

Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete

Budapest XX., Köves u. 2-4.

2012. évi szöveges beszámoló

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

2012. évre 13.820 e Ft bevételt terveztünk. Ezzel szemben a tényleges teljesítés összege 11.965 e Ft, mely 86.6 %-nak felel meg

Az Egészségügyi Napok lebonyolításához támogatásként 3.000 e Ft-ot terveztünk, ezzel szemben PREMIER Kft 508 e Ft és a NIB Kft 460 e Ft átutalását teljesítette.

Kamatbevételre lekötött betétünk után 1.300 e Ft-os bevétellel számoltunk, a kamatváltozások miatt 1.057 e Ft teljesült.

A magyarországi Egészségügyi Napok 7.500 e Ft-os bevételi tervével szemben 8.015 e Ft került bevételként elszámolásra. A többletbevétel a magasabb részvételi számnak volt köszönhető.

Tagdíjbevételünket 1.920e Ft-ban határoztuk meg, ezzel szemben 1.848 e Ft bevétel teljesült. Ha 320 taggal és 7.000 Ft tagdíjjal számolunk akkor 2.240 e Ft bevételnek kellett volna teljesülnie. Minden évben van tagdíjhátralékos. A tagdíj fizetési fegyelem javítása, illetve a nem fizető tagok tagsági viszonyának megszüntetése minden évben témaként szerepel.

Egyéb bevételként 77 e Ft folyt be egyesületünkhöz.

Költségeink a tervezett 12.957 e Ft-tal szemben 12.779 e Ft összegben teljesült. Ez 98.6 %-nak felel meg.

A 3.000 e Ft tervezett bérkifizetés megtörtént. A bérek utáni járulék mértéke 810 e Ft volt. Ennek befizetése az adóhivatal felé határidőre megtörtént. Postaköltségre 300 e Ft-ot irányoztunk elő, ezzel szemben 382 e Ft-ot fordítottunk erre a költségre.

Fénymásoló üzemeltetésre, javításra 50 e Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 79 e Ft-ot fizettünk ki. Oktatási költséget nem terveztünk 2012 évre mivel ennek költsége év közben jelentkezett. Az 56 e Ft kifizetését Elnökségi és Választmányi határozat alapján teljesítettük.

Bérelti díjra 1.212 e Ft-ot irányoztunk elő az előző év tapasztalata alapján mert ebben az összegben szerepel a Régiók esetleges terembérleti számlája is. Ezzel szemben a beszámolási időszakban csak a Dél Pesti Kórháznak fizetendő bérelti díjat kellett fizetnünk mely 996 e Ft. A régiók által lebonyolított régió ülések terembérleti díja az év során nem merült fel.

Utazási és kiküldetési költségre 800 e Ft-ot irányoztunk elő, mely összeggel szemben 919 e Ft került kifizetésre. Ezt az összeget döntően repülőjegyek vásárlására fordítottuk az Európai Korház Szövetség Kongresszusán valamint az elnökségi ülésén való részvétel érdekében. Ezekhez az utazásokhoz kapcsolódóan 29 e Ft biztosítási díjat fizettünk ki a tervezett 50 e Ft-tal szemben.

Könyvelési díjként 750 e Ft-ot terveztünk, a teljesítés 914 e Ft. A könyvelési díj hosszú évek óta változatlan mértékű volt. Az Elnökség és a Választmány az emelést elfogadta.

Egyéb szolgáltatás címén 172 e Ft került átutalásra. Ez az összeg a szakmai adatbázis regisztrációs díjára, országos szakmai névjegyzékben valamint az országos NET tudakozóban való szereplésünkre tekintettel merült fel.

Honlapunk kapcsán 614 e Ft-ot fizettük ki az év során a tervezett 130 e Ft-tal szemben. A jelentős ráfordítás a honlapunk színvonalában, tartalmában is ugrásszerű javulást eredményezett, mely tagjaink számára is igen sok előnnyel jár.

Jogi szaktanácsadásra 400 e Ft-ot terveztünk, ilyen jogcímen 566 e Ft kifizetése történt meg. A jogi segítséget évek óta igénybe veszi Egyesületünk.

A hírlevél készítésére nyomdaköltséggként 900 e Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 1.339 e Ft kifizetése történt meg.

Közlekedési költségre 200 e Ft-ot terveztünk, mellyel szemben kifizetés nem történt. Távközlés címén (telefon, internet) 400 e Ft-ot terveztünk, mellyel szemben 425 e Ft került kifizetésre.

Számlavezetési díjra 150 e Ft-ot állítottunk be költségvetésünkbe, mellyel szemben 148 e Ft teljesült.

Az elnökségi ülésekre beállított 400 e Ft-tal szemben 83 e Ft-ot fordítottunk.

Konferenciák költségeire 500 e Ft-ot terveztünk az előzetes tervek alapján, ezzel szemben csak 192 e Ft kiadást teljesítettünk. Több út esetében az egyesületnek nem merült fel költsége.

Hirdetésre, reklámra 500 e Ft került tervezésre. Kiadás nem merült fel. Ennek a tervezett összegnek egy részét a honlapunkra fordítottuk

Ügyviteli szolgáltatásra 200 e Ft-ot terveztünk, kifizetés nem történt

Európai Egyesületi tagdíjra 750 e Ft-ot terveztünk kifizetni, ezzel szemben 714 e Ft-ot fizettünk.

Támogatásként 40 e Ft-ot a NEO Segítőkutya Egyesületnek fizettünk ki.

Külföldi társszervezetek vendéglátására 350 E Ft került tervezésre. Kifizetés nem merült fel.

Régiók támogatására 700 e Ft-ot terveztünk, azonban ezt az összeget csak részben használtuk fel / 224 e Ft /.

Az év végi pénzeszközeink összege 26.504 e Ft. Ebből 25.000 e Ft tartósan lekötésre kerül. A bevételben szereplő Eü. napok 8.015 e Ft összegéből 7.364 e Ft 2013 év elején folyt be számlánkra. Ennek megfelelően az év elején / 26.504 e Ft + 7364 e Ft / 33.868 e Ft áll rendelkezésünkre.

Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy egyesületünk 2012 évi gazdálkodása takarékos volt. A felmerült költségekre és az előre nem tervezett költségeinkre a tervezettnél alacsonyabb tényleges költségek, valamint a bevételek és a tartalékunk megfelelő fedezetet nyújtott.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2012 évi beszámolót 11.965 e Ft bevételi, és 12.779 e Ft költség főösszeggel (melyből 44 e Ft tervszerinti értékcsökkenés és így a kiadás 12.823 e Ft) elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2013. május 6.

Tisztelettel:

Seres György
gazdasági vezető