



MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG

HUNGARIAN ENERGY ASSOCIATION UNGARISCHE GESELLSCHAFT FÜR ENERGETIK

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Magyar Energetikai Társaság

2024. május 27-i Közgyűlés

Jelen dokumentum 3 (három) számozott oldalból áll A 2-3. oldalakon a Magyar Energetikai Társaság 2024-es tervezett költségvetése található, külön csatolt mellékletben excel formátumban is.

A terv a 2023-as költségek alapján került véglegesítésre, egyes tételeknél minimális inflációkövető változtatásokkal.

A tervezett tagdíjemelés hatása 2024-ben még nem érvényesül, ezért a terv konzervatív módon a 2023-as mértékkel számol.

Azoknál a tételeknél, ahol magyarázatra volt szükség, a táblázat Megjegyzés, illetve Megjegyzés2 oszlopokban szöveges kiegészítéssel van ellátva.

A terv minimális tartalékot is tartalmaz, amennyiben a könyvelő megjegyzése szerint a rendszerhasználati díjak, domainekek, program előfizetések, egyéb költségeket a táblázat 36-28 sora már tartalmazza. Ezzel a terv tartaléka 236.557 Ft (az excel táblában ez a D46 cella, „Ki nem emelt szolgáltatások költsége”).

A tervezett eredmény közel nullszaldós (mintegy -236.850 Ft-tal számolunk), ennek oka a korábbi tervhez képest megemelt támogatási terv (1.5 m Ft) és megemelt szponzorációs célkitűzés (2 m Ft).

A terv alapján elnökségre háruló feladatként megfogalmazható, hogy erőfeszítéseket kell tenni a veszteség minimalizálására, a működőképesség fenntartására. Ennek legfontosabb lehetőségei: szponzorációs bevételek, adományok, céges tagdíjak növelése, tagság létszámának növelése, a tagdíjak mérsékelt emelése, a nyomdai- és postázási költségek csökkentése.

Budapest, 2024. május 21.

Jászay Tamás sk.

Eredménykimutatás - 2024 tervek	2024. tervek	Megjegyzések
Bevételek		
Egyéni tagdíjak	839 000,00	2023-as sor átvéve
Pártoló tagdíjak	3 000 000,00	
Egyéb adómentes bevétel	-	
Előfizetési díj	-	
Garbai L. könyv	-	
Hirdetés, reklámszolgáltatás	-	
Szponzorációs bevétel	2 000 000,00	növelt terv
Reklámszolgáltatás	-	
Konferencia támogatás	-	
Konferencia szervezés bevétele	-	
Egyéb ÁFA köteles értékesítés	-	
Kapott bírság, kártérítés	-	
Támogatás	1 500 000,00	növelt terv
Adomány: Garbai L. könyve	-	
Különbéle egyéb bevétel	-	
Budamobiltól végrehajtásra nyeresége	-	
Értékpapír kamat	-	
Árfolyam nyereség	-	
Kamat	-	
Bevételek összesen	7 339 000,00	
	-	
Kiadások		
Egy éven belül elhaszn. ber. felsz.	-	
Irodaszerek	8 234,40	20 % emelés 2023-hoz képest
Egyéb anyagköltség	10 352,00	
Utazás, kiküldetés költsége	-	
Postaköltség	16 000,00	
terembérlés	-	MVM ill. Kamara adta ingyen
Telefonköltség	240 000,00	havi 20e Ft
Fuvarozás, szállítás, rakodás	1 000,00	1e Ft
Javítás, karbantartás	240 000,00	informatika
Szoftver MS 365	55 484,00	
Szoftver REVOL	54 366,00	
Szoftver honlap tárhely (nem MS 365)	27 686,00	nem MS 365 tárhely része!
Szakkönyv, folyóirat előfizetési díj (Magyar Energetika)	435 238,00	Ez a nyomtatás, postázás, 2023-as átvéve
Nyomda, fénymásolás	-	

Bérleti díj (irodabérlet)	2 160 000,00	inflációkövetés; havi 180 e Ft
Hirdetés, reklám, marketing	-	
Tagsági díj	-	
Könyvelés	396 000,00	33e/hó
Ügyvéd, közjegyző	-	
Ki nem emelt egyéb szolgáltatás	236 557,00	Könyvelő megj.: 36-28 sort
Bankköltség	72 493,00	
Költségként elszámolt adó	-	
Alkalmazottak munkabére	1 717 200,00	inflációkövetés, emelés indokolt
Betegszabadság	-	
Munk. terhelő táppénz kiegészítés	-	
Munkába járás költségtérítése	-	
Iskolakezdési utalvány	-	
Megbízási díj	-	
Reprezentáció (konferencia költség)	1 461 076,44	inflációval növelt összeg
Adóköteles reprezentáció (konferencia étkezés)	-	
Gépkocsi költségtérítés	-	
Ajándék	-	
Honorárium	-	
Kiküldetés, szállás	-	
Egyes meghatározott juttatások	15 083,00	2023-as átvéve
Egyes meghat. Juttatások és adóköteles reprezentáció adója	127 803,00	2023-as átvéve
Egyéb személyi jell. kif. (különdíj)	-	
SZOCHO egyes meghat. Juttatások és adóköteles reprezentáció	110 762,00	2023-as átvéve
ELÁBÉ - lap	-	
ELÁBÉ - Garbai L. könyv	-	kihagyható 2024-re
Közvetített szolgáltatás	-	
Késedelmi kamat	-	
Adott támogatás	-	
Hitelezési veszteség	-	
Egyéb ráfordítások	-	nem tervezett
Árfolyam veszteség	-	
Budamobil 2023.02.01-i végrehajtás költségei	-	
Értékcsökkenési leírás	-	nem tervezett
Késedelmi kamat	-	
Áfa arányosítás nem visszaigényelhető rész	190 517,00	2023-as átvéve
Iparűzési adó		
Kiadások összesen	7 575 851,84	
Eredmény	- 236 851,84	
Társasági adó vállalkozási tevékenység után		
Adózott eredmény	-236 851,84	2023-as veszteség nélkül!