



Előterjesztés

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. június 23-i ülésére

a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséről

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:	Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért  
felelős:

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

Csobánczy Gábor  
alpolgármester

dr. Németh Mónika  
jegyző

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

## 1. ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Képviselő-testület!

A sporttal összefüggő feladatok ellátása és az azokkal kapcsolatos közszolgáltatások az önkormányzati rendszerben hagyományosan fontos szerepet játszanak. A sport, mint a tágabb értelemben vett kultúra része ugyanis a helyi önazonosság szempontjából is kiemelt jelentőségű, így az önkormányzat feladatai között széles körben és szükségszerűen megjelennek ezek a szolgáltatások is, valamint a sport az oktatás egyik fontos eszköze is, továbbá az önkormányzatok (nép)egészségügyi feladatai körében is fontos szerephez jut, elsősorban a szabadidősport támogatása révén. A nevelő hatás mellett napjainkban egyre fontosabb szerepet tölt be a sport egészség-megőrzési szerepe.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat törekszik arra, hogy megfelelően lássa el elsősorban a közigazgatási területén lakó, életvitelszerűen az I. kerületben élő lakosok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.)

meghatározott feladatát. Az Möt. 13. § (1) bekezdésének 15. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a sport, ifjúsági ügyeket.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) 55. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára

- a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
- b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
- c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
- d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtését.

A települési önkormányzat támogatja az iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont alaptevékenységeihez igazodva javasolt a jelenlegi üzemeltetési, és sportszolgáltatások fokozatos fejlesztése.

Ennek első ütemében a jelen előterjesztésben javasolt fejlesztések megvalósításával szeretnénk elérni, hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont látogatói regisztráltan, ellenőrzött módon lépjenek be a létesítménybe, a kerületi lakosság, családok, diákok, fogyatékkal élők és cégek számára bővüljön a szabadidő szolgáltatások lehetősége, ezzel is hozzájárulva az I. kerület lakossága egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához.

Lényeges szempont, hogy 2022. nyáron elindulhassanak a tervezett fejlesztések a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban annak érdekében, hogy az őszi tanév kezdéskor már az új szolgáltatásokat biztosíthassuk az I. kerületi lakosság, és iskolások számára.

Az elmúlt bő egy hónapban megtörténtek az előzetes helyszíni felmérések, beérkeztek az indikatív ajánlatok az első ütemben javasolt fejlesztésekhez. Az indikatív ajánlatok előkalkulációnak tekinthetők, a beszerzési árak hetente változnak.

Az előzetes felmérések, és indikatív ajánlatok/előkalkulációk alapján elkészült a fenti célok mielőbbi elérése érdekében tett 1.sz. melléklet szerinti fejlesztési javaslatokat.

Az 1.sz mellékletben felsorolt fejlesztési javaslatok közül a

- 1.) „Futókör, és atlétikai öntött gumiburkolat javítása”,
- 2.) „Recepciószolgálat kialakítása”,
- 3.) „Recepciószolgálat irodakonténer telepítése”
- 4.) „Korcsolyapálya áthelyezése – új belső 30 méteres futósáv kialakítása”

feladatok megvalósításához önkormányzati forrás biztosítása szükséges.

A fenti 1.-es, 2.-es, 3.-as, és 4.-es pontokban meghatározott fejlesztésekre összesen bruttó 19.763.000,- Ft összeg biztosítása szükséges. Az 1.-es, és 3.-as, és 4.-es pont szerinti fejlesztésekhez beszerzési eljárás előkészítése szükséges.

Javaslom a bruttó 19.763.000 Ft költségvetési forrás a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Általános tartalék terhére biztosítani az intézmény részére történő átcsoportosításával.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a határozati javaslatok és azok mellékletét képező Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséről szóló dokumentum megtárgyalására és elfogadására

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján **az ülés nyilvános**, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület **egyszerű többséggel szavaz**.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

### Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (...) önkormányzati határozata

a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséről

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fokozatos fejlesztését.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadott a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges, az előterjesztés 1.-es, 2.-es, 3.-as, és 4.-es pontjaiban meghatározottakra összesen 19.763.000 Ft összeget biztosít a 1/2022. (II.28.) rendelet 6. melléklet Általános tartalék terhére, amely intézményi finanszírozásként kerül átadásra az intézmény részére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője

Budapest, 2022. június

### 3. ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE:

---

1. melléklet: Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséről szóló dokumentum

## 1.sz. melléklet

### A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésének és sportszolgáltatásainak fejlesztéséről

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata, hogy a kerület sportkoncepciójával összhangban a szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a testnevelés és a sport részterületeit egymással szorosabbra fűzze.

A fentiekkel összhangban az alábbiakban részletezett javasolt fejlesztésekkel szeretnénk elérni, hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont látogatói regisztráltan, ellenőrzött módon lépjenek be a létesítménybe, továbbá a kerületi lakosság, családok, diákok, fogyatékkal élők és cégek számára bővüljön a szabadidő sportszolgáltatások lehetősége, ezzel is hozzájárulva az I. kerület lakossága egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához.

Lényeges szempont, hogy 2022. nyáron elindulhassanak a tervezett fejlesztések a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontban annak érdekében, hogy az őszi tanév kezdéskor már az új szolgáltatásokat biztosíthassuk az I. kerületi lakosság, és iskolások számára.

Az elmúlt bő egy hónapban megtörténtek az előzetes helyszíni felmérések, beérkeztek az indikatív ajánlatok az első ütemben javasolt fejlesztésekhez. Az ajánlatok előkalkulációnak tekinthetők, mivel a beszerzési árak hetente változnak.

Az alábbi fejlesztések közül az 1.-es, 2.-es, és 3.-as pontokban részletezett üzemeltetési, és sportszolgáltatási fejlesztések megvalósítása szükséges a 2022. ősszel kezdődő tanévkezdésre.

#### 1.) Futókör, és atlétikai öntött gumiburkolat javítása

A jelenlegi futókör, és atlétikai 6 sávós öntött gumi burkolat több helyen szakadt, sérült emiatt balesetveszélyes. Nagy, és látványos előrelépés lenne a kerületi diáksport, a lakossági tömegsport, és rekreáció számára a felújítás. A felújítással megszüntetnénk az öntöttgumi borítás sérüléseiből adódó balesetveszélyes állapotot, és magasabb színvonalú szolgáltatást biztosítanánk elsődlegesen a kerületi lakosság számára.

Atlétikai öntött gumiborítású 6 sávós (60m + kifutó) futópálya burkolat hibák (szakadás, anyaghiány) javítása, felújítása diáksport használatra, és az előfüves nagypálya körüli öntött gumi futópálya burkolat hibák javítása. A hibafelmérést elvégeztettem, indikatív ajánlatot bekértem. Az indikatív ajánlat alapján a javítás négyzetméterenkénti egységára 1 felületi EPDM és az alépítményi SBR réteg eltávolítására, újra építésére RAL3016 téglavörös színben, Porplastic 2S rendszerrel nettó 17.500,- Ft + ÁFA anyagár és nettó 6.500,- Ft/m<sup>2</sup> munkadíj. Első vállalkozói felmérés alapján kb. 150-200m<sup>2</sup> szakadt, sérült felület javítása szükséges, de ez pontosítandó. A javítandó öntött gumi burkolat anyag + munkadíja = 24.000,- Ft + ÁFA/m<sup>2</sup>, azaz 4.800.000,- Ft + ÁFA, **bruttó 6.096.000 Ft** lenne a teljes javítás költsége.

Egy munkanapra vetítve ~40m<sup>2</sup> javítása várható, így szükséges tervezni a munkálatok időtartamát. A munkálatok elvégzésére javasolt időtartam: 2022. augusztus 1.-9.-ig.

#### 2.) Recepciószolgálat kialakítása

Jelenleg a sportlétesítménybe három bejáraton lehet belépni, legtöbbször ellenőrzés nélkül. A pályamunkásokkal nem lehet elvégezteni a sportközpontba belépők folyamatos

tájékoztatását, ellenőrzését, és erre a célra nincs kialakítva megfelelő porta helyiség. Nincsenek regisztrálva a sportlétesítményt térítésmentesen, és bérleti díj ellenében használók, a Czako utcai Sport- és Szabadidőközpont nem rendelkezik felhasználói adatokkal. A regisztráció bevezetésével pontos adatokat kapunk kik, mennyien, milyen céllal, milyen időtávban veszik igénybe a szolgáltatásainkat. Az adatvédelemre vonatkozó szabályozásnak megfelelően, a begyűjtött adatok segítségével online, és telefonos csatornákon elérhetjük a vendégeinket/bérlőinket, ezáltal hatékonyan tudjuk őket tájékoztatni programokról, eseményekről, a Sportközpontot érintő információkról.

A recepciós szolgálat kialakítása egy belépési ponton, minimum 3 fővel növeli a jelenlegi dolgozói létszámot, ami **2022.-ben 6,5 millió forint többlet személyi jellegű kiadást** jelentene az Önkormányzatnak 2022. szeptember 1.-december 31. között.

Megjegyzés: nemcsak forrásbővítés, de státusz, létszámbővítés is szükséges a szolgálat ellátásához.

- 3.) Recepciós-irodakonténer telepítése** szükséges az egységes beléptetés, és a recepciós szolgálat kialakítása érdekében. A szolgálattal megvalósítható a vendégek tájékoztatása, közvetlen kapcsolatfelvétel, direkt kommunikáció, helyszíni marketing tevékenység, papír alapú regisztráció, információnyújtás aktuális programokról, rendezvényekről és eseményekről, vendég panaszok helyszíni kezelése, (későbbi bővítés során QR kódos belépő értékesítés nyomtatással). A recepciós-irodakonténerre az indikatív ajánlatokat bekértem, várható költség, járulékos költségekkel együtt **bruttó 4,5 millió forint**. 1.sz. melléklet: recepciós-irodakonténer rajz.

Az irodakonténer terveket előzetesen egyeztettem Csány Éva főépítésszel.

#### **4.) Korcsolyapálya áthelyezése – új belső 30 méteres futósáv kialakítása**

Az OXYGEN által a téli időszakban biztosított korcsolyapálya áthelyezése a kisméretű öntött gumiborítású pályára a Czako utcai felső kapu közelébe, diáksport és lakossági használatra a hatályos szerződés szerint. A korcsolyapálya tenispályákra telepítésével (6 hónap) a salakos tenispályák borítása betonkeménységűvé válik, használhatatlanok lesznek. Jelentős költséggel lehet felújítani tavasszal annak érdekében, hogy a szabadtéri szezonra megfelelő minőségben tudjuk biztosítani a pályákat.

Az áthelyezéssel felszabadítanánk a 2db salakos tenispályát, ezáltal megnyílna a lehetőség a tenispályák egész évben történő használatára. A helyi, kerületi iskolások, lakosok, és céges bérlők számára folyamatos lenne a tenisz sportszolgáltatás.

Az áthelyezés előtt ki kell alakítani az öntött gumiborítású pályán a korcsolyapálya részére a megfelelő méretű vízszintes „fogadó” alapot. A jelenlegi öntött gumiborítású (vízszintes) pálya mérete: 12,5m x 30m. A korcsolyapálya mérete: 20m x 35m.

Az OXYGEN képviselőjével tartott helyszíni műszaki felmérés alapján kiderült kizárólag abban az esetben fér el a korcsolyapálya, ha egy része rákerül az atlétikai futókörre.

Az előzetes egyeztetések alapján az OXYGEN vállalja a korcsolyapálya hűtőgép áttelepítésének költségét a jelenlegi helyéről, a szükséges elektromos áram betáplálás kiépítés költségét, továbbá vállalja a korcsolyapálya megfelelő „fogadó” méret kialakításának költségeit.

A korcsolyapályához szükséges 35m-es hosszúság biztosítható a labdafogó háló, és vaskonzolok áthelyezésével, mindkét kapunál 2,5-2,5m-ert.

A korcsolyapályához a 20m-es szélességet úgy lehet kialakítani, hogy kb. 6m-es szakaszon az egysávos futókörre kerül a korcsolyapálya, így a futókörnek ez a része használhatatlan lesz. Annak érdekében, hogy a téli időszakban, 6 hónapon keresztül továbbra is biztosítsuk a futókör használatát - elsődlegesen az I. kerületi lakosság számára - szükséges kiépíteni egy kb. 30 méteres belső futósávot, a jelenlegi futósávon belül, közvetlen mellette. Ez az új futósáv lenne a téli időszakban használható futókör része, így továbbra is biztosítani tudjuk a téli időszakban a futókör használatát.

A kb. 30 méteres belső futósáv kialakítására bekértem az indikatív ajánlatot, mely alapján 1m<sup>2</sup> öntött gumiborítás költsége 70.000,- Ft + ÁFA, mely tartalmazza az új alépitmény, az új szegélykő, és az új öntött gumiborítás anyag és munkadíját. A várható összköltség = 30m<sup>2</sup> x 70.000 Ft = 2.100.000,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 2.667.000 Ft**

## 5.) 2 db salakos tenispályára légtartásos sátor kiépítése

A meglévő 2 db salakos tenispályára légtartásos sátor kiépítése, gépészettel, betonsávalappal, világítással bruttó 50 millió Ft-os beruházás. A légtartásos sátor nem építési engedély köteles, a gázbekötést szükséges kiépíteni.

### A tenispályák műszaki üzemeltetési feladatai:

- tenispályák felújítása
- napi karbantartása /locsolás, salakterítés, pályahibák javítása, eső esetén pályamunka
- 0-24 órás műszaki készenléti szolgálat
- áramszünet esetén az aggregátor üzemeltetése, felügyelete
- hókár megelőzés
- szélkár megelőzés
- a sportpályák világításának (armatúrák) karbantartása, és meghibásodás esetén szerelése, sátor leengedése, létrás szerelés
- teniszsátor építésének, bontásának előkészítése, munkálatok ellenőrzése
- homokzsák töltés, pótlás
- teniszsátor és tartozékainak szakszerű raktározása
- gázkazán karbantartása
- gázkazán ellenőrzése (naponta)
- ékszíjak ellenőrzése (havonta)
- csapágycsák zsírozása (havonta)
- termosztát karbantartása (havonta)
- riasztórendszer ellenőrzése (naponta)
- teniszsátor világításának és fűtésének programozása
- teniszsátor lefogató szerkezetének ellenőrzése (naponta)
- teniszsátor nyomásának beállítása, az akutális időjárásnak megfelelően (naponta)

A tenispályák műszaki üzemeltetését javasolt külsős szakértő céggel elvégeztetni, a cég szakszerűen elvégezné a fenti feladatokat, éves bérleti díjat fizetne a terület hasznosításáért, fizetné a teniszsátor üzemeltetésével járó közmű költségeket (gáz és elektromos áram költségek), és a szabadtéri szezon üzemeltetésével járó elektromos áram költséget. A cég biztosítaná a kerületi iskolák számára testnevelés óra keretén belül a tenispályákat (10-14 között), tavaszi, és nyári amatőr kerületi teniszbajnokságot/kupát, családi- és egyéb sportrendezvények számára előre meghatározott számú hétvégén a tenispályákat.

Ezzel a megoldással a tenispályákat egész évben, lehetne használni, kivéve a sátorépítés, és bontás kb. 2 hetes időtartamot.

Az Önkormányzatnak külső partner bevonásával történő hasznosítás mellett, aki az üzemeltetés teljes költségét, beleértve a közmű költségeket is vállalja, évente kb. 7 millió Ft többletbevétele keletkezne a tenispályák egész évben történő hasznosításával.

Az Önkormányzatnak nem lenne kiadása/költsége a teniszpályák egész éves üzemeltetése során. A 2db teniszpályát bérlő cég feladata lenne a légfenntartásos sátor, a gépészeti, technikai berendezések szakszerű 0-24 órás üzemeltetése, az üzemeltetéssel járó közműdíjak kifizetése, továbbá a szakszemélyzet biztosítása, és munkabérük fizetése.

A tervezhető kb. 7 millió forint/év többletbevétel a kb. 3 millió forintos bérleti díjból, és a teniszpályák éves felújítási költségének bérlő általi megfizetéséből, továbbá a teniszpálya tartozékok (hálók, vonalak, lehúzó) rendszeres cseréjének bérlő általi megfizetéséből tevődik össze.

## **6.) Padel pálya kialakítása**

A helyi, kerületi iskolások, lakosok, és céges bérlők számára új sportszolgáltatási lehetőség valósulna meg a padel pálya beruházással.

2 db padel pálya (10m x 20m/pálya) kialakítása a Sportközpont felső részén a kültéri „pavilonos” asztalitenisz és az OXYGEN közötti füves területen. A helyszíni felmérések alapján elfér „L” alakban a 2db pálya. A konstrukció tárgyalása folyamatban van, az idei évben a Premier Padel Club nem tud újabb beruházást vállalni.

1db szabadtéri padel pálya kialakítása kb. bruttó 20 millió forint, a padel pályát a Premier Padel Club üzemeltetné, a pálya használatáért bérleti díjat fizetne.

A pálya telepítésére és üzemeltetésére esetleges külső partner általi fejlesztésére és üzemeltetésre további tárgyalásokat szükséges folytatni.

<https://www.premierpadel.hu/padel-palyaink/>

A Premier Padel Club biztosítaná a pálya fővárosi padel club rendszerbe kerülését, a pályaértékesítést, a kerületi iskolák számára testnevelés óra keretén belül a padel pályát (10-14 között), tavaszi, és nyári amatőr kerületi padel bajnokságot/kupát, családi- és egyéb sportrendezvények számára előre meghatározott számú hétvégén a padel pályát oktatóval. A szabadtéri, műfüves borítású padel pályát 8 hónapon keresztül lehet használni, április-november között.

## **7.) Bérleti díjemelés javaslat külsős vendégeknek**

Az öntött gumiborítású futópálya felújítás után javasolom a kerületen kívül élő lakosok számára a futópálya, atlétikai pálya, kültéri fitness eszközök használatára 4.000,- Ft-os havi bérleti díj bevezetését (jelenlegi 3.500,- Ft/hó), mely korlátlan használatot biztosít. A helyi, kerületi lakosoknak továbbra is térítésmentesen biztosítjuk a futópálya, és a kültéri eszközök használatát.

## **8.) A „pavilon” asztalitenisz szolgáltatásért bérleti díj bevezetését javasolom.** A kerületen kívül élő lakosok számára 1db asztalitenisz asztal bérleti díja 1.000,- Ft/óra, a helyi, kerületi lakosok számára kedvezményesen 600,- Ft/óra/asztal a bérleti díj. A bérlés időtartamára biztosítjuk az asztalt, a hálót, ütőket és labdát.

## **9.) Multifunkciós pálya kialakítása**

A helyi, kerületi iskolások, lakosok, és céges bérlők számára multifunkciós pálya kialakítása a meglévő, lehasznált műfüves labdarúgó kispályán. A helyi, kerületi iskolások, lakosok, és céges bérlők számára a szabadtéri időszakban kosárlabda, röplabda, tollaslabda, labdarúgás sportági használat biztosítása. A szabadtéri időszakban a pályán a BUDAVÁRI SE tarthatná a felnőtt kosárlabda csapat edzéseit, és mérkőzéseit. Az MKOSZ



versenyrendszerében a BUDAVÁRI SE felnőtt kosárlabda csapatát indítjuk 2022. ősszel, így TAO infrastruktúratámogatás pályázaton indulhatunk 2023. február 1.-28.-ig. Sikeres TAO támogatás esetén megkezdődhet 2023. ősszel a multifunkciós pálya beruházás. Amennyiben kosárlabda sportági használatra szeretnénk lefedni a pályát a téli időszak használata érdekében, akkor az alumíniumszerkezetes csarnokfedés megfelelő, a kosárlabda állványok használhatósága, és a többfunkciós használat miatt.

#### **10.) A kiszolgáló épület iroda részleg átalakítása – sportterem funkció kialakítása**

A meglévő kiszolgáló épületben az iroda részlegben több kihasználatlan helyiség található. A kisebb helyiségek egy nagy teremmé történő átalakításával kialakítható egy kb. 100-120 nm-es sportterem. A sportteremben gyógytorna, aerobic, pilates, funkcionális tréning, jóga, személyi tréning foglalkozásokat lehetne tartani. Ezekre a mozgásforma foglalkozásokra nagy az igény a helyi lakosság részéről, kerületi gyógytorna bázis központ lehetne az új sportterem.

Az iroda részleg átalakításával megmaradna 2db iroda helyiség, a műhely és az irodai dolgozók részére a kiszolgáló helyiségek (mosdó, WC).

#### ÖSSZEGZÉS:

Kiadási tételek, melyek a 2022. évben történő megvalósításhoz szükségesek (bruttó):

- |  |                        |
|--|------------------------|
| • Futókör, és atlétikai öntött gumiburkolat javítása                   | = 6.096.000,- Ft       |
| • Recepciók szolgáltat kialakítása                                     | = 6.500.000,- Ft       |
| • Recepciók-irodakonténer telepítése                                   | = 4.500.000,- Ft       |
| • Korcsolyapálya áthelyezése – új belső 30 méteres futósáv kialakítása | = 2.667.000 Ft         |
|  | <b>19.763.000,- Ft</b> |

Többletbevételi tételek, melyek az adott fejlesztés megvalósulásától kezdve tervezhetők (bruttó). A többletbevételek évente keletkeznek, tervezhetők. A sportpálya bérleti díjak ÁFA mentesek, amennyiben az ingatlant üzemeltető nem jelentkezett be az ÁFA körbe:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • Reklámfelület bérbeadása                               | = 1.905.000,- Ft/év       |
| • 2 db salakos tenispályára légtartásos sátor bérbeadása | = 7.000.000,- Ft/év       |
| • 1 db padel pálya bérbeadása                            | = 1.600.000,- Ft/év       |
| • Multifunkciós pálya kialakítása bérbeadása             | = 3.500.000,- Ft/év       |
|  | <b>14 005 000,- Ft/év</b> |