



Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

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

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2012. ÉV

I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület az a szervezet, amely az FVM iránymutatásai – 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. **2012. december 31-én 124 taggal rendelkezett**, közülük 47 önkormányzat, 20 vállalkozó, 54 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 2012. 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 III. tengely mikrovállalkozások, turisztika, falumegújítás és vidéki örökség megőrzése jogcímeik vonatkozásában benyújtott támogatási kérelmek ügyintézése folyt 2012. évben.

A 2012. év folyamán a munkaszervezet munkáját döntő többségben ezen feladatok teljesítése tette ki.

II. AZ EGYESÜLET 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

A mérleg fő- összege: 5 041 e Ft

Saját tőke: -562 e Ft.

Az Egyesület dologi és személyi jellegű kiadásait az MVH utólag finanszírozza. Az egyesületünk finanszírozását a **30/2012. (III.24.) VM rendelet** szabályozza. Továbbra is nagy gondot jelent a



működési költségek előfinanszírozása. E miatt kényszerült az Egyesület 2012. évben 18 200 e Ft hitel felvételére (hitelkeret-szerződés alapján a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezettől), továbbá a 2011. év vonatkozásában 4 500 ezer Ft tartozása volt, melyből 18 000 e Ft-ot tudott visszatörleszteni. Fennálló hiteltartozásunk 2012.12.31-én 4 700 e Ft volt.

Részletes kimutatás:

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

2012.évben az egyesület eszközvásárlásait az alábbi tábla szemlélteti:

Megnevezés	Vásárlás, bruttó érték (adatok Ft-ban)
Ft-ban	2012.év
Irodabútorok, felszerelések	
Irodatechnikai eszközök	39 333*
Épület felújítás, védelmi rendszer kiépítése	
Szoftverek, arcukialakítás	
Mindösszesen:	39330

(Az összeg 3 db kis értékű irodai eszköz beszerzését tartalmazza: 1 db színes nyomtató és 1 db router beszerzése meglévő eszköz működésképtelensége miatt, továbbá 1 db mobiltelefon Mihálylovics Béla alelnök részére)

Az egyesület 2 irodahelyiséget tart fenn Újudvaron a Polgármesteri Hivatal épületében. Az irodahelyiséget az Önkormányzat a 2012. évben 30.000 Ft/hó bérleti díj fejében bocsátotta az Egyesület rendelkezésére.

2012. évben számottevő beruházás nem valósult meg.

A NAV folyószámla kivonaton 2012.december 31-én fennálló adózói tartozás 0 Ft.

A pénzeszközök értéke év végén 4 438 480 Ft értéket tett ki, melyből 43 790 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 elhúzó díjak miatt. 2012. évben felvett 18 200 e Ft-ból a fennálló hiteltartozás év végén 4 700 e Ft. Ennek következményeként tudható be a rövid lejáratú kötelezettségeink viszonylag magas összege.

Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület
Székhely: 8778 Újudvar, Petőfi u. 2.
Adószám: 19283784-1-20
Bank: 74500333-11034341



III. AZ EGYESÜLET 2012.ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Bevételek: Az egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki.
22 867e Ft a támogatás összege.

2012. október hónaptól kezdődően 3 havi kifiz. kérelem összegét 2013.március 12-ig nem kapta meg az egyesület az MVH-tól. 2012.október-december közötti időszak támogatási igénye: 2 911 eFt.
Ezen összeg nem tartalmazza az október és november 1 havi kifiz. kérelmek összegét (4 fő munkaviszonyból származó bérek és járulékai+irodabérllet+riasztórendszer felügyeleti díj = 2 234 386).

MNVH nemzetközi együttműködés pályázati úton elnyert támogatás összege 522 546 Ft.
Az egyesület tagjainak befizetéseiből 1 102 000 Ft tagdíjbevétele keletkezett.

Kiadások: Az eredmény levezetésében a kiadási oldalon a 2012.december 31-ig kifizetett kiadások, valamint az elszámolt amortizáció szerepelnek, melynek részletezését mutatja az alábbi táblázat:

INNOVATÍV DÉL-ZALA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET		2012.ÉV
Költségnemek:	adatok Ft-ban	
HACS személyi jellegű költségei:	16 588 088	
BÉREK ÖSSZESEN:	12 052 622	
Munkaszervezet dolgozóinak személyi juttatása járulék nélkül:	10 237 622	
Szervezet tisztségviselőinek személyi juttatása járulék nélkül:	1 815 000	
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK (munkaszervezet dolgozói, tisztségviselők):	3 204 054	
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS összesen:	534 780	
Munkába járás költségtérítése:	0	
Kiküldetési rendelvénnyel elszámolt költségtérítés:	321 341	
Helyközi bérlet (86%-a)	213 439	
Egyéb költségtérítés:	0	
EGYÉB FEL NEM SOROLT JUTTATÁSOK:	796 632	
Cafeteria+járulék	796 632	
Anyag jellegű kiadások	4 279 460	
Iroda fenntartási költsége, irodaszer	105 809	
Iroda bérleti díj	360 000	
Terembérllet	36 360	
Hirdetés, reklám ktg. (hírlevél)	369 622	
Karbantartási költségek	771 238	
Posta költség	268 430	



Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

MNVH-külföldi utazás, kiküldetési ktg, tolmács	344 230
Telefon , fax internetköltség	143 786
Mobiltelefon költség	163 647
Számviteli szolgáltatás, beszámoló készítés 2011.év	845 000
Könyvvizsgálói díj	254 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	101 934
Tanulmány utak költségei (1 db)	106 388
Hatósági díjak	6 500
Ügyvédi díj	0
Biztosítási díj (vagyonbiztosítás)	59 302
Tűzvédelmi, munkavédelmi oktatás	0
Üzemi orvos	24 000
Reprezentáció/rendezvények költsége	319 214
EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:	686 553
Bankköltség	85 087
Kezességi díj, hitelbírálati díj	192 500
Fizetendő kamat	375 600
Rendelkezésre tartási jutalék	29 284
Árfolyamveszteség	3 105
Kerekítésből adódó	977
Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése):	18 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 554 101
Nyitókészlet (házipénztárral együtt) 2012.01.01	434 984
Bevételek:	
Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel:	1 102 000
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	0
Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőke emelés vagy befizetés):	18 200 000
Kapott támogatás (MVH):	22 866 828
Finanszírozási bevételek (kamattal):	1 591
Működési támogatás:	
Egyéb bevétel:	522 546
Tartalék igénybevétel:	0
Kerekítésből adódó	17
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 692 982



Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

Záró egyenleg értéke: (2012.12.31)	3 573 865 Ft
Nem pénzforgalmi könyvelés:	864 615 Ft
Záró pénzkészlet értéke:	4 438 480 Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen az eredmény levezetés alapján: 21.917 ezer Ft

A bevételek és kiadások eredményeképpen a 2012.év pénzügyi eredmény 2 576 e Ft.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Az Egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki, ennek összege 22 866 828 Ft. A bevételekből 522 546 Ft-ot tesz ki az Egyesületnek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által kapott támogatás.

V. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az Egyesület működése nem tette lehetővé 2012-ben a tartalék képzést.

V. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk működése 2012-ben nem tette lehetővé a közhasznú tevékenység keretében nyújtandó támogatást. (Nem nyújtott közvetlen pénzügyi támogatást senkinek saját forrásaiból.) Az egyesület 2 programján (tanulmányút, ünnepi közgyűlés) vehettek részt a tagok, illetve meghívott vendégek, mellyel az egyesület vidékfejlesztési tevékenységét kívántuk népszerűsíteni.

Egyesületünk az EMVA 3 és 4. tengely fejlesztési forrásaiból 455 169 077 Ft-ról vállalt támogatási kötelezettséget, amely meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeg 28 %-át. Ez az összeg az egyesület költségvetésében nem jelentkezik, mivel MVH-s közvetlen kifizetés a kedvezményezettek felé. (A projektek utófinanszírozók.)

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

Az egyesület legnagyobb bevételeit az MVH-tól kapott támogatás teszi ki, ennek összege 22 866 828 Ft. Az FVM-mel kötött együttműködési megállapodás és az MVH-val kötött delegálási szerződés alapján egyesületünk biztosítja 46 település EMVA vidékfejlesztési forrásainak lehívási lehetőségét. Tevékenységének eredményeképp a térség versenyképessége és életminősége javul. A bevételekből 522 546 Ft-ot tesz ki az egyesületnek MNVH-tól kapott támogatás.

VII. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünk 1 815 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). A LEADER pályázatokra 2012 április-májusában történt meg a kötelezettség vállalás 150 342 588 Ft értékben.

2012 évben kerültek kiírásra az EMVA 3 tengely keretében a mikroállalkozások fejlesztése és a turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímeik, amelyre 304 826 489 Ft értékben vállalt támogatási kötelezettséget az együttműködési megállapodásunk alapján egyesületünk.

Egyesületünk rendezvényein biztosítja az önkormányzati, az üzleti és a civil szektor rendszeres találkozását.

2. Tudományos tevékenység, kutatás

Egyesületünk a LEADER kiírások keretében támogatta Zalakaros Töbcbélű Társulás által koordinált „Kistérség színe-java” hálózatépítési programot, melynek keretében 19 településen felmérésre kerültek a helyi termék előállítók, hagyományörzők, turisztikai szolgáltatók.

Az adatbázis eredményeit egy kiadványban foglalták össze, amely helyi termék katalógusként is funkcionál.

3. Kulturális tevékenység, kulturális örökségvédelem és sport tevékenység

Egyesületünk 2012 decemberében a térség amatőr kulturális csoportjainak bevonásával ünnepi közgyűlést tartottunk, amelyen a résztvevők ízelítőt kaphattak a terület kulturális sokszínűségéből.

4. Ismeretterjesztés

Egyesületünk a vidékfejlesztési ismeretek bővítése érdekében 1 tanulmányutat szervezet (megújuló energiák a Dunántúlon – fenntartható Fejlődésért Egyesülettel közösen.). A tanulmányúton 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 előadásorozat 2012 októberében zárult.)

5. Közrend, közlekedésbiztonság

Egyesületünk a LEADER program 2. pályázati körében újra meghirdette a „Biztonságosabb kistérséget” elnevezésű programot, melyen 8 település szerepelt eredményesen.

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 2012-ben 3 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.

Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület
Székhely: 8778 Újudvar, Petőfi u. 2.
Adószám: 19283784-1-20
Bank: 74500368-11034414



Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület



ÚJ MAGYARORSZÁG
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM
2007-2013

Az Egyesület a bevezetőben említett delegálási szerződés alapján 2012. évben továbbra is kezeli a beérkezett pályázatokat/támogatási kérelmeket.

Ez a 2012. évben a IV.tengely LEADER program keretében benyújtott támogatási kérelmek feldolgozására koncentrált (2 szakasz, HBB), továbbá a III. tengely 4 jogcímének ügyintézésére.

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.

Készítette: Baracska Zsanett, Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

Előterjesztette: Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

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

Újudvar, 2013. február 25.

Ódor László
elnök