Magyar Kommunikációs Szövetség
Hungarian Communications Association

A 2019. évi költségvetés teljesítése

1- 12. hónap — adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018	2019	Eltérés a tervtől	Terv teljesítés
	Időarányos Terv	Tény	Ft	%
1. Értékesítés nettó árbevétele	**0**	**0**	0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	0	-
3. Egyéb bevételek	**22 521**	**29 557**	7 036	131,2
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	22 521	**29 557**	7 036	131,2
ebből: Rendezvényi részvétel	14 011	**17 012**	3 001	121,4
Szponzoráció	1 114	**2 670**	1 556	239,7
Adminisztrációs pótdíj	0	**0**	0	-
Továbbszámlázott költségek	6 610	**8 090**	1 480	122,4
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0	**0**	0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	786	**1 785**	999	227,1
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**137**	**335**	198	244,5
ebből: Kapott kamatok	0	**0**	0	-
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	137	**335**	198	244,5
5. Rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0	**0**	0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**28 300**	**29 121**	**821**	**102,9**
ebből: Rendes tagdíj	19 700	**19 967**	267	101,4
Belépési díj	0	**0**	0	-
Pártoló tagdíj	8 600	**9 154**	554	106,4
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**50 958**	**59 013**	**8 055**	**115,8**
7. Anyagjellegű ráfordítások	30 688	**31 973**	1 285	104,2
7.1. Anyagköltségek	205	**455**	250	222,0
ebből: Irodaszer	102	**116**	14	113,7
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	0	**0**	0	-
Számítástechnika (hardver + szoftver)	0	**0**	0	-
Kis értékű tárgyi eszközök	71	**83**	12	116,9
Egyéb anyag jellegű költségek	32	**256**	224	800,0
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	30 405	**31 431**	1 026	103,4
ebből: Posta, sajtó	340	**206**	-134	60,6
Telefon, internet	178	**168**	-10	94,4
Kiemelt céltevékenység költségei	0	**0**	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	0	**0**	0	-
Közgyűlés költségei	13 052	**13 614**	562	104,3
Szakmai nap költségei	0	**0**	0	-
Évközi tagozati ülések költségei	16	**0**	-16	0,0
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	368	**373**	5	101,4
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	756	**971**	215	128,4
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	15	**0**	-15	0,0
Külföldi konferenciák költségei	0	**0**	0	-
Belföldi utak költségei	250	**0**	-250	0,0
Szellemi szolgáltatások	10 396	**9 539**	-857	91,8
Szervezeti tagsági díjak	1 301	**1 517**	216	116,6
Bankköltség	426	**463**	37	108,7
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	3 307	**4 580**	1 273	138,5
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	78	**87**	9	111,5
8. Személyi jellegű ráfordítások	**18 508**	**18 253**	**-255**	**98,6**
ebből: Alkalmazotti bér	15 340	**15 340**	0	100,0
Alkalmazotti bér járulékai	2 991	**2 800**	-191	93,6
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	109	**64**	-45	58,7
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	68	**49**	-19	72,1
9. Értékcsökkenési leírás	46	**0**	**-46**	**0,0**
10. Egyéb ráfordítások	**1 218**	**1 881**	**663**	**154,4**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	1 163	**1 449**	286	124,6
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	55	**432**	377	785,5
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	**28**	**9**	**147,4**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**50 479**	**52 135**	**1 656**	**103,3**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	479	**6 878**	6 399	1 435,9
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**479**	**6 878**	**6 399**	**1 435,9**

Budapest, 2020.május 18.