



# 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),



## Beszámoló 2020. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

**Tisztelt Közgyűlés!**

2020. 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 2020. január 01.-én:**

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	5 636 795
Pénztár	45 180
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 681 975</b>
Értékpapír	2 005 414

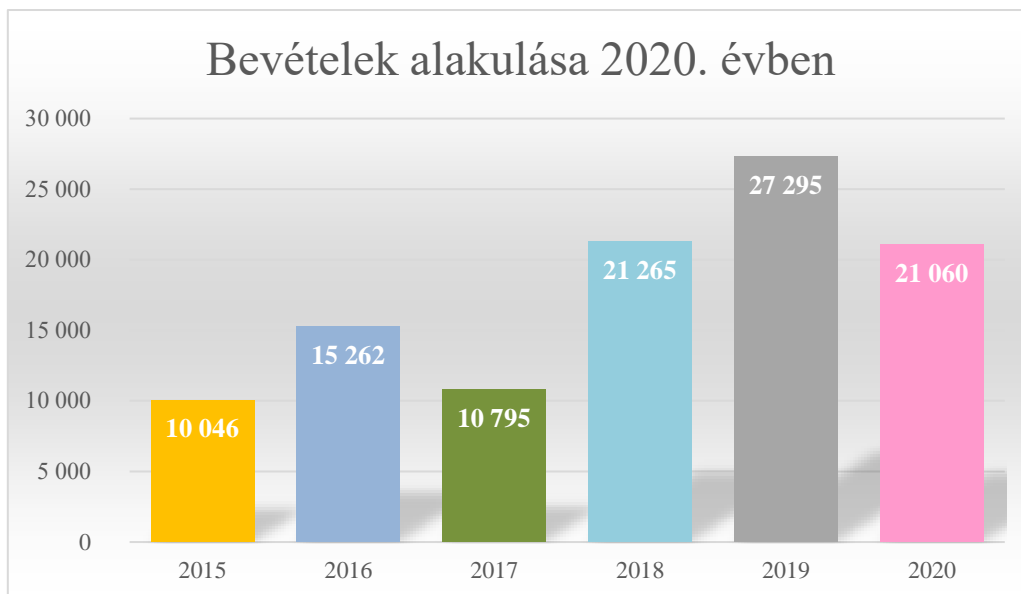
Ezek alapján **5 681 975 Ft - al készpénzzel rendelkezett a szervezetünk, 2020. január 01.-én.**

**Fő célkitűzések 2020. január 01.- 2020, december 31. ig**

- ❖ Működési feltételek megteremtése, a közgyűlés által elfogadott költségvetési terv szerint, és az elnökségi ülés határozati alapján;
- ❖ XI. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtás segítségnyújtás 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.
- ❖ KEMPP rendezvényeinek támogatása, mint a Társaság tulajdonosa.
- ❖ Nyári táboroztatás megszervezése.

## 2020. évi bevételek alakulása

Fsz.	A támogatás forrása	2017. évi tényleges	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	0	4 000 000	400 000	250 000
2.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	400 000	400 000	795 556
3.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	3 085 000	3 000 000	3 600 000	1 000 000
4.	NEA pályázat	0	450 000	0	1 300 000
5.	Tagdíjak	309 000	474 000	406 000	251 000
6.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	94 685	191 816	93 372	195 293
7.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	500 000	500 000	124 118	100 000
9.	Képviselői támogatások	300 000	755 000	400 000	350 000
9.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	90 491	0	6	5 660
10.	HM pályázat/ Hazáért Körút	1 000 000	800 000	1 883 115	5 000 000
11.	NATO pályázat I. részlet	2 798 980	6 588 806	9 986 388	884 800
12.	KEMPP szolgáltatási szerződés	0	1 223 000	<b>2020.-ban került átutalásra 790 000</b>	790 000
13.	Raptor bevételi költségek arányosítása	0	400 000		
14.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/ IFOR	2 217 389	1 982 814	10 004 888	6 427 266
15.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	0	0	0	3 710 526
16.	<b>Támogatás és bevétel összesen:</b>	<b>10 795 545</b>	<b>21 265 436</b>	<b>27 297 887</b>	<b>21 060 101</b>



- ❖ A 2020. március- április hónapban megtervezett célkitűzéseknél, már a visszafogottabb tervezés volt tapasztalható, az előzetes pandémiás helyzet ismeretében.
- ❖ Szervezetünk 2020.évben újabb pályázatot nyújtott be a NATO központ részére, ahol az árfolyam ingadozás következtében 1 773 625 Ft nyertünk, amelynek kifizetése kettő részletben történik, a második rész 2021. évben. A tervezésnél a projekt jóváhagyása még nem történt meg, ezért történt az betervezés.
- ❖ A Honvédelmi Minisztérium, a **Hazáért Körút” rendezvényeire 5.000.000 Ft-ot biztosított, amelynek felhasználása 2021. évben történik meg.**
- ❖ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elmúlt esztendőben a pandémiás helyzet miatt csak 1.000.000 Ft biztosított december hónapban, a működési feladataink végzésére.
- ❖ A NAV részünkre az 1%-os juttatásként 195 293 Ft-ot utalt át az Egyesületünk részére.
- ❖ Krajczásos Alapítvány szervezésében az Egyesületünk segítségével 2021, évben befejezésre kerül - „Az Emlékezet Hangja” rendvénysorozat -, amelyre a szervezetünk részére 3 170 526 Ft bevételt jelentett.

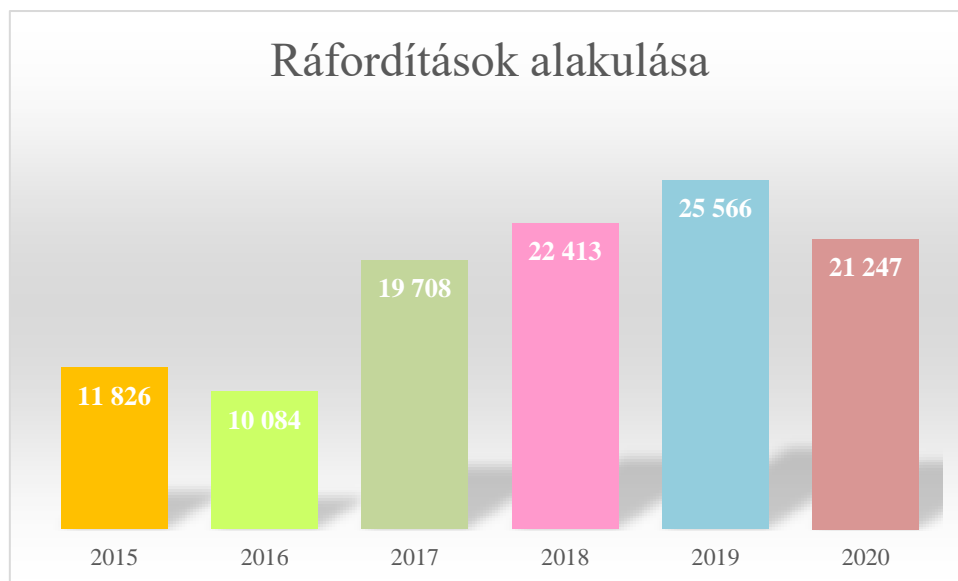
**A kiadási oldalon,**

**2020. évi ráfordítások.**

Feladat megnevezése	2017.évi tényleges	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges
<b>51.Anyag költségek</b>	<b>5 135 035</b>	<b>3 992 123</b>	<b>4 213 727</b>	<b>4 857 510</b>
Vásárolt anyagok eszközök	235 485	2 790 336	2 418 771	621 898
kiadványok	673 172	0	0	765 675
Nyomtatványok, irodaszerek,	51 421	105 304	55 815	50 795
Pákozdi faültetés	150 217	0	0	0

Gyermek rajzpályázat	57 277	187 705	358 967	245 450
Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	1 034 502	0	801 840	1 074 380
kegyeleti kiadások	116 600	178 401	248 236	123 200
Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	260 433	363 406	161 186	2 005 820
Egyéb	2 555 928	366 971	168 912	170 292
<b>52. Igény bevett szolgáltatások költsége</b>	<b>10 517 028</b>	<b>12 864 447</b>	<b>16 073 474</b>	<b>7 963 965</b>
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	411 576	602 343	417 040	600 300
Éttermi szolgáltatások	779 724	2 607 800	1 468 744	878 817
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 957 569	1 987 568	2 587 965	1 000 000
Bérleti díjak	61 000	944 420	974 913	163 060
Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	440 311	660 000	675 500	0
Önkéntesek étkeztetése	45 000	45 000	32 850	0
WEB tárhely	15 113	15 113	1 866	314 000
Szállás költségek	2 045 216	636 422	504 552	36 000
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	921 481	974 745	927 022	474 632
Postaköltség, levél feladások,	53 805	88 745	84 325	111 355
Telefon költség	164 594	204 152	196 457	199 544
Előadói díjak	1 803 694	1 234 765	1 250 865	18 923
Igénybe vett egyéb szolgáltatások	1 818 665	2 863 374	5 086 634	3 967 334
<b>53. Egyéb költségek</b>	<b>544 294</b>	<b>773 397</b>	<b>674 619</b>	<b>462 299</b>
Hatósági díjak	1 040	1 800	0	2 700
Bank költségek	191 754	183 111	217 824	150 899
Fizetett tagdíjak	10 000	50 000	30 000	30 000
Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	266 700
Egyéb szolgáltatások költségei	74 800	271 786	160 095	12 000
<b>54. Bérköltség</b>	<b>1 204 247</b>	<b>1 527 129</b>	<b>2 438 492</b>	<b>4 972 370</b>
főfoglalkozású bére	957 792	983 125	1 165 595	2 421 900
Egyszerűsített foglalkoztatás	246 455	429 255	1 272 897	2 550 470

Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	50 000	101 089	0
<b>56. Bérjárulék</b>	<b>59 368</b>	<b>64 749</b>	<b>341 128</b>	<b>508 520</b>
<b>Értékcsökkenés leírása</b>	<b>2 248 897</b>	<b>3 248 841</b>	<b>2 196 677</b>	<b>2 492 422</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>19 708 869</b>	<b>22 413 898</b>	<b>25 938 117</b>	<b>21 247 058</b>



- ❖ 2021. február hónapban a NATO átutalta a pályázaton elnyert összeg második részét. a 888 825 Ft-nak megfelelő összeg, a költségek a 2020. évet terhelik.
- ❖ 2020. évben a bér és bérjellegű költségeknél került megjelenítésre, a „Az Emlékezet Hangjai” program költségei.
- ❖ A Pandémiás helyzet miatt sajátos módon került, került a Nemzetközi Gyermekrajz pályázat eredmény hirdetése és díjak kiosztása.
- ❖ Eredményesen került végrehajtásra a HBTK Országos Találkozó, amelyek költségviselője a szervezetünk volt.
- ❖ 2020. évben az értékcsökkenésre 2 492 422 Ft –ot kellett elszámolni, amely költségként jelenik meg a könyvelésben.

A 2020. évi ráfordítások elemzésénél megállapítható, hogy a tervezésnél néhány tétel estében minimális eltérés mutatkozik. 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 2020.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette:**

**Bevételi oldal: 21 060 101 Ft**  
**Kiadási oldal: 21 247 058 FT**  
**Eredmény: - 186 957 Ft**

**Záró egyenleg 2020. december 31.-én**

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	6 673 342
Pénztár	19 520
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 692 862</b>
Értékpapír	2 011 070

**Összegzés:**

- ✓ Elszámolásra került 1 db NATO pályázat, 3 db Székesfehérvár MJV támogatásra adott költségek, 1 db HTBK KOSZ által nyújtott feladatokra biztosított költségekkel.

**Kérem a közgyűlést, hogy a Honvédelem és Társadalom Baráti Kör 2020. évi beszámolóját, a 92 091 708 Ft mérleg fő összeggel és -186 957 Ft adózás előtti eredménnyel, és 21 060 101 Ft közhasznúsági eredménnyel fogadja el.**

**A beszámoló számszaki alátámasztásaként elkészült az Egyesületünk 2020. évi mérlege és eredmény-kimutatása. A fő könyvi kivonatokkal alátámasztva.**

**A beszámolóval egyidejűleg elkészült a 2020. évi Közhasznúsági beszámoló. Az Egyesület Közhasznúsági besorolása nem változott továbbra is „KÖZHASZNÚ EGYESÜLET” besorolásunk.**

**Tisztelt Közgyűlés**

Az Elnökség megköszöni Balassa István úr gazdasági felelős, Gulyás Lajosné úrnőnek Egyesületünk könyvelőjének, és König Alajosné úrnőnek pénztárosi teendőket végzőnek a beszámoló elkészítéséhez nyújtott segítségüket.

Megköszönöm figyelmüket és Kérem Önöket, hogy az Elnökség által jóváhagyott és beterjesztett jelentést, szervezetünk 2020. évi költségvetéséről és a Közhasznúsági jelentést vitassa meg és támogató szavazatával azt hagyja jóvá. .

Székesfehérvár, 2021. április 12-én

**Elnökség**