Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2018. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017 Tény	2018 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	**19,760**	**17,221**	**-2,539**	**87.15**
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	**19,760**	**17,221**	-2,539	87.2
ebből: Rendezvényi részvétel	10,750	8,703	-2,047	81.0
Szponzoráció	1,905	1,905	0	100.0
Adminisztrációs pótdíj	0	0	0	-
Továbbszámlázott költségek	5,097	3,971	-1,126	77.9
Hozzájárulás kiemelt céltevékenység(ek)hez	0	0	0	-
Késedelmi kamat	0	0	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	2,008	2,642	634	131.6
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**274**	**106**	-168	38.69
ebből: Kapott kamatok	0	0	0	-
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	274	106	-168	38.7
5. Rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
5.1. Támogatások	**0**	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**49,667**	**22,213**	**-27,454**	**44.72**
ebből: Rendes tagdíj	35,802	15,372	-20,430	42.9
Belépési díj	47	23	-24	48.9
Pártoló tagdíj	13,818	6,818	-7,000	49.3
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	0	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**69,701**	**39,540**	**-30,161**	**56.73**
7. Anyagjellegű ráfordítások	**41,246**	**26,944**	**-14,302**	**65.33**
7.1. Anyagköltségek	913	452	-461	49.5
ebből: Irodaszer	205	195	-10	95.1
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	0	0	0	-
Számítástechnika (hardver + szoftver)	0	0	0	-
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0	-
Egyéb anyag jellegű költségek	708	257	-451	36.3
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	40,180	26,352	-13,828	65.6
ebből: Posta, sajtó	442	442	0	100.0
Telefon, internet	483	283	-200	58.6
Kiemelt céltevékenység(ek) ráfordításai	0	0	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	1,200	0	-1,200	0.0
Közgyűlés költségei	10,608	10,608	0	100.0
Szakmai nap költségei	38	38	0	100.0
Évközi tagozati ülések költségei	71	72	1	101.4
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	358	353	-5	98.6
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	2,468	1,507	-961	61.1
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	734	250	-484	34.1
Külföldi konferenciák költségei	1,492	1,492	0	100.0
Belföldi utak költségei	499	142	-357	28.5
Szellemi szolgáltatások	16,395	6,560	-9,835	40.0
Szervezeti tagsági díjak	1,001	214	-787	21.4
Bankköltség	423	423	0	100.0
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	3,968	3,968	0	100.0
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	153	140	-13	91.5
8. Személyi jellegű ráfordítások	**19,839**	**13,401**	**-6,438**	**67.55**
ebből: Alkalmazotti bér	15,249	10,986	-4,263	72.0
Alkalmazotti bér járulékai	3,355	2,229	-1,126	66.4
Egyéb bér	0	0	0	-
Egyéb bér járulékai	0	0	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	202	141	-61	69.8
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1,033	45	-988	4.4
9. Értékcsökkenési leírás	146	73	**-73**	**50.00**
10. Egyéb ráfordítások	**4,281**	**4,099**	**-182**	**95.7**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3,916	3,916	0	100.0
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	365	183	-182	50.1
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**91**	45	**-46**	**49.5**
12. Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**65,603**	**44,562**	**-21,041**	**67.93**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	**4,098**	**-5,022**	-9,120	-122.55
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**4,098**	**-5,022**	**-9,120**	**-122.55**

Budapest, 2018. március ....

Kéry Ferenc
elnök