Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2017. évi költségvetés teljesítése

1- 12. hónap

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016	2017	Eltérés a tervtől	Terv teljesítés
	Terv	Tény	Ft	%
1. Értékesítés nettó árbevétele	**0**	**0**	0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	0	-
3. Egyéb bevételek	**13 495**	**19 760**	6 265	146,4
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	13 495	**19 760**	6 265	146,4
ebből: Rendezvényi részvétel	9 208	**10 750**	1 542	116,7
Szponzoráció	1 488	**1 905**	417	128,0
Adminisztrációs pótdíj	0	**0**	0	-
Továbbszámlázott költségek	1 050	**5 097**	4 047	485,4
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0	**0**	0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	1 749	**2 008**	259	114,8
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**25**	**274**	249	1 096,0
ebből: Kapott kamatok	0	**0**	0	-
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	25	**274**	249	1 096,0
5. Rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**47 628**	**49 667**	**2 039**	**104,3**
ebből: Rendes tagdíj	34 000	**35 802**	1 802	105,3
Belépési díj	69	**47**	-22	68,1
Pártoló tagdíj	13 559	**13 818**	259	101,9
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**61 148**	**69 701**	**8 553**	**114,0**
7. Anyagjellegű ráfordítások	36 146	**41 246**	5 100	114,1
7.1. Anyagköltségek	757	**913**	156	120,6
ebből: Irodaszer	162	**205**	43	126,5
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	574	**678**	104	118,1
Számítástechnika (hardver + szoftver)	0	**0**	0	-
Kis értékű tárgyi eszközök	0	**0**	0	-
Egyéb anyag jellegű költségek	21	**30**	9	142,9
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	35 223	**40 180**	4 957	114,1
ebből: Posta, sajtó	506	**442**	-64	87,4
Telefon, internet	520	**483**	-37	92,9
Kiemelt céltevékenység költségei	0	**0**	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	1 200	**1 200**	0	100,0
Közgyűlés költségei	10 436	**10 608**	172	101,6
Szakmai nap költségei	0	**38**	38	-
Évközi tagozati ülések költségei	152	**71**	-81	46,7
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	435	**358**	-77	82,3
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	2 521	**2 468**	-53	97,9
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	663	**734**	71	110,7
Külföldi konferenciák költségei	1 492	**1 492**	0	100,0
Belföldi utak költségei	382	**499**	117	130,6
Szellemi szolgáltatások	15 794	**16 395**	601	103,8
Szervezeti tagsági díjak	94	**1 001**	907	1 064,9
Bankköltség	435	**423**	-12	97,2
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	593	**3 968**	3 375	669,1
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	166	**153**	-13	92,2
8. Személyi jellegű ráfordítások	**19 798**	**19 839**	**41**	**100,2**
ebből: Alkalmazotti bér	14 856	**15 249**	393	102,6
Alkalmazotti bér járulékai	3 728	**3 355**	-373	90,0
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	210	**202**	-8	96,2
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 004	**1 033**	29	102,9
9. Értékcsökkenési leírás	149	**146**	**-3**	**98,0**
10. Egyéb ráfordítások	**5 903**	**4 281**	**-1 622**	**72,5**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	5 500	**3 916**	-1 584	71,2
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	403	**365**	-38	90,6
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	500	**91**	**-409**	**18,2**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**0**	**0**	-
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**62 496**	**65 603**	**3 107**	**105,0**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-1 348	**4 098**	5 446	-304,0
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-1 348**	**4 098**	**5 446**	**-304,0**

Budapest, 2018. március 27.

Kéry Ferenc
elnök