



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,



Előterjesztés az Közgyűlési ülésre

Javaslat

2021. évi gazdálkodási év költségvetési bevételi és kiadási fő számaira

Tisztelt Közgyűlés!

2021. 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 2021. január 01.-én:

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	6 673 342
Pénztár	53 725
Készpénz mindösszesen:	6 727 067
Értékpapír	2 005 414

Ezek alapján mindösszesen 6 727 067 Ft-al rendelkezik a szervezetünk.

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

- ❖ Működési feltételek folyamatos biztosítása.
- ❖ Magyar Honvédség 173 évfordulójának megünneplése.
- ❖ „Hazáért Körút” programjainak biztosítása.
- ❖ Hazafiság Iskolája rendezvény sorozatainak költségei
- ❖ Határon túli és Nemzetközi kötelezettségből eredő feladatok finanszírozása.
- ❖ NATO-t népszerűsítő rendezvények és tájolási költségek.
- ❖ XII. 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.
- ❖ KEMPP fejlesztéséből a HTBK - ra mint tulajdonosra háruló költségek biztosítása.
- ❖ Doni Kápolna állagmegóvási feladatainak végzése,

Tervezés során az elmúlt évek adatainak felhasználásával készítettem.

2021. évre tervezett bevételek:

Ft. - ban

A támogatás forrása	2018. évre tényleges bevételek	2019.évi tényleges bevételek	2020. évre tényleges bevételek	2021. évre tervezett bevételek
HTBK Országos Szövetség	4 000 000	400 000	250 000	0
Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	3 000 000	3 600 000	1 000 000	1 000 000
NEA pályázat /Bethlen	450 000	0	1 300 000	1 166 000
Tagdíjak	474 000	406 000	251 000	250 000
HM EI Zrt. Támogatása	500 000	0	0	0
FM Kormányhivatal	400 000	400 000	795 556	400 000
SZJA 1%-ából befolyt összeg:	191 816	93 372	195 293	200 000
Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	500 000	164 710	100 000	0
Képviselői támogatások	755 000	400 000	350 000	100 000
NATO pályázat	6 588 806	9 986 388	884 800	888 825
Árfolyam nyereség, Bank műveletek	0	6	5 660	5 000
HM pályázat/ HM támogatás	800 000	1 883 115	5 000 000	20 000 000
KEMPP szolgáltatási szerződés	1 623 000	0	0	0
Egyéb bevételek	1 982 814	9 961 800	7 037 792	5 000 000
Doni Kápolna felújítása	0	0	0	20 000 000
<i>Támogatás és bevétel összesen:</i>	21 265 436	27 295 391	17 170 101	50 009 825

- A 2020 évi bevételi terv az elmúlt évekhez képest jelentősebb költségvetési tételeket tükröz.
- Doni Kápolna felújításához 20.000.000 Ft-al járul hozzá Spányi Antal püspök úr.
- A KEMPP területén lévő épület együttes felújításához, karbantartásához a Honvédelmi Minisztérium szintén 20.000.000 Ft támogatást fog nyújtani.
- Tervezés időszakában a Székesfehérvár MJV város 1.000. 000 Ft-os támogatási ígérvény van, a 2021 évi költségvetési tervben.
- A kialakult járványügyi helyzet újabb kihívásokat jelenthet Egyesületünk részére is.

A fentiek alapján és megítélésem szerint a bevételi oldalon tervezett **50 009 825 Ft-os** összeg valóságos és tartható lesz a 2021. évben.

A kiadási oldalon, az előző évek tapasztalatai alapján kerültek megtervezésre a 2021. évi ráfordítások összegei.

Feladat megnevezése	2018. évre tényleges ráfordítások	2019. évre Tényleges ráfordítások	2020. évre tényleges ráfordítások	2021. évre tervezett ráfordítások
Anyag költségek	3 992 123	4 213 727	4 857 510	1 530 000
Vásárolt anyag költségek	1 896 997	2 418 771	621 898	100 000
Egy éven belül felhasznált anyagok	187 705	161 186	837 640	200 000
Egyéb anyag költségek	765 840	366 937	1 074 380	400 000
Nyomtatványok, irodaszerek	105 304	55 815	816 470	200 000
Vásárolt anyagok költsége, vendéglátás	857 876	962 782	2 005 820	500 000
kegyeleti kiadások	178 401	248 236	123 200	130 000
Igénybe vett szolgáltatások költsége	10 517 028	12 864 447	7 963 965	45 966 000
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	602 343	417 040	600 300	50 000
Éttermi szolgáltatások	2 607 800	1 468 744	878 817	100 000
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 987 568	2 587 965	1 000 000	150 000
Bérelti díjak	944 420	974 913	163 000	200 000
Üzemeltetési költségek/ KEMPP felújítás	0	675 500	0	20 000 000
Önkéntesek étkeztetése	45 000	32 850	0	0
Doni Kápolna felújítása				20 000 000
WEB tárhely díja	15 113	1 866 900	15 113	16 000
„Hazáért Körút” elszámolásához	0	0	0	5 000 000
Szállás költségek	636 422	504 552	36 000	30 000
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	974 745	927 022	245 160	50 000
Postaköltség, levél feladások,	88 745	84 325	62 495	63 000
Telefon költség	204 152	196 457	187 097	187 000
Előadói díjak + rendezvények	3 523 374	1 250 865	18 923	20 000
Igénybe vett egyéb szolgáltatások költsége	1 234 765	5 043 176	2 799 763	100 000
Egyéb költségek	773 397	658 359	462 620	471 400
Hatósági díjak	1 800	0	2 700	2 700

Bank költségek	183 111	217 524	125 220	160 000
Fizetett tagdíjak	50 000	27 500	30 000	30 000
Könyvelői díjak 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	266 700
Egyéb szolgáltatási költségek	271 786	146 635	2 000	12 000
Bérek	1 527 1291	2 162 670	4 972 370	2 500 000
Főfoglalkozásúak bére	983 125	1 068 095	2 421 900	2 500 000
Egyszerűsített munkavállalói bérek	429 255	1 094 575	2 550 470	0
Bérbiztosítás	64 749	304 602	508 520	300 000
Értékcsökkenés leírása	3 248 841	2 196 677	2 492 422	2 500 000
Mindösszesen	22 413 898	25 566 344	21 247 422	53 267 400

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. **2020. évre a Honvédelmi Minisztérium 5.000.000 Ft biztosított a "Hazáért Körútra", amely az idei esztendőben kerül felhasználásra, ebből adódik a többlet kiadás tervezése.**

Várhatóan a lekötött értékpapírok forint összegét a 2021 évben sem kell felszabadítani.

A fentiek alapján:

Bevételi oldal készpénz: 50 009 825 Ft
Kiadási oldal: 53 267 400 Ft

Az Elnökség kéri a Tisztelt Közgyűlést a beterjesztett 2021. évi költségvetés fő keretszámain vitassa meg, és fogadja el.

Székesfehérvár, 2021. április 12.-én

Elnökség