Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2014. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013 Tény	2014 Terv	Változás mértéke összeg	Változás mértéke %	Tájékoztató adatok 2012 Tény	2011 Tény	2010 Tény
1. Értékesítés nettó árbevétele			0	-			
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-			
3. Egyéb bevételek	**140 270**	**44 500**	**-95 770**	**31,72**	**46 310**	**47 893**	**39 372**
3.1. Támogatások			0	-			
3.6. Egyéb bevételek	**140 270**	**44 500**	-95 770	31,7	**46 310**	**47 893**	**39 372**
ebből: Rendezvényi részvétel	41 872	42 000	128	100,3	34 616	25 224	23 477
Szponzoráció	1 320	1 000	-320	75,8	2 838	3 857	5 211
Adminisztrációs pótdíj	30	0	-30	0,0	15	40	180
Továbbszámlázott költségek	1 469	1 500	31	102,1	8 588	17 632	10 492
Hozzájárulás kiemelt céltevékenység(ek)hez*	95 579	0	-95 579	0,0	0	0	0
Késedelmi kamat	0	0	0	-	0	0	0
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	0	0	0	-	253	1 140	12
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**3 720**	**1 960**	-1 760	52,69	**916**	**7 154**	**1 274**
ebből: Kapott kamatok	757	260	-497	34,3	17	46	16
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	2 963	1 700	-1 263	57,4	899	7 108	1 258
5. Rendkívüli bevételek	**0**	**0**	0	-	378	0	0
5.1. Támogatások			0	-			
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	0	0	-	378	0	0
6. Tagdíjak	**64 817**	**65 600**	**783**	**101,21**	**63 182**	**62 406**	**60 792**
ebből: Rendes tagdíj	54 350	54 500	150	100,3	52 954	50 850	49 554
Belépési díj	246	100	-146	40,7	462	872	504
Pártoló tagdíj	10 221	11 000	779	107,6	9 766	10 684	10 734
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	0	0	-	0	0	0
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**208 807**	**112 060**	**-96 747**	**53,67**	**110 786**	**117 453**	**101 438**
7. Anyagjellegű ráfordítások	**192 592**	**90 209**	**-102 383**	**46,84**	**74 038**	**69 572**	**61 908**
7.1. Anyagköltségek	1 441	1 761	320	122,2	**1 354**	**1 311**	**1 340**
ebből: Irodaszer	276	290	14	105,1	343	327	312
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	729	790	61	108,4	827	705	690
Számítástechnika (hardver + szoftver)	75	240	165	320,0	116	131	115
Kis értékű tárgyi eszközök	16	100	84	625,0	0	55	107
Egyéb anyag jellegű költségek	345	341	-4	98,8	68	93	116
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	190 712	87 970	-102 742	46,1	**72 373**	**67 814**	**59 820**
ebből: Posta, sajtó	660	670	10	101,5	577	659	625
Telefon, internet	553	560	7	101,3	497	473	356
Kiemelt céltevékenység(ek) ráfordításai*	97 685	0	-97 685	0,0	5 178	0	0
Reklám, PR költség és támogatás	5 739	15 000	9 261	261,4	848	1 087	2 308
Közgyűlés költségei	51 781	42 000	-9 781	81,1	32 803	23 313	25 533
Szakmai nap költségei	349	380	31	108,9	344	404	140
Évközi tagozati ülések költségei	250	300	50	120,0	32	44	88
Konferencia, továbbképzés költségei	1 461	1 500	39	102,7	612	529	1 251
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	3 356	3 450	94	102,8	3 353	3 352	3 329
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	417	470	53	112,7	127	1 165	557
Külföldi utak költségei	0	150	150	-	489	230	121
Belföldi utak költségei	1 463	1 540	77	105,3	1 833	1 042	871
Szellemi szolgáltatások	22 468	17 000	-5 468	75,7	14 638	15 683	11 958
Szervezeti tagsági díjak	2 244	2 490	246	111,0	2 162	1 951	1 932
Bankköltség	1 135	1 260	125	111,0	281	317	259
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	1 151	1 200	49	104,3	8 599	17 565	10 492
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	439	478	39	108,9	**311**	**447**	**748**
8. Személyi jellegű ráfordítások	**23 455**	**26 284**	**2 829**	**112,06**	**23 332**	**21 715**	**20 481**
ebből: Alkalmazotti bér	17 192	19 080	1 888	111,0	16 846	15 897	15 114
Alkalmazotti bér járulékai	4 575	5 506	931	120,3	4 711	4 302	4 079
Egyéb bér	0	0	0	-	0	0	0
Egyéb bér járulékai	0	0	0	-	0	0	0
Reprezentáció, vendéglátás	321	325	4	101,2	397	256	185
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 367	1 373	6	100,4	1 378	1 260	1 103
9. Értékcsökkenési leírás	**1 823**	**1 850**	**27**	**101,48**	**1 389**	**1 185**	**1 738**
10. Egyéb ráfordítások	**11 019**	**3 247**	**-7 772**	**29,5**	**3 438**	**3 382**	**8 404**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	2 612	3 000	388	114,9	3 200	3 140	3 288
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	8 407	247	-8 160	2,9	238	242	5 116
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**304**	**320**	**16**	**105,3**	3 348	146	141
12. Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**-**	0	0	0
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**229 193**	**121 910**	**-107 283**	**53,19**	**105 545**	**96 000**	**92 672**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-20 386	**-9 850**	10 536	48,32	**5 241**	**21 453**	**8 766**
D. Adófizetési kötelezettség	0	**0**	0	-	388	1 012	495
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**-20 386**	**-9 850**	**10 536**	**48,32**	**4 853**	**20 441**	**8 271**

Budapest, 2014. február 17.

Kéry Ferenc
elnök