

4. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. szeptember 04. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére**

Tárgy: Helyi humán fejlesztések pályázat rendezvénytervének és költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester

aláírás

Előkészítette: Fodorné Tulok Viktória pü. ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

**Tóthné dr. Titz Éva
jegyző**

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

**Vajda István
pénzügyi ügyintéző**

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:

**Fodorné Tulok Viktória
pénzügyi ügyintéző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hegymagas Község Önkormányzata konzorcium vezetőként - a következő településekkel együtt: Szigliget, Badacsonytördemic, Raposka, Kisapáti, Káptalanóti, Nemesgulács - pályázatot nyújtott be a Helyi humán fejlesztések pályázatra, ahol a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00021 azonosítószámú támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóság vezetője 176.648.868Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázaton Hegymagas Község Önkormányzata 49.946.418Ft összegű támogatásra pályázott, amelyből a pályázathoz beadott programterv alapján 3 éven keresztül különböző programokat szervez a település minden korosztálya számára, valamint 5 gyermek és 5 felnőtt kerékpár beszerzése tervezett.

A pályázat írója és projektmenedzsere tájékoztatása alapján: a „Támogatóval egyeztetve ezen tartalommal kell a támogatási szerződést megkötni szeptemberben. Az esetleges módosítások átvezetésére a szerződés hatályba lépését követően lesz módunk átvezetni.”

Az előterjesztés részét képezi a pályázat benyújtásakor elkészített rendezvényterv és költségvetés, amelyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (IX. 04.) határozata

a Helyi humán fejlesztések pályázat rendezvénytervének és költségvetésének elfogadásáról

1. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő testülete a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00021 azonosítószámú, Helyi humán fejlesztések pályázat rendezvénytervét és költségvetését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2. Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő testülete megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a projektmenedzsert értesítse.

Határidő: 2025. szeptember 15.

Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Hegymagas	Részletes leírás	Mennyiség	Egységár	Összesen	Költségek tevékenységenként	Eszközbeszerzés
Vármegyei Esetyteremtő Paktnumok vármegyei szolgáltatáshányokra válaszoló intézkedéseinek (SZÜT) megvalósítását támogató tevékenységek:						
a) Szociális alaptevékenységek és gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szociálomlás	3 év*2 turnus*15 fő*2000 Ft/fő	450	2 000			
	táborvezető díja	30	25 000		900 000	
	oktatók díja (3 év*2 turnus*5 nap*2 fő)	6	20 000		120 000	
	anyagköltség	6	100 000		600 000	2 370 000
b) Közfelügyeleti programok a határon belüli eszterházi területen a társadalmi befogadás, területi kohézió és identitás, munkanélküliség csökkentése érdekében						
1.2. Szűrtel felvonulás a Szent György-hegy körüli közölgéssel	Rendezvényvezetés (előadói díjak, mutatóanyagok ...)	3	700 000		2 100 000	
	Rendezvénytechnikai (hangosítás, jelmezek ...)	3	250 000		750 000	
	reklámköltség	3	50 000		150 000	
1.3. Előzetesvezetés előadói díjak, műsorvezető, vendéglátás ...)		1	2 500 000		2 500 000	3 300 000
	paravánok ...)	1	800 000		800 000	
	kulturális programok előadói díja	3	300 000		900 000	
1.4. Mindenki Karkcsnya	vendéglátás (3 év * 60 fő)	180	3 000		540 000	1 740 000
	rendezvénytechnika	3	100 000		300 000	
c) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása:						
d) Egészségfejlesztés és egészségügyi prevenció						
	szolgáltatás (szűrővizsgálatok)	3	400 000		1 200 000	
1.5. Egészségnap szűrővizsgálatokkal, tanácsadással	anyagköltség ételkóstolóhoz	3	120 000		360 000	
	előadói, oktatói díjak	3	200 000		600 000	
	hirdetés	3	40 000		120 000	2 280 000
1.6. Boldogórák székfoglalóknak	oktatói díj	18	30 000		540 000	540 000
1.7. Helyi termékekre alapozott egészséges táplálkozáskultúra gyakorlata	anyagköltség (5000 Ft/fő/alk., 50 fő/alk.)	12	220 000		2 640 000	
1.8. Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás képzés szülők számára	oktatói díj	6	50 000		300 000	
1.9. Egészségügyi torna az idősebb korosztálynak	oktatói díj	34	20 000		680 000	
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:						
A) Személyi információs tevékenységek, programok megvalósítása:						
	3 év*12 fő*2000 Ft/fő	180	2 000		360 000	
	táborvezető díja	15	25 000		375 000	
	oktatók díja (3 év*5 nap*2 fő)	30	20 000		600 000	
1.10. Kerékpáros tábor gyerekeknek	anyagköltség	3	100 000		300 000	2 735 000
	eszközbeszerzés gyermekkerékpár védőfelszereléssel (207)	5	70 000		350 000	350 000
	eszközbeszerzés felhőtitkezők (267)	5	150 000		750 000	750 000
1.11. Vulkánok Völgye Kerékpárverseny	rendezvényvezetés (versenyfelbonyolítás)	1	2 500 000		2 500 000	
	anyagköltség (díjazás, frissítők)	1	500 000		500 000	3 000 000
1.12. Csalládi biciklitúra	táborvezető díja (3 év)	3	40 000		120 000	
	frissítők (40 fő/alk.)	120	500		60 000	180 000
G) Digitális kompetenciafejlesztő programok, tréningek						
1.13. Idősek informatikai képzése	képzés + technikai eszköz biztosításával (14 fő * 35 óra * 2000 Ft/emberóra	14	70 000		980 000	
Személyi/ezekérti költségek						
	munkaszervezés	36	380 000		13 680 000	
	munkabér után fizetendő járulékok (13%)	36	49 400		1 778 400	
	utazási költségtérítés	36	15 000		540 000	15 998 400
	Szakmai asszisztens (Zoll)	36	130 000		4 680 000	4 680 000
				44 423 400	44 423 400	1 100 000
Átalány költség (max. 7%)						
				5 523 018		
Mindösszesen				49 946 418		