Magyar Kommunikációs Szövetség
Hungarian Communications Association

# A 2025. évi költségvetés teljesítése

1- 12. hónap

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2025 TERV | 2025 TÉNY | Eltérés a tervtől Ft | Terv teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
| **1. Értékesítés nettó árbevétele** | **0** | **0** | 0 | - |
| **2. Aktivált saját teljesítmények értéke** | **0** | **0** | 0 | - |
| **3. Egyéb bevételek** | **6 000** | **35 985** | 29 985 | 599,8 |
| **3.1. Támogatások** | 0 | **0** | 0 | - |
| **3.6. Egyéb bevételek** | 6 000 | **35 985** | 29 985 | 599,8 |
| ebből: Rendezvényi részvétel | 0 | **27 095** | 27 095 | - |
| Szponzoráció | 0 | **2 890** | 2 890 | - |
| Adminisztrációs pótdíj | 0 | **0** | 0 | - |
| Továbbszámlázott költségek | 0 | **0** | 0 | - |
| Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez | 0 | **0** | 0 | - |
| Késedelmi kamat | 0 | **0** | 0 | - |
| További, külön nem részletezett egyéb bevétel | 6 000 | **6 000** | 0 | 100,0 |
| **4. Pénzügyi műveletek bevétele** | **1 573** | **432** | -1 141 | 27,5 |
| ebből: Kapott kamatok | 0 | **13** | 13 | - |
| Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek | 1 573 | **419** | -1 154 | 26,6 |
| **5. Rendkívüli bevételek** | **0** | **0** | 0 | - |
| **5.1. Támogatások** | **0** | **0** | 0 | - |
| **5.6. Egyéb rendkívüli bevételek** | **0** | **0** | 0 | - |
| **6. Tagdíjak** | **27 690** | **29 177** | **1 487** | **105,4** |
| ebből: Rendes tagdíj | 22 000 | **22 291** | 291 | 101,3 |
| Belépési díj | 0 | **0** | 0 | - |
| Pártoló tagdíj | 5 690 | **6 886** | 1 196 | 121,0 |
| Egyéb tagdíj jellegű bevétel | 0 | **0** | 0 | - |
| **A. Összes bevétel ( 1+2+3+4+5+6 )** | **35 263** | **66 844** | **31 581** | **189,6** |
| **7. Anyagjellegű ráfordítások** | 16 816 | **44 954** | 28 138 | 267,3 |
| **7.1. Anyagköltségek** | 503 | **142** | -361 | 28,2 |
| ebből: Irodaszer | 73 | **62** | -11 | 84,9 |
| Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek | 0 | **0** | 0 | - |
| Számítástechnika ( hardver + szoftver ) | 350 | **0** | -350 | 0,0 |
| Kis értékű tárgyi eszközök | 0 | **28** | 28 | - |
| Egyéb anyag jellegű költségek | 80 | **52** | -28 | 65,0 |
| **7.2. Igénybe vett szolgáltatások** | 16 213 | **44 794** | 28 581 | 276,3 |
| ebből: Posta, sajtó | 98 | **169** | 71 | 172,4 |
| Telefon, internet | 111 | **94** | -17 | 84,7 |
| Kiemelt céltevékenység költségei | 0 | **0** | 0 | - |
| Reklám, PR költség és támogatás | 0 | **0** | 0 | - |
| Közgyűlés költségei | 0 | **29 290** | 29 290 | - |
| Szakmai nap költségei | 0 | **0** | 0 | - |
| Évközi tagozati ülések költségei | 0 | **0** | 0 | - |
| Belföldi konferencia, továbbképzés költségei | 529 | **270** | -259 | 51,0 |
| Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek | 500 | **347** | -153 | 69,4 |
| Javítás, karbantartás ( gk, eszközök, iroda ) | 54 | **0** | -54 | 0,0 |
| Külföldi konferenciák költségei | 0 | **0** | 0 | - |
| Belföldi utak költségei | 0 | **2** | 2 | - |
| Szellemi szolgáltatások | 14 261 | **13 448** | -813 | 94,3 |
| Szervezeti tagsági díjak | 99 | **607** | 508 | 613,1 |
| Bankköltség | 561 | **567** | 6 | 101,1 |
| Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg. | 0 | **0** | 0 | - |
| **7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások** | 100 | **18** | -82 | 18,0 |
| **8. Személyi jellegű ráfordítások** | **20 170** | **22 646** | **2 476** | **112,3** |
| ebből: Alkalmazotti bér | 18 258 | **20 885** | 2 627 | 114,4 |
| Alkalmazotti bér járulékai | 1 831 | **1 679** | -152 | 91,7 |
| Egyéb bér | 0 | **0** | 0 | - |
| Egyéb bér járulékai | 0 | **0** | 0 | - |
| Reprezentáció, vendéglátás | 59 | **40** | -19 | 67,8 |
| Egyéb személyi jellegű ráfordítás | 22 | **42** | 20 | 190,9 |
| **9. Értékcsökkenési leírás** | 0 | **0** | **0** | **-** |
| **10. Egyéb ráfordítások** | **1 908** | **2 123** | **215** | **111,3** |
| ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA | 1 780 | **2 123** | 343 | 119,3 |
| További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás | 128 | **0** | -128 | 0,0 |
| **11. Pénzügyi műveletek ráfordításai** | 0 | **940** | **940** | **-** |
| **12. Rendkívüli ráfordítások** | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **B. Összes ráfordítás ( 7+8+9+10+11+12 )** | **38 894** | **70 410** | **31 516** | **181,0** |
| **C. Adózás előtti eredmény ( A - B )** | -3 631 | **-3 566** | 65 | 98,2 |
| **D. Adófizetési kötelezettség** | 0 | **0** | 0 | - |
| **E. Tárgyévi eredmény ( C - D )** | **-3 631** | **-3 566** | **65** | **98,2** |

**Budapest, 2026. március 31.**