

Költségvetési beszámoló

2013. TERVEZET

2013. TÉNY

2014. TERV

BEVÉTELEK			
Tagdíjak	3.800.000	3.415.521	3.200.000
Kamat	72.000	52.263	10.000
Egyetemi támogatás II. félév – magyarázat ld. lent		2.680.000	4.500.000
Munkaidő megváltás	0	0	0
üdülési díj	1.200.000	1.391.500	1.400.000
visszatérítések (FDSZ,)	10.000	0	10.000
visszatérítés túlfizetés miatt		3.758	0
Összesen	5.082.000	7.543.042	9.120.000
KIADÁSOK			
<u>Gondnok javadalmazása</u> /2013. – nettó bér 2014. – vállalkozói szla	440.000	474.360	790.000
Megbízási díj - nettó	720.000	661.619	444.444
<u>Költségvetési befizetések</u> /adók, járulékok, megbízási díjak után/ <u>IFA</u>	1.000.000	858.975	507.556
<u>Személyi kiadások</u> – iroda munkaerőköltsége II. félévtől 2013-ban számlás 2014-ben számlás	0	880.000	2.040.000
Társadalmi aktívák jutalma	0	0	0
Képzés, szakértői díj	150.000	125.153	0
Egyéb (parkolási tám.)	100.000	43.300	0
<u>Segélyek, juttatások</u> <u>tagoknak:</u> <i>Nyugdíjasok</i> támogatása (év végi)	0	535.000/107 fő	550.000/110 fő
Szociális segély	1.100.000	1.330.000/43 fő	1.300.000
Temetési	200.000	240.000/6 fő	240.000
Születésre ajándék	30.000	15.000/3 fő	20.000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0
Karácsonyi jutalom (<i>aktívak</i>)	0	780.000/156fő	800.000/160 fő
Sporttámogatás	85.000	85.000	36.000
MAKASZ	80.000	62.230	70.000

Színházbérlet	20.000	18.400	68.000
Összesen:	1.515.000	3.065.630	3.084.000
<u>Rendezvények:</u>			
Mikulás-ünnepség, csomag, Gyermeknap		170.595	300.000
Egyéb rendezvények: (nyugdíjas találkozók)		30.271	100.000
sírcsokor		2.595	10.000
összesen:	140.000	203.461	420.000
OTP, posta kezelési költ.telefon,másolás, irodaszer , nyomtatványok	40.000	78.354	
Összesen:		117.224	400.000
Üdülő felújítása	0	0	250.000
<u>Üdülő fenntartása</u>			
rezsiköltség		311.661	350.000
karbantartás, eszközök, tisztítószer		418.967	400.000
összesen:	400.000	730.628	750.000
Összesen	4.715.000	7.447.299	8.976.000

A táblázatban szereplő tagdíj nettó tagdíj, az FDSZ Központba közvetlenül utalja át a Kincstár a levont tagdíj 20 %-át. A nyugdíjas tagdíjból nem fizetünk be a Központnak.

2013-ban a nettó megbízási díjak, gondnok fizetése és ezek járulékai: 2.014.954,-
2014-re tervezett költségei ennek: 1.742.000,-
=== **fedezete** ezeknek: tagdíjak, üdülő bevételei

2013-ban a Szakszervezeti Iroda II. féléves személyi költsége 5 hónapra: 880.000,-
2014-re az éves tervezett költsége ennek: 2.040.000,-
=== **fedezete** ennek: egyetemi támogatás

2013 évi támogatásból – 2.680.000 Ft-ból fedeztük:

- 5000 Ft-os karácsonyi ajándék 1.315.000,-
- Káptalanfüred költségeinek egy részét 282.000,-
- rendezvényeket 203.000,-

- 5 havi béremet 880.000,-

2014. évi támogatás: 4 500 000,- Ft

- dologi: 400.000,-

- munkaerő – dologiként: 2.040.000,-

790.000,- gondnok

- karácsonyi ajándéokra 1.270.000,-