
Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége



Beszámoló

**az EVDSZ 2015. évi pénzgazdálkodásáról
az EVDSZ III. Taggyűlése számára**

Budapest, 2016. április 26.

BEVEZETŐ

Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének 2015. évi beszámolója a korábbi évek gyakorlatának megfelelően két ütemben kerül megvitatásra, valamint elfogadásra.

Első ütemben a dokumentum a Szövetségi Vezetőség 2016. március 07-i ülésén kerül előterjesztésre. A következő Szövetségi ülésig terjedő időszakban írásban észrevételeket lehetett tenni. Írásban érkezett észrevételekkel kiegészítésre kerül a 2015. évi beszámoló, mely a Szövetségi Vezetőség tagjainak kiküldésre került. A beszámoló megszavazására a Szövetségi Vezetőség 2016. április 05-i ülésén, majd elfogadására 2016. április 26-án, az EVDSZ III. Taggyűlésén kerül sor.

Az EVDSZ 2015. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója alapján megállapítható, hogy 2015-ben a kiadások a tervnél valamivel több, mint 10,5 millió forinttal magasabbak lettek, ugyanakkor a bevételek a tervnél több mint 17,5 millió forinttal lettek magasabbak. A bevételek és a kiadások különbségeként adódó eredmény 19 346 004 forint lett, mely a tervnél valamivel több, mint 7 millió forinttal lett több.

A TÁMOP projekt kiadása és a bevétele megegyezik a kiadással, így az eredmény "0" és kevesebb, mint 200 000 forinttal lettek kevesebbek, mint a tervezett összegek. Ez azt jelenti, hogy majdnem 100%-osan tudtuk lehívni a projektben megnyert összeget.

Tekintettel a fentiekre a konszolidált mérleg eltérései a tervtől nagyságrendileg, míg az eredménye forintra megegyezik az EVDSZ 2015. évi egyszerűsített beszámolója kapcsán leírtakkal.

Azok az események, amelyek 2015. évben befolyásolták az EVDSZ gazdálkodását a Szövetségi Vezetőségi üléseken és az Elnökségi üléseken részletesen tárgyalásra kerültek.

AZ EVDSZ 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

		2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
51	Anyagköltség	3 139 696	4 200 000	2 237 610
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	31 471 845	33 600 000	42 785 132
53	Egyéb szolgáltatások költségei	1 149 008	1 500 000	1 350 555
54	Béreköltség	38 419 817	41 354 260	41 072 751
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 858 007	10 177 681	13 634 860
56	Bérfelrakások	11 002 241	12 165 650	12 115 255
57	Értékcsökkenési leírás	2 075 998	1 500 000	1 300 797
8	Egyéb ráfordítások, pénzügyi ráfordítások	3 676 289	855 000	1 576 573

BEVÉTELEK

		2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
9631	Tagdíjbevétel	107 565 623	105 000 000	112 141 913
9632	Forró drót hozzájárulás	3 020 914	2 600 000	3 159 472
968	Támogatás bevétel	9 464 521	6 000 000	9 768 676
967, 969	Különbféle egyéb bevételek	5 104 564	3 000 000	9 370 600
97, 9611	Egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei	2 524 807	1 000 000	977 876

	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi tény
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 792 901	105 352 591	116 073 533
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 680 429	117 600 000	135 418 537
EGYENLEG	27 887 528	12 247 409	19 345 004