Magyar
Kábelkommunikációs
Szövetség

Szöveges kiegészítő tájékoztatás a 2015. évi költségvetés tervezetéhez

A 2014. évi költségvetésünket az eddigi takarékos gazdálkodás fenntartása mellett, összességében a meglevő mintegy 40 mFt-os tartalékból 5.360 eFt-os túlköltéssel tervezzük. Az elnökség álláspontja szerint a szövetségnek nem célja a vagyon felhalmozása, helyette elsősorban a tagok támogatása érdekében, illetve a tagok helyett történő, ésszerű felhasználást tűztük ki célul magunk elé.

A tervezés során az óvatosság elvének maximális figyelembe vételével jártunk el.

A.) Bevételek

A 2015. évi gazdálkodásunk bevételi oldalát alapvetően a tárgyévre elfogadott tagdíjak mértéke határozza meg. A tervben az óvatosság elve szem előtt tartásával az előző évi ténynél valamivel alacsonyabb összeggel szerepeltettük a bevételeket. Figyelembe kell venni, hogy a bevételi tervben számos olyan bevételi forrás van, amely előre nehezen számszerűsíthető. Ilyenek elsősorban az igen jelentős mértékű, a rendezvény szponzorációval és a rendezvényi részvételtől erősen függő mértékű továbbszámlázott költségekkel kapcsolatos tételek (mely utóbbiak legnagyobb része egyébként is jelentős mértékben átmenő jelegű), és a pártoló tagdíjak is.

B.) Ráfordítások

A ráfordításokat az egyes költségnemeknél az előző évi tény adatból kiindulva - soronként eltérő mértékben - a további ésszerű takarékosság, a várható infláció körüli költségnövekedés, illetve az igények várható (át)alakulása alapján terveztük.

A 2-3 % körüli várható költség inflációtól eltérő, jelentősebb változások okai:

- A közgyűlés költségei az új helyszín miatt csökkenthetnek, de egy esetleges intenzívebb részvétel miatt akár jelentősebben is növekedhetnek.
- A szervezeti tagsági díjak növekedését a Cable Europe európai kábelszövetségi tagsági díj várható emelkedése és a magasabb EUR árfolyam okozza.
- Az évközi tagozati ülések költsége a több éve változatlan fix keretösszeg (300 eFt) ismételt rendelkezésre állásának biztosítása miatt növekszik.
- A javítás, karbantartás jellegű költségek esetében az eszközpark esedékes felújítása miatt növekedhet.
- A személyi jellegű ráfordításokat inflációkövetően és az új személyi állománynak megfelelően tervezzük.
- A reprezentációs keret csökkentését tervezzük.

A tervkészítés során továbbra sem tudjuk egzakt módon figyelembe venni a vissza nem igényelhető ÁFA várható hatásait, ami az arányosítás rendszere miatt előre nehezen becsülhető, így a várható költségstruktúrával összhangban 96 %-osra terveztük.

C.) Beruházások

Az év során jelentősebb beruházásként a következőket tervezzük:
- 1 db szerver és 1 db számítógép cseréje (tavalyról elmaradt) kb. nettó 400-450 eFt értékben

Budapest, 2015. március 17.

Kéry Ferenc
elnök