



BETHLEN GÁBOR
Alapkezelő Zrt.

Költségterv

Bethlen Gábor Alapkezelő egyedi támogatásaihoz

Támogatott szervezet neve:	APROPO EGYESULET
Megvalósítási időszak:	2019. december 1. - 2020. december 31.
Költségtervnél használt Magyar Nemzeti Bank arfolyama és dátuma	2019. november 20. 1 RON - 69,42 HUF

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Igenyelt támogatás HUF-ban:
A	Személyi jellegű kifizetések	7,255,000 Ft
B	Dologi kiadások	4,194,000 Ft
C	Beruházási kiadások	3,551,000 Ft
	ÖSSZESEN	15,000,000 Ft

Az összegző sorok részletei a munkalapon feltüntetők külön-külön!
A "Költségek indoklása, részletes magyarázata" elnevezésű oszlop kitöltése minden kiadási tételre **KÖTELEZŐ!**
A támogatás utalásával kapcsolatos banki költségeket kérjük a B.2.9. soron tervezni.

Működési költség (A+B)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)	Tervezett elszámolási határidő:
1. ütem		11,449,000 Ft	2021. január 30.
	A + B összesen:	11,449,000 Ft	
Felhalmozási költség (C)	Támogatás megoszlása ütemenként	Összeg (Ft)	Tervezett elszámolási határidő:
1. ütem		3,551,000 Ft	2021. január 30.
	C összesen:	3,551,000 Ft	

DÁTUM: 2019. november 20.

ALÁÍRÁS, PECSÉTI:



GA



BETHLEN GALON
Alapítvány

Támogatott szervezet neve	APROPÓ EGYESÜLET	
Megvalósítási időszak	2019. december 1. - 2020. december 31.	

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása, részletes magyarázata	ütem	ütem
			helyi pénzben	HUF			
A.1	Bruttó bérköltség						
A.2	Személyi megbízási jogviszony bruttó díja (hatszámított)	A pályázatot megíró és lebonyolító személyi honorárium. Fellépti díjak (tájolás esetén)	30.000,00	2.050.000	A pályázatot megíró és lebonyolító személyi honorárium. Fellépti díjak tájolás idejére (mivel a pályázat egy részét kárpátaljai, délvéleki és nyugati-európai tájolásra fordítjuk, ezeknek az ideje alatt fellépti díjat számolunk el a színészek számára)		
A.3	Tiszteletdíj, honorárium	Rendezők, diszlettervezők, jelmelettervezők, koreográfusok, zeneszerzők, dramaturgok, színészek, szövegkönyvírók, bábkészítők műfordítók honorárium	73.000,00	5.000.000	A hátszínház előadásainak létrehozásában közreműködő rendezők, diszlettervezők, zeneszerzők, dramaturgok, koreográfusok, szövegkönyvírók, bábkészítők, műfordítók honorárium. Műgástanárok, beszéttanárok, pantomimtanár, énektanár honorárium.		
A.4	Osztóndíj						
A.5	Egyéb személyi jellegű ráfordítás						
A.6	Munkaadót terhelő járulékok, adók	A pályázatot megíró és lebonyolító személyi adója és járuléka	3.000,00	205.000			
	SZEMÉLYI ÖSSZESEN		106.000,00	7.255.000 Ft		0,00	0,00



DÁTUM: 2019. november 20.	ALÁÍRÁS, PECSET:
---------------------------	------------------

[Handwritten signature]

Támogatott szervezet neve	APROPÓ EGYESÜLET
Megvalósítási időszak	2019. december 1. - 2020. december 31.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	Igényelt támogatás		Költségek indoklása	ütem	ütem
			helyi pénznyomban	HUF			
B.	DOLOGI KIADÁSOK						
B.1	Anyagköltség, készletbeszerzés		72,640.00	1,300,000		#####	0.00
B.1.1	Élelmiszerek beszerzése	Élelmiszerek	2,200.00	150,000	A társaság rendezvényein igényelték a foglalkozások, labásinhiázi világnap alkalmával rendezett foglalkozások, szakmai workshopok, bemutatók, társulati események, hosszabb turnék, stb) felszolgálat szendvicsek alapanyaga, édesség, cukorka, jüdítő, víz, stb		
B.1.2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Irodaszer	2,200.00	150,000	Irodaszer, fóliák, papír, karton, rajtíró, színes papír és karton, színes tinták, töltőtollak, irattartók, olló, lyukasító, csomagolópapír, gombostűk, toner, egyéb irodai fogyóanyagok		
B.1.3	Könyv, folyóirat vásárlása, előfizetése						
B.1.4	Fűtő- és tüzelőanyag beszerzése						
B.1.5	Üzemenyagok, a szervezet saját tulajdonában lévő gépkocsik esetében						
B.1.6	Egyéb anyagbeszerzés	Bábeladások díszletének és jelmezeinek előállításához szükséges anyagok (vas, fa, méteráru, fémáru, lábbelik, kalapok, kesztyűk, varható és szabható Tyvec papír), Próbaruhák és próbapipók (táncpipó, karaktercipő) a színeszek és színpadi személyzet számára Protokollhoz szükséges eszközök Szalagfüggöny. Kisebb bútorok. Két kávégep (1 a színeszek öltözőjébe, 1 az irodába), 1 mikrosütő (színeszek öltözőjébe), Kész bábok vásárlása	68,240.00	1,000,000	A pályázat futamideje alatt létrehozott előadások díszletének és jelmezeinek anyagköltsége: vas, faanyag (deszka, farost lemez), szegek, csavarok, szivacslapok, hungarocell, rozgató- és merevítő elemek, méteráru (szövetek, kelmek, varható és szabható Tyvec papír), celmák, gombok, zsinórok, kalapok, kesztyűk, lábbelik, Próbaruhák (poló, nadrágok, cipők, karaktercipők, táncpipók). A rendezvényeink alkalmával rendezett protokollhoz szükséges tálcák, tányérok (cseszek, bögrék, poharak, evőeszközök, szalvéta), 2 kávégep (1 a színeszek öltözőjébe, a másik az irodába), 1 mikrosütő a színeszek öltözőjébe). Kisebb bútorokhoz (varható szekrény a protokoll holmi és az irodaszer tárolására). Kész bábok vásárlása		
B.2	Szolgáltatási kiadások		41,360.00	2,884,000		0.00	0.00
B.2.1	Kommunikációs szolgáltatások						
B.2.2	Informatikai, rendszerezemeltetési és webfejlesztési szolgáltatások díja, honlap létrehozása	Laptopok beuzemeltése, javítása, számítógépek karbantartása	2,000.00	1,36,000	A pályázattól beszerzett laptop beuzemeltése, telepítése, javítása, számítógépek karbantartása, honlap létrehozása a magyar nyelvű száma		

B.2.3	Béretti díjak						
B.2.4	Szállítási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások	Szállítási költségek (buszjegy, vonatjegy, repülőjegy, busz- és utánfutóberülés)	7.300,00	500,000		Diszlet- és jelmeztervezők, rendezők, koreográfusok, zeneszerzők, kritikusok, szövegkönyvírók utazási költségei. A társulat utazásának költségei abban az esetben, ha buszt és utánfutót kell berélni festőváltóra utazáshoz; tájolóshoz, egyéb, bábszínházi előadáscai, tevékenységekkel kapcsolatos kiszálláshoz.	
B.2.5	Kiküldetés, utazási költségértékesítés	Üzemanyag	2.900,00	200,000		Gépkocsival történő utazás esetén üzemanyag terítése meghívott alkotóknak, a bábszínház magyar társulata tagjainak, meghívott kritikusoknak, oktatóknak, képzéseket tartó személyeknek, stb.	
B.2.6	Közüzemi díjak						
B.2.7	Karbantartási, javítási szolgáltatások díja						
B.2.8	Szakértői, tanácsadói és biztosítási díjak	Könyvelő honorárium	2.800,00	191,000		Az egyesület könyvelését végző szakember honorárium, ügyvédi honorárium, közjegyzői díjak	
B.2.9	Banki költségek	Banki költségek	2.800,00	191,000		A pályázattal kapcsolatos utalások számlafenntartás; stb. banki költségei	
B.2.10	Étkezési szolgáltatások	Étkezési költségek	2.800,00	191,000		A társulat turnéin, tájolósein elfogyasztott étkezések	
B.2.11	Szállítási költség	Szállítási költség	7.300,00	500,000		Külföldi festőváltó részvétel, bel- és külföldi tájolás esetén felemerülő szállítási költségek, meghívott alkotók, előadók, képzéseket biztosító szakemberek, kritikusok szállítási költsége	
B.2.12	Reprezentációs költségek	Szendvicsek, hidegtalálék, stb.	3.000,00	205,000		Szendvicsek, hidegtalálék, üdítők, ropi, péksütemény, kávé, ásványvíz, catering szolgáltatások	
B.2.13	Média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek	Logós matricák, feliratozott polók, stb. készítése	1.460,00	100,000		BCA logós matricák, feliratozott polók, egyéb apróbb reklámeszközök (pl. írószerek, feliratozott mappák, stb.) készítése	
B.2.14	Egyéb szolgáltatások díja	Bábszínház felújítása, beszédtechnika tanfolyam, színeszmesterseg és mozgástanfolyam (számia ellenében történő kifizetés)	9.000,00	670,000		Bábszínház felújítása, beszédtechnika tanfolyam, színeszmesterseg és mozgástanfolyam, különböző szakmai képzések honorárium. Fordítók honorárium	
B.3	Adók, illetékek		300,00	10,000			
B.3.1	Adók, illetékek		300,00	10,000		Fesztiválok szervezési díja	0,00
	DOLOGI ÖSSZESEN		114.300,00	4.194.000 Ft			



[Handwritten signature]

DÁTUM: 2019. november 20.

ALÁÍRÁS, PECSET:



B: THLEN-CAPOR
Alapítvány Rt.

Támogatott szervezeti neve	APROPO EGYESÜLET
Megvalósítási időszak	2019. december 1. - 2020. december 31.

Sorszám	KIADÁSOK megnevezése	Költségek megnevezése	igényelt támogatás		Költségek indoklása	ütem
			helyi pénznyomban	HUF		
C.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					
C.1	Földterület, telek vásárlása					
C.2	Épület, építmény vásárlása és/vagy építése					
C.3	Ingatlanok, gépek és egyéb eszközök felújítása					
C.4	Ugyviteli- és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása, előállítása	Külső merevlemezek, laptopok, adattárolók, szoftverek, hangkártya	8.760,00	600,000	Külső merevlemezek, adattárolók, laptopok, színpadi fényvezérlő laptop, hangosításhoz használt tablet, laptop a projektor számára, egyéb szoftverek és más számítástechnikai eszközök, hangkártya vásárlása	
C.5	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, előállítása	Fény- és hangtechnikai felszerelések, kávégép, mikrosütő vásárlása	29.200,00	2.000,000	Fény- és hangtechnikai eszközök vásárlása (kabelek, csatlakozók, mikrofonok, érintőképernyős fényvezérlő laptop, reflektorok, derítők, dírmerekek, világítás-technikai felszerelések), projektor, projektorlencse, világítás- és hangtechnikai fogyasztók, kávégépek, mikrosütő, pódiumok, a pódiumokhoz szükséges apróbb elemek, profilok, illesztékek. Butor készítése a tagóratvezetői iroda számára.	
C.6	Hangszerek, képzőművészeti alkotások vásárlása, előállítása	Hangszerek, vásárlása	5.840,00	400,000	Különböző húros, pengető és ütőhangszerek vásárlása	
C.7	Egyéb eszközök vásárlása, előállítása	Szállítóladák a fény- és hangtechnika számára, kisebb sportszerek	8.044,00	551,000	Szállítóladák fény- és hangtechnika, labdák, zsonglőrök kódoláshoz szükséges eszközök, jogamatracok, kisebb sportszerek vásárlása	
C.8	Egyéb beruházással kapcsolatos költség (maximum 10 %-a a támogatásnak)					
	BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		51.844,00	3.551,000 Ft		0,00



DÁTUM: 2019. november 20.

ALÁÍRÁS, PECSÉT: