



**HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE**

- Közhasznú szervezet -

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

www.htbkszfvar.hu e-mail: htbkszfvar@htbkszfvar.hu,

**„HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM A HAZÁÉRT -
EGYÜTT A BARÁTSÁG EREJÉVEL!”**



Nyt szám:

Előterjesztés a Közgyűlési ülésre

**2024. évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási
fő számaira**

**Tisztelt Elnök úr!
Tisztelt Közgyűlés!**

2024. 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 2024. január 01. én

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	18 965 542
Pénztár	54 350
Készpénz mindösszesen:	19 019 892
Értékpapír	2 522 628
MINDÖSSZESEN	21 542 520

Ezek alapján mindösszesen 21 542 520 Ft –al rendelkezik a szervezetünk.

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

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Magyar Honvédség 175 évfordulójának megünneplése.
- ❖ Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ XV. 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.

Bevételek alakulása 2019. - 2024. évek között

ezer Ft.-ban

Fsz.	A támogatás forrása	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges	2024. évi tervezett
1.	HTBK Országos Szövetség	400 000	250 000	200 000	200 000	0	0
2.	Doni kápolna felújítása Egyházmegyei Támogatás	0	0	0	5 000 000	0	0
3.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	795 556	400 000	400 000	400 000	400 000
4.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	3 600 000	1 000 000	1 014 000	1 000 000	500 000	500 000
5.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	0	1 300 000	1 166 000	800 000	0	0
6.	Tagdíjak	406 000	251 000	351 000	362 500	380 600	380 600
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	93 372	195 293	112 723	137 924	189 729	180 000
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől/ Hazafiság Iskolája programok tájolás	124 118	100 000	690 000	500 000	852 500	500 000
9.	Képviselői támogatások	400 000	350 000	250 000	250 000	200 000	200 000
10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	6	5 660	5	2 500	511 572	14

11.	HM Támogatás/ pályázat	1 883 115	5 000 000	20 100 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
12.	NATO pályázat*	9 986 388	884 800	888 825	0	0	3 914 200
13.	KEMPP szolgáltatási szerződés	0	790 000	256 700	665 650	629 225	600 000
14.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/ / HS	9 419 888	6 069 266	3 684 995	5 000 265	7 717 600	5 500 000
15.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata/ NEAO	0	0	5 000 000	5 000 000	418 200	150 000
16.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	0	3 710 526	89 474	0	0	0
17.	Emléktúrák szervezése /	585 000	358 000	0	719 000	735 000	700 000
18.	Arconic pályázat **	0	0	0	0	13 880 440	0
19.	<i>Támogatás és bevétel összesen:</i>	27 297 887	21 060 101	34 203 722	35 037 839	32 534 426	33 024 814

- NATO pályázat 10 000 € felhasználása külön terv szerint

**Arconic pályázat beruházás miatt, a mérleg fő összeget növeli. Beruházás befejezése 2024. évben.

- 2024 évi bevételi terv az elmúlt évekhez hasonló költségvetési tételeket tükröz.
- Honvédelmi Minisztérium várhatóan 20.000.000 Ft támogatást fog nyújtani szervezetünk részére, amelynek felhasználásra elkészült a költségvetési terv. Elsősorban Nemzeti Emlékhelyen - Katonai Emlékparkban - tartandó programokra és 175. évfordulóhoz kapcsolódó XIV Honvédfesztiválra kötelező fordítani.
- Tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 500. 000 Ft-os támogatási ígérvény érkezett, a 2024 évre.
- Pályázati úton 150.000 Ft nyert szervezetünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től, a korábbi NEA pályázati rendszerben.
- NATO pályázat keretében 10 000 € nyertünk, amelynek felhasználása külön terv szerint történik. (3. 914 200 Ft)

A fentiek alapján és megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett **38 164 266 Ft-os** összeggel fogunk gazdálkodni 2024. évben.

A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre a 2024. évi ráfordítások összegei.

Fsz.	Feladat megnevezése	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges	2024. évi terv
1.	51.Anyag költségek	4 887 218	1 339 439	6 223 164	6 664 948	6 490 000
2.	Vásárolt anyagok eszközök	621 898	302 726	27 834	93 021	100 000
3.	kiadványok	765 675	551 542	0	203 696	200 000
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	50 795	36 435	346 935	111 501	115 000
6.	Gyermek rajzpályázat	245 450	103 165	61 570	1 009 000	1 000 000
7.	Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	1 074 380	0	0	1 578 675	1 575 000
8.	kegyeleti kiadások	123 200	202 320	173 201	178 900	150 000
9.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	2 005 820	117 136	269 350	862 979	850 000
10.	Egyéb	0	26 115	5 344 274	2 627 176	2 500 000

11.	52. Igény bevett szolgáltatások költsége	6 763 965	13 618 345	31 611 457	17 958 617	18 320 000
12.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	600 300	1 232 180	243 500	1 278 850	1 200 000
13.	Éttermi szolgáltatások	878 817	793 951	1 468 409	3 296 342	3 300 000
14.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 000000	0	567 895	323 882	320 000
15.	Bérleti díjak	163 060	211 520	303 550	297 875	300 000
16.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	0	0	0	195 133	250 000
17.	Önkéntesek étkeztetése	0	0	0	0	0
18.	WEB tárhely	314 000	193 035	487 500	2 413	200 000
19.	Szállás költségek	36 000	830 400	1 097 684	2 006 115	2 100 000
20.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	474 632	473 927	518 800	617 380	600 000
21.	Postaköltség, levél feladások,	111 355	154 655	50 460	19 120	20 000
22.	Telefon költség	199 544	178 479	203 299	222 413	230 000
23.	Előadói díjak	18 923	3 008 106	4 385 950	2 618 200	2 800 000
24.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	3 967 334	6 542 092	22 284 410	7 080 894	7 000 000
25.	53. Egyéb költségek	462 299	525 445	697 214	615 445	618 000
26.	Hatósági díjak	2 700	2700	0	3 825	5 000
27.	Bank költségek	150 899	224 045	277 164	199 618	200 000
28.	Fizetett tagdíjak	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
29.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	400 050	381 000	381 000
30.	Egyéb szolgáltatások költségei	12 000	2 000	0	1 002	2 000
31.	54. Bérköltség	4 972 370	4 668 600	3 693 330	3 534 213	3 493 200
32.	főfoglalkozású bére	2 421 900	2 598 600	1 430 000	1 793 200	1 793 200

33.	Egyszerűsített foglalkoztatás	2 550 470	2 070 000	2 263 330	1 741 013	1 700 000
34.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0
35.	56. Bérjárulék	508 520	525 720	447 000	277 500	277 500
36.	Értékcsökkenés leírása	2 196 677	23 856 173	2 864 987	1 694 658	1 700 000
37.	Mindösszesen	19 791 049	44 533 722	45 537 152	30 745 381	30 898 700
	Bevételek	21 060 101	34 203 722	35 037 839	32 534 426	33 024 814
	Bevétel- Kiadás különbözete	1 269 052	-10 330 000	-10 499 313	1 789 045	2 126 114

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. Megszorítást azért is szükséges lenne, hiszen az elmúlt kettő évben jelentős túlköltekezés történt, amely a költségvetési eredményben is megjelentek.

A fentiek alapján:

Bevételi oldal készpénz: 33 024 814 Ft
Kiadási oldal: 30 898 700 Ft

Össességében kérem a Tisztelt Közgyűlést az általam betervezett 2024. évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg.

Székesfehérvár, 2024. április 24.-én

Tisztelettel:

Elnökség