



**HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR**  
**Székesfehérvári Szervezete**

**8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255**  
**email [htbkszfvar@htbkszfvar.hu](mailto:htbkszfvar@htbkszfvar.hu), [www.htbkszfvar.hu](http://www.htbkszfvar.hu)**

**Előterjesztés az Közgyűlési ülésre**  
**2018. április 09.-én**

**Javaslat**  
**2018. évi gazdálkodási év**  
**költségvetési bevételi és kiadási**  
**fő számainra**

**Tisztelt Elnök úr!**  
**Tisztelt Közgyűlés!**

2018. 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.

**Nyitó egyenleg 2018. január 01.-én:**

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	995.344
Értékpapír	2 015 146
Pénztár	107 030
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 077. 520</b>

**Ezek alapján 3. 077. 520 Ft - al rendelkezett a szervezetünk.**

A költségvetési terv szoros kapcsolatban és összhangban van szervezetünk a cselekvési tervével.

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Magyar Honvédség 170 évfordulójának megünneplése.
- ❖ Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ IX. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtása a KEMPP Kft-vel együtt.
- ❖ Ifjúsági és Nyugdíjas tagozat által szervezett programok támogatása.
- ❖ Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből.

- ❖ KEMPP fejlesztéséből a HTBK - ra mint tulajdonosra háruló költségek finanszírozása.
- ❖ A terv közgyűlés elé terjesztése jóváhagyásra.

Tervezés során az elmúlt évek adatainak felhasználásával készítettem.

### 2018. évre tervezett bevételek:

A támogatás forrása	Ft. - ban			
	2015 évre Tényleges bevételek	2016. évre tényleges bevételek	2017.évi tényleges bevételek	2018. évre tervezett bevételek
HTBK Országos Szövetség	0	6.000.000	0	4.000.000
Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	2.000.000	2.000.000	3 000 000	3.000.000
NEA pályázat	3.175 000	250.000	0	0
Tagdíjak	426 500	430.000	309 000	350 000
HM EI Zrt. Támogatása	1.00.000	500.000	0	500.000
FM Kormányhivatal	0	0	400 000	400 000
SZJA 1%-ából befolyt összeg:	190 734	126.536	98 686	100 000
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	539 024	350.000	500 000	600.000
Képviselői támogatások		850.000	385 000	400.000
Tábor befizetés	0	0	1 688 750	1 500 000
Árfolyam nyereség, Bank műveletek	249	250	91 629	90 000
HM pályázat	600.000	750.000	1.000.000	1 000 000
Kemence bérlease	0	0	15 000	30 000
Egyéb bevétel (NATO+rendezvény szervezés)	1 934 525	1.599.613	2 797 980	2.000.000
KEMPP támogatása	180.000	180.000	150 000	200 000
Egyéb bevételek	0	0	359 500	500.000
<b><i>Támogatás és bevétel összesen:</i></b>	<b>8.111.507</b>	<b>11.836.399</b>	<b>10 795 545</b>	<b>14 670 000</b>

A 2018 évi bevételei terv az elmúlt évekhez képest egy hasonló költségvetési tételeket tükröz. A tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 3. MFt-os támogatási ígervény van. A szükséges okmányok szerződészkötésre történő előkészítése megkezdődött, a várhatóan döntés után aláírásra kerül.

A NEA pályázatról információink hiányosak. Beadtuk, az anyagot elfogadták, döntés még nem született.

A bevételi tervben 400. 000 Ft –ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal.

Előzetes támogatási ígervénnyel rendelkezünk a HM EI Zrt részéről.

Megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett 14.670 ezer Ft-os összeg valóságos és tartható lesz a 2018. évben.

### **A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján megkerült a 2018. évi ráfordítások összegei.**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2015. évi ráfordítások</b>	<b>2016. évre tényleges ráfordítások</b>	<b>2017. évre Tényleges ráfordítások</b>	<b>2018. évre tervezett ráfordítások</b>
<b>Anyag költségek</b>	<b>2 160 129</b>	<b>2 150.000</b>	<b>5 135 035</b>	<b>3 500 000</b>
Alapanyag költségek	588 359	600.000	673 172	870 000
Egy éven belül felhasznált anyagok	234 789	250.00	235 485	250 000
Egyéb anyag költségek	379.512		772 594	800 000
Nyomtatványok, irodaszerek	78 767	70.000	51 421	60 000
Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafafejlesztéshez/	57 277	60.000	0	0
Vásárolt kiadványok, anyagok költsége	681 250	650.000	729 835	1.400 000
kegyeleti kiadások	140 175	140.000	116 600	120 000
Raptor beszerzés	0	0	2 555 928	0
<b>Igénybevett szolgáltatások költsége</b>	<b>4 969 177</b>	<b>5.586.000</b>	<b>10 517 028</b>	<b>5 500 000</b>
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	305 170	350 000	411 576	300 000
Éttermi szolgáltatások	1 115 405	1.000.000	779 724	500 000
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	180 340	200.000	1 007 760	700 000
Bérleti díjak	27 620	30.000	61 000	60 000
Üzemeltetési díjak KEMPP	440 311	450.000	0	0
Önkéntesek étkeztetése	45.000	50.000	25 482	30 000

WEB tárhely díja	15.1130	16.000	15 113	16 000
Szállás költségek	745 755	700.000	2 045 216	750 000
rajzpályázat járulékos költségei		800.000	235 485	350 000
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	473 581	500.000	921 481	700 000
Postaköltség, levél feladások,	68 805	70.000	53 850	50 000
Telefon költség	211 673	220.000	164 594	170 000
Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége	1.340 397	1.200.000	1.752 147	1 000 000
Előadói díjak + rendezvények			3 043 600	874 000
<b>Egyéb költségek</b>	<b>393 779</b>	<b>466.700</b>	<b>544 294</b>	<b>500 000</b>
Hatósági díjak	4 520	50.000	111 195	14 000
Bank költségek	92 559	100.000	156 399	189 300
Fizetett tagdíjak	30.000	30.000	10 000	30 000
Könyvelői díjak 12 hónapra	266 700	266.700	266.700	266 700
<b>Béreköltség</b>	<b>1 085 030</b>	<b>1 186 663</b>	<b>1 263 615</b>	<b>1 300 000</b>
Főfoglalkozásúak bére	960.000	960.000	957 792	1 000 000
Egyszerűsített munkavállalói bérek	39 814	61.879	246 455	250 000
Bérbírlék	164 844	164 844	59 368	50 000
<b>Értékcsökkenés leírása</b>	<b>2 207 226</b>	<b>121.719</b>	<b>2 248 897</b>	<b>2 250 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>9.835.946</b>	<b>9.111.142</b>	<b>19 708 869</b>	<b>13 050 000</b>

A ráfordítások területén az elmúlt évek tapasztalatai alapján került megtervezésre. Jelentős különbségek nem tapasztalhatók az előző évekhez képest. Egy- két tételben történt változás, összességében nem fogják a 2018. évben likviditási gondot okozni. A ráfordítási oldalon további növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellett javaslom megvalósítani.

A fentiek alapján:

**Bevételi oldal: 14 670 000+1 102 374 =15 772 374 Ft**

**Kiadási oldal: 13 050 000 Ft**

**Maradvány: 2.722 374 Ft**

Össességében kérem a Tisztelt közgyűlést az általam beterjesztett 2018. évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg.

Székesfehérvár, 2018.március 29.-án

**Tisztelettel:**

**Balassa István**  
gazdasági vezető