



**HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR**  
Székesfehérvári Szervezete

---

**8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187.email**  
**[htbk.szfvar@regiment.hu](mailto:htbk.szfvar@regiment.hu), [www.htbkszfvar.hu](http://www.htbkszfvar.hu)**

---

Nyt.szám:

**Előterjesztés**  
**Választmányi ülésre**  
**2015.április 20-án 16.00.**

**Beszámoló**  
**2014. évi gazdálkodási év költségvetési terv számairól**

**Tisztelt Elnök úr!**  
**Tisztelt Választmányi Tagok!**

2014. 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.

Számlaszám	Nyitó tételek.
11736116 – 201404452	2.818.698
11736006 – 20396907 „4.GÚLA”	1.158.762
Lekötött összeg	2,566,520
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6,543,980</b>

**Ezek alapján 6,543,980 Ft-al rendelkezett a szervezetünk, 2014. január 01.-én.**

**Főcélkitűzések a következők voltak:**

- ❖ Működési feltételek emelése, új iroda helyiség kialakítása,
- ❖ „4 Gúla” újjáépítése a Saint Gabriele hegyen;
- ❖ V. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtás segítése KEMPP részére;
- ❖ Gyergyószentmiklósi emléktúra megtervezése, tagság önköltségi támogatásával;

- ❖ Ifjúsági és Honvédelmi Tábor megszervezése Zánkán;
- ❖ Kisokos Tábor szervezésében segítség a KEMPP részére;
- ❖ KEMPP tőzstőke emelési költség befizetése;
- ❖ A szervezet 20. évfordulójának megünneplése, ünnepi közgyűlés keretében.

#### 2014. évi bevételek:

A támogatás forrása	Tervezett Ft	Tényleges Ft	Eltérés %-ban
NEA pályázat NEA-NO 13-M 0331	1,852,000	250.000	13
Tagdíjak	350,000	598.501	171
HM EI Zrt. Támogatása	1,000,000	500.000	50
SZJA 1%-ából befolyt összeg:	110,000	88.981	80
Támogatás könyvkiadásra NATO	800,000	1.074.865	134
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	250,000	286.000	114
Árfolyam nyereség, Bank műveletek	55,000	7.071	12
Emléktúrák, Szlovénia, Nagyvárad, Gyergyószentmiklós	4.500,000	2 359 395	52
Zánka Ifjúsági Honvédelmi Tábor	9.000,000	10.041.500	115
Adományok „4 GÚLA”	2,030.,000	1.460.000	71
HONVÉDFESZTIVÁL 2014	500,000	694.903	138
Egyéb bevétel (Könyv kiadás, rendezvények,)	1,030,000	4.496.687	436
<b><i>Támogatás és bevétel összesen:</i></b>	<b>21.447.000</b>	<b>21 857 903</b>	<b>101</b>

2014. évben a bevételek vonatkozásában a tervezés főösszeg és a tényleges bevételi összeg között jelentős eltérés nem tapasztalható.

Belső szerkezetét tekintve, azonban jelentős eltérések tapasztalhatóak. A tagdíjak esetében az elmúlt években be nem fizetett összegek miatt történt ez a hatalmas 168 %-os ugrás.

2014 évben nagy segítséget nyújtottak a különböző támogatók, HM EI Zrt, valamint beleértve az önkormányzati képviselők által felajánlott pénzüsszeg, amelyeknek köszönhető a magas egyéb bevétel.

A könyvkiadás keretében – Réz Szimfónia- megjelenésében is nagy segítséget kaptunk a támogatóktól, az Alba-kor kft, Székesfehérvár Kormányhivatal és Megyei jogú város támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg ez a projekt.

Itt szeretnék még egyszer köszönetet mondani támogatóknak, akik segítettek adományaikkal elképzeléseink megvalósítását.

## 2014. évi ráfordítások elszámolása

Feladat megnevezése	Tervezett Ft-ban	Tényleges Ft-ban	Eltérés %-ban
<b>Anyag költségek</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 001 366</b>	<b>136</b>
Hazafiság Iskolája	200 000	227 625	113
„5. Honvédfesztivál -2014”megrendezése,	950 000	1 151 304	121
Nyomtatványok, irodaszerek	100 000	134 900	134
Vásárolt anyagok költsége	800 000	1 231 394	153
kegyeleti kiadások	50 000	82 635	165
Egyéb anyag jellegű kiadások	100 000	173 508	173
<b>Igénybevett szolgáltatások költsége</b>	<b>17 830 000</b>	<b>19 942 976</b>	<b>111</b>
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	600 000	726 475	121
Éttermi szolgáltatások	300 000	341 860	113
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	700 000	1 168 063	166
Ifjúsági Honvédelmi Tábor Zánka	9 000 000	9 278 448	103
NATO 15. évfordulója alkalmából rendezvény tartása+könyvkiadás	2 000 000	2 149 980	107
San Gabrielle és a „4 GÜLA költségei	1 500 000	1 968 764	131
Velence és térsége. „Kisokos Tábor”	300 000	420 522	140
Emléktúrák	3 000 000	3 870 554	129
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	100 000	237 925	237
Könyvelői díjazás 12 hónapra	210 000	266 700	127
Postaköltség, levél feladások,	50 000	31 775	63
Telefon költség	70 000	120 527	172
<b>Egyéb költségek</b>	<b>230 000</b>	<b>238 241</b>	<b>103</b>
Hatósági díjak	20 000	2 080	10
Bank költségek	180 000	206 161	114
Fizetett tagdíjak	30 000	30 000	100
<b>Bérköltség</b>	<b>600 000</b>	<b>1 085 030</b>	<b>180</b>
<b>Bérfizetés</b>	<b>80 000</b>	<b>164 844</b>	<b>206</b>
<b>Értékcsökkenés leírása</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 207 226</b>	<b>110</b>

<b>Mindösszesen</b>	<b>22 940 000</b>	<b>26 639 683</b>	<b>116</b>
---------------------	-------------------	-------------------	------------

OTP elszámolási számla	3 047 634
Értékpapír	1 924 655
Csataalap számla	8 644
Pénztár	142 675
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 123 608</b>

A 2014 év kiadási költség oldala összességében elért eredmény vonatkozásában - 4.782 M ft kiadási mínuszt eredményezett.

A tavalyi év költségtervezésekor nagyon sok bizonytalansági tényező volt, a bevételi oldalon tervezésekor nem volt olyan támogató, és ismert költségvetési támogatás, amely biztosította volna a feladatokhoz a maximális végrehajtást. Ezért a kiadási oldalon egy visszafogott takarékos, sőt több esetben csak minimális költséggel számoltunk. Az alkalmazott bérét, csak I félévre terveztük, mivel nem volt látható lesz e pénz a második félévi munkavállalásához.

A tervezés időszakában nem volt ismert az sem, hogy 590. 000 Ft-ot be kell fizetni Katonai Emlékpark, Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emeléséhez.

A „4 Gúla „megépítéséhez szükséges pénz egy részének összegyűjtése 2013 évben megtörtént, de a végrehajtás kiadási költségei a 2014 évet terhelte. Hasonló volt a helyzet a NATO kiadvánnyal kapcsolatban, a pénz 50 % a 2013 évben már rendelkezésre állt, de csak február hónapban kellett kifizetni, de a NATO csak február végén utalta a pénz második felét.

**Össességében:** A 2014 évi költségvetés tervezéséből, és a bevételek és kiadások összhangjának megteremtésére nagyobb hangsúlyt kell fordítani. A tapasztalatokat fel kell használni a következő évek tervezésénél, és a kiadásokat nagyon figyelmesen és takarékosabban kell megoldani. A kiadási oldalon tapasztalt feszültség, szervezetünk likviditását nem befolyásolta, és a lekötött pénzeszközök jelentős arányú csökkenését sem vonta maga után.

Magam részéről igyekszem a következő év tervezésénél a 2014. év negatív tapasztalatit hasznosítani és felhasználni a munkámban.

Székesfehérvár, 2015. április 16.-én

**Balassa István sk.**  
gazdasági vezető