

Beszámoló a 2024.05.15-i taggyűlésnek

Tisztelt Taggyűlés!

A VVMK Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a VVMK elnökségének, irodájának tevékenységét, működését. Az elnökségi üléseken részt veszünk. Megállapítjuk, hogy mind az elnökség, mind a titkárság a kamarai törvénynek és az Alapszabálynak megfelelően, magas színvonalon, a tagok érdekeit messze szem előtt tartva végzi munkáját.

Megvizsgáltuk a 2023. évi költségvetési beszámolót. Meggyőződünk arról, hogy a kamara továbbra is takarékos, reális gazdálkodást folytat. Ennek is köszönhető, hogy a terv szerinti 9.073 mFt veszteség lecsökkent 2.089 mFt-ra. Ha a 1.595 mFt-os értékcsökkenéssel nem számolunk – hisz ez pénzügyileg már korábban rendezésre került - akkor a bevételek és kiadások egyenlege minimális, -0.5 mFt. Ez az összeg a fizetendő adókat is tartalmazza. A tervezés 2.0 mFt állami támogatással számolt, ezt meg is kaptuk. Elsősorban a tervezettnél nagyobb mértékben befolyt tagdíjaknak és nyilvántartási díjaknak és a lekötött tartalék árfolyamnyereségéből befolyt összegnek köszönhető, hogy a bevételek 5.3 mFt-tal növekedtek a tervezetthez képest. A takarékos gazdálkodásnak köszönhető, hogy a kiadási oldal is csökkent 2.2 mFt-tal a tervezetthez képest, annak ellenére, hogy a korábbi évekhez képest megnövekedett infláció a bérek emelését tette szükségessé.

A tartalék (záró pénzkészlet) 2023. év végén 39.168 mFt. A tartalék megnyugtató, de újból megemlíjtük, hogy célszerű lenne ennek egy részét a tagok hasznára fordítani. De az is igaz, hogy jelenleg jó javaslatot mi sem tudunk megfogalmazni. Vizsgáltuk az előző öt év tartalékait. 2019: 37.2 mFt, 2020: 37.4 mFt, 2021: 40.1 mFt, 2022: 38.5 mFt, 2023: 39.2 mFt. Az átlag 38.5 mFt, a legnagyobb eltérés 2.8 mFt. Ezek az adatok is megerősítik azt a megállapításunkat, hogy a kamara gazdálkodása stabil.

Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság a 2023. évi költségvetési beszámoló elfogadását javasolja.

Megvizsgáltuk továbbá a 2024. évi költségvetési tervet is. A tagok és a nyilvántartottak száma alapján a díjak becslése reális. (E sorok írásakor már 98.3 %-on meg is valósult.)

A bevételi oldal tervezése állami támogatással nem számol, de elképzelhető, hogy ebben az évben is lesz egy kisebb összeg. Nem számolt tovább a lekötött tartalék árfolyamnyereségével. Javaslatunkra bekerült egy nagy biztonsággal becsült 1 mFt-os tétel. Optimista változat, hogy ez lehet magasabb is. A bevételi oldal év végére elérheti a tervezett összeget.

A kiadási oldal tervezése is reális, a tényeken alapul. Érthető okokból magasabb személyi jellegű költségek szerepelnek a tervben, elsősorban az alkalmazottak infláció követő bérrendezése miatt. Viszont takarékosabbra tervezett az iroda fenntartása és a kamara működése. Az utóbbit a tavalyi évben egyedi módon növelte az EKF 2023-hoz kapcsolódó rendezvény. Az elmúlt évinél magasabbra tervezett a tiszteletdíjak és közterhei tétel is, de ez is elfogadható. Véleményünk, hogy kamaránk tisztségviselői jelképes összegnek számító tiszteletdíjak mellett végzik felelős munkájukat.

A kiadási oldal terve minimálisan, 0.6 mFt-tal magasabb, mint a 2023. évi tény, azaz 60.377 mFt. Így a tervezett bevételek és kiadások egyenlege -3.366 mFt. A bevételeknél részletezettek okán, valószínűnek tartjuk, hogy ez a különbözet csökkenni fog év végére.

Figyelembe véve a felhalmozott tartalék összegét, a tervezett negatív egyenleg nem veszélyezteti a VVMK működését.

A Felügyelő Bizottság a 2024. évi költségvetési terv elfogadását is javasolja.

Veszprém, 2024. május 9.

Összeállította: Holéczy Ernő FB elnök