

KTE pénzügyi helyzet, 2016. évi gazdálkodás

	A		B		C		D		E		F	
	2015. tény		2016. terv		Tény 2016.01.01- 2016.12.31-ig		2016. Tény-Terv		2016-2015. Tény		2017 előzetes terv	
							Eltérés	Index	Eltérés	Index	NFM támogatással	
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	4 986		13 500		18 253		4 753	135%	13 267	366%	15 400	
- központi költségvetésből		0		10 000		10 000	0	100%	10 000	100%		10 000
- egyéb (rendezvény, adomány, stb.)		4 986		3 000		7 600	4 600	253%	2 614	152%		4 800
- SZJA 1%		0*		500		653	153	131%	172	136%		600
2. Pályázati úton elnyert támogatás	10 000	10000**	0	0	500	500	500		-9 500	-	0	0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	96 223		60 564		117 725		57 161	194%	21 502	122%	123 100	
Ebből rendezvények		80 669		51 464		98 359	46 895	191%	17 690	122%		103 700
Megbízásos munkák		8 300		0		12 812	12 812	0%	4 512	154%		10 000
Kiadvány		6 554		7 200		6 045	-1 155	84%	-509	92%		9 400
Hirdetés, egyéb		700		1 900		509	-1 391	27%	-191	73%		
4. Tagdíjból származó bevétel	11 600		12 650		12 539		-111	99%	939	108%	11 500	
Ebből jogi		7 537		9 100		8 721	-379	96%	0	116%		7 500
Egyéni		4 063		3 550		3 818	268	108%	0	94%		4 000
5. Egyéb bevételek (kamat, szolgáltatás stb.)	1 886	1 886	1 300	1 300	1 216	1 216	-84	94%	-670	64%	700	700
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	124 695		88 014		150 233		62 219	171%	25 538	120%	150 700	
B. Vállalkozási tevékenység bevétele												
C. Összes bevétel	124 695		88 014		150 233		62 219	171%	25 538	120%	150 700	
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	110 407		86 127		145 786		59 659	169%	35 379	132%	147 432	
Ebből rendezvények		50 671		32 514		72 000	39 486	221%	21 329	142%		71 950
Megbízásos munkák		7 121		0		10 202	10 202	0%	3 081	143%		9 000
Kiadvány		8 757		7 100		12 155	5 055	171%	3 398	139%		8 500
Működési ráfordítások		43 858		46 513		51 429	4 916	111%	7 571	117%		57 982
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai												
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	110 407		86 127		145 786		59 659	169%	35 379	132%	147 432	
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY												
J. TÁRGY ÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	14 288		1 887		4 447		2 560		-9 841	31%	3 268	
ÖSSZES EREDMÉNY/VESZTESÉG	14 288		1 887		4447		2 560	236%	-9 841	31%	3 268	

* 481 E Ft, az egyéb, 4986 E Ft tartalmazza

** NFM támogatás