

## A Zala Termálvölgye Egyesület 2022. évre vonatkozó Költségvetési terve

### ELŐZMÉNYEK

A Zala Termálvölgye Egyesület működésének és tevékenységeinek legfontosabb forrása a 2014-2020-as LEADER program finanszírozása. A vonatkozó 2021. május 20-án kelt módosított Támogatói Okirat értelmében az Egyesület a jelenlegi program 2022. december 31. dátumig tartó koordinációjára (7 évre) összesen 103.940.564 Ft vissza nem térítendő működési támogatásra jogosult.

**A Zala Termálvölgye Egyesület 2016. június 1-től 2021. december 31-ig 80.734.910 Forint működési forrást hívott le, a 2022. január 1.- 2022. december 31. időszakban 23.205.654 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 korábbi évekből áthozott tartalékok felhasználásával 2022-ben várhatóan hitel igénybevétele nélkül képes lesz a támogatások előfinanszírozására.

### A 2022. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

**Az Egyesület 2022-ben 36.042.351 Forinttal tervez gazdálkodni, melyből:**

- **19.311.099 Forint** az Egyesület személyi jellegű kiadásaira fordítandó összeg, melyre szinte teljeskörűen a LEADER HACS működési támogatás nyújt fedezetet,
- **205.000 Forint** az eszközök (kis és nagy értékű) beszerzésére fordítandó összeg,
- **1.230.000 Forint** az egyesületi iroda fenntartására, anyagköltségekre fordítandó összeg,
- **200.000 Forint** a bérleti díjakra (irodabérlés, terem bérlés, stb.) fordítandó összeg,
- **4.162.360 Forint** a LEADER feladatok ellátásához, illetve az Egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok megvalósításához kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatásokra fordítandó összeg,
- **10.933.892 Forint** az Egyesület tartaléka, melyet az Egyesület a pályázatok önértékének fedezetére és a pályázatok előfinanszírozására használ.

## A 2022. ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

### BEVÉTELEK

Ssz.	Bevételek	Adatok Ft-ban
1.	Tagdíjból/hálózati hozzájárulásból származó bevétel	1 740 000
2.	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	0
3.	Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőkeemelés vagy befizetés)	0
4.	Előző évről áthozott maradvány	9 720 697
5.	Kapott támogatás	23 205 654
	a) LEADER működési támogatás	23 205 654
6.	Finanszírozási bevételek	0
7.	Egyéb bevételek	1 376 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 042 351</b>

2

### KIADÁSOK

SSz.	Kiadások, elszámolható költségek	Adatok Ft-ban
1.	Személyi jellegű ráfordítások	19 311 099
1.1.	Béreköltség	16 267 238
1.2.	Személyi jellegű kifizetések	983 242
1.3.	Bérráfordítások	2 060 619
2.	Felhalmozási kiadások 100 Eft feletti eszközbeszerzések	105 000
3.	Dologi kiadások	5 692 360
3.1.	Anyagköltségek (tisztítószer, irodaszer, áramdíj, vízdíj, egyéb anyagköltség)	1 230 000
3.2.	Kisértékű eszközbeszerzések	100 000
3.3.	Bérleti díjak (irodabérlet, terem-bérlet, stb.)	200 000
3.4.	Igénybevett szolgáltatások értéke	4 162 360
	<b>Költségek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>25 108 459</b>
4.	Tartalék	10 933 892
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 042 351</b>

## BEVÉTELEK

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

A tagdíjból származó tervezett bevétel 2022. évben **1.160.000 Ft**. Az egyesületi tagok száma jelenleg 100 szervezet illetve magánszemély. A tagdíj az önkormányzatok esetében a lakosságszám alapján sávosan, más tagok esetében egységesen 5.000 Ft/év összegben került megállapításra. 2022. évben tervezett **Nyitott Porta hálózati hozzájárulás bevétele 580.000 Ft**. Jelenleg a Hálózat tagjainak száma 29 fő. A 2022. 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 2022. évben várhatóan hitel igénybevétele nélkül képes lesz a támogatások előfinanszírozására.

### 4. Előző évről áthozott maradvány

Az előző évek eredményei, a tartalék fedezete kerül kimutatásra ezen a soron **9.720.697 Ft** összegben.

### 5. Kapott támogatás:

a.) Az Egyesület által a kifizető ügynökség felé elszámolt működési költségek alapján befolyó LEADER HACS működési támogatás összege várhatóan **23.205.654 Ft**.

### 6. Finanszírozási bevételek:

Az egyesületnek ezen a jogcímen nem keletkezik bevétele.

### 7. Egyéb bevételek:

Az egyesületnek ezen a jogcímen várhatóan az **alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából** (előadás tartása, szakmai műhelymunka, műhelynapok szervezése, stb.) keletkezik bevétele mindösszesen **1.376.000 Ft** értékben.

## 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 100.000 Ft/hó, az elnökségi tagok tiszteletdíjban nem részesülnek.

A Munkaszervezet munkavállalóinak tervezett létszáma 3 fő. A béren kívüli juttatások mértéke 12.000 Ft/hó/fő, amely SZÉP kártya feltöltés formájában kerül kifizetésre a munkavállalók részére.

#### Személyi jellegű ráfordítások:

1. Bérköltség	16.267.238 Ft/év
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	983.242 Ft/év
3. Bérjárulékok	2.060.619 Ft/év
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19.311.099 Ft/év</b>

## 2. Felhalmozási kiadások 100.000 Ft feletti eszközbeszerzések

Az egyesület 2022. évben **105.000 Ft** összeget tervez az iroda számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztésére.

## 3. Dologi kiadások

### 3.1. Anyagköltségek:

Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az irodabérléshez kapcsolódó rezszi költség (*villany, víz stb.*), a tisztítószer, a papír és nyomtatványköltségek, valamint a Nyitott Porta hálózat működtetéséhez kapcsolódó anyagköltségek (*táblák, tanúsítványok stb.*) összesen **1.230.000 Ft** értékben.

### 3.2. Kisértékű eszközbeszerzések:

Az egyesület 2022. évben **100.000 Ft** összeget tervez irodai infrastruktúra fejlesztésre, egyéb számítástechnikai, illetve kommunikációs kisértékű eszközök beszerzésére.

### 3.3. Bérleti díj

Az egyesület által használt iroda bérleti díja 2022-ban **107.124 Ft**, továbbá rendezvény helyszínbérlésre előirányzásra került **92.876 Ft**.

### 3.4. Igénybevett szolgáltatások értéke

- A rendszergazdai feladatok ellátásának költsége, a fénymásoló karbantartási díja összesen **305.000 Ft**. A Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódóan működtetett honlap éves fenntartási költsége **586.360 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, médiamegjelenés, biztosítások díja, stb.*) összesen **905.000 Ft** értékben.
- A számlavezetéshez kapcsolódó bankköltségek (*számlavezetés díja, forgalmi jutalék, stb.*) várhatóan összesen **200.000 Ft**.
- Szakmai felelősségbiztosítás, valamint az eszközök biztosításának díja összesen **190.000 Ft**.
- Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek összesen **1.376.000 Ft**.

Készítette: Németh- Kiss Csilla, pénzügyi referens

Kelt: Zalaszentgrót, 2022. május 9.

Guitprechné Molnár Erzsébet  
elnök

Szabó Tibor  
Munkaszervezet vezető