



# HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

- Közhasznú szervezet -

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255

[www.htbkszfvar.hu](http://www.htbkszfvar.hu) e-mail: [htbkszfvar@htbkszfvar.hu](mailto:htbkszfvar@htbkszfvar.hu),



## Előterjesztés az Közgyűlési ülésre

### 2022. évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira

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

2022. 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.

Záró egyenleg 2022. január 01. én	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	2 403 977
Pénztár	35 180
<b>Készpénz mindösszesen:</b>	<b>2 439 157</b>
<b>Értékpapír</b>	<b>2.000.185</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 439 342</b>

Ft.-ban

**Ezek alapján mindösszesen 4 439 342 Ft –al rendelkezik a szervezetünk.**

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

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Magyar Honvédség 174 évfordulójának megünneplése.
- ❖ „Hazáért Körút” programjainak folytatása
- ❖ Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ XIII. 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 biztosítása.
- ❖ Doni Kápolna állagmegóvási feladatainak folytatása

**2022. évre tervezett bevételek:**

Fsz.	A támogatás forrása	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	400 000	250 000	200 000	200 000
2.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	795 556	400 000	400 000
3.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	3 600 000	1 000 000	1 014 000	1 000 000
4.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	0	1 300 000	1 166 000	150 000
5.	Tagdíjak	406 000	251 000	351 000	360 000
6.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	93 372	195 293	112 723	150 000
7.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	124 118	100 000	690 000	500 000
8.	Képviselői támogatások	400 000	350 000	250 000	250 000
9.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	6	5 660	5	5
10.	HM pályázat/	1 883 115	5 000 000	20 100 000	15 000 000
11.	NATO pályázat II. részlet	9 986 388	884 800	888 825	0
12.	KEMPP szolgáltatási szerződés	<b>0</b>	790 000	256 700	500 000
13.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/ CSÉSZ/ HS	10 004 888	6 427 266	2 800 000	2 500 000
14.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata	0	0	5 000 000	5 000 000
15.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	0	3 710 526	0	0
16.	<b>Támogatás és bevétel összesen:</b>	<b>27 297 887</b>	<b>21 060 101</b>	<b>33 229 253</b>	<b>26 010 005</b>

- A 2021 évi bevételi terv az elmúlt évekhez képest jelentősebb költségvetési tételeket tükröz.
- A KEMPP területén lévő épület együttes felújításához, karbantartásához a Honvédelmi Minisztérium szintén 20.000.000 Ft támogatást fog nyújtani.
- Tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 1.000. 000 Ft-os támogatási ígervény van, a 2022 évi költségvetési tervben.
- A kialakult járványügyi helyzet újabb kihívásokat jelenthet Egyesületünk részére is.

A fentiek alapján és megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett **26 010 005 Ft-os** összeg valóságos és tartható lesz a 2022. évben.

**A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre a 2022. évi ráfordítások összegei.**

Fsz.	Feladat megnevezése	2019.évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges
1.	<b>51.Anyag költségek</b>	<b>4 213 727</b>	<b>4 887 218</b>	<b>1 339 439</b>	<b>440 000</b>
2.	Vásárolt anyagok eszközök	2 418 771	621 898	302 726	50 000
3.	kiadványok	0	765 675	551 542	0
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	55 815	50 795	36 435	30 000
5.	Gyermek rajzpályázat	358 967	245 450	103 165	100 000
6.	Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	801 840	1 074 380	0	0
7.	kegyeleti kiadások	248 236	123 200	202 320	150 000
8.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	161 186	2 005 820	117 136	110 000
9.	Egyéb	168 912	0	26 115	0
10.	<b>52. Igény bevett szolgáltatások költsége</b>	<b>14 988 440</b>	<b>6 763 965</b>	<b>13 642 460</b>	<b>19 380 000</b>
11.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	417 040	600 300	1 232 180	350 000
12.	Éttermi szolgáltatások	1 468 744	878 817	793 951	150 000
13.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	2 587 965	1 000 000	0	100 000
14.	Bérleti díjak	974 913	163 060	211 520	120 000
15.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	675 500	0	0	15 000 000
16.	Önkéntesek étkeztetése	32 850	0	0	0
17.	WEB tárhely	1 866	314 000	193 035	200 000
18.	Szállás költségek	504 552	36 000	830 400	50 000

19.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	927 022	474 632	473 927	150 000
20.	Postaköltség, levél feladások,	84 325	111 355	154 655	80 000
21.	Telefon költség	196 457	199 544	178 479	180 000
22.	Előadói díjak	1 250 865	18 923	3 008 106	1 500 000
23.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	5 866 341	3 967 334	6 566 207	1 500 000
24.	<b>53. Egyéb költségek</b>	<b>674 619</b>	<b>462 299</b>	<b>525 445</b>	<b>526 700</b>
25.	Hatósági díjak	0	2 700	0	0
26.	Bank költségek	217 824	150 899	226 745	230 000
27.	Fizetett tagdíjak	30 000	30 000	30 000	30 000
28.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	266 700
29.	Egyéb szolgáltatások költségei	160 095	12 000	2 000	0
30.	<b>54. Bérköltség</b>	<b>2 539 581</b>	<b>4 972 370</b>	<b>4 668 600</b>	<b>3 050 000</b>
31.	főfoglalkozású bére	1 165 595	2 421 900	2 598 600	2 600 000
32.	Egyszerűsített foglalkoztatás	1 272 897	2 550 470	2 070 000	450 000
33.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 089	0	0	0
34.	<b>56. Bérjárulék</b>	<b>341 128</b>	<b>508 520</b>	<b>525 700</b>	<b>350 000</b>
35.	<b>Értékcsökkenés leírása</b>	<b>324 841</b>	<b>2 196 677</b>	<b>3 195 953</b>	2 000 000
36.	<b>Mindösszesen</b>	<b>23 082 336</b>	<b>19 791 049</b>	<b>23 897 597</b>	<b>25 746 700</b>

A ráfordítások területén az elmúlt évek tapasztalatai alapján került megtervezésre. Jelentős megszorítások tapasztalhatók az előző évekhez képest. A ráfordítási oldalon további növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellett javaslom megvalósítani. Várhatóan a lekötött értékpapírok forint összegét a 2022 évben sem kell felszabadítani.

A fentiek alapján:

**Bevételi oldal készpénz: 26 010 005 Ft**  
**Kiadási oldal: 25 746 700 Ft**

Össességében kérem a Tisztelt Közgyűlést az általam betervezett 2022. évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg.

Székesfehérvár, 2022. április 12.-én

Tisztelettel:

Elnökség