



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.szfvar@regiment.hu, www.htbkszfvar.hu

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezetének 2013. évi PÉNZÜGYI TERVE

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 2013 évre szóló pénzügyi terve -az előzetes cselekvési programja alapján - az alábbiak szerint került kidolgozásra, a **főösszegét illetően 12.510.000 Ft-ban.**

A pénzügyi terv megvalósítása nagymértékben függ a 2013. évben kiírásra kerülő pályázatoktól és szervezetünk által elnyerhető pályázati összegektől (NEA, TÁMOP, 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 2011.-2012. évi befektetésekből számított adatok, a tagdíj-befizetések, részvételi díjak, belépők eladásából származó és egyéb jellegű bevételek, a megelőző évek tapasztalati adataiból kerültek beállításra a pénzügyi tervbe.

KIADÁSOK

Fsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Rendezvények várható költségei	7.500.000
2.	Szervezeti élet, évfordulók, megemlékezések kiadásai	260.000
3.	Emléktúra, nemzetközi kapcsolattartás	1.500.000
4.	Működési kiadások,	2.800.000
5.	Ifjúsági vetélkedő, pályázat kiírás fiataloknak	250.000
6.	Egyesületi tagdíjak, pályázati díjak, illetékek,	100.000
	Összesen:	12.510.000

BEVÉTELEK

Fsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Önkormányzati támogatás	600.000
2.	HM támogatás,	1.000.000
3.	Vállalatok, pénzintézetek, magánszemélyek hozzájár.	1.575.000
4.	Pályázati források, NEA, Egyéb	5.000.000
5.	Tagdíjbefizetés	520.000
6.	Szolgáltatási /reklám bevétel	300.000
7.	pénzügyi műveletek és kamatbevétel	205.000
8.	Egyéb saját forrás (Emléktúra, Zánka Ifjúsági tábor)	3.160.000
9.	Költségvetési támogatás /SZJA 1%/	105.000
10.	HTBK könyvek eladása	45.000
	Összesen:	12.510.000

1. Honvédelmi versenyek szervezését segítő pályázat

Székesfehérvár Emlékeve, Szent István király halálának 975. évfordulójára emlékezve

Kiadás		Bevétel	
Iskolák elbírált pályázatai szerint.		<i>Előző évi SZJA felajánlott 1%-a</i>	
Összesen:	105.000	Összesen:	105.000

2. Éves (beszámoló) közgyűlés (március 27.)

Kiadás		Bevétel	
Posta, meghívó költségek:	30.000	<i>Tagdíjak:</i>	<i>40.000</i>
közgyűlés előkészítése , irodaszer	10.000		
Összesen:	40.000	Összesen:	40.000

3. Ifjúsági honvédelmi program, márciusi ifjak KEMPP „Military klub” (Ifjúsági előadások, honvédelmi vetélkedő Military Klub)

Kiadás		Bevétel	
Dologi, egyéb eszközök	33.000		
Szállítás	37.000	<i>HTBK tagdíjak</i>	<i>150.000</i>
Tiszteletdíj	50.000		
Étkezés, üdítő	30.000		
Összesen:	150.000	Összesen:	150.000

4. Élő történelem óra a KEMPP-ben a II. világháború befejezése alkalmából

Kiadás		Bevétel	
hagyományörző bemutatók, eszközök bérlése, csoportok meghívása, korhű öltözetben, imitációs hangeszközök		<i>HM támogatás vagy szponzorok</i>	<i>150.000</i>
		<i>tagdíjak</i>	<i>50.000</i>
Összesen:	200.000	Összesen:	200.000

5. Székesfehérvár köszönti katonáit - a Magyar Honvédelem napján (Vörösmarty Színház - Est, ALBA PLÁZA előtti tér, május 20.)

Kiadás		Bevétel	
Meghívók nyomdaköltsége:	50.000	<i>SZfv. MJV. Önkormányzata:</i>	<i>100.000</i>
Tiszteletdíj:	250.000	<i>K&H bank</i>	<i>300.000</i>
Szervezési költség			
Fogadás	100.000		
Összesen:	400.000	Összesen:	400.000

**6. Ifjúsági Honvédelmi Tábor
(Zánka, július 9-16.)**

adatok Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
táboroztatás szolgáltatás díja	2.000.000	<i>Részvételi Befizetések</i>	2.100.000
Szállítás	100.000	<i>Szponzor, adományok</i>	125.000
Egyéb kiadások	125.000		
Nyomdaköltség:	0		
Összesen:	2.225.000	Összesen	2.225.000

**7. Emléktúra
PRÁGA és környéke, (2012. aug.-közepe)**

Kiadás		Bevétel	
Autóbuszbérlés, (40-44 fő)	400.000	Részvételi befizetések:	1.060.000
buszvezetők napidíja, idegenvezetés	160.000		
Szállás, szervezési kiadások	500.000		
Összesen:	1.060.000	Összesen	1.060.000

**8. Számháború és Honvédelmi Sportverseny, középiskolás fiatalok harci túrája
(Szeptember 24-25.)**

Kiadás		Bevétel	
Anyagjellegű kiadások	50.000	<i>pályázatból</i>	250.000
Szállítási költség	70.000		
Étkeztetés	80.000		
Díjazás, serlegek, érmek	50.000		
Összesen:	250.000	Összesen:	250.000

**9. „Pákozdi 165.”
Haditanács, Pákozdi CSA-TA– Huszárok csatajelenete,
hagyományörző szervezetek találkozója
(Pákozdi-Mészeghegy szeptember 28-29.)**

Kiadás		Bevétel	
Meghívók, reklámanyagok	100.000	<i>Pályázat: HM , NEA</i>	1.500.000
Műsor, szervezési kiadások	1.200.000	<i>Székesfehérvár MJV.ktgv.</i>	500.000
Anyagjellegű kiadások	400.000	<i>Szponzorok:</i>	200.000
Étkezés, reprezentáció	350.000		
szállítás,	100.000		
önkéntes segítők költsége	50.000		
Összesen:	2.200.000	Összesen:	2.200.000

**10. Az 56-os szabadságharc mártírjainak napja (október 4., 22.)
az 56-os Forradalom Napja megemlékezések, előadások
KEMPP objektumában**

Kiadás		Bevétel	
kommunikációs ktg.	30.000	<i>pályázatból</i>	70.000
Büfé, reprezentáció	40.000	<i>saját pénzeszközből</i>	60.000
Elő adók t. díja	60.000		
Összesen:	130.000	Összesen:	130.000

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

Kiadás		Bevétel	
Segédanyagok, posta,	10.000	<i>Saját forrás</i>	30.000
Szállítás	30.000	<i>Honvédelmi Minisztérium</i>	
Büfé, reprezentáció	30.000	<i>NEA pályázat</i>	40.000
Összesen:	70.000	Összesen:	70.000

11. Nemzetközi kapcsolatok –I.
(Gradisca'd Isonzó, Nova Gorizia, Olaszország- Szlovénia;)

Kiadás		Bevétel	
a NEA pályázatán benyújtott, az Erdélyi magyarokkal közös kutatómunka a szlovén helyszínen, majd kiadvány megjelentetése és bemutatók Erdélyben és magyar –szlovén-olasz helyszíneken		<i>NEA nemzetközi pályázati forrásból tervezve, megvalósítás a költségvetés szerint.</i>	
Összesen:	2.550.000	Összesen:	2.550.000

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

Kiadás		Bevétel	
Gyergyószentmiklós erdélyi kapcsolatépítés, a Gacs oldali megemlékezésen történő részvétel		<i>Tagdíjbevételekből</i>	80.000
Összesen:	80.000	Összesen:	80.000

13. „A honvédelem támogatóinak estje” Évzáró baráti találkozó
(2013. december)

Kiadás		Bevétel	
Fogadás:	100.000		
Elismerések:	60.000	<i>Szponzorok:</i>	200.000
Posta, egyéb anyag költségek:	40.000		
Összesen:	200.000	Összesen:	200.000

14. Működési kiadások

Kiadás		Bevétel	
Munkabér	880.000	<i>NEA pályázati forrás:</i>	1.500.000
Megbízási díjak	200.000	<i>Szponzorok:</i>	900.000
Közterhek, járulékok	350.000	<i>egyéb pályázatból</i>	200.000
Postaköltség	80.000		
Telefonköltség	150.000	<i>Tagdíjak</i>	200.000
Számítástechnikai segédanyag	100.000		
Irodaszer, nyomtatvány	80.000		
Oktatási költség	75.000		
Egyéb anyagjellegű kiadás	115.000		
egyéb Szolgáltatások, bankköltség, nyomda,			
könyvelési szolgáltatás díjak	310.000		
Útiköltség térítések	460.000		
Összesen:	2.800.000	Összesen:	2.800.000

15. Egyesületi tagdíjak fizetése

Kiadás		Bevétel	
<i>Szervezeti éves tagdíjak :</i>		<i>Pályázatból NEA</i>	<i>50.000</i>
HTBK OSZ	10.000		
Velencei tó környéki Egyesület	10.000		
HáEmGo	20.000		
pályázati regisztrációs díjak	10.000		
Összesen:	50.000	Összesen:	50.000

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, 2013. március 20.

Sándor Csaba
gazdasági vezető