ÖSSZESÍTÉS
A biatorbágyi sportélet átalakítása során felmerülő költségek, kiadások összefoglaló áttekintése 2015 -évre

1. Viadukt Se I . félévi, önk. támogatás: 11 000 000.-
2. Viadukt Se II . félévi, önk. támogatás: 6 000 000.-
3. Viadukt Non-profit Kft. II. félév kiadás oldal: 15 460 000.-
4. 2 fő 1 hónappal előbbi munkakezdés : 1 200 000.-

Összesen 2015-re : 33 660 000.-Ft

Viadukt Non-profit Kft. tervezhető bevételei:

1. 2 db műfüves kispálya bérbeadása : 2 000 000.-
2. Iharosi sportbüfé bérbeadása : 600 000.-
3. Mérkőzés jegyek, bérletek eladása : 700 000.-
4. Focitanoda alapítvány (1%) bevétele : 200 000.-

Összesen: 3 500 000.-

A Sport Kft. hatáskörébe kerülő pályafenntartási többlet költségek:

1. Iharos füves nagypálya műtrágyázása : 800 000.-
2. 2 db műfüves kispálya éves karbantartása: 1 200 000.-
3. Pályavilágítás karbantartása (autódaru,égőcserék): 200 000.-
4. Összesen: 2 200 000.-

Tervezhető önkormányzati kiadás 2015-re, egyenleg : 32 360 000.-Ft

Tehát 2015-ben az átszervezés a 2014-es 22 millió Forintos Viadukt SE támogatáshoz képest **10 360 000.-Ft többletköltséggel jár** az önkormányzat számára.

A fenti kiadáshoz nyilvánvalóan hozzáadódnak a korábbi, idén is megmaradó kiadások.

2 gondnok bérköltsége (Városgondokság)
Közműdíjak költségei 2 telephelyre (PM Hivatal)
Füves nagypályák nyírása, kezelése (Városgondnokság)
Kerítés, lelátó, épületek fenntartási és karbantartási költségei. (Városgondnokság)

A 2015-ös költségvetés alapján összesen: 11 140 000.-Ft

SPORTÉLETÜNK ÚJ, RENDEZETT MODELLJÉNEK TÁMOGATÁSÁRA TOVÁBBI TÁMOGATÓK, SZPONZOROK BEVONÁSA LEHETSÉGES ÉS SZÜKSÉGES!

2015.02.16. összeállította: Szakadáti László alpolgármester

A Viadukt Nonprofit Sport Kft. 2015. évi tervezett kiadásai

Tétel	12 hónapra	6 hónapra vetítve	7 hónapra vetítve
FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPAT PEST MEGYE I.osztály			
Nevezési, átigazolási, díjak	200 000,0 Ft	100 000 Ft	
Felnőtt csapat edző bére (bruttó+járulékok)	1 800 000,0 Ft	900 000 Ft	
Kapusedző bére (bruttó+járulékok)	600 000,0 Ft	300 000 Ft	
Sportfelszerelések, labdák	1 000 000,0 Ft	500 000 Ft	
Pályák, termek bérlése télen	500 000,0 Ft	250 000 Ft	
I.csapat játékosok utazási költségtérítései	10 000 000,0 Ft	5 000 000 Ft	
I.csapat pontpénz(egyszerűsített adózású)	5 000 000,0 Ft	2 500 000 Ft	
Autóbusz bérlés	500 000,0 Ft	250 000 Ft	
Kft ügyvezető igazgató (12hó)	3 600 000,0 Ft	1 800 000 Ft	2 100 000 Ft
Kft intéző(technikai dolgozó) (12hó)	3 600 000,0 Ft	1 800 000 Ft	2 100 000 Ft
Pénztáros (közös a Viadukt SE-vel)(10hó)	1 200 000,0 Ft	600 000 Ft	- Ft
könyvelő (a Viadukt SE-vel együtt 10hó)	720 000,0 Ft	360 000 Ft	- Ft
SAKK SZAKOSZTÁLY (OB I/B)			
(tételezés,előterjesztés 1.sz. mellékletében)	2 200 000,0 Ft	1 100 000 Ft	
Összesen	**30 920 000,0 Ft**	**15 460 000,0 Ft**	**4 200 000 Ft**