Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2015. évi költségvetés teljesítése

1- 12. hónap — adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi		Eltérés mértéke	
	Terv	Tény	összeg	%
1. Értékesítés nettó árbevétele	**0**	**0**	0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	0	-
3. Egyéb bevételek	**41 000**	**48 666**	7 666	118,7
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	41 000	**48 666**	7 666	118,7
ebből: Rendezvényi részvétel	35 500	**36 829**	1 329	103,7
Szponzoráció	5 000	**9 559**	4 559	191,2
Adminisztrációs pótdíj	0	**15**	15	-
Továbbszámlázott költségek	500	**2 233**	1 733	446,6
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0	**0**	0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	0	**30**	30	-
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**1 210**	**81**	-1 129	6,7
ebből: Kapott kamatok	10	**4**	-6	40,0
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	1 200	**77**	-1 123	6,4
5. Rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0		0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**65 200**	**67 272**	**2 072**	**103,2**
ebből: Rendes tagdíj	54 500	**55 529**	1 029	101,9
Belépési díj	200	**155**	-45	77,5
Pártoló tagdíj	10 500	**11 588**	1 088	110,4
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**107 410**	**116 019**	**8 609**	**108,0**
7. Anyagjellegű ráfordítások	80 829	**84 774**	3 945	104,9
7.1. Anyagköltségek	1 185	**1 113**	-72	93,9
ebből: Irodaszer	280	**324**	44	115,7
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	535	**613**	78	114,6
Számítástechnika (hardver + szoftver)	250	**53**	-197	21,2
Kis értékű tárgyi eszközök	20	**54**	34	270,0
Egyéb anyag jellegű költségek	100	**69**	-31	69,0
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	79 284	**83 393**	4 109	105,2
ebből: Posta, sajtó	504	**351**	-153	69,6
Telefon, internet	590	**556**	-34	94,2
Kiemelt céltevékenység költségei	0	**0**	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	5 700	**5 720**	20	100,4
Közgyűlés költségei	48 000	**41 191**	-6 809	85,8
Szakmai nap költségei	400	**316**	-84	79,0
Évközi tagozati ülések költségei	300	**0**	-300	0,0
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	480	**1 007**	527	209,8
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	3 400	**3 368**	-32	99,1
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	260	**484**	224	186,2
Külföldi konferenciák költségei	780	**0**	-780	0,0
Belföldi utak költségei	1 800	**1 184**	-616	65,8
Szellemi szolgáltatások	13 500	**24 713**	11 213	183,1
Szervezeti tagsági díjak	2 400	**2 262**	-138	94,3
Bankköltség	660	**591**	-69	89,5
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	510	**1 650**	1 140	323,5
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	360	**268**	-92	74,4
8. Személyi jellegű ráfordítások	**25 291**	**24 393**	**-898**	**96,4**
ebből: Alkalmazotti bér	18 110	**17 849**	-261	98,6
Alkalmazotti bér járulékai	5 161	**4 816**	-345	93,3
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	500	**288**	-212	57,6
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 520	**1 440**	-80	94,7
9. Értékcsökkenési leírás	3 320	**3 100**	**-220**	**93,4**
10. Egyéb ráfordítások	**3 250**	**5 437**	**2 187**	**167,3**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3 000	**3 474**	474	115,8
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	250	**1 963**	1 713	785,2
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	80	**155**	**75**	**193,8**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**112 770**	**117 859**	**5 089**	**104,5**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-5 360	**-1 840**	3 520	34,3
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-5 360**	**-1 840**	**3 520**	**34,3**

Egyéb adatok	Tárgyidőszaki		Változás mértéke	
	nyitó	záró	összeg	%
Pénzeszközök összesen:	**39 482**	**50 099**	**10 617**	**126,9**

Budapest, 2016. március 31.

Kéry Ferenc
elnök