Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2017. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016 Tény	2017 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	**20 978**	**13 495**	**-7 483**	**64,33**
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	**20 978**	**13 495**	-7 483	64,3
ebből: Rendezvényi részvétel	14 073	9 208	-4 865	65,4
Szponzoráció	1 130	1 488	358	131,7
Adminisztrációs pótdíj	-11	0	11	0,0
Továbbszámlázott költségek	5 019	1 050	-3 969	20,9
Hozzájárulás kiemelt céltevékenység(ek)hez	0	0	0	-
Késedelmi kamat	0	0	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	767	1 749	982	228,0
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**29**	**25**	-4	86,21
ebből: Kapott kamatok	1	0	-1	0,0
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	28	25	-3	89,3
5. Rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
5.1. Támogatások	**0**	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**58 882**	**47 628**	**-11 254**	**80,89**
ebből: Rendes tagdíj	46 443	34 000	-12 443	73,2
Belépési díj	22	69	47	313,6
Pártoló tagdíj	12 417	13 559	1 142	109,2
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	0	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**79 889**	**61 148**	**-18 741**	**76,54**
7. Anyagjellegű ráfordítások	**50 918**	**36 146**	**-14 772**	**70,99**
7.1. Anyagköltségek	942	757	-185	80,4
ebből: Irodaszer	257	162	-95	63,0
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	628	574	-54	91,4
Számítástechnika (hardver + szoftver)	9	0	-9	0,0
Kis értékű tárgyi eszközök	16	0	-16	0,0
Egyéb anyag jellegű költségek	32	21	-11	65,6
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	49 630	35 223	-14 407	71,0
ebből: Posta, sajtó	527	506	-21	96,0
Telefon, internet	583	520	-63	89,2
Kiemelt céltevékenység(ek) ráfordításai	0	0	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	2 670	1 200	-1 470	44,9
Közgyűlés költségei	15 784	10 436	-5 348	66,1
Szakmai nap költségei	99	0	-99	0,0
Évközi tagozati ülések költségei	166	152	-14	91,6
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	303	435	132	143,6
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	2 736	2 521	-215	92,1
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	479	663	184	138,4
Külföldi konferenciák költségei	0	1 492	1 492	-
Belföldi utak költségei	832	382	-450	45,9
Szellemi szolgáltatások	21 955	15 794	-6 161	71,9
Szervezeti tagsági díjak	1 901	94	-1 807	4,9
Bankköltség	591	435	-156	73,6
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	1 004	593	-411	59,1
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	346	166	-180	48,0
8. Személyi jellegű ráfordítások	**23 534**	**19 798**	**-3 736**	**84,13**
ebből: Alkalmazotti bér	17 507	14 856	-2 651	84,9
Alkalmazotti bér járulékai	4 453	3 728	-725	83,7
Egyéb bér	0	0	0	-
Egyéb bér járulékai	0	0	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	207	210	3	101,4
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 367	1 004	-363	73,4
9. Értékcsökkenési leírás	1 325	149	**-1 176**	**11,25**
10. Egyéb ráfordítások	**5 652**	**5 903**	**251**	**104,4**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	5 167	5 500	333	106,4
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	485	403	-82	83,1
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**474**	500	**26**	**105,5**
12. Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**	-
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**81 903**	**62 496**	**-19 407**	**76,30**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	**-2 014**	**-1 348**	666	66,93
D. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-2 014**	**-1 348**	**666**	**66,93**

Budapest, 2017. szeptember 12.

Kéry Ferenc
elnök