



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



CSERHÁTALJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ



Készült: 2017. május 18.

Közyűlés által elfogadva: 2017. május



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



Az Egyesület bemutatása

1. Az Egyesület alapítási és működési adatai

1.1. Az Egyesület cégneve:

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület

Rövidített cégnév:

Cserhátalja Egyesület

1.2. Az Egyesület székhelye: 3053 Kozárd, Fő út 12.

1.3. A cégbejegyzés adatai:

Alapító okirat kelte: 2012. március 21.

Bejegyzés kelte: 2012. április 12.

Bejegyzés lajstromszáma: Pk.60.009/2012.

Nyilvántartási szám: 12-02-0001842 (Balassagyarmati Törvényszék)

1.4. Adószám: 18284988-1-12

1.5. Statisztikai jelzőszáma: 18284988-8413-529-12

1.6. Bankszámla számok:

Folyószámla szám: 14100639-20264049-01000006

Számlavezető pénzüintézet: Sberbank Magyarország Zrt.

1.7. Az Egyesület képvisellete, cégjegyzése:

1.7.1. Dr. Hajas Pál elnök az egyesületet önállóan képviseli. Ennek megfelelően a cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá önállóan írja alá a nevét hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

1.7.2. Az Egyesület bankszámlájáról történő rendelkezéshez az elnök és a munkaszervezet vezető együttes aláírása szükséges.

1.8. Az Egyesület tagjai és tőzstőkéje:

1.8.1. Az Egyesület tagjai: A tagok listája az Egyesület nyilvántartásaiban folyamatosan frissülnek. A nyilvántartott tagok száma 2017. december 31-én 64 tag, a közszférát 25, a civil szférát 14 és a vállalkozói szférát 25 tag képviselte. 2017-ben 1 civil szervezet kérte tagsági felvételét, valamint 1 civil szervezet és 1 vállalkozás jelentette be tagsági jogviszonyának megszüntetését.

1.8.2. Az Egyesület tőzstőkéje: Az Egyesület tőzstőkével nem rendelkezik.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

Beszámoló a Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2017. évi működéséről

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS legfontosabb feladata 2017-ben a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) intézkedései alapján a LEADER helyi felhívások kidolgozása, megjelentetése és kommunikációja volt. A felhívások előkészítési szakaszában számos konzultációra, értekezletre, műhelymunkára került sor országos és régiós szinten, valamint a helyi akciócsoportok szakmai egyeztetése keretében. A Miniszterelnökség, Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) az országos konferenciák és a felkészítő szakmai rendezvények mellett a régiós HACS-ok által delegált munkaszervezet-vezetőkkel közös munkacsoportot hozott létre a LEADER felhívások indítása érdekében. A determináció okozta forráscsökkenés miatt, az IH a 2016. májusában elfogadott HFS-ek felülvizsgálatát és módosítását kezdeményezte, a módosított stratégiát a Közgyűlés 2017. május 26-án fogadta el.

A HFS megvalósításának és módosításának részletszabályait, a HACS felelősségi körét, feladatait, az IH által biztosított szakmai vállalásokat tartalmazó Együttműködési Megállapodás az Egyesület részéről 2017. májusában került aláírásra. A megállapodás alapján a munkaszervezet szakmai feladatai:

- a HFS támogató intézményrendszer által meghatározott formai és tartalmi elvárások szerinti megvalósítása, szükség esetén módosítási javaslat előkészítése;
- a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével kialakított, a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre, a helyi együttműködésre alapozott HFS menedzselése;
- a HFS megvalósítása és a HACS egyéb feladatainak ellátása érdekében szakmailag felkészült munkaszervezet létrehozása, működtetése és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek biztosítása 2020. december 31-ig;
- a HFS végrehajtása érdekében közreműködés a helyi szereplők felkészítésében;
- tájékoztatói és információs tevékenység végzése (fórum, hírlevél, rendszeresen aktualizált weboldal)
- Helyi Bíráló Bizottság létrehozása és működtetése;
- a helyi felhívások előkészítése, valamint közzététele;
- a helyi támogatási kérelmek befogadásához és tartalmi értékeléséhez kapcsolódó tevékenységek ellátása, valamint a HBB döntési javaslata alapján támogató, vagy elutasító döntési javaslat elkészítése és a támogatást igénylő tájékoztatása;
- szakmai együttműködés a területen lévő, területfejlesztési tevékenységet végző szervezetekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelősével kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik.



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa

A LEADER helyi felhívások kidolgozása június hónaptól kezdődött meg, első körben egy excel formátumú felhívás sablonban, majd augusztustól a Magyar Államkincstár által működtetett Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IIER). Az IH által elvégzett szabályossági vizsgálatot követően a jelzett hibák javítására, a hiányosságok pótlására, a felhívások véglegesítésére októberben került sor. 2017. október 30-án 4 LEADER felhívás, november utolsó napjaiban a további 4 felhívás is megjelent a rendelkezésre álló teljes forráskeret meghirdetésével.

A felhívások kidolgozása mellett a Vidékfejlesztési Program (VP) és a LEADER pályázati lehetőségekhez kapcsolódó tájékoztatói és információs feladatok ellátása volt az elsődleges a munkaszervezet tevékenységében. Az érdeklődőket személyes konzultációkon, telefonon és elektronikus formában is tájékoztattuk a HFS célok megvalósítását is elősegítő új pályázati felhívásokról, IH közleményekről, térségi rendezvényekről, közösségi eseményekről. A HFS-ben rögzített kommunikációs tervnek megfelelően 2017-ben 12 hírlevelet küldtünk ki 168 e-mail címre, honlapunkon (www.cserhatalja.eu) 173, Facebook oldalunkon (@cserhataljaHACS) 284 új hírt jelentettünk meg a vonatkozó témákban. Novemberben és decemberben 7 tájékoztató fórumot szerveztünk a pályázók tájékoztatása érdekében, az év utolsó hónapjában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívására szaktanácsadói fórumon mutattuk be tevékenységünket az érdeklődőknek Balassagyarmaton.

Az új programozási időszak indítása, a működés finanszírozása nemcsak a 2016. évben, hanem 2017-ben is rendkívüli terhet rótt az Egyesületre. A működési költségek lehívása csak 2017. áprilisában kezdődhetett meg a 2016. június 11. – 2017. március 31. közötti időszak közvetlen személyi jellegű költségeit tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásával. A kérelem hiánypótlását követően a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának munkatársai 2017.06.02-án folytatták le a működési feltételek teljesítését és a benyújtott bizonylatok vizsgálatát célzó helyszíni ellenőrzést, amelyen nem tártak fel hibát. A kifizetési kérelmek benyújtására 2017. júliusától negyedévente kerül sor, az aktuális mérőföldköz zárását követő 15 napon belül.

A finanszírozási nehézségek ellenére a HACS a működési és animációs tevékenységek ellátását folyamatosan biztosította, a munkaszervezeti iroda a támogatói okirat és az együttműködési megállapodás előírásainak teljes körűen megfelel és biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket. A szervezet működtetéséhez kapcsolódó napi ügyviteli, adminisztratív feladatokat, valamint a HFS végrehajtásához kapcsolódó kommunikációs, tájékoztatói és információs tevékenységet a munkaszervezet dolgozói látták el, a 3 fő 8 órás munkatárs és az 1 fő 4 órás munkatárs foglalkoztatása folyamatos volt az elmúlt évben. 2017.02.15.-05.31. között a Szent István Egyetem környezetgazdálkodási agrármérnök szakos tanulója hallgatói munkaszerződéssel dolgozott gyakornokként a szervezetnél. Az Egyesület költségvetését a tárgyévben is szigorú fegyelem és a kiadások minimálisra csökkentése jellemezte, sem az érvényben lévő munkaszerződésekben, sem a könyvelési,



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



kommunikációs, valamint a honlap üzemeltetési és karbantartási szerződésekből nem történt változás. Az Egyesület elnökének és a munkaszervezet-vezetőjének közreműködésével, lehetőségeinkhez mérten, a külföldi utak esetében az Európai Bizottság támogatásával, igyekeztünk a LEADER képviselőket biztosítani a hazai és a külföldi konferenciákon, szakmai egyeztetéseken (VP Monitoring Bizottsági Ülés, Agrárgazdasági Tanács Ülés, az Európai Vidéki Hálózatok Közgyűlése, Európai LEADER Szövetség Közgyűlése, „Nemzetközi szintű CLLD stratégia alkalmazásának tapasztalatai” Konferencia, Nemzetközi értekezlet az EU többalapú finanszírozású CLLD tapasztalatainak kiaknázásáról és rugalmas közösségek kialakításáról). A stratégia alkotó workshop-ot követően az Egyesület az együttműködési megállapodás aláírásával 2017. október 25-én csatlakozott a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktumhoz. Az elmúlt évben az Ellenőrző Bizottság 1, az Elnökség 2 és a Közgyűlés 1 alkalommal ülésezett.

A Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 2017. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása:

Az Egyesület bevételei 2017-ben a Magyar Államkincstártól (MÁK) kapott támogatásokból, tagdíjakból, működési hozzájárulásból, a munkavállalók magáncélú telefon befizetéseiből, külföldi kiküldetések költségtérítéseiből, egyéb-, és pénzügyi műveletek bevételeiből tevődtek össze. A Közgyűlés által jóváhagyott tagdíj és működési hozzájárulás összege 2012 óta nem változott. 2017. április 10-én kaptunk értesítést, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiuma támogatta a szervezet működési pályázatát, az elnyert és előleg formájában átutalt 600 ezer forint támogatási összeg 2018-ban került felhasználásra.

Bevételek: 18.297.325 Ft

- HACS működési és animációs célú támogatás: 17.237.908 Ft
 - *ebből tárgyévben folyósított: 12.890.896 Ft*
- SZJA 1%: 11.844 Ft
- Tagdíjak: 357.500 Ft
- Működési hozzájárulás: 412.687 Ft
- Európai Bizottság – külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó költségtérítése: 117.237 Ft
- Magáncélú telefon befizetés: 158.462 Ft
- Egyéb bevétel (kerekítés): 955 Ft
- Pénzügyi műveletek bevételei: 732 Ft

Kiadások: 17.792.842 Ft

Személyi jellegű kiadások: 14.907.059 Ft

- Bérköltség: 11.844.958 Ft
 - *ebből működési és animációs tevékenységek ellátása – munkaszervezeti feladatok: 11.787.750 Ft*



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A vidéki térségekbe beruházó Európa



- ebből Európai Bizottság – külföldi kiküldetések napidíja: 57.208 Ft
- Bérjárulékok: 2.678.101 Ft
 - ebből működési és animációs tevékenységek ellátása – munkaszervezeti feladatok: 2.665.516 Ft
 - ebből Európai Bizottság – külföldi kiküldetések napidíjának járuléka: 12.585 Ft
- Személyi jellegű kifizetések (Erzsébet étkezési utalvány): 384.000 Ft

Dologi kiadások: 2.885.783 Ft

- ebből működéshez kapcsolódó dologi kiadások: 2.583.390 Ft
 - Irodaszerek, irodai felszerelés (toner, dobkazetta, fénymásoló papír, egyéb irodaszerek): 178.890 Ft
 - Tisztítószer: 12.783 Ft
 - Kiszállítás költsége (Erzsébet étkezési utalvány): 10.132 Ft
 - Munkabajárás – kiküldetés költsége: 686.083 Ft
 - Postaköltség: 17.745 Ft
 - Telefon költség (Internet, mobiltelefon): 808.571 Ft
 - Könyvviteli szolgáltatás: 420.000 Ft
 - Rendezvények esetében felmerülő költség (parkolási díj, szállás, repülőjegy költsége): 78.897 Ft
 - Egyéb igénybe vett szolgáltatás (Étkezési utalvány kezelési költség, webtárhely szolgáltatás, hivatalos dokumentumok költsége): 38.385 Ft
 - Előző években beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése: 331.904 Ft
- Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség): 126.999 Ft
- Különböző egyéb költségek (LEADER Egyesületek Szövetsége tagdíj): 20.000 Ft
- Egyéb ráfordítások (kerekítés): 596 Ft
- Pénzügyi műveletek ráfordításai (deviza átváltás árfolyamvesztése): 269 Ft
- Európai Bizottság – külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó költségtérítés (szállás, repülőjegy): 154.529 Ft

Összes bevétel: 18.297.325 Ft

Összes ráfordítás: 17.792.842 Ft

Kozárd, 2018. május 18.

Dr. Hajas Pál
elnök
Cserhatalja Vidékfejlesztési Egyesület