Magyar
Kábelkommunikációs
Szövetség

Szöveges kiegészítő tájékoztatás
a 2014. évi költségvetés teljesítés adataihoz

A tárgyévi évi gazdálkodásunkat 9.850 eFt-os negatív egyenleggel terveztük, melynek magyarázata az, hogy a lényegében változatlan szerkezetű és legfeljebb az infláció közeli mértékben megnövelt költségszintek mellett sem akartunk lemondani az indokoltnál nagyobb mértékű tartalékainknak a tagság támogatása érdekében, közösségi célra történő, adott esetben az előző évinél nagyobb mértékű felhasználásáról.

A költségvetés bevételi oldala jelentős mértében függ a pártoló tagoktól és a kiemelt rendezvények szponzorációjának mértékétől. összességében a takarékos gazdálkodás és a várnál sikeresebb támogató toborzásunk eredményeként az év végi negatív egyenleg 5.5 millió Ft-tal kisebb lett a vártnál.

Meglevő tartalékainkat egyrészt devizában lekötve, másrészt banki befektetési jegyekben tartjuk.

A tervtől való jelentősebb eltérések okai a következők:

A.) Bevételek

Bevételeink összességében hozzávetőlegesen a terv szerint, 97,8 %-osan alakultak.

- Rendes tagdíj bevételünk a terv szerinti, és pártoló tagdíjbevételeink is 2 %-kal a tervezett szint felett alakultak. A belépési díjak összege a tervezetthez képest 230 %-ra teljesült, mivel a vártnál több új tagot vettünk fel.
- Egyéb bevételek sornál egyrészt a továbbszámlázott költségek bevétele csak 34 %-os lett, melyet a szakmai utak iránti érdeklődés rendkívüli erős visszaesése okozott, másrészt a rendezvényi bevétel 85 %-ra teljesült, mivel az őszi Média Platform konferenciánkon az előre vártnál kevesebben vettek részt. A szponzoráció viszont a potenciális szponzorok előzetesen jelzett gazdasági nehézségei ellenére a várthoz képest meglepően magas, 580 %-ban teljesült.
- Az adminisztrációs pótdíjakból származó (büntető jellegű) bevételünk nem volt, a tagság fegyelmezettsége miatt.
-A pénzügyi műveletek bevétele a tervezett mérték alatt alakult, 72 %-os lett.

Összességében a 109,545 mFt-os tényleges bevétellel a tervezett bevételeket 2,515 mFt-tal, 97,8 %-ra alulteljesítettük.

B.) Ráfordítások

Ráfordításainkat (kiadásainkat) takarékos gazdálkodás mellett, a tagság helyett a rendezvények költségeihez való szövetségi hozzájárulásnak a tartalékok terhére történő szándékolt többlet felhasználásával a tervhez képest 93,4 %-ra teljesítettük, azzal együtt, hogy a folyamatos költség jellegű tételek túlnyomó többsége terven belül maradt, sőt néhány esetben jóval alulteljesült.

Az említésre méltó eltérések az alábbiaknál vannak:

- A legnagyobb, 7,7 mFt-os (18,3 %-os) többlet ráfordítást a közgyűlési költségek többlete okozta, melynek oka az, hogy a tervezettnél jóval többen és magasabb költségszinten vettek részt az új Média Platform rendezvényünkön. Ez olyan többletköltség, mely egyrészt többlet bevételt is generált, másrészt az elnökség a tagság rendezvényi jelenlétének biztosítása illetve támogatása érdekében felvállalt, beleértve például a természetbeni juttatások 3,1 millió Ft-os adóját is
- Az anyagjellegű ráfordítások túlnyomó többségén megtakarítás történt, az összes túllépés együttesen is alig több mint a teljes ráfordítás 1 %-a

- Az értékcsökkenési leírás 135 %-os teljesítésének oka az, hogy az év során megvásároltuk a Media Platform szellemi jogainak nem nálunk levő részét, így ezentúl önállóan rendelkezünk vele.

- Az egyéb ráfordítások 14 %-os túlteljesítésének oka elsősorban a vissza nem igényelhető ÁFA alakulása, mely eleve nehezen tervezhető, és idén meghaladta a tervezett mértéket.

C.) Beruházások

Az év során beruházásként a Média Platform szellemi joga került aktiválásra.

Budapest, 2015. március 17.

Kéry Ferenc
elnök