Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2016. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 Tény	2016 Terv	Változás mértéke összeg	Változás mértéke %
1. Értékesítés nettó árbevétele			0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
3. Egyéb bevételek	**48 666**	**43 563**	**-5 103**	**89,51**
3.1. Támogatások			0	-
3.6. Egyéb bevételek	**48 666**	**43 563**	-5 103	89,5
ebből: Rendezvényi részvétel	36 829	32 300	-4 529	87,7
Szponzoráció	9 559	9 000	-559	94,2
Adminisztrációs pótdíj	15	0	-15	0,0
Továbbszámlázott költségek	2 233	2 233	0	100,0
Hozzájárulás kiemelt céltevékenység(ek)hez	0	0	0	-
Késedelmi kamat	0	0	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	30	30	0	100,0
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**81**	**81**	0	100,00
ebből: Kapott kamatok	4	11	7	275,0
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	77	70	-7	90,9
5. Rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0	0	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	0	0	-
6. Tagdíjak	**67 272**	**56 350**	**-10 922**	**83,76**
ebből: Rendes tagdíj	55 529	45 000	-10 529	81,0
Belépési díj	155	100	-55	64,5
Pártoló tagdíj	11 588	11 250	-338	97,1
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	0	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**116 019**	**99 994**	**-16 025**	**86,19**
7. Anyagjellegű ráfordítások	**84 774**	**80 753**	**-4 021**	**95,26**
7.1. Anyagköltségek	1 113	1 120	7	100,6
ebből: Irodaszer	324	320	-4	98,8
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	613	620	7	101,1
Számítástechnika (hardver + szoftver)	53	60	7	113,2
Kis értékű tárgyi eszközök	54	50	-4	92,6
Egyéb anyag jellegű költségek	69	70	1	101,4
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	83 393	79 363	-4 030	95,2
ebből: Posta, sajtó	351	200	-151	57,0
Telefon, internet	556	520	-36	93,5
Kiemelt céltevékenység(ek) ráfordításai	0	0	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	5 720	2 210	-3 510	38,6
Közgyűlés költségei	41 191	41 200	9	100,0
Szakmai nap költségei	316	300	-16	94,9
Évközi tagozati ülések költségei	0	300	300	-
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	1 007	300	-707	29,8
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	3 368	1 870	-1 498	55,5
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	484	480	-4	99,2
Külföldi konferenciák költségei	0	0	0	-
Belföldi utak költségei	1 184	930	-254	78,5
Szellemi szolgáltatások	24 713	26 613	1 900	107,7
Szervezeti tagsági díjak	2 262	2 300	38	101,7
Bankköltség	591	490	-101	82,9
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	1 650	1 650	0	100,0
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	268	270	2	100,7
8. Személyi jellegű ráfordítások	**24 393**	**25 227**	**834**	**103,42**
ebből: Alkalmazotti bér	17 849	18 278	429	102,4
Alkalmazotti bér járulékai	4 816	5 209	393	108,2
Egyéb bér	0	0	0	-
Egyéb bér járulékai	0	0	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	288	300	12	104,2
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 440	1 440	0	100,0
9. Értékcsökkenési leírás	**3 100**	**1 500**	**-1 600**	**48,39**
10. Egyéb ráfordítások	**5 437**	**4 370**	**-1 067**	**80,4**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3 474	2 400	-1 074	69,1
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	1 963	1 970	7	100,4
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**155**	**160**	**5**	**103,2**
12. Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**117 859**	**112 010**	**-5 849**	**95,04**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-1 840	**-12 016**	-10 176	653,04
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-1 840**	**-12 016**	**-10 176**	**653,04**

Budapest, 2016. március 31.

Kéry Ferenc
elnök