

Projekt azonosítószáma (OC-PJT/3-2022/xxxxxx):	OC-PJT/3-2022/387778	
A támogatás tárgya:	Bakonyi Abiaknyitogató	
Hatályos Támogatási Szerződés szerinti tevékenység időtartama:	2023.01.01. - 2023.12.31.	
ÁFA levonási joggal rendelkezik:	nem	
Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási összeg:	10 000 000 Ft	
Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási intenzitás:	100,0%	
Kedvezményezett neve:	Nagyesztergár Község Önkormányzata	
Kedvezményezett képviselője:	Szírbek Tiborné	
Jelen elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma, e-mail címe:	Szírbek Tiborné, +36/30/1593980, polgarmester@	
INTENZITÁS	100,0%	100,0%
Költségelemek	VEB2023 Zrt.-től igényelt támogatás TERV	VEB2023 Zrt.-től igényelt támogatás TÉNY
MINDÖSSZESEN	10 000 000	10 000 000
<b>I. PROJEKTMENEDZSMENT-ADMINISZTRÁCIÓ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 026 415</b>
<i>Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	1 000 000	885 000
PM-ADMIN /Bruttó bérek		0
PM-ADMIN /Bruttó bérek járulékai		0
PM-ADMIN /Mebízási díjak	1 000 000	885 000
PM-ADMIN /Mebízási díjak járulékai		0
<i>Dologi kiadások</i>	0	141 415
PM-ADMIN /Szolgáltatási költségek		0
PM-ADMIN /Könyvvizsgálati díj	0	141 415
PM-ADMIN /Hatósági díjak szolgáltatások		0
<b>II. PR-KOMMUNIKÁCIÓ</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<i>Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	150 000	0
PR-KOMM /Bruttó bérek		0
PR-KOMM /Bruttó bérek járulékai		0
PR-KOMM /Mebízási díjak	150 000	0
PR-KOMM /Mebízási díjak járulékai		0
<i>Dologi kiadások</i>	850 000	0
PR-KOMM /Anyagjellegű költségek		0
PR-KOMM /Szolgáltatási költségek	350 000	0
PR-KOMM /Reklámfelületek vásárlása	500 000	0
PR-KOMM /Honlapfejlesztési költségek		0
PR-KOMM /Marketing szolgáltatások		0
PR-KOMM /Szóróanyagok, logózott ajándéktárgyak, egyéb		0
PR-KOMM /Egyéb szolgáltatások		0
<b>III. SZAKMAI TARTALOM</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 973 585</b>
<i>Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok</i>	0	0
SZAKMAI /Bruttó bérek		0
SZAKMAI /Bruttó bérek járulékai		0
SZAKMAI /Mebízási díjak		0
SZAKMAI /Mebízási díjak járulékai		0
<i>Dologi kiadások</i>	7 450 000	8 973 585
SZAKMAI /Anyagjellegű költségek	700 000	100 000
SZAKMAI /Szállítási szolgáltatások		0
SZAKMAI /Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások		0
SZAKMAI /Bérleti díjak	1 550 000	913 765
SZAKMAI /Nyomdai szolgáltatások		0
SZAKMAI /Fotódokumentáció		0
SZAKMAI /Előadóművészi díjak		287 020
SZAKMAI /Rendezvényszervezés	800 000	5 900 000
SZAKMAI /Rendezvénytechnikai szolgáltatások		274 000
SZAKMAI /Grafikai szolgáltatások	200 000	493 000
SZAKMAI /Szakértői díjak	200 000	0
SZAKMAI /Egyéb szolgáltatások	4 000 000	1 005 800
<i>Felhalmozási kiadások</i>	550 000	0
SZAKMAI /Kisértékű tárgyi eszközök	550 000	0
SZAKMAI /Gépek, berendezések, felszerelések		0
SZAKMAI /Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, immateriális javak		0

**A Támogatási Szerződés szerinti költségtervei átcsoportosítás ellenőrzése:**

Átcsoportosítás megengedett maximális mértéke a támogatási összeg +/- 20%-a: **20%**

VEB2023 Zrt.-től igényelt támogatás összesen:	10 000 000	10 000 000	0
Költségterv / költségelemek	VEB2023 Zrt.-től igényelt támogatás TERV	VEB2023 Zrt.-től igényelt támogatás TÉNY	ELTÉRÉS
<b>1. Személyi jellegű kiadások (költségterv)</b>	<b>1 150 000</b>	<b>885 000</b>	<b>265 000</b>
Bruttó bérek	0	0	0
Megbízási díjak	1 150 000	885 000	265 000
<b>2. Bér jellegű költségek járulékaival (költségterv)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bruttó bérek járulékaival	0	0	0
Megbízási díjak járulékaival	0	0	0
<b>3. Dologi kiadások és szolgáltatások (költségterv)</b>	<b>8 300 000</b>	<b>9 115 000</b>	<b>-815 000</b>
Könyvvizsgálat díja	0	141 415	-141 415
Anyagjellegű költségek	700 000	100 000	600 000
Szolgáltatási költségek	350 000	0	350 000
Reklámfelületek vásárlása	500 000	0	500 000
Honlapfejlesztési költségek	0	0	0
Marketing szolgáltatások	0	0	0
Szóróanyagok, logózott ajándéktárgyak, egyebek	0	0	0
Szállítási szolgáltatások	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
Bérelti díjak	1 550 000	913 765	636 235
Hatósági díjak	0	0	0
Nyomdai szolgáltatások	0	0	0
Fotódokumentáció	0	0	0
Előadóművészi díjak	0	287 020	-287 020
Rendezvényszervezés	800 000	5 900 000	-5 100 000
Rendezvénytechnikai szolgáltatások	0	274 000	-274 000
Grafikai szolgáltatások	200 000	493 000	-293 000
Szakértői díjak	200 000	0	200 000
Egyéb szolgáltatások	4 000 000	1 005 800	2 994 200
<b>4. Beruházási és felhalmozási kiadások (költségterv)</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök	550 000	0	550 000
Gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0
Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, immateriális javak	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4):</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>

**I. Kontroll a TERV számokhoz:**

A TERV táblázatban (B oszlopban) szereplő összes költség:	10 000 000
A Támogatási Szerződés szerinti támogatási összeg:	10 000 000
<b>ELTÉRÉS a B oszlopba felvitt TERV költségek és a Támogatási Szerződés szerinti összeg között:</b>	<b>0</b>

Amennyiben itt, az ELTÉRÉS cellájában nem nulla szerepel, kérjük, ellenőrizze a B oszlopba felvitt terv adatokat valamint a fejlécben szereplő támogatási összeget!

**II. Kontroll a TÉNY számokhoz:**

Dologi költségek - összes költség:	9 115 000
Személyi költségek - összes költség:	885 000
<b>TÁMOGATÁS terhére elszámolt költség ÖSSZESEN:</b>	<b>10 000 000</b>
<b>ELTÉRÉS a fenti összesítő táblázat (KIADÁSOK ÖSSZESEN) és az egyes munkalapokon részletezett költségek között:</b>	<b>0</b>

Amennyiben itt, az ELTÉRÉS cellájában nem nulla szerepel, a dologi költségek és/vagy személyi költségek munkalapokon a költségelem oszlopot (B) ellenőrizni és kitölteni szükséges!



## ELŐREHALADÁSI JELENTÉS - 2

I.	<b>ALAPADATOK</b>	
	Kedvezményezett neve:	Nagyesztergár Község Önkormányzata
	Kedvezményezett hivatalos képviselője:	Szirk Tiborné
	Támogatott projekt címe:	Bakonyi Ablaknyitogató
	A támogatási szerződés azonosítója (OC vagy ET kezdetű kód)	OC-PJT/3-2022/387778
	A projekt EKF kódja (P-szám):	P-0087
	Beszámolót készítő neve, elérhetősége:	Szirk Tiborné
	Támogatott Tevékenység kezdő napja hatályos szerződés szerint:	2023.01.01
	Támogatott Tevékenység záró napja hatályos szerződés szerint:	2023.12.31
	A megítélt Támogatás összege:	10000000
	<b>Az 1.EHJ óta átutalt további támogatási előleg:</b>	2000000
	A projekt tényleges kezdete:	2023.03.28
	A projekt várható befejezése (amikorra minden eredmény megvalósul):	2023.12.31
II.	<b>ELŐREHALADÁSI JELENTÉS - ÁTTEKINTÉS</b>	
	A jelentéssel érintett időszak kezdő dátuma:	2023.01.01
	A jelentéssel érintett időszak záró dátuma:	2023.12.31
	<b>Eddig</b> felhasznált támogatás összege összesen (a Számlaösszesítővel megegyezően):	
	A projekt pénzügyi előrehaladása:	0,0%
	A jelentéssel együtt kérelmez-e szerződésmódosítást? (amennyiben a költségvetésben a változások meghaladják a 20%-ot, a módosítás kötelező)	NEM
	Változásbejelentőt/Kérelmet csatolta	NEM
III.	<b>BESZÁMOLÓ</b>	
	<b>Rövid összefoglalás a szakmai tervben vállalt tevékenységek megvalósulásáról</b> (Hol tart a projekt: események, eredmények, mutatók, projektmenedzsment) - max. 1200 karakter	
	<p>A cél teljes körűen megvalósult : kisregionális közösségfejlesztő programelem mind a 4 településen megtörtént, melyek a települések aktív civiljeire, csoportjaira, értékeire és fejlesztendő kulturális komponenseire épült egy koherens ösztönző (irodalom, zene, tánc) és szakrális projekt keretében. A Pajta program moduljai ennek megfelelően az alábbiak voltak: 1. A Bakony az irodalomban és történelemben: művészeti és versmondó tanulmányi verseny az iskolák bevonásával (modulvezető: Nagyesztergár), 2. Települési népdalkörök és tánckörök találkozója táncházzal (modulvezető: Bakonyánána), 3. Faluközi Színház (modulvezető: Borzavár) és 4. Bakony szakralitása (modulvezető: Jásd). Az egyes modulokhoz kapcsolódó közösségépítési programok rendszeresen a települési diaszpóra közösségekben valósultak meg, majd a közös rendezvényen, kiemelt találkozókon (pl. Színház esetében próbákon) emelkedtek a kisregionális közösségi szintre. A négy modul mellett közös akció a 4 települést felölelő landart hálózat kialakítása is az Országos Kéktúra mentén is sikeresen megvalósult, mely még inkább erősítette a közösségi élményt. A projektmenedzsment is teljesen megvalósult.</p>	

ELTÉRÉSEK, KOCKÁZATKEZELÉS	
A megvalósítás mennyire van összhangban a tervekkel: eltérések oka, kezelés módja, korrekciós intézkedések- max. 1200 karakter	
A projekt nagy részt összhangban van a tervezetekkel. A változásra már nyújtottunk be módosítási kérelmet, amely jóváhagyásra is került.	
INDIKÁTOROK - vállalt eredmények (Minden eredménymutató külön. Új sor beszúrható)	
A Vebgrant felületen vállalt indikátorok megnevezése és mértékegysége	vállalt / teljesített eredmény száma
a) Hazai médiai megjelenések száma	10 db 10 db
b) Önkéntesek száma	20 fő 20 fő
a) önálló zenei program	1 alkalom 1 alkalom
b) Látogatók száma	120 fő 400 fő
a) Közösségi médiákban követők száma	100 db 986 db követő
IV. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	
Kommunikáció és kötelező nyilvánosság bemutatása - max 1000 karakter	
A kommunikációs terv szerinti tevékenységet is folyamatosan folytatjuk : új FACEBOOK oldal elindult és folyamatosan frissül, a vállalt 100 követő helyett már most 800 követővel, a rendezvények plakátjai a térségben kihelyezésre kerültek , a négy település projekttablái elkészültek és a települések kihelyezték. A Nagyesztergári Hírmondó a rendezvényről 2023. júliusában tudósított.	
Horizontális tevékenységek bemutatása - max 1000 karakter	
V. NYILATKOZATOK	
A Kedvezményezett hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy	
1. a kapott támogatást a támogatási tevékenységhez szabályszerűen használtam fel	IGEN
2. a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő	IGEN
3. a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva különös tekintettel az elkülönített számviteli nyilvántartásra	IGEN
4. a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelményeknek eleget teszek	IGEN
VI. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK	
– Számlaösszesítő (xlsx és PDF is!)	
– Banki kivonatok	

Kelt: Nagyesztergár , 2024. január 30.



*Szirk Tibor*

cégszerű aláírás

Nagyesztergár Község Önkormányzata

Szirk Tiborné

# ZÁRÓBESZÁMOLÓ



Veszprém-Balaton 2023  
Európa Kulturális Fővárosa

<b>I. ALAPADATOK</b>	
A Kedvezményezett neve:	Nagyesztergár Község Önkormányzata
A Kedvezményezett hivatalos képviselője:	Szirkbek Tiborné
A támogatott projekt címe:	Bakonyi Ablaknyitogató
A támogatási szerződés azonosítója:	OC-PJT/3-2022/387778
A projekt kódja (P-szám):	P-0087
Beszámolót készítő neve, elérhetősége:	Szirkbek Tiborné
Támogatott Tevékenység kezdő napja hatályos szerződés szerint:	2023.01.01
Támogatott Tevékenység záró napja hatályos szerződés szerint:	2023.12.31
<b>A megítélt Támogatás összege:</b>	10 000 000 Ft
<b>A jelentés időpontjáig átutalt támogatás összege:</b>	10 000 000 Ft
A projekt tényleges kezdete:	2023.03.28
A projekt TÉNYLEGES fizikai befejezésének dátuma (utolsó nyilvános esemény dátuma):	2023.12.31
Beszerzett engedélyek (amennyiben releváns: pl. rendezvénytartás, terüelfoglalás stb.)	NR
<b>II. PÉNZÜGYI ADATOK</b>	
Elszámolt költségek összesen (számlaösszesítővel azonosan)	10 000 000 Ft
<b>A projekt ÖSSZES költsége (saját erővel és egyéb forrásokkal együtt)</b>	10 000 000 Ft
A támogatás intenzitása a Záróbeszámoló időpontjában:	100,00%
A Támogatott Tevékenység időtartama alatt történt TSZ-módosítás	IGEN
A szerződésmódosítás(ok) száma	1
<b>III. ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ</b>	
A projekt eredeti célja és a célok megvalósulása röviden - max. 2000 karakter	
<i>A Semmi Különös projekt keretében 2022 júliusban két hetet töltöttek a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének munkatársai és ösztöndíjasai (összesen 21 fő) az érintett négy településen. Az érintett települések közösségeik fejlesztésére vonatkozó javaslatot együtt dolgozták ki a településekkel a</i>	

<b>ELTÉRÉSEK, VÁLTOZÁSOK</b>	
A megvalósítás összhangban volt-e a tervekkel, eltérések oka, kezelés módja, korrekciós intézkedések bemutatása. - max. 2000 karakter	
<i>Igen nagy részt összhangban volt . Egy rendezvény ( Jásd: A BAKONY szakralitása) került két rendezvénné szét választva és szeptember helyett november végére áthelyezésre , illetve a valós költségek kerültek korrigálásra.</i>	
<b>CÉLCSOPORT ÉS HASZONÉLVEZŐK</b>	
Kik és hogyan profitáltak a projektből. - max. 2000 karakter	
<i>A 4 település lakossága kölcsönösen látogatja egymás rendezvényeit , így ők az esődleges célcsoport. Emellett a nyári rendezvényeken részt vettek a térség más falvaiból is idelátogatók , illetve a turisták is nagyon örültek a színes programoknak. A rendezvények szervezése során a települések lakossága is jobban összekovácsolódott, helyi, kistérségi közössége megerősödött.</i>	
<b>NEM SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK</b>	
A projekt hatása a célcsoportra és a megvalósulási helyszínen ( régiós hatás). - max. 2000 karakter	
<i>A projekt már eleve a 4 településre épített, így szélesebb a megvalósulási helyszínek köre is ezáltal tágabb a régiós hatása is. Ez mind társadalmi ( erősebb, összetartó közösségek) , mind gazdasági ( turizmus erősödése) szinten megmutatkozott . A települések közötti egyre erősödő kapocs a Pajta Programot követően is megmaradt és már azon túl is volt közös kiállításunk a XXVIII. Magyar Falvak Kulturájért Gála eseményén Budapesten.</i>	
<b>IV. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK</b>	
Kialakult együttműködések és partnerségek bemutatása. - max. 1000 karakter	
<i>A 4 település együttműködése tovább erősödött, ehhez jött még a néptáncoktatóval kiszélesedő együttműködés a falvakban, de kialakítottunk együttműködést a LANADRT területén dolgozó művészekkel is.</i>	
<b>V. EGYÉB FORRÁSOK</b>	
Összege (hatályos költségtervnek megfelelően):	
jegybevétel	0 Ft
szponzori díjak	0 Ft
regisztrációs díjak	0 Ft
saját erő	0 Ft
Az egyéb forrás projektcélú felhasználásának bemutatása. - max. 1000 karakter	
<b>VI. NYILATKOZATOK</b>	
A Kedvezményezett hivatalos képviselőjeként nyilatkozom, hogy	
1. a kapott támogatást a támogatási tevékenységhez szabályszerűen használtam fel	IGEN
2. a beszámolóban megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő	IGEN
3. a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a bejegyzett székhelyen vannak nyilvántartva	IGEN
4. a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok megőrzését és ellenőrzéskor való bemutatását vállalom a jelzett dátumig	IGEN
5. a projekt fenntartási kötelezettségeinek eleget teszek	IGEN
<b>VI. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK</b>	
– Számlaösszesítő XLS és PDF	CSATOLTAM
– Fotódokumentáció	CSATOLTAM
– Kommunikációs tevékenységek alátámasztása	CSATOLTAM
– Vállalt indikátorok (eredménymutatók) alátámasztása	CSATOLTAM
– Engedélyek (ahol releváns)	
– Könyvvizsgálói jelentés	CSATOLTAM
– TAO nyilatkozat	
– Záró nyilatkozat	CSATOLTAM

Kelt: Nagyesztergár, 2024.01.30.



Nagyesztergár Község Önkormányzata  
Szabek Tiborné