

Melléklet a 731/2020 iktató számú levélhez

MGYK Budapesti Szervezete 2021. évi költségvetési tervezet JAVASLAT

A költségvetési tervben a bevétel és a kiadás egyensúlyban kell, hogy legyen. Növekvő bevételek esetén növekszik a kiadási oldal is. A 2020. évben várható 7mFt eredmény sorsa nem a jövő évi költségvetési terv része, ezért annak felhasználásáról, vagy tartalékolásáról nem most kell döntenünk.

Az Elnökségi ülésre beterjesztett tervezethez képest, a KIADÁSI oldalt "fektúrbóztam" - részben Köztesületi Nap és Küldöttgyűlés költségeivel, továbbá a személyi kiadásokat a rendszereztem. (nettó bér és NAV járulékok)

A tervezetet a 2020. évi elfogadott költségvetési keretek és az éves tény/várható kiadások alapján készítettem. A négy fő csoport - Működési..., Személyi..., Szolgáltatási... és Egyéb... - összesített főszámai a bázis számok, ezekkel határozzák meg az egyes főcsoportok kiadási kereteit. Alapvetően ezekre a kiadási összegekre kérek - ha kell - módosító javaslatot.

Javaslatom:

Működési, fenntartási költség
Személyi jellegű kifizetések
Szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kiadások

A működési-fenntartási össz költségkeret változatlanul **elegendő kell** legyen az ezévi összeggel **megegyező** 2021. évben is. Az idei megtakarítás - ebben a főcsoportban - szinte kizárólag a postai költségből származik. Oka: a tagkártya kiküldését szolgáltatásként vettük igénybe, továbbá a levelezések nagy részét átvette az internetes levelezés.

Az éves keret növelését nem tartom indokoltnak, a táblázatban leírtam indokaimat.

Egyes szolgáltatások költség keretét a megnövekedett feladat (jog-etikai ügyek, Hírlevél-gyakoriság, Informatika- új rendszerek telepítés és karbantartása) miatt szükséges megemlíteni. Karbantartás - a Hivatali ingatlan előregedett építészeti/műszaki eszközei javítás-pótlása, -pl.vízóra bekötés, bejárat küszöb átépítés költségeire tervezem a többletet. Ha újra rendes kerékvágásba kerül az életünk jövőre, akkor szükséges lesz rendezvényeket tartanunk - ezért változatlan a keret összege.

Az Alapítványok támogatását a növekvő bevételek miatt javaslok növelni. (Ez a tagjainka adott vissztérítésnek tekinthető!) Beruházásra konkrét javaslatom nincs, de legyen ekkora a keret.

A Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti Szervezetének 2020. tény

	2020. évi Ktg	éves várható	
Kiadások összesen:	28 600 000	22 457 471	79%
BEVÉTELEK	28 600 000	30 996 286	108%

2021. évi TERV

30 600 000
30 600 000

KIADÁSOK	Terv	éves várható	%
Működési, fenntartási költség	2 870 000	2 080 655	72%
- telefon, internet	500 000	601 254	120%
- posta	800 000	81 480	10%
- irodaszer, nyomtatvány	300 000	371 129	124%
- közös költség, fűtés	600 000	511 938	85%
- közüzemi díjak(elektr)	160 000	179 454	112%
- biztosítási díjak	200 000	47 040	80%
- távfelügyelet CRITERION		112 414	
- közlekedés	30 000	6 600	22%
- tisztítószerek	30 000	8 160	27%
- kis értékű tárgyi eszköz	150 000	129 026	86%
- egyéb anyag (kávé,víz...)	100 000	32 160	32%

Terv	Megjegyzések:
2 870 000	
650 000	
430 000	
400 000	
600 000	
180 000	
200 000	
30 000	
30 000	
250 000	
100 000	

A 2020. évi tény adatok alapján a "működési, fenntartási költségek" a 2021. évre **változatlan** összeget tervezhetünk. Az ezévi megtakarítás a postai költségből adódik. A 2021. évi tervezetben a tény adatok miatta egyes kiadási tételek növelését (piros) javaslom, a többi maradhat az idei költség szinten.

MGYK BTFB / 735/2020
2. Malmi melléklet

Személyi jellegű kifizetések	13 020 000	10 107 265	78%	13 020 000	A bér keret - 12mFt - sorait "rendbe" tettem: az alkalmazotti nettó és járulék sorok most a valós arányaik szerinti összeggel vannak feltüntetve.
- hivatal alkalmazottai (nettó)	6 700 000	5 358 265	80%	6 700 000	
üzemeltetés-	20 000	8 000	40%	20 000	
- járulékok, költségtérítések	5 300 000	4 041 000	76%	5 300 000	
tisztelet díj	1 000 000	700 000	70%	1 000 000	
Ebből látszik, hogy a változatlan keret is 25%-os bérnövekedési lehetőséget biztosít az alkalmazottak részére. Ezért a "személyi jellegű kifizetések" jövő évi keretét változtatlanul 13mFt-ban javaslom					

Szolgáltatások igénybevétele	11 200 000	9 046 704	81%	12 500 000	megnövelt keret összegek
- szakértők - jogi,	1 600 000	1 571 800	98%	2 000 000	Az etikai ügyek számának növekedése miatt
- szakértők - honlap - HelpNe	100 000	98 720	99%	100 000	A HÍRLEVÉL gyakoriságának növekedése miatt
-- honlap - Hírlevél PB	700 000	700 000	100%	900 000	
- könyvelés, könyvvizsgálás	2 200 000	2 113 280	96%	2 400 000	
- számítógépes karbantartás, rendsz. KingSol	650 000	501 908	77%	850 000	A hivatal IT fejlesztései miatt
- munka és tűzvédelem, érintésvédelem	50 000	20 320	41%	50 000	
- gondnokság GyógyPack	1 500 000	1 329 660	89%	1 800 000	A karbantartások - vízára beszerelés, bejárat küszöb, stb.- miatt
- rendezvények (Küldöttgyűlés ésegyéb rendezvények stb.)	3 000 000	1 512 900	50%	3 000 000	* A tervezett keret 6 rendezvény megszervezésére elegendő összeg.
- jegyzőkönyv készítés (Küldöttgyűlés)	100 000	57 720	58%	100 000	
- tagkártya kiküldés (Paletta)	1 000 000	891 569	89%	1 000 000	
- bankköltség	300 000	248 827	83%	300 000	

Egyéb kiadások	1 460 000	1 222 847	84%	2 160 000
Beruházási költségek	700 000	522 847	75%	1 200 000
Nyugdíjas Alapítvány	350 000	350 000	100%	400 000
Szoc. A. (Bp-i Gyógysz. Alapít.)	300 000	350 000	117%	400 000
Elnökségi tartalékalap	110 000	0	0%	160 000
- NAV ÁFA	50 000		0%	50 000
MÉRLEG eredmény	0			0

Tagdíjak	28 500 000	30 947 354	109%	30 500 000	Tagdíj változás miatt 7% növekedés
Terembérlet	100 000	48 932	49%	100 000	

Budapest, 2020. 11. 23