Közhasznúsági jelentés 1.számú melléklete

18868247-9499-529-17
Pk.60.073/2008

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.

2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Mérleg
Eredménykimutatás
könyvvizsgálói jelentés

Zomba, 2012. május 29.

Misóczki Anikó
elnök
Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Levelezési cím:
7100 Szekszárd, Tartsay u. 20.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
KSH: 18868247-9499-529-17

Mérleg
2011.

Fordulónap: 2011.12.31
Pk.60.073/2008

Adatok Ezer Ft-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző évi	Önrevízió	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**Befektetett eszközök**	**1 723**	**0**	**1 345**
I.	*Immateriális javak*	*247*		*205*
II.	*Tárgyi eszközök*	*1 476*		*1 140*
III.	*Befektetett pénzügyi eszközök*			
IV.	*Befektetett eszközök értékhelyesbítése*			
B.	**Forgóeszközök**	**2 992**	**0**	**3 494**
I.	*Készletek*			
II.	*Követelések*	*156*		*121*
III.	*Értékpapírok*			
IV.	*Pénzeszközök*	*2 836*		*3 373*
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**5 866**	**0**	**5 832**
Eszközök összesen		***10 581***	***0***	***10 671***
D.	**Saját tőke**	**242**	**0**	**771**
I.	*Induló tőke*			
II.	*Tőkeváltozás*	*2 029*		*241*
III.	*Lekötött tartalék*			
IV.	*Értékelési tartalék*			
V.	*Tárgyévi eredmény alaptevékenységből*	*-1 787*		*530*
VI.	*Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből*			
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**10 138**	**0**	**9 605**
I.	*Hátrasorolt kötelezettségek*			
II.	*Hosszú lejáratú kötelezettségek*			
III.	*Rövid lejáratú kötelezettségek*	*10 138*		*9 605*
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**201**		**295**
Források összesen		***10 581***	***0***	***10 671***

Misóczki Anikó
elnök

Zomba, 2012. május 29.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Levelezési cím:
7100 Szekszárd, Tartsay u. 20.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület
KSH: 18868247-9499-529-17

Eredménykimutatás
2011.

Fordulónap: 2011.12.31
Pk.60.073/2008

Adatok Ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	**Összes köszhasznú tevékenység árbevétele**	**22 728**	**0**	**26 118**
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	22 056		25 734
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	22 056		25 424
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb	0		310
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		100
4.	Tagdíjból származó bevételek	515		275
5.	Egyéb bevételek	10		0
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	147		9
7.	Rendkívüli bevételek			
B.	**Vállalkozási tevékenység bevétele**	**0**		**0**
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	**Összes bevétel**	**22 728**	**0**	**26 118**
D.	**Közhasznú tevékenység költségei**	**24 515**	**0**	**25 588**
1.	Anyagjellegű ráfordítások	6 272		6 963
2.	Személyi jellegű ráfordítások	17 363		17 951
3.	Értékcsökkenési leírás	566		587
4.	Egyéb ráfordítások	145		53
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	169		34
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
E.	**Vállalkozási tevékenység költségei**	**0**		**0**
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	**Összes tevékenység költségei (D+E)**	**24 515**	**0**	**25 588**
G.	**Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)**	**0**		**0**
H.	**Adófizetési kötelezettség**	**0**		**0**
I.	**Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)**	**0**		**0**
J.	**Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)**	**-1 787**	**0**	**530**

Tájékoztató adatok			
A. Személyi jellegű ráfordítások	**17 363**	**0**	**17 952**
1. *Bérköltségek*	*11 861*		*12 081*
a. munkabér	6 905		8 175
b. megbízási díjak	0		0
c. tiszteletdíjak	4 956		3 906
2. *Személyi jellegű egyéb költségek*	*2 438*		*2 641*
3. *Személyi jellegű költségek közterhei*	*3 064*		*3 230*
B. Nyújtott támogatások	**0**	**0**	**0**
1. *Továbbutalt, illetve átadott támogatás*			

Misóczki Anikó
elnök

Zomba, 2012. május 29.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Levelezési cím:
7100 Szekszárd, Tartsay u. 20.

Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

Támogatásnyújtó neve	*Támogatás*		*Felhasználás célja*	*Felhasználás összege*			*Átvitel összege*
	időpontja	*összege*		*előző évek*	*előző évi*	*tárgyévi*	
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2009.11.12	14 073 492	Támogatási előleg** - LEADER Helyi Akciócsoport működtetése	1 912 472	4 944 182	7 216 838	0
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2011.12.15*	19 619 945	Működés - LEADER Helyi Akciócsoport működtetése	0	5 799 584	13 820 361	0
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	2012.	5 804 248	Működés - LEADER Helyi Akciócsoport működtetése ***	0	0	5 804 248	0
Tárgyévben utalt összesen:		***19 619 945***			***10 743 766***	***13 820 361***	***0***
Tárgyévi teljes felhasználás:	*		*		*	***26 841 447***	*

* Több részletben utalt támogatás esetén az utolsó részlet érkezésének időpontja.
** Támogatási előleg terhére 2011-es év költségeiből elszámolt összeget a tárgyévi felhasználás oszlopa mutatja.
*** Igényelt, előleg elszámolás összegével csökkentett, várhatóan 2012-ben kiutalandó támogatás, mely 2011. évet érinti (elszámolás alatt)
A felhasználás összege, a kapott támogatás tényleges pénzügyi felhasználását (nem számviteli elszámolását) mutatja be.

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	*Előző évi összeg Ft*	*Tárgyévi összeg*	*Változás*		*Megjegyzés*
			%	*Ft*	
Induló tőke	0	0	0	0	
Tőkeváltozás	2 029	241	100%	-1 788	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredmény	-1 787	530	-130%	2 317	Működési tartalékképzés
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-1 787	530	-130%	2 317	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	

Közhasznúsági jelentés 4.számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	*Juttatás összege*		*Eltérés*		*Megjegyzés*
	előző évi	*tárgyévi*	*%*	*Ft*	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeni juttatások					
Nem pénzbeni juttatások					
Egyéb juttatások					
Összesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	
Mindösszesen:	***0***	***0***	***0***	***0***	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	*Támogatott cél*	*Támogatás összege*		*Változás*	
		előző évi	*tárgyévi*	*%*	*Ft*
Központi költségvetési szervtől		**21 442 297**	**17 472 043**	**-19%**	**-3 970 254**
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	*Működési támogatás*	*21 442 297*	*17 472 043*	*-19%*	*-3 970 254*
Elkülönített állami pénzalap		**0**	**0**	**0%**	**0**
Helyi önkormányzat és szervei		**0**	**0**	*0%*	**0**
Kisebbségi települési önkormányzat		**0**	**0**	**0%**	**0**
Települési önkormányzat társulása		**0**	**0**	*0%*	**0**
Magánszemélyektől		**0**	**0**	**0%**	**0**
Egyéni vállalkozóktól		**0**	**0**	**0%**	**0**
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Európa Unió Nap támogatói	**0**	**310 000**	**100%**	**310 000**
Gárdi Bútorház		*0*	*10 000*	*100%*	*10 000*
Sugár Építőipari Kft.		*0*	*100 000*	*100%*	*100 000*
DeWEND Kft.		*0*	*150 000*	*100%*	*150 000*
Közúti Építő és Szolgálatató Kft.		*0*	*50 000*	*100%*	*50 000*
Jogi személyiség nélküli társaságtól		**0**	**0**	**0%**	**0**
Közhasznú szervezettől		**0**	**0**	**0%**	**0**
SZJA 1%-a (APEH)		**0**	**0**	**0%**	**0**
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)		**0**	**0**	**0%**	**0**
Egyéb		**0**	**0**	*0%*	**0**
Összesen:		***21 442 297***	***17 782 043***	***-19%***	***-3 970 254***

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése	*Juttatás összege*		*Eltérés*		*Megjegyzés*
	előző évi	*tárgyévi*	*%*	*Ft*	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	**0**	**0**	**0%**	**0**	
Természetbeni juttatások	**0**	**0**	**0%**	**0**	
szja mentes	0	0	0%	0	
szja köteles	0	0	0%	0	
Értékpapír juttatások	**0**	**0**	**0%**	**0**	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	**4 953 000**	**3 906 000**	**-21%**	**-1 047 000**	**Tiszteletdíjak elnökség részére**
Költségtérítések	**0**	**0**	**0%**	**0**	
Adott kölcsönök összege	**0**	**0**	**0%**	**0**	
kamatmentes kölcsönök	0	0	0%	0	
Egyéb juttatások	**0**	**0**	**0%**	**0**	
Összesen:	***4 953 000***	***3 906 000***	***-21%***	***-1 047 000***	

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.

2011. évi
Közhasznúsági jelentése

Zomba, 2012. május 29.

Misóczki Anikó
elnök

Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Levelezési cím:
7100 Szekszárd, Tartsay u. 20.

a

Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület

a 2011-es működéséről

1, Számviteli beszámoló

A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület **2011.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **10 671 ezer Ft**, a saját tőke **771 ezer Ft**. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból, könyvvizsgálói jelentésből.

2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben Egyesületünk **19 620 ezer Ft** költségvetési támogatás kapott a költségvetés különböző alrendszereiből, melyből 13 820 ezer Ft-ot költöttünk el tárgyévben. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál. A kimutatásban szerepelnek a 2011-ben kapott, de 2010-re vagy 2012-re vonatkozó, illetve 2011-ben felhasznált, 2010-ben vagy 2012-ben befolyó támogatások is. Ezek együttesen 39 498 ezer Ft támogatást jelentenek, melyből tárgyévben **26 841 ezer Ft**-ot használtunk fel. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be.
Egyesületünk 2009-ben *14.073.492 Ft támogatási előleget* kapott az MVH-tól, utolsó ütemének felhasználása 2011-ben megtörtént.

3, Vagyon felhasználása

Előző évhez képest az Egyesület saját tőkéje **529 ezer Ft** összeggel növekedett. Az Egyesület jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk *3. számú melléklete* mutatja be.

4, Célszerinti juttatások

Egyesületünk 2011-ben sem nyújtott célszerinti juttatásokat (4. számú melléklet).

5, Kapott támogatások bemutatása

2011. évben összesen **17 782 ezer Ft** támogatást *(tárgyévben utalt)* kaptunk főként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól, illetve térségbeli támogatóktól az Európa Unió Nap megszervezésére. Ez 19 %-os csökkenést jelent előző évhez képest. A kapott támogatások részletes bemutatását az *5. számú melléklet* tartalmazza.

A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése:

2011. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel egyezően, tárgyéven utalt):	**17.782.043**
Tárgyévben kapott előző években felhasznált támogatások:	-5.799.584
2012. évben realizálódó, tárgyévben felhasznált támogatások (tervezett előlegbeszámítással csökkentve):	4.642.220
Támogatási előleg terhére 2011-ben elszámolt 2010-es kiadások:	1.892.676
Támogatási előleg terhére elszámolt 2011-es kiadások:	7.216.838
Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet:	***7.952.150***
Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévre jutó támogatások 2011. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások)	**25.734.193**
Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévre jutó támogatások 2009. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások)	*22.055.857*

6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Egyesületünk vezető tisztségviselői (9 fő) tiszteletdíjban részesültek, összesen **3 906 ezer Ft** összegben. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7, Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület bejegyzése 2008. november 24-ével jogerőre emelkedett. Az egyesület alapítói önkormányzatok, civilek és vállalkozók.

Az egyesület létrehozásának célja a LEADER helyi akciócsoport feladatainak ellátása.

LEADER helyi akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 2. § *a)* pontja szerint meghatározott jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség.

Az egyesület, mint LEADER HACS feladata az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának nem horizontális intézkedéseire (a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése) és az ÚMVP IV.(LEADER) intézkedéscsoportjának intézkedéseire meghirdetett és benyújtott pályázatok kezelése, formai és szakmai bírálata az MVH iránymutatásai alapján.

A 2011-es év legnagyobb hányadában az akkreditált feladatok végzése jegyében telt.

2011. február 4-től a Vidékfejlesztési Minisztérium iránymutatása alapján megkezdődött a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, a projektötletek benyújtása.

Az egyesület megalakította Tervezői Munkacsoportját valamint Helyi Bíráló Bizottságát. A HVS alapján 10 támogatási célterület került megfogalmazásra, amely feltételrendszerének, jogosultági és pontozási szempontjainak egyeztetése és véglegesítése az MVH (Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal) és az Irányító Hatóság (VM) közreműködésével 2012. májusában megtörtént többhavi szakmai munka végeredményeként.

Az Egyesület a meghirdetésre kerülő célterületek kapcsán több alkalommal tájékoztató fórumot tartott a kistérségben, így Alsónyéken, Bogyiszlón, Sióagárdon, Kölesden, Tengelicen, Medinán; valamint hirdetményeket helyezett ki minden önkormányzat hirdetőtábláján a teljeskörű tájékoztatás érdekében. A folyamat megkívánta, hogy több alkalommal ülésezzen a tervezői csoport, az elnökség, a közgyűlés, majd a konkrét pályázati kérelmekhez kapcsolódóan a helyi bíráló bizottság.

A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján lehetőség nyílott az előzetes helyi bíráló bizottsági támogató nyilatkozattal rendelkező pályázóknak, hogy támogatási kérelmet nyújtsanak be. Az alábbi 10 célterületre összesen 102 db kérelem érkezett:

- 1 018 192 "Zöldút" fejlesztése
- 1 018 185 A térség megismerhetőségét szolgáló rendezvények támogatása
- 1 018 208 "PORTÉKA"- Helyi termékek piacra jutásának támogatása
- 1 018 215 "Vállalkozásfejlesztés az alapoktól"- helyi vállalkozások működését segítő feltételek kialakítása
- 1 018 239 "Őrizzük a múltat a jövő nemzedéke számára"- helyi tárgyi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek
- 1 018 246 "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása támogatása
- 1 025 789 "Mindenki számít"- Vállalkozások kisértékű eszközfejlesztése
- 1 018 222 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, polgárőr egyesületek eszközbeszerzése
- 1 018 253 "Az együttműködés közösségformáló ereje"- közösségfejlesztő programok szervezése
- 1 018 284 "Kell egy hely"-civil szervezetek és helyi közösségek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése

A végső pályázati beadási határidőt, 2011. december 5-t követően a kérelmek feldolgozása 2011. decemberében vette kezdetét, szigorúütemterv szerint a HACS munkaszervezete 3 hónap alatt végzett a kérelmek feldolgozásával.

IH iránymutatás alapján az egyesület módosította alapszabályát oly módon, hogy a szabad belépést biztosítsa minden két ajánlással rendelkező szervezet számára, így 2011. augusztusától 2 új taggal bővült a tagság, kilépéssel 3 tag szüntette meg tagsági viszonyát.

A zökkenőmentes gyors munka érdekében a munkavállalói létszámot 2011. október 1-től további 1 fővel növeltük költségvetési megtakarításunk terhére, így a munkaszervezet 4 fővel dolgozik.

A szakmai munka érdekében az Egyesület munkatársai részt vettek több képzésen, tréningen, amelyet az MNVH (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat), illetve a VKSZI () , további az MVH munkatársai tartottak, így pl kommunikációs tréningen, Ifjúsági Közösségi Terek konferencián, Helyi termék konferencián, Nemzeti Vidékfejlesztési Napon, MVH kérelemkezelői szakmai képzésen és még számos hasznos szakmai rendezvényen gyűjtöttünk tapasztalatot és tudást.

A dél-dunántúli régió HACS-szervezetei folyamatos kapcsolattartásának köszönhetően szoros az együttműködés és a közös álláspont kialakítása a LEADER program sikeres továbbvitelére tett javaslatok tárgyában.

A munkaszervezet tevékenységének bővítése érdekében a helyi termékek népszerűsítésére, összefogására, a szélesebb körű ismeretek átadása érdekében együttműködik helyi termelőkkel, a helyi termelés fontosságát a maga eszközeivel segíti (célterületekben való prioritási szempont).

Az Egyesület kapcsolatot tart a térség IKSZT szervezeteivel, velük együttműködésben aktuális témákban tájékoztató fórumot tart havi rendszerességgel.

2011. májusában a megyei Európai Információs Pont (EIP) iroda felkérésére a Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével társrendezőként részt vettünk az I. Európa Nap és Helyi Termék Fesztiválon Tengelicen, amely rangos vidékfejlesztési konferencia zajlott a vidékfejlesztési államtitkár és az MNVH elnökének részvételével. A Helyi Termék Fesztivált számos helyi termelő tisztelte meg portékájával, emelve a kezdeményezés színvonalát.

Részt vettünk az Ifjúsági Unió „Ne légy birka!" programja keretében általános iskolásoknak rendezett környezetvédelmi vetélkedő zsűrijében, valamint a Falumegújítási Díj 2011 felhívás regionális bírálóbizottságában. Mindkét program olyan hasznos együttműködéseket eredményezett, amelyek folytatódnak további programokban a következő években.

Az akkreditált feladatok ellátásán túlmenően a munkaszervezet általános vidékfejlesztési témákban folyamatos tájékoztatást adott a térség szereplői részére, szorosan együttműködve az VM-VKSZI-vel, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezetével és a régió HACS-szervezeteivel.

Zomba, 2012. május 29.

Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület
7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.
Levelezési cím:
7100 Szekszárd, Tartsay u. 20.

Misóczki Anikó
elnök

Záradék: A közhasznúsági jelentést az Egyesület közgyűlése 2012. május 29-én elfogadta.