

2016. évi pénzügyi beszámoló

2017. évi pénzügyi tervezet

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület

2017. május

2016. évi költségvetés

A 2014-20-as programozási időszaki kitekintéssel

A 2016-os év az átmeneti időszak éve, illetve a 2014-20-as időszak első finanszírozott éve is. Ennek megfelelően ebben az évben szükséges, a HFS részeként (9. fejezet) megadni az egyesület 2016-20-as működési és animációs forrásfelhasználását a 255/2015-ös kormányrendelettel összhangban. A Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítése (VP 19.1. intézkedés) nyertes pályázatunk első kifizetési kérelmét a 60%-ra 2016. április 13. napján adtuk be, az első részlet, **5 760 000,- Ft 2016. május 10.** napján érkezett meg.

A záró kifizetési kérelmet egyesületünk 2016. július 27. napján adta be, és a további 40%-ot **2016. augusztus 12.** napján kaptuk meg (3 840 000,- Ft).

A 2014-20-as időszak nemzeti szintű keretei:

68.	VP6-19.1.1-15	LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	standard	Meghirdetve: 2015. november
69.	VP6-19.2.1-16	LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67	közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)	Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15. Az intézkedés önálló felhívást nem igényel
70.	VP6-19.3.1-16	LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	standard	2016. november
71.	VP6-19.4.1-16	LEADER – Működési és animációs költségek támogatása	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD)	Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15. Az intézkedés önálló felhívást nem igényel

2016. évi költségvetés:

ÁTMENETI IDŐSZAK

Összeg (HUF)

2015.			
november	1 500 606 Ft		
december	1 666 407 Ft		
	3 167 013 Ft		
			HFS tervezés I. részlet (60 %)
			utalták:
		5 760 000 Ft	2016.05.10
2016.			
január	2 148 867 Ft		
február	1 589 081 Ft		
			HFS tervezés II. részlet (40 %)
			utalták:
március	1 497 521 Ft	3 840 000 Ft	2016.08.12
április	1 417 989 Ft		
május	1 914 914 Ft		
ÖSSZESEN:	8 568 372 Ft	teljes átmeneti:	Összesen: 9 600 000 F
		2 135 385 Ft	önerő

**2014-20 MŰKÖDÉSI
IDŐSZAK, 2016.**

Összeg (HUF)

június	1 595 179 Ft
július	2 217 480 Ft
augusztus	1 730 695 Ft
szeptember	1 445 754 Ft
október	1 484 143 Ft
november	2 656 256 Ft
december	1 565 178 Ft
ÖSSZESEN:	12 694 685 Ft

ÖSSZESEN**21 263 057Ft****(2016.01-12.):****(Tervezett 23 millió Ft volt)****2017. évi tervezett költségvetés**

2017. április 21. napján 14,5 millió Ft támogatási előleget kaptunk, mellyel legkésőbb a megbízási szerződés garancia vállalásra dokumentumban foglaltak alapján szükséges elszámolnunk azaz, 2017. december 31. napjáig.

Kifizetési kérelmet nyújtottunk be **2017. április 18-án** személyi kiadásainkból, melyek a 2016.06.11. és 2017.03.31 közötti időszakban felmerült költségeket tartalmazta, a kért támogatás összege **13 910 891 Ft** volt.

Költségvetési sor megnevezés	Összeg (Ft)	Költségvetési sor tartalma
I. Személyi jellegű kiadások	17 213 760,-	3 fő főállású munkatárs bére és járulékai egyéb személyi jellegű ráfordítások: útiköltség, bérlet, étkezési utalvány és járulékai
II. Rezsi és anyagjellegű költségek	1 272 000,-	rezsi költség postaköltség fénymásoló karbantartás reprezentációs költségek telefon és internet marketing
III. Eszközbeszerzések	180 000,-	kisértékű eszközök IKT eszközök tárgyi eszköz beszerzések
IV. Külső szolgáltatások	3 801 000,-	jogi és egyéb szolgáltatások könyvelés könyvvizsgálat honlap karbantartás és fejlesztés továbbképzések, egyéb programokon való részvétel közgyűlések, egyesületi rendezvények, képzések

		LEADER pályázati szemináriumok HBB ülések Védjegy hálózati találkozók, megjelenések banki költségek, kamatterhek
ÖSSZESEN:	22 466 760,-	(kb. 1,872 mFt/hó)

A 2017-2020-as időszak kiegyensúlyozott, tartalmas működéséhez szükséges:

LEADER TKE/NKE pályázatok – szakmai tevékenységek és menedzsment finanszírozáshoz
egyéb pályázatok menedzsmentjében, megvalósításában való részvétel

tervezett bevétel szerzése a 2017-20-as években:

- 10-12 millió Ft (menedzsment finanszírozáshoz)
- 45-50 millió Ft (szakmai, tartalmi tevékenységek finanszírozására)
- (2007-13-ban 80 millió Ft bevonása sikerült)



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

08 Győri Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Némethné Darázs	Livia	
Születési név:		Darázs	Livia	
Anyja neve:		Károly	Klára	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Sopron			
Születési ideje:	1 9 7 4 — 0 8 — 1 0			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület		
Nyilvántartási szám:	0 8 — 0 2 — 0 0 6 2 1 5 9	Tárgyév:	2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.02 16.59.31



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

08 Győri Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

9 4 4 4

Település:

Fertőszentmiklós

Közterület neve:

Szent István

Közterület jellege:

utca

Házzám:

20-21

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 8 - 0 2 - 0 0 6 2 1 5 9

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 8 . P k . T 6 0 1 0 7 / 2 0 0 8 / 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 9 8 7 5 9 5 - 1 - 0 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

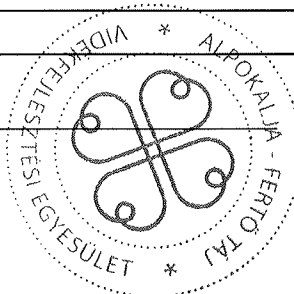
Horváth Tibor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Fertőszéplak

2 0 1 7 - 0 4 - 2 6





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	24 134		23 260
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	24 134		23 260
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	3 583		782
I. Készletek	0		0
II. Követelések	715		773
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	2 868		9
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 717		24 042
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	25 525		16 872
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 840		3 840
II. Tőkeváltozás/eredmény	-7 708		-4 455
III. Lekötött tartalék	26 141		26 141
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	3 252		-8 654
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	1 370		7 170
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 370		7 170
G. Passzív időbeli elhatárolások	822		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	27 717		24 042

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.02 16.59.31