

BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2011. ÉVI TERV ÉS 2011. I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

Adatok e Ft-ban

Fk.szám	Megnevezés	TV műsorkészítés		Kiadvány szerk.		Központi ktg.		Összes ktg.		%
		TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	
5111	Anyagfelhasználás	550	328					550	328	60%
5112	Gáz költség					1 228	491	1 228	491	40%
5113	Víz költség					78	39	78	39	50%
5114	Villany költség					1 500	505	1 500	505	34%
5115	Üzemanyag költség					520	312	520	312	60%
5116	Nyomtatvány, irodaszerek					516	251	516	251	49%
5117	Szakmai anyag	920	468					920	468	51%
5118	Egyéb anyag					470	144	470	144	31%
51	Összes anyag költség	1 470	796	0	0	4 312	1 742	5 782	2 538	44%
521	Utazási, kiküldetési költségek	384	364			192		576	364	63%
522	Szállítási, rakodási, raktározási költségek							0	0	
523	Kölcsönzési, bérleti díjak	5 950	2 020					5 950	2 020	34%
524	Más vállalkozóval v. karbantartási költségek	2 500	192					2 500	192	8%
525	Munkavédelmi, környezet, tűzvédelmi költségek					600		600	0	0%
5261	Posta, telefon költségei	1 200	598			156		1 356	598	44%
5262	Hírlap előfizetési díjak					25	34	25	34	136%
5263	Szakkönyv vásárlás költségei	150	132					150	132	88%
5264	Fénymásolás, sokszorosítás költségei					400		400	0	0%
527	Hirdetés, reklám, propaganda költségei		444					0	444	
528	Oktatás és továbbképzés költségei							0	0	
5291	Közüzem díjak					80		80	0	0%
5292	Más vállalkozóval v. szakmai szolgáltatások	6 990	3 772					6 990	3 772	54%
5293	Más vállalkozóval v. egyéb szolgáltatások					5 932	3 468	5 932	3 468	58%
5294	Kiadványok költsége / Egri Magazin			7 080	5 981			7 080	5 981	84%
5294	Kiadványok költsége / Pénzvilág				1 906				1 906	
5299	Egyéb szolgáltatások							0	0	
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	17 174	7 522	7 080	7 887	7 385	3 502	31 639	18 911	60%
5311	Illetékek					150	12	150	12	8%
5312	Egyéb hatósági díjak	3 200	1 106					3 200	1 106	35%
532	Biztosítási díjak					450	194	450	194	43%
534	Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak					296	211	296	211	71%
539	Különféle egyéb költségek						110	0	110	
53	Összes egyéb szolgáltatások költségei	3 200	1 106	0	0	896	527	4 096	1 633	40%
542	Főfoglalkozásuk munkabér költsége	20 232	14 873			6 712		26 944	14 873	55%
543	Megbízási díj	740	1 261			200		940	1 261	134%
541	Bérléscsökkentés	20 972	16 134	0	0	6 912	0	27 884	16 134	58%
5511	Belföldi és külföldi kiküldetés (napidíj)							0	0	
5512	Gépjármű használati átalány							0	0	
5513	Gépjármű használati költségterítés	240	21					240	21	9%
5514	Utazási költségterítés	240	91					240	91	38%
5515	Étkezési hozzájárulás	2 016	912			288		2 304	912	40%
5516	Szerszámhasználat, tisztítószer átalány							0	0	
55171	Végkielégítés							0	0	
55172	Nyugdíjbiztosítás (önkéntes)							0	0	
55173	Egészségbiztosítási pénztár							0	0	
5518	Üzemorvosi díjak	390				60		450	0	0%
5519	Egyéb (jóléti) személyi jellegű kifizetések							0	0	
552	Betegszabadság	150	197					150	197	131%
553	Munkáltatót terhelő táppénz		63					0	63	
554	Reprezentációs költség	150	39					150	39	26%
555	Természetbeni juttatás munkáltatót terhelő szja-ja	749	196			108		857	196	23%
558	Adóköteles természetbeni kifizetések	980	117			140		1 120	117	10%
559	Adómentes természetbeni juttatások							0	0	
55	Összes személyi jellegű kifizetés	4 915	1 636	0	0	596	0	5 511	1 636	30%
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	4 855	3 251		0	1 659		6 514	3 251	50%
5612	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	629	406		0	207		836	406	49%
5613	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	78					0	78	
5621	Szállékos EHO	0	70					0	70	
563	EKHO	0	397					0	397	
569	START-kártya		29					0	29	
564	Szakképzési hozzájárulás		42						42	
56	Összes járulék	5 484	4 273	0	0	1 866	0	7 350	4 273	58%
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás					6 500	1 989	6 500	1 989	31%
572	Használatb. egyösszegben elsz. értéksökk.					500	225	500	225	45%
57	Összes értéksökkenési leírás	0	0	0	0	7 000	2 214	7 000	2 214	32%
5	ÖSSZES KÖLTSÉG	53 215	31 467	7 080	7 887	28 967	7 985	89 262	47 340	53%
8672	Gépjárműadó					50	51	50	51	102%
	Iparüzési adó						0		0	
8632	Bírság, kötbér, fekbér, késedelmi kamatok						20	0	20	

Fk.szám	Megnevezés	TV műsorkészítés		Kiadvány szerk.		Központi ktg.		Összes ktg.		%
		TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	
863	Helyi adók,bírság,késedelmi pótlék	0	0	0	0	50	71	50	71	142%
								0		
8671	Le nem vonható Afa					5 800	2 256	5 800	2 256	39%
8672	Cégautóadó	348	73					348	73	21%
867	Költségvetéssel elszámolt adók	348	73	0	0	5 800	2 256	6 148	2 329	38%
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai						0	0	0	
88	Rendkívüli ráfordítások						0	0	0	
8		348	73	0	0	5 850	2 327	6 198	2 400	39%
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSA		53 563	31 540	7 080	7 887	34 817	10 312	95 460	49 740	52%
911	Műsorkészítés bevétele	12 600	3 136					12 600	3 136	25%
912	Filmkészítés bevétele	3 500	168					3 500	168	5%
913	Reklám hirdetés bevétele	14 500	8 601	12 000				26 500	8 601	32%
9132	Egri Magazin				3 296				3 296	
9132	Pénzvilág				495				495	
914	Képujság bevétele	4 500	350					4 500	350	8%
915	Eszközhasznosítás	100	143					100	143	143%
919	Egyéb vállalkozási bevétel		3 616					0	3 616	
91	Tevékenységek árbevétele	35 200	16 014	12 000	3 791	0	0	47 200	19 805	42%
9671	Önkormányzattól kapott támogatások					48 515	24 257	48 515	24 257	50%
9672	Műsorszolgáltatási Alap támogatás						2 898	0	2 898	
9673	Egyéb pályázati támogatás						168	0	168	
9674	Egyéb támogatás		0		0		600	0	600	
9662	Követelés visszaírt értékvesztése						140	0	140	
9699	Különféle egyéb bevétel						39		39	
96	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatások	0	0	0	0	48 515	28 102	48 515	28 102	58%
97	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek					30	23	30	23	77%
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BEVÉTELE		35 200	16 014	12 000	3 791	48 545	28 125	95 745	47 930	50%
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		-18 363	-15 526	4 920	-4 096	13 728	17 813	285	-1 810	-735%