



Költségvetési terv 2014

1. Megítélt források

1.1. Alapoktól kapott támogatások

1.1.1. Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA), Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégium: 11.000.000 Ft

Nyílt pályázatok

- JAK Műfordító Tábor 2014: 3.000.000 Ft.
- ImPulzus – kritikai beszélgetéssorozat: 750.000 Ft
- „Oda ne rohanJAK” – Kultúra és politika a Kádár korszakban (2014 ősz): 750.000 Ft
- Reaktív – drámapályázat és színházi sorozat: 1.000.000 Ft
- KULTok III.: 1.000.000 Ft

Meghívásos pályázat

Támogatás hazai és külföldi programokra (MASZRE folytatása): 4.500.000 Ft

- Vidéki programok (Székesfehérvár, Pécs, Debrecen, Kecskemét): 1.700.000 Ft
- Hazai és nemzetközi estek, könyvbemutatók, beszélgetések (Kikinda Short, Bécs–Budapest Tranzit, Gombaszögi Nyári Tábor, Látó Irodalmi Játékok stb.): 500.000 Ft
- 84. Ünnepi Könyvhét rendezvényei, infrastruktúrája (Margó, Könyvek Éjszakája): 450.000 Ft
- Határon túli programok: 500.000 Ft
- JAK-tábor: 500.000 Ft
- JAK – Egyesület 25 év távlatából: 300.000 Ft
- Egyéb költségek: 300.000 Ft
- Marketing: 250.000 Ft

1.1.2. Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA), Könyvkiadás Kollégiuma: 3.214.000 Ft

JAK-füzetek

- Szávai Attila (próza): 214.000
- Kiadói tevékenységre (5 kötetre): 2.000.000 Ft
- Pallag Zoltán (vers): 300.000 Ft
- Lapis József (tanulmánykötet): 300.000 Ft
- Nagy Márta Júlia (vers): 400.000 Ft

1.2. Minisztériumi támogatások: 2.925.638 Ft

EMMI működési támogatás, 2013: 801.967 Ft
EMMI működési támogatás, 2014: 1.700.000 Ft
EMMI, Solitude-ösztöndíj, 2013: 423.671 Ft

1.3 Tagdíjából befolyt összeg: 92.500 Ft

1.4. Egyéb források: 1.505.000 Ft

JAKkendő-díj (MrSale támogatásával): 915.000 Ft
Modern Art Orchestra: 500.000 Ft
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Lesi Zoltán: Merül): 90.000 Ft

Összesen: 18.737.138 Ft

2. Folyamatban lévő, beadott pályázatok

2.1. Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA)

2.1.1. NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma

26. JAK Tábor: 6.500.000 Ft

2.1.2. NKA Könyvkiadás Kollégiuma

Pavilonbérlés a 84. Ünnepi Könyvhéten: 100.000 Ft

JAK-füzetek

Czinki Ferenc (próza): 500.000 Ft

Kerber Balázs (vers): 500.000 Ft

2.2. Minisztériumi támogatás (EMMI)

- Solitude ösztöndíjprogram (2014): 4.500.000 Ft, a csereprogram szervezésére, valamint a nemzetközi Solitude-est fellépőire, szervezésére és lebonyolítására.

3. Sikertelen pályázatok

- NKA vidéki programokra: 1.000.000 Ft
- NKA PopJAK programsorozatra: 540.000 Ft
- Norvég Civil Alap, szervezetfejlesztésre (2014): 6.000.000 Ft
- Magyarország Nagykövetsége (Varsó), lengyel-magyar fordítói programra: 1.500.000 Ft
- Civil Alap (Holokauszt Emlékév 70. évfordulója), beszélgetéssorozat: 1.200.000 Ft (fel nem használt)
- Civil Alap (Holokauszt Emlékév 70. évfordulója), Székely Magda konferencia: 1.000.000 Ft (fel nem használt)

4. Éves működési költségterv

A JAK éves működése évente mintegy 6.300.000 Ft

Fix költségek tervezett havi bontásban (járulék nélkül): 355.000 Ft

- Adminisztrátor: 120.000 Ft
- Elnöki tiszteletdíj: 150.000 Ft
- Bérleti díj (Kossuth Klub): 30.000 Ft
- PR-munkatárs: 25.000 Ft

További változó költségek: 145.000 Ft

- Könyvelői költségek (változó): 60.000 Ft
- Telefonszámla, internet (változó): 30.000 Ft
- Egyéb kiadások (webadminisztráricó, postaköltség, irodaszerek): 50.000 Ft

Egyéb költségek: 500.000 Ft

- Elnökségi tagok (5 fő): 30.000 Ft (évi 150.000)
- Felügyelő bizottság (3 fő): 50.000 Ft (évi 150.000)
- Gazdasági szakember: 200.000 Ft

Összesen: 6.500.000 Ft

Budapest, 2014. május 19.

Gaborják Ádám
elnök