

IX/77-40/2023.

Nagy Emese dr.

Feladó: Gróza Zsolt dr.
Küldve: hétfő 2023. november 27 9:23
Címzett: Nagy Emese dr.
Tárgy: FW: Uszoda elszámolás 2023.09.30.
Mellékletek: Uszoda elsz.összesítő 2023. év.xlsx; ID56496.pdf

From: BTG Titkárság <Titkarsag@btg.hu>
Sent: Monday, November 27, 2023 9:23 AM
To: Lőrincz Mihály <lorincz.mihaly@budaors.hu>; Gróza Zsolt dr. <Groza.Zsolt@budaors.hu>
Subject: Uszoda elszámolás 2023.09.30.



Budaörsi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Ügyosztály
Lőrincz Mihály részére

Kelt: Budaörs, 2023. november 27.

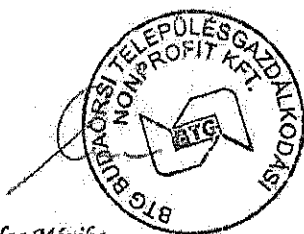
Ikt.szám: ID 56496/2023.

Tárgy: Uszoda elszámolás 2023.09.30-ig

Tisztelt Ügyosztályvezető Úr !

Csatoltan megküldjük a Budaörs Városi Uszoda és Sortcsarnok **2023. szeptember 30-ig** készült elszámolását, a kimutatás alapján kérjük szíveskedjenek megnövelni a Létesítmény üzemeltetési támogatását.

Köszönettel és üdvözlettel:



Hallag Mónika
általános igazgató
BTG Nonprofit Kft.
H-2040 Budaörs
Dózsa György u.21.
tel/fax: 06-23/420-151
www.btg.hu



BVUSS üzemeltetési költségek, bevételek kimutatás

Megnevezés	Költségek										Bevételek									
	2023. I. félév					Hónap					Hónap					2023. év				
	Mindösszesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év			Mindösszesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év		
Anyag	101 379 349 Ft	24 444 348 Ft	30 211 573 Ft	23 289 275 Ft				179 324 545 Ft			158 348 349 Ft							158 348 349 Ft		
1 Víz	3 087 212 Ft	- Ft	1 868 463 Ft					4 955 675 Ft												
2 Csatorna	2 619 246 Ft	1 203 482 Ft	1 920 037 Ft	3 167 297 Ft				8 910 062 Ft												
3 Elektromos áram	53 129 757 Ft	15 772 088 Ft	16 627 566 Ft	14 096 780 Ft				99 626 191 Ft												
4 Gáz	34 419 497 Ft	5 577 042 Ft	6 190 151 Ft	4 114 928 Ft				50 301 618 Ft												
5 Ezen belül elhasznált gépek	150 740 Ft	163 195 Ft	34 110 Ft	116 119 Ft				464 164 Ft												
6 Irodaszer	478 184 Ft	30 414 Ft	42 323 Ft	243 215 Ft				794 136 Ft												
7 Egyéb anyag kig.	7 494 713 Ft	1 698 127 Ft	3 528 923 Ft	1 550 936 Ft				14 272 699 Ft												
8 Személyi jellegű	89 971 539 Ft	26 905 118 Ft	18 454 538 Ft	20 582 160 Ft				155 913 355 Ft												
9 Egyéb nem anyag jellegű	68 415 962 Ft	14 916 757 Ft	13 751 858 Ft	10 886 100 Ft				107 970 677 Ft												
10 Igénybevett szolgáltatások	26 356 633 Ft	7 498 297 Ft	6 332 993 Ft	4 135 699 Ft				44 323 622 Ft												
11 Biztosítási díj	753 029 Ft	- Ft	- Ft	- Ft				753 029 Ft												
12 Takarítás	17 836 800 Ft	2 890 000 Ft	2 890 000 Ft	2 890 000 Ft				26 506 800 Ft												
13 Őrzés - védelem	22 009 200 Ft	4 278 000 Ft	4 278 000 Ft	3 639 600 Ft				34 204 800 Ft												
14 Internet, Telefon	1 460 300 Ft	250 460 Ft	250 865 Ft	220 801 Ft				2 182 426 Ft												
15 BÉKS Kft.	1 086 000 Ft	288 000 Ft	288 000 Ft	288 000 Ft				1 950 000 Ft												
16 Kerítőud-B Kft.	27 072 653 Ft	4 316 704 Ft	4 312 324 Ft	4 312 114 Ft				40 013 795 Ft												
17 Real Prizma Kft.	831 582 Ft	57 300 Ft	256 170 Ft	95 200 Ft				1 240 252 Ft												
18 Schindler	811 398 Ft	88 286 Ft	88 286 Ft	88 286 Ft				1 076 256 Ft												
19 Önkormányzatnak fizetett bérlet	43 439 742 Ft	7 239 957 Ft	7 239 957 Ft	16 579 504 Ft				74 499 160 Ft												
20 Eszköz beszerzés	2 533 200 Ft	- Ft	568 118 Ft	- Ft				3 101 318 Ft												
21 Saját rezsik munkavégzés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft				- Ft												
22 Tértítés nélküli szolg.	5 864 860 Ft	- Ft	5 878 952 Ft	- Ft				11 743 812 Ft												
Összes költség:	341 406 285 Ft	78 256 470 Ft	81 049 776 Ft	76 120 639 Ft				255 576 833 Ft												
Megnevezés	2023. I. félév	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év												
Mindösszesen	57 844 569 Ft	39 751 896 Ft	39 550 966 Ft	21 200 918 Ft				158 348 349 Ft												
23 Uszoda, strand bevételek	57 844 569 Ft	39 751 896 Ft	39 550 966 Ft	21 200 918 Ft				158 348 349 Ft												
24 Sportszámok bevételek	35 766 471 Ft	5 304 725 Ft	7 418 368 Ft	2 362 835 Ft				50 852 399 Ft												
25 Üzemeltetési támogatás	189 999 996 Ft	31 666 666 Ft	31 666 666 Ft	31 666 666 Ft				284 999 994 Ft												
26 Egyéb bevételek	82 152 Ft	384 882 Ft	- Ft	- Ft				467 034 Ft												
Összes bevétel:	283 693 188 Ft	77 108 169 Ft	78 636 000 Ft	55 230 419 Ft				494 667 776 Ft												
Egyenleg	57 713 097 Ft	1 148 301 Ft	2 413 776 Ft	20 890 220 Ft				82 165 394 Ft												