



# LEADER 2014-2020


Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési  
Egyesület közgyűlése

**Fertőszentmiklós, 2020. szeptember 9.**

# 2019. év pénzügyi beszámolója

	2019. évre tervezett összeg	2019. évben felhasznált összeg <sup>1</sup>	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	15 410 334,- Ft	<b>15 410 334 Ft</b>	100 %
ebből Animációs költségek	3 000 000,- Ft	3 000 000 Ft	100 %
Egyéb tervezett bevételek <sup>2</sup>	0,- Ft	0 Ft	100 %
<b>Összesen</b>	<b>15 410 334,- Ft</b>	<b>15 410 334 Ft</b>	

Eltérés esetén indoklás: NR

	<b>A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet</b>	PK-542
	<b>2019. év</b>	

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület**

## További bevételek:

tagdíjak, védjegy hálózati díj, támogatások, egyesület által pályázott projektek

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege <small>(Adatok ezer forintban.)</small>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>21 632</b>		<b>20 628</b>
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	<b>21 632</b>		<b>20 628</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	<b>9 542</b>		<b>16 689</b>
I. Készletek	0		0
II. Követelések	<b>828</b>		<b>1 401</b>

# 2019. év szakmai beszámolója

<b>LEADER 2014-20</b>			
State of play - 2020.szeptember 9.			
	<b>Támogatott projektek</b>		
	db	Támogatás (Ft)	Intenzitás (%)
<b>Intézkedés elnevezése</b>			
Turizmus Komplex, VP6-19.2.1-5.2.2-17	3	25 211 165 Ft	85
Kultúrháló Komplex - VP6-19.2.1-5-1.2-17	7	67 716 457 Ft	85
Fecskeház Program, VP6-19.2.1-5.2-17	2	19 999 979 Ft	85
Turizmus Kislépték, VP6-19.2.1-5.2.1-17	27	91 373 690 Ft	50
Kultúrháló Kislépték - VP6-19.2.1-5-5.1.1-17	25	60 584 909 Ft	85
Vidék Minősége védjegy hálózat fejlesztése - VP6-19.2.1-5-3-17	20	45 718 536 Ft	50
	<b>84</b>	<b>310 604 736 Ft</b>	
<b>Ügyintézés alatt álló felhívás</b>			
Gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj térség mikrovállalkozásainak kisléptékű fejlesztése által	26	104 184 685 Ft	50
<b>Kiírás előtt álló felhívás</b>			
Turizmus Komplex 2.0	NR	45 000 000 Ft	100
<b>TELJES KERET:</b>		459 789 421 Ft	

**ÜGYINTÉZÉS – VÁLTOZÁSBEJELENTÉSEK KEZELÉSE –  
TANÁCSADÁS – Projekt menedzsment –  
Együttműködési pályázatok elindulása (4 db)**

# 2020. évi költségvetés és 2020. évi munkaterv

A 2019-es évben **15 410 334 Ft**-ot költöttünk működésre. A 2020-as évre **11,38** millió Ft működési támogatásunk maradt, melyet a két fő foglalkoztatott 1,5 főre csökkentésével oldunk meg, és amennyiben szükséges, minimális önerőt vonunk be.

	Forrás: EMVA LEADER 19.4 alintézkedés					
	2016	2017	2018	2019	2020	Összesen
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12,809469</b>	<b>20,409743</b>	<b>20,32137</b>	<b>15,410334</b>	<b>11,388257</b>	<b>80,339173</b>
Működési költségek	2,5618938	4,0819486	4,064274	12,328267	9,110605	64,2713384
Animációs költségek	12,809469	20,409743	20,32137	3,082067	2,277652	16,0678346
<i>egyéb kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12,809469</b>	<b>20,409743</b>	<b>20,32137</b>	<b>15,410334</b>	<b>11,388257</b>	<b>80,339173</b>
<b>Működési finanszírozás (módosított)</b>	<b>12,809469</b>	<b>20,409743</b>	<b>20,32137</b>	<b>15,410334</b>	<b>11,388257</b>	<b>80,339173</b>

Együttműködési pályázatok menedzsmentje

Új felhívások előkészítése, HFS módosítása

Mikrovállalkozási pályázatok ügyintézése (2 HBB ülés)

Elszámolások – működés, saját projektek

Támogatott projekteknél – VB, KK, Tanácsadás

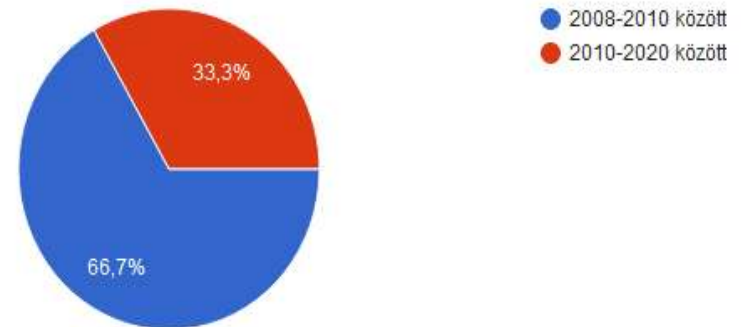
# Nyugat-Dunántúl

state of play...

- 16 helyi akciócsoport

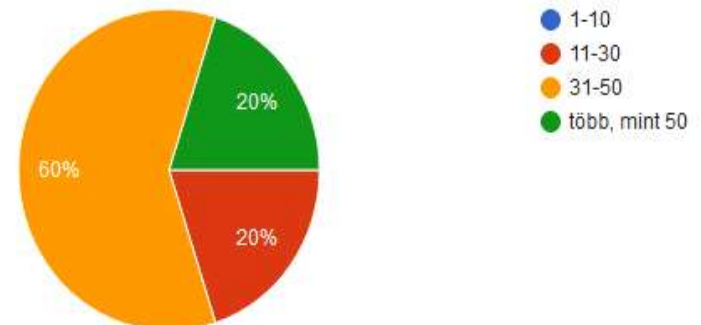
Melyik évben alakult a HACS?

15 válasz



Hány település tartozik a HACS-hoz?

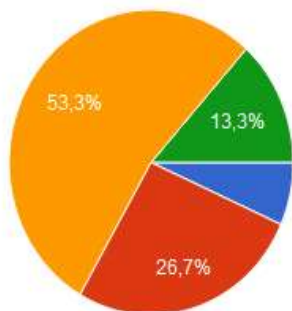
15 válasz



# Rólunk, számokban...

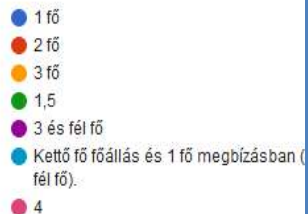
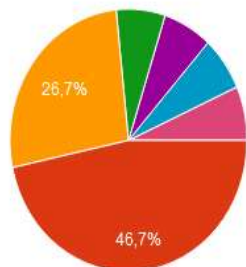
Hány fős elnökséggel dolgozik a HACS?

15 válasz



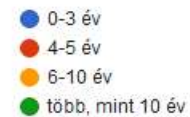
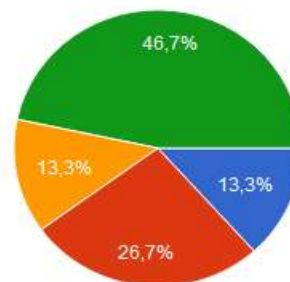
Hány fős munkaszervezettel dolgozik a HACS?

15 válasz



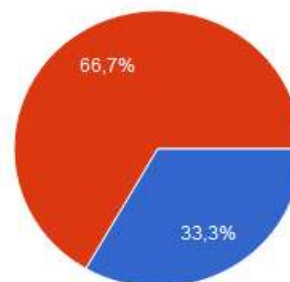
A munkaszervezet vezető hány éve dolgozik a szervezetnél?

15 válasz



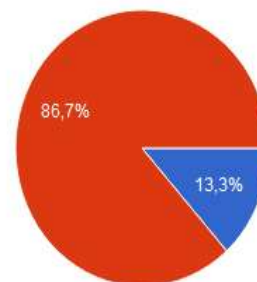
Vannak rész-foglalkoztatottak?

15 válasz



Vannak külsős, megbízási szerződéssel bevont szakértők, akik a szakmai munkát segítik? (pl. védjegy koordinátor)

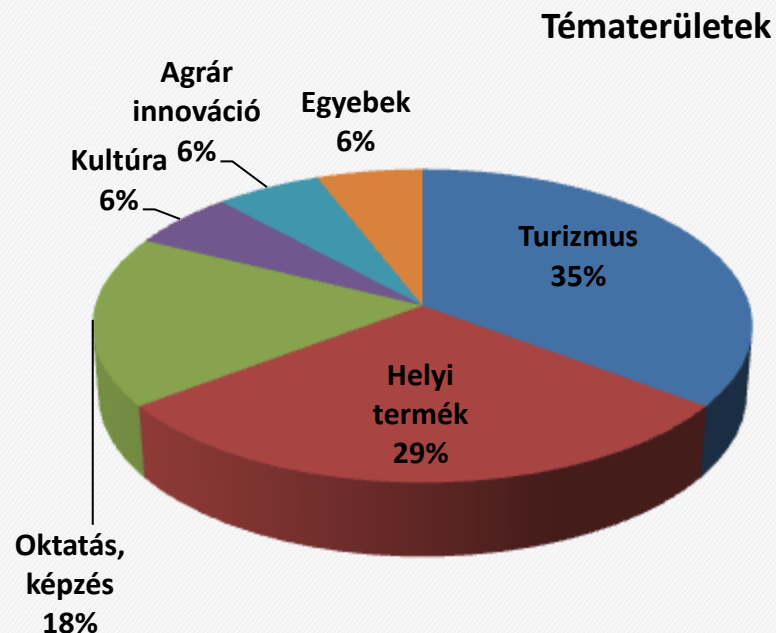
15 válasz



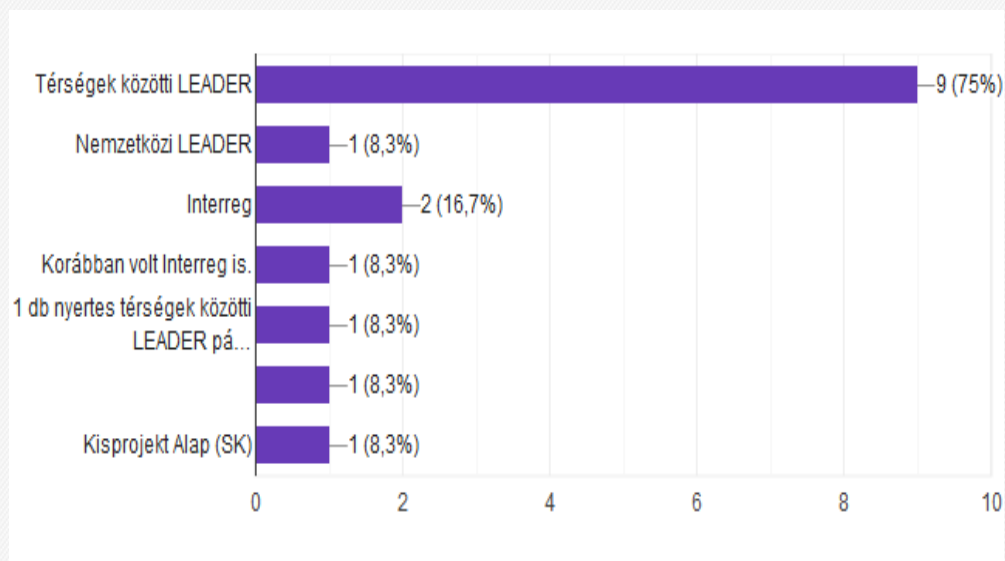
# Együttműködések

Javaslatok a jövőre:

- 1) 100% intenzitás (minőségen a hangsúly) --)
- 2) mentoring, fórumok (előkészítés, projektfejlesztés szakaszok)
- 3) Előleg nemcsak infrastruktúrára!
- 4) Konzorcium vezetőnél a koordinációra 20-30% elszámolhatóvá tétele
- 5) Az időszak legelején elérhetővé tétel
- 6) Kizárólag HACs-ok



Partnerségek – régióban maradnak



# FELHÍVÁSOK hálójában..

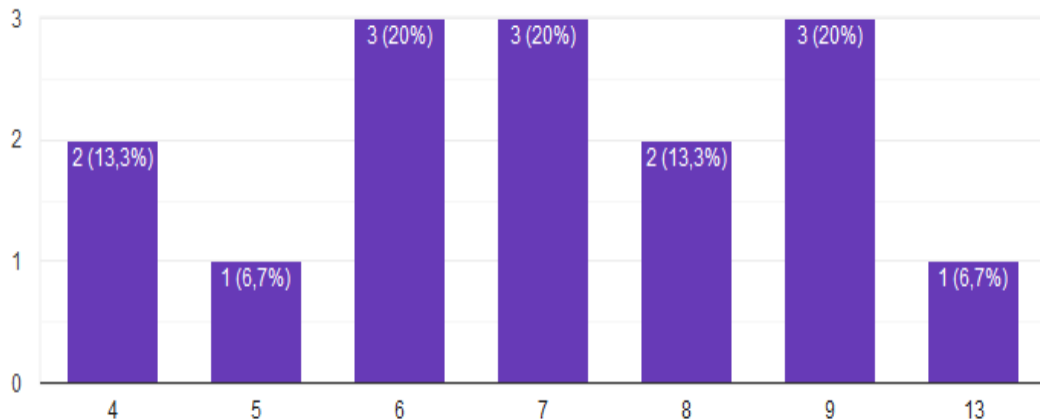
- még legalább 1-1 felhívás megjelentetését tervezik

	db	Ft
Hány pályázat esetében történt meg a kötelezettségvállalás? (db)	944	<b>közel 4 milliárd Ft</b>
Hány pályázat vár még a kötelezettségvállalásra?	162	<b>közel 1 milliárd Ft</b>
Hány pályázat van még ügyintézési fázisban?	<b>327</b>	

- Fejlesztési keret:  
átlagosan **395 millió Ft** jut egy HACs –ra

Hány felhívása jelent meg eddig a HACs-nak ? (db)

15 válasz





# Egyesületi projektek



A Vidék Minősége  
Védjegy hálózat térségi  
és országos fejlesztése

NYD  
HACS Akadémia



Örökségünk,  
Alpokalja-Fertő táj  
témahét program az  
Őséggel  
együttműködésben

Országos  
konferencia

Értékőr Hálózat –  
képzési és mentoring  
program



Élménytúrák tavak  
mentén..

Turisztikai  
együttműködés

A KulinART  
kezdeményezés  
elindítása  
térségünkben



## Az Alpokalja-Fertő táj Helyi Fejlesztési Stratégiája

1. sz. módosított verzió (2017. május 31.)

# HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

## 3.SZ.MÓDOSÍTÁSA

HONLAPUNKRÓL LETÖLTHETŐ



**Mottónk:**  
*„Megtartó vidék fejlődő életminőséggel”*

Széchenyi nyomdokain... térségünk fejlődéséért





Köszönjük megtisztelő figyelmüket!  
[www.alpokalja-fertotaj.hu](http://www.alpokalja-fertotaj.hu)

