

**FALUGONDNOKSÁG HORTOBÁGY KHT.**  
**2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK**  
**KÖZHASZNÚ JELENTÉSE**

A Falugondnokság Hortobágy Ellátó és Szolgáltató Közhasznú Társaság 1999. szeptember 29-én történt cégbírósági bejegyzésekor Közhasznú Társaságként került bejegyzésre, megszerezve ezzel a közhasznú minősítést.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján társaságunk közhasznú jelentés készítésére kötelezett.

Közhasznú jelentés tartalma:

**1. Számviteli beszámoló,** amelyet a Közhasznú jelentés melléklete tartalmaz.

**2. Költségvetési támogatás felhasználásának bemutatása**

2007-ben társaságunk költségvetési támogatásban nem részesült.

**3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás**

A társaságot Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 3.000.000.-Ft alaptőkével hozta létre.

Saját tőke alakulása

	1999. Előtársaság	1999. Társaság	2000.	2001.	2002.
Jegyzett tőke	3 000 EFt	3 000 EFt	3 000 EFt	3 000 EFt	3 000 EFt
Tőketartalék	-	-	5 000 EFt	13 600 EFt	13 600 EFt
Eredménytartalék	-	-485 EFt	- 4571 EFt	- 13 249 EFt	- 13 168 EFt
Mérleg sz. eredmény	- 485 EFt	- 4086 EFt	- 8 678 EFt	81 EFt	-3 876 EFt
<b>Saját tőke</b>	<b>2 515 EFt</b>	<b>- 1 571 EFt</b>	<b>- 5 249 EFt</b>	<b>3 432 EFt</b>	<b>- 444 EFt</b>

	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.11.14.
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Tőketartalék	17 044	21384	21 384	21 384	21384
Eredménytartalék	- 17 044	-21384	-21 275	-20 254	-20198
Mérleg sz. eredmény	-4 340	109	1 021	56	-1301
<b>Saját tőke</b>	<b>-1340</b>	<b>3 109</b>	<b>4 130</b>	<b>4 186</b>	<b>2885</b>

#### **4. Cél szerinti juttatások kimutatása**

A Kht. sem pénzbeli, sem nem pénzbeli cél szerinti juttatásban nem részesült.

#### **5. Költségvetés alrendszeraitől kapott támogatások bemutatása**

##### **5.1. Önkormányzattól kapott támogatás**

A Kht. 2007.11.14-ig az alapító Hortobágy Község Önkormányzatától **33.700 EFt** átutalt finanszírozási támogatásban részesült, melyből

2006. évről áthúzódó támogatás:	6.500 EFt
<u>2007. évi finanszírozási támogatás:</u>	<u>27.200 EFt</u>
	<b>33.700 EFt</b>

Az elfogadott finanszírozási ütemterv alapján a fordulónap utáni időszakra áthúzódó támogatás: 4.633 EFt

Támogatás célja: közhasznú feladatok ellátása;  
működési célú, felhalmozási, felújítási költségek és munkabér finanszírozása

Az 33.700 EFt összegű támogatás átutalásának alakulása havi megbontásban:

Január	7.400.000 Ft	Július	2.300.000 Ft
Február	4.700.000 Ft	Augusztus	-
Március	1.000.000 Ft	Szeptember	1.000.000 Ft
Április	-	Október	4.000.000 Ft
Május	5.400.000 Ft	November	4.900.000 Ft
<u>Június</u>	<u>2.800.000 Ft</u>	<u>December</u>	<u>-</u>
<b>I. félév:</b>	<b>21.300.000 Ft</b>	<b>II. félév:</b>	<b>12.400.000 Ft</b>

**2007. évi összes átutalt támogatás: 33.700 EFt**

2007-ben az alapító önkormányzat részéről tőkepótlás nem történt.

##### **5.2. Munkaügyi Központtól kapott támogatás**

Társaságunk 2007. november 14-ig a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltségétől **1.843.844 Ft** összegű támogatást kapott közhasznú, pályakezdő munkavállalók foglalkoztatásának finanszírozására.

## **6. Foglalkoztatottak és a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke**

1. A társaság ügyvezetőjének és a felügyelő bizottsági tagoknak a 2007.évi tevékenységük utáni járandósága a Képviselő Testület határozatai alapján:

### Társaság ügyvezetőjének 2007.évi személyi juttatása (2007.01.01.-2007.11.14.)

Bruttóbér:	2.044.000 Ft
Jutalom	-
Gépkocsi használat:	192.653 Ft
Munkáltatói nyugdíjpénztári hozzájár.:	10.000 Ft
<u>Étkezési utalvány:</u>	<u>55.000 Ft</u>
Összesen:	2.301.653 Ft

### Társaság 3 fős felügyelő bizottságának személyi juttatása

A Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének tiszteletdíjai önkormányzati határozatok alapján az önkormányzati képviselői alap tiszteletdíj 150 %-a.

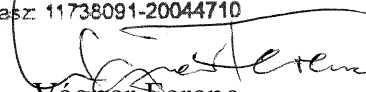
Tiszteletdíjak: 24.000 Ft/hó/fő

2007-ben tiszteletdíjként bruttó 750.858 Ft került elszámolásra.

Prémium illetve egyéb jogcímen kifizetés nem történt. Kölcsön folyósítására nem került sor.

Hortobágy, 2007. december 19.

FALUGONDNOKSÁG  
HORTOBÁGY KHT. 131  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
Adószám: 20384047-2-09  
Szám: 11738091-20044710

  
Vághner Ferenc  
ügyvezető

# TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

**Tárgy:** a Falugondnokság Hortobágy KHT. 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakának tevékenysége

A településüzemeltetési feladatok 2007 január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszak végrehajtásáról szóló beszámolómat az 1999. szeptember 24-én kelt - többszörösen módosított - Együttműködési megállapodás 4.) pontjában rögzített, kötelezően ellátandó feladatonkénti bontásban teszem meg.

## **I. Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül ( szervezett gyerek és felnőtt étkeztetés biztosítása )**

A szervezett gyermek étkeztetésben részt vevők száma 2007-ben jelentős mértékben nem változott.

A 2006. évi törvényi változások a 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakra vonatkozóan továbbra is érvényben maradtak. Ezek alapján a megszűnt gyermekvédelmi támogatás helyébe lépő gyermekvédelmi kedvezmény által jelentős mértékben nem változott a szervezett gyermekétkeztetésben részt vevő gyerekek száma. 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-4. évfolyamos (alsós) gyerekek továbbra is ingyenesen vehették igénybe az állam által támogatott étkezési formákat (napi háromszori étkezés).

Az étkeztetés folyamatos biztosításához szükséges fogyóeszközöket és textília mennyiségeket sikerült megvásárolni.

A gyermekétkeztetéssel összefüggő élelmiszerkönyvelést 2007-ben is a KHT. által 1999-ben vásárolt élelmiszerkönyvelő programmal végeztük.

A főzőkonyha a gyermekétkeztetés mellett a diákotthoni szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó vendéglátást, a rendezvényekre történő kitelepüléssel kapcsolatos vendéglátást, az önkormányzat és az általános iskola által szervezett rendezvények vendéglátását is kiszolgált, valamint felnőttek és a szociális rászorulóknak nappali ellátásában a támogatott étkezésben részesülők részére is biztosított étkezési lehetőséget bizonyos létszámkeretek között.

## **II. Parkfenntartás ( közterület fenntartás, üzemeltetés és ellenőrzés )**

A 2007. év elején nem volt szükség a téli hóeltakarítási és csúszásmentesítési feladatok ellátására a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően. A tavaszi

csapadékos időszak sem okozott belvízproblémákat sem a belterületi sem a tanyasi településrészekben.

Pályázat keretében **2007. február 01-2007. május 31-ig 4 fő** 1 éven túl tartós munkanélküli hortobágyi lakost belvízvédelmi feladatok ellátására, **2007. július 01- 2007. augusztus 31-ig 3 főt** parlagfűmentesítési feladatok ellátására, **2007.-szeptember 10-2007. november 30-ig 6 főt** pedig településüzemeltetési feladatok ellátására sikerült foglalkoztatni az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltségének segítségével.

A parkgondozási feladatok ellátására rendelkezésünkre álló gépek folyamatos karbantartását 2007-ben is elvégeztük. Ezekkel a gépekkel biztosítottuk a településen lévő közterületek zavartalan és folyamatos karbantartását, kaszálását.

### **III. Személyszállítás**

A 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban az iskolás gyerekek heti be-és hazaszállítását a diákotthonba a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző KHT. látta el. A Génmegőrző KHT. szerződéses formában szállította a gyerekeket Szásztelek, Árkus és Ohat településrészekre illetve a településrészekről, míg Hortobágy Község Önkormányzata Kónyáról szállította az iskolás gyerekeket, valamint napi gyermekszállítást végzett Borsósról és Mátáról.

### **IV. Út, híd, járdaüzemelés ( kezelés, útellenőri feladatok )**

A kedvező időjárásnak köszönhetően csak csúszásmentesítési munkákat kellett elvégezni a 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban. A feladat végrehajtásában a parkgondozók, a karbantartók és közhasznú munkavállalók vették ki részüket.

A járdák és utak csúszásmentesítése mellett a Hortobágy folyón felújított gyalogos híd karbantartása is feladatot jelentett.

Az őszi időszakban pályázat keretében foglalkoztatott 6 fő 1 éven túl tartós munkanélküli hortobágyi lakos segítségével takarítottuk meg a belterületi és tanyai településrészekben a földmedrű belvízelvezető árkokat.

A hiányos és sérült közlekedési táblákat kicseréltük illetve az elmozdult oszlopokat helyreállítottuk.

A közútkezelői hozzájárulásokat 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban a kérelmek beérkezésének sorrendjében rendre kiadtuk.

## V. Ingatlan karbantartás

A 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok karbantartása folyamatos volt. Az intézmények napi működésében felmerült hibákat a karbantartók illetve külső vállalkozó bevonásával zavarmentesen elhárítottuk. Az általános iskola tetőszerkezetének bádogozási munkáit kellett az őszi időszakban elvégezni, megakadályozva a termek és folyosók beázását.

A kedvező téli időjárásnak köszönhetően a parkgondozói és közhasznú munkavállalók a diákotthon épületében a háló, zuhanyzók és WC-k ajtajait újították fel.

A Faluház épületének külső állagmegóvása érdekében a lehullott vakolatok helyei kijavításra kerültek.

A 2006-2007-es iskolai tanév befejeztével elvégeztük az intézményekben az évenkénti szokásos tisztasági meszeléseket és mázolási munkákat saját dolgozó bevonásával, egyidejűleg az intézmények karbantartási munkáira is nagyobb hangsúlyt fektettünk.

Az önkormányzat által a Falugondnokság KHT-nak átadott földterületek és épületek bérbeadásával növeltük saját bevételeinket. A vasúton túli területekre (ún. kiscöldek) több haszonbérleti szerződés megkötésére került sor.

A Falugondnokság KHT. tulajdonában lévő 01176/1 hrsz.-ú major művelési ágú ingatlan 2007. november 12-én **Hegedűs János Hortobágy, Csikós u. 5. szám** alatti lakos részére értékesítésre került.

## VI. Belvízrendezés

A község belterületén lévő belvízelvezetők tisztítását egész évben folyamatosan végeztük, viszont a márciusi és októberi hónapokban erre a feladatra nagyobb erőket csoportosítottunk, hogy a tavaszi és az őszi esőzések ne okozzanak belvizet.

A településen az elmúlt években elvégzett utólagos vízelvezetés bebizonyította, hogy azokon a területeken, ahol nem megoldható a belvízelvezető árkok kialakítása ott a keletkező belvizet csakis ilyen módon lehet a területről elvezetni.

A TIVIZIG Szakmérnökségével és a Területi Katasztrófavédelem szakembereivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. A külterületi megbízottakkal egyeztetünk a belvízelvezetők állapotáról és a vízszintről.

Szükség szerint kitakarítottuk azoknál a lakóingatlanoknál lévő betonozott belvízelvezető árkokat, ahol a lakó saját erőből már nem tudja elvégezni ezt a munkát.

## **VII. Községgazdálkodás ( ezen belül a közhasznú foglalkoztatás is ), településüzemeltetés**

A Falugondnokság KHT. a település és intézmények üzemeltetési feladatainak ellátását 2007-ben 19 főfoglalkozású munkavállalóval kezdte meg.

A közhasznú és közcélú munkavállalók foglalkoztatása 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban is eredményes volt. Az év folyamán 13 fő közhasznú foglalkoztatott (5 nő, 8 férfi), illetve 10 fő közcélú (8 nő, 2 férfi) munkavállaló mellett 1 fő pályakezdő munkavállalót sikerült foglalkoztatni. A munkavállalókat parkgondozói, segédmunkás és takarítónői valamint adminisztrátor munkakörben foglalkoztattuk. Alkalmi munkavállalói kiskönyvvvel 41 főt foglalkoztattunk a vállalkozási tevékenységekhez ( parkoltatás, hídivásár, gulyásnap, vadásznapi, biovásár ) valamint közhasznú tevékenységhez ( takarítás ).

## **VIII. Közvilágítás, vízellátás**

A közvilágítás és a lakossági villamos energia szolgáltatója a településen az E-ON TITÁSZ ZRT. A 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban is nagyon sok lakossági bejelentés történt a közvilágítási hibákkal kapcsolatosan. A felmerült közvilágítási hibákat telefonon jelentjük az E-ON TITÁSZ ZRT. felé.

A településen a víz-és szennyvízszolgáltatást a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRT. biztosítja nagyobb fennakadás nélkül.

## **IX. Köztisztasági tevékenység ( kommunális és veszélyes hulladék gyűjtése, tárolás, szállítás szervezés )**

A lakossági hulladékgyűjtést és szállítását a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási KFT. ( 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) végzi. A hulladékgyűjtés heti rendszerességű az összegyűjtött hulladékot a KFT. hajdúböszörményi telepén kezelik tovább.

A 2005-ös évben megépült szelektív gyűjtő szigetek sikeresen működnek, a lakosság folyamatosan igénybe veszi a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási KFT. ezen szolgáltatását

Az állati hullák tárolása 2007. április 01-től a szeméttelen belül lévő konténerben megszűnt. A lakosságnál keletkező állati hulladékot a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás az általa üzemeltetett szállítójármű segítségével szállítja el bejelentés alapján.

A közterületeken, utak, járdák melletti szemét összeszedését parkgondozóink folyamatosan végezték.

## **X. Temető fenntartás**

A temetési szertartást a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat végzi. A Falugondnokság KHT. 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban a kutak rendszeres karbantartását és folyamatos üzemelését, a fűnyírást, a sírhelyek kijelölését és a hulladék elszállítását végezte.

A ravatalozó épület tetőszerkezetének kb. 50 %-át a Christo-Imex KFT-vel javíttattuk meg, megakadályozva a nádtető szerkezet további tönkremenetelét.

## **XI. Vállalkozói tevékenység**

A 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban a vásároztatási tevékenység kiemelkedő eredményt hozott, köszönhető volt ez a nagyon sikeres hídivásárnak.

A hídivásári parkoltatás árbevétele a parkolási díjak emelése mellett, az általános parkoltatás az árak változatlanul hagyása mellett is terven felül, kiemelkedően sikerült. A diákotthoni szálláshely szolgáltatásunk bevétele a tervszinten teljesült viszont a kihasználtsága még mindig alacsony. A kitelepüléssel vendéglátás nem hozta a tervezett árbevételt. A jövőben csak azokra a rendezvényekre szabad kitelepülni, amelyekre előre megrendelt adagszámmal tudunk számolni.

## **Összefoglalás**

A 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszak pénzügyi szempontból sikeresnek mondható. A vállalkozási bevételek sikeresen teljesültek és a gazdálkodás költséghatékony volt, viszont a KHT. tulajdonában lévő ingatlan értékesítése negatív hatással van a 2007. november 14-ig lezáruló időszak eredményére.

A közhasznú feladatok terén a pénzügyi tervben betervezett feladatok nagy részét sikerült elvégezni. A közhasznú, közcélú és alkalmi munkavállalói foglalkoztatással sikerült sok munkavállalót - még ha rövid időszakra is - visszatéríteni a munkavállalás útjára, segítve ezzel a napi problémáik könnyebb rendezését.

Beszámolómban igyekeztem összefoglalni feladatonként a Falugondnokság KHT. 2007. január 01-től 2007. november 14-ig terjedő időszakban elvégzett feladatit és munkáit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómmal elfogadására.

Hortobágy, 2007. december 19.

FALUGONDNOKSÁG  
HORTOBÁGY KHT. /3/  
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.  
Adószám: 20384047-2-08  
Szélesség: 11736001-20044710

Vágner Ferenc  
ügyvezető

**FALUGONDNOKSÁG HORTOBÁGY KHT.**  
**2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK**  
**MÉRLEGE**

Adószám: 20384047-2-09

**Közhasznú besorolású közhasznú társaság**  
**közhasznú beszámolójának mérlege**

(az adatok Eft-ban)

MEGNEVEZÉS		2006.	2007-11-14
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>9 416</b>	<b>-</b>
I.	Immateriális javak	-	
II.	Tárgyi eszközök	9 416	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	-	-
<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>8 544</b>	<b>12 743</b>
I.	Készletek	363	551
II.	Követelések	7 988	11 003
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	193	1 189
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>363</b>	<b>1 229</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>18 323</b>	<b>13 972</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>4 186</b>	<b>2 885</b>
I.	Induló tőke/jegyzett tőke	3 000	3 000
II.	Tőkeváltozás/Eredmény	1 130	1 186
III.	Lekötött tartalék		
IV.	Értékesítési tartalék		
V.	Tárgyévi eredmény alaptevék. (közh.tev.)	-20 084	-20 199
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevék.	20 140	18 898
<b>E</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>11 608</b>	<b>9 053</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 608	9 053
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 529</b>	<b>2 034</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>18 323</b>	<b>13 972</b>

Hortobágy, 2007. december 19.

FALUGONDNOKSÁG  
HORTOBÁGY KHT. /3/

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Adószám: 20384047-2-09

Szélsz: 11738091-20044710

Vágner Ferenc  
ügyvezető

