



FESZ

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2023. szeptember 30.



Jövő évi költségvetési tervről szavazás:



2023 I-VIII havi működés
bemutatását követően,

- 2024 évi költségvetési terv
elfogadása



TAGDÍJAK

- a fizetési fegyelem jó,
- taglétszám 137



Tagdíjak 2023 I-II n.év	7 628 600,- Ft
Tagdíjak 2022 I-II. n.év	7 347 000,- Ft



OKTATÁS bevétel



- A tavalyi II. képzés vizsgája és első félévben zárult tanfolyam bevételei az idei mérlegben jelenik meg,
- az idén lejárt on-line továbbképzéseket sikeresen megújítottuk, az új továbbképzés címe „Ápolásban használt gyógyászati segédeszközök”.
<https://oktatas.gyogyszer.hu/regisztracio/>
- Az idei évre tervezett 2. gyse forgalmazó tanfolyam szeptember 1-én rendben elindult, október 13-ig még lehet csatlakozni a képzéshez.

Oktatás 2023 I-VIII hó

7 433 000,-Ft

Oktatás 2022 I-VIII hó

17 096 000,-Ft



BEVÉTEL ÖSSZESEN



Tagdíjak	7 628 600,-
Oktatás	7 433 000,-
Egyéb	50 000,-
ÖSSZESEN	15 111 600,-



KÖLTSÉGEK



Költségek	2023. I - VIII. hó
Személyi ktg. bér, járulékok, megbízással foglalkoztatott oktatók, < cca 18%	13 018 545,-Ft
Anyagköltség > cca 60%	58 905,-Ft
Igénybevett szolgáltatás + szakértői díjak posta, telefon,internet, takarítás, könyvelés, > cca 30%	1 480 517,-Ft
FESZ Kommunikációs kampány	3 684 288,-Ft
Iroda + okt. terem bérlet ktg <cca 50%	1 712 771,-Ft
Alvállalkozó oktatók költsége + vizsga díj	4 104 773,-Ft
Egyéb személyi ráfordítás, táppénz, konferencia étk, repi, egyéb term.jut	389 021,-Ft
Értékcsökkenési leírás	1 64 030,-Ft
Bankköltség	160 634,-Ft
Összesen	24 773 484,-Ft



EREDMÉNY 2023 I-VIII hó

Bevétel	15 111 600,-Ft
Kiadás	24 773 484,-Ft
Eredmény	-9 661 884,-Ft



MEGTAKARÍTÁSOK, PÉNZKÉSZLET



FOLYÓSZÁMLA	
Nyitó	2 604 430,-Ft
Záró 2023.08.31.	1 210 501,-Ft
Változás	-1 393 929,-Ft
Értékpapír számla	
Nyitó	22 240 776,-Ft
Záró 2023.09.20!	20 478 845,-Ft
Változás	- 1 761 931,-Ft
PÉNZTÁR	
Nyitó	232 847,-Ft
Záró	231 147,-Ft
Változás	-1 700,-Ft
Felnőttképzési Tv - Kaució	1 000 000,-Ft
Változás összesen:	-3 157 560,-Ft



2023. I-VIII. havi működés



Kiadás szintje az előző év azonos időszakához viszonyítva emelkedett

- Bérleti díj, rezsi <50% (rezsi),
- személyi ráfordítások <18%-al
- Kommunikációs kampány 3,68Mft
- Anyagköltség csökkent (>60%) nem releváns
- Igénybevett szolg + szakértői díj csökkent (>30% a 9. hó ügyvédi ktg-e 228.600,- nélkül)
- Társasági + IPA 1,1Mft



Felügyelő Bizottsági ellenjegyzés



A Felügyelő Bizottság a bizonylatok alapján összeállított eredménykimutatást megvizsgálva, az alábbi megjegyzéssel fogadta el a pénzügyi beszámolót:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy nagyon negatív a 2023 I-VIII. havi gazdálkodás eredménye a média kampány miatt. A kommunikációs kampány a magas költség mellett, nem tűnik hatékonynak.”

2024 évi terv



Bevételek		Kiadások	
Tagdíj	16 000 000Ft	Bér + műk. ktg.	24 000 000Ft
Oktatás	14 000 000Ft	Oktatás	9 000 000Ft
Konferencia	2 000 000Ft	Konferencia	2 000 000Ft
Pályázat	0Ft	Pályázat	0Ft
Összesen	32 000 000Ft	Összesen	35 000 000Ft





KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET!

