

Nyt. szám: /2024.

A



elnökségének

terve a 2024. évi gazdálkodásra

A Honvéd Nyugdíjas Klub 2024. évre vonatkozó gazdálkodását, így annak tervezését továbbra is a 2013. évi V. törvény (Polgári törvénykönyv), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény), a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet és a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, a számviteli törvény (2000. évi C. Trv.) és az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet előírásai határozzák meg.

A pénzügyi terv az Egyesület január 1-i létszámadatait, a klub rendezvénytervében megfogalmazott fontosabb rendezvények, azok várható létszámai, a nagy valószínűséggel teljesíthető bevételek (pályázat, támogatás, 1 % felajánlásából várható bevétel) figyelembevételével került összeállításra. Meghatározó elvként alkalmazta az Egyesület elnöksége, hogy a jelentősebb rendezési költséggel, vendéglátással járó programok csak úgy tervezhetők és bonyolíthatók le, ha garantálható a tervezett költséghez viszonyított ráfizetés elkerülése. Ennek érdekében minden jelentősebb rendezvény előkészítése időszakában az elnökség szervező bizottságot jelöl ki, melynek tevékenysége a rendezvénnyel kapcsolatos elszámolás befejezéséig tart.

A bevételek tervezése során biztos bevételi forrásként lett figyelembe véve a tagdíjakból befolyó bevétel, valamint az 1% felajánlásából a NAV által várhatóan átutalásra kerülő összeg.

Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz a "Katonai hagyományápolás és a túrázás népszerűsítése, a Honvéd Nyugdíjas Klub működésének támogatása" címmel, 2,8 mFt-ra. A döntés megszületett, egyesületünk támogatásban nem részesült forrás hiánya miatt.

„Strázsa Túrák a Felső Kiskunságban” címmel nyújtottunk be pályázatot az Aktív Magyarország”-hoz 1,7 mFt értékben. Az első körös értékelés alapján 1,2 mFt-ot ítélnék meg részünkre, de végleges döntés még nem született.

Támogatási igényt nyújtott be Egyesületünk Szabadszállás Város Önkormányzatához egyrészt a szervezet működésének támogatására 0,6 mFt értékben, másrészt a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény épületének állagmegóvására természetbeni támogatásra. A pénzügyi terv készítésének időpontjáig a civil szervezetek támogatásáról döntés még nem született.

A 2024. évi gazdálkodás tervezésénél az elnökség kiemelt figyelmet fordított az Egyesület működésének biztosítására, a tagság összetartásával és a hagyományápolással kapcsolatos alapvető rendezvények tervezésére, illetve minden lehetőséget meg kell ragadni a Gyűjtemény épületének felújítása és a kiállítási tér terveknek megfelelő bővítése érdekében.

Az egyesület elnöksége javasolja a közgyűlés részére a Honvéd Nyugdíjas Klub Alapszabálya 4. § 1.a. alapján 2025. január 1-től a havi tagdíj összegének 550 Ft/hó összegben történő megállapítását.

A tervezett bevételeink 2024-ben részleteiben:

Tsz.	Megnevezés	2023-ban realizálva (Ft)	2024-re tervezve (Ft)	%	Megjegyzés
1	Nyitó készlet (<i>pénztár, folyószámla</i>)	1057602	1218052	115	
3	Tagdíjak	558030	572200	103	
4	Támogatások (<i>Önkormányzat, BEOSZ</i>)	883414	600000	68	Önkorm. ? 1 % ?
5	Pályázati forrás (<i>NEA-HM-BEOSZ-AKTÍV Mo.</i>)	150000	500000	333	BEOSZ ?, Aktív Mo. ?
6	Pénzügyi bevétel	0	0	0	

Tsz.	Megnevezés	2023-ban realizálva (Ft)	2024-re tervezve (Ft)	%	Megjegyzés
7	Egyéb befizetések (regisztrációs-, nevezési díjak, útiköltség hozzájárulás, póló és étkezések önköltséges díja a sport- és túrarendezvényeken)	2787530	2700000	97	
Összesen		5436576	5590252	103	

2024-ben kiemelt hangsúlyt fektet az elnökség az Egyesület fő programjai megvalósítására, azok anyagi feltételeinek megteremtésére:

- Megemlékezünk az MN 7038 145. önálló harckocsi dandár és az MN 6671 53. gépesített lövészezred felszámolása XXXV. (1989.), továbbá az MH Alföldi Kiképző Központ és ezzel együtt Szabadszállás Helyőrség felszámolásának XX. (2004.) évfordulója. E programsor keretében:
 - áprilisban a X. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra során a résztvevők előtt megnyitjuk a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény emlékszobáit;
 - júniusban katonai szervezetek csapatainak meghívásával a helyőrségben diszlokált katonai szervezetekre emlékezve kispályás labdarúgó emléktornát szervezünk;
 - augusztusban a XIX. Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozón emlékezünk a helyőrség felszámolásának XX. évfordulójára;
 - szeptemberben honvédelmi túra szervezésével emlékezünk a katonai helyőrségben diszlokált katonai szervezetekre.
- A fenti rendezvénysorozaton túl:
 - továbbra is kiemelt feladat a negyedéves klubrendezvények, a nőnap megemlékezés, a közgyűlés és az évzáró rendezvény sikeres lebonyolítása, a Strázsa Túraegyesület „évszakos” túráinak körültekintő megszervezése;
 - szakmai kirándulás szervezése az ország legnépszerűbb személygépjárműveit gyártó Magyar Suzuki Zrt. gyárába, Esztergomba;
 - az Egyesület által hagyományosan megrendezésre kerülő városi rendezvények (*doni megemlékezés, megemlékezés a 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének évfordulójáról, megemlékezés az idősök világnapja alkalmából, megemlékezés a hősök napja alkalmából, a nemzeti gyásznapi alkalmából*) körültekintő megszervezése és lebonyolítása;

Ebben az évben is megkülönböztetett figyelmet fordít az Egyesület az anyagilag rászorult, illetve a megromlott egészségi állapotú tagokkal az aktív kapcsolat kialakítására és fenntartására, támogatási lehetőségek és források felkutatására, lehetőség szerint támogatás biztosítására.

Kutatni kell a lehetőséget a gyűjtemény épületének felújítására.

Az Egyesület elnökségének, gazdálkodási- és felügyelő bizottságának napra kész információkkal kell rendelkezni a Számviteli Politika előírásait befolyásoló szabályzók módosulását tekintve, szükség esetén végre kell hajtani a szabályzat aktualizálását.

A pénzügyi források felhasználása során folyamatosan szem előtt kell tartani, hogy az év végi zárókészlet indokolatlanul ne csökkenjen a tervezett szint értéke alá.

Tervezett kiadásaink összegzett adatai (a részletes adatok külön okmányként a 2023. évről készült gazdálkodási beszámolóhoz csatolva):

Tsz.	Megnevezés	2023-ban realizálva (Ft)	2024-re tervezve (Ft)	%	Megjegyzés
1	Eszközök üzemeltetése (karbantartó, tisztogató anyag, egyéb fogyóanyag beszerzés, terem bérlet)	221830	320000	144	
2	Adminisztráció költségei	305603	265000	87	
3	PR., marketing kommunikációs ktg. (hirdetés, reklám, plakát, meghívó, honlap, szórólap, roll-up)	376991	335000	89	
4	Szervezet és humánerőforrás szervezés (szakkönyv, újság)	61580	70000	114	
5	Szállás, utazás, kiküldetés	108185	400000	370	
6	Munka-, védő ruházat, védőfelszerelés (túrázók részére póló, védőkesztyű)	175996	235000	134	
7	Egyéb beszerzés összesen:	2861619	3135000	110	
7-1	- Egyéb fogyóanyag 73,78	16965	65000	261	
7-2	- Vendéglátás honvédtalálkozón 74	197310	200000	101	
7-3	- Vendéglátás közgyűlésen 88	515700	500000	97	

7-4	- Vendéglátás egyéb megemlékezéseken ()75	0	0	-	
Tsz.	Megnevezés	2023-ban realizálva (Ft)	2024-re tervezve (Ft)	%	Megjegyzés
7-5	- Vendéglátás sportrendezvényeken 76	0	0	-	
7-6	- Étkezés térítés ellenében sportrendezvényeken 77	825600	1000000	121	
7-7	- Egyéb rendezvények, évfordulós rendezvények 79	218880	250000	114	
7-8	- Kegyeleti kiadások, koszorúzás, virág 80	195185	200000	102	
7-9	- Sport-, túra rendezvényre frissítő, tápanyag kiegészítő, élelmiszer vásárlás 81	490304	500000	102	
7-10	- Nőnap, idős napi köszöntés 82	83200	100000	120	
7-11	- Vállalkozói-, megbízási szerződés alapján végzett szolgáltatás 83,87	60000	60000	100	
7-12	- Kifizetett tagdíj (BEOSZ) 84	36400	40000	110	
7-13	- Egyéb elszámolható költség 85,	115045	100000	87	
7-14	- Nevezési-, regisztrációs díj, belépő 86	87690	100000	114	
7-15	- Pályázati díj 89	17240	20000	116	
7-16	- Egyéb kiadás	2100	-		téves utalás
8	Anyagi kiadások összesen	4111744	4760000	116	
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak összesen:	106780	0	-	1 db szg. könyveléshez
10	Kiadás mindösszesen	4218524	4760000	113	
11	ZÁRÓ EGYENLEG	1258052	830252	68	

Szabadszállás, 2024. március -n.

Farkas Zoltán ny. mk. alezredes
elnök

Készült: 1 példányban
Egy példány: 6 lap
Készítette: Buza Vince
Kapja: Irrattár
Sokszorosítva: 8 példányban
Egy soksz. példány: 3 lap
Kapják: 1-7 példány: elnökségi tagok
8. példány: PEB elnök