

BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2013. év Terv

1. oldal

| K Ö L T S É G N E M | Zsinagóga | Képes kiáll. h. | TÁMOP 007-105 | Rendev. | Múzeum+Rend. összesen | Tourinform | Város-maketing | TDM | Turisztika összesen | Központ | Mindössz. |
|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|------------|---------------------|--------------|---------------|
| Anyagfelhasználás | 90 | 120 | | | 210 | 250 | | 150 | 400 | 120 | 730 |
| Gáz költség | 730 | 630 | | | 1 360 | 200 | | 36 | 236 | 100 | 1 696 |
| Víz költség | 15 | 30 | | | 45 | | | 36 | 36 | 9 | 90 |
| Villany költség | 900 | 360 | | 240 | 1 500 | 132 | | 36 | 168 | 70 | 1 738 |
| Üzemanyag költség | | | | | 0 | 900 | | 0 | 900 | | 900 |
| Nyomtatvány, irodaszerek | 5 | 10 | 712 | | 727 | 10 | | 200 | 210 | 20 | 957 |
| Szakmai anyag | | | 770 | 103 | 873 | 100 | | 0 | 100 | | 973 |
| Egyéb anyag | 20 | 50 | | | 70 | | | | 0 | | 70 |
| Összes anyag költség | 1 760 | 1 200 | 1 482 | 343 | 4 785 | 1 592 | 0 | 458 | 2 050 | 319 | 7 154 |
| Utazási, kiküldetési költségek | 50 | | 200 | | 50 | 200 | 800 | 200 | 1 200 | 100 | 1 350 |
| Szállítási, rakodási, raktározási költségek | 0 | | 1 030 | 640 | 840 | | | | 0 | 120 | 960 |
| Kölesönzési, bérleti díjak | 163 | 150 | | 1 720 | 2 750 | 200 | 500 | 50 | 700 | | 3 450 |
| Más vállalkozóval végeztetett karb.kig. | 20 | 20 | | | 313 | 140 | | | 190 | 120 | 623 |
| Munkavédelmi, környezet, tűzvédelmi kig. | 50 | 50 | 660 | | 40 | 15 | | | 15 | 82 | 137 |
| Posta, telefon költségei | 85 | 48 | | | 760 | 420 | | 150 | 570 | 200 | 1 530 |
| Hírlap előfizetési díjak | | | | | 133 | 85 | | 36 | 121 | 12 | 266 |
| Szakkönyv vásárlás költségei | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Nyomdai költségek | 0 | 0 | 1 992 | 366 | 2 358 | | 5 600 | | 5 600 | 30 | 7 988 |
| Hirdetés, reklám, propaganda költségei | 200 | 120 | 572 | 0 | 892 | 60 | 6 600 | | 6 660 | | 7 552 |
| Oktatás és továbbképzés költségei | | | | | 0 | | | | 0 | 130 | 130 |
| Közüzemi díjak | 30 | 25 | 8 842 | | 55 | 30 | 1 500 | | 30 | | 85 |
| Más vállalkozóval végzett szakmai sz. | | | | 14 940 | 23 782 | 2 850 | | | 4 350 | 500 | 28 132 |
| Más vállalkozóval végeztetett egyéb sz. | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Kiadványok költségei | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | | | | | 0 | | | 160 | 160 | | 160 |
| Igenybevert szolgáltatások költségei | 598 | 413 | 13 296 | 17 666 | 31 973 | 4 000 | 15 000 | 596 | 19 596 | 1 294 | 52 863 |
| Ellátások | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Egyéb hatósági díjak | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Pályázati díj, tagsági díjak | | | | 200 | 200 | | | 220 | 220 | 30 | 450 |
| Biztosítási díjak | | | | | 0 | | | | 0 | 76 | 76 |
| Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak | | | | | 0 | | | | 0 | 482 | 482 |
| Különböző egyéb költségek | | | | 560 | 560 | | | | 0 | | 560 |
| Összes egyéb szolgáltatások költségei | 0 | 0 | 0 | 760 | 760 | 0 | 0 | 220 | 220 | 588 | 1 568 |

4/c. melléklet

| KÖLTSÉGNEM | Zsinagóga | Képes kiáll.h | TÁMOP | Rendezv. | Múzeum+Rend. összesen | Tourinform | Város-marketing | TDM | Turisztika összesen | Központ | Mindössz |
|---|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| Munkabéreköltség | 3 642 | 5 058 | 8 696 | 0 | 17 396 | 7 434 | 0 | 4 842 | 12 276 | 11 673 | 41 345 |
| Választott tisztségviselők tiszteletdíja | | | | | 0 | | | | 0 | 780 | 780 |
| Megbízási, szell szabadt. díj | | | 0 | 900 | 900 | | | 0 | 0 | | 900 |
| Összes bérköltség | 3 642 | 5 058 | 8 696 | 900 | 18 296 | 7 434 | 0 | 4 842 | 12 276 | 12 453 | 43 025 |
| Belföldi és külföldi kiküldetés (napidíj) | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Gépjármű használati átalány | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Gépjármű használati költségértéítés | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Üdülési hozzájárulás | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Utazási költségértéítés | | | | | 0 | 180 | | 115 | 295 | | 295 |
| Étkezési hozzájárulás | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Alkalmi munkabér | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Munkaruhá | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Végkielégítés | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Üzemorvosi díjak | 45 | 45 | | | 90 | 16 | | 8 | 24 | 50 | 164 |
| Nyugdíjbiztosítás (önkéntes) | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Egészségbiztosítási pénztár | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Egyéb személyi jellegű kifizetések | | | 1 166 | | 1 166 | | | | 0 | | 1 166 |
| Betegszabadság | | | | | 0 | 100 | | | 100 | 50 | 150 |
| Munkáltatói terhelő táppénz | | | | | 0 | 50 | | | 50 | 50 | 100 |
| Reprezentációs költség | 100 | | | | 100 | | | | 0 | | 100 |
| Természetbeni jutalást terhelő szja | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Szaklépzési hozzájárulás | 10 | 20 | | 20 | 50 | 30 | | 10 | 40 | 30 | 120 |
| Adókiegészítés természetbeni kifizetések | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Adómentes természetbeni juttatások | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Összes személyi jellegű kifizetés | 155 | 65 | 1 166 | 20 | 1 406 | 376 | 0 | 133 | 509 | 180 | 2 095 |
| Szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | |
| Szállalékos egészségügyi hozzájárulás | 983 | 1 366 | 2 348 | 243 | 4 940 | 2 007 | | 1 307 | 3 314 | 3 362 | 11 616 |
| Rehabilitációs h. járulás | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Start kártya járulék | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Összes bérjárulék | 983 | 1 366 | 2 348 | 243 | 4 940 | 2 007 | 0 | 1 307 | 3 314 | 3 362 | 11 616 |

| K Ö L T S É G N E M | Zsinagóga | Köpes kiáll.h | TÁMOP | Rendezv. | Múzeum+Rend. összesen | Tourinform | Város-maketing | TDM | Turisztika összesen | Központ | Mindössz. |
|--|-----------|---------------|--------|----------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-----------|
| Terv szerinti értékesítéskénti leírás | 1 084 | 4 032 | 0 | 0 | 5 116 | 0 | 0 | 6 750 | 6 750 | 1 163 | 13 029 |
| Használatbavételkor elszámolt écs. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összes értékesítéskénti leírás | 1 084 | 4 032 | 0 | 0 | 5 116 | 0 | 0 | 6 750 | 6 750 | 1 163 | 13 029 |
| Aktivált saját teljesítmények kivételése | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| ÖSSZES KÖLTSÉG | 8 222 | 12 134 | 26 988 | 19 932 | 67 276 | 15 409 | 15 000 | 14 306 | 44 715 | 19 359 | 131 350 |

| K Ö L T S É G N E M | Zsinagóga | Köpes kiáll.h | TÁMOP | Rendezv. | Múzeum+Rend. összesen | Tourinform | Város-maketing | TDM | Turisztika összesen | Központ | Mindössz. |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------|----------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-----------|
| Eladott áruk beszerzési értéke | | | | | 0 | 1 300 | | 1 800 | 1 300 | | 1 300 |
| Közvetített szolgáltatások | | | | | 0 | 0 | | 0 | 1 800 | | 1 800 |
| Alvállalkozói díj | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| ELÁBÉ és Küzv. Szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 800 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| Késedelmi kamat pótlék | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Keretelési különbözet | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Környezetvéd. Termékdíj | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Cégaudató | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Gépjárműadó | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Különlétele egyéb ráfordítás | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| ÖSSZES RÁFORDÍTÁSOK | 8 222 | 12 134 | 26 988 | 19 982 | 67 326 | 16 709 | 15 000 | 17 306 | 49 015 | 19 576 | 135 917 |

| ÁRBEVÉTEL és EGYÉB BEVÉTELEK | Zsinagóg. | Képes kiáll.h | TÁMOP 0007-0105 | Rendev. | Múzeum+Rend. összesen | Tourinform | Város-maketing | TDM | Turisztika összesen | Központ | Mindössz. |
|--|-----------|---------------|-----------------|---------|-----------------------|------------|----------------|--------|---------------------|---------|-----------|
| Árbevétel belépőjegyek | 500 | 600 | | 1 000 | 2 100 | | | 0 | 0 | | 2 100 |
| Árbevétel bérleti díjak | | | | 3 000 | 3 000 | | | | 0 | | 3 000 |
| Árbevétel egyéb foglалás | | | | | 0 | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| Árbevétel idegenvezetés | | | | | 0 | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| Árbevétel belépőjegyerkesztés jutaléka | | | | | 0 | 500 | | | 500 | | 500 |
| Árbevétel szállásközvetítés | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Egyéb közhasznú tevékenység | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Közhasznú tevékenység árbevétel | 500 | 600 | | 4 000 | 5 100 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 7 600 |
| Árbevétel kiadványok értékesítése | | | | | 0 | 1 000 | | | 1 000 | | 1 000 |
| Árbevétel DVD értékesítése | 200 | | | | 200 | 500 | | | 500 | | 700 |
| Árbevétel eszközcsőbnzés | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Árbevétel egyéb(csomagok értékesítése) | | | | | 0 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| Árbevétel hirdetés, reklám | | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 500 | 3 500 | 600 | 7 100 |
| Árbevétel utazásszervezés | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Árbevétel egyéb | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Vállalkozási tevékenység árbevétele | 200 | 0 | 0 | 3 000 | 3 200 | 1 500 | 0 | 5 500 | 7 000 | 600 | 10 800 |
| Közvetített szolgáltatás | 5 | 5 | | 10 | 20 | 6 | | 4 | 10 | 15 | 45 |
| Egyéb tevékenység árbevétele | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | 6 | 0 | 4 | 10 | 15 | 45 |
| Árbevételek Összesen | 705 | 605 | 0 | 7 010 | 8 320 | 4 006 | | 5 504 | 9 510 | 615 | 18 445 |
| Közhasznú c. kapott támogatás EMJÓ | 2 864 | 2 865 | 0 | 13 000 | 18 729 | 12 762 | 15 000 | | 27 762 | 18 961 | 65 452 |
| Elkölönített Alapoktól kapott támogatás | | | | 8 000 | 8 000 | | | | 0 | 0 | 8 000 |
| EU finansz. támogatások | | | 26 988 | | 26 988 | | | | 0 | 0 | 26 988 |
| Pályázati támogatások | 0 | 0 | 26 988 | 8 000 | 34 988 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 988 |
| Egyéb szerveti kapott támogatások/ tagok h.jár | | | | | 0 | | | 3 500 | 3 500 | | 3 500 |
| Kapott támogatások | 2 864 | 2 865 | 26 988 | 21 000 | 53 717 | 12 762 | 15 000 | 3 500 | 31 262 | 18 961 | 103 940 |
| Kamatbevétel pénzüntéztől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Fejlesztési célú pénzeszközök | 1 084 | 4032 | 0 | 0 | 5 116 | 0 | 0 | 6 750 | 6 750 | 0 | 11 866 |
| Összes bevétel | 4 653 | 7 502 | 26 988 | 28 010 | 67 153 | 16 768 | 15 000 | 15 754 | 47 522 | 19 576 | 134 251 |
| TERVEZETT EREDMÉNY | -3 569 | -4 632 | 0 | 8 028 | -173 | 59 | 0 | -1 552 | -1 493 | 0 | -1 666 |