Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2018. évi költségvetés teljesítése

1- 8. 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	**11 480**	**11 833**	353	103,1
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	11 480	**11 833**	353	103,1
ebből: Rendezvényi részvétel	5 802	**6 667**	865	114,9
Szponzoráció	1 270	**930**	-340	73,2
Adminisztrációs pótdíj	0	**0**	0	-
Továbbszámlázott költségek	2 647	**2 195**	-452	82,9
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0	**0**	0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	1 761	**2 041**	280	115,9
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**71**	**79**	8	111,3
ebből: Kapott kamatok	0	**0**	0	-
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	71	**79**	8	111,3
5. Rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**15 499**	**20 165**	**4 666**	**130,1**
ebből: Rendes tagdíj	10 939	**10 100**	-839	92,3
Belépési díj	15	**0**	-15	0,0
Pártoló tagdíj	4 545	**10 065**	5 520	221,5
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**27 050**	**32 077**	**5 027**	**118,6**
7. Anyagjellegű ráfordítások	17 963	**14 996**	-2 967	83,5
7.1. Anyagköltségek	301	**236**	-65	78,4
ebből: Irodaszer	130	**35**	-95	26,9
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	171	**20**	-151	11,7
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	17 569	**14 655**	-2 914	83,4
ebből: Posta, sajtó	295	**185**	-110	62,7
Telefon, internet	189	**113**	-76	59,8
Kiemelt céltevékenység költségei	0	**0**	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	0	**0**	0	-
Közgyűlés költségei	7 072	**5 817**	-1 255	82,3
Szakmai nap költségei	25	**0**	-25	0,0
Évközi tagozati ülések költségei	48	**16**	-32	33,3
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	235	**110**	-125	46,8
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	1 005	**908**	-97	90,3
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	167	**41**	-126	24,6
Külföldi konferenciák költségei	995	**0**	-995	0,0
Belföldi utak költségei	95	**129**	34	135,8
Szellemi szolgáltatások	4 373	**4 943**	570	113,0
Szervezeti tagsági díjak	143	**1 055**	912	737,8
Bankköltség	282	**279**	-3	98,9
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	2 645	**1 059**	-1 586	40,0
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	93	**105**	12	112,9
8. Személyi jellegű ráfordítások	**8 934**	**10 610**	**1 676**	**118,8**
ebből: Alkalmazotti bér	7 324	**8 707**	1 383	118,9
Alkalmazotti bér járulékai	1 486	**1 512**	26	101,7
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	94	**54**	-40	57,4
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	30	**337**	307	1 123,3
9. Értékcsökkenési leírás	49	**37**	**-12**	**75,5**
10. Egyéb ráfordítások	**2 733**	**64**	**-2 669**	**2,3**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	2 611	**0**	-2 611	0,0
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	122	**64**	-58	52,5
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	30	**0**	**-30**	**0,0**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**29 709**	**25 707**	**-4 002**	**86,5**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-2 659	**6 370**	9 029	-239,6
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-2 659**	**6 370**	**9 029**	**-239,6**

Budapest, 2018. szeptember 17.