

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő megnyitásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) 2022. július 1. napjától hatályos szolgáltatási díjait Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 219/2022. (VI. 23.) KÖKT határozatával állapította meg. A strand teljes körű felújítása alatti üzemszünet miatt a hatályos árjegyzék nem tartalmazza a strandbelépők árait.

A Képviselő-testület az energiaárak emelkedésével kapcsolatos takarékosági intézkedésekről szóló 318/2022. (X. 20.) KÖKT határozatának 1. pont a) alpontjával döntött az Uszoda úszásslolgáltatásának szüneteltetéséről, valamint az Uszoda épülete fűtésének a műszakilag minimális temperálási hőmérsékletre történő korlátozásáról. Ezért a Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) 2022. október 24. napjától bezárta az Uszodát, és gondoskodott az uszodaépület temperálási hőmérsékleten történő fűtéséről és az állagmegóvásról.

Az intézményvezető felülvizsgálta az eddigi üzemeltetési tapasztalatok és pénztárjelentések alapján az uszoda és a strand jegyárait. Tekintettel az Uszoda megnövekedett rezsiköltségeire, valamint a lakosság teherbíró képességére a Sportközpont intézményvezetője javaslatot nyújtott be az Uszoda jegyárainak megemelésére.

Az uszodai belépőjegyek áaira vonatkozóan meghatározásra került 2023. évre a nettó önköltség, amely az előterjesztés 3. melléklete.

Új jegytípusként kerül bevezetésre az „Éjszakai fürdőzőjegy 20:00 óra és 00:00 óra között (előre meghatározott napon)” a strandi szolgáltatások bővítése céljából.

Az alábbi táblázat az üzemeltető tapasztalatait figyelembe véve mutatja a jelenleg is hatályos jegyárakat, valamint a 2023. március 16-ától tett árváltoztatási javaslatot.

	2023. március 15-éig	2023. március 16-ától tervezett	Az áremelés mértéke (%)
Uszodai belépőjegyek	Bruttó ár		
Felnőttbelépőjegy egész napra szaunahasználattal	2000 Ft	2600 Ft	30
Felnőttbelépőjegy 3 órára szaunahasználattal	1700 Ft	2100 Ft	23
Felnőttszaunajegy 17:00 óra után	1400 Ft	1700 Ft	21
Reggeli úszójegy szaunahasználattal (hétköznap 6:00-8:00)	1000 Ft	1700 Ft	70
Diák-, nyugdíjasbelépő egész napra szaunahasználattal	1600 Ft	2000 Ft	25

Diák-, nyugdíjasbelépő 3 órára szaunahasználattal	1200 Ft	1500 Ft	25
Diák-, nyugdíjas-szaunajegy 17:00 óra után	900 Ft	1100 Ft	22
Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) egész napra	1500 Ft	1800 Ft	20
Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) 3 órára	1000 Ft	1200 Ft	20
Csoportos gyermekbelépő (10 főtől)	600 Ft	900 Ft	50
Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) egész napra	4500 Ft	6000 Ft	33
Családi belépő (1 felnőtt + 2 gyermek) egész napra	4000 Ft	5200 Ft	30
Családi belépőhöz további gyermekbelépő	1000 Ft	1300 Ft	30
Közszolgálatban dolgozók belépőjegye szaunahasználattal	600 Ft	800 Ft	33
Kedvezményes időszakos nyugdíjasjegy (6:00- 8:00 óra között)	500 Ft	500 Ft	0
Kedvezményes időszakos jegy szakorvosi javaslat alapján (hétköznap reggel 6:00-8:00)	500 Ft	700 Ft	40
Egyéni oktatói jegy	500 Ft	700 Ft	40
Uszodai bérletek			
Felnőtt-uszodabérlet (10 alkalom 90 napos érvényességgel) szaunahasználattal	15 000 Ft	19 000 Ft	26
Diák-, nyugdíjas-, gyermek-uszodabérlet (10 alkalom 90 napos érvényességgel) szaunahasználattal	10 000 Ft	14 000 Ft	40
Strandbelépőjegyek			
Felnőttbelépőjegy egész napra	1500 Ft	3000 Ft	100
Felnőttbelépőjegy 17:00 óra után	1000 Ft	2000 Ft	100
Diák-, nyugdíjasbelépő egész napra	1300 Ft	2500 Ft	92
Diák-, nyugdíjasbelépő 17:00 óra után	800 Ft	1700 Ft	112,5
Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) egész napra	700 Ft	2000 Ft	186
Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) 17:00 óra után	500 Ft	1500 Ft	200

Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) egész napra	3000 Ft	6500 Ft	117
Családi belépőhöz további gyermekbelépő egész napra	n.a	1500 Ft	
Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) 17:00 óra után	n.a	4300 Ft	
Családi belépőhöz további gyermekbelépő 17:00 óra után	n.a	1000 Ft	
Nyári táboros gyermekbelépő egész napra (10 fő felett + 1 kísérő)	n.a	1500 Ft	
Éjszakai fürdőzőjegy 20:00-00:00 óra között (előre meghatározott napon)	n.a	4000 Ft	
Közzszolgálatban dolgozók belépőjegye	650 Ft	1500 Ft	131
Egyéb szolgáltatások			
Értékmegőrzés	300 Ft	500 Ft	66
Vízijártassági igazolás	3000 Ft	5000 Ft	66
Szaunabérlés (óra)	5000 Ft	7000 Ft	40
Szekrénybérlés (havi)	3000 Ft	4000 Ft	33
Karóra-kaució	2000 Ft	2000 Ft	0
Időtűllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (3 órás jegy)	300 Ft	400 Ft	33
Kísérőbelépő (tanév alatt)	400 Ft	500 Ft	25
Kísérő-úszóbelépő (tanév alatt)	1000 Ft	1500 Ft	50
Kedvezményes árú belépőjegy kőbányai lakosok számára (előre meghatározott időpontban)	1000 Ft	1500 Ft	50

Összességében elmondható, hogy az árjegyzékben történt változtatások és a jegy- és bérletáremelés ellenére az Uszoda jegyárai kedvezőek és versenyképesek maradnak a környező kerületekéhez képest (az összehasonlítás az előterjesztés 4. melléklete). Az áremelkedés mértéke várhatóan nem csökkenti az Uszodát használók számát. A jegyárakat javaslom 2023. március 16. napjától megállapítani.

II. Hatásvizsgálat

A Sportközpont számításai alapján (az előterjesztés 5. melléklete) 2023. március 16-ától 2023. április 15-éig a tervezett minimum 20%-kal történő jegyáremeléssel az egy havi várható jegybevétel a 2022. évi adatok tekintetében bruttó 3 642 706 Ft. A várható bérletdíj-bevétel 9 000 Ft/sáv emelt díjjal számítva bruttó 7 105 680 Ft, így a várható összes bevétel (jegybevétel +

bérletdíj-bevétel) 10 748 386 Ft.

Ezen időszakra a tervezett energiaköltség 25 250 000 Ft, így a várható összes bevétellel csökkentve a várható veszteség 14 501 614 Ft.

Az Uszodában a korábban beépített napkollektorok rendszerbe történő integrálása várhatóan 2023. február 28-ára elkészül, így a Sportközpont fel tud készülni a 2023. március 16-ai nyitásra. Az energiaárak emelkedésével kapcsolatos takarékosági intézkedésekről szóló 318/2022. (X. 20.) KÖKT határozat elveinek megfelelően a napkollektorok üzemelése által az Uszoda energiaköltségei csökkennek. Az Uszoda 2023. év első félévére vonatkozó közüzemi költségeinek az alakulását az előterjesztés 6. melléklete (oszlopdiaagram) mutatja be.

Budapest több kerületében megnyitnak az uszodák az alábbi időrend szerint:

Kerület	Uszoda	A nyitás időpontja
XVII.	Újlak Uszoda és Strand	2023. március 1.
XVIII.	Bókay Park Uszoda és Strandfürdő	2023. január 1.
XIX.	Kispesti Uszoda	2023. március 27.
XX.	Pesterzsébeti Uszoda	folyamatosan nyitva
X.	Kelet-Pesti Tankerület által üzemeltetett tanuszodák	2023. március 6.

Az árváltozások ellenére is kedvező uszodai jegy- és bérletárak, valamint a strandbelépőjegyárak ösztönzőleg hatnak Kőbányán a lakosság szabadidős sportolási szokásaira, továbbra is rendszeres mozgási és kikapcsolódási forma maradhat az úszás.

A fentiek alapján javaslom a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 219/2022. (VI. 23.) KÖKT határozat hatályon kívül helyezését és egyidejűleg az Uszoda 2023. március 16. napjával történő megnyitását, valamint a határozattervezet 1. melléklete szerinti jegyárak megállapítását.

III. A végrehajtás feltételei

A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatni szükséges a Sportközpont intézményvezetőjét, valamint a lakosságot.

Az Uszoda megnyitásával járó működtetési költségek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetében tervezésre került.

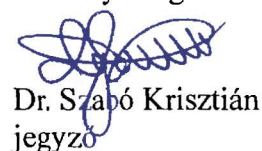
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglalt határozatokat.

Budapest, 2023. február „16.”


Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (II. 23.) határozata

a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő megnyitásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az energiaárak emelkedésével kapcsolatos takarékosági intézkedésekről szóló 318/2022. (X. 20.) KÖKT határozat 1. pont a) alpontjától eltérően elrendeli a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben (a továbbiakban: Uszoda) az úszásszolgáltatás újakezdése érdekében 2023. március 16. napjától kezdődően az Uszoda megnyitását, valamint az úszásszolgáltatás biztosítása érdekében az Uszoda épülete fűtésének a műszakilag szükséges minimális temperálási hőmérsékletre történő korlátozásának megszüntetését.

Határidő: 2023. március 16.
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetője

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (II. 23.) határozata

a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjainak megállapításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjait az 1. melléklet határozza meg.
2. Ez a határozat 2023. március 16. napján lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjainak megállapításáról szóló 219/2022. (VI. 23.) KÖKT határozat.

A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szolgáltatási díjai

	A	B
1.	Uszodai belépőjegyek	Bruttó ár
2.	Felnőttbelépőjegy egész napra szaunahasználattal	2600 Ft
3.	Felnőttbelépőjegy 3 órára szaunahasználattal	2100 Ft
4.	Felnőttszaunajegy 17:00 óra után	1700 Ft
5.	Reggeli úszójegy szaunahasználattal (hétköznap 6:00-8:00)	1700 Ft
6.	Diák-, nyugdíjasbelépő egész napra szaunahasználattal	2000 Ft
7.	Diák-, nyugdíjasbelépő 3 órára szaunahasználattal	1500 Ft
8.	Diák-, nyugdíjas-szaunajegy 17:00 óra után	1100 Ft
9.	Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) egész napra	1800 Ft
10.	Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) 3 órára	1200 Ft
11.	Csoportos gyermekbelépő (10 főtől)	900 Ft
12.	Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) egész napra	6000 Ft
13.	Családi belépő (1 felnőtt + 2 gyermek) egész napra	5200 Ft
14.	Családi belépőhöz további gyermekbelépő	1300 Ft
15.	Közszolgálatban dolgozók belépőjegye szaunahasználattal*	800 Ft
16.	Kedvezményes időszakos nyugdíjasjegy** (6:00-8:00 óra között)	500 Ft
17.	Kedvezményes időszakos jegy szakorvosi javaslat alapján*** (hétköznap reggel 6:00-8:00)	700 Ft
18.	Egyéni oktatói jegy	700 Ft
19.	<i>*A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó a kedvezmény igénybevételének jogosultságát a munkáltató által kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolja.</i>	
20.	<i>**A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjas a kedvezmény igénybevételének jogosultságát lakcímkártyával igazolja.</i>	

21.	<i>***A kedvezmény igénybevételének jogosultságát 6 hónapnál nem régebbi szakorvosi javaslattal, a kőbányai lakcímet lakcímkártyával kell igazolni.</i>	
22.	Uszodai bérletek	Bruttó ár
23.	Felnőtt-uszodabérlet (10 alkalom 90 napos érvényességgel) szaunahasználattal	19 000 Ft
24.	Diák-, nyugdíjas-, gyermek-uszodabérlet (10 alkalom 90 napos érvényességgel) szaunahasználattal	14 000 Ft
25.	Strandbelépőjegyek	
26.	Felnőttbelépőjegy egész napra	3000 Ft
27.	Felnőttbelépőjegy 17:00 óra után	2000 Ft
28.	Diák-, nyugdíjasbelépő egész napra	2500 Ft
29.	Diák-, nyugdíjasbelépő 17:00 óra után	1700 Ft
30.	Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) egész napra	2000 Ft
31.	Gyermekbelépő (3-14 éves, csak szülői felügyelettel) 17:00 óra után	1500 Ft
32.	Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) egész napra	6500 Ft
33.	Családi belépőhöz további gyermekbelépő egész napra	1500 Ft
34.	Családi belépő (2 felnőtt + 1 gyermek) 17:00 óra után	4300 Ft
35.	Családi belépőhöz további gyermekbelépő 17:00 óra után	1000 Ft
36.	Nyári táboros gyermekbelépő egész napra (10 fő felett + 1 kísérő)	1500 Ft
37.	Éjszakai fürdőzőjegy 20:00-00:00 óra között (előre meghatározott napon)	4000 Ft
38.	Közszolgálatban dolgozók belépőjegye*	1500 Ft
39.	<i>* A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó a kedvezmény igénybevételének jogosultságát a munkáltató által kiállított közszolgálati igazolvánnyal igazolja.</i>	

40.	Egyéb szolgáltatások	Bruttó ár
41.	Értékmegőrzés	500 Ft
42.	Vízijártassági igazolás	5000 Ft
43.	Szaunabérlés (óra)	7000 Ft
44.	Szekrénybérlés (havi)	4000 Ft
45.	Karóra-kaució	2000 Ft
46.	Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (3 órás jegy)	400 Ft
47.	Kísérőbelépő (tanév alatt)	500 Ft
48.	Kísérő-úszóbelépő (tanév alatt)*	1500 Ft
49.	Kedvezményes árú belépőjegy kőbányai lakosok számára (előre meghatározott időpontban)**	1500 Ft
50.	<i>*Kizárólag kísérőbelépővel együtt váltható</i>	
51.	<i>**A kedvezmény igénybevételére való jogosultságot kőbányai lakcímet igazoló lakcímkártyával kell igazolni.</i>	

Kimutatás a közvetlen költségekről

Sorsz.	Megnevezés	Teljes uszoda költség 2023. évi terv adatok alapján	Uzoda teljes napi	áfa
1.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások:	92 115 027	255 875	
	Személyi juttatás (készenléti díjjal) össz.	92 115 027	255 875	K1101+K1104
2.	Közvetlenül elszámolható személyi juttatások járulékai:	14 406 010	40 017	
	Szociális hozzájárulási adó (+ munkaadót terhelő szja)	14 406 010	40 017	K2
3.	Közvetlenül elszámolható anyagköltség:	9 022 634	25 063	2 436 111
	Szakmai anyagok beszerzése (vegyszerbeszerzés)	3 762 401	10 451	K311
	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	4 824 233	13 401	K312
	Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások	436 000	1 211	K321+K322
4.	Közvetlenül elszámolható szolgáltatási költségek:	166 333 829	462 038	27 840 184
	Közüzemi díjak	153 050 680	425 141	K331
	Karbantartási, kisjav.szolg	1 545 000	4 292	K334
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadásai	11 738 149	32 606	K337
5.	Egyéb közvetlen költségek:	3 911 588	10 866	
	Értékcsökkenés	3 911 588	10 866	
6.	Közvetlen önköltség összesen	285 789 088	793 859	30 276 295

Egyidejű tényleges terhelhetőség fő = 100% kihasználtság melletti létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	601 920	1 672
	Nettó önköltség (Ft)	475	475
10%-os kihasználtsággal létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	60 192	167
	Nettó önköltség (Ft)	4 748	4 748
12%-os kihasználtsággal létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	72 230	201
	Nettó önköltség (Ft)	3 957	3 957
12,5%-os kihasználtsággal létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	75 240	209
	Nettó önköltség (Ft)	3 798	3 798
13%-os kihasználtsággal létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	78 250	217
	Nettó önköltség (Ft)	3 652	3 652
15%-os kihasználtsággal létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	90 288	251
	Nettó önköltség (Ft)	3 165	3 165
18%-os kihasználtsággal létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	108 346	301
	Nettó önköltség (Ft)	2 638	2 638
19%-os kihasználtsággal létszám és nettó önköltség	Létszám (fő)	114 365	318
	Nettó önköltség (Ft)	2 499	2 499

Bru

5. melléklet az előterjesztéshez



1107 Budapest, Bihari utca 23.
Adószám: 15831440-2-42
Telefon, fax: +36 1 920 6403
kobanyasport@kobanya.hu
<https://www.kobanyasport.hu>

Újhegyi Uszoda újrainyítása 2023. március 16-tól

Tervezett energiaköltségek és a várható bevételek tekintetében

Tervezett energiaköltségek (a mellékelt grafikonok alapján):

2023. március 09-április 15-ig	
2023. március 03-március 31-ig	Bruttó 17 250 000 Ft
2023. április 01-április 15-ig	Bruttó 8 000 000 Ft
Összesen	Bruttó 25 250 000 Ft

Tervezett bevételek

Jegybevétel a mellékelt 2022. évi jegybevételi analitika alapján (a 2022. évi egész hónapokat vizsgálva, 2022 áprilisában az uszoda 3 hétig zárva volt)

Január		2 771 650 Ft
Február		2 515 200 Ft
Március		1 913 050 Ft
Május		2 441 050 Ft
Június		3 505 950 Ft
Július		4 769 200 Ft
Augusztus		3 410 500 Ft
Szeptember		2 958 100 Ft
Összesen	Bruttó	24 284 700 Ft
Egy havi átlagos jegybevétel:	Bruttó	3 035 588 Ft

Megjegyzés: 2022. január 01-től június 30-ig a 2018. évi jegyárak voltak érvényben a kormányrendelet értelmében.



1107 Budapest, Bihari utca 23. Adószám: 15831440-2-42 Telefon: +36 1 920 6403
www.kobanyasport.hu e-mail: kobanyasport@kobanya.hu

5/9.

Bérleti díj bevétel (a 2022. évi októberben érvényben lévő szerződések alapján)

Bérleti díj	Bruttó	8 890 Ft / sáv
Aqua Életmód		133 350 Ft
Sportliget		1 413 510 Ft
Aqua Szinkron		426 720 Ft
Tenczer		66 675 Ft
Velence Plus		213 360 Ft
Sportolni öröm		1 007 534 Ft
Baktay		44 450 Ft
Velence Tavi		213 360 Ft
Vak Diákok		17 780 Ft
Életünk a mozgás		407 458 Ft
Velősy		115 570 Ft
Aqua Kitt		133 350 Ft
Szabó		177 800 Ft
Hajdúné		35 560 Ft
Honvéd		1 191 260 Ft
Összesen	Bruttó	5 597 737 Ft

Várható bevétel 2023. március 16-április 15-ig

Jegybevétel: tervezett jegyáremelés min. 20 %-kal, így az egy havi várható bevétel a 2022. adatok tekintetében bruttó **3 642 706 Ft**

Várható bérleti díj bevétel 9 000 Ft/ sáv emelt díjjal számítva

Bérleti díj	Bruttó	11 430 Ft / sáv
Aqua Életmód		171 450 Ft
Sportliget		1 771 650 Ft

Aqua Szinkron	548 640 Ft
Tenczer	85 725 Ft
Velence Plus	274 320 Ft
Sportolni öröm	1 249 680 Ft
Baktay	57 150 Ft
Velence Tavi	274 320 Ft
Vak Diákok	22 860 Ft
Életünk a mozgás	523 875 Ft
Velősy	148 590 Ft
Aqua Kitt	171 450 Ft
Szabó	228 600 Ft
Hajdúné	45 720 Ft
Honvéd	1 531 650 Ft
Összesen	Bruttó 7 105 680 Ft

Várható összes bevétel (jegybevétel + bérleti díj bevétel)

bruttó 10 748 386 Ft

Várható fennmaradó energiaköltségek:

25 250 000 Ft – 10 748 386 Ft = 15 501 614 Ft

Budapest, időbélyegző szerint

Kuróczi Pál

Digitálisan aláírta:
Kuróczi Pál
Dátum: 2023.01.20
12:02:54 +01'00'

Kuróczi Pál
intézményvezető

Újhegyi Uszoda előző évi és az idei év üzemen kívüli, üzem alatti havi költsége millió Ft

