Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2012. évi költségvetés teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi		Eltérés mértéke	
	Terv	Tény	összeg	%
1. Értékesítés nettó árbevétele	**0**	**0**	0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	**0**	**0**	0	-
3. Egyéb bevételek	**45 520**	**46 310**	790	101,7
3.1. Támogatások	0	**0**	0	-
3.6. Egyéb bevételek	45 520	**46 310**	790	101,7
ebből: Rendezvényi részvétel	25 000	**34 616**	9 616	138,5
Szponzoráció	3 000	**2 838**	-162	94,6
Adminisztrációs pótdíj	0	**15**	15	-
Továbbszámlázott költségek	17 500	**8 588**	-8 912	49,1
Hozzájárulás kiemelt céltevékenységhez	0	**0**	0	-
Késedelmi kamat	0	**0**	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	20	**253**	233	1 265,0
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**1 540**	**916**	-624	59,5
ebből: Kapott kamatok	40	**17**	-23	42,5
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	1 500	**899**	-601	59,9
5. Rendkívüli bevételek	0	**378**	378	-
5.1. Támogatások	0		0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	0	**378**	378	-
6. Tagdíjak	**61 750**	**63 182**	**1 432**	**102,3**
ebből: Rendes tagdíj	50 850	**52 954**	2 104	104,1
Belépési díj	300	**462**	162	154,0
Pártoló tagdíj	10 600	**9 766**	-834	92,1
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	**0**	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**108 810**	**110 786**	**1 976**	**101,8**
7. Anyagjellegű ráfordítások	79 920	**74 038**	-5 882	92,6
7.1. Anyagköltségek	2 850	**1 354**	-1 496	47,5
ebből: Irodaszer	400	**343**	-57	85,8
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	750	**827**	77	110,3
Számítástechnika (hardver + szoftver)	1 500	**116**	-1 384	7,7
Kis értékű tárgyi eszközök	100	**0**	-100	0,0
Egyéb anyag jellegű költségek	100	**68**	-32	68,0
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	76 620	**72 373**	-4 247	94,5
ebből: Posta, sajtó	700	**577**	-123	82,4
Telefon, internet	500	**497**	-3	99,4
Kiemelt céltevékenység költségei	5 000	**5 178**	178	103,6
Reklám, PR költség	1 800	**848**	-952	47,1
Közgyűlés költségei	24 000	**32 803**	8 803	136,7
Szakmai nap költségei	450	**344**	-106	76,4
Évközi tagozati ülések költségei	100	**32**	-68	32,0
Konferencia, továbbképzés költségei	600	**612**	12	102,0
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	3 520	**3 353**	-167	95,3
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	650	**127**	-523	19,5
Külföldi utak költségei	680	**489**	-191	71,9
Belföldi utak költségei	2 000	**1 833**	-167	91,7
Szellemi szolgáltatások	16 000	**14 638**	-1 362	91,5
Szervezeti tagsági díjak	2 270	**2 162**	-108	95,2
Bankköltség	350	**281**	-69	80,3
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	18 000	**8 599**	-9 401	47,8
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	450	**311**	-139	69,1
8. Személyi jellegű ráfordítások	**23 210**	**23 332**	**122**	**100,5**
ebből: Alkalmazotti bér	16 700	**16 846**	146	100,9
Alkalmazotti bér járulékai	4 740	**4 711**	-29	99,4
Egyéb bér	0	**0**	0	-
Egyéb bér járulékai	0	**0**	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	260	**397**	137	152,7
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 510	**1 378**	-132	91,3
9. Értékcsökkenési leírás	2 030	**1 389**	**-641**	**68,4**
10. Egyéb ráfordítások	**3 500**	**3 438**	**-62**	**98,2**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3 200	**3 200**	0	100,0
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	300	**238**	-62	79,3
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	150	**3 348**	**3 198**	**2 232,0**
12. Rendkívüli ráfordítások	0	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**108 810**	**105 545**	**-3 265**	**97,0**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	0	**5 241**	5 241	-
D. Adófizetési kötelezettség	0	**388**	388	-
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**0**	**4 853**	**4 853**	**-**

Egyéb adatok	Tárgyidőszaki		Változás mértéke	
	nyitó	záró	összeg	%
Pénzeszközök összesen:	**58 937**	**65 328**	**6 391**	**110,8**

Budapest, 2013. április 2.

Kéry Ferenc
elnök