



ÉVES BESZÁMOLÓ
a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület
2023. 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. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

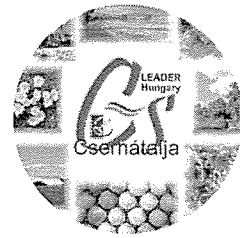
A beszámoló időszakában elvégzett tevékenységek:

Felhívások módosítása:

- **Felhívások módosítása (2023. március 29.):** A VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikroállalkozások eszközbeszerzése felhívás esetében új értékelési szakaszok kerültek bevezetésre, módosult a felhívásra rendelkezésre álló forrás összege, a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, valamint a támogatási kérelemhez benyújtandó egyes dokumentumok köre. A VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása felhívás esetében új értékelési szakaszok kerültek bevezetésre, módosult a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam, a 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben az engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenységre vonatkozó egyes elvárások, a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 1. Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok, valamint a támogatási kérelemhez benyújtandó egyes dokumentumok köre.
- **Felhívások módosítása (2023. május 15.):** A beszámolási időszak második negyedében a még nyitva lévő 2 felhívás módosítására is sor került, a nagy pályázói érdeklődésre tekintettel 2 új értékelési szakasz került bevezetésre a 2023. június 30-i záró dátumig.

Helyi Bíráló Bizottsági Ülések (HBB):

- A HBB 2023. február 23-án ült össze első alkalommal, a VP6-19.2.1.-18-9-20 „Mikroállalkozások eszközbeszerzése” felhívásra beérkezett 3 projekt esetében hozott határozatot a HACCS munkaszervezete által végrehajtott ügyintézésről. Mindhárom kérelem esetében támogatói javaslat született, 46.100.071 Ft forrás lekötésére került sor. A támogatói okiratok generálását követően a kérelmek még a HBB döntés napján IH jogosultság ellenőrzés alatt II. státuszba kerültek, a támogatói okiratok kiküldésére 2023. március 23-án került sor.
- A 2023. április 26-án megtartott ülésen a VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikroállalkozások eszközbeszerzése felhívásra beérkezett 4 projekt esetében hozott határozatot a HBB a HACCS munkaszervezete által végrehajtott ügyintézésről. Az összes kérelem esetében támogatói



javaslat született, 50.942.473 Ft forrás lekötésére került sor. A támogatói okiratok generálását követően a kérelmek április 27-én IH jogosultság ellenőrzés alatt II. státuszba kerültek, kiküldésükre május 16-án került sor.

- A harmadik negyedévben a HBB 2023. augusztus 4-én ült össze, a VP6-19.2.1.-18-9-20 „Mikrovállalkozások eszközbeszerzése” felhívásra beérkezett 3, és a VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása felhívásra beérkezett 3 projekt esetében támogatói javaslat született, ezzel 117.910.186 Ft forrás lekötésére került sor. A támogatói okiratok generálását követően a kérelmek a HBB döntés napján IH jogosultság ellenőrzés alatt II. státuszba kerültek, kiküldésükre 2023. szeptember 4-én került sor.
- A tervezési időszakban a HBB utoljára 2023. október 25-én ült össze, a VP6-19.2.1.-18-9-20 „Mikrovállalkozások eszközbeszerzése” felhívásra beérkezett 6 projekt, valamint a VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása felhívásra beérkezett 14 projekt esetében hozott határozatot a HACS munkaszervezete által végrehajtott ügyintézésről. A HBB 4 támogatási kérelem esetében elutasításról döntött, 16 kérelem esetében támogatói javaslat született. A 9. felhívás esetében 41.702.197 Ft forrás, a 10. felhívás esetében 175.769.462 Ft forrás lekötésére került sor. A 10. felhívás rangsorában szereplő utolsó 5 támogatási kérelem támogathatósága érdekében a munkaszervezet plusz fejlesztési forrás iránti igényt nyújtott be, a 2023. december 14-én kézhez vett módosított támogatói okirat szerint a HACS tervezési területére rendelkezésre álló fejlesztési forrás 529.449.562 Ft-ról 622.994.000 Ft-ra emelkedett. A támogatói okiratok kiküldésére 2024. február 29-én került sor.

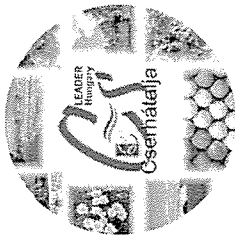
Támogatási kérelmek számadatai 2023-ban:

- A VP6-19.2.1.-18-9-20 felhívásra 2023. június 30. zárónappal 10 darab támogatási kérelem érkezett be 110.185.680 Ft forrásigénnyel, melyekből 1 darab kérelem visszavonásra került,
- A VP6-19.2.1.-18-9-20 felhívásra 2023. június 30. zárónappal 15 darab támogatási kérelem érkezett be 431.241.038 Ft forrásigénnyel, melyekből 1 darab kérelem visszavonásra került.

A beérkezett támogatási kérelmek ügyintézése, formai, tartalmi vizsgálata, a hiánypótlások kiküldése, előzetes helyszíni szemlék lefolytatása, a projektek értékelése 2023. október 25-én az utolsó HBB ülés megtartásával zárult.

Támogatói okirattal rendelkező projektek nyomon követése, kapcsolódó ügyintézési feladatok ellátása:

A Cserhátalja HACS területéről a tervezési időszakban összesen 100 darab támogatási kérelem érkezett be 1.404.269.359 Ft támogatási idénnyel. 2023. december 31-ig 68, 2024. február 29-ig további 11 támogatói okirat került kiküldésre összesen 1.043.095.550 Ft összegben. Összesen 20 projekt (ebből 2023-ban 8 projekt) esetében döntött elállásról a projektgazda, amellyel lehetőség nyílt a visszacsorgó források ismételt lekötésére. 4 támogatói okirattal rendelkező projekt esetében történt meg az Irányító Hatóság részéről a hivatalból történő elállás, mivel ezek a beruházások nem kezdődtek meg a 24 hónapos megvalósítási határidő alatt.



Felhívás kódja, címe (HACS saját gyűjtés, IER alapján)	Beérkezett támogatási kérelmek (db)	Igényelt támogatás (Ft)	Visszavont TK (db)	Elutasított TK (db)	Jóváhagyott TK (db)	Jóváhagyott támogatás (Ft)	Támogatási jogviszonytól elállt (db)	IH elállás (db)
VP6-19.2.1.-18-1-17 Vállalkozásfejlesztés a Cserhatalján	14	260 329 969	5	1	8	153 743 277	4	1
VP6-19.2.1.-18-4-17 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése	11	109 633 038	2	1	8	79 396 153	4	1
VP6-19.2.1.-18-5-17 Biztonságtechnikai beruházások támogatása	10	28 453 860	2	0	8	22 579 530	0	1
VP6-19.2.1.-18-6-17 Közösségi célú beruházások támogatása	4	33 077 032	0	0	4	33 076 954	1	0
VP6-19.2.1.-18-7-17 Innovatív közösségi fejlesztések	1	9 278 629	0	0	1	9 278 607	0	0
VP6-19.2.1.-18-8-17 Turisztikai és helyi rendezvények, táborok támogatása	6	4 781 063	0	0	6	4 781 047	0	0
VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikro vállalkozások eszközbeszerzése	34	399 744 729	3	1	30	360 063 260	11	1
VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása	20	558 971 039	3	3	14	380 176 722	0	0
Összesen	100	1 404 269 359	15	6	79	1 043 095 550	20	4





Az éves beszámoló készítésének időpontjában a már megvalósított és a jelenleg megvalósítás alatt lévő projektek száma 55 darab, az ezekre jóváhagyott támogatás összege 735.482.898 Ft. A projektek megvalósítását, a kifizetési kérelmek benyújtását, a visszavonások és elállások számadatait a HACS munkaszervezete folyamatosan nyomon követte, kiemelt feladat volt a projektek megvalósításhoz kapcsolódó tájékoztatás és segítségnyújtás, a mérföldkövek elérési dátumának, a közelgő határidők, az értékelési szempontokhoz tett vállalások teljesítésének kommunikációja a projektek zökkenőmentes megvalósítása és teljeskörű elszámolása érdekében.

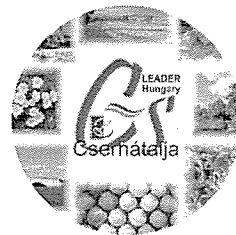
Támogatói okirattal rendelkező kérelmek ügyintézéséhez kapcsolódó számadatok:

- Változásbejelentéshez kapcsolódó ügyintéзések: 18 darab
 - Az elszámolások ütemezéséhez, a mérföldkövek módosításához kapcsolódó: 6 darab
 - Ebből OV bejelentés (több mérföldkőről egy mérföldkőre történő áttérés): 1 darab
 - Kimentés (12 hónap 10%): 0 darab
 - Megvalósítási hely módosítás: 0 darab
 - Előírt határidőket érintő módosítás – megvalósítási határidő 24 hónapon túli hosszabbítása: 3 darab
 - Lemondás, elállás: 8 darab
- Rendezvény, tábor bejelentés: 1 darab
- HACS projektbeszámoló megküldése, projekt lezárása: 14 darab

Egyéb, a HFS megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 2023-ban:

- **Területfejlesztési műhelytalálkozó és szakmai egyeztetés (Palotás, 2023. április 25.):** Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kezdeményezésének célja volt, hogy az összefüggő térségként kezelhető belső perifériákat a területfejlesztés látóterébe lehessen hozni, melyre akcióterv is kidolgozásra kerül. Ennek érdekében országos két mintatárság is kiválasztásra került, a Börzsöny és Cserhát térsége is, amelyhez a Pásztó járás is tartozik. A műhelytalálkozóra a térség polgármesterei és a területfejlesztésben, vidékfejlesztésben érintett szervezetek kaptak meghívást.
- **IH adatkérés - LEADER működési költségek elszámolásának tervezett összege (E-mail – 2023. november 23.):** A záró kifizetési kérelem tervezett összegét és a működési forrás maradványt tartalmazó táblázatot a munkaszervezet november 24-én küldte vissza.
- **2023 – 2027 tervezési időszak Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tervezése, kidolgozása:**
 - **Elnökségi Ülés (Kozárd, 2023. január 25.):** A rendkívüli elnökségi ülés összehívására „A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében, az EMVA Irányító Hatóság előzetes LEADER HACS elismerésekről szóló közlemény” 2023. január 17-i megjelenése és az abban rögzített rövid határidős feladatok teljesítése miatt került sor. Az elnökség döntést hozott a HACS előzetes regisztrációjáról a 2023-2027 közötti programozási időszakban változatlan tervezési területtel történő működésre.





- **LEADER IH-HACS szakmai fórum, fókuszban az Okos Falvak (Online részvétel, 2023. március 17.):** Az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület által szervezett eseményen Nagy Attila főosztályvezető, valamint Maáczi Miklós tartott előadást az Okos Falu Programról. Az RD56 - Vidékfejlesztési együttműködések a kistelepülések digitális átállásának támogatásért (okos falu) beavatkozás célja olyan vidéki együttműködések támogatása, amelyek gyakorlati megoldásokat keresnek a helyi gazdasági, társadalmi és/vagy környezeti kihívásokra és törekszenek arra, hogy a digitális technológiák felhasználásával lehető legjobbat adják a helyi lakosságnak.
- **HFS 2023-2027 kidolgozása:** A Pásztói járás 25 településére kidolgozott HFS tervezete 2023. május 10-én került megküldésre az IH-nak, a draft verzió egyeztetése 2023. szeptember 7-én online formában zajlott. A HFS kidolgozásához kapcsolódó támogatási kérelem 2023. október 12-i benyújtását követően az IH által tett javaslatokkal módosított dokumentumot önkéntes hiánypótlás keretében 2023. október 27-én nyújtottuk be. A HFS-hez kapcsolódó adatkérést 2023. november 30-án teljesítettük.

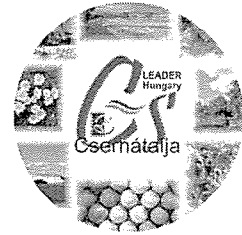
1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények 2023-ben:

- **ÉMR Regionális delegálti egyeztetés (Kozárd, 2023. február 21.):** A Zempléni Tájok Vidékfejlesztési Egyesület és a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület közös találkozásának célja az aktuális információk egyeztetése a 2014-2022 és 2023-2027 programozási ciklusokról, a LEADER menetrend kapcsán a kérelemkezelés, döntéshozatal észrevételei, valamint a HACS-ok közötti együttműködés lehetőségeinek megvitatása volt.
- **Észak-Magyarországi LEADER HACS regionális értekezlet (Hatvan, 2023. március 29.):** A régiós értekezlet fő témakörei a LEADER KAP ST tervezés eddigi tapasztalatai, a 2014-2020 tervezési időszak forrásfelhasználás és lekötés, a HACS saját forrás terhére történő intézkedéseinek kidolgozása, Okos falu program, EU-s audit tapasztalatok voltak.
- **LEADER Egyesületek Szövetsége Országos Szakmai Nap és Közgyűlés (Siófok, 2023. május 24.):**

A szakmai nap fő témakörei:

- Területi szempontok a jövő fejlesztéspolitikájában, az OFTK-TOP+ kapcsolódási pontjai,
- Az európai okosfalú hálózat és a kapcsolódó programok helyzete,
- KAP hálózat működési és a vidéki térségek hosszútávú stratégiájának tervezési tapasztalatai,
- A WWF tevékenységének vidékfejlesztési kapcsolódásai,
- A LEADER Program és a helyi kormányzás kérdései – SHERPA program eredményei,
- Interaktív panelbeszélgetés: HFS tervezés, HACS finanszírozás, ügyintézés, és egyéb aktuális témakörök.



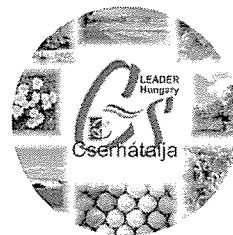
- **ÉMR Regionális delegálti egyeztetés (Kozárd, 2023. szeptember 18.):** A közös találkozó célja az aktuális információk egyeztetése a záródó 2014-2023 programozási ciklusokról, a LEADER menetrend kapcsán a pályázati feldolgozás, döntéshozatal észrevételei, valamint a forráslekötések lehetőségeinek megvitatása volt.
- **LEADER Szakmai Rendezvény (Budapest, 2023. szeptember 21.):** A rendezvény fő témakörei: a LEADER program végrehajtásának előrehaladása a 2014-2020 időszakban, valamint a 2021-2022 átmeneti időszakban, a LEADER program a 2023-2027-es időszakban.
- **Észak-Magyarországi LEADER HACS-ok Regionális Értekezlete (Budapest, 2023. szeptember 21.):** Az értekezlet fő témaikörei az ÉMR HACS-ok 2014-2022 időszak fejlesztési forrásainak kihelyezéséhez és a működési források felhasználásának főbb információi, tapasztalatai, valamint egyéb, a HACS 2023-as működésével összefüggő kérdések átbeszélése volt.
- **LEADER szakmai rendezvény (Budapest, 2023. november 21.):** A rendezvényt dr. Nagy István agrárminiszter nyitotta meg, az IH képviseletében Papp György Zsolt helyettes államtitkár tartott előadást a LEADER program aktualitásairól, a fejlesztési és működési források rendezésének menetéről, a 2024. évtől várható HACS finanszírozásról és feladatokról, és a helyi felhívások menetrendjéről.

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 lehető legszélesebb körű tájékoztatás érdekében, az ügyfélszolgálati tevékenységet kiegészítve honlapunkon (www.cserhatalja.eu) 99, Facebook oldalunkon (@cserhataljaHACS) 154 új hír jelent meg, ügyfeleinknek és az érdeklődőknek 4 hírlevelet küldtünk 2023-ban. Kommunikációs felületeinken a térségi rendezvények mellett olvasóink számára folyamatosan közzétettünk a megvalósult LEADER projektek beszámolóit, a civil szervezeteket, önkormányzatokat, vállalkozásokat, egyházakat érintő legfrissebb pályázati lehetőségeket, a LEADER pályázati felhívások módosításait, a releváns IH közleményeket, MÁK tájékoztatókat és Kincstári közleményeket. Weboldalunkon kiemelt helyen elérhetőek voltak a 2023-2027 tervezési időszak HFS tervezéshez kapcsolódó legfontosabb információi és a projektötlet gyűjtésre vonatkozó felhívás. Az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódóan 417 regisztrált telefonos, e-mailes és személyes megkeresés érkezett, a támogatói okirattal rendelkező LEADER projektek megvalósításával, a változásbejelentésekhez kapcsolódó tudnivalókkal, a 2023. június 30-án lezárult gép- és eszközbeszerzést, valamint a helyi fejlesztéseket támogató LEADER felhívásokkal, a támogatási kérelmek hiánypótlásával és az új tervezési időszak pályázati lehetőségeivel kapcsolatban érkezett a legtöbb megkeresés.



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

2023-ban az alábbi helyi tájékoztató rendezvények kerültek megtartásra:

– Tájékoztató Fórum (Kozárd, 2023. január 25.)

Fő témakörök:

- A Vidékfejlesztési Program aktualitásai, tájékoztató a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikrovállalkozások eszközbeszerzése és a VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása felhívásról.
- A 2023 – 2027 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésének előkészítése. A tájékoztató fórumra az egyesület vezető tisztségviselői kaptak meghívást, megszervezését a jelenlegi tervezési időszak forrásainak teljeskörű lekötése és a következő tervezési időszak HFS tervezésének és projektötlet gyűjtésének népszerűsítése indokolta. A fórum célja az volt, hogy rövid, de átfogó információkat adjon át az elnökség tagjainak a jelenleg nyitva álló 2 pályázati felhívásról, a HFS tervezésről, a projektötlet gyűjtésről.

– Tájékoztató Fórum (Kozárd, 2023. május 30.)

A tájékoztató fórumra az egyesület tagsága kapott meghívást, megszervezését a jelenlegi tervezési időszak forrásainak teljeskörű lekötése és a következő tervezési időszak HFS tervezésének és projektötlet gyűjtésének népszerűsítése indokolta. Fő témakörök:

- A Vidékfejlesztési Program aktualitásai, tájékoztató a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett VP6-19.2.1.-18-9-20 Mikrovállalkozások eszközbeszerzése és VP6-19.2.1.-18-10-22 Helyi fejlesztések támogatása felhívásról.
- A 2023 – 2027 időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése.

– Tájékoztató Fórum (Kozárd, 2023. december 18.)

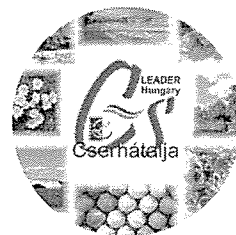
Fő témakörök:

- A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2022 programozási időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiájának monitoringja;
- A LEADER projektek megvalósításával, változásbejelentésekkel, kifizetési kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók;
- Előzetes tájékoztatás a 2023 – 2027 tervezési időszak új LEADER pályázati lehetőségeiről.

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

A HACS szervezeti felépítésében a beszámoló évében nem következett be változás, az Egyesületnek 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős munkavállalója volt. Az Együttműködési Megállapodásban rögzített és vállalt indikátor (Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma) teljesítése, a munkaszervezet működése folyamatos volt. Az Egyesületet 58 tag alkotja, a tagság összetételében és számában nem történt változás. A Közgyűlés 2023. május 30-án az elnök, elnökségi tagok és az ellenőrző bizottsági tagok lejáró mandátuma miatt tisztségviselő választást tartott, az egyesületi tagok egyhangúlag a jelenlegi egyesületi tisztségviselőket





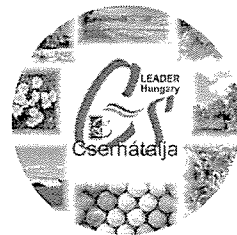
választották meg újabb 5 éves időtartamra. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának munkatársai 2023. május 25-én tartottak helyszíni ellenőrzést a HACS munkaszervezeténél a 2023. január – március időszakra vonatkozó kifizetési kérelem vizsgálata céljából. Az ellenőrzés semmilyen hibát, hiányosságot nem tárt fel.

A munkaszervezet a támogatói okiratban szereplő előírásoknak és kötelezettségeknek megfelelően működött a beszámolási időszakban, 2023. július 31-ig hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8-16 óra, szerda 9:30 – 18 óra között vártuk ügyfeleink és az érdeklődők megkeresését személyesen, e-mailben vagy telefonon. A LEADER pályázati időszak lezárását követően, nyitva tartásunk módosult, a hét minden napján 8-16 óra között vártuk ügyfeleink megkeresését. A munkaszervezeti iroda nyitvatartása irodánk épületében, weboldalunkon, hírlevélben és facebook oldalunkon is folyamatosan megtalálható. A beszámolási időszakban a munkavégzés teljes egészében a munkaszervezeti irodában zajlott, az ügyviteli, adminisztratív és kommunikációs feladatok ellátására külső szolgáltatót nem vettünk igénybe. A működési forrás felhasználása személyi jellegű (munkabérek, járulékok, munkába járás, belföldi kiküldetés) kiadásokra és a munkaszervezeti iroda működtetéséhez kapcsolódó dologi költségekre (bankköltség, mobiltelefon, internet, vezetékes telefon, könyvelési díj, irodaszer, tisztítószer, postaköltség, kísértékű tárgyi eszköz, éves webhosting díj, NOD32 licenc, vezetékes telefonkészülék vásárlás, mobiltelefon készülék törlesztési díja, Opten éves előfizetés, számítástechnikai – irodai eszköz javítása, alkatrész vásárlása stb.) korlátozódott. Változatlan munkakör mellett 2023. január 1. napjától a belföldi és nemzetközi kapcsolatokért felelős menedzser beosztásban dolgozó munkatárs bruttó munkabére emelkedett, 2023. február 1. napjától a munkaszervezet-vezető és a munkaszervezet-vezető helyettes munkaszerződése módosult a munkába járás költségtérítésének változása miatt. A munkaszerződések módosítására második alkalommal 2023. november 30. napjával került sor, december 1. napjával lépett életbe a munkavállalók bruttó munkabérének emelkedését tartalmazó újabb módosítás.

2.4. Egyéb.

A beszámoló évében munkatársaink az alábbi rendezvényeken, egyeztetéseken vettek részt:

- **Nemzeti KAP Monitoring Bizottsági ülés (Budapest, 2023. február 7.):** A munkaszervezet vezetője a LEADER HACS-ok által delegált, szavazati joggal rendelkező képviselőként vett részt az ülésen. Az ülés fő napirendi pontjai: a Monitoring Bizottság ügyrendjének ismertetése, elfogadása, tájékoztatás a KAP Stratégiai Tervről, a tervezett végrehajtásról, a Monitoring Bizottság működése 2023-2027-ben.
- **KAP Stratégia Értékelési Terv interjú (on-line kapcsolat - 2023. április 19.):** Az interjú a HACS munkaszervezet vezetőjével készült.
- **Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottsági Ülés (Budapest, 2023. július 13.):** A munkaszervezet vezetője a LEADER HACS-ok által delegált, szavazati joggal rendelkező képviselőként vett részt az ülésen. Az ülés fő napirendi pontjai: az előző Monitoring Bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv elfogadása, a Vidékfejlesztési Program 2022. évre vonatkozó



Éves Végrehajtási Jelentésének bemutatása, szavazás a Vidékfejlesztési Program 2022. évi Éves Végrehajtási Jelentés elfogadásáról, tájékoztató a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól, előrehaladásáról.

- **Nemzeti KAP Monitoring Bizottsági Ülés (Budapest, 2023. július 13.):** Az ülés fő napirendi pontjai: a Nemzeti KAP Monitoring Bizottsági ülés napirendi pontjainak ismertetése, jóváhagyása, az előző ülésről készült jegyzőkönyv elfogadása, Nemzeti KAP Monitoring Bizottság ügrend módosításának ismertetése, elfogadása.
- **LEADER helyi felhívások keretében megvalósult projektek alapján összeállított "Jó Gyakorlatok Gyűjteménye" – projektadatok megküldése (2023. augusztus 11.):** A munkaszervezet egy közösségi célú beruházás, egy eszközbeszerzést célzó vállalkozásfejlesztési, valamint egy rendezvény megvalósításához kapcsolódó LEADER projekt adatait töltötte fel a www.mnvh.eu weboldalra.
- **HACS adatbekerés (E-mail 2023. szeptember 27.):** Az IH-nak megküldésre került a Cserhátalja LEADER HACS adataival kitöltött excel táblázat.
- **Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottsági Ülés (Budapest, 2023. november 29.):** Az ülés fő napirendi pontjai: Az előző Monitoring Bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv elfogadása, tájékoztató a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól, előrehaladásáról, a Vidékfejlesztési Program 2023.évi módosításának bemutatása.

3. Indikátorok

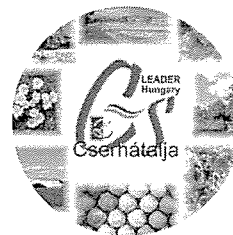
	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2023. évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	2,5 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	5 db	4 db*

*2023. december 31. állapot szerint

Eltérés esetén indoklás:

Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma: A munkaszervezet 2 fő főállású (munkaszervezet-vezető, munkaszervezet-vezető helyettes) és 1 fő részmunkaidős (nemzetközi és belföldi kapcsolatokért felelős menedzser) munkavállalóval működik. A munkavállalók létszámát a tervezett ellátandó feladatok mennyisége és a rendelkezésre álló működési költségek felhasználásának ütemezése szabályozza.

A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma: A támogatási kérelmekben a létszámbővítéshez kapcsolódó vállalás többszöröse volt a HACS által a HFS-ben vállalt célértéknek. A 2023. október 25-i HBB ülésen támogatott projektgazdák további 6 fő



munkavállaló foglalkoztatására tettek vállalást, azonban idén is több olyan projektgazda elállt a fejlesztés megvalósításától, akiknek támogatási kérelme létszámbővítést is tartalmazott.

A HFS-ben szereplő eredménymutatók értékei

Ssz.	Specifikus célok	Eredménymutatók megnevezése	Célértékek	Tervezett érték (2023.12.31. állapot szerint)
1.	Versenyképes gazdasági környezet	Új termékek vagy szolgáltatások száma	4	3
		Támogatott projektek által létrehozott új munkahelyek száma (FTE)	3	7,5
		Együtműködésben résztvevők száma	20	64
		Támogatott projektek száma	4	33
2.	Helyi adottságokra épülő vállalkozások	Fejlesztett vagy bővített tevékenységek száma	11	46
		Támogatott projektek által létrehozott új munkahelyek száma (FTE)	2	4
3.	Minőség a vidéki turizmusban	Új termékek vagy szolgáltatások száma	6	5
		Együtműködésben résztvevők száma	19	13
		Támogatott projektek száma	5	3
4.	Közbiztonság	Támogatott projektek száma	8	7
		Együtműködésben résztvevők száma	24	27
5.	Élhető, természetes és épített környezet	Együtműködésben résztvevők száma	15	11
		Támogatott projektek száma	4	5
6.	Hozzáférhető infokommunikáció	Támogatott projektek száma	1	1
		Együtműködésben résztvevők száma	3	3
7.	Együtműködő közösségek	Táborokban résztvevők száma	80	90





	Rendezvényen résztvevők száma	3520	4850
	Együttműködésben résztvevők száma	20	25
	Támogatott projektek száma	6	6

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2023. év	0 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2023. év	0 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2023. év	0 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2023. év	0 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2023. év	557 432 813 Ft

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

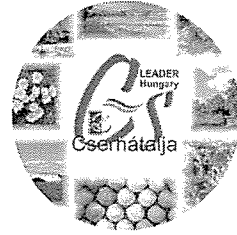
	2023. évre tervezett összeg	2023. évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	28,63	23,06	80,54 %
Animációs költségek	0	0	0 %
Egyéb tervezett bevételek ²	0,36	0,31	86,11 %
Összesen	28,99	23,37	80,61 %

Eltérés esetén indoklás:

Működési költség: A 2022.december 22-én kézhez vett, módosított támogatói okiratban rögzített 135.411.253 Ft működési forrásból 28.634.058 Ft felhasználására volt a tárgyévben lehetőség. A

¹ Az adott évben a HACS által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.



benyújtott és az éves beszámoló lezárásáig jóváhagyott kifizetési igénylések alapján a HACS a tervezetthez képest kevesebb, 23.069.805 Ft működési forrást használt fel.

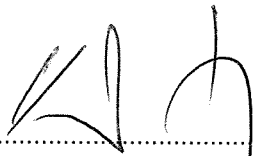
Egyéb tervezett bevételek: A táblázat vonatkozó összege a tagság által tárgyévben fizetendő tagdíj tervezett összegét tartalmazza, pályázati forrás igénybevételét az Egyesület nem tervezte. Az eltérés okai: a 2023. évre vonatkozó tagdíjak befizetése nem teljesült minden tag esetében a beszámoló időszakában.

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: Nem releváns, nincs ilyen összeg.

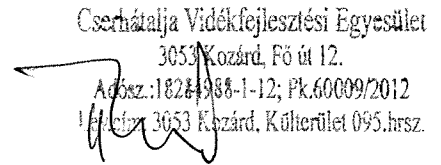
Kelt.: Kozárd, 2024. március 25.

Készítette:

Jóváhagyta:



Kodák József
munkaszervezet-vezető



Dr. Hajas Pál
elnök

