



**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: 8/2023.

**Előterjesztés az Közgyűlési ülésre**

**2023. évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási  
fő számaira**

**Tisztelt Elnök úr!  
Tisztelt Közgyűlés!**

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.

<b>Záró egyenleg 2023. január 01. én</b>	<b>Ft.-ban</b>
OTP elszámolási számla	2 254 566
Pénztár	45 180
<b>Készpénz mindösszesen:</b>	<b>2 299 746</b>
<b>Értékpapír</b>	2.000.185
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 299 931</b>

Ft.-ban

**Ezek alapján mindösszesen 4 299 931 Ft –al rendelkezik a szervezetünk.**

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

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Magyar Honvédség 175 évfordulójának megünneplése.
- ❖ Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ XIV. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtása a 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.
- ❖ Doni Kápolna állagmegóvási feladatainak folytatása

**Bevételek alukása 2019-2023. években**

Fsz.	A támogatás forrása	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tervezett
1.	HTBK Országos Szövetség	400 000	250 000	200 000	200 000	200 000
2.	Doni kápolna felújítása Egyházmegyei Támogatás	0	0	0	5 000 000	0
3.	Fejér Vármegyei Kormányhivatal támogatása	400 000	795 556	400 000	400 000	400 000
4.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	3 600 000	1 000 000	1 014 000	1 000 000	500 000
5.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	0	1 300 000	1 166 000	800 000	150 000
6.	Honvédelmi Sportszövetség Támogatása	0	0	0	1 114 200	0
7.	Tagdíjak	406 000	251 000	351 000	399 500	400 000
8.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	93 372	195 293	112 723	137 924	140 000
9.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	124 118	100 000	690 000	500 000	300 000
10.	Képviselői támogatások	400 000	350 000	250 000	250 000	250 000
11.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	6	5 660	5	2 500	2 500
12.	HM Támogatás/ pályázat	1 883 115	5 000 000	20 100 000	15 000 000	20 000 000

13.	NATO pályázat II. részlet	9 986 388	884 800	888 825	0	0
14.	KEMPP szolgáltatási szerződés	0	790 000	256 700	665 650	550 000
15.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/	10 004 888	6 427 266	3 684 995	4 568 065	4 500 000
16.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
17.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	0	3 710 526	89 474	0	0
18.	<b><i>Támogatás és bevétel összesen:</i></b>	<b>27 297 887</b>	<b>21 060 101</b>	<b>34 203 722</b>	<b>35 037 839</b>	<b>32 392 500</b>

- 2023 évi bevételi terv az elmúlt évekhez hasonló költségvetési tételeket tükröz.
- Honvédelmi Minisztérium várhatóan 20.000.000 Ft támogatást fog nyújtani szervezetünk részére, amelynek felhasználásra elkészült a költségvetési terv. Elsősorban Nemzeti Emlékhelyen - Katonai Emlékparkban - tartandó programokra és 175. évfordulóhoz kapcsolódó XIV Honvédfesztiválra kötelező fordítani.
- Tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 500. 000 Ft-os támogatási ígervény érkezett, a 2023 évre.
- Pályázati úton 150.000 Ft nyert szervezetünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től, a korábbi NEA pályázati rendszerben.

A fentiek alapján és megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett **32 392 500 Ft-os** összeggel fogunk gazdálkodni 2023. évben.

**A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre a 2023. évi ráfordítások összegei.**

Fsz.	Feladat megnevezése	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tervezett
1.	<b>51. Anyag költségek</b>	<b>4 887 218</b>	<b>1 339 439</b>	<b>6 223 164</b>	<b>1 380 000</b>
2.	Vásárolt anyagok eszközök	621 898	302 726	27 834	250 000
3.	kiadványok	765 675	551 542	0	150 000
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	50 795	36 435	346 935	315 000
5.	Gyermek rajzpályázat	245 450	103 165	61 570	150 000
6.	Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	1 074 380	0	0	0
7.	kegyeleti kiadások	123 200	202 320	173 201	150 000
8.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	2 005 820	117 136	269 350	300 000
9.	Egyéb	0	26 115	5 344 274	65 000
10.	<b>52. Igény bevett szolgáltatások költsége</b>	<b>6 763 965</b>	<b>13 618 345</b>	<b>31 611 457</b>	<b>22 118 500</b>
11.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	600 300	1 232 180	243 500	250 000

12.	Éttermi szolgáltatások	878 817	793 951	1 468 409	750 000
13.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 000 000	0	567 895	545 000
14.	Bérelti díjak	163 060	211 520	303 550	350 000
15.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	0	0	0	250 000
16.	Önkéntesek étkeztetése	0	0	0	45 500
17.	WEB tárhely	314 000	193 035	487 500	500 000
18.	Szállás költségek	36 000	830 400	1 097 684	1 500 000
19.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	474 632	473 927	518 800	650 000
20.	Postaköltség, levél feladások,	111 355	154 655	50 460	53 000
21.	Telefon költség	199 544	178 479	203 299	225 000
22.	Előadói díjak	18 923	3 008 106	4 385 950	4 500 000
23.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	3 967 334	6 542 092	22 284 410	12 500 000
24.	<b>53. Egyéb költségek</b>	<b>462 299</b>	<b>525 445</b>	<b>697 214</b>	<b>737 550</b>
25.	Hatósági díjak	2 700	2 700	0	2 500
26.	Bank költségek	150 899	224 045	277 164	280 000
27.	Fizetett tagdíjak	30 000	30 000	20 000	20 000
28.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	400 050	400 050
29..	Egyéb szolgáltatások költségei	12 000	2 000	0	35 000
30.	<b>54. Bérköltség</b>	<b>4 972 370</b>	<b>4 668 600</b>	<b>3 693 330</b>	<b>3 700 000</b>
31.	főfoglalkozású bére	2 421 900	2 598 600	1 430 000	1 500 000
32.	Egyszerűsített foglalkoztatás	2 550 470	2 070 000	2 263 330	2 200 000
33.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0
34.	<b>56. Bérjárulék</b>	<b>508 520</b>	<b>525 720</b>	<b>447 000</b>	<b>447 000</b>
35.	<b>Értékcsökkenés leírása</b>	<b>2 196 677</b>	<b>23 856 173</b>	<b>2 864 987</b>	<b>2 864 987</b>

36.	<b>Mindösszesen</b>	<b>19 791 049</b>	<b>44 533 722</b>	<b>45 537 152</b>	<b>31 248 037</b>
	Bevételek	<b>21 060 101</b>	<b>34 203 722</b>	<b>35 037 839</b>	<b>32 392 500</b>
	Bevétel- Kiadás különbözete	<b>1 269 052</b>	<b>-10 330 000</b>	<b>-10 499 313</b>	<b>1 144 463</b>

A ráfordítások területén az elmúlt évek tapasztalatai alapján került megtervezésre. Jelentős megszorítások tapasztalhatók az előző évekhez képest. A ráfordítási oldalon további növekedést, csak megfelelő bevételi forrás mellett javaslom megvalósítani. Megszorítást azért is szükséges lenne, hiszen az elmúlt kettő évben jelentős túlköltekezés történt, amely a költségvetési eredményben is megjelentek.

A fentiek alapján:

**Bevételi oldal készpénz: 32 392 500 Ft**  
**Kiadási oldal: 31 248 037 Ft**

**Össességében kérem** a Tisztelt Közgyűlést az általam betérjesztett 2023. évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg.

Székesfehérvár, 2023. május 17.-én

**Tisztelettel:**

**Elnökség**