

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET PÉNZÜGYI TERVE 2014

I BEVÉTEL

Megnevezés/felosztás	Kontó	Költségvetési eszközök	Saját bevétel	Külföldi donáció	Szociális járulék	Más önkorm.szervek donációja	Nemkormányzati szervezetek donációi	Alapeszköz eladásból származó bevétel	Az előző évekből származó időlegesen fel nem használt többletbevétel	Az előző évekből származó időlegesen fel nem használt donációs többletbevétel	Póteszközök összesen
<b>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	<b>791</b>	<b>18197082.00</b>									<b>0.00</b>
központi költségvetési bevétel	7911	18179082.00									0.00
<b>AZ ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL</b>	<b>742</b>		<b>3774818.00</b>								<b>3774818.00</b>
az értékesítésből származó bevétel	7421		3774818.00								3774818.00
<b>KÜLFÖLDI DONÁCIÓ</b>	<b>731</b>			<b>3993000.00</b>							<b>3993000.00</b>
külföldi donáció	7311			3993000.00							3993000.00
<b>BEADVÁNYI TÉTELEK</b>	<b>772</b>				<b>50000.00</b>						<b>50000.00</b>
beadványi tételek	7721				50000.00						50000.00
<b>Más önkormányzati szervek donációi</b>	<b>733</b>					<b>1050000.00</b>					<b>1050000.00</b>
Más önkormányzati szervek donációi	7331					1050000.00					1050000.00
<b>ÉRTÉKESÍTETT TÁRGYI ESZKÖZÖK BEVÉTELE</b>	<b>812</b>										<b>0.00</b>
értékesített tárgyi eszközök bevétele	8121										0.00
<b>NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEK DONÁCIÓ</b>	<b>744</b>						<b>337000.00</b>				<b>337000.00</b>
Nemkormányzati szervezetek donációi	7441						337000.00				337000.00
<b>AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ IDŐLEGESEN FEL NEM HASZNÁLT TÖBBLETBEVÉTEL</b>									<b>1121725.00</b>		<b>1121725.00</b>
Az előző évekből származó időlegesen fel nem használt többletbevétel									1121725.00		1121725.00
<b>AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ IDŐLEGESEN FEL NEM HASZNÁLT DONÁCIÓ</b>										<b>293282.00</b>	<b>293282.00</b>
Az előző évekből származó időlegesen fel nem használt többletbevétel										293282.00	293282.00
<b>Összesen</b>		<b>18197082.00</b>	<b>3774818.00</b>	<b>3993000.00</b>	<b>50000.00</b>	<b>1050000.00</b>	<b>337000.00</b>		<b>1121725.00</b>	<b>293282.00</b>	<b>10619825.00</b>

II KIADÁS

<b>MUNKAVÁLLALÓI BÉREK</b>											
<b>MUNKAVÁLLALÓI BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS TÉRÍTMÉNYEK</b>	<b>411</b>	<b>7876709.00</b>	<b>1116750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>1116750.00</b>
MUNKAVÁLLALÓI BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	4111	7876709.00	1116750.00		0.00						1116750.00
<b>A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRS.BIZT. JÁRULÉK</b>	<b>412</b>	<b>1409931.00</b>	<b>200900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>200900.00</b>
Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	4121	866438.00	122840.00		0.00						122840.00
Egészségügyi járulék	4122	484418.00	69680.00		0.00						69680.00
Munkanélküli járulék	4123	59075.00	8380.00		0.00						8380.00
<b>TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK</b>	<b>413</b>	<b>45103.00</b>	<b>4100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>4100.00</b>
természetbeni juttatások	4131	45103.00	4100.00		0.00						4100.00
<b>SZOCIÁLIS JÁRULÉK</b>	<b>414</b>	<b>184197.00</b>	<b>100000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50000.00</b>						<b>150000.00</b>
Az egészségbiztosításai alap táppénz-hozzájárulása	4141			0.00	50000.00						50000.00
Végkielégítés és segély	4143	184197.00	50000.00	0.00	0.00						50000.00
Gyógykezelési költségekhez való hozzájárulás a munkavállaló és	4144		50000.00	0.00	0.00						50000.00
<b>MUNKAVÁLLALÓI TÉRÍTMÉNYEK</b>	<b>415</b>	<b>613867.00</b>	<b>34068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>34068.00</b>
munkavállalói térítmények	4151	613867.00	34068.00	0.00	0.00						34068.00
<b>MUNKAVÁLLALÓI JUTALMAK ÉS MÁS KÜLÖNLEGES JUTTATÁSOK</b>	<b>416</b>	<b>121275.00</b>	<b>25000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>25000.00</b>
Munkavállalói jutalmak és más különleges jutalmak	4161	121275.00	25000.00		0.00						25000.00
<b>ÁLLANDÓ KÖLTSEGEK</b>	<b>421</b>	<b>1135000.00</b>	<b>262500.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>0</b>					<b>15000.00</b>	<b>342500.00</b>
A pénzforgalmi és banki szolgáltatások költsége	4211	130000.00	60000.00	50000.00	0.00						110000.00
Energiaszolgáltatások	4212	280000.00	15000.00		0.00						15000.00
Kommunális szolgáltatások	4213	60000.00	5500.00		0.00						5500.00
Kommunikációs és hírközlési kiadások	4214	340000.00	130000.00	15000.00	0.00					15000.00	160000.00
Biztosítási költségek	4215	300000.00	32000.00		0.00						32000.00

Ingtalan és eszközbérleti kiadások	4216	20000.00	5000.00		0.00						5000.00
Egyéb költségek	4219	5000.00	15000.00		0.00						15000.00
<b>UTAZÁSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>422</b>	<b>470000.00</b>	<b>171000.00</b>	<b>18000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10000.00</b>				<b>199000.00</b>
Belföldi hivatalos utak költsége	4221	250000.00	100000.00	18000.00	0.00		10000.00				128000.00
Külföldi hivatalos utak költsége	4222	220000.00	60000.00		0.00						60000.00
Egyéb utazási költségek	4223		1000.00		0.00						1000.00
Egyéb szállítási költségek	4229		10000.00		0.00						10000.00
<b>SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>423</b>	<b>2631000.00</b>	<b>905000.00</b>	<b>1867000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100000.00</b>	<b>10000.00</b>			<b>113102.00</b>	<b>2995102.00</b>
Adminisztratív szolgáltatás	4231	400000.00	40000.00	47000.00	0.00						87000.00
Számítógépes szolgáltatás	4232	220000.00	90000.00		0.00						90000.00
Oktatási szolgáltatás és szakmai továbbképzés	4233	60000.00	25000.00		0.00						25000.00
Tájékoztatás/médiakiadások	4234	950000.00	350000.00	1800000.00	0.00	100000.00	10000.00			113102.00	2373102.00
Szakszolgáltatások	4235	246000.00	150000.00	10000.00	0.00						160000.00
Vendéglátóipari szolgáltatások	4236	50000.00	50000.00	10000.00							60000.00
Reprezentációs kiadások	4237	45000.00	120000.00		0.00						120000.00
Egyéb szolgáltatási költségek	4239	660000.00	80000.00		0.00						80000.00
<b>SZAKSZOLGÁLTATÁS</b>	<b>424</b>	<b>2120000.00</b>	<b>259000.00</b>	<b>1778000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950000.00</b>	<b>307000.00</b>			<b>40000.00</b>	<b>3334000.00</b>
Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	4242	2000000.00	199000.00	1695000.00		950000.00	300000.00			40000.00	3184000.00
Egyéb szakszolgáltatások	4249	120000.00	60000.00	83000.00			7000.00				150000.00
<b>FOLYÓ ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK</b>	<b>425</b>	<b>550000.00</b>	<b>39500.00</b>	<b>60000.00</b>	<b>0.00</b>						<b>99500.00</b>
Épületfelújítási és karbantartási költségek	4251	300000.00	10000.00	30000.00	0.00						40000.00
A berendezés/felszerelés felújítási és karbantartási költségei	4252	250000.00	29500.00	30000.00	0.00						59500.00
<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>426</b>	<b>690000.00</b>	<b>533000.00</b>	<b>20000.00</b>	<b>0.00</b>					<b>62000.00</b>	<b>615000.00</b>
Irodaszerek költségei	4261	120000.00	150000.00	20000.00	0.00						170000.00
Munkavállalói képzés és továbbképzés anyagköltsége	4263	120000.00	30000.00		0.00						30000.00
Üzemanyagköltség	4264	250000.00	168000.00		0.00				62000.00		230000.00
Környezetvédelmi kiadások	4265				0.00						0.00
A képzésre, a kultúrára és sportra fordított anyagköltség	4266	150000.00	140000.00		0.00						140000.00
Tisztító- és tisztálkodási szerek	4268	50000.00	20000.00								20000.00
Egyéb rendeltetésű anyagköltség	4269		25000.00		0.00						25000.00
<b>KAMATFIZETÉSI IS HITELFELVÉTELI KIADÁSOK</b>	<b>444</b>		<b>6000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>6000.00</b>
Késedelmi kamat	4442		6000.00	0.00	0.00						6000.00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MUNKÁSVÉDELMI TÉRÍTMÉNY</b>	<b>472</b>	<b>200000.00</b>		<b>85000.00</b>			<b>10000.00</b>				<b>95000.00</b>

A művelődésre, kultúrára, tudományra és sportra fordítandó	4727	200000.00		85000.00			10000.00				<b>95000.00</b>
<b>ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK</b>	<b>482</b>	<b>0.00</b>	<b>117000.00</b>	<b>100000.00</b>	<b>0.00</b>					<b>63180.00</b>	<b>280180.00</b>
Egyéb adók	4821		67000.00	100000.00	0.00					63180.00	230180.00
Kötelező illetékek	4822		50000.00		0.00						50000.00
<b>PÉNZÜGYI BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ALAPJÁN</b>	<b>483</b>	<b>0.00</b>									<b>0.00</b>
Pénzügyi büntetések bírósági döntés alapján	4831										0.00
<b>GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK</b>	<b>512</b>	<b>150000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>1121725.00</b>		<b>1122725.00</b>
Közlekedési eszközök	5121				0.00						0.00
Irodai berendezések	5122	150000.00	1000.00						1121725.00		1122725.00
Oktatási, művelődési, tudományos és sportfelszerelés	5126				0.00						0.00
Alapeszköz eladásából származó bevétel											0.00
<b>Összesen</b>		<b>18197082.00</b>	<b>3774818.00</b>	<b>3993000.00</b>	<b>50000.00</b>	<b>1050000.00</b>	<b>337000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1121725.00</b>	<b>293282.00</b>	<b>10619825.00</b>

Igazgató  
Virág Gábor

<b>Összesen</b>
18197082.00
18179082.00
3774818.00
3774818.00
3993000.00
3993000.00
50000.00
50000.00
1050000.00
1050000.00
0.00
0.00
337000.00
337000.00
1121725.00
1121725.00
293282.00
293282.00
28816907.00

8993459.00
8993459.00
1610831.00
989278.00
554098.00
67455.00
49203.00
49203.00
334197.00
50000.00
234197.00
50000.00
647935.00
647935.00
146275.00
146275.00
1477500.00
240000.00
295000.00
65500.00
500000.00
332000.00

25000.00
20000.00
669000.00
378000.00
280000.00
1000.00
10000.00
5626102.00
487000.00
310000.00
85000.00
3323102.00
406000.00
110000.00
165000.00
740000.00
5454000.00
5184000.00
270000.00
649500.00
340000.00
309500.00
1305000.00
290000.00
150000.00
480000.00
0.00
290000.00
70000.00
25000.00
6000.00
6000.00
295000.00

295000.00
280180.00
230180.00
50000.00
0.00
0.00
1272725.00
0.00
1272725.00
0.00
0.00
28816907.00