

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉVES BESZÁMOLÓ

a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete

2023. január 1-december 31. közötti időszak tevékenységéről

- 1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)**

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

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

Támogatott pályázatok kifizetési kérelmeihez kapcsolódó HACs feladatok

A 2020-2023. évben támogatást kapott nyertes pályázatok kifizetési kérelmeihez kapcsolódó változás-bejelentések, ezek hiánypótlásainak feldolgozása folytatódott a 2023. évben is, 29 db változásbejelentés érkezett, zömében mérföldkő módosítás témában, de több költségátcsoportosításra irányuló kérelem is érkezett.

Felhívások módosítása 2023. évben

A legutoljára meghirdetett, az alábbi 3 felhívás forrása az új KAP 2021-2023. közötti átmeneti évekre elkülönített támogatás összege:

- VP6-19.2.1.-43-1/D-21 Jövedelemtermelő turisztikai fejlesztések a Mórahalmi járás területén 2021 (megjelent 2021.03.27-én)
- VP6-19.2.1.-43-2/B-21 Helyi mikroállalkozási tevékenységek fejlesztése a Mórahalmi járás területén 2021 (megjelent 2021.03.27-én)
- VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és hagyományőrzést szolgáló fejlesztések a Mórahalmi járás területén 2021 (megjelent 2021.05.06-án)

A felhívásokra 2023-ban is érkeztek támogatási kérelmek, összesen 9 db. Az 1/D felhívás 2023.04.01-től, a 2/B és 5/C felhívás pedig 2023.05.01-től került felfüggesztésre.

2023. év során a felhívásokban 1 alkalommal történt módosítás, júliusban, amikor a 2022. decemberében módosított Együttműködési Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás változása került átvezetésre a felhívások között. A felhívások forrásainak kimerülését észlve célul tűztük ki, hogy az összes rendelkezésre álló támogatási keretünket kihelyezzük a Mórahalmi járásba, illetve a bírálat alatti támogatási kérelmek esetében is támogatást tudjuk nyújtani az igénylőknek. A hatékonyságot a támogatások felhívások közötti átcsoportosításával, a projektméret szabályozásával próbáltuk elősegíteni.

A 2023. novemberében kelt támogatói okirat alapján, valamint az együttműködési megállapodás módosítását követően a rendelkezésre álló forrás 448.748.000 Ft + 20%-ra változott a 2023.12.31-ig terjedő időszakra. Ennek köszönhetően a 2023-ban beadott támogatási kérelmek, bírálatukat követve támogatói okiratot kaphatnak. A keretösszeg változásának átvezetése ismét szükségessé vált a felhívások között.

2021-2023. évi HFS fejlesztési források felhasználása 2023. évben (Ft)

Fejlesztési keret aránya	1/D turisztika	2/B mikrovállalkozás	5/C vidéki szemlélet- formálás	ÖSSZESEN
felhívás keretösszege (100%)	97.224.229	11.199.155	94.404.470	202.827.854
2023.11.01-ig rögzített kötelezettségvállalás	116.014.057	13.433.647	113.285.295	242.732.999
2023-ban beadott támogatási kérelmek támogatási igénye	8.703.089	11.820.900	38.922.879	59.446.868
MINDÖSSZESEN	124.717.146	25.254.547	152.208.192	302.179.867
felüggesztés időpontja	2023.04.01.	2023.05.01.	2023.05.01.	

Bírálati tevékenység 2023. évben

2023-ban 2 HBB ülést tartottunk. 2023.04.30-ig beérkezett 7 db kérelem közül mindegyik elfogadásra került.

2021. 04. 30-tól 2023. 12. 31-ig beadott, visszavont és értékelhető pályázatok az 1/D, 2/B, 5/C felhívásokban

	Beadott kérelmek száma (db)	Vissza- vont kérel- mek száma (db)	Összesen értékel- hető kérelmek száma (db)	Értékelésre kerülő pályázatok száma (db)							
				2021.			2022.			2023	
				7. 09.06.	8. 10.20.	9. 11.12.	10. 01.27	11. 03.25.	12. 07.06	13. 05.16	14. 09.11
1/D, 2/B, 5/C ÖSSZESEN értékelhető	40	3	37	8	5	2	7	2	3	3	7
Elfogadott pályázat (db)			24	7	4	1	5	2	2	2	7
Tartaléklista			8	0	0	0	0	0	1	1	7
Elutasított pályázat (db)			-5	-1	-1	-1	-2	0	0	0	0
Elfogadottból Visszavont		3	-1								
Elfogadottból TO után elállt			-2							-2**	

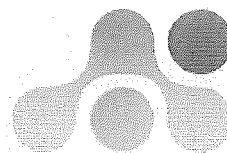
** meglévő nyertes pályázattól elállt az ügyfél

Helyszíni ellenőrzések 2023. évben

Minden építéssel járó beruházást ellenőriztünk, továbbá a 20 millió Ft támogatási összeg alatti és feletti projektek esetén akkor is indokolt volt helyszíni szemle, ha interceptor találatot jelzett az IIER az adott helyrajzi számon. 2023. évben 3 támogatási kérelem helyszíni ellenőrzését végeztük el 2023. április és augusztus közötti időszakban az alábbiak szerint, időrendben.

A VP6-19.2.1.-43-1/D-21 **Jövedelemtermelő turisztikai fejlesztések a Mórahalmi Járás területén 2021 c. felhívás** esetében 2023. évben 2 db támogatási kérelem kapcsán végeztünk helyszíni ellenőrzést:

- 1.) 2023. 04. 17. TK 3429864262 Szép-Kör Környezetvédelmi és Városszépészeti Egyesület projektjének címe: „Kemping kialakítása Mórahalmon a Zákányszéki út 1. sz. alatt”



- 2.) 2023. 05. 05. TK 3029756219 Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat projektjének címe: „Hűtőkapacitás és szolgáltatásfejlesztés a Tambura étteremben”

A VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és hagyományörzést szolgáló fejlesztések a Móraalmi járás területén 2021 c. felhíváshoz: 1 db ellenőrzés kapcsolódott:

- 3.) 2023. 08. 09. TK 3442424542 Öttömös Községi Önkormányzat projektjének címe: „Közösségi színtér fejlesztése Öttömösön”

1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

2023. 01. 12-én FÓRUM-ot tartottunk „*Helyi Fejlesztési Stratégia Társadalmasítás*” címmel Mórahalmon. A 10 fős rendezvényen tájékoztatást adtunk a társadalmasítás során beérkezett hozzászólásokról, észrevételekről, további módosítási javaslatok átdolgozásáról.

2023.09.11-én LEADER VP fórumot szerveztünk Mórahalmon, melyen többek között kitértünk a LEADER program 2022. évi éves végrehajtási jelentésére, valamint a saját LEADER felhívásaink előrehaladásának teljesítésére is. A rendezvényen 12 fő vett részt.

2. Kérjük, mutassa be a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.

- 1.) 2023. 11. 17. Mórahalom Animációs Fórum
A rendezvényen kerültek ismertetésre a LEADER pályázati lehetőségek, 14 fő részvételével. Bemutatásra kerültek a felhívás tervezetek főbb célkitűzései annak érdekében, hogy a támogatást igénylők pontosabb képet kaphassanak a fejlesztési irányokról.
- 2.) Az elért helyi LEADER eredmények bemutatása érdekében 2023-ban is készítettünk kiadványt 12 oldalon. A kiadványban 7 db nyertes pályázat megvalósításáról adtunk tájékoztatást, ezáltal is ösztönözve az olvasóinkat a következő programozási ciklusban történő aktív részvételre. 2 db móraalmi szálláshely fejlesztés mellett megjelent a kiadványban egy rendezvényszervező vállalkozás megvalósított projektje is. A nem jövedelemtermelő projektek közül bemutattuk a járás településeinek értékmegőrzését támogató kisfilmeket, illetve egy forráskúti és zsombói közösségi tér fejlesztése mellett a zákányszéki játszótér fejlesztést is.
- 3.) A kiadvány mellett 2023-ban 14:59 perces kisfilm is készült, melyet a Móra-Net TV térségi televízió adásában került műsorra 2023. december végén. A kisfilmben bemutatásra került az elmúlt évek megvalósított LEADER pályázatainak főbb eredményei, valamint a 2023. évben megvalósított zákányszéki játszótér fejlesztés, mely 3 területen került kialakításra, valamint turisztikai célú fejlesztések is bemutatásra kerültek, többek között a Nosztalgia Apartmanház megvalósult fejlesztései is.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

2023. 11. 17-én HFS MONITORING FÓRUM-ot tartottunk Mórahalmon, melyen bemutatásra kerültek azok a főbb teljesítési mutatók, melyek a 2014-2020 és az átmeneti évekre vonatkozóan teljesítésre kerültek az akciócsoport részéről. A rendezvényen 14 fő vett részt.

Bemutatásra került a HACS által szervezett fórumok résztvevőinek száma 2017-től kezdődően, az animációs tevékenység keretében kiadott kiadványok, kisfilmek, az évek során kezelt változásbejelentések statisztikái, valamint az indikátorok teljesítésének értékei is.





2023.12.15-én LEADER zárórendezvényt tartottunk Mórahalmon, melyen ünnepélyes keretek között számoltunk be az érdeklődők részére az elmúlt időszak helyi LEADER eredményeiről, valamint a 2023. évi LEADER kisfilm premier előtt vetítését követően a résztvevők közös fogadásban részesülhettek. A rendezvényen 25 fő vett részt. Az értékelés során bemutatásra kerültek a 2023-ig meghirdetett felhívásaink, azok főbb jellemzői és a pályázatok elért eredményei, kiemelten hangsúlyozva, hogy a LEADER pályázatoknak köszönhetően 11 db munkahelyet hozhatunk létre, több mint 30 közösségi helyszín fejlesztéséhez járulhattunk hozzá.

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

Iroda: HÖKTE egy irodahelyiségből álló irodát bérel a Mórahalom Városi Önkormányzatától. Címe: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., amely rendelkezik telefonos elérhetőséggel, internet kapcsolattal és 3 főállású munkatárs munkaállomásával. 2021. februártól 3 fő került alkalmazásra, készülve az új felhívásokra beadásra kerülő pályázatok bírálatára, az új Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozására. Heti öt napon, 40 órában a támogatást igénylők/kedvezményezettek rendelkezésére állunk személyesen, illetve telefonos ügyeletet tartva. 2023. júliusában az irodavezető nyugdíjazását követően új irodavezető került kinevezésre, illetve az egyik vidékfejlesztési referens munkakört betöltő alkalmazottunk 2023. novemberétől édesanyjai szerepét betöltve CSED-en van.

2.4. Egyéb.

Az Egyesület működésével kapcsolatos testületi ülések és ellenőrzések dátumai:

- Elnökségi ülés 2023. 01. 19.
- Elnökségi ülés 2023. 05. 10.
- Elnökségi ülés 2023. 09. 01.
- Elnökségi ülés 2023. 11. 02.
- HFS-DT 2023. 02. 03.
- HFS-DT 2023. 05. 19.
- HFS-DT 2023. 09. 15.
- HFS-DT 2023. 11. 17.
- Könyvvizsgálat 2023. május
- FB ülés 2023. 01.12.
- FB ülés 2023. 05.10.
- 13. HBB ülés 2023.05.16.
- 14. HBB ülés 2023.09.11.
- Közgyűlés 2023. 02. 03.
- Közgyűlés 2023. 05. 19.
- Közgyűlés 2023. 09. 15.
- Közgyűlés 2023. 11. 17.

3. Indikátorok

Ssz	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2023. évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	3 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	5 db	11 db

Eltérés esetén indoklás: -

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2023. év	0 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2023. év	0 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2023. év	0 db



4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2023. év	0 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2023. év (a 2021. évben megjelent felhívásokra)	15.558.000 Ft

Eltérés esetén indoklás: 2023-ban beadott 8 db pályázat a forrásrendezést követően 2024-ben kerül kötelezettségvállalás alá.

5. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (Ft)

	2023. évre tervezett összeg	2023. évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	21.680.775	21.337.447	98,4
Animációs költségek	1.000.000	1.339.860	133,9
Egyéb tervezett bevételek ²	170.000	170.000	100,0
Összesen	22.850.775	22.847.307	99,9

Eltérés esetén indoklás: Pontosan nem lehet előre tervezni az összegeket, de nagyságrendileg megfelelők az értékek. Az animációs költség átlépte a tervezetet:

- A 2022. évi film adásba kerülése áthúzódott 2023-as évre, így az animációs költség 2023-ban megemelkedett.

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: -

Kelt.: Mórahalom, 2024. március 19.

Készítette:

.....
Palotás Flóra
irodavezető

¹ Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.