

A FORUM KÖNYVKIADÓ INTÉZET PÉNZÜGYI TERVE 2020

I BEVÉTEL

	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	Összesen
Megnevezés/felosztás	Kontó											
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	791	19704211,68									0,00	19704211,68
központi költségvetési bevétel	7911	19704211,68									0,00	19704211,68
AZ ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	742		3403000,00								3403000,00	3403000,00
az értékesítésből származó bevétel	7421		3403000,00								3403000,00	3403000,00
KÜLFÖLDI DONÁCIÓ	731			6400000,00							6400000,00	6400000,00
külföldi donáció	7311			6400000,00							6400000,00	6400000,00
BEADVÁNYI TÉTELEK	771				750000,00						750000,00	750000,00
beadványi tételek	7711				750000,00						750000,00	750000,00
Más önkormányzati szervek donációi	733											0,00
Más önkormányzati szervek donációi	7331											0,00
ÉRTÉKESÍTETT TÁRGYI ESZKÖZÖK BEVÉTELE	812											0,00
értékesített tárgyi eszközök bevétele	8121										0,00	0,00
NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEK DONÁCIÓ	744						2460000,00				2460000,00	2460000,00
Nemkormányzati szervezetek donációi	7441						2460000,00				2460000,00	2460000,00
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ IDŐLEGESEN FEL NEM HASZNÁLT TÖBBLETBEVÉTEL	311									1972151,86	1972151,86	1972151,86
Az előző évekből származó időlegesen fel nem használt többletbevétel	3117									1972151,86	1972151,86	1972151,86
AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ IDŐLEGESEN FEL NEM HASZNÁLT DONÁCIÓ	321										0,00	0,00
Az előző évekből származó időlegesen fel nem használt többletbevétel	3213										0,00	0,00
Összesen		19704211,68	3403000,00	6400000,00	750000,00		2460000,00		1972151,86		14985151,86	34689363,54

II KIADÁS

MUNKAVÁLLALÓI BÉREK												
MUNKAVÁLLALÓI BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	411	8972844,00		0,00	0,00						0,00	8972844,00
MUNKAVÁLLALÓI BÉREK, PÓTLÉKOK ÉS TÉRÍTMÉNYEK	4111	8972844,00			0,00						0,00	8972844,00
A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ TÁRS.BIZT. JÁRULÉK	412	1493978,53		0,00	0,00						0,00	1493978,53
Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék	4121	1031877,06			0,00						0,00	1031877,06
Egészségügyi járulék	4122	462101,47			0,00						0,00	462101,47
Munkanélküli járulék	4123				0,00						0,00	0,00
TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	413	77935,00	15000,00	0,00	0,00						15000,00	92935,00
természetbeni juttatások	4131	77935,00	15000,00		0,00						15000,00	92935,00

SZOCIÁLIS JÁRULÉK	414	0,00	189000,00	0,00	750000,00					939000,00	939000,00
Az egészségbiztosításai alap táppéNZ-hozzájárulása	4141		79000,00	0,00	750000,00					829000,00	829000,00
Végkielégítés és segély	4143		60000,00	0,00	0,00					60000,00	60000,00
Gyógykezelési költségekhez való hozzájárulás a munkavállaló és	4144		50000,00	0,00						50000,00	50000,00
MUNKAVÁLLALÓI TÉRÍTMÉNYEK	415	1485101,00	20000,00	0,00	0,00					20000,00	1505101,00
munkavállalói térítmények	4151	1485101,00	20000,00	0,00	0,00					20000,00	1505101,00
MUNKAVÁLLALÓI JUTALMAK ÉS MÁK KÜLÖNLEGES JUTTATÁSOK	416	180000,00	30000,00	0,00	0,00					30000,00	210000,00
Munkavállalói jutalmak és más különleges jutalmak	4161	180000,00	30000,00		0,00					30000,00	210000,00
ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	421	701000,00	335000,00	15000,00	0					350000,00	1051000,00
A pénzforgalmi és banki szolgáltatások költsége	4211	30000,00	40000,00	15000,00	0,00					55000,00	85000,00
Energiaszolgáltatások	4212	280000,00	15000,00		0,00					15000,00	295000,00
Kommunális szolgáltatások	4213	40000,00	15000,00		0,00					15000,00	55000,00
Kommunikációs és hírközlési kiadások	4214	150000,00	150000,00		0,00					150000,00	300000,00
Biztosítási költségek	4215	180000,00	95000,00		0,00					95000,00	275000,00
Ingatlan és eszközberleti kiadások	4216	20000,00	5000,00		0,00					5000,00	25000,00
Egyéb költségek	4219	1000,00	15000,00		0,00					15000,00	16000,00
UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	422	384000,00	271000,00	10000,00	0,00	0,00				281000,00	665000,00
Belföldi hivatalos utak költsége	4221	222000,00	200000,00	10000,00						210000,00	432000,00
Külföldi hivatalos utak költsége	4222	162000,00	70000,00							70000,00	232000,00
Egyéb utazási költségek	4223		1000,00							1000,00	1000,00
Egyéb szállítási költségek	4229									0,00	0,00
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	423	3175250,00	1188000,00	3270000,00	0,00	0,00	740000,00		850000,00	6048000,00	9223250,00
Adminisztratív szolgáltatás	4231	390000,00	240000,00	58000,00			25000,00			323000,00	713000,00
Számítógépes szolgáltatás	4232	280000,00	50000,00							50000,00	330000,00
Oktatási szolgáltatás és szakmai továbbképzés	4233	1000,00	28000,00							28000,00	29000,00
Tájékoztatás/médiakiadások	4234	995000,00	450000,00	3100000,00			600000,00		850000,00	5000000,00	5995000,00
Szakszolgáltatások	4235	224250,00	70000,00							70000,00	294250,00
Vendéglátóipari szolgáltatások	4236	30000,00	50000,00	70000,00			50000,00			170000,00	200000,00
Reprezentációs kiadások	4237	55000,00	180000,00	42000,00			50000,00			272000,00	327000,00
Egyéb szolgáltatási költségek	4239	1200000,00	120000,00				15000,00			135000,00	1335000,00
SAKSZOLGÁLTATÁS	424	1625000,00	530000,00	2700000,00	0,00	0,00	1245000,00		1122151,86	5597151,86	7222151,86
Oktatási, kulturális és sportszolgáltatások	4242	1555000,00	450000,00	2700000,00			1200000,00		1122151,86	5472151,86	7027151,86
Egyéb szakszolgáltatások	4249	70000,00	80000,00				45000,00			125000,00	195000,00
FOLYÓ ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	425	780000,00	160000,00	0,00	0,00					160000,00	940000,00
Épületfelújítási és karbantartási költségek	4251	500000,00	10000,00							10000,00	510000,00
A berendezés/felszerelés felújítási és karbantartási költségei	4252	280000,00	150000,00							150000,00	430000,00
ANYAGKÖLTSÉG	426	610000,00	480000,00	75000,00	0,00	0,00	75000,00		0,00	630000,00	1240000,00
Irodaszerek költségei	4261	80000,00	105000,00							105000,00	185000,00
Munkavállalói képzés és továbbképzés anyagköltsége	4263	110000,00	35000,00							35000,00	145000,00
Üzemanyagköltség	4264	300000,00	150000,00	75000,00			75000,00			300000,00	600000,00
Környezetvédelmi kiadások	4265									0,00	0,00
A képzésre, a kultúrára és sportra fordított anyagköltség	4266	100000,00	120000,00							120000,00	220000,00
Tisztító- és tisztálkodási szerek	4268	20000,00	20000,00							20000,00	40000,00
Egyéb rendeltetésű anyagköltség	4269		50000,00							50000,00	50000,00
KAMATFIZETÉSI IS HITELFELVÉTELI KIADÁSOK	444		10000,00	0,00	0,00					10000,00	10000,00
Késedelmi kamat	4442		10000,00							10000,00	10000,00
EGYÉB DONÁCIÓK	465	19103,15								0,00	19103,15
Egyéb donációk	4651	19103,15								0,00	19103,15
KÖLTSÉGVETÉSI MUNKÁSVEDELMI TÉRÍTMÉNY	472		5000,00				300000,00			305000,00	305000,00

A művelődésre, kultúrára, tudományra és sportra fordítandó	4727		5000,00				300000,00				305000,00	305000,00
ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK	482	0,00	70000,00	130000,00	0,00					0,00	200000,00	200000,00
Egyéb adók	4821		50000,00	130000,00	0,00						180000,00	180000,00
Kötelező illetékek	4822		20000,00		0,00						20000,00	20000,00
PÉNZÜGYI BÜNTETÉSEK BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ALAPJÁN	483	0,00									0,00	0,00
Pénzügyi büntetések bírósági döntés alapján	4831										0,00	0,00
GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK	512	200000,00	100000,00	200000,00	0,00		100000,00		0,00		400000,00	600000,00
Közlekedési eszközök	5121				0,00						0,00	0,00
Irodai berendezések	5122	200000,00	100000,00	200000,00			100000,00				400000,00	600000,00
Oktatási, művelődési, tudományos és sportfelszerelés	5126										0,00	0,00
NEM ANYAGI BEFEKTETÉS	515										0,00	0,00
Nem anyagi befektetés	5151											0,00
Összesen		19704211,68	3403000,00	6400000,00	750000,00	0,00	2460000,00	0,00	0,00	1972151,86	14985151,86	34689363,54

Igazgató
Virág Gábor