

JÓVÁHAGYOM!

Budapest, 2012. augusztus 2-án.



Dr. Bakondi György tű. altábornagy,
főigazgató



Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

2012. évi

módosított munkaterv és költségvetés

FELTERJESZTEM:

Dunaújváros, 2012. augusztus 2.

Udvardi Sándor
elnök



L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

2012. évi módosított munkaterv és költségvetés

1. Előzmények

A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (továbbiakban Szövetség vagy LTSZ) Közgyűlése 2012. május 15-én tárgyalta a Szövetség 2012. évi munkaprogramját és költségvetési tervét.

Udvardi Sándor elnök részletesen ismertette a 2012. évi munkaprogramot és költségvetési tervét. Elmondta, hogy a szövetség – az elmúlt évek gyakorlatához, a több tűzoltó szövetséghez hasonló - állam támogatásról jelenleg nem rendelkezik információval az elnökség. Kezdeményezte, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az elnökséget arra, hogy a munkaprogram és a költségvetési terv **állami támogatással** kapcsolatos és annak mértékével történő módosítása kérdésében eljárjon.

A Közgyűlés a 5/2012. közgyűlési határozatával egyhangúlag elfogadta az elnök által előterjesztett, 2012. évi **munkaprogramot és költségvetést**, valamint felhatalmazta az elnökséget arra, hogy a **munkaprogram és a költségvetési terv** **állami támogatással** kapcsolatos és annak mértékével történő módosítása kérdésében eljárjon.

A 27/2012. (V. 30.) BM rendelet megjelenését követően az LTSZ elnöksége 2012. június 6-i, Dunaújvárosban tartott ülésén foglalkozott a munkaterv módosításával.

Az elnökség a közgyűlés előzetes felhatalmazása alapján megvitatta és kidolgozta a módosított munkatervet és pénzügyi tervet. A LÖTOSZ – LTSZ megosztás ismeretének hiányában a pénzügyi terv két oszlopban 0 és 5 MFt támogatási összegekkel tartalmazott adatokat. Az elnökség döntése szerint a munkatervben vállalt feladatok mennyiségi jellemzőinek (résztevői kör és létszám), terjedelmének (programok száma) és önköltség mértékének megállapítására, stb. a támogatás összegének ismeretében kerül sor.

Az LTSZ elnöksége 6/2012. (06. 08.) számú határozatával egyhangúan elfogadta az LTSZ 2012. évi módosított pénzügyi tervét és munkatervét. Az elnökség döntése értelmében a módosított pénzügyi terv és munkaterv a Szövetség soron következő közgyűlése elé terjeszthető.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgató Gazdasági Helyettese 2012. július 31-én levélben tájékoztatta az LTSZ elnökét arról, hogy 2012-ben a fejezeti kezelésű előirányzatból a Szövetség 5,0 millió Ft támogatásban részesül.

Jelen dokumentum ezen előzményekre figyelemmel az LTSZ 2012. évi módosított - az elnökség által elfogadott - munka- és költségvetési-tervét tartalmazza.

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

2. Célkitűzések, alapelvek

A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének LTSZ 2012. évi munkaterve a Szövetség alapszabályában rögzített hosszú távú célok, valamint a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság valamint a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége között 2011. szeptember 7-én megkötött Együttműködési Megállapodás szellemében került összeállításra.

A munkatervben megfogalmazottak kiemelten irányulnak az alábbiakra:

- A katasztrófavédelem és tűz elleni védekezés elősegítése, közreműködés a létesítményi tűzoltóságok szakmai tevékenységének hatékonyabbá tételéhez szükséges feltételek kialakításában. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal megkötött együttműködési megállapodás keretében az LTSZ részt vesz a tűz elleni védekezést és a tűzoltóságokat érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében, javaslatot tesz és kezdeményezi a jogszabályi és egyéb szabályozói módosításokat, új szabályozók megalkotását.
- Tagszervezeteken keresztül valamennyi létesítményi tűzoltóság összefogása, együttműködésük szervezése és elősegítése, a létesítményi tűzoltóságok társadalmi képviselőinek ellátása, a létesítményi tűzoltóságok megbecsülésének erősítése.
- A létesítményi, ipari tűzvédelem hatékonyságának és biztonságának fejlesztése, a gazdaság tűzvédelmi kultúrájának előmozdítása, a jogkövető magatartás erősítése. Az ipari és létesítményi tűzvédelemmel, valamint a létesítményi tűzoltóságok feladatkörével összefüggő, és annak fejlesztését segítő tevékenység ösztönzése.
- Szakmai rendezvények szervezésével, a tagszervezetek más szakmai rendezvényeken való részvételének elősegítésével, a létesítményi tűzoltóságok bemutatása és nyílt napok tartása útján tudás, szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat, szellemi tőke és „legjobb gyakorlatok” megosztása a Szövetség belső rendezvényein, szakmai folyóiratokban, kiadványokban. A tűzoltási és mentési tapasztalatok feldolgozása és közzététele, valamint a kapcsolódó külföldi eredmények hazai adaptációjának elősegítése.
- A tűzvédelmi szakmai képzés és továbbképzés színvonalának és hatékonyságának javítása, a szakmai nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése, különös figyelemmel az ipari-létesítményi sajátosságokra.
- A létesítményi tűzoltók kulturális és sport tevékenységének és a tűzoltósportnak a támogatása. A tagszervezetek más szervezetek által rendezett versenyeken, rendezvényeken történő részvételének elősegítése.
- Tudományos tevékenység, kutatás támogatásával hozzájárulás a tüzmegelezési, a tűzoltási és mősziaki mentési, valamint a tűzvizsgálati tevékenység fejlesztéséhez.

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

A Szövetség rendszeresen tájékoztatja az BM OKF kapcsolattartóját az LTSZ tevékenységéről, szakmai véleményéről, javaslatairól, kiadványairól. Az LTSZ szakmai rendezvényei nyitottak minden típusú tűzoltóság (egyesületi, önkéntes, önkormányzati, hivatásos) és a katasztrófavédelem munkatársai számára. A megkötött együttműködési megállapodás szellemében az LTSZ meghívja rendezvényeire a BM OKF képviselőjét.

A Szövetség tevékenysége nem a tagszervezetek szakmai, képzési feladatainak, vagy egyéb kötelezettségeinek átvállalása, vagy pénzügyi támogatására irányul! Az LTSZ a létesítményi tűzoltóságok munkája vonatkozásában a szakmai színvonal emelésével, a képzési látótér szélesítésével, az ismeretszint erősítésével járul hozzá a gazdálkodók - és ezáltal az ország – biztonságának javításához.

3. 2012. évi munkaterv

Munkaprogramunk gerincét továbbra is a szakmai napjaink, versenyek, valamint az egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés adják.

A rendezvényeinken való részvételt tagszervezeteink számára ingyenesre tervezzük, de a tervezettnél nagyobb érdeklődés esetén az előzetesen meghatározott létszámkereten felül önköltséges formában biztosítjuk a részvétel lehetőségét.

a. LTSZ szakmai napok

Az „LTSZ Szakmai napok” rendezvénysorozat kapcsán 2012-ben is folytatni kívánjuk a kialakult gyakorlatot, de két területen előrelépést tervezünk végrehajtani:

- A szakmai napok – minimálisan – egyike nemzetközi rendezvényként kerül megrendezésre, valamint
- A szakmai rendezvények előadásait felvételeit és bemutatóit már eddig is közzétettük belső digitális kiadványban. 2012-ben rendezvényünk szakmai anyagát hivatalos kiadványként is megosztani tervezzük az érdeklődő szakemberekkel.

A szakmai napjaink akkreditációját kérjük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon.

2012-ben két szakmai nap megrendezésére biztosítottak a lehetőségeink, melyek adatait a következő fejezet tartalmazza részletesen.

A fejezeti kezelésű előirányzatból az LTSZ számára biztosított támogatási összeg további hasonló rendezvény(ek) megszervezésébiztosít lehetőséget, amit külön figyelemmel az alábbiakra tervezünk megvalósítani:

- A katasztrófavédelmi rendszer átalakításával kapcsolatos, létesítményi tűzoltóságokat (is) érintő kérdéskörök;
- Létesítményi specifikus káresemény megelőzési és elhárítási tapasztalatok megosztása;
- Jó gyakorlatok közzététele;
- Beavatkozások tapasztalatainak megosztása.

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

A BM OKF támogatásának időben történő realizálódása esetén az LTSZ szakmai napok számának és – elméleti és gyakorlati - tartalmának bővítését, kiegészítését tervezzük végrehajtani. Hangsúlyossá szeretnénk tenni a gyakorlatok és bemutatók szerepét rendezvényeinken. A későbbiekben említésre kerülő kutatási, kísérleti tevékenységhez kapcsolódóan szakmai rendezvényeinket fel kívánjuk használni új szakmai eredmények, technikai és taktikai lehetőségek, termékek működésének megismertetésére és szemléltetésére.

b. Létesítményi tűzoltóságok tűzoltó és sport versenyei

Szövetségünk két – már hagyományos – létesítményi tűzoltóságok számára szervezett rendezvényt kíván 2012-ben megrendezni:

- Profi Kupa létesítményi tűzoltó kispályás labdarúgótorna - Komárom;
- Flórián Kupa országos létesítményi tűzoltóverseny és találkozó – Dunaújváros;

Ezen versenyek az elmúlt években a szakmai megmérettetés és teljesítményre ösztönzés eszközévé váltak, de emellett a létesítményi tűzoltók találkozásához, szakmai alapú kapcsolatépítésre is kitűnő lehetőséget biztosítottak. Ezt a hatást és eredményt tovább kívánjuk erősíteni 2012-ben a résztvevő tagszervezetek számának növelésével.

Az LTSZ szervezésében megrendezésre kerülő megmérettetéseken túl támogatni tervezzük további hasonló események megrendezését, valamint tagszervezeteink részvételét.

c. Létesítményi tűzoltóságok szakmai és képzési tevékenységének erősítése

Az „LTSZ szakmai napok” rendezvények során az elmúlt időszakban is kiemelt figyelmet szenteltünk a szakmai, kiképzési és továbbképzési szakterület aktualitásainak és az új, korszerű lehetőségeknek. 2012-ben - a BM OKF támogatás eredményeként – új elemekkel erősítjük Szövetségünk szakmai munkáját a Létesítményi tűzoltóságok - és más kapcsolódó szakmai szervezetek - szakmai és képzési tevékenységének javítása érdekében.

L. T. SZ.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

A legfontosabb terveink:

1. OKF által rendezett szakmai képzéseken, konferenciákon való részvétel támogatása
2. Létesítményi specifikus szakmai képzések szervezése tagszervezeteink szakmai tapasztalatára építve, például:
 - feszültség alatti tűzoltás,
 - tűzveszéllyel és beszállással járó veszélyes munkavégzések biztonsága és engedélyezése,
 - habbaloltás szabályai és végrehajtása,
 - beavatkozás sugárzó és veszélyes anyagok jelenlétében,
3. Általános szakmai felkészítések, képzések, továbbképzések, elsődlegesen „külső” (nem tagszervezeti) előadók, képző szervezetek útján/bevonásával, például:
 - beavatkozás zárt térben és talajszint alatti helyiségekben,
 - beavatkozás füstben, csökkent látási viszonyok között,
 - beavatkozók pszichikai felkészítése,
 - tűzoltó-gépjárművezetők vezetéstechnikai felkészítése,
 - tűzszimulációs gyakorlati felkészítés,
 - korszerű, speciális gépjárművek beavatkozás szabályai.
4. Oktató tájékoztató anyagok készítésének, közzétételének támogatása, elősegítése.
5. Szakmai szabályzók és szabályok, tudományos fejlesztések és kutatások, taktikai tesztek és gyakorlatok szervezésének elősegítése, a megvalósításban való részvétel.
6. Országos szakmai rendezvények és azokon a tagszervezetek megjelenésének, részvételének elősegítése.

Ennek keretében Szövetségünk tagszervezetenként (fenntartónként) 1-3 fő részvételét tervezi biztosítani a rendelkezésre álló forrásoktól (támogatástól) függően. Nem célunk a tagszervezetek szakmai, képzési feladatainak, vagy egyéb kapcsolódó (pénzügyi) kötelezettségeinek átvállalása! A jelzett tevékenység-bővítéssel a tudásmegosztást kívánjuk szolgálni, tagszervezeteinknek lehetőségek szándékozunk biztosítani az új szakmai lehetőségek megismerésére. Meggyőződésünk, hogy mindez létesítményi tűzoltóságok munkája vonatkozásában a szakmai színvonal emelését, az ismeretszint növelését, a tagszervezeteink munkájának javítását és biztonságának fokozását segítheti elő.

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

d. Egyéb események, rendezvények, feladatok

Szövetségünk folyamatosan végzi munkáját elsősorban az elnökség és a tagszervezetek aktív közreműködésével. Ennek keretében számottevő külön ráfordítás, vagy adminisztratív szervezet nélkül működik a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége.

Ezen gyakorlaton nem tervezünk változtatni, a BM OKF támogatás eredményeként végrehajtható jelentősebb, intenzívebb szövetségi tevékenység ellenére sem tartjuk elfogadhatónak az adminisztratív költségek számottevő emelkedését.

Tevékenységünk során igyekszünk minden – alapszabályunkkal összhangban lévő - szakmai felügyeleti, tagszervezeti, vagy egyéb megkeresésnek eleget tenni.

Ennek keretében néhány kiemelkedő 2012-re tervezett feladat:

- Aktív részvétel a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület munkájában,
- 2012. évi Országos Rendőr és Tűzoltónapi Majális megrendezésének támogatása és közreműködés annak előkészítésében,
- A BM OKF által szervezett rendezvényeken való részvétel,
- Az LTSZ elismerési rendjének kidolgozása,
- Létesítményi tűzoltósági kapcsolatok kialakítása más országok hasonló szervezeteivel,
- Részvétel a CTIF Magyar nemzeti Bizottság és Veszélyes Anyag Bizottság munkájában.

4. Tervezett időpontok és időrend

Közgyűlés: 2012. május 15. - Tiszaújváros

Elnökségi ülések:

- 2012. április 20. - Algyő (Közgyűlés előkészítése)
- 2012. május 15. - Tiszaújváros
- 2012. Június. - Dunaújváros
- 2012. szeptember - Dunaújváros
- 2012. december – Százhalombatta

Pártoló tagok tájékoztatása: november-december

Szakmai napok:

- 2012. május 15-16 – Tiszaújváros (közgyűlés, nemzetközi szakmai nap)
- 2012. október-november – Kecskemét
- további szakmai napok igény és a támogatás(ok) mértéke szerint

Versenyszek:

- 2012.04.27. - Profi Kupa létesítményi tűzoltó kispályás labdarúgótorna– Komárom
- 2012.szeptember 15 - Flórián Kupa országos létesítményi tűzoltóverseny és találkozó – Dunaújváros

L. T. SZ.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

5. A 2012. évi pénzügyi terv

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.

a. Bevételek

Tagdíjak

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 (amit a május 15-i taggyűlés időközben már jóváhagyott), ennek megfelelően készítettük elő a 2012. évi tervet.

Támogatások

Országos Tűzoltó és Rendőr Nap megrendezéséhez kapcsolódó támogatás: 2012 évben a MOL szintén 1.500.000 Ft-al támogatja a BM OKF által szervezett Országos Tűzoltó és Rendőr Napot szövetségünkön keresztül a 2011. évhez hasonlóan. A rendezvény támogatására irányuló kérésünkkel célirányosan, az OKF-el közösen kerestük fel a MOL Nyrt.-t, mely „igényt” a MOL-csoporthoz tartozó tagszervezeteink támogattak. A MOL által biztosított összeget (1.500.000 Ft) 2011-ben támogatás formájában, valamint szóróanyagok készítésének finanszírozására használtuk, míg 2012-ben a rendezvény nyomdai szolgáltatásainak számláit egyenlítettük ki. (A támogatás felhasználásáról részleteket a kiadásoknál szerepeltetünk.)

(Szövetségünk ezen felül, saját forrásból is támogatta az Országos Tűzoltó és Rendőr Nap megrendezését, melynek összege a közgyűlés felhatalmazásával további legfeljebb 250.000. Ft lehet, s amit a kiadások között szerepeltetünk.)

Szakmai rendezvényekhez kapcsolódó támogatások: 2011-ben a HESZTIA Kft. 150.000 Ft támogatást adott át szövetségünknek szakmai napjaink, rendezvényeink megrendezéséhez. A teljes 2012-es évre vonatkozóan 400.000 Ft – szakmai tevékenységünkhöz kapcsolódó - támogatást tervezünk különböző gazdasági társaságoktól. Ezen összeg tagszervezetek és pártoló tagok vonatkozásában kizárólag a tagok tagdíj befizetései feletti befizetéseket tartalmazza.

L. T. SZ.

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

Állami támogatás: Állami támogatásban Szövetségünk eddig még nem részesült, így 2011. évben sem jelentkezett ilyen bevétel. Eredetileg 2012-re sem terveztünk állami támogatást. A 27/2012. (V. 30.) BM rendelet megjelenését követően az LTSZ elnöksége 2012. június 6-i ülésén módosította a tervet. A LÖTOSZ – LTSZ megosztás ismeretének hiányában a pénzügyi terv két változatban, 0 és 5 MFt támogatási összegekkel tartalmazott adatokat. A munka- és pénzügyi terv az állami támogatás összegének megismerését követően került – jelen dokumentum szerint – véglegesítésre. Ahogy az jelen terv szövegéből és költség oldalából kitűnik, az állami támogatást szakmai napjaink, programjaink, képzési célú tevékenységünk mennyiségi és színvonalbeli emelésére fordítjuk.

Nevezési, részvételi díjak

A 2011. évben realizálnál több bevétellel (250.000 Ft – 400.000 Ft) számoltunk a Profi Kupa nevezési díjai soron, mivel a tavalyi öt helyett nyolc csapat nevezett. A Flórián Kupa Országos Létesítményi Tűzoltóversenyre változatlan érdeklődésre, csapatszámra számítunk, 2011-hez képest szinte változatlan nevezési díjjal terveztünk. Előzetesen végrehajtandó feladatként – a „támogatás nélküli” terv-változatban - nem terveztük 2011-hez képest több Szakmai nap szervezését, de kialakítottuk a források bővülése esetén megvalósítható munkatervi-kereteket is. A részvételi díjakat nem kívánjuk emelni, azokat a 2011-ben kialakítottal megfelelő szinten tervezzük tartani, sőt más forrásokat (pl. támogatókat) is be szeretnénk vonni a megvalósítás költségvállalásába. Ennek megfelelően terveztük a részvételi díjakat 700.000 Ft összeggel.

b. Kiadások

Országos Tűzoltó és Rendőr Nap megrendezéséhez kapcsolódóan a MOL által biztosított összeget (1.500.000 Ft) 2011-ben támogatás formájában (1.203.750 Ft) továbbítottuk a társrendező Fővárosi Tűzoltóságnak, valamint a különbözeti értékben a rendezvény szóróanyagainak finanszírozásába kapcsolódtunk be, erről szóló számlát fogadtunk be könyvelésünkbe. A MOL támogatásból 2012-ben a programhoz kapcsolódó nyomdai szolgáltatások számláinak kiegyenlítésével járultunk hozzá a rendezvényhez.

Szövetségünk ezen felül, saját forrásból is támogatta az Országos Tűzoltó és Rendőr Nap megrendezését, melynek összege a közgyűlés felhatalmazásával további legfeljebb 250.000. Ft lehet, s amit a kiadások között szerepeltetünk.

A fent említett OKF Flórián napi támogatáson felül nagyobb eltérést mutat 2011-hez képest az **elismerésekre szánt költségek** sora (2011-ben 80.630 Ft, míg 2012-ben 642.800 Ft) ami a közgyűlésen és egyéb rendezvényeinken a kollegáknak

L. T. SZ.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

átadott tárgyi elismerések fedezete. Ahogy munkatervünk is tartalmazza, 2012-ben ki kívánjuk alakítani az LTSZ elismerési rendjét és azt szabályozottá, tervezhetővé (költségek vonatkozásában is) szándékozunk tenni.

Szakmai rendezvényekre meghatározott ráfordításokat a 2011-nél magasabbra terveztük. Igyekszünk csökkenteni a szervezők saját hozzájárulását a korábban említettnek megfelelően, de nagyobb összesített résztvevői létszámba számítunk. Az állami támogatást e rendezvények és programok költségeire tervezzük fordítani.

Könyvelési szolgáltatás 2012-re eső magasabb költsége a 2011. évi tört évből fakad, hiszen csak Szövetségünk április 28-i bejegyzése után merültek fel ilyen ráfordítások. A terv a szolgáltatóval történt előzetes egyeztetésekkel összhangban nem tartalmaz díjemelést.

Reprezentációs költségeinket 500.000. Ft-ra terveztük, ami elsődlegesen rendezvényeink, szakmai napjaink, a közgyűlés, elnökségi ülések lebonyolítása során felhasznált étkezés, üdítő, pogácsa, kávé kifizetéseit tartalmazza, melyet az adószabályozások megengednek a bevételek 10%-ig.

A fejezeti kezelésű előirányzatból az LTSZ-nek meghatározott támogatás tartalmazza szakmai munkára biztosít lehetőséget, amihez Szövetség is nagyobb mértékben járul hozzá saját forrásból. Ez az év végi tervezett pénzmaradvány 2011-nél alacsonyabb összegét eredményezi.

L. T. SZ.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége
2012.évi Pénzügyi Terv

Nyitó pénzkészlet	-	2 257 012
BEVÉTELEK	2011 tény	2012 terv
Tagdíj	1 286 000	1 300 000
Támogatások	1 650 000	6 900 000
Mol Nyrt. támogatás (Országos tűzoltónap)	1 500 000	1 500 000
Támogatás (pl. pártoló tagok, egyéb)	150 000	400 000
Állami támogatás	-	5 000 000
Nevezési, részvételi díjak	1 851 000	1 800 000
Profi Kupa LT labdarúgótorna nevezési díj	250 000	400 000
Flórián Kupa Országos LT tűz.verseny nevezési díj	659 000	700 000
Szakmai rendezvények részvételi díja	942 000	700 000
Egyéb bevételek	-	100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 787 000	10 100 000

L. T. SZ.
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége

KIADÁSOK	2011 tény	2012 terv
Országos tűzoltónap	1 203 750	1 838 770
Nyomdai szolgáltatás		1 588 770
Egyéb szolgáltatás	1 203 750	250 000
Fuvar, szállítási költség	12 500	300 000
Irodai, adminisztratív költség	12 570	196 000
Számlatömb, nyomtatvány	793	3 000
Pénztárbizonylat tömb	1 277	3 000
Pecsét készítés	10 500	-
Egyéb adminisztratív költség		190 000
Postafiók bérleti díj	11 052	13 860
Postaköltség		95 000
Szakmai rendezvények anyag költsége (pl. képzési segédanyagok, szakirodalom, éghető anyag, oltóanyag, adathordozó - DVD lemez)	-	780 000
Szakmai rendezvények személyi jellegű ráfordításai (pl. előadók, oktatók díjazása és kapcsolódó ktsg-ek)	-	485 000
Szakmai rendezvényekhez eszközök bérleti díja (pl. szimulációs és demonstrációs eszk., technikai eszk., hangosítás, tolmácsber., stb.)	-	930 000
Szakmai rendezvények terem bérlet, területhasználat, stb. díja	539 000	1 550 000
Szakmai rendezvényekhez kapcsolódó egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. képzési tevékenység, kiadvány készítés, tolmácsolás, nyomdai szolgáltatás, előadók utazási és szállás ktsg.)	-	1 430 000
Bank ktg. és pénzügyi műveletek ráfordításai	7 446	30 000
Tárgyi eszköz beszerzés	4 875	11 050
Egyéb szóróanyag, nyomdai szolg., stb. (póló, reklámtáska, DVD)	343 000	460 000
Elismerések, ajándéktárgyak, díjak	80 630	930 000
Könyvelési szolgáltatás	134 000	200 000
Reprezentációs és személyi jellegű kiadás (pl. közgyűlés, elnökségi, szakmai rendezvények)	107 952	870 000
Tagdíj (CTIF)	73 213	80 000
Egyéb kiadások		400 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 529 988	10 599 680
Maradvány 2012.12.31.	2 257 012	1 757 332

Dunaújváros, 2012. augusztus 2.

Udvardi Sándor
elnök

