Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

Szöveges kiegészítő tájékoztatás a 2014. évi költségvetés tervezetéhez

A 2014. évi költségvetésünket az eddigi takarékos gazdálkodás fenntartása mellett, összességében a meglevő 45 mFt-os tartalékból 9.850 eFt-os túlköltéssel tervezzük. Az elnökség álláspontja szerint a szövetségnek nem célja a vagyon felhalmozása, helyette a tagok érdekében illetve a tagok helyett történő, ésszerű felhasználást tűztük ki célul magunk elé.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2013-as évben az NMHH-tól a Digitális Átállás kommunikációjának lebonyolítása céljára az NMHH-tól kapott bruttó 120 mFt-os összeg (ami több, mint a "normál" évek teljes költségvetése) az előző évvel való százalékos összevetést irreálissá teszi, ezért annak használatától eltekintünk.

A.) Bevételek

A 2014. évi gazdálkodásunk bevételi oldalát alapvetően a tárgyévre elfogadott tagdíjak mértéke (ami 1,2 %-kal nagyobb az előző évihez képest) határozza meg. A tervben az óvatosság elve szem előtt tartásával az előző évi ténynél valamivel alacsonyabb összeggel illetve minimális növekedéssel szerepeltettük a pontosan nem tervezhető bevételeket. Figyelembe kell venni, hogy a bevételi tervben számos olyan bevételi forrás van, amely előre nehezen számszerűsíthető. Ilyenek elsősorban 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 a várható infláció körüli költségnövekedés, illetve az igények várható (át)alakulása alapján terveztük.

Az 2,5-5 % körüli inflációt meghaladó, jelentősebb változások okai:

- Egyszeri hatás miatt jelentősen csökkenni fognak a kiemelt céltevékenység ráfordításai (NMHH támogatás), a szellemi szolgáltatások (jogi költségek csökkenése) és a tovább nem részletezett egyéb ráfordítás (GVH bírság).
- A közgyűlés, a konferencia részvétel valamint a szakmai nap költségek az árszint növekedésen túl a tervezett több rendezvény és intenzívebb részvétel miatt várhatóan akár jelentősebben is növekedhet.
- 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 várható nagyobb esetszám indokolja.
- A bel- és külföldi szakmai utak költségének növekedését a várható részvételi költségek, valamint az üzemanyagár esetleges növekedése okozza.
- A számítástechnika soron jelentkező többletet a cserélni kívánt eszközpark és szoftverek költsége okozza.
- A javítás, karbantartás jellegű költségek esetében az eszközpark esedékes felújítása miatt növekedhet.
- A személyi jellegű ráfordításokat inflációkövetően 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 költségstruktúra alapján 114 %-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, 2014. február 17.

Kéry Ferenc
elnök