Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2014. évi költségvetés teljesítése

1- 12. hónap

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi		Eltérés mértéke	
	Terv	Tény	összeg	%
1. Értékesítés nettó árbevétele	**0**	**0**	0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	0	-
3. Egyéb bevételek	**44 500**	**42 132**	-2 368	94,7
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	44 500	**42 132**	-2 368	94,7
ebből: Rendezvényi részvétel	42 000	**35 815**	-6 185	85,3
Szponzoráció	1 000	**5 812**	4 812	581,2
Adminisztrációs pótdíj	0	**0**	0	-
Továbbszámlázott költségek	1 500	**504**	-996	33,6
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0		0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	0	**1**	1	-
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**1 960**	**1 407**	-553	71,8
ebből: Kapott kamatok	260	**11**	-249	4,2
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	1 700	**1 396**	-304	82,1
5. Rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
5.1. Támogatások	0		0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**0**	0	-
6. Tagdíjak	**65 600**	**66 006**	**406**	**100,6**
ebből: Rendes tagdíj	54 500	**54 560**	60	100,1
Belépési díj	100	**230**	130	230,0
Pártoló tagdíj	11 000	**11 216**	216	102,0
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**112 060**	**109 545**	**-2 515**	**97,8**
7. Anyagjellegű ráfordítások	90 209	**82 259**	-7 950	91,2
7.1. Anyagköltségek	1 761	**1 275**	-486	72,4
ebből: Irodaszer	290	**272**	-18	93,8
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	790	**514**	-276	65,1
Számítástechnika (hardver + szoftver)	240	**419**	179	174,6
Kis értékű tárgyi eszközök	100	**6**	-94	6,0
Egyéb anyag jellegű költségek	341	**64**	-277	18,8
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	87 970	**80 663**	-7 307	91,7
ebből: Posta, sajtó	670	**501**	-169	74,8
Telefon, internet	560	**594**	34	106,1
Kiemelt céltevékenység költségei	0	**0**	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	15 000	**5 652**	-9 348	37,7
Közgyűlés költségei	42 000	**49 696**	7 696	118,3
Szakmai nap költségei	380	**399**	19	105,0
Évközi tagozati ülések költségei	300	**72**	-228	24,0
Konferencia, továbbképzés költségei	1 500	**565**	-935	37,7
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	3 450	**3 356**	-94	97,3
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	470	**231**	-239	49,1
Külföldi utak költségei	150	**780**	630	520,0
Belföldi utak költségei	1 540	**1 865**	325	121,1
Szellemi szolgáltatások	17 000	**13 465**	-3 535	79,2
Szervezeti tagsági díjak	2 490	**2 322**	-168	93,3
Bankköltség	1 260	**654**	-606	51,9
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	1 200	**511**	-689	42,6
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	478	**321**	-157	67,2
8. Személyi jellegű ráfordítások	**26 284**	**25 310**	**-974**	**96,3**
ebből: Alkalmazotti bér	19 080	**18 209**	-871	95,4
Alkalmazotti bér járulékai	5 506	**5 061**	-445	91,9
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	325	**517**	192	159,1
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 373	**1 523**	150	110,9
9. Értékcsökkenési leírás	1 850	**2 502**	**652**	**135,2**
10. Egyéb ráfordítások	**3 247**	**3 730**	**483**	**114,9**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3 000	**3 118**	118	103,9
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	247	**612**	365	247,8
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	320	**77**	**-243**	**24,1**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**121 910**	**113 878**	**-8 032**	**93,4**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-9 850	**-4 333**	5 517	44,0
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-9 850**	**-4 333**	**5 517**	**44,0**

Egyéb adatok	Tárgyidőszaki		Változás mértéke	
	nyitó	záró	összeg	%
Pénzeszközök összesen:	**31 765**	**39 482**	**7 717**	**124,3**

Budapest, 2015. március 17.

Kéry Ferenc
elnök