

Az elnökség szöveges beszámolója az MTBT 2016. január 31-i taggyűlésének az egyesület 2016. évi költségvetésének felhasználásáról és a gazdálkodás 2016. évi irányelveinek teljesüléséről

(egyhangú szavazással elfogadta az MTBT elnökségének 2017. január 9-i ülése)

Mérleg

2016. január elsején az egyesület **280,834.00** Ft pénzvagyonnal rendelkezett (bankszámla + házipénztár).

Az egyesület 2016. évi költségvetése **281.834** Ft-ban határozta meg az év végére elérni tervezett egyenleget. E célkitűzést az egyesületi vagyon **2016. december 31-i 343,074.00** Ft-os egyenlege (bankszámla + házipénztár) **61,240.00** Ft-tal meghaladja, így a **2016. évi költségvetési cél teljesült.**

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy 50,000.00 Ft költségvetésben tervezett kiadásra 2016-ban nem került sor (a Nemzetek Házának esedékes 25 ezer forintos, 2017. évi tagdíjunkt 2017 januárjában fizetjük meg, az egyesületi logó tervezésére szánt, ugyancsak 25 ezer forintos előirányzatot pedig nem használtuk fel).

2016. évi bevételünk **366,814.00 Ft**, kiadásunk **304,574.00** Ft volt, így a 2016. évi gazdálkodás **62,240.00** Ft-os zárás eredménye megfelel a taggyűlés 2016. február 23-i határozatának a 2016. évi gazdálkodás elveiről, miszerint az éves költségvetés nem zárhat hiánnyal, s a tárgyév végi eredménynek fedeznie kell a következő évre áthúzódó pénzügyi kötelezettségvállalásokat (1. pont). Jelenleg egyetlen áthúzódó kötelezettségállásunk van, az egyesület könyvelőjének 2016. 4. negyedévi megbízási díja.

Bevételek

A tagdíj bevételek **311,500.00** Ft-ot tettek ki, némileg meghaladták a költségvetésben tervezettet. A gazdálkodás 2015. és 2016. évi rendes taggyűlés által meghatározott elveinek megfelelően az elnökség az alapszabályban meghatározott módon eljárta a 2013-2015. között meg nem fizetett, hat hónapnál hosszabb ideje esedékes tagdíjak beszedése érdekében, így a tagdíjbevételek a 2016. előtti időszakra vonatkozó tagdíjbefizetéseket is tartalmazzák. Az egyesület tagjai közül 6 fő nem fizette meg a 2016. évi tagdíját, nekik az elnökség szabályszerű fizetési felszólítása nyomán 2016. november 30-án lejárt tartozásuk van az egyesület felé, összesen 21,000.00 Ft összegben.

A gazdálkodás elveiben meghatározottaknak megfelelően (4. pont) 2016-ban megteremtettük az SZJA 1 %-os felajánlások fogadásának feltételeit, így 2016-ban első alkalommal érkezett ilyen támogatás az egyesületnek, összesen **36,100.00 Ft**.

Adományként **3,580.00** Ft, banki kamatként **34.00** Ft bevétel érkezett.

A december 16-i óévbúcsúztatón a tombola-bevétel **15,600.00** Ft volt.

A fentieknek megfelelően az éves bevételek 366,814.00 Ft-ot tettek ki, meghaladva a költségvetésben tervezett 360,000.00 Ft-os bevételi előirányzatot.

Kiadások

A gazdálkodás elveinek megfelelően (2. pont) - a közhasznú jogállás jövőbeni megszerzése érdekében - az **összes kiadásunkat az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek képezték.**

A költségvetésben tervezettnek megfelelően alakultak a következő kiadásaink: dr. Fecskovics Ügyvédi Iroda - ügyvédi szolgáltatás (változásbejegyzések): **63,500.00** Ft, Polonkai Zsuzsanna, könyvelési szolgáltatás díja: **78,000.00** Ft, Jel-Adó Bt. (egyesületi honlap): **14,820.00** Ft, OTB Bank kezelési költségek: **29,542.00** Ft, postaköltség: **620.00** Ft. A 2015-ben és 2016-ban megválasztott 5 tiszteletbeli tagunk számára kiállított oklevelek elkészítése, illetve ebből két oklevél keretezése **8,250.00** Ft-ba került. 3 db egyesületi körbélyegző elkészíttetésére **16,500.00** Ft-ot fordítottunk.

A költségvetéssel összhangban az **egyesületi rendezvények lebonyolítására 62,900.00** Ft-ot fordítottunk a következők szerint:

A pécsi/szigetvári kirándulás során igénybe vett autóbusz bérléséhez az egyesület **25,400.00** Ft-tal járult hozzá az önköltségek mellett. A kecskeméti kirándulás helyi szervezőinek 5 db könyvet adtunk ajándékba, ez **10,000.00** Ft-ba került. A társasági ülések előadójának vásároltunk összesen 2 csokor virágot (**5,000.00** Ft), továbbá **22,500** Ft összértékben 11 db könyvet (ezekből 1 db a szilveszteri tombolán került kisorsolásra).

Az **egyesületi könyvtár számára 30,442.00** Ft összértékben vásároltunk **11 db könyvet** (Kós: Sztambul, Mándoky-Kongur: Kunok és magyarok, Pamuk: Furcsaság a fejemben, A piros hajú nő, Fekete könyv, Ohanesian: Orhan öröksége, Safak: Az isztambuli fattyú, Becsület, A bolhapalota, A város tükrei, Az építészinás). Ezzel **10,442.00** Ft-tal túlléptük a beszerzésre előirányzott 20 ezer forintos költségvetési tervezetet, a különbséget ugyanakkor el tudtuk számolni az előre nem látott kiadásokra tervezett **20,000.00** Ft-os keret terhére.

A fenti kiadások összesen 304,574.00 Ft-ot tettek ki, nem érve el a költségvetésben tervezett 359,000.00 Ft-os kiadási előirányzatot.

Megjegyzés:

Az egyesület alapszabálya értelmében a Felügyelő Bizottságnak véleményeznie kell az éves számviteli (OBH) beszámolót és a következő éves gazdálkodás elveit, azok taggyűlés általi elfogadása előtt.

Az FB véleményét a jelen taggyűlés megfelelő napirendi pontjainál terjeszti elő.

Budapest, 2017. január 9.