Magyar Kábelkommunikációs Szövetség

A 2013. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012 Tény	2013 Terv	Változás mértéke összeg	Változás mértéke %
1. Értékesítés nettó árbevétele			0	-
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0	-
3. Egyéb bevételek	**46 310**	**143 788**	**97 478**	**310,49**
3.1. Támogatások			0	-
3.6. Egyéb bevételek	**46 310**	**143 788**	97 478	310,5
ebből: Rendezvényi részvétel	34 616	38 000	3 384	109,8
Szponzoráció	2 838	2 800	-38	98,7
Adminisztrációs pótdíj	15	0	-15	0,0
Továbbszámlázott költségek	8 588	8 500	-88	99,0
Hozzájárulás kiemelt céltevékenység(ek)hez*	0	94 488	94 488	-
Késedelmi kamat	0	0	0	-
További, külön nem részletezett egyéb bevétel	253	0	-253	0,0
4. Pénzügyi műveletek bevétele	**916**	**916**	0	100,00
ebből: Kapott kamatok	17	16	-1	94,1
Egyéb pénzügyi műveletből származó bevételek	899	900	1	100,1
5. Rendkívüli bevételek	**378**	**0**	-378	0,00
5.1. Támogatások			0	-
5.6. Egyéb rendkívüli bevételek	378	0	-378	0,0
6. Tagdíjak	**63 182**	**62 000**	**-1 182**	**98,13**
ebből: Rendes tagdíj	52 954	52 800	-154	99,7
Belépési díj	462	200	-262	43,3
Pártoló tagdíj	9 766	9 000	-766	92,2
Egyéb tagdíj jellegű bevétel	0	0	0	-
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)	**110 786**	**206 704**	**95 918**	**186,58**
7. Anyagjellegű ráfordítások	**74 038**	**177 068**	**103 030**	**239,16**
7.1. Anyagköltségek	1 354	2 970	1 616	219,4
ebből: Irodaszer	343	400	57	116,6
Anyag- és energia jellegű fenntartási költségek	827	870	43	105,2
Számítástechnika (hardver + szoftver)	116	1 500	1 384	1 293,1
Kis értékű tárgyi eszközök	0	100	100	-
Egyéb anyag jellegű költségek	68	100	32	147,1
7.2. Igénybe vett szolgáltatások	72 373	173 648	101 275	239,9
ebből: Posta, sajtó	577	610	33	105,7
Telefon, internet	497	530	33	106,6
Kiemelt céltevékenység(ek) ráfordításai*	5 178	94 488	89 310	1 824,8
Reklám, PR költség és támogatás	848	6 700	5 852	790,1
Közgyűlés költségei	32 803	36 000	3 197	109,7
Szakmai nap költségei	344	600	256	174,4
Évközi tagozati ülések költségei	32	100	68	312,5
Konferencia, továbbképzés költségei	612	800	188	130,7
Iroda bérleti és fenntartási szolg. költségek	3 353	3 450	97	102,9
Javítás, karbantartás (gk, eszközök, iroda)	127	250	123	196,9
Külföldi utak költségei	489	520	31	106,3
Belföldi utak költségei	1 833	2 000	167	109,1
Szellemi szolgáltatások	14 638	16 000	1 362	109,3
Szervezeti tagsági díjak	2 162	2 400	238	111,0
Bankköltség	281	300	19	106,8
Egyéb igénybe vett és továbbszámlázott szolg.	8 599	8 900	301	103,5
7.3. Egyéb anyag jellegű ráfordítások	311	450	139	144,7
8. Személyi jellegű ráfordítások	**23 332**	**24 486**	**1 154**	**104,95**
ebből: Alkalmazotti bér	16 846	17 654	808	104,8
Alkalmazotti bér járulékai	4 711	5 032	321	106,8
Egyéb bér	0	0	0	-
Egyéb bér járulékai	0	0	0	-
Reprezentáció, vendéglátás	397	400	3	100,8
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 378	1 400	22	101,6
9. Értékcsökkenési leírás	**1 389**	**1 600**	**211**	**115,19**
10. Egyéb ráfordítások	**3 438**	**3 400**	**-38**	**98,9**
ebből: Vissza nem igényelhető ÁFA	3 200	3 200	0	100,0
További, külön nem részletezett egyéb ráfordítás	238	200	-38	84,0
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**3 348**	**150**	**-3 198**	**4,5**
12. Rendkívüli ráfordítások	**0**	**0**	**0**	**-**
B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)	**105 545**	**206 704**	**101 159**	**195,84**
C. Adózás előtti eredmény (A - B)	5 241	**0**	-5 241	0,00
D. Adófizetési kötelezettség	388	**0**	-388	0,0
E. Tárgyévi eredmény (C - D)	**4 853**	**0**	**-4 853**	**0,00**

Megjegyzés(ek):
*** Az NMHH együttműködési megállapodás alapján, nettó 94 488eFt**

Budapest, 2013. április 2.

Kéry Ferenc
elnök