

## Előterjesztés 2017.11.16-ai ülésre napirendi pontok szerint

Tartalomjegyzék	oldal
1. Két ülés közötti beszámoló, eredmények bemutatása	1
• tevékenységek, eredmények, költségvetés	1
• helyi pályázati felhívások	7
2. 2018. évi munkaterv, költségvetési terv, személyi kérdések	8
3. 2017. évi végjegyes minősítések	14

### 1. Két ülés közötti beszámoló

#### 2017.05.24. – 2017.10.05. közötti időszakban ellátott tevékenységek

- Egyesületünk a sümegi irodában rendszeres ügyfélszolgálatot biztosít: h-p 9-15 óra között
- 3 honlapot működtetünk: [www.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu), [www.balatonfelvidekitra.hu](http://www.balatonfelvidekitra.hu), [www.eltetovedjegy.hu](http://www.eltetovedjegy.hu), egy honlap működtetésében részt veszünk [www.videkminosege.hu](http://www.videkminosege.hu). Saját honlapjaink közül a [ww.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu) honlapon rendszeresen közlünk híreket, aktuális szakmai információkat, tagjaink és partnereink releváns híreit, eseményeit, programjait. Ezeket a híreket, aktualitásokat hírlevél formájában is eljuttatjuk tagjainkhoz.
- Az egyesületi facebook oldalunkat napi többszöri aktivitással működtetjük. Közvetlen egyesületi információkon túl, tagjaink aktivitását nyomon követve segítjük az ő tevékenységük, programjaik népszerűsítését, de hangsúlyt fektetünk a releváns szakmai, balatoni, balaton-felvidéki hírek, események megosztására, népszerűsítésére is.
- Ebben az évben elkezdtünk közösségi média hirdetést is megjelentetni 3-5 ezer Ft-os ráfordításokkal. Ennek célja az egyesület vidékfejlesztési tevékenységei iránt érdeklődők körének bővítése.
- Tájékoztató és különböző szakmai egyeztető fórumokat szervezünk és mások által szervezettekben is részt veszünk Egyesületünk és tagjaink képviselete, fejlődése, szakmai információk megosztása, együttműködések erősítése és az egész térség és tevékenységi terület, illetve tagjaink népszerűsítése érdekében.
- Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Irányító Hatóságának (IH) útmutatásai alapján végezzük a 2014-2020-as programozási időszak LEADER programjának megvalósításával kapcsolatos ügyviteli tevékenységeket.
- A Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében különböző előkészítő jellegű egyeztetéseken, ezzel kapcsolatos tájékoztatókon veszünk részt.
- Turisztikai területen szezonális turisztikai ajánlókat készítettünk elő, amelyeket 2018-tól egyesületi tagjaink is tudnak használni saját projektjeikhez.
- A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy működtetése területén április végéig fogadtuk az új jelentkezőket minősítésre. Idén 7 új és 2 kiegészítő minősítésre volt jelentkező. Az ő

minősítésük megtörtént. A védjegy táblákat a rendezvényekhez kapcsolódóan páram megkapták, az okleveleket az évszám, érvértékelő rendezvényen veszi át mindenki.

- Szintén a védjegy programmal összefüggésben el kezdtük a Rövid Ellátási Lánc pályázat előkészítését, de a lehetséges résztvevők lehetőségeit és a pályázati kötelezettségeket összevetve az a döntés született, hogy nem veszünk részt a pályázatban.
- 4 nemzeti, és nemzetközi LEADER együttműködési pályázatot készített el a munkaszervezet.
- Részt vettünk egy több vállalkozót összefogó EIP pályázat előkészítésében.
- A HFS módosítása és a helyi pályázati felhívások előkészítése is ebben az időintervallumban zajlott.

## Időszaki „kis projekt” jellegű tevékenység

- Védjegyes megjelenési lehetőségek szervezése különböző rendezvényeken való részvétellel
- Védjegyesek egységes megjelenésének erősítése
  - 2017-es Termékkatalógus bővítése (jelentkezők részére 1000,-Ft/terméklap)
  - Díszdobozok és matricák éves rendelési folyamatának koordinálása
  - Kerékpár Pontok további népszerűsítése és résztvevői kör bővítése, táblák kihelyezésének szervezése a Régió Tour Egyesülettel
  - ArtBalaton Galéria – a védjegyes kézművesek megjelenési lehetőségének elősegítése Örvényesen
  - Új üzletekben is van lehetőség a védjegyes termékek vásárlására, amelyek Éltető Pontként működnek – Zománc Bisztrócska – Vászoly, Dobosi Pincészet – Szentantalfa.
- A turisztikai ajánlókban arra törekszünk, hogy minden, az adott szezonban nyitva lévő vállalkozó szerepeljen, akik azt jelzik számunkra, hogy fogadnak turisztikai jelleggel vendégeket.
- Éltető Balaton-felvidék védjegyes termékeket is értékesítő üzletek Éltető Pontként való népszerűsítésének bővítése honlapokon, FB-on.
- Együttműködések alapuló közös pályázatokon való részvétel szervezése (fentiek és a részletesebb pályázati bemutatások alapján)

## Fórumok szervezése, előadás tartása a működési térségben

- 2017.06.08. –HFS-sel összhangban innovációs projektek előkészítésének elősegítése, Keszthely
- 2017.06.27. –LEADER térségközi pályázat előkészítése, Sümeg és Aszófő
- 2017.06.30. –EIP projektegyeztetés, Aszófő
- 2017.07.11. – Védjegytanács ülés, Dörgicse
- 2017.07.12. – EIP projektegyeztetés, Nemesvámos
- 2017.07.18. – EIP projektegyeztetés, Balatoncsicsó
- 2017.09.12. – IH pályázatai felhívások egyeztetése, Kecskemét

## Részvétel vagy annak szervezése – programok/rendezvények a működési térségen kívül

### Részvétel szakmai programokon, egyeztetéseken

- 2017.05.25. – EIP tájékoztató pályázati Roadshow, Keszthely
- 2017.05.25. – LESZ (Leader Egyesületek Szövetsége) közgyűlés, Budapest
- 2017.05.26. – EKF 2023 – Közéleti minikonferencia, Veszprém
- 2017.05.30. – Élelmiszeripari tájékoztató fórum, Lébény
- 2017.06.03. – Marketing roadshow, Zalaegerszeg



## Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

8330 Sümeg, Váralja u. 6. [www.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu)  
Tel: 87/350-111; Fax: 87/550-080; Mobil: 70/453-5296; 70/654-3277  
e-mail: [kozpont@balatonleader.hu](mailto:kozpont@balatonleader.hu)

- 2017.06.07. – ShopRenter oktatás, E-kereskedelem a gyakorlatban
- 2017.06.14. – Google Digitális Workshop, Zalaegerszeg
- 2017.07.11. – LEADER országos szakmai felkészítő rendezvény, Kecskemét
- 2017.08.21. – LEADER országos szakmai felkészítő rendezvény, Kecskemét

### Egyesület és tagjai tevékenységének népszerűsítése, reklámozása személyes részvétellel

- 2017.07.21-30. – Éltető Völgy, Kapolcs, M1 műsorában is
- 2017.08.15. Balatoni nyár műsor
- 2017.09.12. - ÖFFK II. projekt – Nagyszabású szabadtéri rendezvény, Hévíz
- 2017.09.20-24. – OMÉK, Budapest

3

## 2017. évi költségvetés teljesítése a HACS feladatok működtetésére 1-8 havi teljesítéssel korrigálva

Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2017. évben fő programként kezeli a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítását, amelynek 4 fő célja:

- A helyben előállított termékek és szolgáltatások ismertségének, értékesítésének javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer erősítésével
- Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat színvonalának és összehangolásának erősödése
- Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése
- Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a közösségi tevékenységek ösztönzése és feltételeinek megteremtése révén

A 2017. évi elfogadott költségvetésben a működési költségekre betervezhető forrásfelhasználásra a legjelentősebb fedezetet az Irányító Hatósággal megkötött Együttműködési megállapodás, illetve a Támogatói Okirat határozza meg.

Az ÉLTETŐ a Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése keretében valósítja meg a LEADER vidékfejlesztési programot, illetve ehhez kapcsolódóan a Helyi Fejlesztési Stratégiát.

Az ÉLTETŐ Egyesület 2017-ben jogosult a Vidékfejlesztési Program 19.2 alintézkedése keretében működési és animációs költség igénybevételére.

adatok forintban

<i>Költségétel megnevezése</i>	<b>2017. évi elfogadott költségvetés 10. 05-ei módosítással</b>	<b>2017. 1-8 havi teljesítés</b>	<b>Teljesítés az egész évi %-ban</b>
<i>Működési kiadások összesen</i>	<b>35 436 000</b>	<b>18 987 540</b>	<b>54</b>
<i>Anyag jellegű kiadások</i>	<b>15 376 000</b>	<b>8 695 774</b>	<b>57</b>
<i>Anyagköltség</i>	<b>950 000</b>	<b>424 836</b>	<b>45</b>



<i>Költségétel megnevezése</i>	<b>2017. évi elfogadott költségvetés 10. 05-ei módosítással</b>	<b>2017. 1-8 havi teljesítés</b>	<b>Teljesítés az egész évi %-ban</b>
Nyomtatvány, irodaszer, könyv folyóirat	300 000	125 103	42
Rezsi (gáz, víz, villany), egyéb anyagköltség	650 000	299 733	46
<b>Beruházások</b>	<b>8 186 000</b>	<b>6 119 769</b>	<b>75</b>
irodai gépek, berendezések, stb.	380 000	313 769	83
Ingatlan felújítás	2 000 000		0
ingatlanvásárlás	5 806 000	5 806 000	100
<b>Igénybevett anyag jellegű szolgáltatás</b>	<b>6 240 000</b>	<b>2 151 169</b>	<b>34</b>
Bérleti díjak	70 000	15 000	21
Karbantartás, kisjavítás	250 000	20 000	8
Marketing, hirdetés, reklám, propaganda	700 000	310 069	44
Reprezentációs költség	300 000	118 828	40
Kommunikációs költség (telefon, internet)	500 000	283 002	57
Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb igénybevett szolgáltatás (takarítás, előfizetési díjakhoz kapcsolódó szolgáltatások, könyvelés, üzemorvos, kiszállási díjak, posta, hatósági díjak, biztosítás, szállítás, stb.)	1 920 000	1 121 010	58
Szakmai programok	2 500 000	283 260	11
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>18 590 000</b>	<b>9 595 607</b>	<b>52</b>
Béreköltség	13 590 000	7 650 256	56
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000 000	380 770	38
Munkaadót terhelő járulékok összesen	4 000 000	1 564 581	39
<b>Telefonadó</b>	<b>70 000</b>	<b>16 022</b>	<b>23</b>
<b>Utazási, kiküldetési költség</b>	<b>900 000</b>	<b>557 634</b>	<b>62</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>300 000</b>	<b>122 503</b>	<b>41</b>
<b>Tartalékkeret</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>

Jelenleg 2 főállású munkatárs bérét és 2 vezető tisztségviselő (elnök, alelnök) megbízási díját finanszírozzuk a LEADER vidékfejlesztési forrásból.

2 fő közmunka programban (nemzeti forrás), 1 fő GINPO pályázati program keretén belül (EU-s és nemzeti forrás) vesz részt a HFS megvalósításában.

Az 1 főt érintő GINOP bértámogatási pályázat keretében 8 hónapra jutó támogatást kapunk.

A 2 fő közhasznú munka jogviszonyban lévő munkatársak bére 2018. február végéig kerül támogatásra.

A költségvetés készítésekor 1 fő továbbra is GYES-en van.

A költségvetés megvalósítása az év eleji tervek szerint zajlott, amelyben kisebb módosítás történt a 2017. 10. 05-ei elnökségi ülésen a költségvetési főösszegek keretein belül.

## Kutató munkatárs az USA-ból

Amerikai-magyar oktatási csereprogram – Fulbright – keretében érkezett egyesületünkhöz Sarah, aki nálunk tölti a 2017/2018-as tanévet. A pályázat elindításakor összekötöttünk dr. Nemes Gusztáv volt, aki egyesületi munkánkat tagként, és az MTA szakértőjeként is több témában segíti.

Sarah kutatómunkájának központjában a magyarországi vidékfejlesztés áll, amelynek részleteit az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület munkáján keresztül vizsgálja.

A kutatás szociológiai jellegű. Sarah-t leginkább az érdekli, hogy hol vannak, és melyek azok a lehetőségek, módszerek, emberek, erőforrások, amelyek fenntartják a közösséget, ösztönzik a vidék fejlődését.

Sarah munkájáról minden hírlevelünkben ír pár gondolatot.

## Tájékoztató az ÉLTETŐ által benyújtott LEADER együttműködési pályázatokról

„A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” (VP6-19.3.1-17) című felhívás keretében 4 db pályázatot nyújtott be az ÉLTETŐ 2017. szeptember 4-én, összesen 47.639.706 Ft támogatási igénnyel, 6.741.000 Ft önerő vállalása mellett.

Az önerő vállalását az elfogadott költségvetés teszi lehetővé max 25% erejéig. A vállalt önerő a teljes összegre illetően 15% alatti.

A benyújtott pályázatok pozitív elbírálása esetén a projektek a 2018-19-es években kerülnek megvalósításra.

Projekt címe	Projekt rövid tartalma	Koncorciumi tagok	ÉLTETŐ költségvetése a projekten belül	Támogatás összege	Önerő összege
Együttműködés a Vidék Minősége védjegy rendszer országos kiterjesztésére és fejlesztésére	<p>Cél: a Vidék Minősége védjegy rendszerbe további térségek bevonása, és ezzel párhuzamosan a meglévő térségek szerepének és kvalitásának erősítése.</p> <p>A már bevont térségekben tovább erősítjük a Védjegy jelenlétét, illetve új területeket vonunk be az ernyővédjegybe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 csoport bevonása (forum, képzés, tanulmányút)</li> <li>• 3-3 óriásplakát jellegű tábla kerül kihelyezésre</li> <li>• <a href="http://www.videkminosege.hu">www.videkminosege.hu</a> honlap fejlesztése</li> <li>• FB kampány A Vidék Minősége védjegy népszerűsítésére</li> <li>• Koordináció, menedzsment</li> </ul>	<p>Alpokalja-Fertő táj VF Egyesület                      A Bakonyért VF Acs Egyesület,                      Éltető Balaton-felv. Egyesület</p>	6 536 087 Ft	5 555 087 Ft	981 000 Ft
Vállalkozók okosan	<p>Cél: A projekt a két LEADER térség gazdaságfejlesztését célozza aktív és leendő vállalkozók tréning jellegű képzésén, versenyképességük növelésén, kapacitásfejlesztésén keresztül.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Képzőterem kialakítása – iroda épületében</li> <li>• Műhelymunkák                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Térségen belüli együttműködés</li> <li>– Pénzügyi, adózási ismeretek</li> <li>– Vállalkozási jogi ismeretek</li> <li>– Turisztikai termékfejlesztés</li> <li>– Kommunikáció</li> <li>– Marketing és értékesítés</li> <li>– Honlap tartalomfejlesztés</li> </ul> </li> <li>• Tanulmányút</li> <li>• Szakértői egyeztetések, közös módszertani kiadvány</li> </ul>	<p>Éltető Balaton-felv. Egyesület, Felső Homokhátság VF Egyesület,                      Határok Nélkül-Magyarországi Magyar-angol Kulturális és Turisztikai Egyesület</p>	10 586 920 Ft	9 186 920 Ft	1 400 000 Ft

Balatonon helyi termék-fejlesztő műhely	<p>Cél: olyan együttműködési projekt a Balaton környékén, amelyben a saját erősségeik mentén - a legjobb gyakorlati tapasztalataikat adják át a csoportok egymásnak és a Balaton környéki szakembereknek, naprakész szakértői tudással kiegészítve.</p> <p>A tapasztalatok összevetésével olyan együttműködési modell kialakítása, amely figyelembe veszi a területi különbségeket, és mintaként alkalmazható a Balaton térségére, teret enged az erőforrásokon alapuló együttműködések eredményközpontú megerősítésének.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fejlesztők fejlesztése                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kommunikáció, brandépítés, közösségi média hatékony használata</li> <li>– Csomagolástechnika, arculat, turisztikai ajánlatok, ajánlások szervezése</li> <li>– Gyakorlati kapcsolódási pontok, lehetőségek: bevásárló közösségek, közösségi vállalkozások, helyi termelők, vendéglátók, szálláshelyek</li> </ul> </li> <li>• Tanulmányutak – 4 csoport területére az erősségek mentén</li> <li>• Erősségek mentén továbblépések, tapasztalatcserek                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Turisztikai kínálat online felületre illesztése, népszerűsítés egyedi módszerekkel</i></li> <li>– <i>4 évszakos turisztikai ajánlók készítése</i></li> <li>– <i>Szezonális szórólapok, turisztikai ajánlók</i></li> <li>– <i>Népszerűsítő anyagok</i></li> </ul> </li> </ul>	Bakony és Balaton Keleti Kapuja Kh. Egy. Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Egyesület, Zala Termálvízgyógyegyesület	6 965 726 Ft	6 055 726 Ft	910 000 Ft
Éltető Balaton-felvidék - Los Pedroches területi védjegyek a vidékfejlesztésben	<p>Cél: a helyi, térségi védjegyek vidékfejlesztési, gazdaság és közösségfejlesztési jellegű hatékonyságának erősítése</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvétel és közösségi megjelenés szervezése közösségi jellegű, marketing értékű rendezvényeken és ezekhez szükséges eszközbeszerzés, (reklám, értékesítés ösztönzési segítő promóció)</li> </ul> <p>Művészeti Völgye (2018. július -2019. július), Bakony Expó (2018., 2019. november), Agrárexpo Pápa (2018., 2019. május), OMÉK (2019. szeptember), évi eredményértékelő szakmai program (2018., 2019. november)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Értékesítést ösztönző közösségi promóció és szakmai tevékenységek:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>– azonos arculatú fenyő szekrény - 4 nyitott, 1 üveges - üzletekben</li> <li>– matricák 2 félé méretben - védjegyeseknél, üzletekben, közintézményekben (ajtókra, ablakokra, hirdetőfelületekre, járófelületekre)</li> <li>– védjegyesek megjelenésének szervezése, elősegítése közösségi médiában (pl. booking.com, tripadvisor, google)</li> <li>– marketing és kommunikációs jellegű szakértői tevékenység közösségi akciókhoz, eszközök tervezéséhez, kivitelezéséhez illeszkedően</li> <li>– szakmai előadás, kommunikációs tanácsadás, 6 db 20-25 mp reklámfilm készítése, grafikai szerkesztés, webfejlesztés, webhirdetés szervezése, lebonyolítása</li> </ul> </li> </ul>	Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Asociación ADROCHES para Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches - GDR Los Pedroches	23 550 973 Ft	20 100 973 Ft	3 450 000 Ft
<b>Összesen</b>			<b>47 639 706 Ft</b>	<b>40 898 706 Ft</b>	<b>6 741 000 Ft</b>

## Európai Innovációs Program pályázat

**Projekt címe:** Magas hozzáadott értékű, költséghatékony funkcionális élelmiszerek kifejlesztése a Balaton-felvidéki termelők összefogásával



## Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

8330 Sümeg, Váralja u. 6. [www.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu)  
Tel: 87/350-111; Fax: 87/550-080; Mobil: 70/453-5296; 70/654-3277  
e-mail: [kozpont@balatonleader.hu](mailto:kozpont@balatonleader.hu)

**Konzorciumi tagok:** Biogold Natur Kft., PEIBA Termelő és Kereskedő Kft., Dr. Demján Ildikó, Dobosi Győző, Gyukli Krisztián, Mörk András, Rural Bt., Zámboriné dr. Németh Éva

**Projekt rövid tartalma:** A pályázat keretén belül az élelmiszer feldolgozással is foglalkozó védjegyes konzorciumi tagok termelékenységét, piaci pozíciójának erősítését célzó program kerül lebonyolításra, amelynek több egymással szorosan összefüggő tématerülete és szakasza van: egyfelől az Éltető Balaton-felvidék Válogatás/Selection termékcsoporthoz létrehozása funkcionális új élelmiszerek kifejlesztésével, illetve védjegyes termelői összefogás által, másfelől teljesítményértékelési módszertan kifejlesztése a kisüzemi termelők körében. Az Éltető Selection funkcionális élelmiszerek tervezett termékcsaládjá:

- 2 féle lisztkeverék: sütőipari lisztkeverék sós termékekhez, sütőipari lisztkeverék édes termékekhez
- vitamindús funkcionális örlemény (tökmag, szőlőmag, máriatövismag, gyógynövény keverék)
- szőlőpektin
- 2 féle ehető magkrém: olajüledékek és gyógynövények alkalmazásával készült funkcionális étkezési krémek, kenőccék (tökmag, hántolt napraforgó, kender + gyógynövények és szőlőmag héj)
- aromaterápiás szőlőlé (szőlő, gyógynövények, aromavizek, gyümölcsök, örlemények)
- 4 féle funkcionális édesség: 2 féle olajüledék+szőlőpektin, 2 trüffel-féleség (alapvető alapanyagok: üledékek, sárgabarack, szőlőmag),
- tökmag mazsolával bevonva
- tökmag szőlőmusttal bevonva
- tökmag illóolajjal bevonva

ÉLTETŐ költségvetése a projekten belül: 5 295 846 Ft

## 2. Helyi pályázati felhívásokkal kapcsolatos aktualitások

### Helyi LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatos aktualitások vázlatosan

Helyi felhívások feltöltése az IIER felületre az IH felé	2017. szeptember 11.
Helyi felhívások kisebb módosítása az IIER felületen IH mód. alapján	2017. szeptember 18.
Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása a helyi felhívások alapján	2017. szeptember 29.
IH ellenőrzés várhatóan	2017. október
Módosítások HACS részéről	2017. október
IH újbóli ellenőrzés	2017. november
Helyi felhívás megjelenése	2017. december
Beadás elkezdődhet	2017. december vége, 2018. január

### Tájékoztató, információnyújtó fórumok

[www.eltetobalatonfelvidek.hu/palyazatok](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu/palyazatok)

November 22. Halimba 10-12 óra – Fókuszban az 1., 4. felhívás

November 23. Taliándörögd 9-11 óra – Fókuszban a 2., 4. felhívás

### Projekttanácsadás kiscsoportban pályázói kérdések alapján

November 28.

November 29.





## Első beadási határidők

1. felhívás: Együttműködésekkel kiegészülő termelés-, szolgáltatás-, illetve kínálatfejlesztési, bővítési tevékenységek támogatása (beadási határidő: **2018.02.20.**)
2. felhívás: Társadalmi aktivitást és a helyi identitást erősítő közösségi terek, ifjúsági-, közösségi- és vidékfejlesztési bázispontok kialakítása, fejlesztése, infrastrukturális háttérnek bővítése (beadási határidő: **2018.02.23.**)
3. felhívás: Együttműködésekre alapozó mikrotérségi jellegű szakmai kapacitás, informatikai háttér és közösségi marketing tevékenységek támogatása (beadási határidő: **2018.02.28.**)
4. felhívás: Együttműködések támogatását segítő rendezvények támogatása (beadási határidő: **2018.02.28.**)

A pályázókat a rendelkezésre álló kevés forrás miatt kizárólag az első beadási határidők figyelembevételére ösztönözzük.

## A beérkezést követő ügymenet

Hiánypótlás: HACS munkaszervezet - 1 alkalom hiánypótlás, 1 alkalom tisztázó kérdés  
Szakmai értékelés: HACS munkaszervezet  
Döntési, bírálati rangsor: Helyi Bírálati Bizottság - kötelezettségvállalási lehetőség 110%, településenként max 20%.  
Ügyfél: 30 nap áll a rendelkezésére a kérelem rögzítésére az elektronikus felületen  
Végösszege ellenőrzés: IH

## 3. 2018. évi költségvetési terv és munkaterv vázlat, amely magában foglalja a várható 2018. évi munkaszervezeti változásokat is

**2018-ban 10 éves működését ünnepli az ÉLTETŐ Balaton-felvidékért Egyesület!**

**LEADER közösségi együttműködésen alapuló vidékfejlesztési program**

Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása  
Pályázatok megjelentetése  
Tájékoztatás, információnyújtás  
Befogadás, bírálat  
Továbbítás az IH felé  
IH felé benyújtási időszaki tájékoztatás, információnyújtás  
Megvalósítás nyomán követése

**HFS megvalósítását segítő pályázati projektjeink – bírálat alatt**







## Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

8330 Sümeg, Váralja u. 6. [www.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu)  
Tel: 87/350-111; Fax: 87/550-080; Mobil: 70/453-5296; 70/654-3277  
e-mail: [kozpont@balatonleader.hu](mailto:kozpont@balatonleader.hu)

Együttműködés a Vidék Minősége védjegy rendszer országos kiterjesztésére és fejlesztésére  
Vállalkozz okosan

Balatoni helyi termék-fejlesztő műhely

Éltető Balaton-felvidék - Los Pedroches területi védjegyek a vidékfejlesztésben

Magas hozzáadott értékű, költséghatékony funkcionális élelmiszerek kifejlesztése a Balaton-felvidéki termelők összefogásával



### Általános szakirányú működtetéshez kapcsolódó tevékenységek

2018. évi védjegyzetési folyamat

Védjegy szabályzat módosítása

Aktívabb védjegyesek közösségi promóciójának stratégiai átalakítása

Megjelenés esetén EFOP 1.7. pályázat elkészítése

Reklámmegjelenések – Turisztikai szervezetek reklám kiadványai, Balaton-felvidék Neked

Éltető Pont tovább bővítése

Szakmai partnerekkel együttműködési programokban való részvétel (Pannon Egyetem, TDM szervezetek, stb)

Tagág aktivizálása a közösségi marketing terén

Székhely iroda átalakításának, felújításának ügyvitele

Partnerségi szerep vállalása a működésnek megfelelő más szervezetek pályázataiban

Rendezvényeken, szakmai programokon való részvétel

Lencsefesztivál

Agrárexpó Pápa

Éltető Völgy

Bakony Expo

## 2018. évi költségvetési koncepció

**Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2018. évben fő programként kezeli a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítását, amelynek 4 fő célja:**

- A helyben előállított termékek és szolgáltatások ismertségének, értékesítésének javulása a Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyrendszer erősítésével
- Éltető Balaton-felvidéki turisztikai kínálat színvonalának és összehangolásának erősödése
- Fiatalok megtartása, letelepedésük segítése
- Aktívabb társadalom, erősebb helyi identitás a közösségi tevékenységek ösztönzése és feltételeinek megteremtése révén

A 2018. évi költségvetési koncepcióban a működési költségekre betervezhető forrásfelhasználásra a legjelentősebb fedezetet az Irányító Hatósággal megkötött Együttműködési megállapodás, illetve a Támogatói Okirat határozza meg.

Az ÉLTETŐ a Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése keretében valósítja meg a LEADER vidékfejlesztési programot, illetve ehhez kapcsolódóan a Helyi Fejlesztési Stratégiát.



## 2018. évi költségvetési koncepció az egyesületi feladatok működtetésére

adatok ezer forintban

<i>Költségterület megnevezése</i>	2017. évi terv	2018. évi terv	2017. évi % -ban
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 436 000</b>	<b>26 120 000</b>	<b>74</b>
<b>Anyag jellegű kiadások</b>	<b>15 476 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>52</b>
<b>Anyagköltség</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>100</b>
Nyomtatvány, irodaszer, könyv folyóirat	300 000	300 000	100
Rezsi (gáz, víz, villany), egyéb anyagköltség	650 000	650 000	100
<b>Beruházások</b>	<b>8 026 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>28</b>
irodai gépek, berendezések, stb.	300 000	250 000	83
ingatlan felújítás	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	100
ingatlanvásárlás	5 726 000		0
<b>Igénybevett anyag jellegű szolgáltatás</b>	<b>6 500 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>75</b>
Bérelti díjak	150 000	50 000	33
Karbantartás, kisjavítás	250 000	150 000	60
Marketing, hirdetés, reklám, propaganda	<u>800 000</u>	<u>400 000</u>	50
Reprezentációs költség	300 000	300 000	100
Kommunikációs költség (telefon, internet)	500 000	500 000	100
Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb igénybevett szolgáltatás (takarítás, fűnyírás, előfizetési díjakhoz kapcsolódó szolgáltatások, könyvelés, üzemorvos, kiszállási díjak, posta, hatósági díjak, biztosítás, szállítás, stb.)	2 000 000	2 000 000	100
Szakmai programok (védjegy, turisztika, fiatalok megtartása, társadalmi integrálódás)	2 500 000	1 500 000	60
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>18 590 000</b>	<b>16 800 000</b>	<b>90</b>
Béreköltség	13 590 000	12 500 000	92
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 000 000	900 000	90
Munkaadót terhelő járulékok összesen	4 000 000	3 400 000	85
<b>Telefon- és internetadó</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100</b>
<b>Utazási, kiküldetési költség</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>88</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>83</b>
<b>Tartalékkeret</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100</b>

### Szöveges kiegészítés

A 2018-ban összességében 26 %-os költségvetési keret csökkenéssel számolunk. Ez részben a személyi, részben a szolgáltatási költségek tervezett csökkentésének köszönhető, de a nagyobb arányt a 2017. évi ingatlanvásárlásból adódó tétel egyedisége adja.

A 2018-as évben a 2017. évihez viszonyítottan átlagosan 1 fő létszámcsökkentéssel számolunk. Ez a munkaszervezet vezetői pozícióban betöltött változás miatt merül fel, amelyet a személyi kérdéseknél részleteztünk.



## Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

8330 Sümeg, Váralja u. 6. [www.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu)  
Tel: 87/350-111; Fax: 87/550-080; Mobil: 70/453-5296; 70/654-3277  
e-mail: [kozpont@balatonleader.hu](mailto:kozpont@balatonleader.hu)

A LEADER működési költség keretéből 3 munkatársat 2018-ban is tovább tud foglalkoztatni az egyesület. Ezen felül munkaügyi támogatási programokkal lehet esetlegesen kiegészíteni a feladatellátást. 2018. február hónap végéig 2 fő munkatárs még közmunka programban (nemzeti forrás) lesz foglalkoztatva. A költségvetés készítésekor 1 fő továbbra is GYES-en van. Az ő jogviszonyát 2018-as évben szükséges rendezni.

A beruházások között ingatlan felújításként a 2017. és 2018-as évben is terveztünk 2-2 millió forintot. Ennek felhasználása a 2018. évi épület felújítást is tartalmazó pályázati projekt megvalósulásától függ. Az összeg nem biztos, hogy felhasználásra kell, kerüljön. Erre külön költségvetési terv készül. A költségvetésben azért szerepeltetjük, hogy szükség esetén használható legyen. A felhasználásáról a pályázati projekt megvalósításának fázisában kell konkrét döntést hozni. Ennek konkrét felhasználását javasoljuk elnökségi hatáskörbe utalni.

A „marketing, hirdetés...” soron lévő tervezett költséget javasoljuk együtt kezelni a 2017. évi maradvánnyal, mert ennek felhasználása az IH működési ügyvitelétől is függ. Itt lettek tervezve azok a költségek, amelyek a pályázati tanácsadási területet is érintik:

- tanácsadási területen elő kell készülni a napjainkra jellemző online támogatással kiegészített tanácsadásra, ami a pályázati tanácsadói területen jelent majd segítséget. Különösen, ha azt vesszük alapul, hogy a korábbi 5 munkatárs helyett csupán 2 munkatárs segíti majd a pályázókat LEADER projekttervezési tevékenységeikben.
- a szakmai programjaink népszerűsítésére fontos a népszerűsítést elősegítő marketing tevékenységgel meg támogatni a HFS specifikus célok szerinti megvalósítását.

Ezen tevékenységek előkészítését nagyrészt a 2017-es évekre terveztük. A helyi felhívások előkészítésének IH általi átütemezésével azonban ezek áttolódnak a 2018-as évre.

A többi költséghelyen az általánosan megszokott költségvetési keretek között számoltunk az előterjesztési anyag elkészítésénél.

### Tervezett bevételek 2018.

<i><b>Költségétel megnevezése</b></i>	<b>2018. évi Ft</b>
<i><b>Működési jellegű bevételek összesen</b></i>	<b>29 947 947</b>
<i><b>Ebből támogatások összesen</b></i>	<b>25 287 974</b>
Működési támogatás – Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága	25 000 000
Foglalkoztatási támogatás – Nemzeti Foglalkoztatási Alap "Közfoglalkoztatás kiadásai" előirányzat	287 974
<i><b>Tagdíjak</b></i>	<b>4 500 000</b>
<i><b>Egyéb bevételek</b></i>	<b>160 000</b>

#### Szöveges kiegészítés

A 2018 évi bevételek többsége a LEADER program keretében jogszabályi úton biztosítandó működési támogatás teszi ki. A tagdíjból, egyéb bevételekből származó bevétel 15,5%.





## Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

8330 Sümeg, Váralja u. 6. [www.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu)  
Tel: 87/350-111; Fax: 87/550-080; Mobil: 70/453-5296; 70/654-3277  
e-mail: [kozpont@balatonleader.hu](mailto:kozpont@balatonleader.hu)

**Projekttevékenységek és egyéb, a civil törvénynek megfelelő kötelezettségeink vonatkozásában a következőkről kell még döntést hoznia a költségvetés elfogadásakor a tagságnak:**

### Beruházás

Az Egyesület 2018. évi épület felújítási beruházási projektjének a költségvetésben szereplő 2 millió,-Ft értékű beruházási részének konkrét megvalósulásáról szóló döntést javasoljuk elnökségi hatáskörbe utalni.

### Tagdíj

Az Egyesületi tagdíjat nem javasoljuk emelni az előző évekhez képest. Így továbbra is az alábbi tagdíjak alkalmazása javasolt.

Önkormányzatok: 30 000,-Ft

Vállalkozások, szövetkezetek: 15 000,-Ft

Civil szervezetek, egyházi szervezetek, önkormányzati szerv intézménye, kisebbségi önkormányzatok: 10 000,-Ft

Pártoló tagdíj: 20 000,-Ft

### A Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegy használata

Védjegyhasználati díj nem tagoknak: 30 000,-Ft/év

Védjegy minősítési díja: 30 000,-Ft/minősítés

Kiegészítő minősítés díja: 10 000,-Ft/kiegészítő minősítés

### Marketing hozzájárulás védjegyesek, turisztikai szolgáltatók

15 000,-Ft/vállalkozó. A marketing hozzájárulást minden évben az azt befizető vállalkozókkal egyeztetett marketing tevékenységekre fordítjuk.

### Könyvvizsgáló

Az Egyesület könyvvizsgálatára, amennyiben a MÁK ezt kéri továbbra is az OPTIK 97 Adótanácsadási Kft. céget kérjük fel.

2017. évben erre nem volt szükség.

A könyvvizsgálati díj: 200 000,-Ft + ÁFA, azaz 254 000,-Ft.

### Szerződések kötése az Egyesület tagságán belül

Az Egyesület tagságán belül szerződések megkötésére továbbra is javasoljuk 2018. év vonatkozásában, illetve a következő évi költségvetés elfogadásáig az elnököt, akadályoztatása esetén az alelnököt felhatalmazni. Ennek mindenkor keretösszege az egyesület költségvetésének keretösszegeinek betartásával, illetve az év során benyújtott és elnyert, fedezettel rendelkező projektköltségvetéseken belül meghatározott keretösszeg erejéig szólhat.





## Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

8330 Sümeg, Váralja u. 6. [www.eltetobalatonfelvidek.hu](http://www.eltetobalatonfelvidek.hu)  
Tel: 87/350-111; Fax: 87/550-080; Mobil: 70/453-5296; 70/654-3277  
e-mail: [kozpont@balatonleader.hu](mailto:kozpont@balatonleader.hu)

### Pályázatok készítése

Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében pályázatot készíthet az egyesület likvid tőkéje bevonása erejéig maximum 25 %-os önerő vállalásával. Az ilyen jellegű projektekről a két ülés közötti beszámolóban értesül a tagság a taggyűlésen.

A taggyűlés összehívása csak nyertes projekt vonatkozásában releváns. Abban az esetben, ha a projekt tervezése során a szükséges önerő biztosításához már előre láthatólag szükséges lesz hitel felvétele, úgy előzetes döntést az elnökség hoz. A projekt elnyerése esetén, a támogatási konkrétumok szerződéses jellegű elkészítésének időszakában kell taggyűlést összehívni a hitelről való döntés érdekében.

13

### Foglalkoztatási programok

Abban az esetben, ha a 2018-as évben lesz rá lehetőség, javasoljuk, hogy az Egyesület vegyen igénybe foglalkoztatási program keretében nyújtható támogatást kiegészítő jelleggel, munkatárs alkalmazására.

### Hitelfelvétel

Abban az esetben, ha az Egyesület pályázatot nyújt be, amelynek megvalósításához finanszírozási tőkére van szükség, javasoljuk a hitel felvételének jogát, előkészítését a tagság az elnökség döntési jogkörébe utalja maximum 15 millió Ft erejéig.

### Költségvetés módosításának lehetősége

A költségvetés éven belüli módosításának lehetőségét a költségvetési főösszegeken belül a tagság az elnökség hatáskörébe utalja.

### Személyi kérdések, választások

Az Egyesületi munkaszervezet vezetői pozícióban családi okok miatt 2018. január 1-től változás lesz. Szabados Zsuzsanna jelenlegi munkaszervezet vezető férjével szeretne családot alapítani, orvosi javaslatra a munkaszervezet vezetői beosztástól megválnak.

Új munkaszervezet vezetőt az elnökség jogosult választani. 2017. 10. 05-ei ülésén az elnökség Harta Annamária munkatársat választotta meg új munkaszervezet vezetőnek, akinek megbízása 2018. január 1-én kezdődik. Harta Anna közgazdász végzettségű, 2010 óta projektmenedzseri munkakörben dolgozik az Egyesületnél. Átlátja az igazgatási, pályázati, pénzügyi és ügyviteli feladatokat is, ezekben nagyon jó gyakorlatra tett szert az elmúlt években.

Az egyesületnél dolgozik 2 éve közfoglalkoztatott programban Baranyi Katalin, 8 hónap GINOP támogatási programban Orbánné Polgár Zsanett.

A három munkatárssal a 2018. évi LEADER jellegű feladatellátás előre láthatólag megoldható.

Szabados Zsuzsanna az Egyesület további projektjeit illetően a stratégiához illeszkedő projektek koordinálásában időszakosan és stratégiai jellegű egyeztetéseken tud részt venni az egyesületi munkákban szakértőként.

Jelenleg közmunka program keretében dolgozik még az egyesületnél Bakosné Tringli Barbara. A támogatási program 2018. február végén jár le.



## Vezetőségi választás

Az egyesület tagsága legutóbb 2015-ben választotta meg az elnökséget és a felügyelő biztosságot. Az alapító okirat alapján 3 évente van választás, ezért ezt 2018-ban meg kell szervezni.

## 4. 2017. évben minősítést kapott Vidék Minősége – Éltető Balaton-felvidék védjegyesek

### Élelmiszer előállítás kategória – 3 új és 2 kiegészítő

Név	Vállalkozás neve	Tevékenységi terület	Település
Kalán Gréta	MAMKA Lekvár	lekvárok, szörpök	Barnag
dr. Bisztray Dénesné Adrienn		gyümölcsstermesztés, (szőlő) Merlot szőlőlé készítés	Dörgicse
Mörk András	Mörk Pincészet	Borászat	Balatonakali
Koránné Schei Annamária		gyümölcsstermesztés (sárgabarack)	Veszprémfajszt
Dávidné Kéri Márta		Magoskrémek, olajok, magostallér	Nemesvámos

### Vendéglátás kategória – 2 új

Név	Vállalkozás neve	Tevékenységi terület	Település
Szabados Zsuzsanna, Baráth Tibor	ÓSHAZA falusi szálláshely	szálláshely	Bazsi
Zománc Bisztrócska	Zománc Balaton Kft.	étterem (bisztró), üzlet	Vászoly

### Kézműves és kisipari terület – 2 új

Név	Vállalkozás neve	Tevékenységi terület	Település
Ana-Maria Homann	Aladino Kft.	kézműves kozmetikumok	Csabrendek
Csernovicné Szabó Szilvia	EKKA	horgolt, kötött és hímzett használati-, és dísz tárgyak, ruhaneműk	Halimba

Sümeg, 2017. október 25.

Előterjesztő: dr. Rédei Zsolt - elnök

Összeállította: Szabados Zsuzsanna – munkaszervezet vezető