

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 (jövőhagyott) | 4 600 000 | 5 842 000 |
| Támogatás II. részlet (jövőhagyásra vár) | 12 396 265 | 15 743 257 |
| Támogatás II. részlet (utalandó) | 16 996 265 | 21 585 257 |