

2022. Fesztiválok	előirányzat	tény
saját bevételek	20 711 000	24 255 529
kiadások	118 438 000	101 889 000
<b>intézményfinanszírozás</b>	<b>97 727 000</b>	<b>77 633 471</b>

2023. Fesztiválok (terv)	műsor nettó	technika nettó	műsor és technika nettó	műsor és technika bruttó
Húsvéti	6 692 913	7 204 724	13 897 637	17 649 999
Pünkösöd	10 236 220	7 992 126	18 228 346	23 149 999
New Orleans Jazz	5 118 110	1 811 024	6 929 134	8 800 000
Bor és Kenyér és Tűzijáték	10 236 220	6 417 323	16 653 543	21 150 000
Halfesztivál	10 236 220	7 598 425	17 834 645	22 649 999
Városnap és advent	7 874 016	7 992 126	15 866 142	20 150 000
Puncs party és Szilveszter	6 299 213	4 842 520	11 141 733	14 150 001
<b>Összesen:</b>	<b>56 692 912</b>	<b>43 858 268</b>	<b>100 551 180</b>	<b>127 699 999</b>

bevétel javasolt
4 000 000
4 000 000
0
2 500 000
5 500 000
3 000 000
1 000 000
<b>20 000 000</b>

Intézmény-finanszírozás terv
13 649 999
19 149 999
8 800 000
18 650 000
17 149 999
17 150 000
13 150 001
<b>107 699 999</b>

2023. Fesztiválok - technikai költségek bontása + műsor = összesítő									
tétel	Húsvéti			Szezonnyitó			Jazz Fesztivál		
	nettó	bruttó	terv	nettó	bruttó	terv	nettó	bruttó	terv
Artisjus	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	157 480	42 520	200 000
Arculat	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	78 740	21 260	100 000
Marketing	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000
Hangosítás, Fedés	3 622 047	977 953	4 600 000	3 700 787	999 213	4 700 000	590 551	159 449	750 000
Áram kiépítése	905 512	244 488	1 150 000	905 512	244 488	1 150 000	157 480	42 520	200 000
Nyúlfutam/Lampionok	393 701	106 299	500 000	0	0	0	157 480	42 520	200 000
Áram	0	0	0	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0
Őrzés	944 882	255 118	1 200 000	1 102 362	297 638	1 400 000	236 220	63 780	300 000
Takarítás	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000	78 740	21 260	100 000
Faház szállítás	393 701	106 299	500 000	314 961	85 039	400 000	118 110	31 890	150 000
Szemét szállítás	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	0	0	0
Mobil WC bérleti díj	0	0	0	196 850	53 150	250 000	0	0	0
Orvosi ügyelet	157 480	42 520	200 000	196 850	53 150	250 000	78 740	21 260	100 000
tűzvédelmi			50 000	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000
egyéb ktg, plakett, víz	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000	0	0	0
Technika összesen:	7 165 354	1 934 646	9 150 000	7 992 126	2 157 874	10 150 000	<b>1 811 024</b>	<b>488 976</b>	<b>2 300 000</b>
Műsor összesen:			8 500 000			13 000 000			6 500 000
<b>Mindösszesen:</b>			<b>17 650 000</b>			<b>23 150 000</b>			<b>8 800 000</b>

## Rendezvények ktg 2023.

2023.01.18 12:44

tétel	Bor és Kenyér			Halfesztivál			Advent		
	nettó	bruttó	terv	nettó	bruttó	terv	nettó	bruttó	terv
Artisjus	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000
Arculat	78 740	21 260	100 000	118 110	31 890	150 000	393 701	106 299	500 000
Marketing	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000
Hangosítás, Fedés	2 677 165	722 835	3 400 000	4 409 449	1 190 551	5 600 000	2 952 756	797 244	3 750 000
Áram kiépítése	905 512	244 488	1 150 000	905 512	244 488	1 150 000	433 071	116 929	550 000
Áram	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0	0	
Őrzés	629 921	170 079	800 000	866 142	233 858	1 100 000	1 889 764	510 236	2 400 000
Takarítás	196 850	53 150	250 000	314 961	85 039	400 000	1 500 000	0	1 700 000
Faház szállítás	314 961	85 039	400 000	314 961	85 039	400 000	393 701	106 299	500 000
Szemét szállítás	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000	118 110	31 890	150 000
Mobil WC bérleti díj	196 850	53 150	250 000	0	0	0	0	0	0
Orvosi ügyelet	196 850	53 150	250 000	196 850	53 150	250 000	100 000	0	150 000
tűzvédelem:	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000			50 000
egyéb pl víz	39 370	10 630	50 000	78 740	21 260	100 000	78 740	21 260	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 417 323</b>	<b>1 732 677</b>	<b>8 150 000</b>	<b>7 598 425</b>	<b>2 051 575</b>	<b>9 650 000</b>	<b>8 096 063</b>	<b>1 753 937</b>	<b>10 150 000</b>
Műsor:			13 000 000			13 000 000			10 000 000
Összesen:			21 150 000			22 650 000			20 150 000

tétel	Puncs Party és Szilveszter		
	nettó	bruttó	terv
Artisjus	118 110	31 890	150 000
Arculat	78 740	21 260	100 000
Marketing	118 110	31 890	150 000
Hangosítás, Fedés	2 677 165	722 835	3 400 000
Áram kiépítése	78 740	21 260	100 000
Áram	0	0	0
Őrzés	629 921	170 079	800 000
Takarítás	433 071	116 929	550 000
Faház szállítás	393 701	106 299	500 000
Szemét szállítás	118 110	31 890	150 000
Mobil WC bérleti díj	0	0	0
Orvosi ügyelet	118 110	31 890	150 000
tűzvédelem:			50 000
egyéb pl víz	39 370	10 630	50 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 803 150</b>	<b>1 296 850</b>	<b>6 150 000</b>
Műsor:			8 000 000
Összesen:			14 150 000