

2018. évi költségvetés szöveges indoklása

BEVÉTELEK

2018. évi gazdálkodásunk tervezése során több olyan rendkívüli kiadással is számolnunk kellett, melyek az egyesületünk jelenlegi és jövőbeni sikeres működéséhez szükségessé váltak. Ezek között található a Gazdasági Szemle támogatására (1.500 e Ft), az EAHM portugáliai konferencia költségeire (1.500 e Ft), a 2020-as EAHM rendezése előkészületeinek költségeire (1.500 e Ft), valamint a 2018. évi HBCS konferencia támogatására (300 e Ft) elkülönített összegek. Melyekre fedezetet egyrészt az egyesület korábbi évek során felhalmozott eredménye, valamint a 2020-as EAHM konferencia megrendezéséből várhatóan realizálható többletbevétel nyújt.

Bevételeinket 19.475 e Ft-ban tervezzük, a korábbi évek tapasztalatai alapján.

2018 évre a folyószámlán lévő pénzeszközeink után nem tervezünk kamatot, tekintettel arra, hogy pénzeszköz lekötés nélkül a realizálható kamatbevétel mértéke minimális, szinte 0 Ft.

Az egyesületünk közhasznúságát a bíróság 2014 évben megszüntette. Ennek ellenére az SZJA 1 %-os támogatására jogosult, azt 2017 évben is megkaptuk, így 70 e Ft-ot tervezünk 2018 évre.

Az Egészségügyi Napok egyesületünket megillető bevételét 12.500 e Ft-ra tervezzük, remélve, hogy a nehéz gazdasági helyzet miatti folyamatos résztvevői létszámcsökkenés mérséklődni fog, bár az intézmények nehéz helyzete befolyásolhatja ezt.

Tagdíjbevételünket 2.300 e Ft-ban határoztuk meg a tagdíj fizetési hajlandóságot is figyelembe véve.

A tavaszi közgyűlés saját lebonyolítása miatt egyesületünkhöz várhatóan 4.350 e Ft bevétel folyik be (várható költsége 5.050 e Ft), ez az összeg nem tartalmazza az egyesületi tagok részvételi díját, mely összeget az egyesület a korábbi évhez hasonlóan átvállalja. Továbbképzés részvételi díjbevételt a 2018 évre a korábbi évek jelentős részvételi létszámcsökkenésére való tekintettel nem tervezünk.

KIADÁSOK

A 2018. évi kiadásokat a 2017. évi tényleges adatok alapján állítottuk össze a takarékoság szem előtt tartása mellett, valamint figyelembe vettük az ismert várható eseményeket is.

Alkalmazottak bérére 2018. évre 3.740 e Ft kifizetését irányoztuk elő az előző évnek megfelelő nagyságrendben. A munkaadókat terhelő járulékok esetében figyelembe véve a 2018 évi 22 %-os szociális hozzájárulási adó 19,5 %-ra való csökkenését a korábbi évhez képest 83 e Ft-os csökkenést terveztünk.

Postaköltségként a takarékoság figyelembevételével 500 e Ft kiadással számolunk az év folyamán. Tagjaink tájékoztatása elektronikus úton történik, ennek köszönhetően ezen kiadások mérséklődtek a korábbi évekhez képest.

A bérleti díjra 1.157 e Ft, utazási és kiküldetési költségre 800 e Ft, könyvelési díjra 1.020 e Ft költséggel számolunk a 2018. évi költségvetésünkben, a 2017. évi tényadatok alapján.

Honlap üzemeltetésre 2017 évben 533 e Ft-ot fizettünk ki. A szerződés fix összegű, így 2018 évre szintén 533 e Ft-ot terveztünk.

Bankszámlavezetés díjára 220 e Ft került be a költségvetésbe az előző év alapján remélve, hogy a bank nem emeli a számlavezetési díjait, mivel kamatot nem fizet.

Elnökségi ülések költségeire 130 e Ft-ot tervezünk fordítani.

Európai Egyesületi tagdíjra 900 e Ft kifizetését tervezzük, de ez természetesen az árfolyamváltozás miatt változhat.

Közyűléseken való részvétel támogatására 500 e Ft-ot tervezünk. Ez azonban változhat a részvételi hajlandóság alakulásával. A régiók támogatására 500 e Ft-ot szeretnénk felhasználni ez irányú feladatok erősítése érdekében.

Rendkívüli kiadásként került tervezésre a Gazdasági Szemle 3 kiadványának támogatása (bevételek között már említve) 1.500 e Ft-os nagyságrendben. Ezen kívül, a 2020-as EAHM rendezésének előkészületével kapcsolatban felmerülő költségeire 1.500 e Ft-ot, a 2018 évi Portugáliában megrendezésre kerülő EAHM konferencián való részvételre szintén 1.500 e Ft, míg a 2018. évi HBCS konferencia támogatására 300 e Ft került tervezésre/elkülönítésre.

EREDMÉNY

Így a 2018. évi költségvetésünket a rendkívüli költségeinkre tekintettel 4.017 e Ft negatív eredménnyel tervezzük, melyre fedezetet a bevételeknél a korábbiak során említettek nyújtanak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018 évi tervünket 19.475 e Ft bevételi, és 23.492 e Ft várható összköltséggel (melyből 300 e Ft tervszerinti értékcsökkenés) elfogadni szíveskedjete. Ebben az esetben a tervezett eredményünk - 4.017 e Ft-ban realizálódhat.

Budapest, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Seres György
volt gazdasági vezető

Fuchs Ádám
gazdasági vezető