



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

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

Nyt. szám:

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

1) Számviteli beszámoló

A HTBK 2007. évi számviteli beszámolója a vonatkozó előírások szerinti formában és követelmények szerint összeállításra került, a **Mérleg** és az **Eredménylevezetés** a HTBK éves beszámolójához csatolásra került. A HTBK 2007. évi **közhasznú mérlegében** 4.485.059 Ft összegű pénzeszköz, 2.917.013 Ft összegű befektetett pénzügyi eszköz (OTP befektetési jegy) 1.719.000 Ft nettó értékű műszaki berendezés, számítástechnikai eszköz, 1.500.000 Ft beruházás, 40.918.433 Ft nettó értékű ingatlan szerepel. Az **Eszközök** és a **Források** oldalán **51.539 E Ft** mutatható ki.

2) Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2007. évben az Államháztartás alrendszerei a szervezet részére az alábbi támogatásokat nyújtották: (Ft-ban)

Támogatást nyújtó neve	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasználás összege
Fejér Megye Önkormányzata	1 000 000	Pákozdi Emlékhely üzemeltetés	1 000 000
HM Kommunikációs Főosztály	2 000 000	Pákozdi Emlékhely üzemeltetés, fejlesztés	2 001 600
Szfvár. M.J.V. Önkormányzata	2 000 000	Pákozdi Emlékhely fenntartása és felújítása	2 000 000
Nemzeti Civil Alap program	2 850 000	Működési célú kiadások 2007. év és 2006. évről átnyúló	1.225.000 636 000
HM Kommunikációs Főosztály	1.000.000	Missziós Emlékmű építése	1.000.000
Szfvár. M.J.V. Önkormányzata	1 030 000	2007. évi működési támogatás	1 035.600
Szfvár. M.J.V. Önkormányz	250.000	Honvédelmi Nap étkezési költségei	250.000
Fejér Megye Önkormányzata	360 000	2007. évi működési támogatás	360 000
HM Kommunikációs Főosztály	850 000	Honvédelmi Nap eseményei	850 000
HM Kommunikációs Főoszt.	400 000	„Batthyány Emlékév” eseményei	400 000
Szfvár. M.J.V. Önkormányz.	150 000	Tanulmányi kirándulás, Töröko.	150 000
Szfvár. M.J.V. Önkormányz.	200.000	Évzáró Baráti Találkozó	200 000
APEH Fejér Megyei Igazgatóság	286.512	Előző évi SZJA felajánlott 1 %-a	49.000
Balassi Intézet	300.000	Batthyány Emlékhét	300.000
Összesen:	12.676.512	Összesen:	11.457.200

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 (2007/06)	
	2005. év	2006. év	2007. év	%	E Ft
Ingatlanok	37.138	41.784	40.918	-2	-866
Beruházások	3.780	0	1.500	-	+1.500
Gépek, berendezések, felszerelések	1.217	1.995	1.719	-14%	-276
Tárgyi eszközök	42.135	43.779	44.137	+0,8%	421
Értékpapírok	2.405	2.328	2.917	+25,3%	589
Pénzeszközök	1.474	3.072	4.485	+46,0%	1.413
Forgóeszközök	3.879	5.400	7.402	+37,1%	+2.002
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	46.014	49.179	51.539	+4,8 %	+2.360
Induló tőke	0	0	0	0	0
Tőke változás	43.621	45.133	46.062	+2,0%	+929
Tárgyévi eredmény	2.183	3.247	3.633	+11,9%	+386
-közhasznú tevékenység	2.183	3.247	2.281	-	-
-vállalkozási tevékenység	0	0	1.352	-	-
SAJÁT TŐKE	45.804	48.380	49.695	+2,7%	1.315
Rövid lejáratú kötelezettségek	210	799	1.844	230,8%	1.045
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	46.014	49.179	51.539	+ 4,8%	2.360

Szervezetünk vagyonában beállt változásokat vizsgálva megállapítható, hogy 2007. évben az elszámolt értékcsökkenések eredményeként 2 %-kal csökkent az ingatlanok, 14%-kal csökkent a gépek, berendezések nettó értéke, ugyanakkor a beruházások állománya növekedésének eredményeként a **tárgyi eszközök összértéke** megközelítőleg **1%-kal emelkedett**.

Az értékpapírok és a pénzeszközök állománya 2 millió Ft-tal növekedett, ennek fő oka, hogy a **Nemzeti Civil Alapprogram** támogatása teljes összegben a szervezet egyszámlájára kiutalásra került,(ugyanakkor a kötelezettségek között 1,625 milló Ft összegben szerepel).

2007. év folyamán a szervezet **közhasznú tevékenységéből** befolyt bevétel mellett **vállalkozási tevékenységéből is realizált bevételeket** (reklámtevékenység, képeslapok árusítása) így a tárgyévi eredmény is kettős bontásban került kimutatásra. A rövid lejáratú kötelezettségek között a Társasági Adó fizetési kötelezettség is megjelent.

Az elmúlt évben a Honvédelmi Minisztérium és Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata támogatásából, valamint a Baráti Kör felhívására az adományozó szervezetek, kollektívák és egykor külföldön szolgáló katonák adományaiból megkezdődött a **Misszós Katonák Emlékművének beruházása**, amely várhatóan 2008. év őszén befejeződik.

A szervezet Saját tőkéje minimális mértékben tovább növekedett.

A Baráti Körnek 2007. december 31-én fennálló **köztartozása nem volt**.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

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

Juttatás megnevezése	Juttatás összege	Megjegyzés
VIII. Fehérvári Honvéd Bál	982.000	
Székesfehérvár katonai hagyományai és szerepe. „Kard és Toll „– vetélkedősorozat általános és középiskolás csapatok részére.	200.250	
2007. évi Közgyűlés	295.300	Városháza, március 9.
Történelemtanárok konferenciája megrendezése	105.000	Pákozd katonai Emlékhelyen
Évzáró baráti találkozó	560.700	Vörösmarty Színház, dec.18.
Honvédelmi Nap. Fehérvár köszönti katonáit. rendezvénysorozat	1.100.000	ALBA PLAZA május 19. Hiemer –ház május 21.
A Pákozd-sukorói csata 159. évfordulója rendezvénysorozat szeptember 28-30.Honvédelmi közép- és főiskolás Harcítúra ,haditanács, koszorúzás a Mészeg-hegyi emlékműnél	432.500	
Működési kiadások NCA forrásból	1.861.000	
„Batthyány és kora.. - címmel szavalóverseny általános és középiskolás diákok részére.	148.100	Helyőrségi Klub október 5.
Military klub rendezvénysorozata	219.200	
Pákozdi Katonai Emlékhely felújítási és karbantartási kiadásai	6.001.600	Egész évben, folyamatos
Képeslapok és térkép , tájékoztató anyag készítés Pákozd Katonai Emlékhelyről	256.500	
Kiállítási tárgyak vásárlása a Missziók tárlathoz	64.000	
Kirándulás Erdélyben , történelmi nevezetességek megtekintése. Találkozás a II világháborúban harcolt egykori székelyekkel. Koszorúzás a Gacs oldali tömegsírnál, Petőfi, Gábor Áron emlékeinél.	2.070.000	Szeptember 1-9. 35 fő részvételével
Továbbképzés és konferencia , szervezetünk következő évi Cselekvési Programja megvitatása	240.000	
Megbízási díjak és költségtérítések a választmány tagjai részére	1.324.700	
Batthyány Emlékév HM pályázat	400.000	
Batthyány Emlékhét – Balassi Intézet pályázat	300.000	
Látogatás az olaszországi testvérszervezetnél, Gradiscában , az I. világháborús olasz- osztrák – magyar katonai temető újraszentalése alkalmából.	108.000	2007. július 20-22. 8 fő részvétele
Tóth Zsigmond emléktúra	70.000	Heves,Eger,Tarnaméra, jún.16-17.
Értékpapír befektetések	1.500.000	
Honvéd Szondi SE tömegsportjának, a MH 43. Híradó és Vez.támogató ezred Adventi koncert-jének, és a MH KRK Nemzeti Nap támogatása	180.000	Támogatási megállapodások és a Választmány határozatai alapján.
ÖSSZESEN:	18.418.850	

5) Kimutatás a kapott támogatásokról

- a.) A HTBK Székesfehérvári Szervezete 2007. évi működésére Fejér megye Önkormányzatától **360 E Ft**, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától ugyancsak működésre **1 millió Ft** támogatást kapott.
- b.) A Honvédelmi Minisztériumtól kaptunk **2 millió Ft** támogatást a Pákozdi Emlékhely üzemeltetési és felújítási feladataira, 1 millió Ft támogatást a Missziós Emlékmű építésére.
- c.) Fejér Megyei és Székesfehérvár MJV önkormányzatoktól (a működési támogatáson túl) **3.630 E Ft** támogatást kaptunk, melyből 1+ 2 millió Ft a Pákozdi Emlékhely karbantartására és üzemeltetésére került felhasználásra. A fennmaradó összeget programjaink kiadásaira (Honvédelmi Nap és Évzáró Baráti Találkozó megrendezése, török tanulmányútra), fordítottuk a megkötött megállapodásoknak megfelelően.
- d.) Az állampolgárok egy része a 2006. évben megszerzett jövedelme után megállapított SZJA 1 % -ának felajánlásával, **286.512 Ft**-tal járult hozzá a szervezet működéséhez, amelyet az APEH Fejér Megyei Igazgatósága utalt át a Baráti Kör egyszámlájára.
- e.) Vállalatokkal, vállalkozásokkal megkötött érvényes tartós vagy egyszeri adományozási szerződés alapján, illetve magánszemély adományából **950.000 Ft**, reklámszerződésekből **2.150.000 Ft** folyt be a szervezet részére.
- f.) Részvételi-és belépődíjas rendezvényeinken (Honvédbál, kirándulások önrész-hozzájárulásai) **2 307 000 Ft** bevételt realizáltunk.
- g.) A **Nemzeti Civil Alapprogram** 2007. évi működési célú pályázatunkat **2.850.000 Ft** összegben támogatta, amelyet december végén a szervezet számlájára utalt.
- h.) Tagdíjak befizetéséből **188.600 Ft** bevételünk keletkezett.
- i.) Pályázati forrásokból (Honvédelmi Nap, Batthyány Emlékév programsorozat) összességében **1 550 .000 Ft** bevételt értünk el.

j.) A Missziós Emlékmű megvalósítására felhívást tettünk közzé katonai és érdekvédelmi szervezetek részére, együttes felajánlásukból **312 275 Ft** érkezett be.

k.) Folyószámlakamatból és értékpapírok, kincstárjegyek forgatásából összességében **1 148 813 Ft Ft** bevételt értünk el.

l.) A Pákozdi Katonai Emlékhelyet ábrázoló képeslapok eladásából **180.000 Ft** bevételt értünk el.

Az előzőekben részletezett és felsorolt támogatások, bevételek, befizetések és adományok együttes összege 2007. évben **19.913.200 Ft**.

6) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól

A Baráti Kör vezető tisztségviselői, választmányának tagjai részére 830.000 Ft bérjellegű kifizetés történt, NCA pályázati forrás, illetve működési célú támogatás terhére.

Az év folyamán a választmány tagjai részére a szervezet közhasznú és vállalkozási tevékenysége, (források előteremtése) érdekében saját gépkocsival történő útbaindításuk költségtérítésére 496.700 Ft került kifizetésre a 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 januárban megrendeztük a **VIII. Honvéd Bált**, 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.) **Márciusban éves beszámoló közgyűlést, decemberben Évzáró Baráti Találkozót** rendeztünk, ahol az aktívan közreműködő tagjaink és támogatóink részére 1-1 emlék-, illetve ajándéktárgy került átadásra, valamint fogadás került megrendezésre.

- c.) Áprilisban Pákozdon, a Katonai Emlékhely előadótermében a városban oktató történelemtanárok részére konferenciát rendeztünk, amelyen a fiatalok kulturális nevelését, a hagyományaink és a történelmi múltunk ápolását elősegítendő, neves vendégelőadók, egyetemi tanárok tartottak előadást.
- d.) Megrendeztük áprilisban a „**Kard és Toll**” vetélkedősorozatot, amelyre a résztvevő fiatalokat előzőleg több hónapos előadássorozat készítette fel.
- e.), **Kegyeleti Emléktúra-kirándulás** keretében (szeptember 1 és 9 között) **felkerestük Erdélyben** Petőfi Sándor költő, Gábor Áron ágyúöntő, Tamási Áron író életének 1-1 nevezetes helyszínét, Emlékházát és megkoszorúztuk emlékhelyeiket. Útközben a Gacs oldali tömegsírnál koszorúztunk, illetve meglátogattuk a csodálatos történelmi városokat, kisfalvakat. Találkoztunk idős székely emberekkel, akik a II. világháborúban harcoltak.
- f.) Májusban megszerveztük a felújított Hiemer- Házban és az ALBA PLÁZA előtti parkolóban a **Honvédelmi Napot**, a Vörösmarty Színházban a „**Székesfehérvár köszönti katonáit**” **ünnepi estét**, amelyen a társ civilszervezetek valamint a honvédség helyi alakulatai is részt vettek és népszerűsítették a katonai hagyományokat és a katonaelet szépségeit.
- g.), Szeptember végén Pákozdd – Sukoró helyszínén közép és főiskolás diákcsapatok részére megrendezésre került a történelmi, **honvédelmi emlékverseny** a József Attila Kollégium és a Baráti Kör együttműködésében.
- h.) Megszerveztük a Pákozdd – Sukorói csata 159. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozatot, a **sukorói haditanács** rendezvényt, a **koszorúzást** a honvédség székesfehérvári alakulatai és társszervezetek közreműködésével valamint a **Huszár kavalkád** műsorát a Fehérvári Huszárok Egyesületével együttműködésben.
- i.) Október 5-én „**Batthyány kora**” címmel a Honvéd Kulturális és Szolgáltató Kht-val közösen **szavalóversenyt** szerveztünk 81 fő részvételével. A megmérettetés 2 korcsoportban, szakértő zsűri előtt zajlott, amely kifejtette hogy a felkészítő tanárok áldozatos munkájának köszönhetően nagyon színvonalas előadásokat hallottunk. A helyezettek értékes, könyvre váltható ajándék utalvánnyal gazdagodtak.

j.) Ifjúsági programjaink keretében egész évben zajlottak a **Military- klub** rendezvényei, ahol középiskolás fiatalok részére előadások és foglalkozások kerültek levezetésre a **Honvéd Kulturális Egyesület** koordinálásával.

k.) A **Pákozdai Katonai Emlékhely** szervezetünk bevont anyagi forrásaival az elmúlt évben is fejlődött. Az objektumban elkezdődött a Missziós Katonai Emlékmű építése. A Kiállító termünkben aktualizáltuk és új tárgyakkal bővítettük a békemissziós gyűjteményünket. **Békemissziós állandó kiállításunkat** 2007. évben is több tízezeren tekintették meg.

l.) A Katonai Emlékhelyről képeslapot, turisztikai tájékoztatót és térképet készítettünk a látogatók részére.

Összességében 2007. évben is igyekeztünk az Alapszabályban megfogalmazott közhasznú tevékenységi körünkben a katonák és a civil lakosság kapcsolatait a különböző rendezvényeink által elmélyíteni, szorosabbá tenni.

Megjegyzés: Ez a közhasznúsági jelentés baráti körünk tagjai, illetve minden tevékenységünk iránt érdeklődő személy részére elérhető a szervezet honlapján: www.htbkszfvar.hu, illetve megtekinthetők a szervezet székhelyén (Székesfehérvár, Malom u.2.).

Megtekinthető továbbá – egyeztetett időpontban - a szervezet ügyvezetőjénél, illetve gazdasági vezetőjénél.

Székesfehérvár, 2008. március - n

Sándor Csaba
HTBK gazdasági vezető