



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

- Közhasznú szervezet -

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

htbkszfvar@htbkszfvar.hu

www.htbkszfvar.hu

Előterjesztés a Közgyűlésre 2019. április 23-én

Beszámoló

2018. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés
Tisztelt Elnök úr!

2018. január 01-én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP- Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett.

Nyitó egyenleg 2018. január 01.-én :

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	995.344
Értékpapír	2 015 146
Pénztár	107 030
Mindösszesen:	3 077. 520

Ezek alapján 3 077.520 Ft-al rendelkezett a szervezetünk, 2018. január 01.-én.

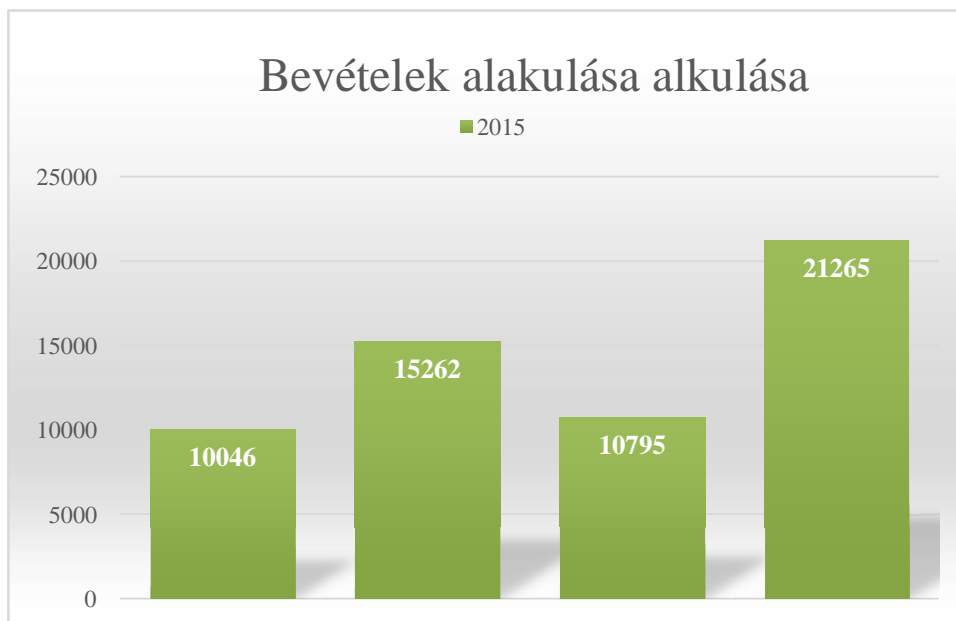
Fő célkitűzések 2018. január 01.-2018. december 31. ig

- ❖ Működési feltételek megteremtése, a közgyűlés által elfogadott költségvetési terv szerint, és az elnökségi ülés határozati alapján;
- ❖ IX.. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtássegítségnyújtás a KEMPP részére;
- ❖ Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása;
- ❖ NATO pályázattal további ismeretek átadása civil lakosság részére.

- ❖ Pályázatok pontos elszámolása, és gazdálkodás folyamatos ellenőrzése a kockázatok elkerülése.

2018. évi bevételek alakulása

Fsz.	A támogatás forrása	2016. évi tényleges	2017. évi tényleges	2018. évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	6 000 000	0	4 000 000
2.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	400 000	400 000
3.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	2 000 000	3 085 000	3 000 000
4.	NEA pályázat	255 000	0	450 000
5.	Tagdíjak	360 000	309 000	474 000
6.	HM EI Zrt. Támogatása	500 000	0	500 000
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	126 536	94 685	191 816
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	550 000	500 000	500 000
9.	Képviselői támogatások	1 250 000	300 000	755 000
10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	232	90 491	0
11.	HM pályázat	750 000	1 000 000	800 000
12.	NATO pályázat	1 748 743	2 798 980	6 588 806
13.	KEMPP szolgáltatási szerződés	472 300	0	1 223 000
14.	Raptor bevételi költségek arányosítása	0	0	400 000
15.	Pákozdi Nk	150 000	150 000	0
16.	Könyvértékesítés	4 400	4 500	0
17.	Egyéb bevételek	695 268	2 062 889	1 982 814
18.	Támogatás és bevétel összesen:	15 262 479	10 795 545	21 265 436



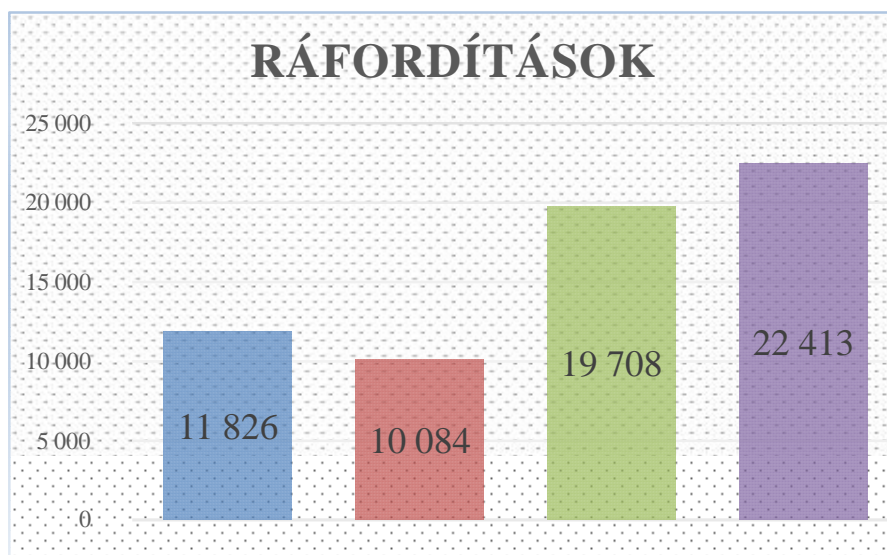
- ❖ 11 970 000 Ft bevételt terveztünk 2018. évre vonatkozóan. A számadatokból jól látszik, hogy a tényleges bevétel összege **21 265 436 Ft** lett. Ez a tervezett bevétel 177%-a. Jelentős eltérés oka, hogy az Szervezetünk részére február hónapban a 2017. évben elnyert NATO pályázat utófinanszírozási elszámolásaként 1.037 080 FT került átutalásra.
- ❖ Szervezetünk 2018. évben újabb pályázat került benyújtásra a NATO központ részére, ahol az árfolyam ingadozás ellenére közel 10. MFt –ot nyertünk. Az természetesen azt eredményezte, hogy a kiadási oldalon is ilyen nagyságrendű többlet ráfordítás fog keletkezni.
- ❖ A pénz megérkezése után, a kértem az Elnökséget, hogy határozatban engedélyezze, a sikeres pályázatban szereplő kiadások jogosan fogják megnövelni a ráfordítások értékét a tervezethez képest.
- ❖ Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatala az elmúlt esztendőben több alkalommal kérte fel egyesületünket, hogy a városi programokat segítse. Mind egy szálig, Nemzeti Összetartozás napja.

A kiadási oldalon, 2018. éviráfordítások.

Feladat megnevezése	2016.évi tényleges	2017. évi tényleges	2018. évi tényleges
51. Anyag költségek	1 530 000	5 135 035	3 992 123
Vásárolt jutalom tárgyak	400 000	235 485	2 790 336
Kemence	550 000	673 172	0
Nyomtatványok, irodaszerek	80 000	51 421	105 304
Pákozdi faültetés	150 000	150 217	0

Gyermek rajzpályázat	0	57 277	187 705
Vásárolt anyagok költsége	260 000	1 034 502	
kegyeleti kiadások	90 000	116 600	178 401
Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	0	260 433	363 406
Egyéb	0	2 555 928	366 971
52. Igény bevett szolgáltatások költsége	4 328 000	10 517 028	12 864 447
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	450 000	411 576	602 343
Éttermi szolgáltatások	650 000	779 724	2 607 800
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	300 000	1 957 569	1 987 568
Bérleti díjak /terem Szfváron/	12 000	61 000	944 420
Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	450 000	440 311	660 000
Önkéntesek étkeztetése	50 000	45 000	45 000
WEB tárhely	16 000	15 113	15 113
Szállás költségek	700 000	2 045 216	636 422
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	600 000	921 481	974 745
Postaköltség, levél feladások,	80.000	53 805	88 745
Telefon költség	220 000	164 594	204 152
Előadói díjak	0	1 803 694	1 234 765
Igénybe vett egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 818 665	2 863 374
53. Egyéb költségek	408 900	544 294	773 397
Hatósági díjak	10 000	1 040	1 800
Bank költségek	100 000	191 754	183 111
Fizetett tagdíjak	30 000	10 000	50 000
Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700
Egyéb szolgáltatások költségei	0	74 800	271 786
54. Bérköltség	1 227 400	1 204 247	1 527 129
főfoglalkozású bére	960 000	957 792	983 125
Egyszerűsített foglalkoztatás	54 000	246 455	429 255
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	50 000
56. Bérjárulék	90 000	59 368	64 749

Értécsökkenés leírása	2 590 000	2 248 897	3 248 841
Mindösszesen	10 084 000	19 708 869	22 413 898



A 2018. évi ráfordítások elemzésénél megállapítható, hogy a tervezésnél néhány tétel estében jelentős eltérés mutatkozik. Ezen a tételeken vagy nem történt tervezés. 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 2018.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette.

Bevételi oldal: 21 265 436 Ft
Kiadási oldal: 22 413 898FT
Vállalkozási eredmény: - 1 148 462 Ft

A 2018. évben **-1 148 462** al több volt a ráfordítás összege a bevétel összegénél. Ennek ellenére az évközben az Egyesületnek működőképességi gondjaink nem voltak. Azonban továbbra sem tudunk mit kezdeni az évről-évre jelentkező magas értécsökkenési forint összeggel, amely az eredmény kimutatást negatívan befolyásolja.

A jelentősebb túllépés okai a következők:

- 2017. évben elnyert NATO pályázat II. részletét 2018. év első negyedévében kaptuk, meg, de a felhasználás költségei a 2017. évet terhelte.
- 2018. évi NATO pályázat költségvetési tételei.
- Az egyszerűsített foglalkoztatás költségeinek túllépése jelentősnek tűnik, azonban két alapvető ok vezethető vissza. KEMPP tevékenységének segítése, a másik a Székesfehérvár MJV-tól kapott többlet feladat ellátásához szükséges kisegítő emberek EFO keretében történő foglalkoztatása.

Záróegyenleg 2018. december 31.-én

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	2 972 609
Értékpapír	2 007 185
Pénztár	5 840
Mindösszesen:	2 978 449

Összegzés:

- ✓ 2018. évben az Egyesületünk 3 személy részére adott ki, Tao támogatási papírt, akik támogatták rendezvényeinket.
- ✓ Elszámolásra került 2 db NATO pályázat, 3 db Székesfehérvár MJV támogatásra adott költségek, 1 db HTBK KOSZ által nyújtott feladatokra biztosított költségeit.
- ✓ Jelenleg folyamatban van: 2019. május 31.-ig. Székesfehérvár MJV által a második félévben nyújtott támogatás elszámolása.

Kérem a közgyűlést, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 2018. évi beszámolóját, a 92 210 572 Ft mérleg fő összeggel és – 1 148 462 Ft adózás előtti eredménnyel fogadja.

A beszámoló számszaki alátámasztásaként elkészült az Egyesületünk 2018. évi mérlege és eredmény-kimutatása. A fő könyvi kivonatokkal alátámasztva.

A beszámolóval egyidejűleg elkészült a 2018. évi Közhasznúsági beszámoló.

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

Tisztelt Közgyűlés

Megköszönöm Gulyás Lajosné úrhölgy Egyesületünk könyvelőjének, és König Alajosné úrhölgynek pénztárosi teendőket végzőnek a beszámoló elkészítéséhez nyújtott segítségüket.

Megköszönöm figyelmüket és Kérem Önöket, hogy az Elnökség által jóváhagyott és beterjesztett jelentést, szervezetünk 2018. évi költségvetésről és a Közhasznúsági jelentést vitassa meg és támogató szavazatával azt hagyja jóvá. .

Székesfehérvár, 2019. április 23-én

Tisztelettel:

Balassa István
gazdasági felelős