

ELŐTERJESZTÉS

**A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KONGRESSZUSA
RÉSZÉRE**

**A VASUTASOK SZAKSZERVEZETE
2021. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE
(Tervezet)**

Összeállította:

**A Vasutasok Szakszervezete
Ügyvezető testülete**

1. BEVÉTELEK

1.1. Tagdíjbevétel

2021. évre **219.576 eFt** tagdíjbevételt tervezünk.

A tagdíjbevételt az idei év várható bevételét, a taglétszámváltozást és a bérnövekedést figyelembe véve kalkuláltuk.

1.2. Egységes Szolidaritási és Szolgáltatási Alap

Az ESZSZA bevételt a tagdíj bevételének összegét figyelembe véve számítottuk ki, **46.957 eFt** összegben tervezzük. Ezen a soron pluszként fog megjelenni a 2020 évi elhatárolás **10.000 eFt**-os értéke.

1.3. Kamatbevétel

A tartósan, illetve az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének, befektetésének hozadékaként, melyek állampapírban, fix kamatozással vannak lekötve, (figyelembe véve a lekötésben garantált kamat százalékokat) **10.000 eFt**-ot tervezünk, figyelemmel a kamatok alacsony szintjére.

1.4. Egyéb bevételek

Az egyéb szolgáltatások bevételeit **22.000 eFt**-ban tervezzük. (tartalmazza az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység egyéb bevételeit is, így a Hethland Kft.-től bérleti díjként befizetett összeget is.)

1.5. Ingatlan értékesítés

Zamárdi, Vécsey Károly u. 46. sz. alatti ingatlanértékesítésből **135.000 eFt** bevételt tervezünk.

1.6. Pályázatok

GINOP pályázatok keretében 50.000 eFt-os pénzügyi forrást biztosító projektünk nyert el támogatást. Terveink szerint 2021-ben **30.000 eFt**-ot tudunk lehívni a projekt végrehajtása közben.

2. KIADÁSOK

2.1. Anyag, anyagjellegű ráfordítások, egyéb költségek

Az anyag és anyagjellegű ráfordítások, egyéb költségek soron szerepelnek a székház üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos anyag és anyagjellegű kiadások, valamint a telefon, irodaszer, propagandaanyagok, bérleti díjak, bankköltségek, biztosítási díjak, nyomda költségek, illetve a kongresszus költségeinek egy része is. Ezen a soron terveztük a bázison felül a VSZ Székház garáztető felújításra 10 MFt-ot.

Mindezekre összességében **73.925 eFt**-ot terveztünk.

2.2. Egységes Szolidaritási és Szolgáltatási Alap

A várható ESZSZA kiadásokra **39.320 eFt**-ot terveztünk.

2.3. Személyi és bér jellegű ráfordítások

Ez a rovat tartalmazza a bér és bérjellegű juttatásokon kívül a tiszteletdíjakat, társadalmi aktíva jutalmakat, honoráriumokat, kitüntetések, gépkocsi költségtérítéseket, Cafetéria elemek, értekezletek költségeit, reprezentációs költségeket és a segélyeket. A VSZ 125 éves évforduló várható költségei is ezen a soron szerepelnek.

Összességében **123.770 eFt**-ot terveztünk erre a költségvetési egységre.

2.4. Járulékok

Itt jelentkezik társadalombiztosításai járulék és a szociális hozzájárulási adó költsége, amelyekre **13.000 eFt**-ot terveztünk.

2.5. Ráfordítások

Ezen a költséghelyen szerepelnek a szolgáltatások, az adók, a tagdíj visszatérítések és támogatások költségei, a selejtezésre és értékesítésre kerülő tárgyi eszközök kivezetési összege, valamint a nyugdíjas temetési segélyek. Ezeken kívül itt szerepeltetjük a Csomóponti Főnökség VSZ SZB Bp. Ferencváros üdültetési támogatását is. Ezen tételekre, összességében **45.300 eFt**-ot terveztünk.

2.6. Pályázat

Terveink szerint a lehívható összeg teljes **30.000 eFt**-os összege elköltésre kerül.

2.7. Értékcsökkenési leírás

A folyamatos leírású tárgyi eszközök és az egyszeri leírású (kisösszegű) beszerzések értékcsökkenéseként **22.000 eFt**-ot tervezünk.

3. Egyes kiemelt költséghelyek a tervezeten belül

Középszervezetek költségei

A középszervezetek és tagozatok, valamint az ONYSZ működési feltételeit biztosító ellátmány összegét az előző évi szinten számoltuk. A középszervezeteknél működtetett Jogsegélyszolgálatok keretét a 2020-as szinten tervezzük.

Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések

Az ügyvitel-technikai gépek, berendezések vásárlását, egyedi elbírálás alapján, kizárólag az Elnök engedélyezheti.

Összefoglaló

A 2021. évi költségvetést az Ügyvezető Testület 108.581 eFt pozitív eredménnyel tervezi.

A visszafogott, takarékos gazdálkodás továbbra is javasolt, mert a kedvezőnek mutató pozitív eredményt csak egyszeri tételek okozzák.

Amennyiben a tervezett költségvetéshez képest nagyobb jelentőségű változás következne be költségvetés módosítást kell készíteni.