Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

# A 2013. évi költségvetés teljesítése

1- 12. hónap

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | | 2013. évi | | Eltérés mértéke | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Terv | Tény | összeg | % |
| **1. Értékesítés nettó árbevétele** | | **0** | **0** | 0 | - |
| **2. Aktivált saját teljesítmények értéke** | | **0** | **0** | 0 | - |
| **3. Egyéb bevételek** | | **143 788** | **140 270** | -3 518 | 97,6 |
| **3.1. Támogatások** | | 0 | **0** | 0 | - |
| **3.6. Egyéb bevételek** | | 143 788 | **140 270** | -3 518 | 97,6 |
| ebből: | Rendezvényi részvétel | 38 000 | **41 872** | 3 872 | 110,2 |
| | Szponzoráció | 2 800 | **1 320** | -1 480 | 47,1 |
| | Adminisztrációs pótdíj | 0 | **30** | 30 | - |
| | Továbbszámlázott költségek | 8 500 | **1 469** | -7 031 | 17,3 |
| | Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez | 94 488 | **95 579** | 1 091 | 101,2 |
| | Késedelmi kamat | 0 | **0** | 0 | - |
| | További, külön nem részletezett egyéb bevétel | 0 | **0** | 0 | - |
| **4. Pénzügyi műveletek bevétele** | | **916** | **3 720** | 2 804 | 406,1 |
| ebből: | Kapott kamatok | 16 | **757** | 741 | 4 731,3 |
| | Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek | 900 | **2 963** | 2 063 | 329,2 |
| **5. Rendkívüli bevételek** | | 0 | **0** | 0 | - |
| **5.1. Támogatások** | | 0 | | 0 | - |
| **5.6. Egyéb rendkívüli bevételek** | | 0 | **0** | 0 | - |
| **6. Tagdíjak** | | **62 000** | **64 817** | **2 817** | **104,5** |
| ebből: | Rendes tagdíj | 52 800 | **54 350** | 1 550 | 102,9 |
| | Belépési díj | 200 | **246** | 46 | 123,0 |
| | Pártoló tagdíj | 9 000 | **10 221** | 1 221 | 113,6 |
| | Egyéb tagdíj jellegű bevétel | 0 | **0** | 0 | - |
| **A. Összes bevétel ( 1+2+3+4+5+6 )** | | **206 704** | **208 807** | **2 103** | **101,0** |
| **7. Anyagjellegű ráfordítások** | | 177 068 | **192 592** | 15 524 | 108,8 |
| **7.1. Anyagköltségek** | | 2 970 | **1 441** | -1 529 | 48,5 |
| ebből: | Irodaszer | 400 | **276** | -124 | 69,0 |
| | Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek | 870 | **729** | -141 | 83,8 |
| | Számítástechnika ( hardver + szoftver ) | 1 500 | **75** | -1 425 | 5,0 |
| | Kis értékű tárgyi eszközök | 100 | **16** | -84 | 16,0 |
| | Egyéb anyag jellegű költségek | 100 | **345** | 245 | 345,0 |
| **7.2. Igénybe vett szolgáltatások** | | 173 648 | **190 712** | 17 064 | 109,8 |
| ebből: | Posta, sajtó | 610 | **660** | 50 | 108,2 |
| | Telefon, internet | 530 | **553** | 23 | 104,3 |
| | Kiemelt céltevékenység költségei | 94 488 | **97 685** | 3 197 | 103,4 |
| | Reklám, PR költség és támogatás | 6 700 | **5 739** | -961 | 85,7 |
| | Közgyűlés költségei | 36 000 | **51 781** | 15 781 | 143,8 |
| | Szakmai nap költségei | 600 | **349** | -251 | 58,2 |
| | Évközi tagozati ülések költségei | 100 | **250** | 150 | 250,0 |
| | Konferencia, továbbképzés költségei | 800 | **1 461** | 661 | 182,6 |
| | Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek | 3 450 | **3 356** | -94 | 97,3 |
| | Javítás, karbantartás ( gk, eszközök, iroda ) | 250 | **417** | 167 | 166,8 |
| | Külföldi utak költségei | 520 | **0** | -520 | 0,0 |
| | Belföldi utak költségei | 2 000 | **1 463** | -537 | 73,2 |
| | Szellemi szolgáltatások | 16 000 | **22 468** | 6 468 | 140,4 |
| | Szervezeti tagsági díjak | 2 400 | **2 244** | -156 | 93,5 |
| | Bankköltség | 300 | **1 135** | 835 | 378,3 |
| | Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg. | 8 900 | **1 151** | -7 749 | 12,9 |
| **7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások** | | 450 | **439** | -11 | 97,6 |
| **8. Személyi jellegű ráfordítások** | | **24 486** | **23 455** | **-1 031** | **95,8** |
| ebből: | Alkalmazotti bér | 17 654 | **17 192** | -462 | 97,4 |
| | Alkalmazotti bér járulékai | 5 032 | **4 575** | -457 | 90,9 |
| | Egyéb bér | 0 | **0** | 0 | - |
| | Egyéb bér járulékai | 0 | **0** | 0 | - |
| | Reprezentáció, vendéglátás | 400 | **321** | -79 | 80,3 |
| | Egyéb személyi jellegű ráfordítás | 1 400 | **1 367** | -33 | 97,6 |
| **9. Értékcsökkenési leírás** | | 1 600 | **1 823** | **223** | **113,9** |
| **10. Egyéb ráfordítások** | | **3 400** | **11 019** | **7 619** | **324,1** |
| ebből: | Vissza nem igényelhető ÁFA | 3 200 | **2 612** | -588 | 81,6 |
| | További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás | 200 | **8 407** | 8 207 | 4 203,5 |
| **11. Pénzügyi műveletek ráfordításai** | | 150 | **304** | **154** | **202,7** |
| **12. Rendkívüli ráfordítások** | | 0 | **0** | **0** | **-** |
| **B. Összes ráfordítás ( 7+8+9+10+11+12 )** | | **206 704** | **229 193** | **22 489** | **110,9** |
| **C. Adózás előtti eredmény ( A - B )** | | 0 | **-20 386** | -20 386 | - |
| **D. Adófizetési kötelezettség** | | 0 | **0** | 0 | - |
| **E. Tárgyévi eredmény ( C - D )** | | **0** | **-20 386** | **-20 386** | **-** |

| Egyéb adatok | Tárgyidőszaki | | Változás mértéke | |
|---|---|---|---|---|
| | nyitó | záró | összeg | % |
| **Pénzeszközök összesen:** | **65 328** | **31 998** | **-33 330** | **49,0** |

**Budapest, 2014. február 17.**

Kéry Ferenc
elnök