



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255
emailhtbkszfvar@htbkszfvar.hu, www.htbkszfvar.hu

Előterjesztés az Közgyűlési ülésre
2019. április 23.-én

Javaslat
2019. évi gazdálkodási évköltségvetési bevételi és kiadási
fő számaira

Tisztelt Elnök úr!
Tisztelt Közgyűlés!

2019. 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 2019. január 01.-én:

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	2 972.000
Értékpapír	2.007.185
Pénztár	5.840
Mindösszesen:	2. 978.449

Ezek alapján 2.978.449 Ft-al rendelkezett a szervezetünk.

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

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Magyar Honvédség 170 évfordulójának megünneplése.
- ❖ Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ X. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtásaa 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.
- ❖ KEMPP fejlesztéséből a HTBK - ra mint tulajdonosra háruló költségek finanszírozása.
- ❖ A terv közgyűlés elé terjesztése jóváhagyásra.

Tervezés során az elmúlt évek adatainak felhasználásával készítettem.

2019. évre tervezett bevételek:

Ft. - ban

A támogatás forrása	2016. évre tényleges bevételek	2017.évi tényleges bevételek	2018. évre tényleges bevételek	2019. évre tervezett bevételek
HTBK Országos Szövetség	6 000 000	0	4 000 000	2 000 000
Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
NEA pályázat	255 000	0	450 000	300 000
Tagdíjak	360 000	309 000	474 000	474 000
HM EI Zrt. Támogatása	500 000	0	500 000	0
FM Kormányhivatal	126 536	400 000	400 000	400 000
SZJA 1%-ából befolyt összeg:	550 000	98 686	191 816	200 000
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	1 250 000	500 000	500 000	500 000
Képviselői támogatások	232	385 000	755 000	500 000
Tábor befizetés	750 000	1 688 750	978 500	1 000 000
Árfolyam nyereség, Bank műveletek	1 748 743	91 629	0	50 000
HM pályázat	472 300	1.000.000	800 000	1 000 000
Kemence bérlése	0	15 000	0	200 000
Egyéb bevétel (NATO + rendezvényszervezés)	150 000	2 797 980	6 588 806	3 000 000
KEMPP szolgáltatási szerződés	4 400	150 000	1 223 000	500 000
Egyéb bevételek	695 268	359 500	1 403.314	2 000 000
<i>Támogatás és bevétel összesen:</i>	15 262 479	10 795 545	21 265 436	15 124 000

- A 2019 évi bevételi terv az elmúlt évekhez képest egy hasonló költségvetési tételre tükröz. A tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 3. MFt-ostámogatási ígervény van. A szükséges okmányok szerződéskötésre történő előkészítése megkezdődött, a várhatóan döntés után aláíráskerül
- A NEA pályázatról információink hiányosak. Beadtuk, az anyagot elfogadták, döntés még nem született.

- A bevételi tervben 500. 000 Ft –ot terveztem, vállalkozóktól, bizakodással tölthet el bennünket, hogy többen jelezték, hogy támogatni kívánjuk szervezetünk munkáját különféle adományokkal.
- HM EI Zrt.-vel megkezdett gyümölcsöző és sikeres együttműködésünket folytatni szeretnék, az előzetes egyeztetések várhatóan ezután kezdődnek meg.
- Az idei esztendőben is tervezzük, illetve folyamatban van egy NATO pályázat, azonban az pályázati összeg nagysága, és az 50% elő finanszírozás és a számlák beérkezése után másik 50 % kifizetési és esetleges elhúzódása miatt nem szeretnénk időszaki likviditási problémákkal küszködni. Ezért is szeretnék még külső támogatókkal fel venni a kapcsolatot, hogy az éves működésünkben ne legyenek kockázati tényezők.
- Reméljük, hogy a Székesfehérvár, Megyei Jogú Város és a képviselő testülete továbbra is olyan magas szinten fogja értékelni tevékenységünket, hogy ez a részünkre megítélt pályázati költségekben is me fog mutatkozni.

A fentiek alapján és megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett **15 124 ezer Ft-os** összeg valóságos és tartható lesz a 2019. évben.

A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre a 2019. évi ráfordítások összegei.

Feladat megnevezése	2016. évre tényleges ráfordítások	2017. évre Tényleges ráfordítások	2018. évre tényleges ráfordítások	2019. évre tervezett ráfordítások
Anyag költségek	1 530 000	5 135 035	3 992 123	3 500 000
Alapanyag költségek	400 000	673 172	1 896 997	1 000 000
Egy éven belül felhasznált anyagok	550 000	235 485	187 705	200 000
Egyéb anyag költségek	80 000	772 594	765 840	800 000
Nyomtatványok, irodaszerek	150 000	51 421	105 304	110 000
Vásárolt kiadványok, anyagok költsége	260 000	729 835	857 876	1 210 000
kegyeleti kiadások	90 000	116 600	178 401	180 000
Raptor beszerzés	0	2 555 928	0	0
Igénybe vett szolgáltatások költsége	4 328 000	10 517 028	12 864 447	8 000 000
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások		411 576	602 343	400 000
Éttermi szolgáltatások	450 000	779 724	2 607 800	750 000
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	650 000	1 007 760	1 987 568	1 000 000
Bérleti díjak	300 000	61 000	944 420	800 000
Önkéntesek étkeztetése	450 000	25 482	45 000	50 000
WEB tárhely díja	50 000	15 113	15 113	16 000

Szállás költségek	16 000	2 045 216	636 422	800 000
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	600 000	921 481	974 745	1 000 000
Postaköltség, levél feladások,	80.000	53 850	88 745	90 000
Telefon költség	220 000	164 594	204 152	210 000
Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége	0	1.752 147	3 523 374	1 384 000
Előadói díjak + rendezvények	1 500 000	3 043 600	1 234 765	1 500 000
Egyéb költségek	408 900	544 294	773 397	800 000
Hatósági díjak	10 000	111 195	1 800	10 000
Bank költségek	100 000	156 399	183 111	200 000
Fizetett tagdíjak	30 000	10 000	50 000	50 000
Könyvelői díjak 12 hónapra	266 700	266.700	266 700	267 000
Egyéb szolgáltatási költségek	0	0	271 786	273 000
Béreköltség	0	1 263 615	1 527 129	1 520 000
Főfoglalkozásúak bére	1 227 400	957 792	983 125	1 000 000
Egyszerűsített munkavállalói bérek	960 000	246 455	429 255	450 000
Bérráruclék	54 000	59 368	64 749	70 000
Értékcsökkenés leírása	2 590 000	2 248 897	3 248 841	3 300 000
Mindösszesen	10 084 000	19 708 869	22 413 898	17 120 000

A ráfordítások területén az elmúlt évek tapasztalatai alapján került megtervezésre. Jelentős különbségek nem tapasztalhatók az előző évekhez képest. Egy- két tételben történt változás, összességében nem fogják a 2019. évben likviditási gondot okozni. A ráfordítási oldalon további növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellett javaslom megvalósítani.

A fentiek alapján:

Bevételi oldal: 15 124 000 + 2 978 449 = 18 102 449 Ft

Kiadási oldal: 17 120 000 Ft

Maradvány: 982 449 Ft

Össességében kérem a Tisztelt Közgyűlést az általam beterjesztett 2019. évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg.

Székesfehérvár, 2019.március 23.-án

Tisztelettel:

Balassa István
gazdaságvezető