

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

PÉNZÜGYI TERV

		2015. tény			2016. terv		
MEGNEVEZÉS		LTSZ forrás	BM támogatás	Összesen	LTSZ forrás	BM támogatás	Összesen
Nyitó pénzkészlet		7 021 662		7 021 662	3 826 877		3 826 877
BEVÉTELEK		6 247 494	5 000 000	11 247 494	4 515 000	5 000 000	9 515 000
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
KIADÁSOK		9 442 279	5 000 000	14 442 279	5 090 000	5 000 000	10 090 000
MTSZ Tagdíj		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Szakmai képzések és tréningek költség (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. terem bérlés, 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
Egyéb költségek	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 igénybevett szolgáltatások	821 784	88 900	910 684			
Záró pénzkészlet				3 826 877			3 251 877