

## 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 csökkent a tagdíjakat. Így a tagdíjfizetési mértéke: 148.497.507,- 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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 548 493</b>	<b>6 646 076</b>	<b>6 746 625</b>	<b>23 941 194</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 832 938</b>	<b>8 373 955</b>	<b>5 546 650</b>	<b>24 753 543</b>
<b>Különbség összesen:</b>	<b>- 284 445</b>	<b>- 1 727 879</b>	<b>1 199 975</b>	<b>- 812 349</b>

A Budapestre korábban befoglalt időpontokat lemondták, így a fővárosi bevételek előre várt alacsony 3 milliós terve sem realizálódott, mindösszesen 1.050.543,- 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 3.3 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 sor került, 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.

**Az összes vállalkozási bevétel 2020. évre: 48.921.310,- 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 összege 2020. évre: 202.122.208,- Ft  
(terv: 207.700.000,- Ft)***

## Kiadások

### *Munka díjazása*

A VDSZ munkavállalóinak 2020. évi bérköltsége 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 teljes egészében teljesítésre kerültek.

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

A bérköltség 2020. évre 86.503.377,- 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: 2.413.000,- 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 tolmácsköltségét fedik le.

Nemzetközi költségek: 1.885.362,- Ft

Tolmács és fordítási díjak: 325.000,- Ft

### *Közüzemi díjak*

#### Víz-, csatorna, gáz

Víz-Csatorna		Gázszolgáltatás		Villamosenergia	
<b>Központ</b>	576 983 Ft	<b>Központ</b>	4 643 425 Ft	<b>Központ</b>	1 615 938 Ft
<b>Balatonszemes</b>	326 351 Ft	<b>Balatonszemes</b>	246 912 Ft	<b>Balatonszemes</b>	-195 784 Ft
<b>Balatonföldvár</b>	0 Ft	<b>Balatonföldvár</b>	- Ft	<b>Balatonföldvár</b>	0 Ft
<b>Balatonvilágos</b>	197 963 Ft	<b>Balatonvilágos</b>		<b>Balatonvilágos</b>	640 652 Ft

#### Szemétszállítási díjak

<b>Központ</b>	927 086 Ft
<b>Balatonszemes</b>	141 348 Ft
<b>Balatonföldvár</b>	0
<b>Balatonvilágos</b>	145 725 Ft

A tárgyi eszközbevételeknél a lízingdíjak szerepelnek valamint az ideai informatikai eszközbeszerzés, mely összesen 3.289.485,- 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: 1.986.618,- Ft

Székház felújítás: 1.907.921,- Ft

Balatonvilágos: 1.066.874,- Ft

Üzemeltetés: 2.000.000,- Ft

Balatonszemes: 702.420,- Ft

***Tárgyieszköz és kisértékű beszerzés 4.660.922,- Ft***

***Üzemeltetési költség: 28.364.845,- 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: 9.384.529,- Ft***

### ***Hirdetés, propaganda költségek***

Szakszervezeti szóróanyagok, demonstrációs kellékek költségének tervével számoltunk.

***Összesen: 4.547.848,- Ft***

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

***Belföldi kiküldetés és költségtérítés 690.422,- 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:	9.079.100,- 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	1.105.089
Reprezentáció	68.432
Hatósági díj	1.839.525
Nyomdaköltség	1.543.800
Szerkesztési díj	3.058.600
Biztosítási díj, perköltség	1.150.199
Bankköltség	1.261.769

**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: 459.840,- Ft**

**Távközlés, újság, folyóirat: 3.225.823,- Ft**

**Nyomdai anyagok, irodaszer: 2.447.535,- Ft**

**Gépkocsik költségei**

A gépjárművek költsége(üzemanyag, szervíz, útdíj, súlyadó, cégautóadó, stb.): **2.460.118,- Ft**

**Egyéb anyagi jellegű költségek: 7.258.517,- Ft**

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

**A teljes bevételi oldal időarányos összege 2020. évre: 202.122.208,- Ft**

**A teljes kiadási oldal időarányos összege 2020. évre: 201.767.182,- Ft**

Budapest, 2021. január 25.

Székely Tamás  
elnök