

Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

Szervezet neve: **Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület**

Szervezet címe: **8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.**

Nyilvántartási szám: **2960**

2011. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Berhida, 2012.....

Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

1/a melléklet

MÉRLEG

Fordulónap: 2011.12.31

adatok Eft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá-sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	3272		1856
I.	Immateriális javak	146		97
II.	Tárgyi eszközök	3126		1759
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
B.	Forgóeszközök	8739		1370
I.	Készletek			
II.	Követelések	5		54
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	8734		1316
C.	Aktív időbeli elhatárolások	12573		4161
	Eszközök (Aktívák) összesen	24584		7387

adatok Eft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá-sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	-3997	0	1138
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	1088		1054
II.	Tőkeváltozás/Eredmény	-8118		-5052
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	3033		5136
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	28129		6187
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2119		2119
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	26010		4068
G.	Passzív időbeli elhatárolások	452		62
	Források (Passzívák) összesen	24584	0	7387

Berhida, 2012.....

Elnök

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Fordulónap: 2011.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b.	c.	d.	e.
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	50 267	0	33 074
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	50 092	0	32 893
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	50 092		32893
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek	134		126
5.	Egyéb bevételek	39		53
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		2
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	50 267	0	33 074
D.	Közhasznú tevékenység költségei	47 234	0	27 937
1.	Anyagijellegű ráfordítások	21 886		5490
2.	Személyi jellegű ráfordítások	23 596		20652
3.	Értécsökkenési leírás	1 445		1416
4.	Egyéb ráfordítások	4		8
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	303		371
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0		
1.	Anyagijellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értécsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	47 234	0	27 937
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0	0
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	3 033	0	5 137
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	23596	0	20652
1.	Béreköltségek	17400		15726
a.	megbízási díjak			
b.	tiszteletdíjak	708		1278
2.	Személyi jellegű költségek közterhei	4729		4252
3.	Személyi jellegű egyéb költségek	1467		674
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

2. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásról

2011.év

adatok Eft-ban

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Pénzügyi telj. Időpontja	Időbeli elhatárolásból
	vonatkozási időszak	összege		előző évi	tárgyévi		
MVH (Kifizetési kérelem)	2010.08- 09. hó	6 588	működés	6 588	-	2011.01.20	2010. évi bev. Elhatárolás
MVH (Kifizetési kérelem)	2010.06-07. hó kieg.	184	működés	184	-	2011.03.16	2010. évi bev. Elhatárolás
MVH (Kifizetési kérelem)	2010. 10-11. hó	5 788	működés	5 788		2011.03.28	2010. évi bev. Elhatárolás
MVH (Kifizetési kérelem)	2010.12-2011. 01.hó	10 238	működés	6 659	3 579	2011.05.19	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 02-03.hó	4 358	működés		4 358	2011.06.27	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 05.hó részelsz.	1 669	működés		1 669	2011.07.18	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 04-06. hó	5 452	működés		5 452	2011.09.29	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 07.hó részelsz.	1 571	működés		1 571	2011.10.06	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 08.hó részelsz.	1 571	működés		1 571	2011.11.10	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 07-09. hó	2 313	működés		2 313	2011.12.15	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 10. hó részelsz.	1 572	működés		1 572	2011.12.12	
MVH (Kifizetési kérelem)	2011. 10-12. hó	4 161	működés		4 161		Várhatókiutalás: 2012. 04.30.-ig
Összesen:		45 465		19 219	26 246		
2010. évben kimutatott és aktív időbeli elhatárolások között felvett bevétel		12 573					

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011.év

Megnevezés	Tárgyévi összeg (eFt)	Előző évi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	1 054	1 054	-	-	
Tőkeváltozás	- 5 051	- 8 084	- 38	3 033	
Lekötött tartalék				-	
Értékelési tartalék				-	
Tárgyévi eredmény	5 136	3033	69	2 103	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége				-	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége		-		-	
Egyéb				-	

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011.év

Megnevezés	Tárgyévi összeg (eFt)	Előző évi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	1 054	1 054	-	-	
Tőkeváltozás	- 5 051	- 8 084	- 38	3 033	
Lekötött tartalék				-	
Értékelési tartalék				-	
Tárgyévi eredmény	5 136	3033	69	2 103	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége				-	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége		-		-	
Egyéb				-	

Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011.év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		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:	-	-	-	-	
Egyéb célszerű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	-	-	-	-	
MINDÖSSZESEN:	-	-	-	-	

A célszerinti támogatás nemleges.

Szervezet neve: **Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület**

Statisztikai számjel: **19383578-9499-569-19**

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011.év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
MVH	működési támogatás	50 092	32 893	66	- 17 199
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei					
Magánszemélyektől					
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól					
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől					
Egyéb					
ÖSSZESEN:		50 092	32 893	66	- 17 199

Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

6. sz. melléklet

KIMUTATÁS
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
2011.év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (eFt)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	eFt	
Cél szerinti pénzbeni kifizetések					
Természetbeni juttatások összesen					
ebből adóköteles					
ebből adómentes					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	708	1 278	181	570	
Költségtérítések					
Adott kölcsönök					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	#ÉRTÉK!	1 278	181	570	

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi u.1-3.

KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ

2011. január 1. - 2011. december 31.

2011.

Kelt: Berhida, 2012. április

társadalmi szervezet képviselője

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés.

Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi:

- munkaszervezet irodájának működtetése,
- projektgenerálás,
- tanácsadás,
- az UMVP kommunikációja.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerződés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését.

A 2011. évi működést meghatározta a 2007-2013-as időszakra 2008-ban megítélt működési forrás 60 %-nak elvonása. Az 54/2011 (VI.10.) VM rendelet jóváhagyta az egyesület 35,7 M Ft-os 2011. évi költségvetését, a 2011-től rendelkezésre álló működési forrásokat viszont 59 M Ft-ra csökkentette, veszélyeztetve ezzel az egyesület 2013. évi működését. A jogszabályváltozás következtében az egyesület módosította a 2010 decemberben elfogadott 2011. évi költségvetését, és még takarékosabb gazdálkodásba kezdett.

2011-ben 5 fővel kezdte meg működését a munkaszervezet, és ez a létszám a működési költségek jelentős csökkenése ellenére novemberig megmaradt. Novembertől 3 fővel működik a munkaszervezet, elsősorban a kérelemkezelési feladatokra koncentrálva.

A takarékosági intézkedések elsősorban az önként vállalt szakmai feladatokat, programokat érintették.

Áprilisig még lezajlott az önkormányzatokkal együttműködésben megvalósított kommunikációs program, melynek keretében havi rendszerességgel ÚMVP híreket jelentettünk meg a részt vevők honlapján, illetve folyamatosan

frissítettük a kihelyezett ÚMVP faliújságot. A 2010-ben hagyományteremtő céllal elkezdett Karácsonyi vásár rendezvénysorozatot, valamint a 2011. évre betervezett helyi termék programot viszont a forrásmegvonás miatt nem sikerült folytatni, illetve megvalósítani.

Az előző évek hagyományaival szakítva, nem volt lehetőség minden település nyári programjain népszerűsítő programmal, tanácsadással megjelenni, a jelentősebb térségi szakmai eseményeken, országos kiállításokon és vásárokon viszont továbbra is részt vett az egyesület.

Ilyenek voltak a Pápai Agrárexpó, az Európa Nap, az OMÉK.

A szakmai munka elengedhetetlen része a vidéki szereplők igényeinek felmérése, tapasztalatainak és problémáinak összegyűjtése, a tájékoztatás és segítségnyújtás. Az egyesület 2011. évben 14 alkalommal tartott fórumot a 22 település valamelyikén, lehetőséget biztosítva az együttgondolkodásra, a vidéki élet fejlesztésére a helyi igények alapján.

A március végéig megtartott 5 fórum a 2009-ben kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatát, újratervelését szolgálta, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4) Közleménye alapján. Az összegyűjtött helyi igények, projekt ötletek alapján az egyesület februárban megválasztott Tervezői Csoportja átdolgozta a HVS-t és tíz pályázható LEADER (4. tengely) célterületet dolgozott ki, a 3-as tengely nem horizontális intézkedései esetén pedig meghatározta a pályázható forrásokat és projekt méreteket. Az átdolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát 2011. májusban fogadta el a közgyűlés.

2011. évben az egyesület tagjai más fontos kérdésekben is döntöttek.

Júliusban a közgyűlés döntése alapján módosult az Alapszabály, szeptemberben pedig döntöttek a tagok az új Szervezeti Működési Szabályzatról, valamint új tisztségviselőket: Felügyelő Bizottsági és elnökségi tagokat választottak. Az egyesület tagsága három alkalommal is bővült: májusban, szeptemberben és decemberben is támogatta a közgyűlés új tagok felvételét. Az egyesület év végén 87 tagot számlált, ami jelentős növekedés az év elején számon tartott 59 taghoz képest.

Kérelemkezelési feladatok tekintetében is jelentős évet zártunk. 2011 áprilisban 216 M Ft-ot meghaladó támogatási összeg megítéléséről döntött a Döntéshozó

Testület. Négy intézkedés: falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozások fejlesztése, és turisztikai fejlesztések jogcímei esetén összesen 26 pályázó kezdhetette meg sikeres pályázata megvalósítását.

2011. júniusban és júliusban előbb mikrovállalkozások fejlesztése, majd turisztikai fejlesztések jogcímei pályázóinak segítettünk projektjeik megfogalmazásában és pályázataik összeállításában, augusztustól pedig a LEADER jogcím (4-es tengely) pályázóit segítettük a projekt adatlap benyújtásnál, majd az októbertől december elejéig nyitva álló pályázat benyújtási időszakban. A sikeres projektgenerálásnak köszönhetően 10 célterületre 80 pályázatunk érkezett be 190.898.416 Ft értékben.

A szakmai feladatok teljesítésének ellenőrzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2011-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási időszakban, ennek köszönhetően az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek.

A működés finanszírozásához az egyesület továbbra is az RFF Zrt.-nél igénybe vett rulírozó hitelt használja, a kifizetési kérelmek több hónapos átfutási ideje miatt.

A mellékletben bemutatott táblázatból látható, hogy 2011-ben a július - szeptemberi időszakban elköltött költségek decemberben kerültek megtérítésre, míg a további költségeink ismételten áthúzódtak 2012-re.

Ez azt jelenti, hogy a bevezetett intézkedések továbbra sem oldották meg a finanszírozási gondokat, bár a bérek havonta benyújthatók elszámolásra, a beszámolási időszak növelése éppen, hogy negatívan hat, az egyhavi kifizetések sem teljesülnek 30 napon belül.

A 2011. év végén a 2009-ben felvett előleget vissza kellett fizetnünk, majd 2011. december 31-én a kormány ezt az időpontot 2012 júliusára módosította.

Azonnali reagálással az elutalt összeget vissza tudtuk igényelni, így ez likviditási gondjainkat a nyár közepéig megoldja.



Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa



A 2011 év végén elfogadott civil törvény és a végrehajtásról szóló kormányrendelet komoly befolyással lesz a finanszírozási kérdésekre is, jelenleg ennek hatását még vizsgáljuk, hiszen ez a 2012. évet érinti elsősorban.

Az RFF Zrt-vel kötött hitelszerződéshez továbbra is Varga Mihály elnökségi tag saját tulajdonú ingatlana biztosítja a fedezetet 2012. december 31-ig.