

Ssz..	Budget tételek	2016. évi TÉNY (eFt)	%	2017. évi TERV (eFt)	%
EREDMÉNY		-1 345	-62%	-169	-3%
	Források	2 167	100%	6 000	100%
	Felhasználás	3 511	162%	6 169	103%
FORRÁSOK		2 167	100%	6 000	100%
1.	Tagdíjak	1 983	92%	3 600	60%
1.1	Személyes tagdíjak	653		640	
1.2	Vállalati tagdíjak	1 330		2 960	
2.	Controlling Konferencia	0	0%	1 800	30%
3.	Szponzori bevételek	120	5%	500	8%
6.	Befektetés hozama	64	3%	0	0%
7.	Workshopok bevétele	0	0%	100	2%
FELHASZNÁLÁS		3 511	100%	6 169	100%
9.	Munkacsoportok	333	9%	800	13%
9.1	ICV munkacsoportok	60		100	
9.2	Családi Vállalkozások mcs	133		100	
9.3	Controlling Oktatói mcs	20		100	
9.4	Egészségügyi ws	9		100	
9.5	Workshopok	0		100	
9.6	Területi mcs(Nyíregyh,Jász, Ny-magyarországi)	46		300	
9.7	Vállalatcsoportok	65		0	
10.	Programszervezés	0	0%	1 300	21%
10.1	Controlling Konferencia	0		1 100	
10.2	Élménynapok, csapatépítés	0		200	
11.	Weboldal	164	5%	540	9%
11.1	MCE weboldal	164		540	
11.2	Pályázat vagy egyéb	0			
12.	Marketing	25	1%	300	5%
12.1	Marketing kiadások	0		300	
12.2	Támogatás	25			
13.	Szervezeti költségek	321	9%	150	2%
13.1	Taggyűlés, vezetők	140		150	
13.2	ICV-tagsági díj	0			
13.3	ICV-konferencia kts.	0			
13.4	Stratégiafejlesztési workshop	181		0	
14.	Ügyvezetés/könyvelés	2 286	65%	2 361	38%
14.1	Ügyvezetés	2 113		1 981	
14.2	Könyvelés, adó tanácsadó	172		180	
14.3	Reprezentáció	0			
14.4	Tiszteletdíjak ÜV tagoknak	0			
14.5	Költségtérítések (utazás, szállás)	0		200	
15.	Titkárság/infrastruktúra	305	9%	350	6%
15.1	Titkárság díjak	0		0	
15.2	Infrastruktúra	305		350	
16.	Ügyvéd, adók, járulékok, bank	46	1%	250	4%
16.1	Szja+eho	0			
16.2	Közjegyző, ügyvéd	0		200	
16.3	Bankköltség	46		50	
17.	Fejlesztések/Beszerzések	32	1%	118	2%
PÉNZESZKÖZÖK		5 350	100%	5 257	100%
	Bank	681	13%	512	10%
	Pénztár	45	1%	45	1%
	Értékpapír	4 624	86%	4 700	89%

Ssz..	Megnevezés	2016. évi TÉNY	%	2017. évi TERV	%
I.	Taglétszám (fő)	150		147	
a.)	Személyi taglétszám	121	81%	97	66%
b.)	Vállalati taglétszám	29	19%	50	34%