

A Zala Termálvölgye Egyesület 2023. évre vonatkozó Költségvetési terve

ELŐZMÉNYEK

A Zala Termálvölgye Egyesület működésének és tevékenységeinek legfontosabb forrása a 2014-2020-as LEADER program finanszírozása. Az Irányító Hatóság 2023-at átmeneti évnak tekinti, amely során párhuzamosan fut a pályázat lezárása és a következő, 2023-2027-es LEADER időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának tervezése. Az átmeneti év működési forrásának előteremtése érdekében a vonatkozó Támogatói Okirat 2022. december 21-én módosításra került. A módosítás értelmében a jelenlegi LEADER program befejezésének dátuma 2023. november 1., amely zárásig az Egyesület 120.766.919 Ft vissza nem térítendő működési támogatásra jogosult.

A Zala Termálvölgye Egyesület 2016. június 1-től 2022. december 31-ig 103.997.207 Forint forrást hívott le, így a 2023. január 1.- 2023. november 1. időszakban 16.769.712 Forint működési forrás felhasználására jogosult, mely az előző években rendelkezésre álló támogatás arányait figyelembe véve, jelentős csökkenést jelent. Az Egyesület annak érdekében, hogy a működés során felmerülő költségei ne lépjék túl a rendelkezésre álló forrást, munkaszervezete munkavállalói létszámának 2 főre történő csökkentésére kényszerült. A 2023. évi költségvetési terv elkészítésekor még **nem áll rendelkezésre pontos információ a 2023. november 1. utáni LEADER feladatok finanszírozásáról, így erre vonatkozóan bevétellel nem tervez a dokumentum.**

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 2023-ban várhatóan hitel igénybevétele nélkül képes lesz a támogatások előfinanszírozására.

A 2023. ÉV KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

Az Egyesület 2023-ben 28.620.127 Forinttal tervez gazdálkodni, melyből:

- 15.756.556 Forint az Egyesület személyi jellegű kiadásaira fordítandó összeg,
- 1.408.000 Forint az egyesületi iroda fenntartására, anyagköltségekre fordítandó összeg,
- 157.124 Forint a bérleti díjakra (irodabérlés, terembérlés, stb.) fordítandó összeg,
- 4.333.108 Forint a LEADER feladatok ellátásához, illetve az Egyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok megvalósításához kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatásokra fordítandó összeg,
- 8.530.463 Forint az Egyesület tartaléka, melyet az Egyesület a pályázatok önértékének fedezetére és a pályázatok előfinanszírozására használ.

A 2023. ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

BEVÉTELEK

Ssz.	Bevételek	Adatok Ft-ban
1.	Tagdíjból/hálózati hozzájárulásból származó bevétel	1 652 000
2.	Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	0
3.	Tőkejellegű bevétel (hitel, törzstőkeemelés vagy befizetés)	0
4.	Előző évről áthozott maradvány	10 048 415
5.	Kapott támogatás	16 769 712
	Ebből: LEADER működési támogatás	16 769 712
6.	Finanszírozási bevételek	0
7.	Egyéb bevételek	150 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 620 127

2

KIADÁSOK

SSz.	Kiadások, elszámolható költségek	Adatok Ft-ban
1.	Személyi jellegű ráfordítások	15 756 556
1.1.	Béreköltség	13 755 678
1.2.	Személyi jellegű kifizetések	288 000
1.3.	Bérfelrakások	1 712 878
2.	Felhalmozási kiadások 100 Eft feletti eszközbeszerzések	0
3.	Dologi kiadások	4 333 108
3.1.	Anyagköltségek (tisztítószer, irodaszer, áramdíj, vízdíj, egyéb anyagköltség)	1 408 000
3.2.	Kisértékű eszközbeszerzések	0
3.3.	Bérelti díjak (irodabérellet, terembérellet, stb.)	157 124
3.4.	Igénybevett szolgáltatások értéke	2 767 984
	Költségek összesen (1.+2.+3.)	20 089 664
4.	Tartalék	8 530 463
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 620 127

BEVÉTELEK

1. Tagdíjból/ hálózati hozzájárulásból származó bevétel:

A tagdíjból származó tervezett bevétel 2023. évben **860.000 Ft**. Az egyesületi tagok száma jelenleg 92 szervezet illetve magánszemély. A tagdíj az önkormányzatok esetében a lakosságszám alapján sávosan, más tagok esetében egységesen 5.000 Ft/év összegben került megállapításra. 2023. évben tervezett **Nyitott Porta hálózati hozzájárulás bevétele 792.000 Ft**. Jelenleg a Hálózat tagjainak száma 36. A 2023. évi hozzájárulás 22.000 Ft/hálózati tag összegben kerül a tervek szerint megállapításra.

2. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel:

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

3. Tőkejellegű bevétel

Az Egyesület 2023. 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 **10.048.415 Ft** összegben.

5. Kapott támogatás:

a.) Az Egyesület által a kifizető ügynökség felé elszámolt működési költségek alapján befolyó LEADER HACS működési támogatás összege várhatóan **16.769.712 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 **150.000 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 2 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	13.755.678 Ft/év
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	288.000 Ft/év
3. Bérjárulékok	1.712.878 Ft/év
ÖSSZESEN	15.756.556 Ft/év

2. Felhalmozási kiadások 100.000 Ft feletti eszközbeszerzések

Az egyesület 2023. évben nem tervezi 100.000 Ft feletti eszköz beszerzését.

3. Dologi kiadások

3.1. Anyagköltségek:

Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az irodabérléshez kapcsolódó rezi költség (*villany, víz stb.*), a tisztítószer, a papír és nyomtatványköltségek, valamint a Nyitott Porta hálózat működtetéséhez kapcsolódó anyagköltségek (*táblák, tanúsítványok stb.*) összesen **1.408.000 Ft** értékben.

3.2. Kisértékű eszközbeszerzések:

Az egyesület 2023. évben nem tervez eszközbeszerzést.

3.3. Bérleti díj

Az egyesület által használt iroda bérleti díja 2022-ban **107.124 Ft**, továbbá rendezvény helyszínbérlésre előirányzásra került **50.000 Ft**.

3.4. Igénybevett szolgáltatások értéke

- A rendszergazdai feladatok ellátásának költsége, a fénymásoló karbantartási díja összesen **468.000 Ft**. A Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódóan működtetett honlap tervezett éves fenntartási költsége **622.000 Ft**.
- Az iroda működtetéséhez kapcsolódó telefon és internet kiadások összesen **360.000 Ft** értékben merülnek fel.
- Az egyesületi feladatokhoz kapcsolódóan jogszabály szerint kifizetett kiküldetések költsége várhatóan összesen **360.000 Ft** lesz.
- Eseti költségként az egyesületnél várhatóan felmerül: szakértői díjak; a rendezvényekhez, fórumokhoz kapcsolódó költségek; egyéb igénybevett szolgáltatások díjai (*tanúsítvány hosszabbítás díja, médiamegjelenés, postai szolgáltatások stb.*) összesen **400.000 Ft** értékben.
- A számlavezetéshez kapcsolódó bankköltségek (*számlavezetés díja, forgalmi jutalék, stb.*) várható összege **187.200 Ft**.
- Szakmai felelősségbiztosítás, valamint az eszközök biztosításának díja összesen **220.784 Ft**.
- Az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek összesen **150.000 Ft**.

Készítette: Németh- Kiss Csilla, pénzügyi referens

Kelt: Zalaszentgrót, 2023. május 9.

Guitprechné Molnár Erzsébet
elnök

Szabó Tibor
Munkaszervezet vezető