

Költségvetési terv

2023. év

Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány

Az Alapítvány 2023. évi költségvetés összeállításánál meghatározó tényezők, amelyek alapvetően meghatározzák a bevételek és kiadások alakulását:

a bevételi és kiadási előirányzat egyenlege 17.538 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 fellépti díjainak összege,
- ♦ növekedő terembérleti díjak gazdálkodása,
- ♦ szponzorok támogatásának bevonása különböző módokon.

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 számít, hogy a korlátozások feloldása után a koncertszezont a 2023. évben tovább erősödik, megközelíti a pandémia előtti időszakot. Az állami támogatás az elszámolási időszakra tekintettel, 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	1 049 288
Összes ráfordítás	1 031 750
Eredmény	17 538

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.	Ertékesítés nettó árbevétele	125 000	-	125 000
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-	-
3.	Egyéb bevételek	904 288	-	904 288
	<i>ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés</i>	-		-
	<i>támogatások</i>	904 288		904 288
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	20 000	-	20 000
A	Összes bevétel (1+2+3+4)	1 049 288	-	1 049 288
	<i>ebből: közhasznú tevékenység bevételei</i>	1 049 288	-	1 049 288
5.	Anyagjellegű ráfordítások	566 100	-	566 100
6.	Személyi jellegű ráfordítások	450 000	-	450 000
	<i>ebből: vezető tisztségviselők juttatásai</i>	28 800		28 800
7.	Értécsökkenési leírás	4 400	-	4 400
8.	Egyéb ráfordítások	10 000	-	10 000
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 250	-	1 250
B	Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 031 750	-	1 031 750
	<i>ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai</i>	1 031 750	-	1 031 750
C	Adózás előtti eredmény (A-B)	17 538	-	17 538
10.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D.	Tárgyévi eredmény (C-10)	17 538	-	17 538

Tájékoztató adatok

A	Központi költségvetési támogatás	904 288	-	904 288
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	1 000	-	1 000

Az Alapítvány a költségvetése során a maradvány összegében 17.538 eFt-ot prognosztizál.

Budapest, 2023. május 17

kuratórium elnöke