

Közhasznúsági jelentés (2022.)

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. 2022. év során az Egyesület folytatta a 2014-2020-as időszak LEADER programjának lebonyolítását.

2022-ben az Egyesület az alábbi tevékenységeket látta el.

A térségben 2023. november 1-ig felhasználható 500 millió forint LEADER forráshoz kapcsolódó fejlesztési célokat az ún. Helyi Fejlesztési Stratégia (röviden: HFS) tartalmazza.

A 2016. május 18-án elfogadott Stratégia ezidáig három alkalommal módosult: 2017-ben forráselvonás miatt, 2018-ban a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó tartalmi okokból, 2021-ben pedig forrásbővülés miatt. A Stratégia és a kapcsolódó pályázati felhívások tervezése, módosítása az Egyesület elnöksége koordinálása mellett zajlott. 2022. év végén az Irányító Hatóság a 2023-as átmeneti év működési forrásának előteremtése érdekében minden LEADER Helyi Akciócsoportnak csökkentette a fejlesztési forraskeretét. A Zala Termálvölgye HACS forrása 500 millió forintról 472 millió forintra. A csökkenés átvezetésre kerül a LEADER felhívásokon is.

Valamennyi LEADER pályázati felhívás meghirdetésre került 2017. év végén összesen 312 millió Ft kerettel. 2022-re a felhívások összkerete 500 millió forintra bővült a Stratégiával összhangban. A pályáztatás legfontosabb adatai:

- VP-19.2.1.-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek: 39 db beadott projekt, ezek közül 32 db támogatott, 4 db visszavont, 2 db támogatástól elállt és 1 db jogosultsági vizsgálat alapján elutasított. A megítélt támogatás 122.411.420 Ft, a kifizetések összege eddig 109.913.973 Ft 29 db lezárt projektre. A pályáztatás 2021. évben lezárult.
- VP-19.2.1.-99-7-17 Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása: 11 db beadott pályázat, ezek közül 7 db támogatott, 2 db visszavont, 1 db támogatástól elállt, 1 db rangsorolás után elutasított. A megítélt támogatás 137.345.344 Ft, a kifizetések összege eddig 57.303.013 Ft 3 db lezárt projektre. A pályáztatás 2021. évben lezárult.
- VP-19.2.1.-99-8-17 Nyitott Porta hálózati projektek: 8 db beadott pályázat, ezek közül 7 db támogatott, 1 db ügyintézés alatt áll. A megítélt támogatás 34.152.744 Ft, a kifizetések összege eddig 12.487.224 Ft 4 db lezárt projektre. A pályáztatás 2022. évben lezárult.
- VP-19.2.1.-99-9-17 Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi projektek: 58 db beadott pályázat, ezek közül 37 db támogatott, 10 db visszavont, 2 db jogosultsági vizsgálat alapján elutasított, 9 db támogatástól elállt. A megítélt támogatás 144.508.327 Ft, a kifizetések összege eddig 72.551.707 Ft 19 db lezárt projektre. A pályáztatás 2022. évben lezárult.
- VP6-19.2.1-99-12-21 Helyi fejlesztések támogatása [MIKROVÁLLALKOZÁSOK]: 7 db beadott pályázat, ezek közül 4 db támogatott, 2 db támogatástól elállt és 1 db rangsorolás után elutasított. A megítélt támogatás 28.186.204 Ft, a kifizetések összege eddig 0 Ft, nincs lezárt projekt. A pályáztatás 2022. évben lezárult.

- VP6-19.2.1-99-13-21 Helyi fejlesztések támogatása [ÖNKORMÁNYZATOK, CIVIL SZERVEZETEK]: 11 db beadott pályázat, ezek közül 10 db támogatott és 1 db támogatástól elállt. A megítélt támogatás 63.621.364 Ft, a kifizetések összege eddig 35.423.585 Ft 5 db lezárt projektre. A pályáztatás 2022. évben lezárult.

Az Egyesület 2022-ben 3 db pályázati tájékoztató fórummal, 1 db műhelytalálkozóval és személyes tanácsadással segítette a LEADER pályázókat.

Az Egyesület munkatársainak feladata a beadott LEADER pályázatok ügyintézése, hiánypótltatása, 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. 2022. évben 37 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.

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. 2022. évben tavasszal és ősszel került sor újabb minősítésekre, amely eredményeképpen a hálózati tagok száma 32-re 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 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 2022. április 15-18. között szervezett Húsvéti programcsokor és a 2022. június 3-6. között lezajlott Pünkösdi Portanyitogató akció. Jelentős eredmény volt, hogy a Nyitott Portáknak sikerült kiadniuk egy nyári és egy őszi-téli eseménynaptárt is 2022. évben.

Az Egyesület igyekszik a térségen belüli és térségen kívüli szakmai kapcsolatait erősíteni. Ennek érdekében részt vett például a Nyugat-dunántúli régió akciócsoportjainak találkozóin, az országos LEADER rendezvényeken, a térségbeli civil szervezetek által szervezett szakmai rendezvényeken, de az Egyesület szívesen fogadta házigazdaként a térségben az érdeklődő szakmai tanulmányutazó csoportokat is. A helyi vidékfejlesztő munka és a Nyitott Porta programmal kapcsolatos tapasztalatok megismerése érdekében 2022. évben 6 db szakember csoport érkezett a térségbe (pl. Agrárközgazdasági Intézet; Pannon Helyi Termék Klaszter; ENSZ FAO küldöttség).

Az akciócsoport számos országos szakmai rendezvényen is bemutatkozott, úgymint 2022.02.22-én Kerekegyházaán a REL Szervezők Napján; 2022. november 10-én Kaposváron a Rövid Ellátási Lánc EXPO kiállítás és konferencián.

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.) alából 3 fő munkavállaló dolgozott (1 munkaszervezet vezető, 1 projektmenedzser, 1 pénzügyi referens), amely létszám szinkronban van a LEADER pályázatok ügyintézésével kapcsolatos megnövekedett feladatokkal. Ez a létszám az év végén 2 főre csökkent.

Az Egyesületben a taglétszám 101 fő ill. szervezet volt, amely szám év végére 94-re csökkent. 2022-ben a közgyűlés 2 alkalommal, a 7 tagú elnökség és a 3 tagú Felügyelő Bizottság 6, illetve 1 alkalommal ülésezett. Az Egyesület döntéshozó és ellenőrzési szerveinek tagjai társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat.

A 2023-2027-es KAP Stratégia Terv szerinti új Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésének koordinálására 2022. november 4-én felállt a 7 tagú Tervezői Csoport. Az új TCS 2022. évben 2 alkalommal ülésezett.

Zalaszentgrót, 2023. május 9.

.....
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 lakosság száma)

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 2016. május 18-án elfogadott Stratégia ezidáig három alkalommal módosult: 2017-ben forráselvonás miatt, 2018-ban a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó tartalmi okokból, 2021-ben pedig forrásbővülés miatt. A Stratégia és a kapcsolódó pályázati felhívások tervezése, módosítása az Egyesület elnöksége koordinálása mellett zajlott. 2022. év végén az Irányító Hatóság a 2023-as átmeneti év működési forrásának előteremtése érdekében minden LEADER Helyi Akciócsoportnak csökkentette a fejlesztési forráskeretét. A Zala Termálvölgye HACS forrása 500 millió forintról 472 millió forintra. A csökkenés átvezetésre kerül a LEADER felhívásokon is. A Stratégia tervezéssel kapcsolatos információk folyamatosan közzétételre kerültek az Egyesület honlapján.

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: 32 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. 2022. évben tavasszal és ősszel került sor újabb minősítésekre, amely eredményeképpen a hálózati tagok száma 32-re 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 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 2022. április 15-18. között szervezett Húsvéti programcsokor és a 2022. június 3-6. között lezajlott Pünkösdi Portanyitogató akció. Jelentős eredmény volt, hogy a Nyitott Portáknak sikerült kiadniuk egy nyári és egy őszi-téli eseménynaptárt is 2022. évben.

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

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 19 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termálvölgye Egyesület tagjai, a tagtelepülési társadalmi csoportjainak képviselői számára több alkalommal tartott tájékoztató fórumokat a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeit bemutató tartalommal. Az Egyesület 2022-ben 3 db pályázati tájékoztató fórummal, 1 db műhelytalálkozóval és személyes tanácsadással segítette a LEADER pályázókat.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország vidékfejlesztési szakemberei

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 103 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A helyi vidékfejlesztő munka és a Nyitott Porta programmal kapcsolatos tapasztalatok megismerése érdekében 2022. évben 6 db szakember csoport érkezett a Zala Termárvölgye térségébe (pl. Agrárközgazdasági Intézet; Pannon Helyi Termék Klaszter; ENSZ FAO küldöttség, stb).

A közhasznú tevékenység célcsoportja: egyesületi tagok

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 11 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termárvölgye Egyesület szakmai tanulmányútát szervezett a Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER Helyi Akciócsoport térségébe a partner akciócsoporttól való tanulás, a HACS eredményeinek, jó gyakorlatainak megismerése céljából.

Zalaszentgrót, 2023. május 9.

.....
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	551	Alaptevékenység szerinti működés
3. Követelések	20	Alaptevékenység szerinti működés
4. Pénzeszközök	5 314	Alaptevékenység szerinti működés
5. Aktív időbeli elhatárolások	10 623	Alaptevékenység szerinti működés
6. Eszközvagyon összesen (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	16 508	
7. Rövid lejáratú közelezettség	587	Alaptevékenység szerinti működés
8. Passzív időbeli elhatárolások	4 480	Alaptevékenység szerinti működés
9. Külső források összesen (7.+8. sorok)	5 067	
Saját vagyon (6.-9. sor)	11 441	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Tanulmányút Mecsek-Völgység-Hegyhát LEADER HACCS térségébe	0	253
Pályázati tájékoztató fórum (3 alkalom)	0	0
Pályázati műhelytalálkozó (1 alkalom)	0	0
	0	253

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Adatok ezer Ft-ban

Tisztség, juttatás megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Elnök tiszteletdíja	600	1 200
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	600	1 200

Zalaszentgrót, 2023. május 9.

.....
elnök

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer Ft-ban

Alapadatok		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
B.	Éves összes bevétel, ebből:	20 401	25 445
C.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D.	Közszolgáltatási bevétel		
E.	Normatív támogatás		
F.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G	Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	20 401	25 445
H.	Összes ráfordítás (kiadás)	19 669	24 362
I.	Ebből: személyi jellegű ráfordítás	14 857	18 834
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	19 669	24 362
K.	Adózott eredmény	732	1 083
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)	22 923	Igen
2.	Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív)	1 815	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	0,72	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, 2023. május 9.

.....
elnök