

SZÉCHENYI 2020



PÉNZÜGYMINISZTERIUM



**TOP CLLD Helyi Felhívás**  
***A helyi felhívás címe: Kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezése***  
***A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-17-H-103-2***  
**Megalapozó dokumentum**  
**Kitöltési útmutató**



## Tartalom

I. Fejlesztési összefoglaló.....	4
II. Helyzetelemzés .....	4
III. Fejlesztés bemutatása .....	5
IV. Szervezeti és emberi erőforrások .....	6
V. Fejlesztés várható hatásai .....	6
VI. Innovatív tartalom .....	6
VII. Pénzügyi fenntarthatóság .....	6
VIII. Kockázatelemzés .....	7
IX. Környezeti fenntarthatóság .....	7
X. Csatolandó mellékletek listája .....	8



## Általános tanácsok

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag a Celldömölk Helyi Akciócsoport honlapján közzétett megalapozó dokumentum formanyomtatvány fogadható el, a formátum feltörése és módosítása a megalapozó dokumentum be nem fogadását vonja maga után!

Javasoljuk, hogy a megalapozó dokumentum kitöltésének megkezdése előtt olvassa végig a kérdéseket és a kitöltési útmutatót.

A megalapozó dokumentumot számítógép segítségével, a megadott word formátumban tudja kitölteni. A válaszok karakterszáma maximalizált, tehát a válaszként írható szöveg mennyisége korlátozott. A maximális karakterszámot minden kérdésnél zárójelben tüntetjük fel. Kérjük, ne lépje túl a megadott mennyiséget, mivel a megengedett karakterszám feletti szövegrészt nem áll módunkban az értékelés során figyelembe venni.

A megalapozó dokumentum tematikus fejezetekből áll, melyekhez kapcsolódóan kérdéseket talál. Az Ön érdeke, hogy valamennyi kérdést megválaszolja. Annak ellenére, hogy a vezetői összefoglaló a megalapozó dokumentum legelső fejezete, javasolt, hogy kitöltését a megalapozó dokumentum végére hagyja. A vezetői összefoglaló célja ugyanis, hogy a megalapozó dokumentumban ismertetett elképzeléseit röviden és lényegre törően foglalja össze ebben a fejezetben.

Kérjük, hogy válaszadáskor használja a fejezetek sorszámait, valamint az alkérdéseknél feltüntetett sorszámokat. A fejezetek megnevezése nem törölhető, az alkérdések törölhetők a válaszadáskor.

Fontos, hogy az Ön által összeállított megalapozó dokumentum lényegre törő, szakmailag megalapozott, reális és tartalmilag összefüggő legyen.

Sok sikert kívánunk!

## I. Fejlesztési összefoglaló

**Kérjük, röviden (legfeljebb 2000 karakterben) foglalja össze, milyen céllal kéri a támogatást. Kérjük, hogy az alábbi alkérdésekre adjon rövid válaszokat! (1-2 mondat) Az itt leírtaknak összhangban kell lennie a pályázati adatlapban leírtakkal.**

1. Röviden mutassa be a megvalósítani kívánt fejlesztést!
2. Mi indokolja a fejlesztés szükségességét?
3. Mi a fejlesztés célja?
4. Mikorra tervezi a fejlesztést megvalósítani?
5. Röviden mutassa be, hogy milyen hatása lesz a fejlesztés megvalósulásának az Ön közvetlen környezetére (gazdasági, társadalmi, környezeti)!
6. Számszerűen adja meg a tervezett fejlesztés költségigényét és mutassa be röviden a finanszírozás módját!

## II. Helyzetelemzés

**Mutassa be röviden (legfeljebb 2500 karakterben) a fejlesztéssel érintett települést és a fejlesztés szükségességét! Kérjük, válaszát számszerű adatokkal támassza alá! (Amennyiben releváns)**

1. Mutassa be a fejlesztéssel érintett települést!
  - Kérjük, mutassa be a település demográfiai jellemzőit, az általános lakossági és közösségi igényeket, valamint a fejlődési potenciált!
2. Mutassa be a jelenleg elérhető releváns szolgáltatásokat a településen, és azok színvonalát!
3. Mutassa be a támogatást igénylő tevékenységét a kérelem benyújtásakor, továbbá a tevékenységek során elért célcsoportokat!
  - Kérjük, mutassa be azokat a szolgáltatásokat, melyeket a mindennapi tevékenysége során jelenleg is nyújt.
  - Kérjük, mutassa be a más szolgáltatókkal fennálló kapcsolatát, írjon példákat közös munkákra.
  - Kérjük, mutassa be azon célcsoportokat, akiket a jelenleg nyújtott szolgáltatásokkal megszolgált.
  - Kérjük, térjen ki az intézményi látogatottság/szolgáltatást igénybe vevők létszámának alakulására, trendjeire!
  - Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatoknak, információknak összhangban kell lennie a támogatási kérelem mellékletét képező programnyilvántartással.

#### 4. Mutassa be a fejlesztés szükségességét!

- Ismertesse, hogy milyen szolgáltatások hiányoznak a fejlesztéssel érintett településen, valamint melyek azok a szolgáltatások, amelyek megtalálhatók a településen, de színvonaluk nem megfelelő.
- Kérjük, mutassa be a korszerű szolgáltatásnyújtást akadályozó tényezőket.
- Kérjük, mutassa be a támogatást igénylő által megvalósítandó fejlesztés szükségességét.

### III. Fejlesztés bemutatása

#### III.1.

##### **Mutassa be röviden (legfeljebb 1500 karakterben) a tervezett fejlesztést!**

1. Mutassa be, hogy a támogatási összeget mely cél(ok) megvalósítása érdekében kívánja igényelni?  
- Kérjük, mutassa be, milyen igényeket elégít ki és milyen szolgáltatásokat nyújt a tervezett fejlesztés!
2. Mutassa be a tervezett fejlesztés elemeit, és műszaki jellemzőit, a fejlesztéssel érintett épületet! (Amennyiben releváns)  
- Kérjük, mutassa be az épület külső illetve belső felújítását, és amennyiben releváns, annak bővítését.  
- Kérjük, jellemezze a fejlesztéssel érintett épület infrastrukturális jellemzőit és azok fejlesztését.  
- Kérjük, ismertesse az eszközbeszerzés elemeit és azok szükségességét.
3. Mutassa be a fejlesztés megvalósításának forrásigényét, a beruházás költségeit és a finanszírozás módját! (Amennyiben releváns)

#### III.2.

##### **Mutassa be röviden (legfeljebb 1500 karakterben) a tervezett fejlesztés megvalósításának mechanizmusát! (Amennyiben releváns)**

1. Kérjük az elkészítésnél a következők szerint készítse el az ütemezést:
  - i. Tervezés (tervek, tanulmányok készítése)
  - ii. Megvalósítás (konkrét végrehajtás leírása)
  - iii. Ellenőrzés (milyen módon ellenőrzi a fejlesztés megvalósítását)
  - iv. Utólagos ellenőrzés (A teljes folyamat ellenőrzésének módja)

Az egyes szakaszok esetében kérjük adja meg azok időigényét, valamint a teljes fejlesztés befejezésének várható időpontját!



#### IV. Szervezeti és emberi erőforrások

**Kérjük, mutassa be (legfeljebb 1000 karakterben) a fejlesztés megvalósításáért és a későbbi működtetéséért felelős személy(eke)t/szervezetet!**

1. Mutassa be a fejlesztés megvalósításáért és működtetéséért felelős személy(eke)t, szervezetet. Számoljon be arról, hogy az illető személy(ek) vagy szervezet milyen szaktudással, gyakorlati tapasztalatokkal, illetve referenciákkal rendelkezik!

#### V. Fejlesztés várható hatásai

**Mutassa be (legfeljebb 2000 karakterben) a fejlesztés közvetlen, illetve közvetett gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait!**

1. Nevezze meg és amennyiben lehet számszerűsítse, hogy milyen közvetlen és közvetett gazdasági hatások várhatók a fejlesztés megvalósulása következtében?

- A kérdés megválaszolása során térjen ki épületfelújítás esetében az üzemeltetési költségek csökkenésére, a fejlesztés működtetése során keletkező bevételekre, valamint, hogy a fejlesztés milyen idegenfogalmi vonzerőnövekedést biztosít? Továbbá jellemezze, hogy a tervezett beruházás további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál-e, keletkeznek-e új munkahelyek? **(Amennyiben releváns)**

2. Nevezze meg és amennyiben lehet, számszerűsítse, hogy milyen közvetlen és közvetett társadalmi hatások várhatók a fejlesztés megvalósítása következtében?

- A kérdés megválaszolása során térjen ki, az eddig nyújtott szolgáltatások színvonalának és a közösségi élet feltételei javulásának mértékére.

- Kérjük, mutassa be az intézményi látogatottság/szolgáltatást igénybe vevők számának várható változását.

- Mutassa be a társadalmi csoportokra gyakorolt hatást, különösen a hátrányos helyzetűekre vonatkozóan.

- Továbbá térjen ki a fejlesztés helyi identitás-érzésre, a település természeti, kulturális hagyományainak megőrzésére gyakorolt hatásaira.

#### VI. Innovatív tartalom

**Mutassa be (legfeljebb 2000 karakterben), hogy a tervezett elemek miben jelentenek innovációt? (Amennyiben releváns)**

- Mutassa be, hogy mi indokolja az innovatív elemek alkalmazását!

- Mutassa be, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenység(ek)hez miképpen illeszkednek a bemutatott innovatív elemek!

#### VII. Pénzügyi fenntarthatóság

**Mutassa be röviden (legfeljebb 1500 karakterben) a fejlesztés fenntartása és működtetése során felmerülő költségigényeket! Ismertesse, hogyan tervezi finanszírozási szempontból fenntartani és üzemeltetni a megvalósított fejlesztést! (Amennyiben releváns)**

*Kérjük, a megalapozó dokumentum jelen pontjának kérdéseire a 1. számú melléklet – pénzügyi fenntarthatósági terv – kitöltését követően, annak adatai alapján válaszoljon!*

### 1. Költségigény

- Mutassa be a fejlesztés fenntartásának és működtetésének várható költségigényét az üzemeltetési kötelezettség végéig!

Kérjük, gondoljon az alábbiakra: üzemeltetési költségek, karbantartási költségek, működtetéshez szükséges humán-erőforrás költségei, stb.

### 2. Finanszírozás

- Ismertesse, hogyan, milyen forrásból tervezi finanszírozási szempontból fenntartani és üzemeltetni a megvalósított fejlesztést!

### 3. Bevételek

- Ismertesse, hogy a jövőben az új szolgáltatással, tevékenységgel milyen plusz bevételekre számít, valamint ezeket milyen célra kívánja fordítani!

## VIII. Kockázatelemzés

**Mutassa be röviden (legfeljebb 1500 karakterben), milyen kockázatokkal, lehetséges kedvezőtlen hatásokkal számol a fejlesztés megvalósítása és a működtetés során! (Amennyiben releváns)**

### 1. Fejlesztés kockázatai

- Kérjük, gondolja végig, melyek azok a negatív események, amelyek a bekövetkezése valószínű, és nagymértékben, kedvezőtlen irányban befolyásolhatják a fejlesztés megvalósulását, így például a kivitelezői kockázatok, erőforrás rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatok, természeti kockázatok. Amennyiben ezen területeken nem tapasztal kockázatot, akkor azt indokolja meg!

- Milyen intézkedésekkel kívánja a felsorolt kockázatok negatív hatásait csökkenteni, elkerülni?

### 2. Működtetés kockázatai

- Kérjük, írja le, hogy milyen kockázatokkal, lehetséges kedvezőtlen hatásokkal számol a fejlesztés megvalósítását követően a működtetés során!

- Kérjük ismertesse, melyek azok a negatív események, amelyek bekövetkezése valószínű, és nagymértékben kedvezőtlen irányban befolyásolhatják a működtetést, mint például a pénzügyi, finanszírozási kockázatok, humán-erőforrással kapcsolatos kockázatok és a természeti kockázatok. Amennyiben valamely fenti területtel kapcsolatban nem tapasztal kockázatot, akkor azt indokolja meg.

- Milyen intézkedésekkel kívánja a felsorolt kockázatok negatív hatásait csökkenteni, elkerülni?

## IX. Környezeti fenntarthatóság

**Kérjük fogalmazza meg (legfeljebb 1000 karakterben), hogy jelenleg és/vagy a jövőben hogyan kívánja megvalósítani, hogy szervezete mind jobban megfeleljen a környezeti fenntarthatóság elvének! (Amennyiben releváns)**

- Fenntarthatónak tekinthető az a fejlesztés, amely tekintettel van a természeti és társadalmi erőforrásokra, beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget és a humán tőkét is.



- Kérjük, gondoljon az alábbiakra: károsanyag kibocsátás csökkentése; anyag-, energia- és erőforrás hatékonyság növelése; környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a beszerzéseknél; hulladékgazdálkodás; kulturális és természeti értékek megőrzése, környezettudatos szemléletformálás; közösségi akciók; stb.

## X. Csatolandó mellékletek listája

A megalapozó dokumentum elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

1. Pénzügyi fenntarthatósági terv (Amennyiben releváns)