

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) 2025. évi költségvetésének (1. számú melléklet) elkészítése az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, egyéb szabályzatokban rögzített alapfeladatok alapján került elkészítésre. A tervezés alapját a 2024. évi költségvetés adta a 2024. októberi Tisztújító Közgyűlésén megválasztott vezető tisztségviselők racionalizálási intézkedéseivel és javaslataival kiegészítve.

2025. évi költségvetés tervezése során:

- A **2025. évi Tavaszi Közgyűlést** az előző évekhez hasonlóan **online, azonban nem élő, stúdiós közvetítés formájában rendezzük meg** az éves beszámoló és költségvetés elfogadásának kötelezettségéhez kapcsolódóan, a költségek csökkentése érdekében.
- A **XXXI. Magyarországi Egészségügyi Napok 2025. október 15-16-án** kerül megrendezésre Székesfehérváron, az előző évek hagyományaitól eltérően két napos rendezvény keretében, azonban koncentrált, a lehetőségekhez képest magasabb arányú részvételben bízva.

BEVÉTELEK

A korábbi évek adatai alapján a **bevételeinket 3.622 eFt-os összegben terveztük**, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- A Magyarországi Egészségügyi Napok konferencia 2025. évi megrendezéséből Egyesületünket megillető bevételként 1.500 eFt-os bevételt terveztünk az utóbbi évek kongresszusainak csökkenő résztvevői létszámadatait alapul véve (tekintettel arra, hogy a Tavaszi Közgyűlés online kerül megtartásra, így erre nem terveztünk bevételt, a korábbi évekhez hasonlóan).
- A tagdíj bevételünket 1.200 eFt-ban határoztuk meg, változatlan tagdíj-kategóriák mellett, az előző években tapasztalt taglétszám csökkenést figyelembe véve.
- Értékpapírjaink vásárlásának eredményeként kamatbevételként 922 eFt bevétellel kalkuláltunk.

KIADÁSOK

A költségmegtakarítási intézkedések keretében az Egyesület adminisztratív tevékenységét támogató munkatárs 2024. évben megszűnt jogviszonyát követően a támogató folyamatok 2025.évtől digitalizálásra kerülnek. A szoftver segítségével kerül lebonyolításra az online közgyűlés, elektronikus tagnyilvántartás, tagdíjfizetési lehetőség is bevezetésre kerül, a tagi kapcsolattartás és felmérések, szavazások is az online platformra kerülnek át. Emellett igyekszünk más tevékenységeink kapcsán is az elektronikus felületek, eljárások, napi gyakorlatok megvalósítására.

Az 1. számú mellékletben található számszaki tervezésben látható az elmúlt két év komoly nagyságú negatív eredménye, melynek okán a 2025.évi költségvetésünket elsősorban a **takarékos gazdálkodás** jegyében állítottuk össze.

Az Egyesület a **kiadásait** az előző évi adatok alapján és az elnökség racionalizálási javaslatait figyelembe véve **3 622 eFt**-ra tervezzük, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- Egyéb anyagokra, irodaszerekre a fenti folyamatokból fakadóan, előző évekhez képest alacsonyabb összeg: 30 eFt került tervezésre.
- 2025. évtől a digitalizációs intézkedéseknek köszönhetően 2025. II. félévtől az egyesület székhelyéül szolgáló irodahelyiség igénybevétele, annak más megoldása szükséges, valamint a közüzemi díjak bérleti díjból történt kivétele okán (azzal azonban számolva) alacsonyabb összeget: 552 eFt-ot tartalmaz ezen a soron.
- Karbantartási költségeket 45 eFt-ra terveztünk, a még fennálló, azonban már lemondott kötelezettségek okán.
- Az új szoftveres támogatás jóvoltából a Tavaszi Közgyűlés online megtartása nem jelent költséget az Egyesület számára.
- Partnereinkkel történő elektronikus úton történő kapcsolattartás révén a posta, telefon és internet költségek alacsonyabb mértékben, 60 eFt összegben kerültek tervezésre a még fennálló, azonban már lemondás alatt álló kötelezettségek okán.
- Tekintettel arra, hogy a 2024. évben benyújtottuk tagságunk szüneteltetési kérelmét az EAHM-ben, így ezen tagdíjjal nem kalkuláltunk.
- A személyes részvétellel megrendezendő elnökségi ülések költségeit 100 eFt-ban számszerűsítettük.
- Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjakra, –azok változatlanságát feltételezve– 200 eFt költséget tervezünk, bár folyamatosan monitorozzuk ennek csökkentési lehetőségeit is.
- Sikeres tárgyalások következményeként a könyvelési díj csökkentése okán 380 eFt költséget terveztünk.
- Weblapkarbantartás jogcímén 720 e Ft kiadással számoltunk a fix összegű szolgáltatói szerződésre való tekintettel, ugyanakkor ezen összegben tervezzük a honlapő megújítását is.
- A tisztújítás kapcsán felmerült jogi feladatok és az új egyesületi szoftver díjára vonatkozóan 400 e Ft-ot tartalmaz a költségvetés.
- Bérköltségre, személyi jellegű kifizetésre és bérjáruléokra vonatkozó költséget 1.130 e Ft összegben tartalmaz a 2025. évi terv, tekintettel arra, hogy az Egyesület adminisztratív tevékenységét támogató munkatárs munkaviszonyának megszűnését követően tervezetten eseti jelleggel, megbízási jogviszony keretében kerül sor adminisztratív segítség igénybevételeire,

**EREDMÉNY**

A 2025. évi célkitűzésünk, hogy az Egyesület működésének stabilitását megteremtsük, továbbá, hogy a nyilvántartott taglétszámot megerősítsük. Célunk továbbá az Egyesület újrapozícionálása, valamint az elmúlt időszakban az egészségügyi ágazat gazdasági területén bekövetkezett változások okán megfigyelhető csökkenő taglétszám tendenciájának és a szakmai rendezvények alacsonyabb részvételi arányának megfordítása.

A fentieknek megfelelően a **2025. évi költségvetésünket** a Magyarországi Egészségügyi Napok konferencia megtartásával számolva **0 Ft eredménnyel tervezzük**.

Kérem a Tisztelt Elnökséget, hogy a 2025. évi költségvetési tervünket 3.622 eFt bevételi, valamint 3.622 eFt várható kiadási főösszeggel és **0 Ft eredménnyel** elfogadni szíveskedjen.

Székesfehérvár, 2025. április 25.

Imre Tímea
elnök



1. számú melléklet

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
Adószám: 19010526-2-43

<i>adatok forintban</i>	Összeg
KÖLTSÉGEK	3 622 000
ANYAGKÖLTSÉG	30 000
Vásárolt anyagok költségei (irodaszerek)	30 000
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 317 000
Bérleti díjak (iroda bérlet)	552 000
Karbantartási költségek	45 000
Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek (weboldal üzemeltetés)	720 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	940 000
Posta, telefon, internet	60 000
Elnökségi ülés költségei	100 000
Könyvelés költsége	380 000
Egyéb szolgáltatások	400 000
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	200 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	200 000
BÉRKÖLTSÉG	1 000 000
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0
BÉRJÁRULÉKOK	130 000
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5000
BEVÉTELEK	3 622 000
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE - XXXI. MEN árbevétele	1 500 000
EGYÉB BEVÉTELEK	1 200 000
Tagdíjak	1 200 000
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	922 000
EGYENLEG	0