

**Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók  
Szakszervezeti Szövetségének  
2008. évi**

**BESZÁMOLÓJA**

**a Szövetség pénzgazdálkodásáról,  
valamint a 2009. évi**

**PÉNZÜGYI TERVE**

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének 2008. évi beszámolója valamint a 2009. évi pénzügyi terve a korábbi évek gyakorlatának megfelelően két ütemben kerül megvitatásra, valamint elfogadásra. A dokumentum a Szövetségi Vezetőség 2009. április 16-i ülésén került előterjesztésre. A következő Szövetségi ülésig terjedő időszakban írásban észrevételek tehetők. Az észrevételek megválaszolására, megvitatására, valamint a beszámoló és a pénzügyi terv megszavazására a Szövetségi Vezetőség következő ülésén kerül sor.

Az EVDSZ 2008. évi beszámolójának összeállításánál a teljes gazdálkodásból elkülönítésre került az Magyar Villamos Művek Zrt-vel kötött szerződés, illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében benyújtott sikeres pályázat bevételekre és költségekre gyakorolt hatása. Ezeket külön táblázat tartalmazza.

Az EVDSZ 2008. évi beszámolója és 2009. évi pénzügyi terve az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- Az EVDSZ Gazdasági Ellenőrző Bizottság értékelése a 2008. évi gazdálkodásról
- Az EVDSZ 2008. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója
- Az EVDSZ 2008. évi részletes pénzügyi beszámolója
- Kiegészítés az EVDSZ 2008. évi részletes pénzügyi beszámolójához
- Az MVM Zrt-vel kötött támogatási szerződés költségekre és bevételekre gyakorolt hatása 2008-ban
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló projekt költségekre gyakorolt hatása 2008-ban
- Az EVDSZ 2008. évi részletes, kumulált pénzügyi beszámolója
- Az EVDSZ internetes honlapjának üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás 2008-ban
- A „forró drót” hozzájárulás 2008. évben
- 2008. évi tagdíjbefizetések
- Létszámbeszámoló 2008. évre vonatkozóan
- A VDSZSZ által felhasznált pályázati források 2008-ban
- Az EVDSZ 2009. évi egyszerűsített pénzügyi terve

- Az EVDSZ 2009. évi részletes pénzügyi terve
- Kiegészítés az EVDSZ 2009. évi részletes pénzügyi tervéhez
- Az MVM Zrt-vel kötött megállapodás költségekre és bevételekre gyakorolt hatása 2009-ben
- A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló projekt költségekre gyakorolt hatása 2009-ben
- Az EVDSZ 2009. évi részletes, kumulált pénzügyi terve
- Az EVDSZ internetes honlapjának üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás 2009-ben
- A „forró drót” 2009. évi pénzügyi terve

## **AZ EVDSZSZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÉRTÉKELÉSE A 2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL**

Az Ellenőrző Bizottság 2008. évben is több alkalommal ellenőrizte a VDSZSZ pénzgazdálkodását.

Feladatunknak megfelelően az értékelés számszaki, elszámolás technikai és a gazdálkodás folyamataira tért ki. A külső és belső ellenőrzések alapvető célja a szabályszerűség fenntartása, biztosítása.

Nem vizsgáltuk az ismert körülmények miatt a tagdíj rendszerét, a bevételek behajtásának módját, csak annak szabályszerű elszámolását.

Feladatunknak megfelelően a bizonylatokat tételesen ellenőriztük, és ezek tartalmi és formai helyességét vizsgáltuk. Ellenőrzésünk kiterjedt az adó kötelezettségek elszámolására és azok határidőre történő befizetésére.

A pénzügyi forgalom az előző éveknek megfelelően pénztáron és bankon keresztül bonyolódott. Világos, áttekinthető és követhető gazdasági események történtek. A bevallásait határidőre továbbította és fizetési kötelezettségeit rendszeresen teljesítette.

A bizonylatok ellenőrzéskor a formai és tartalmi követelményeknek megfelelték, a javítások szabályszerűen kerültek szignálásra.

A könyvelésért felelős vezető megfelelő információkat nyújt az ellenőrzés lefolytatásához.

A könyvelés évek óta megbízható, ellenőrizhető az ellenőrzéskor kivonattal alátámasztott. Ellenőrzéseink során tett észrevételeinket elfogadták és kijavították

A beszámoló alapbizonylatokkal alátámasztott, a következő évi tervezésnek megfelelően alátámasztott.

Az Ellenőrző Bizottság véleménye szerint az EVDSZSZ gazdasági tevékenysége szabályos, pontos, megbízható és valós képet ad a bekövetkezett gazdasági eseményekről.

Az előzőek alapján Bizottságunk a beszámoló elfogadását javasolja.

Budapest, 2009. április 30.



Horváth Gizella

Ellenőrző Bizottság Elnöke

**Az EVDSZ 2008. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója**

**KIADÁSOK**

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
<b>51.</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>3 262 504</b>	<b>3 360 000</b>	<b>4 171 543</b>
<b>52.</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>40 418 639</b>	<b>43 100 000</b>	<b>58 960 244</b>
<b>53.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>7 028 003</b>	<b>12 100 000</b>	<b>11 327 298</b>
<b>54.</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>49 614 602</b>	<b>50 200 000</b>	<b>49 392 583</b>
<b>55.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>6 399 053</b>	<b>6 408 000</b>	<b>12 647 620</b>
<b>56.</b>	<b>Bérbírlások</b>	<b>21 469 870</b>	<b>21 485 000</b>	<b>22 953 968</b>
<b>57.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>354 540</b>	<b>400 000</b>	<b>442 278</b>
<b>8.</b>	<b>Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.</b>	<b>99 172</b>	<b>100 000</b>	<b>356 585</b>

**BEVÉTELEK**

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
<b>911.</b>	<b>Tagdíjbevétel</b>	<b>69 926 608</b>	<b>70 000 000</b>	<b>69 292 363</b>
<b>912.</b>	<b>„forró drót” hozzájárulás</b>	<b>3 427 198</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 323 940</b>
<b>918.</b>	<b>Támogatás bevétel</b>	<b>20 876 695</b>	<b>29 000 000</b>	<b>35 047 460</b>
<b>919.</b>	<b>Különbéle egyéb bevételek</b>	<b>31 265 922</b>	<b>33 000 000</b>	<b>41 913 562</b>
<b>96,97</b>	<b>Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>3 024 326</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 317 235</b>

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
	<b>128 646 383</b>	<b>137 153 000</b>	<b>160 252 119</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>128 520 749</b>	<b>137 500 000</b>	<b>151 894 560</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>125 634</b>	<b>347 000</b>	<b>- 8 357 559</b>

**Az EVDSZ 2008. évi részletes pénzügyi beszámolója**

**KIADÁSOK**

**51. Anyagköltség**

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	Rendezvények anyagköltségei	228 887	400 000	467 998
5115.	Üzemanyag költség	0	0	0
5119.	Egyéb anyagok	851	10 000	0
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg	1 084 946	450 000	901 181
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.	1 021 404	1 500 000	1 725 111
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.	0	0	0
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>2 336 088</b>	<b>2 360 000</b>	<b>3 094 290</b>

**52. Igénybevett szolgáltatások költségei**

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	309 342	172 000	1 068 021
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda	1 545 350	1 500 000	1 537 600
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.	851 762	900 000	4 498 272
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.	2 325 261	2 500 000	4 201 569
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.	1 460 000	1 500 000	1 895 800
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.	1 085 240	1 000 000	2 674 002
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások	12 869 261	14 000 000	15 577 351
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	759 102	0	1 716 653
5283	Sokszorosítási költségek	242 827	200 000	218 769
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"	5 720 092	3 500 000	6 241 296
<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>		<b>27 168 237</b>	<b>25 272 000</b>	<b>39 629 333</b>

**53. Egyéb szolgáltatások költségei**

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók	567 924	500 000	579 479
5352.	Liga hozzájárulás	1 700 000	8 700 000	7 075 950
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás	622 024	800 000	716 384
5354.	PSI hozzájárulás	750 492	800 000	825 802
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, Liga tagdíj, stb.),különf egyéb ktgek	3 387 563	1 300 000	2 129 683
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>		<b>7 028 003</b>	<b>12 100 000</b>	<b>11 327 298</b>

## 54. Bérköltés

		2007. Tény	2008. Terv	2008. Tény
<b>54. Bérköltés</b>		<b>41 735 797</b>	<b>42 423 400</b>	<b>41 817 955</b>

## 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	1 819 568	500 000	6 208 386
5521.	Étkezési hozzájárulás	1 200 000	788 000	612 000
5522.	Utazási ktg. Térítés	779 400	540 000	509 310
5525.	Napidíjak	727 412	1 300 000	774 785
5526	Oktatási költségek	104 000	208 000	0
5527.	Segélyek	0	0	0
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)	557 272	500 000	1 923 552
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás	61 806	0	70 467
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésik összesen:</b>		<b>5 249 458</b>	<b>3 836 000</b>	<b>10 098 500</b>

## 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	9 098 954	10 233 616	10 966 335
5612.	Egészségbizt. járulék	3 466 278	2 211 170	2 284 660
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	2 061 835	2 197 804	2 297 876
5615.	Önkéntes egbizt. pt. munkáltatói kieg.	838 640	698 600	729 600
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	289 710	250 000	261 000
562.	Egészségügyi hozzájárulás	243 422	173 200	262 091
563.	Munkaadói járulék	1 252 281	1 266 702	1 280 975
569.	Egyéb járulékok	545 096	600 000	1 288 539
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>17 796 216</b>	<b>17 631 092</b>	<b>19 371 076</b>

## 57. Értékcsökkenési leírás

<b>57. Értékcsökkenési leírás összesen:</b>		<b>354 540</b>	<b>400 000</b>	<b>442 278</b>
---	--	----------------	----------------	----------------

<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>101 668 339</b>	<b>104 022 492</b>	<b>125 780 730</b>
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások	20 110	20 000	205 736
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	79 062	80 000	150 849
88.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>		<b>99 172</b>	<b>100 000</b>	<b>356 585</b>

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>101 767 511</b>	<b>104 122 492</b>	<b>126 137 315</b>
---------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------



## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		2007. Tény	2008. Terv	2008. Tény
911.	Tagdíjbevétel	69 926 608	70 000 000	69 292 363
912.	"forró drót" hozzájárulás	3 427 198	3 000 000	3 323 940
918.	Támogatás bevétel	20 876 695	29 000 000	35 047 460
919.	Különbféle egyéb bevételek	4 165 922	0	8 882 562
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	3 024 326	2 500 000	2 317 235
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>		<b>101 420 749</b>	<b>104 500 000</b>	<b>118 863 560</b>

<b>9. Bevételek összesen:</b>	<b>101 420 749</b>	<b>104 500 000</b>	<b>118 863 560</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

### 38. Pénzeszközök

381.	Pénztár	157 478	300 000	408 989
382.	Valutapénztár	67 009	200 000	167 322
384.	Elszámolási betétszámla	7 193 880	6 000 000	7 527 751

3851.,3852., 3854.,3855., 3856.	CITIBANK	29 134 076	29 000 000	29 913 044
3857.	CIB Bank	28 169 380	28 000 000	16 229 394
<b>385. Elkülönített betétszámlák</b>		<b>57 303 456</b>	<b>57 000 000</b>	<b>46 142 438</b>

## Kiegészítés az EVDSZ 2008. évi részletes pénzügyi beszámolójához

### **Kiadások**

#### **5121., 5122. Fogyó eszk. jell. any. ktg, Hírlap, szakkönyv ktg.**

Ezen a költségnemek közül az 5122. Hírlap, szakkönyv költségen keletkezett a többletkiadás a szükséges szaklapok és törvénytárak előfizetései miatt.

#### **5131. Nemzetközi vendéglátás ktg.**

Ezen a költségnemen került megtervezésre az EVDSZ-hez látogató külföldi delegációkkal kapcsolatos költségek. Itt került elszámolásra több olaszországi, portugál és francia delegációval kapcsolatban felmerült költség, valamint a kongresszuson résztvevő külföldi delegációk egyes költségei.

#### **5221., 5222., 5212., 5231., Bérleti díjak**

A többletkiadás egyik oka, hogy az előző évekkal szemben 2008-ban többször került sor kihelyezett SZV ülésre, mellyel kapcsolatban a tervezettnél többször merült fel terembérleti díj. A többletkiadás másik oka, hogy az EVDSZ VI. kongresszusával kapcsolatban is felmerült Várgesztesen egy előre nem számítható 500.000.-Ft-os bérleti díj. A többlet harmadik oka, hogy a kongresszuson új elnökhelyettes került megválasztásra, akinek átmeneti budapesti lakhatásával kapcsolatos költségek is itt kerültek elszámolásra.

#### **5261., 5262., 5265. Belf. utazási és szállásktg.**

Ezen a költségnemen jelentős túllépés figyelhető meg. A többlet alapvetően ezen esetben is három okra vezethető vissza. Az első, hogy 2008-ban a tervezettnél többször került sor kihelyezett SZV ülésre, mellyel kapcsolatban a szállásköltségek ezen a főkönyvi számlán kerültek elszámolásra. A második ok, hogy az EVDSZ VI. kongresszusán a tagszakszervezetek és a külföldi delegációk által igénybevett szállás költsége az EVDSZ részére került kiszámlázásra mintegy 2.600.000.-Ft-os összegben. A tagszakszervezetek az általuk igénybevett szállásköltséget az EVDSZ részére támogatás címén átutalták, és amely a 918 Támogatás bevétel főkönyvi számlán került elkönyvelésre. A költségtúllépés harmadik oka, hogy 2008-ban több külföldi delegáció látogatott az EVDSZ-hez, ezek közül létszámban kiemelkedik a kongresszusra látogatók száma, akinek az utaztatása jelentős tételt jelentett. A

vendég delegációkkal kapcsolatban felmerült utaztatási költségek mintegy 400.000.-Ft-tal meghaladták az előre eltervezettet.

#### **5263. Nemzetközi delegációk utazási ktg.**

A betervezett költség túllépésének oka, hogy 2008-ban több előre nem látható külföldi útra is sor került, mely az EVDSZ nemzetközi kapcsolatainak megerősítését szolgálta. Emellett, 2.000.000.-Ft-os tételt képeznek a bértárgyalás során külföldön lebonyolított tüntetésekkel kapcsolatos utazási költségek.

#### **5264. Nemzetközi oktatási utazási ktg.**

A tervezés során itt kerültek figyelembe vételre az olaszországi tanulmányút megszervezésének költségei. A költségek egy részéhez a résztvevő tagszakszervezetek támogatással hozzájárultak, mely a 919. Egyéb bevétel főkönyvi számlán került elszámolásra.

#### **5274., 5275. Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.**

A tolmácsolási és fordítási költségek esetében a kongresszuson résztvevő nagyszámú külföldi delegációk miatt igénybevett tolmácsok díjai kb. 1,3 MFt-ot tesznek ki, mely nem volt előre tervezhető.

#### **5272., 5271., 5278., 5279., 5292., 5295., Egyéb szakértői szolgáltatások**

Ezen a főkönyvi számlán mutatkozó többletet a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében sikeresen benyújtott pályázattal kapcsolatban felmerült szakértői költség okozza.

#### **5281, 5282, 5284. 5285. Posta, telefon költségek**

Ezen a költségnemen eredetileg 2,5 MFt került betervezésre, de a beszámoló szétválasztása miatt a tervösszeg az MVM Zrt-vel kötött megállapodás bevételeit és költségeit bemutató táblázatban szerepel, ezért található itt 0 Ft. A betervezett összeggel szemben 2008-ban 1,9 millió forintos többlet keletkezett.

#### **5291., 5294., 5293. PR anyag, Újságkiadással kapcs. ktg. „forró drót”**

Ezen a költségnemen kerültek elszámolásra az EDC kártyák 2008. évi használatához kapcsolódó logóhasználati díj 1.094.004.-Ft-os, valamint az újságkiadással és annak CD-re történő kiírásával kapcsolatos, számla ellenében kifizetett. 4.843.692.-Ft-os és 303.600.-Ft-os összegek. A 2007. évhez képest kb. 3 MFt-os csökkenés lett betervezve, melynek az alapja

a LIGÁ-val kötött megállapodás, mely szerint ekkora összeggel támogatják az újság megjelenését. Ezzel szemben a korábbi években is tapasztalt hirdetési kedv lanyhulása ezt ellensúlyozta.

**5356., 539., Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, NYOK, stb), különf. egyéb ktgek**

A tervezett költségek túllépésének oka, egyrészt, hogy az EVDSZ 2008-ban FRDÉSZ által szervezett tüntetéshez 500.000-Ft-os támogatást nyújtott, másrészt, hogy az EVDSZ csatlakozott a Villamosenergia a Sportért Alapítványhoz, mellyel kapcsolatban 200.000.-Ft-os szintén előre nem látható költség merült fel. A költségútlépés további oka, hogy az ASZSZ-hez hasonlóan a LIGÁ-nál is rendelkezésre áll különböző programok lebonyolítására igénybe vehető pályázati forrás. Ennek a feltétele a pályázott keret 10 százalékának megfelelő összeg (mintegy 200.000.-Ft) támogatásként történő befizetése a LIGA részére. Ezen költség előre nem volt ismeretes.

**5511. Reprezentáció**

Az ezen a költségnemen mutatkozó többletkiadás alapvető oka az EVDSZ VI. kongresszusával kapcsolatban a Várgesztesi Villaparkban felmerült 5,7 MFt-os étkezési költség az EVDSZSZ számára lett kiszámlázva. Ezen költségből a tagszakszervezetek által igénybe vett étkezés díja támogatásként a 918 Támogatás bevétel között került elszámolásra. Mindemellett 2008-ban a vártnál több külföldi delegáció érkezett az EVDSZ-hez, valamint a kongresszuson is nagyszámú külföldi vendég vett részt, akikkel kapcsolatban szintén nagyobb összegű reprezentációs költségek merültek fel.

**5528. Jutalmak, ajándékok**

Ezen a soron szereplő költségek növekedése az 5511. Reprezentáció-nál leírtakra vezethető vissza.

**569 Egyéb járulékok**

Az egyéb járulékoknál elszámolt összegnek a növekedését elsősorban a természetbeni juttatásokkal kapcsolatos 54 százalékos, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kötelezettségek teszik ki. Ezen természetbeni juttatások előre nem voltak tervezhetőek.

## **Bevételek**

### **912. „forró drót” hozzájárulás**

A 24. oldalon található táblázatban szereplő tagszakszervezetek támogatásának összege nem egyezik meg az ezen a főkönyvi számlán elszámolt összeggel, mivel itt került lekönyvelésre a tavalyi tartozások befizetése, továbbá az egyik tagszakszervezet nagyobb támogatást utalt át, mint az előírt összeg.

### **918. Támogatás bevétel,**

A 918. Támogatás bevétel soron került kimutatásra a Paksi Atomerőmű Zrt-től kapott 7,5 millió forintos támogatás, az MVM Zrt-től kapott, az érdekképviselési munka megfelelő színvonalon tartásához kapcsolódó 7 MFt-os támogatás, a VKSZ alapján a munkáltatók által nyújtott 17,5 MFt-os támogatás, valamint a LIGA VHSZ megszűnése miatt átutalt 2,7 MFt-os támogatás.

### **919. Különböző egyéb bevételek**

Ezen a soron került kimutatásra a tagszervezetek által átutalt, az olaszországi tanulmányúttal kapcsolatos támogatás összege, az internetes honlappal kapcsolatos 1,2 MFt-nyi támogatás, valamint a tagszakszervezetek által a kongresszussal kapcsolatban átutalt 4,1 MFt-os támogatás.

### **385. Elkülönített betétszámlák**

Az elkülönített betétszámlákon tapasztalható csökkenés legmarkánsabb oka, hogy a TÁMOP program keretében megvalósuló projekt utófinanszírozású. A támogatás tényleges összege csak az egyes programok gazdasági és pénzügyi teljesítését követően kerül átutalásra a közreműködő szervezet részéről. Emiatt a 2008-as évben felmerülő költségeket a felmerülésük pillanatában az elkülönített betétszámlákból kell finanszírozni, mely összeg csak a következő évben vagy években fog a bevételek között megjelenni.

**Az MVM Zrt-vel kötött támogatási szerződés költségekre és bevételekre gyakorolt hatása  
KIADÁSOK**

**51. Anyagköltség**

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	Rendezvények anyagköltségei			
5115.	Üzemanyag költség	926 416	1 000 000	916 153
5119.	Egyéb anyagok			
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg			
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.			
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.			
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>926 416</b>	<b>1 000 000</b>	<b>916 153</b>

**52. Igénybevett szolgáltatások költségei**

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	10 489 904	15 328 000	12 480 222
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda			
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.			
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.			
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.			
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.			
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások			
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	2 760 498	2 500 000	2 500 000
5283	Sokszorosítási költségek			
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"			
<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>		<b>13 250 402</b>	<b>17 828 000</b>	<b>14 980 222</b>

### 53. Egyéb szolgáltatások költségei

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók			
5352.	Liga hozzájárulás			
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás			
5354.	PSI hozzájárulás			
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, Liga tagdíj, stb.),különf egyéb ktgek			
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>				

### 54. Bérköltség

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
<b>54. Bérköltség</b>		<b>7 878 805</b>	<b>7 776 600</b>	<b>7 071 588</b>

### 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	1 149 595	2 000 000	2 000 000
5521.	Étkezési hozzájárulás		312 000	288 000
5522.	Utazási ktg. Térítés		260 000	261 120
5525.	Napidíjak			
5526	Oktatási költségek			
5527.	Segélyek			
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)			
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás			
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésük összesen:</b>		<b>1 149 595</b>	<b>2 572 000</b>	<b>2 549 120</b>

### 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	1 576 035	1 866 384	1 705 478
5612.	Egészségbizt. járulék	600 395	388 830	355 309
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	928 035	902 196	813 495
5615.	Önkéntes egbizt. pt. munkáltatói kieg.	238 560	351 400	324 800
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	62 640	65 000	62 640
562.	Egészségügyi hozzájárulás	46 800	46 800	43 290
563.	Munkaadói járulék	221 189	233 298	210 186
569.	Egyéb járulékok			
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>3 673 654</b>	<b>3 853 908</b>	<b>3 515 198</b>

### 57. Értékcsökkenési leírás

<b>57. Értékcsökkenési leírás összesen:</b>			
---	--	--	--

<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>26 878 872</b>	<b>33 030 508</b>	<b>29 032 281</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások			
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
88.	Rendkívüli ráfordítások			
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>				

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 878 872</b>	<b>33 030 508</b>	<b>29 032 281</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
911.	Tagdíjbevétel			
912.	"forró drót" hozzájárulás			
918.	Támogatás bevétel			
919.	Különféle egyéb bevételek	27 100 000	33 000 000	33 031 000
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei			
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>				

<b>9. Bevételek összesen:</b>	<b>27 100 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 031 000</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló projekt  
költségekre és bevételekre gyakorolt hatása 2008-ban**

**KIADÁSOK**

**51. Anyagköltség**

		<b>2008.</b>
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	<b>Rendezvények anyagköltségei</b>	136 100
5115.	Üzemanyag költség	
5119.	Egyéb anyagok	
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg	25 000
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.	
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.	
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>161 100</b>

**52. Igénybevett szolgáltatások költségei**

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda	104 000
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.	11 500
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.	
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.	
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.	
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások	3 589 824
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	645 365

5283	Sokszorosítási költségek	
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"	
<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>		<b>4 350 689</b>

### 53. Egyéb szolgáltatások költségei

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók	
5352.	Liga hozzájárulás	
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás	
5354.	PSI hozzájárulás	
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, Liga tagdíj, stb.),különf egyéb ktgek	
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>		

### 54. Bérköltség

		<b>2008.</b>
<b>54. Bérköltség</b>		<b>503 040</b>

### 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	
5521.	Étkezési hozzájárulás	
5522.	Utazási ktg. Térítés	
5525.	Napidíjak	
5526	Oktatási költségek	
5527.	Segélyek	
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)	
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás	
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésik összesen:</b>		

### 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	50 771
5612.	Egészségbizt. járulék	10 577
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	
5615.	Önkéntes egbizt. pt. munkáltatói kieg.	
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	
562.	Egészségügyi hozzájárulás	
563.	Munkaadói járulék	6 346
569.	Egyéb járulékok	
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>67 694</b>

## 57. Értékcsökkenési leírás

57. Értékcsökkenési leírás összesen:	
--------------------------------------	--

5. Számlaosztály összesen:	5 082 523
----------------------------	-----------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások	
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
88.	Rendkívüli ráfordítások	
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>		

<b>Kiadások összesen:</b>	
---------------------------	--

## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		<b>2008.</b>
911.	Tagdíjbevétel	
912.	"forró drót" hozzájárulás	
918.	Támogatás bevétel	
919.	Különféle egyéb bevételek	
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>		

<b>9. Bevételek összesen:</b>	
-------------------------------	--

**Az EVDSZ 2008. évi részletes, kumulált pénzügyi beszámolója**

**KIADÁSOK**

**51. Anyagköltség**

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	Rendezvények anyagköltségei	228 887	400 000	604 098
5115.	Üzemanyag költség	926 416	1 000 000	916 153
5119.	Egyéb anyagok	851	10 000	0
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg	1 084 946	450 000	926 181
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.	1 021 404	1 500 000	1 725 111
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.	0	0	0
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>3 262 504</b>	<b>3 360 000</b>	<b>4 171 543</b>

**52. Igénybevett szolgáltatások költségei**

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	10 799 246	15 500 000	13 548 243
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda	1 545 350	1 500 000	1 641 600
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.	851 762	900 000	4 509 772
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.	2 325 261	2 500 000	4 201 569
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.	1 460 000	1 500 000	1 895 800
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.	1 085 240	1 000 000	2 674 002
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások	12 869 261	14 000 000	19 167 175
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	3 519 600	2 500 000	4 862 018
5283	Sokszorosítási költségek	242 827	200 000	218 769
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"	5 720 092	3 500 000	6 241 296

<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>	<b>40 418 639</b>	<b>43 100 000</b>	<b>58 960 244</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------

### 53. Egyéb szolgáltatások költségei

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók	567 924	500 000	579 479
5352.	Liga hozzájárulás	0	8 700 000	7 075 950
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás	622 024	800 000	716 384
5354.	PSI hozzájárulás	750 492	800 000	825 802
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, Liga tagdíj, stb.),különf egyéb ktgek	3 387 563	1 300 000	2 129 683
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>		<b>7 028 003</b>	<b>12 100 000</b>	<b>11 327 298</b>

### 54. Bérköltség

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
<b>54. Bérköltség</b>		<b>49 614 602</b>	<b>50 200 000</b>	<b>49 392 583</b>

### 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	2 969 163	2 500 000	8 208 386
5521.	Étkezési hozzájárulás	1 200 000	1 100 000	900 000
5522.	Utazási ktg. Térítés	779 400	800 000	770 430
5525.	Napidíjak	727 412	1 300 000	774 785
5526	Oktatási költségek	104 000	208 000	0
5527.	Segélyek	0	0	0
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)	557 272	500 000	1 923 552
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás	61 806	0	70 467
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésük összesen:</b>		<b>6 399 053</b>	<b>6 408 000</b>	<b>12 647 620</b>

### 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	10 674 989	12 100 000	12 722 584
5612.	Egészségbizt. járulék	4 066 673	2 600 000	2 650 546
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	2 989 870	3 100 000	3 111 371
5615.	Önkéntes egbizt. pt. munkáltatói kieg.	1 077 200	1 050 000	1 054 400
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	352 350	315 000	323 640
562.	Egészségügyi hozzájárulás	290 222	220 000	305 381
563.	Munkaadói járulék	1 473 470	1 500 000	1 497 507
569.	Egyéb járulékok	545 096	600 000	1 288 539
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>21 469 870</b>	<b>21 485 000</b>	<b>22 953 968</b>

### 57. Értékcsökkenési leírás

<b>57. Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>354 540</b>	<b>400 000</b>	<b>442 278</b>
---	----------------	----------------	----------------

<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>128 547 211</b>	<b>137 053 000</b>	<b>159 895 534</b>
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások	20 110	20 000	205 736
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	79 062	80 000	150 849
88.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>		<b>99 172</b>	<b>100 000</b>	<b>356 585</b>

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>128 646 383</b>	<b>137 153 000</b>	<b>160 252 119</b>
---------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		<b>2007. Tény</b>	<b>2008. Terv</b>	<b>2008. Tény</b>
911.	Tagdíjbevétel	69 926 608	70 000 000	69 292 363
912.	"forró drót" hozzájárulás	3 427 198	3 000 000	3 323 940
918.	Támogatás bevétel	20 876 695	29 000 000	35 047 460
919.	Különféle egyéb bevételek	31 265 922	33 000 000	41 913 562
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	3 024 326	2 500 000	2 317 235
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>		<b>128 520 749</b>	<b>137 500 000</b>	<b>151 894 560</b>

<b>9. Bevételek összesen:</b>		<b>128 520 749</b>	<b>137 500 000</b>	<b>151 894 560</b>
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------

## 38. Pénzeszközök

381.	Pénztár	157 478	300 000	408 989
382.	Valutapénztár	67009	200 000	167 522
384.	Elszámolási betétszámla	7193 880	6 000 000	7 527 751

3851.,3852., 3854.,3855., 3856.	CITIBANK	29 134 076	29 000 000	29 913 044
3857.	CIB Bank	28 169 380	28 000 000	16 229 394
<b>385. Elkülönített betétszámlák</b>		<b>57 303 456</b>	<b>57 000 000</b>	<b>46 142 438</b>

**Az EVDSZ internetes honlapjának üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás 2008-ban**

<b>Szakszervezet</b>	<b>Terv</b>	<b>Tény EVDSZ-nek fizetett</b>	<b>Tény PF-nek fizetett</b>	<b>Tartozás</b>
VDSZSZ AES-Tisza Erőmű Kft. Tagszakszervezet	72 000	72 000		0
Ajkai HMSZ	72 000		72 000	0
Budapesti Erőművek Szakszervezete	72 000	72 000		0
VDSZSZ Borsodi Energetikai Kft. Tagszakszervezet	72 000			72 000
DÉDÁSZ Zrt. Szakszervezet	72 000	72 000		0
VDSZSZ DÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	72 000	72 000		0
DUVISZ	72 000		72 000	0
Elektromos Szakszervezet	72 000	72 000		0
VDSZSZ ÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	72 000	72 000		0
VDSZSZ ERBE Kft. Szakszervezet	72 000	72 000		
ÉVISZ	72 000	72 000		0
FEISZ	72 000	Nem kell fizetnie		0
FIMUSZ	72 000	Nem kell fizetnie		0
Hernádvíz	72 000	Nem kell fizetnie		0
MEVISZ	72 000	72 000		0
VDSZSZ OVIT Zrt. Tagszakszervezet	72 000	72 000		0
PADOSZ	72 000	72 000		0
VDSZSZ Pécsi Erőmű Dolgozóinak Szakszervezete	72 000	72 000		0
Schneider Electric Rt. Szakszervezete	72 000	72 000		0
Siemens Erőmű Technika (EKSZ)	72 000	Nem kell fizetnie		
TEMÉSZ	72 000	72 000		0
Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkahelyi Szakszervezete	72 000		15 000	
TIVISZ	72 000	72 000		0
VIKSZ	72 000	72 000		0
VILLKESZ Kft. Szakszervezete	72 000			72 000
VIRÜSZ	72 000	72 000		0
VBKD ÖSP	72 000			
<b>Összesen</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 224 000</b>	<b>159 000</b>	<b>144 000</b>

## A „forró drót” hozzájárulás 2008. évben

1 példány előállításának költsége: 77.-Ft + 5% ÁFA = 81,- Ft/db (8 oldalas újság ára)

A tagszakszervezet hozzájárulása a „forró drót” megjelenéséhez 2008-ban 40.-Ft/db.

Forró drót előállításának éves költsége: 14.943.692.-Ft

LIGA támogatás - 3.300.000.-Ft

Hirdetések, PR cikkek miatti csökkentés: - 6.800.000.-Ft

EVDSZ által számla alapján kifizetett összeg: 4.843.692.-Ft

Szakszervezet	Db/hónap	Előírás Ft/év	Teljesítés		Tartozás
			Pénzügyi	Egyéb	
VDSZSZ AES-Tisza Erőmű Kft. Tagszakszervezet	100	48 000	48 000		
Ajkai HMSZ	190	91 200	91 200		
Budapesti Erőművek Szakszervezete	300	144 000	144 000		
VDSZSZ Borsodi Energetikai Kft. Tagszakszervezet	25	12 000			12 000
DÉDÁSZ Zrt. Szakszervezet	500	240 000	240 000		
VDSZSZ DÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	1000	480 000		480 000 (hirdetés)	
DUVISZ	700	336 000	319 200*	5 % kedv.	
Elektromos Szakszervezet	800	384 000	288 000		96 000
VDSZSZ ÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	1100	528 000	528 000		
VDSZSZ ERBE Kft. Szakszervezete	60	28 800	28 800		
ÉVISZ	400	192 000	192 000		
FEISZ	40	19 200	9 120	megszűnt	10 080
FIMUSZ	30	14 400			14 400
Hernádvíz Kft. Munkahelyi Szakszervezete	30	14 400	7 200	megszűnt	7 200
MEVISZ	700	336 000	336 000		
VDSZSZ OVIT Zrt. Tagszakszervezet	350	168 000	168 000		
PADOSZ	2000	960 000		960 000 (hirdetés)	
VDSZSZ Pécsi Erőmű Dolgozóinak Szakszervezete	250	120 000		120 000 (hirdetés)	
Schneider Electric Rt. Szakszervezete	30	14 400	14 400		
Siemens Erőműtechnikai Kft. Szakszervezete	120	57 600			57 600
TEMÉSZ	100	48 000	48 000		
Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkahelyi Szakszervezete	100	48 000	48 000		
TIVISZ	505	242 400	242 400		
VIKSZ	600	288 000	288 000		
VILLKESZ Kft.	100	48 000			48 000
VIRÜSZ	300	144 000	144 000		
EVDSZ	800	384 000		384 000 (ktg között)	
EVDSZ Nyugdíjas	600	288 000		288 000 (ktg között)	
EVDSZ hirdetőknék	2 170	1 041 600		1 041 600 (ktg között)	
<b>Összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>6 720 000</b>	<b>3 184 320</b>	<b>3 273 600</b>	<b>245 280</b>

\*Egyösszegű átutalás, az átutalás tényleges összege: 319 200.-Ft

Tagszakszervezetektől 2008-ban kapott támogatás: 3.184.320.-Ft

2008. április 8-ig át nem utalt összegek összesen: 245 280.-Ft

A táblázat teljesítés és tartozás oszlopainak végösszegeinek összeadásával kapjuk meg a 2008. évi előírás végösszegét, melynél 16 800.-Ft-os eltérés mutatkozik, melynek oka a DUVISZ egyösszegű utalása miatt adódó 5 %-os kedvezmény értéke.



## 2008. évi tagdíjbefizetések

Szervezet vagy cég megnevezése	2007. évi befizetés (Ft)	2008. évi befizetés (Ft)
AES Tiszai E. Kft. összesen:	522 488	578 051
Ajkai HMSZ összesen:	1 027 891	1 319 648
Budapesti Erőmű Rt. összesen:	2 015 540	1 764 976
Borsodi Energetikai Kft. összesen	153 626	140 836
DÉDÁSZ Rt. összesen	4 281 201	1 798 293
DÉMÁSZ Rt. összesen:	4 591 480	4 437 283
DE Rt. Munkástanács összesen		37 500
Dunamenti Erőmű Rt. összesen	1 436 177	
DUVISZ összesen	2 724 666	2 963 763
ELMŰ Rt. összesen	6 321 494	7 240 304
ÉMÁSZ Rt. összesen	7 134 652	6 492 205
ERBE Kft. összesen	183 499	189 221
ÉVISZ összesen:	5 997 013	6 219 391
Hernádvíz Kft. összesen	64 902	21 145
Kőbánya Távhőterm. összesen		133 901
MEVISZ összesen:	7 972 466	8 467 037
OVIT Rt. összesen	1 978 192	2 763 771
PADOSZ összesen	8 731 920	9 931 800
Paksi Atomerőmű Munkástanács		370 000
Pannonpower DSZ összesen	1 552 684	1 483 572
Pécsi Hőerőmű MÉSZ összesen		90 000
Siemens Erőműtechnikai Kft. összesen	254 770	240 000
Tiszavíz Kft. összesen	474 131	514 332
TIVISZ összesen	6 599 896	6 190 466
VIKSZ összesen	32 363	140 618
FIMUSZ összesen	104 528	53 000
FEISZ összesen	248 230	85 526
Villkesz Kft. MVM összesen:	29 648	35 191
Villkesz Kft. Oroszlány összesen:	99 746	77 751
Dorogi Fűtőerőmű összesen:	177 897	189 901
MVM GTER Kft. összesen:	96 979	1 009 888
BDK Bp-i Dísz. Kft. összesen:	289 350	195 632
Tatabánya összesen:	120 857	75 738
EKS Service Kft. összesen:	21 175	20 993
ISC Hungária Kft. összesen:	13 318	8 972
MAVIR Rt. összesen:	2 662 835	2 426 461
Hochtief Kft. összesen:	10 465	4 043
MVMI Informatikai Zrt. összesen	200	33 113
MVM Trade. Zrt. összesen		92 866
MVM Villamosen. Ker. Zrt.	26 864	
MVM Partner Zrt. összesen		12 771
TEMÉSZ összesen:	490 042	148 918
<b>Mindösszesen:</b>		<b>67 998 877</b>

**Létszámbeszámoló  
2008. évre vonatkozóan**

Elnök	Gál Rezső
Elnökhelyettes	Dr. Szilágyi József
Munkaszerződéses munkavállalók	Árkovics István
	Galgóczyné Sipiczki Katalin
	Jávorkáné Tiborcz Krisztina
	Kanaki Lefter
	Kádi Tünde
	Lóczy Erzsébet
Nyugdíjas munkavállalók	Major Gábor
	Moskovszky Ernőné
	Nemes Károlyné
	Polgár Tibor
Vállalkozási szerződések	Fábián Erzsébet
	Dr. Óvári Katalin
	Rózsa Sándor
	Budapest 5000. Ügyvédi Iroda

## **Az EVDSZ által felhasznált pályázati források 2008-ban**

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által felhasznált pályázati pénzek esetében két forrásról beszélhetünk: egyrészt a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligáján keresztül pályázható forrásról, másrészt a Társadalmi Párbeszéd Központ Kht-tól származó forrásról. Ezen források keretében megvalósított programok költségeiről a számlát a LIGA illetve az TPK Kht. nevére kell kérni, így ezek a számlák nem jelennek meg az EVDSZ könyvelésében.

Az LIGÁ-n keresztül pályázható, mintegy 2,2 millió forintból az alábbiak kerültek megfinanszírozásra:

- Oktatás az adóváltozásokról
- Az ARCA delegáció fogadásával kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás
- Sportnap lebonyolításához való hozzájárulás

A pályázat útján felhasználható összegek másik forrása 2008. évben a Társadalmi Párbeszéd Központ Kht. volt, mely a Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottságon keresztül az EVDSZ részére kb. 5 millió forintot jelentett, mely az alábbiakra került felhasználásra:

- A VDSZSZ által novemberben szervezett nemzetközi konferencia lebonyolításához való hozzájárulás
- Több nemzetközi konferencián való részvétel
- Fordítások

## Az EVDSZ 2009. évi pénzügyi terve

A 2009. évre vonatkozó pénzügyi terv összeállításánál is elválasztásra kerültek az EVDSZ gazdálkodásából a Magyar Villamos Művek Zrt-vel kötött szerződéssel illetve az elnyert Társadalmi Megújulás Operatív Programmal kapcsolatos bevételek és kiadások. Ezekkel a tételekkel kapcsolatos terveket külön táblázatok tartalmazzák, valamint külön táblázat tartalmazza az EVDSZ e két tételtől megtisztított gazdálkodását.

### Az EVDSZ 2009. évi egyszerűsített pénzügyi terve

#### KIADÁSOK

		2008. Tény	2009. Terv
51.	Anyagköltség	4 171 543	4 210 200
52.	Igénybevett szolgáltatások költségei	58 960 244	96 961 678
53.	Egyéb szolgáltatások költségei	11 327 298	18 500 000
54.	Béreköltség	49 392 583	54 117 840
55.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 647 620	7 338 000
56.	Bérbírlások	22 953 968	24 286 580
57.	Értékcsökkenési leírás	442 278	500 000
8.	Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.	356 585	170 000

#### BEVÉTELEK

		2008. Tény	2009. Terv
911.	Tagdíjbevétel	69 292 363	74 000 000
912.	„forró drót” hozzájárulás	3 323 940	3 300 000
916.	Pénzügyi alappal kapcsolatos bev.		25 000 000
918.	Támogatás bevétel	35 047 460	17 000 000
919.	Különbféle egyéb bevételek	41 913 562	93 667 000
96,97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	2 317 235	2 000 000

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2008. Tény</b>	<b>2009. Terv</b>
	<b>160 252 119</b>	<b>206 084 498</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>151 894 560</b>	<b>214 967 000</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>- 8 357 559</b>	<b>8 882 502</b>

**Az EVDSZ 2009. évi részletes pénzügyi terve**

**KIADÁSOK**

**51. Anyagköltség**

		<b>2008. Tény</b>	<b>2009. Terv</b>
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	Rendezvények anyagköltségei	467 998	400 000
5115.	Üzemanyag költség	0	0
5119.	Egyéb anyagok	0	0
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg	901 181	700 000
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.	1 725 111	1 500 000
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.	0	0
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>3 094 290</b>	<b>2 600 000</b>

**52. Igénybevett szolgáltatások költségei**

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	1 068 021	500 000
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda	1 537 600	1 500 000
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.	4 498 272	1 000 000
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.	4 201 569	1 900 000
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.	1 895 800	1 800 000
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.	2 674 002	1 500 000
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások	15 577 351	14 600 000
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	1 716 653	1 000 000
5283	Sokszorosítási költségek	218 769	200 000
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"	6 241 296	6 000 000
<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>		<b>39 629 333</b>	<b>30 000 000</b>

**53. Egyéb szolgáltatások költségei**

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók	579 479	550 000
5352.	Liga hozzájárulás	7 075 950	8 900 000
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás	716 384	900 000
5354.	PSI hozzájárulás	825 802	900 000
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, stb.),különb egyéb ktgek	2 129 683	7 250 000
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>		<b>11 327 298</b>	<b>18 500 000</b>

## 54. Bérköltés

		2008. Tény	2009. Terv
54. Bérköltés		41 817 955	42 972 000

## 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	6 208 386	1 200 000
5521.	Étkezési hozzájárulás	612 000	800 000
5522.	Utazási ktg. Térítés	509 310	550 000
5525.	Napidíjak	774 785	900 000
5526	Oktatási költségek	0	0
5527.	Segélyek	0	0
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)	1 923 552	1 000 000
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás	70 467	0
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésik összesen:</b>		<b>10 098 500</b>	<b>4 450 000</b>

## 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	10 966 335	11 232 000
5612.	Egészségbizt. járulék	2 284 660	2 436 000
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	2 297 876	2 680 000
5615.	Önkéntes eggbizt. pt. munkáltatói kieg.	729 600	760 000
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	261 000	272 000
562.	Egészségügyi hozzájárulás	262 091	180 000
563.	Munkaadói járulék	1 280 975	1 372 000
569.	Egyéb járulékok	1 288 539	1 000 000
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>19 371 076</b>	<b>19 932 000</b>

## 57. Értékcsökkenési leírás

<b>57. Értékcsökkenési leírás összesen:</b>		<b>442 278</b>	<b>500 000</b>
---	--	----------------	----------------

<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>125 780 730</b>	<b>118 954 000</b>
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások	205 736	20 000
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	150 849	150 000
88.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>		<b>356 585</b>	<b>170 000</b>

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>126 137 315</b>	<b>119 124 000</b>
---------------------------	--	--------------------	--------------------

## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		<b>2008. Tény</b>	<b>2009. Terv</b>
911.	Tagdíjbevétel	69 292 363	74 000 000
912.	"forró drót" hozzájárulás	3 323 940	3 300 000
916.	Pénzügyi alappal kapcsolatos bevétel		25 000 000
918.	Támogatás bevétel	35 047 460	17 000 000
919.	Különféle egyéb bevételek	8 882 562	10 000 000
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	2 317 235	2 000 000
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>		<b>118 863 560</b>	<b>131 300 000</b>

<b>9. Bevételek összesen:</b>	<b>118 863 560</b>	<b>131 300 000</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------

### 38. Pénzeszközök

381.	Pénztár	408 989	80 000
382.	Valutapénztár	167 322	100 000
384.	Elszámolási betétszámla	7 527 751	6 900 000

3851.,3852., 3854.,3855., 3856.	CITIBANK	29 913 044	28 000 000
3857.	CIB Bank	16 229 394	12 000 000
<b>385. Elkülönített betétszámlák</b>		<b>46 142 438</b>	<b>45 000 000</b>

## **Kiegészítés az EVDSZ 2009. évi részletes pénzügyi tervéhez**

A 2009. évre vonatkozó pénzügyi tervben azokon a főkönyvi számlákon tapasztalható csökkenés, melyeken az EVDSZ VI. kongresszusával kapcsolatos költségek lettek elkönyvelve. 2009. évben ilyen nagyságú kiadás nem várható ezeknél a tételeknél, ezért lettek alacsonyabbra betervezve, mint a 2008. évi tényadatok.

### **5356., 539. Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, stb.), különf egyéb ktgek**

A főkönyvi számlán tapasztalható kiadás növekedésének az oka a kongresszusi határozat alapján létrehozott pénzügyi alapból a tagszakszervezeteknek nyújtott támogatás. Ezen támogatás összeg a bevételeknél is megjelenik.

### **54 Bérköltés**

A 2008. évi tényadathoz képest minimális növekedés oka, hogy 2009-ben nagyobb összeget lehet a Társadalmi Megújulás Operatív Program terhére elszámolni, valamint az MVM Zrt. is támogatást nyújt 2 EVDSZ munkavállalóval kapcsolatban felmerült bérköltésekre. Ezeket az összegeket külön táblázatok tartalmazzák.



Az MVM Zrt-vel kötött támogatási szerződés költségekre és bevételekre gyakorolt hatása

## KIADÁSOK

### 51. Anyagköltség

		2008. Tény	2009. Terv
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	Rendezvények anyagköltségei		
5115.	Üzemanyag költség	916 153	1 000 000
5119.	Egyéb anyagok		
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg		
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.		
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.		
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>916 153</b>	<b>1 000 000</b>

### 52. Igénybevett szolgáltatások költségei

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	12 480 222	34 703 000
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda		
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.		
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.		
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.		
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.		
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások		
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	2 500 000	3 000 000
5283	Sokszorosítási költségek		
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"		
<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>		<b>14 980 222</b>	<b>37 703 000</b>

### 53. Egyéb szolgáltatások költségei

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók		
5352.	Liga hozzájárulás		
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás		
5354.	PSI hozzájárulás		
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, Liga tagdíj, stb.),különf egyéb ktgek		
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>			

## 54. Bérköltés

		2008. Tény	2009. Terv
54. Bérköltés		7 071 588	8 127 600

## 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	2 000 000	2 300 000
5521.	Étkezési hozzájárulás	288 000	288 000
5522.	Utazási ktg. Térítés	261 120	300 000
5525.	Napidíjak		
5526	Oktatási költségek		
5527.	Segélyek		
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)		
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás		
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésük összesen:</b>		<b>2 549 120</b>	<b>2 888 000</b>

## 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	1 705 478	1 967 176
5612.	Egészségbizt. járulék	355 309	409 828
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	813 495	990 144
5615.	Önkéntes egbizt. pt. munkáltatói kieg.	324 800	228 000
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	62 640	62 640
562.	Egészségügyi hozzájárulás	43 290	46 800
563.	Munkaadói járulék	210 186	243 828
569.	Egyéb járulékok		
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>3 515 198</b>	<b>3 948 416</b>

## 57. Értékcsökkenési leírás

<b>57. Értékcsökkenési leírás összesen:</b>		
---	--	--

<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>29 032 281</b>	<b>53 667 016</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások		
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
88.	Rendkívüli ráfordítások		
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>			

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>29 032 281</b>	<b>53 667 016</b>
---------------------------	--	-------------------	-------------------

## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		<b>2008. Tény</b>	<b>2009. Terv</b>
911.	Tagdíjbevétel		
912.	"forró drót" hozzájárulás		
918.	Támogatás bevétel		
919.	Különféle egyéb bevételek	33 031 000	53 667 000
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei		
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>			
<b>9. Bevételek összesen:</b>		<b>33 031 000</b>	<b>53 667 000</b>

**A Társadalmi Megújulás Operatív Program bevételekre és költségekre  
gyakorolt hatása 2009-ben**

**KIADÁSOK**

**51. Anyagköltség**

		<b>2009.</b>
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	<b>Rendezvények anyagköltségei</b>	548 000
5115.	Üzemanyag költség	
5119.	Egyéb anyagok	
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg	62 400
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.	
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.	
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>610 400</b>

**52. Igénybevett szolgáltatások költségei**

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	720 000
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda	208 000
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.	4 324 980
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.	
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.	
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.	1 210 000
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások	16 586 998
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	2 400 000
5283	Sokszorosítási költségek	3 808 700
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"	
<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>		<b>29 258 678</b>

**53. Egyéb szolgáltatások költségei**

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók	
5352.	Liga hozzájárulás	
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás	
5354.	PSI hozzájárulás	
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, Liga tagdíj, stb.),különf egyéb ktgek	
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>		

## 54. Bérkölség

		<b>2009.</b>
<b>54. Bérkölség</b>		<b>3 018 240</b>

## 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	
5521.	Étkezési hozzájárulás	
5522.	Utazási ktg. Térítés	
5525.	Napidíjak	
5526	Oktatási költségek	
5527.	Segélyek	
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)	
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás	
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésik összesen:</b>		

## 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	304 626
5612.	Egészségbizt. járulék	63 462
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	
5615.	Önkéntes egbizt. pt. munkáltatói kieg.	
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	
562.	Egészségügyi hozzájárulás	
563.	Munkaadói járulék	38 076
569.	Egyéb járulékok	
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>406 164</b>

## 57. Értékcsökkenési leírás

<b>57. Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	
---	--

<b>5. Számlaosztály összesen:</b>	<b>33 293 482</b>
-----------------------------------	-------------------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások	
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
88.	Rendkívüli ráfordítások	
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>		

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 293 482</b>
---------------------------	-------------------

## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		<b>2008.</b>
911.	Tagdíjbevétel	
912.	"forró drót" hozzájárulás	
918.	Támogatás bevétel	
919.	Különféle egyéb bevételek	30 000 000
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>		<b>30 000 000</b>
<b>9. Bevételek összesen:</b>		<b>30 000 000</b>

**Az EVDSZ 2009. évi részletes, kumulált pénzügyi terve**

## **KIADÁSOK**

### **51. Anyagköltség**

		<b>2008. Tény</b>	<b>2009. Terv</b>
5112, 5114, 5116, 5117, 5118	Rendezvények anyagköltségei	604 098	948 000
5115.	Üzemanyag költség	916 153	1 000 000
5119.	Egyéb anyagok	0	0
5121., 5122. 5123.	Fogyó eszk.jell.any.ktg, Hírlap, szakkönyv ktg	926 181	762 400
5131.	Nemzetközi vendéglátás ktg.	1 725 111	1 500 000
5132.	Nemzetközi oktatással kapcs. Ktg.	0	0
<b>51. Anyagköltség összesen:</b>		<b>4 171 543</b>	<b>4 210 200</b>

### **52. Igénybevett szolgáltatások költségei**

5221,5222, 5212, 5231	Bérleti díjak	13 548 243	35 923 000
5232, 524, 525	Oktatás, reklám, propaganda	1 641 600	1 708 000
5261, 5262. 5265.	Belf. utazási és szállásktg.	4 509 772	5 324 980
5263.	Nemzetközi delegációk utazási ktg.	4 201 569	1 900 000
5264.	Nemzetközi oktatási utazási ktg.	1 895 800	1 800 000
5274.,5275.	Tolmácsolási ktg, Fordítási ktg.	2 674 002	2 710 000
5272, 5271, 5278, 5279. 5292., 5295	Egyéb szakértői szolgáltatások	19 167 175	31 186 998
5281, 5282, 5284. 5285.	Posta, telefonktg.	4 862 018	6 400 000
5283	Sokszorosítási költségek	218 769	4 008 700
5291., 5294., 5293	PR anyag, Újságkiadással kapcs. Ktg. "forró drót"	6 241 296	6 000 000
<b>52. Igénybevett szolgáltatások ktg. összesen</b>		<b>58 960 244</b>	<b>96 961 678</b>

### **53. Egyéb szolgáltatások költségei**

5321, 531, 533.	Bankköltség, biztosítás, adók	579 479	550 000
5352.	Liga hozzájárulás	7 075 950	8 900 000
5353.	EMCEF, EPSU hozzájárulás	716 384	900 000
5354.	PSI hozzájárulás	825 802	900 000
5356., 539.	Más szervezetek támogatása (EE Alapítvány, stb.),különb egyéb ktgek	2 129 683	7 250 000
<b>53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>		<b>11 327 298</b>	<b>18 500 000</b>

## 54. Bérköltés

		2008. Tény	2009. Terv
54. Bérköltés		49 392 583	54 117 840

## 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

5511.	Reprezentációs ktg.	8 208 386	3 500 000
5521.	Étkezési hozzájárulás	900 000	1 088 000
5522.	Utazási ktg. Térítés	770 430	850 000
5525.	Napidíjak	774 785	900 000
5526.	Oktatási költségek	0	0
5527.	Segélyek	0	0
5528.	Jutalmak, ajándékok (gyűrűk)	1 923 552	1 000 000
553	Táppénz 1/3 hozzájárulás	70 467	0
<b>55. Személyi jell. egyéb kifizetésik összesen:</b>		<b>12 647 620</b>	<b>7 338 000</b>

## 56. Bérjárulékok

5611.	Nyugdíjbizt. járulék	12 722 584	13 503 802
5612.	Egészségbizt. járulék	2 650 546	2 909 290
5614.	Önkéntes nyugdíjpt. munkáltatói kieg.	3 111 371	3 670 144
5615.	Önkéntes eggbizt. pt. munkáltatói kieg.	1 054 400	988 000
5616.	Önsegélyező pt. munkáltatói kieg.	323 640	334 640
562.	Egészségügyi hozzájárulás	305 381	226 800
563.	Munkaadói járulék	1 497 507	1 880 704
569.	Egyéb járulékok	1 288 539	1 000 000
<b>56. Bérjárulékok összesen:</b>		<b>22 953 968</b>	<b>24 286 580</b>

## 57. Értékcsökkenési leírás

<b>57. Értékcsökkenési leírás összesen:</b>		<b>442 278</b>	<b>500 000</b>
---	--	----------------	----------------

<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>159 895 534</b>	<b>205 914 498</b>
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------

## 8. Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.

86	Egyéb ráfordítások	205 736	20 000
87.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	150 849	150 000
88.	Rendkívüli ráfordítások	0	0
<b>8. Számlaosztály összesítése összesen:</b>		<b>356 585</b>	<b>170 000</b>

<b>Kiadások összesen:</b>		<b>160 252 119</b>	<b>206 084 498</b>
---------------------------	--	--------------------	--------------------



## Bevételek

### 9. Értékesítés árbevétele és bevételek

		<b>2008. Tény</b>	<b>2009. Terv</b>
911.	Tagdíjbevétel	69 292 363	74 000 000
912.	"forró drót" hozzájárulás	3 323 940	3 300 000
916.	Pénzügyi alappal kapcsolatos bevétel		25 000 000
918.	Támogatás bevétel	35 047 460	17 000 000
919.	Különféle egyéb bevételek	41 913 562	93 667 000
96, 97	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	2 317 235	2 000 000
<b>9. Értékesítés árbevétele és bevételek:</b>		<b>151 894 560</b>	<b>214 967 000</b>

<b>9. Bevételek összesen:</b>	<b>151 894 560</b>	<b>214 967 000</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------

### 38. Pénzeszközök

381.	Pénztár	408 989	480 000
382.	Valutapénztár	167 522	100 000
384.	Elszámolási betétszámla	7 527 751	6 900 000

3851.,3852., 3854.,3855., 3856.	CITIBANK	29 913 044	28 000 000
3857.	CIB Bank	16 229 394	12 000 000
<b>385. Elkülönített betétszámlák</b>		<b>46 142 438</b>	<b>45 000 000</b>

**Az EVDSZ internetes honlapjának üzemeltetési költségeihez való hozzájárulás 2009-ben**

<b>Szakszervezet</b>	<b>Terv</b>
VDSZSZ AES-Tisza Erőmű Kft. Tagszakszervezet	72 000
Ajkai HMSZ	72 000
Budapesti Erőművek Szakszervezete	72 000
VDSZSZ Borsodi Energetikai Kft. Tagszakszervezet	72 000
DÉDÁSZ Zrt. Szakszervezet	72 000
VDSZSZ DÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	72 000
Dunamenti Erőmű Zrt Dolgozók Szakszervezete	72 000
DUVISZ	72 000
Elektromos Szakszervezet	72 000
VDSZSZ ÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	72 000
ÉVISZ	72 000
FEISZ	72 000
FIMUSZ	72 000
Hernádvíz	72 000
MEVISZ	72 000
VDSZSZ OVIT Zrt. Tagszakszervezet	72 000
PADOSZ	72 000
VDSZSZ Pécsi Erőmű Dolgozóinak Szakszervezete	72 000
Schneider Electric Rt. Szakszervezete	72 000
TEMÉSZ	72 000
Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkahelyi Szakszervezete	72 000
TIVISZ	72 000
VIKSZ	72 000
VILLKESZ Kft. Szakszervezete	72 000
VIRÜSZ	72 000
Pécsi Hőerőmű MÉSZ	72 000
Atomerőműben Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete	72 000
VBKD ÖSP	72 000
<b>Összesen</b>	<b>2 016 000</b>

Az üzemeltetési költségek 2007. évhez képest nem változtak, mely így 60.000.-Ft + ÁFA = 72.000.-Ft/év.

Fizetési mód:

- számla ellenében, a számlát kérésre a szolgáltató adja
- VDSZSZ-n keresztül számla nélkül, ezen esetben is 72.000.-Ft-ot kérünk e célra átutalni. A VDSZSZ természetesen ÁFÁ-s számlát kap a szolgáltatótól.

## A „forró drót” 2009. évi pénzügyi terve

Példányszám: 14.000 db                      1 pld. ára 81.-Ft + 5% ÁFA = 85.-Ft/db  
 Havi költség: 1.190.000.-Ft  
 Éves költség: 14.280.000.-Ft  
 A szakszervezet hozzájárulása a „forró drót” megjelenéséhez 2009-ben 43 Ft/db.

Szakszervezet	Ft/év	Db/hónap
ADÉSZ	51 600	100
VDSZSZ AES Tiszai Erőmű Kft. Tagszakszervezet	51 600	100
Ajkai HMSZ	98 040	190
Budapesti Erőművek Szakszervezete	154 800	300
VDSZSZ Borsodi Energetikai Kft. Tagszakszervezet	12 900	25
DÉDÁSZ Zrt. Szakszervezet	258 000	500
VDSZSZ DÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	516 000	1000
Dunamenti Erőmű Munkástanács	5 160	10
DUVISZ	361 200	700
Elektromos Szakszervezet	412 800	740
VDSZSZ ÉMÁSZ Zrt. Tagszakszervezet	412 800	800
VDSZSZ ERBE Kft. Szakszervezete	30 960	60
ÉVISZ	206 400	400
FIMUSZ	15 480	30
MEVISZ	361 200	700
VDSZSZ OVIT Zrt. Tagszakszervezet	180 600	350
PADOSZ	1 032 000	2000
Paksi MÉSZ	103 200	200
VDSZSZ Pécsi Erőmű Dolgozóinak Szakszervezete	129 000	250
Pécsi MÉSZ	5 160	10
Schneider Electric Rt. Szakszervezete	15 480	30
Siemens Erőműtechnikai Kft. Szakszervezete	61 920	120
TEMÉSZ	51 600	100
Tiszavíz Vízerőmű Kft. Munkahelyi Szakszervezete	51 600	100
TIVISZ	260 580	505
VIKSZ	309 600	600
VILLKESZ Kft.	51 600	100
VIRÜSZ	154 800	300
EVDSZ		850
EVDSZ Nyugdíjas		600
EVDSZ Hirdetőknek		2 230
<b>Összesen:</b>	<b>5 495 400</b>	<b>14 000</b>

A 2008. évhez hasonlóan a 2009. évre vonatkozóan a pénzügyi tervezhetőség és átláthatóság érdekében valamennyi tagszakszervezet negyedévente, egyenlő összegekben utalja át a EVDSZ számára a forró drót hozzájárulást.