

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő**

12 / 583 / 17 / 2010.
2010. SZEPTEMBER 16.
Budapest,

Tárgy: Tájékoztató - az Újhegyi uszodában
2010-es évre bevezetett jegyárakkal
kapcsolatosan - az első nyolc hónap
tapasztalatokról.

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2009. december 17-ei ülésén tárgyalta az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2010. évi árlistáját és a **2025/2009. (XII. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatában** módosításokkal elfogadta.

Az Újhegyi Uszoda a 2010. áprilisi testületi ülésen tájékoztatást adott az első negyedév tapasztalatairól.

A testület az alábbi határozatot hozta:

891/2010.(IV.20.) sz. Bp. Főv.X.ker.Kőb.Önk. határozata

(26 igen szavazattal, 1 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Újhegyi uszoda és Strandfürdő igazgatóját, hogy a 2009 decemberében elfogadott, új jegyárakkal kapcsolatban a 2010. I-VIII. hó tapasztalatairól készítsen összesítő jelentést és a képviselő-testület szeptemberi ülésén, adjon tájékoztatást.

Az elfogadott jegyárak január 2-ával bevezetésre kerültek. Az első nyolc hónap tapasztalatai alapján a következőket állapíthatjuk meg:

- a beléptető rendszer beüzemelésével és az elfogadott jegyárak alapján lehetővé vált a közönség számára az előző időszaktól eltérő időtávú, differenciált, jelentősen olcsóbb áron a szolgáltatás igénybevétele.
- a tájékoztatóhoz 3db táblázatot csatoltunk, amelyek az előző év azonos időszakának adataihoz hasonlítják az idei év első nyolc hónap belépési, bevételi adatait.
- Az 1. sz. melléklet a jegybevételek alakulását mutatja, 2. sz. melléklet az eladott bérletek és a 3. sz. melléklet a testületi döntés alapján az uszodát térítésmentesen használók adatait tartalmazzák.

A mellékelt táblázat adatai alapján a következő megállapítások tehetők:

Az első negyedévhez képest a mutatók részben módosultak.

Míg a belépések száma az első negyedévben 341 fővel csökkent, addig az I. – VIII. hónap alapján 2315 fővel nőtt ez megközelítőleg 11 %-os emelkedést jelent.

Ami kifejezetten jó az uszodai és strandszektorban mért statisztikai adataihoz képest (30%).

Amíg a jegyárbevétel az első negyedévben 1 492 eFt-al csökkent, addig az I.-VIII. hónapban az időarányos csökkenés lelassult az előző év hasonló időszakához képest, ami 2 883 eFt. Sajnos a belépések számának emelkedése sem tudta, azonban kompenzálni a jegyárakban bekövetkezett szerkezeti változást, illetve csökkenést.

A jegyvásárlás szerkezete érthető okokból átalakult, miután megjelent a rövid (2 óras) csak úszásra igényt tartó vendégek köre.

Az I.-VIII. hónap adatai már igazolják, hogy az olcsóbb jegyárak a belépések számának emelkedését eredményezték.

Megállapítható, hogy a jelentős létszám emelkedés a nyári strandidőszaknak köszönhető.

A 2 számú mellékletből kiderül: a bérlet eladások számában és így bevételében is jelentős csökkenés történt. Úgy tűnik a következő évre kedvezőbb bérletkonstrukciót kell bevezetni.

Valós veszély az év hátrélévő időszakában az első negyedévben is jellemző bevétel csökkenés folytatódása. Várhatóan az évvégéig a kedvező (olcsó) jegyáraknak, illetve a kevesebb bérlet eladásnak köszönhetően, hozzávetőleg összességében 5 millió forint bevétel kieséssel számolhatunk.

A bevételek további elmaradásának megakadályozására meggondolandó egy évek óta halogatott jegyáremelés végrehajtása. A környék hasonló adottságú uszodáihoz képest az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárai meglehetősen alacsonyak.


Határozati javaslat:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2010. I.-VIII. havi –az új jegyárakkal kapcsolatos- tájékoztatóját elfogadja, és 2009. decemberében elfogadott jegyárakat helyben hagyja, nem változtatja.

<u>Határidő:</u>	azonnal
<u>Felelős:</u>	Verbai Lajos polgármester Szász Csaba alpolgármester
<u>Előkészítésért felelős:</u>	dr. Neszteli István jegyző
<u>Az előkészítés végrehajtásáért:</u>	Vermes Albán igazgató

Budapest, 2010. szeptember 01.

Törvényességi szempontból látta:


dr. Neszteli István
jegyző



Mellékletek: 3 db összehasonlító táblázat



Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

1108 Budapest, Újhegyi út 13. Tel.: 262-4359, 261-6546
<http://uszoda.try.hu/> ujhegyi.uszoda@axelero.hu

Összehasonlító táblázata 2009/2010 Jegybevétel

1 sz. melléklet

Szolgáltatások	Árak		Belépések		Bevétel		Belépések		Bevétel		Belépések		Bevétel		Belépések		Bevétel							
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010						
Uszodai belépők																								
Hétfőtől - Péntekig																								
	1. negyedév						2. negyedév						Július - Augusztus						Összesen I. - VIII. hó					
Felnőtt belépő (szaunával) egész napra	800		3763		3 010 400		3 551		2840800		4 684		3747200		11 998		9 598 400							
2 órára		600		1679		1 007 400		2 303		1 381 800		2 044		1 226 400		6 026		3 615 600						
4 órára(szaunával)		900		1499		1 349 100		1 058		952 200		563		506 700		3 120		2 808 000						
Diák vagy Nyugdíjas belépő (szaunával)	700		1092		764 400		1 296		907 200		1 784		1 248 800		4 172		2 920 400							
2 órára		500		694		347 000		975		487 500		901		450 500		2 570		1 285 000						
4 órára(szaunával)		800		407		325 600		317		253 600		168		134 400		892		713 600						
Gyermek belépő (3-14 éves)	500		271		135 500		849		424 500		2 451		1 225 500		3 571		1 785 500							
2 órára		450		161		72 450		325		146 250		481		216 450		967		435 150						
4 órára		550		27		14 850		47		25 850		161		88 550		235		129 250						
Csoportos gyermek belépő (10 főtől)	400	450		3		1 350	1 145	521	458 000	234 450	2 298	2 093	919 200	941 850	3 443	2 617	1 377 200	1 177 650						
Családi belépő (4 órás): 2 felnőtt+2 gyer.	1 800	2 000	12	28	21 600	14 000	91	40	163 800	20 000	431	148	775 800	74 000	534	216	961 200	108 000						
minden további gyermek személyenként	500	500																						
Szombat - Vasárnap - Ünnepnep																								
Felnőtt belépő (szaunával) egész napra	1 500	1 600	905	18	1 357 500	28 800	806	8	1 209 000	12 800	1 249	4	1 873 500	6 400	2 960	30	4 440 000	48 000						
2 órára		600		640		384 000		755		453 000		573		343 800		1 968		1 180 800						
4 órára (szaunával)		900		850		765 000		630		567 000		292		262 800		1 772		1 594 800						
Diák vagy Nyugdíjas belépő (szaunával)	1 000	1 200	488	7	488 000	8 400	423	9	423 000	10 800	614	2	614 000	2 400	1 525	18	1 525 000	21 600						
2 órára		500		225		112 500		291		145 500		214		107 000		730		365 000						
4 órára(szaunával)		800		298		238 400		237		189 600		84		67 200		619		495 200						
Gyermek belépő (3-14 éves)	700	800	265	7	185 500	5 600	351	14	245 700	11 200	482	7	337 400	5 600	1 098	28	768 600	22 400						
2 órára		450		222		99 900		265		119 250		166		74 700		653		293 850						
4 órára		500		125		66 750		193		106 150		87		47 850		405		220 750						
Családi belépő: 2 felnőtt+2 gyermek	3 200	3 500	96	12	296 800	42 000	72	4	230 400	14 000	238	6	761 600	21 000	406	22	1 288 800	77 000						
minden további gyermek személyenként	500	500		2		1 000		2		1 000		4		2 000		8		4 000						
Időtűllépés (gyermek)		100						23		2 300		11		3 300		34		5 600						
Időtűllépés (diák - nyugdíjas)		200						24		4 800		31		3 100		55		7 900						
Időtűllépés (felnőtt)		300		60		14 200		53		15 900		36		10 800		149		40 900						
Kisérő belépő (Tanév alatt)	300	300	2 830	2 438	849 000	731 400	2 033	2 222	609 900	666 600	0	0	0	0	4 863	4 660	1 458 900	1 398 000						
Stand																								
Felnőtt belépő egész napra		1200						518		621 600		1 757		2 108 400		2 275		2 730 000						
Felnőtt 15 óra után		800						208		166 400		727		581 600		935		748 000						
Diák vagy Nyugdíjas belépő egész napra		900						274		246 600		930		837 000		1 204		1 083 600						
Diák vagy Nyugdíjas belépő 15 óra után		700						48		33 600		216		42 200		264		75 800						
Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra		600						388		232 800		1 307		784 200		1 695		1 017 000						
Gyermek belépő (3-14 éves) 15 óra után		500						83		41 500		394		197 000		477		238 500						
Csal.belépő: 2 feln.+2 gyerm. egész napra		2500						248		155 000		1 060		662 500		1 308		817 500						
Csal.belépő: 2 feln.+2 gyerm. 15 óra után		1800						21		37 800		348		155 700		369		193 500						
Családihoz további gyermek		500						10		37 350		57		28 500		67		65 850						
Csoportos gyermek belépő (10 főtől)		450						0		0		497		223 650		497		223 650						
Összesen					9 722	9 402	7 108 700	5 629 700	10 617	12 114	7 512 300	7 394 200	14 231	15 369	11 503 000	10 217 550	34 570	36 885	26 124 000	23 241 450				



Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

1108 Budapest, Újhegyi út 13. Tel.: 262-4359, 261-6546
<http://uszoda.try.hu/> ujhegyi.uszoda@axelero.hu

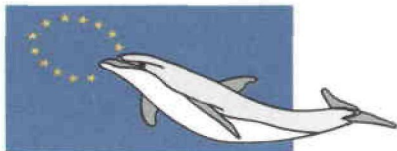
Összehasonlító táblázata 2009/2010 Bérlet bevétel

2 sz. melléklet

Szolgáltatások	Árak		Darab		Bevétel		Darab		Bevétel		Darab		Bevétel		* Darab		Bevétel	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Bérletek			1. negyedév				2. negyedév				Július - Augusztus				Összesen I- - VIII. hó			
Hétfőtől - Péntekig																		
Felnőtt bérlet (szaunával) 10 alkalmas	7 000	8 000	79	72	553 000	576 000	101	43	707 000	344 000	50	16	350 000	112 000	230	131	1 610 000	1 032 000
Diák vagy Nyugdíjas bérlet (szaunával) 10 alkalmas	6 000	7 000	40	35	240 000	245 000	47	27	282 000	189 000	29	7	174 000	49 000	116	69	696 000	483 000
Gyermek bérlet (3-14 éves) 10 alkalmas	4 500	8 000	5	0	22 500	0	6	0	27 000	0	1	0	4 500	0	12	0	54 000	0
Éves bérlet 132 alkalmas	100 000		1	0	100 000	0	2	0	200 000	0	0	2	0	200 000	3	2	300 000	200 000
Szombat - Vasárnap - Ünnepnap																		
Felnőtt bérlet (szaunával) 10 alkalmas	7 000	8 000	79	72	553 000	576 000	4	2	40 000	24 000	1	0	10 000	0	84	74	603 000	600 000
Felnőtt bérlet (szaunával) 12 alkalmas	16 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diák vagy Nyugdíjas bérlet (szaunával) 12 alkalmas	10 000	12 000	3	1	30 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	30 000	12 000
Gyermek bérlet (3-14 éves) 12 alkalmas	7 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			207	180	1 498 500	1 409 000	160	72	1 256 000	557 000	81	25	538 500	361 000	448	277	3 293 000	2 327 000

* A 448 darab bérlet 5020 belépés

* A 277 darab bérlet 3164 belépés



Újhegyi Uszoda és Strandfürdő

1108 Budapest, Újhegyi út 13. Tel.: 262-4359, 261-6546

3 sz. melléklet

Összehasonlító táblázat 2009/2010 I. - VIII. hó, az ingyenesen belépők számáról

	Megnevezés	2009	2010
	Köztisztviselők / Közalkalmazottak	5 392	6 125
	Kerületi iskolás csoport	26 528	24 358
*	Büntetés Végrehajtás		296
*	Tűzoltók		99
*	Polgári védelem		0
	Összesen	31 920	30 878

* 566/2009.(IV.16.) sz. valamint a 1225/2008./.(VIII.28.) sz. határozat alapján