

2013. évi költségvetés szöveges beszámolója

2013. év gazdálkodásában várhatóan nehézségeink – rendkívüli eset kivételével – nem lesznek, mivel január 1-vel pénzkészletünk összege 26.504 e Ft. A 2012 évben bevételként elszámolt egészségügyi napok egyesületet megillető része 2013. január hónap elején került a számlánkra / 7364 e Ft. /. A rendelkezésünkre álló pénzeszköz az éves bevételekkel nem számolva 33.868 e Ft.

Bevételeinket 13.020 e Ft-ban tervezzük.

Lekötött betétünk és a folyószámlán lévő pénzeszközeink után tervezett kamatbevétel mértéke 1.000 e Ft.

Az egyesületünk közhasznú 2011 év decembere óta. Ennek köszönhetően az esetleges támogatásokat fogadni tudjuk melyről igazolást állíthatunk ki. A támogatások fogadásával jelentősen nőhet a bevételünk. Ennek ellenére csak 2.000 e Ft támogatási bevétel szerepel a tervünkben az óvatosság miatt.

Az Egészségügyi Napok egyesületünket megillető bevételét 8.000 e Ft-ra terveztük, remélve, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére a résztvevők száma nem csökken a 2012. évihez képest. Bár az intézmények átalakítása befolyásolhatja ezt.

Tagdíjbevételünket 1.920 e Ft-ban határoztuk meg, remélve hogy a várható tagsági viszony megszüntetéseket új belépők ellensúlyozzák. Ebben számítunk tagjaink aktív közreműködésére, új tagok ajánlásával.

Oktatásból származó bevételt nem terveztünk, mivel évek óta ilyen bevételünk nem volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy e tevékenységünket feladnánk.

A 2013. évi kiadásokat a 2012. évi tényleges adatok alapján állítottuk össze a takarékoság szem előtt tartása mellett, valamint figyelembe vettük az ismert várható eseményeket.

Alkalmazottak bérére 2012. évben 3.000 e Ft-ot fizettünk ki. 2013. évre béremelést figyelembe véve 3.150 e Ft-ot terveztünk, melynek a szociális hozzájárulási adója 851 e Ft.

Postaköltségként a takarékoság figyelembevételével 300 e Ft kiadással számolunk az év folyamán.

A bérleti díjra 996 e Ft., utazási és kiküldetési költségre 900 e Ft., könyvelési díjra 914 e Ft. költséggel számolunk a 2013. évi költségvetésünkben.

Honlap üzemeltetésre, weblap tervezésre 2012 évben 614 e Ft-ot fizettünk ki. 2013 évre 400 e Ft-ot terveztünk, mivel külön egyszeri kiadások nem merülnek fel.

Jogi szaktanácsadás költségére 400 e Ft kiadást tervezünk. A hírlevél nyomdaköltségére 500 e Ft-ot terveztünk a 2012. évi tényleges 1.339 e Ft. költséggel szemben. Az év során a Hírlevelet nem nyomtatott formában juttatjuk el tagjaink részére hanem a honlapunkon tesszük közzé. Ez jelentős megtakarítást jelent. A tervek szerint ősszel egy példány nyomtatott formában kerülne kiadásra melynek költségeit is szerepeltetjük a tervezett 500 e Ft-ban.

Távközlésre (telefon, internet) 400 e Ft-ot tervezünk a 2012. évi kifizetésünk figyelembevételével.

Bankszámlavezetés díjára 150 e Ft került be a költségvetésbe az előző évek alapján remélve, hogy a bank nem emeli a számlavezetési díjait.

Elnökségi ülések költségeire 400 e Ft-ot tervezünk fordítani.

Konferenciák költségeire a magas külföldi árak miatt 500 e Ft-ot állítottunk be.

Európai Egyesületi tagdíjra 720 e Ft kifizetését tervezzük, de ez természetesen az árfolyamváltozás miatt változhat.

Közgyűléseken való részvétel támogatására nem terveztünk kiadást. Ez azonban változhat a részvételi hajlandóság alakulásával. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy hatalmazza fel a Választmányt az esetleges támogatási összeg meghatározására a jelentkezők számának növelése érdekében. Ezt a lehetőséget a Választmány és az Elnökség megtárgyalta és egyetértett ebben a megoldásban.

Régiók támogatására 700 e Ft-ot tervezünk annak ellenére, hogy 2012 évben ezt az összeget csak részben használtuk fel. Költségként a felhasználás szerint kerül könyvelésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2013 évi tervünket 13.020 e Ft bevételi, és 12.389 e Ft várható összköltséggel (melyből 44 e Ft tervszerinti értékcsökkenés így az összes kiadás várhatóan 12.433 e Ft) elfogadni szíveskedjete.

Budapest, 2013. május 6.

Tisztelettel:

Seres György
gazdasági vezető