

## A Zala Termálvölgye Egyesület 2020. évre vonatkozó Költségvetési terve

### ELŐZMÉNYEK

A vonatkozó 2020. január 6-án kelt módosított Támogatói Okirat értelmében a Zala Termálvölgye Egyesület 62.479.514 Ft vissza nem térítendő működési támogatásra jogosult a LEADER Stratégia megvalósításához kapcsolódóan. A költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja 2016. június 10., a végdátum 2020. december 31.

**A Zala Termálvölgye Egyesület 2016. június 1-től 2019. december 31-ig 46.231.854 Forint működési forrást hívott le, a 2020. január 1.- 2020. december 31. időszakban 16.247.660 Forint forrás felhasználását tervezi.**

A működési támogatás utófinanszírozásos, 3 hónapos elszámolási időszakokkal. Az egyesület által elszámolásra benyújtott számlák után általában kb. 2-3 hónap elteltével kerül kifizetésre a támogatás.

Az Egyesület a működési támogatás utófinanszírozásos jellege miatt a költségek felmerülése és a kifizetési kérelmek elbírálása, a megítélt támogatások folyósítása közötti időszakokban esetenként előfinanszírozó hitelt kell, hogy igénybe vegyen. A 2020. év vonatkozásában rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret összege 10.000.000 forint. Mivel a hitel kamatai a vonatkozó pályázati felhívás értelmében nem elszámolhatók, azt a szervezetnek a saját forrásaiból (alapítói hozzájárulás, tagdíjak, támogatói hozzájárulás) kell megfinanszírozni.

Az Egyesület 2018. szeptember 1-től részt vesz a SmartChain elnevezésű, 773785 szerződés számon támogatott H2020 projekt megvalósításában. A projektzárás időpontja 2021. augusztus 31. A támogatás utófinanszírozásos, az elszámolási ciklus és a kifizetések átfutási ideje nem ismert. A program a projekt költségeinek részleges megfinanszírozásához előleget biztosít, így az Egyesület a saját forrásainak felhasználásával meg tudja oldani a projekt költségeinek finanszírozását. Szintén előfinanszírozási feladatot jelent az Egyesület másik nyertes pályázatának, a „Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely” című LEADER térségek közötti együttműködési projekt 2020. évi tevékenységeinek megvalósítása.

### A 2020. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

**Az Egyesület 2020-ban 32.381.775 Forinttal tervez gazdálkodni, melyből:**

- **14.123.426 Forint** az Egyesület személyi jellegű kiadásaira fordítandó összeg, melyre szinte teljeskörűen a LEADER HACS működési támogatás nyújt fedezetet,
- **650.000 Forint** az egyesületi iroda fenntartására fordítandó összeg,
- **130.000 Forint** az iroda bérleti díjára fordítandó összeg,
- **89.000 Forint** a kisértékű eszközök beszerzésére fordítandó összeg
- **7.467.000 Forint** a LEADER feladatok ellátásához, illetve az Egyesület nyertes projekt tevékenységeinek megvalósításához kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatásokra fordítandó összeg,
- **10.182.516 Forint** az Egyesület tartaléka, melyet az Egyesület a pályázatok önerejének fedezetére és a pályázatok előfinanszírozására használ.

## A 2020. ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

### BEVÉTELEK

Ssz.	Bevételek	Adatok Ft-ban
1.	Tagdíjból/tagi hozzájárulásból származó bevétel:	1 700 000
2.	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:	0
3.	Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőkeemelés vagy befizetés)	0
4.	Előző évről áthozott maradvány	9 606 516
5.	Kapott támogatás:	21 005 426
	a) LEADER működési támogatás	16 247 660
	b) H2020 SMARTCHAIN projekt támogatás	680 000
	c) Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely projekt támogatás	4 077 766
6.	Finanszírozási bevételek:	0
7.	Egyéb bevételek:	330 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 641 942</b>

2

### KIADÁSOK

Ssz.	Kiadások, elszámolható költségek	Adatok Ft-ban
1.	Személyi jellegű ráfordítások	14 123 426
1.1.	Szervezet tisztviselőinek személyi jellegű ráfordításai	699 000
1.1.1.	Béreköltség	600 000
1.1.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
1.1.3.	Bérfelrakások	99 000
1.2.	Munkaszervezet dolgozóinak személyi jellegű ráfordításai	13 192 926
1.2.1.	Béreköltség	10 900 000
1.2.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	416 560
1.2.3.	Bérfelrakások	1 876 366
1.3.	Megbízási díj	231 500
2.	Felhalmozási kiadások 50 Eft feletti eszközbeszerzések	0
3.	Dologi kiadások	8 336 000
3.1.	Irodafenntartási költségek	650 000
3.2.	Kisértékű eszközbeszerzések	89 000
3.3.	Bérleti díj	130 000
3.4.	Igénybevett szolgáltatások értéke	7 467 000
	<b>Költségek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>22 459 426</b>
4.	Tartalék	10 182 516
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>32 641 942</b>

## BEVÉTELEK

### 1. Tagdíjból/ tagi hozzájárulásból származó bevétel:

A tagdíjakból / tagi hozzájárulásból származó tervezett bevétel 2020. évben **1.220.000 Ft**. Az egyesületi tagok száma jelenleg 105 szervezet illetve magánszemély. A tagdíj az önkormányzatok esetében a lakosságszám alapján sávosan, más tagok esetében egységesen 5.000 Ft/év összegben került megállapításra. 2020. évben tervezett Nyitott Porta hálózati hozzájárulás bevétele **480.000 Ft**. Jelenleg a Hálózat tagjainak száma 24 fő. A 2020. évi hozzájárulás 20.000 Ft/hálózati tag összegben került megállapításra.

### 2. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat, így ilyen jogcímen nem keletkezik bevétele.

### 3. Tőkejellegű bevétel

Az Egyesület 2020. évben várhatóan hitel igénybevétele nélkül képes lesz a támogatások előfinanszírozására.

### 4. Kapott támogatás:

- Az Egyesület által a kifizető ügynökség felé elszámolt működési költségek alapján befolyó LEADER HACS működési támogatás összege várhatóan **16.247.660 Ft**.
- A H2020 SmartChain elnevezésű projekt tevékenységeinek finanszírozása kapcsán a 2020. évben várhatóan kifizetésre kerülő támogatás összeg várhatóan: **680.000 Ft**.
- A Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely című projekt tevékenységeinek finanszírozása kapcsán várhatóan kifizetésre kerülő támogatás összege: **4.077.766 Ft**.

### 5. Finanszírozási bevételek:

Az egyesületnek ezen a jogcímen nem keletkezik bevétele.

### 6. Egyéb bevételek:

Az egyesületnek ezen a jogcímen várhatóan **330.000 Ft** bevétele keletkezik (pl. támogatói megállapodás alapján kapott támogatás, stb.), amely összeg a tagdíjbevételekkel együtt a hitelkamatok, illetve az egyesület saját forrásaiból finanszírozott költségeinek fedezésére szolgál.

## KIADÁSOK

### 1. Személyi jellegű ráfordítások

Az Egyesület elnökének és a Munkaszervezet dolgozóinak személyi juttatásai – munkabér, járulékok, költségtérítés (utazási költségtérítés) – kerülnek ezen a soron kimutatásra az alábbi felosztásban. Az egyesület elnökének tiszteletdíja bruttó 50.000 Ft/hó, az elnökségi tagok tiszteletdíjban nem részesülnek.

A Munkaszervezet munkavállalóinak tervezett létszáma 3-4 fő. (A 4 fős alaplétszám az év vége felé csökken 1 fővel a működési támogatás kifizetésével és a LEADER pályázatok ügyintézése kapcsán várhatóan csökkenő feladatokkal szinkronban.)

#### Személyi jellegű ráfordítások:

1. Bérköltség	11.700.000 Ft/év
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	416.560 Ft/év
3. Bérjárulékok	2.006.866 Ft/év
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14.123.426 Ft/év</b>

A béren kívüli juttatások mértéke a 4.000 Ft/hó/fő, amely SZÉP kártya feltöltés formájában kerül kifizetésre a munkavállalók részére.

## 2. Felhalmozási kiadások 200.000 Ft feletti eszközbeszerzések

Az egyesület 2020. évben nem tervez 200.000 Ft feletti eszközbeszerzést.

## 3. Dologi kiadások

### 3.1. Iroda fenntartási költségek:

Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az irodabérléshez kapcsolódó rezszi költség (*villany, víz stb.*), a tisztítószer, a papír és nyomtatványköltségek összesen **650.000 Ft** értékben.

### 3.2. Kisértékű eszközbeszerzések:

Az egyesület **89.000 Ft** értékben tervezi kisértékű eszközök beszerzését 2020-ban.

### 3.3. Bérleti díj

Az egyesület által használt iroda bérleti díja 2020-ban **107.124 Ft**, továbbá rendezvény helyszínbérlésre előirányzásra került **22.876 Ft**.

### 3.4. Igénybevett szolgáltatások értéke

- A rendszergazdai feladatok ellátásának költsége, a fénymásoló karbantartási díja összesen **350.000 Ft**. A Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódóan működtetett honlap éves fenntartási költsége **381.000 Ft**.
- Az iroda működtetéséhez kapcsolódó telefon és internet kiadások összesen **300.000 Ft** értékben merülnek fel.
- Az egyesületi feladatokhoz kapcsolódóan jogszabály szerint kifizetett kiküldetések költsége várhatóan összesen **300.000 Ft** lesz.
- Eseti költségként az egyesületnél várhatóan felmerül: szakértői díjak; a rendezvényekhez, fórumokhoz kapcsolódó költségek; egyéb igénybevett szolgáltatások díjai (*könyvelőprogram frissítési díja, tanulmányút költségei stb.*) összesen **260.000 Ft** értékben.
- A számlavezetéshez kapcsolódó bankköltségek (*számlavezetés díja, forgalmi jutalék, InternetBank szolgáltatás díja, SMS díja, stb.*), valamint a hitelhez kapcsolódó díjak várható összege **200.000 Ft**.
- Szakmai felelősségbiztosítás, valamint az eszközök biztosításának díja összesen **170.000 Ft**.
- A SmartChain projekt tevékenységei végrehajtásához kapcsolódó költségek (*külső szakértő díja, nemzetközi találkozón való részvétel költsége*) összesen **680.000 Ft**.
- A Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely projekt tevékenységei végrehajtásához kapcsolódó költségek (*túraútvonal felmérés, turistatérkép kiadása, tanulmányút szervezése stb.*) összesen **4.826.000 Ft**.

Készítette: *Stefán-Mikolás Adrienn pénzügyi referens*

Kelt: *Zalaszentgrót, 2020. június 2.*

*Guitprechné Molnár Erzsébet*  
elnök

*Szabó Tibor*  
Munkaszervezet vezető