



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, www.htbkszfvar.hu

Nyt.szám:

Előterjesztés
Választmányi ülésre
2015.április 20-án 16.00.

Javaslat
2015. évi gazdálkodási év költségvetési terv kiadási és bevételi
főszámairól

Tisztelt Elnök úr!
Tisztelt Választmányi Tagok!

2015. 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.

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

Ezek alapján 5.123.608 Ft - al rendelkezett a szervezetünk, 2015. január 01.-én.

A jelenlegi költségvetés tervezésénél a bizonytalansági tényező nagyon sok. A 2015 cselekvési tervet még nem hagyta jóvá a közgyűlés. A tervezést nehezíti, hogy május 21.-én a közgyűlés megválasztja az új elnökséget, amely összetételére és esetleges program javaslatait csak akkor fogja ismertetni, és ehhez nagyon nehéz, megalapozott költségvetés tervezése. Továbbá több szóbeli információ már elhangzott arról, hogy esetleg milyen volumenű központi költségvetésben fog részesülni a szervezetünk. A támogatás kezdő időpontja és záró idő intervalluma nem ismert. Arról sincs információnk, hogy a támogatók milyen feladatokat

fognak meghatározni részünkre, és milyen követelmények teljesítést fogják szervezetünk részére meghatározni.

Főcélkitűzések 2015. május 20- 2016. május 31. ig

- ❖ Működési feltételek megteremtése, az új elnökség követelményei alapján;
- ❖ VI. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtás segítségnyújtás a KEMPP részére;
- ❖ Ifjúsági és Honvédelmi Tábor megszervezésének gondolata;
- ❖ „Ólom Katona” Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása;
- ❖ A szervezet 20. évfordulójára készítendő könyvnyomtatási munkáinak megtervezése, és a könyv terjesztése

A tervezés során a 2014. évi adatok felhasználásával készítettem.

2015. évre tervezett bevételek:

A támogatás forrása	2014 évi kifizetett költségek Ft	2015 évre tervezett költség Ft.	Megjegyzés
Honvédelmi Minisztériumi Támogatás	0	5.000.000	
Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	0	5.000.000	
NEA pályázat	250.000	1.000.000	
Tagdíjak	598.501	390.000	
HM EI Zrt. Támogatása	500.000		
SZJA 1%-ából befolyt összeg:	88.981	100.000	
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	286.000	250.000	
Árfolyam nyereség, Bank műveletek	7.071	10.000	
Zánka Ifjúsági Honvédelmi Tábor	10.041.500	0	
HONVÉDFESZTIVÁL 2015	694.903	700.000	
Egyéb bevétel (Könyv kiadás, rendezvények,)	4.496.687	2.000.000	
Karsai Holding Támogatása	0	150.000	
Támogatás és bevétel összesen:	21 857 903	14.300.000	10.000.000

- ❖ 14.300.000 Ft előzetes tervezés esetén viszont a támogató által elvárt feladatok nem ismertek.
- ❖ Javaslom, hogyha az új elnökség későbbiek során 10 %-al nagyobb bevétel vagy kiadás lenne hívjon össze új közgyűlést, ahol a költségvetést módosítani lehessen.

**A kiadási oldalon, a 2014. évi,tényleges adatok alapján került tervezésre.
2015. évi költségek tervezése**

Feladat megnevezése	Tényleges Ft-ban	Tervezett költségek	Megjegyzés
Anyag költségek	3 001 366	3.190.000	
Hazafiság Iskolája	227 625	0	
„VI. Honvédfesztivál - 2015” megrendezése,	1 151 304	2.000.000	
Nyomtatványok, irodaszerek	134 900	140.000	
Vásárolt anyagok költsége	1 231 394	500.000	
kegyeleti kiadások	82 635	50.000	
Egyéb anyag jellegű kiadások	173 508	500.000	„Ólom Katona” Rajzpályázat
Igénybevett szolgáltatások költsége	19 942 976	6.926.700	
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	726 475	500.000	
Éttermi szolgáltatások	341 860	400.000	
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 168 063	1.000.000	
Ifjúsági Honvédelmi Tábor Zánka	9 278 448		
NATO 15. évfordulója alkalmából rendezvény tartása+könyvkiadás	2 149 980	1.800.000	„20 év Barátságban”
San Gabrielle és a „4 GÜLA költségei	1 968 764	0	
Fehérvár Köszönti Katonáit Rendezvény	0	2.500.000	
Velence és térsége. „Kisokos Tábor”	420 522	0	
Emléktúrák	3 870 554	0	Önköltséges
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	237 925	250.000	
Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266.700	
Postaköltség, levél feladások,	31 775	30.000	
Telefon költség	120 527	180.000	internet használat miatt
Egyéb költségek	238 241	245.000	
Hatósági díjak	2 080	5.000	

Bank költségek	206 161	210.000	
Fizetett tagdíjak	30 000	30.000	
Béreköltség	1 085 030	1.200.000	
Bérbírlék	164 844	180.000	
Értécsökkenés leírása	2 207 226	2.210.000	
Mindösszesen	26 639 683	13.951.700	

A fentiek alapján:

Bevételi oldal: 14.300.000 Ft
Kiadási oldal: 13.951.700 FT

Javaslom, a fenti előirányzat számokat fogadja el a választmány és engedélyezze, hogy beterjesztésre kerüljön a 2015. május 21.-e közgyűlés részére a költségvetési terv.

Székesfehérvár, 2015. április 16.-én

Balassa István sk.
gazdasági vezető