

## 1. KÖLTSÉGGÉPZŐ JELLEMZŐK

1	Személyi és tárgyi paraméterek	2015. évi tervezett (Ft) vagy (m2) vagy (fő)
2	HASZNÁLT TERÜLET m2-BEN (tulajdonolt, bérelt stb.)	4529
3	JÁTSZÓHELY: Veszprém Hangvilla	367
	JÁTSZÓHELY: Inota	975
4	PRÓBATEREM (ha elkülönül a játszóhelytől)	
5	IRODA	30
6	KÖZÖNSÉGFORGALMI TÉR: Hangvilla	1077
	KÖZÖNSÉGFORGALMI TÉR: Inota	730
7	RAKTÁR, MŰHELY, EGYÉB	1350
8	MUNKATÁRSOK SZÁMA ÖSSZESEN	76
9	ELŐADÓMŰVÉSZETI FELADATKÖRBEN	64
10	ÜZEMELTETÉSI FELADATKÖRBEN	12
11	EGYÉB FELADATKÖRBEN	0
12	ÁLLANDÓ MUNKATÁRSOK SZÁMA	52
13	IDŐSZAKOS MUNAKTÁRSOK SZÁMA	24
14	ALKALMAZÁSBAN	22
15	SZEMÉLYES TELJESÍTÉSHEZ KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI DÍJJAL	54
16	TÁRSADALMI MUNKÁBAN	0

17	<b>2. KIADÁSOK</b>	
18	<b>A. ÜZEMELTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</b>	
19	<b>1. HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</b>	<b>78 000 000 Ft</b>
20	BÉRLETI DÍJ ÖSSZESEN	75 000 000 Ft
21	KÖZÜZEMI DÍJAK (ÁRAM, GÁZ, VÍZ, CSATORNA, HULLADÉK, STB.)	1 200 000 Ft
22	BIZTOSÍTÁS	0 Ft
23	TAKARÍTÁS	1 500 000 Ft
24	KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT	0 Ft
25	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG	300 000 Ft
26	BIZTONSÁGTECHNIKA, VÉDELEM	0 Ft
27	EGYÉB HELYISÉGGEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	0 Ft
28	<b>2.PÉNZÜGYI KIADÁSOK</b>	<b>2 000 000 Ft</b>
29	KÖNYVELÉS	0 Ft
30	BANKI SZOLGÁLTATÁSOK	2 000 000 Ft
31	<b>3. KOMMUNIKÁCIÓS, IRODAI, PR KÖLTSÉGEK</b>	<b>15 600 000 Ft</b>
32	KOMMUNIKÁCIÓ (TELEFON, INTERNET, STB.)	2 600 000 Ft
33	IRODAI KÖLTSÉGEK	3 000 000 Ft
34	PR (HIRDETÉS, TERVEZÉS, NYOMDA, HONLAP, STB.)	10 000 000 Ft
35	<b>4. TECHNIKAI KARBANTARTÁS</b>	<b>0 Ft</b>
36	<b>5. MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK</b>	<b>109 000 000 Ft</b>
37	1. Munkabérek, megbízási díjak	58 000 000 Ft
38	2. Munkabérekhez, megbízási díjak után fizetendő járulékok	16 000 000 Ft
39	3. Személyes teljesítéshez kötött vállalkozási díjak	35 000 000 Ft
40	<b>6. EGYÉB KIADÁSOK</b>	<b>17 000 000 Ft</b>
41	UTAZÁS, SZÁLLÍTÁS, SZÁLLÁS	15 000 000 Ft
42	EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	2 000 000 Ft
43	200.000 FT FELETTI TÁRGYI ESZKÖZ	0 Ft
44	<b>B. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK</b>	<b>74 000 000 Ft</b>
45	1. Munkabérek, megbízási díjak	7 000 000 Ft
46	2. Munkabérekhez, megbízási díjak után fizetendő járulékok	2 000 000 Ft

47	3. Személyes teljesítéshez kötött vállalozási díjak	42 000 000 Ft
48	4. Produkciós dologi kiadások (díszlet,jelmez,kellék,maszk,video,	8 000 000 Ft
49	5. Egyéb produkciós kiadások (jogdíj,eszközbérlet,stb.)	15 000 000 Ft
50	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>295 600 000 Ft</b>

51	<b>3. FORRÁSOK</b>	
52	<b>A. FŐTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS forrásai</b>	
53	<b>1. FORGALMAZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>143 000 000 Ft</b>
54	NETTÓ JEGYÁRBEVÉTEL	100 000 000 Ft
55	PRODUKCIÓK FORGALMAZÁSÁNAK BEVÉTELE (átadott jegybevétel stb.)	43 000 000 Ft
56	EGYÉB FORGALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTEL	0 Ft
57	<b>2. MUKODESI TAMOGATAS (2014. évben megítélt / 2015. évi igényelt összeg)</b>	5 000 000 Ft
58	<b>3. TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>66 000 000 Ft</b>
59	MINISZTERIUMI TÁMOGATÁSOK (miniszteri keret, egyedi támogatás, kiemelt műv. célú pályázat) - KIVÉVE NEA!	0 Ft
60	ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS	43 000 000 Ft
61	NKA TÁMOGATÁS kizárólag NKA pályázaton elnyert és tervezett bevételi összeg)	10 000 000 Ft
	NKA Miniszteri	10 000 000 Ft
62	MMA TÁMOGATÁS	3 000 000 Ft
63	EGYÉB TÁMOGATÁSOK (szponzori), stb.	0 Ft
64	<b>4. EGYÉB bevételek</b>	<b>90 000 000 Ft</b>
65	Realizált TAO-bevétel	<b>80 000 000 Ft</b>
66	<b>Reklám tevékenység bevétele</b>	<b>10 000 000 Ft</b>
67		
68		
69	<b>Minden forrás</b>	<b>304 000 000 Ft</b>