

**MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS
BARÁTI TÁRSASÁG
ELNÖKSÉGE**

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlésnek

**a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi
költségvetés megállapításáról**

Budapest, 2012. január

ELŐTERJESZTÉS

a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi költségvetés megállapításáról

A határozati javaslat elfogadásához az Alapszabály IV. Cikk (7) bekezdése alapján a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i* pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves költségvetés és a számviteli beszámoló elfogadása.

Az Elnökség – a korábbi évek gyakorlata szerint – számol be a Közgyűlésnek az éves költségvetés végrehajtásáról, és – az idénre tervezett programok, valamint a rendelkezésre álló, illetve megfelelő alappal tervezhető források fényében – tesz javaslatot a Társaság 2012. évi költségvetésére.

I. A Társaság a 2011 évi gazdálkodását a pénzügyi előírások alapján a Közgyűlés által elfogadott költségvetés figyelembe vételével végezte.

Éves bevételünk 606 eFt, kiadásaink összege 742 eFt volt, amely 136 eFt-tal több a bevételnél, ezért az előző évről áthozott tartalék tovább csökkent.

A Bevételek a tagdíjból, pályázatból, kamatból és az SZJA 1% visszautalásból tevődnek össze. Tagdíjat 88 fő fizet (264 eFt), ugyanakkor jelenleg 53 fő – a létszám 37,6 %-a – még nem rendezte a 2011. évi tagdíjat. 2011. évben a korábban kapott pályázati összeg 48,5 %-át (97 eFt) kaptuk szigorúbb elszámolási feltételekkel. A lekötött betét kamata 75 eFt. SZJA 1 % felajánlásból (2009. és 2010. évi) 169 eFt összeg került visszautalásra.

A Kiadások között rendezvényekre 265 eFt, működési költség hozzájárulás és tagdíjra a Nemzetek Házának 230 eFt került befizetésre. Bank, postai és ügyviteli költségre 126 eFt-ot, anyagok, irodaszerek és egyéb költségre 40 eFt, weboldalra 81 eFt összeget költöttünk.

2011. december 31-én a záró pénzkészletünk 2 189 eFt volt.

II. A 2012 évi költségterv-javaslatban 584 eFt bevételt terveztünk, amely legalább 120 fő részéről tagdíj befizetést, pályázati pénzt, SZJA 1% adó felajánlást és a várható kamatot tartalmazza.

Kiadásokra 690 eFt az előirányzatunk. Ez annak ellenére több, hogy az anyagokat és a működési költséget 2011 évi szinten terveztük. A rendezvényekre fordítható összeg (200 eFt) is kevesebb az előző évi felhasználásnál. A banki és postai költségek növekedtek.

Amennyiben a bevételek és kiadások a terv szerint alakulnak, a jelenlegi pénzkészletünk tovább csökken 106 eFt-tal.

A 2011. évi beszámoló és a 2012. évi költségvetés részletes bontását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérjük a Közgyűlést, hogy fogadja el az előterjesztést és a vonatkozó határozati javaslatot.

Budapest, 2012. január 18.

Bodrogi Ferencné s.k.

Gémesi Ferenc s.k.

Melléklet a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi költségvetés megállapításáról szóló előterjesztéshez

Megnevezés	2011.		2012.
	TERV	TÉNY	TERV
I. BEVÉTELEK			
1. Tagdíj bevétel	340 200	264 560	300 000
2. Pályázat	200 000	97 000	100 000
3. Kamat	75 000	75 686	84 000
4. SZJA 1% visszautalása	/	168 897	100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 200	606 143	584 000
II. KIADÁSOK			
1. Rendezvények költsége	300 000	264 665	200 000
2. Nemzetek Házának működési költsége és tagdíj	290 000	230 000	230 000

3. Ügyviteli szolgáltatások költsége	30 000	30 000	30 000
4. Bankköltség	40 000	36 577	40 000
5. Postai költség	55 000	60 380	60 000
6. Anyag és egyéb költségek	35 000	39 790	50 000
7. Weboldal	/	80 750	80 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	750 000	742 162	690 000
Megnevezés	2011.		2012.
	TERV	TÉNY	TERV
EGYENLEG I. 01-jén	2 325 304	2 325 304	2 189 285
EGYENLEG XII. 31-én	2 190 504	2 189 285	2 083 285
ebből			
lekötött betét	2 072 957	800 000	800 000
bankszámlán	80 000	1 266 787	1 200 000
készpénz	37 547	122 498	83 285

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2012. (...) KGY határozat

a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi költségvetés megállapításáról

1. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
2. A Közgyűlés az Alapszabály IV. Cikk (2) bekezdés *i*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Társaság 2012. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 584.000 Ft-ban, kiadási előirányzatát 690.000 Ft-ban állapítja meg a jelen határozat *1. melléklete* szerinti részletezésben. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a bevételi és a kiadási előirányzat közötti 106.000 Ft fedezetül a Társaság rendelkezésre álló pénzkészlete szolgáljon. A Közgyűlés egyidejűleg jóváhagyja a Társaság pénzkészletének a *2. melléklet* szerinti alakulását.
3. Felhatalmazást kap az Elnökség, hogy – a Társaság működésének veszélyeztetése nélkül –
 - a) a bevételi előirányzaton felül teljesülő bevételeket a Társaság működésére és programjaira fordítsa,
 - b) rendkívül indokolt esetben a Társaság rendelkezésre álló pénzkészletéből a kiadási előirányzatban meghatározottakon felül legfeljebb 200.000 Ft-ot – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – a Társaság működésével, illetve programjaival összefüggő, előre nem tervezhető kiadások fedezésére fordítson.

1. melléklet a/2012. (...) KGY határozathoz

A Társaság 2012. évi költségvetése

<i>Bevétel</i>		<i>Kiadás</i>	
<i>Tétel</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>	<i>Tétel</i>	<i>Összeg Ft-ban</i>
1. Tagdíj	300 000	1. Rendezvények költsége	200 000
2. Pályázat	100 000	2. Nemzetek Házának működési költsége és tagdíj	230 000
3. Kamat	84 000	3. Ügyviteli szolgáltatások költsége	30 000
4. SZJA felajánlás	100 000	4. Bankköltség	40 000
		5. Postai költség	60 000
		6. Anyag és egyéb költségek	50 000
		7. Weboldal	80 000
Bevétel összesen:	584 000	Kiadás összesen:	690 000

2. melléklet a .../2012. (...) KGY határozathoz

A Társaság pénzkészletének alakulása

Megnevezés	2011.		2012.
	TERV	TÉNY	TERV
EGYENLEG I. 01-jén	2 325 304	2 325 304	2 189 285
EGYENLEG XII. 31-én	2 190 504	2 189 285	2 083 285
<i>ebből</i>			
lekötött betét	2 072 957	800 000	800 000
bankszámlán	80 000	1 266 787	1 200 000
készpénz	37 547	122 498	83 285