

	2013 Terv (bruttó)	2013. évi tény (2013.11.15)	2013. évi várható
Önkormányzati támogatás (2013.09.10)	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	
NKA Pályázati támogatás (2013.08.28.)	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	
B.almádi Turisztikai Egyesület áramdíj térítés		171 830 Ft	
Pohár értékesítés bevétele (3.775 db *450 Ft/db)	1 698 000 Ft	1 698 750 Ft	
Egyéb bevételek összesen	7 198 000 Ft	7 370 580 Ft	0 Ft
Borászoktól részvételi díj (19*450.000+1*270.000)			
Borászoktól összesen:	8 820 000 Ft	8 820 000 Ft	0 Ft
Éttermesek részvételi díj			
Éttermesek összesen:	3 355 000 Ft	3 640 000 Ft	0 Ft
Kézművesek és egyéb résztvevők részvételi díj			
Kézművesek és egyéb résztvevők összesen	1 193 000 Ft	963 000 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 566 000	20 793 580	0
	2013 Terv (bruttó)	2013. évi tény	2013. évi várható
Programok, műsorvezető, tűzijáték	6 200 000 Ft	5 960 510 Ft	
Pohár beszerzés (4.421 db pohár)	1 500 000 Ft	1 746 820 Ft	
10 db sörpádagarnitúra	210 000 Ft	199 900 Ft	
színpad tetőfedés	124 000 Ft	124 460 Ft	
színpad építés , bontás	200 000 Ft	162 560 Ft	
fény- és hangtechnika	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	
színpad dekoráció	0 Ft	35 000 Ft	
Faház építés, bontás	506 000 Ft	506 933 Ft	
árambekötés	65 000 Ft	63 081 Ft	
áramdíj	650 000 Ft	700 587 Ft	
villanyszerelés,	660 000 Ft	660 000 Ft	
villanyszerelési anyagok	100 000 Ft	58 877 Ft	
vízszelvény, vízszelvényi anyagok	350 000 Ft	314 820 Ft	
Járőrözés - rendfenntartás (Polgárőr Egy.)	200 000 Ft	200 000 Ft	
rendezvény biztosítás, őrzés	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	
Reklám, reklámfilm készítés	400 000 Ft	495 300 Ft	
takarítás	860 000 Ft	860 000 Ft	
szemétszállítás	343 000 Ft	342 900 Ft	
Nyomdaköltség (kiadvány, plakát, meghívó, szórólap, oklevél)	550 000 Ft	661 050 Ft	
Molinó készítés	200 000 Ft	183 134 Ft	
Étel-ital szolg. (nyitó rend.)	200 000 Ft	227 000 Ft	
ivóvíz, műanyagpohár	80 000 Ft	67 800 Ft	
vízvizsgálat	25 000 Ft	0 Ft	
Humán eü. Szolg.	680 000 Ft	714 000 Ft	
környezeti zajvizsgálat	110 000 Ft	121 920 Ft	
könyvelési, adminisztrációs szolgáltatás	380 000 Ft	380 000 Ft	
Pályázattal kapcs. Költségek (nevezési díj, igazolások, sikerdíj)	127 000 Ft	216 122 Ft	
Egyéb ktg. (nyomtatvány, irodaszer, posta, bank, ...)	130 000 Ft	184 231 Ft	
Szerzői jogdíj (Artisjus)	600 000 Ft		600 000 Ft
Szervezés, lebonyolítás	400 000 Ft		0 Ft
Infóházak személyzete	200 000 Ft		0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 900 000 Ft	18 037 005 Ft	600 000 Ft
Eredmény / nyereség (2013. 11.15.)		2 756 575 Ft	
Még várható kiadás		600 000 Ft	
PÉNZÜGYI EREDMÉNY (várható)	1 666 000 Ft	2 156 575 Ft	