



KRAJ CZÁROS ALAPÍTVÁNY

- közhasznú szervezet -

Adószám: 18481776-1-07;

Otp 11736116-20124496

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bártfai u. 41 B sz.

Tel: +36/30/9566-736, E-mail: krajczaros@t-online.hu

Honlapjaink: www.krajczarosalapitvany.hu, www.hadisirgondozas.hu illetve <http://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany>

Nyt. szám: 240104

2024. évi költségvetés – eFt-ban (publikus)

- 1) **A pénzügyi tervünk** – immáron hagyományosan - bevált formában és tartalommal készült el most is.
- a) **A forrás** oldal jelenleg – közte a dec. 31-ei bankszámla, illetve csekély pénztár ZE /közte a kritikusan szerény pénzeszköz tartalékunk, illetve a Visintini kápolna tetőcseréjéhez szükséges összeg/ kivételével – csak az éves feladatterv egy töredék részének megkezdésére elégségesek, miközben az önmagunk további felélése nem volna kívánatos.
- b) Az **állandó és várható változó költségek** a tapasztalati adatokat tükrözik, valamint a **szakmai tervekkel** összhangban lettek összeállítva.
- c) **1.1. Kiindulás a forrásoknál:**
- 1.1.1. **Induló gondjaink háttérében** érzékelhető bázis adatok:
= 2023 őszén benyújtott öt pályázatunkból már most ismert, hogy kettőt elutasítottak.
= a korábbi évekhez képest (†)Sólyom László volt köztársasági elnök elhunytával az egyetlen tartós támogató partnerünket veszítettük el.
= az önkormányzattól kapott bérleményünk idén májusban lejár, a meghosszabbítása további létünk előfeltétele.
- 1.1.2. A **2024-es esztendőre a költségvetési tervünk** kritikusan bizonytalan (és a jellemzően túltervezett) bevételi oldal mellett **további kiadás rizikó faktorokkal is terhelt.**
- 1.1.3. A Visegrádi Alaphoz pályázásunkat akadályozza, hogy nincs cseh partnerünk. Továbbá nehéz szívvel konstatáltuk, az amerikai, kanadai, angol, ausztrál stb. magyarságot képviselő szervezetektől - nemzeti önértékünket érintően megszólító sorainkra jellemzően - választ sem kaptunk.
- 1.1.4. A fennmaradásunkban és működésünkben érdemi kérdésként kezeljük, hogy olyan angol (német, orosz) nyelvtudással bíró önkéntesünk legyen, aki a külföldi kommunikációban érdemi és folyamatos partnerünk tud lenni.
- 1.2. A **kiadás oldalon** továbbra is szigorú takarékossgal kalkulálunk 2024-ben, miközben az állandó költségeink spórolásán alig lehet már valamit „nyerni”.
- 1.3 Megtakarítás háttér **hiányában az éves folyó bevételektől függünk**, ezen belül a **tárgyévi pályázati forrásaink** (azoktól való kritikus kiszolgáltatottság) **hegemóniája a jellemzőnk**
- 1.4. **ÖSSZEGZÉS:**
- 1.4.1. Az elmúlt 29 évből az **utóbbi 10 esztendőben** az évi 12-16 mFt-os éves folyó (nettó) költségvetés volt a jellemzőnk, ami 2024-ban nem lesz tartható. Garantálható pénzügyi forrásként cca mindössze 4mFt-tal bírunk.
- 1.4.2. Különösen a **bevételi tervünk** készült túlzóan optimista verzióban. A **kiadások** ehhez igazítva lettek összeállítva. Vagyis a kockázati tényezők mindkét oldalon fennállnak, illetve az egyikből a másikra áthatóak.

BEVÉTELEK (eFt-ban):

Fsz	Megnevezés	Összeg	dec.31-ig
		kért/terv	kapott
1.	Pályázatokon (2000+1160+1000+1170+500)	5830,0	
	+ <i>normatív 700eFt NEA bevételek után</i>	700,0	
2.	Főmeltóságoktól	2700,0	
3.	Szfvár önkorm-tól	1000,0	
4.	Eladás (képek, felesleges készletek, stb.) 750+200+50	1000,0	

5.	Résztvevők befiz.	3200,0	
6.	Támogatók – állandó rendszeres	840,0	
7.	Támogatók - eseti	400,0	
8.	„Tagdíj”	60,0	
9.	Szja 1 %	400,0	
10.	Egyéb (könyvelés szolgáltatás 200e +)	200,0	
11.	céges támogatók (pl. Videoton Alapítvány)	1500,0	
	Összes folyó bevétel 2024-es terve:	17830,0	
	+előző évi Z.E. 23.dec. 31. Bankszla 6906781 Ft + Pénztár kb.90eFt)	+6996,0	
	Elvart pénzeszköz B+P maradv. 2024.12.31-én (nem elkölthető)	-5826,0	
	korrigált bevételi tervszám (ténylegesen remélt pü-i mozgástér 2024-ben):	19000,0	

KIADÁSOK:

Fsz.	Megnevezés		Összeg	tény dec 31.
		részadat		
1.	műk. jellegű kts-ek (adók nélkül) – zöme projekthez kötődéssel		8690,0	
2.	Szakmai progr-okra (+műk. rovatban foglaltakon felüli hányad):		8706,0	
3.	Adó befizetések befizetés		690,0	
4.	Tartalék:		414,0	
5.	Tárgyév specifikumai		500,0	
	Mindösszesen tervezve		19000,0	

Döntéshez kiegészítések:

A kuratóriumnak elfogadásra a **19000 eFt-os** adatokkal készült **bevételi és kiadási főösszeget** javaslom, az alábbi észrevételekkel:

- 1) A kuratórium elnököt a kuratórium felhatalmazza a szakmai és pénzügyi tervekkel összhangban a realizálásra.
1.1. Az egyes tételek (programok, illetve kiadási jogcímek) közti **évközi átcsoportosítást** összezszerzéségi **korlát nélkül** lehessen realizálni, melyről a kuratórium elnök utólag, illetve szükség esetén folyamatában tájékoztatja a kurátorokat.
1.2. **Alapelveként kell kezelni, hogy csakis a megszerzett bevételek erejéig vállalható kötelezettség.**
- 2) Esetleges **tervtől eltérő** évközi **bevételek** maximum 1000e Ft erejéig felhasználhatóak, azonban **törekedni kell**, hogy 2024. december 31-én a kötelező (A.O-ban előírt – eddigi 1 mFt) tartalék ne csökkenjen 2,0 mFt alá, **továbbá:**
- 3) A **terven felüli kiadásokat** csak kivételesen és a megszerzett (elsődlegesen évközi pályázatokból célirányosan elnyert, valamint ad hoc önköltséges programokra beszedett) forrásból vállalhat fel a kuratórium elnök.
- 4) A kuratórium elnök kapjon felhatalmazást a szervezet **alapító-okiratával és a szakmai, pénzügyi tervekkel összhangban további pályázatok benyújtására, forrásgyűjtő akciók szervezésére.**

Székesfehérvár, 2024. január 03-án

Németh István sk
- kuratórium elnök –