

A Zala Termálvölgye Egyesület költségvetési terve 2016. január 1.- 2016. december 31.

ELŐZMÉNYEK

A Zala Termálvölgye Egyesület költségvetésének gerincét a LEADER program megvalósításával kapcsolatos támogatások adják. A 2016-os év LEADER szempontból átmeneti időszakot jelent, hiszen a 2007-2013-as működési finanszírozás 2015. október 31-ig tartott, s a 2014-2020-as időszak működési finanszírozása legkorábban 2016. június 11-étől kezdődik majd. Az átmeneti időszakban a működés finanszírozását a LEADER stratégia elkészítésére adott előkészítő támogatás szolgálja.

A „VP-19.1-15 - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása” című pályázati felhívásban foglaltak szerint a Zala Termálvölgye Egyesület 8.500.000 Ft támogatási összeget vehet igénybe a 2015. november 1-től 2016. június 10-ig tartó időszakban Stratégiája elkészítése céljából. A 2015. november 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakban e forrásból 1.537.508 Ft-ot használt fel. 2016-ban az Egyesület a fennmaradó 6.942.492 Forint felhasználására jogosult.

A HFS elkészítésének támogatása utófinanszírozásos, egyösszegű átalánnyal, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 7.1.3. pontja szerint történik.

A támogatás kifizetése két részletben valósul meg:

1. mérföldkő megvalósítása utána a támogatási összeg 60%-a (5.100.000 Ft)
2. mérföldkő megvalósítása utána a támogatási összeg 40%-a (3.400.000 Ft)

A rendelkezésre álló információk alapján az Egyesület a 2016-tól 2020-ig terjedő időszakban összesen 65,1 millió Ft működési és animációs forrás felhasználására lesz jogosult, amelynek időarányos része kerül tervezésre a 2016. évi költségvetési tervben.

A 2016. JANUÁR 1.- DECEMBER 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS

Az Egyesület 2016. évben 10.334.816 forint kiadással számol, amelyet 2016. június 10-ig a VP-19.1-15 HFS előkészítő támogatásból, majd azt követően a VP-19.3.1 LEADER működési támogatásból tervez finanszírozni.

KIADÁSOK

SSz.	Kiadások, elszámolható költségek	Adatok Ft-ban
1.	Személyi jellegű ráfordítások	7 665 816
1.1.	Szervezet tisztségviselőinek személyi jellegű ráfordításai	762 000
1.1.1.	Béreköltség	600 000
1.1.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
1.1.3.	Bérfelrakások	162 000
1.2.	Munkaszervezet dolgozóinak személyi jellegű ráfordításai	6 543 816
1.2.1.	Béreköltség	5 100 000
1.2.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	288 000
1.2.3.	Bérfelrakások	1 155 816
1.3.	Útiköltség,apidíj, szállásktg (nem rendszeres)	360 000
2.	Felhalmozási kiadások 50 Eft feletti eszközbeszerzések	0

3.	Dologi kiadások	2 669 000
3.1.	Irodafenntartási költségek (villany, gáz, telefon, internet, posta, stb.)	1 318 000
3.2.	Kisértékű eszközbeszerzések	0
3.3.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 351 000
3.3.1.	Folyamatos költségek (biztosítás, könyvvizsgálat, fénymásoló karbantartás)	367 000
3.3.2.	Eseti költségek (terembérlés, fórumok, rendezvények költsége, hirdetés, stb.)	804 000
3.3.3.	Bankköltségek	180 000
	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	10 334 816

A 2016. JANUÁR 1.- DECEMBER 31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

KIADÁSOK

1. Személyi jellegű ráfordítások

Ezen a soron került tervezésre a munkaszervezet dolgozóinak (2 fő) munkabére, járulécai és az utazási költségtérítés. Itt szerepel az egyesület elnökének tiszteletdíja, amely bruttó 50.000 Ft/hó. Továbbá az elnökségi tagok részére utazási költségtérítést terveztünk.

A Munkaszervezet munkavállalóinak tervezett létszáma 2 fő.

Személyi jellegű ráfordítások:

1.	Béreköltség	5.700.000 Ft/év
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	648.000 Ft/év
	<i>Munkabajárás, béren kívüli juttatás</i>	<i>288.000 Ft/év</i>
	<i>Kiküldetés</i>	<i>360.000 Ft/év</i>
3.	Bérbérlések	1.317.816 Ft/év
	ÖSSZESEN	7.665.816 Ft/év

Az Egyesület munkavállalói tekintetében az előző évekhez képest béremelés nem történt. A béren kívüli juttatások mértéke 12.000 Ft/hó/fő, amely Erzsébet utalvány és SZÉP kártya feltöltés formájában kerül kifizetésre a munkavállalók részére.

2. Felhalmozási kiadások 50.000 Ft feletti eszközbeszerzések

Az egyesület 2016. évben nem tervez 50.000 Ft feletti eszközbeszerzést, így ezen a jogcímen várhatóan nem keletkezik kiadás.

3. Dologi kiadások

3.1. Iroda fenntartási költségek:

Ezen a jogcímen kerül elszámolásra az iroda bérleti díja és kapcsolódó rezi költségek, az egyesület számítástechnikai rendszerének folyamatos karbantartási költsége, a telekommunikációs eszközök fenntartásának költsége, a postaköltség, valamint a papír és nyomtatványköltségek összesen **1.318.000 Forint** értékben.

3.2. Kisértékű eszközbeszerzések:

Az egyesület nem tervezi kisértékű eszközök beszerzését 2016-ban.

3.3. Igénybevett szolgáltatások értéke

3.3.1. *Folyamatos költségek:* itt kerül kimutatásra a könyvvizsgálat, a biztosítások díja összesen **367.000 Forint** értékben.

3.3.2. *Eseti költségek:* itt az alábbi tételek kerülnek kimutatásra **összesen 804.000 Forint** értékben:

- **a szakértői díjak** (aláírási címpéldány, közjegyzői hitelesítések, ügyvédi hitelesítések stb.), **a rendezvényekhez, fórumokhoz kapcsolódó terembérlési díjak, honlap karbantartás költsége**, valamint az **egyéb igénybevett szolgáltatások díjai** (tanulmányúthoz, étkezési utalvány kezeléséhez kapcsolódó költségek, stb.) összesen **604.000 Forint** értékben,
- **a Helyi Fejlesztési Stratégia, a rövid ellátási lánc projektek, valamint a Nyitott Porta hálózat előkészületeivel kapcsolatos szakértői díj 200.000 Forint** értékben.

3.3.3. *Bankköltségek:* Ezen jogcímeken várhatóan felmerülő költségek összege összesen **180.000 Forint**.

BEVÉTELEK

A **tagdíjakból / tagi hozzájárulásból** származó tervezett bevétel 2016. évben **1.085.000 Ft**. További 30.000 Ft tagdíj befizetés tervezett az előző évi kötelezettségek pótlása kapcsán. Az egyesületi **tagok száma** jelenleg **83** szervezet illetve magánszemély. A tagdíj az önkormányzatok esetében a lakosságszám alapján sávosan, más tagok esetében egységesen 5.000 Ft/év összegben került megállapításra.

Az egyesület a felmerülő kiadásait elsősorban pályázati támogatásból tervezi finanszírozni:

- A **VP-19.1-15 pályázat** keretében **6.962.492 Ft bevétel** várható 2016. évben.
- A **VP-19.3.1 pályázat** még nem jelent meg, de az Egyesület 6.046.928 Ft bevétellel számol 2016. december 31-ig innen.

Amennyiben a terveknek megfelelően beérkezik a **VP-19.3.1 LEADER** működési és animációs költségtérítése (**6.046.928 Ft**), az Egyesület akár **3.789.604 Ft-nyi** pozitív eredményt is produkálhat a 2016-os év vonatkozásában, amely összeget az utófinanszírozásos pályázatok előfinanszírozására, valamint pályázati önerő biztosításához szükséges használnia.

Készítette: Mesteri Zsófia, pénzügyi referens

Kelt: Zalaszentgrót, 2016. május 5.

*Guitprechné Molnár Erzsébet
elnök*

*Szabó Tibor
Munkaszervezet vezető*