



**HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR  
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE**  
- Közhasznú szervezet -

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



**Javaslat**  
**2020. évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási  
fő számainra**

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

2020. január 01.-én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP- Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokon a következő egyenlegekkel rendelkezett.

**Nyitó egyenleg 2020. január 01.-én:**

|                               | Ft.-ban          |
|-------------------------------|------------------|
| OTP elszámolási számla        | 5 636 795        |
| Pénztár                       | 45 180           |
| <b>Készpénz mindösszesen:</b> | <b>5 681 975</b> |
| <b>Értékpapír</b>             | <b>2.000.185</b> |

**Ezek alapján mindösszesen 5 681 975 Ft –al rendelkezik 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.
- ❖ X. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtása a KEMPP Kft-vel együtt.
- ❖ Ifjúsági 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.

**2020. évre tervezett bevételek:**

**Ft. - ban**

| <b>A támogatás forrása</b>                       | <b>2017. évre<br/>tényleges<br/>bevételek</b> | <b>2018.évi<br/>tényleges<br/>bevételek</b> | <b>2019. évre<br/>tényleges<br/>bevételek</b> | <b>2020. évre<br/>tervezett<br/>bevételek</b> |
|--|---|---|---|---|
| HTBK Országos Szövetség                          | 0   | 4 000 000                                   | 400 000                                       | 2 000 000                                     |
| Székesfehérvár, Megyei Jogú<br>Város Támogatása  | 3 085 000                                     | 3 000 000                                   | 3 600 000                                     | 3 000 000                                     |
| NEA pályázat                                     | 0   | 450 000                                     | 0   | 1 300 000                                     |
| Tagdíjak   | 309 000                                       | 474 000                                     | 406 000                                       | 410 000                                       |
| HM EI Zrt. Támogatása                            | 0   | 500 000                                     | 0   | 0   |
| FM Kormányhivatal                                | 400 000                                       | 400 000                                     | 400 000                                       | 400 000                                       |
| SZJA 1%-ából befolyt összeg:                     | 94 685  | 191 816                                     | 93 372  | 100 000                                       |
| Támogatás vállalkozóktól,<br>magánszemélyektől   | 500 000                                       | 500 000                                     | 164 710                                       | 500 000                                       |
| Képviselői támogatások                           | 300 000                                       | 755 000                                     | 400 000                                       | 500 000                                       |
| NATO pályázat                                    | 2 798 980                                     | 6 588 806                                   | 9 986 388                                     | 0   |
| Árfolyam nyereség, Bank<br>műveletek             | 90 491  | 0   | 6   | 10  |
| HM pályázat                                      | 1 000 000                                     | 800 000                                     | 1 883 115                                     | 1 500 000                                     |
| KEMPP szolgáltatási szerződés                    | 0   | 1 623 000                                   | 0   | 750 000                                       |
| Egyéb bevételek                                  | 2 217 389                                     | 1 982 814                                   | 9 961 800                                     | 4 000 000                                     |
| <b><i>Támogatás és bevétel<br/>összesen:</i></b> | <b>10 795 545</b>                             | <b>21 265 436</b>                           | <b>27 295 391</b>                             | <b>14 460 010</b>                             |

- A 2020 évi bevételi terv az elmúlt évekhez képest egy visszafogottabb költségvetési tételre tükröz. A tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 3. MFt-os támogatási ígérvény van. A szükséges okmányok szerződéskötésre történő előkészítése megkezdődött, a várhatóan döntés után aláírásra kerül
- A NEA pályázati pénz 2020. március 19.-én átutalásra került, szervezetünk elszámolási számlájára.
- A március hónapban elindult koronavírus az egyesületünk bevételeinket is valószínű csökkenti fogja.

A fentiek alapján és megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett **14 460 ezer Ft-os** összeg valóságos és tartható lesz a 2020. évben.

**A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre a 2020. évi ráfordítások összegei.**

| Feladat megnevezése                          | 2017. évre<br>tényleges<br>ráfordítások | 2018. évre<br>Tényleges<br>ráfordítások | 2019. évre<br>tényleges<br>ráfordítások | 2020. évre<br>tervezett<br>ráfordítások |
|--|---|---|---|---|
| <b>Anyag költségek</b>                       | <b>5 135 035</b>                        | <b>3 992 123</b>                        | <b>4 213 727</b>                        | <b>2 995 000</b>                        |
| Vásárolt anyag költségek                     | 673 172                                 | 1 896 997                               | 2 418 771                               | 1 385 000                               |
| Egy éven belül felhasznált anyagok           | 235 485                                 | 187 705                                 | 161 186                                 | 150 000                                 |
| Egyéb anyag költségek                        | 772 594                                 | 765 840                                 | 366 937                                 | 500 000                                 |
| Nyomtatványok, irodaszerek                   | 51 421                                  | 105 304                                 | 55 815                                  | 60 000                                  |
| Vásárolt anyagok költsége                    | 729 835                                 | 857 876                                 | 962 782                                 | 600 000                                 |
| kegyeleti kiadások                           | 116 600                                 | 178 401                                 | 248 236                                 | 250 000                                 |
| Egyéb beszerzés Raptor                       | 2 555 928                               | 0                                       | 0                                       | 50 000                                  |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások költsége</b>  | <b>4 328 000</b>                        | <b>10 517 028</b>                       | <b>12 864 447</b>                       | <b>6 985 000</b>                        |
| Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások | 411 576                                 | 602 343                                 | 417 040                                 | 250 000                                 |
| Éttermi szolgáltatások                       | 779 724                                 | 2 607 800                               | 1 468 744                               | 250 000                                 |
| Hirdetés, reklám propaganda, nyomda          | 1 007 760                               | 1 987 568                               | 2 587 965                               | 2 000 000                               |
| Bérelti díjak                                | 61 000                                  | 944 420                                 | 974 913                                 | 200 000                                 |
| Üzemeltetési költségek                       | 0                                       | 0                                       | 675 500                                 | 1 000 000                               |
| Önkéntesek étkeztetése                       | 25 482                                  | 45 000                                  | 32 850                                  | 16 000                                  |
| WEB tárhely díja                             | 15 113                                  | 15 113                                  | 1 866 900                               | 520 000                                 |
| Szállás költségek                            | 2 045 216                               | 636 422                                 | 504 552                                 | 450 000                                 |
| belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül  | 921 481                                 | 974 745                                 | 927 022                                 | 85 000                                  |
| Postaköltség, levél feladások,               | 53 850                                  | 88 745                                  | 84 325                                  | 200 000                                 |
| Telefon költség                              | 164 594                                 | 204 152                                 | 196 457                                 | 514 000                                 |
| Előadói díjak + rendezvények                 | 1.752 147                               | 3 523 374                               | 1 250 865                               | 500 000                                 |
| Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége   | 3 043 600                               | 1 234 765                               | 5 043 176                               | 1 000 000                               |
| <b>Egyéb költségek</b>                       | <b>544 294</b>                          | <b>773 397</b>                          | <b>658 359</b>                          | <b>659 700</b>                          |
| Hatósági díjak                               | 111 195                                 | 1 800                                   | 0                                       | 2 500                                   |
| Bank költségek                               | 156 399                                 | 183 111                                 | 217 524                                 | 218 000                                 |
| Fizetett tagdíjak                            | 10 000                                  | 50 000                                  | 27 500                                  | 27 500                                  |
| Könyvelői díjak 12 hónapra                   | 266.700                                 | 266 700                                 | 266 700                                 | 266 700                                 |

|                                    |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egyéb szolgáltatási költségek      | 0                 | 271 786           | 146 635           | 145 000           |
| <b>Béreköltség</b>                 | <b>1 204 237</b>  | <b>1 527 1291</b> | <b>2 162 670</b>  | <b>1 670 000</b>  |
| Főfoglalkozásúak bére              | 957 792           | 983 125           | 1 068 095         | 1 100 000         |
| Egyszerűsített munkavállalói bérek | 246 445           | 429 255           | 1 094 575         | 500 000           |
| <b>Bérjárulék</b>                  | <b>59 368</b>     | <b>64 749</b>     | <b>304 602</b>    | <b>70 000</b>     |
| <b>Értékcsökkenés leírása</b>      | <b>2 248 897</b>  | <b>3 248 841</b>  | <b>2 196 677</b>  | <b>2 000 000</b>  |
| <b>Mindösszesen</b>                | <b>19 708 869</b> | <b>22 413 898</b> | <b>25 566 344</b> | <b>14 379 700</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 2020. évben likviditási gondot okozni. A ráfordítási oldalon további növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellett javaslom megvalósítani. Várhatóan a lekötött értékpapírok forint összegéhez a 2020 évben sem kell aktivizálni.

A fentiek alapján:

**Bevételi oldal készpénz: 14 460 010 Ft**

**Kiadási oldal: 14 379 700 Ft**

**Maradvány: 80 310 Ft**

Összességében kérem a Tisztelt Közgyűlést az általam betérjesztett 2020. évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg.

Székesfehérvár, 2020. március 15.-én

**Elnökség**