

BESZÁMOLÓ az Egyesület 2024.évi tevékenységéről, pénzügyi tervének teljesítéséről valamint közhasznúsági jelentése

A tanév szorgalmi időszakában szokásos havi összejöveteleinken több tagtársunk érdekes előadását hallgathattuk meg: dr. Sebestény Tamás, dr. Csordás Endre, Dér Tamás, dr. Müller Balázs, Vermes Károly, Jaczó Győző és Varga József tagtársaink vállaltak szereplést. Az értékes előadások mellett rendezvényeink előkészítése, programunk elfogadása és tartalmas baráti beszélgetések zajlottak a találkozók során. Hagyományainkkal szakítva, a félévzáró találkozókra Tóthné Merth Bernadette Zselic-kertvárosi ingatlanán került sor. Köszönet a házigazdának és a remek ételeket prezentáló Papp József tagtársunknak.

Szeptember végén egy szép délutánt töltöttünk Szabó Károly Attila tagtársunk balatonfenyvesi lakásánál. Köszönjük a remek ételeket és vendéglátást.

Október hónapban Pécsre látogattunk. A városi bemutatót, programot követően az Ókeresztény sírkamrákat tekintettük meg majd egy csodás villányi borkóstolás vacsorával zárult programunk.

Márciusban Jaczó Győző a zsűriben, Sebestény Gyula a díjátadás keretében képviselte egyesületünket a Papp Árpád Szavalóversenyen. Köszönjük Nekik.

A Közgyűlésünket május hónapban tartottuk meg.

Kezdeményezésünknek köszönhetően elkészült Szabados Péter egykori tagtársunk, Kaposvár rendszerváltás utáni első polgármesterének domborműve, melynek avatására egy emelkedett hangulatú rendezvény keretében került sor október végén.

Március 15-én - a városi ünnepség keretében - egyesületünk a Gimnáziummal közösen koszorúzott a Kossuth-szobornál.

Nagy rendezvényünk, a Somssich-Táncsics nap megtartására április hónapban került sor. Dr. Kollár László akadémikus és dr. Kovács Norbert orvosprofesszor remek előadásai voltak a rendezvényünk kiemelkedő része.

Rendezvényünké, amely igazi ünnepe volt most is somssichos-táncsicos közösségünknek.

Év végén 3.850.000 forintra pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap kiírására.

Az Egyesület körüli pénzügyi, adminisztratív, pályázati teendőket változatlanul Kulcsár Tímea látja el - kiválóan - megbízási jogviszony keretében, feltéve, hogy pályázataink részeként elnyerjük ennek finanszírozásához szükséges forrásokat. Forrás hiányában térítés nélkül is számíthatunk Tímea munkájára.

Bevételek alakulása:

Nyitó pénzkészlet:	723.700 Ft
NEA pályázati támogatás:	3.200. 000 Ft
Tagdíj:	102.000 Ft
NAV Szja 1% :	47.595 Ft
Támogatás magánszemélyektől:	318.000 Ft
Könyv értékesítés:	10.500 Ft
Mindösszesen:	4.401.795 Ft

Kiadások alakulása:

Somssich-Táncsics nap:	729.925 Ft
Koszorú:	20.000 Ft
Pécs, szakmai nap:	350.000 Ft
Megbízási díj és járuléka:	842.480 Ft
Bankköltség, posta, pályázati díj:	61.177 Ft
Papp Árpád Szavalóverseny:	80.000 Ft

Mindösszesen : 2.083.582 Ft

Pénzmaradvány: 2.318.213 Ft (ebből 900.000 Ft az Oltalom Alapítványnak jár)

Kiadásaink teljes egészében közcélú jellegűek, így a közhasznúsági kritériumoknak változatlanul megfelel egyesületünk.

Kaposvár, 2025.március 9.

Dr. Kéki Zoltán

Határozati javaslat:

A Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2024.évi tevékenységéről és pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót valamint a közhasznúsági jelentést elfogadta.

BESZÁMOLÓ az Egyesület 2025.évi tervezett tevékenységéről és költségvetéséről

Havi találkozóinkon a tagtársaink életpályájáról szóló előadások ez évben is folytatódnak. Eddig Reóthy Ferenc, Anderka István és dr. Lukács Ákos tagtársaink elbeszéléseit hallgattuk meg. Az első félévben még Stettner János és dr. Miklós Endréné előadása esedékes. Júniusban Trianonról fogunk beszélgetni és ekkor fogadjuk el második félévi programunkat.

Januári rendkívüli Közgyűlésünkön döntöttünk az Alapszabály módosításáról, melynek Törvényszéki elfogadása is megtörtént dr. Csillag Gusztáv tagtársunknak köszönhetően. Döntöttünk tagdíjunk megemeléséről és a Somssich-díj alapításáról is, elfogadva az arról szóló szabályzatot. Márciusi Közgyűlésünkön határozunk a 2025. évi díjazott személyéről. A díjjal járó plakettet Várhelyi György szobrászművész elkészítette.

A díj átadására az április 8-ai Somssich-Táncsics nap keretében kerül sor, melynek előkészítése rendben zajlik. Vendégünk lesz dr. Guseo András nagy hírű neurológus és ifj. Lőrincz Ferenc kiváló fotográfus, akinek fotóból kiállítás is nyílik a rendezvény keretében.

Szeptember második felében Somogytúron a Kunffy-emplékházba látogatnánk.

A napi program Balatonlellén a Kis-hegyen zárulna.

Remélem sikeres lesz a Szavalóversenyre szóló jelentkezési felhívás. Ha kellő számú jelentkező lesz, úgy az előző éveknek megfelelő támogatást biztosítjuk a rendezvényhez és képviseltetjük magunkat a zsűriben és a díjátadásnál is.

Amennyiben pályázatunk sikeres lesz, úgy 1.000.000 Ft-ot fordítanánk az "Iskolapadból a magasba" című könyv újranyomására és abból fedeznénk a 10 évre előre legyártott Somssich-plaketteket is.

A könyv újranyomásával lehetőség nyílna azok értékesítésére, amely iránt komoly igény merült fel az elmúlt időszakban.

Honlapunk gondozásával kapcsolatos eddigi térítésmentes munkavégzés lehetősége megszűnt. A teendők ellátására - Izményi Éva tagtársunknak köszönhetően - kedvező kondíciókkal tudunk szerződni, az éves összes díj 15.900 Ft+áfa.

Tervezett bevételek:

Nyitó pénzkészlet :	2.318.213 Ft
NEA pályázati támogatás:	3.850.000 Ft
Tagdíj :	250.000 Ft
NAV Szja 1 % :	50.000 Ft
Támogatás magánszemélyektől :	150.000 Ft

Önkormányzati támogatás : 170.000 Ft

Mindösszesen : 6.788.213 Ft

Tervezett kiadások:

Somssich-Táncsics nap : 850.000 Ft
Kunffy nyomában: 350.000 Ft
Megbízási díj és járulékai, bankköltség : 1.150.000 Ft
Postaköltség, honlap "gondozása" : 35.000 Ft
Papp Árpád Szavalóverseny : 85.000 Ft
Oltalom Alapítványnak pénzátadás: 900.000 Ft
Elmaradt fizetés (múlt évi pályázatból) : 270.000 Ft
Somssich-díj plakettek: 500.000 Ft
Könyv újranyomás : 1.000.000 Ft
Szabados Péter dombormű : 250.000 Ft

Mindösszesen : 5.390.000 Ft

Pénzmaradvány : 1.398.213 Ft

Kaposvár, 2025. március 9.

Dr. Kéki Zoltán

Határozati javaslat :

A Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület Közgyűlése az Egyesület 2025.évi tervezett tevékenységéről és a költségvetéséről szóló beszámolót elfogadta.

3. BESZÁMOLÓ az OLTALOM Alapítvány 2024 évi pénzügyi működéséről, a Dr. Müller Ferenc ösztöndíj kifizetéséről, a közhasznúsági jelentésről és a 2025 évi tervéről.

Tisztelt Tagtársak!

Az Oltalom alapítvány a 2024. évre tervezett, az alapszabályban meghatározott feladatát teljesíteni tudta. A Dr. Müller Ferenc ösztöndíj kifizetése a tervezett időpontokban megtörtént. Az ösztöndíj fedezetét a Bethlen Gábor Alapítványtól kapott támogatásból, a támogatóink és a saját gazdálkodásunk lehetőségéből tudtuk biztosítani.

Tájékoztatás a "Dr. Müller Ferenc ösztöndíj"-ról

A 2024-2025 tanévre beérkezett pályázatok kiértékelése és elbírálása megtörtént, az ösztöndíj szerződések elkészültek.

2024 évben az első félévben 5 tanuló, a második félévben 20 jogosult tanuló részére összesen 1.030.000,- Ft ösztöndíj kifizetése történt.

OLTALOM Alapítvány 2024. évi gazdálkodásról:

Nyitó pénzkészlet: 4.795.998.- Ft, ebből értékpapír számlán nyilvántartott érték 3.802.944.- Ft,

házipénztár 120.065.-Ft,
bankszámlán: 875.635.-Ft

Bevételek: 2.732.075.-Ft

Magánszemélyektől kapott támogatás: 62.000.-Ft
• NAV 1% ás: 70.075.-Ft
• NEAO-KP-1-2024/9-000485 támogatás: 2.600.000.-Ft

Kiadások: 1.764.433.-Ft

• Ösztöndíj: 1.030.000.-Ft
• Bankköltség, postaköltség: 62.608.-Ft
• Megbízási díj szociális hozzájárulás: 564.825.-Ft
• Irodagép beszerzés : 108.000.-Ft

Záró pénzkészlet: 5.762.640.-Ft, ebből értékpapír számlán nyilvántartott érték: 3.802.944.-Ft,
házipénztár:123.130.-Ft, pénzszámlán: -6.179.-Ft

Pénzgazdálkodás végeredményét alapvetően befolyásolta a NEA pályázaton elnyert támogatás.

Közhasznúsági jelentés:

2024. évi mérleg főösszeg: 5.870.000.-Ft

2024. évi mérleg eredménykimutatása: -33.000.-Ft

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges feltételek teljesültek, továbbra is jogosult az Oltalom Alapítvány az SZJA 1% felajánlások befogadására.

Támogatóink voltak:

Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapítvány, Nemzeti Együttműködési Alap,

Izményi Éva egyesületi tag

Integranet Kft.

Dr. Mózsa Szabolcs egyesületi tag

Dr. Miklós Endre egyesületi tag

Dr. Szabados Bálint egyesületi tag

SzJA 1%-a

Egyéb teljesítésekről

- Az Oltalom Alapítvány kuratóriuma két alkalommal személyes részvétellel hozta meg döntéseit.
- A 2023-2024. évre elnyert pályázat teljesítése és annak elszámolása megtörtént.
- A 2024-2025. évre kiírás alapján pályázatot adtunk be és 2.600.000.-Ft támogatást nyertünk.

2025 évre tervezett program:

- a „Dr. Müller Ferenc ösztöndíj” pályázat kiírása és a lehetőséghez mért díjazás meghatározása a legfőbb feladat,
- forrásaink bővítése érdekében a lehetséges pályázatokhoz szükséges dokumentumok elkészítése,
- a 2025-2026. évre kiírt pályázat teljesítése.
- Dr. Müller Ferenc ösztöndíj a kérelmek elbírálása és az ösztöndíj szerződések megkötése, ösztöndíjak kifizetése.

Kaposvár, 2025. március. 10.

Sebestény Gyula

Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület

OLTALOM Alapítvány elnöke

Határozati javaslat:

Az Oltalom Alapítvány 2024. évi működéséről szóló tájékoztatást az Egyesület közgyűlése tudomásul vette.