

RSOE 2006.- 2007. év bevételei és kiadásai terv - tény adatok alakulása

Megnevezés	BEVÉTELEK [eFt]			
	2007. terv	2007. tény	Eltérés	2008. terv
Tagdíj	4 166	4 747	581	5 200
Közhaszn.bev./BM. OKF./	53 000	48 400	-4 600	50 000
GKM Projekt bevétel	0	25 046	25 046	22 472
Támogatás /működésre BM. /	30 000	35 000	5 000	35 000
Közhaszn.bevétel Közl.Felügy.	101 000	87 600	-13 400	90 000
Egyéb támogatások SZJA 1%	430	0	-430	512
Vállalkozás	82 080	79 756	-2 324	81 000
Kamatok	1 780	760	-1 020	1 120
Egyéb bevétel	32	600	568	600
Renkízüli bevétel /beruh.tám./	128 716	61 151	-67 565	132 456
Bevétel összesen	401 204	343 060	-58 144	418 360

Index [%]

-14,49

21,95

UNIOS PÁLYÁZAT	2007. terv	2007. tény	Eltérés	2008. terv
CB-RIS projekt	48 300	32 004	-16 296	48 300
DaNewBe projekt	8 500	5 711	-2 789	8 500
IRIS-Europe projekt	44 500	83 674	39 174	44 500
Dravis projekt	8 000	12 808	4 808	8 000

Megnevezés	KÖLTSEGEK [eFt]			
	2007. terv	2007. tény	Eltérés	2008. terv
Irodafenntartás, dologi kiadások	57 614	51 136	-6 478	53 211
Munkabér + közterhek	118 298	115 256	-3 042	108 462
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Gépkocsi használat + kiküldetés	11 021	11 365	344	12 356
Szakértői díjak	13 167	10 299	-2 868	12 141
Tagdíj	309	234	-75	400
Reprezentációs költségek	8 346	5 826	-2 520	7 900
Vállalkozási díjak	21 342	24 309	2 967	25 462
Megbízási díjak (gépelés, audiovizuális szolg.)	0	0	0	0
Adó	2 353	1 683	-670	2 400
Rendezvények költségei	29 020	6 956	-22 064	20 356
Egyéb költségek	47 873	20 897	-26 976	42 316
Bankköltség	1 211	1 614	403	1 756
Nyomdaköltség	0	0	0	0
Postaköltség, internet	3 667	2 931	-736	3 100
Telefon,- faxköltség	3 797	3 261	-536	3 500
Értékcsökkenés	83 182	87 720	4 538	125 000
Költségek összesen	401 200	343 487	-57 713	418 360
Eredmény megtakarítás		-427		

Index [%]

-14,39

21,80