

VP6-19.1-19.2-19.4. KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Felhívás címe: Térségi gazdaság mikroszintjének tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése

A Felhívás kódszáma:

Magyarország Kormányának felhívása a LEADER Helyi akciócsoport elismeréssel rendelkező szervezetek által a Helyi Fejlesztési Stratégiák szerinti intézkedések végrehajtása és megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását. A cél elérését a Kormány A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület illetékességi területén működő mikrovállalkozásnak minősülő szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják¹, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott alábbi céljainak eléréséhez:
 - Helyi gazdasági szereplők piaci esélyeinek erősítése, termékek és szolgáltatások piacra jutásának segítése, piaci pozíciójuk megerősítése.
 - Községi gazdaságfejlesztési együttműködések erősítése.
- Szükség esetén az üzleti tervben rögzítetteknek megfelelően a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

¹ A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben!

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a Helyi Fejlesztési Stratégia 1. sz. intézkedés célkitűzéseinek.

A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg **216 millió Ft.**

Jelen felhívás forrását Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: **48**

Jelen helyi felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület, mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport hirdeti meg.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület munkaszervezetéhez a **06/88-786-892**-es, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

További információk: <http://www.bakonyesbalaton.hu/Helyi-fejlesztési-strategia>

2. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának 1. intézkedésében meghatározott mikroállalkozásnak minősülő szervezetek 1. sz mellékletben nem szereplő TEÁOR besorolású tevékenységének indítása vagy fejlesztése az ügyfél elégedettség növelése, a piaci pozíció megerősítése, a munkavégzés megkönnyítése érdekében.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Az üzleti terv alapján beruházásnak minősülő tevékenységek legalább a támogatási összeg 60%-ának erejéig.

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

1. felújítás, építés,
2. eszközbeszerzés,
3. informatikai fejlesztés,
4. saját honlap vagy telefonos applikáció fejlesztése,

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A helyi felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Az üzleti terv alapján nem beruházás típusú tevékenységek

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. Érték és minőség közösségi marketing programhoz való csatlakozás.
2. a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület által meghirdetésre kerülő tudásátadási programban való részvétel a vállalkozói kompetenciák erősítése érdekében.
3. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1. képzéseken való részvétel,
2. tanulmányúton, kiállításon való részvétel,
3. a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó rendezvények, bemutató programok szervezése,
4. maximum a támogatási összeg 5%-ának erejéig marketing.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

3.3. Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

- a) a HFS 1. sz mellékletben szereplő TEÁOR besorolású tevékenységhez kapcsolódó fejlesztés.
- b) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

- a) vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését követő max. 4 hónapon belül megkezdi;

- b) vállalja, hogy az projektterv zárásának évében (célérték) árbevétele a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt üzleti évhez (bázisérték) viszonyítva az alábbi szintet éri el:
- o 3.000.000-4.500.000 Ft bázisértéknél a célérték eléri legalább az 5.000.000 Ft-ot;
 - o 4.500.001-10.000.000 Ft bázisértéknél a célérték legalább 5%-kal nagyobb,
 - o 10.000.001 – 20.000.000 Ft bázisértéknél a célérték legalább 2%-kal nagyobb,
 - o 20.000.001 Ft bázisérték felett a célérték legalább 1%-kal nagyobb.
- c) vállalja, hogy az projektterv zárásának évében (célérték) a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt üzleti évhez (bázisérték) viszonyítva legalább 10%-os növekedést ér el a személyi jellegű ráfordítások tekintetében, 0-499.000 Ft bázisértéknél éves személyi jellegű ráfordítása eléri legalább az 550.000 Ft-ot;
- d) legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezi taggá válását az „Érték és Minőség” közösségi marketing programban és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig ott tagként együttműködik;
- e) minősítési rendszer tag vállalkozás esetén vállalja, hogy tagságát a projekt fenntartási időszakának végéig meghosszabbítja;
- f) vállalja, hogy legalább egy fővel részt vesz a tudásátadó programokon, legalább 3 alkalommal a projekt zárásáig;
- g) A támogatott projekt működtetése során (üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől) legalább az alábbi LEADER alapelveknek teljesülniük kell
- o alulról felfelé építkező megközelítés
 - o helyi partnerségek közötti hálózatépítés
- h) a támogatási összeg 50%-a folyósításának feltétele:
- o a kedvezményezett támogatói okirattal rendelkezzen,
 - o első kifizetési kérelmet nyújtson be;
- i) a támogatási összeg fennmaradó 50%-a folyósításának feltétele:
- o 25 % folyósításának feltétele:
 - a kedvezményezett a projekt megkezdésétől számított 12 hó elteltével, teljesítse az üzleti tervben időarányosan vállalt kötelezettségeket,
 - igazoltan kezdeményezze csatlakozási szándékát az „Érték és minőség” közösségi marketing programhoz,
 - a határidőt követő 30. napig második kifizetési kérelmet nyújtson be.
 - o 25 % folyósításának feltétele:
 - legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 2. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket,
 - igazoltan csatlakozik az „Érték és minőség” közösségi marketing programhoz,
 - részt vett legalább három tudásátadó programon,
 - rendelkezik a LEADER HACS igazolásával, hogy határidőre a mérföldkövekhez kötött előrehaladási jelentéseket benyújtotta,
 - harmadik (záró) kifizetési kérelmet nyújtson be a 3.5.2 pontban meghatározott feltételek szerint.

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.4.1.3. Egyéb elvárások

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során 5 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövel kapcsolatos elvárások a következők:

| Mérföldkő | Határidő | Előírás |
|-----------|---|---|
| 1 | Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 4 hónapon belül. | Kifizetési kérelem benyújtása a támogatási összeg 50%-ára. |
| 2 | Támogatói Okirat kézbesítését követő 10. hónapban. | Előrehaladási jelentés benyújtása a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére |
| 3 | Támogatói Okirat kézbesítését követő 12. hónapot követő 30. napig. | Kifizetési kérelem benyújtása a támogatási összeg 25%-ára. |
| 4 | Támogatói Okirat kézbesítését követő 22. hónapban. | Előrehaladási jelentés benyújtása a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére |
| 5 | Támogatói Okirat kézbesítését követő 24. hónapot követően a 3.5.2 pontban meghatározott feltételek szerint. | A támogatási összeg fennmaradó 25%-ára vonatkozó harmadik (záró) kifizetési kérelem benyújtása. |

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

Közbeszerzési kötelezettség:

Nem releváns.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

A támogatás igénybevételének általános feltételei:

- A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF-ben foglalt egyéb feltételeknek.
 - Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, **elektronikus úton** a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére.
 - A kedvezményezett a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4 hónapon belül köteles megkezdeni az üzleti terv végrehajtását.
 - Amennyiben új tevékenység indítására irányul a kérelem a kedvezményezett köteles az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől számított 2 hónapon belül bejegyeztetni a fejlesztéssel érintett új tevékenységet.
- A kedvezményezett köteles az előrehaladási jelentéseket, valamint az igényelt és jóváírt kifizetésekre irányuló adatszolgáltatást a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részére teljesíteni.
- A kedvezményezett köteles legalább a fenntartási időszak végéig online és offline megjelenéseiben az „Érték és minőség” közösségi marketing program rá vonatkozó arculati elemeit megjelentetni.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1. A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat/ támogatási szerződés *aláírásáig/hatályba lépéséig* nem kezdődött meg, a támogatói okirat / támogatási szerződés *aláírását/hatályba lépését* követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban / támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső a támogatási szerződésben/támogatói okiratban rögzített dátum.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérőföldkő elérését követően: 60. napig.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.1. A projekt területi korlátozása

| | Település |
|----|---------------------|
| 1 | Alsóörs |
| 2 | Balatonakarattya |
| 3 | Balatonalmádi |
| 4 | Balatonfőkajár |
| 5 | Balatonfűzfő |
| 6 | Balatonkenese |
| 7 | Berhida |
| 8 | Csajág |
| 9 | Felsőörs |
| 10 | Hajmáskér |
| 11 | Jásd |
| 12 | Királyszentistván |
| 13 | Küngös |
| 14 | Litér |
| 15 | Öskü |
| 16 | Ósi |
| 17 | Papkeszi |
| 18 | Pétfürdő |
| 19 | Sóly |
| 20 | Szentkirályszabadja |
| 21 | Tés |
| 22 | Vilonya |

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1. Indikátorok

| Indikátor neve | Alap | Mértékegység | Célérték |
|--|--|--------------|----------------------------|
| „Érték és minőség” közösségi programban való részvétel | 0 | db | 1 |
| Tudásátadó programon való részvétel | 0 | alk | 3 |
| bevételek növekedés | bázis év (benyújtás évét megelőző lezárt üzleti év) | Ft | a 3.4.1.1. b) pont szerint |
| személyi ráfordítások növekedése | bázis év (benyújtás évét megelőző lezárt üzleti év) | Ft | a 3.4.1.1. c) pont szerint |

3.8. Fenntartási kötelezettség

A 3.4.2 pontban meghatározott 5. Mérföldkötől számított további 36 hónapig.

3.9. Biztosítékok köre

Nem releváns

3.10. Önerő

Nem releváns

4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak nem alkalmazandók.

4.1. Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

mikrovállalkozásnak minősülő a GFO'2014 osztályozás szerinti alábbi gazdasági szervezetek:

- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 117 Betéti társaság
- 121 Szociális szövetkezet
- 129 Egyéb szövetkezet
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó
- 233 Adószámmal rendelkező magánszemélyek közül az mezőgazdasági őstermelő
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

melyek együttesen teljesítik az alábbi alapkritériumok mindegyikét:

- a térségben a támogatási kérelem benyújtását megelőző 48 hónappal székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik,
- helyi iparűzési adójának legalább 50%-át a fejlesztés helyéül szolgáló önkormányzat részére fizeti meg,
- a kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a bevétele elérte a 3.000.000 Ft-ot

Egy ügyfél a programozási időszak alatt egy kérelmet nyújthat be.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesíthető támogatásban a 4.1. fejezetben nem szereplők köre.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására **2017. év 04. hó 01.** naptól 2018 év 03. hó 01. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017. év 05. hó 12. nap

2017. év 07. hó 31. nap

2018. év 03. hó 01. nap

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján CLDD kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A helyi támogatási kérelmekről a HACS által felállított Helyi Bíráló Bizottság dönt.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

1. Elsődleges jogosultsági kritériumok

A HACS munkaszervezete által vizsgált jogosultsági szempontok

- a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra került,
- b) a támogatást igénylő a területi lehatárolásnak megfelelő területen kíván fejleszteni

Nem hiánypótolható hiányosságok:

- Részben vagy egészben sem hiánypótolható a Projekt Adatlap és mellékletei.
 - o A projekt adatlap és/vagy mellékletei be nem nyújtása a támogatási kérelem értékelés nélküli elutasítását vonja maga után.
 - o A részben vagy hiányosan benyújtott Projekt Adatlap és/vagy mellékletei támogatási kérelem értékelés nélküli elutasítását vonja maga után.

Mellékletek a Projekt Adatlaphoz:

Kötelező:

- fejlesztés helyéül szolgáló ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (nem hiteles)
- üzleti terv és mellékletei

- aláírási címpéldány másolatban ügyfél által hitelesítve

Amennyiben releváns

- tulajdonosi hozzájárulás,

- hátrányos helyzetű foglalkoztatott vagy vállalás esetén nyilatkozat.

- Részben vagy egészben sem hiánypótoltható az üzleti terv és annak kötelező (nem pontot érő) mellékletei.
 - o A be nem nyújtott üzleti terv a támogatási kérelem értékelés nélküli elutasítását vonja maga után.
 - o A részben vagy hiányosan benyújtott üzleti terv és/vagy annak kötelező (nem pontot érő) mellékletei támogatási kérelem értékelés nélküli elutasítását vonja maga után.

Mellékletek az Üzleti tervhez:

Kötelező (hiánya elutasítást vonz maga után)

- Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a alá nem tartozó (nem kettős könyvvitelt vezető) szervezeteknek a kérelem beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolójukat, bevallásukat mellékletként a pénzügyi tervhez csatolni szükséges.
- A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a hatálya alá tartozó (kettős könyvvitelt vezető) szervezeteknek a kérelem beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolójukat akkor kötelesek mellékletként a pénzügyi tervhez csatolni, ha a kérelem beadásának időpontjában beszámolójuk a <http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap> oldalon még nem elérhető! Kérjük, ezt ellenőrizzék a kérelem benyújtását megelőzően!

Pontozáshoz kapcsolódó mellékletek (hiányuk esetén az értékelési pontszám 0 pontot, automatikus elutasítást nem jelent):

- beszállítói, vevői nyilatkozatok
 - nyilatkozat a hátrányos helyzetű foglalkoztatotról
 - nyilatkozat bemutató helyszíneként való rendelkezésre állásról
 - együttműködési megállapodások
 - igazolás önkéntes munkáról, adományról
 - igazolás vidék- vagy gazdaságfejlesztési együttműködésben való részvételről
-
- Fejlesztés helyéül szolgáló helyi önkormányzat jegyzőjének igazolása arra vonatkozóan, hogy a bázis évet (benyújtás éve) megelőző lezárt üzleti évben a helyi iparüzési adó legalább 50%-át a fejlesztés helyéül szolgáló településen fizette be a kérelmező.

2. Tartalmi értékelési szempontok

| | Tartalmi értékelési szempont | Adható pontszám | Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum |
|------------|---|-----------------|---|
| I. | A TERVEZETT FEJLESZTÉS MEGALAPOZOTTSÁGA | 20 | PROJEKT ADATLAP ÉS ÜZLETI TERV |
| | I.1. A projekt és az üzleti terv megalapozottsága | | |
| | Az üzleti terv teljes, reális és részletes, és reális | 20 | |
| | Az üzleti terv teljes, és reális de nem részletes | 10 | |
| | Az üzleti terv teljes, részletes, de ne reális | 0 | |
| II. | GAZDASÁGFEJLESZTŐ HATÁS | 35 | ÜZLETI TERV |
| | II.1. A támogatási összeg felhasználása elsősorban beruházásra irányul. | | |
| | A beruházási költség aránya a támogatási összegben belül 81% feletti | 10 | |
| | A beruházási költség aránya a támogatási összegben belül 61-80% között van | 5 | |
| | II.2. Közvetlenül jövedelmet hozó termék vagy szolgáltatás keletkezik. A terméket vagy szolgáltatást a pályázó egyértelműen megnevezi, összhangban a projekt költségvetésével. | | |
| | Több termék és/vagy szolgáltatás jelenik meg | 5 | |
| | Egy termék vagy szolgáltatás jelenik meg | 0 | |
| | II.3. Közvetve jelent jövedelmet más gazdasági szereplők számára (pl. beszállítók, vevők) | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | II.4 Pénzügyi terv, költséghatékonyság: A bázisévet megelőző két év üzleti eredménye alapján a jövőbeni tervek megalapozottak, a beszerzési árak reálisak, indokoltak | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | II.5. a pályázó mérleg szerinti eredménye (kisdózó esetén bevétel-kiadás) | | |

| | Tartalmi értékelési szempont | Adható pontszám | Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum |
|-------------|--|-----------------|---|
| | egyenlege) a megvalósítás és fenntartás során minden évben pozitív. | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | II.6. a projekt által létrehozott munkahelyek száma² | | a munkavégzésre irányuló jogviszonyt igazoló dokumentumot és a munkaköri leírást legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez kell benyújtani |
| | A fejlesztés által legalább 1 munkahely jön létre | 5 | |
| | A fejlesztés új munkahelyet nem hoz létre | 0 | |
| III. | INNOVATÍV TARTALOM, | 15 | ÜZLETI TERV |
| | III.1. Tervez-e termék vagy szolgáltatás innovációt | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | III.2. Tervez-e marketing innovációt | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | III.3 Tervez-e értékesítéssel kapcsolatos innovációt | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| IV. | ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTOK | 10 | ÜZLETI TERV |
| | IV.1. főállásban foglalkoztat munkaerő piacon hátrányos helyzetű személyt | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél - ezt megfelelően alátámasztja | | |

² Üzemeltetőnél, illetve a támogatási kérelmet benyújtónál.

| | Tartalmi értékelési szempont | Adható pontszám | Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum |
|------------|--|-----------------|---|
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| V. | KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ HATÁS | 10 | ÜZLETI TERV |
| | V.1. A projekt ösztönző, motiváló mások számára (mintaprojektként bemutatható) | | |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | V.2. A projekt együttműködési partnerei | | |
| | együttműködő partnerek 4 vagy 4-nél több releváns együttműködés | 5 | |
| | 3 vagy 3-nál kevesebb releváns együttműködő partner szférán belül | 0 | |
| VI. | TÁRSADALMI, KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS | 20 | |
| | VI.1 A benyújtás megelőző évben igazoltan közreműködött társadalmi szervezet működtetésében pénzügyi adománnyal vagy önkéntes munkával (önkéntes munka esetén a kérelmező tulajdonosa, vagy főállású munkavállalója a kérelmező képviseletében eljárva, közreműködve vehető figyelembe) | | SZERVEZET IGAZOLÁSA |
| | igen | 10 | |
| | nem | 0 | |
| | VI.2. A kérelmező tagja olyan közösségi együttműködésnek, mely vidék és vagy gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik. (kivéve kötelező kamarai tagság) | | SZERVEZET IGAZOLÁSA |
| | igen | 10 | |
| | nem | 0 | |
| | | | |
| | ÖSSZESEN MAXIMUM: | 110 pont | |

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 110 pont adható. Amennyiben a kérelem összpontszáma 55 vagy annál kevesebb a kérelem elutasításra kerül.

Amennyiben az I-VI. értékelési főszempontok valamelyikének tekintetében a támogatást igénylő elért összpontszáma 0 a kérelem elutasításra kerül.

3. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás egyösszegű vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns

5.3. A támogatás mértéke, összege

- 1) Egyösszegű átalány formájában, három részletben, nyújtható támogatás 50%-25%-25%.
- 2) Igényelhető támogatás: 4.500.000 forint 24 hónapra, további 36 hónap kötelező fenntartási idővel.
- 3) Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 50%-a.
- 4) A második kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 25%-a.
- 5) A harmadik (záró) kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 25%-a.
- 6) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a kedvezményezett ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

5.4. Előleg igénylése

Nem releváns

5.5. Az elszámolható költségek köre

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában.

A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei

Nem releváns

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Nem releváns

5.8. Nem elszámolható költségek köre

Nem releváns

5. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A helyi támogatási kérelem elkészítésekor a következő melléketeket szükséges csatolni:

1. Projekt Adatlap és mellékletei
2. Üzleti terv és mellékletei terv
3. Fejlesztés helyéül szolgáló település jegyzőjének igazolása a Helyi iparűzési adó tekintetében

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Irányító Hatóság által megadott mellékletek

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt melléketeket a támogatási szerződés megkötése során csatolni szükséges.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Irányító Hatóság által megadott mellékletek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt melléketeket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges.

6.4. A MÁSODIK KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Irányító Hatóság által megadott mellékletek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt melléketeket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges.

- HACS igazolása az előrehaladási jelentés benyújtásáról
- HACS igazolása a kedvezményezett „Érték és minőség” közösségi marketing programhoz való csatlakozási szándékáról

6.5. A ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Irányító Hatóság által megadott mellékletek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt melléketeket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges.

- HACS igazolása az előrehaladási jelentés benyújtásáról
- HACS igazolása a kedvezményezett „Érték és minőség” közösségi marketing programhoz való csatlakozásáról
- HACS igazolása a kötelező tudásátadó programokon (legalább három programon) való részvételről

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a helyi támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggeszse, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

7. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. melléklet Pályázati Adatlap sablon útmutató
2. melléklet Helyi pályázati felhívás pontozási szempontrendszer útmutató
3. melléklet Üzleti terv sablon és útmutató

TERVEZET

1. melléklet Pályázati Adatlap

PROJEKT ADATLAP

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS- Helyi fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott 1. számú Intézkedéshez

A *Felhívás címe*: Térségi gazdaság mikroszintjének tudásátadási programmal összekapcsolt kisléptékű fejlesztése

A Projekt adatlapot, valamint a kapcsolódó melléleteket word formátumban biztosítjuk, ezért kizárólag a géppel történő kitöltés engedélyezett! A kézzel kitöltött dokumentumok elutasításra kerülnek!

Az oldalak szignózását és az aláírást minden esetben kék tollal kérjük elvégezni

1. Ügyfél adatai:

| | |
|------------------------------|--|
| Ügyfél neve: | |
| Képviselőre jogosult neve: | |
| Ügyfél székhelye/lakcíme: | |
| Ügyfél adószáma | |
| Regisztrációs szám: | |
| Kapcsolattartó neve: | |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | |
| e-mail cím | |
| postai levelezési cím | |

1.1. Ügyfél GFO minősítési kódja (jelölje x-el):

- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 117 Betéti társaság
- 121 Szociális szövetkezet
- 129 Egyéb szövetkezet
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó
- 233 Adószámmal rendelkező magánszemélyek mezőgazdasági őstermelő
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

1.2 De minimis nyilatkozat

Jelen pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévő pénzügyi évben részemre megítéltek a 1998/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást (kérjük aláhúzással jelölni): Igen Nem

Igen válasz esetén, a megítélt támogatások összege:

1.3. Alkalmazotti statisztikai átlagléttség

- a) a kérelem beadását megelőző lezárt üzleti év statisztikai átlagléttszáma: fő
ebből hátrányos helyzetű munkavállaló fő
- b) Fejlesztést követően vállalt átlagléttség
(projekt zárásától a fenntartási kötelezettség végéig) fő
ebből hátrányos helyzetű munkavállaló fő

1.4. Iparúzési adóalap információk

- a) Iparúzési adó alapja a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben:
- b) befizetett iparúzési adó összege a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben:
- c) a fejlesztés helyéül szolgáló önkormányzat részére befizetett iparúzési adó összege:

1.5

1.5.1. A fejlesztendő tevékenység megnevezése és TEÁOR'08 besorolása:

1.5.2. A fejlesztés következtében keletkező szolgáltatás TEÁOR'08 besorolása:

és/vagy

1.5.3. A fejlesztés következtében keletkező eszköz VTSZ száma:

1.6. A fejlesztés helyszíne

Település:

Helyrajzi szám:

Megnevezés:

Saját tulajdon

igen

nem

2. A projektre vonatkozó információk:

2.1. Fejlesztés megnevezése:

2.2. A tervezett fejlesztés célja (max. 1000 karakter 12 betűméret 1,15 sortáv):

2.3. A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása, röviden összefoglalva az üzleti tervben közölt tényszerű információkat (max. 1 A4 oldal 12 betűméret 1,15 sortáv)

3. Költségvetés

Kérjük, foglalja össze, az üzleti tervben megjelölt fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó költségeket, indokolja azok szükségességét és piaci árának megfelelőségét. (sorok száma szükség szerint bővíthető)

| Tervezett költség | Nettó összköltség | Bruttó összköltség | Indoklás |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen | | | |

A beruházás/projekt megvalósításához biztosított saját forrás:Ft

4. Nyilatkozat a LEADER HACS által előírt vállalások

| | VÁLLAÁSOK | IGEN | NEM |
|----|--|------|-----|
| 1. | j) vállalja, hogy a projektterv végrehajtását a támogatási döntést megszületését követő max. 4 hónapon belül megkezdi; | | |
| 2. | k) vállalja, hogy az projektterv zárásának évében (célérték) árbevétele a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt üzleti évhez (bázisérték) viszonyítva az alábbi szintet éri el: <ul style="list-style-type: none"> o 3.000.000-4.500.000 Ft bázisértéknél a célérték eléri legalább az 5.000.000 Ft-ot; o 4.500.001-10.000.000 Ft bázisértéknél a célérték legalább 5%-kal nagyobb, o 10.000.001 – 20.000.000 Ft bázisértéknél a célérték legalább 2%-kal nagyobb, o 20.000.001 Ft bázisérték felett a célérték legalább 1%-kal nagyobb. | | |
| 3. | l) vállalja, hogy az projektterv zárásának évében (célérték) a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt üzleti évhez (bázisérték) viszonyítva legalább 10%-os növekedést ér el a személyi jellegű ráfordítások tekintetében, 0-499.000 Ft bázisértéknél éves személyi jellegű ráfordítása eléri legalább az 550.000 Ft-ot; | | |
| 4. | m) vállalja, hogy legkésőbb a támogatási döntéstől számított 4 hónapon belül kezdeményezi taggá válását az „Érték és Minőség” közösségi marketing programban és vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig ott tagként együttműködik; | | |
| 5. | n) minősítési rendszer tag vállalkozás esetén vállalja, hogy tagságát a projekt fenntartási időszakának végéig meghosszabbítja; | | |
| 6. | o) vállalja, hogy legalább egy fővel részt vesz a tudásátadó programokon, legalább 3 alkalommal a projekt zárásáig; | | |
| 7. | p) vállalja, hogy a támogatott projekt működtetése során (üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől) legalább az alábbi LEADER alapelveknek teljesülniük kell <ul style="list-style-type: none"> o alulról felfelé építkező megközelítés o helyi partnerségek közötti hálózatépítés | | |

5. Csatolandó mellékletek

Kötelező:

- fejlesztés helyéül szolgáló ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (nem hiteles)
- üzleti terv és mellékletei
- aláírási címpéldány másolatban ügyfél által hitelesítve

Amennyiben releváns

- tulajdonosi hozzájárulás,
- hátrányos helyzetű foglalkoztatott vagy vállalás esetén nyilatkozat

Képviselő neve:

Aláírás:
ph.

Dátum:

Projekt adatlap kitöltési útmutató

FIGYELEM!

Kérjük, hogy az útmutatót figyelmesen olvassa át, kérdés esetén keresse a pályázati felhívásban megjelölt elérhetőségeken a Bakony és Balaton KKKE munkaszervezetét! Felhívjuk figyelmét, hogy a Projekt Adatlap és/vagy mellékleteinek be nem nyújtása, részben vagy egészben hiányosan történő benyújtása a kérelem érdemi vizsgálat és értékelés nélküli elutasítását vonja maga után!

A Pályázati Adatlapon és az Üzleti tervben az Ön szervezetének bemutatását és céljainak, fejlesztésének összefoglalását kívánjuk megismerni. Ezt Önnél jobban senki sem tudja! Javasoljuk, hogy ezen egyszerű dokumentumokat Ön és könyvelője készítsék el. Véleményünk szerint a sikeres kérelem összeállítása külső szakértelem bevonását NEM igényli!

A Projekt adatlapot és az üzleti tervet, valamint az ezekhez kapcsolódó mellékleteket word formátumban biztosítjuk, ezért kizárólag a géppel történő kitöltés engedélyezett! A kézzel kitöltött dokumentumok elutasításra kerülnek! Az oldalak szignózását és az aláírást minden esetben kék tollal kérjük elvégezni

Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név.

Képviselőre jogosult személy neve: Az ügyfél képviselőre a létesítő okirat alapján képviselőre jogosult neve.

Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén az állandó lakcím.

Ügyfél adószáma: a NAV által kiadott adószám

Regisztrációs száma: Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilván tartott ügyfél regisztrációs szám (korábban MVH regisztrációs szám), amennyiben az ügyfél ezzel még nem rendelkezik az Magyar Államkincstár honlapján megtalálható űrlapokon igényelhető.

<https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/hatalyos-ugyfel-nyilvantartasi-nyomtatvanyok-es-kitoltesi-utmutatok>

Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma.

Ügyfél GFO minősítési kódja: tegyen X-et a megfelelő besorolás mellé
http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/gfo/gfo2016_struktura_tartalom.pdf

De minimis nyilatkozat:

Ebben az adatblokkban jelölje X-szel, hogy a pályázat benyújtásának évében, és azt megelőző két pénzügyi évben ítélték-e meg az Ön számára a 1998/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű (de minimis) támogatást!

Amennyiben igen, akkor írja be a pályázat benyújtásának évében, és azt megelőző két pénzügyi évben megítélt támogatásokról rendelkező határozat(ok)ban/szerződés(ek)ben megítélt támogatás(ok) **kumulált összegét euróban és forintban** is.

Alkalmazotti átlaglétszám: A pályázat benyújtását megelőző év statisztikai átlaglétszáma

Hátrányos helyzetű munkavállaló: az 1. intézkedés 7. g) pontjában megfogalmazott definíció szerint

„Definíció:

Hátrányos helyzetű munkavállaló: legalább egy 14 éven aluli gyermeket egyedül nevelő nő, legalább két 14 éven aluli gyermeket családban nevelő nő, ötven év feletti álláskereső, a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők, csökkent munkaképességű személy, önmagát roma származásúnak valló álláskereső.”

Iparűzési adóalap információk: adja meg az utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó adatokat az iparűzési adó alapról és összegéről. Kérje könyvelője segítségét!

FIGYELEM! A pályázat feltétele, hogy az ügyfél az utolsó lezárt üzleti évben iparűzési adójának legalább 50%-át a fejlesztés helyéül szolgáló település részére fizette meg. Erről a település jegyzőjének, mint helyi adóhatóságnak igazolását kötelező mellékletként be kell nyújtani!

A fejlesztendő tevékenység/fejlesztés következtében létrejövő tevékenység megnevezése: a fejlesztendő tevékenység TEÁOR'08 szerinti besorolása és megnevezése http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teor/teor08_tartalom_2016_08_01.pdf

A fejlesztés következtében keletkező eszköz VTSZ száma: VTSZ szám és megnevezés megadása
<https://onlineugyvitel.hu/common/vtsz.php>

A fejlesztés helyszíne: a fejlesztés megvalósulásának helyszínére vonatkozó adatok megadása, település neve, helyrajzi szám, postai címe, az ingatlan szövegszerű megnevezése, a tulajdonjogról nyilatkozat.

FIGYELEM! Amennyiben a fejlesztés idegen ingatlanon történik, - ellenőrzés a benyújtásra kerülő tulajdoni lap alapján – tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat benyújtása szükséges.

A pályázati forrásból fejlesztés csak olyan ingatlanon történhet, amely per és igénymentes – ellenőrzés a benyújtásra kerülő tulajdoni lap alapján.

A permentesség azt jelenti, hogy nincs eszközt vagy ingatlant érintő per folyamatban.

Az igénymentesség azt jelenti, hogy nincs jelenlegi vagy a jövőben várható követelés, amely az ingatlan tulajdonjogát fedezetbe vonásakor korlátozná vagy értékét csökkentené.

Igénynek minősül, ha az ingatlantulajdoni lapjának alábbi bejegyzések találhatóak:

- visszavásárlási jog;
- vételi jog;
- végrehajtási jog;
- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;
 - bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás;
- kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye;
- árverés kitűzésének ténye;
- zárlat;
- tulajdonjog fenntartással történő eladás;
- az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;
- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.

Nem minősülnek igénynek az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett terhek, így például a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom, a szolgalmak és a haszonélvezeti jog.

PROJEKTJAVASLATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe.

A tervezett fejlesztés célja (max. 1000 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HFS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését.

A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (max. 1 A4-es oldal): A konkrét fejlesztés és a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. Röviden foglalja össze az üzleti tervben bemutatott információkat. A projekt Adatlap és az üzleti terv tartalmának koherenciája a teljesség pontozási kritériumának része.

FIGYELEM! A részletesség kritériumának nem a hosszú, körülményes leírások, hanem a tömör, információ gazdag, tényszerű, ellenőrizhető információk közlése számít. Törekedjen az átgondolt, tömör fogalmazásra!

Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és amennyiben a projekt igényli saját forrással számítottan. Minden olyan tervezett tevékenységhez kapcsolódó költséget nevezzen meg, amelyet a 24 hónap megvalósítási időszak, ami tervei szerint célja érdekében felmerül.

FIGYELEM! Nem kell a szervezet általános működési költségeit felsorolni, kizárólag a konkrét projektcélhoz kapcsolódó költségeket.

Pl.: 35 m2 irodahelyiség felújítása
színes lézernyomtató beszerzése
honlap-fejlesztés
irodabútor beszerzése
XYZ OKJ képzésen való részvétel 2 fő
Országos jelentőségű szakmai kiállításon való megjelenés
Árjegyzék nyomdai és grafikai munkája

A táblázatban röviden indokolja, hogy a tétel miért szükséges a cél eléréséhez.

A tervezett tevékenységek és a felmerülő költségek részletes bemutatása az üzleti terv része!

Nyilatkozat a LEADER HACS által előírt vállalások

Tegye meg az Önre vonatkozó nyilatkozatokat!

Az 5. pontot kizárólag a „Balaton Térségfejlesztő” Szociális Szövetkezet által minősített, tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezőknek kell kitölteni!

Képviselő neve, aláírás: Az 1. adatblokkban megjelölt cégbejegyzés szerint képviselőre jogosult személy cégszerű (aláírási címpéldány szerinti) aláírása. Az a láírást kék színű tollal kérjük elvégezni!

Dátum: a projekt adatlap kitöltésének hely és időpontja

FIGYELEM!

Ne felejtse el a csatolandó, pályázatában releváns mellékleteket benyújtani!

Kötelező:

- fejlesztés helyéül szolgáló ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (nem hiteles)
- üzleti terv és mellékletei
- aláírási címpéldány másolatban ügyfél által hitelesítve

Amennyiben releváns

- tulajdonosi hozzájárulás,
- hátrányos helyzetű foglalkoztatott vagy vállalás esetén nyilatkozat

Jó munkát és sikeres kérelembenyújtást kívánunk!

2. melléklet Helyi felhívás pontozási szempontrendszer útmutató

| | Tartalmi értékelési szempont | Adható pontszám | Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum |
|------------|---|-----------------|---|
| I. | A TERVEZETT FEJLESZTÉS MEGALAPOZOTTSÁGA | 20 | PROJEKT ADATLAP ÉS ÜZLETI TERV |
| | I.1. A projekt és az üzleti terv megalapozottsága | | A kérelem dokumentációjának minden kérdése megválaszolásra került A válaszok egymással koherensek, a célok, költségek reálisak, a humánkapacitás rendelkezésre áll, vagy a projekt alatt a szükséges szaktudást elsajátítják. A csatolt mellékletek a leírt adatokat alátámasztják. |
| | Az üzleti terv teljes, reális és részletes, és reális | 20 | |
| | Az üzleti terv teljes és reális, de nem részletes | 10 | |
| | Az üzleti terv teljes, részletes, de nem reális | 0 | |
| II. | GAZDASÁGFEJLESZTŐ HATÁS | 35 | ÜZLETI TERV, PROJEKT ADATLAP |
| | II.1. A támogatási összeg felhasználása elsősorban beruházásra irányul. | | számszaki ellenőrzés az üzleti terv adatai alapján |
| | A beruházási költség aránya a támogatási összegen belül 81% feletti | 10 | |
| | A beruházási költség aránya a támogatási összegen belül 61-80% között van | 5 | |
| | II.2. Közvetlenül jövedelmet hozó termék vagy szolgáltatás keletkezik. A terméket vagy szolgáltatást a pályázó egyértelműen megnevezi, összhangban a projekt költségvetésével. | | az üzleti tervben megjelölt, TEÁOR vagy VTSZ számmal beazonosítható fejlesztésre kerülő szolgáltatások és/vagy termékek alapján |
| | Több termék és/vagy szolgáltatás jelenik meg | 5 | |
| | Egy termék vagy szolgáltatás jelenik meg | 0 | |
| | II.3. Közvetve jelent jövedelmet más gazdasági szereplők számára (pl. beszállítók, vevők) | | Beszállítók, vevők megnevezése, nyilatkozata |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | II.4 Pénzügyi terv, költséghatékonyság: A bázisévet megelőző két év üzleti eredménye alapján a jövőbeni tervek megalapozottak, a beszerzési árak reálisak, indokoltak | | rendelkezésre áll-e megfelelő fejlődési potenciál a támogatási forrás bevonásával, a megjelölt elérendő cél a tervezett |
| | igen | 5 | |

| | Tartalmi értékelési szempont | Adható pontszám | Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum |
|-------------|--|-----------------|--|
| | nem | 0 | beruházási összeggel megvalósul-e. Tervezett költség ára piaci viszonyok között reális-e (ellenőrző ajánlatok, online elérhető árak vizsgálata) |
| | II.5. a pályázó mérleg szerinti eredménye (kisadózó esetén bevétel-kiadás egyenlege) a megvalósítás és fenntartás során minden évben pozitív. | | üzleti terv pénzügyi terv része alapján |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | II.6. a projekt által létrehozott munkahelyek száma³ | | A Projekt Adatlapon megjelölt számadat alapján a munkavégzésre irányuló jogviszonyt igazoló dokumentumot és a munkaköri leírást legkésőbb a záró kifizetési kérelemhez kell benyújtani |
| | A fejlesztés által legalább 1 munkahely jön létre | 5 | |
| | A fejlesztés új munkahelyet nem hoz létre | 0 | |
| III. | INNOVATÍV TARTALOM, | 15 | ÜZLETI TERV |
| | III.1. Tervez-e termék vagy szolgáltatás innovációt | | Az üzleti tervben tényszerűen kifejti az innovációt (új eljárás, új megközelítés, cég életében újdonság) |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | III.2. Tervez-e marketing innovációt | | Az üzleti tervben tényszerűen kifejti az innovációt, eddig nem használt marketing eljárás, eszközök, modern kommunikáció. |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | III.3 Tervez-e értékesítéssel kapcsolatos innovációt | | Az üzleti tervben tényszerűen kifejti az innovációt, eddig nem használt értékesítési eljárás, kooperáció, új piacokra lépés. |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| IV. | ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS KÖRNYEZETI SZEMPONTOK | 10 | ÜZLETI TERV |
| | IV.1. főállásban foglalkoztat munkaerő piacon hátrányos helyzetű személyt | | Mellékletként csatolandó nyilatkozat és az üzleti |

³ Üzemeltetőnél, illetve a támogatási kérelmet benyújtónál.

| | Tartalmi értékelési szempont | Adható pontszám | Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum |
|------------|--|-----------------|--|
| | igen | 5 | tervben megjelölt számadat alapján |
| | nem | 0 | |
| | IV.2. Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél - ezt megfelelően alátámasztja | | Üzleti tervben megjelölt tényszerű, ellenőrizhető műszaki adatok alapján. |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| V. | KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ HATÁS | 10 | ÜZLETI TERV |
| | V.1. A projekt ösztönző, motiváló mások számára (mintaprojektként bemutatható) | | Nyilatkozat, hogy bemutató helyszínként rendelkezésre áll, konkrétan megjelölve, milyen tevékenység tekinthető meg. |
| | igen | 5 | |
| | nem | 0 | |
| | V.2. A projekt együttműködési partnerei | | csatolt együttműködési megállapodás alapján, elfogadható a releváns, tényszerű vállalásokat tartalmazó együttműködés |
| | együttműködő partnerek 4 vagy 4-nél több releváns együttműködés | 5 | |
| | 3 vagy 3-nál kevesebb releváns együttműködő partner szférán belül | 0 | |
| VI. | TÁRSADALMI, KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS | 20 | |
| | VI.1 A benyújtás megelőző évben igazoltan közreműködött társadalmi szervezet működtetésében pénzügyi adománnyal vagy önkéntes munkával (önkéntes munka esetén a kérelmező tulajdonosa, vagy főállású munkavállalója a kérelmező képviseletében eljárva, közreműködve vehető figyelembe) | | Csatolt igazolás alapján |
| | igen | 10 | |
| | nem | 0 | |
| | VI.2. A kérelmező tagja olyan közösségi együttműködésnek, mely vidék és vagy gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik. (kivéve kötelező kamarai tagság) | | Csatolt igazolás alapján |
| | igen | 10 | |
| | nem | 0 | |
| | ÖSSZESEN MAXIMUM: | 110 pont | |

3. számú melléklet Üzleti terv sablon és útmutató

Üzleti terv
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS- Helyi fejlesztési Stratégiájában
megfogalmazott 1. számú Intézkedéshez
A Felhívás címe: Térségi gazdaság mikroszintjének tudásátadási programmal összekapcsolt
kisléptékű fejlesztése

Az üzleti tervet word formátumban biztosítjuk, ezért kizárólag a géppel történő kitöltés engedélyezett!

A kézzel kitöltött dokumentumok elutasításra kerülnek!

Az oldalak szignózását és az aláírást minden esetben kék tollal kérjük elvégezni

| | |
|---|--|
| Ügyfél neve: | |
| Képviselőre jogosult neve: | |
| Ügyfél székhelye/lakcíme: | |
| Ügyfél adószáma | |
| Regisztrációs szám: | |
| Kapcsolattartó neve: | |
| Kapcsolattartó telefonszáma: | |
| e-mail cím | |
| postai levelezési cím | |
| WEB lap, ha van | |
| Telephely adatok, ha van | |
| Vállalkozás fő tevékenysége TEÁOR '08 és megnevezése | |
| Fejlesztendő tevékenység TEÁOR '08 és megnevezése | |
| Alapítás/tevékenység kezdetének ideje | |
| Bejegyzés ideje | |
| Utolsó Társasági szerződés módosítás időpontja/ egyéni vállalkozás esetén utolsó tevékenység, vagy egyéb adat módosításának időpontja | |
| Jegyzett tőke (amennyiben releváns) | |
| Tulajdonosok megnevezése és tulajdoni hányaduk (amennyiben releváns, bt. esetén kül- és beltagok, szövetkezet esetén tagok) | |
| könyvvizsgáló megnevezése (amennyiben releváns) | |

I. Vállalkozás bemutatása

I.1. Mutassa be vállalkozásának jelenlegi és múltbeli tevékenységét. Ismertesse fő tevékenységé(ei)t, mutassa be a vállalkozás/gazdaság rövid történetét! Térjen ki a fő tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemzőire! Mutassa be piaci helyzetét! A válaszadásra max. 2000 karakter áll a rendelkezésére!

I.2. Mutassa be a vállalkozás eszközgazdálkodását, ezen belül immateriális javait, földterületeit, tárgyi eszközeit! Adja meg, hogy a vállalkozása milyen saját tulajdonú, vagy bérelt, a termeléshez szükséges eszközökkel (pl.: önálló gépek, technológiai berendezések, stb.) és immateriális javakkal (pl.: földhasználati jog, szoftver stb) rendelkezik! A válaszadásra max.1500 karakter áll rendelkezésre!

I.3. Sorolja fel a vállalkozás által az elmúlt 12 hónapban előállított termékeket, nyújtott szolgáltatásokat! Mutassa be a vállalkozása által előállított termékeket, nyújtott szolgáltatásokat! Térjen ki a termékek/szolgáltatások értékesítésre, az értékesítés nagyságrendjére! A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

I.4. Sorolja fel az elmúlt 12 hónap legfőbb beszállítóit! Sorolja fel a tevékenységeihez az elmúlt 12 hónapban beszerzett legfontosabb alapanyagokat! Nevezze meg az elmúlt 12 hónap legfőbb beszállító partnereit! Rendelkezik beszállítóival kötött legalább 3 évre szóló beszállítói szerződéssel? Amennyiben igen csatolja pályázatához! A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

I.5. A vállalkozás működtet-e a jogszabályi előírásokon túl igazolt vagy tanúsított minőségbiztosítási rendszert, részt vesz-e helyi termékek, szolgáltatások együttműködési rendszerében? Amennyiben releváns, sorolja fel a vállalkozásában alkalmazott, illetve akkreditált minőségbiztosítási- és minőségtanúsítási rendszereket, helyi termék vagy szolgáltatás együttműködési rendszereket! Pályázatához csatolja a rendszer alkalmazását tanúsító dokumentum(ka)t! A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

II. A fejlesztés bemutatása

Ebben a fejezetben indokolja azt, hogy mi teszi szükségessé a fejlesztést, valamint mutassa be, hogy miért van szüksége támogatásra a fejlesztéshez!

II.1. Mutassa be, hogy a fejlesztés által milyen tevékenység valósul meg!

Fogalmazza meg a fejlesztendő tevékenység(ek)et! Mutassa be, hogy mire kívánja fordítani a támogatást! Ismertesse röviden a beruházás keretében megvalósuló fejlesztéseket! Ismertesse a projekt megvalósítás folyamatát, a megvalósítás lépéseit! A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

II.2. Mutassa be, milyen célt kíván elérni a fejlesztés révén!

Fejtse ki, hogy milyen cél(oka)t kíván elérni a fejlesztés végrehajtásával! Kérjük, hogy számszerűsítse, és szöveges értékeléssel mutassa be, hogy az egyes célokkal összefüggésben milyen konkrét eredmények várhatók a projekt megvalósulásától! A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

II.3. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt saját erőt vagy egyéb bevonásra kerülő forrást!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi saját erő, vagy egyéb forrás felhasználását (gondoljon ilyenre, hogy hitel, tagi kölcsön, hitelgarancia, egyéb támogatási forrás stb.) is a vállalkozás fejlesztésére, ha igen, akkor nevesítse és adja meg a tervezett összeget!

II.4. A tervei szerint a fejlesztés milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a vállalkozás működésére? (Gondoljon az alábbiakra: versenyképesség, jövedelmezőség, eredményesség, stb.)

Mutassa be a projekt megvalósításának várható pozitív hatását a vállalkozás/gazdaság egészére! Amennyiben több pozitív hatás várható több lényeges pozitív hatást mutasson be! A válaszadásra max. 2000 karakter áll a rendelkezésére!

II. 5. Kérjük, fejtse ki az előállított terméke, nyújtott szolgáltatása iránti vevői igényt, szükségletet!

Mutassa be, milyen meglévő, vagy várható igények alapján állítja elő termékeit, milyen vevői igényeket tud kielégíteni termékeivel, szolgáltatásaival! Mi az, ami alapján az Ön vállalkozásában/gazdaságában előállított termékeket választják a vevők, illetve leendő vevői? A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

II.6. Vállalkozásának/gazdaságának milyen piaci értékesítési lehetőségei vannak?

Mutassa be, hogy milyen módon kerülnek értékesítésre az előállított mezőgazdasági termékek, nyújtott szolgáltatások! Rendelkezik-e rendszeres felvevő piaccal? Milyen módon tervezi a termékek/szolgáltatások értékesítését a fejlesztés megvalósítását követően? Tervezi-e új értékesítési lehetőségek feltárását, új piacokra történő belépését? A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

II.7 Mutassa be vállalkozásának jelent-e innovációt a tervezett fejlesztés! Gondoljon az alábbiakra termék, vagy szolgáltatás innováció, új eljárás, új megközelítés, cég életében újdonság. Marketing innováció, eddig nem használt marketing eljárás, eszközök, modern kommunikáció. Értékesítéssel kapcsolatos innováció, eddig nem használt értékesítési eljárás, kooperáció, új piacokra lépés. stb. Tényszerű megközelítést használjon, fogalmazzon lényegre törően tömören! A válaszadásra max. 2000 karakter áll a rendelkezésére!

II.8. Figyelembe vesz-e fejlesztése során környezeti szempontokat? Ha igen mutassa be ezeket tényszerű, műszaki adatokkal alátámasztott módon, ha nem, indokolja döntését! A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

III. Emberi erőforrás

Mutassa be, hogy vállalkozásában/gazdaságában dolgozó személyek hány éves és milyen jellegű szakmai tapasztalattal rendelkeznek!

III.1. Kérjük, mutassa be a vállalkozás/gazdaság vezetőjét/vezetőit és alkalmazottait meglévő tapasztalataik szempontjából!

Mutassa be, milyen szakmai tapasztalattal rendelkeznek a vállalkozás/gazdaság vezetője/vezetői! A szakmai tapasztalat kapcsán térjen ki arra, hogy hány éve folytatja a mezőgazdasági tevékenységét, ez idő alatt milyen tapasztalatokat szerzett. Kérjük, csatolja az üzleti tervhez a fejlesztés, illetve a vállalkozás tevékenysége szempontjából releváns szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumot! A válaszadásra max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

IV. Pénzügyi terv

FIGYELEM! Szükség esetén kérje könyvelőse segítségét a bázisadatok és reális tervadatok feltöltéséhez! Legyen figyelemmel az Intézkedésben előírt árbevétel és személyi jellegű ráfordításokkal kapcsolatos kötelező előírásokra!

A pénzügyi tervben az ÁFA, kompenzációs felár összegét ne tüntesse fel!

A támogatási kérelem benyújtását követő gazdasági évekre vonatkozó adatok

A "Pénzügyi terv táblázatban" közölt magyarázatok segítségével töltsse ki vállalkozásának pénzügyi tervét. A bázisévnél a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év adatait tüntesse fel. A további évekre vonatkozó tervadatokat az adott pályázati felhívás szerint a 4. év végéig adja meg.

Fontos, hogy a fejlesztés vállalkozására gyakorolt hatásait, valamint a fejlesztés megvalósításából származó pótlólagos bevételeket és ráfordításokat megfelelően számszerűsítse.

A pénzügyi tervének ellenőrzése során elsődleges szempont annak realitása. Ezért fontos, hogy a vállalkozás jövőbeni bevételeit és költségeit reálisan, a vállalkozás lehetőségeihez mérten megfelelően kalkulálja. Az adatokat minden esetben forintban és **ne ezer forintban** adja meg!

A tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy ha az ügyfélnek már van támogatott projektje más intézkedésben, akkor annak hatásait a benyújtásra kerülő kérelemben is fel kell tüntetni

Felhívjuk figyelmét, hogy 2016.01.01-i hatállyal módosult a 2000. évi C törvény a számvitelről!

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében 2016. évtől megszűnik a rendkívüli eredmény kategória, így a 2016 előtt itt kimutatott tételek az egyéb bevételekhez, a ráfordításokhoz, illetve a pénzügyi eredménybe kerülnek besorolásra. Az osztalékfizetés szabályainak változása miatt

megszűnik a mérleg szerinti eredmény, az eredménykimutatásnak a 2016. évtől az adózott eredmény levezetését kell tartalmaznia.

Kérjük, hogy a 2016. gazdasági évtől vegye figyelembe a fent megjelölt jogszabályi változásokat a pénzügyi tervezés során. Ezek alapján 2016. évtől kezdődően a Pénzügyi tervben szereplő „20. Rendkívüli eredmény” és „23. Mérleg szerinti eredmény” sorok nem töltendők.

Östermelőknek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (Szja. tv. 6. számú melléklet C/3 pontja szerint) a 6. soron, a Mezőgazdasági termelésből származó bevételek között kell feltüntetni az östermelői tevékenységnek minősülő mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásából származó bevételeket.

Egyéni vállalkozók, szociális szervezetek, illetve kettős könyvvezetést vezető vállalkozások esetén a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásából származó bevételt (előállított takarmány, előállított élelmiszer értékesítéséből származó bevételt) a vonatkozó jogszabályok és TEÁOR szám alapján az Egyszeres könyvvezetés esetén a 8. soron, az Egyéb tevékenységek árbevétele között, illetve a Kettős könyvvezetés esetén a 11. soron kell feltüntetni.

Például, ha TEÁOR szám alapján Élelmiszergyártásnak (TEÁOR 10) minősül a feldolgozott termék előállítása.

Ha TEÁOR szám alapján nem minősül élelmiszergyártásnak az adott mezőgazdasági termék előállítása (pl.: gabona), kérjük az Egyszeres könyvvezetés esetén a 6. soron, Mezőgazdasági termelésből származó bevételek között, illetve a Kettős könyvvezetés esetén a 9. soron tüntesse fel.

FIGYELEM! Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a alá nem tartozó (nem kettős könyvvitelt vezető) szervezeteknek a kérelem beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolójukat, bevallásukat mellékletként a pénzügyi tervhez csatolni szükséges.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a hatálya alá tartozó (kettős könyvvitelt vezető) szervezeteknek a kérelem beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolójukat akkor kötelesek mellékletként a pénzügyi tervhez csatolni, ha a kérelem beadásának időpontjában beszámolójuk a <http://e-beszamololo.gov.hu/oldal/kezdolap> oldalon még nem elérhető!

Kérjük, ezt ellenőrizték a kérelem benyújtását megelőzően!

A. Pénzügyi tervben szereplő sorok jelentése természetes személyek és az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások számára

| Adatok | Bázis év (kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti év) | Megvalósítási időszak | | Fenntartási időszak | | |
|--|---|-----------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| | | 1. év | 2. év | 1. év | 2. év | 3. év |
| Természetes személyek, egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások esetében kitöltendő | | | | | | |
| 1. Bevételek összesen (2+6+7+8+9) | | | | | | |
| 2. Támogatásból származó bevételek összesen (3+4+5) | | | | | | |
| 3. A költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás | | | | | | |
| 4. Egységes területalapú támogatás | | | | | | |
| 5. Egyéb jogcímen folyósított támogatás | | | | | | |
| 6. Mezőgazdasági termelésből származó bevétel | | | | | | |
| Ebből: Annex I. termékek feldolgozásából származó bevétel | | | | | | |
| 7. Mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevétel | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 8. Egyéb tevékenységek árbevétele | | | | | | |
| Ebből: Annex I. termékek feldolgozásából származó bevétel | | | | | | |
| 9. Egyéb bevételek | | | | | | |
| 10. Kiadások összesen (12+13+14+15+16+17) | | | | | | |
| 11. Befektetett eszközök ráfordításai (kiv: ÉCS) | | | | | | |
| 12. Anyag, áru, félkész- és késztermék beszerzési költsége/Áru, anyag, göngyöleg beszerzési ára | | | | | | |
| 13. Eladott, közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | |
| 14. Pénzügyi hitellel szembe fordított kamatok / A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre, kölcsönre fizetett kamat | | | | | | |
| 15. Egyéb kiadások | | | | | | |
| 16. Bér- és járulékok | | | | | | |
| 17. Értékcsökkenés | | | | | | |
| 18. Vállalkozás eredménye (1-10) | | | | | | |
| 19. Bankszámla év végi záró egyenlege | | | | | | |
| 20. Tárgyi eszközök nettó értéke | | | | | | |

1. sor: Bevételek összesen:

A 2. + 6. + 7. + 8. + 9. sorok összege évenkénti bontásban.

2. sor: Támogatásból származó bevétel összesen:

A 3. + 4. + 5. sorok összege évenkénti bontásban.

3. sor: A költségek fedezetére és fejlesztési célra folyósított támogatás:

Az önálló tevékenységéhez jogszabály vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján költségei fedezetére vagy fejlesztési célra vissza nem térítendő kapott támogatás, a támogatásnak csak az a része minősül az adóévben megszerzett bevételnek, amelyet költségként (értékcsökkenési leírásként) elszámolt a támogatásból fedezett kiadásaira tekintettel. Amennyiben a támogatást a megadott határidőig nem használta fel, akkor a fel nem használt rész annak az évnek az utolsó napján minősül bevételnek, amikor a határidő lejár, ilyen határidő hiányában a folyósítás évét követő negyedik adóév utolsó napján.

4. sor: Egységes terület alapú támogatás:

Az adóévben kiutalt területalapú támogatás teljes összegét, a folyósítás évében kell bevételként figyelembe venni!

5. sor: Egyéb jogcímen támogatás:

A bevételt növelő, illetve termelési költséget csökkentő közvetlen termelői támogatás. Az előzőekben nem említett más, egyéb jogcímen kapott – jogszabály alapján kiutalt – támogatást a folyósítás évében bevételként kell elszámolni, amennyiben az nem tekinthető költségek fedezetére és/vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak. Ilyen támogatás például a jövedelmet pótló támogatás erdőtelepítés esetén.

6. sor: Mezőgazdasági termelésből származó bevétel:

A mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából származó termékek értékesítéséből származó bevételek összege.

Növénytermesztés, kertészet, szőlő- és gyümölcsstermesztés:

A szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás árbevétele, szabadföldi-, üvegházi-, és fólia alatti zöldségtermesztés, virág- és dísznövénytermesztés, faiskola és egyéb kertészet, szőlő- és bortermelés, gyümölcstermesztés árbevétele.

Állattenyésztés:

Állatok és állati termékek értékesítéséből származó árbevétel, vadgazdálkodásból származó bevételek összege.

Östermelőknek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (Szja. tv. 6. számú melléklet C/3 pontja szerint) itt kell feltüntetni az östermelői tevékenységnek minősülő mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásából származó bevétel.

Ebből: Annex I. termékek feldolgozásából származó bevétel:

Kérjük, emelje ki az **Annex I. termékek feldolgozásából** származó bevételeket! Az Annex I. termékek listáját a Pályázati felhívás 5. számú melléklete tartalmazza.

7. sor: Mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevétel:

Mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevétel. Például másoknak végzett gépi munkából és gépbéreltből származó árbevétel.

8. sor: Egyéb tevékenységek árbevétele:

A fenti sorokban nem szerepeltetett további árbevételek, pl. erdőgazdálkodás, falusi turizmus stb.

A mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásából származó bevételt (előállított takarmány, előállított élelmiszer értékesítéséből származó bevételt) az egyéni vállalkozónak és a szociális szövetkezeteknek a vonatkozó jogszabályok és TEÁOR szám alapján itt kell feltüntetnie.

Ebből: Annex I. termékek feldolgozásából származó bevétel:

Kérjük, emelje ki az **Annex I. termékek feldolgozásából** származó bevételeket! Az Annex I. termékek listáját a Pályázati felhívás 5. számú melléklete tartalmazza.

9. sor: Egyéb bevétel:

Az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek kapott ellenértéke, ha ezek az eszközök előzőleg már költségként el lettek számolva. Kapott kamatot, kötbért, kártérítést is itt kell feltüntetni. Itt kell feltüntetni az östermelők által (saját erőként) betett készpénzt. A visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat ne ezen a soron tüntesse fel!

10. sor: Kiadások összesen:

A 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17. sorok összege évenkénti bontásban.

11. sor: Befektetett eszközök ráfordításai (kiv. ÉCS):

Immateriális javak, tárgyi eszközök (tenyészállatok, földterület, ültetvény, épületek, épületrészek, építmények, erőgépek, erőgépek munkagépei, növénytermesztés és állattenyésztés stabil gépei, műszaki berendezések, egyéb járművek, irodai berendezések, felszerelések stb.) tárgyévi bekerülési értéke.

12. sor: Anyag, áru, félkész- és késztermék beszerzési költsége/Áru, anyag, göngyöleg beszerzési ára:

A vásárolt vetőmag, szaporítóanyag, műtrágyák, növényvédő szerek, állatvásárlás, vásárolt takarmány költsége, fűtőanyag, áramdíj, vízdíj, hajtó- és kenőanyag, gépalkatrészek, gépek karbantartásához használt egyéb anyagok, gazdasági épületek és meliorációs létesítmények folyó karbantartásához használt anyagokat, valamint minden egyéb anyagi jellegű ráfordításokat.

13. sor: Eladott, közvetített szolgáltatások értéke

A vásárolt és változatlan formában értékesített szolgáltatások bekerülési értéke.

14. sor: Pénzüntézetni hitelre kifizetett kamatok / A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban felvett hitelre, kölcsönre fizetett kamat

A felvett hitel(ek), kölcsön(ök) kamatterhei.

15. sor: Egyéb kiadások:

A bérleti díj, hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, bankköltségek (kivéve a kamatot), biztosítási díjak és adók (fizetendő ÁFÁ-t nem kell feltüntetni!).

16. sor: Bér- és járulékai:

A bérek, vállalkozói kivét, bérjellegű természetbeni juttatások, munkáltatót terhelő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás stb.

17. sor: Értékcsökkenés

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök a tartós használat, a folyamatos fizikai és erkölcsi avulás miatt értéküket fokozatosan elvesztik, az így azt költségként kell elszámolni.

18. Vállalkozás eredménye (1.-10.):

A Bevételek összesen sorban feltüntetett összeg és a Kiadások Összesen sorban feltüntetett összeg különbözete.

19. Bankszámla év végi záró egyenlege:

A bankszámla egyenlegének minden évben a vállalkozás eredményével kell növekednie.

20. Tárgyi eszközök nettó értéke: A tárgyév végén a vállalkozás tulajdonában lévő tárgyi eszközök értékcsökkenési leírással csökkentett értéke.

B. Pénzügyi tervben található sorok jelentése a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében

Kérjük, a *-al jelölt sorokat a bázis év vonatkozásában a vállalkozás utolsó lezárt üzleti évének mérlegében és eredménykimutatásában szereplő adatokkal egyezően töltsé ki.

| Adatok | Bázis év (kérelem benyújtását megelőző lezárt üzleti év) | Megvalósítási időszak | | Fenntartási időszak | | |
|---|---|-----------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| | | 1. év | 2. év | 1. év | 2. év | 3. év |
| 1.* Eszközök összesen | | | | | | |
| 2.* Ebből: Befektetett eszközök | | | | | | |
| 3.* Ebből: Forgóeszközök | | | | | | |
| 4.* Források összesen | | | | | | |
| 5.* Ebből: Saját tőke | | | | | | |
| 6.* Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 7.* Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | |
| 8.* Értékesítés nettó árbevétele (9+10+11) | | | | | | |
| 9 Mezőgazdasági termelésből származó bevétel | | | | | | |
| Ebből: Annex I. termékek feldolgozásából származó bevétel: | | | | | | |
| 10. Mezőgazdasági szolgáltatásból származó bevétel | | | | | | |
| 11. Egyéb tevékenységek árbevétele | | | | | | |
| Ebből: Annex I. termékek feldolgozásából származó bevétel: | | | | | | |
| 12.* Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | |
| 13.* Egyéb bevétel | | | | | | |
| 14.* Anyag jellegű ráfordítások | | | | | | |
| 15.* Személyi jellegű ráfordítások | | | | | | |
| 16. Értékcsökkenési leírás | | | | | | |
| 17.* Egyéb ráfordítások | | | | | | |
| 18.* Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (8+12+13-14-15-16-17) | | | | | | |
| 19.* Pénzügyi tevékenység eredménye | | | | | | |
| 20.* Rendkívüli eredmény | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 21.* Adózás előtti eredmény (18+19+20) | | | | | | |
| 22.* Adózott eredmény | | | | | | |
| 23.* Mérleg szerinti eredmény | | | | | | |

A pénzügyi tervben szereplő sorokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alábbi szakaszai szerint töltsse ki:

- Eszközök összesen 23-33. §
- Ebből: Befektetett eszközök: 24-27. §
- Ebből: Forgóeszközök: 28-31. §
- Források összesen 34-45. §
- Ebből: Saját tőke: 35-40. §
- Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettségek: 42. § 2. bekezdés
- Rövid lejáratú kötelezettségek: 42. § 3. bekezdés
- Értékesítés nettó árbevétele: 72-75. §
- Aktivált saját teljesítmények értéke: 76. §
- Egyéb bevételek: 77. §
- Anyag jellegű ráfordítások: 78. §
- Személyi jellegű ráfordítások: 79. §
- Értékcsökkenési leírás: 80. §. A támogatott beruházás értékcsökkenését lineárisvegye figyelembe.
- Egyéb ráfordítás: 81. §

A 9., 10. és 11. sorokat az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásokra előírtak alapján kell kitölteni!

V. Fejlesztés LEADER szellemiségnek és közösségi együttműködésnek való megfelelése

V.1 Mutassa be, hogy fejlesztése alkalmas-e mintaprojektként való bemutatásra! Gondoljon az alábbiakra: mit tanulhatnak fejlesztéséből az Önt felkeresők, szerepelne-e közösségi kiadványban, mikor, milyen módon tudna érdeklődőket fogadni, kiknek ajánlaná cége felkeresését, mennyi időt tudna ilyen tevékenységre fordítani, vállalna-e kiállításokon, rendezvényeken történő bemutatkozást. A válaszára max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

V.2. Mutassa be, hogy szférán (vállalkozói szektor) kívül milyen együttműködésekkel, partnerekkel rendelkezik! Gondoljon az alábbiakra, önkormányzati együttműködések, civil szervezetekkel való együttműködések. Végzett e szervezete nevében valaki Önkéntes tevékenységet. tagja-e olyan vidék, vagy gazdaságfejlesztés területén tevékenykedő együttműködésnek, Melyben szervezete aktív szerepvállalással segíti a célok megvalósulását. Tényszerűen nevezze meg a partnereket, a tevékenységet és az időpontot (év). A válaszára max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

V.3. Mutassa be, hogy mit vár az „Érték és minőség” közösségi marketing programtól, és mi az, amivel segítené, gazdagítaná a rendszer működését! Gondoljon az alábbiakra: kiállításokon, közösségi kiadványokban való megjelenés, kedvezmények, study tour helyszín, hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétel A válaszára max. 1500 karakter áll a rendelkezésére!

VI. Csatolandó mellékletek:

Kötelező (hiánya elutasítást vonz maga után)

- Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a alá nem tartozó (nem kettős könyvvitelt vezető) szervezeteknek a kérelem beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolójukat, bevallásukat mellékletként a pénzügyi tervhez csatolni szükséges.
- A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a hatálya alá tartozó (kettős könyvvitelt vezető) szervezeteknek a kérelem beadását megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolójukat akkor kötelesek mellékletként a pénzügyi tervhez csatolni, ha a kérelem beadásának

időpontjában beszámolójuk a <http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap> oldalon még nem elérhető! Kérjük, ezt ellenőrizték a kérelem benyújtását megelőzően!

Pontozáshoz kapcsolódó mellékletek (hiányuk esetén az értékelési pontszám 0 pontot, automatikus elutasítást nem jelent):

- beszállítói, vevői nyilatkozatok
- nyilatkozat a hátrányos helyzetű foglalkoztatotról
- nyilatkozat bemutató helyszínként való rendelkezésre állásról
- együttműködési megállapodások
- igazolás önkéntes munkáról, adományról
- igazolás vidék- vagy gazdaságfejlesztési együttműködésben való részvételről

TERVEZET