

## **2016. évi költségvetés szöveges beszámolója**

2016. év gazdálkodásában várhatóan nehézségeink – rendkívüli eset kivételével – nem lesznek, mivel január 1-vel pénzkészletünk összege 44.575 e Ft.

Bevételeinket 27.343 e Ft-ban tervezzük.

Lekötött betétünk és a folyószámlán lévő pénzeszközeink után tervezett kamatbevétel mértéke 500 e Ft.

Az egyesületünk közhasznúságát a bíróság 2014 évben megszüntette. Ennek ellenére az SZJA 1 %-os támogatását 2015 évben megkaptuk.

Az Egészségügyi Napok egyesületünket megillető bevételét 15000 e Ft-ra tervezzük, remélve, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére a résztvevők száma nem csökken az előző évekhez képest. Bár az intézmények nehéz helyzete befolyásolhatja ezt.

Tagdíjbevételünket 2683 e Ft-ban a jelenlegi taglétszám tagdíjfizetési kötelezettségére határoztuk meg. Belföldi értékesítés árbevételeként az egészségügyi napok kapcsán kibocsátott számláinak összegét 3.500 e Ft-ban tervezzük teljesíteni.

A tavaszi közgyűlés saját lebonyolítása miatt részvételi díjak az egyesületünkhöz folynak be. Ennek összege várhatóan 3.500 e Ft lesz. Ezen kívül bevételként továbbképzések szervezésére 1.800 e Ft-ra számítunk. Ez természetesen csak akkor valósul meg ha igény merül fel ebben az évben is a zárlati munkákkal kapcsolatos megbeszélésekre, tudásfelfrissítésre.

A 2016. évi kiadásokat a 2015. évi tényleges adatok alapján állítottuk össze a takarékoság szem előtt tartása mellett, valamint figyelembe vettük az ismert várható eseményeket is.

Alkalmazottak bérére 2015. évben 4.023 e Ft-ot fizettünk ki. 2016. évre 4.050 e Ft kifizetését irányoztuk elő.

Postaköltségként a takarékoság figyelembevételével 800 e Ft kiadással számolunk az év folyamán.

A bérleti díjra 1.200 e Ft., utazási és kiküldetési költségre 1.200 e Ft., könyvelési díjra 1.086 e Ft. költséggel számolunk a 2016. évi költségvetésünkben.

Honlap üzemeltetésre 2015 évben 533 e Ft-ot fizettünk ki. 2016 évre 530 e Ft-ot terveztünk, mivel külön egyszeri kiadások is felmerülhetnek.

Bankszámlavezetés díjára 260 e Ft került be a költségvetésbe az előző év alapján remélve, hogy a bank nem emeli a számlavezetési díjait.

Elnökségi ülések költségeire 130 e Ft-ot terveztünk fordítani.

Elkülönített keret 3.000 e Ft.

Európai Egyesületi tagdíjra 860 e Ft kifizetését tervezzük, de ez természetesen az árfolyamváltozás miatt változhat.

Közgyűléseken való részvétel támogatására 500 e Ft-ot terveztünk. Ez azonban változhat a részvételi hajlandóság alakulásával. A régiók támogatására 500 e Ft-ot szeretnénk felhasználni ez irányú feladatok erősítése érdekében. Az elkülönített keret is részben ezt szolgálná.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2016 évi tervünket 27343 e Ft bevételi, és 25036 e Ft várható összköltséggel (melyből 300 e Ft tervszerinti értékcsökkenés ) elfogadni szíveskedjete. Így a tervezett pozitív eredmény 2.307 e Ft lenne.

Budapest, 2016. május 20.

Tisztelettel:

**Seres György**  
**gazdasági vezető**