



## 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),

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



Nyt szám: /2024.

### Előterjesztés a Közgyűlésre

#### Beszámoló

#### 2023. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés  
Tisztelt Elnök úr!

2023. 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 2023. január 01.-én:**

	ezer Ft.-ban
OTP elszámolási számla	2 254 566
Pénztár	45 180
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 299 746</b>
Értékpapír	2 000 185

**Ezek alapján 2 299 746 Ft – készpénz összeggel rendelkezett a szervezetünk, 2023. január 01.-én.**

**Fő célkitűzések 2023. január 01.- 2023, december 31. ig**

- ❖ Működési feltételek megteremtése, a közgyűlés által elfogadott költségvetési terv szerint, és az elnökségi ülés határozati alapján;
- ❖ XIV. 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 2019. - 2023. évek között

ezer Ft.-ban

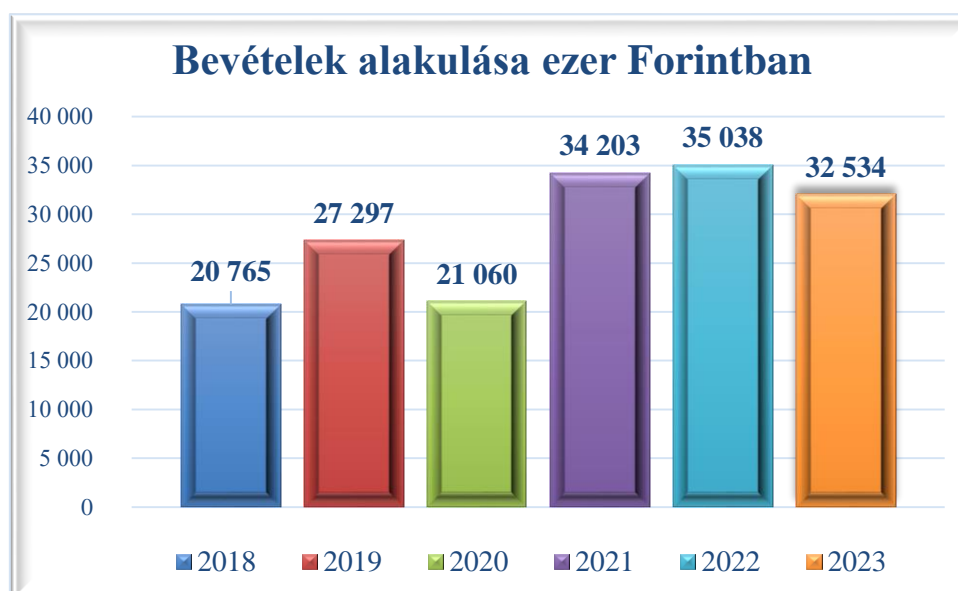
Fsz.	A támogatás forrása	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	4 000 000	400 000	250 000	200 000	200 000	0
2.	Doni kápolna felújítása Egyházmegyei Támogatás	0	0	0	0	5 000 000	0
3.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	400 000	795 556	400 000	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	500 000
5.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	450 000	0	1 300 000	1 166 000	800 000	0
6.	Tagdíjak	474 000	406 000	251 000	351 000	362 500	380 600
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	191 816	93 372	195 293	112 723	137 924	189 729
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől/ Hazafiság Iskolája programok tájolás	500 000	124 118	100 000	690 000	500 000	852 500

9.	Képviselői támogatások	755 000	400 000	350 000	250 000	250 000	200 000
10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	0	6	5 660	5	2 500	511 572
11.	HM Támogatás/ pályázat	800 000	1 883 115	5 000 000	20 100 000	15 000 000	20 000 000
12.	NATO pályázat II. részlet	6 588 806	9 986 388	884 800	888 825	0	0
13.	KEMPP szolgáltatási szerződés	1 623 000	0	790 000	256 700	665 650	629 225
14.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/ / HS	1 200 814	9 419 888	6 069 266	3 684 995	5 000 265	7 717 600
15.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata/ Adományok utáni támogatás	0	0	0	5 000 000	5 000 000	418 200
16.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	0	0	3 710 526	89 474	0	0
17.	Emléktúrák szervezése / Arad	782 000	585 000	358 000	654 000	719 000	735 000
18.	ARCONIC Foundation	0	0	0	0	0	13 880 440
19.	<b>Támogatás és bevétel összesen:</b>	<b>20 765 436</b>	<b>27 297 887</b>	<b>21 060 101</b>	<b>34 203 722</b>	<b>35 037 839</b>	<b>32 534 426</b>

## Bevételek értékelése

1. **2023. évben** megtervezett célkitűzéseknél az előző évekhez képest jelentősebb feladatok megvalósítását tűztük ki célunk. A bevételek többsége csak I. félév végén vagy később érkezett meg szervezetünkhöz. Sok esetben a támogatás tervezésénél a várható költségek 40-45 %-a előzetesen felhasználásra került. Honvédelmi Minisztérium a pályázata alapján 20.000 000 Ft támogatás nyertünk el, amellyel elsősorban a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft rendezvényeit segítettük. 2023. augusztus hónapban az **Arconic Foundation 13 880 440 Ft** pályázati pénzt nyertünk. A Katonai Emlékpark területen felépítendő tanteremre. Ezen összeg nem költségként, hanem beruházásként jelenik meg. A tényleges felhasználás és elszámolás 2024. évben fog megtörténni.

Szervezetünk 2023 évben a feladatok végrehajtásához mindösszesen 32 534 426 Ft bevételi forrásokkal gazdálkodott.



**MINDÖSSZESEN: 34 834 172 Ft-al gazdálkodtunk**

- ❖ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elmúlt esztendőben a mindösszesen 500 000 + 200 000 Ft biztosított,
- ❖ A NAV részünkre az 1%-os juttatásként 189 729 Ft-ot utalt át az Egyesületünk részére.
- ❖ Miniszterelnökség Kabinet 418 200 Ft támogatást nyújtott a 2022. évi programok adományok után.
- ❖ Székesfehérvári Egyházmegye 5.000.000 Ft támogatást nyújtott a Doni Kápolna felújításának megkezdéséhez.
- ❖ HS 3 000 000 Ft pénzügyi forrást biztosított a Honvédelmi és az Ifjúsági táborok lebonyolítására.

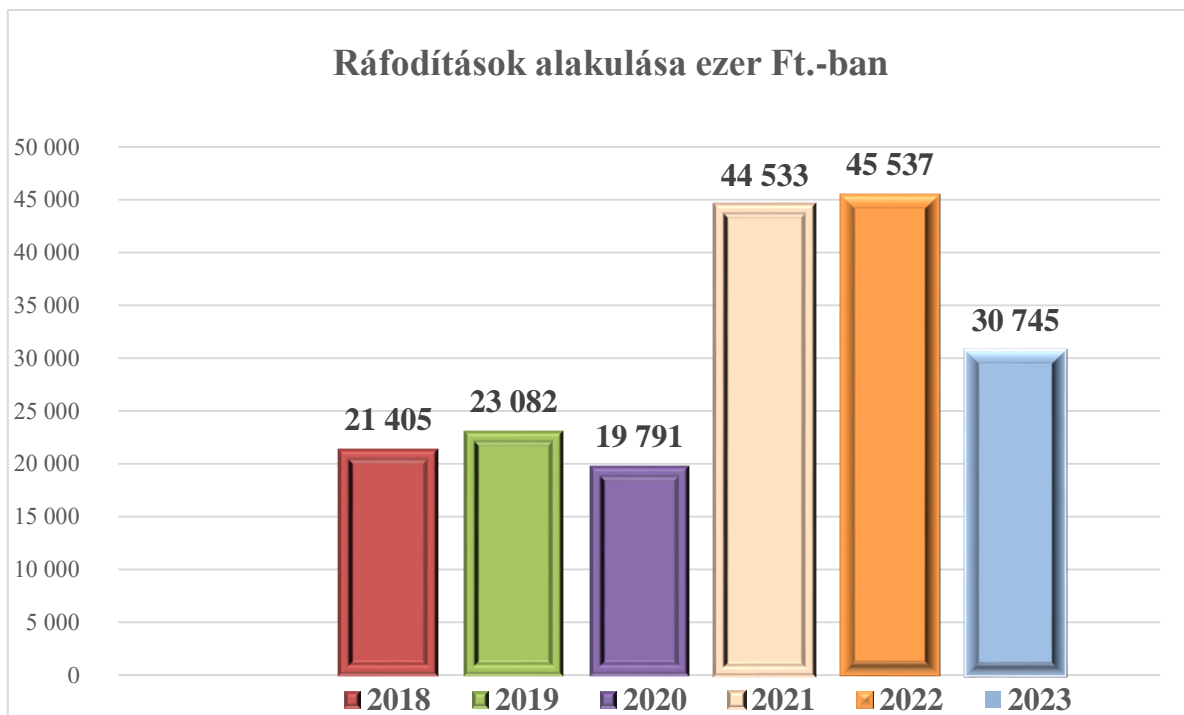
**A kiadási oldalon,  
2023. évi ráfordítások.**

ezer Ft.-ban

Fsz.	Feladat megnevezése	2018.évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges
1.	<b>51.Anyag költségek</b>	<b>3 992 123</b>	<b>4 213 727</b>	<b>4 887 218</b>	<b>1 339 439</b>	<b>6 223 164</b>	<b>6 664 948</b>
2.	Vásárolt anyagok eszközök	2 790 336	2 418 771	621 898	302 726	27 834	93 021
3.	kiadványok	0	0	765 675	551 542	0	203 696
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	105 304	55 815	50 795	36 435	346 935	111 501
6.	Gyermek rajzpályázat	187 705	358 967	245 450	103 165	61 570	1 009 000
7.	Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	0	801 840	1 074 380	0	0	1 578 675
8.	kegyeleti kiadások	178 401	248 236	123 200	202 320	173 201	178 900
9.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	363 406	161 186	2 005 820	117 136	269 350	862 979
10.	Egyéb	366 971	168 912	0	26 115	5 344 274	2 627 176
11.	<b>52. Igény bevett szolgáltatások költsége</b>	<b>12 864 447</b>	<b>14 988 440</b>	<b>6 763 965</b>	<b>13 618 345</b>	<b>31 611 457</b>	<b>17 958 617</b>
12.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	602 343	417 040	600 300	1 232 180	243 500	1 278 850
13.	Éttermi szolgáltatások	2 607 800	1 468 744	878 817	793 951	1 468 409	3 296 342
14.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 987 568	2 587 965	1 000000	0	567 895	323 882
15.	Bérleti díjak	944 420	974 913	163 060	211 520	303 550	297 875

16.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	660 000	675 500	0	0	0	195 133
17.	Önkéntesek étkeztetése	45 000	32 850	0	0	0	0
18.	WEB tárhely	15 113	1 866	314 000	193 035	487 500	2 413
19.	Szállás költségek	636 422	504 552	36 000	830 400	1 097 684	2 006 115
20.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	974 745	927 022	474 632	473 927	518 800	617 380
21.	Postaköltség, levél feladások,	88 745	84 325	111 355	154 655	50 460	19 120
22.	Telefon költség	204 152	196 457	199 544	178 479	203 299	222 413
23.	Előadói díjak	1 234 765	1 250 865	18 923	3 008 106	4 385 950	2 618 200
24.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	2 863 374	5 866 341	3 967 334	6 542 092	22 284 410	7 080 894
25.	<b>53. Egyéb költségek</b>	<b>773 397</b>	<b>674 619</b>	<b>462 299</b>	<b>525 445</b>	<b>697 214</b>	<b>614 442</b>
26.	Hatósági díjak	1 800	0	2 700	2700	0	3 825
27.	Bank költségek	183 111	217 824	150 899	224 045	277 164	199 617
28.	Fizetett tagdíjak	50 000	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000
29.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	266 700	400 050	381 000
30.	Egyéb szolgáltatások költségei	271 786	160 095	12 000	2 000	0	1 002
31.	<b>54. Bérköltség</b>	<b>1 462 380</b>	<b>2 539 581</b>	<b>4 972 370</b>	<b>4 668 600</b>	<b>3 693 330</b>	<b>3 534 213</b>
32.	főfoglalkozású bére	983 125	1 165 595	2 421 900	2 598 600	1 430 000	1 793 200
33.	Egyszerűsített foglalkoztatás	429 255	1 272 897	2 550 470	2 070 000	2 263 330	1 741 013
34.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 000	101 089	0	0	0	0

35.	<b>56. Bérjárulék</b>	<b>64 749</b>	<b>341 128</b>	<b>508 520</b>	<b>525 720</b>	<b>447 000</b>	<b>277 500</b>
36.	<b>Értékcsökkenés leírása</b>	<b>2 248 897</b>	<b>324 841</b>	<b>2 196 677</b>	<b>23 856 173</b>	<b>2 864 987</b>	<b>1 694 658</b>
37.	<b>Mindösszesen</b>	<b>21 405 993</b>	<b>23 082 336</b>	<b>19 791 049</b>	<b>44 533 722</b>	<b>45 537 152</b>	<b>30 745 381</b>



- ❖ 2023. évben a Honvédelmi Minisztérium 20.000.000 Ft egyszeri támogatást nyújtott a Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhelyen – rendezvények megtartására, valamint Szervezetünk működésére.
- ❖ A 2023. 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 fentiek alapján: Honvédség és Társadalom baráti Kör Székesfehérvári szervezet a 2023.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette.

**Bevételi oldal: 32 534 426 Ft**  
**Kiadási oldal: 30 745 381 FT**  
**Eredmény: 1 789 045 Ft**

**Záró egyenleg 2023. december 31.-én**

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



## **Összegzés:**

**Kérem a közgyűlést, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 2023. évi beszámolóját, a 79 954 240 Ft mérleg fő összeggel és 1 789 045 Ft adózás előtti eredménnyel, eredménnyel fogadja el.**

**A beszámoló számszaki alátámasztásaként elkészült az Egyesületünk 2023 évi mérlege és eredmény-kimutatása. A fő könyvi kivonatokkal alátámasztva.**

**A beszámolóval egyidejűleg elkészült a 2023. 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
- Emlékparki nyár
- hazafiság iskolája
- Honvédelmi Tábor + ifjúsági táborok
- Honvédfesztivál

## **Tisztelt Közgyűlés**

Megköszönöm figyelmüket és Kérem Önöket, hogy az Elnökség által jóváhagyott és beterjesztett jelentést, szervezetünk 2023. évi költségvetéséről és a Közhasznúsági jelentést vitassa meg és támogató szavazatával azt hagyja jóvá.

**Székesfehérvár, 2023. április 25.-én**

**Tisztelettel:**

Elnökség