MűveletteRv

KITÖLTÉSI ÚTMUTAtó

Dél-Mátra közhasznú egyesület

**Dél-Mátra helyi termékek és helyi szolgáltatások fejlesztése**

**KAP-RD57-022-1-25**

# **Bevezető**

**Művelet:** művelet alatt a fejlesztéssel megvalósítandó projekt értendő.

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a kedvezményezett számára a műveletterv kérdéseinek értelmezéséhez, kitöltéséhez. Kérjük, hogy a kitöltés során törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A megadott információk a támogatási kérelem elbírálását szolgálják, továbbá segítik a műveletmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését.

A műveletterv egyes kérdéseihez kapcsolódóan csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez! Kérjük, az értékeléshez szükséges dokumentumokat hiánytalanul nyújtsa be!

| **Összefoglaló táblázat** | | |
| --- | --- | --- |
| **Fejezetek** | **Max. pontszám** |
| 1. **A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA, GAZDASÁGI ERŐFORRÁSAI** | **12 pont** |
| 1. **A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA** | **14 pont** |
| 1. **FENNTARTHATÓSÁG** | **14 pont** |
| **Összesen** | **40 pont** |

1. **A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA, GAZDASÁGI ERŐFORRÁSAI**

**I/1. A vállalkozás bemutatása (max. 1000 karakter)**

***a.) Mutassa be a vállalkozását!*** *Gondoljon pl: a tulajdonosi szerkezet, alakulás éve, tevékenység kezdete, székhely telephely.*

*(Nem kerül pontozásra.)*

***b.) A vállalkozás jelenlegi tevékenységei, termékei, szolgáltatásai:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tevékenységek** | **Termék/ek** | **Szolgáltatás/ok** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető.)*

*Írja be a táblázatba a jelenlegi tevékenységeit, termékeit, szolgáltatásait!*

*(Kötelezően kitöltendő, nem kerül pontozásra. A pontozás a III/1. adataival együttesen történik.)*

***c.) A vállalkozás főbb gazdasági adatai*:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Év** | **Létszám**  **(fő)** | **Értékesítés nettó árbevétele**  **(Ft)** | **Adózott eredmény**  **(Ft)** | **Mérleg Eszközök összesen**  **(Ft)** | **Vendégéjszakák száma**  **(db)** |
| **2022.** |  |  |  |  |  |
| **2023.** |  |  |  |  |  |
| **2024.** |  |  |  |  |  |

*Töltse ki a táblázatot a vállalkozás főbb gazdasági mutatóinak megadásával (létszám, értékesítés nettó árbevétele, adózott eredmény, eszközök összesen, vendégéjszakák száma)!*

*A táblázatban az utolsó lezárt üzleti év és az azt megelőző két év adatait szerepeltesse.*

*Ha még nincs lezárt üzleti éve, vagy induló vállalkozás, akkor az első üzleti év tervezett árbevételét szükséges megadni a támogatási kérelem benyújtásának éve sorban.*

***d.) A vállalkozás 2024. december 31-én meglévő tárgyi eszközei:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tárgyi eszköz megnevezése** | **Mennyiség (db)** | **Könyv szerinti érték (Ft)** |
|  |  |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető.)*

*Töltse ki a táblázatot, hogy a vállalkozása tevékenységéhez kapcsolódóan milyen, termék előállításhoz/szolgáltatáshoz szükséges 2024. december 31-én meglévő tárgyi eszközökkel rendelkezik!*

*Válaszát számadatokkal is támassza alá!*

***e.) A 2014-2020 programozási időszakban részesült-e LEADER támogatásban?***

(A megfelelő választ húzza alá!)

igen nem

Igen válasz esetén, milyen fejlesztéseket valósított meg?

|  |  |
| --- | --- |
| **Felhívás kódszáma és címe** | **Megvalósított fejlesztés címe, projekt azonosítószáma** |
| VP6-19.2.1.-22-2-17 kódszámú „Turisztikai szolgáltatások kialakítása” |  |
| VP6-19.2.1.-22-8-21 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” |  |
| VP6-19.2.1.-22-1.-17 kódszámú „Dél-Mátra minőségi helyi termék és szolgáltatás létrehozása gazdasági együttműködések erősítésével ” |  |

*Írja be a táblázatba, hogy a 2014-2020 programozási időszakban LEADER támogatás során milyen fejlesztést/fejlesztéseket valósított meg! Válassza ki a megfelelő kódszámú felhívást amely számot a támogatási okiraton talál meg.*

**I/2. Piacelemzés (max. 2000 karakter):**

*Ismertesse* *a vállalkozás jelenlegi piaci helyzetét, célcsoportokat, vevőket,* *értékesítési csatornákat,* *marketing módszerek**et!*

*(Kötelezően kitöltendő, nem kerül pontozásra.)*

1. **A FEJLESZTÉS BEMUTATÁSA (max. 2000 karakter):**

**II/1. Ismertesse a vállalkozás - a támogatás segítségével megvalósítandó - fejlesztési tevékenységét, szükségességét, célját, eredményét, tartalmát!**

1. ***Mutassa be a fejlesztés szükségességét!***

*(Kötelezően kitöltendő, nem kerül pontozásra.)*

1. ***A művelet céljának, eredményének meghatározása alapján töltse ki a táblázatot!***

*Válassza ki a művelet megvalósítása szempontjából releváns célokat!*

*Határozza, meg hogyan biztosítja a művelet megvalósítása a kiválasztott cél elérését!*

*Számadatokkal mutassa be a cél megvalósításához kapcsolódó várható eredményeket!*

*(Kötelezően kitöltendő, nem kerül pontozásra.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A művelet célja** | **Hogyan biztosítja a művelet a cél elérését?** | **Művelet várható eredménye**  **(számszerű adatokkal is)** |
| Versenytársakhoz való felzárkózás |  |  |
| Új piacra való belépés |  |  |
| Kapacitásbővítés |  |  |
| Hiánypótló termék/szolgáltatás bevezetése: |  |  |
| Technológiai fejlesztés szükségszerűsége |  |  |
| Árbevétel növelése |  |  |
| Költség csökkentése |  |  |
| Új értékesítési csatornák bevezetése |  |  |
| Új marketing módszerek bevezetése |  |  |
| Városi szolgáltatás bevezetése falusi környezetben |  |  |

*(A sorok bővíthetők új célok felvételével a művelet jellegének megfelelően.)*

1. ***Mutassa be a művelet tartalmát, műszaki jellemzőit (számadatokkal is alátámasztva)!***

*(Kötelezően kitöltendő, nem kerül pontozásra.)*

1. ***Finanszírozási terv***

*Ismertesse a művelet forrásösszetételét!*

*Kérjük, mutassa be, hogy a műveletet milyen forrásból kívánja megvalósítani!*

**A művelet teljes költsége:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forrás típusa** | **Forrás összege (Ft)** | **A forrás összetételének százaléka** |
| Támogatás |  |  |
| Önerő |  |  |
| Hitel |  |  |
| Előleg |  |  |
| Kölcsön |  |  |
| Egyéb |  |  |
| Források összesen: |  | 100% |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető.)*

**II/2. A művelet és a kedvezményezett szempontjából****újszerű, innovatív megoldások:**

*Válassza ki***,** hogy *a művelet, milyen újszerű innovatív elemeket, megoldásokat tartalmaz!*

|  |  |
| --- | --- |
| **Innovatív elem** | **Innovatív elem tartalmának leírása** |
| Új termék, áru bevezetése |  |
| Új szolgáltatás bevezetése |  |
| Termék innováció |  |
| Jelentősen javított szolgáltatás |  |
| Új piacok megnyitása |  |
| Innovatív technológia bevezetése |  |
| Környezetkímélő technika, gép, eszköz használata |  |

*(A táblázat sorainak száma bővíthető a művelet jellegének megfelelően.)*

***Termék innováció****: amikor új termék kerül bevezetésre vagy egy már meglévő termék tulajdonságai jelentős mértékben megváltoznak, mint például: íz, szín, küllem, felhasználhatóság és élettartam.*

***Szolgáltatás innováció****, azaz amikor új szolgáltatás kerül bevezetésre vagy egy már meglévő szolgáltatás magasabb hozzáadott értékkel jelenik meg a piacon.*

***Technológiai innováció****: pl.: új gépek, berendezések, számítástechnikai rendszerek bevezetése, új technikai-, technológiai megoldások alkalmazása*

*Felhívjuk figyelmét, hogy a bemutatott innovatív elemek alkalmazását, a művelet műszaki-szakmai tartalmának alá kell támasztania! A vállalkozás működése során kell az innovációnak újszerűnek lenni. A bemutatott innovációs elem illeszkedjen a művelet fejlesztési céljához.*

1. **FENNTARTHATÓSÁG**

**III/1**. **A vállalkozás fenntartási időszak alatt tervezett tevékenységei, termékei, szolgáltatásai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tevékenységek** | **Termék/ek** | **Szolgáltatás/ok** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(A táblázat sorainak száma tetszőlegesen bővíthető.)*

*Írja be a táblázatba a fenntartási időszakban tervezett tevékenységeit, termékeit, szolgáltatásait!*

*(A pontozás a I/1. b.) pont adataival együttesen történik.)*

**III/2.** **A vállalkozás főbb tervezett gazdasági adatai a fenntartási időszakban:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A művelet hatása a vállalkozás főbb gazdasági adataira, eredményeire:** | | | | | |
|  |  | Bázis év | A fenntartási időszak 1. lezárt üzleti éve | A fenntartási időszak 2. lezárt üzleti éve | A fenntartási időszak 3. lezárt üzleti éve |
| **1.** | **Értékesítés nettó árbevétele (Ft)** |  |  |  |  |
|  | * Ebből a művelethez kapcsolódó tevékenység nettó árbevétele (Ft) |  |  |  |  |
| **2** | **Költségek, Ráfordítások összesen (Ft)** |  |  |  |  |
| **3.** | **Üzemi (üzleti) tevékenység eredményei (Ft)** |  |  |  |  |
| **4.** | **Létszám (fő)** |  |  |  |  |
| **5.** | **Vendégéjszakák száma (db)** |  |  |  |  |

*Írja, be a táblázatba a fejlesztés megvalósulása után, a fenntartási időszakban tervezett főbb gazdasági adatokat!*

*Bázis év (utolsó lezárt üzleti év): Ha utolsó lezárt üzleti éve nem teljes (365 napos) év, hanem tört év, akkor a tört év adataival kell kitölteni.*

*Ha még nincs lezárt üzleti éve, vagy induló vállalkozás akkor a bázis év adatai 0.*

*A fenntartási időszak 1-3. lezárt üzleti éve: A kedvezményezettnek a záró kifizetési kérelem elfogadásáról szóló döntés meghozatalától számított 3 évig fenntartási kötelezettsége van. A terv adatokat erre az időszakra kell megadni.*