

Költségvetési terv 2022. év Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány

Az Alapítvány 2022. évi költségvetés összeállításánál meghatározó tényezők, amelyek alapvetően meghatározzák a bevételek és kiadások alakulását:

- a bevételi és kiadási előirányzat együttes értéke 750 eFt, mely egy minimális tartalék feltételez, ezen tartalék jelentősen függ:
- a későbbiekben írt támogatás felhasználásától és a COVID korlátozások utáni feloldások következtében újraindult koncertekből származó bevételektől,
- a tárgyévi koncertek tervezésénél elismert szólisták meghívása, koncertek sokszínűsége,
- elővételi kedvezmények továbbfolytatása,
- ifjúsági koncertsorozat továbbfolytatása,
- hazai zenei fesztiválokon történő vendégszerepelések számainak növekedése,
- külföldi szólisták fellépési díjainak összege,
- növekedő terembérleti díjak gazdálkodása,
- szponzorok támogatásának bevonása különböző módokon.
- az ukrán-orosz háború hatása nem megítélhető, nem prognosztizálható, hogy az lesz, és ha igen milyen mértékű hatással a tevékenységre
- a COVID 19 miatti bizonytalanság, tervezési kockázatot jelent.

Az előző évhez képest a várható összes bevétel növekszik, ezen belül a pandémia miatt az értékesítés nettó árbevétele is növekedni fog, mivel az Alapítvány arra számított, hogy a korlátozások feloldása után a koncertszezon a 2022. évben erősen bővül, megközelíti a pandémia előtti időszakot. Az állami támogatás az elszámolási időszakunka tekintetével, arányosan kerül elszámolásra.

Az Alapítvány a 2022. üzleti évben vállalkozási tevékenységet nem kíván végezni. Az abból származó bevételek és ráfordítások összege a költségvetési tervben 0,- Ft.

Költségvetési főösszegek (eFt-ban):

Összes bevétel	647 763
Összes ráfordítás	647 013
Eredmény	750

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	50 000	-	50 000
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
3.	Egyéb bevételek	597 063	-	597 063
	<i>ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés</i>	-		-
	<i>támogatások</i>	597 063		597 063
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	700	-	700
A	Összes bevétel (1+2+3+4)	647 763	-	647 763
	<i>ebből: közhasznú tevékenység bevételei</i>	647 763	-	647 763
5.	Anyagjellegű ráfordítások	243 273	-	243 273
6.	Személyi jellegű ráfordítások	397 840	-	397 840
	<i>ebből: vezető tisztségviselők juttatásai</i>	25 200		25 200
7.	Értékcsökkenési leírás	4 400	-	4 400
8.	Egyéb ráfordítások	1 250	-	1 250
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	250	-	250
B	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	647 013	-	647 013
	<i>ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai</i>	647 013	-	647 013
C	Adózás előtti eredmény (A-B)	750	-	750
10.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	750	-	750

Tájékoztató adatok

A	Központi költségvetési támogatás	597 063	-	597 063
B	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	-	-	-
C	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	-	-	-
D	Normatív támogatás	-	-	-
E	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg		-	-
F	Közzolgáltatási bevétel	10 000	-	10 000

Az Alapítvány a költségvetése során a maradvány összegében 750 eFt-ot prognosztizál.

Budapest, 2022. május 16

kuratórium elnöke