

## KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ

### KIADÁSOK

11. A pályázati téma / program költségkalkulációja (a 8.2.pontban tett nyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni!)

<b>Pályázó neve: Nyitott Kör</b>	Kategória / alkategória neve, száma 1/1.1 Színházi alkotóműhely	
AFA visszaigénylésre nem jogosult pályázó esetén BRUTTÓ, AFA visszaigénylésre jogosult pályázó esetén NETTÓ értékben kérjük kitölteni a költségkalkulációt! (A pályázati adatlap 8.2. pontjában megadott adatok figyelembevételével kérjük kitölteni.)		
A	B	C
KÖLTSÉG JOGCÍMEK	A tervezett összes költség (Ft)	A EMMI-től igényelt támogatás (Ft)
<b>11.1.1. Személyi jellegű költségek</b>		
Adminisztrátor, könyvelő munkabére	358 750	358 750
színész-drámatanárok munkabére	720 000	720 000
	0	0
<b>11.1.1. Személyi jellegű költségek összesen:</b>	<b>1 078 750</b>	<b>1 078 750</b>
<b>11.1.2. Személyi jellegű költségek munkáltatót terhelő adói és járulékai összesen:</b>	<b>291 250</b>	<b>291 250</b>
<b>11.1.3. Dologi költségek</b>		
Bérleti díj, üzemeltetési költségek	640 000	460 000
Karbantartás	130 000	114 000
Adminisztráció	110 000	110 000
Kommunikáció	225 000	225 000
Kiküldetés (utazás, szállítás, szállás)	625 000	425 000
Jogdíj	200 000	200 000
Tiszteletdíjak	1 270 000	1 016 000
Díszlet, jelmez, kellék	300 000	300 000
	0	0
<b>11.1.3. Dologi költségek összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 850 000</b>
<b>11.1.4.1. Nagyértékű eszköz beszerzése</b>	0	0
	0	0
<b>11.1.4.2. Építési beruházás, felújítás</b>	0	0
	0	0
<b>11.1.4. Felhalmozási kiadások összesen (11.1.4.1.+11.1.4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1.5. Tervezett összköltség / EMMI-től igényelt támogatás mindösszesen:</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 220 000</b>
11.1.6. Visszaigényelhető AFA mértéke:	0	0
<b>11.1.7. Mindösszesen: (11.1.5.+11.1.6.)</b>	<b>4 870 000</b>	<b>4 220 000</b>

### BEVÉTELEK

<b>11.2.1. Meglévő forrás:</b>		
Saját forrás:	0	
<b>Erre a programra a EMMI (vagy jogelődjei) által már megítélt támogatás</b>		
Pályázati azonosító	0	
I I I I I I I I I I I I / I I I I I I I I	0	
I I I I I I I I I I I I / I I I I I I I I	0	
Központi, fejezeti kezelésű előirányzatból kapott támogatás	0	
Önkormányzattól kapott támogatás	0	
Alapokból kapott támogatás	0	
Az Állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, ill. költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól kapott támogatás	0	
Egyéb kapott támogatás	0	
<b>11.2.1. Meglévő forrás összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>11.2.2. A téma /program megvalósítása során keletkező tervezett, várható bevétel, értékesítési bevétele</b>		
várható jegybevétel	650 000	
	0	
	0	
<b>11.2.2. A téma /program tervezett, várható bevétele, értékesítési bevétele összesen:</b>	<b>650 000</b>	
<b>11.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás szervezetenként</b>		
Központi, fejezeti kezelésű előirányzatból igényelt támogatás	0	
Önkormányzattól igényelt támogatás	0	
Alapokból igényelt támogatás	0	
Az Állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, ill. költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt támogatás	0	
Egyéb igényelt támogatás	0	
<b>11.2.3. A megvalósításhoz igényelt egyéb forrás összesen:</b>	<b>0</b>	
<b>11.2.4. Bevételek mindösszesen (11.2.1.+11.2.2.+11.2.3.)</b>	<b>650 000</b>	
<b>11.3. Forráshiány: (B oszlop 11.2.4. - B oszlop 11.1.5.)*</b>	<b>-4 220 000</b>	

\*11.3. = 11.1.5./C. A EMMI-től igényelt támogatás egyenlő a forráshiánnyal!