

**Pénzügyi beszámoló a KTE 2024. évi gazdálkodásáról
az 1-3.negyedév alapján**

sor	Saját bevételek	összeg
1.	Tagdíjbevétel	738.500 Ft
2.	Szakmai bevételek (regisztrációs díj, könyvértékesítés)	234.619 Ft
	Összesen:	973.119 Ft

sor	Pályázati bevételek	összeg
	Pályázatok:	
3.	NTP-TMV-M-24-B-0028- „Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2024/2025. tanévi megszervezése és lebonyolítása”	2.500.000 Ft
4.	NKA 208108/00207 Mesterséges intelligencia	1.300.000 Ft
	Összesen:	3.800.000 Ft

sor	Kiadások	összeg
	Szakmai kiadások:	
1.	Megbízási díjak + Szociális hozzájárulási adó 13% 03. és 05.hó: 17 fő	2. 044. 000 Ft
2.	Szakmai díjak, szakértés (számlás) NKA. pály.díj:	841. 110 Ft
3.	MKE tagdíjhányad	112. 500 Ft
4.	Nyomdaköltség, szerkesztés:	566. 700 Ft
5.	Reprezentáció (étkezés, csokor)	571. 180 Ft
6.	Szakmai egyéb kiadások (alapszabály módosítás-üggyvédi díj):	0 Ft
7.	Szerkesztési, lektorálási díj:	0 Ft
8.	Egyéb kiadás:	0 Ft
		4. 135. 490 Ft
	Működési kiadások:	
9.	Anyagköltség (irodaszer, nyomtatvány)	104. 018 Ft
10.	Anyagjellegű szolgáltatások (postaktg, utiktg, telefonktg.térítés)	258. 495 Ft
11.	Könyvelési díj (Jakócs T.) (2023.04.+2024.01.+02.n.év)	137.160 Ft
12.	Bankköltség, illeték:	39. 694 Ft
		539. 367Ft
	Összes kiadás:	4. 674. 857 Ft

A KTE pénzügyi helyzete

sor	Számlanyilvántartás	összeg
1.	OTP lekötött betét	1. 824. 434 Ft
2.	elszámolási bankszámla egyenlege	5. 879. 816 Ft
3.	házipénztár	184. 850 Ft
4.	Elszámolási előleg záró egyenlege:/Tőkebetét:	0 Ft
5.	egyéb követelés/tartozás (NAV, téves utalás):	374 Ft
	Összesen:	7. 889. 474 Ft

2024. november 1.

Savanya Ildikó
KTE gazdálkodási felelős