Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2015. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014 Tény	2015 Terv	Változás mértéke összeg	Változás mértéke %
1. Értékesítés nettó árbevétele			0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
3. Egyéb bevételek	**42 132**	**41 000**	**-1 132**	**97,31**
3.1. Támogatások			0	-
3.6. Egyéb bevételek	**42 132**	**41 000**	-1 132	97,3
ebből: Rendezvényi részvétel	35 815	35 500	-315	99,1
Szponzoráció	5 812	5 000	-812	86,0
Adminisztrációs pótdíj	0	0	0	-
Továbbszámlázott költségek	504	500	-4	99,2
Hozzájárulás kiemelt céltevékenység(ek)hez			0	-
Késedelmi kamat	0		0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	1	0	-1	0,0
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**1 407**	**1 210**	-197	86,00
ebből: Kapott kamatok	11	10	-1	90,9
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	1 396	1 200	-196	86,0
5. Rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-
5.1. Támogatások			0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	0	0	-
6. Tagdíjak	**66 006**	**65 200**	**-806**	**98,78**
ebből: Rendes tagdíj	54 560	54 500	-60	99,9
Belépési díj	230	200	-30	87,0
Pártoló tagdíj	11 216	10 500	-716	93,6
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0		0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**109 545**	**107 410**	**-2 135**	**98,05**
7. Anyagjellegű ráfordítások	**82 259**	**80 829**	**-1 430**	**98,26**
7.1. Anyagköltségek	1 275	1 185	-90	92,9
ebből: Irodaszer	272	280	8	102,9
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	514	535	21	104,1
Számítástechnika (hardver + szoftver)	419	250	-169	59,7
Kis értékű tárgyi eszközök	6	20	14	333,3
Egyéb anyag jellegű költségek	64	100	36	156,3
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	80 663	79 284	-1 379	98,3
ebből: Posta, sajtó	501	504	3	100,6
Telefon, internet	594	590	-4	99,3
Kiemelt céltevékenység(ek) ráfordításai	0	0	0	-
Reklám, PR költség és támogatás	5 652	5 700	48	100,8
Közgyűlés költségei	49 696	48 000	-1 696	96,6
Szakmai nap költségei	399	400	1	100,3
Évközi tagozati ülések költségei	72	300	228	416,7
Belföldi konferencia, továbbképzés költségei	565	480	-85	85,0
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	3 356	3 400	44	101,3
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	231	260	29	112,6
Külföldi konferenciák költségei	780	780	0	100,0
Belföldi utak költségei	1 865	1 800	-65	96,5
Szellemi szolgáltatások	13 465	13 500	35	100,3
Szervezeti tagsági díjak	2 322	2 400	78	103,4
Bankköltség	654	660	6	100,9
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	511	510	-1	99,8
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	321	360	39	112,1
8. Személyi jellegű ráfordítások	**25 310**	**25 291**	**-19**	**99,92**
ebből: Alkalmazotti bér	18 209	18 110	-99	99,5
Alkalmazotti bér járulékai	5 061	5 161	100	102,0
Egyéb bér	0		0	-
Egyéb bér járulékai	0		0	-
Reprezentáció, vendéglátás	517	500	-17	96,7
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 523	1 520	-3	99,8
9. Értékcsökkenési leírás	**2 502**	**3 320**	**818**	**132,69**
10. Egyéb ráfordítások	**3 730**	**3 250**	**-480**	**87,1**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3 118	3 000	-118	96,2
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	612	250	-362	40,8
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**77**	**80**	**3**	**103,9**
12. Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**113 878**	**112 770**	**-1 108**	**99,03**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-4 333	**-5 360**	-1 027	123,70
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-4 333**	**-5 360**	**-1 027**	**123,70**

Budapest, 2015. március 17.

Kéry Ferenc
elnök