

Jégpálya 2023/2024 költségvetés terv_ 2024. február

Módosított

Jégpálya költségek

	Már kifizetett nettó költség - tény (Ft)	Teljes nettó költség - várható (Ft)	Teljes bruttó költség - várható (Ft)	Még nem számlázott nettó költség - várható (Ft)	Megjegyzés
Jégpálya telepítése, üzemeltetése:	11 680 000	14 600 000	18 542 000	2 920 000	Jégpálya bérlet 3. részlet
Pálya alap elkészítése - anyag, munka	1 900 353	1 900 353	2 413 448		
Rezsi költség	4 943 522	9 443 522	11 993 273	4 500 000	Áram számla 2024.01.01-02.04.; Víz díj: 2023.12.01.-2024.02.04.
Őrzés	1 377 200	1 377 200	1 749 044		
WC, mosdók, takarítás	767 836	780 836	884 958	13 000	Siókom, szemetes bérlet és ürités; mosdók, takarítás ÁFA-mentes
Villanyszerelés - anyag, érintésvédelem	459 411	559 411	710 452	100 000	Pályabontás villanyszerelési munkák
Dekoráció, rendezvények, nyomdaköltség	482 263	482 263	583 976		
Összesen	21 610 585	29 143 585	36 877 150		

Jégpálya Bevételek

	Már befizetett nettó bevétel - tény (Ft)	Teljes nettó bevétel - várható (Ft)	Teljes bruttó bevétel - várható (Ft)
Vendéglátó kitelepülés	913 462	913 462	1 160 097
Szponzoráció	500 000	500 000	635 000
Jegybevétel	733 858	733 858	932 000
Összesen	2 147 320	2 147 320	2 727 096

Finanszírozási igény

	Nettó - várható (Ft)	Bruttó - várható (Ft)
Összesen	26 996 265	34 285 257
Támogatás I. részlet (már befolyt)	10 000 000	12 700 000
Támogatás II. részlet (jövőre várható)	4 600 000	5 842 000
Támogatás II. részlet (jövőre várható)	12 396 265	15 743 257
Támogatás II. részlet (utalandó)	16 996 265	21 585 257