



ÉVES BESZÁMOLÓ

a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

2022 év január 1. – december 31. 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.

1. negyedév

A beszámolási időszakban új felhívás nem jelent meg.

Az előkészítés alatt álló felhívásunkra kaptunk visszajelzést, azonban a pdf-be szerkesztett e a javítás és értelmezés tekintetében roppant nehezen kezelhetők, így a módosítások és válaszok csak a következő beszámolási időszakban készülnek el.

2. negyedév

Ebben a támogatási időszakban megjelent az új pályázati felhívásunk, mellyel kapcsolatosan nagyon sok előkészítő munkát végeztünk.

3. negyedév

Ebben a támogatási időszakban új pályázati felhívás nem jelent meg.

A korábbi beszámolási időszak sűrű időszaka után a nyáron inkább az egyéni konzultációkra, projektgenerálásokra és a szabadságok kiadására koncentráltunk, hogy az év végén feltöltődve tudjunk nekiállni annak a munkának, amelyet források teljes lekötése jelent.

4. negyedév

Ebben a támogatási időszakban új pályázati felhívás nem jelent meg.

A feladatunk az utolsó negyedévben az együttműködési megállapodás szerint rendelkezésünkre álló források lekötése volt.

A pályázható két felhívás tartalmát és határidejét többször módosítottuk az ügyfélszükségletekhez és igényekhez igazodva.

A beérkezett kérelmek kezelését csak 2023-ban tudtuk megkezdeni.





A Nők vidéken program megrendezésre került Dabason és Bükkszék is érdeklődik a közös megvalósítás iránt.

2. negyedév

A beszámolási időszakban nagy hangsúlyt fektettük a projektgenerálásra és a programidőszak sikeres zárásában rejlő lehetőségek kommunikálására.

Kontics Monika munkaszervezet vezető vezetésével több projekt egyeztetés és meghívásos tájékoztatáson vettünk részt elsősorban önkormányzati ügyfeleinknél. (Küngös, Berhida, Alsóörs, Tés, Jásd, Szentkirályszabadja, Balatonalmádi, Öskü)

A megszerzett információk ismeretében kezdeményeztük a 2. számú felhívás módosítását, amelyre még több hét elteltével sem kaptunk lehetőséget.

Emellett folytattuk az eredménykommunikáció és a monitoring adatszolgáltatás előkészítését, a lezárt projektek feltérképezését.

Folytattuk a TOP 531 projektek megvalósítását Hajmáskér, Balatonfőkajár, Jásd, Tés településeken, melyek a közösségfejlesztés területén egészíti ki a LEADER forrásokat.

A COVID miatt a projektek áttervezése zajlik, mivel több programelemet a zárások miatt nem sikerült megvalósítani, ezért a projekthelyszíneken és a MÁK kirendeltségén is több szakmai egyeztetésen vettünk részt a projektgazdák kérésére.

2022.04.21-22 Balatonfőkajár

2022.05.04 MÁK Hajmáskér egyeztetés

2022.05.09. Jásd

2022.05.17 MÁK Balatonfőkajár egyeztetés

3. negyedév

Elsősorban projektötlet megbeszéléseket tartottunk, a nyári időszak fórumozása nem alkalmas, ezt majd a következő negyedévben folytatjuk

Elkezdtünk dolgozni honlapunk átalakítását, valamint a HFS női célcsoport-specifikus programjához tartozó Csili és Méz projekt honlapjának kialakításán.

A magasabb színvonalú munkavégzés folyamatos tanulást, képzést kíván, így munkaszervezet vezetőnk jelentkezett a digitális térségfejlesztés egyetemi szintű képzésre, azonban az érdeklődés hiányában nem indult.

Elkezdte a MOME Insight UX kutatás képzését, amely ugyancsak a digitális kompetenciák, smart village projektek tekintetében döntő fontosságú tudás.





A HACs finanszírozás nem teszi lehetővé, hogy ilyen fontos tevékenységekre is fordítsunk a működési költségéből, vagy konferenciákon, szakmai programokon vegyünk részt, ezért ezt a HACs maga finanszírozza.

4. negyedév

A negyedévben sok önként vállalt szakmai programot valósítottunk meg.

Megkezdtek a HFS értékelését az új HFS előkészítését, ez nem tárgya jelen beszámolónak.

Nők vidéken kávézó programjai:

2022.11.18. Nők a munka világában

2022.12.10. Készüljünk együtt stressz mentesen a karácsonyra

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

2022.03.21 Jásd

2022.03.24 Alsóörs

<https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2022-03-07/Meghivo-tematikus-szakmai-forumokra>

2022.05.02 Tehetséggondozás, Bakony – Balaton tehetségei program (hibrid)

2022. 05.16. Helyi közösség és identitás fejlesztése, igényfelmérő fórum

2022.06.10 Online fórum új felhívás (FB és ZOOM)

2022.06.16 Női vállalkozók és fiatal vállalkozók támogatásának lehetőségei, Felsőörs

2022.11.07 Berhida

2022.11.11 Balatonkenese

2022.11.15 Felsőörs

2021.11.16 Öskü

2.3. A HACs és a munkaszervezet működésének bemutatása.

Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma heti 40 órában	2 fő	Az Együttműködési Megállapodás hatályba lépését követő naptól a projektzárásig.	
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	A B/ tevékenység megkezdésekor, azaz a módosított Támogatói Okirat hatályba lépésével, és ez az indikátor érték fenntartandó a projektzárásig	
Előírás		HACs teljesítés	
Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma heti 40 órában	2 fő	2022.01.01-05.15	3 fő (1 fő heti 40 óra, 2 fő, heti 20 óra) és 1 fő megbízási szerződéssel, minden munkatárs felsőfokú végzettséggel
		2022.05.15-06.15	5 fő (3 fő heti 40 óra, 2 fő, heti 20 óra)
		2021.06.16-08.15	6 fő (3 fő heti 40 óra, 2 fő, heti 20 óra, 1 fő diák heti 40 óra 2 hónap nyári munka)
		2022.08.16-12.31	4 fő (3 fő heti 40 óra 1 fő heti 20 óra)





Előírás		HACS teljesítés	
Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	2022.01.01-12.31	Cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. (bérleti jogviszony kezdete 2008. november) Telefon: +36 30 877 8896 Internetszolgáltató: Vodafone www.bakonyesbalaton.hu https://www.bakonyesbalaton.hu/Elerhetosegek Veszélyhelyzet alatt érvényes szabályok: https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2020-11-10/Szemelyes-ugyfelfogadas-szunetel https://www.bakonyesbalaton.hu/Hirek/2021-02-25/Tovabbra-is-veszelyhelyzet-es-korlatozasok

Irodánkat 2008 óta ugyanazon a helyen béreljük, szolgáltatóink sem változtak.

2.4. Egyéb.

1 negyedév

A HACS jelen beszámolási időszakban is teljesíteni tudta vállalásait, folyamatosan kapcsolatot tart a helyi szereplőkkel és az egyesület tagjaival.

A februárban bekövetkezett Ukrajna elleni orosz háborús agresszió mély aggodalommal tölti el térségünket, és úgy érezzük, hogy segítséget kell nyújtani az Ukrajnából menekülő és ott ragadt embereknek is.

A térségben több település indított gyűjtést.

Egyesületünk is a saját eszközeivel, adományokkal és önkéntes munkával segít.

Kontics Monika munkaszervezet vezető rendszeresen teljesít önkéntes szolgálatot a Migration Aid menekültszállításán és koordinálja az adományokat.

Szomorúan tapasztaltuk, hogy az ígérek ellenére a következő ciklusprogramban nem emelkedik a HACs-ok számára tervezett forrás, erről továbbra sem volt semmilyen kommunikáció, információ.

A HACs területén 3 Támogatási okiratot szabálytalansági eljárás keretében a KK alatt visszavont az IH.

Az eljárást jogszerűtlennek és szakszerűtlennek, kifejezetten kártékónak tartjuk.

Ezzel kapcsolatban sem volt semmilyen egyeztetés a HACs-csal, ezért bírósághoz fordulunk az ügyfelek érdekében.

2. negyedév

A HACs jelen beszámolási időszakban is teljesíteni tudta vállalásait, folyamatosan kapcsolatot tart a helyi szereplőkkel és az egyesület tagjaival.

A februárban bekövetkezett Ukrajna elleni orosz háborús agresszió mély aggodalommal tölti el térségünket, és úgy érezzük, hogy segítséget kell nyújtani az Ukrajnából menekülő és ott ragadt embereknek is.

A térségben több település indított gyűjtést.

Egyesületünk is a saját eszközeivel, adományokkal és önkéntes munkával segít.

Kontics Monika munkaszervezet vezető rendszeresen teljesít önkéntes szolgálatot a Migration Aid menekültszállításán és koordinálja az adományokat.





Kiemelt szakmai célként kezeljük a női célcsoport specifikus program megvalósítását, így Kontics Monika több olyan rendezvényen is részt vett, ahol új tudással, illetve partnerekkel találkozhatott.

3. – 4. negyedév

A HACs jelen beszámolási időszakban is teljesíteni tudta vállalásait, folyamatosan kapcsolatot tart a helyi szereplőkkel és az egyesület tagjaival.

A 3285440783 iratazonosító számú TO, valamint a hozzá kapcsolódó Együttműködési megállapodás és Működési kézikönyvben foglaltakat a HACs maradéktalanul és szakszerűen teljesítette.

1. Negyedévente szakma tevékenységéről és a HFS megvalósítás előrehaladásáról beszámolt, költségei elszámolására, kifizetési kérelmet nyújtott be, melyre igényelt összeget maradéktalanul megkapott.
2. Irodahelyiséget tart fenn
 - a. heti 20 órában személyes/online és heti 40 órában telefonos ügyfélszolgálatot tart.
 - b. VP arculati elemei az irodában elhelyezésre kerültek
 - c. alirodát nem működtet.
3. 3 főállású felsőfokú végzettségű munkavállalót és 1 megbízási szerződés keretében dolgozó felsőfokú végzettségű munkavállalót foglalkoztat.
4. HFS végrehajtása
 - a. szakmai fórumok az 1. és 2. pont szerint
 - b. szakmai fórumok beszámoló szerint
5. Tájékoztatási kötelezettség:
 - a. a fórumokat a HACs oldalán megjelentettük, témája projektmenedzsment, projektfenntartás, kifizetési kérelmek
6. A helyi támogatási kérelmeket befogadtuk, kezeltük, értékeltük.
7. A HBB és az elnökség a szükséges döntéseket meghozta.
8. MNVH-val különösebb kapcsolat nincs, mind anyagilag, mind szakmai támogatás szempontjából úgy értékeljük, hogy eltűntek a HACs-ok életéből.
9. Delegált feladatokat ellát, bár az IH az egyeztetéseket folyamatosan mellőzi, így a felhívásokkal, vagy kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő problémákról sincs kommunikáció, ami megnehezíti a munkát. A felhívások jóváhagyása, visszanyitása lassú és nehézkes, a kommunikáció hiányos, illetve nincs.
10. Helyi felhívást a honlapon megjelentetni nem lehet, kizárólag a MÁK oldaláról érhető el.

3. Indikátorok

	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2022 évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	4 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db





3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	8 db	24,25 db
----	---	------	----------

Eltérés esetén indoklás:

A feladatokhoz több fő foglalkoztatása indokolt.

Az ügyfelek több foglalkoztatást vállaltak – megvalósulásról nincs információ, az IIER-ben nem elérhető számunkra

Egyéb HFS-ben szereplő indikátorok

	Megtartott munkahelyek száma	94	274,18
	tudásátadó programon résztvevők száma	30	61
	új minősítési rendszer tagok száma	25	19
	új együttműködések kialakulása	80	120
	LEADER programról szóló információkkal elérték száma	50000	52000*

Kommunikációs megjelenések:

helyi	térségi	országos	online
61	3	2	66

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2022 év	1 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2022 év	65 millió Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2022 év	1 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege – 2022 év	65 millió Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2022. év	20 millió Ft

Eltérés esetén indoklás: nem releváns

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





	2022. évre tervezett összeg	2022. évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	14	13,76	98,28
Animációs költségek	9,86	9,17	93
Egyéb tervezett bevételek ²	14,2	17,6	123,94
Összesen	38,06	40,53	106,49

Eltérés esetén indoklás:

Jelentősebb saját bevételre tudunk szakmai tevékenységünk és hitelességünk által szert tenni.

Nincs hitelállományunk, saját forrásból tudjuk finanszírozni működésünket.

Az EMVA forrással takarékoskodtunk, hogy 2023-ban is stabil legyen a működés. Feleslegesen nem költünk, luxus vagy indokolatlan kiadásaink nincsenek.

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

Kelt: Berhida, 2023. 03. 30.

Készítette: Kontics Monika munkaszervezet vezető,

aláírás

Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület
8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.
Adószám: 19383578-1-19
Banksz.: 69400317-10041047-00000000

Jóváhagyta

Pergő Margit elnök

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

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.

