



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 a Közgyűlésre

Beszámoló

2021. évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Tisztelt Közgyűlés
Tisztelt Elnök úr!

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:

OTP elszámolási számla	6 673 342
Pénztár	19 520
Mindösszesen:	6 692 862
Értékpapír	2 011 070

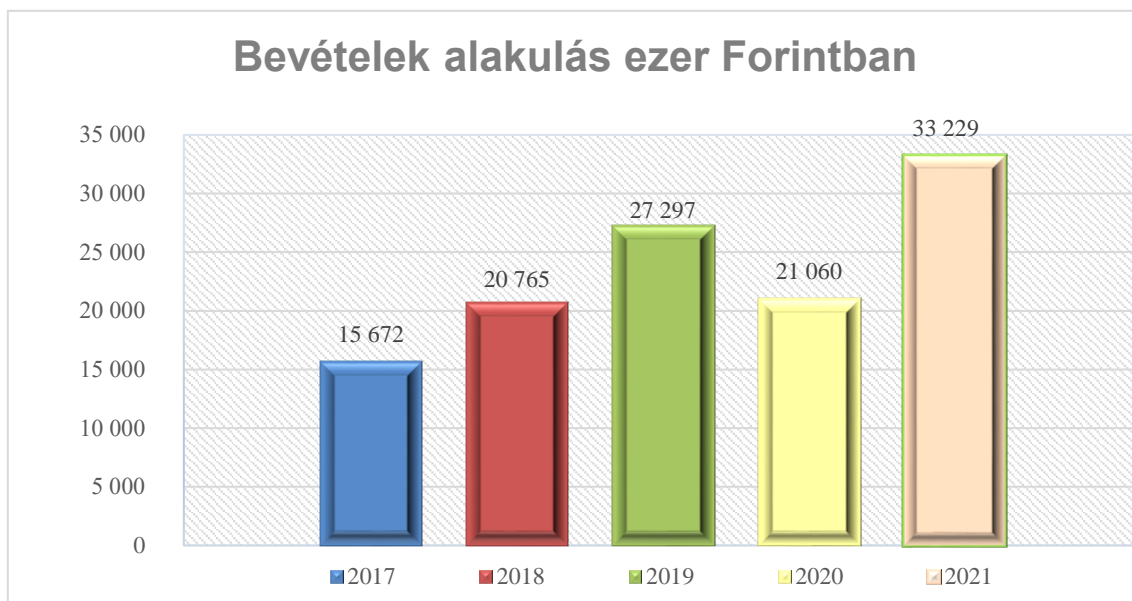
Ezek alapján 6 673 342 Ft - al rendelkezett a szervezetünk, 2021. január 01.-én.

Fő célkitűzések 2021. január 01.- 2021, december 31. ig

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

2021. évi bevételek alakulása

Fsz.	A támogatás forrása	2018. évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges
1.	HTBK Országos Szövetség	4 000 000	400 000	250 000	200 000
2.	Fejér Megyei Kormányhivatal támogatása	400 000	400 000	795 556	400 000
3.	Székesfehérvár, Megyei Jogú Város Támogatása	3 000 000	3 600 000	1 000 000	1 014 000
4.	NEA pályázat / Bethlen Gábor alapkezelő	450 000	0	1 300 000	1 166 000
5.	Tagdíjak	474 000	406 000	251 000	351 000
6.	SZJA 1%-ából befolyt összeg:	191 816	93 372	195 293	112 723
7.	Támogatás vállalkozóktól, magánszemélyektől	500 000	124 118	100 000	690 000
8.	Képviselői támogatások	755 000	400 000	350 000	250 000
9.	Árfolyam nyereség, Bank műveletek	0	6	5 660	5
10.	HM pályázat/	800 000	1 883 115	5 000 000	20 100 000
11.	NATO pályázat II. részlet	6 588 806	9 986 388	884 800	888 825
12.	KEMPP szolgáltatási szerződés	1 623 000	0	790 000	256 700
13.	Egyéb bevételek Táboroztatás/ CSÉSZ/ HS/ Krajczáros	1 982 814	10 004 888	10 137 792	2 800 000
14.	Miniszterelnökségi Kabinet pályázata	0	0	0	5 000 000
15.	Támogatás és bevétel összesen:	20 765 436	27 297 887	21 060 101	33 229 253



Bevételek értékelése

2021. évben megtervezett célkitűzéseknél, még visszafogott tervezés volt tapasztalható, járványügyi helyzeti ismeretében. A bevételek többsége csak I félév végén vagy később érkezett meg szervezetünkhez. Sok esetben a támogatás tervezésénél a várható költségek 40-45 %-a előzetesen felhasználásra került. Honvédelmi Minisztérium a Katonai Emlékpark energetikai korszerűsítéséhez 20.000.000 Ft-ot támogatást nyújtott.

Szervezetünk 2021. évben a feladatok végrehajtásához mindösszesen 33.229.253 Ft-al + a Honvédelmi Minisztérium 2020. évről áthúzódó 5.000.000 Ft „Hazáért Körút” programjainak végrehajtására biztosított bevételi forrásokkal gazdálkodtunk.

Az elszámolásokban nem szerepel a II. Rákóczi Ferenc szobor felállításával kapcsolatos támogatások nyilvántartása és elszámolása.

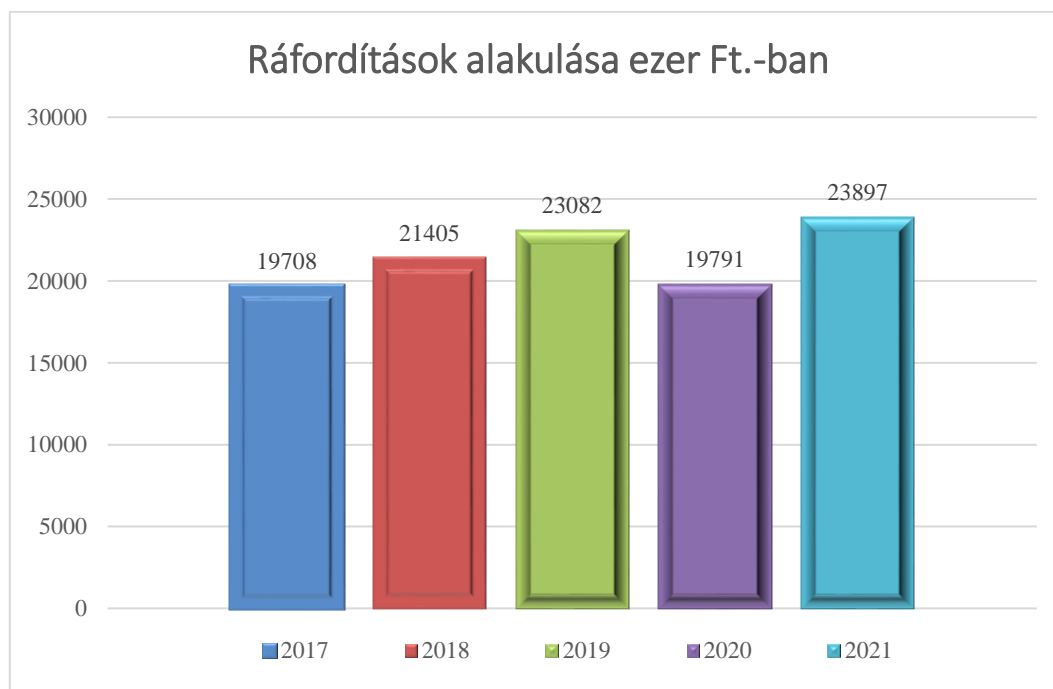
MINDÖSSZESEN: 38.229.253 Ft gazdálkodtunk.

- ❖ 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 történt. A második rész kifizetése 884 800 Ft bevételt jelentett 2021. évben
- ❖ A Honvédelmi Minisztérium, a **„Hazáért Körút” rendezvényeire 5.000.000 Ft-ot biztosított, amelynek felhasználása 2021. évben történt meg.**
- ❖ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elmúlt esztendőben a mindösszesen 1.014.000 Ft biztosított, amelyből 1.000.000 Ft december hónapban, a került átutalásra szervezetünk részére.
- ❖ A NAV részünkre az 1%-os juttatásként 112 723 Ft-ot utalt át az Egyesületünk részére.
- ❖ Miniszterelnökség Kabinet 5.000.000 Ft támogatást nyújtott a 2021. évi programok megvalósításához.

**A kiadási oldalon,
2021. évi ráfordítások.**

Fsz.	Feladat megnevezése	2018.évi tényleges	2019. évi tényleges	2020. évi tényleges	2021. évi tényleges
1.	51.Anyag költségek	3 992 123	4 213 727	4 887 218	1 339 439
2.	Vásárolt anyagok eszközök	2 790 336	2 418 771	621 898	302 726
3.	kiadványok	0	0	765 675	551 542
4.	Nyomtatványok, irodaszerek,	105 304	55 815	50 795	36 435
5.	Gyermek rajzpályázat	187 705	358 967	245 450	103 165
6.	Vásárolt anyagok költsége	0	801 840	1 074 380	0
7.	kegyeleti kiadások	178 401	248 236	123 200	202 320
8.	Egyéb anyag jellegű kiadások/ vendéglátás	363 406	161 186	2 005 820	117 136
9.	Egyéb	366 971	168 912	0	26 115
10.	52. Igény bevett szolgáltatások költsége	12 864 447	14 988 440	6 763 965	13 642 460
11.	Szállítási költségek+ nemzetközi szállítások	602 343	417 040	600 300	1 232 180
12.	Éttermi szolgáltatások	2 607 800	1 468 744	878 817	793 951
13.	Hirdetés, reklám propaganda, nyomda	1 987 568	2 587 965	1 000000	0
14.	Bérleti díjak	944 420	974 913	163 060	211 520
15.	Üzemeltetési költségek KEMPP/ HTBK	660 000	675 500	0	0
16.	Önkéntesek étkeztetése	45 000	32 850	0	0
17.	WEB tárhely	15 113	1 866	314 000	193 035
18.	Szállás költségek	636 422	504 552	36 000	830 400
19.	belföldi kiküldetési díjak, napi díj nélkül	974 745	927 022	474 632	473 927
20.	Postaköltség, levél feladások,	88 745	84 325	111 355	154 655
21.	Telefon költség	204 152	196 457	199 544	178 479
22.	Előadói díjak	1 234 765	1 250 865	18 923	3 008 106
23.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	2 863 374	5 866 341	3 967 334	6 566 207
24.	53. Egyéb költségek	773 397	674 619	462 299	525 445
25.	Hatósági díjak	1 800	0	2 700	0
26.	Bank költségek	183 111	217 824	150 899	226 745
27.	Fizetett tagdíjak	50 000	30 000	30 000	30 000

28.	Könyvelői díjazás 12 hónapra	266 700	266 700	266 700	266 700
29.	Egyéb szolgáltatások költségei	271 786	160 095	12 000	2 000
30.	54. Bérkölttség	1 462 380	2 539 581	4 972 370	4 668 600
31.	főfoglalkozású bére	983 125	1 165 595	2 421 900	2 598 600
32.	Egyszerűsített foglalkoztatás	429 255	1 272 897	2 550 470	2 070 000
33.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 000	101 089	0	0
34.	56. Bérjárulék	64 749	341 128	508 520	525 720
35.	Értékcsökkenés leírása	2 248 897	324 841	2 196 677	3 195 953
36.	Mindösszesen	21 405 993	23 082 336	19 791 049	23 897 617



- ❖ 2021. február hónapban a NATO átutalta a pályázaton elnyert összeg második részét. a 888 825 Ft-nak kaptuk meg, a költségek a 2020. évet terhelték
- ❖ 2020. évben a Honvédelmi Minisztériumi támogatást kaptunk 5. 000.000 Ft értékben, amelynek felhasználása 2021. évben történt

- ❖ A Pandémiás helyzet miatt sajátos módon került, került a Nemzetközi Gyermekek pályázat eredmény hirdetése és díjak kiosztása, online program keretében filmek készültek
- ❖ 20.000.000 Ft HM támogatás felújítási pénze nem jelenik a pénzforgalomban, hanem a mérleg fő összegét növeli.

A 2021. 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 fentiekon kívül, Szervezetünk a Fő feladatként kezelte, a Doni Kápolna felújításához és városunkban felállításra kerülő II. Rákóczi Ferenc szobor felállításához kapcsolódó pénzügyi feladatokat.

A fentiek alapján: Honvédség és Társadalom baráti Kör Székesfehérvári szervezet a 2021.évi költségvetést az alábbi fő számokkal teljesítette.

Bevételi oldal: 33 229 253 Ft
Kiadási oldal: 23 897 617 FT
Eredmény: 9 331 636 Ft

Záró egyenleg 2021. december 31.-én

	Ft.-ban
OTP elszámolási számla	2 403 977
Pénztár	35 180
Készpénz mindösszesen:	2 439 157
Értékpapír	2.000.185
MINDÖSSZESEN	4 439 342

Összegzés:

.Kérem a közgyűlést, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 2021. évi beszámolóját, a 81 187 135 Ft mérleg fő összeggel és 9 331 636 Ft adózás előtti eredménnyel, és 23 897 617 Ft közhasznúsági eredménnyel fogadja el.

A beszámoló számszaki alátámasztásaként elkészült az Egyesületünk 2021. évi mérlege és eredmény-kimutatása. A fő könyvi kivonatokkal alátámasztva.

A beszámolóval egyidejűleg elkészült a 2021. évi Közhasznúsági beszámoló.

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

Tisztelt Közgyűlés

Megköszönöm figyelmüket és Kérem Önöket, hogy az Elnökség által jóváhagyott és beterjesztett jelentést, szervezetünk 2021. évi költségvetéséről és a Közhasznúsági jelentést vitassa meg és támogató szavazatával azt hagyja jóvá.

Székesfehérvár, 2022. április 12-én

Tisztelettel:

Elnökség