

**Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége**  
PÉNZÜGYI TERV

| MEGNEVEZÉS                        |   | 2015. tény       |                  |                   | 2016. terv       |                  |                   |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                   |   | LTSZ forrás      | BM támogatás     | Összesen          | LTSZ forrás      | BM támogatás     | Összesen          |
|                                   | Nyitó pénzkészlet   | 7 021 662        |                  | 7 021 662         | 3 826 877        |                  | 3 826 877         |
|                                   | <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>6 247 494</b> | <b>5 000 000</b> | <b>11 247 494</b> | <b>4 515 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>9 515 000</b>  |
|                                   | Tagdíj  | 2 410 000        |                  | 2 410 000         | 2 160 000        |                  | 2 160 000         |
|                                   | Támogatások   |                  | 5 000 000        | 5 000 000         |                  | 5 000 000        | 5 000 000         |
|                                   | Nevezési, részvételi díjak  | 3 837 400        |                  | 3 837 400         | 2 355 000        |                  | 2 355 000         |
|                                   | Egyéb bevételek   | 94               |                  | 94                | 0                |                  | 0                 |
|                                   | <b>KIADÁSOK</b>   | <b>9 442 279</b> | <b>5 000 000</b> | <b>14 442 279</b> | <b>5 090 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>10 090 000</b> |
|                                   | MTSZ Tagdíj   | 500 000          | 0                | 500 000           | 500 000          | 0                | 500 000           |
|                                   | Szakmai képzések és tréningek költségei (pl. vezetéstechnikai képzés)   |                  |                  |                   | 610 000          | 570 000          | 1 180 000         |
| Interschutz                       | Utazás  | 93 035           | 720 000          | 813 035           |                  |                  |                   |
|                                   | Szállás (gkv.-k, vendégek, szervező)  | 2 246 400        | 1 110 000        | 3 356 400         |                  |                  |                   |
|                                   | Egyéb   |                  |                  | 0                 |                  |                  |                   |
|                                   | Elismerések, díjak, emléktárgyak (pl. LTSZ érdemérem) költségei   |                  |                  |                   | 210 000          | 170 000          | 380 000           |
| Szakmai rendezvények ráfordításai | Szakmai rendezvények anyag költsége (pl. képzési segédanyagok, szakirodalom, éghető anyag, oltóanyag, adathordozó - DVD lemez)  | 136 035          | 345 900          | 481 935           | 210 000          | 360 000          | 570 000           |
|                                   | Szakmai rendezvények személyi jellegű ráfordításai (pl. előadók, oktatók díjazása és kapcsolódó költségek)  | 2 519 396        | 770 600          | 3 289 996         | 830 000          | 770 000          | 1 600 000         |
|                                   | Szakmai rendezvényekhez kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. terembérlés, területhasználat, képzési tevékenység, kiadvány készítés, tolmácsolás, nyomdai szolgáltatás, előadók utazási és szállás költségei) (pl. szimulációs és demonstrációs eszközök, technikai eszközök, hangosítás, tolmácsberendezés, stb.) | 76 730           | 1 324 970        | 1 401 700         | 1 050 000        | 1 620 000        | 2 670 000         |
|                                   | Egyéb anyagköltség (póló, reklámtáska, DVD)   | 964 997          | 160 000          | 1 124 997         | 605 000          | 590 000          | 1 195 000         |
|                                   | Személyi jellegű egyéb kiadások és reprezentáció (pl. közgyűlés, elnökségi, szakmai rendezvények), Megbízási díj  | 2 083 902        | 479 630          | 2 563 532         | 1 075 000        | 920 000          | 1 995 000         |
| Egyéb költségek                   | Egyéb igénybevett szolgáltatások  | 821 784          | 88 900           | 910 684           |                  |                  |                   |
|                                   |   |                  |                  | 0                 |                  |                  |                   |
|                                   | Záró pénzkészlet  |                  |                  | 3 826 877         |                  |                  | 3 251 877         |