

## 2023. évi pénzügyi beszámoló

<b>2023. évi tervezet bevétel</b>	<b>Ft</b>
Folyósámla áthozat	885 522 Ft
Lekötött betét egyenleg	1 012 564 Ft
Házipénztár	19 860 Ft
Tagdíjak	569 078 Ft
Banki kamatok	2 279 Ft
Szakmai tevékenységből származó bevétel (Civil szakmai vélemény)	100 000 Ft
Egyéb bevétel (adó 1%, támogatás)	150 912 Ft
<b>2023. évi tervezet kiadás</b>	<b>Ft</b>
Megbízások-díjak (könyvelő, főtitkár, adók stb.)	790 000 Ft
Utazási, előadói ktg	20 000 Ft
Nyomtatvány, marketing	20 000 Ft
Rendezvény, reprezentáció	10 000 Ft
Eszközbeszerzés	0 Ft
Banki költségek	30 000 Ft
Támogatás-tagdíjak (Vándortábor, Rendezvény, Kerékpárosbarát Szolgáltató, KMSZ, Maketusz)	200 000 Ft
Eseti megbízások, tanulmányok kidolgozása (KBT/KBM felzárkóztatás)	300 000 Ft
Honlap üzemeltetése-távfelügyelet 2022 évre	240 000 Ft
Pályázati önerő, pályázati díjak	0 Ft
Titkárság költségkeret	20 000 Ft

**2023-ra tervezett kiadás 1 630 000 Ft**

**2023-ra tervezett bevétel 2 740 215 Ft**

**2023-ra tervezett eredmény: 1 110 215 Ft**



# Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége

Hungarian Federation of Bicycle-friendly Towns and Villages (HUFBT)

## 5630 Békés, Petőfi utca 2.

2023. évi teljesült bevétel	Ft
Folyósámla áthozat (nyitó egyenleg)	885 522 Ft
Lekötött betét egyenleg	1 013 575 Ft
Házipénztár	19 860 Ft
Tagdíjak	568 306 Ft
Banki kamatok	2 434 Ft
Egyéb banki bevétel (Mag Net Bank Segítő bankkártya program támogatás)	141 550 Ft
Szakmai tevékenységből származó bevétel (Civil szakmai vélemény)	200 000 Ft
Egyéb bevétel (adó 1%, támogatás)	49 808 Ft
2023. évi kiadás	Ft
Megbízások-díjak. Kötelezettségek (könyvelő, főtitkár, adók stb.)	797 200 Ft
Utazási, előadói ktg	20 393 Ft
Nyomtatvány, marketing	0 Ft
Rendezvény, reprezentáció	0 Ft
Eszközbeszerzés	0 Ft
Banki költségek	18 502 Ft
Tagdíjak, előfizetési díjak (Maketusz, pályázatfigyelő)	19 211 Ft
Támogatás (Vándortábor-Maketusz, Rendezvény, Kerékpárosbarát Szolgáltató)	186 000 Ft
Eseti megbízások, tanulmányok kidolgozása (KBT/KBM felzárkóztatás, Szakvélemény)	122 219 Ft
Honlap üzemeltetése-távfelügyelet, domain hosszabbítás	242 219 Ft
Pályázati önerő, pályázati díjak	0 Ft
Titkárság költségek	0 Ft

**2023-évi kiadás** 1 405 744 Ft  
**2023-évi bevétel** 2 881 055 Ft  
**2023-évi eredmény:** 1 475 311 Ft



## 2024. évi pénzügyi terv

2024. évi tervezett bevétel	Ft
Folyószámla egyenleg	718 838 Ft
Lekötött betét egyenleg	1 013 575 Ft
Házipénztár	19 860 Ft
Banki kamatok	2 434 Ft
Egyéb banki bevétel (Mag Net Bank Segítő bankkártya program támogatás)	141 550 Ft
Szakmai tevékenységből származó bevétel (Civil szakmai vélemény)	100 000 Ft
Egyéb bevétel (adó 1%, támogatás)	49 808 Ft
2024. évi tervezett kiadás	Ft
Megbízások-díjak. Kötelezettségek	600 000 Ft
Utazási, előadói ktg	20 000 Ft
Nyomtatvány, marketing	20 000 Ft
Rendezvény, reprezentáció	30 000 Ft
Eszközbeszerzés	0 Ft
Banki költségek	18 502 Ft
Tagdíjak, előfizetési díjak (Maketusz, pályázatfigyelő)	19 211 Ft
Támogatás (Vándortábor-Maketusz, Rendezvény, Kerékpárosbarát Szolgáltató)	192 000 Ft
Eseti megbízások, tanulmányok kidolgozása (KBT/KBM felzárkóztatás, Szakvélemény)	200 000 Ft
Honlap üzemeltetése-távfelügyelet, domain hosszabbítás	242 219 Ft
Pályázati önerő, pályázati díjak	0 Ft
Titkárság költségek	20 000 Ft

2023-évi kiadás 1 361 932 Ft

2023-évi bevétel 2 046 065 Ft

2023-évi eredmény: 684 133 Ft

## LEKÖTÖTT BETÉT

TÁJÉKOZTATÓ A BETÉTEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÁMLÁN LEKÖTÖTT BETÉTEKRŐL

Azonosító	Induló tőke	Aktuális tőke (2023. május)	Lekötési idő	Lejáratosi idő/Köv. forduló
ST HUF-010899/2017	1 000 000 HUF	1 013 913 HUF	4 hónap	2024.08.03.



## **Szöveges beszámoló**

A tagtelepülések néhány kivétellel pontosan teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségeiket, ezzel biztosítva Szövetségünk megbízható anyagi helyzetét, az azonban megállapítható, hogy a lakosságszám évről évre folyamatosan csökken, így a tagdíjbevételek is csökkentek az évek során, de ez eddig még nem veszélyeztette a működést. A befizetések terén egy-egy esetben van elmaradás, ezeket az elmaradásokat jelzem a tagtelepüléseknek, így ha máskor nem, a következő évben mindenki pótolta, pótolja. Ezért köszönet a tagoknak. Az Adó 1%-okból érkezett befizetések, a „Segítő bakkártya” programból érkező támogatások a tervezettnél több bevételt hoztak, viszont az áradíjak emelkedése, valamint a pénzügyi tervezéskor nem kalkulált kiadások: Háromváros Kerékpáros Fesztivál támogatása, szakvélemény készítések megbízási díja, egyéb díjemelkedések (vándortáborok), a honlap és a levelezőrendszer távfelügyelete, a tagdíjcsökkenés miatti költségnövekedés kisebb mozgásteret ad a pénzügyek terén. A szakmai tevékenységből származó bevétel sornál a korábban tervezett összeg egyik évben sem, vagy csak kis részben realizálódott, így a 2023-as évtől a eddigiektől eltérően a korábbi összeg 20%-ban került tervezésre. Ez abból adódik, hogy a tagtelepülések részére ingyenes a civil szakmai vélemény, más, nem a tagságtól származó megkeresés az utóbbi időben egy, maximum kettő érkezett Szövetségünkhöz, viszont a szakértői díj minden esetben költségként szerepel a kiadási oldalon. A Szövetség könyvelője 2023. január 01-től emelni volt kénytelen az árait. Korábban velünk kivételt tett, és nem követte az inflációt éveken át, más társaságok, civil szervezetek könyvelési díjának emelése mellett a mi díjünk változatlan maradt. Most már sajnos nem tudott velünk sem kivételt tenni, mert annyira megnövekedtek az árak, hogy ez az emelés elengedhetetlen volt számára. Az emelés mértéke még így is alatta marad az én általam ismert könyvelők díjaihoz viszonyítva. A könyvelő még Szakmai titkárunk, Sztaniszláv Tamás révén került a Szövetséghez (ha jól emlékszem), és maximálisan megbízható, precíz, pontos, nagyon jól lehet vele dolgozni, naprakész mindennel, amit kérek vagy küldök. Rendszeres és zökkenőmentes a kapcsolat. A könyvelési díjat 5.000,- Ft/hóról 7.000,- Ft/hóra, a bérszámfejtés díját 2.000,- Ft/fő/hóról 3.000,- Ft/fő/hóra emelte, ami még így sem jelentős emelés, főleg, hogy ez alatta van más könyvelők alap havi díjának.

A táblázatokból kiderül, hogy a működés stabil volt, a váratlan kiadásokat is fedezni tudtuk, így ezek alapján megállapítható, hogy a Szövetség működésének anyagi háttere továbbra is biztosított.

**Kérem a Közgyűlést a beszámolómm elfogadására.**

Készítette: Krivik Viktor főtitkár