

Közhasznúsági jelentés (2023.)

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:	Fatér Balázs István

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. 2023. évben az Egyesület lezárta a 2014-2020-as Vidékfejlesztési Program LEADER Stratégia megvalósítását. Továbbá lezajlottak az előkészületek a 2023-2027-es KAP Stratégiai Terv új LEADER programjának elindítására vonatkozóan.

2023-ban az Egyesület az alábbi tevékenységeket látta el.

A 2014-2020-as VP időszak vonatkozásában a térségben 2023. december 31-ig felhasználható 520 millió forint LEADER forráshoz kapcsolódó fejlesztési célokat az ún. Helyi Fejlesztési Stratégia (röviden: HFS) tartalmazza.

2023. év során lezajlott az új, 2023-2027-es LEADER időszak Helyi Fejlesztési Stratégiájának tervezése, amelynek eredményeképpen a Zala Termálvölgye Egyesület jogosultságot kapott a LEADER programban való részvételre. Az új stratégia az önkormányzatok átlépése miatt lecsökkent településszámmal és forráskerettel készült el. A Zala Termálvölgye Egyesület tervezési területének települései a 2023-2027-es időszakban: Almásháza, Batyk, Dötk, Kallósd, Kemendollár, Kisgörbő, Óhíd, Pakod, Pókaszepetk, Zalabér, Zalaszentgrót, Zalaszentlászló, Zalavég. 2027. december 31-ig 155 millió forint LEADER forrás lesz felhasználható a térségben a stratégia céljainak elérésére.

Valamennyi LEADER pályázati felhívás meghirdetésre került 2017. év végén összesen 312 millió Ft kerettel. A ciklus végére a felhívások összkereke 520 millió forintra bővült a Stratégiával összhangban. A túlkötelezettségvállalási lehetőségnek köszönhetően az Egyesület összességében 628 millió forint támogatást tudott lekötni összesen 110 db projekt vonatkozásában. Ezen projektek háromnegyede már lezárult, 416 millió forintnyi támogatás kifizetésre került a projektgazdáknak. Fontos eredménynek tekinthető, hogy az Egyesület 2023. évi pályázatával 91 millió forint plusz fejlesztési forrást tudott a térségbe hozni az Irányító Hatóság tartaléklistákra vonatkozó pótlólagos kiegészítésének köszönhetően. A pályázat legfontosabb adatai:

- Közösségfejlesztési kulcsprojektek: 100.452.940 Ft keretösszeg, 31 db lezárt projekt (117.381.459 Ft támogatás), 1 db folyamatban lévő projekt (3.507.660 Ft támogatási igény).
- Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása: 112.911.619 Ft keretösszeg, 5 db lezárt projekt (95.272.868 Ft támogatás), 2 db folyamatban lévő projekt (38.874.929 Ft támogatási igény).
- Nyitott Porta hálózati projektek: 36.732.317 Ft keretösszeg, 7 db lezárt projekt (31.578.223 Ft támogatás), 1 db folyamatban lévő projekt (12.500.557 Ft támogatási igény).
- Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi projektek: 117.999.416 Ft keretösszeg, 28 db lezárt projekt (104.567.054 Ft támogatás), 9 db folyamatban lévő projekt (37.500.100 Ft támogatási igény).
- Helyi fejlesztések támogatása [MIKROVÁLLALKOZÁSOK]: 23.386.838 Ft keretösszeg, 2 db lezárt projekt (12.183.628 Ft támogatás), 2 db folyamatban lévő projekt (15.999.996 Ft támogatási igény).
- Helyi fejlesztések támogatása [ÖNKORMÁNYZATOK, CIVIL SZERVEZETEK]: 52.547.085 Ft keretösszeg, 9 db lezárt projekt (55.056.507 Ft támogatás), 1 db folyamatban lévő projekt (12.896.865 Ft támogatási igény).
- Helyi fejlesztések támogatása [ÖNKORMÁNYZATOK]: 75.940.785 Ft keretösszeg, 0 db lezárt projekt, 12 db folyamatban lévő projekt (91.109.606 Ft támogatási igény).

Az Egyesület 2023-ban 4 db pályázati tájékoztató fórummal, 1 db monitoring fórummal és személyes tanácsadással segítette a LEADER pályázókat.

Az Egyesület munkatársainak feladata a beadott LEADER pályázatok ügyintézése, hiánypótlatása, 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.

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. 2023. évben tavasszal és ősszel került sor újabb minősítésekre, amely eredményeképpen az aktív hálózati tagok száma 34-re nőtt. A hálózati tag porták rendszeresen hirdetnek meg 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 három Hálózati Tanács ülést szervezett, ezen túl személyre szabott tanácsadással, gazdálátogatásokkal segíti a térségbeli termelők csatlakozását a programhoz. Jelentős eredmény volt, hogy a Nyitott Portáknak sikerült kiadniuk egy nyári és egy őszi-téli eseménynaptárt is 2023. évben.

Az Egyesület igyekezett 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.

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 2 fő munkavállaló dolgozott (1 munkaszervezet vezető, 1 pénzügyi referens).

Az Egyesületben a taglétszám 91 fő ill. szervezet volt. 2023. májusban sor került teljeskörű tisztújításra az Elnökség és a Felügyelő Bizottság vonatkozásában. 2023-ban a közgyűlés 3 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 felállt 7 tagú Tervezői Csoport az évben 1 alkalommal ülésezett.

Zalaszentgrót, 2024. május 22.

.....
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 2014-2020-as VP időszak vonatkozásában a térségben 2023. december 31-ig felhasználható 520 millió forint LEADER forráshoz kapcsolódó fejlesztési célokat az ún. Helyi Fejlesztési Stratégia (röviden: HFS) tartalmazza. Valamennyi LEADER pályázati felhívás meghirdetésre került 2017. év végén összesen 312 millió Ft kerettel. A ciklus végére a felhívások összkerete 520 millió forintra bővült a Stratégiával összhangban. A túlkötelezettségvállalási lehetőségnek köszönhetően az Egyesület összességében 628 millió forint támogatást tudott lekötni összesen 110 db projekt vonatkozásában. Ezen projektek háromnegyede már lezárult, 416 millió forintnyi támogatás kifizetésre került a projektgazdáknak. Fontos eredménynek tekinthető, hogy az Egyesület 2023. évi pályázatával 91 millió forint plusz fejlesztési forrást tudott a térségbe hozni az Irányító Hatóság tartaléklistákra vonatkozó pótlólagos kiegészítésének köszönhetően.

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: 34 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. 2023. évben tavasszal és ősszel került sor újabb minősítésekre, amely eredményeképpen az aktív hálózati tagok száma 34-re nőtt. A hálózati tag porták rendszeresen hirdetnek meg 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 három Hálózati Tanács ülést szervezett, ezen túl személyre szabott tanácsadással, gazdálátogatásokkal segíti a térségbeli termelők csatlakozását a programhoz. Jelentős eredmény volt, hogy a Nyitott Portáknak sikerült kiadniuk egy nyári és egy őszi-téli eseménynaptárt is 2023. évben.

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

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 36 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. A 2023-ban megrendezett 4 fórumból álló rendezvénysorozat célja az év áprilisában megjelent Helyi fejlesztések támogatása felhívás ismertetése a pályázat körét képező helyi önkormányzatok részére. Az Egyesület az évben további 1 db fórumot rendezett HFS-végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring témában, továbbá személyes tanácsadással segítette a LEADER pályázókat.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország vidékfejlesztési szakemberei

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 32 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A helyi vidékfejlesztő munka és a Nyitott Porta programmal kapcsolatos tapasztalatok megismerése érdekében 2023. évben a Pannónia Kincse és a Mecsekvidék LEADER Egyesületek térségeiből érkeztek vidékfejlesztési szakemberekből álló csoportok a Zala Termálvölgye térségébe.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: egyesületi tagok

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 18 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termálvölgye Egyesület szakmai tanulmányútát szervezett a Zala Zöld Szíve LEADER Helyi Akciócsoport térségébe a partner akciócsoporttól való tanulás, a HACS eredményeinek, jó gyakorlatainak megismerése céljából.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: Hazai aktív életmód és aktív turizmus szakemberei

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által megrendezett Aktív Magyarország Konferencián a Zala Termálvölgye Egyesület képviselője prezentáció formájában mutatta be az Egyesület HFS-ében kiemelt prioritásként szereplő Nyitott Porta térségi együttműködési programot, a hálózat működését. A rendezvény két napján inspiráló előadásokkal járták körbe a szervezők egyebek mellett a következő témákat: aktív életmód, természetjárás, ökoturizmus, hálózatosság a térségi fejlesztéseknél.

Zalaszentgrót, 2024. május 22.

.....
elnök

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyónak kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke (eFt)	Felhasználás célja
1. Immateriális javak	0	Alaptevékenység szerinti működés
2. Tárgyi eszközök	778	Alaptevékenység szerinti működés
3. Követelések	286	Alaptevékenység szerinti működés
4. Pénzeszközök	20 569	Alaptevékenység szerinti működés
5. Aktív időbeli elhatárolások	7 149	Alaptevékenység szerinti működés
6. Eszközvagyon összesen (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	28 782	
7. Rövid lejáratú közelezettségek	0	Alaptevékenység szerinti működés
8. Passzív időbeli elhatárolások	16 687	Alaptevékenység szerinti működés
9. Külső források összesen (7.+8. sorok)	16 687	
Saját vagyónak (6.-9. sor)	12 095	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Tanulmányút Zala Zöld Szíve LEADER HACCS térségébe	0	253
Pályázati tájékoztató fórum (4 alkalom)	0	0
Monitoring tájékoztató fórum (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	1 200	1 200
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	1 200	1 200

Zalaszentgrót, 2024. május 22.

.....
elnök

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer Ft-ban

	Alapadatok	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
B.	Éves összes bevétel, ebből:	25 445	20 491
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)]	25 445	20 491
H.	Összes ráfordítás (kiadás)	24 362	19 836
I.	Ebből: személyi jellegű ráfordítás	18 834	15 790
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	24 362	19 836
K.	Adózott eredmény	1 083	655
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)	22 968	Igen
2.	Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív)	1 738	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	0,73	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, 2024. május 22.

.....
elnök