

Közhasznúsági jelentés (2020.)

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai:

Név:	Zala Termálvölgye Egyesület
Székhely:	8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.
Adószám:	19283674-1-20
Bejegyző határozat szám:	60048/2008/4.
Nyilvántartási szám:	20-02-0002249
Képviselő neve:	Guitprechné Molnár Erzsébet

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER program helyi megvalósítására 2008-ban létrehozott közhasznú vidékfejlesztési civil szervezet. A „LEADER helyi akciócsoport” cím birtokosaként az Egyesület egyik legfontosabb feladata a LEADER stratégia előkészítése és megvalósítása működési területén, Zalaszentgrót térségének 30 településén. 2020. év során az Egyesület folytatta a 2014-2020-as időszak LEADER programjának, egy H2020 nemzetközi projektnek és egy LEADER térségek közötti együttműködési projektnek a lebonyolítását.

2020-ben az Egyesület az alábbi tevékenységeket látta el.

A térségben 2021. december 31-ig felhasználható 312 millió forint LEADER forráshoz kapcsolódó fejlesztési célokat az ún. Helyi Fejlesztési Stratégia (röviden: HFS) tartalmazza.

A 2016. május 18-án elfogadott Stratégiát az Egyesületnek 2017-án forráselvonás miatt, valamint 2018-ban a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó tartalmi okokból módosítania kellett. Az újabb módosításra várhatóan 2021. évben fog sor kerülni, mivel az Irányító Hatóság 2020. évben 84 millió forint plusz fejlesztési forrást ítelt meg az akciócsoport részére. A Stratégia és a kapcsolódó pályázati felhívások tervezése, módosítása az Egyesület Tervezői Csoportja és elnöksége koordinálása mellett zajlott. A Stratégia tervezéssel kapcsolatos információk folyamatosan közzétételre kerültek az Egyesület honlapján.

2020-ben az Egyesületnek leginkább a már megjelent felhívások menedzselésére kellett fókuszálnia.

Valamennyi LEADER pályázati felhívás meghirdetésre került 2017. év végén összesen 312 millió Ft kerettel. 2021-re a felhívások összkerete 396 millió forintra bővült a Stratégiával összhangban. A pályázatadás legfontosabb adatai:

- VP-19.2.1.-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek: 39 db beadott projekt, ezek közül 34 db támogatott, 4 db visszavont és 1 db jogosultsági vizsgálat alapján elutasított. A forráskeret 125.997.911 Ft, a lekötés állása 104%. A pályázatadás 2021. évben is folytatódik.

- VP-19.2.1.-99-7-17 Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása: 11 db beadott pályázat, ezek közül 3 db támogatott, 2 db visszavont, 1 db támogatástól elállt, 1 db rangsorolás után elutasított és 4 db ügyintézés alatt áll. A forráskeret 126.424.479 Ft, a lekötés állása 47%. Jelenleg felfüggesztés alatt, forráskimerülés esetén a felhívás nem kerül újrainvitásra.

- VP-19.2.1.-99-8-17 Nyitott Porta hálózati projektek: 7 db beadott pályázat, ezek közül 5 db támogatott és 2 db ügyintézés alatt áll. A forráskeret 31.214.228 Ft, a lekötés állása 89%. A pályázatadás 2021. évben is folytatódik.

- VP-19.2.1.-99-9-17 Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi projektek: 32 db beadott pályázat, ezek közül 19 db támogatott, 1 db visszavont, 2 db jogosultsági vizsgálat alapján elutasított, 2 db támogatástól elállt és 8 db ügyintézés alatt áll. A forráskeret 112.436.859 Ft, a lekötés állása 75%. A pályázatadás 2021. évben is folytatódik.

Az Egyesület 2020-ban 3 db pályázati tájékoztató fórummal, 1 db LEADER műhelytalálkozóval, 7 db kötelező pályázati konzultációval, 4 db nyertes pályázóknak szóló konzultációval és személyes tanácsadással segítette a LEADER pályázókat.

Az Egyesület munkatársainak feladata a beadott LEADER pályázatok ügyintézése, hiánypótlása, értékelése, amely folyamatot a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal munkatársai útmutatókkal, állásfoglalásokkal segítenek elsősorban. A már nyertes pályázatok vonatkozásában folyamatos feladatot jelent a mérföldkő időpontok és műszaki tartalom módosulások okán beadott változás-bejelentések feldolgozása, jóváhagyása. 2020. évben 59 db változás-bejelentés ügyintézésére volt szükség. Ezen pályázati ügyintézési feladatok ellátása a beszámolási időszakban is kitöltötte a munkaszervezeti dolgozók munkaidejének túlnyomó részét.

A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER módszer alapelvei alapján, az alapszabályában rögzített célok szerint folytatta vidékfejlesztő munkáját működési területén.

2020. évben az Egyesület a LEADER program koordinációján túl, 2 db pályázat megvalósításán dolgozott:

- „SMARTCHAIN - Az innováció vezérelt és okos megoldások elérése felé a rövid élelmiszerláncoknál” című H2020 nemzetközi kutatási projekt. A projekt keretében a Nyitott Porta együttműködés, mint rövid élelmiszerlánc esettanulmány kerül megvizsgálásra. A megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig. A beszámolási időszakban kérdőíves lekérdezésre, kutatói interjúkra, szakmai műhelytalálkozóra, különböző adatszolgáltatások megvalósítására, valamint online találkozókra való részvételre került sor.

- „Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely” című LEADER térségek közötti együttműködési projekt az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel és a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesülettel együttműködésben. A projekt megvalósítás időszaka: 2019. áprilistól 2021. nyárig. A beszámolási időszakban felmérésre kerültek a Zala-völgyi turista útvonalak; megszerkesztésre és kiadásra került a térségi turista térkép 15.000 példányban. Elkészültek továbbá feliratozott hátizsákok és baseball sapkák.

Támogatást nyert, de megghiúsult a megvalósítása az alábbi projekteknek:

- „ZALA CHARTA - Vidékfejlesztést támogató innovatív programok megvalósítása Zala megyében” című LEADER térségek közötti együttműködési pályázat.

- „Nyitott Porták térségek közötti együttműködésének megalapozása” című LEADER térségek közötti együttműködési pályázat.

A térségben kiemelt fejlesztési cél a helyi termék előállítók támogatása, a helyi termék fogyasztás ösztönzése. A 2015. évi térségi helyi élelmiszerrendszer elemzés alapján az Egyesület célul tűzte ki egy tematikus együttműködés, a Nyitott Porta program elindítását. A hálózatban térségi helyi termék előállítók, gazdák és agroturisztikai szolgáltatók vesznek részt. A több évig tartó előkészítő munka eredményeképpen az első, 2018. tavaszi minősítés keretében 16 nyitott porta teljesítette a hálózat által kidolgozott minőségi kritériumokat. 2020. évben tavasszal és ősszel került sor újabb minősítésekre, amely eredményeképpen a hálózati tagok száma 26-ra nőtt. A hálózati tag porták rendszeresen hirdetnek meg nyitott napokat és eseményeket az együttműködés közös felületén: www.nyitottportak.hu. A hálózat fejlesztését segíti a LEADER Stratégia 8. és 9. intézkedése, továbbá kapcsolódnak hozzá az Egyesület által beadott egyéb saját pályázatok. A beszámolási időszakban az Egyesület 1 db Nyitott Porta évnyitó rendezvényt és két Hálózati Tanács ülést szervezett, ezen túl személyre szabott tanácsadással, gazdálátogatásokkal ösztönzi a térségbeli termelők csatlakozását a programhoz. A hálózat szempontjából kiemelkedő esemény volt a 2020. július - augusztusi Nyitott Porta marketing kampány (szlogen: „Távol a tömegetől, közel a szívedhez.”).

Az Egyesület igyekszik a térségen belüli és térségen kívüli szakmai kapcsolatait erősíteni. Ennek érdekében részt vett például a Nyugat-dunántúli régió akciócsoportjainak találkozóin, a térségbeli civil szervezetek által szervezett szakmai rendezvényeken, de az Egyesület szívesen fogadta házigazdaként a térségben más térségek tanulmányutazó csoportjait is.

Az Egyesület működtetése

Az Egyesület tevékenységei megvalósításának finanszírozását, az iroda fenntartását, a munkatársak alkalmazását túlnyomórészt a LEADER program lebonyolításához kapcsolódó működési támogatás teszi lehetővé. Éppen ezért a szervezet működtetésében mindenkor fontos szempont a LEADER program feltételeinek való megfelelés, az Irányító Hatóság útmutatásainak követése.

Az Egyesület által fenntartott irodában (8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.) alpból 4 fő munkavállaló dolgozott (1 munkaszervezet vezető, 2 projektmenedzser, 1 pénzügyi referens), amely létszám szinkronban van a LEADER pályázatok ügyintézésével kapcsolatos megnövekedett feladatokkal.

Az Egyesületben a taglétszám 102 fő ill. szervezet. 2020-ben a közgyűlés 1 alkalommal, a 7 tagú elnökség és a 3 tagú Felügyelő Bizottság 4, illetve 1 alkalommal ülésezett, a 7 tagú Tervezői Csoport 1 alkalommal ült össze. Az Egyesület döntéshozó és ellenőrzési szerveinek tagjai társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat.

Zalaszentgrót, 2021. május 10.

.....
elnök

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Területfejlesztés és területrendezés

(1996. évi XXI. tv. 10.§, 11.§ (1) b, g; 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13§ (1) 1. pont)

A közhasznú tevékenység célcsoportja: az egyesület működési területén lévő önkormányzatok, egyházak, vállalkozók, civil szervezetek

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 20071 fő (LEADER program akcióterületének lakosságszáma)

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 2016. május 18-án elfogadott Stratégiát az Egyesületnek 2017-án forráselvonás miatt, valamint 2018-ban a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó tartalmi okokból módosítani kellett. Az újabb módosításra várhatóan 2021. évben fog sor kerülni, mivel az Irányító Hatóság 2020. évben 84 millió forint plusz fejlesztési forrást ítelt meg az akciócsoport részére. A Stratégia és a kapcsolódó pályázati felhívások tervezése, módosítása az Egyesület Tervezői Csoportja és elnöksége koordinálása mellett zajlott. A Stratégia tervezéssel kapcsolatos információk folyamatosan közzétételre kerültek az Egyesület honlapján. 2020-ben az Egyesületnek leginkább a már megjelent felhívások menedzselésére kellett fókuszálnia.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Tudományos tevékenység, kutatás (1995. évi CXIX. tv. 2.§ (1) bek. 1. és 3. pont, Magyarország Alaptörvénye X. cikk (1) bek.)

A közhasznú tevékenység célcsoportja: az egyesület működési területén élő gazdák, feldolgozók, vendéglátással foglalkozók

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 15 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termálvölgye Egyesület kérdőíves lekerdezést valósított meg a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont *Helyi élelmiszerrendszerek a járvány idején- lehetőségek, kihívások, rövid és hosszú távú hatások* című belső intézeti kutatásához kapcsolódóan.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység

(1997. évi CXL. tv. 76.§;78.§;79.§; 2001. évi CI. tv. 3.§ (2) bek.; 2/2010. II.10.(SZMM rendelet))

A közhasznú tevékenység célcsoportja: helyi gazdák, feldolgozók, vendéglátással foglalkozók

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 26 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A térségben kiemelt fejlesztési cél a helyi termék előállítók támogatása, a helyi termék fogyasztás ösztönzése. A 2015. évi térségi helyi élelmiszerrendszer elemzés alapján az Egyesület célul tűzte ki egy tematikus együttműködés, a Nyitott Porta program elindítását. A hálózatban térségi helyi termék előállítók, gazdák és agroturisztikai szolgáltatók vesznek részt. A több évig tartó előkészítő munka eredményeképpen az első, 2018. tavaszi minősítés keretében 16 nyitott porta teljesítette a hálózat által kidolgozott minőségi kritériumokat. 2020. évben tavasszal és ősszel került sor újabb minősítésekre, amely eredményeképpen a hálózati tagok száma 26-ra nőtt. A hálózati tag porták rendszeresen hirdetnek meg nyitott napokat és eseményeket az együttműködés közös felületén: www.nyitottportak.hu. A hálózat fejlesztését segíti a LEADER Stratégia 8. és 9. intézkedése, továbbá kapcsolódnak hozzá az Egyesület által beadott egyéb saját pályázatok. A beszámolási időszakban az Egyesület 1 db Nyitott Porta évnyitó rendezvényt és két Hálózati Tanács ülést szervezett, ezen túl személyre szabott tanácsadással, gazdálátogatásokkal ösztönzi a térségbeli termelők csatlakozását a programhoz. A hálózat szempontjából kiemelkedő esemény volt a 2020. július - augusztusi Nyitott Porta marketing kampány (szlogen: „Távol a tömegtől, közel a szívedhez.”).

A közhasznú tevékenység célcsoportja: egyesületi tagok, tagtelepülések társadalmi csoportjai,

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termálvölgye Egyesület tagjai, a tagtelepülései társadalmi csoportjainak képviselői számára több alkalommal tartott tájékoztató fórumokat a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeit bemutató tartalommal. Az Egyesület 2020-ben 3 db pályázati tájékoztató fórummal, 1 db LEADER műhelytalálkozóval, 7 db kötelező pályázati konzultációval, 4 db nyereses pályázóknak szóló konzultációval és személyes tanácsadással segítette a LEADER pályázókat.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Nyugat-dunántúli régió vidékfejlesztési szakemberei

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 39 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az Egyesület igyekszik a térségen belüli és térségen kívüli szakmai kapcsolatait erősíteni. Ennek érdekében találkozót szervezett a Nyugat-dunántúli régió akciócsoportjai részére.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: a Nyugat- dunántúli régió működési területén lévő önkormányzatok, egyházak, vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 20071 fő (LEADER program akcióterületének lakosság száma)

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termálvölgye Egyesület az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel és a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesülettel együttműködésben valósítja meg a „Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely” című projektet, melynek keretében felmérésre kerültek a Zala-völgyi turista útvonalak, megszerkesztésre és kiadásra került a térségi turista térkép 15.000 példányban.

Zalaszentgrót, 2021. május 10.

.....
elnök

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke (eFt)	Felhasználás célja
1. Immateriális javak	0	Alaptevékenység szerinti működés
2. Tárgyi eszközök	502	Alaptevékenység szerinti működés
3. Követelések	155	Alaptevékenység szerinti működés
4. Pénzeszközök	10 320	Alaptevékenység szerinti működés
5. Aktív időbeli elhatárolások	4 609	Alaptevékenység szerinti működés
6. Eszközvagyon összesen (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	15 586	
7. Rövid lejáratú közelezettségek	1 570	Alaptevékenység szerinti működés
8. Passzív időbeli elhatárolások	4 391	Alaptevékenység szerinti működés
9. Külső források összesen (7.+8. sorok)	5 961	
Saját vagyon (6.-9. sor)	9 625	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Adatok ezer Ft-ban

Tisztség, juttatás megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Elnök tiszteletdíja	600	600
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	600	600

Zalaszentgrót, 2021. május 10.

.....
elnök

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer Ft-ban

Alapadatok		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
B.	Éves összes bevétel, ebből:	23 392	22 888
C.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D.	Közzolgáltatási bevétel		
E.	Normatív támogatás		
F.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G	Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	23 392	22 888
H.	Összes ráfordítás (kiadás)	22 072	22 869
I.	Ebből: személyi jellegű ráfordítás	14 736	14 299
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	22 072	22 869
K.	Adózott eredmény	1 320	19
L.	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

	Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató értéke	Mutató teljesítése
1.	Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000 \text{ eFt}]$ (az átlagos éves bevétele meghaladja az 1.000 eFt-ot, az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában)	23 140	Igen
2.	Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív)	1 339	Igen
3.	Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét	0,62	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói			
1.	Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát	0,00	Nem
2.	Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában	1,00	Igen
3.	Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően	0	Nem

Zalaszentgrót, 2021. május 10.

.....
elnök