Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2018. évi költségvetés teljesítése

1- 7. hónap

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 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	**10 045**	**11 528**	1 483	114,8
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	10 045	**11 528**	1 483	114,8
ebből: Rendezvényi részvétel	5 077	**6 667**	1 590	131,3
Szponzoráció	1 111	**930**	-181	83,7
Adminisztrációs pótdíj	0	**0**	0	-
Továbbszámlázott költségek	2 316	**1 965**	-351	84,8
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0	**0**	0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	1 541	**1 966**	425	127,6
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**62**	**0**	-62	0,0
ebből: Kapott kamatok	0	**0**	0	-
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	62	**0**	-62	0,0
5. Rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**13 562**	**18 678**	**5 116**	**137,7**
ebből: Rendes tagdíj	9 572	**9 092**	-480	95,0
Belépési díj	13	**0**	-13	0,0
Pártoló tagdíj	3 977	**9 586**	5 609	241,0
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**23 669**	**30 206**	**6 537**	**127,6**
7. Anyagjellegű ráfordítások	15 719	**14 017**	-1 702	89,2
7.1. Anyagköltségek	264	**232**	-32	87,9
ebből: Irodaszer	114	**35**	-79	30,7
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	0	**181**	181	-
Számítástechnika (hardver + szoftver)	0	**0**	0	-
Kis értékű tárgyi eszközök	0	**0**	0	-
Egyéb anyag jellegű költségek	150	**16**	-134	10,7
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	15 373	**13 785**	-1 588	89,7
ebből: Posta, sajtó	258	**174**	-84	67,4
Telefon, internet	165	**98**	-67	59,4
Kiemelt céltevékenység költségei	0	**0**	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	0	**0**	0	-
Közgyűlés költségei	6 188	**5 817**	-371	94,0
Szakmai nap költségei	22	**0**	-22	0,0
Évközi tagozati ülések költségei	42	**16**	-26	38,1
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	206	**58**	-148	28,2
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	879	**805**	-74	91,6
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	146	**36**	-110	24,7
Külföldi konferenciák költségei	870	**0**	-870	0,0
Belföldi utak költségei	83	**129**	46	155,4
Szellemi szolgáltatások	3 827	**4 286**	459	112,0
Szervezeti tagsági díjak	125	**1 055**	930	844,0
Bankköltség	247	**252**	5	102,0
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	2 315	**1 059**	-1 256	45,7
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	82	**0**	-82	0,0
8. Személyi jellegű ráfordítások	**7 817**	**9 473**	**1 656**	**121,2**
ebből: Alkalmazotti bér	6 409	**7 763**	1 354	121,1
Alkalmazotti bér járulékai	1 300	**1 338**	38	102,9
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	82	**54**	-28	65,9
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	26	**318**	292	1 223,1
9. Értékcsökkenési leírás	43	**37**	**-6**	**86,0**
10. Egyéb ráfordítások	**2 391**	**64**	**-2 327**	**2,7**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	2 284	**0**	-2 284	0,0
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	107	**64**	-43	59,8
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	26	**0**	**-26**	**0,0**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**0**	**0**	-
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**25 996**	**23 591**	**-2 405**	**90,7**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-2 327	**6 615**	8 942	-284,3
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-2 327**	**6 615**	**8 942**	**-284,3**

Budapest, 2018. szept.7.