



**HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR**  
Székesfehérvári Szervezete

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

**Előterjesztés a HTBK Közgyűlésén**  
**2017. évi költségvetési fő számaira**  
**2017. május 18.-án**

**Tisztelt Elnök úr!**  
**Tisztelt Tiszteletbeli Elnök urak!**  
**Tisztelt Közgyűlés!**

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezet Elnöksége (továbbiakban HTBK) 2017. március hónapban megtárgyalta, majd április 24.-ig aktualizálásra került az előterjesztésem. 2017. január 01.-én a fordulónapon az egyesületünk az OTP- Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett. Az elmúlt évben az Elnökség döntést hozott a csataalap számla megszüntetésére, a számla 2014. évben került megnyitásra. Az elmúlt kettő évben pénzmozgás nem történt, azonban a banki költségeket folyamatosan növelték a ráfordításainkat. A befektetési értékpapír számlán az elmúlt évben pénz mozgás nem történt.

**Nyitó egyenleg 2017. január 01.-én:**

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	8.165.928
Értékpapír	1.924.655
Pénztár	45.735
<b>Mindösszesen:</b>	<b>10.163.318</b>

**Ezek alapján 10.163.318 Ft - al rendelkezett a szervezetünk, 2017. január 01.-én.**

A költségvetési terv szoros kapcsolatban és összhangban van szervezetünk 2017. évi cselekvési tervével. A költségvetési előterjesztés januártól-decemberig terjedő időszakra vonatkozik, ezért a korábban elhangzott cselekvési terv 2018. évre tervezett feladatok nem kerültek költségvetésileg alátámasztva.

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Hazafiság Iskolája Konferencia megszervezési és levezetési költségei.
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ VIII. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtása a KEMPP Kft-vel együtt.

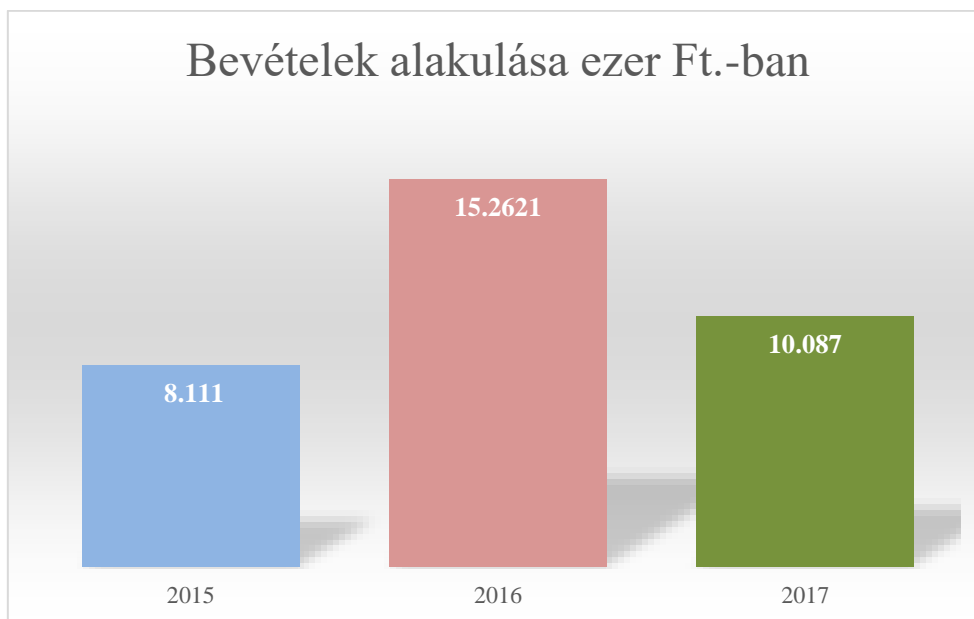
- ❖ Ifjúsági és Nyugdíjas tagozat által szervezett programok támogatása.
- ❖ Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása, kiállítások szervezése az elkészült képekből.
- ❖ KEMPP fejlesztéséből a HTBK - ra mint tulajdonosra háruló költségek finanszírozása.
- ❖ A terv elfogadása közgyűlés által

Tervezés során a 2014. évi és a 2015. évi adatok felhasználásával készítettem.

### 2017. évi bevételek alakulása

Ft.-ban

Fsz.	A támogatás forrása	2015. évi tényleges bevételek	2016. évre	2017.évi tervezett bevételek
			tényleges bevételek	
1.	HTBK Országos Szövetség	0	6 000 000	2 000 000
2.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	0	400 000	400 000
3.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	2 000 000	2 000 000	3 000 000
4.	NEA pályázat	3 175 000	255 000	0
5.	Tagdíjak	426 500	360 000	457 500
6.	HM EI Zrt. Támogatása	1 000 000	500 000	500 000
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	190 734	126 536	150 000
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	539 024	550 000	400 000
9.	Képviselői támogatások		1 250 000	600.000
10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	249	232	250
11.	HM pályázat Honvédfesztivál	600 000	750 000	750 000
12.	NATO pályázat	1 934 525	1 748 743	1 800 000
13.	KEMPP terem bérlemény díja	180 000	472 300	180 000
14.	Raptor bevételi költségek arányosítása	0	0	450 000
15.	Pákozdi Nk	0	150 000	
16.	Könyvtértékesítés	0	4 400	4 000
17.	Egyéb bevételek	0	695 268	
18.	<b>Támogatás és bevétel összesen:</b>	<b>8 111 507</b>	<b>15 262 471</b>	<b>10 087 750</b>



A 2017 évi bevételei terv az elmúlt évekhez képest egy átlagos költségvetési tételeket tükröz. A tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 3.MFT-os támogatási ígérvénye került beállításra.

A NEA pályázatról információink alapján, az anyagot elfogadták, döntés alapján várakozó listára kerültünk, valószínű támogatást az idei évben nem fogunk kapni.

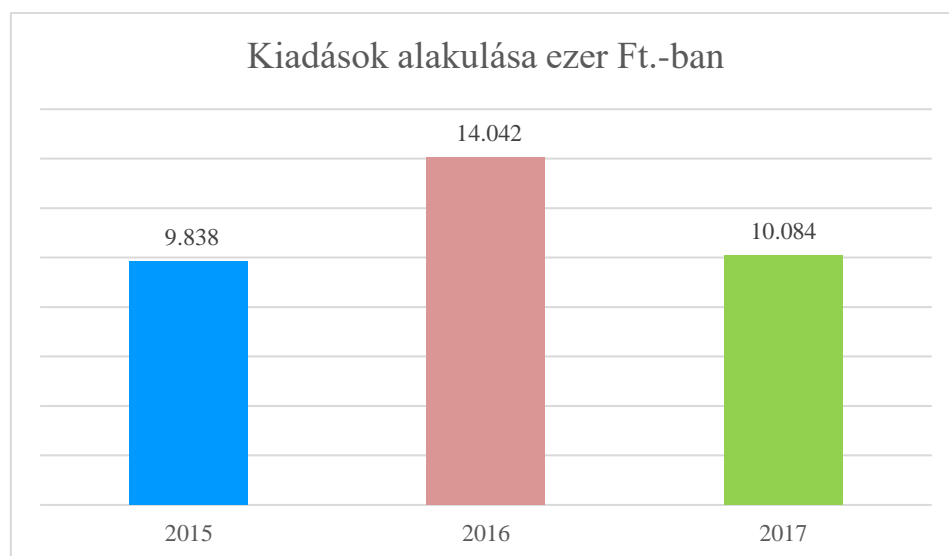
A bevételi tervben 400. 000 Ft-ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal. Reméljük, hogy a HM EI Zrt esetében továbbra is fogunk támogatást kapni.

Megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett közel 11 milliós Ft-os összeg reális és tartható lesz a 2017. évben.

#### A kiadási oldalon, a 2017. évi ráfordítások összegei.

Fsz.	Feladat megnevezése	2015	2016	2017
1.	<b>Anyag költségek</b>	<b>2 160 129</b>	<b>1 815 592</b>	<b>1 530 000</b>
2.	Alapanyag költségek	588 359	614 828	550 000
3.	Egy éven belül felhasznált anyagok	234 789	8 380	150 000
4.	Egyéb anyag költségek	379 512	215 143	200 000
5.	Nyomtatványok, irodaszerek	78 767	109 906	80 000
6.	Kiadványok	0	521 699	0
7.	Informatikai szoftverek és hardverek beszerzése /irodafejlesztéshez/	57 277	0	60 000
8.	Ajándéktárgyak	681 250	262 336	400 000
9.	kegyeleti kiadások	140 175	83 300	90 000
10.	<b>Igénybe vett szolgáltatások költsége</b>	<b>3 989 782</b>	<b>8 003 723</b>	<b>4 328 000</b>
11.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	305 170	2 041 083	450 000

12.	Éttermi szolgáltatások	1 115 405	1 440 658	650 000
13.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	180 340	428 282	300 000
14.	Bérleti díjak	27 620	212 716	12 000
15.	Oktatás továbbképzés	0	231 000	100 000
16.	Üzemeltetési díjak KEMPP	440 311	1 107 491	450 000
17.	Önkéntesek étkeztetése	45 000	43 000	50 000
18.	WEB tárhely díja	151 130	23 876	16 000
19.	Szállás költségek	745 755	894 619	700 000
20.	Nyomdai költségek	0	60 000	100 000
21.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	473 581	580 830	600 000
22.	Postaköltség, levél feladások,	68 805	97 285	80 000
23.	Telefon költség	211 673	216 205	220 000
24.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége	1 340 397	626 678	1 500 000
25.	<b>Egyéb költségek</b>	<b>395 979</b>	<b>410 539</b>	<b>408 900</b>
26.	Hatósági díjak	4 520	6 000	10 000
27.	Bank költségek	92 559	105 639	100 000
28.	Fizetett tagdíjak	30 000	30 000	30 000
29.	Pályázati díjak (NEA)	2 200	2 200	2 200
30.	Könyvelői díjak 12 hónapra	266 700	266 700	266 700
31.	<b>Bérköltség</b>	<b>1 085 030</b>	<b>1 220 931</b>	<b>1 227 400</b>
32.	Főfoglalkozásúak bére	960 000	1 073 774	1 073 774
33.	Egyszerűsített munkavállalói bérek	39 814	53 952	54 000
34.	Személyi jellegű kifizetések	9 600	9 600	10 000
35.	Bérjárulék	164 844	83 605	90 000
36.	<b>Értéksökkenés leírása</b>	<b>2 207 226</b>	<b>2 591 953</b>	<b>2 590 000</b>
37.	<b>Mindösszesen</b>	<b>9 838 146</b>	<b>14 042 738</b>	<b>10 084 000</b>



A ráfordítások területén az elmúlt évek tapasztalatai alapján került megtervezésre. Jelentős különbségek nem tapasztalhatók az előző évekhez képest. Egy - két tételen történt változás, összességében várhatóan nem fogunk 2017. évben likviditási gondokkal küzdeni. A ráfordítási oldalon további kiadás növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellett javaslom megvalósítani.

A fentiek alapján:

**Bevételi oldal: 10.087.750Ft**  
**Kiadási oldal: 10.084.000 FT**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Összességében kérem a Közgyűlést az általam beterjesztett 2017. évi költségvetést vitassa meg, és ezt követően szavazatával támogassa az előterjesztést.  
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.

Székesfehérvár, 2017. április 24.-én

**Tisztelettel:**

**Balassa István**  
**gazdasági felelős**