Magyar Kommunikációs Szövetség
Hungarian Communications Association

A 2018. évi költségvetés teljesítése

1- 12. hónap

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 Időarányos Terv	2018 Tény	Eltérés a tervtől Ft	Terv teljesítés %
1. Értékesítés nettó árbevétele	**0**	**0**	0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	0	-
3. Egyéb bevételek	**17 221**	**25 077**	7 856	145,6
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	17 221	**25 077**	7 856	145,6
ebből: Rendezvényi részvétel	8 703	**15 067**	6 364	173,1
Szponzoráció	1 905	**2 228**	323	117,0
Adminisztrációs pótdíj	0	**0**	0	-
Továbbszámlázott költségek	3 971	**5 741**	1 770	144,6
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0	**0**	0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	2 642	**2 041**	-601	77,3
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**106**	**521**	415	491,5
ebből: Kapott kamatok	0	**0**	0	-
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	106	**521**	415	491,5
5. Rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**23 250**	**31 156**	**7 906**	**134,0**
ebből: Rendes tagdíj	16 409	**20 906**	4 497	127,4
Belépési díj	23	**1**	-22	4,3
Pártoló tagdíj	6 818	**10 249**	3 431	150,3
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**40 577**	**56 754**	**16 177**	**139,9**
7. Anyagjellegű ráfordítások	26 944	**30 504**	3 560	113,2
7.1. Anyagköltségek	452	**387**	-65	85,6
ebből: Irodaszer	195	**102**	-93	52,3
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	0	**182**	182	-
Számítástechnika (hardver + szoftver)	0	**0**	0	-
Kis értékű tárgyi eszközök	0	**71**	71	-
Egyéb anyag jellegű költségek	257	**32**	-225	12,5
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	26 352	**30 039**	3 687	114,0
ebből: Posta, sajtó	442	**340**	-102	76,9
Telefon, internet	283	**178**	-105	62,9
Kiemelt céltevékenység költségei	0	**0**	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	0	**0**	0	-
Közgyűlés költségei	10 608	**13 774**	3 166	129,8
Szakmai nap költségei	38	**0**	-38	0,0
Évközi tagozati ülések költségei	72	**16**	-56	22,2
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	353	**248**	-105	70,3
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	1 507	**1 968**	461	130,6
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	250	**41**	-209	16,4
Külföldi konferenciák költségei	1 492	**0**	-1 492	0,0
Belföldi utak költségei	142	**134**	-8	94,4
Szellemi szolgáltatások	6 560	**8 552**	1 992	130,4
Szervezeti tagsági díjak	214	**1 055**	841	493,0
Bankköltség	423	**426**	3	100,7
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	3 968	**3 307**	-661	83,3
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	140	**78**	-62	55,7
8. Személyi jellegű ráfordítások	**13 401**	**16 288**	**2 887**	**121,5**
ebből: Alkalmazotti bér	10 986	**13 394**	2 408	121,9
Alkalmazotti bér járulékai	2 229	**2 317**	88	103,9
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	141	**59**	-82	41,8
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	45	**518**	473	1 151,1
9. Értékcsökkenési leírás	73	**46**	**-27**	**63,0**
10. Egyéb ráfordítások	**4 099**	**1 774**	**-2 325**	**43,3**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3 916	**1 378**	-2 538	35,2
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	183	**396**	213	216,4
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	45	**19**	**-26**	**42,2**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**1**	**1**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**44 562**	**48 632**	**4 070**	**109,1**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-3 985	**8 122**	12 107	-203,8
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-3 985**	**8 122**	**12 107**	**-203,8**

Budapest, 2019. április 16.