

**Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületének  
2007. évi közhasznúsági jelentése**

A. A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete.

**Bankszámla:**

HEFOP. Pályázati elsz. Szla	29 652 Ft
Pénzforgalmi bankszámla	1 408 481 Ft
OFA pályázat elsz. Szla	263 733 Ft
OTP Optima Értékpapír	396 Ft
	<hr/>
	1 702 262 Ft
Pénztár	14 800 Ft
<b>Nyitó pénzkészlet 2007. január 1-én:</b>	<b>1 717 062 Ft</b>

	Egyesület	Drávakeresztúr önkormányzat	Összesen
<b><u>Bevételek</u></b>			
<u>Közhasznú célra kapott műk. tám. kp. költségv. Szervtől</u>			
OFA pályázati támogatás	516 840 Ft		<b>516 840 Ft</b>
Munkaügyi központ támogatás	1 540 650 Ft		<b>1 540 650 Ft</b>
SZMM támogat. Szakmai programok	902 400 Ft		<b>902 400 Ft</b>
<u>Egyéb közhasznú célra kapott műk. tám.</u>			
Pártolói tagdíjak	2 870 000 Ft		<b>2 870 000 Ft</b>
Önkormányzati támogatás		2 700 000 Ft	<b>2 700 000 Ft</b>
Adomány	377 000 Ft		<b>377 000 Ft</b>
Szja 1 %	39 535 Ft		<b>39 535 Ft</b>
<u>Pályázati úton elnyert támogatás</u>			
HEFOP	238 414 Ft		<b>238 414 Ft</b>
Szoc. És Munk. Min. pályázat	2 150 000 Ft		<b>2 150 000 Ft</b>
 <u>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</u>			
<u>Alapképzés</u>	0		<b>0</b>
Toborzás (Támasz Alapítvány)	200 000 Ft		<b>200 000 Ft</b>
<u>Tagdíjból származó bevétel</u>			
Tagdíjak	154 000 Ft		<b>154 000 Ft</b>
<u>Egyéb bevétel</u>			
Kamat	10 255 Ft		<b>10 255 Ft</b>
Új Kispad A. feladat megvalósításra	300 000 Ft		<b>300 000 Ft</b>
Egyéb bevétel	29 380 Ft		<b>29 380 Ft</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 328 474 Ft</b>	<b>2 700 000 Ft</b>	<b>12 028 474 Ft</b>
 <b><u>Kiadások</u></b>			
<u>Béreköltség</u>			
Munkabérek	3 015 000 Ft	1 235 000 Ft	4 250 000 Ft
Megbízási díjak	659 980 Ft		659 980 Ft
Étkezési utalvány	105 000 Ft		105 000 Ft
HEFOP megbízási díj	100 000 Ft		100 000 Ft
Munkabér OFA	1 116 000 Ft		1 116 000 Ft
Étkezési utalvány OFA	49 500 Ft		49 500 Ft
Bérlet térítés	181 140 Ft		181 140 Ft
összesen:	<b>5 226 620 Ft</b>		<b>6 461 620 Ft</b>
<u>Bérijáradékok</u>			
Munkaadót terhelő járulékok	1 200 898 Ft	418 600 Ft	1 619 498 Ft

HEFOP járulékok	27 320 Ft		27 320 Ft
OFA járulékok	314 580 Ft		314 580 Ft
Közterhek telefon	49 417 Ft		49 417 Ft
összesen:			<b>2 010 815 Ft</b>
<u>Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások</u>			
Posta költség	141 058 Ft		141 058 Ft
Villany, telefon, Internet	576 337 Ft		576 337 Ft
Papír-irodaszer	138 807 Ft		138 807 Ft
Bank költség	121 227 Ft		121 227 Ft
Szakkönyv	68 476 Ft		68 476 Ft
Biztosítás (iroda)	8 388 Ft		8 388 Ft
Gépkocsi bizt. és egyébek	160 526 Ft	202 292 Ft	362 818 Ft
Gépkocsi költségei (ü.a.,biztosítás,szerviz)	364 101 Ft	710 592 Ft	1 074 693 Ft
Falugondnoki képzés	224 579 Ft		224 579 Ft
Falugondnoki találkozó	130 000 Ft		130 000 Ft
HEFOP étkezés és szállás	9 470 Ft		9 470 Ft
Munkaruha		30 000 Ft	30 000 Ft
<i>Szoc-Ftg-06-01 pály. kapcs. Kiadások:</i>			
<i>Nyomda költség és fénymásolás</i>	658 660 Ft		658 660 Ft
<i>Megbízási szerződés</i>	300 000 Ft		300 000 Ft
<i>Terembérlés és egyéb</i>	25 615 Ft		25 615 Ft
<i>Egyéb kiadások</i>	119 001 Ft		119 001 Ft
<i>Fénymásolás</i>	59 400 Ft		59 400 Ft
<i>Kis értékű tárgyi eszk.</i>	286 978 Ft		286 978 Ft
összesen:			<b>4 335 507 Ft</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 211 458 Ft</b>	<b>2 596 484 Ft</b>	<b>12 807 942 Ft</b>
2007. Évi Értékcsökkenési leírás	1 221 687 Ft		1 221 687 Ft
<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>11 433 145 Ft</b>	<b>2 596 484 Ft</b>	<b>14 029 629 Ft</b>
Kiadott előlegek:			100 000 Ft
Kötelezettség apeh felé			27 450 Ft
<b>Összes kiadás</b>			<b>12 880 492 Ft</b>
<b>Pénzkészlet 2007. 12. 31-én</b>			<b>965 044 Ft</b>
Bankszámla:			
OFA Pályázati elsz. Szla.			2 163 Ft
HEFOP. Pályázati elsz. Szla			4 309 Ft
Tak. Szöv. Szla			353 946 Ft
Pénzforgalmi bankszámla OTP			515 864 Ft
OTP Optima Értékpapír			0 Ft
			876 282 Ft
Pénztár			88 762 Ft
			<b>965 044 Ft</b>

## B. A költségvetési támogatás felhasználása

A Baranya Megyei Munkaügyi Központ az oktatásszervező munkabérének 90%-át fedezte 2007. november 14-ig, a 2007-es évben ez az összeg 1 540 650 Ft volt. OFA pályázati támogatás 516 840 Ft volt. Szakmai program megvalósításra 902 400 Ft-ot kaptunk a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól.

**C. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:**

	<b>2006. év</b>	<b>2007. év</b>	<b>változás EFt</b>
<b>Induló tőke</b>	3624	1623	2001
<b>Tőkeváltozás</b>	5578	3625	1953
<b>Tárgyévi eredmény</b>	-1954	- 2002	- 3956

A negatív eredményhez a pályázati pénzek késői utalása is hozzájárult.

Az Egyesület vagyonát jelentik a Ricoh fénymásoló, kihangosító berendezés, projektor. A 2004-ben beszerzett nyomtató, számítógép és perifériák, digitális fényképezőgép, fax, irodabútor. 2005-ben ICSSZEM pályázat keretében Notebook-ot szereztünk be, valamint NCA pályázatból létesített honlap, valamint az egyesület tulajdonában lévő Skoda gépjármű.

**D. Cél szerinti juttatások kimutatása:**

Cél szerinti juttatásainkból az Egyesület tagjai, a szolgálatokat fenntartók, az érintett lakosság, valamint a csatlakozni kívánó települések önkormányzatai részesültek.

- Negyedévenkénti Hírlevelünket minden falugondnok, működtető, támogató, együttműködő partner megkapja (300pld./negyedév)
- Megyei, térségi találkozónk és a Helesfai klub költségeit fedezzük;
- Rendszeres, és eseti információhoz juttatunk minden baranyai falugondnoki szolgálatot (Pályázati és képzési tájékoztató, biztosításszervezés, tanácsadás)
- Programjainkat, képzéseinket a résztvevő falugondnokok díjmentesen vagy minimális költségtérítéssel vették igénybe
- Egyesületünk, Kiváló Szolgálat cím elnyeréséért tárgyjutalomban részesítette (Góth Zsoltot Gödre tanyagondnokát)
- A Szociális Háló Egyesület Hefop 2.2.1 pályázatában együttműködve ingyenes továbbképzési lehetőséget biztosítottunk falugondnokainknak.

**E. Kimutatás a kapott támogatásokról:**

Az 1%-ból befolyt összeg 39 535 Ft volt, mely összeget a Kisdéren megtartott falugondnok – polgármester találkozó költségeire fordítottunk

A települési önkormányzatok pártoló tagdíjai 2 870 EFt-ot tettek ki.

Drávakeresztúr Önkormányzatának támogatása a falugondnoki szolgálat működtetésére 2 700 EFt

Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázata 2 150 EFt

Minisztériumi szakmai feladat ellátása 902 EFt

Toborzási feladatok ellátása a képzésre 200 EFt

Új Kispad Alapítvány támogatása Balogh János megbízási szerződésére 300 EFt

HEFOP pályázati támogatás: 238 EFt,

Adományok 377EFt

**F. A vezető tisztségviselők semmilyen pénzbeli, vagy természetbeli juttatásban nem részesültek.**

**A közhasznú tevékenység tartalma:**

- Negyedévenkénti Hírlevél útján folyamatos információ minden falugondnoki szolgálat és a segítők számára.
- Egy közgyűlést tartottunk és képviseltettük magunkat az országos szakmai és tudományos rendezvényeken.
- Négy kistérségbe szerveztük a falugondnoki szolgálatokat és moderáltuk találkozóikat

- Falugondnoki pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás és segítségnyújtás minden érdeklődő számára
- Falugondnokok és falugondnoki szolgálatok, valamint az ellátott lakosság érdekvédelme
- A falugondnokság képvisellete szakmai fórumokon
- Szakmai területen együttműködés a Falugondnokok Duna - Tisza közti Egyesületével, a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetséggel és a Falugondnoki Hálózat Országos Módszertani Osztályával
- Kapcsolattartás szakmai és civil szervezetekkel ( D.D. Regionális Forrásközpont, Esélyek Háza, Nevelők Háza Egyesület, Új Kispad Alapítvány, Szociális Háló Egyesület, Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel, Valahol Európában Társadalompolitikai Közhasznú Alapítvány)
- Együttműködés a Baranya Megyei Önkormányzattal
- Közreműködünk a falugondnokok alapképzésében
- Támogattuk az új falugondnoki szolgálatok indulását
- Konzorciumi partnerként részt vettünk a „Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élők társadalmi befogadásának előmozdításáért” című Európa Uniós pályázatban
- Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Ormánsági önellátási program megvalósítása.
- Folyamatos kapcsolattartás a Baranya Megyei „Kastélypark” Módszertani Otthonnal
- A [www.baranyafalu.hu](http://www.baranyafalu.hu) honlap folyamatos frissítése

Drávafok, 2008. március 05.