



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet -

8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. email htbk.szfv@regiment.hu, www.htbkszfvar.hu

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2011. évi PÉNZÜGYI TERVE

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 2011 évre szóló pénzügyi terve -az előzetes cselekvési programja alapján - az alábbiak szerint került kidolgozásra, a **főösszegét illetően 9.000.000 Ft-ban.**

A pénzügyi terv megvalósítása nagymértékben függ a 2011. évben kiírásra kerülő pályázatoktól és szervezetünk által elnyerhető pályázati összegektől (NCA, HM stb.) A bevételi oldal egyes főbb tételei egyrészt érvényes kétoldalú megállapodásokon, szponzori szerződéseken, önkormányzati és honvédelmi minisztériumi megállapodásokon, határozatokon alapulnak, másrészt az elmúlt évek tapasztalatai alapján „elvárt” hozzájárulásokon.

A kamatbevételek a 2009. és 2010. évi befektetésekből számított adatok, a tagdíj-befizetések, részvételi díjak, báli belépők eladásaiból származó és egyéb jellegű bevételek, a megelőző évek tapasztalati adataiból kerültek beállításra a pénzügyi tervbe.

KIADÁSOK

Fsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Rendezvények várható költségei	3.015.000
2.	Szervezeti élet kiadásai	630.000
3.	Emléktúra, nemzetközi kapcsolattartás	840.000
4.	Működési kiadások,	3.650.000
5.	Ifjúsági, vetélkedő, sportverseny, pályázatkirás fiataloknak	695.000
6.	Adóbefizetések, Egyesületi tagdíjak	170.000
	Összesen:	9.000.000

BEVÉTELEK

Fsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Önkormányzati , feladatellátási támogatás	1.560.000
2.	HM támogatás, és szerződés	1.500.000
3.	Vállalatok, pénzintézetek, magánszemélyek hozzájár.	1.450.000
4.	Pályázati források, NCA, HTBK OSZ,	1.040.000
5.	Tagdíjbefizetés	270.000
6.	KÜM vagy egyéb pályázati forrás	500.000
7.	Szolgáltatási díj,- és kamatbevétel(Groupama, K@H)	1.230.000
8.	Egyéb saját forrás (belépőjegy, részvételi díj)	1.050.000
9.	Költségvetési támogatás /SZJA 1%/	300.000
10.	HTBK könyvek képeslapok eladása	100.000
	Összesen:	9.000.000

1. Fehérvári Honvédbál
(Szent István Művelődési Ház, január 29.)

adatok Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
Vacsora kb.	400.000	<i>Befizetések (résztevők)</i>	550.000
Műsor-zenekar kb.:	220.000	<i>Szponzor, adományok</i>	370.000
Terembérlés:		<i>Saját erő (kamatbevétel)</i>	170.000
Dekoráció:	250.000		
Szerzői jogvédelem kb.:	120.000		
Nyomdaköltség:	100.000		
Összesen:	1.090.000	Összesen	1.090.000

2. Honvédelmi versenyek szervezését segítő pályázat
Katonák a Királyok városában (március 13.)

Kiadás		Bevétel	
Iskolák elbíralt pályázatai szerint.		<i>Előző évi SZJA felajánlott 1%-a</i>	
Összesen:	100.000	Összesen:	100.000

3. Éves (beszámoló) közgyűlés
(március 18.)

Kiadás		Bevétel	
Fogadás:	150.000	<i>Tagdíjak:</i>	150.000
Elismerések:	100.000	<i>Székesfehérvár MJV.Önk.</i>	130.000
Posta, egyéb költségek:	30.000	<i>FeMá</i>	
Összesen:	280.000	Összesen:	280.000

4. Ifjúsági szekció rendezvényei, „A hazáért és szabadságért”
(Ifjúsági előadások, honvédelmi vetélkedő Military Klub)
Helye: Honvéd Szolgáltató és Kulturális Kht. (HEMO)

Kiadás		Bevétel	
Dologi, egyéb eszközök	33.000	<i>Székesfehérvár MJV.Önk. :</i>	150.000
Szállítás	37.000	<i>HTBK tagdíjak</i>	100.000
Tiszteletdíj	150.000		
Étkezés, üdítő	30.000		
Összesen:	250.000	Összesen:	250.000

5. „Fehérvár Katonái” Rendezvény az Alba Pláza előtti téren
(május 19.)

Kiadás		Bevétel	
Meghívók nyomdaköltsége:	50.000	<i>HM támogatás</i>	200.000
Bérleti díj	80.000	<i>Szponzori támogatás</i>	250.000
Dekoráció és reklám kiadások	50.000	<i>K&H</i>	
Tiszteletdíj:	70.000		
Szervezési költség	200.000		
Összesen:	450.000	Összesen:	450.000

6. Székesfehérvár köszönti katonáit - a Magyar Honvédelem napján
(Vörösmarty Színház, május 19.)

Kiadás		Bevétel	
Meghívók nyomdaköltsége:	50.000	<i>SZfv. MJV. Önkormányzata:</i>	<i>350.000 FeMá</i>
Tiszteletdíj:	250.000	<i>K&H</i>	<i>150.000</i>
Szervezési költség			
Fogadás	200.000		
Összesen:	500.000	Összesen:	500.000

7. Látogatás Szolnokon
(június)

Kiadás		Bevétel	
Autóbuszköltség	100.000	<i>HTBK saját forrás:</i>	<i>100.000</i>
Összesen:	100.000	Összesen:	100.000

8. „ Honvédsereg született” Honvédelmi Sportverseny
(Szeptember 28-29.)

Kiadás		Bevétel	
Szállítási költség	80.000	<i>SZfv. MJV. Önkormányzata.</i>	<i>140.000 FeMá</i>
Étkeztetés	100.000	<i>MH ÖHP:</i>	<i>30.000</i>
Díjazás, serlegek, érmek	70.000	<i>HTBK szponzorok:</i>	<i>80.000</i>
Összesen:	250.000	Összesen:	250.000

9. Emléktúra
Horvátország, (Zadar, Split)

Kiadás		Bevétel	
Autóbuszbérlés, (20-25 fő)	400.000		
Szállás, étkezés, szervezési kiadások		<i>Részvételi befizetések:</i>	<i>400.000</i>
		<i>Szponzorok</i>	
Összesen:	400.000	Összesen	400.000

10. „Pákozdi 163.”
Koszorúzás –Pákozdi CSA-TA– Huszárok csatajelenete
(Pákozdi-Mészeghegy szeptember 25-29.)

Kiadás		Bevétel	
Meghívók, reklámanyagok	100.000	<i>Szponzorok:</i>	<i>200.000 Gr.G.Bizt.</i>
Műsor, szervezési kiadások	150.000	<i>SZfv. MJV. Önk.:</i>	<i>200.000 FeMá</i>
Étkezés, szállítás,	100.000		
önkéntes segítők	50.000		
Összesen:	400.000	Összesen:	400.000

**11. 55 éve történt, -konferencia (október 19.-20.)
tanácskozások, tanári konferencia, előadások
KEMPP objektumában**

Kiadás		Bevétel	
Helyiségbérlet,	100.000	<i>Szja 1%</i>	10. 000
Postaktg., utazási ktg.	40.000	<i>Tagdíjak</i>	20.000
Büfé, reprezentáció	100.000	<i>Székesf. M.J.V. feladatellátás</i>	300.000
Elő adók t. díja	90.000		
Összesen:	330.000	Összesen:	330.000

**12. Megemlékezés az Európai Béke napjáról (május 7-9.)
és az Aradi Vértanúk évfordulóján – (Október 6.)**

Kiadás		Bevétel	
Segédanyagok, posta,	40.000	<i>Saját forrás</i>	30.000
Szállítás	45.000	<i>Honvédelmi Minisztérium:</i>	45.000
Büfé, reprezentáció	60.000	<i>NCA pályázat</i>	70.000
Összesen:	145.000	Összesen:	145.000

**13. Vers és prózamondó verseny hazafias, honvédelmi téma
(október 8.)**

Kiadás		Bevétel	
Zsűri tiszteletdíja:	90.000	<i>Szfvár M.J.V. Önkorm</i>	50.000
Tárgyjutalmak a helyezettek r.:	30.000	<i>HTBK OSZ</i>	100.000
Üdítő, aprósütemény:	25.000	<i>Groupama:</i>	45.000
Nyomda, dekoráció ,egyéb	50.000		
Összesen:	195.000	Összesen:	195.000

**14. Nemzetközi kapcsolatok –I.
(Gradisca'd Isonzó, Olaszország;)**

Kiadás		Bevétel	
Gradisca'd Isonzó olasz kapcsolatépítés,		<i>HTBK saját bevétel:</i>	80.000
Magyar Kápolna megtekintése, koszorúzás (szállásktg, ajándék)		<i>Fejér megyei Önk.</i>	80.000
Összesen:	160.000	Összesen:	160.000

**15. Nemzetközi kapcsolatok –II.
(Gyergyószentmiklós – Erdély; UN Veterans, Nagyvárad- Pátria Egyesület)**

Kiadás		Bevétel	
Gyergyószentmiklós erdélyi kapcsolatépítés, a Gacs oldali megemlékezésen történő részvétel		<i>Szfvár M.J.V.feladatellátás</i>	180.000
Összesen:	180.000	Összesen:	180.000

16. „A honvédelem támogatóinak estje” Évzáró baráti találkozó
(2010. december)

Kiadás		Bevétel	
Fogadás:	200.000		
Elismerések:	100.000	<i>Szponzorok:</i>	250.000
Posta, egyéb költségek:	50.000	<i>NCA</i>	100.000
Összesen:	350.000	Összesen:	350.000

17. Működési kiadások

Kiadás		Bevétel	
Megbízási díjak	2.000.000	<i>NCA pályázati forrás:</i>	1.000.000
Közterhek, járulékok	486.000	<i>Szponzorok:</i>	890.000
Postaköltség	147.000	<i>Groupama:</i>	455.000
Telefonköltség	196.000		
Számítástechnikai segédanyag	160.000	<i>Honvédelmi Minisztérium:</i>	1.225.000
Irodaszer, nyomtatvány	140.000	<i>Szja 1%</i>	80.000
Oktatási költség	45.000		
Egyéb anyagjellegű kiadás	146.000		
Útiköltség térítések	330.000		
Összesen:	3.650.000	Összesen:	3.650.000

18. Egyesületi tagdíjak fizetése

Kiadás		Bevétel	
<i>Szervezeti éves tagdíjak :</i>		<i>Pályázatból NCA</i>	
HTBK OSZ	10.000		40.000
Velencei tó környéki Egyesület	10.000		
HáEmGo	20.000		
Összesen:	40.000	Összesen:	40.000

19. Államot megillető adóbefizetések

Kiadás		Bevétel	
Általános Forgalmi Adó	50.000	<i>Szolgáltatási díj ÁFA bevételek</i>	130.000
Társasági Nyereségadó	80.000		
Összesen:	130.000	Összesen:	130.000

A Választmány felhatalmazást kér arra, hogy a programokat illetve rendezvényeket **a pénzügyi források rendelkezésre nem állása (elmaradása)** függvényében törölje, vagy tartalmi szempontokat tekintve egyszerűsíthesse, illetve a pályázati kiírásra jelentkezés nagyobb mértékű elmaradása esetén áttervezhesse. Felhatalmazást kér továbbá arra az esetre, hogy a terven felüli bevételeket a megfelelő kiadási helyeken felhasználja, vagy tartalékokat képezzen.

Székesfehérvár, 2011. március 16.

Horváth Attila
beterjesztő