



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
2014. évi PÉNZÜGYI TERVE

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 2014 évre szóló pénzügyi terve -az előzetes cselekvési programja alapján - az alábbiak szerint került kidolgozásra, a **főösszegét illetően 11.140.000 Ft-ban.**

A pénzügyi terv megvalósítása nagymértékben függ a 2014. évben kiírásra kerülő pályázatoktól és szervezetünk által elnyerhető pályázati összegektől (NEA, 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 2012.-2013. évi befektetésekből számított adatok, a tagdíj-befizetések, részvételi díjak, belépők eladásaiból származó és egyéb jellegű bevételek, a megelőző évek tapasztalati adataiból kerültek beállításra a pénzügyi tervbe.

BEVÉTELEK

Ft-ban

Fsz.	Megnevezés	Összeg
1.	NEA pályázat működésre	250.000
2.	HTBK OSZ. Támogatás 20. évfordulóra	1.000.000
3.	Adományok „Nagy Háború 100. évfordulójához	1.200.000
4.	Pályázati források HM kulturális pályázat	700.000
5.	Tagdíjbefizetés	350.000
6.	Szolgáltatási /reklám bevétel	100.000
7.	pénzügyi műveletek és kamatbevétel	200.000
8.	Egyéb saját forrás (Emléktúrák önköltségesek)	4.200.000
9.	Gyermek táboroztatás Velencei- tó térségében	3.000.000
10.	Költségvetési támogatás /SZJA 1%/	107.000
11.	HTBK könyvek eladása	33.000
	Összesen:	11.140.000

KIADÁSOK

		Ft-ban
Fsz.	Megnevezés	Összeg
1.	Rendezvények + működési költségek	6.600.000
2.	Szervezeti élet, évfordulók, megemlékezések kiadásai	240.000
3.	Nemzetközi kapcsolattartás	1.310.000
4.	Ifjúsági Honvédelmi Tábor	2.500.000
5.	Ifjúsági vetélkedő, pályázat kiírás fiataloknak	440.000
6.	Egyesületi tagdíjak, pályázati díjak, illetékek,	50.000
	Összesen:	11.140.000

1. Működési kiadások

		Ft-ban	
Kiadás		Bevétel	
Munkabér	880.000		
Megbízási díjak	200.000	<i>NEA pályázati forrás:</i>	<i>250.000</i>
Közterhek, járulékok	350.000		
Postaköltség	80.000	<i>Szponzorok:</i>	<i>900.000</i>
Telefonköltség	150.000	<i>egyéb támogatásból</i>	<i>900.000</i>
Számítástechnikai segédanyag	100.000		
Irodaszer+ nyomtatvány	80.000	<i>Saját erőforrásból:</i>	<i>750.000</i>
Oktatási költség	75.000		
Egyéb anyagjellegű kiadás+ reprezentáció	115.000		
könyvelési szolgáltatás díjak	310.000		
Útiköltség térítések	460.000		
Összesen:	2.800.000	Összesen:	2.800.000

1/2. Emléktúra

**Lengyelországi, emléktúra, 2014. júniusban, és Erdélyi emléktúra
2014.szeptember**

		Ft-ban	
Kiadás		Bevétel	
Autóbuszbérlés, 2X(40-44 fő)	700.000		
buszvezetők napdíja, idegenvezetés	320.000	Részvételi befizetések:	3.100.000
Szállás, szervezési kiadások	2.080.000		
Összesen	3.100.000	Összesen	3.100.000

1 /3. Rendezvény
Számháború és Honvédelmi Sportverseny, középiskolás fiatalok harci
túrája
(Szeptember 23.-24.-25.)

Kiadás		Bevétel	
Anyagjellegű kiadások	470.000	<i>HM pályázatból</i>	700.000
Szállítási költség	10.000		
Étkeztetés	110.000		
Díjazás, serlegek, érmek	110.000		
Összesen:	700.000	Összesen:	700.000

2.1 Éves (beszámoló) közgyűlés
(május 20.)

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

2/2.

- . 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		
Elő adók t. díja	60.000	<i>saját pénzeszközből</i>	60.000
Összesen:	130.000	Összesen:	130.000

2/3

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

Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
Segédanyagok, posta,	10.000	<i>Saját forrás</i>	70.000
Szállítás	30.000		
Büfé, reprezentáció	30.000		
Összesen:	70.000	Összesen:	70.000

3/1

**„4 GÚLA újjáépítése”
(San Gabrielé hegyen 2014. május 28-án a „HÖSÖK NAPJÁN”)**

Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
Meghívók nyomdaköltsége:	50.000	<i>Adományok:</i>	1.200.000
Tiszteletdíj:	150.000		
Szervezési költség			
Munkadíjak:	1.000.000		
Összesen:	1.200.000	Összesen:	1.200.000

3/2

Nemzetközi kapcsolatok –I.

(Gyergyószentmiklós – Erdély; UN Veterans, Nagyvárad- Pátria Egyesület)

Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
Gyergyószentmiklós erdélyi kapcsolatépítés, a Gacs oldali megemlékezésen történő részvétel		<i>Tagdíjbevételekből</i>	110.000
Összesen:	110.000	Összesen:	110.000

4.

Ifjúsági Honvédelmi Tábor

Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
táboroztatás szolgáltatás díja	2.500.000	<i>Részvételi Befizetések)</i>	3.000.000
Szállítás	125.000		
Egyéb kiadások	125.000		
Nyomdaköltség:	0		
Összesen:	3.000.000	Összesen	3.000.000

5/1

Honvédelmi versenyek szervezését segítő pályázat

„Szent László a Lovag király” emlékeztető nemzetközi gyermekrajz verseny, díjazás, kiállítás megnyitása, Székesfehérváron, és Nagyváradon.

Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
Iskolák elbíralt pályázatai szerint.		Előző évi SZJA felajánlott 1%-a	
Összesen:	107.000	Összesen:	107.000

5/2

Ifjúsági honvédelmi program, márciusi ifjak KEMPP „Military klub”

(Ifjúsági előadások, honvédelmi vetélkedő Military Klub)

Ft-ban

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

5/3

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

Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
hagyományörző bemutatók, eszközök bérlése, csoportok meghívása, korhű öltözetben, imitációs hangeszközök		szponzorok	150.000
		tagdíjak	50.000
Összesen:	200.000	Összesen:	200.000

6.

Egyesületi tagdíjak fizetése

Ft-ban

Kiadás		Bevétel	
<i>Szervezeti éves tagdíjak :</i>		<i>Pályázatból:</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, 2014. május

Balassa István
gazdasági vezető

A beszámoló jelentést a HTBK választmányi ülése 2014. május 05.-én meghallagatta, azt a közgyűlés elé terjesztésre javasolta.

Készült: 2 példányban
Egy példány 5 lap