



**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: 8/2023.

Előterjesztés a Közgyűlésre

Beszámoló

2022. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

**Tisztelt Közgyűlés
Tisztelt Elnök úr!**

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.

Nyitó egyenleg 2022. január 01.-én:

OTP elszámolási számla	2 403 977
Pénztár	35 180
Mindösszesen:	2 439 157
Értékpapír	2 000 185

Ezek alapján 2 439 157 Ft – készpénz összeggel rendelkezett a szervezetünk, 2022. január 01.-én.

Fő célkitűzések 2022. január 01.- 2022, december 31. ig

- ❖ Működési feltételek megteremtése, a közgyűlés által elfogadott költségvetési terv szerint, és az elnökségi ülés határozati alapján;
- ❖ XIII. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtás segítségnyújtás a KEMPP részére;
- ❖ Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása;
- ❖ KEMPP rendezvényeinek támogatása, mint a Társaság tulajdonosa.
- ❖ Nyári táboroztatás megszervezése.

Bevételek alakulása 2018. - 2022. évek között

Fsz.	A támogatás forrása	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	4 000 000	400 000	250 000	200 000	200 000
2.	Doni kápolna felújítása Egyházmegyei Támogatás	0	0	0	0	5 000 000
3.	Fejér Vármegyei Kormányhivatal támogatása	400 000	400 000	795 556	400 000	400 000
4.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	3 000 000	3 600 000	1 000 000	1 014 000	1 000 000
5.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	450 000	0	1 300 000	1 166 000	800 000
6.	Tagdíjak	474 000	406 000	251 000	351 000	362 500
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	191 816	93 372	195 293	112 723	137 924
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	500 000	124 118	100 000	690 000	500 000
9.	Képviselői támogatások	755 000	400 000	350 000	250 000	250 000
10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	0	6	5 660	5	2 500
11.	HM Támogatás/ pályázat	800 000	1 883 115	5 000 000	20 100 000	15 000 000

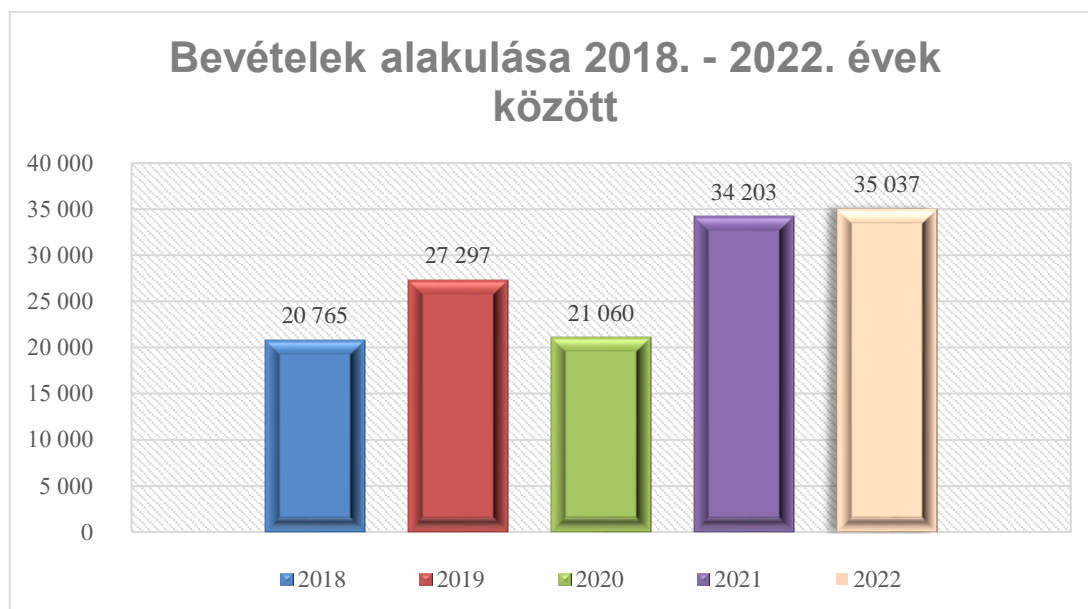
12.	NATO pályázat II. részlet	6 588 806	9 986 388	884 800	888 825	0
13.	KEMPP szolgáltatási szerződés	1 623 000	0	790 000	256 700	665 650
14.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/ CSÉSZ/ HS	1 982 814	10 004 888	6 427 266	3 684 995	5 719 265
15.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata	0	0	0	5 000 000	5 000 000
16.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	0	0	3 710 526	89 474	0
17.	Támogatás és bevétel összesen:	20 765 436	27 297 887	21 060 101	34 203 722	35 037 839

Bevételek értékelése

1. **2022. évben** megtervezett célkitűzéseknél az előző évekhez képest jelentősebb feladatok megvalósítását tűztük ki célunk. A bevételek többsége csak I. félév végén vagy később érkezett meg szervezetünkhez. Sok esetben a támogatás tervezésénél a várható költségek 40-45 %-a előzetesen felhasználásra került. Honvédelmi Minisztérium a Katonai Emlékpark energetikai korszerűsítéséhez 15.000.000 Ft-ot támogatást nyújtott.

Szervezetünk 2022. évben a feladatok végrehajtásához mindösszesen 35 037 839 Ft bevételi forrásokkal gazdálkodott.

2021. évben felkérés alapján megkezdődött a II. Rákóczi Ferenc szobor felállításával kapcsolatos támogatások nyilvántartása és elszámolása. HTBK kapta a feladatot, és mint szervezet. Az adományok külön számlaszámon jelennek meg az elszámolások. 2022. január elsején a II. Rákóczi Ferenc szobor felállítását biztosító számlán: **964 506 Ft** pénzösszeg került könyvelésre. Évközben közel 10.000.000 Ft pénzmozgást hajtottunk végre.



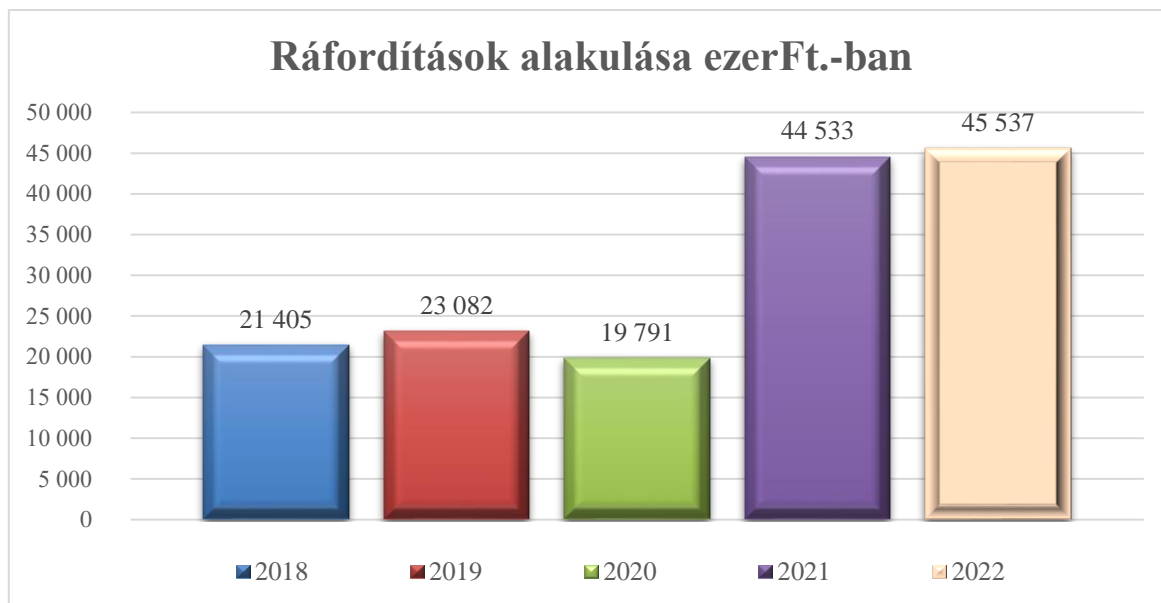
MINDÖSSZESEN: 37 474 996 Ft gazdálkodtunk

- ❖ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elmúlt esztendőben a mindösszesen 1.000.000 Ft biztosított,
- ❖ A NAV részünkre az 1%-os juttatásként 137 924 Ft-ot utalt át az Egyesületünk részére.
- ❖ Miniszterelnökség Kabinet 5.000.000 Ft támogatást nyújtott a 2022. évi programok megvalósításához.
- ❖ Székesfehérvári Egyházmegye 5.000.000 Ft támogatást nyújtott a Doni Kápolna felújításának megkezdéséhez.
- ❖ HS 1.114.200 Ft pénzügyi forrást biztosított a Honvédelmi és az Ifjúsági táborok lebonyolítására.

**A kiadási oldalon,
2022. évi ráfordítások.**

Fsz.	Feladat megnevezése	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges
1.	51. Anyag költségek	3 992 123	4 213 727	4 887 218	1 339 439	6 223 164
2.	Vásárolt anyagok eszközök	2 790 336	2 418 771	621 898	302 726	27 834
3.	kiadványok	0	0	765 675	551 542	
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	105 304	55 815	50 795	36 435	346 935
5.	Gyermek rajzpályázat	187 705	358 967	245 450	103 165	61 570
6.	Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	0	801 840	1 074 380	0	0
7.	kegyeleti kiadások	178 401	248 236	123 200	202 320	173 201
8.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	363 406	161 186	2 005 820	117 136	269 350
9.	Egyéb	366 971	168 912	0	26 115	5 344 274
10.	52. Igény bevett szolgáltatások költsége	12 864 447	14 988 440	6 763 965	13 618 345	31 611 457
11.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	602 343	417 040	600 300	1 232 180	243 500
12.	Éttermi szolgáltatások	2 607 800	1 468 744	878 817	793 951	1 468 409
13.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 987 568	2 587 965	1 000 000	0	567 895
14.	Bérleti díjak	944 420	974 913	163 060	211 520	303 550
15.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	660 000	675 500	0	0	0
16.	Önkéntesek étkeztetése	45 000	32 850	0	0	0

17.	WEB tárhely	15 113	1 866	314 000	193 035	487 500
18.	Szállás költségek	636 422	504 552	36 000	830 400	1 097 684
19.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	974 745	927 022	474 632	473 927	518 800
20.	Postaköltség, levél feladások,	88 745	84 325	111 355	154 655	50 460
21.	Telefon költség	204 152	196 457	199 544	178 479	203 299
22.	Előadói díjak	1 234 765	1 250 865	18 923	3 008 106	4 385 950
23.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	2 863 374	5 866 341	3 967 334	6 542 092	22 284 410
24.	53. Egyéb költségek	773 397	674 619	462 299	525 445	697 214
25.	Hatósági díjak	1 800	0	2 700	2 700	0
26.	Bank költségek	183 111	217 824	150 899	224 045	277 164
27.	Fizetett tagdíjak	50 000	30 000	30 000	30 000	20 000
28.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	266 700	400 050
29.	Egyéb szolgáltatások költségei	271 786	160 095	12 000	2 000	
30.	54. Bérköltség	1 462 380	2 539 581	4 972 370	4 668 600	3 693 330
31.	főfoglalkozású bére	983 125	1 165 595	2 421 900	2 598 600	1 430 000
32.	Egyszerűsített foglalkoztatás	429 255	1 272 897	2 550 470	2 070 000	2 263 330
33.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 000	101 089	0	0	0
34.	56. Bérjárulék	64 749	341 128	508 520	525 720	447 000
35.	Értékcsökkenés leírása	2 248 897	324 841	2 196 677	23 856 173	2 864 987
36.	Mindösszesen	21 405 993	23 082 336	19 791 049	44 533 722	45 537 152



- ❖ 2022. évben a Honvédelmi Minisztérium 15.000.000 Ft egyszeri támogatást nyújtott a Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhelyen – területén lévő 48. épület energetikai korszerűsítése valósult meg.
- ❖ 2022. évben a Miniszterelnökség Kabinetiroda pályázatán elnyert 5. 000.000 Ft –ból 2.000.000 Ft- Baráti Körünk tantermének a felújításra fordítottuk, a fent maradó pénzeszközből az Emlékparki Nyár rendezvényei kerültek végrehajtásra.
- ❖ Érték megőrzés területén megkezdődött, és 2023. évben is folytatódik a Doni Kápolna állagmegóvásának munkálatai.

A 2022. évi ráfordítások elemzésénél megállapítható, hogy a tervezésnél néhány tétel estében minimális eltérés mutatkozik. A tervben nem szerepelt ráfordításokra az elnökség utólag határozatot hozott, amelyet a közgyűlés jóváhagyott.

A fentiekon kívül, Szervezetünk a fő feladatként kezelte, a II. Rákóczi Ferenc szobor felállításához kapcsolódó pénzügyi feladatokat.

A fentiek alapján: Honvédség és Társadalom baráti Kör Székesfehérvári szervezet a 2022.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette.

Bevételi oldal: 35 037 834 Ft
Kiadási oldal: 45 537 152 FT
Eredmény: -10 499 313 Ft

Záró egyenleg 2022. december 31.-én

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	2 254 566
Pénztár	45 180
Készpénz mindösszesen:	2 299 746
Értékpapír	2.000.185
MINDÖSSZESEN	4 299 931

Az elkülönített bankszámlán 2022. december 31.-én 1.029.168 Ft volt, amely II. Rákóczi Ferenc Szobor felállításának maradvány összege. Ezzel a számlával, mint megbízottak rendelkezünk, és a pénzkezelési feladatokat végezzük.

Összegzés:

.Kérem a közgyűlést, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 2022. évi beszámolóját, a 76 469 764 Ft mérleg fő összeggel és -10 499 313 Ft adózás előtti eredménnyel, eredménnyel fogadja el.

A beszámoló számszaki alátámasztásaként elkészült az Egyesületünk 2022. évi mérlege és eredmény-kimutatása. A fő könyvi kivonatokkal alátámasztva.

A beszámolóval egyidejűleg elkészült a 2022. évi Közhasznúsági beszámoló.

Az Egyesület Közhasznúsági besorolása nem változott továbbra is „KÖZHASZNÚ EGYESÜLET” besorolásunk.

A Közhasznúsági jelentésben az alábbi programok kerültek feltüntetésre és részletesen kibontásra.

- gyermekrajz pályázat
- Érték megőrzés, Doni Kápolna, Katonai Emlékpark felújítási feladatai
- Emlékparki nyár
- II. Rákóczi Ferenc szobor felállítása
- hazafiság iskolája
- Honvédelmi Tábor + ifjúsági táborok
- Honvédfesztivál

Tisztelt Közgyűlés

Megköszönöm figyelmüket és Kérem Önöket, hogy az Elnökség által jóváhagyott és beterjesztett jelentést, szervezetünk 2022. évi költségvetésről és a Közhasznúsági jelentést vitassa meg és támogató szavazatával azt hagyja jóvá.

Székesfehérvár, 2022. május 17.-én

Tisztelettel:

Elnökség