Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2013. évi költségvetés teljesítése

1- 6. 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		**71 894**	**107 239**	35 345	149,2
3.1. Támogatások		0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek		71 894	**107 239**	35 345	149,2
ebből:	Rendezvényi részvétel	19 000	**6 919**	-12 081	36,4
	Szponzoráció	1 400	**720**	-680	51,4
	Adminisztrációs pótdíj	0	**15**	15	-
	Továbbszámlázott költségek	4 250	**1 160**	-3 090	27,3
	Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	47 244	**98 425**	51 181	208,3
	Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
	További, külön nem részletezett egyéb bevétel	0	**0**	0	-
4. Pénzügyi műveletek bevétele		**458**	**256**	-202	55,9
ebből:	Kapott kamatok	8	**206**	198	2 575,0
	Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	450	**50**	-400	11,1
5. Rendkívüli bevételek		0	**0**	0	-
5.1. Támogatások		0		0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek		0	**0**	0	-
6. Tagdíjak		**31 000**	**35 737**	**4 737**	**115,3**
ebből:	Rendes tagdíj	26 400	**27 005**	605	102,3
	Belépési díj	100	**155**	55	155,0
	Pártoló tagdíj	4 500	**8 577**	4 077	190,6
	Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)		**103 352**	**143 232**	**39 880**	**138,6**
7. Anyagjellegű ráfordítások		88 534	**59 987**	-28 547	67,8
7.1. Anyagköltségek		1 485	**632**	-853	42,6
ebből:	Irodaszer	200	**165**	-35	82,5
	Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	435	**394**	-41	90,6
	Számítástechnika (hardver + szoftver)	750	**0**	-750	0,0
	Kis értékű tárgyi eszközök	50	**13**	-37	26,0
	Egyéb anyag jellegű költségek	50	**60**	10	120,0
7.2. Igénybe vett szolgáltatások		86 824	**59 228**	-27 596	68,2
ebből:	Posta, sajtó	305	**316**	11	103,6
	Telefon, internet	265	**259**	-6	97,7
	Kiemelt céltevékenység költségei	47 244	**27 483**	-19 761	58,2
	Reklám, PR költség és támogatás	3 350	**2 140**	-1 210	63,9
	Közgyűlés költségei	18 000	**7 786**	-10 214	43,3
	Szakmai nap költségei	300	**236**	-64	78,7
	Évközi tagozati ülések költségei	50	**250**	200	500,0
	Konferencia, továbbképzés költségei	400	**194**	-206	48,5
	Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	1 725	**1 666**	-59	96,6
	Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	125	**160**	35	128,0
	Külföldi utak költségei	260	**819**	559	315,0
	Belföldi utak költségei	1 000	**561**	-439	56,1
	Szellemi szolgáltatások	8 000	**14 834**	6 834	185,4
	Szervezeti tagsági díjak	1 200	**2 244**	1 044	187,0
	Bankköltség	150	**273**	123	182,0
	Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	4 450	**7**	-4 443	0,2
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások		225	**127**	-98	56,4
8. Személyi jellegű ráfordítások		**12 243**	**11 110**	**-1 133**	**90,7**
ebből:	Alkalmazotti bér	8 827	**8 132**	-695	92,1
	Alkalmazotti bér járulékai	2 516	**2 237**	-279	88,9
	Egyéb bér	0	**0**	0	-
	Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
	Reprezentáció, vendéglátás	200	**206**	6	103,0
	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	700	**535**	-165	76,4
9. Értékcsökkenési leírás		800	**913**	**113**	**114,1**
10. Egyéb ráfordítások		**1 700**	**67**	**-1 633**	**3,9**
ebből:	Vissza nem igényelhető ÁFA	1 600	**0**	-1 600	0,0
	További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	100	**67**	-33	67,0
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai		75	**268**	**193**	**357,3**
12. Rendkívüli ráfordítások		0	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)		**103 352**	**72 345**	**-31 007**	**70,0**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)		0	**70 887**	70 887	-
D. Adófizetési kötelezettség		0	**0**	0	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)		**0**	**70 887**	**70 887**	**-**

Egyéb adatok	Tárgyidőszaki		Változás mértéke	
	nyitó	záró	összeg	%
Pénzeszközök összesen:	**65 328**	**167 734**	**102 406**	**256,8**

Budapest, 2013. szeptember 2.

Kéry Ferenc
elnök