



A 2014. évi költségek alakulása, 2015. évi költségterv módosítása

2014. évi bevételeink több mint 2%-kal nőttek, annak ellenére, hogy kamat bevételeink messze alatta maradtak a tervezett szintnek. Ennek oka, hogy az ECPA tagdíj mérséklésére pályázatot nyújtottunk be és 300 eFt támogatást kaptunk Földművelésügyi Minisztériumtól. Ezen felül az ECPA mintegy 940 eFt-tal hozzájárult a Gazdasági Versenyhivatal által folytatott vizsgálat kapcsán felmerült ügyvédi költségeinkhez. Tagdíj bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak, örvendetes az a fizetési fegyelem, hogy egy-két kivételtől eltekintve határidőre teljesültek a befizetések.

A nem tervezett számottevő ügyvédi költségek ellenére, kiadásaink összességében a tervezett szinten teljesültek.

A tervezettnél megfelelően alakultak a bér és járulékok, az utazási, valamint a szolgáltatás, adminisztráció sorok költségei. Jelentős a túllépés viszont a posta telefon, internet, sajtó, valamint a vegyes: bank, jog, egyéb költségeknél. Ezek drasztikus emelkedését a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata generálta. Az ügyvédi költségek összege kb. 2,6 MFt volt, és a bevételeknél jelzett ECPA rendkívüli hozzájárulása miatti egyeztetések számottevően növelték a telefonköltségeket is.

A PR akciók és személyi jellegű/üzleti vendéglátás sorokon jelentkező megtakarítások a költségvetés egyensúlyban tartását célozták, így pl. a PR sor alatt tervezett feladatok közül csak a honlap megújítása készült el. 3-4%-os túllépés jelentkezik a bérleti díj, valamint a tagdíjak soron, ami az EUR esedékességekori magas árfolyamának tulajdonítható.

A 2015. évi kiadásokat 9%-kal tervezzük magasabbra a 2014. évi tényleges költségeknél.

A 2014 decemberi közgyűlés jóváhagyásával 2 MFt tartalékképzést állítottunk be a 2016-tól életbe lépő új ECPA tagdíj rendszer miatt kb. duplájára növekvő 2016. évi ECPA tagdíjunkra.

A bérleti, közüzemi díjak, tagdíjak, posta, telefon, internet, sajtó, 2014. évi szinten maradnak, valamint a vegyes: bank, jog, egyéb költségek is, mivel nem zárható ki, hogy a GVH vizsgálat 2015-ben további ügyvédi közreműködést tesz szükségessé. A bérek járulékok esetén 5%-os növekedéssel számolunk. Az utazási költségeknél a TOPPS Water Protection project miatt 6 külföldi úttal kell számolnunk. A személyi jellegű kiadások növekedését a szövetség 10 éves fennállása alkalmából tartandó sajtótájékoztató várható költségei indokolják. A PR soron beállított 1,7 MFt az AGRYA-val közösen szerveződő konferencia, 2 TOPPS Water Protection meeting és szakcikk megjelentetésének költségeit tartalmazza.

A részletes adatokat külön táblázatban mutatjuk be.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés elfogadja a 2014. évi pénzügyi beszámolót és a 2015. évi módosított költségtervet.

BEVÉTEL/KIADÁS 2014-2015 HUF

BEVÉTELEK	2014 TERV	2014 TÉNY	2015 TERV	2015/2014
tagdíj	37 250 000	37 250 566	43 000 000	115
CIB kamat	400 000	181 518	100 000	55
egyéb (áthozat, ECPA)	9 145 296	10 393 029	7 357 910	71
összesen	46 795 296	47 825 113	50 457 910	106

KIADÁSOK

anyagjellegű	550 000	511 230	540 000	106
bér és járulékok	26 327 000	26 034 452	27 380 000	105
értékcsökkenés	1 250 000	1 310 474	1 000 000	76
bérlet,közüzemi díjak	1 550 000	1 611 394	1 600 000	99
tagdíjak	1 985 000	2 054 000	2 000 000	97
utazás	1 500 000	1 563 148	2 250 000	144
személyi jellegű/üzleti vendéglátás	1 000 000	819 446	1 200 000	146
posta,telefon,internet,sajtó	1 000 000	1 121 683	1 100 000	98
szolgáltatás(PC),adminisztráció	860 000	866 032	910 000	105
vegyes: bank,jog,egyéb	950 000	3 150 649	3 000 000	95
PR akciók, hirdetések	1 650 000	376 860	1 700 000	451
Gépkocsi (lízing, bizt., adók, üzema., javítás)	1 900 000	1 047 835	1 000 000	95
összesen	40 522 000	40 467 203	43 680 000	108

ECPA tagdíj tartalék			2 000 000	
Maradvány:	6 273 296	7 357 910	4 777 910	65

Alapdíjak:		Tagdíjak	2015	
Társult tagok: 7	750 000	Alapdíjakból	21 750 000	
Rendes tagok: 11	1 500 000	Forg.arányos	21 250 000	
		Összesen:	43 000 000	