

A MAFC 2016. ÉVI TERVE (EFT-BAN)

BEVÉTELEK ALAKULÁSA										
Megnevezés	VÁLLALKOZÁS		ALAPTEVÉKENYS.		TÁMOGATÁS		EGYÉB BEVÉT		Összesen	Összesen
	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv
Versenyszo.	1 527	2 000	30 613	31 000	128 345	133 310	0	0	160 485	166 310
Szabadidő	82	85	3 051	3 000	200	200	0	0	3 333	3 285
DSK-k	50	55	1 265	1 300	3 882	3 800	0	0	5 197	5 155
Igazgatás	226	250	6 400	6 000	9 281	9 000	1	0	15 908	15 250
Összesen	1 885	2 390	41 329	41 300	141 708	146 310	1	0	184 923	190 000

KIADÁSOK ALAKULÁSA										
Megnevezés	ANYAGKÖLTSÉG		SZOLGÁLTATÁSOK		SZEMÉLYI KIADÁSOK		EGYÉB+ÉCS		Összesen	Összesen
	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv	2015.Tény	2016.Terv
Versenyszo.	18 959	19 000	64 808	65 000	76 698	80 000	1 543	1 500	162 008	165 500
Szabadidő	318	300	2 794	1 000	48	50	5	0	3 165	1 350
DSK-k	725	700	2 713	1 000	442	500	0	0	3 880	2 200
Igazgatás	219	300	4 258	2 000	11 842	8 000	7 847	7 650	24 166	17 950
Összesen	20 221	20 300	74 573	69 000	89 030	88 550	9 395	9 150	193 219	187 000