



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
- Közhasznú társadalmi szervezet -

8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. email htbk.szfv@regiment.hu, www.htbkszfvar.hu

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezetének 2013. évi gazdálkodásának értékelése

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének (továbbiakban HTBK) 2013 évre szóló pénzügyi tervét a közgyűlés 2013. március 20.-ei ülésén elfogadta. A cselekvési programban meghatározott feladatok eredményes végrehajtása érdekében a szervezet kiadási és bevételi oldalának költségvetési főösszegét **12.510.000 Ft-ban** határozta meg.

Bevételek

| | | | Ft-ban |
|------|--|---------------------------------------|--|
| Fsz. | Megnevezés | Jóváhagyott bevétel 2013.03.20.-án | Tényleges bevétel összeg 2013.12.31.-én. |
| 1. | Önkormányzati támogatás | 600.000 | 0 |
| 2. | HM támogatás, | 1.000.000 | 500.000 |
| 3. | Vállalatok, pénzintézetek, magánszemélyek hozzájárulása | 1.575.000 | 1.387.009 |
| 4. | Pályázati források, NEA, Egyéb | 5.000.000 | HM: 500.000 NEA: 1.700.000 |
| 5. | Tagdíjbefizetés | 520.000 | 328.000 |
| 6. | Szolgáltatási /reklám bevétel | 300.000 | 0 |
| 7. | pénzügyi műveletek és kamatbevétel | 205.000 | 113.035 |
| 8. | Egyéb saját forrás (Emléktúra, Zánka Ifjúsági tábor) | 3.160.000 | Emléktúra:2.037.750 Zánka: 4.641.920 |
| 9. | Költségvetési támogatás /SZJA 1%/ | 105.000 | 107.457 |
| 10. | HTBK könyvek eladása | 45.000 | 35.000 |
| 11. | HM EI ZRT. támogatása | 0 | 1.000.000 |
| 12. | Tulajdonhányad eladásából | 0 | 50.000 |
| | Összesen: | 12.510.000 | 12.365.171 |
| | Eltérés | | -144.829 |

Kiadások

Ft-ban

| Fsz. | Megnevezés | Jóváhagyott költség 2013.03.20.-án | Tényleges felhasználás 2013.12.31.-én. |
|-----------|---|---------------------------------------|--|
| 1. | Rendezvények várható költségei | 7.500.000 | 6.634.045 |
| 2. | Szervezeti élet, évfordulók, megemlékezések kiadásai | 260.000 | 843.000 |
| 3. | Emléktúra, nemzetközi kapcsolattartás | 1.500.000 | 2.117.750 |
| 4. | Működési kiadások, | 2.800.000 | 2.478.904 |
| 5. | Ifjúsági vetélkedő, pályázat kiírás fiataloknak | 250.000 | 105.000 |
| 6. | Egyesületi tagdíjak, pályázati díjak, illetékek, | 100.000 | 50.000 |
| 7. | Összesen: | 12.510.000 | 12.228.699 |
| | Eltérés | | -281.301 |

Össességében megállapítható, hogy a 2013. évet eredményesen zártuk. Annak ellenére, hogy tervezett bevétel 98,8%-t tudtuk teljesíteni. Jól látszik, hogy érték arányokban eltérés mutatkozik. Sajnos pályázati forrásokból csak a tervezett költségek 44%-át nyertük el. Nagy segítséget jelentett a HM EI ZRT egy millió forintos támogatása.

A bevételi oldalon jól látszik, hogy szervezetünk tagsága nagy létszámban vesz részt a különböző emléktúrákon. A színvonalas programok, és a tagság érdeklődési köre jól találkozik ezeken a rendezvényeken.

A kiadási oldalt elemezve megállapítható, hogy a közgyűlés által jóváhagyott tervet 97,7 %-ban teljesítettük. Az év közben a befolyt bevétel 98,8%-ban felhasználtuk. Szervezetünk azonban azért teljesíthet ilyen jól, mivel sikerült a kieső bevételi forrásokat, egyéb adományok és támogatások útján bevételre szert tenni. EZ elsősorban azt is jelenti, hogy még mindig tudunk olyan programokat szervezni, és vagy a programok élére állni, amellyel tömegeket tudunk megmozdítani céljaink érdekében.

A kiadások részletezése

a.) Rendezvények költségei:

Ft-ban

| Fsz. | Megnevezés | Jóváhagyott költség 2013.03.20.-án | Tényleges felhasználás 2013.12.31.-én. |
|------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | Honvédfesztivál | 2.450.000 | 582.508 |
| 2. | Hazafiság Iskolája | | 74.302 |
| 3. | Élő Történelem óra | | 64.245 |
| 4. | Hirdetés, reklám költségek | | 77.448 |
| 5. | NATO rendezvény költségei | | 995.910 |
| 6. | Zánka Ifjúsági tábor | 2.250.000 | 4.761.632 |
| 7. | Military Klub | 150.000 | 78.000 |
| | Összesen: | 7.500.000 | 6.634.045 |

b.) Szervezeti élet, megemlékezések, évfordulók kiadásai:

Ft-ban

| Fsz. | Megnevezés | Jóváhagyott költség 2013.03.20.-án | Tényleges felhasználás 2013.12.31.-én. |
|------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Közgyűlés 2 alkalommal | 40.000 | 60.000 |
| 2. | Választmányi tervező hétvége | 200.000 | 183.000 |
| 3. | Velence Domború nyomású térképe* | 600.000 | 600.000 |
| | Összesen: | 260.000 | 843.000 |

- Papp István adományából került megvalósításra. Jelenleg a Katonai Emlékpark Nemzeti Emlékhely Pákozd területén került felállításra.

c.) Emléktúra, Nemzetközi kapcsolattartás:

Ft-ban

| Fsz. | Megnevezés | Jóváhagyott költség 2013.03.20.-án | Tényleges felhasználás 2013.12.31.-én. |
|------|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 2. | Cseh emléktúra | | 2.037.750 |
| 3. | Gyergyószentmiklós együttműködés | 80.000 | 80.000 |
| | Összesen | 1.500.000 | 2.117.750 |

d.) Működési költségek:**Ft-ban**

| Fsz. | Megnevezés | Jóváhagyott költség 2013.03.20.-án | Tényleges felhasználás 2013.12.31.-én. |
|------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | Béreköltség | | 576.720 |
| 2. | Bérráulékok | | 91.861 |
| 3. | Könyvviteli szolgáltatás | | 210.000 |
| 4. | Posta költségek | | 49.265 |
| 5. | Telefon költségek | | 157.777 |
| 6. | Bank költségek | | 191.247 |
| 7. | Tagsági díjak | | 52.000 |
| 8. | Reprezentációs költsége | | 108.785 |
| 9. | Anyag költség | | 415.148 |
| 10. | Utazási kiküldetési | | 249.475 |
| 11. | Számítástechnika+ nyomtatványok | | 66.226 |
| 12. | Kegyeleti kiadás | | 39.830 |
| 13. | Belföldi szállítás | | 31.750 |
| 14. | Reprezentációs költségek | | 108.785 |
| 15. | Oktatás és továbbképzés | | 50.000 |
| 16. | Különféle egyéb költségek | | 108.785 |
| | Összesen | | 2.478.904 |

e.) Egyesületi tagdíjak**Ft-ban**

| Fsz. | Megnevezés | Jóváhagyott költség 2013.03.20.-án | Tényleges felhasználás 2013.12.31.-én. |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. | NEA pályázati díj | | 2.000 |
| 2. | HEMGO | 20.000 | 20.000 |
| 3. | HTBK OSZ | 10.000 | 10.000 |
| 4. | Velence tó Környéki Egyesület | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Pályázati regisztráció díj+ illetékek | 60.000 | 8.000 |
| 6. | Összesen: | 100.000 | 50.000 |

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Közgyűlés!

A 2013. évi költségvetési beszámoló értékeltem szervezetünk munkáját. Egy sajátos gazdálkodási év volt a 2013. év. A költségvetést, még Sándor Csaba úr terjesztette Önök elé, azonban már akkor jelezte, hogy továbbiakban nem kívánja ezt a feladatkört betölteni. Így Én folytattam május hónaptól kezdődően a szervezet gazdasági ügyeket. Munkámban sokat segített Igali Zoltánné (Erzsike) aki hosszú éveken keresztül volt szervezetünk pénztárosa. Sajnos 2013. december 18.-ával lemondott pénztárosi funkciójáról, nyugdíjba helyezése miatt.

Mind kettőjüknek szeretném megköszönni a munkájukat, amit a HTBK –ban végeztek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezetének 2013. évi költségvetési elszámolására vonatkozó beszámolt vitassa meg, és vita után pedig kérem, szavazatukkal támogassák annak jóváhagyását.

Érdeklődésüket és figyelmüket megköszönöm.

Székesfehérvár, 2014. május- n

Balassa István
gazdasági vezető

A beszámoló jelentést a HTBK választmányi ülése 2014. május 05.-én meghallagatta, azt a közgyűlés elé terjesztésre javasolta.

Készült: 2 példányban
Egy példány 5 lap