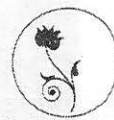




Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
8778 Újudvar, Petőfi u. 2.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2011. ÉV

I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület az a szervezet, amely az FVM iránymutatásai alapján – 93/2007 (VIII. 29) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről alapján - a térségben működő szervezetek (önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek) segítségével megfogalmazta a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát. E stratégia segítségével jelentős források hívhatók le az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2013-ig.

Az Egyesület 2008.02.21-én alakult 187 taggal. **2011. december 31-én 126 taggal rendelkezett, közülük 47 önkormányzat, 21 vállalkozó, 55 civil szervezet és 3 magánszemély.**

Az Egyesület, mint Leader Akciócsoport területe 722 km², lakóinak száma közel 30 ezer fő. Az átlagos népsűrűség 40 fő/km² szemben a Zala megyei népsűrűséggel, mely csaknem a kétszerese. Az Egyesület működési területén 46 település található a nagykanizsai és a zalakarosi kistérség területéről.

Az egyesület képviselője: Ódor László Lajos elnök.

Az Egyesület megalakulását követően 2008. szeptember 26-án kapta meg az FVM-től a LEADER helyi akciócsoport minősítést.

A munkaszervezet 2011. évben 4 fő főállású munkavállalót foglalkoztatott.

Az Egyesület és az MVH közötti Delegálási Szerződés alapján, mely szerint az Egyesület az EMVA IV.tengelyére vonatkozóan a benyújtott támogatási kérelmeket, pályázatokat és kifizetési kérelmeket kezeli (átruházott feladatok), továbbá a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia teljes felülvizsgálatára koncentrálnodva végezte tevékenységét 2011. évben.

A 2011. év folyamán a munkaszervezet munkáját ezen feladatok teljesítése tette ki.

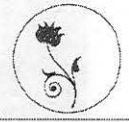
II. AZ EGYESÜLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg fő- összege: 1.362 e Ft

Saját tőke: -3.138 e Ft.

Az Egyesület a dologi és személyi jellegű kiadásait az MVH utólag finanszírozza. A kifizetési kérelmek benyújtásának elszámolási időszakai a **37/2011 (V.12.) VM rendelet** alapján módosultak, azonban még mindig nagy gondot jelent a működési költségek előfinanszírozása. E miatt kényszerült az Egyesület



2011. évben 6.000 e Ft hitel felvételére (hitelkeret-szerződés alapján a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettől), melyből 1.500 e Ft-ot tudott visszatörleszteni.

Részletes kimutatás:

Eszközök: Az egyesület eszközei között a tárgyasult eszközök szerepelnek, melyek lehetnek rövidtávúak, mint a bankbetétek és a készpénzállomány, továbbá az adózási többlet és hosszútávúak, mint az irodabútorok és számítástechnikai, irodatechnikai és szoftver eszközök.

2010-2011. évben az egyesület eszközvásárlásait az alábbi tábla szemlélteti:

Megnevezés	Vásárlás, bruttó érték (adatok Ft-ban)	
	Ft-ban	
	2010.év	2011.év
Irodabútorok, felszerelések	52490	4875
Irodatechnikai eszközök	282140	0
Épület felújítás, védelmi rendszer kiépítése	0	0
Szoftverek, arculatkialakítás	130120	35750
Mindösszesen:	464750	40625

Az egyesület 2 irodahelyiséget tart fenn Újudvaron a Polgármesteri Hivatal épületében. Az irodahelyiséget az Önkormányzat a 2011. évben 30.000 Ft/hó összegben bocsátotta az Egyesület rendelkezésére.

2011. évben számottevő beruházás nem valósult meg. Beszerzésre került 1 db számítógéptartó és NOD32 jogtisztá szoftver 5 db munkaállomásra 2 év időtartamra.

A NAV folyószámla kivonaton 2011. december 31-én fennálló adózási tartozás 0 Ft.

A pénzeszközök értéke év végén 435 e Ft értéket tett ki, melyből 44 e Ft volt a házipénztárban.

Források: A források értékei azt mutatják, hogy az egyesület – a működési költségeinek előfinanszírozása végett rövid lejáratú hitel felvételére kényszerült. Sok esetben 5-6 hónapra előre meg kell előlegezni az összeget, az elhúzódozó kifizetések miatt. 2011. évben felvett 6.000 e Ft-ból a fennálló hiteltartozás év végén 4.500 e Ft. Ennek következményeként tudható be a negatív mérleg szerinti eredmény. E mellett a kifizetési kérelmekből folyamatosan törlesztésre került a 2009-ben felvett működési előleg, így nem a teljes összeg – hanem a működési előleggel levont - került jóváírásra az Egyesület bankszámláján.

2011. december végén az egyesület teljes mértékben visszafizette a minisztériumtól 2009-ben igényelt és megkapott előlegét.



III. AZ EGYESÜLET 2011.ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Bevételek: Az egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki.
11.137.425 Ft a támogatás összege.

(A 2009. évben kapott **működési előlegből** – összege: **14.594.891 Ft** – 2011.december 29-ével a teljes összeg elszámolásra került. Elszámolási határidő: 2012. június 30.)

2011. október hónaptól kezdődően 3 havi kifiz. kérelem összegét 2012.február 21-ig nem kapta meg az egyesület az MVH-tól. 2011.október-december közötti időszak támogatási igénye: 4 087 eFt.

Ezen összeg nem tartalmazza az október és november 1 havi kifiz. kérelmek összegét (4 fő munkaviszonyból származó bérek és járulékai+irodabérlet = 2* 1.025.045Ft), előbbi 2011. decemberében, utóbbi 2012. januárjában került jóváírásra. Továbbá 2011. július-augusztus-szeptemberi kifizetési kérelmünk (összege: 2.590 ezer Ft) szintén 2012. januárjában került jóváírásra az egyesület bankszámláján.

A bevételekből 45 000 Ft-ot tesz ki az egyesületnek adott támogatás. (Szabadics Zrt. - fotópályázat)

Az egyesület tagjainak befizetéseiből 1.197.000 Ft tagdíjbevétel keletkezett.

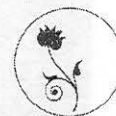
A banki betéti kamatok 23 e Ft-ot tesznek ki.

Kiadások: Az eredmény levezetésében a kiadási oldalon a 2011.december 31-ig kifizetett kiadások, valamint az elszámolt amortizáció szerepelnek, melynek részletezését mutatja az alábbi táblázat:

Költségnemek:	adatok Ft-ban
HACS személyi jellegű költségei:	17 154 610
BÉREK ÖSSZESEN:	12 697 325
Munkaszervezet dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	10 577 325
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék nélkül:	2 120 000
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:	3 465 396
Munkaszervezet dolgozóinak juttatását terhelő járulék	
Szervezet tisztségviselőinek juttatását terhelő járulék	
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	416 869
Munkába járás költségtérítése:	0
Kiküldetési rendelvény alapján elsz.költségtérítés:	286 063
Helyközi bérlet (86%-a)	130 806
Egyéb költségtérítés:	0
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	575 020
Étkezési utalvány 09-12.hó (18.000 Ft/fő)	288 000

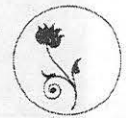


Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

Vásárlási utalvány	32 000
Reprezentáció (ebből tanulmányúthoz kapcsolódó: 26.940 Ft; ebből NCA terhére elszámolva 80.000 Ft)	255 020
Dologi kiadások	4 839 303
Iroda fenntartási költsége, irodaszer (ebből NCA terhére elszámolva: 419.420 Ft)	516 493
Kis értékű eszközbeszerzés	40 625
Tisztítószer	3 179
Irodabérlet	360 000
Terembérlet:	39 500
Tanulmány utak költségei:	246 425
Szakmai folyóiratok költségei: (hírlevél+kiadvány) ebből NCA terhére elszámolva: 503 950FT	1 062 625
Karbantartási költségek	705 587
Telefon, internet	265 821
Számviteli szolgáltatás, beszámoló készítés 2010.év	875 000
Könyvvizsgálat	250 000
Posta ktg.	263 750
Hatósági díjak	38 490
Ügyvédi díj	70 000
Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	57 808
Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás	20 000
Üzemi orvos	24 000
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 937 509
Bankköltség (ebből NCA terhére elszámolva: 66.893Ft)	103 184
Kezességi díj, rend.tart.jutalék	199 453
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	1 500 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	73 060
Fizetendő kamat	61 804
Kerekítés	8
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23 931 422



Nyitókészlet (házipénztárral együtt) 2011.01.01	5 278 626
Bevételek:	
Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel:	1 197 000
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	0
Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőke emelés vagy befizetés):	6 000 000
Kapott támogatás (MVH):	11 137 425
Finanszírozási bevételek (késedelmi kamat és késedelmi pótlék jóváírás):	22 062
Működési támogatás:	45 000
Egyéb bevétel:	370 400
Tartalék igénybevétel:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 771 887
Záró egyenleg értéke 2011.12.31	119 091

Záró egyenleg értéke:	119 091 Ft
Különbözet adózói többletből adódóan:	315 893 Ft
Záró pénzkészlet értéke:	434 984 Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen az eredmény levezetés alapján: 24.729 ezer Ft

A bevételek és kiadások eredményeképpen a 2011.év pénzügyi eredmény - 5.160 e Ft.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Az egyesület a Nemzeti Civil Alaptól 2010-ben 792 300 Ft működési támogatást kapott, melyből 61.137 Ft-t használt fel az adott évben az egyesület bank költségeinek finanszírozására. A fennmaradó összeg felhasználása 2011. május 15-ig történt meg. 2011-ben ugyancsak a Nemzeti Civil Alaptól 370.400 Ft összegben működési támogatást nyertünk 2011 október 31-ei elszámolási határidővel.

Az egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki, ennek összege 11.137.425 FT. A bevételekből 45000 Ft-ot tesz ki az egyesületnek gazdasági szervezettől kapott támogatás.

V. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az egyesület működése nem tette lehetővé 2011-ben a tartalék képzést.

V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk működése 2011-ben nem tette lehetővé a közhasznú tevékenység keretében nyújtandó támogatást.



VI. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS EZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTEKE

Az egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki, ennek összege 11.137.425 FT. A bevételekből 45000 Ft-ot tesz ki az egyesületnek gazdasági szervezettől kapott támogatás.

VII. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk 2.120 ezer Ft + járulékok összegben biztosított tiszteletdíjat a vezető tisztségviselőknek (elnöknek, alelnöknek havi rendszerességgel, elnökségi és FB tagoknak tervezett ülésenként).

Szervezetünk a tiszteletdíjakon kívül költségtérítést nem biztosított a tisztségviselőknek.

VIII. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

1. Vidékfejlesztés helyi kezdeményezésekre épülő intézkedések bevezetésével.

Egyesületünk a VM-mel kötött együttműködési megállapodás keretében 2011-ben kiírta a térség LEADER pályázatait, amelynek keretében 10 célterületre lehetett fejlesztési forrást benyújtani (források felhasználására egyesületünk tett javaslatot).

Egyesületünk folyamatosan törekszik a térségre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Startégia folyamatos aktualizálására, erre kiváló lehetőség adódott 2011-ben a HVS felülvizsgálata során. Rendezvényein biztosítja az önkormányzati, az üzleti és a civil szektor rendszeres találkozását.

2. Tudományos tevékenység, kutatás

Az egyesület által támogatott LEADER pályázat keretében elkészült a Hadtörténeti tanösvény tanulmányterve. A fejlesztési terv továbbviteléről egyeztetés folyik Belezna Község Önkormányzatával.

3. Kulturális tevékenység, kulturális örökségvédelem és sport tevékenység

Egyesületünk 2011 tavaszán fotópályázatot írt ki általános iskolások és középiskolások részére, melynek ünnepélyes eredményhirdetése 2011. június 1-én volt Gelsén. A képeket olyan formában állítottuk elő, hogy azok rendszeresen részt vehessenek különböző kiállításokon.

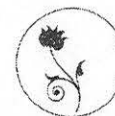
4. Ismeretterjesztés

Egyesületünk a vidékfejlesztési ismeretek bővítése érdekében 2 tanulmányutat is szervezett (Dél-Mátra, UTIRO). A tanulmányutakon egyesületünk tagjai vettek részt.

Szervezetünk javaslatára indult el 2011-ben a „Vidékfejlesztési Akadémia” (Cseszt Regélő Nonprofit Kft közreműködésével), amelyben a térség vállalkozói és civil szervezetei kaphatnak bővebb ismereteket a forrásteremtés lehetőségeiről. (A képzés 2012. januárjában befejeződött, az előadássorozat rész még nem valósult meg.)



Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

5. Közrend, közlekedésbiztonság

Egyesületünk a LEADER program 2. pályázati körében újra meghirdette a „Biztonságosabb kistérséget” elnevezésű programot.

IX. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ADATOK

Az egyesület elnöki funkcióit 2010. március 31-ig Szabó Csaba István látta el. Az követően Ódor László vette át az elnöki feladatokat. A munkaszervezet vezetője megalakulás óta Kovácsné Kocsi Zsuzsanna. A munkaszervezetben a vezetőkön kívül 2011.-ben 4 fő alkalmazott tevékenykedett.

A munkaszervezet megalakulása óta Újudvaron működik. Az egyesület székhelye Újudvar Petőfi S. u.2 szám alá lett bejegyezve, mely megegyezik a munkaszervezet irodájával.

Az egyesület 2009. november 23-a óta közhasznú szervezetként működik.

Az egyesület a bevezetőben említett delegálási szerződés alapján 2011. évben továbbra is kezeli a beérkezett pályázatokat/támogatási kérelmeket.

Ez a 2011.évben a IV.tengely LEADER program keretében benyújtott támogatási kérelmek feldolgozására koncentrált. (2 szakasz, HBB).

A pályázatokat, kérelmeket érkezteti, iktatja, rögzíti, szkenneli, és ügyintézi, (helyszíni szemle, hiánypótlás, értékelés, stb.)

Az ügykezelés az IIER számítógépes rendszerben történik.

A delegálási szerződésben foglaltakon túl ellátja az FVM-mel kötött megállapodásban meghatározott tevékenységeket.

Újudvar, 2012. március 1.

Ódor László
elnök

Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület
Székhely: 8778 Újudvar, Petőfi u. 2.
Adószám: 19283784-1-20
Bank: 74500358-11034641