

A 2018. évi PÉNZÜGYI TERV és TELJESÍTÉSE

Fsz.	Pénzügyi tétel	Tervezett (Ft)	Teljesített (Ft)
1.	2018. január 01. nyitó összeg	2.033.376,-	
2018. évi terv			
I. Bevétel:			
1.	Tagdíj 210 főre	300.000.-	322.600,-
2.	HOKOSZ pályázaton igényelendő		100.000,-
3.	BEOSZ pályázaton igényelendő	20.000.-	0
4.	PTHBA-tól kapott támogatás	300.000.-	300.000,-
Összes tervezett bevétel		620.000.-	722.600,-
II. Kiadás:			
1.	Postafiók bérleti díj, postaköltség	55.000,-	52.915,-
2.	Számlavezetési bankköltség	28.000,-	11.063,-
3.	BEOSZ szövetségi tagdíj	60.000.-	57.000,-
4.	HOKOSZ tagsági díj	5.000.-	5.000,-
5.	Közgyűlés, más rendezvények	450.000,-	435.433,-
6.	A 20. évfordulós rendezvények	250.000,-	74.168,-
7.	Közművelődési programok közös költségei	60.000,-	68.410,-
8.	Irodaszer és a Puskás Híradó nyomtatása	300.000,-	32.520,-
9.	Elismerésekre (könyvutalvány)	50.000.-	45.000,-
10.	Segélyezésre	40.000,-	40.000,-
11.	Kegyeleti és koszorúzási kiadások	75.000,-	54.000,-
12.	Egyesületi Honlap kiadásai	15.000,-	53.315,-
Összes tervezett kiadás:		1.388.000,-	928.824,-
1.	2018. január 01. nyitó összeg	2.033.376,-	
2.	2018. bevétel összesen	620.000,-	722.600,-
3.	2018. kiadás összesen	1.388.000,-	928.824,-
Tervezett maradvány 2018. 12. 31.		1.265.376,-	1.827.152,-

Megjegyzések:

- A BEOSZ **22.000.-Ft támogatása** közvetlenül felénk lett elszámolva.
- A HOKOSZ pályázaton a 20. évfordulóra tekintettel emelt összegű támogatást kaptunk.
- A Honlap kiadása lényegesen meghaladta a tervezettet, mivel a költségeket 5 évre kifizettük és ezáltal 34% megtakarítást érünk el.

A 2019. évi PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE

Fsz.	Pénzügyi tétel	Tervezett (Ft)	Teljesített (Ft)
1.	Nyitó összeg 2019. január 1-jén	1.827.152	
2019. évi terv			
I. Bevétel:			
1.	Tagdíj 190 főre	280.000.-	235.600,-
2.	BEOSZ-HOKOSZ eszköz pályázat	240.000.-	240.000.-
3.	HOKOSZ rendezvény pályázat	320.000.-	360.000.-
4.	HOKOSZ éves működési pályázat	0.-	60.000.-
5.	NEA pályázat	150.000.-	150.000.-
6.	PTHBA-tól kapott támogatás	300.000.-	300.000.-
Összes tervezett bevétel:		1.290.000.-	1.345.600
II. Kiadás:			
1.	Irodaszer és nyomtató patronok	90.000.-	123.920,-
2.	Postafiók, postai feladások	60.000.-	61.790,-
3.	Bankköltségek	20.000.-	23.034,-
4.	BEOSZ szövetségi tagdíj	55.000.-	54.150,-
5.	HOKOSZ szövetségi tagdíj	5.000.-	5.000,-
6.	Nyomdai költségek (PH, Munkaterv és más)	200.000.-	153.619,-
7.	Puskás-175 rendezvények	320.000.-	356.365,-
8.	Kegyeleti kiadások, koszorúk megemlékezésre	60.000.-	44.000,-
6+9.	Közgyűlés, más rendezvények	300.000.-	292.170,-
10.	Közművelődési programok közös költségei	60.000.-	26.500,-
11.	Elismerésekre (könyvutalvány)	50.000.-	35.000,-
12.	Laptop és tartozékai beszerzése	140.000.-	133.610,-
13.	Nyomtató beszerzése	40.000.-	36.280,-
14.	Office és Windows program beszerzése	60.000.-	73.790,-
Összes tervezett kiadás:		1.460.000.-	1.419.228,-
1.	Nyitó összeg 2019. január 1-jén	1.827.152,-	1.827.152,-
2.	2019. bevétel összesen	1.290.000.-	1.345.600,-
3.	2019. kiadás összesen	1.460.000.-	1.419.228,-
Tervezett maradvány 2019. december 31-én		1.657.152.-	1.753.524,-

Összességében: A 2019. évi gazdálkodás takarékos és ésszerű volt. Névadónk születése 175. évfordulóját méltó módon tudtuk megünnepelni. Biztosította az Egyesület további működésének alapját.

A 2020. évi PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE

Fsz.	Pénzügyi tétel	Tervezett (Ft)	Teljesített (Ft)
1.	Nyitó összeg 2020. január 1-jén	1.753.524,-	
2020. évi terv			
I. Bevétel:			
1.	Tagdíj 180 főre	200.000,-	125.800,-
2.	BEOSZ pályázat	0,-	200.000,-
3.	HOKOSZ éves működési pályázat	0,-	100.000,-
4.	PTHBA-tól kapott támogatás	200.000,-	200.000,-
Összes tervezett/teljesített bevétel:		400.000,-	625.800,-
II. Kiadás:			
1.	Irodaszer és nyomtató patronok	80.000,-	201.610,-
2.	Postafiók, postai feladások	70.000,-	61.940,-
3.	Bankköltségek	25.000,-	9.171,-
4.	BEOSZ szövetségi tagdíj	46.000,-	45.600,-
5.	HOKOSZ szövetségi tagdíj	5.000,-	4.000,-
6.	Nyomdai költségek (PH, Munkaterv és más)	150.000,-	89.055,-
7.	Kegyeleti kiadások, koszorúk megemlékezésre	60.000,-	11.000,-
8.	Közgyűlés, más rendezvények	230.000,-	114.991,-
9.	Közművelődési programok közös költségei	40.000,-	84.050,-
10.	Elismerésekre (könyvutalvány)	25.000,-	0,-
11.	Office program éves frissítése	32.000,-	11.278,-
12.	„Egyesületi munkáért” érem után gyártás	0,-	0,-
Összes tervezett kiadás:		763.000,-	632.695,-
1.	Nyitó összeg 2020. január 1-jén	1.753.524,-	
2.	2020. bevétel összesen	400.000,-	625.800,-
3.	2020. kiadás összesen	763.000,-	632.695,-
Maradvány 2020. december 31-én		1.390.524,-	1.746.629,-

Megjegyzések:

Bevétel: 1. sor: Az elmaradás oka, hogy nem volt közgyűlés, ahol a fő befizetések történek!

Kiadások: 1. sor: A „jelentős” túllépés oka a kapott működési támogatások ésszerű felhasználása és a következő évekre felkészülés az e tárgyban az akkori kiadások csökkentése.

6. sor: Csak az őszi Puskás Híradó került nyomtatásra és a munkaterv tervezete nem került nyomtatásra, csak elektronikusan volt elérhető.

9. sor: A kapott működési támogatások célszerű felhasználása a nagyon lecsökkent lehetőségek között.

Összességében: A 2020. évi gazdálkodás takarékos és ésszerű volt. Biztosította az Egyesület további működésének megalapozását.

A 2021. évi PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE

Fsz.	Pénzügyi tétel	Tervezett (Ft)	Teljesített (Ft)
1.	Nyitó összeg 2021. január 1-jén	1.746.629,-	
2021. évi terv			
I. Bevétel:			
1.	Tagdíj 180 főre	100.000,-	107.700,-
2.	BEOSZ pályázat	0,-	0,-
3.	HOKOSZ éves működési pályázat	100.000,-	100.000,-
4.	PTHBA-tól kapott támogatás	300.000,-	300.000,-
Összes tervezett/teljesített bevétel:		500.000,-	507.700,-
1.	Irodaszer és nyomtató patronok	30.000,-	31.320,-
2.	Postafiók, postai feladások	65.000,-	82.705,-
3.	Bankköltségek	20.000,-	7.137,-
4.	BEOSZ szövetségi tagdíj	43.000,-	42.750,-
5.	HOKOSZ szövetségi tagdíj	4.000,-	4.000,-
6.	Nyomdai költségek (PH, Munkaterv és más)	190.000,-	179.380,-
7.	Kegyeleti kiadások, koszorúk megemlékezésre	60.000,-	41.000,-
8.	Közgyűlés, más rendezvények	150.000,-	7.625,-
9.	Közművelődési programok közös költségei	40.000,-	0,-
10.	Elismerésekre (könyvutalvány)	25.000,-	0,-
11.	A magyar katonai híradás története feldolgozása kutatási költségei	100.000,-	0,-
12.	„Egyesületi munkáért” érem után gyártás	0,-	0,-
Összes tervezett kiadás:		727.000,-	395.917,-
1.	Nyitó összeg 2021. január 1-jén	1.746.629,-	
2.	2021. bevétel összesen	500.000,-	507.700,-
3.	2021. kiadás összesen	727.000,-	395.917,-
Tervezett maradvány 2021. december 31-én		1.519.629,-	1.858.412,-

Megjegyzések:

Kiadások: nem voltak rendezvények, összejövetelek, így a tervezett összeg 54%-át használtuk fel, elsősorban a Puskás Híradó két lapszáma előállítására, a postázásokra.

Összességében: A 2021. évi gazdálkodás takarékos és ésszerű volt. Biztosította az Egyesület további működésének megalapozását.

A 2022. évi PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE (08. 31-én)

Fsz.	Pénzügyi tétel	Összeg (Ft)	Teljesítés 2022. 08. 31.
1.	Nyitó összeg 2022. január 1-jén	1.858.412,-	
2022. évi terv			
I. Bevétel:			
1.	Tagdíj 130 főre	200.000,-	280.750.-
2.	BEOSZ „Nemzedékek Éve” pályázat	0,-	400.000.-
3.	HOKOSZ éves működési pályázat	100.000,-	140.000.-
4.	PTHBA-tól kapott támogatás	150.000.-	150.000.-
Összes tervezett bevétel:		450.000,-	970.750.-
II. Kiadás:			
1.	Irodaszer és nyomtató patronok	30.000,-	15.000.-
2.	Postafiók, postai feladások	80.000,-	12.170.-
3.	Bankköltségek	20.000,-	5.034.-
4.	BEOSZ szövetségi tagdíj	40.000,-	39.900.-
5.	HOKOSZ szövetségi tagdíj	4.000,-	4.000,-
6.	Nyomdai költségek (PH, Munkaterv és más)	200.000,-	88.900.-
7.	Kegyeleti kiadások, koszorúk megemlékezésre	60.000,-	10.000.-
8.	Közgyűlés, más rendezvények	170.000,-	212.360.-
9.	Közművelődési programok közös költségei	30.000,-	45.500.-
10.	Elismerésekre (könyvutalvány)	50.000,-	20.000.-
11.	A magyar katonai híradás története feldolgozása kutatási költségei	100.000,-	0.-
12.	„Nemzedékek Éve” program lebonyolítása	0.-	0.-
Összes tervezett kiadás:		784.000,-	452.864.-
1.	Nyitó összeg 2022. január 1-jén	1.858.412,-	
2.	2022. 08. 31-ig bevétel összesen	450.000,-	970.750.-
3.	2022. 08. 31-ig kiadás összesen	784.000,-	452.864.-
Maradvány 2022. augusztus 31-én		1.524.412,-	2.376.298.-

A banki információk 2022. szeptemberre még nem állnak rendelkezésre.

A BEOSZ „Nemzedékek Éve” program (Recsk-Eger és Drégelypalánk) lebonyolítás (kb. 400 ezer forint), a postai feladások, a PH őszi lapszám előállítás és jelen közgyűlés költségei elszámolása folyamatban. Még nem szerepelhetnek a táblázatban.

A tavaszi közgyűlés ellátási költségei, az időközben történt emelés miatt, a korábbi évekhez képest közel 100%-kal emelkedett.