésen a sportfejlesztési programot sportszakmai szempontból megvizsgálta, és megállapította, hogy sportfejlesztési program - az akkor még folyamatban lévő szakértői eljárás megállapításainak függvényében - jóváhagyható, továbbá úgy határozott, hogy a Kérelmező - miután saját uszodával jelenleg nem rendelkezik - **kizárólag mobil LED falat szerezhet be.**

Mindezek figyelembe vételével a Hatóság az eljárás során megállapította, hogy a hiánypótlási felhívások teljesítésével módosított sportfejlesztési program az MVLSZ stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását ténylegesen elősegítő fejlesztéseket tartalmaz, amelyek szakmai tartalma összhangban áll az MVLSZ vízilabda sportágat érintő stratégiai fejlesztési koncepciójával.

Megállapította továbbá, hogy a hiánypótlási eljárásban teljeskörűen pontosított sportfejlesztési program a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak is megfelel, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2017/18-os támogatási időszak tekintetében – az MVLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elvekben foglaltakra is figyelemmel, a Tao Bizottság, mint a sportszakmai testület 2017. október 11. napján megtartott ülésén hozott határozatának alapul vételével - hagyta jóvá a rendelkező részben foglaltak szerint.

Egyúttal nyomatékosan felhívja a Hatóság a kérelmező sportszervezetet, hogy a beruházás kivitelezése során különös figyelemmel legyen az alap-és kiegészítő szakértői véleményben megfogalmazott elvárásokra, megjegyzésekre és ajánlásokra.

A Hatóság tájékoztatja továbbá a Kérelmező sportszervezetet, hogy a Kormányrendelet 10. §-ának (2) bekezdése alapján - vagy amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás az eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy megghiúsítaná, akkor a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján - a Kérelmező kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.

Megállapította továbbá a Hatóság, hogy a kérelmezőnek a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján 130 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Az MVLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

Tájékoztatja továbbá a kérelmező sportszervezetet, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozattal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentiek túlmenően a Hatóság felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, az MVLSZ honlapján megtalálható, az MVLSZ Elnöksége által elfogadott értékelési elveivel, valamint Elszámolási Útmutatóban foglaltakkal összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az MVLSZ ellenőrző szervezete az Elszámolási Útmutatóban meghatározott elvek figyelembe vételével.

A határozat ellen az Stv. 22. § (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontja alapján önálló fellebbezésnek nincs helye.

A Kérelmező a Ket. 100. § (2) bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MVLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező a keresetlevélében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a határozat bírósági felülvizsgálatának tételes illetéke 30.000,- Ft, ugyanezen törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja alapján a Kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az MVLSZ-nek egyéb eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

A Hatósági hatáskör és illetékesség az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pontján, valamint a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontján alapul.

Budapest, 2018.03.22.

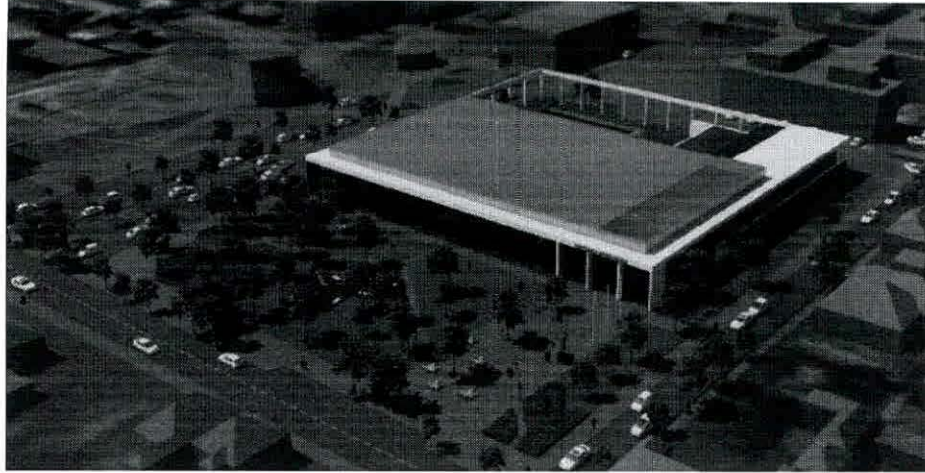
Dr. Kemény Dénes
Elnök

A határozatot kapják:
1. YBL Water Polo Club Közhasznú Egyesület
2. Irattár

3. melléklet

helyiség		geometria		padló	falburkolat		mennyezet	nyílászáró		szaniterek	egyéb	
Jel	helyiség megnevezés	terület (m2)	kerület(m)	burkolata	burkolat	festés/ felület	álmennyezet/ felület	belső ajtók és üvegfalak	külső üvegfal ajtóval	berendezések	asztalos (A)	lakatos (L)
F003	büfé és shop (aulában)	9,86		industrial 120x60	fa táblás belsőép. burkolat		ATENA SR-SPORT					
F004	előkészítő	4,55	8,5	industrial 60x60	60x30cm-es lap, 2,10cm mag.	csempé felett 60cm, fehér	kazettás 60x60cm	101/226-B01		mosogató, kézmosó	mosogató-pult	
F025	babakocsitároló	4,94	9,78	industrial 60x60	indrutál lap 10cm magas	diszperziós-szilikátfesték, fehér	kazettás 60x60cm	101/213-B02				
F028	IT helyiség	10,06	11,88	industrial 60x60	indrutál lap 10cm magas	diszperziós-szilikátfesték, fehér	kazettás 60x60cm	101/226-B01				beép.sz.ajtók 3db -L48,a,b
F038	büfé	11,66	14,6	industrial 60x60	60x30cm-es lap, 2,10cm mag.	csempé felett 60cm, fehér	kazettás 60x60cm, festés fehér	89/213-B03		kézmosó, mosogató	274/210 büfepult, mosogató pult	L07- alu.bizt.redőny (tapétás)
104	edzői szoba	15,48	15,8	milliken szőnyeg	felhajtott szőnyeg lábazat	diszperziós-szilikátfesték, fehér	kazettás 60x60cm	101/213-B17b	450x300-K05, 110x300-K09			
105	titkárság	10,48	13,52	milliken szőnyeg	felhajtott szőnyeg lábazat	diszperziós-szilikátfesték, fehér	kazettás 60x60cm	101/213-B02, 101/213-B17	110x300-K09	mosogató	konyhapult-A13	
106	iroda	20,84	18,3	milliken szőnyeg	felhajtott szőnyeg lábazat	diszperziós-szilikátfesték, fehér	kazettás 60x60cm	101/213-B02, 101/213-B17	110x300-K09			
113	tornaterem	89,43	44,64	Graboflex GYMFIT50	indrutál lap 10cm magas, hangszigetelő burkolat (biztonsági szivacs)	diszperziós-szilikátfesték ajtómag-ig RAL7016, felette RAL9003, melvéd:RAL 1002	ATENA SR-SPORT	2*101/213-B02, 557x236-B26	110x226-K10	tükör 206/340cm	bordásfal, beépített szekrény-A14	TRX tartó-L35, bordásfalak
114	IT helyiség	6,75	11,1	industrial 60x60	indrutál lap 10cm magas	diszperziós-szilikátfesték, fehér	kazettás 60x60cm	101/213-B02				
116	gyűrószoba	14,04	15	industrial 60x60	60x30cm-es lap, 2,10cm mag.	csempé felett 60cm, fehér	kazettás 60x60cm	101/213-B02, 150/210-B15				
117	WELLNESS	112,25	44,76	álpadlón industrial 60x60 burkolattal, medencékben uszodacsempé	mennyezetig mozaikcsempé		egyedi fa	162x330-B32, 643x236-B24, 564x236-B25		szaunák (infra, finn), pezsgőmedence, merülőmedence, fűtött beépített pad, 4db zuhany		2-2db medence létrás hágcsó-L31-1, L31-2, mobil beemelő-L37

Budapest, 2017. szeptember 20.



USZODA ÉS TANUSZODA ÜZEMELTETÉSI KONCEPCIÓ

**Budapest, XV. kerület Órjázat 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, Őrjárat 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.

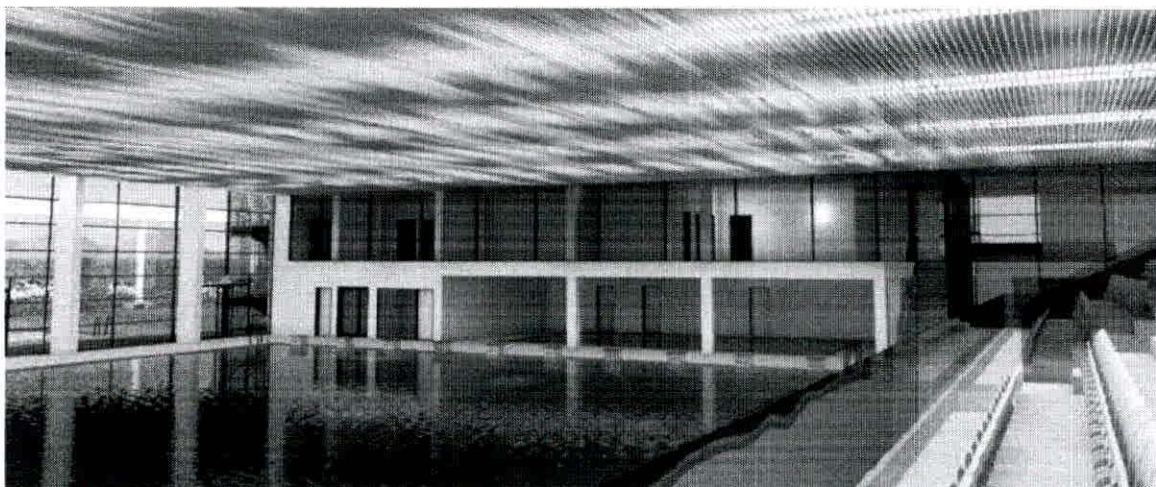
A beruházás megvalósítását követően az épület tulajdonjoga 15 évig az YBL Water Polo Club Egyesületé, melyet a 15 év elteltét követően térítésmentesen átad az Önkormányzat részére.

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 sáttortetővel lefedhető) és egy 7 × 14 méteres 80 cm mély tanmedencével rendelkezik. Wellness szolgáltatások: finn szauna, infra szauna, gőz, pezsgőmedence. Az uszoda területén lehetőség lesz masszázs szolgáltatás 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 bérbeadásra. Az Egyesület a délutáni időszávban 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 költségek nettó módon kerültek kalkulálásra.

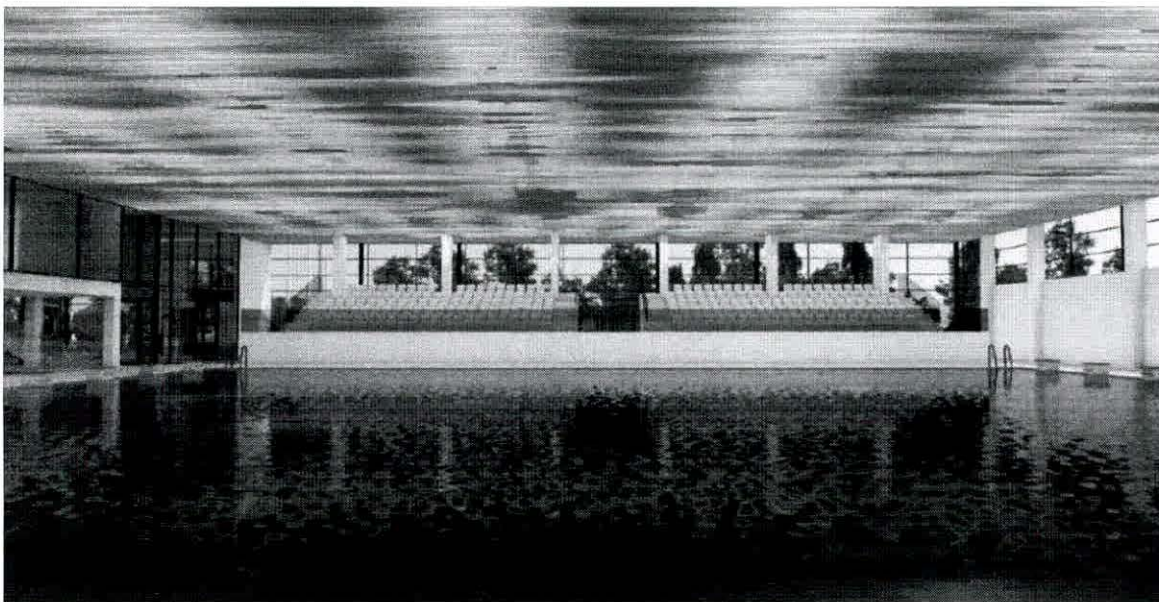
A tervezett éves bevétel 153,8 M Ft. Ezen belül a belépőjegyek, bérletek értékesítéséből származó bevétel 93,1 M Ft-ot tesz ki, melyből az úgynevezett strandbevétel 17,9 M Ft. A kerületi lakosok lakcímkártyával 10%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A pályabérleti díjából származó közel 53,7 M Ft-os bevétel a beruházó Egyesület, az úszóiskolák bérleti díjából, valamint az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fizetett szervezett iskolai úszásból származik. Helyiségek bérleti díjából, rendezvényekből, reklámtevékenységből 7 M Ft bevételt terveztünk, ami a későbbiekben jelentősen növelhető.

Az üzemeltetési koncepcióban szereplő költségek a tervezőtől kapott számított, valamint az általunk megismert uszodák tapasztalataira épülő adatokat tartalmazza. A költségek közül a legnagyobb tételt a közüzemi szolgáltatások jelentik. Az épület energiaellátását a pincei gépházban elhelyezett talajszondás geotermikus energia hőforrás + víz-víz hőszivattyús berendezéssel kialakított hőközponttal tervezzük biztosítani. Esetleges tartalék hőenergia termelőként gázkazánok beépítését is tervezzük. A tervezett villamos energia felhasználás díja 80,3 M Ft, a víz- és csatornadíj 25,3 M Ft, a gázszolgáltatás költsége 5 M Ft. A személyi jellegű ráfordításokra 84,7 M Ft került kalkulálásra. Az uszoda megfelelő szintű működtetéséhez szükséges közvetlen kiszolgáló személyzettel (műszaki vezető 1 fő, gépész 3 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 83 M Ft-os hozzájárulását igényli.

Az engedélyezési tervben lehetőségként szerepel a kültéri medence téli hónapokra történő sátras befedése. Ahhoz, hogy a vízilabdasport és a lakosság igényeit is megfelelően ki tudjuk elégíteni, már az első működési évben célszerű megépíteni a sátort. Az elkészítést követően a sátor fűtése előreláthatólag további 10-12 M Ft önkormányzati hozzájárulást igényel majd.

A képviselő-testület tervezési programra vonatkozó döntésének függvényében elkészített kivitelei tervek alapján határozhatók meg nagyobb pontossággal az üzemeltetés során figyelembe veendő közüzemi fogyasztások.



II.
Részletes tervezési adatok

I./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 főka (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, infra szauna.

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

b) A szintén 2008-ban épült Erzsébetligeti Uszoda 25 méteres 1,95 méter mély úszómedencével és 13,5 méteres 83 cm mély tanmedencével rendelkezik. Az uszoda kertjében néhány éve standrészt építettek ki, ami jelentősen növelte az uszoda látogatottságát. A szolgáltatások köre folyamatosan bővül, 2017-ben újdonság a vízi játszótér (vízmélység: 15-18 cm, vízhőfok: 30-32 °C) és a csúszdák (kamikáze és kígyó). A strandterületen található élmény (vízmélység: 120 cm, vízhőfok: 28 °C), gyermek (vízmélység: 50 cm, vízhőfok: 30 °C), bébi (vízmélység: 20 cm, vízhőfok: 30 °C), ücsörgő (vízmélység: 100 cm, vízhőfok: 34 °C), kis (vízmélység 60 cm, vízhőfok 30-32 °C) és hullám (vízmélység: 135-145 cm, vízhőfok: 30-32 °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	8–22
Erzsébetligeti uszoda (XVI. kerület)	6–22	8–22
Halassy Olivér városi uszoda (IV. kerület)	6–20	8–20

(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 díjra 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
Wellness jegy	860	860	500
Látogatójegy (kísérők részére)	130	130	–
Napijegy (strand) felnőtt	–	2 500	–
Napijegy (strand) diák-nyugdíjas	–	1 400	–
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) Kihasznátság

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 egészít 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, Örfárat utca 1-3., hrsz: 82285 szám) alatt lévő ingatlan Budapest Főváros XV. kerület önkormányzat 100%-os tulajdona, amely nem képezi az önkormányzati törzsvagyron részét.

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

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

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

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

Az ingatlanon több létesítmény üzemel, azonban a megvalósuló beruházás során az épülethez önálló közmű csatlakozások kerülnek kialakításra, így az üzemeltetés során a közműfogyasztások (víz-és csatorna, elektromos áram, gáz) 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 évek óta működő társaság szervezeti elemeként épülne be az üzemeltetés.

Az önkormányzat a kerületben 36 éve – jelenleg is – Budapest XV. kerület Széchenyi utca 89. szám alatt tanusodát üzemeltet, költségvetési intézményének keretei között, melynek tapasztalatait 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 80 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 ($7 \text{ m} \times 14 \text{ m} \times 0,8 \text{ m}$) $78,4 \text{ m}^3$. A feltöltött medencék **összesen $2.808,4 \text{ m}^3$ térfogatot** képviselnek.

Wellness szolgáltatások: finn szauna, infra szauna, gőz, pezsgőmedence. Az uszoda területén lehetőség lesz masszázs szolgáltatás 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 **hétköznapi $257 \text{ nap} \times 16 \text{ óra/nap} = 4.112 \text{ óra}$** , hétvégi napok $104 \text{ nap} \times 12 \text{ óra/nap} = 1.248 \text{ óra}$, **mindösszesen 5.360 üzemóra/év** a tervezett működési idő. A két medence révén csak részleges leállással számolunk medence karbantartás miatt. 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 végzettségük 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 esetén további egyesületek számára értékesíthető vízfelület.

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.

Hétvégén 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 sátozott tetővel befedve, külön TAO támogatás igénybevételével) úszhat a lakosság.

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

Nyáron, hétköznapokon 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, pancsoló medence 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 árú	1 700
3 órás jegy kerületi lakosnak (90%-os)	1 530
3 órás nyugdíjas, diákjegy	1 200
3 órás nyugdíjas, diákjegy kerületi lakosnak (90%-os)	1 080
felőtt 10 alkalmas bérlet	14 000
nyugdíjas, diák 10 alkalmas bérlet	9 800
Látogatójegy	150
3 órás wellness jegy	600
Napijegy (strand) teljes árú felőtt	2 200
Napijegy (strand) felőtt 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) felőtt	500
Kiegészítő jegy (strand) nyugdíjas, diák	400

A kerületi lakosok a lakcímkártyájuk felmutatásával 10%-os kedvezménnyel tudnak 3 órás és strand napijegyvet vásárolni. Látogatójeggyel a lelátón lehet helyet foglalni. Wellness jeggyel a finn szauna, infra szauna, gőz és pezsgőfürdő 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 születésnap 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 30-50% 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.

Hétfvégén 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. Hétfvégén 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 vízilabdasport 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. A fedett medence alkalmas rövid pályás úszóversenyek megrendezésére.

***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 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 medencével ellátott uszodáit, standjait használják. Ez hosszú távon némileg csökkenthetik azok forgalmát, de fennmaradásukat nem veszélyezteti.

5./A tervezett beruházás üzemeltetés pénzügyi modellje:

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

Tervezett üzemelési bevételek:

Belépőjegy, bérlet	Éves db	Éves óra	Nettó egységár	Áfa 27%	Bruttó ár	Éves nettó árbevétel
3 órás jegy teljes áru 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 jegy	15 741	-	472	128	600	7 436 693
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	-	315	85	400	390 551
						93 080 189
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
Pályabérlet egyéb	-	37	11 811	3 189	15 000	437 008
Tanmedence						
KLIK-től, délelőtti használat	-	14 795	800	216	1 016	11 836 000
15-19-ig úszásoktatás	-	740	6 299	1 701	8 000	4 661 417
Hétfégi 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 (nyári szezon)		1	400 000	108 000	508 000	400 000
YBL edzői szoba+sportolói edzőterem		12	150 000	40 500	190 500	1 800 000
Masszázs szoba bérlete		12	50 000	13 500	63 500	600 000
Reklámozás, reklámtevékenység		12	100 000	27 000	127 000	1 200 000
Egyebek összesen:						7 000 000
Bevétel mindösszesen						153 783 512

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 (nettóban):

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK

Számlaosztály	Költségnemek	Éves Ktg. Ft-ban
51 – 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	141 983 832
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	129 273 832
511.	Vásárolt (felhasznált) anyagok költségei	129 273 832
	Segédanyag költségek	12 900 000
	Vegyszerköltségek	12 900 000
	Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei (gépész, pénztáros, takarító)	500 000
	Karbantartási anyagok (épület, gépészet szűrők)	3 300 000
	Villamosenergia, vízfelhasználás és gázfogasztás költségei	110 593 832
	Villamosenergia felhasználás	80 254 516
	Áramdíj: 2 877 871 kWh*26,43307 Ft/kWh= 76 070 968	76 070 968
	Teljesítménydíj 513 kWh lekötésre	4 149 144
	Alapdíj	34 404
	Víz felhasználás	13 585 531
	Vízdíj: 68.269 m3/év *199 Ft/m3 = 13 585 531 Ft	
	Csatornadíj költsége	11 707 025
	Csatornadíj: 35.093 m3/év * 333,60 Ft/m3 = 11 707 025 Ft	
	Gázszolgáltatás költségei	5 046 760
	Gázszolgáltatás éves alapdíja: G65-ös órával , 1 500 Ft/m3/hó kapacitáslekötési díjjal számolva	1 170 000
	Fűtési energia fogyasztás gázenergiával: 40 808 m3/év, földgáz díja 95 Ft/m3	3 876 760
	Egyéb anyagfelhasználás költségei	1 980 000
	WC papír, szemeteszák, foly. szappan stb.	1 300 000
	Kisérőjegy, karórák pótlás	500 000
	Tisztítószeres költsége	180 000
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 210 000
522	Bérlési 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	2 734 000
	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	68 979 116
54	BÉRKÖLTSÉG	52 776 800
541	Alkalmazottak munkabére	52 776 800
	<i>Törzsbér</i>	45 993 800
	<i>Üszodaigazgató (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>Üszodamester 1.</i>	2 280 000
	<i>Üszodamester 2.</i>	2 280 000
	<i>Üszodamester 3.</i>	2 280 000
	<i>Üszodamester 4.</i>	2 280 000
	<i>Üszodamester 5.</i>	2 280 000
	<i>Üszodamester 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)	4 283 000
	Túlóra, helyettesítési pótlék	643 000
	Műszakpótlék	3 640 000
	Megbízási díj	2 500 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 799 768
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	2 831 000
	Cafeteria (149.000 Ft/év/fő)*19 fő	2 831 000
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	968 768
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	968 768
56	BÉRJÁRULÉKOK	12 402 548
	Szociális hozzájárulási adó 22%	11 610 896
	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	791 652
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	800 000
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	800 000
	Kiemelt, kísértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása	800 000
	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	211 762 948

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

Számlaosztály	Költségnemek	
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	Bérelti díjak (fizetett)	600 000
	Fénymásoló bérelti díja, egyéb eszköz bérelt	600 000
524	Hírdetés, reklám-, propagandna 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 telekommunikációs költségek</i>	<i>504 000</i>
	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	15 865 906
54	BÉRKÖLTSÉG	12 360 000
541	Alkalmazottak munkabére	12 360 000
	<i>Törzsbér</i>	<i>10 560 000</i>
	<i>Uzsodaigazgatóság vezetője</i>	<i>7 200 000</i>
	<i>Irodavezető</i>	<i>3 360 000</i>
	<i>Bérpótlékok (Túlóra, műszkpótlék)</i>	<i>0</i>
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége	1 800 000
	<i>Marketing munkatárs (4 órás)</i>	<i>1 800 000</i>
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	601 306
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	298 000
	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	24 584 906
	KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	236 347 854
86	Egyéb ráfordítások	475 894
866	Adók, illetékek, hozzájárulások	475 894
	Helyi önkormányzatokkal elszámolt aduók, illetékek (iparüzési adó)	475 894
87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	
	Költségek és ráfordítások összesen	236 823 747
89	Eredményt terhelő adók	0
891	<i>Társasági adó</i>	<i>0</i>
	Költségek és ráfordítások mindösszesen	236 823 747

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	586 601
1 napra jutó közvetlen és közvetett költség Ft/nap	656 021
1 üzemórára jutó közvetlen költség Ft/üzemóra	39 508
1 üzemórára jutó közvetlen és közvetett költség Ft/üzemóra	44 184
1 napra jutó közüzemi költségek (víz-csat., áram, távhő) Ft/nap	306 354
1 üzemórára jutó közüzemi költségek (víz-csat., áram, távhő) Ft/üzemóra	20 633
Vízfelület nagy medence (33 × 25) m ²	825
Vízfelület tanuszoda (7 × 14) m ²	98
Vízfelület kültéri medence (25 × 21) m ²	525
Összes vízfelület m²	1 448

Az épület energiaellátását a pincei gépházban elhelyezett talajszondás geotermikus energia hőforrás + víz-víz hőszivattyús berendezéssel kialakított hőközponttal tervezzük biztosítani. Esetleges tartalék hőenergia termelőként gázkazánok beépítését is tervezzük. A közüzemi költségek várhatóan pontos összegét a kivitelezési terv elkészítését követően tudjuk meghatározni. A jelenlegi adatok a tervezőktől kapott számított becslések.

A megújuló energiának köszönhetően a korábbi számításokhoz képest éves szinten megközelítően nettó 44 M Ft-tal alacsonyabbak a költségek, ami a talajszonda közel 300 M Ft-os bekerülési árát figyelembe véve 6-6,5 év megtérülési időt jelent.

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	153 783 512
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	153 783 512
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	211 762 948
04. Eladott áruk beszerzési értéke	
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)	211 762 948
III. Értékesítés bruttó eredménye (I–II)	–57 979 436
06. Értékesítési, forgalmazási költségek	
07. Igazgatási költségek	24 584 906
08. Egyéb általános költségek	
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)	24 584 906
V. Egyéb bevételek	
VI. Egyéb ráfordítások	475 894
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (III–IV+V–VI)	–83 040 235
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 kamatjellegű 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 kamatjellegű 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)	–83 040 235
IX. Adófizetési kötelezettség	
D. Adózott eredmény (C–IX)	–83 040 235

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

Árbevétel mindösszesen	153 783 512
Önkormányzati finanszírozási igény	83 040 235
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	236 823 747

Az engedélyezési tervben lehetőségként szerepel a kültéri medence téli hónapokra történő sátras befedése. Ahhoz, hogy a vízilabda sport és a lakosság igényeit is megfelelően ki tudjuk elégíteni, már az első működési évben célszerű megépíteni a sátort. Az elkészítést követően a sátor fűtése előreláthatólag további 10-12 M Ft önkormányzati hozzájárulást igényel majd.

Budapest, 2017. szeptember 20.

Készítette:

RUP-15 Városfejlesztési Kft.

**Budapest, XV.kerület Őrjárat utca 1-3. szám alatt létesítendő
Uszoda és Tanuszoda,
várható bevételi és üzemeltetési költségeinek és eredménykimutatásának
tervezete,
2020-ra aktualizált verziója
2018.05.31.**

VÁROSGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

Üzemeltetési költségek 2020-ra aktualizált verzió

Számlaosztály:	Költségnemek	Havi nettó	Éves Ktg. Ft-ban
51 – 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	433166,6667	170 426 584
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	0	153 492 584
511.	Vásárolt (felhasznált) anyagok költségei	0	153 492 584
5111	Alapanyag költségek		
5112	Segédanyag költségek <i>Vegyszerköltségek</i>		15 480 000
5113	Üzemyanyag költségek		15 480 000
5114	Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök költségei		
5115	Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei (gépész, pénztáros, takarító)		500 000
5116	Nyomatványok, irodaszerek költségei		
5117	Karbantartási anyagok (épület, gépészet szűrők)		3 300 000
5118	Villamosenergia, vízfelhasználás és gázfogyasztás költségei	0	131 638 584
51181	Villamosenergia felhasználás		95 469 616
	<i>Áramdíj: 2 877 871 kWh*31,720 Ft/kWh= 91.286.068 Ft</i>		91 286 068
	<i>Teljesítménydíj 513 kWh lekötésre</i>		4 149 144
	<i>Alapdíj</i>		34 404
51182	Víz felhasználás		16 302 637
	<i>Vízdíj: 68.269 m3/év *238,8 Ft/m3 = 16 202 637 Ft</i>		
51183	Csatornadíj költsége		14 044 219
	<i>Csatornadíj: 35.093 m3/év * 400,20 Ft/m3 = 14 048 429 Ft</i>		
	Gázszolgáltatás költségei		5 822 112
	<i>Gázszolgáltatás éves alapdíja: G65-ös órával , 1 500 Ft/m3/hó kapacitáslekötési díjjal számolva</i>	97 500	1 170 000
	<i>Fűtési energia fogyasztás gázenergiával: 40 808 m3/év, földgáz díja 114 Ft/m3</i>	387 676	4 652 112
5119	Egyéb anyagfelhasználás költségei		2 574 000
	<i>WC papír, szemeteszsák, foly. szappan stb.</i>		1 690 000
	<i>Kísérőjegy, karórák pótlás</i>		650 000
	<i>Tisztítószerek költsége</i>		234 000
513	Anyagköltség megtérülés		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	291500	15 234 000
521	Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási		
522	Bérlleti díjak (fizetett)		576 000
	<i>Szőnyeg, homokporszívó, stb</i>	48000	576 000
523	Javítás, karbantartás költsége		9 960 000
	<i>Szerződött, átalánydíjas karbantartás (szellőző, gépészet, lift)</i>		3 960 000
	<i>Eseti karbantartások, kisjavítások</i>		6 000 000
524	Hirdetés, reklám-, propagandna költségek		
525	Oktatás és továbbképzés költségei		
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		
527	Tanácsadási költségek	0	0
5271	Számviteli szolgáltatás (könyvelés)		
5272	Könyvvizsgálat		
5273	Szakmai és egyéb tanácsadók költsége		
528	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	50000	600000
5281	Mosodai szolgáltatás (szauna törölközők)		
5282	Takarítási szolgáltatás		
5283	Hulladék szállítás	50000	600 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	241500	4 098 000
5291	Fénymásolás, sokszorosítás költségei		
5292			
		0	
		0	
5293	Más vállalkozással végeztetett garanciális javítások költsége		
5294	<i>Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek</i>	47000	564 000
52941	Posta költség		
52942	Mobil és vezeték nélküli telefon	40000	480 000
52943	Internet előfizetés és tárhely	7000	84 000
5295	Hirdetés, reklám, propaganda költségek		
5296	Oktatás és továbbképzés költségei		
5297	<i>Vagyonsvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsolatos költségek</i>	62500	750 000
52971	Üzemidő alatt őrző-védő szolgálat		
52972	Üzemidőn kívül távfelügyeleti rendszer díja	62500	750 000
5298	<i>Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat</i>	82000	984 000
5299	Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	50000	1 800 000
	Dolgozók alkalmassági és szűrővizsgálata, munkavédelem, üzemorvos	50000	1 800 000

Számlaosztály:	Költségnemek	Havi nettó	Éves Ktg. Ft-ban
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	141667	1 700 000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (banki költségek)	0	0
533	Biztosítási díj	141667	1 700 000
	5331 Épület és felelősség biztosítás díja	141667	1 700 000
	5332 Üzemeltetői felelősségbiztosítás		0
534	Költségment elszámolandó adók, járulékok, termékadj. illeték		
539	Különféle egyéb költségek		
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 998 573	92 159 893
54	BÉRKÖLTSÉG	5 396 972	71 546 660
541	Alkalmazottak munkabére	5 396 972	71 546 660
	5411	Törzsbér	5 040 055
		Üszodavezető (műszaki vezető)	580 000
		Gépész 1.	290 000
		Gépész 2.	290 000
		Gépész 3.	290 000
			0
		Üszodamester 1.	275 500
		Üszodamester 2.	275 500
		Üszodamester 3.	275 500
		Üszodamester 4.	275 500
		Üszodamester 5.	275 500
		Üszodamester 6.	275 500
		Pénztáros 1.	275 500
		Pénztáros 2.	275 500
		Pénztáros 3.	275 500
		Takarító 1	185 093
		Takarító 2	185 093
		Takarító 3	185 093
		Takarító 4	185 093
		Takarító 5	185 093
		Takarító 6	185 093
	5412	Bérpótlékok (Túlóra, műszkpótlék)	356 917
		54121 Túlóra, helyettesítési pótlék	53583
		54122 Műszakpótlék	303333,3333
		5413 Szabadság idejére fizetett díjazás	
		5414 Jutalom	
		5415 Prémium	
		5416 Részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége	
		5417 Tanfolyami külső szakmai oktatást végzők díjazása	
		5418 Megbízási díj (kertész, gondnok)	2 500 000
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	333 313	3 799 768
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	248 333	2 831 000
		5511 Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés	
		5512 Végkielégítés	
		5513 Munkabajárással kapcsolatos egyéb költségek térítése	
		5514 Kiküldetés napidíja	
		5515 Megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, fizetett segélyek	
		5516 Üdülési hozzájárulás	
		5517 Cafeteria (149 000 Ft/év/fő)*19 fő	248333
		5518 Jubileumi jutalom, tárgyjutalom	
		5519 Sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér	
552	Jóléti és kulturális költségek		
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	84 980	968 768
		5591 Munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja	
		5592 Munkáltató által önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás	
		5593 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 980
		5594 Munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez	
		5595 Találmányi díj, szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak	
		5596 Fizetett szerzői, írói és más jogvédelmet élvező munkák díjai és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak	
		5597 Fizetett ösztöndíjak	
		5598 Reprézenciációs költségek, étkezési hozzájárulás	
		5599 Munkáltató által fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés, munkavállalókkal kapcsolatos biztosítási díjak	

Számlaosztály:	Költségcímek	Havi nettó	Éves Ktg. Ft-ban
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 268 288	16 813 465
	561 Szociális hozzájárulási adó 22%	1 187 334	15 740 265
	562 Egészségügyi hozzájárulás		
	564 Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	80 955	1 073 200
	569 Egyéb bérjárulékok		
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	800 000
	571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	800 000
	5711 Terv szerinti értékcsökkenési leírás		
	5712 Kiemelt, kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök tervszerinti értékcsökkenési leírása	0	800 000
	57121 Kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenési leírása		
	57122 Kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenési leírása		
	57123 Kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása		800 000
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
	581 Saját termelésű készletek állományváltozása		
	582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
6	KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	7 431 740	263 386 477

Számlaosztály:	Költségnemek	Havi nettó	Éves Ktg. Ft-ban
	KÖZVETETT KÖLTSÉGEK		
Számlaosztály:	Költségnemek	Havi nettó	
51 – 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	659917	8 719 000
51.	ANYAGKÖLTSÉGEK	59583	715 000
511.	Vásárolt (felhasznált) anyagok költségei	59583	715 000
	5111 Alapanyag költségek		
	5112 Segédanyag költségek		
	5113 Üzemanyag költségek		
	5114 Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök költségei		
	5115 Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei (gépész, pénztáros, stb)		
	5116 Nyomatványok, irodaszerek költségei	59583	715 000
	5117 Fűtőanyag költségek		
	5118 Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei	0	0
	51181 Villamosenergia felhasználás		
	51182 Víz felhasználás		
	51183 Csatornadíj költsége		
	5119 Egyéb anyagfelhasználás költségei		
513	Anyagköltség megtérülés		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	375333,3333	5 304 000
521	Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási		
522	Bérelti díjak (fizetett)		600 000
	Fénymásoló bérelti díja, egyéb eszköz bérelt	50000	600 000
523	Javítás, karbantartás költsége		
524	Hírdetés, reklám-, propagandna költségek		200 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei		
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		
527	Tanácsadási költségek	333333	4 000 000
	5271 Számviteli szolgáltatás (könyvelés), könyvvizsgálat	333333	4 000 000
	5272 Könyvvizsgálat		
	5273 Szakmai és egyéb tanácsadók költsége		
528	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	0	0
	5281 Mosodai szolgáltatás (szauna törölközők)		
	5282 Takarítási szolgáltatás		
	5283 Hulladék szállítás		
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	42000	504 000
	5291 Fénymásolás, sokszorosítás költségei		
	5292 Távfűtés költségei		
	5293 Más vállalkozással végeztetett garanciális javítások költsége		
	5294 <i>Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek</i>	42000	504 000
	52941 Posta költség		
	52942 Mobil és vezetékes telefon	35000	420 000
	52943 Internet előfizetés és tárhely	7000	84 000
	5295 Hirdetés, reklám, propaganda költségek		
	5296 Oktatás és továbbképzés költségei		
	5297 <i>Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsolatos költségek</i>	0	0
	52971 Üzemidő alatt őrző-védő szolgálat		
	52972 Üzemidőn kívül távfelügyeleti rendszer díja		
	5298 Tagsági díjak kamarai		
	5299 Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	225000	2700000
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (banki költségek)	225000	2700000
533	Biztosítási díj	0	0
	5331 Épület biztosítás díja		
	5332 Üzemeltetői felelősségbiztosítás		
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj		
539	Különféle egyéb költségek		
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 504 529	18 054 346

Számlaosztály:	Költségnemek	Havi nettó	Éves Ktg. Ft-ban
54	BÉRKÖLTSEG	1 202 000	14 424 000
541	Alkalmazottak munkabére	1202000	14 424 000
5411	Törzsber	1 052 000	12 624 000
	Üszodavezetés vezetője	660000	7 920 000
	Irodavezető (vagy 2 Fő adminisztratív munkatárs)	392000	4 704 000
5412	Bérpótlékok (Túlóra, műszkpótlék)	0	0
	54121 Túlóra pótlék		
	54122 Műszkpótlék		
	5413 Szabadság idejére fizetett díjazás		
	5414 Jutalom		
	5415 Prémium		
	5416 Részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége	150000	1 800 000
	Marketing munkatárs (4 órás)	150000	1 800 000
	5417 Tanfolyami külső szakmai oktatást végzők díjazása		
	5418 Megbízási díj		
	5419 Választott tisztségviselők díjazása (FB tagok tiszteletdíja)		0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	50 109	601 306
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű Kifizetések	24 833	298 000
	5511 Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés		
	5512 Végkielégítés		
	5513 Munkabajárással kapcsolatos egyéb költségek térítése		
	5514 Kiküldetés napidíja		
	5515 Megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, fizetett segélyek		
	5516 Üdülési hozzájárulás		
	5517 Cafeteria (149.000 Ft/év/fő)*2 fő	24833	298 000
	5518 Jubileumi jutalom, tárgyjutalom		
	5519 Sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér		
552	Jóléti és kulturális költségek		
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	25 275	303 306
	5591 Munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja		
	5592 Munkáltató által önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás		
	5593 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12775	153 306
	5594 Munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybeviteléhez		
	5595 Találmányi díj, szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak		
	5596 Fizetett szerzői, írói és más jogvédelmet élvező munkák díjai és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak		
	5597 Fizetett ösztöndíjak		
	5598 Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás	12500	150 000
	5599 Munkáltató által fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés,munkavállalókkal kapcsolatos biztosítási díjak		
56	BÉRJÁRULÉKOK	252420	3 029 040
	561 Szociális hozzájárulási adó 19,5%	234 390	2 812 680
	562 Egészségügyi hozzájárulás		
	564 Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	18 030	216 360
	569 Egyéb bérijárulékok		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0
571	Terv szerinti értékesítési leírás	0	0
	5711 Terv szerinti értékesítési leírás		
	5712 Kiemelt, kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) eszközök tervszerinti értékesítési leírása	0	0
	57121 Kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jogok terv szerinti értékesítési leírása		
	57122 Kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) szellemi termékek terv szerinti értékesítési leírása		
	57123 Kisértékű (100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök terv szerinti értékesítési leírása		
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
	581 Saját termelésű készletek állományváltozása		
	582 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
5	KÖZVETETT KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMEK ÖSSZESEN	2 164 445	26 773 346
5	KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	9 596 185	290 159 823
86	Egyéb ráfordítások		285 086
	866 Adók, illetékek, hozzájárulások		285 086
	Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek (iparűzési adó)		285 086
# 87	Pénzügyi műveletek ráfordítása		
8	Költségek és ráfordítások összesen		290 444 908
89	Eredményt terhelő adók		0
	891 Társasági adó		0
	Költségek és ráfordítások mindösszesen		290 444 908

Számlaosztály:	Költségnemek	Havi nettó	Éves Ktg. Ft-ban
----------------	--------------	------------	------------------

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		729 602
1 napra jutó közvetlen és közvetett költség Ft/nap		804 557
1 üzemóra jutó közvetlen költség Ft/üzemóra		49 139
1 üzemóra jutó közvetlen és közvetett költség Ft/üzemóra		54 187
1 napra jutó közüzemi költségek (víz-csat., áram, távhő) Ft/nap		364 650
1 üzemóra jutó közüzemi költségek (víz-csat., áram, távhő) Ft/üzemóra		24 559
Vízfelület nagy medence (33x25) m2		825
Vízfelület tanuszoda (7x14) m2		98
Vízfelület kültéri medence (25x21) m2		525
Összes vízfelület m2		1 448

Belépőjegy, bérlet	Éves db	Éves óra	Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
3 órás jegy teljes áru felnőtt	3 441	-	1 472	398	1 870	5 066 669
3 órás jegy felnőtt kerületi lakosnak (90%-os)	13 524	-	1 325	358	1 683	17 921 962
3 órás nyugdíjas, diákjegy	3 441	-	1 039	281	1 320	3 576 472
3 órás nyugdíjas, diákjegy kerületi lakosnak (90%-os)	13 404	-	935	253	1 188	12 538 545
Uszodai bérletek		-	0	0	0	0
felnőtt 10 alkalmas	1 697	-	12 126	3 274	15 400	20 571 732
nyugdíjas, diák 10 alkalmas	1 685	-	8 488	2 292	10 780	14 298 354
Látogatójegy	3 800	-	130	35	165	493 701
3 órás wellness jegy	15 741	-	520	140	660	8 180 362
Napijegy (strand)teljes áru felnőtt	1 240	-	1 906	514	2 420	2 362 835
Napijegy (strand) felnőtt kerületi lakosnak (90%-os)	4 960	-	1 715	463	2 178	8 506 205
Napijegy (strand) nyugdíjas, diák jegy	1 240	-	1 386	374	1 760	1 718 425
Napijegy (strand) nyugdíjas, diák jegy kerületi lakosnak (90%-os)	4 960	-	1 247	337	1 584	6 186 331
Kiegészítő jegy felnőtt (strand)	1 240	-	433	117	550	537 008
Kiegészítő jegy nyugdíjas, diák (strand)	1 240	-	346	94	440	429 606
						102 388 208
Pályabérleti díjak	Éves fő	Éves óra	Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
Úszás	-					
versenyúszás délelőtt	-	111	5 630	1 520	7 150	624 921
Úszásoktatás 15-19-ig	-	1 480	5 630	1 520	7 150	8 332 283
Versenyúszás délután	-	370	5 630	1 520	7 150	2 083 071
Aqua fitnes	-	94	4 764	1 286	6 050	447 795
Úszásoktatás hétvégén	-	592	5 630	1 520	7 150	3 332 913
Vízilabda						
Vízilabda délelőtt	-	185	12 992	3 508	16 500	2 403 543
Vízilabda 15-20-ig gyerek	-	925	12 992	3 508	16 500	12 017 717
Vízilabda 20-22-ig felnőtt	-	415	12 992	3 508	16 500	5 391 732
Vízilabda mérkőzés	-	42	12 992	3 508	16 500	545 669
Pályabérlet egyéb	-	37	12 992	3 508	16 500	480 709
Tanmedence						
KLIK-től, délelőtti használat	-	14 795	880	238	1 118	13 019 600
15-19-ig úszásoktatás	-	740	6 929	1 871	8 800	5 127 559
hétvégi oktatások	-	235	6 929	1 871	8 800	1 628 346
Táborok, egyéb	3 000	-	866	234	1 100	2 598 425
Mérkőzés jegyeladás		2 400	433	117	550	1 039 370
						59 073 655

Egyebek			Nettó egységár	ÁFA 27 %	Bruttó ár	Éves Nettó árbevétel
Rendezvény		12	50 000	13 500	69 850	600 000
Büfé+shop		12	200 000	54 000	279 400	2 400 000
Kültéri büfé		1	400 000	108 000	558 800	400 000
YBL edzői szoba+sportolói edzőterem		12	150 000	40 500	209 550	1 800 000
Masszázs szoba bérlése		12	50 000	13 500	69 850	600 000
Reklámozás, reklámtevékenység		12	100 000	27 000	139 700	1 200 000
						7 000 000
Bevétel mindösszesen						168 461 863
Árbevétel mindösszesen						168 461 863
Önkormányzati finanszírozási igény						121 983 045
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN						290 444 908