# ÉVES BESZÁMOLÓ

## a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület

## 2022 év január 1. – december 31. időszak tevékenységéről

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

   Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

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

   *Egyesületünknek összesen 11 db pályázati felhívása jelent meg az elmúlt időszakban. A 2017 októberben megjelent felhívások esetében 2018. január 2-től, a 2017 decemberben megjelent felhívások esetében pedig 2018. február 5-től lehetséges pályázatok benyújtása. 2019. május 31-el több felhívásunk is lezárult, melyek jelentős részében nem sikerült a keret összeget lekötni ezért szükségesnek láttuk új felhívás(ok) megjelentetését.*

   *2019. december 17-én két új felhívás jelent meg egyesületünknél. A VP6-19.2.1.-92-6.4-19 kódszámú Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése, helyi felhívás, amely 2020 szeptember 30-án lezárult. A VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívás, amely jelenleg is nyitva van és folyamatos az érdeklődés.*
   *2021. július 26-án jelent meg a VP6-19.2.1.-92-4.2-21 Civil szervezetek tevékenységének támogatása a helyi felhívásunk, támogatási kérelmek benyújtására 2021 szeptember 1- től van lehetőség.*
   *2022 -es évben Egyesületünknél kettő nyitott helyi felhívásra tudtak benyújtani kérelmet pályázóink*
   *A VP6-19.2.1.-92-1.4-19 kódszámú Komplex vállalkozásfejlesztés helyi felhívásnál 7 szakasz nap került meghatározásra a 2022-es évben, összesen 25 db kérelem érkezett be.*
   *A VP6-19.2.1.-92-4.2-19 kódszámú Civil szervezetek tevékenységének támogatása esetében öt alkalommal határoztunk meg szakasz záró napokat a 2022-es éveben erre a helyi felhívásra ez évben, összesen 8 db kérelem érkezett.*

*A beérkezett kérelmek IIER-ben történő feldolgozása, adminisztrációs feladataival folyamatosan dolgozunk. Az év folyamán összesen 49 db változás bejelentés 4 db visszavonás és 7 db támogatástól való elállás is beérkezett, amelyek ügyintézését szintén elvégeztük.*

*A 2022-es évben összesen 5 alkalommal* ***február 24-én, április 26-án, május 3-án, július 12-én és szeptember 7-én*** *tartott a Vasi Hegyhát -Rábamente Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága ülést*

| | | |
|---|---|---|
| ***VP6-19.2.1.-92-1.1-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások támogatása*** | *35 db* | ***84 027 332 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-1.2.-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának támogatása*** | *14 db* | ***58 601 399 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-1.3-17 Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának ösztönzése*** | *20 db* | ***46 824 081 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-3.1-17 Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása*** | *12 db* | ***40 834 784 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-3.2-17 Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának támogatása*** | *32 db* | ***15 480 098 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása*** | *19 db* | ***50 498 576 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-4.2-19 Civil szervezetek tevékenységének támogatása*** | *22 db* | ***36.917.447 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-5.1-17 Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása*** | *12 db* | ***23 901 165 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-6.1-17 Helyi turisztikai emberek szakmai képzése*** | *13 db* | ***68 033 008 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-6.2.-17 Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése*** | *2 db* | ***15 140 562 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-1.4-19 Komplex vállalkozásfejlesztés*** | *93 db* | ***407.232.041 Ft*** |
| ***VP6-19.2.1.-92-6.4-19 Aktív turisztikai megállópontok kialakítása, fejlesztése*** | *15 db* | ***59.795 100 Ft*** |
| | ***289 db*** | ***828.865.835 Ft*** |

**1.2. <u>A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.</u>**

***2022. március 28.*** *kedd, 10:00 -12:00 Régiós értekezleten vettünk részt online formában az értekezlet a Alpokalja Fertőtáj egyesület szervezésében. Google Meet alkalmazással Egyeztetésre került a közös együttműködési projekt. Az Irányító Hatóság részéről 11 órától kapcsolódtak be az online értekezletbe, és tájékoztatást adtak az aktualitásokról*

***2022. április 28.*** *Őriszentpéter, Nyugat-Dunántúli HACS Akadémia projekt keretében az Őrség Határok Nélkül Egyesület (LEADER Helyi Akciócsoport) LEADER napot szervezett a nyugat-dunántúli Helyi akciócsoportok számára az Őrségben.*

***2022. május 18****. Kimle, NYDR HACS Munkaszervezeteinek közösség összetartó és csapatépítő tréningje, jó gyakorlatok cseréje többféle jármod között.*

***2022. június 2.*** *Régiós értekezleten vettünk részt Bögötén, a Sághegy LEADER egyesület szervezésében Az Irányító Hatóság részéről Nagy Attila és Kocsis Adrián ismertette az aktualitásokat, valamint az értekezleten Egyeztetésre került a közös együttműködési projekt.*

***2022. szeptember 20.,*** *Budapesten az Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a LEADER Helyi Akciócsoportok részére LEADER szakmai rendezvényt tartott. A rendezvényen ismertették a LEADER program végrehajtásának előrehaladását a 2014-2020 időszakban, valamint a 2021-2022 átmeneti időszakban. Nagy Attila tájékoztatást adott a LEADER program a 2023-2027 időszakáról. A LEADER program végrehajtásának gyakorlati kérdéseiről a Magyar Államkincstár Helyi Partnerségek és Kezdeményezések Osztály, osztályvezetője Gyimesi Andrea tartotta meg előadását.*

***2022. november 28.*** *régiós online fórum google meet-en, a megbeszélés keretében a Nyugat Dunántúli LEADER munkaszervezetek összegyűjtötték azokat a sarokpontokat, javaslatokat, amelyek mentén szeretnék végezni a tervezést a következő időszakra (2023-2027) vonatkozóan.*

***2022. december 9-én*** *országos online fórum TEEMS linken keresztül a LEADER programhoz kapcsolódó KAP beavatkozásokról, az online fórumon Nagy Attila főosztályvezető tartott tájékoztatott.*

***2022. december 14.*** *Budapesten az Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a LEADER Helyi Akciócsoportok részére LEADER szakmai rendezvényt tartott. A rendezvényen ismertették a LEADER program végrehajtásának előrehaladását a 2014-2020 időszakban, valamint a 2021-2022 átmeneti időszakban. Nagy Attila tájékoztatást adott a LEADER program a 2023-2027 időszakáról.*

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

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

**2.1. <u>Animációs tevékenység bemutatása</u>**

*Továbbra is számos megkeresés érkezik munkaszervezetünkhöz ezek mostanra többségében a beruházások megvalósításához, az elszámolások adminisztrációs feladataihoz az online események megtartásához kapcsolódnak, valamint a változásbejelentéseihez kapcsolódóan, de folyamatos az érdeklődés a támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódóan is.*
*A megkeresések is jelentős részben továbbra is telefonon történtek.*
*Segítettünk a hiánypótlások, kifizetési kérelmek összeállításában. Tájékoztattuk a támogatás igénylőket a támogatási határozattal rendelkező ügyfeleket teendőikről.*

**2.2. <u>A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.</u>**

***2022. március 29-én*** *Vasváron, tartott tájékoztató fórumot a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódóan, valamint röviden ismertettük az akciócsoporton hatályos helyi felhívásokat.*

***2022. szeptember 27-én Vasváron*** *fórumot tartott munkaszervezetünk a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. Aktuális és a jövőbeni pályázati lehetőségekről térségünk*

*a LEADER program keretében. A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódóan, valamint röviden ismertettük az akciócsoporton hatályos helyi felhívásokat.*

***2022. december 8-án** fórumot tartott munkaszervezetünk a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport. A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásához kapcsolódóan, valamint röviden ismertettük az akciócsoporton hatályos helyi felhívásokat.*

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

*2022. évében is egyesületünk munkaszervezete a korábbi időszakkal megegyezően működött. Egyesületünk munkaszervezeti irodája a szervezet székhelyén 9800 Vasvár, Kossuth L. utca 8. szám alatt működik. Az ingatlanban irodahelyiséget tárgyalóvak és mosdóhelyiséggel (összesen 58,96 m2) bérel szervezetünk.*

*Az iroda bérleti díja negyedévente bruttó: 285.750 Ft mely egészében bérleti díj, rezsi költséget nem tartalmaz.*
*Az irodában található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető.*
*Irodánk hétfőtől csütörtökig, 8:30-tól -16:30-ig pénteken, 8:30-tól- 14:00 óráig tart ügyfélfogadást. Telefonon szintén ebben az idő tartományban tudjuk a pályázok, érdeklődök hívásait fogadni.*

***Egyesületünk munkavállalói:***

*A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2022-ben 3 fővel látta el.*

*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:* ***Laki Edina***
*Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2021.06.01 – től.*
*Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok*
*Heti 20 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.*

*<u>Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel:</u>*

*Bér + járulék 3 fő munkavállaló után, illetve 2 fő munkába járása. Feladatoktól függően az egyesület munkavállalói és elnöke autófutást számol el.*
*2018. június 1-től az egyesület elnöke és elnökségi tagjai összesen 5 fő tiszteletdíjban részesülnek.*
*A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk egy irodában látja el.*
*(Iroda: 9800 Vasvár, Kossuth L. u. 8.)*
*Az iroda bérleti díja negyedévente 285.750 Ft mely egészében bérleti díj, rezsi költséget nem tartalmaz.*
*Bankszámlát tart fenn a Takarékbank Zrt -nél, ehhez kapcsolódóan a bérek és útiköltségeket terhelő utalások a szolgáltatóknak fizetett díjak 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 64.770 Ft./hó*
*Egyesületünk tervezési, animációs és általános működési feladataival kapcsolatban 2019 decemberében szerződést kötött a Pannon Projektum Bt. –el melynek havi díja 2022-ben 245.000 Ft /hó*
*2022. szeptember 1-től a tervezési, animációs és általános működési feladataihoz kapcsolódóan egyesületünk a Pannon Vidék-ért Kft. –el kötött szerződést melynek összege 290.000 Ft /hó*

*Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos kommunikáció érdekében honlapot tart fenn* www.vasihegyhat-rabamente.hu. *A honlapot folyamatosan frissítettük a negyedévben is az aktuális információival.*
*Munkaszervezetünk hírlevélben tájékoztatja, tagságát és a fel iratkozókat a Vidékfejlesztési program aktualitásairól.*

2.4. **Egyéb**.
*Kiküldetési rendelvény alapján a munkaszervezet munkatársainak, illetve elnökének 2022-ben költségtérítés került elszámolásra.*

**3. Indikátorok**

| | Mutató megnevezése | Vállalt indikátor száma | 2022 évben teljesült indikátor |
|---|---|---|---|
| 1. | Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma | 2 fő | 3 fő |
| 2. | Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda | 1 db | 1 db |
| 3. | A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma | 3 db | 8 db |

Eltérés esetén indoklás:

*Az 1. pont. indikátoránál a tervezetthez képest pozitív eltérés történt, Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2020 június 1-től ismét 3 fővel látja el feladatait LEADER munkaszervezetünk.*

*Az 2. pont és a 3. pont indikátorainál a tervezetthez képest pozitív eltérés annak köszönhető, hogy a munkahely teremtésre több pályázó is vállalást tett.*

**4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése**

| | Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység | Mennyiség |
|---|---|---|
| 1. | IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2022. év | **0 db** |
| 2. | IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2022. év | **0 Ft** |
| 3. | Megjelentetett helyi felhívások száma – 2022. év | **0db** |
| 4. | Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2022. év | **0 Ft** |
| 5. | Kötelezettségvállalás keretösszege – 2022. év | **115.738.095 Ft** |

Eltérés esetén indoklás:
*A fejezetnél nem releváns.*

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

| | 2022. évre tervezett összeg | 2022. évben felhasznált összeg[1] | Teljesülés aránya (%) |
|---|---|---|---|
| Működési költségek | 28,56 | **28,4** | 99.8 |
| Animációs költségek | 0,7 | **0,1** | 14 |
| Egyéb tervezett bevételek[2] | 1,5 | **1,7** | 113 |
| Összesen | 30,76 | **30,2** | 98.2 |

Eltérés esetén indoklás:
*Az animációs költségeknél a csökkenés oka, hogy számos tájékoztató fórum és egyéb szakmai esemény az online térben került megrendezésre, ezen rendezvényeken a részvétel nem terheli az utazás költsége.*

*Egyéb tervezett bevételeink a tagdíjakból vannak ennek változásának oka, hogy tagdíj díj szabásunk változott így bevételünk csekély növekedett.*

*Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt:* ***0 Ft***

*Kelt, Vasvár, 2023. március 16.*

*Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető*

[1] Az adott évben a HACS által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).
[2] Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.