



## ÉVES BESZÁMOLÓ

### a Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület

2020 év január 1. – 2020. 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 kapott többletforrásokra és a támogatási kérelmek visszavonásából visszajutó forrásokra támaszkodva 2019. év második felében két új felhívást tettünk közzé, melyek alapját a vállalkozásokat és a turisztikai fejlesztéseket célzó felhívásaink adták, melyekre már 2018-ban is jelentősebb érdeklődés mutatkozott a rendelkezésre álló forrásokhoz képest. A pályázati adatlapokat 2019. október 29-én értékelte ki a HBB.*

*Ezen két új felhívásunk:*

*VP6-19.2.1-61-1/1-19 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve az ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése”*

*VP6-19.2.1-61-2/1-19 „Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések”*

*Az év első napjaiban a pályázókat segítettük támogatási kérelmük benyújtásában, valamint a benyújtandó mellékletek és ajánlatok formai ellenőrzését végeztük, segítve a pályázókat minél teljesebb és hibáktól mentesebb pályázatok beadásában.*

*Január második felében megkezdtük a beadásra került támogatási kérelmek (továbbiakban TK) ellenőrzését és a hiánypótlások kiírását.*

*VP6-19.2.1-61-1/1-19 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve az ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” felhívásunkra 17db TK érkezett, 54.075.698,- Ft támogatási igénnyel. Ebből végül 16db TK maradt, 52.889.272,- Ft kötelezettség vállalási igénnyel. Ezen felhívásunkra 42.587.699,- Ft keretösszeget terveztük. A tervezett keretösszeg jelentős túllépése miatt (24,2%), augusztusban elején átcsoportosítást kellett végrehajtanunk, a régebbi felhívásainkból maradt keretösszegekből. Ezért a VP6-19.2.1.-61-3-17 „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével” felhívásunkból 5.426.981,- Ft csoportosítottunk át. Valamint a VP6-19.2.1.-61-4-17 „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” felhívásunkból 1.994.116,- Ft csoportosítottunk át. Összesen: 7.421.097,- Ft-ot.*



VP6-19.2.1-61-2/1-19 „Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések” felhívásunkra 13db TK érkezett (ebből ketten visszaléptek, egy pedig a szakaszárás után került benyújtásra) 37.245.944,- Ft támogatási igénnyel. Ebből 11db TK maradt 39.165.783,- Ft kötelezettség vállalási igénnyel. Ezen felhívásunkra 42.587.700,- Ft keretösszeget terveztünk. Itt átcsoportosítás nem vált szükségessé.

A tervezett építéseknel az előzetes helyszíni szemléket lefolytattuk, a jegyzőkönyvek és fotódokumentációk a IIER-ben felcsatolásra kerültek. Az összes beadott TK ellenőrzését, tartalmi értékelését elvégeztük. A HBB mindkét felhívás kapcsán lezajlott, elektronikus úton. A rangsorállítás és a Támogató Okiratok generálása június elején megtörtént. A hivatalos támogató okiratok 2020. augusztus 28-án érkeztek meg a pályázó részére.

2020. év augusztus végére a rendelkezésre álló fejlesztési forrásainkat kimerítettük. A rendelkezésünkre álló 420.552.608,- Ft fejlesztési forrásból 448.389.793,-Ft-ra (107%) történt kötelezettség vállalás.

2020. év nyarának végén, a pandémiára való tekintettel felvettük a kapcsolatot minden olyan pályázónkkal, akik az IIER szerint nem kezdték meg fejlesztéseik megvalósítását. Ez főleg a VP6-19.2.1.-61-3-17 ” Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével” című felhívásainkra benyújtó támogatás kéréket jelentette, hiszen a rendezvények megtartásai korlátozásra kerültek. Valamint a VP6-19.2.1.-61-1-17 „A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése” illetve VP6-19.2.1.-61-2-17 „Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések” pályázók között is találtunk olyan pályázókat, akik nem kezdték meg tervezett fejlesztéseiket. Ezekre a felhívásokra jelentős késésekkel kerültek megküldésre a Támogató Okiratok, mely idő alatt a piaci árban olyan változások következtek be, amik ellehetetlenítették egyes fejlesztések megvalósítását. Ezen kedvezményezettekkel folytatott konzultációk során többeknek segítettünk tanácsokkal fejlesztésük elindításában. A fennmaradó pár kedvezményezett inkább az elállást választotta.

Ezen visszahulló forrásokra támaszkodva átcsoportosításokat kezdeményeztünk, november elején az EMVA Vidékfejlesztési osztályon. December 4-én érkezett meg a válasz az átcsoportosítási kérésünkre.

Felmértük a pályázóink között, milyen fejlesztésekre tartanak igényt, és az hogyan illeszkedik a Helyi Fejlesztési Stratégiánkhoz. Erre alapozva fórumot tartottunk 2020. szeptember 21-én. A visszahulló forrásokra két régi felhívásunk újrainvitását tervezzük, melyek a következők: VP6-19.2.1.-61-4-17 „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” illetve a VP6-19.2.1.-61-7-17 „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése”



Az igényfelmérés alapján pályázati adatlapokat küldtünk ki tagjainknak, és tettük közé honlapunkon, 2020. november 24-én. A beérkezett adatlapok alapján a „közrendes” felhívásunkra 9,2 millió támogatási igény, a „vallási” felhívásunkra pedig 24,7 millió támogatási igény érkezett. Ezen igények a visszahulló forrásokból nem fedezhetőek, tehát a november végén kapott friss fejlesztési forrásokat is be kell vonnunk az igények kielégítésére.

2020. október 30-án érkezett módosított Támogatói Okirat alapján 93.592.222,- Ft fejlesztési forrásra hirdethetünk meg felhívásokat a következőkben. Ezért 2020. december 15-én online elnökségi ülést valósítottunk meg, és a fent említett két felhíváson kívül még két felhívást nyitunk újra.

Ezen felhívásaink:

VP6-19.2.1.-61-1/1-19 - „A hozzáadott értéket képviselő, illetve ökológiailag előállított helyi termékek termelési és piacra jutási feltételeinek fejlesztése”

VP6-19.2.1.-61-2/1-19 – „Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések”

A visszahulló források és az új fejlesztési források reményeink le fogják fedni a fent meghatározott négy felhívásunkra beérkező igényeket.

2020. március hónapban kerültek kiküldésre az Irányító hatóság részéről a „Helyi, térségi kulturális, sport és környezet tudatosságot fejlesztő rendezvények, valamint a helyi értékek megismertetése tematikus programok segítségével” – VP6-19.2.1-61-3-17 számú és című felhívásunk Támogató Okiratai (továbbiakban TO). Mivel itt jelentős időeltolódás történt a TK-ben szereplő mérföldkövek időpontjaihoz képest, így számos Változás Bejelentő (továbbiakban VB) érkezett a mérföldkövekre vonatkozó határidők módosítása céljából.

Számos LEADER kifizetési kérelem beadásra került, melyek időpontjai és a leigényelt összegek aktualizálása miatt szintén számos vb. érkezett, melyek ügyintézése folyamatos és naprakész. Számos kimentés, elállás és műszaki tartalmi módosítás ill. ÁFA átcsoportosítási igény is érkezett Ezen programozási időszak alatt eddig 215 db változás bejelentő ellenőrzését és értékelését végeztük el.

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

Az idei évben a rendezvényeink megtartását erősen befolyásolták a Pandémia által okozott korlátozások. Márciusra tervezett fórumunkat, melynek alapját a megnyitott felhívásaink kapcsán beadásra kerülő hiánypótlások kapcsán tartottuk volna, a korlátozás megakadályozta. A feloldás után ezen fórum megtartása okafogyottá vált, mivel akkora végeztünk már a Támogatási kérelmek feldolgozásával. Mivel a fejlesztési forrásunkat kimerítettük, így új felhívást megnyitni nem tudtunk, így ezzel kapcsolatos fórum tartását nem



kezdeményeztük. Nyár végére a változás bejelentők alapján felismertük, hogy jelentős a visszahulló forrás, amire már érdemes lesz új felhívást megnyitni, ezért az igények felmérése után megtartottuk első fórumunkat.

1.) 2020. szeptember 21. Szászvár

A HACS részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, a felhívásokról. Beszélt a lehetséges többlet fejlesztési források illetve a visszahulló forrásokra alapozva új felhívás megnyitásáról, valamint a tervben lévő átmeneti időszakról és az arra eső forrásokról. Szóba került a kifizetési kérelmek kapcsán a betartandó határidőkről, a lehetséges kimentésekről, és azok szabályairól. Kiemelten foglalkoztunk az építések kapcsán beadandó mellékletek és dokumentumok ismertetésével.

Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás. A [www.mvh-hacs.hu](http://www.mvh-hacs.hu) oldalon a HFS-el, LEADER intézkedésekkel kapcsolatos minden információ megtalálható. Ezen kívül munkaszervezetünk email útján is tájékoztatást nyújt a pályázók számára.

2.) 2020. december 16. tartottunk online fórumot pályázóink illetve az érdeklődők részére. A HACS részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, valamint a visszahullt és beérkezett új fejlesztési forrásokra várhatóan megnyíló felhívásokról. Ismertettük a négy felhívásra vonatkozóan pályázhatók körét illetve a felhívás célját.

Szóba került a kifizetési kérelmek kapcsán a betartandó határidőkről, a lehetséges kimentésekről, és azok szabályairól. Kiemelten foglalkoztunk az építések kapcsán beadandó mellékletek és dokumentumok ismertetésével.

Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás. A [www.mvh-hacs.hu](http://www.mvh-hacs.hu) oldalon a HFS-el, LEADER intézkedésekkel kapcsolatos minden információ megtalálható. Ezen kívül munkaszervezetünk email útján is tájékoztatást nyújt a pályázók számára.

3.) 2020. december 29. tartottunk online fórumot pályázóink illetve az érdeklődők részére. A HACS részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, valamint a visszahullt és beérkezett új fejlesztési forrásokra várhatóan megnyíló felhívásokról. Ismertettük a négy felhívásra vonatkozóan pályázhatók körét illetve a felhívás célját. Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás, illetve a pályázók kérdéseire válaszoltunk.





## 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.

*Animációs tevékenységnek tekintjük a fent felsorolt fórumokon tartott előadásokat az elektronikus felületen benyújtandó támogatási kérelmek kitöltéséről, valamint a változás bejelentők benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást.*

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

#### 1.) 2020. szeptember 21. Szászvár

*A HACs részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, a felhívásokról. Beszélt a lehetséges többlet fejlesztési források illetve a visszahulló forrásokra alapozva új felhívás megnyitásáról, valamint a tervben lévő átmeneti időszakról és az arra eső forrásokról. Szóba került a kifizetési kérelmek kapcsán a betartandó határidőkről, a lehetséges kimentésekről, és azok szabályairól. Kiemelten foglalkoztunk az építések kapcsán beadandó mellékletek és dokumentumok ismertetésével.*

*Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás. A [www.mvh-hacs.hu](http://www.mvh-hacs.hu) oldalon a HFS-el, LEADER intézkedésekkel kapcsolatos minden információ megtalálható. Ezen kívül munkaszervezetünk email útján is tájékoztatást nyújt a pályázók számára.*

#### 2.) 2020. december 16. tartottunk online fórumot pályázóink illetve az érdeklődők részére. A HACs részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, valamint a visszahullt és beérkezett új fejlesztési forrásokra várhatóan megnyíló felhívásokról. Ismertettük a négy felhívásra vonatkozóan pályázhatók körét illetve a felhívás célját.

*Szóba került a kifizetési kérelmek kapcsán a betartandó határidőkről, a lehetséges kimentésekről, és azok szabályairól. Kiemelten foglalkoztunk az építések kapcsán beadandó mellékletek és dokumentumok ismertetésével.*

*Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás. A [www.mvh-hacs.hu](http://www.mvh-hacs.hu) oldalon a HFS-el, LEADER intézkedésekkel kapcsolatos minden információ megtalálható. Ezen kívül munkaszervezetünk email útján is tájékoztatást nyújt a pályázók számára.*

#### 3.) 2020. december 29. tartottunk online fórumot pályázóink illetve az érdeklődők részére. A HACs részéről Barabás Barna tartott tájékoztatót, a 2014-2020 programozási időszak eredményeiről, valamint a visszahullt és beérkezett új fejlesztési forrásokra várhatóan



*megnyíló felhívásokról. Ismertettük a négy felhívásra vonatkozóan pályázhatók körét illetve a felhívás célját. Az előadás témája volt még a Változás Bejelentések (VB) benyújtása, annak szabályai, és a kifizetési kérelmek kapcsán általános tájékoztatás, illetve a pályázók kérdéseire válaszoltunk.*

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

*Egyesületünk munkaszervezet vezetője Barabás Barna, aki 2019. novemberétől tölti be ezen munkakört.*

*Vidák Krisztina szakmai koordinátorként dolgozik tovább egyesületünknel és látja el a HFS és a felhívások kapcsán felmerülő feladatokat.*

*Ujváriné Balogh Andrea kolléganőnk kisbabának adott életet, így ő 2020. május 1-től már CSED-en van.*

*A HACS munkaszervezete tehát összesen 3 teljes állású főt foglalkoztat, valamint megbízási díjjal egy szakmai koordinátort. Ügyfélfogadási időnk az együttműködési megállapodás szerint üzemel, honlapunk folyamatosan frissül ([www.mvh-hacs.hu](http://www.mvh-hacs.hu)), valamint facebook oldalunkat is sokan látogatják (<https://www.facebook.com/mvhehacs/>).*

*A felhívásaink miatt jelentős ügyfélforgalmat bonyolítunk, számos pályázó és érdeklődő keress fel minket, és nyújtunk segítséget a következő témákban:*

- a helyi felhívásokban szereplő támogatandó tevékenységek és a pályázók által támogatni kívánt tevékenységek összehangolása
- a támogatási kérelem benyújtásához az elektronikus felület használata
- hiánypótlásokkal kapcsolatos formai követelmények valamint elektronikus felületen történő feltöltésének helye és módja
- változások bejelentések szabályai, formai követelményei és az elektronikus felületen történő feltöltésének helye és módja
- kifizetési kérelemhez benyújtandó mellékletek és az elektronikus felületen történő feltöltésének helye és módja

### 2.4 Egyéb

*A 2020. évben számos változás bejelentő érkezett, melyek főleg a mérföldkövek számára és idejére vonatkozott. Számos kimentés, elállás és műszaki tartalmi módosítás, ill. ÁFA átcsoportosítási igény is érkezett. Ezek ügyintézésében is naprakészek vagyunk, 2020. évben 166 darab értékelését végeztük el.*

#### Egyéb

*2020.02.28. – Küldöttgyűlés – írásbeli eljárás 1.*

*2020.02.27.-Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület 2020. évi költségvetésének elfogadása*



2020.05.10. – Elnökségi ülés írásbeli eljárás

2020.05.31. – Helyi Bíráló Bizottság írásbeli eljárás 1.

2020.06.11. – Felügyelő Bizottsági Ülés – Szászvár (2019. év beszámoló és mérleg megtárgyalása és elfogadása)

2020.06.16. - Helyi Bíráló Bizottság írásbeli eljárás 2.

2020.06.18. Elnökségi Ülés – Írásbeli eljárás (Térségek közötti pályázat hitel kérelem kapcsán)

2020.08.03. – Helyi Bíráló Bizottsági ülés - írásbeli eljárás 3. (keretösszeg átcsoportosításról)

2020.10.14. – Küldöttgyűlés – Alsómocsolád

2020.10.21. – NEA tájékoztató Fórum, Hosszúhetény. Egyesületünk 2 fő részvételével vett részt a NEA tájékoztató fórumon.

2020.11.02. – Küldöttgyűlés - Mágocs

2020.09.16. Régiós ülés - Györköny. Szijártó Attila és Gódor Emőke Vidékfejlesztési Osztályvezető tájékoztatót az előttünk álló időszakról, valamint a jelenlegi 2014-2020 Uniós ciklus jelentős időbeni kitolódásáról. Felhívta a figyelmet, hogy biztos lesz átmeneti időszak, 1 vagy 2 év, arra az időszakra a 2020-2027. ciklus egy, illetve két-heted részét kapják a HACs-ok fejlesztési / működési forrásként. Az Euró-Forint árfolyam különbség miatt, a HACs-ok még kapnak fejlesztési / működési forrást is, erre az időszakra. Jelezte, hogy 2020. év elején meg kellene kezdeni a Helyi Fejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát már a következő uniós ciklusra való felkészülés céljából.

2020.12.03. Régiós ülés volt online formában. Szijártó Attila és Gódor Emőke Vidékfejlesztési Osztályvezető tájékoztatót az előttünk álló időszakról, valamint a jelenlegi 2014-2020 Uniós ciklus jelentős időbeni kitolódásáról. Elmondta, hogy a megérkezett fejlesztési-működési források miből származnak, szóba került az új fejlesztési források kapcsán a HFS módosításnak módja, illetve az új felhívások megjelenítése. Felhívta a figyelmet az eljárásrend betartására, mert sok a hiba a támogatási kérelmek feldolgozásánál, és a Kifizetési Kérelmeknél derülnek ki a problémák, amelyek a kifizetések megtagadásához vezethetnek.

2020.12.15. – Küldöttgyűlés – (online) Új felhívások megtárgyalása



### LEADER Térségek közötti pályázataink:

A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú felhívás keretében 4 db projekt megvalósítása zajlik jelenleg.

### Ezen projektek állásának részletes leírása:

#### I. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1868369144

A projektben három partner vesz részt: a Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület, a Zengő-Duna HACS területéről a Pécsvaradért Alapítvány, illetve az alsómocsoládi Őszi Fény Alapítvány. A 100% támogatás összege: 19 585 356 Ft

Az első kifizetési kérelmet 2020. május 5-én adtuk be. 5.621.140 Ft támogatási összeget igényeltünk le az első kifizetési kérelemben.

Az első mérföldkö teljesítésének legfőbb célja a térségi turisztikai együttműködés elindítása a településeken elhelyezhető eszközök segítségével.

A Mecsek-Völgyesség-Hegyhát HACS területén 10 db, Pécsvaradon pedig egy db turisztikai terminál került átadásra, annak érdekében, hogy a turisták számára az információ áramlása gyors és hatékony legyen. Minden településen olyan központi helyre kerültek, ahol a vendégek könnyen hozzáférhetnek és használhatják.

A műhelymunkákat a térség szereplői számára rendeztük meg. A kialakult vírushelyzet miatt csak 3 fórum megtartását tudtuk megvalósítani.

Ugyanígy kerültek kihelyezésre fából készült információs táblák is, melyekben térségi turisztikai kiadványokat tudnak tárolni az információs pontokon.

A Pécsvaradért Alapítvány egy információs portált és egy táblát valósított meg a beruházás keretében. Alsómocsoládról a partner a projekt térségéből a gyerekek táboroztatását valósítja meg. A tábor identitás tudat formáló jelleggel valósul meg. A természeti környezet, a vidék, a térségi hagyományok, értékek megismertetése a cél, annak érdekében, hogy az elvándorlást a térségből megakadályozzuk.

2. mérföldkö elérése: Alsómocsoládról a partner a projekt térségéből a 68 gyermek táboroztatását valósította meg. A tábor 3 héten keresztül összesen 68 tanulóknak adott otthont.

Ennek kifizetési kérelmét 2020. szeptember 11-én adtuk be.

Továbbá a térségi weboldal is elkészült, így annak kifizetését is a táborokkal együtt igényeltük le. Összesen: 9.368.057 Ft-ra támogatási összeget igényeltünk le a második kifizetési kérelemben.

#### II. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz





Azonosító: 1868368893

A projektben 7 együttműködő partner vesz részt: Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület , Kárászért Egyesület , Magyaregregy Község Önkormányzat , Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. , "Bikal" Szolgáltató Nonprofit Kft. és Alsómocsolád Község Önkormányzata ,Mecseknádasdi Szőlő-És Bortermelők Egyesület.

A 100% támogatás összege: 19.011.763 Ft

Az első kifizetési kérelmet 2020. június 26-án adtuk be 2.500.000 Ft-ra.

Az első mérföldkő teljesítésének legfőbb célja a kincskereső játékok leírásának megterveztetése illetve a szükséges tarisznyák megvarrása volt. A településeken végigvezető játékok a helyieknek és az oda érkező turisták számára is aktív kikapcsolódást jelent. A Kincseházak üzemeltetői aktív részvétele elengedhetetlen a játék további eredményes kivitelezésének.

III. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1898475880

A projektben 3 partner vesz részt: Mecsek-Völgyesség-Hegyhát Egyesület, Német Önkormányzat Mecseknádasd és Magyaregregy Község Német Önkormányzata.

A 100%-os támogatás összege: 20.130.662 Ft

Az első kifizetési kérelem beadása még tavaly év végén megtörtént: 2.401.439 Ft. Ekkor Mecseknádasd mesekönyve készültek el a Réka vár mondája alapján.

A projekt többi része a Magyaregregyen található Máré-várhoz kapcsolódik. Itt kialakításra kerül az épületen belül a Máré-vár mesevilágának megjelenítése: 8 db kobold és 1 db sárkány fa szobor kerül beszerzésre, kiadványok és installációk készülnek. Illetve egy animációs film készül el a várról.

A projekt idén októberben teljesen befejezésre kerül a tervek szerint.

III. A LEADER Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című, VP6-19.3.1-17 kódszámú pályázathoz

Azonosító: 1923922488

A nemzetközi pályázat a Sóvidék-Hegyalja LEADER csoporthoz kötve szervez erdélyi utazást a pályázat keretében. A pályázat első mérföldkövében a térség zenekarai kaptak hangszereket. Jelenleg



folyamatban van a népviseleti táncos ruhák megrendelése a hagyományörző ifjúsági- és gyermektáncsoportjai részére.

Az elnyert pályázat 100%-os támogatási összege: 13.021.041 Ft

### 3. Indikátorok

	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2019 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	9,25 db

Eltérés esetén indoklás: A 3. pontban szereplő eltérés oka, hogy a helyi felhívások kapcsán a megvalósítások lassan történnek, kevés a beadott kifizetési kérelem, így a vállalások se teljesülhettek még.

### 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	0 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2020 év	0,- Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2020 év	90.135.216,- Ft

Eltérés esetén indoklás: A 2019-ben megjelenített 2db új felhívásunkra 2020 augusztus 28-án lettek kiküldve a támogatási okiratok.

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

	2020 évre tervezett összeg	2020 évben felhasznált összeg <sup>1</sup>	Teljesülés aránya (%)
--	----------------------------	--	-----------------------

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



Működési költségek	16.245.602,- Ft	20.988.029,- Ft	129 %
Animációs költségek	500.261,- Ft	0,- Ft	0 %
Egyéb tervezett bevételek <sup>2</sup>	1.800.000,-Ft	0,- Ft	0 %
Összesen	18.545.863,- Ft	20.988.029,- Ft	113 %

Eltérés esetén indoklás: A 2020-as évben a szervezet működése többletköltséget igényelt, azonban az egyéb bevételeinkből (tagdíjak) és likvid tőkénkből ezeket a többletkiadásokat kompenzálni tudtuk. 2021. december 31-ig működésünk biztosított a rendelkezésre álló forrásokból.

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

Kelt.: 2021. január 15..

Készítette: *Barabás Barna – munkaszervezet vezető*

.....  
aláírás

*Nagy Éva – munkaszervezet vezető*

*(2021. februárjától)*

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