

BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2011. ÉVI TERV ÉS 2011. I. NEGYEDÉVI 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	4					550	4	1%
5112	Gáz költség					1 228	-34	1 228	-34	-3%
5113	Víz költség						78	78	0	0%
5114	Villany költség					1 500	226	1 500	226	15%
5115	Üzemanyag költség					520	160	520	160	31%
5116	Nyomtatvány, irodaszerek					516	109	516	109	21%
5117	Szakmai anyag	920	424					920	424	46%
5118	Egyéb anyag					470	43	470	43	9%
51	Összes anyag költség	1 470	428	0	0	4 312	504	5 782	932	16%
521	Utazási, kiküldetési költségek	384	164			192		576	164	28%
522	Szállítási, rakodási, raktározási költségek							0		
523	Kölcsönzési, bérleti díjak	5 950	1 007					5 950	1 007	17%
524	Más vállalkozóval v. karbantartási költségek	2 500	764					2 500	764	31%
525	Munkavédelmi, környezet, tűzvédelmi költségek					600		600	0	0%
5261	Posta, telefon költségei	1 200	309			156		1 356	309	23%
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		364					0	364	
528	Oktatás és továbbképzés költségei							0	0	
5291	Közüemi díjak					80		80	0	0%
5292	Más vállalkozóval v. szakmai szolgáltatások	6 990	1 651					6 990	1 651	24%
5293	Más vállalkozóval v. egyéb szolgáltatások					5 932	1 560	5 932	1 560	26%
5294	Kiadványok költsége			7 080	4 070			7 080	4 070	57%
5299	Egyéb szolgáltatások							0	0	
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	17 174	4 391	7 080	4 070	7 385	1 594	31 639	10 055	32%
5311	Illetékek					150	6	150	6	4%
5312	Egyéb hatósági díjak	3 200	228					3 200	228	7%
532	Biztosítási díjak					450	147	450	147	33%
534	Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak					296	105	296	105	35%
539	Különféle egyéb költségek						110	0	110	
53	Összes egyéb szolgáltatások költségei	3 200	228	0	0	896	368	4 096	596	15%
542	Főfoglalkozásuk munkabér költsége	20 232	7 173			6 712		26 944	7 173	27%
543	Megbízási díj	740	445			200		940	445	47%
541	Bérl költség	20 972	7 618	0	0	6 912	0	27 884	7 618	27%

Fk.szám	Megnevezés	TV műsorkészítés		Kiadvány szerk.		Központi ktg.		Összes ktg.		%
		TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	
5511	Belföldi és külföldi kiküldetés (napidíj)							0	0	
5512	Gépjármű használati átalány							0	0	
5513	Gépjármű használati költségtérítés	240	9					240	9	4%
5514	Utazási költségtérítés	240	60					240	60	25%
5515	Étkezési hozzájárulás	2 016	384			288		2 304	384	17%
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	153					150	153	102%
553	Munkáltatót terhelő táppénz							0	0	
554	Reprezentációs költség	150	1					150	1	1%
555	Természetbeni juttatás munkáltatót terhelő szja-ja	749	86			108		857	86	10%
558	Adóköteles természetbeni kifizetések	980	68			140		1 120	68	6%
559	Adómentes természetbeni juttatások							0	0	
55	Összes személyi jellegű kifizetés	4 915	761	0	0	596	0	5 511	761	14%
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	4 855	1 564		0	1 659		6 514	1 564	24%
5612	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	629	195		0	207		836	195	23%
5613	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0	49					0	49	
5621	Százalékos EHO	0	29					0	29	
563	EKHO	0	195					0	195	
56	Összes bérjárulék	5 484	2 032	0	0	1 866	0	7 350	2 032	28%
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás					6 500	1 046	6 500	1 046	16%
572	Használatb. egyösszegben elsz. értéksökkn.					500		500	0	0%
57	Összes értéksökkenési leírás	0	0	0	0	7 000	1 046	7 000	1 046	15%
5	ÖSSZES KÖLTSÉG	53 215	15 458	7 080	4 070	28 967	3 512	89 262	23 040	26%
8632	Gépjárműadó					50	51	50	51	102%
	Íparűzési adó						188		188	
	Bírság,kötbér, fekbér,késedelmi kamatok						18	0	18	
	Szakképzési hozzájárulás						22	0	22	
863	Helyi adók,bírság,késedelmi pótlék	0	0	0	0	50	279	50	279	558%
								0		
8671	Le nem vonható Afa					5 800	1 117	5 800	1 117	19%
8672	Cégautóadó	348						348	0	0%
867	Költségvetéssel elszámolt adók	348	0	0	0	5 800	1 117	6 148	1 117	18%
								0		
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai						0	0	0	
								0		
88	Rendkívüli ráfordítások						0	0	0	
								0		
8		348	0	0	0	5 850	1 396	6 198	1 396	23%
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSA		53 563	15 458	7 080	4 070	34 817	4 908	95 460	24 436	26%

Fk.szám	Megnevezés	TV műsorkészítés		Kiadvány szerk.		Központi ktg.		Összes ktg.		%
		TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	TERV	TÉNY	
911	Műsorkészítés bevétele	12 600	1 720					12 600	1 720	14%
912	Filmkészítés bevétele	3 500	76					3 500	76	2%
913	Reklám hirdetés bevétele	14 500	2 708	12 000	2 097			26 500	4 805	18%
914	Képujság bevétele	4 500	215					4 500	215	5%
915	Eszközhasznosítás	100	23					100	23	23%
919	Egyéb vállalkozási bevétel		254					0	254	
	Korrekcio		3 226						3 226	
91	Tevékenységek árbevétele	35 200	8 222	12 000	2 097	0	0	47 200	10 319	22%
9671	Önkormányzattól kapott támogatások					48 515	12 129	48 515	12 129	25%
9672	Műsorszolgáltatási Alap támogatás						1 220	0	1 220	
9673	Egyéb pályázati támogatás							0	0	
9674	Egyéb támogatás		0		0		600	0	600	
96	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatások	0	0	0	0	48 515	13 949	48 515	13 949	29%
97	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek					30	2	30	2	7%
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BEVÉTELE		35 200	8 222	12 000	2 097	48 545	13 951	95 745	24 270	25%
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		-18 363	-7 236	4 920	-1 973	13 728	9 043	285	-166	-158%