

***CSESZT REGÉLŐ***  
***Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Kht.***

---

***KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS***  
***A „CSESZT REGÉLŐ”***  
***Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató***  
***Közhasznú Társaság***  
***2007. évi gazdálkodásáról***

Csesztreg, 2008. május 5.

## TARTALOMJEGYZÉK

	oldal
<b>Közhasznúsági jelentés a 2007. évi gazdálkodásról</b>	<b>2</b>
<b>1. A társaság bevételeinek bemutatása</b>	<b>2</b>
<b>1.1. Költségvetési támogatás</b>	
2	
<b>1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól illetve ezek társulásaitól, szerveitől kapott támogatások</b>	
2	
<i>1997/CLVI.tv.19§ (3) e)</i>	
<b>1.3. Egyéb bevételek</b>	
2	
<b>2. A bevételek és támogatások felhasználása</b>	<b>3</b>
<i>1997/CLVI.tv.19§ (3) b)</i>	
<b>3. Cél szerinti juttatások bemutatása</b>	<b>3</b>
<i>1997/CLVI.tv.19§ (3) d)</i>	
<b>4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás</b>	<b>4</b>
<i>1997/CLVI.tv.19§ (3) c)</i>	
<b>5. Vezető tisztségviselők juttatásai</b>	<b>4</b>
<i>1997/CLVI.tv.19§ (3) f)</i>	
<b>6. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló</b>	<b>4</b>
<i>1997/CLVI.tv.19§ (3) g)</i>	

**MELLÉKLET:**

**A Kht. 2007. Egyszerűsített éves beszámolója**  
*1997/CLVI.tv.19§ (3) a)*

**A CSESZT REGÉLŐ**  
**Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Társaság**  
**közhasznúsági jelentése a 2007. évi gazdálkodásról**

A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, Tanácsadó és Szolgáltató Kht-t a Zala Megyei Bíróság 20-14-000034 számon bejegyezte a közhasznúsági szervezetté történő minősítéssel együtt.

A Kht. 2007. évben közhasznú tevékenysége során az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységét gyakorolta. Az év során teljes mértékben megtörtént a megelőző évben elkezdődött tulajdonosváltás. A közhasznú tevékenység végzése mellett, a Kht vállalkozási tevékenységet is végzett, hiszen pályázatokban szereplő saját erőt biztosítani kell.

**Az CSESZT REGÉLŐ Kht. az 1997. évi CLVI. Tv. 19. § (3) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő:**

*Az 2007. december 31. napjára vonatkozó számviteli beszámoló alapján a Kht. Mérlegének főösszege – egyezően az Eszközök és Források összege 18.318 ezer Ft, azaz Tizennyolcmillió háromszáztizennyolcezer 00/100 forint.*

**A 2007. évi gazdálkodás során a Kht. az alábbi bevételek elérése mellett az alábbi költségekkel gazdálkodott:**

## **1. A Kht. bevételeinek bemutatása**

A 2007. év során a közhasznú társaság 21.419.975 Ft bevételt realizált, amely egy INTERREG és egy HEFOP program pályázati úton elért támogatásából és az egyéb közhasznú tevékenységének a bevételéből származik.

### **1.1. Költségvetési támogatás**

A Kht. központi költségvetési támogatást nem kapott.

### **1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól illetve ezek társulásaitól, szerveitől kapott támogatások** *1997/CLVI.tv.19§ (3) e)*

INTERREG programból származó bevétel	6.615.372 Ft
HEFOP programból származó bevétel	13.804.603 Ft
<b>Összesen</b>	<b>20.419.975 Ft</b>

A társaság közhasznú a tevékenységei közül gyermekfelügyelet biztosításával további 1.000.000 Ft nonprofit bevételt realizált.

## 2. A bevételek és támogatások felhasználása

*1997/CLVI.tv.19§ (3) b)*

A közhasznú társaság bevételeinek felhasználása a támogatási szerződésben megfogalmazottak alapján történtek az alábbi bontásban:

### HEFOP program bevételeinek felhasználása

Anyagjellegű költségek	
Irodaszer, nyomtatvány költség	152.798
Rezsiköltség	200.000
Személyi jellegű költségek	
Béreköltség	2.100.000
Utiköltségtérítés	113.122
Étkezési hozzájárulás	25.000
Rendezvény szervezés	178.800
Bérijárulékok	691.500
Egyéb költségek	
Bérleti díjak	435.000
Posta, telefon költség	206.446
Egyéb költségek	54.000
Szakértői díjak	1.333.333
Könyvelési díj	250.000
Szakmai szolgáltatások költségei	6.917.980
Bankköltség	8.000
Értékcsökkenési leírás	1.138.624
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13.804.603</b>

### INTERREG program bevételeinek felhasználása

Anyagjellegű költségek	
Irodaszer, nyomtatvány költség	53.300
Személyi jellegű költségek	
Utiköltségtérítés	42.393
Rendezvény szervezés	23.859
Egyéb költségek	
Oktatás költségei	180.000
Könyvelési díj	162.000
Szakmai szolgáltatások költségei	6.497.646
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6.970.913</b>

## 3. Cél szerinti juttatások bemutatása

*1997/CLVI.tv.19§ (3) d)*

A közhasznú társaság cél szerinti juttatást nem adott az adott évben.

#### 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

1997/CLVI.tv.19§ (3) c)

A Kht. a bemutatott bevételek és költségek alakulása révén a vagyongazdálkodásban az alábbi eredményt érte el:

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2007.
a	B	D
1	Tárgyi eszközök (gépek, berendezések)	6.658
2	Követelések	2.836
3	Pénzeszközök	1.392
<b>4</b>	<b>ESZKÖZVAGYON ÖSSZESEN (1+2+3+4+5. sorok)</b>	<b>18.318</b>
5	Kötelezettségek	9.226
6	Passzív időbeli elhatárolások	6.345
<b>7</b>	<b>Külső források összesen (5+6. sorok)</b>	<b>15.771</b>
<b>8</b>	<b>Saját vagyon (4-7. sor)</b>	<b>2.747</b>

A Kht Jegyzett tőkéjének összege 3.000 eFt, amelyet az eddigi működés során a 2007. üzleti év végére 2.747 eFt-ra módosult, a 2007. év gazdálkodása során 949 eFt összeggel gyarapodott.

#### 5. Vezető tisztségviselők juttatásai

1997/CLVI.tv.19§ (3) f)

A Kht. vezető tisztségviselője juttatást a 2007. évi gazdálkodás során nem kapott.

#### 6. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

1997/CLVI.tv.19§ (3) g)

A „Cseszt Regélő” Kht közhasznú tevékenységeinek gerincét 2 Európai Unió pályázati program megvalósítása adta.

A „AT-HU/06/01/048” számon nyilvántartott „ZALAnka - Zalai Lankákon Tematikus Túraútvonal létrehozása” INTERREG program 2007. március 1. és 2007. november 30-a között zajlott.

A fejlesztés célja egy olyan tematikus túraútvonal terv kidolgozása volt, amely bemutatja a terület természeti, táji és épített értékeit. Olyan idegenforgalmi desztináció kialakítása (Zalalövő-Csesztreg-Letenye útvonal mentén), amely a résztvevők számára biztosítja a meglátogatni kívánt tájegység megismerését, annak károsítása nélkül (turisztikai úton igénybe venni kívánt közlekedési eszközök: kerékpár, ló – lovaglás és gyaloglás). A tervezés keretében figyelembe vettük a várható idegenforgalmi célcsoport igényeit (családok, idősebbek, iskolai osztályok). Előzetesen felmértük igényeiket, s ehhez igazodva alakítottuk ki a termékcsomagot (esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe vételével).

#### A program keretében elkészült:

1 db termékfejlesztési marketing terv

1 db weboldal [www.zalanka.hu](http://www.zalanka.hu)

Prospektus magyar és német nyelven 2000 pld-ban

6 db népszerűsítő rendezvény (nordic walking és túrakerekpározás)

1 db tanulmányút Ausztriában

3 napos terepbejárás Magyarországon

A pályázati program eredményeként további fejlesztések generálódtak a térségben; a Lenti Térség Többcélú Társulás keretében beadásra került a térség turisztikai infrastruktúrális fejlesztését összefogó pályázat, melynek kkoordinációjában a Cseszt Regélő Kht munkatársai is közreműködnek.

A „**HEFOP-2.2.1.-06/1-2006-08-028/4.0**” számon nyilvántartott „Segítő háló” Szociális területen dolgozó zalai és vasi szakemberek képzése, szervezetek közötti hálózatépítés program szintén 2007. március 1-én indult, a program befejezését a támogatási szerződés nek megfelelően 2008. február 29-re tervezi a kht.

A program pályázatban megfogalmazott célja az volt, hogy a Cseszt Regélő Kht a "Napsugár" Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálattal együttműködve, Lenti és Óriszentpéter térségében a szociális területen dolgozó szakemberek (30 fő) számára szervezzen képzési programot, mellyel segíthetik ügyfeleik foglalkoztatási esélyeinek növelését, visszatérésüket a munkaerőpiacra.

Az eredetileg tervezett 30 fő helyett 34 fő jelentkezett a képzésre, melyből 32 személy szerzett tanúsítványt (meghatározott mennyiségű képzési napon részt vett).

A képzési programhoz kapcsolódóan különböző tájékoztatási, információs és szakmai segítségnyújtó rendezvényeket, foglalkozásokat szerveztünk (foglalkoztatási workshopok, szakmai fórum, mediációs tanácsadás, hálózatépítési találkozók, képzési és állásbörze, help desk szolgáltatás). A kapcsolódó rendezvényekre nemcsak az érdekelt képzési résztvevőket és delegáló szervezeteiket hívtuk meg, hanem minél szélesebb körben Lenti kistérségét kívántuk bevonni a programba.

A sokoldalú tevékenységi formáknak köszönhetően közel 50 szervezet/személy jelezte együttműködési készségét olyan partnerség kiépítésére, amelynek legfőbb célja a térségben élő szociális és munkaerő-piaci hátrányokat szenvedő személyek segítése, társadalmi integrációjuk biztosítása.

A képzésen résztvevők pályázati programban vállalt létszáma Lenti térségéből jött össze .

Tudatosan vállaltuk fel, hogy Lenti térségére koncentrálunk (vas megyeiek is nyertek HEFOP 2.2.1-t), ez elősegítette a tervezett hálózatépítést, biztosította az egységességet (közös közigazgatási keret a kistérség).

A vártnál több civil szervezet kapcsolódott be a programba, ugyanakkor szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy az önkéntesek képzési motivációs szintje alacsonyabb, mint a szociális területen dolgozó szakembereké. Benntartásuk a programba nagyobb energiát igényelt, folyamatos kapcsolattartást, s a személyes és szervezeti érdeklődés folyamatos fenntartását igényelte.

A program eddigi számszerűsíthető eredményei:

1 db tájékoztatási pont (iroda) berendezése és folyamatos üzemeltetése

32 fő tanúsítvány szerzése

1 db weboldal [www.segito-halo.hu](http://www.segito-halo.hu)

A „Hálózat az Integrációért Alapítvány” ajánlatkérése és a megkötött vállalkozói szerződés alapján a kht. gyermekfelügyeleti szolgáltatást biztosított a HEFOP-1.3.1-05/1.-2005-09-0045/2.0 azonosító számú „Segítő Kezek” Hátrányos helyzetű nők képzése és foglalkoztatása programban. A szolgáltatást (2007. január 1.- 2007. december 31. között), mint vállalkozás biztosítottuk és ebből 1 millió FT-s nettó árbevételünk keletkezett.