

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Bükk-Térségi LEADER Egyesület

2023. év április 1. – június 30. (2. negyedév) 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, ezen belül 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 lehetett támogatási kérelmet benyújtani.

A „Helyi Fejlesztések Támogatása” felhívásra mind gazdaságfejlesztési, mind közösségfejlesztési céllal benyújtható volt támogatási kérelem, mely felhívás 2021. 07. 28-án jelent meg és 2021. 09. 02-től 2021. 09. 25-ig volt lehetséges a támogatási kérelmek benyújtása.

Gazdaságfejlesztésre irányuló felhívások:

A MÚLT, JELEN, ÉS A JÖVŐ MESTERSÉGEINEK FEJLESZTÉSE (5. számú) felhívásra összesen 86 db kérelem érkezett, melyből **41 db kérelmet részesítettünk támogatásban, ezek 166 204 562 Ft forrást kötöttek le, mely a fejlesztési forrás 18,8%-a.**

A 41 db támogatott projektből 31 kedvezményezett zárta le a projekt megvalósítást, ezen lezárt projektek alapján a fejlesztési forrás felhasználása 121 461 926 Ft (13,7%). 1 kedvezményezett benyújtotta a záró KK-t, de még nincs erre vonatkozó kifizetési határozat. A nem 100%-os megvalósításból keletkező **maradvány forrás 3 962 777 Ft.**

Nyolc kedvezményezett elállt a megvalósítástól, egy esetben kezdeményeztük az IH általi elállást. Az így visszahulló forrás **33 552 275 Ft**, ennek átcsoportosítása és újra felhasználása megtörtént.

Ezen felhívás keretében **4 új munkahely létrehozását és 38 munkahely megtartását vállalták a kedvezményezettek.**

A TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE című felhívásra (9. számú), beérkezett 27 db támogatási kérelem, melyek közül **23 db támogatott, ezek 376 132 466 Ft (42,5% forrást kötöttek le.**

Egy kedvezményezett lezárta a projekt megvalósítást. 3 kedvezményezett elállt a megvalósítástól (ez **356 746 428 Ft-ra (40,3%) módosítja a forráslekötést**). Ezen projektek visszahulló forrását is átcsoportosítottuk és felhasználtuk a 10. számú felhívás forrásra váró támogatási kérelmeinek támogatására. 19 kedvezményezett esetén folyamatban van a

megvalósítás (17 projektnél van már benyújtott KK, azon 2 projekt, melyek egy mérőföldkő keretében számolnak el, szintén folyamatban van a megvalósítás).

A felhívás keretében 10,75 új munkahely létrehozását és 38,26 megtartását vállalták a kedvezményezettek (elállásokkal korrigált adat), továbbá 189 új férőhely létesül falusi szálláshely kategóriában.

Közösségfejlesztésre irányuló felhívások:

LEADER TUDOMKA PONTOK FEJLESZTÉSE (1. számú) felhívásra 12 db támogatási kérelem érkezett, melyből **8 db támogatott, 21 689 100 Ft** a forráslekötés (2,45%). Ebből 7 kedvezményezett lezárta a projekt megvalósítását (1 kedvezményezett nem zárta le a projektet és egy másik záró KK utáni kifogást nyújtott be). A 100% alatti elszámolásból **682 859 Ft a maradvány forrás.**

LEADER TUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE (2. számú) felhívásra összesen 23 db kérelem érkezett, melyből **14 db támogatott, 94 639 213 Ft** a forráslekötés (10,7%). Valamennyien lezárták a projekt megvalósítását. A 100% alatti elszámolásból **6 054 047 Ft a maradvány forrás, így a tényleges forrásfelhasználás 88 630 884 Ft (10%).**

LEADER TUDOMKA TEMATIKUS KÖZPONTOK KIALAKÍTÉSA (3. számú) felhívásra 14 db kérelem érkezett, ebből **7 db támogatott, 52 025 508 Ft** forráslekötéssel (5,9%). Egy kedvezményezett elállt a megvalósítástól (**7 490 001 Ft a visszahulló forrás**). Hat kedvezményezett lezárta a projektjét, a 100% alatti megvalósításból **1 265 013 Ft a maradvány forrás. A projektek (lezárás után) forrásfelhasználása 36 079 171 Ft (4,1%).**

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

A LEADER TUDOMKA KÖZPONT KIALAKÍTÉSA (4. számú) felhívás egy támogatási kérelem érkezett **16 737 065,- Ft (1,9%)** a **Támogatói Okirattal rendelkező** projekt forráslekötése. A projekt megvalósult, a 100% alatti megvalósításból **2 998 545 Ft a maradvány forrás és 13 738 130 Ft (1,6%) a ténylegesen felhasznált forrás.**

A SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI BOLGÁRKERTÉSZETI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE (7. számú) felhívásra 3 db kérelem érkezett. A **támogatott 2 db kérelem** forráslekötése **5 573 810 Ft (0,6%)**. Mindkettő lezárult. A 100% alatti elszámolásból **977 300 Ft a maradvány forrás, a felhasznált 4 596 510 Ft (0,5%).**

A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, FEJLESZTÉSE (8. számú) felhívásra 9 db kérelem érkezett, ebből **4 db támogatott. A forráslekötés 15 531 968 Ft (1,8%).** Egy kedvezményezett elállt a megvalósítástól. A 100% alatti elszámolásból **423 282 Ft a maradvány forrás, így a forráslekötés 12 372 322 Ft (1,4%).**

A közösségfejlesztési célú felhívások visszahulló forrásait is áthelyeztük és felhasználtuk a 10. számú felhívásnál sorban állók támogatására.

A HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA (10. számú) felhívásra 55 db kérelem érkezett, ebből **21 db részesült támogatásban**. Időközben egy támogatás igénylő visszavonta a kérelmét (hiánypótlási folyamat során). A **forráslekötés 202 881 977 Ft (22,9%)**. **10 támogatást igénylő vállalt munkahelyteremtést** a többletintenzitás érdekében. Azon 9 db kérelem, amely forrásra várt, a 2023.05.25-i HBB ülésen támogatásban részesült. Ezek közül 7 kedvezményezett megkapta a TO-t, 2 kedvezményezett hamarosan TO-kap, így a **forráslekötés 301 072 045 Ft-ra változott (34%)**.

A beérkezett valamennyi támogatási kérelem (230 db) ügyintézését elvégeztük, így 2023. 06. 30-ig **112 db kedvezményezett rendelkezik Támogató Okirattal** (az elállások száma 13 db, + 1 db IH általi elállás HACS kezdeményezésre). Ez a 10. számú felhívás alapján jogosultsági ellenőrzés alatti 3 db támogatási kérelemmel egészülhet ki hamarosan.

A változás bejelentések és a kifogások ügyintézését is folyamatosan végezzük. A beszámolás időszakában jellemzően a 9. számú (Turisztikai szolgáltatások fejlesztése) és a 10. számú (Helyi fejlesztések támogatása) felhívás kedvezményezettjei élnek a változásbejelentés lehetőségével, mert ők tartanak a projektmegvalósítás időszakában.

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A Helyi Bíráló Bizottság:

2018. 12. 14-én	103 716 247 Ft,
2019. 05. 02-án	76 307 511 Ft,
2019. 06. 18-án	53 946 335 Ft
2019. 10. 07-én	52 757 157 Ft
2019. 11. 28-án	52 025 508 Ft
2020. 03. 06-án	33 648 018 Ft
2020. 12. 09-én	381 023 756 Ft
2022. 02. 25-én	214 271 336 Ft
2023. 05. 25-én	98 190 068 Ft kötelezettségvállalásról döntött.

A meghirdetett összes felhívásra a kötelezettségvállalás 968 853 290 Ft, mely a fejlesztési forrásunk 120,56%-a. A visszahulló és maradvány forrásokkal csökkentve a jelenlegi forráslekötés 865 219 752 Ft (108,85%).

A fejlesztési forrás GF/KF aránya 72,5/27,5 %.

Összességében a 112 támogatott projektből (2023. 06. 30-ig) 63 kedvezményezett zárta le projektjének megvalósítását. Ezen projektek esetében a 100% alatti megvalósulásból a maradvány forrás 16 055 933 Ft. Az elállások száma 14 db, melyekből a visszahulló forrás

87 577 605 Ft. A visszahulló forrás újra felhasználtuk a 10. számú (Helyi fejlesztések támogatása) felhívás alapján forrásra várók támogatására.

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

Ssz.	Eredménymutató (indikátor) megnevezése (mértékegység)	HACS által vállalt célérték	Negyedév végéig	
			kedvezményezettek által vállalt érték (TO szerint)	ténylegesen megvalósult érték
1.	Létrehozott munkahelyek száma (fő)	5	13,75	jelenleg nem releváns
2.	LEADER TUDOMKA MIKRO-KÖRZETI PONTOK által létrehozott új munkahelyek száma. (fő)	2	1	1
3.	LEADER kisösszeggel támogatott mikrovállalkozások száma (db)	56	41	32
4.	LEADER kisösszeggel támogatott vállalkozások által megőrzött munkahelyek száma (fő)	40	38	jelenleg nem releváns
5.	LEADER kisösszeggel támogatott mikrovállalkozások támogatásával létrehozott új munkahelyek száma	2,5	4	jelenleg nem releváns
6.	Turisztikai szolgáltatások kialakításának eredményeként a vendégéjszakák növekménye (%)	0,5	jelenleg nem releváns	jelenleg nem releváns
7.	Turisztikai szolgáltatások fejlesztése eredményeként létrehozott új munkahelyek száma (fő)	0	10,75	jelenleg nem releváns
8.	Turisztikai szolgáltatások fejlesztése eredményeként megtartott munkahelyek száma (fő)	0	38,26	jelenleg nem releváns
9.	Helyi fejlesztések támogatásával létrehozott új munkahelyek száma (többletintenzitás érdekében) (fő)	0	10	jelenleg nem releváns

A fenntartási időszak 63 (111 összes támogatottból) kedvezményezett esetében kezdődött meg (2023. 06. 30-i adat). A 2021-ben támogatásban részesülő 9. számú felhívásra pályázók közül (20 db) egyelőre 18 kedvezményezett kezdte meg turisztikai projektjének megvalósítását, így azok fenntartási ideje, 2023 vagy 2024 évben kezdődik.

A 10. számú felhívás kedvezményezettjei 2022. őszén és 2023. júniusában kapták meg a támogatói okiratot, ezért most kezdődött a projektek megvalósítása.

Az **1. pont** Létrehozott munkahelyek száma (fő) /Tényleges megvalósult érték: A HACS részéről jelenleg nem mérhető, mert a fenntartási idő a legtöbb esetben 2022-ben kezdődött meg.

A **2. pont** LEADER TUDOMKA MIKRO-KÖRZETI PONTOK által létrehozott új munkahelyek száma. (fő) az eltérés abból ered, hogy a HACS által tervezett 2 fő helyett a kedvezményezettek 1 főt vállaltak, mely 1 fő vállalat már a megvalósítási időszakban is teljesült (ezért ellenőrizhető a HACS számára) és folytatódik a fenntartási időszakban is.

A **3. pont** LEADER kisösszeggel támogatott mikrovállalkozások száma (db), a HACS által tervezett 56 db, helyett 41 támogatott projekt volt, mely az elállások után csökkent 32 db-ra.

A **4. pont** LEADER kisösszeggel támogatott vállalkozások által megőrzött munkahelyek száma (fő), hasonlóan a 1. ponthoz jelenleg nem mérhető, mert a fenntartási idő 2022-ben kezdődött meg.

Az **5. pont** LEADER kisösszeggel támogatott mikrovállalkozások támogatásával létrehozott új munkahelyek száma / Tényleges megvalósult érték: a HACS részéről jelenleg nem mérhető, mert a fenntartási idő 2022-ben kezdődött meg.

A **6. pont** Turisztikai szolgáltatások kialakításának eredményeként a vendégéjszakák növekménye (%) / Tényleges megvalósult érték: jelenleg a HACS részéről nem mérhető, mert 1 kedvezményezett esetében kezdődött meg a fenntartási idő 2022-ben. A többi esetben a projektek megvalósítása folyamatban van.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

Nem releváns a beszámolás időszakában.

1.5. Egyéb.

Irányító Hatóság szakmai fórum/felkészítés:

2023.04.04-én Kecskeméten a 2023.01.15-én Irányító Hatóságnak megküldött Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének egyeztetésén vett részt Nagy Lajos elnök és Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető. Az Irányító Hatóság részéről Nagy Attila főosztályvezető, Varga Boglárka osztályvezető és Magyar Éva referens adott szakmai segítséget a HFS továbbfejlesztéséhez.

Régiós értekezlet:

Nem releváns a beszámolás időszakában.

Vármegyei HACS szakmai értekezlet:

2023.06.27. Miskolcon tartottunk BAZ Vármegyei LEADER HACS értekezletet, melyen Dr. Nagyné Mile Erzsébet vett részt. A megbeszélésen a HACS működését, a fejlesztési források kihelyezését, az együttműködési projektek megvalósításának tapasztalatait és a 2023-2027 programozási időszak HFS tervezését tekintettük át. (1. sz. melléklet Emlékeztető és fotódokumentáció)

2. A negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

Nem releváns a beszámolás időszakában.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

Nem releváns a beszámolás időszakában.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

Helyi Bíráló Bizottsági ülés:

2023.05.25. Online HBB ülést tartottunk, annak érdekében, hogy a Helyi fejlesztések támogatása felhívás keretében forrásra váró 9 db támogatási kérelmet támogatásban részesítsük. Azon okból tartottuk online az értekezletet, mert a HBB tagok a korábbi ülésen már megismerték a projekteket és az ülés előtt megkapták azok előterjesztését, valamint ugyan azon napon volt megtartva a szervezet közgyűlése, így időt tudtunk megtakarítani az utazások elmaradásával.

Felügyelő Bizottsági ülés:

2023.05.12. Bükkaranyos. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a 2022. évi mérlegbeszámolót, a szakmai beszámolót és a 2023. pénzügyi tervét.

Elnökségi ülés:

2023.05.12. Bükkaranyos. Az Elnökség megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Közgyűlésnek a 2022. évi mérlegbeszámolót, a szakmai beszámolót és a 2023. pénzügyi tervét. Javaslatot tett egy új elnökségi tagra, javaslatot tett az új Bíráló Bizottság tagjaira és javaslatot tett tagjelöltek felvételére.

Közgyűlés:

2023.05.25. Bükkábrány. A közgyűlés beszámolót hallgatott meg a 2023 -2027 programozási időszak HFS tervezéséről. Határozatot hozott, hogy a 2023 2027 tervezési időszakban a kvk szektorból csak a mikrovállalkozások támogathatóak. Elfogadta a 2022. évi mérlegbeszámolót és szakmai beszámolót, a 2023. év költségvetését, az elnökség tagjai közé választotta Farkasné Dr. Molnár Mónikát és megválasztotta az új 6 rendes tagból és 3 pót tagból álló HBB-t, döntött 3 tagjelölt felvételéről.

Az egyesület könyvelését ebben a negyedévben is a JÓ-SZOLG Bt. végezte.

Elszámolni kívánt költség megnevezése (3 típusú költség)
könyvviteli szolgáltatás

A számlavezető pénzügyintézet, amely az egyesület működési költségének finanszírozását is végzi a 2023.04.30-i fúziótól a MBH NyRT.

Elszámolni kívánt költség megnevezése (3 típusú költség)
bank költségek

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Munkaszervezet által foglalkoztatottak:

A munkaszervezetnek a negyedévben négy főállású munkavállalója volt: Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető, Kiss Tímea, Koscsó Zsuzsanna, Nagy Lili.

Nagy Lajos elnök, megbízási díjként kapta fizetését a negyedévben.

Elszámolni kívánt költség megnevezése
főállású munkavállalók bére és azok közterhei (1 típusú költség, 4 fő)
megbízási díj (1 típusú költség, 1 fő)

Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda: A munkaszervezet irodája továbbra is a HACCS székhelyén van. Az iroda naponta 8-16 óráig állt az ügyfelek rendelkezésére.

Az irodát szívességi használat alapján használja a HACCS.

Elszámolni kívánt költség megnevezése

rezsiköltség (2. típusú költség)

2.5. Egyéb.

2023.05.18-án Nagy Lajos elnök és Dr. Nagyné Mile Erzsébet Arnót Község polgármesterének meghívására részt vett a vállalkozói fórumon és bemutatta a vállalkozások számára tervezett pályázati lehetőségeket a következő tervezési időszakban.

2023.06.02-03. Nagy Lajos elnök részt vett Nagykövesden (Szlovákia) a "Kövesdek" találkozója megnevezésű rendezvényen.

2023.06.08. Nagy Lajos elnök Tiszaújvárosban részt vett a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás projektzáró rendezvényén, ahol az elmúlt ciklus fejlesztéseinek bemutatása, értékelése volt a napirend.

2023.06.15. Nagy Lajos elnök Miskolcon részt vett a „Megyenap” eseményen, melyet a B.A.Z. Vármegyei Önkormányzat szervezett.

2023.06.22. Nagy Lajos elnök Tiszaújvárosban részt vett a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás rendezvényén az induló Interreg pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatón.

2023.06.27-én Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető előterjesztőként részt vett a BAZ Vármegye Közgyűlésének Területfejlesztési és Turisztikai Bizottságának ülésén, ahol beszámolt a Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2022. évi vidékfejlesztési tevékenységéről.

2023.06.29-én Nagy Lajos elnök a BAZ Vármegyei LEADER HACCS-ok képviselőjeként részt vett a BAZ Vármegyei Közgyűlésének ülésén, ahol beszámolt a HACCS-ok 2022. évi vidékfejlesztési tevékenységéről.

3. A beszámoló időszakában megtartott rendezvények.

Nem releváns

Kelt.: Bükkaranyos, 2023. 07. 12.

Készítette: Dr. Nagyné Mile Erzsébet,
munkaszervezet vezető

.....
Nagy Lajos, elnök