



## NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Jászágó Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

2023. 01. 01. – 03. 31. időszak tevékenységéről

### 1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!

#### 1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

2022. december 15-én küldték meg az új együttműködési megállapodásunkat, amit Egyesületünk december 21-én vissza is küldött az Irányító Hatóság részére. Az együttműködési megállapodásban a fejlesztési források összege csökkentésre került. Emiatt szükséges a forrásokkal újra kalkulálnunk és ennek alapján, ha lehetséges még megnyitunk egyes felhívásokat.

Jelenleg a három Felhívásunk felfüggesztés alatt áll, melyek a VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása”, a VP6-19.2.1.-48-5-17 azonosítószámú „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása” és a VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívások. A negyedik felhívásunk, a VP6-19.2.1.-48-4-17 azonosítószámú „Épített- és kulturális örökségek megőrzése”, című felhívásunk 2022. december 31. napjával lezárult.

A Jászágó Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete által meghirdetett helyi felhívások közül a „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása 2023. év első negyedévében kettő alkalommal, az „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívás pedig egy alkalommal került megnyitásra.

A beszámolási időszakban a munkaszervezethez beérkezett támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzési folyamatai zajlottak. A hiánypótoltható dokumentumok elmaradása esetén kiküldésre kerültek a hiánypótlásra történő felszólítások, illetve hiánypótlás kiegészítő felszólítások.

A munkaszervezethez beérkezett 232 db támogatási kérelemből 152 db támogatási kérelem részesült a Helyi Bíráló Bizottság által támogatói döntésben, melyből 133 db támogatási kérelem már rendelkezik Támogatói Okirattal.

A Támogatói Okirattal rendelkező kérelmek kötelezettség vállalási összege 563.516.294, -Ft. Jelenleg 42 db támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése zajlik.

A munkaszervezet további feladata volt, hogy elkészítse az ellenőrzési folyamatokon átesett kérelmek tartalmi értékelését. Ezt követően a támogatói javaslat előkészítése valósult meg, melyek alapján 2023.01.30. napján, illetve 2023. 03.22. napján a Helyi Bíráló Bizottság (későbbiekben: HBB). döntéseket hozott. A XV., és XVI. HBB ülésen összesen 7 db támogatási kérelem elbírálása volt napirenden, melyből mind a 7 db támogatásra javasolt. Ezek igényelt támogatási összege összesen 28.999.750 Ft.





## 1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követését kétféleképpen vezetjük. Az egyik a központilag kiküldött statisztikai adatbázis, míg a másik a saját adatbázisunk. A saját adatbázisban vezetjük az eddig visszavont és elutasításra javasolt támogatási kérelmeket is a benyújtott támogatási kérelmek mellett.

A Munkaszervezet HFS fejlesztési forráskerete a 2022. decemberi módosításokat megelőzően 672.434.938 Ft volt. Az új együttműködési megállapodásban csökkentették ezt a forráskeretet, ezáltal a következő negyedévben szükséges lesz a források átcsoportosítása. 2023.03.31-ei állapot szerint a még nem módosított forráskeret kihasználtsága a kifizetésekkel számolva 114,9 %, ami meghaladta a kihasználható forráskeretünket, de több visszahulló forrásunk ügyintézése is folyamatban van, amivel ezt a hiányt korrigálni tudjuk. 2023.03.31-ig a beérkezett kérelmek és kifizetések alapján számolva a kalkulált igényelt támogatás összege 772.657.252 Ft.

**2023.03.31. napján az alábbiak szerint alakult a helyi felhívások forráskeretkihasználtsága az igényelt összegekkel számolva:**

Felhívás megnevezése	Keretösszeg	Igényelt támogatás	Forrás kihasználtság
<i>Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása</i>	240.353.571,- Ft	310.102.731, - Ft	129,02 %
<i>Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése (LEZÁRULT!!)</i>	82.169.240,- Ft	84.046.323, - Ft	102,28 %
<i>Helyi termékek piacra jutásának támogatása (LEZÁRULT!!)</i>	9.090.906,- Ft	9.999.996,- Ft	110 %
<i>Épített- és kulturális örökségek megőrzése (LEZÁRULT!!)</i>	165.324.054,- Ft	151.871.627, - Ft	91,86 %
<i>Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása</i>	65.302.879,- Ft	43.811.535, - Ft	67,09 %
<i>Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása</i>	110.194.288,- Ft	186.588.313, - Ft	169,33 %
<b>Összesen:</b>	<b>672.434.938,- Ft</b>	<b>786.420.525- Ft</b>	<b>116,95 %</b>

Felhívásonként a csökkentett keretösszeg 120 %-os forráskihasználtság elérését átcsoportosításokkal fogjuk korrigálni.





### 1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

Ssz.	Eredménymutató (indikátor) megnevezése (mértékegység)	HACS által vállalt célérték	Negyedév végéig	
			kedvezményezett k által vállalt érték (TO szerint)	ténylegesen megvalósult érték
1.	Foglalkoztatottak száma nő	4 fő	27,5 fő	18 fő
2.	Szerződéses formában létrejövő együttműködések száma nő	55 db	302 db	237 db
3.	Vendégforgalom és/vagy vendégéjszakák számának növekedése	+ 10 %	+ 10 %	0 %
4.	Külső kapcsolatok, rendezvények, tapasztalatcserék, tematikus programok, foglalkozások, képzések	1500 fő	3775 fő	3025 fő
5.	Megvalósult rendezvények	30 db	58 db	43 db
6.	Éves nettó árbevétel nő	+ 5 %	0 %	0 %
7.	Környezeti fenntarthatóság megjelenése a pályázatokban (pl.: megújuló energiaforrás használata)	48 db	101 db	74 db
8.	Hátrányos helyzetű foglalkoztatottak száma nő	1 fő	7,5 fő	5 fő
9.	Esélyegyenlőség megjelenése a pályázatokban	60 db	80 db	56 db

Az 3. és a 6. sorok a fenntartási időszak végén releváns mutatók. A ténylegesen megvalósult értékek a kifizetési kérelmet már benyújtott kérelmek pontozási és indikátor táblázataiból kerültek kigyűjtésre.

A táblázatban szereplő indikátorokból már levonásra kerültek az elutasított és a támogatástól elállt kérelmekben vállalt célértékek.

### 1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

2023. március 17-én részt vettünk a 10:00 órakor kezdődő Microsoft Teams-értekezleten. A LEADER országos online tájékoztató témája az okos falu volt, annak stratégiája, megoldásai, továbbá nemzetközi példák is bemutatásra kerültek. A fórumhoz tartozó dokumentumokat mellékletként csatoltam.

### 1.5. Egyéb.

A beszámolási időszakban a jogosultsági ellenőrzésen, valamint a hiánypótláson átesett kérelmek vonatkozásában a Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartott 2023. január 30-án és 2023. március 22-én. Összesen 7 db támogatási döntési javaslat került jóváhagyásra az üléseken.

Az Egyesület elnöksége és közgyűlése a 2023-2027 közötti programozási időszak részvételének és a HFS tervezési terület elfogadásának tárgyában 2023. január 30-án ülésezett.





## 2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

### 2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

A LEADER akciócsoportról és a pályázati kiírásokról az Egyesület rendszeresen aktualizált honlapján ([www.jaszleader.hu](http://www.jaszleader.hu)) lehet tájékozódni. A Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatos információkat külön erre a célra létrehozott „4. Helyi Fejlesztési Stratégia” menüpontban lehet elérni. Az „1. Pályázatok” menüpontban lehet elérni a LEADER felhívás keresőt. A helyi felhívások kapcsán az aktuális hírekről a „2. Pályázati hírek” menüpont alatt informálódhatnak a támogatást igénylők. Itt megtalálhatók a felhívások aktuális módosításai is. Létrehozásra került az új fejlesztési ciklus stratégiája kapcsán a Helyi Fejlesztési Stratégia 2023-2027 menüpont, ahol a témával kapcsolatos aktualitásokat jelentetjük meg. A munkaszervezet tagjai nyitvatartási időben, heti 34 órában állnak személyesen, telefonon, vagy az e-mail-es elérhetőségen az érdeklődők rendelkezésére. A személyes konzultáció lehetőségével csak két érdeklődő élt a beszámolási időszakban.

### 2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A munkaszervezet a beszámolási időszakban három helyszínen tartott fórumot. A fórumokat a munkaszervezet vezetője, Borbás Zoltán tartotta. A fórumokról szóló beszámoló a 3. pontban kerül kifejtésre.

### 2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

A munkaszervezet tagjait tekintve 2023. első negyedévében változás nem történt, munkaszervezetünk 4 fővel látta el a munkaszervezet feladatait. Munkaszervezet vezető: Borbás Zoltán, munkaszervezeti tagok: Szikszai Brigitta, Szikszai Zsanett, Nagy Edit

Azon munkavállalók, akiknek 2022. év végén lejárt a munkaszerződése újabb egy éves munkaszerződést írtak alá. Az Egyesülettel továbbra is munkaviszonyban áll Rusvai Irén, és Mondy Kitti, akik GYED ellátásban részesülnek. Bérkifizetés számukra már nem történik.

### 2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

Az akciócsoport irodája a HACS területén elhelyezkedő Jászapáti központjában található. A 77 m<sup>2</sup>-es épületet a Jászapáti Városi Önkormányzattól bérlí az Egyesületünk. A bérleti díjban az előző negyedévhez képest nem történt változás (bruttó havi 77 216 Ft). Az épületben két irodahelyiség található, melyből a kisebbik tárgyalóként is funkcionál. A munkaszervezeti feladatokat 4 fős létszámmal látja el az Egyesületünk heti 40 órában, amely megfelel a támogatói okiratban szereplő követelményeknek. A munkaszervezet három tagja Jászberényből gépkocsival érkezik a Jászapátiiban található munkaszervezeti irodába, amelyek kapcsán két esetben munkába járási költségterítést számolunk el. Egy munkavállaló Jászapáti lakcímmel rendelkezik.





Az iroda heti harmincnégy órás ügyfélfogadási időben áll a tagok és a pályázatok iránt érdeklődők rendelkezésre. A nyitvatartási időt az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg: hétfő-csütörtök 08:00-12:00 és 12:30-16:00 között, péntek 08:00-12:00-ig. Az ügyfelek kérdéseikkel személyesen, telefonon és e-mailen keresztül is fordulhatnak munkatársainkhoz.

## 2.5. Egyéb.

A könyveléssel kapcsolatos feladatokat (bérszámfejtés, főkönyvvezetés, adóbevallás stb.) 2015 februárjától folyamatosan Zomboriné Csomor Rita végzi a Z-FORG Bt. alkalmazásában. (havi bruttó 80 000 Ft). Egyesületünk a Takarékbank Zrt.-nél vezeti bankszámláját. A weboldal működtetése kapcsán az első negyedévben került kifizetésre a tárhely és a domain szolgáltatás.

## 3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

A munkaszervezet 2023. első negyedévében az új HFS tervezése kapcsán tartott fórumokat három különböző helyszínen.

- 2023. január 30. - Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal
- 2023. február 15. - Jászkiséri Művelődési Ház és Könyvtár
- 2023. március 01. - Pusztamonostor Polgármesteri Hivatal

A fórumok témái azonosak voltak:

- HFS tervezés folyamatának bemutatása
- 2023-2027 között megjelenő felhívások tervezése
- Kérdések – Válaszok

Közel 60 fő vett részt a három fórumon, melyeken a munkaszervezet vezető tartott prezentációt. Az előadások a záruló pályázati időszak eredményeinek és tapasztalatainak bemutatásával kezdődtek. Majd a következő programozási időszak feladatait vették számba. Bemutatták a Helyi Fejlesztési Stratégia sarokpontjait, az eddigi tervezés mérföldköveit és elképzelését, valamint a lehetséges fejlesztések irányvonalait. A külön-külön készült szakmai összefoglalókat mellékletként csatoltam.

Kelt.: Jászapáti, 2023. 04. 14.

Készítette: Kalmár Rozália, alelnök

*Kalmár Rozália*

aláírás

Jászszági Kistérségi Helyi  
Közösség Egyesülete  
5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.  
Adószám: 18842267-1-16  
Bank.: 69400427-19092733-00000000

