



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

- Közhasznú szervezet -

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

www.htbkszfvar.hu e-mail: htbkszfvar@htbkszfvar.hu,



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

Nyt szám:

Előterjesztés a Közgyűlési ülésre

2025. évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira

Tisztelt Elnök úr!
Tisztelt Közgyűlés!

2025. 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.

Záró egyenleg 2025. január 01. én

Ft.-ban

OTP elszámolási számla	8 401 716
Pénztár	54 350
Pénzeszköz mindösszesen:	8 456 066
Értékpapír	2 522 628
MINDÖSSZESEN	10 978 694

Ezek alapján mindösszesen 10 978 694 Ft –al rendelkezett a szervezetünk.

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

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Magyar Honvédség 177 évfordulójának megünneplése.
- ❖ Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ XVI. 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.

Bevételek alakulása 2020. - 2025. évek között

Fsz.	A támogatás forrása	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges	2024.évi tényleges	2025.évi tervezett
1.	HTBK Országos Szövetség	250 000	200 000	200 000	0	0	0
2.	Doni kápolna felújítása Egyházmegyei Támogatás	0	0	5 000 000	0	0	0
3.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	795 556	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
4.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	1 000 000	1 014 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000
5.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	1 300 000	1 166 000	800 000	0	0	0
6.	Tagdíjak	251 000	351 000	362 500	380 600	526 500	530 000
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	195 293	112 723	137 924	189 729	305 123	300 000
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől/ Hazafiság Iskolája programok tájolás	100 000	690 000	500 000	852 500	1 406 200	1 000 000
9.	Képviselői támogatások	350 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000
10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	5 660	5	2 500	511 572	18	16

11.	HM Támogatás/ pályázat	5 000 000	20 100 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
12.	NATO pályázat	884 800	888 825	0	0	1 957 100	0
13.	KEMPP szolgáltatási szerződés	790 000	256 700	665 650	629 225	2 501 346	1 500 000
14.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/ / HS	6 069 266	3 684 995	5 000 265	7 717 600	5 642 875	5 000 000
15.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata/ NEAO	0	5 000 000	5 000 000	418 200	150 000	150 000
16.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	3 710 526	89 474	0	0	0	0
17.	Emléktúrák szervezése /	358 000	0	719 000	735 000	4 988 754	5 000 000
18.	Arconic pályázat	0	0	0	13 880 440	0	0
19.	<i>Támogatás és bevétel összesen:</i>	21 060 101	34 203 722	35 037 839	32 534 426	38 577 916	34 580 016

- 2025 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 a kapcsolódó XVI. Honvédfesztiválra kötelező fordítani.
- Tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 500. 000 Ft-os támogatási ígervény érkezett, a 2025 évre.

A fentiek alapján és megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett **34 508 016 Ft-os** összeggel fogunk gazdálkodni 2025. évben.

A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre a 2025. évi ráfordítások összegei.

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.

Fsz.	Feladat megnevezése	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges	2024. évi tényleges	2025. évi tervezett
1.	51. Anyag költségek	4 213 727	1 339 439	6 223 164	6 664 948	4 347 061	2 995 000
2.	Vásárolt anyagok eszközök	2 418 771	302 726	27 834	93 021	430 310	250 000
3.	kiadványok	0	551 542	0	203 696	568 520	500 000
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	55 815	36 435	346 935	111 501	174 260	150 000
6.	Gyermek rajzpályázat	358 967	103 165	61 570	1 009 000	1 534 733	1 000 000
7.	Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	801 840	0	0	1 578 675	717 545	500 000
8.	kegyeleti kiadások	248 236	202 320	173 201	178 900	471 140	350 000
9.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	161 186	117 136	269 350	862 979	136 033	125 000
10.	Egyéb	168 912	26 115	5 344 274	2 627 176	314 520	120 000
11.	52. Igény bevett szolgáltatások költsége	14 988 440	13 618 345	31 611 457	17 958 617	36 935 394	24 999 000
12.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	417 040	1 232 180	243 500	1 278 850	1 867 000	1 700 000
13.	Éttermi szolgáltatások	1 468 744	793 951	1 468 409	3 296 342	5 137 141	1 500 000
14.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	2 587 965	0	567 895	323 882	672 503	550 000
15.	Bérleti díjak	974 913	211 520	303 550	297 875	258 540	260 000
16.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	675 500	0	0	195 133	1 663 081	209 000

17.	Önkéntesek étkeztetése	32 850	0	0	0	0	0
18.	WEB tárhely	1 866	193 035	487 500	2 413	4 238 742	350 000
19.	Szállás költségek	504 552	830 400	1 097 684	2 006 115	2 100 000	500 000
20.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	927 022	473 927	518 800	617 380	1 081 281	1 100 000
21.	Postaköltség, levél feladások,	84 325	154 655	50 460	19 120	74 604	80 000
22.	Telefon költség	196 457	178 479	203 299	222 413	240 108	250 000
23.	Előadói díjak	1 250 865	3 008 106	4 385 950	2 618 200	825 500	1 000 000
24.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	5 866 341	6 542 092	22 284 410	7 080 894	18 776 894	17 500 000
25.	53. Egyéb költségek	674 619	525 445	697 214	615 445	3 373 797	2 307 000
26.	Hatósági díjak	0	2700	0	3 825	20 000	20 000
27.	Bank költségek	217 824	224 045	277 164	199 618	287 184	300 000
28.	Fizetett tagdíjak	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000
29.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	400 050	381 000	457 200	457 000
30.	Egyéb szolgáltatások költségei	160 095	2 000	0	1 002	2 579 413	1 500 000
31.	54. Bérköltség	2 539 581	4 668 600	3 693 330	3 534 213	3 877 519	2 293 000
32.	főfoglalkozású bére	1 165 595	2 598 600	1 430 000	1 793 200	1 793 000	1 793 000
33.	Egyszerűsített foglalkoztatás	1 272 897	2 070 000	2 263 330	1 741 013	2 084 519	500 000
34.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 089	0	0	0	0	
35.	56. Bérjárulék	341 128	525 720	447 000	277 500	413 100	360 000
36.	Értékcsökkenés leírása	324 841	23 856 173	2 864 987	1 694 658	1 460 378	1 300 000
37.	Mindösszesen	23 082 336	44 533 722	45 537 152	30 745 381	50 407 249	34 254 000

Bevételi oldal: 34 508 016 Ft

Kiadási oldal: 34 254 000 Ft

Össességében kérem a Tisztelt Közgyűlést az általam beterjesztett 2025. évi költségvetést fő keretszámait vitassa meg, majd az elfogadás után a meghatározott követelmények alapján szavazza meg.

Székesfehérvár, 2025. május -én

Tisztelettel:

Elnökség