

Költségvetés 2023	TERV 2022	TÉNY 2022	Terv 2023
BEVÉTELEK			
Tagdíjak	44 850 000	48 209 897	60 000 000
Résztvételi díjak	14 000 000	12 906 000	14 400 000
Adminisztrációs díj	750 000	640 000	1 000 000
Szponzoráció, támogatás (+technika)	14 000 000	14 517 265	23 000 000
Kommunikációs szolgáltatás, tanácsadás	3 000 000	2 416 500	3 000 000
Kamatbevétel és egyéb bevételek		267 988	300 000
Felszabadított keret			4 500 000
Összes bevétel	76 600 000	78 957 650	106 200 000
KIADÁSOK			
Személyi jellegű kiadások	43 800 000	49 618 133	63 750 000
Irodabérlés és fenntartás	3 400 000	3 191 061	4 500 000
Szállás ksg.	600 000	303 520	900 000
Szakértői díjak	4 200 000	2 405 000	4 000 000
Autó bérleti díj	2 200 000	2 109 968	2 600 000
Résztvételi díjak szakmai rendezvényeken (WBCSD)	1 200 000	1 067 225	2 200 000
Utazási költségek	1 800 000	2 062 412	2 400 000
Könyvelési szolgáltatás	1 000 000	981 137	1 400 000
Jogi szaktanácsadás	150 000	-	100 000
Fotó és videó szolgáltatás	2 600 000	1 936 850	2 800 000
Fordítás, tolmácsolás, lektorálás	700 000	1 594 064	1 200 000
Grafika (nyomda)	2 400 000	1 729 839	2 200 000
Rendezvények technikai költsége	4 800 000	3 669 704	5 500 000
Irodaszer, előfizetések, szakkönyv, irodai tisztítószerek	200 000	84 013	100 000
Postaköltség,	250 000	147 045	180 000
Egyéb költségek (bank, kerekítés)	400 000	1 199 410	1 200 000
Telefon, internet	500 000	470 336	600 000
Webes és informatikai szolgáltatások	1 200 000	883 989	1 000 000
Rendezvények catering - reprezentáció	2 200 000	4 167 860	6 400 000
Social media, kommunikáció	1 000 000	-	1 000 000
Értékcsökkenés	600 000	566 966	800 000
Nem levonható áfa	1 000 000	992 757	1 200 000
Kiadások összesen	76 200 000	78 756 289	106 030 000
Eredmény	400 000	201 361	170 000