

Az MTBT elnöksége által készített 2014. évi költségvetés

(tájékoztatásul előterjesztésre került az egyesület 2014. február 18-i taggyűlésén)

Alapszabályunk értelmében az elnökség hatásköre a költségvetés meghatározása. Ennek során azokból az elvekből indul ki, amelyeket a taggyűlés a tárgyévi költségvetési gazdálkodást illetően meghatároz.

1. A költségvetés helyzete 2014. január elsején:

A 2013. december 31-i helyzet szerinti 2013.évi vagyon 1.528.945 Ft. Ez utóbbi összegből 1.548.149 FT az MTBT folyószámláján található, 8.296 forint van a házipénztárban a gazdasági felelősnél, 27.500 forint pedig az egyesület ez évre áthúzódó kötelezettsége.

2. 2014. évi kötött felhasználású pénzeszközök

2.1. A Guyon-Kmety könyv Külügyminisztériumnak történt 2013. évi értékesítéséből befolyt 420.00 Ft összegből 392.500 forintot a törökországi Guyon-szobor felállítására és a karsi Kmety-rendezvényre kell felhasználnunk.

2.2. Az Akaprint Nyomdaipari Kft. által átutalt 100.000 forint utazási támogatást az adományozó rendelkezésének megfelelően F. Tóth Tibor törökországi Guyon-Kmety rendezvényre történő utaztatására kell felhasználnunk.

2.3. A Budapest Főváros Önkormányzatától a Guyon-szobor elkészíttetésére kapott 2013. évi pályázati támogatás teljes összegét, 1.000.000 forintot a rendeltetésének megfelelően kell felhasználnunk.

2.4. A 2.1.-2.3. pontokban ismertetett kötött felhasználású pénzeszközök összegével, azaz 1.492.500 forinttal csökkentjük a 2013. december 31-i 1.528.945 forintos évi egyenleget, amely így **36.445 Ft.** Az 5.1. pontban ezt az összeget tekintjük kiindulási pontként.

3. Tervezett kiadások a kötött felhasználású előirányzatokon felül:

3.1. Nemzetek Háza terembérlet: 50.000 Ft.

3.2. Folyószámla-vezetés és egyéb bankköltség: 40.000 Ft

3.3. Postaköltség: 10.000 Ft

3.4. Honlap működtetési költségei: min. 12.500 Ft. Ennek összetevői: a szerződésünk szerint az egyesület honlapja domain regisztrációjának éves hosszabbítási díja 2014. november 27. után max. bruttó 3.000 Ft, a tárhely bérleti díja ugyanezen időponttól bruttó 9.500 Ft (500 MB tárhely esetén). Amennyiben nagyobb tárhelyre lesz szükségünk - s ez a digitalizált Török Füzetek feltöltése esetén szinte biztosra vehető -, kb. 20.000 Ft összes éves honlap működtetési költséggel kell számolnunk.

- 3.5. Könyvelési szolgáltatás éves díja: 80.000 Ft.
- 3.6. Előre nem látott költségekre a 3.1. - 3.5. pontokban tervezett összesen 200.000 Ft nagyságú kiadás 10 százalékát, azaz 20.000 forintot tervezünk.
- 3.7. A fentieknek megfelelően **az egyesület 2014.évi tervezett kiadása (a 2. pontban rögzített kötött felhasználású előirányzatokon kívül) 220.000 forint.**
- 3.8. A 2.1.-2.4. pontokban ismertetett kötött felhasználású előirányzatokon kívül az adott célokra (Guyon-szobor felállítása, Kmety-rendezvény) a költségvetésből más kifizetést nem tervezünk.

4. Tervezett bevételek:

- 4.1. A 2013. évi tagdíjat 31 fő fizette meg, a bevétel 72.500 Ft volt. Amennyiben a tagdíj összege változatlan marad a 2014. évben és a tagdíjfizetési hajlandóság kb. 25 százalékos javulásával számolunk, a 2014. évi tagdíjbevétel elérheti a 100.000 forintot.
- 4.2. Minimális, 500 forintot el nem érő banki kamatbevétel várható.
- 4.3. 150.000 Ft összegű szponzorációt tervezünk: 50.000 Ft összegűt a terembérletre, 80.000 Ft összegűt a könyvelési szolgáltatásra, 20.000 Ft összegűt pedig az egyesületi honlap működtetésére (domain regisztráció, tárhely bérlet).
- 4.4. A fentieknek megfelelően **az egyesület 2014. évi tervezett bevétele 250.000 Ft.**

5. A 2014. évi költségvetés fő számai (kötött előirányzatok nélkül):

- 5.1 A 2.1.-2.3. pontok szerinti kötött előirányzatokon kívüli induló egyenleg: 36.445 Ft.
- 5.2. Bevételek: 250.000 Ft
- 5.3. Az 5.1. pontban rögzített induló egyenleg és az 5.2. pontban **tervezett bevétel összege: 286.445 Ft.**
- 5.4. A 2.1.-2.3. pontok szerinti kötött előirányzatokon kívüli, a 3.1. - 3.6. pontokban **tervezett kiadások összege 220.000 Ft.**
- 5.5. A 2014. december 31-re **tervezett költségvetési egyenleg: 0 - 66.445 Ft.**
6. Jelen költségvetési tervről az elnökség írásban tájékoztatja a 2014. február 18-i taggyűlést , az egyesület ellenőrző bizottságát és az egyesület tagjait.

Budapest, 2014. február 18.