



**SAVARIA TÖRTÉNELMI  
KARNEVÁL KÖZHASZNÚ  
KÖZALAPÍTVÁNY**

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

# Tartalomjegyzék

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI.....	3
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY SZEMÉLYI JUTTATÁS KIADÁSAI.....	3
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚKÖZALAPÍTVÁNY DOLOGI KIADÁSAI .....	4
2017. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI .....	5
2017. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI (NKA pályázattal összefüggő kiadások) .....	5
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN .....	5
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ .....	6

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**

**Témapark belépők bevétele** **177.000**

**Bérleti és lízing díjbevételek** **4.620.000**

A tervezés a 2016. évi tapasztalati adatokra alapul.

Jelmez bérbeadás	950.000
Rendezvények esetén Témapark bérleti díj	2.000.000
Lelátó bérleti díja	1.670.000

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** **4.797.000**

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
SZEMÉLYI JUTTATÁS KIADÁSAI**

**Alapilletmények, megbízási díjak 4 fő** **5.942.000**

**Munkaadókat terhelő járulékok** **1.159.000**

Járulékok összesen 5.942.000 \* 19,5 %

**SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÁKAI ÖSSZESEN** **7.101.000**

## SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚKÖZALAPÍTVÁNY DOLOGI KIADÁSAI

### Alapítvány éves üzemeltetési díjai

<b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>		<b>867.000</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	180.000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése (járművekhez, fűnyíróhoz, gépekhez vásárolt hajtó- és kenőanyag kiadásai)	90.000	
Témapark technikai jellegű kiadásai (benzin, olaj, permetszer, anyagok)	597.000	
<b>Egyéb kommunikációs díjak</b>		<b>200.000</b>
(vonalas- és mobiltelefon, internet, web lap díjainak költségei)		
<b>Közüzemi díjak összesen</b>		<b>1.155.000</b>
Villamos energia szolgáltatás díja	750.000	
Víz- és csatornadíjak	405.000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>9.139.000</b>
<b>Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások</b>		<b>7.015.000</b>
Pénztárgép éves díj	39.000	
Lelátó tárolás (135e/hó)	1.650.000	
Jelmez tárolási feladatok	360.000	
Jelmeztisztítás	950.000	
Munkavédelem	137.000	
SZOVA közösköltség 135e/hó	1.620.000	
Takarítás	100.000	
Hulladékszállítás	223.000	
Autófenntartás díjai	90.000	
Könyvelés és adminisztrációs díjak (könyvelő iroda)	1.200.000	
Független könyvvizsgáló	616.000	
Posta fiók éves	30.000	
<b>Egyéb kiadások</b>		<b>2.124.000</b>
Jogász díja	1.524.000	
Társasági adó	600.000	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>11.361.000</b>
<b>ALAPÍTVÁNY ÉVES MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZESEN</b>		<b>18.462.000</b>

## 2018. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI

**Szolgáltatások bevétele** **4.000.000**  
(Elvárt karneváli bevétel, karszalagok bevétele (Történelmi Témapark) )

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** **20.000.000**  
NKA pályázat bevétele 20.000.000

**SZMJV támogatás** **10.000.000**

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL BEVÉTELEI** **34.000.000**

## 2018. ÉVI SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI (NKA pályázattal összefüggő kiadások)

**Szakmai tevékenység díjai** **34.000.000**  
(Savaria Történelmi Karnevál szakmai rendezvényeinek, helyszíneinek költsége)

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KIADÁSAI** **34.000.000**

**Finanszírozás összesítő**  
**Alapítvány finanszírozása** **13.665.000**  
**2018. évi Savaria Történelmi Karnevál önk. finanszírozása** **10.000.000**  
**FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN (Önkormányzati támogatás)** **23.665.000**

**SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY  
ÖSSZESÍTŐ**

	Alapítvány 2018. évi költségvetése	Savari Történelmi Karnevál 2018. évi költségvetése	Összes bevétel (Alapítvány+rendezvény)
<b>Összes bevétel</b>	<b>18 462 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>52 462 000</b>
Működési bevétel	4 797 000		4 797 000
NKA-tól igényelt támogatás		20 000 000	20 000 000
NKA támogatáshoz kapcsolódó kötelező bevétel a Karnevál idején (lelátó jegybevétel, tematpark jegybevétel, jelmezek bérleti díja)		4 000 000	4 000 000
			-
<b>Finanszírozási bevétel (Önkormányzati támogatás)</b>	<b>13 665 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>23 665 000</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>18 462 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>52 462 000</b>
Bérfizetések	7 101 000		7 101 000
Dologi kiadások	11 361 000		11 361 000
NKA támogatáshoz kapcsolódó szakmai kifizetések		34 000 000	34 000 000
Ebből rendezvény tartaléka váratlan eseményekre		700 000	700 000
Ebből jogdíj kifizetés		800 000	800 000
Ebből szakmai kifizetés (program költség)		32 500 000	32 500 000

## Költségvetés kiegészítés

Alapítványunk a leadott költségvetésében a minimálisan szereplő költségeket adta meg.

Az alapítvány tulajdonában lévő lelátó felújítása indokolt, kb. 1.500.000 forint kiadást jelentene.

A Történelmi Témaparkra évek óta a fenntartásához szükséges költségek biztosítottak. A park megújulása, korszerűsítése többletforrás nélkül nem lehetséges. Indokolt a vizes helyiségek bővítése, zuhanyzók kialakítása is, amely a felújítás évében többlet kiadást jelent, de a további évek rendezvényein, ide értve a karnevált is megtakarítást eredményezne. Ennek kb. költsége 1.000.000 forint.

Aktuálissá vált a várfal (gyilokjáró) felújítása, amely 2006-ban épült és kb. 150m hosszú. A faanyag és a paliszád (fonat) kicserélése is már indokolt lenne. Ennek költsége több mint 1 millió forint.

A Savaria Történelmi Karnevál 2018. évi költségtervéhez, azzal a kiegészítéssel élünk, hogy a Savaria Történelmi Karnevál városunk legnagyobb rendezvényére rendelkezésre álló költségvetés forráshiányt mutat, emiatt az a veszély áll fenn, hogy bizonyos programelemek elmaradhatnak, további 5 millió forint még reálisan szükséges a rendezvény színvonalas megtartásához.