

Költségvetés 2019. január 1 - június 30-ig

Bérletes hangversenyek 2019. januártól júniusig				
1. Szimfónia bérlet		Kiadás		Bevétel
2019. január 18.	Debussy, C.Ph. E. Bach, Ravel	1 450 000		907 500
karmester honorárium	Madaras Gergely	550 000	Bérlet bevétel 325*2700	877 500
karmester szállás/5 nap/	Hotel Wagner	50 000	10 db - 3000 Ft/db	30 000
szólista honorárium	Lakatos György	250 000		
szólista szállás / 3 nap/	Hotel Wagner	30 000		
kisegítő honorárium	5	200 000		
kisegítő szállás	4-5 fő	40 000		
kisegítő utiköltség	4-5 fő	30 000		
kottakölcsönzés		300 000		
2019. február 22.	Puccini: Bohémélet	5 150 000		877 500
karmester honorárium	Madaras Gergely	750 000	Bérlet bevétel 325*2700	877 500
karmester szállás/5 nap/	Hotel Wagner	50 000		
szólisták honorárium	énekművészek	3 000 000		
szólista szállás	Hotel Wagner	250 000		
rendező honorárium	Hábetler András	350 000		
rendező szállás	Hotel Wagner	50 000		
kottakölcsönzés		300 000		
egyéb költségek	kellékek	100 000		
terembérlés	AGORA	300 000		
2019. március 22.	Sosztakovics	1 400 000		907 500
karmester honorárium	Izaki Masahiro	450 000	Bérlet bevétel 325*2700	877 500
karmester szállás/5 nap/	Hotel Wagner	50 000	10 db - 3000 Ft/db	30 000
szólista honorárium	Chisa Kitagawa	200 000		
szólista szállás / 3 nap /	Hotel Wagner	30 000		
kisegítő honorárium	5	200 000		
kisegítő szállás	4-5 fő	40 000		
kisegítő utiköltség	4-5 fő	30 000		
kottakölcsönzés		400 000		
2019. április 24.	Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje	1 600 000		967 500
szólista honorárium	Miklósa Erika	400 000	Bérlet bevétel 325*2700	877 500
Liszt Ferenc Kamarazenekar honorárium		1 200 000	30 db - 3000 Ft/db	90 000
2019. május 11	Mendelssohn: Paulus	1 100 000		935 000
karmester honorárium	Max Opll	450 000	Bérlet bevétel 325*2600	845 000
szólisták honorárium		400 000	30 db - 3000 Ft/db	90 000
kórus utazása	Wiener Lehrer a.c. Ch.	250 000		
2019. június 1.	Mahler, Beethoven	1 450 000		907 500
karmester	Madaras Gergely	550 000	Bérlet bevétel 325*2700	877 500
karmester szállás /5 nap/	Hotel Wagner	50 000	10 db - 3000 Ft/db	30 000
szólista	Fejérvári Zoltán	250 000		
szólista szállás /3 nap/	Hotel Wagner	30 000		
kisegítő honorárium	5	200 000		
kisegítő szállás	4-5 fő	40 000		
kisegítő utiköltség	4-5 fő	30 000		
kottakölcsönzés		300 000		
Szimfónia bérlet 6 előadásának költségterve 2019. június 30-ig				
Összesen		12 180 000		5 502 500

2. Harmónia bérlet		Kiadás	Bevétel
2019. január 17.		800 000	442 500
karmester honorárium	Madaras Gergely	550 000	Bérlet bevétel 150*2750 412 500
szólista honorárium	Lakatos György	250 000	jegybevétel 10 db - 3.000 Ft/db 30 000
2019. február 22.		0	562 500
	Puccini: Bohémélet		Bérlet bevétel 150*2750 412 500
			jegybevétel 50 db - 3.000 Ft/db 150 000
2019. március 8		2 990 000	442 500
karmester honorárium	Hermine Pack	480 000	Bérlet bevétel 150*2750 412 500
karmester szállás / 5 nap /	Hotel Wagner	50 000	jegybevétel 10 db - 3.000 Ft/db 30 000
szólista honorárium	Mérel Tamás	300 000	
2019. március 29.		1 630 000	562 500
karmester honorárium	Beethoven Antal Mátyás	480 000	Bérlet bevétel 150*2750 412 500
karmester szállás / 5 nap /	Hotel Wagner	50 000	jegybevétel 50 db - 3.000 Ft/db 150 000
énekes szólisták /4 fő/ kórus utazása	Nemzeti Énekkar	600 000 500 000	
2019. május 24.		800 000	875 000
karmester	Dohnányi, Csajkovszkij Madaras Gergely	550 000	Bérlet bevétel 325*2600 845 000
szólista	Fejérvári Zoltán	250 000	10 db - 3000 Ft/db 30 000
Harmónia bérlet 5 előadásának költségterve 2019. június 30-ig			
Összesen		6 220 000	2 885 000

3. Zenemanók bérlet		2 tematika 700,-Ft/kb. 1400 eladott bérlet/	
farsang		400 000	490 000
közreműködők honorárium	25 fő	400 000	bérletbevétel 490 000
tavaszyár		400 000	490 000
közreműködők honorárium	25 fő	400 000	bérletbevétel 490 000
Zenemanók 2 tematika költségterve	Kiadás	800 000	Bevétel 980 000

1-3. sorszám alatt meghirdetett bérletes előadások költségterve 2019. június 30-ig			
Összesen:		19 200 000	9 367 500

Bérleten kívüli hangversenyek		Kiadás	Bevétel
2019. január 10.		450 000	240000
szólisták honorárium /3 fő/	Kamarazenei előadások 2. Linsbauer, Frolova, ???	450 000	jegybevétel 120 db - 2000Ft/db 240000
2019. január 17		0	75 000
	Hangos látás, színes hallás		jegy bevétel 150 db - 500Ft/db 75 000
2019. január 22.		300 000	0
2019. február 28.		250 000	240 000
szólisták honorárium	Kamarazenei előadások 3. Zenekari művészek	250 000	jegybevétel 120 db - 2000Ft/db 240 000
2019. április 4.		360 000	240 000
szólisták honorárium	Kamarazenei előadások 4. Szeged Classic Trió	360 000	jegybevétel 120 db - 2000Ft/db 240 000
2019. május 22.			75 000
	Hangos látás, színes hallás		jegy bevétel 150 db - 500Ft/db 75 000
2019. június 7.		830 000	100 000
karmester honorárium	"Évadzáró" hangverseny Ender Sakpınar	450 000	jegybevétel 50 db -2000Ft/db 100 000
karmester szállás	Hotel Wagner	50 000	
szólista honorárium		300 000	
szólista szállás		30 000	
Bérleten kívüli előadások összesen:		2 190 000	970 000

Belföldi hangversenyek		Kiadások	Bevételek
2019. március 1. Székesfehérvár		1 035 000	0
karmester honorárium		450 000	
karmester szállás		50 000	
szólista honorárium		200 000	
szólista szállás		30 000	
személyszállítás	Kovács Busz	220 000	
hangszerszállítás	Pálmai Péter	85 000	
2019. március 21. Nagykanizsa		865 000	900 000
karmester honorárium	Izaki Masahiro	450 000	szerződés Filharmónia
szólista honorárium	Chisa Kitagawa	200 000	900 000
kisegítő honorárium / 5 fő /		30 000	
személyszállítás	Kovács Busz	140 000	
hangszerszállítás	Pálmai Péter	45 000	
Belföldi hangversenyek összesen:		1 900 000	900 000

Külföldi fellépések			
2019. február 15. Salzburg,		2 325 000	2 850 000
2019. február 16. Bécs			
zenekari tagok	napidíj	1 800 000	honorárium
személyszállítás	Kovács Busz	300 000	2 850 000
hangszerszállítás	Pálmai Péter	225 000	
2019. április 14. Güssing		1 035 000	1 200 000
zenekari tagok	napidíj	945 000	honorárium
személyszállítás	Kovács Busz	50 000	1 200 000
hangszerszállítás	Pálmai Péter	40 000	
2019. május 11.-12. Bécs		2 690 000	3 300 000
zenekari tagok	napidíj	1 850 000	honorárium
személyszállítás	Kovács Busz	700 000	3 300 000
hangszerszállítás	Pálmai Péter	140 000	
2019. június 17. Gerersdorf		515 000	570 000
zenekari tagok	napidíj	420 000	honorárium
személyszállítás	Kovács Busz	55 000	570 000
hangszerszállítás	Pálmai Péter	40 000	
Külföldi fellépések költségterve 2019. június 30-ig:		1 550 000	1 770 000

Külföldi és belföldi hangversenyek pénzügyi egyenlege - tervezet			
Összesen:		24 840 000	13 007 500

Egyéb kiadások, melyek a Bartók termi előadásokhoz kapcsolódnak			
dekoráció, ajándék, vendéglátás		1 500 000	
Szerzői jogdíjak, melyeket kötelező fizetni törvény szerint		1 500 000	
Egyéb kiadások összesen		3 000 000	

Hangszerekhez kapcsolódó működési költségek	eszközök	költségek	
2019.06.30.-ig			
hangszercsoportok			
vonósok 42 hangszer	húrok, egyebek	2 600 000	
	1 garnitúra		
	vonók, tokok, 2-3 hangszer	4 150 000	
	vonószörzés, szükségyszerű javítások	700 000	
összesen		7 450 000	
fafúvósok 16 hangszer	oboanádak	250 000	
	klarinétnádak	230 000	
	fagottnádak	142 500	
	szükségyszerű javítások, felülvizsgálatok	350 000	
összesen	olajak, zsírok, egyebek	30 000	
		1 002 500	
rézfúvósok 14 fő	szükségyszerű javítások, felülvizsgálatok	700 000	
	olajak, zsírok, egyebek	200 000	
	1 új tuba	4 500 000	
összesen		5 400 000	

ütösök 4 fő	verők	300 000		
	bőrök	300 000		
		600 000		
hárfa	húrgarnitúra	275 000		
	szervíz	180 000		
zongorák	hangolások havonta 2 x	390 000		
Összes hangszerbeszerzés és működés		15 297 500		

Egyéb bevételek 2019. január 1-től				
Terembérbérlésből				650 000
Üzlethelyiség bérleti díjából				880 000
TAO			nem tervezhető	
Összesen				1 530 000

Mindösszesen:	Összes kiadás	43 137 500	Összes bevétel	14 537 500
----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Önkormányzati támogatási igény 2019. január 1 - június 30-ig:				28 600 000
--	--	--	--	-------------------

A tervezet nem tartalmazza a bérjellegű kiadásokat illetve a Bartók Terem és az iroda "üzemeltetéséhez" kapcsolódó kiadásokat.

Szombathely, 2018. május 25.

