

2017. évi költségvetés szöveges beszámolója

2017. év gazdálkodásában várhatóan nehézségeink – rendkívüli eset kivételével – nem lesznek, mivel január 1-vel pénzkészletünk összege 46.812 e Ft.

Bevételeinket 24.870 e Ft-ban tervezzük.

Lekötött betétünk és a folyószámlán lévő pénzeszközeink után tervezett kamatbevétel mértéke 200 e Ft. Ennél nagyobb bevétel csak kincstári értékpapír esetében valósítható csak meg.

Az egyesületünk közhasznúságát a bíróság 2014 évben megszüntette. Ennek ellenére az SZJA 1 %-os támogatását 2016 évben is megkaptuk így 60 e Ft-ot tervezünk 2017 évre is.

Az Egészségügyi Napok egyesületünket megillető bevételét 15.000 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 2.300 e Ft-ban határoztuk meg a tagdíj fizetési hajlandóság is figyelembe véve.

A tavaszi közgyűlés saját lebonyolítása miatt részvételi díjak az egyesületünkhöz folynak be. Ennek összege várhatóan 4.500 e Ft lesz. Ezen kívül bevételkén továbbképzések szervezésére 2.600 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 2017. évi kiadásokat a 2016. évi tényleges adatok alapján állítottuk össze a takarékoság szem előtt tartása mellett, valamint figyelembe vettük az ismert várható eseményeket is.

Alkalmazottak bérére 2016. évben 3.740 e Ft-ot fizettünk ki. 2017. 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 1.295 e Ft. költséggel számolunk a 2017. évi költségvetésünkben.

Honlap üzemeltetésre 2016 évben 489 e Ft-ot fizettünk ki. 2017 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 tervezünk fordítani.

Elkülönített keret 2.000 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 tervezünk. 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 2017 évi tervünket 24.870 e Ft bevételi, és 24.172 e Ft várható összköltséggel (melyből 227 e Ft tervszerinti értékcsökkenés) elfogadni szíveskedjete. Így a tervezett pozitív eredmény 698 e Ft lenne.

Budapest, 2017. május 25.

Tisztelettel:

Seres György
gazdasági vezető