Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2019. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 Tény	2019 Terv	Változás mértéke összeg Ft	Változás mértéke %
1. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
3. Egyéb bevételek	**25 077**	**22 521**	**-2 556**	**89,81**
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	**25 077**	**22 521**	-2 556	89,8
ebből: Rendezvényi részvétel	15 067	14 011	-1 056	93,0
Szponzoráció	2 228	1 114	-1 114	50,0
Adminisztrációs pótdíj	0	0	0	-
Továbbszámlázott költségek	5 741	6 610	869	115,1
Hozzájárulás kiemelt céltevékenység(ek)hez	0	0	0	-
Késedelmi kamat	0	0	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	2 041	786	-1 255	38,5
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**521**	**137**	-384	26,30
ebből: Kapott kamatok	0	0	0	-
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	521	137	-384	26,3
5. Rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
5.1. Támogatások	**0**	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**31 156**	**28 300**	**-2 856**	**90,83**
ebből: Rendes tagdíj	20 906	19 700	-1 206	94,2
Belépési díj	1	0	-1	0,0
Pártoló tagdíj	10 249	8 600	-1 649	83,9
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	0	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**56 754**	**50 958**	**-5 796**	**89,79**
7. Anyagjellegű ráfordítások	**30 504**	**30 688**	**184**	**100,60**
7.1. Anyagköltségek	387	205	-182	53,0
ebből: Irodaszer	102	102	0	100,0
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	182	0	-182	0,0
Számítástechnika (hardver + szoftver)	0	0	0	-
Kis értékű tárgyi eszközök	71	71	0	100,0
Egyéb anyag jellegű költségek	32	32	0	100,0
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	30 039	30 405	366	101,2
ebből: Posta, sajtó	340	340	0	100,0
Telefon, internet	178	178	0	100,0
Kiemelt céltevékenység(ek) ráfordításai	0	0	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	0	0	0	-
Közgyűlés költségei	13 774	13 052	-722	94,8
Szakmai nap költségei	0	0	0	-
Évközi tagozati ülések költségei	16	16	0	100,0
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	248	368	120	148,4
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	1 800	756	-1 044	42,0
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	41	15	-26	36,6
Külföldi konferenciák költségei	0	0	0	-
Belföldi utak költségei	134	250	116	186,6
Szellemi szolgáltatások	8 720	10 396	1 676	119,2
Szervezeti tagsági díjak	1 055	1 301	246	123,3
Bankköltség	426	426	0	100,0
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	3 307	3 307	0	100,0
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	78	78	0	100,0
8. Személyi jellegű ráfordítások	**16 288**	**18 508**	**2 220**	**113,63**
ebből: Alkalmazotti bér	13 394	15 340	1 946	114,5
Alkalmazotti bér járulékai	2 317	2 991	674	129,1
Egyéb bér	0	0	0	-
Egyéb bér járulékai	0	0	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	59	109	50	184,7
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	518	68	-450	13,1
9. Értékcsökkenési leírás	46	46	**0**	**100,00**
10. Egyéb ráfordítások	**1 774**	**1 218**	**-556**	**68,7**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	1 378	1 163	-215	84,4
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	396	55	-341	13,9
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**19**	19	**0**	**100,0**
12. Rendkívüli ráfordítások	**1**	**0**	**-1**	**0,00**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**48 632**	**50 479**	**1 847**	**103,80**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	**8 122**	**479**	-7 643	5,90
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**8 122**	**479**	**-7 643**	**5,90**

Budapest, 2019. május 2.