



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255
email htbkszfvar@htbkszfvar.hu, www.htbkszfvar.hu

Előterjesztés a HTBK Közgyűlésén 2016. évi költségvetési beszámolója, Közhasznúsági jelentés benyújtása. (szöveges változat) 2017. május 18.-án

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Elnök úr!
Tisztelt Tiszteletbeli Elnök Úr!

I. 2016. évi költségvetés értékelése:

2016. májusban a közgyűlés elfogadta a költségvetési tervet. A végrehajtás értékelését először 2017 március hónapban, majd április 24.-én az elnökség megtárgyalta majd elfogadta és javaslatot tett az előterjesztésre

2016. január 01.én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP- Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett.

Záró egyenleg 2016. január 01.-én:

OTP elszámolási számla	4 401 942
Értékpapír	1 924 655
Csataalap számla	8 644
Pénztár	36 020
Mindösszesen:	6 371 261

2016. január 01.-én. 6 371.261 Ft - al rendelkezett a szervezetünk,

A 2016.évi költségvetésből az alábbi fő feladatok kerültek finanszírozásra:

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ VII. Honvédfesztivál megszervezése,
- ❖ Ifjúsági és Honvédelmi Tábor megszervezése az Ifjúsági Tagozat által

- ❖ „Az Én Váram az Én Hazám” Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből.
- ❖ „Közös Légtér” NATO kiállítás megszervezése, és tájolása.
- ❖ NATO az iskolatáskában konferencia megszervezése és lebonyolítása
- ❖ Kemence építési és befedési költségei.

2016. évre tervezett bevételek alakulása:

Ft.- ban

A támogatás forrása	2015 évi bevételek	2016. évre tervezett bevételek	2016. évre tényleges bevételek	Megjegyzés
Honvédelmi Minisztériumi EI Zrt	1.000.000	0	500 000	működési költségre
Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	2.000.000	2.000.000	2 000 000	működési költségre
MJV képviselői alapból támogatás	0	500.000	750 000	Rajz pályázat Nemzeti Összetart.
Fejér megyei Kormányhivatal	0	0	400 000	Honvédfesztiválra
Könyvkiadási költségek	0	2.500.000	0	
NEA pályázat	3.175 000	0	255 000	működési költségre
Tagdíjak	426 500	450 000	360 000	
SZJA 1%-ából befolyt összeg:	190 734	190 000	126 536	
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	539 024	2.900.000	550 000	Karsai Holding, Gamma Kft, Alba-Kor
HTBK OSZ támogatása	0	0	6 000 000	Működési költségre
Árfolyam nyereség, Bank műveletek	249	250	232	
Zánka Ifjúsági Honvédelmi Tábor	0	0	0	
HM Pályázati támogatás	600.000	600.000	750 000	Honvédfesztivál
NATO pályázat	1 934 525	769 525	1 748 743	NATO az iskolatáskában konferencia
KEMPP terem bérlemény díja	180.000	180.000	472 300	
Tagsági befizetés külön programokra		2.500.000	695 268	Tanulmány utakra

Pályázatok évközben megjelenő+ megírt pályázatokra		500.000	350 000	
Támogatás és bevétel összesen:	10 046 032	13 089 775	15 262 479	

2016. ráfordítások

Feladat megnevezése	2015. év tényleges	2016. évre Tervezett ráfordítások	2016. tényleges ráfordítások
Anyag költségek	2 160 129	880 000	1 815 592
Vásárolt anyagok	588 359	100.000	614 828
Egy éven belül felhasznált anyagok	234 789	100.000	8 380
Nyomtatványok, irodaszerek	78 767	70.000	109 906
Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafejlesztéshez/	57 277	30.000	0
Vásárolt anyagok szolgáltatások költségei	681 250	150.000	215 143
Kiadványok		0	521 699
Kegyeleti kiadások	140 175	140.000	83 000
Egyéb anyag jellegű kiadások	379 512	290.000	262 716
Igénybevett szolgáltatások költsége	4 969 177	10 546 000	8 003 723
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	305 170	1 600 000	2 041 083
Éttermi szolgáltatások	1 115 405	1 340 000	1 483 658
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	180 340	2 245.000	428 282
Bérleti díjak	27 620	304.000	212 716
WEB tárhely díja	15.1130	15.000	23 876
Szállás költségek	745 755	2 320 000	894 619
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	473 581	1 522 000	580 830
Postaköltség, levél feladások,	68 805	70.000	97 285
Telefon költség	211 673	220.000	216 205
Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége	1.340 397	910 000	2 025 169
Egyéb költségek	393 779	401.700	410 539
Hatósági díjak	4 520	5 0000	8 200

Bank költségek	92 559	100.000	105 639
Fizetett tagdíjak	30.000	30.000	30 000
Könyvelői díjak 12 hónapra	266.700	266.700	266 700
Béreköltség	1 025 904	1 030 000	1 127 726
Főfoglalkozásúak bére	960.000	960.000	936 217
Egyszerűsített munkavállalói bérek	61.879	70.000	53 952
Bérbiztosítás	182 844	165.000	83 605
Értékcsökkenés leírása	3 094 748		2 591 953
Mindösszesen	11 826 582	13 022 700	14 042 738

Bevételi oldal: 15 262 479 Ft

Kiadási oldal: 14 042 738 Ft

**A fentiek alapján szervezetünk mérleg szerint eredménye:
1 222 919 Ft.**

A 2016 évi költségvetés rövid értékelése:

Az elmúlt évben az Elnökség döntést hozott a Csataalap számla megszüntetésére, a számla 2014. évben került megnyitásra. A számlán pénzmozgás nem történt, azonban minden a hónapban pénzügyi bank költségeket elszámolt. A megszüntetés után a pénzügyi átvezetésre került a az elszámolási betét számlára.

A Közgyűlés által elfogadott 2016 évi költségvetés megalapozottságát jól mutatja a tényleges felhasználás. A bevételi oldalon jelentősebb változást, a HTBK OSZ 6 M Ft.-os támogatása jelentette, ezzel a pénzforrással a KEMPP területén megtervezett Barátság Kemence munkálatait az elképzelésnek megfelelően tudtuk kivitelezni.

A bevételek közül a könyvnyomtatásra tervezett költségekre nem találtunk támogatót, forrás hiány miatt ezt a feladatot később töröltük is programok közül. Ezért a ráfordítás oldalon is kevesebbet használtunk fel a tervezetthez képest.

A Ráfordítások területén az előző évi felhasználástól jelentős eltérés nem volt jellemző. A vásárolt anyagoknál a többlet felhasználás a Nemzetközi Gyermekrajz pályázat és az egyéb rendezvények jutalmazására és díjazásra fordítottuk. Kiadványok vonatkozásában a jelentősebb többlet ráfordítást elsősorban Csathó József könyvkiadási költségei jelentették. Az igénybe vett szolgáltatásoknál a nagyobb kiadási összeg elsősorban a KEMPP rendezvényeinek költségei miatt jelenik meg amellyel, mint tulajdonos támogatta a Gazdasági Társaságot.

Összességében kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szerveztünk 2016 évi beszámolóját 101.768.021Ft mérleg fő összeggel, a valamint 1.222 919 Ft üzleti eredménnyel fogadja el.

II:2016.évi Közhasznúsági Jelentés:

Az éves cselekvési terv és a végrehajtott feladatok alapján elkészült szervezetünk Közhasznúsági jelentése.

A beszámoló első részében a pénzügyi elszámolás történt meg a könyvelő által elkészített mérleg és eredménykimutatás alapján. A második részben a közfeladatok elszámolása történt, a jelentősebb program csomagok alapján. Részletesen bemutatva a VII Honvédfesztivált. Az „Én Váram - Én Hazám” Nemzetközi gyermekrajz versenyt, a NATO pályázaton elnyert Légtér kiállítás látogatottságát, és a NATO az iskolatáskában konferenciával Bemutatásra került a nagyváradi civil bemutatkozás és a Hazafiság Iskolája című pedagógia program.

A fenti feladatok értékelése után a mutatók teljesítése alapján szervezetünk a következő értékeléssel rendelkezik.

- ❖ **Erőforrás ellátottság** tekintetében az egy millió Ft feletti bevétel miatt kaptunk **IGENT**
- ❖ Az eredményesség A bevételek vonatkozásában a két év átlagának nagyobbnak kell lennie, mint „0” ezt a tavalyi évei -1779 ezer Ft-os hiány miatt az idei évben az eredmény 1 224 ezer Ft kevés volt **NEM**
- ❖ A Bevétel és kiadás aránya meghaladja a 25 %-ot ezért értékelési mutató: **NEM**
- ❖ **A Társadalmi Támogatottságnál** kettő IGEN-nel rendelkezünk. A szervezet önkénteseinek létszáma két év átlagában meghaladja a 10 főt, és a bevételeink több mint 50%-át fordítottuk közhasznúsági tevékenységre.

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete továbbra is a Közhasznú kategóriába fog tartozni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az általam beterjesztett 2016. évi költségvetés beszámolót, valamint a szervezetünk 2016. évi Közhasznúság jelentését vitassa meg, majd azt szavazatával támogatva fogadja el.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket

Székesfehérvár, 2017. április 24.-én

Tisztelettel:

Balassa István
gazdasági felelős