

ÉVES BESZÁMOLÓ

a BÜKK-Térségi LEADER Egyesület
2020. január 01. – 2020 december 31. időszak tevékenységéről

1. A HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

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

A gazdaságfejlesztésre irányuló helyi felhívások meghirdetése 2017. 10. 30-án, melyek közül a „Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése” felhívás 2020. 02. 25. történt meg, a támogatás kérelmek 2018. 01. 02-től (a turisztikai felhívás esetében 2020. 04. 01.-től) voltak benyújthatók. A közösségfejlesztésre irányuló felhívások 2017. 11. 24-én és 11. hó 30-án jelentek meg, melyekre 2018. 02. 05-től lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Gazdaságfejlesztésre irányuló felhívások:

A MÚLT, JELEN, ÉS A JÖVŐ MESTERSÉGEINEK FEJLESZTÉSE (5. számú) felhívásra összesen 86 db kérelem érkezett, melyből **41 db Támogató Okirattal rendelkezik**, ezek **166 204 562 Ft forrást kötöttek le (22,39%)**.

Ezen felhívás keretében **5 új munkahely létrehozását és 43 munkahely megtartását vállalták a kedvezményezettek.**

Három kedvezményezett elállt a megvalósítástól.

A BÜKKI ÉS BÜKK-LÁBI RÉTEGVIZEK HASZNOSÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE (6. számú) felhívásra nem érkezett támogatási kérelem. Az ide allokált forrás átcsoportosítása megtörtént.

2020. 02. 25.-én jelentettünk meg a TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE című (9. számú) felhívást, melyre a támogatási kérelmeket 2020. 04. 01.-től lehetett benyújtani. A magas forrásigény miatt a kérelembenyújtás 2020. 04. 30.-án felfüggesztésre került (az újra nyitásra akkor kerülhet sor, ha újabb forrást kapunk). Beérkezett 27 db támogatási kérelem, melyek közül 24 db került a 2020. 12. 09.-én megtartott HBB ülés elé. Ezek **forrásigénye 378 853 896 Ft (51,03%)**. A kérelmek a Kormányhivatal általi jogosultsági ellenőrzés alatt állnak.

A felhívás keretében 6 új munkahely létrehozását vállalták a támogatást igénylők.

Közösségfejlesztésre irányuló felhívások:

LEADER TUDOMKA PONTOK FEJLESZTÉSE (1. számú) felhívásra 12 db támogatási kérelem érkezett, melyből **8 db támogatott** (2 db elutasított és 2 db visszavont), **21 689 100 Ft** a forráslekötés (2,92%).

LEADER TUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE (2. számú) felhívásra összesen 23 db kérelem érkezett, melyből **14 db támogatott** (2 db elutasított és 7 db visszavont), **94 639 213 Ft** a forráslekötés (12,75%).

LEADER TUDOMKA TEMATIKUS KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA (3. számú) felhívásra 14 db kérelem érkezett, ebből **7 db támogatott** (7 db visszavont), **52 025 508 Ft** forráslekötéssel (7,0%).

Ezen felhívás keretében **1 új munkahely létrehozását vállalt egy kedvezményezett.**

A LEADER TUDOMKA KÖZPONT KIALAKÍTÁSA (4. számú) felhívás egy támogatási kérelem érkezett **16 737 065,- Ft** (2,25%) a **Támogatói Okirattal rendelkező** projekt forráslekötése.

A SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI BÖLGÁRKERTÉSZETI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE (7. számú) felhívásra 3 db kérelem érkezett. A **támogatott 2 db kérelem** forráslekötése **5 573 810 Ft** (0,75%).

A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, FEJLESZTÉSE (8. számú) felhívásra 9 db kérelem érkezett, ebből **4 db támogatott**, 1 db elutasított, 4 db visszavont. A **forráslekötés 15 531 968 Ft** (2,09%).

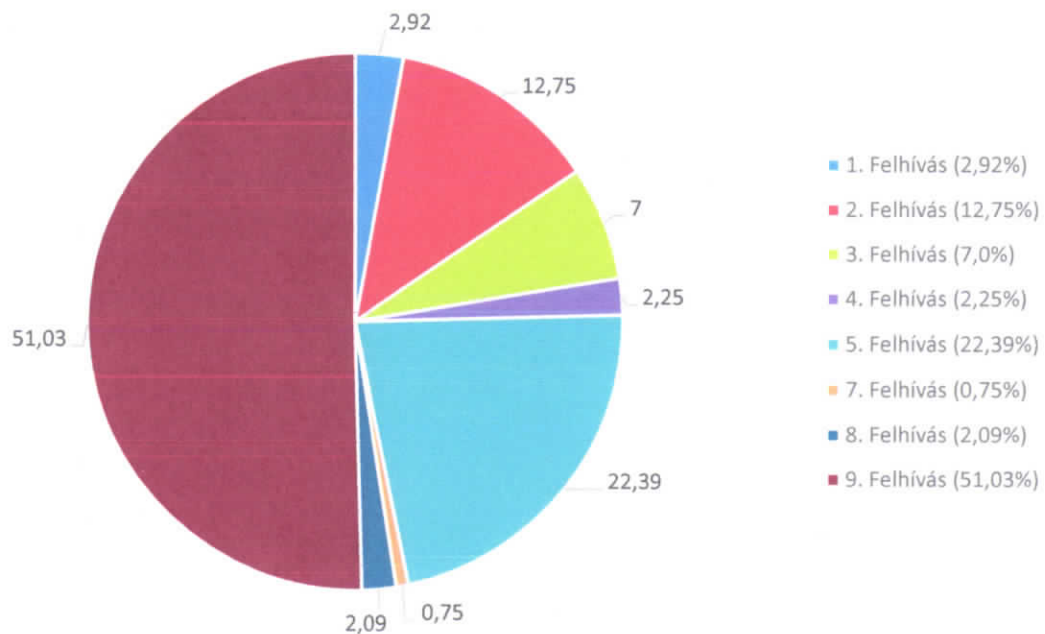
A beérkezett kérelmek (175 db) ügyintézését elvégeztük, így 2020 végére **78 db kedvezményezett rendelkezik Támogató Okirattal** az első 8 felhívás alapján. Ez a 9. számú felhívással a Kormányhivatal ellenőrzése és az Irányító Hatóság kötelezettség vállalása után **24 db-al fog kiegészülni.**

A Helyi Bíráló Bizottság 2018-ban egy, 2019-ben négy, 2020-ban két alkalommal ülésezett és döntött a támogatási kérelmekről.

A fejlesztési forrás 742 347 014 Ft-ra emelkedett a 2020 novemberében kapott kiegészítéssel.

Az alábbi ábra mutatja, hogy teljes mértékben (101,18%) felhasználtuk a forrást.

FEJLESZTÉSI FORRÁS FELHASZNÁLÁSA



A projektek megvalósításának előrehaladását jelentős mértékben késlelteti a Magyarországot súlytó járványhelyzet és az ezzel összefüggő korlátozások. Ezen okból az 1; 2; 3; 4; 7 felhívás alapján támogatásban részesültek nem tudják időben megvalósítani a képzéseket, bemutatókat, rendezvényeket, illetve az 5. felhívás alapján támogatottak esetében nehézségbe ütközik az építőanyagok beszerzése, a gépek, berendezések, eszközök esetén pedig a jelentős áremelkedés a hátráltató tényező.

A kedvezményezettek a mérföldkövek módosításával, műszaki tartalom módosítással, kimentéssel próbálják a helyzetet kezelni/megoldani. Ennek következtében nagyszámú (136 db) változás bejelentést kell ügyintéznii, ezen belül a 24 hónapot meghaladó megvalósításra vonatkozó kimentések száma nem túl jelentős (6 db).

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

Felkészítő fórumot tartottunk a Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése című felhívásunk vonatkozásában az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Bükkszentkereszt,	2020. 02. 10.
Szomolya,	2020. 02. 12.
Nyékládháza,	2020. 02. 17.
Varbó,	2020. 02. 19.
Hernádnémeti,	2020. 02. 24.
Cserépváralja,	2020. 02. 25.

A 2020. 03. 11. Sajókeresztúrra meghirdetett és az előkészítés alatt lévő rendezvényeket a kialakult járványhelyzet miatt nem tudtuk megvalósítani, de személyes konzultációra adtunk lehetőséget 2020. 03. 16. -19. között, illetve online és telefonon folyamatosan rendelkezésre álltunk. A fórumok elmaradásáról és a személyes konzultáció lehetőségének napjairól azonnal tájékoztattuk a honlapunkon a támogatási kérelmet benyújtani szándékozókat, valamint a tagjainkat e-mailen is.

2. A működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.

A 9. számú felhívás megjelenését megelőzően személyes konzultáció keretében segítettük a támogatást igénylőket projektötleiknek kidolgozásában és a pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak való megfelelés értelmezésében. A konzultációról Konzultációs Lapot állítottunk ki, amely tartalmazza a konzultáción résztvevő adatait, a konzultáció témáját és az ott elhangzottak rövid összefoglalását. Ezen konzultációs lapok a negyedéves beszámolókhöz csatolásra kerültek. Ezen túlmenően a Bükkszentkeresztben, Szomolyán, Nyékládházán, Varbón, Hernádnémetiben, Cserépváralján megtartott tájékoztató rendezvények után szintén személyes konzultációt, felkészítést tartottunk.

Napi szinten telefonos érdeklődéseket kezeltünk, ezek alkalmával a pályázók a felhíváshoz kapcsolódó kérdéssel fordultak hozzánk.

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

A 2020-ban három a HFS-hez, valamint a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó szakmai fórumot tartattunk. Ezek közül egy online fórum volt. Az alábbiakról kaptak tájékoztatást a résztvevők:

- a Vidékfejlesztési Program végrehajtásának előrehaladásáról, 2020. októberi adatok alapján, a megjelenő új felhívásokról, a lezárult felhívásokról, a VP még nyitva lévő felhívásairól, a VP felfüggesztett felhívásairól, a VP keretében jelenleg is pályázható fontosabb felhívásairól, a legfontosabb aktuális feladatokról a VP végrehajtásában, a LEADER helyi fejlesztések megvalósulásának előrehaladásáról.
- a Bükk-Térségi LEADER Egyesület stratégiájának megvalósítása jelentős előrehaladást mutat. Lekötött források: 51 %, kihelyezett források: 49 %. Decemberig a teljes fejlesztési forrás kihelyezésre kerül. A térségek közötti együttműködés keretében megvalósult egy Bükki kökultúrát bemutató 35 perces film, egy honlap egy kiadvány, így a projekt lezárult a támogatás kifizetése megtörtént.

A fórumok helyszínei és időpontjai az alábbiak:

2020. 10. 17. Cserépváralja

2020. 11. 06. Borsodgeszt

2020. 12. 08. online fórum.

A fórumokról készült szakmai összefoglalók és jelenléti ívek a 2020. 4. negyedéves beszámoló mellékletei.

2.3. A HACCS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

Elnökségi ülések:

Bükkaranyos, 2020. 02. 21. Az elnökség megtárgyalta az egyesület gazdasági helyzetét, az ezzel összefüggésben álló 2020. évi működést finanszírozó banki hitel feltételeit, annak teljesítését.

Bükkaranyos, Császár Péter Művelődési Ház, 2020. 05. 08. Az elnökség megtárgyalta az egyesület 2019. évi szakmai- és mérlegbeszámolóját, a 2020. év költségvetését, melyeket javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Bőcs, Faluház, 2020. 07. 23. Az elnökség úgy határozott, hogy az egyesületünk egy 2014-ben kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos vita lezárásának érdekében szakértőt von be.

Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya, 2020. 09. 04. A szakértői vélemény alapján a bérleti szerződés vonatkozásában fennálló vita lezárásának ügyében az Elnökség úgy határozott, hogy peren kívüli megegyezést köt.

Közgyűlés:

Bőcs, Faluház, 2020. 07. 23. A Közgyűlés elfogadta a 2019. évi szakmai- és mérlegbeszámolót és a 2020. évi költségvetést. Továbbá úgy határozott, hogy a 10. számú felhívástervezetet nem jelentetjük meg, az arra allokált forrást a 9. számú felhívásra csoportosítja át. Ezekon túlmenően, tagfelvételi kérdésekben döntött.

Felügyelő Bizottsági ülés:

Bőcs, Faluház, 2020. 07. 23. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az egyesület 2019. évi mérlegbeszámolóját és a 2020. évi költségvetését, melyeket elfogadásra javasolt a Közgyűlésnek.

HACS tagsága: Négy tag törlése történt meg, amelyből három szervezet megszűnt egy pedig tervezési területen kívül esik, ezért kilépett.

Hat új tag lépett be szervezetünkbe, amelyből öt a vállalkozói és egy a civil szférához tartozik.

A munkaszervezet:

A munkaszervezet főállású, 40 órában foglalkoztatott munkavállalói:

Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető, Koscsó Zsuzsanna pályázati ügyintéző, Szabó Péter Pálné gazdasági ügyintéző.

Megbízási díjas dolgozó:

Nagy Lajos elnök.

A munkaszervezet irodája továbbra is a HACS székhelyén van (3554 Bükkaranyos, Nagyferenczi tanya). Az iroda naponta 8-16 óráig állt az ügyfelek rendelkezésére.

2.4. Egyéb.

Irányító Hatóság szakmai felkészítői:

Jelen időszakban nem releváns.

Régiós értekezletek:

2020. 05. 28. online értekezlet. A HACS finanszírozás kérdését (az átmeneti időszakot is beleértve), a fejlesztési források felhasználását, annak idő korlátait, az IH és a HACS-ok között fennálló együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését, a szervezeti kapcsolatok (HACS - Kormányhivatal - Államkincstár - IH), a támogatási kérelmek ügyintézésének rendszer szintű problémáit, a COVID járvány kapcsán hozott központi rendelkezések értelmezését tekintettük át. Az értekezletről készített összefoglaló a 2. negyedéves beszámoló része.

2020. 11. 11.-én online értekezletet tartottunk, melyen az új együttműködési megállapodásban foglalt fejlesztési és működési keretek felhasználásáról, a felhasználás időkorlátairól, a pályázatok ellenőrzésének állapotáról, valamint a 2021 – 2027 időszak tervezéséről esett szó. A szakmai beszámoló a 4. negyedéves beszámoló része.

Egyéb:

Beszámoltunk a *HFS előrehaladásának jelenlegi állásáról a BAZ Megyei Közgyűlés Területfejlesztési és Turisztikai Bizottsága* előtt (2020. 09. 14.), a Pénzügyi Bizottsága és az Önkormányzati, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatok Bizottsága előtt (2020. 09. 15.) és a BAZ Megyei Közgyűlés előtt (2020. 09. 17.). A beszámolót a BAZ Megyei Közgyűlés elfogadta.

2020. november 30. 10.00 órától online értekezleten vett részt Dr. Nagyné Mile Erzsébet, melyet Tóth Ágnestől hívott össze, aki a Magyar Nemzeti vidéki Hálózat új BAZ megyei területi felelőse. Az értekezlet célja a személyes kapcsolat megteremtése a további közös munka érdekében, amely keretében támogatják az MNVH vidékfejlesztési projektötleteinek megvalósulását, a projektötletek benyújtásához információs segítség nyújtása, a jó gyakorlatok népszerűsítése.

3. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2020. 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	6 db

Eltérés indoklása: A projektek megvalósítása elkezdődött, de a fenntartási idő még csak néhány esetben kezdődött meg, így a vállalt létrehozandó munkahelyek száma az indikátorokból és a pontozótáblákból kerültek kigyűjtésre, melyek száma 6 db. A projekteknél pontozási szempont volt a munkahely megőrzés is, amelyből 43 db teljesül, amit jelentős eredménynek tartunk. Ezen értékek kiegészülnek a 9. számú felhívás tekintetében a kötelezettség vállalást követően 6 új munkahely létrehozásával.

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2020. év	0 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2020. év	0, Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2020. év	1 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege – 2020. év	399 738 512 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2020. év	33 648 018 Ft

Eltérés indoklása: 2020.-ban csak az 5. számú felhívás utolsó szakaszhatárig beérkezett támogatási kérelmek vonatkozásában történt meg az Irányító Hatóság kötelezettség vállalása. A 9 számú felhívás alapján a támogatásról a HBB döntött, de az IH kötelezettségvállalása a 2021. év 1. negyedévében fog megvalósulni, ezért szerepel a 4. és 5. pontokban eltérő érték.

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

	2020. évre tervezett összeg	2020. évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	26,20	22,52	85,95
Animációs költségek	2,40	1,20	50,00
Egyéb tervezett bevételek ²	6,00	3,81	63,50
Összesen	34,60	27,53	79,57

Eltérés indoklása:

Mivel az előzetes információ szerint, a működési költség megtakarított része átvihető 2021. évre, illetve a működési forrás kiegészítésére is csak 2020. novemberében került sor, így a lehetőség szerinti költséghatékonyságot alkalmaztuk, a minél nagyobb megtakarítás érdekében.

Az animációs tevékenységre tervezett költséget a pandémia miatt nem tudtuk teljes mértékben felhasználni, mert a személyes találkozók helyett a korlátozások idején telefonon és online végeztük az ezzel összefüggő tevékenységet.

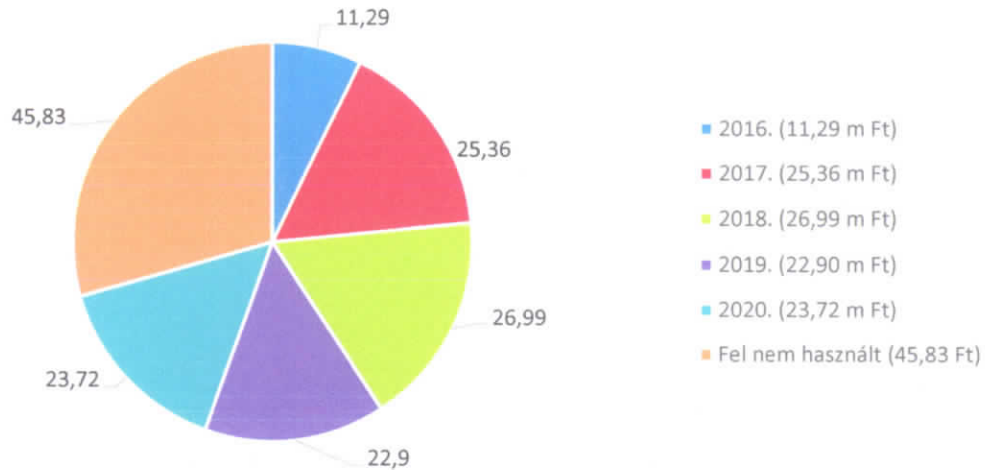
Az egyéb bevételek közül a tagdíj befizetés és az egyéb vállalkozói tevékenységből származó bevétel is elmaradt a tervezettől, melyet szintén a járványhelyzet indokol.

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

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.

Az alábbi ábra a működési és animációs forrás felhasználását mutatja.

Működési és animációs forrás felhasználása

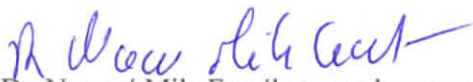


A 2016. év nem teljes év, mert 2016. 06. 11.-től lehetett a forrást felhasználni.

A 2020. december 31.-ig fel nem használt forrás 45,83 m Ft, mely a 2021. és a 2022. évek működését biztosítják.

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

Kelt.: Bükkaranyos, 2021. 03. 26.



Készítette: Dr. Nagyné Mile Erzsébet, munkaszervezet vezető

BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET
 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya
 Adósz.: 18276912-2-05; Reg.sz.: 1005574856
 Megyei nyilvántartási szám: 65046/2011.
 Bankszámlasz.: 55100337-12341665

.....
aláírás