



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

- Közhasznú szervezet -

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



Beszámoló 2019. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés
Tisztelt Elnök úr!

2019. január 01.én a fordulónapon a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezet (továbbiakban HTBK) az OTP- Fejér megyei fióknál vezetett számlaszámokkal rendelkezett, amelyeken a következő egyenlegekkel rendelkezett.

Nyitó egyenleg 2019. január 01.-én:

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	2 972 609
Pénztár	5 840
Mindösszesen:	2 978 449
Értékpapír	2 007 185

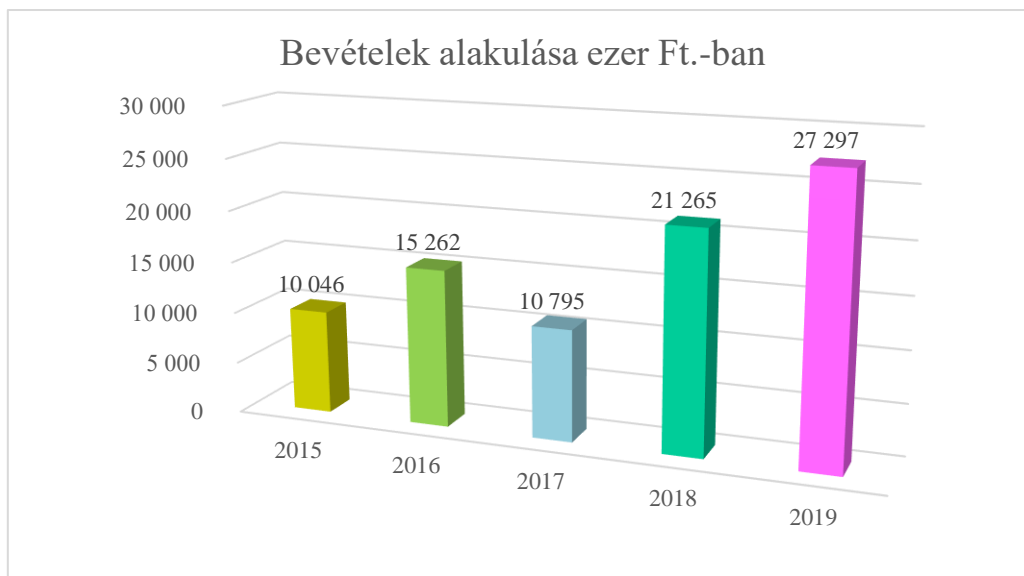
Ezek alapján 2 978 449 Ft - al készpénzzel rendelkezett a szervezetünk, 2019. január 01.-én.

Fő célkitűzések 2019. január 01.- 2019, december 31. ig

- ❖ Működési feltételek megteremtése, a közgyűlés által elfogadott költségvetési terv szerint, és az elnökségi ülés határozati alapján;
- ❖ X.. 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.

2019. évi bevételek alakulása

Fsz.	A támogatás forrása	2016. évi tényleges	2017. évi tényleges	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	6 000 000	0	4 000 000	400 000
2.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000
3.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	2 000 000	3 085 000	3 000 000	3 600 000
4.	NEA pályázat	255 000	0	450 000	0
5.	Tagdíjak	360 000	309 000	474 000	406 000
6.	HM EI Zrt. Támogatása	500 000	0	500 000	0
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	126 536	94 685	191 816	93 372
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	550 000	500 000	500 000	124 118
9.	Képviselői támogatások	1 250 000	300 000	755 000	400 000
10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	232	90 491	0	6
11.	HM pályázat	750 000	1 000 000	800 000	1 883 115
12.	NATO pályázat	1 748 743	2 798 980	6 588 806	9 986 388
13.	KEMPP szolgáltatási szerződés	472 300	0	1 223 000	2020.-ban kerül átutalásra 790 000
14.	Raptor bevételi költségek arányosítása	0	0	400 000	
17.	Egyéb bevételek árbevétel	849 668	2 217 389	1 982 814	10 004 888
18.	<i>Támogatás és bevétel összesen:</i>	15 262 479	10 795 545	21 265 436	27 297 887



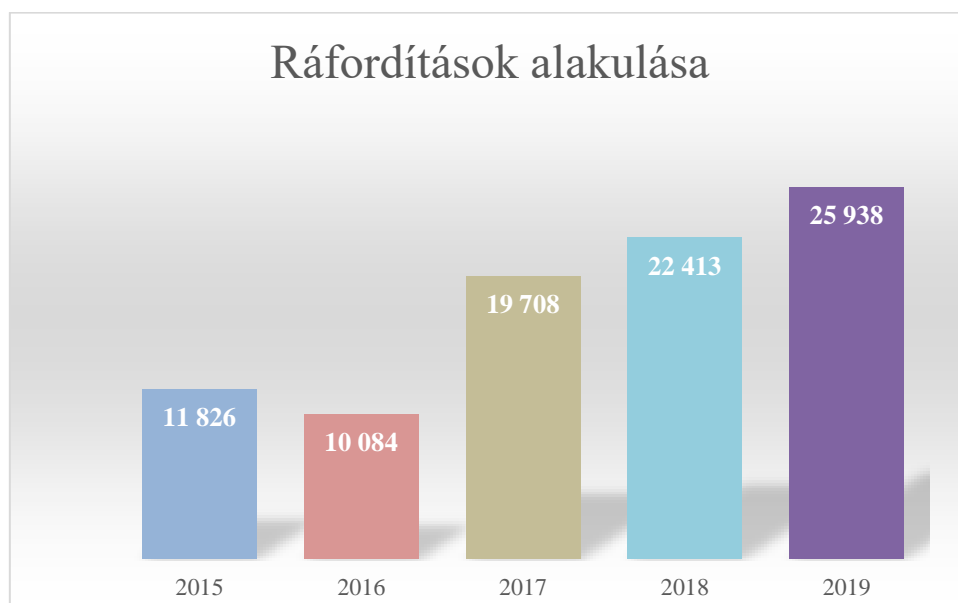
- ❖ 17.124 ezer Ft bevételt terveztünk 2019. évre vonatkozóan. A számadatokból jól látszik, hogy a tényleges bevétel összege **27.297. 887 Ft**,
- ❖ Szervezetünk 2018.évben újabb pályázatot nyújtott be a NATO központ részére, ahol az árfolyam ingadozás ellenére közel 9.986 ezer Ft –ot nyertünk. A tervezésnél a projekt jóváhagyása még nem történt meg, ezért történt az alul tervezés. a 2019. évi tervezésnél 5.000 ezer Ft került betervezésre.
- ❖ A Honvédelmi Minisztérium, különböző rendezvényeinkre 2.000.000 Ft-ot biztosított, amely duplája a tervezettnak. azonban 116 885 Ft-ot vissza kellett fizetni, feladat elmaradás miatt.
- ❖ Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatala az elmúlt esztendőben több alkalommal kérte fel egyesületünket, hogy a városi programokat segítse, eredményeként mindösszesen 3,6 millió Ft-ot biztosított szervezetünk részére.
- ❖ Többletbevételek a kiadási oldalon hasonló nagyságrendű többlet ráfordításként fognak jelentkezni

**A kiadási oldalon,
2019. évi ráfordítások.**

Feladat megnevezése	2016.évi tényleges	2017. évi tényleges	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges
51.Anyag költségek	1 530 000	5 135 035	3 992 123	4 213 727
Vásárolt anyagok eszközök	400 000	235 485	2 790 336	2 418 771
Kemence	550 000	673 172	0	0
Nyomtatványok, irodaszerek	80 000	51 421	105 304	55 815
Pákozd faültetés	150 000	150 217	0	0
Gyermek rajzpályázat	0	57 277	187 705	358 967

Vásárolt anyagok költsége + könyvkiadás	260 000	1 034 502	0	801 840
kegyeleti kiadások	90 000	116 600	178 401	248 236
Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	0	260 433	363 406	161 186
Egyéb	0	2 555 928	366 971	168 912
52. Igény bevett szolgáltatások költsége	4 328 000	10 517 028	12 864 447	16 073 474
Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	450 000	411 576	602 343	417 040
Éttermi szolgáltatások	650 000	779 724	2 607 800	1 468 744
Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	300 000	1 957 569	1 987 568	2 587 965
Bérelti díjak /terem Szfváron/	12 000	61 000	944 420	974 913
Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	450 000	440 311	660 000	675 500
Önkéntesek étkeztetése	50 000	45 000	45 000	32 850
WEB tárhely	16 000	15 113	15 113	1 866 900
Szállás költségek	700 000	2 045 216	636 422	504 552
belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	600 000	921 481	974 745	927 022
Postaköltség, levél feladások,	80.000	53 805	88 745	84 325
Telefon költség	220 000	164 594	204 152	196 457
Előadói díjak	0	1 803 694	1 234 765	1 250 865
Igénybe vett egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 818 665	2 863 374	5 086 6341
53. Egyéb költségek	408 900	544 294	773 397	674 619
Hatósági díjak	10 000	1 040	1 800	0
Bank költségek	100 000	191 754	183 111	217 824
Fizetett tagdíjak	30 000	10 000	50 000	30 000
Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	266 700
Egyéb szolgáltatások költségei	0	74 800	271 786	160 095
54. Bérköltség	1 227 400	1 204 247	1 527 129	2 438 492
főfoglalkozású bére	960 000	957 792	983 125	1 165 595
Egyszerűsített foglalkoztatás	54 000	246 455	429 255	1 272 897

Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	50 000	01 272
56. Bérjárulék	90 000	59 368	64 749	341 128
Értécsökkenés leírása	2 590 000	2 248 897	3 248 841	2 196 677
Mindösszesen	10 084 000	19 708 869	22 413 898	25 938 117



A 2019. évi ráfordítások elemzésénél megállapítható, hogy a tervezésnél néhány tétel estében jelentős eltérés mutatkozik. Ezen a tételeken vagy nem történt tervezés. 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 2019.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette.

Bevételi oldal: 27 297 887 Ft
Kiadási oldal: 25 938 117 FT
Eredmény: 1 359 770 Ft

Záró egyenleg 2019. december 31.-én

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

Összegzés:

- ✓ Elszámolásra került 2 db NATO pályázat, 3 db Székesfehérvár MJV támogatásra adott költségek, 1 db HTBK KOSZ által nyújtott feladatokra biztosított költségek
- ✓ Jelenleg folyamatban van: 2020. május 31.-ig. Székesfehérvár MJV által a második félévben nyújtott támogatás elszámolása.

Kérem a közgyűlést, hogy a Honvédelem és Társadalom Baráti Kör 2019. évi beszámolóját, a 94 810 865 Ft mérleg fő összeggel és 1 357 998 Ft adózás előtti eredménnyel, és 27 297 887 Ft közhasznúsági eredménnyel fogadja el.

A beszámoló számszaki alátámasztásaként elkészült az Egyesületünk 2019. évi mérlege és eredmény-kimutatása. A fő könyvi kivonatokkal alátámasztva.

A beszámolóval egyidejűleg elkészült a 2019. évi Közhasznúsági beszámoló.

Az Egyesület Közhasznúsági besorolása nem változott továbbra is „KÖZHASZNÚ EGYESÜLET” besorolásunk.

Tisztelt Közgyűlés

Megköszönöm Gulyás Lajosné úrhölgy Egyesületünk könyvelőjének, és König Alajosné úrhölgynek pénztárosi teendőket végzőnek a beszámoló elkészítéséhez nyújtott segítségüket.

Megköszönöm figyelmüket és Kérem Önöket, hogy az Elnökség által jóváhagyott és beterjesztett jelentést, szervezetünk 2019. évi költségvetéséről és a Közhasznúsági jelentést vitassa meg és támogató szavazatával azt hagyja jóvá. .

Székesfehérvár, 2020. április 15-én

Elnökség