



HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR
Székesfehérvári Szervezete
- Kiemelkedően Közhasznú társadalmi szervezet -

8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -503-186, 503-187. email htbk.szfv@regiment.hu, www.htbkszfvar.hu

Nyt. szám:

Közhasznúsági jelentés
az 1997. évi CLVI. Törvény 19.§ alapján

1.) Számviteli beszámoló

A HTBK 2011. évről a számviteli beszámoló a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészült, melyhez csatolásra a került az eredménylevezetés és az egyszerűsített mérleg.

A szervezet vagyonának mérleg szerinti megoszlása 2011. december 31-én:

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
A	Befektetett eszközök	39.428	C	Saját tőke	44.865
I.	Immateriális javak	170	I.	Jegyzett tőke	0
II.	Tárgyi eszközök	39.258	II.	Tőketartalék	0
III.	Befek. pénzügyi eszközök	0	III.	Eredménytartalék	44.622
B	Forgóeszközök	13.437	IV.	Lekötött tartalék	0
I.	Készletek	0	V.	E. mérleg szerinti eredmény	243
II.	Követelések	8.244	D	Tartalék	0
III.	Értékpapírok	4.804	E	Céltartalék	0
IV.	Pénzeszközök	389	F	Kötelezettségek	0
			I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
			II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8.000
	Eszközök összesen	52.865		Források összesen	52.865

A 2011-ben kapott támogatások, bevételek részletezése:

A támogatás forrása	Ft
Nemzeti Civil Alap:	818.000
Más költségvetési szervektől (NFÜ-KDOP):	2.588.052
Helyi, települési önkormányzatoktól:	250.000
Adományok, egyéb támogatók:	5.130.000
SZJA 1%-ából befolyt összeg:	426.764
Tagdíjak:	191.000
Vállalkozásból származó bevételek:	1.498.870
Egyéb bevételek:	13.132.029
Támogatás és bevétel összesen :	24.034.715

2.) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2011. évben az Államháztartás alrendszerei a HTBK szervezete részére az alábbi támogatásokat nyújtották: (Ft-ban)

Támogatást nyújtó neve	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasználás összege
Székesfehérvár M.J.V. Önkorm.	50.000	Honvéd Bál 2011.01.19	50.000
Székesfehérvár M.J.V. Önkorm.	150.000	Fehérvár köszönti katonáit	150.000
Székesfehérvár M.J.V. Önkorm.	50.000	Honvéd fesztivál	50.000
NFÜ-KDOP ÚMFT közös konzorciumi projekt Pákozd Önkorm.	2.588.052	2010 évben felhasználva	2.588.052
Nemzeti Civil Alap KDU	818.000	2011 évi működésre	818.000
NAV 2009. évi 1%	104.944	Általános iskolák részére	85.000
		Munkabér	19.944
NAV 2010. évi 1%	426.764		0
ÖSSZESEN:	4.187.760	ÖSSZESEN:	3.760.996

A kapott támogatásokkal a szerződésekben előírt határidőre a támogatást nyújtó szervezetek felé elszámoltunk.

A szervezet egész évben, folyamatosan működött.

3.) Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	Összeg		Változás (2011//10)	
	2010. év	2011. év	%	E Ft
Vagyoni értékű jogok	170	170	0	0
Immateriális javak	170	170	0	0
Tárgyi eszközök	42.728	39.258	-8,1	-3.470
Követelések	2.759	8.244	198,8	5.485
Értékpapírok	3.111	4.804	54,4	1.693
Pénzeszközök	843	389	-53,9	-454
Forgóeszközök	6.713	13.437	100,2	6.724
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	49.611	52.865	6,6	3.254
Tőkeváltozás	48.496	44.622	-8,0	-3.874
Tárgyévi eredmény	-5.591	-929	-	4.662
-közhasznú tevékenység	-5.627	-1.172	-	4.455
-vállalkozási tevékenység	36	243	575,0	207
SAJÁT TŐKE	48.532	44.865	-7,6	-3.667
Rövid lejáratú kötelezettségek	1.079	8.000	641,4	6.921
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	49.611	52.865	6,6	3.254

2011. évben a tárgyi eszközök között bevételezésre került a **Móga szobor 130.000 Ft**, valamint az **1956-os Emlékpont 2.483.039 Ft** értékben.

Szervezetünk vagyonában beállt változásokat vizsgálva megállapítható, hogy tárgyévben értékcsökkenésként a tárgyi eszközök tekintetében 1.015.728 Ft került elszámolásra.

Az értékpapírok állománya **1.693.000 Ft-tal növekedett**. Ezen növekményből kell majd biztosítanunk a Doni Emlékkápolna környezetrendezésére fordított összeg áfa részét, mely várhatóan 1,2 millió Ft lesz. Pénzeszközeink **állományában jelentős változás nem történt az előző évhez képest**.

2011. év folyamán a szervezet **közhasznú tevékenységének eredménye 1,1 millió Ft-os veszteséget**, míg a vállalkozási tevékenység minimális nyereséget mutat. Követeléseink között mutattuk ki a tartós adományozási szerződésből tárgyévben be nem fizetett összeget, valamint a Doni Emlékkápolna környezetrendezésére fordított összegből a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által utófinanszírozásra kerülő **7.994.335 Ft**-ot.

A rövidlejáratú kötelezettségek között mutattuk ki a Doni Emlékkápolna környezetrendezésére a Pákozdi Önkormányzata által előfinanszírozott **8.000.000 Ft**-ot, melynek elszámolása 2012-ben esedékes.

A Baráti Körnek 2011. december 31-én fennálló köztartozása nem volt.

4.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

A Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások és természetbeni juttatások az alábbiak voltak:

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	Megjegyzés
Honvéd Bál 2011. 01.19	1.233.134	Január 19. Szent István Művelődési Ház
Közgyűlés 2011. 03.17.	262.465	Március 18. Helyőrségi Klub
Kirándulás Dalmácia	2.042.340	Augusztus hónapban 40 fő részvételével
Könyvkiadás	105.000	Honvédsereg az I. világháborúban
„Fehérvár köszönti katonáit programsorozat”	388.875	Május 19 Alba plaza előtti téren, valamint a Vörösmarty Színházban
Békefenntartók napja	86.530	Május 28 . KEMPP
Doni Emlékkápolna környezetrendezése	9.046.046	
'56-os Emlékpont létrehozása	2.613.039	
Honvéd fesztivál	776.865	Szeptember 24-29
NATO kiadvány	2.086.834	„Mi a NATO?” című kiadvány
Kegyeleti út Gyergyószentmiklósrá	52.330	Szeptember hónapban
„Haza és a honvédelem”, címmel, szavalóverseny ált. és középiskolás diákok részére	86.355	október 07. HEMO
Támogatók estje	267.525	December
NCA-KD-11 pályázat kiadásai	818.000	Június-október
NCA-NK 2010. pályázat kiadásai. Együtt a közös múlt felderítéséért	658.350	Litera Print Románia
NCA-KD-10 pályázat kiadásai	355.600	Január-május
ÖSSZESEN:	20.879.288	

A fentiekben ismertetett cél szerinti juttatásokon túlmenően, áfa befizetésre, működési kiadásokra, reprezentációra, útiköltség térítésre és egyéb kisebb vásárlásokra, szolgáltatásokra, együttesen **további 3.069.581. Ft-ot fordítottunk**, így összes **kiadásunk 23.948.869 Ft volt 2011. évben.**

5) Kimutatás a kapott támogatásokról

- a.) A Honvédelmi Minisztérium EI Zrt. 1.000.000 Ft támogatást nyújtott az 1956-os Emlékpont létrehozásához, valamint a Doni Emlékkápolna környezetrendezéséhez.
- b.) A Magyar Fejlesztési Bank 3 millió Ft támogatást nyújtott az 1956-os Emlékpont létrehozásához, valamint a Doni Emlékkápolna környezetrendezéséhez.

- c.) Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata a *Honvédbál* rendezvényre **50.000 Ft**-ot, „*Fehérvár Köszönti Katonáit*” programsorozathoz **150.000 Ft**-ot, a Honvéd Fesztivál megvalósításához 50.000 Ft támogatást biztosított.
- d.) A NATO Főtitkárság 2.086.834 Ft-ot biztosított a „Mi a NATO?” című kiadvány megjelenetéséhez.
- e.) Vállalatokkal, vállalkozásokkal megkötött érvényes tartós vagy egyszeri adományozási szerződés alapján, a HTBK közhasznú céljaira **880.000 Ft**, a **XI. Fehérvári Honvédbál** rendezésére **250.000 Ft**, vállalkozási tevékenységből **1.498.870 Ft** folyt be a szervezet részére.
- f.) Részvételi-és belépődíjas rendezvényeinken (Honvédbál, Dalmácia Emléktúra önrész-hozzájárulásai) **2.555.000 Ft** bevételt realizáltunk.
- g.) A Nemzeti Civil Alap Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma a 2011. évi működési célú támogatás pályázati kiírásán a Kollégium Tanácsa működési pályázatunkat **818.000Ft** összegben támogatta.
- h.) Tagdíjak befizetéséből **191.000 Ft** bevételünk keletkezett.
- i.) A **2010. évi Honvédbál** elszámolása eredményeként az MH ÖHP 196. 305 Ft-ot utalt a szervezetünk részére.
- j.) Pákozd község Önkormányzatával közös ÚMFT közös konzorciumi projekt HTBK által kifizetett számlák szerződés szerinti 85%-os visszatérítése: **2.588.052 Ft**.
- k.) Folyószámlakamatból **2.306 Ft** bevételt értünk el.
- l.) Az adófizető állampolgárok 2010. évben megszerzett jövedelme után megállapított SZJA 1% -a felajánlásából az APEH Fejér Megyei Igazgatósága **426.764 Ft**-ot utalt ki a Baráti Kör részére.
- m.) A **Doni Emlékkápolna** környezetrendezésének előfinanszírozására **8.000.000 Ft** került folyósításra Pákozd Önkormányzata által.

Az előzőekben részletezett és felsorolt támogatások, **bevételek**, befizetések és adományok együttes **összege 2011. évben : 24.034.715 Ft.**

6) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A Baráti Kör vezető tisztségviselői, választmányának tagjai részére bérjellegű kifizetés nem történt

Az év folyamán a választmány tagjai részére a szervezet közhasznú és vállalkozási tevékenysége, (források előteremtése) érdekében saját gépkocsival történő útbaindítások költségtérítésére **356.335 Ft** került kifizetésre az APEH által közzétett, adómentesen elszámolható üzemanyagár alkalmazásával.

7) Baráti Körünk az elmúlt évben – közhasznú és cél szerinti tevékenysége keretében rendkívül sokrétű programsorozatot bonyolított le.

a.) Hagyományosan már 12. alkalommal, a Szent István Művelődési Házban megrendezésre került a **XII. Fehérvári Honvéd Bál**, amely a városban szolgáló katonák és a város polgárainak, szervezetünk támogatóinak kapcsolatát erősíti és egyben remek alkalmat nyújtott a kulturált és színvonalas szórakozásra, kikapcsolódásra.

b.) **Március 18.-án tartottuk az éves beszámoló Közgyűlést, decemberben megrendeztük a Honvédelem Támogatók Estjét**, ahol fogadás került megrendezésre.

c.) Májusban megrendeztük a „Fehérvár katonái” bemutatót és megszerveztük a „Fehérvár Köszönti Katonáit” ünnepi estet a Vörösmarty Színházban.

d.) Nyílt napot szerveztünk a Katonai Emlékpark területén két alkalommal, ahol tagjaink vezették a látogatókat és segítették megérteni az emlékhely üzenetét.

e.) NATO tájékoztató pontot működtettünk az év során a KEMPP területén, ahová a tájékoztató anyagokat a NATO HQ-tól igényeltük és kaptuk. A tájékoztató pontot az év során több mint 10 ezer fő látogatta meg, közülük több ezren kaptak tájékoztató anyagot is.

f.) Az ősszel részt vettünk a NATO Maraton futás, NATO tájékoztató pontja működtetésében, mely alkalomra NATO pályázati forrás segítségével kiadtuk a „MI a NATO?” című kiadványt.

g.) Megrendeztük a Békefenntartók Családi Találkozóját, ami sajnos tőlünk függetlenül bizalmatlansággal és szervezési anomáliákkal volt terhes, s ennek „eredményeként” csak jó indulattal nevezhetjük sikeres rendezvénynek. Szerencsére a résztvevők jelentős része nem érezte ezeket a problémákat és a program teljesítette azt az alapcélját, hogy a Katonai Emlékparkot a békefenntartók otthonává kezdjük alakítani. Sikerült több bajtársi szervezetet megnyerni a közös folytatásra.

h.) Segítettük és végeztük az emlékpark fejlesztési munkáit, Pákozd Önkormányzatával együttműködve megvalósítottuk a Doni Emlékkápolna környezetének rendezését és elkészítettük az 1956-os Emlékpontot.

i.) 2011. szeptember 9-én a Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társaságával karöltve, az MH ÖHP támogatásával, megrendeztük a „Közös Európában együtt emlékezünk” nemzetközi konferenciát megrendeztük. Ezen 12 országból közel 100 fő képviselő vitatta meg a hadisír ápolás civil szervezeti feladatait. A szervezetünk által 2008-ban útjára indított mozgalom egyre karakteresebben fogalmazza meg álláspontját, és egyre sikeresebben végzi az emlékek megőrzése feladatait. Örvendetes, hogy a hadisír gondozó irodával is egyre erősebb az együttműködés.

j.) Szeptember 24-29 között ismét megrendezésre került a Honvéd Fesztivál, Pákozdon. Az egy hetes programsorozat rendezvényeit nagyon sokan látogatták és sikeresnek értékelhetjük a rendezvényeket, annak ellenére, hogy a leglátványosabb elemét – a csata megelevenítését – anyagi források hiányában - nem tudtuk megrendezni.

k.) Október 7-én „**Haza és honvédelem**” címmel a Honvéd Kulturális és Szolgáltató Kht-val közösen **szavalóversenyt szerveztünk**. A helyezettek jutalomként értékes, könyvre váltható ajándék utalványokat kaptak.

l.) Ifjúsági programjaink keretében egész évben zajlottak a **Military- Klub** rendezvényei, ahol **középiskolás fiatalok részére előadások és foglalkozások** kerültek levezetésre a **Honvéd Kulturális Egyesület** tagjai közreműködésével, a **HTBK** koordinálásával.

Összegzésül elmondhatjuk: tovább erősítettük a honvédelem ügye iránt elkötelezett civil szervezetekkel, intézményekkel meglévő kapcsolatainkat. Különösen a HTBK és a Honvéd Kulturális Egyesület országos és más helyi szervezeteivel.

Minden tag személyes hozzájárulását mérhetővé tettük. Ennek hatására számos apró, de jelentős hozzájárulás történt, tagságunk magáénak érzi a sikereket és ki akarja venni a részét a feladatokból is. Ezen tevékenységet tovább kívánjuk finomítani, és szeretnénk, ha minden taggal sikerülne személyesen megbeszélni a hozzájárulását. Elősegítettük a szervezet rugalmassá válását, a fiatalabb korosztályok fokozottabb bevonását, és az önkéntes munka kiteljesedését is.

* * * * *

Megjegyzés: Ez a közhasznúsági jelentés baráti körünk tagjai, illetve minden tevékenységünk iránt érdeklődő személy részére elérhető a szervezet honlapján: www.htbkszfvar.hu, illetve megtekinthető a szervezet székhelyén (Székesfehérvár, Malom u.2.). Megtekinthető továbbá – egyeztetett időpontban - a szervezet ügyvezetőjénél, illetve gazdasági vezetőjénél.

Székesfehérvár, 2011. március 05.

Szabóné Polyák Szandra
gazdasági vezető