

**Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete**  
**Budapest XX., Köves u. 2-4.**

Költségvetés 2013. és 2014. évekre

**2013-2014. ÉVI TERV**

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2013. évi terv</i>	<i>2013. évi tény</i>	<i>2014. évi terv</i>
	<b>BEVÉTEL</b>			
1.	Támogatás	2 000	560	1 000
2.	Kamat bevétel	1 000	1 526	1 700
3.	Egészségügyi Napok bevétele	8 000	7 147	8 200
4.	Egyéb bevétel	100	84	100
5.	Tagdíj	1 920	1 667	1 920
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 020</b>	<b>10 984</b>	<b>12 920</b>
	<b>KÖLTSÉG</b>			
1	Fenntartási anyagok	30	228	30
2	Egyéb anyagbeszerzés	50	31	30
3	Alkalmazottak bére	3 150	3 152	3 152
4	Egyéb személyi jellegű kifizetések	800	868	870
5	Szociális hozzájárulási adó	851	1 001	1 000
6	Szakképzési hozzájárulás	48	56	565
7	Postaköltség	300	602	600
8	Jóléti kulturális költség	80	33	30
9	Oktatás és továbbképzés költségei	56	138	140
10	Bérleti díj	996	1 044	1 044
11	Utazási, kiküldetési ktg.	100	1 806	1 800
12	Biztosítási díj	50	31	31
13	Könyvelési díj	914	915	915
14	Egyéb szolgáltatás költségei	0	69	60
15	Irodaszerek /levélpapír ny./	50	0	0
16	Honlap üzemeltetése, weblap	400	534	534
17	Jogi szaktanácsadás költsége	400	0	0
18	Nyomdaköltség, hírlevél	1 000	0	0
19	Tagoknak fizetett személyi jell.	0	555	560
20	Düsseldorfi út költségei	400	163	160
21	Pénzügyi befekt. és szolg. díj	150	179	180
22	Elnökségi ülés	100	177	100
23	Konferenciák ktg.-ei	500	0	0

24	Hirdetés, reklám stb.	0	0	0
25	Ügyviteli szolgáltatás	0	0	0
26	Európai Egyesületi díj	720	740	740
27	Adott támogatás	0	0	0
28	Tagdíj visszafizetés	0	0	0
29	Külföldiek vendéglátása /4 fő/	0	0	0
30	Októberi közgyűlés támogatására	0	0	0
31	Régiók támogatására (csak terembérlés)	700	0	200
32	Karbantartási költség	30	77	30
33	Terv szerinti értékcsökkenés laptop	44	114	114
34	Egyéb ráfordítás	20	4	4
35	<b>K ö l t s é g ö s s z e s e n</b>	<b>11 939</b>	<b>12 514</b>	<b>12 889</b>
36	<b>Különbözet Bevétel-Költség</b>	<b>1 081</b>	<b>1 530</b>	<b>31</b>

Pénztár Záró	0	18	0
Valuta pénztár Záró	0	275	0
Bank Záró	10 423	7 062	7 386
Lekötött betét éves	25 000	25 000	25 000
<b>Összesen</b>	<b>35 423</b>	<b>32 355</b>	<b>32 386</b>

Beszámoló 2011évről, Költségvetés 2012-2013. évre

**2011. ÉVI TÉNY ÉS 2012-2013. ÉVI TERV**

<i>Sorszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi terv</i>	<i>2011. évi tény</i>	<i>2012. évi terv</i>	<i>2013. évi terv</i>
	<b>2012. január 1. Nyitó</b>				
1.	Pénztár nyitó	6	6	7	
2.	Bank nyitó (OTP)	190	190	52	
3.	Bank nyitó (Raiffeisen)	3 194	3 194	9 579	10 756
4.	Lekötött betét éves	23 500	23 500	25 000	25 000
	<b>Összesen:</b>	<b>26 890</b>	<b>26 890</b>	<b>34 638</b>	<b>35 756</b>
	<b>BEVÉTEL</b>				
1.	Támogatás	2 000	1 780	3 000	3 000
2.	Kamat bevétel	1 300	1 133	1 300	1 625
3.	Egészségügyi Napok bevétele	5 600	13 793	7 500	7 500
4.	Egyéb bevétel	0	292	100	100
5.	Tagdíj	1 920	1 726	1 920	1 920
	<b>Bevétel összesen</b>	<b>10 820</b>	<b>18 724</b>	<b>13 820</b>	<b>14 145</b>
	<b>KÖLTSEÉG</b>				
1	Fenntartási anyagok	20	62	30	30
2	Egyéb anyagbeszerzés	40	356	100	100
3	Alkalmazottak bére	2 600	2 660	3 000	3 150
4	Szociális hozzájárulási adó	702	718	810	851
5	Személyi jellegű egyé kifizetés		18		0
6	Természetbeni eü. Járulék	39	0	0	0
7	Pénzbeni eü. Járulék	13	0	0	0
8	Munkaerőpiaci járulék	26	0	0	0
9	Postaköltség	200	272	300	300
10	Fénymásoló üzemeltetés	60	0	50	50
11	Bérleti díj	1 100	936	1 212	1 212
12	Utazási, kiküldetési ktg.	600	830	800	1 100
13	Biztosítási díj	0	29	50	50
14	Könyvelési díj	750	938	750	750
15	Egyéb szolgáltatás /temetési költség/		200		0
15	Egyéb irodai szolgáltatás /boríték ny./	0	77	150	50

16	Honlap fejlesztése és üzemeltetése		94	130	200
17	Jogi szaktanácsadás költsége	300	0	400	400
18	Nyomdaköltség, hírlevél	650	877	900	900
19	Közlekedési ktg.	100	0	200	200
20	Távközlés (telefon, internet)	300	409	400	400
21	Pénzügyi befekt. és szolg. díj	150	131	150	225
22	Elnökségi ülés	100	393	400	400
23	Konferenciák ktg.-ei	760	288	500	500
24	Hirdetés, reklám stb.	50	479	500	500
25	Fordítás költsége		20		0
26	Ügyviteli szolgáltatás	0	225	200	200
27	Európai Egyesületi díj	850	721	750	750
28	Külföldiek vendéglátása /4 fő/	0	0	350	500
29	Októberi közgyűlés támogatására	0	0	0	0
30	Régiók támogatására (csak terembérlés)	700	0	700	700
31	Karbantartási költség	30	0	30	30
32	Terv szerinti értékcsökkenés laptop	75	75	75	75
33	Egyéb ráfordítás	0	0	20	20
34	<b>Költség összesen</b>	<b>10 215</b>	<b>10 808</b>	<b>12 957</b>	<b>13 643</b>
35	<b>Különbözet Bevétel-Költség</b>	<b>605</b>	<b>7 916</b>	<b>863</b>	<b>502</b>

Pénztár Záró	0	7	0	0
Valuta pénztár Záró	0	52	0	0
Bank Záró	4 070	9 579	10 576	11 333
Lekötött betét éves	23 500	25 000	25 000	25 000
<b>Összesen</b>	<b>27 570</b>	<b>34 638</b>	<b>35 576</b>	<b>36 333</b>
Pénzeszköz nyitó	26 890	26 890	34 638	35 756
Bevételek összesen	10 820	18 724	13 820	14 145
Költség összesen	10 215	10 808	12 957	13 643
<b>Összesen:</b>	<b>27 495</b>	<b>34 806</b>	<b>35 501</b>	<b>36 258</b>
<b>Pénzeszköz záró</b>	<b>27 570</b>	<b>34 638</b>	<b>35 576</b>	<b>36 333</b>
<b>Különbözet</b>	<b>-75</b>	<b>168</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>
Költségként elszámolt értékcsökkenés	75	75	75	75
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010. évről áthozott pü. Teljesítések:				
471. Jövedelem elsz. Szla.		114		
462.Szja elszámolási szla.		29		0
4731.Nyugdíjbiztosítási alap		68		
4732.EB és Munkaerőpiaci alap		21		
Árfolyam különbözet		11		
<b>Összesen</b>		<b>243</b>	<b>0</b>	