



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: /2025.

Előterjesztés a Közgyűlésre

Beszámoló

2024. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés
Tisztelt Elnök úr!

2024. 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 2024. január 01.-én:

	ezer Ft.-ban
OTP elszámolási számla	18 965 542
Pénztár	57 350
Mindösszesen:	19 022 892
Értékpapír	2 522 628

Ezek alapján 21 545 520 Ft – tőkével rendelkezett a szervezetünk, 2024. január 01.-én.

Fő célkitűzések 2024. január 01.- 2024, december 31. ig

- ❖ Működési feltételek megteremtése, a közgyűlés által elfogadott költségvetési terv szerint, és az elnökségi ülés határozati alapján;
- ❖ XV. Honvédfesztivál megszervezése, és végrehajtás segítségnyújtás a KEMPP részére;
- ❖ Nemzetközi gyermekrajz pályázat meghirdetése, és beérkezett pályamunkák, bírálata, és a díjazása;
- ❖ KEMPP rendezvényeinek támogatása, mint a Társaság tulajdonosa.
- ❖ Nyári táboroztatás megszervezése.

1. Bevételek alakulása 2019. - 2024. évek között

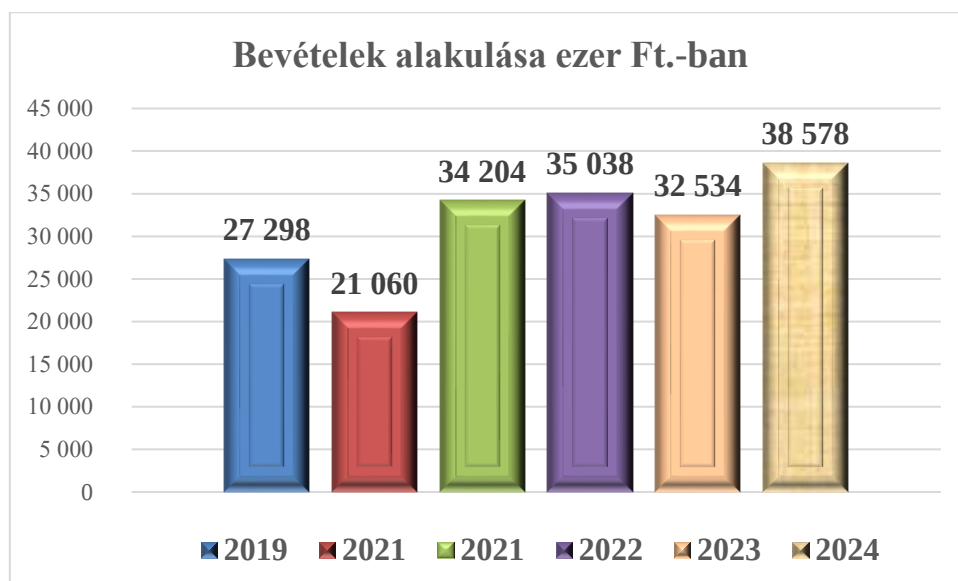
ezer Ft.-ban

Fsz.	A támogatás forrása	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges	2024.évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	400 000	250 000	200 000	200 000	0	0
2.	Doni kápolna felújítása Egyházmegyei Támogatás	0	0	0	5 000 000	0	0
3.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	795 556	400 000	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	500 000
5.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	0	1 300 000	1 166 000	800 000	0	0
6.	Tagdíjak	406 000	251 000	351 000	362 500	380 600	526 500
7.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	93 372	195 293	112 723	137 924	189 729	305 123
8.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől/ Hazafiság Iskolája programok tájolás	124 118	100 000	690 000	500 000	852 500	1 406 200
9.	Képviselői támogatások	400 000	350 000	250 000	250 000	200 000	200 000

10.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	6	5 660	5	2 500	511 572	18
11.	HM Támogatás/ pályázat	1 883 115	5 000 000	20 100 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
12.	NATO pályázat	9 986 388	884 800	888 825	0	0	1 957 100
13.	KEMPP szolgáltatási szerződés	0	790 000	256 700	665 650	629 225	2 501 346
14.	Egyéb bevételek árbevétel/ Táboroztatás/ / HS	9 419 888	6 069 266	3 684 995	5 000 265	7 717 600	5 642 875
15.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata/ NEAO	0	0	5 000 000	5 000 000	418 200	150 000
16.	Krajczáros Alapítvány „Az Emlékezet Hangjai”	0	3 710 526	89 474	0	0	0
17.	Emléktúrák szervezése /	585 000	358 000	0	719 000	735 000	4 988 754
18.	Arconic pályázat	0	0	0	0	13 880 440	0
19.	<i>Támogatás és bevétel összesen:</i>	27 297 887	21 060 101	34 203 722	35 037 839	32 534 426	38 577 916

2024. évben megtervezett célkitűzéseknél az előző évekhez képest jelentősebb feladatok megvalósítását tűztük ki célnak. A bevételek többsége csak I. félév végén vagy később érkezett meg szervezetünkhöz. Sok esetben a támogatás tervezésénél a várható költségek 40-45 %-a előzetesen felhasználásra került. Honvédelmi Minisztérium a pályázata alapján 20.000 000 Ft szeptember hónapban került biztosításra. A fenti összegből a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft rendezvényeit segítettük. Honvédelmi Sport Szövetség 2025. január 10.-én utalta át, a támogatásként elnyert összeg II. részét.

Szervezetünk 2024 évben a feladatok végrehajtásához mindösszesen 38 577 916 Ft bevételi forrásokkal gazdálkodott.



MINDÖSSZESEN: 34 577 916 Ft-al gazdálkodtunk

- ❖ Honvédelmi Minisztérium a február hónapban felterjesztett támogatási igény összegét a 20 000 000 Ft-ot szeptember hónapban utalta át.
- ❖ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elmúlt esztendőben a mindösszesen 500 000 + 200 000 Ft biztosított,
- ❖ A NAV részünkre az 1%-os juttatásként 305 123 Ft-ot utalt át az Egyesületünk részére.
- ❖ Miniszterelnökség Kabinet 150 000 Ft támogatást nyújtott a 2023. évi programok adományok után.
- ❖ HS 3 600 000 Ft pénzügyi forrást biztosított a Honvédelmi és az Ifjúsági táborok lebonyolítására.

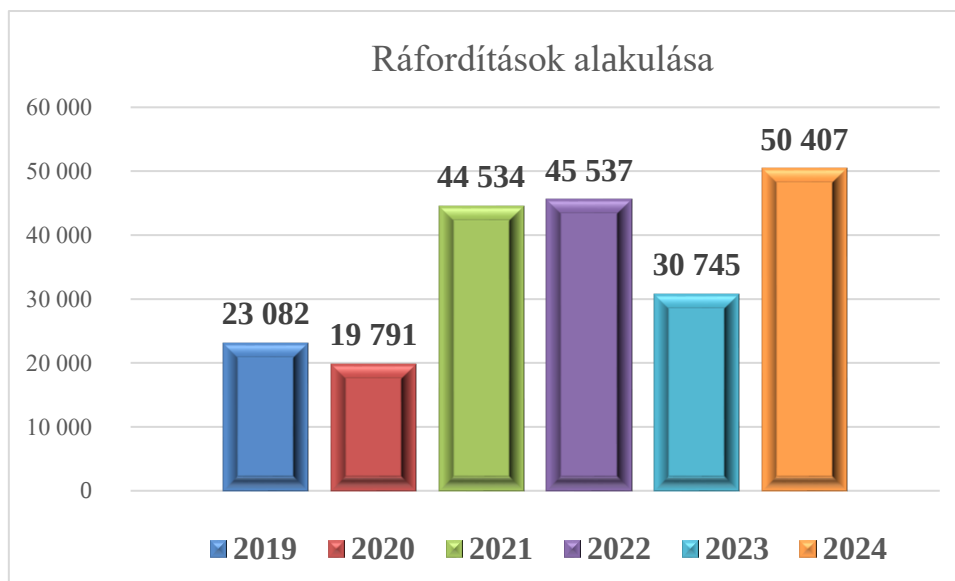
2. 2024. évi ráfordítások.

ezer Ft.-ban

Fsz.	Feladat megnevezése	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges	2022. évi tényleges	2023. évi tényleges	2024. évi tényleges
1.	51.Anyag költségek	4 213 727	4 887 218	1 339 439	6 223 164	6 664 948	4 347 061
2.	Vásárolt anyagok eszközök	2 418 771	621 898	302 726	27 834	93 021	430 310
3.	kiadványok	0	765 675	551 542	0	203 696	568 520
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	55 815	50 795	36 435	346 935	111 501	174 260
6.	Gyermek rajzpályázat	358 967	245 450	103 165	61 570	1 009 000	1 534 733
7.	Vásárolt anyagok költsége	801 840	1 074 380	0	0	1 578 675	717 545
8.	kegyeleti kiadások	248 236	123 200	202 320	173 201	178 900	471 140
9.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	161 186	2 005 820	117 136	269 350	862 979	136 033
10.	Egyéb	168 912	0	26 115	5 344 274	2 627 176	314 520
11.	52. Igény bevett szolgáltatások költsége	14 988 440	6 763 965	13 618 345	31 611 457	17 958 617	36 935 394
12.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	417 040	600 300	1 232 180	243 500	1 278 850	1 867 000
13.	Rendezvények	1 468 744	878 817	793 951	1 468 409	3 296 342	5 137 141

14.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	2 587 965	1 000000	0	567 895	323 882	672 503
15.	Bérleti díjak	974 913	163 060	211 520	303 550	297 875	258 540
16.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	675 500	0	0	0	195 133	1 663 081
17.	Önkéntesek étkeztetése	32 850	0	0	0	0	0
18.	WEB tárhely	1 866	314 000	193 035	487 500	2 413	4 238 742
19.	Szállás költségek	504 552	36 000	830 400	1 097 684	2 006 115	2 100 000
20.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	927 022	474 632	473 927	518 800	617 380	1 081 281
21.	Postaköltség, levél feladások,	84 325	111 355	154 655	50 460	19 120	74 604
22.	Telefon költség	196 457	199 544	178 479	203 299	222 413	240 108
23.	Előadói díjak	1 250 865	18 923	3 008 106	4 385 950	2 618 200	825 500
24.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	5 866 341	3 967 334	6 542 092	22 284 410	7 080 894	18 776 894
25.	53. Egyéb költségek	674 619	462 299	525 445	697 214	615 445	3 373 797
26.	Hatósági díjak	0	2 700	2700	0	3 825	20 000
27.	Bank költségek	217 824	150 899	224 045	277 164	199 618	287 184
28.	Fizetett tagdíjak	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000
29.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	400 050	381 000	457 200
30.	Egyéb szolgáltatások költségei / valutaváltás	160 095	12 000	2 000	0	1 002	2 579 413
31.	54. Bérköltség	2 539 581	4 972 370	4 668 600	3 693 330	3 534 213	3 877 519
32.	főfoglalkozású bére	1 165 595	2 421 900	2 598 600	1 430 000	1 793 200	1 793 000
33.	Egyszerűsített foglalkoztatás	1 272 897	2 550 470	2 070 000	2 263 330	1 741 013	2 084 519

34.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	101 089	0	0	0	0	0
35.	56. Bérjárulék	341 128	508 520	525 720	447 000	277 500	413 100
36.	Értécsökkenés leírása	324 841	2 196 677	23 856 173	2 864 987	1 694 658	1 460 378
37.	Mindösszesen	23 082 336	19 791 049	44 533 722	45 537 152	30 745 381	50 407 249



- ❖ A 2024. 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 jelentős negatív eredmény az Arconic pályázatból adódik, a támogatás 2023. évben került részünkre kiutalásra, azonban a felhasználás 2024. évben történt meg.

A fentiek alapján: Honvédség és Társadalom baráti Kör Székesfehérvári szervezet a 2024.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette.

Bevételi oldal: 38 577 916 Ft
Kiadási oldal: 50 407 249 Ft
Eredmény: - 11 829 333 Ft

Záró egyenleg 2024. december 31.-én

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	8 401 716
Pénztár	54 350
Pénzeszköz mindösszesen:	8 456 066
Értékpapír	2 660 000
MINDÖSSZESEN	11 116 066

3. Összegzés:

Kérem a közgyűlést, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 2024. évi beszámolóját, a 79 954 240 Ft mérleg fő összeggel és —11 829 333 Ft adózás előtti eredménnyel, eredménnyel fogadja el.

A beszámoló számszaki alátámasztásaként elkészült az Egyesületünk 2024 évi mérlege és eredmény-kimutatása. A fő könyvi kivonatokkal alátámasztva.

**A beszámolóval egyidejűleg elkészült a 2024. évi Közhasznúsági beszámoló.
Az Egyesület Közhasznúsági besorolása nem változott továbbra is „KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET” besorolásunk.**

A Közhasznúsági jelentésben az alábbi programok kerültek feltüntetésre és részletesen kibontásra.

- gyermekrajz pályázat
- Emlékparki nyár
- hazafiság iskolája
- Honvédelmi Tábor + ifjúsági táborok
- Honvédfesztivál
- Új Lendülettel Előre

4. Piski Csata emlékmű felújítás gyűjtésének helyzete:

2024. március hónapban került a számla megnyitásra. Ebben hónapban 35 591 Ft került átutalásra. **2024. december 31.-én a záróegyenleg 3 178 366 Ft.** A fenti összeg 37 különböző jogi, vagy magán személy utalta át a számlára. Az összeg felhasználása külön terv szerint történik, az egyeztetések megkezdődtek a pénzfelhasználásról az érintett szervezetekkel.

Tisztelt Közgyűlés

Megköszönöm figyelmüket és Kérem Önöket, hogy az Elnökség által jóváhagyott és beterjesztett jelentést, szervezetünk 2024. évi költségvetésről és a Közhasznúsági jelentést vitassa meg és támogató szavazatával azt hagyja jóvá.

Székesfehérvár, 2025. május.-én

Tisztelettel:

Elnökség