

VDSZ 2020. évi költségvetésének alakulása

Preambulum

A VDSZ 2020. évi költségvetésének tervezése nagy kihívást jelentett. Rengeteg a bizonytalanság. A költségek egy részét át kellett tervezni a járvány hatásai miatt. Az Elnökség májusi ülésén fogadta el az idej tervezetet.

Bevételek

A tagdíjbevétel a COVID-19 helyzet felülírta. Több cégnél létszámleépítést illetve részmunkaidőt alkalmaztak, amely arányaiban csökkenti a tagdíjakat. Így a tagdíjfizetési mértéke: 134.826.734,- Ft

Vállalkozási bevételek

Az üdülési bevételek tervezésekor nehéz volt meghatározni a vendégforgalmat. Az óvatosság igazolódott. Ugyan a tervhez képest a tény

Balatonszemes, étkezéssel együtt bruttó: 17.157.357,- Ft / Nettó szállás: 14.839.873,- Ft, nettó étkezés: 1.240.544,- Ft /

Balatonvilágos bruttó: 6.746.625,- Ft / Nettó: 6.464.782,- Ft/

A szezon lerövidült, a foglalásokat össze-vissza lemondták. A tervezett bevételek Balatonszemesre 14-, Balatonvilágosra 6 millió Forint volt, de összességében a 2020. évi üdültetés szaldója:

	Balatonszemes	Balatonszemes	Balatonvilágos	
	VDSZ tag	Külsős	VDSZ tag	ÖSSZESEN
Bevételek összesen:	10 548 493	6 646 076	6 746 625	23 941 194
Kiadások összesen:	10 832 938	8 373 955	5 546 650	24 753 543
Különbség összesen:	- 284 445	- 1 727 879	1 199 975	- 812 349

A Budapestre korábban befoglalt időpontokat lemondták, így a fővárosi bevételek előre várt alacsony 3 milliós terve sem realizálódott, mindösszesen 980.623,- Ft.

A VDSZ székházának rendezvénytermeinek bérbe adása kritikussá vált. Május, április, december teljesen bevétel nélküli hónapok. A nyáron két alkalommal az Országgyűlési Hivatal által finanszírozott rendezvénynek köszönhetően realizálódott magasabb bevétel. Így összességében 3.2 Mio Ft.

Az VDSZ székházában lévő irodai helységek közül többet felmondtak illetve fizetési kedvezményt kértek, továbbá fizetési elmaradások is jelentkeztek.

Az üdülőszövetkezeti díjak emelésére is sorkerült, de mivel több üdülési turnust elbuktunk a tervezett 400.000 Ft bevétel sem realizálódik.

A tovább számlázott tételek összesített értéke 2020-ra tervezve 4 millió Ft helyett 2,9 Mio Ft.

**Így az összes vállalkozási időarányos bevétel 2020. évre: 47.304.107,- Ft
(terv: 60.400.000 Ft)**

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek területén még a visszafogott tervhez képest is jelentős elmaradással kell 2020. évre vonatkozóan számolni. Beadott pályázatainkról nem született döntés a nemzetközi uniós bizottsági ülések online térben történő lebonyolítása miatt nincs visszatérítés.

A pénzügyi és egyéb bevételek

A balatoni adótorony bérleti díja és az E-on áramszolgáltatás jóváírása 1.500.000 Ft.

***A teljes bevételi oldal időarányos összege 2020. évre: 186.834.230,- Ft
(terv: 207.700.000,- Ft)***

Kiadások

Munka díjazása

A VDSZ munkavállalóinak 2020. évi bérköltése személyenként 20.000 Ft béremelést tartalmaz, január elsejéig visszamenőleges hatállyal.

A béren kívüli juttatások – az adószabályok változása miatt – is változtak, mert a ksz-ben rögzített helyi közlekedési támogatás beépült a bérbe. 2020-ban a SZOCHO megtakarítás július 1-től érvényesítve mindössze 102.390 Ft. A ksz szerinti juttatások 2020-ban teljesítésre kerültek.

	2019. év	2020.12.08-ig
Betegszabadság	53 nap	68 nap
Táppénz	13 nap	72 nap
GYÁP	12 nap	8 nap

A időarányos költség 2020. évre 76.763.893,- Ft.

Szabóné dr. Dénes Éva szakértői díja 2020. második félévétől csökkent.

Az egyéb jogviszony és megbízás, a személyi alkalmazottak egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonya szerepel ezen a költséghelyen. A növekedés tartalmazza az ideai minimálbéremelést.

Szakértői díjak: 2.286.000,- Ft

Egyéb jogviszony: 1.367.048,- Ft

A nemzetközi költségek a 2020 ére tervezett IndustriALL EU kongresszusának előleg és utazási költségei. Tolmácsolás és fordítási díjak a TEVA közép-kelet-európai internetes fórumának, valamint a gázipari online konferenciák tolmácsolását fedik le.

Nemzetközi költségek: 1.885.362,- Ft

Tolmács és fordítási díjak: 235.000,- Ft

Közüzemi díjak

Víz-, csatorna, gáz

Víz-Csatorna		Gázszolgáltatás		Villamosenergia	
Központ	539 984 Ft	Központ	4 090 672 Ft	Központ	1 468 498 Ft
Balatonszemes	323 996 Ft	Balatonszemes	213 716 Ft	Balatonszemes	-196 026 Ft
Balatonföldvár	0 Ft	Balatonföldvár	- Ft	Balatonföldvár	0 Ft
Balatonvilágos	195 608 Ft	Balatonvilágos		Balatonvilágos	546 828 Ft

Szemétszállítási díjak

Központ	927 086 Ft
Balatonszemes	141 348 Ft
Balatonföldvár	0
Balatonvilágos	145 725 Ft

A tárgyi eszközbevételeknél a lízingdíjak szerepelnek valamint az ideai informatikai eszközbeszerzés, mely összesen 3.211.698,- Ft. A két üdülőbe összesen 100.000 Ft.

Karbantartás

A 2020. év felújítása a már 2019-ben befejezett, de pénzügyileg áthúzódó székház folyosó festésének díját tartalmazza. Karbantartási díjak tervezhető összege most kizárólag a VDSZ Székházának általános tervezett karbantartási díjai (lift, tűzjelzőberendezés, légkondicionáló berendezések, tűzoltókészülékek, telefonos hálózat, stb.) mellett a lift fékrendszerének felújítását is tartalmazza.

Székház karbantartás: 1.916.971,- Ft

Székház felújítás: 1.907.921,- Ft

Balatonvilágos: 1.066.874,- Ft

Üzemeltetés: 2.000.000,- Ft

Balatonszemes: 668.245,- Ft

Tárgyieszköz és kisértékű beszerzés 4.583.195,- Ft

Üzemeltetési költség: 24.118.000,- Ft

Vizsgálati díjak

A vizsgálati díjak tartalmazzák az idei év könyvelési díjait, könyvvizsgálói díjat, közzétételi díjat, az épületek biztonsági és kötelező vizsgálatainak díjait. Itt szerepelnek a pályázatírás díjai, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségei, valamint a VDSZ tagkártyához tartozó összes költség (gyártás, nevesítés, matrica).

Összesen: 8.825.698,- Ft

Hirdetés, propaganda költségek

Szakszervezeti szóróanyagok, demonstrációs kellékek költségének tervével számoltunk.

Összesen: 4.428.776,- Ft

A belföldi kiküldetés és költségtérítés, valamint a beutazási költségeket foglal magába.

Belföldi kiküldetés és költségtérítés 681.842,- Ft

Támogatások, tagdíjak

A nemzetközi tagdíj esetében komoly gond a Ft/EUR illetve a Ft/CHF árfolyama. A támogatásoknál szerepel a Vegyész Múzeum működését támogató alapítvány támogatása

MASZSZ tagdíj:	7.571.825,- Ft
IndusriALL EU:	2.828.981,- Ft
IndusriALL Global:	6.491.268,- Ft
Sport, támogatás:	228.000,- Ft

Rendezvények értekezletek

A VDSZ által tartott oktatások, elnökségi ülések, ágazati és tagozati rendezvények itt kerülnek kimutatásra.

Értekezletek, rendezvények	764 191
Reprezentáció	68 432
Hatósági díj	1 839 525
Nyomdaköltség	1 543 800
Szerkesztési díj	2 668 600
Biztosítási díj, perköltség	987 434
Bankköltség	939 386

Hatósági díjak

A VDSZ ingatlanja után fizetendő építményadó.

Valamint itt szerepel az üdültetés és oktatás után fizetett IFA, és IPA valamint az összes nem bérjellegű adó.

Postadíjak

Összesen: 433.395,- Ft

Távközlés, újság, folyóirat: 3.012.419,- Ft

Nyomdai anyagok, irodaszer: 2.098.172,- Ft

Gépkocsik költségei

A gépjárművek költsége(üzemanyag, szervíz, útdíj, súlyadó, cégautóadó, stb.): **2.368.103,- Ft**

Egyéb anyagjellegű költségek: 7.257.677,- Ft

Amely tartalmazza az átfutó tételként kezelt üdülési étkeztetést, a tisztítószerket, a balatonszemesei büfé árubeszerzését.

A teljes bevételi oldal időarányos összege 2020. évre: 186.834.230,- Ft

A teljes kiadási oldal időarányos összege 2020. évre: 182.811.242,- Ft

Budapest, 2020. december 8.

Székely Tamás
elnök