



**BTG Budaörsi Településgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

☎/☎: 06-23-420-151

✉: 2041 Budaörs, Pf. 57.

E-mail: titkarsag@btg.hu Webcím: www.btg.hu

Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Ügyosztály
Városépítési Iroda

Lőrincz Mihály Úr
műszaki ügyosztályvezető részére

Budaörs, 2014. szeptember 04.

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr !

Hivatkozva a IX/66-95/2014 ügyszámú levelére, kérésének megfelelően csatoltan megküldjük a Budaörs Városi Uszoda és Sportcsarnok 2014. év I. félévre vonatkozó tájékoztatóját, a 2013 és 2014. 05-06-07. hónapokra vonatkozó összehasonlító táblázatát, valamint csatoljuk a benyújtott többlet támogatási igény indoklásának táblázatát.

A táblázatból is kitűnik, hogy a wellness részleg felújításából adódó árbevétel kiesésünk **3-3,5 MFt/hó**.

Üdvözlettel:

Halag Mónika
általános igazgató



Elszámolás
2014.01.01.-2014.06.30.

BVUSS üzemeltetési költségek, bevételek kimutatása

Megnevezés	Költségek						I.félév
	Hónap	Hónap	Hónap	Hónap	Hónap	Hónap	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Mindösszesen
Anyag	8 657 583 Ft	11 660 700 Ft	11 161 050 Ft	13 665 350 Ft	11 807 016 Ft	13 945 457 Ft	70 897 156 Ft
Víz	1 017 384 Ft	- Ft	811 465 Ft	2 048 374 Ft	- Ft	2 606 691 Ft	6 483 914 Ft
Csatorna	- Ft	893 319 Ft	574 483 Ft	694 253 Ft	- Ft	1 915 907 Ft	4 077 962 Ft
Elektromos áram	2 984 087 Ft	6 769 472 Ft	4 718 389 Ft	4 573 623 Ft	5 157 950 Ft	4 340 379 Ft	28 543 900 Ft
Gáz	4 139 170 Ft	3 389 250 Ft	2 848 687 Ft	3 771 198 Ft	4 664 846 Ft	3 165 809 Ft	21 978 960 Ft
Éven belüli elhasznált gépek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Irodaszer	25 252 Ft	99 218 Ft	48 336 Ft	234 376 Ft	3 709 Ft	11 969 Ft	422 860 Ft
Egyéb anyag ktg.	491 690 Ft	509 441 Ft	2 159 690 Ft	2 343 526 Ft	1 980 511 Ft	1 904 702 Ft	9 389 560 Ft
Személyi jellegű	11 125 554 Ft	11 556 528 Ft	12 617 919 Ft	12 501 516 Ft	12 699 673 Ft	12 910 793 Ft	73 411 983 Ft
Egyéb nem anyag jellegű	5 890 293 Ft	6 961 151 Ft	6 652 351 Ft	10 635 277 Ft	11 233 322 Ft	12 461 635 Ft	53 834 029 Ft
Igenybevett szolgáltatások	1 465 185 Ft	2 768 111 Ft	2 566 835 Ft	6 576 947 Ft	6 434 025 Ft	6 387 537 Ft	26 198 640 Ft
Biztosítási díj	360 201 Ft	328 025 Ft	- Ft	7 570 Ft	402 372 Ft	- Ft	1 098 168 Ft
Takarítás	1 916 748 Ft	1 865 148 Ft	1 913 148 Ft	1 937 148 Ft	1 892 748 Ft	3 647 812 Ft	13 172 752 Ft
Orzés - védelem	1 927 560 Ft	1 748 280 Ft	1 927 560 Ft	1 867 800 Ft	2 254 320 Ft	2 166 600 Ft	11 892 120 Ft
Internet, Telefon	220 599 Ft	251 587 Ft	244 808 Ft	245 812 Ft	249 857 Ft	259 686 Ft	1 472 349 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 553 711 Ft	1 959 600 Ft	1 989 297 Ft	2 171 914 Ft	1 959 297 Ft	2 018 827 Ft	12 652 646 Ft
Onkormányzatnak fizetett bérleti díj	12 204 380 Ft	12 204 380 Ft	12 204 380 Ft	12 204 380 Ft	12 204 380 Ft	12 204 380 Ft	73 226 280 Ft
Észköz beszerzés	175 441 Ft	- Ft	72 362 Ft	694 416 Ft	142 338 Ft	197 780 Ft	1 282 337 Ft
Osszes költség	40 606 962 Ft	44 342 359 Ft	44 697 359 Ft	51 872 853 Ft	50 046 026 Ft	53 738 872 Ft	285 304 431 Ft
Térítés nélküli szolgáltatás			2 373 630 Ft			1 971 675 Ft	4 345 305 Ft
Osszes költség + ráfordítás	40 606 962 Ft	44 342 359 Ft	47 070 989 Ft	51 872 853 Ft	50 046 026 Ft	55 710 547 Ft	289 649 736 Ft

Megnevezés	Bevételek						I.félév
	Hónap	Hónap	Hónap	Hónap	Hónap	Hónap	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Mindösszesen
Uszoda bevételek	14 606 332 Ft	12 033 077 Ft	11 707 042 Ft	11 397 658 Ft	9 800 000 Ft	10 612 359 Ft	70 156 468 Ft
Sportcsarnok bevételek	1 637 987 Ft	291 504 Ft	2 426 834 Ft	2 203 001 Ft	2 368 012 Ft	5 541 751 Ft	14 469 089 Ft
Szolgáltatás vásárlás	4 366 044 Ft	4 366 044 Ft	4 366 044 Ft	4 366 044 Ft	4 366 044 Ft	4 366 044 Ft	26 196 264 Ft
Üzemeltetési támogatás	26 666 666 Ft	26 666 667 Ft	26 666 667 Ft	28 333 333 Ft	28 333 333 Ft	28 333 334 Ft	165 000 000 Ft
Egyéb bevételek	174 471 Ft	1 702 Ft	11 563 Ft	2 241 Ft	1 547 Ft	163 896 Ft	355 420 Ft
Osszesen bevételek:	47 451 500 Ft	43 358 994 Ft	45 178 150 Ft	46 302 277 Ft	44 868 936 Ft	49 017 384 Ft	276 177 241 Ft
Egyenleg	6 844 538 Ft	983 365 Ft	1 892 839 Ft	5 570 576 Ft	5 177 090 Ft	6 693 163 Ft	13 472 495 Ft

BVUSS üzemeltetés

Üzemeltetési költségek, bevételek összehasonlítása

Megnevezés	Költségek			
	2014			2014.05-07 hó
	Május	Június	Július	
Anyag	11 807 016 Ft	13 945 457 Ft	13 753 184 Ft	39 505 657 Ft
Víz	- Ft	2 606 691 Ft	1 900 000 Ft	4 506 691 Ft
Csatorna	- Ft	1 915 907 Ft	899 927 Ft	2 815 834 Ft
Elektromos áram	5 157 950 Ft	4 340 379 Ft	5 751 638 Ft	15 249 967 Ft
Gáz	4 664 846 Ft	3 165 809 Ft	1 825 361 Ft	9 656 016 Ft
Éven belüli elhasznált gépek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Irodaszer	3 709 Ft	11 969 Ft	145 563 Ft	161 241 Ft
Egyéb anyag kfg.	1 980 511 Ft	1 904 702 Ft	3 230 695 Ft	7 115 908 Ft
Személyi jellegű	12 699 673 Ft	12 910 793 Ft	13 479 241 Ft	39 089 707 Ft
Egyéb nem anyag jellegű	13 192 619 Ft	14 480 462 Ft	11 745 502 Ft	39 418 583 Ft
Ingénybevett szolgáltatások	6 434 025 Ft	6 387 537 Ft	5 448 100 Ft	18 269 662 Ft
Biztosítási díj	402 372 Ft	- Ft	- Ft	402 372 Ft
Takarítás	1 892 748 Ft	3 647 812 Ft	1 886 748 Ft	7 427 308 Ft
Örzés - védelem	2 254 320 Ft	2 166 600 Ft	2 236 320 Ft	6 657 240 Ft
Internet, Telefon	249 857 Ft	259 686 Ft	271 237 Ft	780 780 Ft
Egyéb szolgáltatások	1 959 297 Ft	2 018 827 Ft	1 903 097 Ft	5 881 221 Ft
Onkormányzatnak fizetett bérleti díj	12 204 380 Ft	12 204 380 Ft	12 204 380 Ft	36 613 140 Ft
Eszköz beszerzés	142 338 Ft	197 780 Ft	372 960 Ft	713 078 Ft
Összes költség	50 046 026 Ft	53 738 872 Ft	51 555 267 Ft	155 340 165 Ft
Térítés nélküli szolgáltatás		1 971 675 Ft		1 971 675 Ft
Összes költség + ráfordítás	50 046 026 Ft	55 710 547 Ft	51 555 267 Ft	157 311 840 Ft

Megnevezés	Bevételek			
	2014			2014.05-07 hó
	Május	Június	Július	
Uszoda bevételek	9 800 000 Ft	10 612 359 Ft	12 329 769 Ft	32 742 128 Ft
Sportcsarnok bevételek	2 368 012 Ft	5 541 751 Ft	580 285 Ft	8 490 048 Ft
Szolgáltatás vásárlás	4 366 044 Ft	4 366 044 Ft	4 366 044 Ft	13 098 132 Ft
Üzemeltetési támogatás	28 333 333 Ft	28 333 334 Ft	27 500 000 Ft	84 166 667 Ft
Egyéb bevételek	1 547 Ft	163 896 Ft	2 109 331 Ft	2 274 774 Ft
Összesen bevételek:	44 868 936 Ft	49 017 384 Ft	46 885 429 Ft	140 771 749 Ft

Egyenleg	- 5 177 090 Ft	- 6 693 163 Ft	- 4 669 838 Ft	- 16 540 091 Ft
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Megnevezés	Költségek			
	2013			2013.05-07 hó
	Május	Június	Július	
Anyag	14 365 715 Ft	12 970 610 Ft	12 137 741 Ft	39 474 066 Ft
Víz	1 170 326 Ft	1 303 704 Ft	1 920 962 Ft	4 394 992 Ft
Csatorna	967 659 Ft	788 417 Ft		1 756 076 Ft
Elektromos áram	5 083 088 Ft	5 211 703 Ft	5 620 081 Ft	15 914 872 Ft
Gáz	4 890 054 Ft	3 998 582 Ft	2 484 491 Ft	11 373 127 Ft
Éven belüli elhasznált gépek				- Ft
Irodaszer	50 600 Ft	47 512 Ft	79 182 Ft	177 294 Ft
Egyéb anyag kfg.	2 203 988 Ft	1 620 692 Ft	2 033 025 Ft	5 857 705 Ft
Személyi jellegű	12 099 769 Ft	12 385 303 Ft	12 193 710 Ft	36 678 782 Ft
Egyéb nem anyag jellegű	12 770 533 Ft	11 225 781 Ft	12 079 675 Ft	36 075 989 Ft
Ingénybevett szolgáltatások	6 029 299 Ft	6 311 747 Ft	3 663 083 Ft	16 004 129 Ft
Biztosítási díj	402 372 Ft			402 372 Ft
Takarítás	1 886 748 Ft	1 879 548 Ft	3 886 748 Ft	7 653 044 Ft
Örzés - védelem	2 175 000 Ft	2 562 350 Ft	2 262 050 Ft	6 999 400 Ft
Internet, Telefon	254 017 Ft	258 599 Ft	314 677 Ft	827 293 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 023 097 Ft	213 537 Ft	1 953 117 Ft	4 189 751 Ft
Onkormányzatnak fizetett bérleti díj	12 000 374 Ft	12 000 374 Ft	12 000 374 Ft	36 001 122 Ft
Eszköz beszerzés	2 756 866 Ft	67 707 Ft	78 560 Ft	2 903 133 Ft
Összes költség	53 993 257 Ft	48 649 775 Ft	48 490 060 Ft	151 133 092 Ft
Térítés nélküli szolgáltatás	1 577 765 Ft	2 170 145 Ft	456 700 Ft	3 291 210 Ft
Összes költség + ráfordítás	55 571 022 Ft	50 819 920 Ft	48 033 360 Ft	154 424 302 Ft

Megnevezés	Bevételek			
	2013			2013.05-07 hó
	Május	Június	Július	
Uszoda bevételek	9 105 512 Ft	16 809 566 Ft	22 854 587 Ft	48 769 665 Ft
Sportcsarnok bevételek	3 218 311 Ft	6 463 146 Ft	3 679 013 Ft	13 360 470 Ft
Szolgáltatás vásárlás	4 293 062 Ft	4 293 062 Ft	4 293 062 Ft	12 879 186 Ft
Üzemeltetési támogatás	28 916 666 Ft	28 916 667 Ft	26 666 666 Ft	84 499 999 Ft
Egyéb bevételek	7 083 Ft	72 009 Ft	12 050 Ft	91 142 Ft
Összesen bevételek:	45 540 634 Ft	56 554 450 Ft	57 505 378 Ft	159 600 462 Ft

Egyenleg	- 10 030 388 Ft	5 734 530 Ft	9 472 018 Ft	5 176 160 Ft
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Budaörs Városi **Sportcsarnok** bevételének alakulása
2012.01.01.-2014.06.30.

Időszak	Összeg		
2012.01.01.-06.30.	18 313 531 Ft		
2012.07.01.-12.31.	22 972 007 Ft	2012. év	41 285 538 Ft
2013.01.01.-06.30.	21 658 851 Ft		
2013.07.01.-12.31.	30 960 828 Ft	2013. év	52 619 679 Ft
2014.01.01.-06.30.	14 469 089 Ft		


Budaörs, 2014. 09.04.