

Budaörsi Passió 2018. évi költségvetés

	2012 terv	2012.07.16-i elszámolás	2014.11.11-i teljeskörű 2012. tény
1. Színészek próba és előadás díja	13 000 000	12 771 884	13 054 932
2. Alkotó team díja	7 000 000	9 964 850	9 964 850
3. Stáb és technikai személyzet díja	7 000 000	10 244 814	10 511 514
4. Táncosok, kaszkadőrök, lovasok	4 500 000	5 895 300	5 895 300
5. Állatszereplők	350 000	300 000	300 000
6. Költségtérítések, utazás, telefon, szállás, taxi	1 200 000	767 411	795 029
6.1. Utazási költségtérítés stáb+alk.team (rendezők)		767 411	795 029
6.2. Utazási költségtérítés színészek		0	
6.3 Telefon (asszisztensek)		0	
6.4 Szállás (2 színész, rendezők 1 éjszaka, Norbert)		0	
6.5 Taxi			
7. Grafika, meghívó, plakát, belépőjegy és szórólap, stb.	1 300 000	1 035 197	1 283 831
8. TV, Fotó, Video	1 000 000	1 471 000	2 129 000
9. Műsorfüzet	1 200 000	947 674	947 674
10. Kiállítás	500 000	0	200 000
11. Reklám, marketing	2 000 000	2 281 096	2 382 696
12. Posta és nyomtatvány ktg.	1 500 000	109 300	343 435
12.1. Postaköltség		43 405	178 745
12.2. Nyomtatvány és irodaszer ktg.		65 895	164 690
13. Jelmez, kellék anyag és munkadíj	800 000	1 480 277	1 944 894
14. Világítás, - és hangtechnika	18 000 000	17 270 860	17 270 860
15. Lelátó, TV állványok kiépítése	4 600 000	4 762 500	4 762 500
16. Egyéb szolgáltatások (mentő, tűzoltó, őrzés, takarítás stb.)	4 000 000	4 361 007	5 697 507
16.1. Tűzoltó		240 000	240 000
16.2. Őrzés		1 785 666	1 785 666
16.3. Közterület-felügyelet		0	0
16.4. Rendőrség		821 384	821 384
16.5. Szállítás		401 360	401 360
16.6. Mobil WC		216 662	216 662
16.7. Terembérlet		384 000	768 000
16.8 egyéb szolgáltatás		511 935	1 464 435
17. Egyéb anyagköltség (áram, víz, telefon, védőital, étkezés, stb.)	3 000 000	2 426 369	3 098 463
17.1. Rezszi apró		32 560	144 440
17.2. Védőital		119 955	300 524
17.3. Étkezés, vendéglátás		64 603	308 236
17.4. Környezetvédelmi tábla		0	
17.5. Hatósági díj Zöld Hatóság (villámvédelem is)		18 435	18 435
17.6. Tárgyi eszk.vásárlás		1 875 894	1 875 894
17.10 Áram		314 922	450 934
18. Ifjúsági Europassió Találkozó		1 007 712	1 007 712
19. Ifjúsági amatőr színjátszó csoport	500 000	1 386 240	1 836 240
20. Repi járulékok	1 000 000		1 321 937
21. Adóbírság, áfa visszatartás (utalva 2013.09.18.)			310 000
1-21. Tényleges költségadatok	72 450 000	78 483 491	85 058 374
22. 2012-2018. évi infláció minimális hatása (10%)			8 505 837
23. Europassio Kongresszus többlet költségei			4 450 000
1-23. Várható tervezett költségek 2018. évben			98 014 211

Budaörs, 2017. augusztus 30.

Börös György, elnök
Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat

