

Kiegészítő melléklet

a 2012. évi pénzügyi tervhez

Alakuló közgyűlésünket követően nem állt rendelkezésünkre nyitó pénzkészlet, az eredmény kimutatásból jól követhetően látható a gazdálkodásunk, melynek köszönhetően a 2012. évet már jelentős pénzeszközzel, 2. 257.012 Ft-al nyitjuk.

Tagdíjakról:

Az elmúlt évben a tagdíj bevételeink a közgyűlés által meghatározott minimális tagdíj bevételeken alapultak, néhány esetben magasabb díjat vállaltak a tagszervezetek. Az elnökség 4 esetben külön kérelemre határozott eltérésről (kedvezményről) határozott, az erről szóló határozatok az elnökségi jegyzőkönyvekben rögzítésre és a honlapon közzétételre kerültek. 2012. évben nem kezdeményezzük a tagdíjak emelését, ennek megfelelően készítettük elő a 2012. évi tervet.

Támogatások:

2011. évhez hasonlóan idén is a BM OKF által szervezett Országos Flórián-naphoz kapcsolódik a legnagyobb bevételünk. A rendezvényhez célirányosan, az OKF-el közösen igényelt összeget (1.500.000 Ft) 2011-ben támogatás formájában (1.203.750 Ft) továbbítottunk, valamint a különbözeti értékben szóróanyagokról szóló számlát fogadtunk be. 2012. évben a MOL szintén 1.500.000 Ft-al támogatja az OKF által szervezett Flórián napot szövetségünkön keresztül. Az idei évben nyomdai szolgáltatások számláinak kiegyenlítésével járulunk hozzá a rendezvényhez, ezen felül szövetségünk is támogatja a Flórián-napot további legfeljebb 250.000. Ft-al. A HESZTIA Kft. 150.000 Ft támogatást adott át szövetségünknek. Állami támogatásban nem részesültünk 2011. évben, 2012.-re sem terveztünk ilyen bevétellel, de amennyiben kapunk állami támogatást, azt szakmai napjaink, programjaink mennyiségi és színvonalbeli emelésére szeretnénk fordítani.

Nevezési díjak:

Több bevétellel (250.000 Ft – 400.000 Ft) számoltunk a Profi Kupa nevezési díjai soron mint 2011-ben, mert a tavalyi öt helyett nyolc csapat nevezett. A Flórián Kupa Országos Létesítményi Tűzoltóversenyre változatlan érdeklődésre számíthatunk, 2011-hez képest szinte változatlan nevezési díjjal terveztünk. Előzetesen nem terveztünk 2011-hez képest több Szakmai napot, de a részvételi díjakat nem kívánjuk emelni, sőt más forrásokat (pl.

támogatókat) is be szeretnénk vinni a megvalósítás költségfedezetébe. Ennek megfelelően terveztük a részvételi (942.000 helyet 700.000 Ft) díjakat is.

Kiadások:

A fent említett OKF Flórián napi támogatáson felül nagyobb eltérést mutat 2011-hez képest az elismerések sora (80.630-642.800 Ft) ami a közgyűlésen és egyéb rendezvényeinken a kollegáknak átadott tárgyi elismeréseket fedezete. Szakmai rendezvényekre meghatározott ráfordításokat a 2011-nél magasabbra terveztük. Igyekszünk csökkenteni a szervezők saját hozzájárulását a korábban említettnek megfelelően, de nagyobb összesített résztvevői létszámra számítunk. Könyvelési szolgáltatás jelentősebbnek tűnő különbsége a 2011. évi tört évből fakad, az április 28-i bejegyzésből adódóan, nem tartalmaz díjemelést. Reprezentációs költségeinket 500.000. Ft-ra terveztük, ami a közgyűlés, elnökségi ülések, szakmai napokra felhasznált üdítő, pogácsa, kávé, más olyan költséget takar, melyet az adószabályozások megengednek a bevételek 10%-ig.

Tisztelt Közgyűlés!

A fenti kiegészítésekkel kérem a 2012. évi pénzügyi terv elfogadását, közgyűlési jóváhagyását.

2012. április 20.

Dunaújváros, 2012. január 23.



Udvardi Sándor
elnök