

2017. évi szöveges beszámoló

BEVÉTELEK

Egyesületünk az alapszabályban foglaltaknak, valamint a választmányi és elnökségi határozatokban rögzítettek szerint végezte feladatát, és e tevékenységének érdekében teljesítette bevételeit és kiadásait.

2017. évre 24.870 e Ft bevételt terveztünk az előző évek tapasztalata alapján. Ezzel szemben a tényleges teljesítés összege 19.621 e Ft mely 78,9 %-os teljesítésnek felel meg, mely elmaradás egyrészt az Egészségügyi Napok bevételeinek és a részvételi díjak (Tavaszi Közgyűlés) bevételeinek csökkenéséből adódik. Utóbbi jelentős csökkenés részben a tagok részvételi díjának egyesület általi átvállalásából, részben a résztvevői létszám csökkenéséből származik, melyek együtt a tervezett bevételtől való elmaradást eredményezték.

Egyesületünk az SZJA 1 %-ból 72 e Ft támogatásban részesült tagjainknak köszönhetően.

Kamatbevételre lekötött betétünk és a folyószámlán lévő pénzeszközeink után 200 e Ft-os bevétellel számoltunk mely 138 e Ft összegben teljesült. Ennek fő oka a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenését követő betéti kamatcsökkenések. Emiatt lekötött betétünket megszüntettük és pénzeszközeink a folyószámlánkon áll rendelkezésre.

A Magyarországi Egészségügyi Napok 15.000 e Ft-os bevételi tervével szemben 12.489 e Ft került bevételként elszámolásra. Ennek oka egyrészt a növekvő költségek, másrészt a résztvevői és kiállítói létszám csökkenésére vezethető vissza.

Tagdíjbevételünket 2.300 e Ft-ban határoztuk meg, ezzel szemben 2.316 e Ft bevétel folyt be, ami kedvezőbb a 2016 évinél. Habár minden évben van tagdíj hátralékos, ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy 2017 évben összességében javult a befizetési morál. A tagdíjfizetési fegyelem javítása, illetve a nem fizető tagok tagsági viszonyának megszüntetése minden évben témaként szerepel.

Egyéb bevételként 1 e Ft folyt be egyesületünkhöz, mely összeg számlarendezésekből és kerekítésekből adódik.

KIADÁSOK

Költségeink a tervezett 24.172 e Ft-tal szemben 18.763 e Ft összegben teljesült, mely 77,6 %-os teljesítésnek felel meg, mely részben a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

A 4.050 e Ft tervezett bérkifizetéssel szemben 3.740 e Ft teljesült. A bérek utáni járulék mértéke 833 e Ft volt, a tervezett 1.240 e Ft-os tervvel szemben, melynek oka a szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra történő csökkenésére vezethető vissza. Ennek befizetése az adóhivatal felé határidőre megtörtént. Egyéb személyi kifizetések összege a 1.230 e Ft-tal szemben 1.141 e Ft volt. Az utazási költségekre tervezett összeg 1.200 e Ft, melynek felhasználása 1.224 e Ft volt. Postaköltségre 800 e Ft-ot irányoztunk elő, ezzel szemben 502 e Ft-ot fordítottunk erre a feladatra.

Az intézmények érzárásával kapcsolatban felmerülő teendőinek zavartalan lebonyolítása érdekében szervezett oktatás költsége 1.006 e Ft volt. Ennek fedezete bevételi oldalon rendelkezésre állt az egyesületnek (851 e Ft).

Bérleti díjra 1.200 e Ft-ot irányoztunk elő az előző év tapasztalata alapján. A tényleges kifizetés összege 1.157 e Ft volt, mely összeg egyesületünk székhelyeül szolgáló iroda éves bérleti díja.

A düsseldorfi költségre összesen 2.000 e Ft-ot irányoztunk elő, mely összeggel szemben 910 e Ft került kifizetésre. Ezt az összeget döntően repülőjegyek vásárlására fordítottuk az Európai Kórház Szövetség Kongresszusán valamint az elnökségi ülésén való részvétel érdekében. Könyvelési díjként 1.295 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés 1.020 e Ft. Egyéb szolgáltatás címén 28 e Ft került átutalásra a tervezett 60 e Ft-tal szemben. Honlapunk kapcsán 533 e Ft-ot fizettük ki az év során a tervezett 530 e Ft-tal szemben. A ráfordítás a honlapunk színvonalában, tartalmában is megfelelő minőséget képvisel, mely tagjaink számára is igen sok előnnyel jár. Egyesületünknel a számlázó programot módosítani kellett az előírásoknak megfelelően, melyet előre tervezni nem tudtunk, ennek költsége 180 e Ft volt.

Bankköltségre 260 e Ft-ot állítottunk be költségvetésünkbe, mellyel szemben 217 e Ft teljesült.

Az elnökségi ülésekre beállított 130 e Ft-tal szemben 125 e Ft-ot fordítottunk.

Európai Egyesületi tagdíjra 860 e Ft-ot terveztünk kifizetni, ezzel szemben 900 e Ft-ot fizettünk.

A Tavaszi Közgyűlés költségeire (IFA-al együtt) 3.500 e Ft-ot terveztünk, ezzel szemben a tényleges kifizetés 4.578 e Ft volt. A jelentős növekedés a bevételeknél már említett okokra vezethető vissza.

EREDMÉNY

Az év végi pénzeszközeink összege 48.153 e Ft, a tervezett 47.510 e Ft-hoz képest.

Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy egyesületünk 2017 évi gazdálkodása takarékos volt. A felmerült költségekre és az előre nem tervezett kiadásainkra a bevételek megfelelő fedezetet nyújtottak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017 évi beszámolót 19.621 e Ft bevételi, és 18.763 e Ft költség főösszeggel (melyből 297 e Ft tervszerinti értékcsökkenés) valamint 48.634 e Ft mérlegfőösszeggel és 858 e Ft pozitív eredménnyel elfogadni szíveskedjete.

Budapest, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Seres György
volt gazdasági vezető

Fuchs Ádám
gazdasági vezető