

## ÉVES BESZÁMOLÓ

## Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület

2018.év január 1 nap. – december 31. időszak tevékenységéről

időszak tevékenységéről

**1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)**

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

**1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.**

*Egyesületünknek összesen 11 db pályázati felhívása jelent meg az elmúlt időszakban. Az októberben megjelent felhívások esetében 2018. január 2-től, a decemberben megjelent felhívások esetében pedig 2018. február 5-től lehetséges pályázatok benyújtása.*

*Egy felhívásunk a Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések esetében pedig 2018. április 3-tól lehetséges pályázatok benyújtása.*

*Az IIER rendszerben a pályázatok adminisztratív ügyintézése történt a 2018. március 27-től kezdődhetett meg. A beérkezett kérelmek IIER-ben történő jogosultsági ellenőrzés I. és II. feladatait végeztük el. Az I. és II. szakasz zárásra benyújtott kérelmek mindegyikénél megtörtént a tartalmi értékelés is.*

*2018- as évben sajnos HBB ülés még nem tudtunk tartani.*

*2018 szeptemberében a VP6-19.2.1.-92-2.1.-17 Mintaprogram mélyszegénységben élő emberek önellátó gazdálkodásának elősegítéséhez helyi felhívás utolsó szakasza 09.19., amelyre sajnos pályázat nem érkezett, ezért a helyi felhívás rendelkezésre álló keretösszegét 10.000.000 Ft-ot megosztva - 5- 5 millió Ft - az alábbi két felhívásunkra átcsoportosítottunk:  
 VP6-19.2.1.-92-1.1-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása  
 VP6-19.2.1.-92-1.3-17 Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése*

LEADER helyi felhívás kód	LEADER helyi felhívás név	Intézkedés TK benyújtási szakasz	Kérelmek száma (db) 5. szakasz zárásig	Igényelt támogatási összeg (Ft) 5. szakasz zárásig
VP6-19.2.1.-92-1.1.-17	Nem mezőgazdasági mikroállalkozások támogatása	2018.12.31.	18 db	46.678.855 Ft
VP6-19.2.1.-92-1.2.-17	Nem mezőgazdasági mikroállalkozás indításának támogatása	2018.12.31.	11 db	43.688.909 Ft
VP6-19.2.1.-92-1.3.-17	Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése	2018.12.31.	11 db	26.083.713 Ft
VP6-19.2.1.-92-3.1.-17	Régi, hagyományos szerkezetű préházak felújítása	2018.12.31.	3 db	5.999.834 Ft
VP6-19.2.1.-92-3.2.-17	Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása	2018.12.31.	19 db	9,315,653 Ft
VP6-19.2.1.-92-4.1.-17	Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása	2018.12.31.	16 db	43.005.027 Ft
VP6-19.2.1.-92-5.1.-17	Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása	2018.12.31.	8 db	15.948.627 Ft
VP6-19.2.1.-92-6.1.-17	Helyi turisztikai emberek szakmai képzése	2018.12.31.	5 db	25.590.686 Ft
VP6-19.2.1.-92-6.3.-17	Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések	2018.12.31.	2 db	15.140.562 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>93</b>	<b>231.451.866</b>

## 1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

A pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan számtalan megkeresés érkezik amely jellemzően személyes és telefonos.

Kérés esetén a leendő támogatás igénylőket személyesen is felkeressük, amely remek lehetőséget biztosít a pályázatok elképzeléseinek megismerésére.

**2018. január 26 -án Oszkón** tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, már megjelent nem jövedelem termelő LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató fórumot tartott.

**2018. február 26. Oszkón** Tájékoztató fórum a LEADER fejlesztési források adta lehetőségekről. melynek keretében beszámoltunk az aktuális pályázati felhívásokról, pályázati lehetőségekről.

**2018. március 9-én** a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében **Keszthelyen** a Tompos Étteremben került megtartásra a HACs-ok ügyintézéséhez szükséges képzése melynek keretében a helyi felhívások ügyintézéséhez a döntéshozatalhoz kapcsolódóan kaptunk tájékoztatást.

**2018. április 3-án Oszkóban** a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó nem gazdaságfejlesztési Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések LEADER pályázati felhívással

**2018. április 11-én Szombathelyen** a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által tartott szakmai felkészítő programon vettünk részt, hogy gyakorlati tájékoztatást kapjunk a beérkező támogatási kérelmek ügyintézéséhez kapcsolódóan.

**2018. május 31. -én Vasváron** tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban.

**2018. június 22-én Szombathelyen** a megyei kincstár kollégáival közösen áttekintettük a kérelmek ügyintézését, részletesen átbeszélve egy vállalkozás fejlesztés pályázati ügyintézését

**2018. július 23. Kecskeméten** az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Stratégiáért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a LEADER Helyi Akciócsoportok részére LEADER szakmai felkészítő rendezvényen vettünk részt. A rendezvényt kapcsolatosan útiköltség térítést kívánunk elszámolni.

**2018. július 25 -én Oszkón** tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban.

**2018. július 30 -én Vasváron** tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban.

**2018. augusztus 29.** Régiós értekezleten vettünk részt **Kerkaszentkirályon** a Zala Zöld Szíve LEADER Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltuk a program aktualitásait, a beérkezett pályázatok hiánypótlásával kapcsolatosan beszéltük meg adminisztratív feladatokat, illetve az Irányító Hatóság és a Kincstár képviselőjétől kaptunk tájékoztatást az aktualitásokról. A rendezvénnyel kapcsolatosan útiköltség térítést kívánunk elszámolni.

**2018. szeptember 13.** A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Államkincstár szervezésében a "Vidékfejlesztési pályázatok kifizetési igényléseivel kapcsolatos általános tájékoztató" címmel szervezett rendezvényen vettünk részt **Zalaegerszegen**. A rendezvény célja a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V.30) számú Kincstári közleményben foglaltak ismertetése a kedvezményezettek számára.

## 2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

### 2.1. Animációs tevékenység bemutatása.

*A pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan számtalan megkeresés érkezik, amely jellemzően személyes és telefonos, valamint eseteként az ügyfelek személyes felkeresése révén történik.*

*Kérés esetén a leendő támogatás igénylőket személyesen is felkeressük, amely remek lehetőséget biztosít a pályázók elképzeléseinek megismerésére.*

*A munkaszervezeti irodában több személyes konzultációt folytattunk le, amelynek keretében igazolást is kiállítottunk, amelyet a HACS a pályázatok benyújtásához kötelezően csatolandó dokumentumnak jelölt meg.*

*Egyesületünk elnöke a helyi médiák részére folyamatosan tájékoztatást nyújtott a LEADER program aktualitásairól.*

**2018. január 26.** végeztünk animációt a Helyi felhívások benyújtásához kapcsolódóan. Ezen rendezvények keretében a benyújtással kapcsolatos tennivalókról hallhattak információt a jelenlévők. Többek között, hogy csak elektronikus úton nyújtható be helyi felhívásra pályázat és, hogy csak azok pályázhatnak, akik ügyfélkapuval és MVH regisztráció számmal rendelkeznek szó volt arról, hogy a felhívások a Magyar Államkincstár honlapján található meg,

## 2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

**2018. február 26.** Tájékoztató fórum a LEADER fejlesztési források adta lehetőségekről, melynek keretében beszámoltunk az aktuális pályázati felhívásokról, pályázati lehetőségekről.

**2018. május 31.** -én Vasváron tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban.

**2018. július 25** –én Oszkón tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban.

**2018. július 30** -én Vasváron tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban.

## 2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

Egyesületünk annak érdekében, hogy elérésünk könnyebb legyen az ügyintézés megkönnyítése érdekében szükségesnek látja 2 iroda fenntartása.

Az egyesület Körmeny városában rendelkezik irodával, mely alkalmas a program megvalósítására.

Emellett szükségessé vált egy aliroda a Vasi Hegyhát területén is, melynek helyszíne Oszkó. Itt a Hegypásztor Kör tulajdonában lévő Közösségi Házban bérel az egyesület irodát. A körmenyi iroda alapterülete 30 m<sup>2</sup>. Az irodában található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető. Az ügyfelek fogadására alkalmas tér is kialakításra került a helységben.

Az Oszkóban bérelt irodahelység alapterülete 15 m<sup>2</sup>. Az irodában itt is található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető. Az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartásra kiválóan alkalmas. Az Oszkóban bérelt irodahelység bérleti szerződése felmondásra került 2018. szeptember 30- al. Meglévő körmenyi irodánk épületének emeletén üresen álló irodahelyiséget vettük bérbe 2018. szeptember 1-től. Az iroda helyiség 47 m<sup>2</sup> alapterületű, az iroda bérleti díja havi bruttó: 50.000 Ft mely egészében bérleti díj rezsi költséget nem tartalmaz.

Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel:

Bér + járulék 4 fő munkavállaló után, illetve 3 fő munkába járása. Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet dolgozóinak, illetve az elnökek fizetett költségtérítések.

*Bankszámlát tart fenn a Nyugat Takarékszövetkezethél, ehhez kapcsolódóan s bérek és útiköltségeket terhelő utalások után fizetendő jutalék összege bankszámla vezetés díja kerül elszámolásra.*

*Egyesületünk könyvelését 2016. júniustól a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében, melynek összege 29.210 Ft*

*Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos kommunikáció érdekében honlapot tart fenn [www.vasihegyhat-rabamente.hu](http://www.vasihegyhat-rabamente.hu). A honlapot folyamatosan frissítettük az aktuális pályázati információival.*

*Egyesületünk rendelkezik Facebook oldallal is ahol a pályázati információk mellett a térség aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük.*

*Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk mind a tagság mind az egyéb feliratkozók részére.*

*A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2018 szeptemberéig 3 fővel látta el. 2018. október 15-től 1 fő új munkavállalóval 4 főre bővült LEADER munkaszervezetünk.*

**Munkavállaló: Petz Emese**

*Munkakör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, 2015.12.01 – től.*

*Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető*

*Heti 40 órában Leader munkaszervezet vezetőként végzi el a program megvalósításához szükséges feladatokat.*

**Munkavállaló: Tamics Beatrix**

*Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.07.25 – től.*

*Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok*

*Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.*

**Munkavállaló: Debreczeniné Késmárky Flóra Kata**

*Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.12.01 – től 2018 -09.30- ig*

*Ellátandó feladatkör: turisztikai referens*

*Havi 40 órában, turisztikai referensként segíti a stratégia megvalósítását.*

**Munkavállaló: Márton Anikó**

*Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2018.09.01 - től*

*Ellátandó feladatkör: turisztikai referens*

*Havi 40 órában, turisztikai referensként segíti a stratégia megvalósítását*

**Munkavállaló: Németh Kornél Károly**

*Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2018.10 15 - től.*

*Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok*

*Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.*

*2018. június 1-től egyesületünk elnöksége tiszteletdíjban részesült, amelyet a Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület Közgyűlése, 2018. május 31. gyűlésén megszavazott.*

## 2.4. Egyéb.

*Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet munkatársainak illetve elnökének 2018-ben költségterítés került elszámolásra.*

## 3. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2018 évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	4 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	3 db	0 db

Eltérés esetén indoklás:

Az 1. pont indikátoránál a tervezetthez képest nincs eltérés.

Az 2. pont indikátoránál a tervezetthez képest pozitív eltérés történt, a feladatok megfelelő elvégzéséhez szükségesnek gondoljuk a munkaszervezet létszámának növelését.

A 3. pontban szereplő indikátor eltérésére azzal magyarázható, hogy helyi felhívások 2018-as évben még nem tartanak a megvalósulás szakaszában.

#### 4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	<b>Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység</b>	<b>Mennyiség</b>
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – <b>2018</b> év	1 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – <b>2018.</b> év	30.000.000 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – <b>2018.</b> év	1 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– <b>2018</b> év	411.535.256 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – <b>2018.</b> év	0 Ft

Eltérés esetén indoklás:

*A Helyi Fejlesztési Stratégiában egyesületünk 11 db intézkedést tervezett, ebből a 2018- ban 1 felhívásunk jelent meg. Az eltérés abból adódott, hogy stratégiákban szerepel a 6.2. A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése intézkedés, amelyre ráépül a 6.3. Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések intézkedés, amelyet a 6.2-es felhívásunk megvalósulását követően terveztünk megjelentetni, amely későbbi időpontban történő megjelentetése sajnos nem lehetséges. a tájékoztatás téves értelmezése révén 1 felhívásunk 2018 év elején jelent meg.*

*A támogatási kérelmek adminisztratív ügyintézése 2018 március 27-től kezdődhetett meg, a 2018-as évben az adminisztrációs ügyintézés megtörtént valamint a tartalmi értékelés is, de sajnos Helyi Bíráló Bizottsági ülést nem tudott egyesületünk tartani, ezért sem történhetet kötelezettség vállalás.*

#### 5. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

	<b>2018.évre tervezett összeg</b>	<b>2018 évben felhasznált összeg<sup>1</sup></b>	<b>Teljesülés aránya (%)</b>
Működési költségek	<b>16</b>	<b>20,88</b>	<b>130,5</b>
Animációs költségek	<b>3,2</b>	<b>0,65</b>	<b>20,31</b>
Egyéb tervezett bevételek <sup>2</sup>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>106,6</b>
<b>Összesen</b>	<b>20,7</b>	<b>23,13</b>	<b>111,7</b>

Eltérés esetén indoklás:

<sup>1</sup> Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).

<sup>2</sup> Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.



*Egyesületünk a munkaszervezet zökkenőmentes működését 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős munkavállalóval tervezte. A működési forrást ennek megfelelően ütemeztük, de a feladatok megfelelő elvégzéséhez szükségesnek gondoltuk a munkaszervezet létszámának növelését.*

*illetve 2018. június 1-től egyesületünk elnöksége tiszteletdíjban részesül.*

*Animációs költségek vonatkozásában a rendezvények/fórumok tekintetében terveztünk reprezentáció költséget, illetve helyszín bérleti díjakkal számoltunk, partnereink együttműködésének köszönhetően ilyen költségek minimális mértékben jelentek meg.*

*Egyéb tervezett bevételeinket az egyesületi tagdíjak adják, amelynek összege a 2018-as évtől változott az éves tagdíj összege megemelésre került.*

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt:

Kelt.: 2019. március 27.

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető

.....  
aláírás