**Tiszavasvári Város Polgármesterétől**

4440 Tiszavasvári Városháza tér 4.

Tel.: 42/520-500, Fax: 42/275-000, e-mail: [tvonkph@tiszavasvari.hu](mailto:tvonkph@tiszavasvari.hu)

**Ügyiratszám:** TPH/1640-26/2020.

**84/2020.**

**HATÁROZAT**

* **veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről** -

**TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” című pályázat megvalósítására vonatkozó Közösségi Beavatkozási Terv elfogadásáról és Támogatói csoporthoz csatlakozásról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló *2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében* biztosított jogkörömben, **Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyett átruházott hatáskörben eljárva,** *„TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” című pályázat megvalósítására vonatkozó Közösségi Beavatkozási Terv elfogadásáról és Támogatói Csoporthoz csatlakozásról***”** az alábbi határozatot hozza:

1. **Úgy dönt,** hogy **Tiszavasvári Város Önkormányzata** mint konzorciumi partner **csatlakozik** a TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 **„Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén”** című pályázat keretében az Élet Kenyere Alapítvány, a Magiszter Alapítvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnerekkel együtt megalakuló Támogatói Csoporthoz.
2. **Elfogadja** az I. pontban meghatározott Támogatói Csoport működésére vonatkozó **együttműködési megállapodást**, a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.
3. **Elfogadja** a TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 **„Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén”** című pályázat megvalósítására vonatkozó **Közösségi Beavatkozási Tervet,** a határozat 2. mellékletében foglalt tartalommal.

**INDOKOLÁS**

Tiszavasvári Város Önkormányzata, az Élet Kenyere Alapítvány, a Magiszter Alapítvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ közösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program tárgyú felhívásra TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága 2019. június 18. napján kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A Felek a konzorciumi megállapodásban rögzítették együttműködési szándékukat. A konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint a konzorcium tagjai hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez, Támogatói csoportot hoznak létre és elfogadják a Közösségi Beavatkozási Tervet. Erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló **40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.**

*A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében:* **Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének,** a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja.** Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezései szerinti jogkör alapján a polgármester veszélyhelyzet esetében jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

Fentiek alapján a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tiszavasvári, 2020. május 27.

**Szőke Zoltán**

**polgármester**

1. melléklet a 84/2020. PM határozathoz

**Együttműködési Megállapodás**

amely létrejött **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., statisztikai azonosító jel: 15732468-8411-321-15, adószám: 15732468-2-15, képviselő: Szőke Zoltán polgármester),

**Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** (székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87., azonosító szám: 815150, adószám: 15815154-2-15, képviselő: Makkai Jánosné),

**Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok** (székhely: 3332 Sirok, Nyírjes út 79., azonosító szám: Pk.60.064/2014/8., adószám: 18646102-1-10, képviselő: Szedmák Béla),

**Magyarországi Magiszter Alapítvány** (székhely: 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b., azonosító szám: 09-01-0001362., adószám: 18558649-2-09, képviselő: Kerekesné Lévai Erika)

**/együttesen: Felek/** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

**I. Preambulum**

* 1. Felek közösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program tárgyú felhívásra TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) 2019. június 18. napján kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

**II. Az együttműködés tárgya**

1. A Felek jelen megállapodásban rögzítik együttműködési szándékukat, amely a TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 számú, Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén elnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítására irányul.
2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontnak megfelelően, jelen megállapodással létrehozzák a felhívás 3.2.9 pontjában meghatározott Támogatói Csoportot.

**III. Támogatói Csoport céljai, feladatai**

1. A támogatói Csoport tagjai közreműködnek a projekt megvalósításában az alábbiak szerint:
   1. Projektfejlesztés során javaslataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a megvalósítandó programok a felhívásban meghatározott céloknak megfelelően kerüljenek megvalósításra.
   2. Támogatói Csoport tagjai a célcsoport igényei alapján teszik meg javaslataikat a megvalósítandó programokra.
   3. A Támogatói Csoport tagjai hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez, elfogadják a Közösségi Beavatkozási Tervet.
   4. A Támogatói Csoport tagjai hozzájárulnak a Projekt által elért eredmények fenntartásához.

**IV. A Támogatói Csoport működése**

1. A Támogatói Csoport a Projektben időtartamában legalább negyed évente ülést tart.

**V. Egyéb rendelkezések**

1. Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a tudomásukra jutott bizalmas információkat a titoktartás szabályainak megfelelően kezelik.
2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás az aláírás napjától hatályos a Projekt zárásáig.
3. A megállapodás 4 eredeti példányban került aláírásra, melyből egy eredeti példány minden Felet megillet.
4. Felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Magyarországi Magiszter Alapítvány**

Tiszavasvári, 2020. május 27.Tiszavasvári, 2020. május 27.

**Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok Kornisné Liptay Elza Szociális**

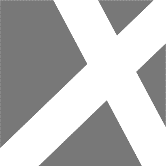
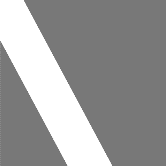
Tiszavasvári, 2020. május 27. **és Gyermekjóléti Központ**

Tiszavasvári, 2020. május 27.

1. melléklet a 84/2020. PM határozat

TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén

Közösségi Beavatkozási Terv



Készítette:   
**MEGAKOM Tanácsadó Iroda**

Megbízó:   
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Dátum: 2020. május 27.

A tanulmány a „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” című projekthez kapcsolódóan került kidolgozásra.

[www.megakom.hu](http://www.megakom.hu)

Tartalomjegyzék

[1 Vezetői összefoglaló 6](#_Toc40465799)

[2 Helyzetelemzés 11](#_Toc40465800)

[2.1.1 Városi területek helyzetelemzése 11](#_Toc40465801)

[3 A célterület elemzése 20](#_Toc40465802)

[3.1 Az akcióterület kijelölése 20](#_Toc40465803)

[3.2 Jogosultság igazolása 21](#_Toc40465804)

[3.3 Célok 22](#_Toc40465805)

[3.4 Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása 23](#_Toc40465806)

[3.4.1 Megelőző felzárkóztató programok tartalma, eredménye 23](#_Toc40465807)

[3.4.2 Településrehabilitációs tevékenységek az elmúlt 10 évből 24](#_Toc40465808)

[3.5 A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi együttműködések bemutatása 26](#_Toc40465809)

[3.6 Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 26](#_Toc40465810)

[3.6.1 Demográfiai helyzet 26](#_Toc40465811)

[3.6.2 Gazdasági helyzet 26](#_Toc40465812)

[3.6.3 Társadalmi helyzet 27](#_Toc40465813)

[3.6.4 Jövedelmihelyzet*:* segélyezettek aránya 28](#_Toc40465814)

[3.6.5 Közbiztonság helyzete 29](#_Toc40465815)

[3.6.6 A lakások és lakókörnyezet helyzete 29](#_Toc40465816)

[3.6.7 Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények jelenléte 31](#_Toc40465817)

[3.6.8 Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő közlekedési hálózat helyzete 32](#_Toc40465818)

[3.6.9 Civil szervezetek jelenléte, munkája 32](#_Toc40465819)

[3.6.10 Társadalmi integráció 32](#_Toc40465820)

[3.7 A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 33](#_Toc40465821)

[4 Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása 35](#_Toc40465822)

[4.1 Az akcióterület beavatkozásai 35](#_Toc40465823)

[4.1.1 A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából 35](#_Toc40465824)

[4.1.2 B) Folyamatos szociális munka megteremtése 42](#_Toc40465825)

[4.1.3 D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére 46](#_Toc40465826)

[4.1.4 E) Törekvés az egészség fejlesztésére 55](#_Toc40465827)

[4.1.5 F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 57](#_Toc40465828)

[4.1.6 G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok 58](#_Toc40465829)

[4.2 Tervezett szociális munka bemutatása 60](#_Toc40465830)

[4.3 Szinergia vizsgálat 61](#_Toc40465831)

[4.4 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében 64](#_Toc40465832)

[4.4.1 A konzorciumi partnerek bemutatása 64](#_Toc40465833)

[4.4.2 A támogató csoport bemutatása 68](#_Toc40465834)

[4.5 A projekt várható hatásai 69](#_Toc40465835)

[4.5.1 Társadalmi gazdasági hatások 69](#_Toc40465836)

[4.5.2 Esélyegyenlőségi hatások 70](#_Toc40465837)

[4.6 Kockázatok elemzése 71](#_Toc40465838)

[4.6.1 A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges kockázatok bemutatása 71](#_Toc40465839)

[4.6.2 Válságkezelési terv 74](#_Toc40465840)

[4.6.3 A projekt végrehajtási ütemterve 75](#_Toc40465841)

[4.7 A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések 78](#_Toc40465842)

[4.8 Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása 78](#_Toc40465843)

[5 Pénzügyi terv 80](#_Toc40465844)

[5.1 Módszertan és pénzügyi elemzés 80](#_Toc40465845)

[5.2 Költségvetés 81](#_Toc40465846)

[5.3 Költségkorlátoknak való megfelelés 89](#_Toc40465847)

[5.4 Az elszámolható költségek ütemezése 90](#_Toc40465848)

[5.5 Likviditási terv 109](#_Toc40465849)

[6 Megvalósítás intézményi kerete 116](#_Toc40465850)

[6.1 A menedzsment szervezet bemutatása 116](#_Toc40465851)

Ábrajegyzék

[1. ábra: Tiszavasvári szegregált (1-5.) és szegregációval veszélyeztetett (6-10.) területei (2011) 12](#_Toc40465752)

[2. ábra: A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása 14](#_Toc40465753)

[3. ábra: Tiszavasvári Antiszegregációs területei I. (2001) 16](#_Toc40465754)

[4. ábra: Tiszavasvári Antiszegregációs területei II. (2001) 18](#_Toc40465755)

[5. ábra: Áttekintő térkép az akcióterületről 20](#_Toc40465756)

[6. ábra: Áttekintő az akcióterületről 21](#_Toc40465757)

[7. ábra: Ismertté vált vagyon elleni bűnesetek száma a városban és az akcióterületen (db) 29](#_Toc40465758)

[8. ábra: A projekt végrehajtási ütemterve 75](#_Toc40465759)

Táblázatok jegyzéke

[1. táblázat: A projekt főbb adatai 6](#_Toc41298595)

[2. táblázat: Változások jegyzéke 8](#_Toc41298596)

[3. táblázat: Képzettségi és foglalkoztatási mutatók (%) 15](#_Toc41298597)

[4. táblázat: Az akcióterület jogosultságának igazolása 21](#_Toc41298598)

[5. táblázat: A célok meghatározása 22](#_Toc41298599)

[6. táblázat: Az elmúlt 10 év főbb fejlesztései Tiszavasváriban 24](#_Toc41298600)

[7. táblázat: A lakónépesség megoszlása korcsoportonként 26](#_Toc41298601)

[8. táblázat: Az Akcióterületen található vállalkozások, gazdasági ágazatonként 27](#_Toc41298602)

[9. táblázat: A munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetre vonatkozó mutatók az Akcióterületen és a Városban 27](#_Toc41298603)

[10. táblázat: Az oktatási intézmények adatai 28](#_Toc41298604)

[11. táblázat: A segélyezettek száma a város egészében és az akcióterületen (fő) 29](#_Toc41298605)

[12. táblázat: Az akcióterület és a város lakásállományának főbb adatai 30](#_Toc41298606)

[13. táblázat: Az Akcióterület szociális bérlakásállománya, 2016 30](#_Toc41298607)

[14. táblázat: A szociális bérlakások négyzetméter ára, 2016 30](#_Toc41298608)

[15. táblázat: A közművek kiépítettsége az akcióterületen 31](#_Toc41298609)

[16. táblázat: Külső-Szentmihály intézményi ellátottsága 31](#_Toc41298610)

[17. táblázat: A tervezett tevékenységek illeszkedése az egyes támogatható tevékenység kategóriákhoz 61](#_Toc41298611)

[18. táblázat: Tiszavasvári Város Önkormányzata bemutatása 64](#_Toc41298612)

[19. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal bemutatása 65](#_Toc41298613)

[20. táblázat: A Magyarországi Magiszter Alapítvány bemutatása 65](#_Toc41298614)

[21. táblázat: A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ bemutatása 66](#_Toc41298615)

[22. táblázat: Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok bemutatása 67](#_Toc41298616)

[23. táblázat: A támogató csoport tagjai 68](#_Toc41298617)

[24. táblázat: A projekt megvalósítása során felmerülő esetleges kockázatok 71](#_Toc41298618)

[25. táblázat: Válságkezelési terv 74](#_Toc41298619)

[26. táblázat: Lezajlott partnerségi egyeztetések a támogató döntés követően: 78](#_Toc41298620)

[27. táblázat: A projekt tervezett költségei 81](#_Toc41298621)

[28. táblázat: A pályázati felhívás költségkorlátainak való megfelelés 89](#_Toc41298622)

[29. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Tiszavasvári Város Önkormányzata 90](#_Toc41298623)

[30. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 93](#_Toc41298624)

[31. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Magyarországi Magiszter Alapítvány 94](#_Toc41298625)

[32. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 97](#_Toc41298626)

[33. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok 99](#_Toc41298627)

[34. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Teljes projekt 101](#_Toc41298628)

[35. táblázat: likviditási terv – Tiszavasvári Város Önkormányzata 110](#_Toc41298629)

[36. táblázat: Likviditási terv - Magyarországi Magiszter Alapítvány 112](#_Toc41298630)

[37. táblázat: Likviditási terv - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 113](#_Toc41298631)

[38. táblázat: Likviditási terv - Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok 114](#_Toc41298632)

[39. táblázat: Likviditási terv – Teljes projekt 115](#_Toc41298633)

# Vezetői összefoglaló

Magyarország Kormánya 2016. január 8-án pályázati felhívást hirdetett meg „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” címmel. A pályázati felhívás kódszáma: TOP-5.2.1-15.

A pályázati felhívás alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata 4 partnerrel konzorciumi megállapodást kötve támogatási kérelmet nyújtott be „Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” címmel. A benyújtott kérelmet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság 2018. június 20-án kelt levele alapján pályázat nem részesült támogatásban.

A döntés ellen Tiszavasvári Város Önkormányzata kifogással élt. A benyújtott kifogást az Irányító Hatóság megalapozottnak találta, és a 2019. június 18-án meghozott döntésében támogatásra érdemesnek ítélte a pályázatot.

A projekt főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

. táblázat: A projekt főbb adatai

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt azonosító száma:** | TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 |
| **Projekt címe:** | Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén |
| **A Projektgazda neve és székhelyének címe:** | Tiszavasvári Város Önkormányzata  4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. |
| **Konzorciumi partnerek neve és székhelyének címe:** | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal  4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. |
| Magyarországi Magiszter Alapítvány  4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/B. |
| Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok  3332 Sirok, Nyírjes út 79. |
| Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ  4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. |
| **A projekt kezdete:** | 2020.09.01 |
| **A projekt várható befejezése:** | 2022.08.31. |
| **A projekt tervezett költsége:** | 141 308 176,- Ft |
| **A projekt elszámolható költsége:** | 141 308 176,- Ft |
| **Támogatás mértéke** | 141 308 176,- Ft |
| **Támogatásintenzitás:** | 100% |

Tiszavasvári város területén a KSH adatközlése alapján 5 szegregátum található, melyek közül a legnagyobb a jelen projekt fókuszában álló külső-Szentmihályi 2. szegregátum, 1497 lakossal, valamint ennek a közvetlen közelében fekvő 3. szegregátum, melynek lakónépessége 130 fő.

A projekt átfogó célja: Külső-Szentmihály szegregátumaiban élő hátrányos helyzetű lakosság komplex társadalmi felzárkózása és integrációja. Az átfogó cél teljesülését 7 specifikus cél támogatja, melyek a következők:

* **A helyi közösség belső kohéziójának megerősítése városi és akcióterületi szinten:** az érintett közösség aktivizálása, bevonása a helyi és városi szintű folyamatokba, fejlesztésekbe, hozzájárulhat a hosszú távú társadalmi beilleszkedéshez. Egyfelől fontos a szegregátumon belül erősíteni az összefogást annak érdekében, hogy a helyi lakosok egyre nagyobb mértékben tudjanak egymásra támaszkodni, segíteni egymást a nehézségek felszámolásában. Másfelől városi szinten is oldani kell a meglévő társadalmi konfliktusokat. A közösségfejlesztés eredményeként megerősödő helyi közösség a település felzárkózásának is egyik alapja lehet.
* **Tartós szociális felzárkózás a folyamatos szociális munka biztosításával:** a szegregátum lakosai rendkívül rossz képzettségi, munkaerő-piaci és társadalmi mutatókkal jellemezhetők. Annak érdekében, hogy a kedvezőtlen állapoton változtatni lehessen, elengedhetetlen a jelenlét-típusú szociális munka intenzitásának erősítése, az érintettek minél nagyobb arányú bevonása a szociális szolgáltatások körébe, valamint a felmerülő problémák egyéni szintű kezelése.
* **A hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztatásának elősegítése és öneltartó képességének javítása:** a tartós felzárkózás egyik eszköze a munkaerő-piaci (re)integráció, amelynek alapja a helyi társadalmi tőke, a belső erőforrások fejlesztése (a felhívás adta kereteken belül).
* **A gyermekek és fiatalok hátrányainak leküzdése:** kiemelt figyelmet kell fordítani az akcióterület nagy létszámú fiatal korosztályára, akik számára biztonságos, a kreativitást elősegítő és a hátrányokat kompenzáló szolgáltatásokat és programokat kell biztosítani.
* **A lakosság egészségügyi állapotának javítása:** a szegregátum lakosainak életminőségén nagymértékben lehet javítani olyan preventív jellegű eszközökkel, amelyek egyrészt az egészségtudatos életmód elterjesztésére irányulnak, másrészt lehetővé teszik a betegségek korai stádiumban való kiszűrését.
* **A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása**: jóllehet a szegregátum lakosai számára egyenlő eséllyel biztosított a közösségi és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, célszerű bizonyos szolgáltatásokat (pl. szociális munka, jogi tanácsadás, kihelyezett szűrőprogramok) „közelebb vinni” a célcsoporthoz annak érdekében, hogy könnyebben elérjék és nagyobb valószínűséggel vegyék igénybe azokat. A Közösségi Ház – a felújítása és kibővítése után – ehhez megfelelő helyszínt kínálhat. Mindezt úgy kell azonban végrehajtani, hogy a szegregált helyzet ne fokozódjon, azaz az érintettek ettől ne legyenek még jobban „bezárva” egyébként is szegregált lakókörnyezetükbe.
* **A közbiztonság átfogó javítása:** nemcsak az akcióterület, de az egész város lakosságának életminőségét és biztonságérzetét nagymértékben javítja, ha csökken a különböző személy- és vagyon elleni, illetve egyéb bűncselekmények száma, valamint kiegyensúlyozottabb a kapcsolat a szegregátumban élők és a rendőrség között. Mindezt stratégiai szinten is célszerű megalapozni, valamint érdemes kezelni a fennálló konfliktusokat.

A célok teljesülését a következő beavatkozások, tevékenységek megvalósítása szolgálja:

* 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása;
* 1 fő közösségszervező foglalkoztatása;
* Szomszédsági megbeszélések;
* Közösségi akciók;
* Családi napok;
* Ifjúsági csoport;
* Ifjúsági csoport előadások;
* Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal;
* Szociális munkások foglalkoztatása;
* 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása;
* Szociális munkások szupervíziója;
* Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub;
* Várandós anyák klubja;
* Meséd;
* Meséd facilitátor tréning;
* Meséd szupervízió;
* Szülőklub;
* Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére);
* Komplex tehetségműhely foglalkozások;
* Napközis táborok;
* Gyerektáborok;
* Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat;
* Szűrőprogramok;
* Jogi tanácsadás;
* Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával);
* Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata.

A projekt megvalósításához a fenti beavatkozások mellett szorosan kapcsolódnak a következő tevékenységek: Közösségi Beavatkozási Terv készítése; közbeszerzés; eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, kötelező nyilvánosság; projektmenedzsment.

Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem 2016-os benyújtása és a projektmegvalósítás tervezett kezdete között eltelt 4 év, a projektmegvalósítás körülményeiben, a konzorciumi partnerek szervezetében, és egyéb, a projekt szempontjából releváns körülményben olyan változások következtek be, melyek indokolttá tették a projekt szakmai tartalmának és költségvetésének felülvizsgálatát. A változásokat az alábbi táblázat mutatja be:

. táblázat: Változások jegyzéke

| **Változás leírása** | **Eltérés indoklása** |
| --- | --- |
| A szomszédsági megbeszélések tervezett költsége 363 220 Ft-ról 56 000 Ft-ra módosult | A tevékenység megvalósításában önkéntesek segítenek, akiknek kizárólag az utazási költségeit szükséges megtéríteni, így a bér- és járulék soron megtakarítás keletkezett. Továbbá az események várható időtartama nem indokolja ellátás biztosítását így az ellátás soron is megtakarítás keletkezett. |
| A közösségi akciók tervezett költsége 1 524 000 Ft-ról 1 281 000 Ft-ra csökkent. | Felülvizsgálatra került a beavatkozás megvalósításához szükséges eszközök és az igénybe vett szolgáltatások köre. A felülvizsgálat a beavatkozás költségeiben 243 000 Ft megtakarítást eredményezett. |
| Az ifjúsági csoport tervezett költsége 2 179 320 Ft-ról 2 945 240 Ft-ra emelkedett. | Az ifjúsági csoport külsős előadói a feladat ellátását térítési díj nélkül vállalják, így ezen a soron megtakarítás keletkezett. A költség emelkedését a munkatársak bérköltségének emelkedése és a foglalkozások megvalósításához szükséges eszközigény felülvizsgálata indokolja. |
| Az ifjúsági csoport előadások költsége 419 100 Ft-ról 416 000 Ft-ra módosult. | Az ellátás költségein keletkezett megtakarítás, melyet a munkatársak útiköltségének emelkedése részben csökkentett. |
| A szociális munkások száma 10 főről 26 főre emelkedett. Ezzel együtt a bérköltség 54 864 000 Ft-ról 54 863 424 Ft-ra csökkent. | A pályázat benyújtása idején a megvalósításért felelős szervezetek azzal számoltak, hogy a tevékenység ellátásához szükséges munkaerőt új munkavállalók felvételével biztosítja – a potenciális munkaerő 2016-ban rendelkezésre állt – és ezen munkavállalók teljes munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. Az elmúlt években a gazdasági fellendülés, és a beinduló egyéb, TOP és EFOP forrásból indított programok hatására a jogszabályi előírásoknak megfelelő képzettséggel rendelkező, potenciális munkavállalók gyakorlatilag eltűntek a munkaerőpiacról. Ezért a megvalósításért felelős partnerek a szociális munkát a meglévő személyi állománnyal részmunkaidőben tudják a pályázatban tett vállalást teljesíteni. Az egy főre jutó alacsonyabb munkaidőt a szervezetek a szociális munkások számának emelésével kompenzálják. Módosultak a bér- és járulékköltségek, melyeket részben az eltérő bérszámfejtés (a Kornisné Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ munkaszerződés helyett célfeladat kiírására kerül sor), részben a járulékkulcsok csökkentése indokolt |
| A közösségi kertekben való foglalkoztatást a projektben résztvevő partnerek más forrásból biztosítják, ezért a projektben a beavatkozás költséget a szűrőprogramok kiterjesztésére fordítják. | A pályázat benyújtását követően, de a támogatási döntést megelőzően a beavatkozás megvalósítását a projektben résztvevő partnerek más forrásból elindították. |
| A meséd program ellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata helyett a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el. | A támogatói döntés meghozatalát követő egyik megbeszélésen a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ jelezte, hogy a beavatkozás teljes mértékben illeszkedik a tevékenységi köréhez, valamint a programot a projekt lezárását követően folytatni szeretné, ehhez pedig a projekt többlettpasztalatot biztosít. A felvetéssel a Támogató Csoport tagjai egyetértettek, ezáltal a beavatkozásért felelős szervezet módosításra került. |
| A meséd facilitátor tréning ellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata helyett a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el. | A meséd program kapcsán bemutatott indokok alapján a facilitátor tréning ellátása is a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központhoz került. |
| A meséd szupervízió ellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata helyett a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el. | A meséd program kapcsán bemutatott indokok alapján a meséd szupervízió ellátása is a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központhoz került. |
| A Napközis táborok szervezéséhez kapcsolódóan Tiszavasvári Város Önkormányzatához allokált források átcsoportosításhoz kerültek a Magyarországi Magiszter Alapítványhoz és az Élet Kenyere Alapítványhoz. | A Napközis Táborok szervezését felváltva biztosítja az Élet Kenyere Alapítvány és a Magyarországi Magiszter Alapítvány. Az eredeti költségvetésben az étkezési-, utazási- és belépődíjak Tiszavasvári Város Önkormányzatához voltak csoportosítva, amely aktívan a szervezésben nem vesz részt. A megvalósítást jelentős mértékben könnyíti, ha a fenti beszerzéseket is a szervezésért felelős konzorciumi partnerek látják el, így az érintett költségek átcsoportosítása mellett döntöttek a felek. |
| A Gyerektáborok szervezéséhez kapcsolódóan Tiszavasvári Város Önkormányzatához allokált források átcsoportosításra kerültek a Magyarországi Magiszter Alapítványhoz. | A gyerektáborok szervezéséért felelős szervezet a Magyarországi Magiszter Alapítvány. Az eredeti költségvetésben az étkezési-, utazási- és belépődíjak Tiszavasvári Város Önkormányzatához voltak csoportosítva, amely aktívan a szervezésben nem vesz részt. A megvalósítást jelentős mértékben könnyíti, ha a fenti beszerzéseket is a szervezésért felelős konzorciumi partner látja el, így az érintett költségek átcsoportosítása mellett döntöttek a felek. |
| Szűrőprogramok tervezett költsége 3 429 000 Ft-ról 7 893 050 Ft-ra emelkedett. | A szűrőprogramok a pályázatban tervezettnél nagyobb volumenben valósulnak meg, melynek fedezetét a „közösségi kertekben való foglalkoztatás” soron keletkezett megtakarítás biztosítja. |

Forrás: Saját szerkesztés

# Helyzetelemzés

### Városi területek helyzetelemzése

A fejezet célja, hogy Tiszavasvári rövid általános bemutatása után elemezze **a szegregációs folyamatok kialakulásához vezető okok**at – tekintettel arra, hogy a fejlesztendő terület középpontjában szegregációs problémával érintett terület áll. Ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani a lakhatási, lakókörnyezeti jellemzőikre, az ott élők szociális helyzetére, problémáira, a különböző szolgáltatások minőségére és elérhetőségére, továbbá fel kell tárni azokat a hiányokat, ahol beavatkozás szükséges annak érdekében, hogy az ott élők életkörülményei és társadalmi integrációs esélyei javuljanak.

#### Tiszavasvári áttekintő bemutatása

**Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati részén elhelyezkedő, kedvező közlekedés-földrajzi adottságokkal rendelkező kisváros**, az azonos nevű járás központja, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik kisebb kiterjedésű és lakónépességű járása, és amelyet a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet a komplex fejlettségi mutató alapján a **fejlesztendő járás**ok közé sorol.

Tiszavasvári népességfejlődése az utóbbi másfél évtizedben összességében csökkenő tendenciát mutatott, ugyanakkor a 2010-ben mért mélyponthoz képest a legutóbbi években kisebb mértékben emelkedni tudott. **A** **népesség csökkenésének fő oka az elvándorlás**, a szelektív migráció, amely elsősorban a fiatal, képzettebb munkavállalói rétegekre jellemző. A migrációs folyamatokkal ellentétben az élve születések és a halálozások száma többnyire kiegyenlíti egymást.

A népesség etnikai összetételét tekintve már a 2001. évi népszámlálás adatai alapján is kiemelkedő volt a roma kisebbség aránya, és az érték 2011-re tovább emelkedett. Becslések szerint a népszámlálás során mért értéket jóval meghaladja a város **roma lakosság**ának aránya, amely valójában kb. **16-17%** lehet.

**A hátrányos helyzetű lakosok, illetve gyermekek viszonylag magas száma, illetve térbeli koncentrációja** egyre több területen jelentkezik olyan problémaként és konfliktus-forrásként, amelyet az önkormányzat, valamint az érintettek számára nyújtott szolgáltatásokat biztosító szervezetek már nem tudnak megfelelően kezelni. A kedvezőtlen jövedelmi helyzetű lakosok ellátása egyre jobban terheli a szociális és segélyezési rendszert. A rendszeres szociális segélyben, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma a megyei városoknál tapasztalt értékeknél kedvezőtlenebbek, ezzel is jelezve, hogy a lakosság jelentős része hátrányos helyzetű, jövedelmi viszonyai korlátozottak. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózása és integrálása csak komplex beavatkozásokkal érhető el. Ilyen típusú integrált megközelítésre mindenekelőtt a városban azonosítható szegregátumok területén van szükség.

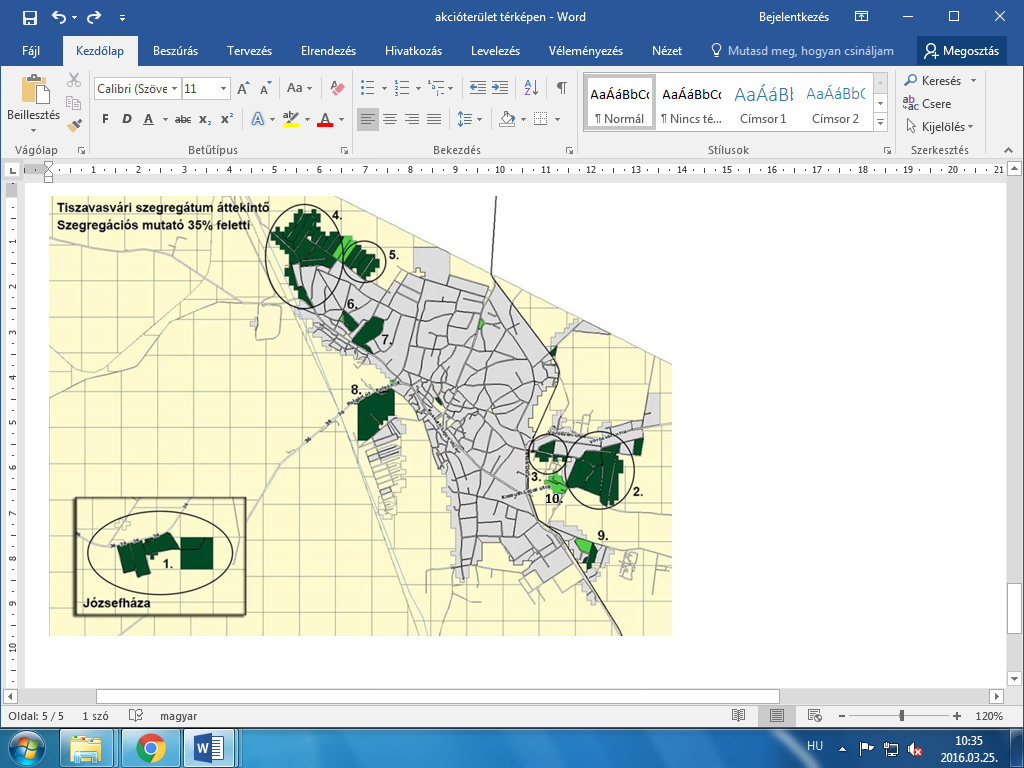
**A lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad az országos átlagtól**, de az utóbbi évek pozitív hozadéka volt az érettségivel rendelkezők arányának emelkedése. **A munkaképes korúak alig fele foglalkoztatott**, a város munkaerő-piaci kapacitásának zsugorodását mutatja az is, hogy a város lakosai között a naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya az elmúlt 15 évben közel négyszeresére nőtt.

A helyi társadalom kiemelkedő problémája az álláskeresők magas száma és aránya. Az adatok alapján a fiatalok, az alacsony iskolai végzettségűek és a pályakezdők munkaerőpiaci esélyei a legrosszabbak, a nők esetében pedig igen magas az inaktívak részaránya. Az inaktív munkaképesek és álláskeresők munkaerőpiacra történő integrációját célzó foglalkoztatáspolitikai eszközöknek komoly foglalkoztatás-növelő potenciálja van.

#### Az érintett szegregátumok és szegregáció által veszélyeztetett területek helyzetének bemutatása

A **szegregált vagy szegregációval fenyegetett területek**et a 2011-es népszámlálás adataiból nyert ingatlan-szintű szegregációs adatok alapján készített KSH-adatszolgáltatást felhasználva lehet azonosítani. A kijelölés alapja a szegregációs mutató, vagyis a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül. Abban az esetben, ha ez az arány egy összefüggő területen, legalább 35%-ot mutat, és a szegregációs feltételeknek megfelelő lakosságcsoport létszáma eléri az 50 főt, akkor kialakult szegregátumról beszélhetünk, amelyre az Integrált Településfejlesztési Stratégián belül antiszegregációs intézkedési tervet kellett készíteni.

. ábra: Tiszavasvári szegregált (1-5.) és szegregációval veszélyeztetett (6-10.) területei (2011)

 Forrás: KSH és ITS alapján saját szerkesztés

Tiszavasvári esetében öt ilyen terület azonosítható (az alábbi térképen 1-5 között jelölve, bekarikázva), ezeken kívül kisebb lélekszámú és/vagy kevésbé rossz szegregációs mutatókkal rendelkező területek is kirajzolódnak (6-10. területek). A területekre vonatkozó teljes KSH adatszolgáltatást a Projekt Előkészítő Tanulmány 5.4 melléklete tartalmazza.

**A tervezett fejlesztések elsődleges célterületét a Külső-Szentmihály városrészben található 2. szegregátum és 3. szegregátum** **képezi**,[[1]](#footnote-1) ezért a helyzetelemzés során elsősorban ezekre a területekre kell fókuszálni:

* A 2. szegregátum a város legnagyobb szegregátuma Külső-Szentmihály lakóterületének DK-i peremén alakult ki, a Toldi utca - Madách utca - Széles utca - Katona József utca - Kiss utca - Erdő utca - Széles utca - belterületi határ által határolt területen.
* Az előző terület közelében, ugyanebben a városrészben, de a központ irányába található a kisebb kiterjedésű 3. szegregátum a Gépállomás utca déli oldalán (a Kiss utca és a vasút között), illetve a Gépállomás utca - Erkel Ferenc utca - Madách utca területen.

**A szolgáltatásokhoz való hozzáférés mértéke, a szolgáltatások minősége**

A város legnagyobb, Külső-Szentmihály lakóterületének DK-i peremén kialakult szegregátumában található a Magyarországi Magiszter Alapítvány által működtetett **Közösségi Ház** (Széles u. 1), amely a szegregátum lakói számára fontos közösségi szolgáltatásokat végez (pl. ismeretterjesztő és szemléletformáló programok, családsegítés, közegészségügyi akciók, imakör), valamint itt kerül sor a közfoglalkoztatás keretében megvalósuló képzésekre, továbbá a szünidei gyermekétkeztetés során az ételek kiosztására. A létesítmény infrastruktúrája tovább fejlesztendő – egyrészt a nem megfelelő műszaki állapot, másrészt a hiányzó szolgáltatások, harmadrészt pedig a kis méret miatt.

A Magyarországi Magiszter Alapítvány által üzemeltetett intézmények (óvoda, általános iskola) pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapnak a **hátrányos/halmozottan hátrányos** helyzetből érkező gyermekekhez kapcsolódó oktatási-nevelési feladatok. Ezek az intézmények gyakorlatilag 100%-ban hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekkel foglalkoznak. Ugyanakkor a város más, KLIK-fenntartású iskolái is jelentős számú (alapfokon 50% feletti, középfokon 25-30% közötti) hátrányos helyzetű diákot oktatnak.

Fontos fejlesztési feladat a Magiszter Alapítvány **óvodája** számára korszerű, nagyobb kapacitású épület kialakítása. Mivel a bővítés az ingatlan határain belül nem megoldható, célszerűnek tűnik egy újabb óvodai ellátó hely létesítése.

Jelentős probléma a szolgáltatások elérhetőségét illetően, hogy az iskolába és az óvodába való eljutás jelenleg balesetveszélyes, nincs megfelelő járda kiépítve, illetve az úttesten való átkelés sem biztonságos.

A város önkormányzata igyekszik **szociális ellátórendszerén** keresztül minden kötelező, és minél több önként vállalt ellátást biztosítani, és minden eszközzel igyekszik azok infrastruktúráját fejleszteni. Ezek közül sok ellátási formának a hátrányos helyzetű családok a legfőbb célcsoportjai (étkeztetés, szociális nyári gyermekétkeztetés, családsegítés, támogató szolgálat, gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona, szociális foglalkoztatás, munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglakoztatások).

Tiszavasvári Város Önkormányzata nemcsak szorosan együttműködik a helyi civil szervezetekkel, hanem hosszú évek óta pénzügyileg is támogatja azok működését (költségvetési rendeletben dedikált támogatással, megpályázható civil alappal, valamint a városrehabilitációs és szociális jellegű projektek partnerségben történő megvalósításával).

**Lakhatási, lakókörnyezeti jellemzők**

A 2. szegregátum kevés, mindössze 202 lakott lakást számlál, ahhoz képest, hogy a szegregátumok között itt él a **legtöbb lakos** (1497 fő). Ennek köszönhetően magasan itt a legnagyobb az egy lakott lakásra jutó lakosok száma (7,4 fő, míg a városi átlag 2,8, és a második legmagasabb érték is „csak” 5,4).

A településrészt leromlott állapotú épületek jellemzik. Sok, korábban **szociális támogatásból épült lakóház** mára teljesen elhasználódott. Ezek egy része, valamint az **engedély nélkül, vályogból készített lakóépítmények** jelentős része **életveszélyes**. A lakóházakat tekintve itt a legmagasabb az alacsony komfortfokozatú lakások aránya (75,8%), ugyanakkor kevésbé jellemzőek az egyszobás lakások (11,6%).

Az elmúlt évtizedben több ütemben sikerült közel teljes körűen kiépíteni a település **ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat**át, ami elsősorban a korábban ellátatlan periférikus területek lakói helyzetében és az itt található ingatlanok értékében hozott pozitív változást. Sok háztartásban azonban még mindig nincs vezetékes víz, mellékhelység, vagy tisztálkodási lehetőség.

A 3. szegregátumban az előzőekben tárgyalt településrészekhez képest ez a néhány utca sokkal rendezettebb, és az itt lévő lakóépületek is lényegesen jobb állapotban vannak. A 2011-es statisztikai adatok szerint a komfort nélküli, illetve félkomfortos és szükséglakások aránya a legalacsonyabb a szegregátumok között (21,7%, míg a második legjobb érték 34,3%).

**A lakók demográfiai és szociális helyzete**

*Demográfia*

A 2. szegregátumnak 1497 lakosa van, itt lakik a szegregált területeken élők 62%-a. Ahogyan az alábbi ábrán is látható, a városi átlaghoz (59,4%) képest mindkét szegregátumban alacsony az aktív korúak aránya (47,8% és 51,5%). Szintén mindkét szegregátum esetében jellemző, hogy a 0-14 éves lakónépesség aránya (49,9% és 40,8%) több mint kétszerese a városi átlagnak (20,3%).

. ábra: A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás

*Szociális és munkaerő-piaci helyzet*

Egy korábbi tanulmány szerint hagyományosan az **oláh cigányság** telepedett le ezen a területen, de mára ezek a határvonalak elmosódottabbak, így **az itt lakók legfőbb közös jellemzője a nagyon alacsony jövedelem** és a városban tapasztalható legrosszabb munkaerőpiaci helyzet. A statisztikai adatok szerint az aktív korúak között a 2. szegregátumban a legmagasabb a legfeljebb általános iskolai végzettségűek (80,6%), és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (86,2%), és a legalacsonyabb a foglalkoztatottaké (13,7%). A szegregációs mutató értéke is nagyon magas (70,7%). Az, hogy a munkanélküliségi ráta és a tartós munkanélküliek aránya a Tiszavasváriban található szegregátumok között viszonylag kedvező (39,4%, illetve 15,8%), azt mutatja, hogy a városrész lakói jelentős számban vesznek részt a közfoglalkoztatási programban vagy más idényjellegű foglalkoztatási formában.

A 3. szegregátum területén magas, de a szegregátumok között átlagosnak mondható a legfeljebb általános iskolai végzettségűek (64,2%), és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya (76,1%). Ugyancsak átlagosnak mondható a szegregátumok között a foglalkoztatottak aránya (23,2%), a szegregációs mutató (55,2%), a munkanélküliségi ráta (50,0%) és a tartós munkanélküliek aránya (18,8%).

Ahogyan az alábbi táblázatban is látható, a képzettségi és foglalkoztatási mutatók mindkét szegregátum esetében nagyon rosszak a városi átlaghoz képest, azonban a 2. szegregátum minden esetben kedvezőtlenebb helyzetben van a 3. szegregátumhoz képest.

. táblázat: Képzettségi és foglalkoztatási mutatók (%)

| **Mutatók** | **Tiszavasvári** | **2. szegregátum** | **3. szegregátum** |
| --- | --- | --- | --- |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül | 24,0 | 80,6 | 64,2 |
| Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában | 13,0 | 0,7 | 1,8 |
| Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül | 44,6 | 86,2 | 76,1 |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül | 17,3 | 70,7 | 55,2 |
| Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül | 51,2 | 13,7 | 23,2 |
| Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya | 41,4 | 71,9 | 66,7 |
| Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya | 44,2 | 79,0 | 62,5 |
| A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül | 60,5 | 89,0 | 75,4 |
| Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) | 14,3 | 39,4 | 50,0 |
| Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) | 6,4 | 15,8 | 18,8 |

Forrás: KSH 2011. évi népszámlálás

**A 9. és 10. számú szegregációval veszélyeztetett terület jellemzése**

Periférikus elhelyezkedésű, belvíz által részben fenyegetett területen, ezért szegregációs szempontból sérülékenyebb a Külső-Szentmihály D-i szélén, a Fehértói utca - Vasút utca - Benczúr Gyula utca (annak mindkét oldala) terület (ld. fenti térkép, 9.) Az itt található 22 lakás 74 lakója közül az aktív korúak 40,6%-a rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel, és a szegregálódó területek között szinte egyedüliként mérhető a 2,5%-os a felsőfokú végzettségűek aránya. A foglalkoztatottsági adatai (62,5% a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők, 36,8% a foglalkoztatottak, és 22,2% a munkanélküliek aránya) következtében a szegregációs mutatója 37,5%, amely alacsonyabb, mint a szegregált területeké.

A terület utcaképe rendezett, de az alacsonyabb nívót képviselő elhelyezkedése miatt (vasút menti terület a város hagyományos ipari zónája közelében) várhatóan folytatódik a szegényebb családok ideköltözése. Az alacsony komfortú lakások aránya (15,8%) a városi átlagot meghaladja, az egyszobás lakások a területre nem jellemzőek (arányuk csak 5,3%).

A 10. számú szegregációval veszélyeztetett területről (Erdő utca) a KSH nem rendelkezik adatokkal, azonban a szegregációs térképen szegregációval veszélyeztetett területként (világoszöld terület) ábrázolta, tehát a szegregációs mutató itt 30-34% közötti értéket vesz fel. A terület jellemzője, hogy nincsen kiépítve szilárd burkolatú út, járda és csapadékvezető csatorna sem.

#### A szegregáció kialakulásának okai

A szegregátumok problémájának gyökere a lakosság **alacsony iskolai végzettség**ében, valamint a foglalkoztatottság, a **rendszeres jövedelemhez való hozzájutás hiányában** keresendő. A szegregátumokban felülreprezentált a 0-14 évesek aránya és a települési átlagnál kisebb az aktív korúak aránya. A demográfiai jellemzők, valamint a tradicionális értékek és szerepek (nagyobb gyerekszám, a nők jóval kisebb arányban dolgoznak, a család ellátásáért felelnek) miatt a települési átlagnál nagyobb az eltartottak és az inaktív keresők aránya. A magasabb gyermekszám miatt (és gyakran azért is, mert összességében több családtag él együtt) a települési átlagnál kisebb a családban az egy főre jutó jövedelem. A romák foglalkoztatottságával kapcsolatos problémáknak alapvető okai az iskolai lemaradás, illetve az iskolázatlanság, a munkaerőpiac szűkülése és a területi hátrányok.

A Külső-Szentmihály lakóterület szegregációs folyamatainak kialakulásához hozzájárult a településrész **periférikus elhelyezkedése**, amit tovább erősít a vasút és a főút elválasztó hatása. Ennek is köszönhető, hogy méretéhez képest kevés közszolgáltatásnak és városi funkciónak ad otthont (kivéve sport, szakközépiskolai oktatás és közösségi funkciók). Az évek óta kialakuló szegregációs folyamatok miatt a szegregátumokban nagyon rosszak a lakhatási viszonyok. A lakosok jövedelem hiányában nem tudják felújítani az otthonaikat, egyes lakások már szinte életveszélyes állapotban vannak.

Az alábbi ábrák a KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján lehatárolt szegregátumokat mutatják be. A 2001-es és 2011-es népszámlálások adatait nem lehet érdemben összehasonlítani, mert a szegregátumok lehatárolásának kritériumai[[2]](#footnote-2) 2008-ban (az adatkérés idején) eltérőek voltak a jelenlegihez képest. Ezt figyelembe kell venni a térképek összevetésénél is.

. ábra: Tiszavasvári Antiszegregációs területei I. (2001)



Forrás: Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008, KSH 2001. évi népszámlálási adatok

. ábra: Tiszavasvári Antiszegregációs területei II. (2001)



Forrás: Tiszavasvári Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008, KSH 2001. évi népszámlálási adatok

Látható, hogy a 2001-es ábrán a 3. számú szegregátum (2011-es lehatárolás alapján 2. szegregátum) területe növekedett. A növekedés oka azonban nemcsak a szegregációs mutató határértékének csökkenése lehet, hanem a szegregációs folyamatok kiterjedése is. Továbbá megjelent a 2011-es adatok alapján lehatárolt 2. számú szegregátum is, amely a 2001-es lehatárolás szerint még nem volt kimutatható. Megszűnt a 2001-es adatok alapján meghatározott 4. számú szegregátum, viszont helyette 2011-re megjelentek a 2011-es szegregátumokat ábrázoló térképen 9. és 10. számmal jelölt szegregációval veszélyeztetett területek.

**Tiszavasvári Város Önkormányzata már tett korábban lépéseket a szegregációs folyamat lassításának érdekében.**[[3]](#footnote-3) A szociális ellátások közül az önként vállalt és kötelező tevékenységek biztosításán túl, a Magiszter Alapítvány Közösségi Házat is működtet, illetve az Alapítvány oktatási-nevelési intézményeiben kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Az önkormányzat amellett, hogy támogatja a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civil szervezetek működését, megalkotta a város Helyi Esélyegyenlőségi programját, amelyben kiemelten szerepel a szegregációmentesség biztosítása. A fejlesztendő területen is egyre inkább megjelenő droghasználat kezelésére és megelőzésére a város drogstratégiát készített. A romák integrációjának elősegítésére pedig 2014-ben elfogadta a Cselekvési terv a roma emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére című dokumentumot. Emellett rendszeres munkajövedelmet biztosít a közfoglalkoztatás keretében a város regisztrált álláskeresői számára (ezen belül a szegregátum lakosainak is).

A felzárkózási folyamat felgyorsítása érdekében **elengedhetetlen a szegregátumokat érintő további beavatkozások (soft és infrastrukturális egyaránt) megvalósítása**, hiszen ezek elmaradása a lakhatási feltételek és lakókörnyezet további romlását, a lakónépesség szegénységének mélyülését, a közbiztonság és egészségi állapot romlását vonja maga után, amely az egész város helyzetét negatívan befolyásolhatja.

#### Beavatkozást igénylő területek

A város Antiszegregációs Terve az alábbi intézkedéseket azonosította:

Szükséges infrastrukturális beavatkozások a szegregátumban:

* Lakhatási körülmények vizsgálatával, javításával kapcsolatos intézkedések;
* Önkormányzati szociális bérlakások és társasházak felújítása;
* Hulladéklerakók problémájának megoldása, köztisztaság fenntartása;
* Engedély nélküli építményekkel kapcsolatos intézkedések;
* Földterületet hasznosítása szociális termelés tevékenységre;
* Utak, járdák rendbetétele;
* Közösségi ház felújítása, bővítése, Settlement-házzá alakítása;
* Rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása.

Szükséges „soft” beavatkozások a szegregátumban:

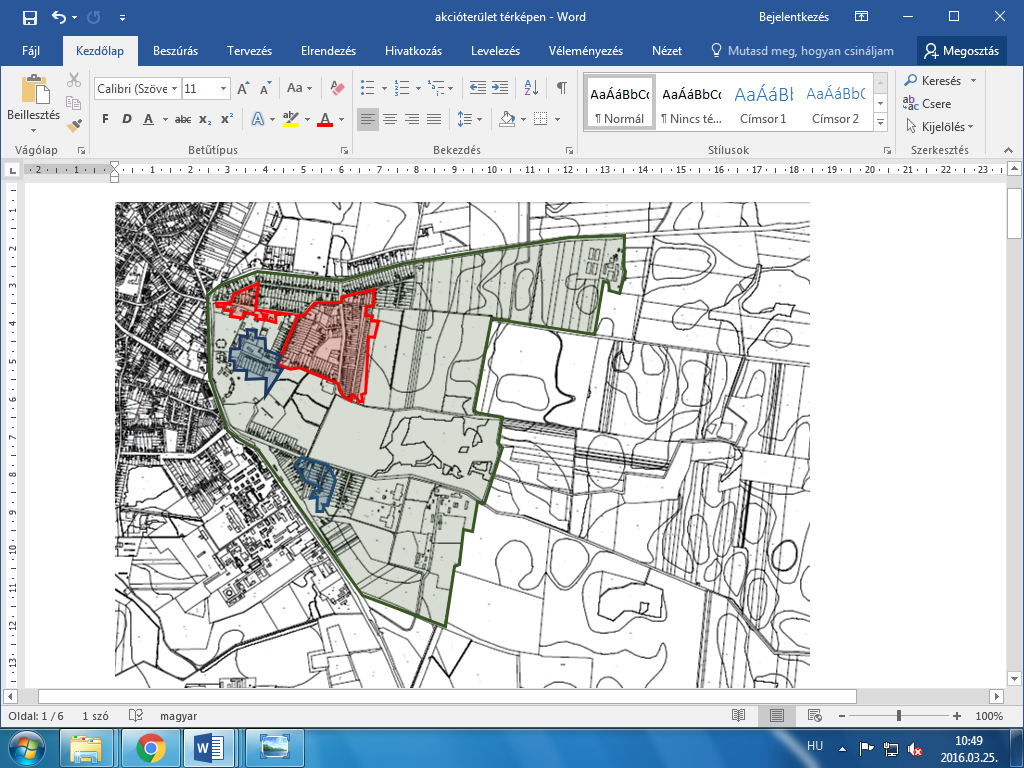
* Oktatási integráció és felzárkózás segítése;
* Szociális szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségének biztosítása;
* Foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek és képességek kialakítása, a foglalkoztatók szemléletformálása;
* Egészségügyi állapot javítása elsősorban prevenciós szolgáltatásokkal, továbbá az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőséggel;
* Társadalmi kohézió erősítése szemléletformáló és közösségépítő akciókkal, intenzív közösségfejlesztéssel;
* A nem kívánt terhességek megelőzésével kapcsolatos intézkedések;
* Házszámozással kapcsolatos hiányosságok rendezése, fiktív lakcímek érvénytelenítése;
* Közrend és közbiztonság és fenntartása.

# A célterület elemzése

## Az akcióterület kijelölése

Az akcióterület megegyezik Külső-Szentmihály városrésszel. A lenti térkép zöld színnel jelöli az akcióterület határait, piros színnel a szegregátumokat, kékkel pedig a szegregációval veszélyeztetett területeket. Az akcióterület azon területei, amelyek nem szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területek azért kerültek bevonásra, mert a tervezett fizikai jellegű beavatkozások megvalósulásának helyszínei. A fizikai beavatkozások megvalósítását kizárólag az akcióterület belterületi részein tervezzük. Ahogyan a térképen is egyértelműen látható, az akcióterület teljes egészében lefedi a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztett területeket is. A szegregátum/szegregációval veszélyeztetett területeken kívüli részeken a terület megközelíthetőségét és közösségi funkciók elérhetőségét célzó beavatkozásokat tervez az önkormányzat megvalósítani (pl. járdaépítés, útfelújítás), a marginalizált közösségek életkörülményeinek és elérhetőségének javítása érdekében.

. ábra: Áttekintő térkép az akcióterületről

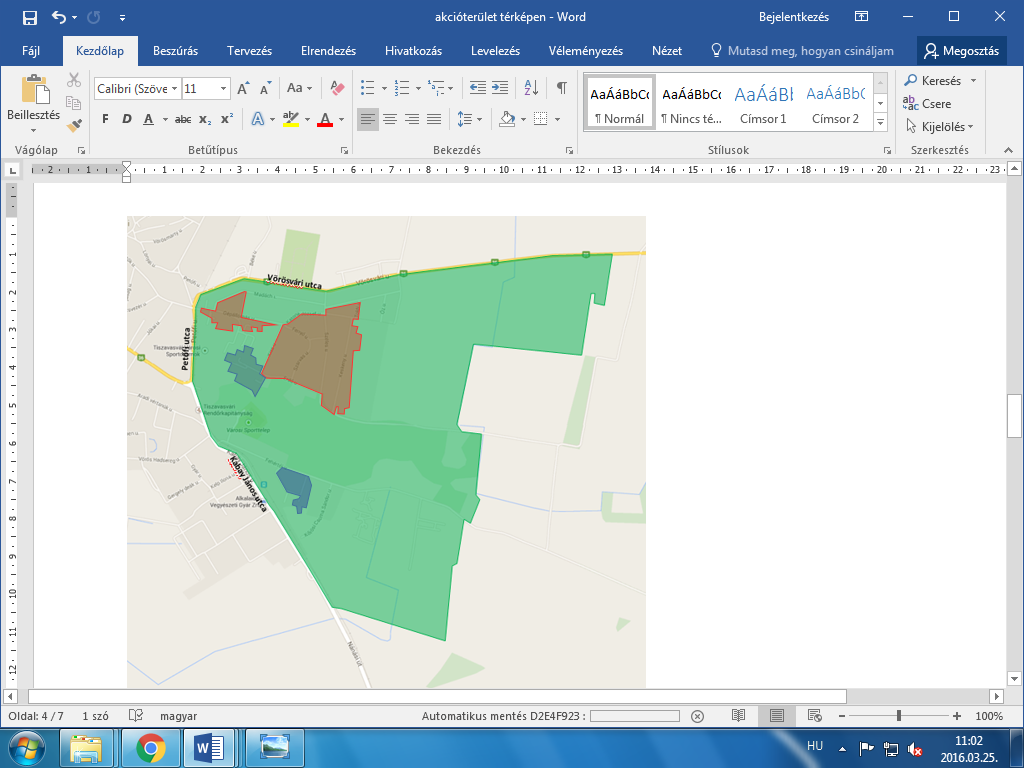


Forrás: Projekt-előkészítő tanulmány

Az akcióterület a következő utcákra terjed ki: Benczúr Gyula utca, Erdő utca, Erkel Ferenc utca, Fehértói utca, Katona József utca, Gépállomás utca, Keskeny utca, Kiss utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Madách utca, Nánási út, Őz utca, Szarvas utca, Széles utca, Toldi utca, Vasút utca, Vörösvári utca, Kabay János utca, 36. sz. főút.

Az akcióterületet a következő utcák határolják: 36. sz. főút – Kabay János utca – Nánási út – Dorogi úti tanyák – Királyteleki úti tanyák.

. ábra: Áttekintő az akcióterületről



Forrás: Projekt-előkészítő tanulmány

## Jogosultság igazolása

Az alábbi táblázat egyértelműen bizonyítja az akcióterület jogosultságát a projektmegvalósításra:

. táblázat: Az akcióterület jogosultságának igazolása

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Van-e szegregált terület az akcióterületen? (szegregációs mutató 35%; lakónépesség száma min. 50 fő)** | **IGEN** | **2. szegregátum** | | **3. szegregátum** | |
| szegregációs mutató: 70,7% | lakónépesség száma: 1497 | szegregációs mutató: 55,2% | lakónépesség száma: 130 |
| **Van-e szegregációval veszélyeztetett terület az akcióterületen? (szegregációs mutató 30%)** | **IGEN** | **9. szegregációval veszélyeztetett terület** | | **10. szegregációval veszélyeztetett terület** | |
| szegregációs mutató: 37,5% | lakónépesség száma: 74 fő | szegregációs mutató: n.a. | lakónépesség száma: 163\* |
| **A 2007-2013-as időszakban a ROP-ok valamint a TÁMOP-5.3.6 Komplex telep-program felhívásain támogatást nyert városi projektek akcióterületei.** | **NEM** | | | | |

Forrás: Saját szerkesztés, KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján, \* számított adat a 30%-os és a 35%-os adatok különbsége alapján, szegregációs mutató erre a területre nincs megadva

A Tiszavasváriban fejlesztendő szociális városrehabilitációs akcióterület támogatásra való jogosultságát az adja, hogy **az akcióterületen belül 2 db szegregált terület** is található (2. és 3. szegregátumok). A 2. és a 3. szegregátum egymáshoz való közelsége miatt kerültek az akcióterület területére. A 2. szegregátumban 1497 fő él (Tiszavasvári teljes lakosságának 11,6%-a), amely közel 30-szorosa a minimálisan elvártnak (50 fő). A meglehetősen nagy kiterjedéssel és lakónépességgel rendelkező területen a szegregációs mutató értéke 70,7%, amely kétszerese a szegregációs mutató (35%) határértékének, tehát az itt élők közel háromnegyede hátrányos helyzetű. A 3. szegregátumban 130 fő él és a területen a szegregációs mutató értéke 55,2%, amely nagymértékben meghaladja a szegregációs mutató (35%) határértékét, tehát az itt élők több mint fele hátrányos helyzetű. Az akcióterület tartalmaz **szegregációval veszélyeztetett terület**et is:

* a Külső-Szentmihály déli részén elhelyezkedő 9. számú területen 74 fő él, a szegregációs mutató értéke: 37,5%,
* a 10. számú terület pedig határos a 2. szegregátummal, a 163 főre vonatkozóan azonban nem áll rendelkezésre szegregációs mutató, mivel azt a KSH önálló területként nem jelölte ki.

A területek veszélyeztetettsége – állapotának, lakónépessége helyzetének további romlása – miatt elengedhetetlen, hogy az akcióterület ezekre a területekre is kiterjedjen, a fejlesztésekbe ezeknek a területeknek a lakosságát is bevonjuk.

## Célok

A Projekt-előkészítő tanulmány a következő célokat fogalmazta meg:

. táblázat: A célok meghatározása

|  |
| --- |
| **Átfogó cél és specifikus célok** |
| ***Átfogó cél*** |
| Külső-Szentmihály szegregátumaiban élő hátrányos helyzetű lakosság komplex társadalmi felzárkózása és integrációja |
| ***Specifikus célok*** |
| **1. A helyi közösség belső kohéziójának megerősítése városi és akcióterületi szinten:** az érintett közösség aktivizálása, bevonása a helyi és városi szintű folyamatokba, fejlesztésekbe hozzájárulhat a hosszú távú társadalmi beilleszkedéshez. Egyfelől fontos a szegregátumon belül erősíteni az összefogást annak érdekében, hogy a helyi lakosok egyre nagyobb mértékben tudjanak egymásra támaszkodni, segíteni egymást a nehézségek felszámolásában. Másfelől városi szinten is oldani kell a meglévő társadalmi konfliktusokat. A közösségfejlesztés eredményeként megerősödő helyi közösség a település felzárkózásának is egyik alapja lehet. |
| **2. Tartós szociális felzárkózás a folyamatos szociális munka biztosításával:** a szegregátum lakosai rendkívül rossz képzettségi, munkaerő-piaci és társadalmi mutatókkal jellemezhetők. Annak érdekében, hogy a kedvezőtlen állapoton változtatni lehessen, elengedhetetlen a jelenlét-típusú szociális munka intenzitásának erősítése, az érintettek minél nagyobb arányú bevonása a szociális szolgáltatások körébe, valamint a felmerülő problémák egyéni szintű kezelése. |
| **3. A hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztatásának elősegítése és öneltartó képességének javítása:** a tartós felzárkózás egyik eszköze a munkaerő-piaci (re)integráció, amelynek alapja a helyi társadalmi tőke, a belső erőforrások fejlesztése (a felhívás adta kereteken belül). |
| **4. A gyermekek és fiatalok hátrányainak leküzdése:** kiemelt figyelmet kell fordítani az akcióterület nagy létszámú fiatal korosztályára, akik számára biztonságos, a kreativitást elősegítő és a hátrányokat kompenzáló szolgáltatásokat és programokat kell biztosítani. |
| **5. A lakosság egészségügyi állapotának javítása:** a szegregátum lakosainak életminőségén nagymértékben lehet javítani olyan preventív jellegű eszközökkel, amelyek egyrészt az egészségtudatos életmód elterjesztésére irányulnak, másrészt lehetővé teszik a betegségek korai stádiumban való kiszűrését. |
| **6. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:** jóllehet a szegregátum lakosai számára egyenlő eséllyel biztosított a közösségi és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, célszerű bizonyos szolgáltatásokat (pl. szociális munka, jogi tanácsadás, kihelyezett szűrőprogramok) „közelebb vinni” a célcsoporthoz annak érdekében, hogy könnyebben elérjék és nagyobb valószínűséggel vegyék igénybe azokat. A Közösségi Ház – a felújítása és kibővítése után – ehhez megfelelő helyszínt kínálhat. Mindezt úgy kell azonban végrehajtani, hogy a szegregált helyzet ne fokozódjon, azaz az érintettek ettől ne legyenek még jobban „bezárva” egyébként is szegregált lakókörnyezetükbe. |
| **7. A közbiztonság átfogó javítása:** nemcsak az akcióterület, de az egész város lakosságának életminőségét és biztonságérzetét nagymértékben javítja, ha csökken a különböző személy- és vagyonelleni, illetve egyéb bűncselekmények száma, valamint kiegyensúlyozottabb a kapcsolat a szegregátumban élők és a rendőrség között. Mindezt stratégiai szinten is célszerű megalapozni, valamint érdemes kezelni a fennálló konfliktusokat. |

Forrás: Projekt-előkészítő tanulmány

## Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása

### Megelőző felzárkóztató programok tartalma, eredménye

Az **Élet Kenyere Alapítvány** tevékenységének köszönhetően számos példa volt arra, hogy a **gyülekezeti** tagok segítették egymást: bontott anyagokból házat építettek egy családnak, segítették a beteg gyermek meglátogatását, közösen összeadták az egyik tag pénzbüntetését. Az Alapítvány **bábcsoport**ot és **napközis tábor**t is szervezett a gyerekeknek, amelynek nagy sikere volt. A gyülekezeti tagok **adomány**aiból élelmiszercsomagokat vásároltak a rászorulóknak. Emellett **megtanították a nőket a pénz beosztására**, akik a megszerzett tudást továbbadták a közösség tagjainak.

A **családsegítő** **szolgálat** is szervezett **életvezetési** **programok**at (vegyes csoportokban), **gyermekprogramok**at, napközis és bentlakásos **táborok**at is. A szociális intézmény a helyi lakosok részvételével **Ki mit tud?** -ot rendezett a közösségi ház előtt nagy sikerrel.

A **Magiszter Alapítvány** **Farsangi Kavalkád** című rendezvénye keretében a gyerekek fellépésével mutattak be egy produkciót, amely nagy sikert aratott a szülők körében is. Egy TÁMOP-projekt keretében **színi előadást** tanultak a gyerekek, és maguk készítették a jelmezeket és a díszletet. A **drogprobléma** kezelésére **Kábítószer Egyeztető Fórum** működik a városban.

### Településrehabilitációs tevékenységek az elmúlt 10 évből

Bár sz elmúlt 10 évben az akcióterületen településrehabilitációs tevékenység nem történt, a városban valósultak fejlesztések. Ezen fejlesztéseket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

. táblázat: Az elmúlt 10 év főbb fejlesztései Tiszavasváriban

| **Projekt azonosító** | **Projekt címe** | **Megítélt támogatás** | **Projekt rövid bemutatása** |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 | Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében | 119 955 888 Ft | A projekt keretein belül új csoportszoba, valamint több kötelező helyiség került kialakításra a Fülemüle Természetvédő Óvodában a zsúfoltság csökkentése érdekében. |
| ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0004 | Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban | 492 689 156 Ft | A projekt a következő fejlesztéseket tartalmazta:   * A Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzat- felújítása, kiegészítő akadálymentesítése * a Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése * A Tiszavasvári református templom felújítása * A Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének felújítása, időszakos hangversenyterem kialakítása * Közösségi tér és pihenőpark kialakítása * Parkolóhelyek kialakítása és mozgáskorlátozott parkolóhelyek kijelölése * Teniszpálya és hozzá kapcsolódó öltözőépület építése * a Papirusz Nyomtatvány, Író és irodaszer kereskedés bővítése, korszerűsítése * Járdafelújítás   A megvalósításért egy 4 tagú konzorcium volt a felelős, melyek tagjai a következők voltak: Tiszavasvári Város Önkormányzata, Művelődési Központ és Könyvtár, Tiszavasvári Református Egyházközség Tintás Kereskedelmi, Vendéglátó és Ügyviteli Szolgáltató Bt. |
| ÉAOP-4.1.5-09-2009-0047 | A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése | Támogatás:  29 055 270 Ft  Összköltség:  36 319 088 Ft | A fejlesztés során mozgáskorlátozott parkoló és illemhelyek kialakítása, külső és belső rámpák, emelőpad és lift megépítése, bejárati portál és ügyfélforgalmi pult kialakítása, valamint információs táblák kihelyezése valósult meg. |
| ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035 | Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése | Támogatás:  161 534 076 Ft  Összköltség:  174 235 872 Ft | A projekt megvalósítása a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban az alábbi műszaki tartalommal történt:   * Tiszavasvári – Vöröshadsereg úti öblözet: H-Tb-1-0 és H-Tb-1-1 csatorna rekonstrukciója * Tiszavasvári – „Kállói 1-es mellékág” csatornaépítés (36-os főút mentén) * Hortobágy főcsatorna rekonstrukciós munkái a 89+796 – 93+267 km csatorna szelvény között, műtárgy beépítése a 89+920 km szelvénybe |
| KEOP-4.2.0/A/11 | Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal | 49 997 000 Ft | A Polgármesteri Hivatal épületén egy olyan polikristályos napelemes rendszer került kialakításra, ami évente 46 000 kW energia termelésére alkalmas. A rendszer biztosítja a Hivatal áramfogyasztását és az E-ON rendszerbe történő visszatáplálással nyereséget is termel. |
| KEOP-4.10.0/N/14. | Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire | 42 628 423 Ft | A projekt keretében 3 épület tetején építették ki a napelemes rendszert:   * Művelődési Ház és könyvtár * Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat * Bölcsőde |

Forrás: <https://www.palyazat.gov.hu/>; http://tiszavasvari.hu/

## A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi együttműködések bemutatása

Tiszavasvári területén számos hagyományőrző, településvédő, roma érdekvédő, oktatási és szociális tevékenységű kezdeményezés is foglalkozik a hátrányos helyzetű lakosok problémáival. Ezekkel Tiszavasvári Város Önkormányzata folyamatosan, és szorosan együttműködik, amely magában foglalja a szervezetek pénzügyi támogatását dedikált támogatással, megpályázható civil alappal.

Az önkormányzat emellett a városrehabilitációs és szociális jellegű projektek megvalósításába konzorciumi partnerként is rendszeresen von be felzárkóztatással foglalkoztató állami és civil szervezeteket és gazdasági társaságokat. Az együttműködés bizonyítéka, hogy jelen projekt megvalósításában az Élet Kenyere Alapítvány, a Magiszter Alapítvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnerként vesz rész.

## Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

### Demográfiai helyzet

A 2011-es népszámlálás adatai alapján **Külső-Szentmihály a város harmadik legnagyobb településrésze** (Belső-Szentmihály és a Bűdi városrész után). A lakónépesség száma 2376 fő, Tiszavasvári teljes lakosságának majdnem egyötöde (18,5%) él itt. Külső-Szentmihály a legfiatalabb korösszetételű terület: itt a legmagasabb a fiatalok részaránya (40,9%), városi átlag kétszerese, és a legalacsonyabb a 60 év felettieké (7,6%). Az aktív korúak (15-59 évesek) aránya (51,5%) azonban elmarad mind a városi átlaghoz (59,4%), mind a többi városrészhez képest is.

. táblázat: A lakónépesség megoszlása korcsoportonként

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **Tiszavasvári** | **Külső-Szentmihály akcióterület** |
| Lakónépesség száma | 12848 | 2376 |
| Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya | 20,3 | 40,9 |
| Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya | 59,4 | 51,5 |
| Lakónépességen belül 60-X évesek aránya | 20,3 | 7,6 |

Forrás: Saját szerkesztés, KSH 2011. évi népszámlálási adatok alapján

### Gazdasági helyzet

A 10 legjelentősebb mezőgazdasági vállalkozás és integrátor szervezet közül 1 db-nak ebben a városrészben van a székhelye, de itt található egy jelentős ipari és 2 szolgáltatási szektorban tevékenykedő vállalkozás is.

. táblázat: Az Akcióterületen található vállalkozások, gazdasági ágazatonként

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gazdasági ágazat** | **Vállalkozás neve** | **Vállalkozás címe** |
| Mezőgazdaság | Szentmihályi Gép Kft. | 4440 Tiszavasvári, Madách Imre utca 104. |
| Ipar | Nyírrehab-Tex Nonprofit Kft. | 4440 Tiszavasvári, Gépállomás u. 3. |
| Szolgáltatás | Tiszavasvári Sütőüzem Kft. | 4440 Tiszavasvári, Gépállomás utca 1. |
| Nyírségi Pálinkaház | 4440 Tiszavasvári, Fehértói u. 29. |

Forrás: Tiszavasvári Város Önkormányzata

### Társadalmi helyzet

Külső-Szentmihály lakosságának **iskolai végzettség**e jelentősen elmarad a városi átlagértékekhez képest. Az akcióterületen élő aktív korúak (15-59 évesek) több mint fele (61,6%) legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, míg városi szinten ez az arány 24%. A felsőfokú végzettségűek aránya (3,1%) a 25 éves és idősebbek között is lényegesen kevesebb, mint a városi átlag (13%).

Az itt lakók **foglalkoztatási helyzete** majdnem minden szempontból a **legrosszabb** (a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 60,1%, az inaktív lakosok aránya 80,5%). Az ugyancsak rendkívüli mértékben leszakadó Józsefházát Külső-Szentmihály csak a felsőfokú végzettségűek arányát (3,1%), a munkanélküliségi rátát (26,9%) és a tartós munkanélküliek arányát (11,2%) tekintve tudja kevéssel maga mögé utasítani. Az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (68,4%) a város egészéhez (44,2%) és a többi városrészhez viszonyítva is nagyon magas. Nem véletlen, hogy itt a legmagasabb a szegregációs mutató (51,9%), ami azt jelenti, hogy **az itt lakók többsége kimondottan hátrányos társadalmi helyzetű**.

. táblázat: A munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetre vonatkozó mutatók az Akcióterületen és a Városban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **Akcióterület** | **Tiszavasvári** |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%) | 61,6 | 24,0 |
| Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában (%) | 3,1 | 13,0 |
| Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%) | 72,6 | 44,6 |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül (%) | 51,9 | 17,3 |
| Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) | 26,6 | 51,2 |
| Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) | 60,1 | 41,4 |
| Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (%) | 68,4 | 44,2 |
| A gazdaságilag nem aktív népesség aránya lakónépességen belül (%) | 80,5 | 60,5 |
| Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) (%) | 26,9 | 14,3 |
| Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) (%) | 11,2 | 6,4 |

Forrás: KSH, 2011. évi népszámlálás

Az alábbi táblázat a Tiszavasvári területén található alapfokú oktatási intézmények tanulóinak jellemzőit mutatja be. Az akcióterületen élő gyerekek többsége (492 fő) a Magiszter Alapítványi Általános Iskolába jár. Nem elhanyagolható az akcióterületről érkező tanulók száma (63 fő) a Tiszavasvári Általános Iskolában sem (Ifjúság utcai telephely). Az iskolákba járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek többsége az akcióterületen él. A Magiszter Alapítványi Általános Iskolába kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű (16 fő) és halmozottan hátrányos helyzetű (476 fő) tanulók járnak. A Tiszavasvári Általános Iskola 271 halmozottan hátrányos helyzetű tanulója közül pedig 56 fő él az akcióterületen.

A Magiszter Alapítványi Iskola 10 tanulója mindemellett sajátos nevelési igényű, míg a Tiszavasvári Általános Iskolába egy akcióterületen élő sajátos nevelési igényű gyermek jár.

. táblázat: Az oktatási intézmények adatai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tiszavasvári általános iskolai** | | | | |
| **Tanulók száma (2016)** | **Tiszavasvári Általános Iskola** | | **Tiszavasvári Általános Iskola összesen** | **Magiszter Alapítványi Általános Iskola** |
| **Ifjúság utca 8.** | **Vasvári Pál utca 97/A** |
| összesen | 718 | 172 | 890 | 492 |
| akcióterületen élő tanulók összesen | 62 | 1 | 63 | 492 |
| HH összesen | 7 | 10 | 17 | 16 |
| akcióterületen élő HH | - | - | - | 16 |
| HHH összesen | 121 | 150 | 271 | 476 |
| akcióterületen élő HHH | 55 | 1 | 56 | 476 |
| SNI összesen | 17 | 13 | 30 | 10 |
| akcióterületen élő SNI | 1 | 0 | 1 | 10 |

Forrás: Tiszavasvári Város Önkormányzata

### Jövedelmihelyzet*:* segélyezettek aránya

Az alábbi táblázat összefoglalja az Akcióterületen és a város egészében élő segélyben részesülők számának változását 2010 és 2015 között. Az adatok alapján a segélyben részesülők jelentős része az akcióterületen él, számuk folyamatosan emelkedik. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2011 óta 203-ról 325 főre növekedett, míg a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2015-re kétszeresére nőtt (62-ről 121-re) az akcióterületen. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2012 és 2015 között csökkent a városban, az akcióterületen pedig növekedett. A közfoglalkoztatottak száma 2009 óta folyamatosan növekszik, ami jelentős mértékben hozzájárul a rendszeres jövedelemszerzéshez még akkor is, ha ez viszonylag alacsony bérszintet jelent.[[4]](#footnote-4)

. táblázat: A segélyezettek száma a város egészében és az akcióterületen (fő)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **A város egésze** | | | | | | | **Akcióterület** | | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Rendszeres szociális segélyben részesülők** | 775 | 761 | 803 | 741 | 768 | 760 | - | 203 | 200 | 294 | 296 | 304 | 325 | - |
| **Lakásfenntartási támogatásban részesülők** | 328 | 612 | 540 | 491 | 527 | 519 | - | 62 | 66 | 89 | 101 | 114 | 121 | 97 |
| **Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők** | 2180 | 2196 | 1945 | 1908 | 1897 | 1890 | 1906 | 847 | 754 | 769 | 947 | 1004 | 1013 | 518 |
| **Közfoglalkoztatásban résztvevők** | 4 | 153 | 97 | 229 | 287 | 431 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Forrás: Tiszavasvári Város Önkormányzata

### Közbiztonság helyzete

A közbiztonság helyzetéről a rendőrségi adatok alapján elmondható, hogy Tiszavasváriban 2011 óta jelentősen csökkent az ismertté vált vagyon elleni bűnesetek száma (470-ről 274-re). Az akcióterület esetében azonban 2010 és 2015 között a számok változása hullámzó, a legtöbb eset (129 db) 2011-ben és 2013-ban volt, a legkevesebb (82 db) pedig 2014-ben. Tiszavasvári tekintetében az ismertté vált bűnesetek számának csökkenése vélhetően a városban található térfigyelő kamerák számának növekedésével is összefüggésben áll (8-ról 34 db-ra, 2013 és 2015 között).

. ábra: Ismertté vált vagyon elleni bűnesetek száma a városban és az akcióterületen (db)

Forrás: Tiszavasvári Rendőrkapitányság

### A lakások és lakókörnyezet helyzete

Az itt lakó 2376 főre (az összlakosság 18,4%-a) mindössze 496 lakás (az összes lakás 10,8%-a) jut, ami a **legmagasabb egy lakott lakásra jutó létszám**ot eredményezi (4,8 fő). Az **alacsony komfortfokozatú lakások** aránya (43,8%) alig marad el a legrosszabb értéknél (Józsefháza), és a rangsorban következő Bűdi városrészhez képest több mint kétszer kedvezőtlenebb.

. táblázat: Az akcióterület és a város lakásállományának főbb adatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mutatók** | **Akcióterület** | **Tiszavasvári** |
| Lakások száma összesen (db) | 496 | 4571 |
| Egy lakott lakásra jutó létszám (fő) | 4,8 | 2,8 |
| Alacsony komfortfokozatú lakások aránya (%) | 43,8 | 13,1 |
| Komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül (%) | 43,7 | 11,8 |
| Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül (%) | 10,4 | 6,1 |
| Önkormányzati tulajdonú bérlakások száma összesen (db) (2016) | 7 | 89 |

Forrás: KSH 2011, Tiszavasvári Város Önkormányzata

A városban az önkormányzati tulajdonú lakások száma 89 db (ezen belül 62 db szociális bérlakás), az akcióterületen pedig 7 db – ezek mindegyike szociális alapon kerül kiutalásra. Az alábbi táblázatok összefoglalják a szociális bérlakások pontos helyét és egyéb jellemzőit (komfortfokozat, szobák száma) az akcióterületen.

. táblázat: Az Akcióterület szociális bérlakásállománya, 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utca, házszám** | **Komfortfokozata\*** | **Szobák száma** |
| Gépállomás u. 18/5. | komfortos | 1 |
| Gépállomás u. 18/6. | komfortos | 2 |
| Szarvas u. 10. | komfort nélküli | 2 |
| Szarvas u. 14. | komfort nélküli | 1,5 |
| Szarvas u. 6. | komfort nélküli | 2 |
| Katona József u. 8. | komfort nélküli | 2,5 |
| Őz u. 6. | komfort nélküli | 2 |

Forrás: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy önkormányzati szociális bérlakások bérleti díja hogyan alakul 2016-ban a lakások komfortfokozata szerint.

. táblázat: A szociális bérlakások négyzetméter ára, 2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Szociális bérlakás komfortfokozata** | **Szociális bérlakás ára (Ft/m2/hó)** |
| Összkomfortos | 250 |
| Komfortos | 232 |
| Félkomfortos | 97 |
| Komfort nélküli | 84 |

Forrás: Tiszavasvári Város Önkormányzata

A **közművek kiépítetlensége** elsősorban a Széles, Keskeny és Szarvas utcákat érinti az akcióterületen. Ezeken az utcákon részben vagy egészben hiányzik a szilárd útburkolat és a járda, a vezetékes víz, gáz és szennyvízcsatorna hálózat működése pedig nem megfelelő.

. táblázat: A közművek kiépítettsége az akcióterületen

|  |  |
| --- | --- |
| **Közmű** | **Utcák, ahol részben vagy egészben hiányzik** |
| Járda, gáz | Szarvas utca, Széles utca, Keskeny utca |
| Vezetékes víz, szennyvízcsatorna | Széles utca, Keskeny utca, Őz utca, Szarvas utca |

Forrás: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 2016

### Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények jelenléte

A településrész periférikus elhelyezkedését csak erősíti **a vasút és a főút elválasztó hatása**. Részben emiatt is az akcióterület méretéhez képest **kevés** **közszolgáltatás**nak és városi funkciónak ad otthont. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a nagyobb helyigényű sportfunkciók (sportcsarnok, sporttelep) itt találhatók.

. táblázat: Külső-Szentmihály intézményi ellátottsága

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Szolgáltatás típusa** | **Intézmény neve** | **Intézmény címe** |
| Oktatás | Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tiszavasvári Kollégium Tagintézménye | Petőfi u. 1. |
| Közművelődés, közösségi funkciók | Közösségi Ház | Széles u. 1. |
| Sport és rekreáció | Városi Sportcsarnok | Petőfi u. 3. |
| Sport és rekreáció | Városi Sporttelep | Fehértói út 2/B. |
| Közlekedés | Tiszavasvári vasúti állomás | Kabay János utca 36. |
| Közlekedés | Shell benzinkút | Vörösvári u. 6. |

Forrás: Tiszavasvári Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 2015

A felsorolt funkciókon felül a jelenleg üresen álló (korában kollégiumnak otthont biztosító) Dessewffy-kastély épülete és parkja is rekonstrukcióra szorul.

A város Integrált Településfejlesztési Stratégiája az alábbi infrastrukturális fejlesztéseket nevesítette a közcélú létesítményekkel kapcsolatosan:

* Komplex városrészi rehabilitációs program az épített környezet megújítására (lakóépületek rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése, zöldterületek fejlesztése, játszótér kialakítása, út- és járdarekonstrukció)
* Közbiztonsági funkciók erősítése (térfigyelő kamerarendszer kialakítása, polgárőrség eszközfejlesztése),
* Közösségi Ház fejlesztése, közösségi térrel való bővítése
* Volt Dessewffy-kastély leromlott állapotú műemlék épületének rekonstrukciója, hasznosítása, az épületben múzeumtér kialakítása
* Volt Dessewffy-kastély helyi védett kastélyparkjának rekultivációja
* Komplex sportpólus kialakítása a meglévő sportpályák még szükséges korszerűsítésével és bővítésével, az extrémsport-park rekonstrukciójával, vagy áthelyezésével
* A temető szolgáltatásainak fejlesztése, a ravatalozó épületének felújítása

### Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő közlekedési hálózat helyzete

A Külső-Szentmihály a 36. számú főútvonal Nyíregyháza felőli bevezető szakaszától délre helyezkedik el, a városközponttól való távolsága nagy: legtávolabbi pontja több mint 3 km-re található. Az akcióterületen 2 db helyközi autóbusz-megállóhely található. Egyik a Sportcsarnok után (Petőfi u. 3.), a másik pedig közvetlenül az akcióterület mellett, a temető közelében (Vörösvári utca) – ezek segítik az akcióterület lakosainak mobilitását is. Az akcióterületen található parkolóhelyek száma 100, ezek elsősorban a közcélú intézmények közelében helyezkednek el.

Az alábbi utcák esetében hiányzik a szilárd útburkolatú út, ami jelentős mértékben megnehezíti az érintettek közlekedését az akcióterületen belül: Erdő utca, Szarvas utca, Toldi utca, Őz utca, Széles utca, Keskeny utca, Kőrösi utca.

A Gépállomás utcánál hiányzik a gyalogos átkelőhely, amely veszélyessé teszi a közlekedést az iskolába, óvodába járó gyerekek számára is, a járdák hiánya mellett.

### Civil szervezetek jelenléte, munkája

Az akcióterületen az **Élet Kenyere Alapítvány** aktívan tevékenykedik. A siroki székhelyű (3332 Sirok, Nyírjes út 79.) szervezet az ország hátrányos helyzetű polgárainak kulturális, hitéleti gyarapodását, felemelkedését szolgálja. A telepen lévő Közösségi Házban vasárnaponként imaköröket szervez, amelynek keretében a hitéleti tevékenységen kívül számos egyéb gyakorlati ismeretet is átadnak (pl. háztartásgazdálkodás, gyermeknevelés), valamint közösségi akciókat szerveznek (pl. szemétszedés, kerítésépítés). A résztvevők közül többen önkéntesként próbálják átadni pozitív tapasztalataikat, így a kedvező hatások megsokszorozódhatnak.

A **Magyarországi** **Magiszter Alapítvány** működteti a Közösségi Házat, valamint fenntartja azokat a köznevelési intézményeket, amelyek kiemelt szerepet játszanak a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében, felzárkózásában.

### Társadalmi integráció

Tekintettel arra, hogy a városban, elsősorban a peremterületeken élő fiatalok körében gyors ütemben terjed a droghasználat, Tiszavasvári **drogstratégiát** készített, melynek stratégiai pillérei az érzékenyítés, a prevenció, a segítségnyújtás és a minimalizálás, kínálatcsökkentés. A stratégia megvalósítása szülői felvilágosító programokkal, prevenciós célú iskolai előadásokkal és programokkal, az oktatási intézmények aktív közreműködésével, az egészségügyi ellátórendszer felkészítésével, a helyi médiumok fokozott szerepvállalásával folyik, a **Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** folyamatos koordinációja mellett.

A város antiszegregációs intézkedéseinek legfrissebb, legrészletesebb tervdokumentuma a 2014-ben elfogadott **Cselekvési terv a roma emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére**. Ebben adminisztratív jellegű, a városi együttélés alapvető normáit elősegítő, szociális és közösségfejlesztési elemek egyaránt megtalálhatók:

* Házszámozással kapcsolatos hiányosságok rendezése, fiktív lakcímek érvénytelenítése;
* Lakhatási körülmények vizsgálatával, javításával kapcsolatos intézkedések;
* Hulladékszerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése;
* Engedély nélküli építményekkel kapcsolatos intézkedések;
* Közrend, közbiztonság és köztisztaság fenntartása;
* A nem kívánt terhességek megelőzésével kapcsolatos intézkedések;
* Földterületet hasznosítása szociális termelés tevékenységre;
* Utak, járdák rendbetétele;
* Rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása;
* Társadalmi összefogás kezdeményezése.

Hosszú távon a szegregátumok lakóinak életkörülményeit a **munkalehetőségek biztosítása** tudja kedvezően és megnyugtatóan rendezni. Ennek megfelelően a településfejlesztési stratégiai tervezés fókuszában is a helyi gazdaságfejlesztés áll, és az önkormányzat emellett is számos befektetés-ösztönzési tevékenységgel, vállalkozásbarát intézkedéssel igyekszik munkahelyteremtő beruházásokat, fejlesztéseket generálni. Ilyen, jelenleg is alkalmazott eszközök:

* Aktív és passzív befektetés-ösztönzési folyamatok (adatot és információ biztosítása a potenciális partnerek felé; helyi szolgáltató, beszállító és kivitelező cégek közvetítése, partnerkeresés; befektetés-ösztönzési rendezvények szervezése, részvétel ilyen eseményeken; gyors ügyintézés, a határidők betartása és támogató hivatali ügymenet kialakítása).
* Az önkormányzat a vállalkozói/ingatlanfejlesztői igényeket minden esetben igyekszik rugalmasan kezelni, és – amennyiben a kérelmezett módosítás nem sért magasabb rendű elvet – területrendezési eszközökkel lehetővé tenni, annak érdekében, hogy a tulajdonosok, használók által tervezett fejlesztések megvalósulhassanak, azáltal a város ingatlanértéke növekedjen, új munkahelyek jöjjenek létre és erősödjön a helyi gazdaság.
* Az önkormányzat településszerkezeti terve számos különböző fejlesztési területet azonosít, köztük kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területekkel, ipari, gazdasági területekkel. Az önkormányzat emellett saját tulajdonában álló területen közelebbről is meghatározott egy potenciális ipari fejlesztési helyszínt (amely távlatban akár ipari parkként is működtethető)

A város 2014-ben elfogadta a **Tiszavasvári Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP)** című dokumentumot, amelyben külön figyelmet kapnak a szegregációval érintett területek és az ott élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózása. Emellett a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában kidolgozta a szegregátumokra vonatkozó **Antiszegregációs Intézkedési Tervet**. A HEP és az Antiszegregációs Intézkedési Terv céljait részletesebben a Projekt Előkészítő Tanulmány 4.3 fejezet mutatja be.

## A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés

A projekt kizárólag akcióterületen valósul meg, beavatkozási helyszínt nem tartalmaz.

# Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása

## Az akcióterület beavatkozásai

Az alábbi táblázatokban egyenként kerülnek bemutatásra a fejlesztés során megvalósítandó tevékenységek a felhívásban megadott fő támogatási kategóriánként.

### A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A tervezett programok szervezése, koordinálása  Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság |
| **Tevékenység szakmai leírása** | 1 fő olyan helyi lakos foglalkoztatása, akit elfogadnak az akcióterület lakói. A közösségfejlesztési koordinátor a projekt teljes ideje alatt (24hónap) foglalkoztatva lesz napi 6 órában. Fő feladata a programok szervezése, koordinálása, a programokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan helyi lakos is közreműködik akit ismernek és elfogadnak. A nagyszámú programok hatékony és sikeres megvalósításához szükséges egy olyan személy közreműködése, aki összefogja és átlátja a feladatokat. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 31. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 5 029 200 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **1 fő közösségszervező foglalkoztatása** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Magyarországi Magiszter Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A helyi közösség aktivizálása és motiválása a programokon való részvételre, együttműködésre.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság |
| **Tevékenység szakmai leírása** | 1 fő olyan helyi lakos foglalkoztatása, akit elfogadnak az akcióterület lakói. A közösségszervező a projekt teljes ideje alatt (24 hónap) foglalkoztatva lesz napi 6 órában (évente más személy annak érdekében, hogy minél többen aktív szereplői lehessenek a projektnek). A közösségszervező feladata a helyi közösség aktivizálása és motiválása a programokon való részvételre, közreműködés a programok lebonyolításában, valamint ún. start-asszisztensi feladatok ellátása. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan helyi lakos is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak. A nagyszámú programok hatékony és sikeres megvalósításához szükséges egy olyan személy közreműködése, aki ismeri a helyiek igényeit, szükségleteit, és rendelkezik azokkal az eszközökkel, tapasztalattal, amelyekkel a célcsoport motiválható a programokon való részvételre. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 31. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 4 572 000 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Szomszédsági megbeszélések** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Az Élet Kenyere Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A helyi lakosok megvitatják a lakóhelyükön aktuálisan fennálló problémákat, és közösen tervet készítenek a probléma megoldására (pl. szemétszedés, virágültetés stb.).  Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A szomszédsági megbeszélések a projekt során átlagosan 3 havonta, összesen 7 alkalommal, alkalmanként megközelítőleg 30 fő részvételével kerülnének megrendezésre. Ennek során egy közösségfejlesztésben tapasztalt szakember vezetésével a helyi lakosok megvitatják a lakóhelyükön aktuálisan fennálló problémákat, és közösen tervet készítenek a probléma megoldására (pl. szemétszedés, virágültetés stb.). |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A helyi lakosság az igényfelmérés során javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat képviselői gyakrabban tarthatnának lakossági fórumot a telepen. A szomszédsági megbeszélések során ugyanúgy lehetőségük van a lakosoknak arra, hogy elmondják a problémáikat, azonban az ilyen megbeszélések többletértékkel is rendelkeznek, hiszen a problémát a helyi lakosság erőforrásaira alapozva fogják megoldani. Mivel ezeken a programokon is a résztvevők max. 25%-a nem akcióterületen élő lakos, ezért a program nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez. Továbbá, a szomszédsági megbeszélések által, a lakosság intenzív bevonásával a tervezett fejlesztéseket is jobban el lehet fogadtatni a célcsoporttal. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 19. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. március 19. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 56 000 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Közösségi akciók** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Az Élet Kenyere Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A szomszédsági megbeszélések során azonosított problémák és a megoldáshoz szükséges teendők megvalósítása a közösségi akciók során a helyi lakosság részvételével, pl. szemétszedés, tisztasági akciók, virágültetés stb.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A közösségi akciók átlagosan 3 havonta, a projekt teljes ideje alatt összesen 7 alkalommal kerülnek megrendezésre. A szomszédsági megbeszélések során azonosított problémákat és a megoldáshoz szükséges teendőket a közösségi akciók során valósítják meg a helyiek, pl. szemétszedés, tisztasági akciók, adománycsomagolás. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés során a helyiek számos olyan problémát azonosítottak, amelyet a közösség összefogásával meg lehetne oldani, pl. szemétkérdés, kerítésépítés stb. sőt, konkrét példát is említettek már megvalósult együttműködésre. Mivel ezeken a programokon is a résztvevők max. 25%-a nem akcióterületen élő lakos, ezért a program nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 20. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. március 20. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 1 281 000 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Családi napok** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Magyarországi Magiszter Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság, különösen a családok, illetve az iskolás korú gyerekek és családjaik. |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A családi napok a projekt ideje alatt összesen 3 alkalommal, alkalmanként kb. 300 fő részvételével valósulnak meg. A projekt célcsoportja az akcióterület lakossága kiemelten az iskolás gyerekek és családjaik. A Családi nap során különböző közösségi programok pl. Ki mit tud?, kézműves foglalkozás stb. valósulnak meg. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A közösségfejlesztési célú családi napok nagymértékben segítik a helyi közösség belső kohézióját, valamint a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakítását is elősegítik. Ennek keretében lehetőség adódik arra is, hogy a résztvevők max. 25%-ig a város más részéről is érkezzenek résztvevők, nem csak az akcióterületről, ezért a program nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 25. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2021. szeptember 20. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 2 286 000 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Ifjúsági csoport** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Az Élet Kenyere Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, személyiségfejlesztés, prevenció  Célcsoportja: Az akcióterületen élő (hátrányos helyzetű) fiatalok |
| **Tevékenység szakmai leírása** | Az ifjúsági csoportfoglalkozások (összesen 59 alkalommal) a projekt ideje alatt 2 éven át, az iskolaévhez igazodva hetente 2 órában, alkalmanként átlagosan 15 fő részvételével valósulna meg. A csoportfoglalkozások témái többek között: önismeret, önbizalom, személyiségfejlesztés, kommunikáció, konfliktuskezelés, (drog)prevenció. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés során felmerült, hogy a fiatalok számára nincs lehetőség a szabadidő hasznos eltöltésére és ebben a városrészben is megjelent a droghasználat. Ennek megoldására fókuszál, és a fiatalkorúak számára hasznos témákat érint ez a programelem. Mivel ezen a programon is a résztvevők max. 25%-a nem akcióterületen élő lakos, ezért a program a pozitív példákkal nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. május 14. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 2 945 240 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Ifjúsági csoport előadások** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Az Élet Kenyere Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, személyiségfejlesztés, prevenció  Célcsoportja: Az akcióterületen élő (hátrányos helyzetű) fiatalok |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A csoportos foglalkozásokat előadások egészítik ki, évente 1 (alkalmanként 4 előadásból álló) előadássorozat, a projekt ideje alatt összesen 2 alkalommal. Az előadások témái: példakép bemutatása, prevenció, bűnmegelőzés. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés során felmerült, hogy a fiatalok számára nincs lehetőség a szabadidő hasznos eltöltésére és ebben a városrészben is megjelent a droghasználat. Ezek, és további fiatalkorúak számára hasznos témákat érint ez a programelem. Mivel ezen a programon is a résztvevők max. 25%-a nem akcióterületen élő lakos, ezért a program a pozitív példákkal nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2021. január 29. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. január 28. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 416 000 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Tiszavasvári Város Önkormányzata |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A közösségformálás és a gyerekek iskolai teljesítményének elősegítése a sport eszközével.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő gyerekek. |
| **Tevékenység szakmai leírása** | Elsősorban az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyermekek számára edzések a heti 2 alkalommal futball edzések valósulnak meg, a projekt időtartamában összesen 16 hónapig, maximum 20 fő részvételével, edző vezetésével. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés alapján a gyermekek körében népszerű a futball. A rendszeres testmozgás pozitívan hat a gyermekek iskolai teljesítményére is, emellett a különböző társadalmi csoportból érkező gyermekek (max. 25%) egy csapatban való tevékenysége közösségfejlesztő hatású, elősegíti a társadalmi integrációt. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 31. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 1 981 200 Ft |

### B) Folyamatos szociális munka megteremtése

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **26 fő szociális munkás foglalkoztatása** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (22 fő), Magiszter Alapítvány (4 fő) |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 B) a) b) c)  Felhívás 3.1.1 D) a)  Felhívás 3.1.1 F) a) c) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: folyamatos szociális munka megteremtése az alábbi tevékenységeken keresztül:   * pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás; * problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata * hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.); * közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció stb.).   Tevékenység célcsoportja:   * Az akcióterület lakossága * 300 fő szegregátumban élő lakos, akik számára egyéni fejlesztési tervet kell készíteni |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A projektmegvalósítás teljes időtartama alatt biztosítjuk a folyamatos szociális munkát. A projektben részmunkaidőben dolgozó szociális munkások legfőbb feladata a problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata; igény szerint a hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének, kitöltésének segítése); pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás álláskeresési és pályaorientációs tanácsadás; közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció stb.). Mindezt ún. jelenlét-típusú szociális munka keretében szükséges biztosítani. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Mivel a fejlesztés középpontjában két szegregátum áll, ezért fontos a folyamatos szociális munka biztosítása az akcióterületen. A szociális munkások tevékenysége nagymértékben hozzájárul a hátrányos helyzetű lakosok felzárkózásához. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 31. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 54 863 952 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 B) a) b) c)  Felhívás 3.1.1 D) a)  Felhívás 3.1.1 F) a) c) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Tevékenységének célja, hogy csökkentse a szociális munkások adminisztratív terheit.  Tevékenység közvetlen célcsoportja:   * A projektben dolgozó szociális munkások   Közvetett célcsoport:   * Az akcióterület lakossága * 300 fő szegregátumban élő lakos, akik számára egyéni fejlesztési tervet kell készíteni |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A szociális asszisztens elsődleges feladatai, hogy a szociális munkások feladataihoz kapcsolódó valamennyi adminisztratív tevékenység előkészítésében és végrehajtásában részt vegyen. A szociális asszisztens napi 8 órában végzi feladatát. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A szociális munkások számára jelentős adminisztratív terhet jelent 300 fő közvetlen célcsoporttag ellátása, ezért szükséges a szociális asszisztens alkalmazása, hogy csökkentse azok adminisztratív terheit. A szociális asszisztens alkalmazása hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez is. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 31. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 5 486 400 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Szociális munkások szupervíziója** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 B) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A szociális szakemberek mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése, valamint a teamen belüli kommunikáció, együttműködés segítése, az esetleges problémák megoldása  Célcsoportja: A projektben résztvevő szociális munkások |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A szociális munkások szupervíziója a projekt teljes ideje alatt, 2 havonta, összesen 12 alkalommal valósul meg csoportos formában. Ennek keretében megvalósul a szakemberek mentális védelme és szakmai kompetenciájuk fejlesztése, valamint a teamen belüli kommunikáció, együttműködés segítése, az esetleges problémák megoldása. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Ahhoz, hogy a szociális munkások hatékonyan végezzék tevékenységüket az akcióterületen, fontos a mentális egészségük védelme és a szakmai kompetenciájuk fejlesztése. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. október 29. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 8. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 1 600 200 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: Az Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub célja az alapvető háztartás és életvezetéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a hátrányos helyzetűek számára.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A tevékenység 2\*12 hónapon keresztül, hetente 1 alkalommal, évente 2 csoporttal, csoportonként 15 fővel valósul meg. A klubfoglalkozás során a résztvevők elsajátítják azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek az alapvető háztartás és életvezetéshez szükségesek, pl. rendelkezésre álló jövedelem beosztása, főzés gazdaságosan, személyes higiénia, saját kultúra és értékek stb. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az akcióterületen élő lakosság az igényfelmérés szerint nehézségekkel küzd a háztartásgazdálkodás és háztartás vezetése terén. Mivel ezen a programon is a résztvevők max. 25%-a nem akcióterületen élő lakos, ezért a program a pozitív példákkal nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 30. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 5 440 680 Ft |

### D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Várandós anyák klubja** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Tiszavasvári Város Önkormányzata |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) a) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A nagyon fiatal, várandós anyák felkészítése a gyermekük érkezésére. Az anyák (ezáltal a közösség), illetve a szociális intézmények közötti kapcsolat kiépítése, javítása.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő várandós anyák |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Várandós anyák klubja 24 hónapon át, hetente 2 órában valósul meg. A klub segítséget nyújt a nagyon fiatal, várandós anyák számára, hogy felkészüljenek gyermekük érkezésére. A klub segítségével javulhat a kapcsolat az anyák (ezáltal a közösség), illetve a szociális intézmények között. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés szerint a korábbiakhoz képest ritkábban fordul elő terhesség a fiatalkorúak körében. Azonban a Családsegítő szolgálat munkatársainak tapasztalatai alapján nagyon fontos a prevenció, illetve a fiatal várandós anyák felkészítése a gyermekvárásra. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 7. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 29. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 2 519 672 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Meséd** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A könyvek és az olvasás iránti pozitív attitűd kialakítása a gyermekekben és az anyákban.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő gyermekes anyák |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Meséd program 12 hónapon át (48 alkalom), hetente 3 órában, 15 fős csoportban valósul meg. A program szülői támogatáson alapul, amely elengedhetetlen a gyermekek óvodai és iskolai előmenetelében. A program célcsoportja a kisgyermekes anyák, célja, a könyvek és az olvasás iránti pozitív attitűd kialakítása. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A hátrányos helyzetű gyermekek számára sokkal nehezebb megfelelni az iskolai követelményeknek a szülők hiányos szociokulturális háttere miatt. Éppen ezért a gyerekek iskolai előmenetelében nagy szerepe van a szülői háttérnek. Fontos a szülőknek megtanítani, hogyan támogathatják gyermekeiket az iskolai felkészülésben, illetve már kisgyermek korban kialakítsák bennük az iskolában való helytálláshoz szükséges készségeket. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2021. január 6. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2021. december 8. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 2 316 480 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Meséd facilitátor tréning** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A Meséd facilitátor tréning során a csoportvezetés módszereinek elsajátítása, továbbá, hogy a program lezárulta után is rendelkezésre álljon egy eszköz, módszer a családok segítésére, a gyerekek felzárkózására.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő gyermekes anyák |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Meséd program része a Meséd facilitátor tréning (12 db). A facilitátor tréning segítségével olyan személyeket képeznek ki, akik később maguk is gyakorolhatják a megszerzett ismereteket, így a projekt lezárulta után lehetőség van a program folytatására. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az akcióterületen élők 61,6%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Ezek a szülők nem képesek hatékonyan elősegíteni gyermekeik óvodai, iskolai előmenetelét. Ezáltal a szegénység, a munkanélküliség az akcióterületen újra termelődik.  A Meséd csoport olyan megértő, támogató közösséget nyújt az édesanyáknak, ahol megoszthatják problémáikat, és támogathatják egymást az egyéni és közösségi megoldásokban.  A facilitátor képzés növeli a programban résztvevők szakértelmét, növelve a meséd program eredményességét, valamint biztosítva annak folytatását a fenntartási időszakban. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 7. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2020. december 7. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 1 569 720 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Meséd szupervízió** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A Meséd program lebonyolításának szakmai támogatása, minőségbiztosítása annak érdekében, hogy a program eredményei minél jobban hasznosulhassanak, és hosszú távon fennmaradó pozitív hatásokat lehessen elérni.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő gyermekes anyák, a program lebonyolítói |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Meséd program része a Meséd szupervízió (havonta 1 alkalommal a program ideje alatt) annak érdekében, hogy a program az engedélyezett módszertannak megfelelő módon legyen lebonyolítva (ez a Meséd program kötelező része). |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A helyzetfeltárási és az igényfelmérési folyamat eredményeként egyértelműen kimutatható, hogy a mélyszegénység újra termelődésének egyik fő oka, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási, kitörési esélyei korlátozottak. Ezen a problémán tud segíteni az átfogó Meséd Program, amelynek a szupervízió is szerves eleme: ezzel biztosítható, hogy a résztvevők megfelelő módon képesek elsajátítani a program hosszú távú fenntartásához szükséges készségeket és képességeket, és akkor is meg tudják tartani a Meséd foglalkozásokat, amikor már nem lesz jelen folyamatos külső vezetés. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2021. január 22. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 22. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 762 000 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Szülőklub** |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Felhívás 3.1.1 D) a) |
| Tevékenység célja, célcsoportja | Célja: A gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések megbeszélések, pozitív példák, tapasztalatok átadása.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő gyermekes szülők. |
| Tevékenység szakmai leírása | A Szülőklub 2\*12 hónapon keresztül, hetente 2 órában, 2 csoporttal évente, csoportonként 10 fővel valósul meg. A klubfoglalkozás hozzájárul ahhoz, hogy a szülők a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseiket megoszthassák egymással, tapasztalataikat átadhassák egymásnak. |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága | A hátrányos helyzetű gyermekek szülei hiányos szociokulturális háttérrel rendelkeznek, ez nagymértékben megnehezíti a gyermekeik szocializációját, társadalmi integrációját. Éppen ezért nagyon fontos a gyermeknevelési ismeretek átadása mellett a szülői attitűdök formálása is. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | 2020. szeptember 4. |
| Megvalósítás tervezett vége | 2022. augusztus 31. |
| Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft) | 4 389 120 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére)** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Magyaroroszági Magiszter Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása  Célcsoportja: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyerekek |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) a tanévhez igazodva 20 hónapban , hetente 2 órában, 5 fős csoportokban valósul meg. A foglalkozás segítséget nyújt a hátrányos helyzetű gyermekek számára az iskolai felzárkózásban. A kislétszámú csoportokban a gyermekek egyéni szükségleteire fókuszálva hatékonyabban megvalósítható a felzárkóztatás. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az akcióterületen nagylétszámú hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él, többségük a Magiszter Alapítvány által működtetett általános iskolába jár, akik nehezebben felelnek meg az iskolai követelményeknek. Ahhoz, hogy társadalmi integrációjuk hosszú távon sikeres legyen, elengedhetetlen az ismeretanyag és a különféle kompetenciák vonatkozásában azonosítható lemaradások mérséklése, kompenzálása. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. március 31. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 1 676 400 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Komplex tehetségműhely foglalkozások** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Magyarországi Magiszter Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A tehetséges gyerekek képességeinek fejlesztése, önértékelésének növelése  Célcsoportja: Az akcióterületen élő tehetséges gyerekek, fiatalok |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A komplex tehetségműhely foglalkozások során a résztvevők hetente 1 alkalommal, 20 hónapon keresztül, 15 fő részvételével előkészítenek 1-1 előadást, amelyet bemutatnak a lakóközösségnek, illetve a városnak. A projekt során 2 alkalommal lehetőségük lesz arra, hogy produkcióikat más településeken is bemutassák. A tehetséges gyerekek a produkcióra való felkészülésen túl saját maguk készítik el az előadáshoz szükséges jelmezeket és díszleteket. Ezáltal a színművészettől kezdve a zene és táncművészeten át, a képzőművészetig valamennyi területen kibontakoztathatják tehetségüket a gyerekek. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés alapján a hasonló jellegű programok, foglalkozások pozitív hatása kiemelkedő nemcsak a bevont gyermekek számára, hanem az egész közösségben. Amellett, hogy a program segítségével a tehetséges gyermekek kibontakoztathatják képességeiket, javul az önértékelésük is, példaként szolgálhatnak kortársaik számára. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 4. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. április 8. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 2 998 470 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Napközis táborok** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Magyarországi Magiszter Alapítvány, Az Élet Kenyere Alapítvány,  (a táborokat felváltva valósítják meg) |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A hátrányos helyzetű gyerekek szünidejének hasznos és tartalmas eltöltése, képességeik fejlesztése.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyerekek |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Napközis táborokban a hátrányos helyzetű gyerekek a megvalósítás 2 nyarán 2-2 alkalommal 5 napos táborokban vehetnek részt, a Magiszter Alapítvány, illetve Az Élet Kenyere Alapítvány szervezésében. A táborok 30 fő gyerek, illetve fiatal táborozó és 3 fő kísérő részvételével valósulnak meg, táboronként. A napközis táborok lehetőséget biztosítanak arra, hogy gyermekek hasznosan és tartalmasan töltsék el a nyári szünidőt, továbbá a különböző kézműves és készségfejlesztő foglalkozások, játékok segítségével képességeik is fejlődhetnek. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés résztvevői szerint fontos a gyerekek számára, hogy élményekkel gazdagodjanak, kilépjenek a megszokott közegükből. Korábban a szülők nem szívesen engedték táborokba a gyereküket, de az utóbbi időben megtapasztalt pozitív élmények hatására megváltozott a hozzáállásuk. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2021. június 21 |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. július 1. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 3 501 396 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Gyerektáborok** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Magyarországi Magiszter Alapítvány |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 D) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A hátrányos helyzetű gyerekek szünidejének hasznos és tartalmas eltöltése, képességeik fejlesztése, élményekkel gazdagítása.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyerekek |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Gyerektáborok a projekt ideje alatt nyaranta 1 alkalommal, összesen 2-szer 5 napos táborban vehetnek részt, 25 fő gyerekkel, 5 fő kísérővel. A táborok lehetőséget biztosítanak arra, hogy gyermekek hasznosan és tartalmasan töltsék el a nyári szünidőt, továbbá a különböző kézműves és készségfejlesztő foglalkozások, játékok segítségével képességeik is fejlődhetnek. A gyerekek 5 napon keresztül nem a megszokott környezetükben tartózkodnak, olyan helyekre juthatnak el, amelyekre egyébként nem volna lehetőségük. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés résztvevői szerint fontos a gyerekek számára, hogy élményekkel gazdagodjanak, kilépjenek a megszokott közegükből, világot lássanak. Korábban a szülők nem szívesen engedték táborokba a gyereküket, de az utóbbi időben megtapasztalt pozitív élmények hatására megváltozott a hozzáállásuk. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2021. augusztus 23 |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. július 8. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 4 743 450 Ft |

### E) Törekvés az egészség fejlesztésére

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Tiszavasvári Város Önkormányzata |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 E) a) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A lakosság egészséggel kapcsolatos szemléletformálása és a prevenció  Célcsoportja: Az akcióterület lakossága |
| **Tevékenység szakmai leírása** | Az Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat a projekt ideje alatt 2 havonta, összesen 12 alkalommal kerül megrendezésre. Ennek során lehetőség nyílik a helyi lakosok szemléletformálására, a helyi igényekhez és szükségletekhez illeszkedő kifejezetten gyakorlatias megközelítésű előadások által. A következő témákban lehetnek előadások: drogprevenció, egészséges táplálkozás, mentális egészség stb. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérésben megfogalmazták a résztvevők, hogy nagy szükség van a lakosság felvilágosítására és tájékoztatására az egészséghez kapcsolódó valamennyi témában. Jelentős problémát jelent a droghasználat terjedése, a fiatalkori terhesség, a higiénia fontossága a megelőzésben stb. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 30. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. július 27. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 5 080 000 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Szűrőprogramok** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Tiszavasvári Város Önkormányzata |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 E) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A lakosság egészségi állapotának javítása, prevenció  Célcsoportja: Az akcióterület lakossága |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A kihelyezett Szűrőprogramok 3 havonta, a projekt ideje alatt összesen 8 alkalommal valósulnak meg. Az akcióterületen élő lakosságnak lehetősége lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az általános egészségi állapot javítása és a betegségek időben történő diagnosztizálása érdekében. Az akcióterületen jellemző betegségek hatékony szűrésére az alábbi szűrővizsgálatokra kerül sor:   * TBC, * szifilisz, * hepatitisz, * vércukor, * vérzsír, * szív és érrendszeri rizikó szűrés, * HIV szűrés. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérésben megfogalmazták a résztvevők, hogy nagy szükség van preventív jellegű vizsgálatokra, szűrőprogramokra. A korábbi években elterjedt járványok miatt is fontos a lakosság számára a rendszeres szűrővizsgálatok biztosítása. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 21. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. június 16. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 7 893 050 Ft |

### F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Jogi tanácsadás** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 F) a) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A tisztázatlan tulajdonviszonyok és adósságok jogi úton való rendezéséről tájékoztatás, gyámhatósági ügyekben a szülők megfelelő tájékoztatása.  Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Jogi tanácsadás 24 hónapon keresztül, 2 hetente 3 órában lesz elérhető az akcióterület lakossága számára. A szolgáltatást gyámhatósági, valamint az ingatlanjaikkal, adósságaikkal kapcsolatos ügyeikben vehetik igénybe az akcióterület lakói. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés szerint az akcióterületen a tulajdonviszonyok rendezetlenek, nincs megfelelő nyilvántartás, a lakók egy része nagy adósságokat halmozott fel, valamint előfordulnak gyámhatósági ügyek, amelyekben az érintettek tájékozatlanok. A jogi tanácsadás elsősorban a tulajdonviszonyok és tisztázatlan adósságok rendezésére, valamint a szülői jogok érvényesítésének segítése céljából megvalósítandó többletszolgáltatás. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 9. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2022. augusztus 25. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 1 257 300 Ft |

### G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával)** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Tiszavasvári Város Önkormányzata |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 G) a)  Felhívás 3.1.1 A) e) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A rendőrség és a lakosság közötti jelen lévő problémák békés úton való rendezése  Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság és a rendőrség |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával) 6 hónapon keresztül, havi 1 alkalommal, képzett mediátor vezetésével valósul meg. A workshopok segítséget nyújtanak a rendőrség és a lakosság között hosszú idő óta húzódó problémák kezelésében. A mediátor harmadik, semleges félként hozzásegíti a résztvevőket a kompromisszumos megoldás találásához. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | Az igényfelmérés során a lakosok felhívták a figyelmet arra, hogy az alkalmanként előforduló csendháborítás miatt, esetenként rendőri zaklatás történik éjszakánként, ami félelemben tartja a gyerekeket, felnőtteket. A rendőrök gyakran megbüntetik az úttesten közlekedőket (még akkor is, ha nincs járda), illetve terjed a drogfogyasztás, valamint kiemelt problémát jelent az uzsora. A fenti problémák rendezésére alkalmasak a mediátor vezetésével megvalósuló workshopok. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 28. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2021. február 22. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 426 720 Ft |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tevékenység neve** | **Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata** |
| **Tevékenység gazdájának megnevezése** | Tiszavasvári Város Önkormányzata |
| **Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez** | Felhívás 3.1.1 G) b) |
| **Tevékenység célja, célcsoportja** | Célja: A stratégia felülvizsgálatával csökken a bűnesetek száma és hatékonyabb lesz a bűnesetek felderítése  Célcsoportja: A város, kiemelten az akcióterület lakossága |
| **Tevékenység szakmai leírása** | A Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata a Közös rendőrségi-lakossági workshopok végére készül el. Ezáltal a workshop során szerzett tapasztalatok is beépíthetők a stratégiába. A stratégia felülvizsgálata hozzájárulhat a bűnesetek számának csökkentéséhez, a hatékonyabb felderítéshez. |
| **Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága** | A bűnmegelőzési stratégia aktualizálása fontos az egyébként sem túl kedvező közbiztonság állapotának javítása érdekében. A város 2010-ben elfogadott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2010 és 2014 között volt hatályos. Az azóta bekövetkezett változások miatt mindenképpen időszerű a felülvizsgálata. |
| **Megvalósítás tervezett kezdete** | 2020. szeptember 1. |
| **Megvalósítás tervezett vége** | 2021. február 28. |
| **Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)** | 2 540 000 Ft |

## Tervezett szociális munka bemutatása

A szociális munka ellátásáért a projekt keretein belül két konzorciumi partner a felelős: a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ és a Magyarországi Magiszter Alapítvány. A tevékenység ellátásában összesen 26 szociális munkás vesz részt, akik a projekthez köthető feladataikat részmunkaidőben látják el. A szociális munkások képzettsége megfelel a jogszabályi előírásoknak, melyet a 4. sz. mellékletben található okiratok szkennelt példánya is alátámaszt.

A szociális munkások úgynevezett jelenlét típusú szociális munkát látnak el, amely a projektmegvalósítási időszakban folyamatos lesz. Tevékenységi körük kiterjed a következőkre:

* pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;
* hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
* közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció stb.).
* problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata

A projekttel érintett szegregátum méretéből adódóan összesen 300 egyéni fejlesztési terv (EFT) készül. Az egyéni fejlesztési tervet az érinett lakos és a kijelölt szociális munkás közösen készíti el. Az EFT tartalmazza az érintett személy jelenlegi körülményeit, a lehetséges kitörési pontokat, és azon szándékokat, melyet az egyének képesek vállalni, teljesíteni, és el tudnak köteleződni annak a végrehajtása mellett. Az EFT segítséget nyújt a projekt megvalósításáért felelős szervezetek részére abban is, hogy az egyes személyek mely egyéb, a projekt keretében megvalósuló programon érdemes részt vennie. Az elkészült egyéni fejlesztési tervet 3 havonta felülvizsgálják.

## Szinergia vizsgálat

Az alábbi táblázatban ábrázolható, hogy a tervezett tevékenységek hogyan illeszkednek a felhívásban felsorolt támogatható tevékenységekhez:

. táblázat: A tervezett tevékenységek illeszkedése az egyes támogatható tevékenység kategóriákhoz

| Támogatható tevékenység  Tervezett tevékenység | 3.1.1 A) | | | | | 3.1.1 B) | | | | 3.1.1 C) | | | 3.1.1 D) | | 3.1.1 E) | | 3.1.1 F) | | | 3.1.1 G) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | b) | c) | d) | e) | a) | b) | c) | d) | a) | b) | c) | a) | b) | a) | b) | a) | b) | c) | a) | b) |
| **1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 fő közösségszervező foglalkoztatása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szomszédsági megbeszélések** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közösségi akciók** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Családi napok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ifjúsági csoport és előadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 fő szociális munkás foglalkoztatása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szociális munkások szupervíziója** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Várandós anyák klubja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meséd program** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szülőklub** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komplex tehetségműhely foglalkozások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Napközis tábor** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gyerektábor** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szűrőprogramok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogi tanácsadás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közös rendőrségi-lakossági workshop** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Az egyéni és közösségi szintű társadalmi integráció elősegítése*

Az akcióterületen élő célcsoport közösségi szintű re integrációjához több program is, egymás hatását erősítve járul hozzá. A szociális munkások szorosan együttműködnek a közösségfejlesztési koordinátor és közösségfejlesztő munkatársakkal, annak érdekében, hogy az egyéni fejlesztési tervben feltárt szükségleteknek és igényeknek megfelelően motiválják a célcsoporttagokat a közösségi programokon való részvételre. A Szomszédsági megbeszélések alkalmával az akcióterületen élő lakóknak lehetőségük lesz arra, hogy a lakóterületükön felmerülő legfontosabb problémáikat azonosítsák, és a Közösségi akciók keretében pedig megoldják azokat. A közösségfejlesztési célú ifjúsági sporttevékenység hatása komplex módon érvényesül: javuló egészségi állapot, jobb iskolai teljesítmény, erősödő kohézió, felelősségvállalás, közösségi szintű példamutatás. A Családi napok erősítik a közösség kohézióját és az egymás iránti elfogadást amellett, hogy a projekt egésze iránti pozitív attitűd kialakításához is hozzájárul – ez valamennyi program szempontjából jelentőséggel bír.

*Folyamatos szociális munka megteremtése*

A szociális munkások jelenlét-típusú tevékenységének sikeréhez és hatékonyságához hozzájárul a szociális asszisztens foglalkoztatása, aki csökkenti a szociális munkások adminisztratív terheit, a szupervízió pedig mentális egészségük megőrzéséhez járul hozzá. Az egyéni problémák feltárása során az egyének tulajdonviszonyaik és adósságaival kapcsolatos problémáinak megoldásához a jogi tanácsadás tevékenység is hozzájárul. Az szociális munkások az egyéni fejlesztési tervek elkészítése során arra is figyelmet fordítanak, hogy a célcsoporttag egyéni igényeinek és szükségleteinek megfelelő programelembe is bekapcsolódjon (pl. Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub, Szülőklub, Ifjúsági csoport stb.)

*Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére*

A gyermekek készségeinek fejlesztéséhez közvetlen vagy közvetett módon járulnak hozzá a következő programok.

* A Felzárkóztató foglalkozások során a gyerekek egyéni szükségleteinek megfelelően nyújtanak segítséget a foglalkozások vezetői úgy, hogy ezek hosszú távon a gyermekek iskolai teljesítményében, majd felnőttként munkaerő-piaci lehetőségeikben is megmutatkozik.
* A Komplex tehetségműhely foglalkozáson az alapvető kompetenciákon kívül a gyerekek egyéni képességeinek, tehetségének megfelelő fejlesztésben is részesülhetnek. Az egyéni képességek kibontakoztatásával növekszik a gyerekek önbizalma, ezáltal az iskolában is jobban teljesítenek. Emellett erőteljes a közösségfejlesztő hatása is: egyfelől a résztvevő gyermekek egy olyan csoport aktív tagjaivá válnak, amelyet a közös célok, a közös értékteremtés köt össze, másfelől a szülők, testvérek, rokonok, barátok és Tiszavasvári teljes lakossága megismerheti a program eredményeként összeállt produkciót, amely pozitív attitűdöket vált ki mind a közvetlen célcsoport tagjaiból (pl. büszkeség, példamutatás, kohézió), mind a város egyéb lakosaiból (pl. előítéletek mérséklése).
* Szintén hozzájárul a gyerekek iskolai teljesítményéhez az Ifjúsági sporttevékenység közösségfejlesztési céllal című program, ugyanis a rendszeres, aktív testmozgás a gyerekek szellemi teljesítőképességét is serkenti.
* A Meséd program és a Szülőklub közvetett módon segíti a gyerekek képességeinek fejlesztését, ugyanis a szülői attitűdök pozitív befolyásolása nagy hatást fejthet ki a gyermekek teljesítményére és motivációjára. A résztvevő szülők nemcsak egy új közösség tagjaivá válhatnak, de a megszerzett tudást, tapasztalatot át is tudják adni az akcióterület többi lakosának is.
* A Gyerektáborok és Napközis táborok amellett, hogy készségfejlesztő programokat is tartalmaznak, növelik a gyerekek látókörét, kimozdulhatnak megszokott hétköznapi rutinjaikból, így indirekt módon szintén pozitívan befolyásolhatják az iskolai teljesítményt. Közösségfejlesztő hatásuk szintén megkérdőjelezhetetlen.
* A Várandós anyák klubja elősegíti a jó szülő-gyermek közötti viszony kialakulását és az esetleges fejlődési magatartásbeli problémák felfedezését és megelőzését már kora gyerekkorban, ami elengedhetetlen a gyermekek életkoruknak megfelelő fejlődéséhez.

A fenti program komplex módon (szülők nevelése, alapkompetenciák fejlesztése, egyéni készségek fejlesztése, élmények nyújtása) járulnak hozzá a gyermekek felzárkózásához, iskolai előmeneteléhez és a közösségfejlesztéshez.

*Törekvés az egészség és az egészséges lakókörülmények fejlesztésére*

Az Egészségügyi szemléletformáló előadások valamennyi korosztály számára nyújtanak információt az egészséges életmódról, emellett a Szűrőprogramokkal (betegségek korai diagnosztizálása) együtt prevenciós hatást is gyakorolnak. Az egészséges életmód programokhoz kapcsolódik az Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub (egészséges és költséghatékony ételek elkészítése, személyes higiénia, lakókörnyezet tisztasága), a Közösségi akciók (hulladékgyűjtés a tisztább és egészségesebb lakókörnyezetért), valamint az Ifjúsági csoport és előadások (drog prevenció). A Várandós anyák klubja és a Szülőklub keretében is érintendők egészségügyi, higiéniai kérdések – ezekre a szociális munkások is felhívhatják az érintettek figyelmét. Mindemellett erős közösségfejlesztési tartalmat is magában hordoz, tovább a betegségek megelőzése vagy korai diagnosztizálása a foglalkoztathatóság javításához is egyértelműen hozzájárul.

*Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása*

A hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférését a szociális munkások tevékenysége, a kihelyezett szűrőprogramok és a jogi tanácsadás nyújtása együttesen segítik elő. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása nem jelenti azt, hogy ezeket csak és kizárólag az akcióterületen tudják majd igénybe venni a lakosok, mert ez csak a szegregált állapotot konzerválná, hanem azt, hogy rendszeres időszakonként lehetőség van a lakóhelyhez közelebb hozzáférni olyan szolgáltatásokhoz, amelyeket kifejezetten a célcsoport igényei alapján alakítanak ki. Tiszavasvári Város Önkormányzata továbbra is egyenlő hozzáférést biztosít minden lakosa számára az általa nyújtott közszolgáltatásokhoz.

*Bűnmegelőzés, közbiztonság elősegítése*

A Közös rendőrségi-lakossági workshopok során mindkét érintett fél (lakosok – rendőrök) bevonásával tisztázásra kerülnek a fennálló nézeteltérések, emellett a találkozások a Bűnmegelőzési stratégia kidolgozásához is alapul szolgálnak. Mindezek egyértelműen antidiszkriminációs jelleggel valósulnak meg, és hozzájárulnak az érintettekben megjelenő előítéletek mérsékléséhez, egymás jobb megértéséhez, elfogadásához. Az Ifjúsági csoportok és előadások témái szintén hozzájárulnak a fiatalok bűnmegelőzéssel kapcsolatos szemléletformálásához.

## Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

### A konzorciumi partnerek bemutatása

. táblázat: Tiszavasvári Város Önkormányzata bemutatása

|  |  |
| --- | --- |
| **Partner neve:** | **Tiszavasvári Város Önkormányzata** |
| **A partner gazdálkodási/jogi formája:** | Helyi önkormányzat |
| **A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)** | 31 491 054 Ft |
| **Igényelt támogatás összege (Ft)** | 31 491 054 Ft |
| **Biztosít-e önerőt?** | Nem |
| **Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)** | 0 Ft |
| **Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?** | * Projekt-előkészítő Tanulmány * Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése * Közbeszerzés * Projektmenedzsment - szakmai vezető biztosítása * Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal * Eszközbeszerzés * Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával) * Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata * Szűrőprogramok * Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat * Várandós anyák klubja * Kötelező nyilvánosság |
| **Partner szerepe a tervezésben:** | * A Projekt-előkészítő tanulmány és a Közösségi Beavatkozási Terv megírásával megbízott szervezet kiválasztása. * A Projekt-előkészítő tanulmány Közösségi Beavatkozási Terv elkészítéséhez szükséges adatok információk összegyűjtése átadása a megbízott szervezetnek. * Támogató Csoport létrehozása |
| **Partner szerepe a végrehajtásban:** | * Támogató Csoport működtetése, csoportülések összehívása, vezetése * Szükség esetén a fent rögzített tevékenységek végrehajtásához szükséges külső szakértők felkutatása, megbízása * Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában. |
| **Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:** | A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban. |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal bemutatása

|  |  |
| --- | --- |
| **Partner neve:** | **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal** |
| **A partner gazdálkodási/jogi formája:** | Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) |
| **A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)** | 2 102 064 Ft |
| **Igényelt támogatás összege (Ft)** | 2 102 064 Ft |
| **Biztosít-e önerőt?** | Nem |
| **Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)** | 0 Ft |
| **Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?** | * Projektmenedzser foglalkoztatása * Pénzügyi vezető foglalkoztatása |
| **Partner szerepe a tervezésben:** | Közreműködés a támogatási kérelem előkészítésében. |
| **Partner szerepe a végrehajtásban:** | Projektmenedzsment tevékenység folytatása |
| **Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:** | Nem releváns |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: A Magyarországi Magiszter Alapítvány bemutatása

|  |  |
| --- | --- |
| **Partner neve:** | **Magyarországi Magiszter Alapítvány** |
| **A partner gazdálkodási/jogi formája:** | Egyéb alapítvány |
| **A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)** | 26 581 929 Ft |
| **Igényelt támogatás összege (Ft)** | 26 581 929 Ft |
| **Biztosít-e önerőt?** | Nem |
| **Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)** | 0 Ft |
| **Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?** | * 1 fő közösségszervező foglalkoztatása * Családi napok * 4 fő szociális munkás foglalkoztatása * Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) * Komplex tehetségműhely foglalkozások * Napközis táborok * Gyerektáborok * Kisértékű eszközbeszerzés |
| **Partner szerepe a tervezésben:** | * Részvétel a projektet megalapozó partnerségi megbeszéléseken, * Közreműködés a támogatási kérelem szakmai tartalmának előkészítésében * Részvétel a Támogató Csoport létrehozásában |
| **Partner szerepe a végrehajtásban:** | * Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában, * A tevékenységek zavartalan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. |
| **Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:** | A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban. |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ bemutatása

|  |  |
| --- | --- |
| **Partner neve:** | **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** |
| **A partner gazdálkodási/jogi formája:** | Helyi önkormányzati költségvetési szerv |
| **A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)** | 74 782 494 Ft |
| **Igényelt támogatás összege (Ft)** | 74 782 494 Ft |
| **Biztosít-e önerőt?** | Nem |
| **Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)** | 0 Ft |
| **Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?** | * 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása * 22 fő szociális munkás foglalkoztatása * 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása * Szociális munkások szupervíziója * Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub * Szülőklub * Meséd program * Meséd – facilitátor tréning * Meséd - szupervízió * Jogi tanácsadás * Eszközbeszerzés |
| **Partner szerepe a tervezésben:** | * Részvétel a projektet megalapozó partnerségi megbeszéléseken, * Közreműködés a támogatási kérelem szakmai tartalmának előkészítésében * Részvétel a Támogató Csoport létrehozásában |
| **Partner szerepe a végrehajtásban:** | * Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában, * A tevékenységek zavartalan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. |
| **Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:** | A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban. |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok bemutatása

|  |  |
| --- | --- |
| **Partner neve:** | **Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok** |
| **A partner gazdálkodási/jogi formája:** | Egyéb alapítvány |
| **A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)** | 6 350 635 Ft |
| **Igényelt támogatás összege (Ft)** | 6 350 635 Ft |
| **Biztosít-e önerőt?** | Nem |
| **Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)** | 0 Ft |
| **Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?** | * Eszközbeszerzés * Szomszédsági megbeszélések * Közösségi akciók * Ifjúsági csoport * Ifjúsági csoport előadások * Napközis táborok |
| **Partner szerepe a tervezésben:** | * Részvétel a projektet megalapozó partnerségi megbeszéléseken, * Közreműködés a támogatási kérelem szakmai tartalmának előkészítésében * Részvétel a Támogató Csoport létrehozásában |
| **Partner szerepe a végrehajtásban:** | * Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában, * A tevékenységek zavartalan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. |
| **Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:** | A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban. |

Forrás: Saját szerkesztés

### A támogató csoport bemutatása

A fejlesztés megvalósítása több intézménnyel, szakmai együttműködés keretében történik. A Támogató Csoport kialakításának első lépéseként 2016. március 7-én már sor került az első partnerségi megbeszélésre.

A támogató csoport és a projekt konzorciumi tagjaiként résztvevő intézmények, szervezetek több éve tevékenykednek a szegregátumokban, integrációs tevékenységeket is végeztek.

Partnerségi megbeszélés a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése során több alkalommal is megtartásra került, a jelenlévők javaslatára számos ponton módosult a megvalósításért felelős partnerek köre, a projekt tartalma, ütemezése és költségvetése, melyeket az 1. fejezet részletesen bemutat. A támogató csoport hivatalos megalakítására május 8-án került sor, tagjai az alábbi szervezetek:

. táblázat: A támogató csoport tagjai

| **Szervezet neve** | **Címe** | **A partner által végzett főbb tevékenységek** | **A partner által a projektben vállalt tevékenységek** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiszavasvári Város Önkormányzata** | 4400 Tiszavasvári, Városháza tér 4. | Önkormányzat hatáskörébe tartozó kötelező és önként vállalt feladatok ellátása | Konzorciumvezető  A projekt előkészítésének és megvalósításának szakmai koordinálása, szakmai egyeztető megbeszélések szervezése  Vállalt tevékenységek végrehajtása |
| **Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok** | 3331 Sirok, Nyírjes út 79. | Szociális, karitatív tevékenység, nevelés – oktatás, képességfejlesztés, kulturális programok szervezése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása | Konzorciumi partner  A projekt előkészítésének és megvalósításának szakmai támogatása, részvétel szakmai egyeztető megbeszéléseken  Vállalt tevékenységek végrehajtása |
| **Magiszter Alapítványi Óvoda és Általános Iskola** | 4400 Tiszavasvári, Kossuth utca 76. | Óvodai nevelés-oktatás  Általános iskolai nevelés-oktatás | Konzorciumi partner  A projekt előkészítésének és megvalósításának szakmai támogatása, részvétel szakmai egyeztető megbeszéléseken  Vállalt tevékenységek végrehajtása |
| **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** | 4400 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. | Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja), gyermekjóléti szolgáltatás; bentlakásos idősek otthona. | Konzorciumi partner  A projekt előkészítésének és megvalósításának szakmai támogatása, részvétel szakmai egyeztető megbeszéléseken  Vállalt tevékenységek végrehajtása |

Forrás: Saját szerkesztés

A támogatócsoport ülések részletes dokumentációját az 5. melléklet tartalmazza.

## A projekt várható hatásai

### Társadalmi gazdasági hatások

A közösségi koordinátor tevékenysége és a közösségi programok, mint például a szomszédsági megbeszélések és a közösségi akciók, családi napok hozzájárulnak a közösségi kohézió erősödéséhez. A szomszédsági megbeszélések emellett alkalmasak arra, hogy akcióterület lakossága képes legyen a környezetükben felmerülő problémák azonosítására, melyek megoldására a közösségi akciók biztosítanak keretet.

A sporttevékenyégek közösségerősítő hatása mellett a résztvevők egészségi állapotának javulásához is hozzájárulnak.

A felzárkóztató programok fejlesztik a résztvevők iskolai teljesítményét, ezáltal javítva az önbizalmukat is. Jobb iskolai teljesítmény és növekvő önbizalom a jövőbeli munkaerőpiaci érvényesülésre is pozitív hatással lehet.

A Meséd program és a Szülőklub közvetett módon segíti a gyerekek képességeinek fejlesztését, ugyanis a szülői attitűdök pozitív befolyásolása nagy hatást fejthet ki a gyermekek teljesítményére és motivációjára. A résztvevő szülők nemcsak egy új közösség tagjaivá válhatnak, de a megszerzett tudást, tapasztalatot át is tudják adni az akcióterület többi lakosának is.

A Gyerektáborok és Napközis táborok amellett, hogy készségfejlesztő programokat is tartalmaznak, növelik a gyerekek látókörét, kimozdulhatnak megszokott hétköznapi rutinjaikból, így indirekt módon szintén pozitívan befolyásolhatják az iskolai teljesítményt, emellett közösségfejlesztő hatásuk is megkérdőjelezhetetlen.

A Várandós anyák klubja elősegíti a jó szülő-gyermek közötti viszony kialakulását és az esetleges fejlődési, magatartásbéli problémák felfedezését és megelőzését már kora gyerekkorban, ami elengedhetetlen a gyermekek életkoruknak megfelelő fejlődéséhez.

Az Egészségügyi szemléletformáló előadások valamennyi korosztály számára nyújtanak információt az egészséges életmódról, emellett a Szűrőprogramokkal (betegségek korai diagnosztizálása) együtt prevenciós hatást is gyakorolnak.

A Közös rendőrségi-lakossági workshopok hozzájárulnak a felek közötti konfliktusok, nézeteltérések kezeléséhez, ezáltal is erősítve az együttműködési hajlandóságot.

A bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata és az ifjúsági csoport (melyek témái között szerepel pl. a drogprevenció) emellett hozzájárul a közbiztonság növekedéséhez, a regisztrált bűncselekmények számának tartós csökkenéséhez is az akcióterületen.

### Esélyegyenlőségi hatások

A projekt nem járul hozzá a város más területein az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez.

A tervezett programok elsődleges célcsoportját az akcióterületen élő jellemzően a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények között élők alkotják. A projekt keretein belül tervezett programok hozzájárulnak az akcióterület szociális problémáinak kezeléséhez, ezáltal a szegregátum lakosságának társadalmi integrációjához mind egyéni, mind közösségi szinten.

A Felzárkóztató foglalkozások során a gyerekek egyéni szükségleteinek megfelelően nyújtanak segítséget a foglalkozások vezetői úgy, hogy ezek hosszú távon a gyermekek iskolai teljesítményében, majd felnőttként munkaerő-piaci lehetőségeikben is megmutatkozik.

A projekt keretében megvalósuló programokban legfeljebb 25%-ban nem akcióterületen élő lakosok is részt vehetnek, ezáltal a program nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez.

A projekt hozzájárul a (köz)szolgáltatásokhoz való jobb hozzáféréshez, hiszen a megvalósítási időszakban 24 szociális munkás fogja segíteni a szegregátumok hátrányos helyzetű lakosságát, emellett többek között felzárkóztató programok, szűrőprogramok, jogi tanácsadás és egyéb, az akcióterület hátrányos helyzetű lakosságának igényeit kiszolgáló szolgáltatások is biztosítottak lesznek a számukra.

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek a projekthez kapcsolódó eseményeken a kommunikációjukban és a viselkedésükben esélytudatosságot fejeznek ki, nem közvetítenek szegregációt.

## Kockázatok elemzése

### A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges kockázatok bemutatása

Valamennyi projekt megvalósítása esetén előfordulhatnak bizonyos belső és külső kockázatok, melyek hatással lehetnek a projekt végrehajtására, fenntartására. Ezen kockázatok kapcsolódhatnak műszaki-, jogi-, társadalmi-, pénzügyi-gazdaság-, illetve intézményi jellegű nehézségekhez. Az alábbi táblázat a felmerülő kockázatokat, a felmerülő kockázatok hatását, valamint azok kezelésének módját tartalmazza. A táblázatban 1-től 7-ig terjedő skálán mutatjuk be a kockázat becsült valószínűségét és hatását a projektre. Az 1-es a kevésbé jelentős, az 7-ös a nagyobb hatásokat jelöli.

. táblázat: A projekt megvalósítása során felmerülő esetleges kockázatok

| **Kockázat megnevezése** | **Valószínűség**  **(1-7)\*** | **Hatás**  **(1-7)\*** | **A kockázat kezelésének módja** | **Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Műszaki kockázatok** | | | | |
| A projektben beszerzésre kerülő eszközök meghibásodnak, ezáltal akadályozzák a megfelelő munkavégzést. | 2 | 3 | Garanciális feltételek érvényesítése | * Projektmenedzsment * Szociális munkások foglalkoztatása * Komplex tehetségműhely foglalkozások |
| **Jogi kockázatok** | | | | |
| Jogszabályi változások módosítják a projektmegvalósítás feltételeit. | 1 | 6 | Jogszabályi módosítások folyamatos figyelemmel kísérése, rugalmas alkalmazkodás feltételeinek megteremtése | * A projekt valamennyi tevékenységét érintheti. |
| **Társadalmi kockázatok** | | | | |
| A célcsoport nem motivált, nem vesz részt a programokban | 3 | 5 | A helyiek körében ismert, nagy tiszteletek örvendő közösségi koordinátor és közösségszervező foglalkoztatása  A célcsoport folyamatos, személyes tájékoztatása a programokról és azok pozitív hatásairól. | * A projekt valamennyi tervezett programját érintheti. |
| **Pénzügyi-gazdasági kockázatok** | | | | |
| Az emelkedő bérigények finanszírozására a projekt költségvetése nem biztosít megfelelő fedezetet | 7 | 3 | A megvalósítás során keletkező tartalékok átcsoportosítása, saját forrás bevonása a projektbe. | * ifjúsági csoport * Napközis táborok * Gyerektáborok * Családi napok * egészségügyi szemléletformáló előadássorozat * ifjúsági sport tevékenységek * Meséd program * Szociális munkások foglalkoztatása * Szociális asszisztens foglalkoztatása * közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása * felzárkóztató foglalkozás * életvezetési és háztartásgazdálkodási klub * közösségszervező foglalkoztatása * várandós anyák klubja * Komplex Tehetségműhely foglalkozások * szomszédsági megbeszélések * Projektmenedzsment |
| Általános forráshiány – a tervezett költségek a valós kiadásokat nem fedezik | 4 | 4 | Felelős gazdálkodás, a keletkező tartalékok átcsoportosítása a forráshiányos tevékenységekre, szükség esetén saját forrás bevonása, szükség esetén kiegészítő források felkutatása. | * A projekt valamennyi tevékenységét érintheti |
| **Intézményi jellegű kockázatok** | | | | |
| A programok, beavatkozások szakmai színvonala nem megfelelő | 1 | 6 | Megfelelő tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósítók foglalkoztatása | * Szomszédsági megbeszélések * Közösségi akciók * Családi napok * Ifjúsági csoport * Ifjúsági csoport előadások * Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal * Szociális munkások szupervíziója * Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub * Várandós anyák klubja * Meséd * Meséd facilitátor tréning * Meséd szupervízió * Szülőklub * Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) * Komplex tehetségműhely foglalkozások * Napközis táborok * Gyerektáborok * Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat * Jogi tanácsadás * Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával) |
| A vállalt monitoring mutatók nem teljesülnek | 1 | 6 | Mérhető és teljesíthető indikátorok meghatározása | * A projekt valamennyi tevékenységét érintheti. |
| A konzorciumi partnerek nagy száma nehezítheti a projekt végrehajtását | 3 | 7 | Rendszeres koordinációs megbeszélések, a tevékenységek megvalósításának folyamatos egyeztetése. | * A projekt valamennyi tevékenységét érintheti. |

\* 1 – leggyengébb, 7 – legerősebb

### Válságkezelési terv

. táblázat: Válságkezelési terv

| **Felmerülő kérdések/problémák** | **Valószínűség**  **(1-7)** | **Hatás**  **(1-7)** | **Kezelési módja** |
| --- | --- | --- | --- |
| Motiváció hiányában nem vesznek részt az egyének a programokban | 3 | 5 | A szociális munkások és a helyi igényekre, szükségletekre rálátással bíró közösségfejlesztési koordinátor és a közösségszervező feladata a célcsoporttal történő folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatása a programok pozitív hatásairól, valamint a helyi lakosság motiválása |
| A rendőrségi-lakossági workshopon a lappangó ellentétek a felszínre kerülnek, nyílt konfliktusok alakulnak ki. | 5 | 5 | A konfliktuskezelésben kifejezetten nagy jártassággal rendelkező mediátor bevonása. |
| A TOP-4.3.1 pályázat elutasítása miatt az Ifjúsági sporttevékenységeknek helyt adó pálya nem készül el. | 7 | 6 | Alternatív sportolásra alkalmas helyszín keresése a város területén, vagy a Játszótér és többfunkciós közösségi tér (futballpálya, rendezvénytér) kialakítása saját forrásból. |
| A helyi lakosság tagjai közötti konfliktus miatt a programok zavartalan megvalósítása akadályba ütközik (pl.: egy vita egy szomszédsági megbeszélésen a lényeges problémák megtárgyalásától veszi el az időt, esetleg a programtól való távolmaradást eredményezi) | 2 | 5 | Tapasztalt szakemberek alkalmazása, akik alkalmasak a közösségi kohézió erősítésére és a konfliktuskezelésre. |
| Nem várt járványügyi helyzet akadályozza a közösségi programok megvalósítását | 7 | 7 | A megvalósítás átütemezése, módosítási kérelem benyújtása |

### A projekt végrehajtási ütemterve

A projekt megvalósítása az alábbi, GANTT diagramon ábrázolt ütemterv szerint történik:

. ábra: A projekt végrehajtási ütemterve

| **Tevékenység** | **Már rendelke­zésre áll** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| **Előkészítés** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt-előkészítő tanulmány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közösségi Beavatkozási Terv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Megvalósítás** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 fő közösségszervező foglalkoztatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szomszédsági megbeszélések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közösségi akciók |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Családi napok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ifjúsági csoport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ifjúsági csoport előadások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Folyamatos szociális munka megteremtése** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális munkások (26 fő) foglalkoztatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szociális munkások szupervíziója |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Várandós anyák klubja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meséd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meséd facilitátor tréning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meséd szupervízió |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szülőklub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felzárkóztató foglalkozás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplex tehetségműhely foglalkozások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napközis táborok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyerektáborok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Törekvés az egészség fejlesztésére** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szűrőprogramok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jogi tanácsadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapcsolódó és kötelező tevékenységek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immateriális javak beszerzése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektmenedzsment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező nyilvánosság biztosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Forrás: Saját szerkesztés

## 

## A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

A támogatási kérelem elkészítésének időpontjában az igények felmérése érdekében 2016. március 7-én két fókuszcsoportos interjú megtartására került sor. Az egyik csoportban a projekt megvalósításával érintett lakosság, míg a másikban az érintett szegregátummal foglalkozó, a projekt szempontjából releváns intézmények vettek részt. Az igényfelmérés hátterét, módszerét és eredményeit részletesen bemutatja a Projekt előkészítő Tanulmány 3. fejezete.

2016. március 7-én a Külső-Szentmihály akcióterületen megvalósítandó szociális városrehabilitációs projektekről partnerségi egyeztetést szerveztek, amelyen bemutatásra került a TOP-5.2.1 és TOP-4.3.1. pályázati felhívás, azok céljai, támogatható tevékenységei, és a pályázható összeg nagysága és a résztvevők megbeszélték a további teendőket.

A támogató döntést követően több partnerségi egyeztetés történt, melyek fő témája a megvalósítás kérdéseinek tisztázása, a projekt beavatkozásainak, ütemezésének, költségvetésének módosítása és a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítéséhez szorosan kapcsolódó kérdések megvitatása. A Támogató csoport hivatalosan a 2020. május 8-án lezajlott eseményen alakult meg. Az egyeztetések időpontját és helyszínét az alábbi táblázat tartalmazza:

. táblázat: Lezajlott partnerségi egyeztetések a támogató döntés követően:

|  |  |
| --- | --- |
| **Partnerségi egyeztetés időpontja** | **Egyeztetés helyszíne** |
| 2019. december 5., 14:00 | Tiszavasvári, Városháza tér 4. |
| 2020. február 24., 10:00 | Tiszavasvári, Városháza tér 4. |
| 2020. május 8., 9:00 | Tiszavasvári, Városháza tér 4. |
| 2020. május 27. 10:00 | Tiszavasvári, Városháza tér 4. |

Forrás: Saját szerkesztés

## Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása

A projektmegvalósításban érintett valamennyi konzorciumi partner vállalja, hogy a megvalósítás során valamennyi, a projektre vonatkozó esélyegyelőségi és környezetvédelmi jogszabály betartását biztosítja.

projekt kizárólag „soft” jellegű tevékenységeket tartalmaz, ezáltal a megvalósítás során a környezetben történő károkozás nem várható, így annak megszűntetése nem releváns.

A projekt átfogó célja Külső-Szentmihály szegregátumaiban élő hátrányos helyzetű lakosság komplex társadalmi felzárkózása és integrációja. A célból is következik, hogy a projektmegvalósításban érintett valamennyi konzorciumi partner a projekthez kapcsolódó eseményeken a kommunikációjában és a viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt és csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A tervezett programok elsődleges célcsoportja az akcióterületen élő jellemzően a munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregált körülmények között élők jelentik.

Tiszavasvári Város Önkormányzata rendelkezik elfogadott Helyi Esélyegyenőségi Programmal, amely a támogatási kérelem mellékleteként benyújtásra került.

Tekintettel az érintett szegregátum lakosságának, és az elkészülő egyéni fejlesztési tervek nagy számára a szociális munka rengeteg adminisztrációs terhet jelentene a szociális munkások számára – az adminisztráció pedig az érdemi tevékenység terhére történhet. Ezen terhek érdemi csökkentése érdekében a projekt keretein belül a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ1 fő szociális asszisztens alkalmazását tervezi napi 8 órában.

# Pénzügyi terv

Jelen fejezet a KBT útmutató elírásait fegyelembe véve a következő pénzügyi táblákat, információkat, elemzéseket tartalmazza:

* Módszertan és pénzügyi elemzés
* Költségvetés
* Költségkorlátoknak való megfelelés
* Az elszámolható költségek ütemezése
* Likviditási terv

## Módszertan és pénzügyi elemzés

A projekt keretében végzett valamennyi tevékenység közhasznú tevékenységnek minősül, így sem a projektgazdának, sem a konzorciumi partnereknek nem keletkezik bevétele. A megvalósításra kerülő programok legkésőbb a projekt fizikai befejezésével egy időben lezárulnak, emellett a projekthez kapcsolódóan fenntartandó infrastrukturális beruházás sem valósul meg, emiatt a pénzügyi terv által vizsgált időszak kizárólag a projekt megvalósításának időszakára terjed ki.

A támogatási intenzitás a Támogatási Szerződés 4.4 bekezdése alapján az elszámolható összköltség 100%-a, de legfeljebb 141 308 176,- Ft, tehát a projekt önerőt nem igényel.

Olyan tevékenység megvalósítását nem terveztük, amely a pályázati felhívás 3.3. fejezete alapján nem támogathatónak minősül, ezáltal el nem számolható költségeket sem tartalmaz a költségvetés.

A projektgazda és a konzorciumi partnerek is ÁFA alanynak minősülnek, azonban a Támogatási Szerződésben rögzített, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségek esetében adólevonási jog nem illeti meg őket. Emiatt az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre, valamennyi táblázat a bruttó összegeket tartalmazza.

Személyi jellegű költségek esetében valamennyi tétel esetében külön soron tüntetjük fel a munkabér és a járulékköltségeket.

## 

## Költségvetés

A projekt tervezett költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

. táblázat: A projekt tervezett költségei

| **Költségkategória** | **Költségelem** | **Összes költség** | **Tiszavasvári Város Önkormányzata** | **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal** | **Magyarországi Magiszter Alapítvány** | **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** | **Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt előkészítés** |  | **6 350 000** | **6 350 000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projekt-előkészítő Tanulmány | 2 540 000 | 2 540 000 |  |  |  |  |
| Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Közösségi Beavatkozási Terv | 3 175 000 | 3 175 000 |  |  |  |  |
| Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő és eljárás díja | 635 000 | 635 000 |  |  |  |  |
| **Beruházáshoz kapcsolódó költségek** |  | **6 564 240** | **4 025 900** | **-** | **628 650** | **1 193 850** | **715 840** |
| Eszközbeszerzés költségei | 2 db futballkapu az ifjúsági sport tevékenységekhez | 203 200 | 203 200 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | 1 db Fényképezőgép | 88 900 | 88 900 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | kis értékű tárgyi eszközök beszerzése a szociális munkásoknak | 365 000 |  |  |  | 365 000 |  |
| Eszközbeszerzés költségei | kisértékű eszközök a komplex tehetségműhelyhez | 628 650 |  |  | 628 650 |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | Számítógép beszerzése a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére (Tiszavasvári Város Önkormányzata 6 db; Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db) | 1 286 050 | 1 143 000 |  |  | 143 050 |  |
| Eszközbeszerzés költségei | Várandós anyák klubja - anyagöltség | 406 400 | 406 400 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | fénymásoló - nyomtató a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére | 203 200 | 203 200 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - anyagköltség | 685 800 |  |  |  | 685 800 |  |
| Eszközbeszerzés költségei | 1 db projektor a programok lebonyolításához | 381 000 | 381 000 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | kisértékű eszközök (zsák és kesztyű) a közösségi akciókhoz | 275 000 |  |  |  |  | 275 000 |
| Eszközbeszerzés költségei | hangszerek a programok lebonyolításához (5 db) | 127 000 | 127 000 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | kisértékű eszközök az ifjúsági sport tevékenységekhez | 254 000 | 254 000 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | 1 db kamera a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére | 127 000 | 127 000 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | hangosítás a programok lebonyolításához | 635 000 | 635 000 |  |  |  |  |
| Eszközbeszerzés költségei | 2 db laptop | 440 840 |  |  |  |  | 440 840 |
| Immateriális javak beszerzése | a megvásárolt számítógépekhez szükséges szoftverek beszerzése | 457 200 | 457 200 |  |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei** |  | **38 995 110** | **18 086 450** | **-** | **8 787 765** | **9 334 500** | **2 786 395** |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ellátás - várandós anyák klubja | 487 680 | 487 680 |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ellátás - életvezetési és háztartásgazdálkodási klub | 1 097 280 |  |  |  | 1 097 280 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ellátás - szülőklub | 731 520 |  |  |  | 731 520 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ellátás - Komplex Tehetségműhely foglalkozások | 502 920 |  |  | 502 920 |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | Ellátás - Ifjúsági csoport előadók | 200 000 |  |  |  |  | 200 000 |
| Egyéb szolgáltatási költségek | útiköltség - Komplex Tehetségműhely foglalkozások: 2 előadás másik településen | 190 500 |  |  | 190 500 |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | 2-2 db napközis tábor 30 fő és 3 kísérő részére étkezéssel, utazással, belépő díjakkal | 3 272 790 |  |  | 1 636 395 |  | 1 636 395 |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ellátás - közös rendőrségi-lakossági workshop | 45 720 | 45 720 |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ellátás - Meséd | 182 880 |  |  |  | 182 880 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ellátás - Meséd facilitátor tréning | 45 720 |  |  |  | 45 720 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata | 2 540 000 | 2 540 000 |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | kihelyezett szűrőprogramok | 7 893 050 | 7 893 050 |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | Meséd program - szupervízió díja | 762 000 |  |  |  | 762 000 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | 2 db gyerektábor 25 fő és 5 kísérő részére szállással, utazással, étkezéssel, belépő díjakkal | 4 171 950 |  |  | 4 171 950 |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | közös rendőrségi-lakossági workshop - mediátor díja | 381 000 | 381 000 |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | családi napok | 2 286 000 |  |  | 2 286 000 |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | egészségügyi szemléletformáló előadássorozat szakértők, orvosok, védőnők meghívásával, különböző témákban | 5 080 000 | 5 080 000 |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | ifjúsági sport tevékenységek közösségfejlesztési céllal - edző díja | 1 524 000 | 1 524 000 |  |  |  |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | szociális munkások szupervíziója | 1 600 200 |  |  |  | 1 600 200 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | jogi tanácsadás | 1 257 300 |  |  |  | 1 257 300 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | Meséd program - vezetés díja | 2 133 600 |  |  |  | 2 133 600 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | Meséd program - facilitátor tréning | 1 524 000 |  |  |  | 1 524 000 |  |
| Egyéb szolgáltatási költségek | Közösségi akciók - konténer | 250 000 |  |  |  |  | 250 000 |
| Egyéb szolgáltatási költségek | Közösségi akciók - ellátás | 700 000 |  |  |  |  | 700 000 |
| Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 135 000 | 135 000 |  |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei** |  | **85 893 650** | **1 625 592** | **-** | **17 165 514** | **64 254 144** | **2 848 400** |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: szülőklub - vezetés díja | 544 752 |  |  |  | 544 752 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: szülőklub - vezetés díja | 3 112 848 |  |  |  | 3 112 848 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában | 749 040 |  |  |  | 749 040 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában | 4 280 160 |  |  |  | 4 280 160 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: ifjúsági csoport - vezetés díja | 325 340 |  |  |  |  | 325 340 |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltséget: ifjúsági csoport - vezetés díja | 1 859 060 |  |  |  |  | 1 859 060 |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja | 85 115 |  |  | 85 115 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja | 486 385 |  |  | 486 385 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja | 249 680 |  |  | 249 680 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja | 1 426 720 |  |  | 1 426 720 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 8 171 280 |  |  | 1 257 120 | 6 914 160 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bér költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 46 692 672 |  |  | 7 183 488 | 39 509 184 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - vezetés díja | 544 752 |  |  |  | 544 752 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - vezetés díja | 3 112 848 |  |  |  | 3 112 848 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: 1 fő közösségszervező foglalkoztatása 6 órában | 680 928 |  |  | 680 928 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: 1 fő közösségszervező foglalkoztatása 6 órában | 3 891 072 |  |  | 3 891 072 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulékköltség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása | 817 128 |  |  |  | 817 128 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bér költség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása | 4 669 272 |  |  |  | 4 669 272 |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: várandós anyák klubja - vezetés díja | 242 112 | 242 112 |  |  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: várandós anyák klubja - vezetés díja | 1 383 480 | 1 383 480 |  |  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja | 249 680 |  |  | 249 680 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Bérköltség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja | 1 426 720 |  |  | 1 426 720 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói járulék költség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő, 1 db tábor/év | 34 050 |  |  | 34 050 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Munkáltatói bérköltség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő 1 db tábor/év | 194 556 |  |  | 194 556 |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Munkatársak útiköltsége | 664 000 |  |  |  |  | 664 000 |
| **Projektmenedzsment költség** |  | **3 505 176** | **1 403 112** | **2 102 064** | **-** | **-** | **-** |
| Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Szakmai vezető | 1 403 112 | 1 403 112 |  |  |  |  |
| Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzser munkabére | 965 064 |  | 965 064 |  |  |  |
| Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Munkáltatói járulék költség: Projektmenedzserre vonatkozóan | 168 888 |  | 168 888 |  |  |  |
| Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Munkáltatói járulék költség: Pénzügyi vezetőre vonatkozóan | 144 192 |  | 144 192 |  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Pénzügyi vezető munkabére | 823 920 |  | 823 920 |  |  |  |
| **Célcsoport támogatásának költségei** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Általános (rezsi költség)** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Tartalék** |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Összesen** |  | **141 308 176** | **31 491 054** | **2 102 064** | **26 581 929** | **74 782 494** | **6 350 635** |

Forrás: saját szerkesztés

## 

## Költségkorlátoknak való megfelelés

A pályázati felhívás 5.7. fejezete az elszámolható költségtípusok közül több olyat is kiemel, amelynek mértéke nem haladhat meg egy meghatározott felső korlátot. Az alábbi táblázatban bemutatjuk az egyes költségkategóriák esetében meghatározott maximális mértéket, a projekt költségvetése alapján a költségkorlát figyelembevételével elszámolható maximális összegeket, valamint a tervezett költséget. A táblázatból látható, hogy a projekt költségvetése megfelel a meghatározott belső arányoknak.

. táblázat: A pályázati felhívás költségkorlátainak való megfelelés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Költségtípus** | **Mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)** | **Elszámolható maximális költség** | **Tervezett költség** |
| Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) | 5,0% | 7 065 409 | 5 715 000 |
| Közbeszerzési eljárások lefolytatása | 1,0% | 1 413 082 | 635 000 |
| Projektmenedzsment | 2,5% | 3 532 704 | 3 505 176 |
| Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás | 0,5% | 706 541 | 135 000 |

Forrás: Saját szerkesztés

## 

## Az elszámolható költségek ütemezése

A projekt tervezett kezdete 2020. szeptember 1. várható befejezése 2022. augusztus 31. A felmerülő költségek ütemtervét az alábbi táblázatok tartalmazzák.

. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Tiszavasvári Város Önkormányzata

| **Költségelem** | **Összes költség** | **2019 előtt** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| **Projekt előkészítés** | **6 350 000** | **1 270 000** | **-** | **-** | **1 270 000** | **-** | **-** | **3 175 000** | **635 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Projekt-előkészítő Tanulmány | 2 540 000 | 1 270 000 |  |  | 1 270 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közösségi Beavatkozási Terv | 3 175 000 |  |  |  |  |  |  | 3 175 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közbeszerzési szakértő és eljárás díja | 635 000 |  |  |  |  |  |  |  | 635 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Beruházáshoz kapcsolódó költségek** | **4 025 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 509 433** | **50 800** | **50 800** | **50 800** | **177 800** | **50 800** | **50 800** | **50 800** | **33 867** | **-** |
| 2 db futballkapu az ifjúsági sport tevékenységekhez | 203 200 |  |  |  |  |  |  |  | 203 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 db Fényképezőgép | 88 900 |  |  |  |  |  |  |  | 88 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Számítógép beszerzése a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére | 1 143 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 143 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Várandós anyák klubja - anyagöltség | 406 400 |  |  |  |  |  |  |  | 16 933 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 33 867 |  |
| fénymásoló - nyomtató a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére | 203 200 |  |  |  |  |  |  |  | 203 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 db projektor a programok lebonyolításához | 381 000 |  |  |  |  |  |  |  | 381 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hangszerek a programok lebonyolításához (5 db) | 127 000 |  |  |  |  |  |  |  | 127 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kisértékű eszközök az ifjúsági sport tevékenységekhez | 254 000 |  |  |  |  |  |  |  | 127 000 |  |  |  | 127 000 |  |  |  |  |  |
| 1 db kamera a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére | 127 000 |  |  |  |  |  |  |  | 127 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hangosítás a programok lebonyolításához | 635 000 |  |  |  |  |  |  |  | 635 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a megvásárolt számítógépekhez szükséges szoftverek beszerzése | 457 200 |  |  |  |  |  |  |  | 457 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei** | **18 086 450** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 564 904** | **1 874 784** | **4 766 998** | **1 661 425** | **2 084 758** | **1 661 424** | **2 084 758** | **1 661 425** | **725 974** | **-** |
| ellátás - várandós anyák klubja | 487 680 |  |  |  |  |  |  |  | 20 320 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 40 640 |  |
| ellátás - közös rendőrségi-lakossági workshop | 45 720 |  |  |  |  |  |  |  | 7 620 | 22 860 | 15 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata | 2 540 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 540 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| kihelyezett szűrőprogramok | 7 893 050 |  |  |  |  |  |  |  | 986 631 | 986 631 | 986 631 | 986 632 | 986 631 | 986 631 | 986 631 | 986 632 |  |  |
| közös rendőrségi-lakossági workshop - mediátor díja | 381 000 |  |  |  |  |  |  |  | 63 500 | 190 500 | 127 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| egészségügyi szemléletformáló előadássorozat szakértők, orvosok, védőnők meghívásával, különböző témákban | 5 080 000 |  |  |  |  |  |  |  | 423 333 | 423 333 | 846 667 | 423 333 | 846 667 | 423 333 | 846 667 | 423 333 | 423 334 |  |
| ifjúsági sport tevékenységek közösségfejlesztési céllal - edző díja | 1 524 000 |  |  |  |  |  |  |  | 63 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 127 000 |  |
| Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 135 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 000 |  |
| **Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei** | **1 625 592** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **67 733** | **203 199** | **203 199** | **203 199** | **203 199** | **203 199** | **203 199** | **203 199** | **135 466** | **-** |
| Munkáltatói járulék költség: várandós anyák klubja - vezetés díja | 242 112 |  |  |  |  |  |  |  | 10 088 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 20 176 |  |
| Bérköltség: várandós anyák klubja - vezetés díja | 1 383 480 |  |  |  |  |  |  |  | 57 645 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 115 290 |  |
| **Projektmenedzsment költség** | **1 403 112** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **58 463** | **175 389** | **175 389** | **175 389** | **175 389** | **175 389** | **175 389** | **175 389** | **116 926** | **-** |
| Szakmai vezető | 1 403 112 |  |  |  |  |  |  |  | 58 463 | 175 389 | 175 389 | 175 389 | 175 389 | 175 389 | 175 389 | 175 389 | 116 926 |  |
| **Összesen** | **31 491 054** | **1 270 000** | **-** | **-** | **1 270 000** | **-** | **-** | **3 175 000** | **5 835 533** | **2 304 172** | **5 196 386** | **2 090 813** | **2 641 146** | **2 090 812** | **2 514 146** | **2 090 813** | **1 012 233** | **-** |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

| **Költségelem** | **Összes költség** | **2019 előtt** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| **Projektmenedzsment költség** | **2 102 064** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87 586** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **175 172** | **-** |
| Projektmenedzser munkabére | 965 064 |  |  |  |  |  |  |  | 40 211 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 80 422 |  |
| Munkáltatói járulék költség: Projektmenedzserre vonatkozóan | 168 888 |  |  |  |  |  |  |  | 7 037 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 14 074 |  |
| Munkáltatói járulék költség: Pénzügyi vezetőre vonatkozóan | 144 192 |  |  |  |  |  |  |  | 6 008 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 12 016 |  |
| Pénzügyi vezető munkabére | 823 920 |  |  |  |  |  |  |  | 34 330 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 68 660 |  |
| **Összesen** | **2 102 064** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **87 586** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **262 758** | **175 172** | **-** |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Magyarországi Magiszter Alapítvány

| **Költségelem** | **Összes költség** | **2019 előtt** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| **Beruházáshoz kapcsolódó költségek** | **628 650** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **314 325** | **-** | **-** | **-** | **314 325** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| kisértékű eszközök a komplex tehetségműhelyhez | 628 650 |  |  |  |  |  |  |  | 314 325 |  |  |  | 314 325 |  |  |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei** | **8 787 765** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **32 452** | **859 334** | **97 334** | **922 146** | **2 928 513** | **851 229** | **97 334** | **95 250** | **2 904 173** | **-** |
| ellátás - Komplex Tehetségműhely foglalkozások | 502 920 |  |  |  |  |  |  |  | 32 452 | 97 334 | 97 334 | 64 896 | 24 341 | 89 229 | 97 334 |  |  |  |
| útiköltség - Komplex Tehetségműhely foglalkozások: 2 előadás másik településen | 190 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 250 |  |  |  | 95 250 |  |  |
| 2-2 db napközis tábor 30 fő és 3 kísérő részére étkezéssel, utazással, belépő díjakkal | 1 636 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 197 |  |  |  | 818 198 |  |
| 2 db gyerektábor 25 fő és 5 kísérő részére szállással, utazással, étkezéssel, belépő díjakkal | 4 171 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085 975 |  |  |  | 2 085 975 |  |
| családi napok | 2 286 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 762 000 |  | 762 000 |  | 762 000 |  |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei** | **17 165 514** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **709 832** | **2 129 496** | **2 129 496** | **2 129 496** | **2 361 908** | **2 129 496** | **2 129 496** | **1 961 856** | **1 484 438** | **-** |
| Munkáltatói járulék költség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja | 85 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 557 |  |  |  | 42 558 |  |
| Bérköltség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja | 486 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 192 |  |  |  | 243 193 |  |
| Munkáltatói járulék költség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja | 249 680 |  |  |  |  |  |  |  | 12 484 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 12 484 | 37 452 | 37 452 | 37 452 |  |  |
| Bérköltség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja | 1 426 720 |  |  |  |  |  |  |  | 71 336 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 71 336 | 214 008 | 214 008 | 214 008 |  |  |
| Munkáltatói járulék költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 1 257 120 |  |  |  |  |  |  |  | 52 380 | 157 140 | 157 140 | 157 140 | 157 140 | 157 140 | 157 140 | 157 140 | 104 760 |  |
| Bér költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 7 183 488 |  |  |  |  |  |  |  | 299 312 | 897 936 | 897 936 | 897 936 | 897 936 | 897 936 | 897 936 | 897 936 | 598 624 |  |
| Munkáltatói járulék költség: 1 fő közösségszervező foglalkoztatása 6 órában | 680 928 |  |  |  |  |  |  |  | 28 372 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 56 744 |  |
| Bérköltség: 1 fő közösségszervező foglalkoztatása 6 órában | 3 891 072 |  |  |  |  |  |  |  | 162 128 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 324 256 |  |
| Munkáltatói járulék költség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja | 249 680 |  |  |  |  |  |  |  | 12 484 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 12 484 |  |  |
| Bérköltség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja | 1 426 720 |  |  |  |  |  |  |  | 71 336 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 71 336 |  |  |
| Munkáltatói járulék költség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő, 1 db tábor/év | 34 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 025 |  |  |  | 17 025 |  |
| Munkáltatói bérköltség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő 1 db tábor/év | 194 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 278 |  |  |  | 97 278 |  |
| **Összesen** | **26 581 929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 056 609** | **2 988 830** | **2 226 830** | **3 051 642** | **5 604 746** | **2 980 725** | **2 226 830** | **2 057 106** | **4 388 611** | **-** |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

| **Költségelem** | **Összes költség** | **2019 előtt** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| **Beruházáshoz kapcsolódó költségek** | **1 193 850** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **541 671** | **80 682** | **87 405** | **87 405** | **87 405** | **80 682** | **80 682** | **87 405** | **60 513** | **-** |
| kis értékű tárgyi eszközök beszerzése a szociális munkásoknak | 365 000 |  |  |  |  |  |  |  | 365 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Számítógép beszerzése a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére (Tiszavasvári Város Önkormányzata 6 db; Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db) | 143 050 |  |  |  |  |  |  |  | 143 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - anyagköltség | 685 800 |  |  |  |  |  |  |  | 33 621 | 80 682 | 87 405 | 87 405 | 87 405 | 80 682 | 80 682 | 87 405 | 60 513 |  |
| **Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei** | **9 334 500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **526 740** | **1 821 685** | **1 283 216** | **1 346 032** | **1 220 888** | **1 190 494** | **631 010** | **789 185** | **525 250** | **-** |
| ellátás - életvezetési és háztartásgazdálkodási klub | 1 097 280 |  |  |  |  |  |  |  | 53 787 | 129 092 | 139 849 | 139 849 | 139 849 | 129 092 | 129 092 | 139 849 | 96 821 |  |
| ellátás - szülőklub | 731 520 |  |  |  |  |  |  |  | 28 136 | 91 440 | 98 474 | 91 440 | 84 406 | 91 440 | 84 406 | 98 474 | 63 304 |  |
| ellátás - Meséd | 182 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 530 | 49 530 | 45 720 | 38 100 |  |  |  |  |
| ellátás - Meséd facilitátor tréning | 45 720 |  |  |  |  |  |  |  | 11 430 | 34 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meséd program - szupervízió díja | 762 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 000 | 63 500 | 127 000 | 63 500 | 127 000 | 127 000 | 127 000 |  |
| szociális munkások szupervíziója | 1 600 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 700 | 133 350 | 266 700 | 133 350 | 266 700 | 133 350 | 266 700 | 133 350 |  |
| jogi tanácsadás | 1 257 300 |  |  |  |  |  |  |  | 52 387 | 157 163 | 157 163 | 157 163 | 157 163 | 157 162 | 157 162 | 157 162 | 104 775 |  |
| Meséd program - vezetés díja | 2 133 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 850 | 577 850 | 533 400 | 444 500 |  |  |  |  |
| Meséd program - facilitátor tréning | 1 524 000 |  |  |  |  |  |  |  | 381 000 | 1 143 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei** | **64 254 144** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 677 256** | **8 031 768** | **8 031 768** | **8 031 768** | **8 031 768** | **8 031 768** | **8 031 768** | **8 031 768** | **5 354 512** | **-** |
| Munkáltatói járulék költség: szülőklub - vezetés díja | 544 752 |  |  |  |  |  |  |  | 22 698 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 45 396 |  |
| Bérköltség: szülőklub - vezetés díja | 3 112 848 |  |  |  |  |  |  |  | 129 702 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 259 404 |  |
| Munkáltatói járulék költség: 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában | 749 040 |  |  |  |  |  |  |  | 31 210 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 62 420 |  |
| Bérköltség: 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában | 4 280 160 |  |  |  |  |  |  |  | 178 340 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 356 680 |  |
| Munkáltatói járulék költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 6 914 160 |  |  |  |  |  |  |  | 288 090 | 864 270 | 864 270 | 864 270 | 864 270 | 864 270 | 864 270 | 864 270 | 576 180 |  |
| Bér költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 39 509 184 |  |  |  |  |  |  |  | 1 646 216 | 4 938 648 | 4 938 648 | 4 938 648 | 4 938 648 | 4 938 648 | 4 938 648 | 4 938 648 | 3 292 432 |  |
| Munkáltatói járulék költség: életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - vezetés díja | 544 752 |  |  |  |  |  |  |  | 22 698 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 45 396 |  |
| Bérköltség: életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - vezetés díja | 3 112 848 |  |  |  |  |  |  |  | 129 702 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 259 404 |  |
| Munkáltatói járulékköltség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása | 817 128 |  |  |  |  |  |  |  | 34 047 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 68 094 |  |
| Bér költség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása | 4 669 272 |  |  |  |  |  |  |  | 194 553 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 389 106 |  |
| **Tartalék** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | **74 782 494** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 745 667** | **9 934 135** | **9 402 389** | **9 465 205** | **9 340 061** | **9 302 944** | **8 743 460** | **8 908 358** | **5 940 275** | **-** |

. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok

| **Költségelem** | **Összes költség** | **2019 előtt** | **2019** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| **Beruházáshoz kapcsolódó költségek** | **715 840** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **480 126** | **39 286** | **39 286** | **39 286** | **39 286** | **39 285** | **39 285** | **-** | **-** | **-** |
| kisértékű eszközök (zsák és kesztyű) a közösségi akciókhoz | 275 000 |  |  |  |  |  |  |  | 39 286 | 39 286 | 39 286 | 39 286 | 39 286 | 39 285 | 39 285 |  |  |  |
| 2 db laptop | 440 840 |  |  |  |  |  |  |  | 440 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei** | **2 786 395** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **135 714** | **135 714** | **235 714** | **135 714** | **953 911** | **135 715** | **235 715** | **-** | **818 198** | **-** |
| Ellátás - Ifjúsági csoport előadók | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |
| 2-2 db napközis tábor 30 fő és 3 kísérő részére étkezéssel, utazással, belépő díjakkal | 1 636 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 197 |  |  |  | 818 198 |  |
| Közösségi akciók - konténer | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  | 35 714 | 35 714 | 35 714 | 35 714 | 35 714 | 35 715 | 35 715 |  |  |  |
| Közösségi akciók - ellátás | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |  |  |
| **Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei** | **2 848 400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **142 420** | **427 260** | **427 260** | **427 260** | **427 260** | **427 260** | **427 260** | **142 420** | **-** | **-** |
| Munkáltatói járulék költség: ifjúsági csoport - vezetés díja | 325 340 |  |  |  |  |  |  |  | 16 267 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 16 267 |  |  |
| Bérköltséget: ifjúsági csoport - vezetés díja | 1 859 060 |  |  |  |  |  |  |  | 92 953 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 92 953 |  |  |
| Munkatársak útiköltsége | 664 000 |  |  |  |  |  |  |  | 33 200 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 33 200 |  |  |
| **Összesen** | **6 350 635** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **758 260** | **602 260** | **702 260** | **602 260** | **1 420 457** | **602 260** | **702 260** | **142 420** | **818 198** | **-** |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Teljes projekt

| **Költségelem** | **Összes költség** | **2019 előtt** | **2019** |  |  |  | **2020** |  |  |  | **2021** |  |  |  | **2022** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** |
| **Projekt előkészítés** | **6 350 000** | **1 270 000** | **-** | **-** | **1 270 000** | **-** | **-** | **3 175 000** | **635 000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Projekt-előkészítő Tanulmány | 2 540 000 | 1 270 000 | - | - | 1 270 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közösségi Beavatkozási Terv | 3 175 000 | - | - | - | - | - | - | 3 175 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közbeszerzési szakértő és eljárás díja | 635 000 | - | - | - | - | - | - | - | 635 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Beruházáshoz kapcsolódó költségek** | **6 564 240** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 845 555** | **170 768** | **177 491** | **177 491** | **618 816** | **170 767** | **170 767** | **138 205** | **94 380** | **-** |
| 2 db futballkapu az ifjúsági sport tevékenységekhez | 203 200 | - | - | - | - | - | - | - | 203 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 db Fényképezőgép | 88 900 | - | - | - | - | - | - | - | 88 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kis értékű tárgyi eszközök beszerzése a szociális munkásoknak | 365 000 | - | - | - | - | - | - | - | 365 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kisértékű eszközök a komplex tehetségműhelyhez | 628 650 | - | - | - | - | - | - | - | 314 325 | - | - | - | 314 325 | - | - | - | - | - |
| Számítógép beszerzése a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére (Tiszavasvári Város Önkormányzata 6 db; Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 1 db) | 1 286 050 | - | - | - | - | - | - | - | 1 286 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Várandós anyák klubja - anyagöltség | 406 400 | - | - | - | - | - | - | - | 16 933 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 50 800 | 33 867 | - |
| fénymásoló - nyomtató a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére | 203 200 | - | - | - | - | - | - | - | 203 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - anyagköltség | 685 800 | - | - | - | - | - | - | - | 33 621 | 80 682 | 87 405 | 87 405 | 87 405 | 80 682 | 80 682 | 87 405 | 60 513 | - |
| 1 db projektor a programok lebonyolításához | 381 000 | - | - | - | - | - | - | - | 381 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kisértékű eszközök (zsák és kesztyű) a közösségi akciókhoz | 275 000 | - | - | - | - | - | - | - | 39 286 | 39 286 | 39 286 | 39 286 | 39 286 | 39 285 | 39 285 | - | - | - |
| hangszerek a programok lebonyolításához (5 db) | 127 000 | - | - | - | - | - | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kisértékű eszközök az ifjúsági sport tevékenységekhez | 254 000 | - | - | - | - | - | - | - | 127 000 | - | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - |
| 1 db kamera a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére | 127 000 | - | - | - | - | - | - | - | 127 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hangosítás a programok lebonyolításához | 635 000 | - | - | - | - | - | - | - | 635 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 db laptop | 440 840 | - | - | - | - | - | - | - | 440 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a megvásárolt számítógépekhez szükséges szoftverek beszerzése | 457 200 | - | - | - | - | - | - | - | 457 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei** | **38 995 110** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 188 690** | **4 478 157** | **3 772 142** | **4 278 677** | **9 870 310** | **3 838 862** | **3 048 817** | **2 545 860** | **4 973 595** | **-** |
| ellátás - várandós anyák klubja | 487 680 | - | - | - | - | - | - | - | 20 320 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 60 960 | 40 640 | - |
| ellátás - életvezetési és háztartásgazdálkodási klub | 1 097 280 | - | - | - | - | - | - | - | 53 787 | 129 092 | 139 849 | 139 849 | 139 849 | 129 092 | 129 092 | 139 849 | 96 821 | - |
| ellátás - szülőklub | 731 520 | - | - | - | - | - | - | - | 28 136 | 91 440 | 98 474 | 91 440 | 84 406 | 91 440 | 84 406 | 98 474 | 63 304 | - |
| ellátás - Komplex Tehetségműhely foglalkozások | 502 920 | - | - | - | - | - | - | - | 32 452 | 97 334 | 97 334 | 64 896 | 24 341 | 89 229 | 97 334 | - | - | - |
| Ellátás - Ifjúsági csoport előadók | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| útiköltség - Komplex Tehetségműhely foglalkozások: 2 előadás másik településen | 190 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 250 | - | - | - | 95 250 | - | - |
| 2-2 db napközis tábor 30 fő és 3 kísérő részére étkezéssel, utazással, belépő díjakkal | 3 272 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 636 394 | - | - | - | 1 636 396 | - |
| ellátás - közös rendőrségi-lakossági workshop | 45 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 620 | 22 860 | 15 240 | - | - | - | - | - |
| ellátás - Meséd | 182 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 530 | 49 530 | 45 720 | 38 100 | - | - | - | - |
| ellátás - Meséd facilitátor tréning | 45 720 | - | - | - | - | - | - | - | 11 430 | 34 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata | 2 540 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 540 000 | - | - | - | - | - |
| kihelyezett szűrőprogramok | 7 893 050 | - | - | - | - | - | - | - | 986 631 | 986 631 | 986 631 | 986 632 | 986 631 | 986 631 | 986 631 | 986 632 | - | - |
| Meséd program - szupervízió díja | 762 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 000 | 63 500 | 127 000 | 63 500 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | - |
| 2 db gyerektábor 25 fő és 5 kísérő részére szállással, utazással, étkezéssel, belépő díjakkal | 4 171 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 085 975 | - | - | - | 2 085 975 | - |
| közös rendőrségi-lakossági workshop - mediátor díja | 381 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 500 | 190 500 | 127 000 | - | - | - | - | - |
| családi napok | 2 286 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 762 000 | - | 762 000 | - | 762 000 | - | - | - | - |
| egészségügyi szemléletformáló előadássorozat szakértők, orvosok, védőnők meghívásával, különböző témákban | 5 080 000 | - | - | - | - | - | - | - | 423 333 | 423 333 | 846 667 | 423 333 | 846 667 | 423 333 | 846 667 | 423 333 | 423 334 | - |
| ifjúsági sport tevékenységek közösségfejlesztési céllal - edző díja | 1 524 000 | - | - | - | - | - | - | - | 63 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 190 500 | 127 000 | - |
| szociális munkások szupervíziója | 1 600 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 700 | 133 350 | 266 700 | 133 350 | 266 700 | 133 350 | 266 700 | 133 350 | - |
| jogi tanácsadás | 1 257 300 | - | - | - | - | - | - | - | 52 387 | 157 163 | 157 163 | 157 163 | 157 163 | 157 162 | 157 162 | 157 162 | 104 775 | - |
| Meséd program - vezetés díja | 2 133 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 850 | 577 850 | 533 400 | 444 500 | - | - | - | - |
| Meséd program - facilitátor tréning | 1 524 000 | - | - | - | - | - | - | - | 381 000 | 1 143 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Közösségi akciók - konténer | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - | 35 714 | 35 714 | 35 714 | 35 714 | 35 714 | 35 715 | 35 715 | - | - | - |
| Közösségi akciók - ellátás | 700 000 | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - |
| Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 135 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 000 | - |
| **Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei** | **85 893 650** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3 597 241** | **10 791 723** | **10 791 723** | **10 791 723** | **11 024 135** | **10 791 723** | **10 791 723** | **10 339 243** | **6 974 416** | **-** |
| Munkáltatói járulék költség: szülőklub - vezetés díja | 544 752 | - | - | - | - | - | - | - | 22 698 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 45 396 | - |
| Bérköltség: szülőklub - vezetés díja | 3 112 848 | - | - | - | - | - | - | - | 129 702 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 259 404 | - |
| Munkáltatói járulék költség: 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában | 749 040 | - | - | - | - | - | - | - | 31 210 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 93 630 | 62 420 | - |
| Bérköltség: 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában | 4 280 160 | - | - | - | - | - | - | - | 178 340 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 535 020 | 356 680 | - |
| Munkáltatói járulék költség: ifjúsági csoport - vezetés díja | 325 340 | - | - | - | - | - | - | - | 16 267 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 48 801 | 16 267 | - | - |
| Bérköltséget: ifjúsági csoport - vezetés díja | 1 859 060 | - | - | - | - | - | - | - | 92 953 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 278 859 | 92 953 | - | - |
| Munkáltatói járulék költség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja | 85 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 557 | - | - | - | 42 558 | - |
| Bérköltség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja | 486 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 192 | - | - | - | 243 193 | - |
| Munkáltatói járulék költség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja | 249 680 | - | - | - | - | - | - | - | 12 484 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 12 484 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | - | - |
| Bérköltség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja | 1 426 720 | - | - | - | - | - | - | - | 71 336 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 71 336 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | - | - |
| Munkáltatói járulék költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 8 171 280 | - | - | - | - | - | - | - | 340 470 | 1 021 410 | 1 021 410 | 1 021 410 | 1 021 410 | 1 021 410 | 1 021 410 | 1 021 410 | 680 940 | - |
| Bér költség: 22+4 fő szociális munkás foglalkoztatása | 46 692 672 | - | - | - | - | - | - | - | 1 945 528 | 5 836 584 | 5 836 584 | 5 836 584 | 5 836 584 | 5 836 584 | 5 836 584 | 5 836 584 | 3 891 056 | - |
| Munkáltatói járulék költség: életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - vezetés díja | 544 752 | - | - | - | - | - | - | - | 22 698 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 68 094 | 45 396 | - |
| Bérköltség: életvezetési és háztartásgazdálkodási klub - vezetés díja | 3 112 848 | - | - | - | - | - | - | - | 129 702 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 389 106 | 259 404 | - |
| Munkáltatói járulék költség: 1 fő közösségszervező foglalkoztatása 6 órában | 680 928 | - | - | - | - | - | - | - | 28 372 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 85 116 | 56 744 | - |
| Bérköltség: 1 fő közösségszervező foglalkoztatása 6 órában | 3 891 072 | - | - | - | - | - | - | - | 162 128 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 486 384 | 324 256 | - |
| Munkáltatói járulékköltség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása | 817 128 | - | - | - | - | - | - | - | 34 047 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 102 141 | 68 094 | - |
| Bér költség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása | 4 669 272 | - | - | - | - | - | - | - | 194 553 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 583 659 | 389 106 | - |
| Munkáltatói járulék költség: várandós anyák klubja - vezetés díja | 242 112 | - | - | - | - | - | - | - | 10 088 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 30 264 | 20 176 | - |
| Bérköltség: várandós anyák klubja - vezetés díja | 1 383 480 | - | - | - | - | - | - | - | 57 645 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 172 935 | 115 290 | - |
| Munkáltatói járulék költség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja | 249 680 | - | - | - | - | - | - | - | 12 484 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 37 452 | 12 484 | - | - |
| Bérköltség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja | 1 426 720 | - | - | - | - | - | - | - | 71 336 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 214 008 | 71 336 | - | - |
| Munkáltatói járulék költség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő, 1 db tábor/év | 34 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 025 | - | - | - | 17 025 | - |
| Munkáltatói bérköltség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő 1 db tábor/év | 194 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 278 | - | - | - | 97 278 | - |
| Munkatársak útiköltsége | 664 000 | - | - | - | - | - | - | - | 33 200 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 99 600 | 33 200 | - | - |
| **Projektmenedzsment költség** | **3 505 176** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **146 049** | **438 147** | **438 147** | **438 147** | **438 147** | **438 147** | **438 147** | **438 147** | **292 098** | **-** |
| Szakmai vezető munkabére | 1 194 144 | - | - | - | - | - | - | - | 49 756 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 149 268 | 99 512 | - |
| Munkáltatói járulék költség: Szakmai vezetőre vonatkozóan | 208 968 | - | - | - | - | - | - | - | 8 707 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 26 121 | 17 414 | - |
| Projektmenedzser munkabére | 965 064 | - | - | - | - | - | - | - | 40 211 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 120 633 | 80 422 | - |
| Munkáltatói járulék költség: Projektmenedzserre vonatkozóan | 168 888 | - | - | - | - | - | - | - | 7 037 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 21 111 | 14 074 | - |
| Munkáltatói járulék költség: Pénzügyi vezetőre vonatkozóan | 144 192 | - | - | - | - | - | - | - | 6 008 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 18 024 | 12 016 | - |
| Pénzügyi vezető munkabére | 823 920 | - | - | - | - | - | - | - | 34 330 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 102 990 | 68 660 | - |
| **Összesen** | **141 308 176** | **1 270 000** | **-** | **-** | **1 270 000** | **-** | **-** | **3 175 000** | **11 412 535** | **15 878 795** | **15 179 503** | **15 686 038** | **21 951 408** | **15 239 499** | **14 449 454** | **13 461 455** | **12 334 489** | **-** |

Forrás: Saját szerkesztés

## 

## Likviditási terv

A projektben résztvevő konzorciumi partnerek a likviditásuk folyamatos fenntartásához támogatási előleg lehívását tervezik. Tekintettel arra, hogy a tagok között megtalálható helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, valamint civil szervezet is, az igényelhető előleg mértéke az egyes partnerek között eltérő lehet, melyet a pályázati felhívás 5.4 fejezete szabályoz. Ennek értelmében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb:

* 25%-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
* 100%-a központi, helyi önkormányzati költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás esetén, ha a kedvezményezett

A likviditási nehézségek megelőzése érdekében a Magyarországi Magiszter Alapítvány és Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok esetében mérföldkőhöz nem kötött kifizetési kérelem benyújtásával számolunk, amelyek tervezett összege meghaladja a partnerre eső költségek 10%-át

A felmerülő költségek ütemtervének figyelembevételével a projekt likviditási tervét partnerenként és a teljes projektre összesítve az alábbi táblázatok tartalmazzák:

. táblázat: likviditási terv – Tiszavasvári Város Önkormányzata

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benyújtás dátuma** | | **Felmerült költségek** | **Felmerült költségek kifizetési kérelemben történő beadása** | **Igényelt támogatás** | | | | **Tervezett előlegelszámolás** | | **Likviditás** | |
| **Év** | **Negyedév** | **Mérföldkő** | **Finanszírozási mód** | **Igényelt előleg összege** | **Igényelt kifizetés összege** | **Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összege** | **Az előleg elszámolás összegével csökkentett terveztt kifizetés összege** | **Negyedévi egyenleg** | **Halmozott egyenleg** |
| 2016 |  | 1 270 000 |  |  |  | - |  |  | - | - 1 270 000 | - 1 270 000 |
| 2019 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - 1 270 000 |
| II | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - 1 270 000 |
| III. | 1 270 000 |  |  |  |  | - | - | - | - 1 270 000 | - 2 540 000 |
| IV. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - 2 540 000 |
| 2020 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - 2 540 000 |
| II. | 3 175 000 |  |  |  | 31 491 054 | - | - | - | 28 316 054 | 25 776 054 |
| III. | 5 835 533 | 5 715 000 | 1, 2 | utófinanszírozás |  | 5 715 000 | 5 715 000 | - | - 5 835 533 | 19 940 521 |
| IV. | 2 304 172 | 5 835 533 |  | utófinanszírozás |  | 5 835 533 | 5 835 533 | - | - 2 304 172 | 17 636 349 |
| 2021 | I. | 5 196 386 |  | 3 |  |  | - | - | - | - 5 196 386 | 12 439 963 |
| II. | 2 090 813 | 7 500 558 |  | utófinanszírozás |  | 7 500 558 | 7 500 558 | - | - 2 090 813 | 10 349 150 |
| III. | 2 641 146 |  | 4 |  |  | - | - | - | - 2 641 146 | 7 708 004 |
| IV. | 2 090 812 | 4 731 959 |  | utófinanszírozás |  | 4 731 959 | 4 731 959 | - | - 2 090 812 | 5 617 192 |
| 2022 | I. | 2 514 146 |  | 5 |  |  | - | - | - | - 2 514 146 | 3 103 046 |
| II. | 2 090 813 | 4 604 958 |  | utófinanszírozás |  | 4 604 958 | 4 604 958 | - | - 2 090 813 | 1 012 233 |
| III. | 1 012 233 | 3 103 046 | 6 | utófinanszírozás |  | 3 103 046 | 3 103 046 | - | - 1 012 233 | - |
| IV. | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

Forrás: Saját szerkesztés

Táblázat: Likviditási terv - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benyújtás dátuma** | | **Felmerült költségek** | **Felmerült költségek kifizetési kérelemben történő beadása** | **Igényelt támogatás** | | | | **Tervezett előlegelszámolás** | | **Likviditás** | |
| **Év** | **Negyedév** | **Mérföldkő** | **Finanszírozási mód** | **Igényelt előleg összege** | **Igényelt kifizetés összege** | **Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összege** | **Az előleg elszámolás összegével csökkentett terveztt kifizetés összege** | **Negyedévi egyenleg** | **Halmozott egyenleg** |
| 2016 | IV. | - |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 2019 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| III. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| IV. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2020 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II. | - |  |  |  | 2 102 064 | - | - | - | 2 102 064 | 2 102 064 |
| III. | 87 586 | - | 1, 2 |  |  | - | - | - | - 87 586 | 2 014 478 |
| IV. | 262 758 | 87 586 |  | utófinanszírozás |  | 87 586 | 87 586 | - | - 262 758 | 1 751 720 |
| 2021 | I. | 262 758 |  | 3 |  |  | - | - | - | - 262 758 | 1 488 962 |
| II. | 262 758 | 525 516 |  | utófinanszírozás |  | 525 516 | 525 516 | - | - 262 758 | 1 226 204 |
| III. | 262 758 |  | 4 |  |  | - | - | - | - 262 758 | 963 446 |
| IV. | 262 758 | 525 516 |  | utófinanszírozás |  | 525 516 | 525 516 | - | - 262 758 | 700 688 |
| 2022 | I. | 262 758 |  | 5 |  |  | - | - | - | - 262 758 | 437 930 |
| II. | 262 758 | 525 516 |  | utófinanszírozás |  | 525 516 | 525 516 | - | - 262 758 | 175 172 |
| III. | 175 172 | 437 930 | 6 | utófinanszírozás |  | 437 930 | 437 930 | - | - 175 172 | - |
| IV. | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Likviditási terv - Magyarországi Magiszter Alapítvány

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benyújtás dátuma** | | **Felmerült költségek** | **Felmerült költségek kifizetési kérelemben történő beadása** | **Igényelt támogatás** | | | | **Tervezett előlegelszámolás** | | **Likviditás** | |
| **Év** | **Negyedév** | **Mérföldkő** | **Finanszírozási mód** | **Igényelt előleg összege** | **Igényelt kifizetés összege** | **Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összege** | **Az előleg elszámolás összegével csökkentett terveztt kifizetés összege** | **Negyedévi egyenleg** | **Halmozott egyenleg** |
| 2016 | IV. | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2019 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| III. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| IV. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2020 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II. | - |  |  |  | 6 645 482 | - | - | - | 6 645 482 | 6 645 482 |
| III. | 1 056 609 | - | 1, 2 |  |  | - | - | - | -1 056 609 | 5 588 873 |
| IV. | 2 988 830 | 1 056 609 |  | utófinanszírozás |  | 1 056 609 | - | 1 056 609 | -1 932 221 | 3 656 652 |
| 2021 | I. | 2 226 830 | 2 988 830 | 3 | utófinanszírozás |  | 2 988 830 | - | 2 988 830 | 762 000 | 4 418 652 |
| II. | 3 051 642 | 2 226 830 |  | utófinanszírozás |  | 2 226 830 | - | 2 226 830 | -824 812 | 3 593 840 |
| III. | 5 604 746 | 3 051 642 | 4 | utófinanszírozás |  | 3 051 642 | - | 3 051 642 | -2 553 104 | 1 040 736 |
| IV. | 2 980 725 | 5 604 746 |  | utófinanszírozás |  | 5 604 746 | - | 5 604 746 | 2 624 021 | 3 664 757 |
| 2022 | I. | 2 226 830 |  | 5 |  |  | - | - | - | -2 226 830 | 1 437 927 |
| II. | 2 057 106 | 5 207 555 |  | utófinanszírozás |  | 5 207 555 | 199 765 | 5 007 790 | 2 950 684 | 4 388 611 |
| III. | 4 388 611 | 6 445 717 | 6 | utófinanszírozás |  | 6 445 717 | 6 445 717 | - | -4 388 611 | - |
| IV. | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Likviditási terv - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benyújtás dátuma** | | **Felmerült költségek** | **Felmerült költségek kifizetési kérelemben történő beadása** | **Igényelt támogatás** | | | | **Tervezett előlegelszámolás** | | **Likviditás** | |
| **Év** | **Negyedév** | **Mérföldkő** | **Finanszírozási mód** | **Igényelt előleg összege** | **Igényelt kifizetés összege** | **Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összege** | **Az előleg elszámolás összegével csökkentett terveztt kifizetés összege** | **Negyedévi egyenleg** | **Halmozott egyenleg** |
| 2016 | IV. | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2019 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| III. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| IV. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2020 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II. | - |  |  |  | 74 782 494 | - | - | - | 74 782 494 | 74 782 494 |
| III. | 3 745 667 | - | 1, 2 |  |  | - | - | - | -3 745 667 | 71 036 827 |
| IV. | 9 934 135 | 3 745 667 |  | utófinanszírozás |  | 3 745 667 | 3 745 667 | - | -9 934 135 | 61 102 692 |
| 2021 | I. | 9 402 389 |  | 3 |  |  | - | - | - | -9 402 389 | 51 700 303 |
| II. | 9 465 205 | 19 336 524 |  | utófinanszírozás |  | 19 336 524 | 19 336 524 | - | -9 465 205 | 42 235 098 |
| III. | 9 340 061 |  | 4 |  |  | - | - | - | -9 340 061 | 32 895 037 |
| IV. | 9 302 944 | 18 805 266 |  | utófinanszírozás |  | 18 805 266 | 18 805 266 | - | -9 302 944 | 23 592 093 |
| 2022 | I. | 8 743 460 |  | 5 |  |  | - | - | - | -8 743 460 | 14 848 633 |
| II. | 8 908 358 | 18 046 404 |  | utófinanszírozás |  | 18 046 404 | 18 046 404 | - | -8 908 358 | 5 940 275 |
| III. | 5 940 275 | 14 848 633 | 6 | utófinanszírozás |  | 14 848 633 | 14 848 633 | - | -5 940 275 | - |
| IV. | - |  |  |  |  | - | - |  | - |  |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Likviditási terv - Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benyújtás dátuma** | | **Felmerült költségek** | **Felmerült költségek kifizetési kérelemben történő beadása** | **Igényelt támogatás** | | | | **Tervezett előlegelszámolás** | | **Likviditás** | |
| **Év** | **Negyedév** | **Mérföldkő** | **Finanszírozási mód** | **Igényelt előleg összege** | **Igényelt kifizetés összege** | **Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összege** | **Az előleg elszámolás összegével csökkentett terveztt kifizetés összege** | **Negyedévi egyenleg** | **Halmozott egyenleg** |
| 2016 | IV. | - |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 2019 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| III. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| IV. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 2020 | I. | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| II. | - |  |  |  | 1 587 658 | - | - | - | 1 587 658 | 1 587 658 |
| III. | 758 260 | - | 1, 2 |  |  | - | - | - | - 758 260 | 829 398 |
| IV. | 602 260 | 758 260 |  | utófinanszírozás |  | 758 260 | - | 758 260 | 156 000 | 985 398 |
| 2021 | I. | 702 260 |  | 3 |  |  | - | - | - | - 702 260 | 283 138 |
| II. | 602 260 | 1 304 520 |  | utófinanszírozás |  | 1 304 520 | - | 1 304 520 | 702 260 | 985 398 |
| III. | 1 420 457 | 818 197 | 4 | utófinanszírozás |  | 818 197 | - | 818 197 | - 602 260 | 383 138 |
| IV. | 602 260 | 1 204 520 |  | utófinanszírozás |  | 1 204 520 |  | 1 204 520 | 602 260 | 985 398 |
| 2022 | I. | 702 260 |  | 5 |  |  | - | - | - | - 702 260 | 283 138 |
| II. | 142 420 | 1 304 520 |  | utófinanszírozás |  | 1 304 520 | 627 040 | 677 480 | 535 060 | 818 198 |
| III. | 818 198 | 960 618 | 6 | utófinanszírozás |  | 960 618 | 960 618 | - | - 818 198 | - |
| IV. | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - |

Forrás: Saját szerkesztés

. táblázat: Likviditási terv – Teljes projekt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benyújtás dátuma** | | **Felmerült költségek** | **Felmerült költségek kifizetési kérelemben történő beadása** | **Igényelt támogatás** | | | | **Tervezett előlegelszámolás** | | **Likviditás** | |
| **Év** | **Negyedév** | **Mérföldkő** | **Finanszírozási mód** | **Igényelt előleg összege** | **Igényelt kifizetés összege** | **Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összege** | **Az előleg elszámolás összegével csökkentett terveztt kifizetés összege** | **Negyedévi egyenleg** | **Halmozott egyenleg** |
| 2016 |  | 1 270 000 | - |  |  | - | - | - | - | - 1 270 000 | - 1 270 000 |
| 2019 | I. | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - 1 270 000 |
| II | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - 1 270 000 |
| III. | 1 270 000 | - |  |  | - | - | - | - | - 1 270 000 | - 2 540 000 |
| IV. | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - 2 540 000 |
| 2020 | I. | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - 2 540 000 |
| II. | 3 175 000 | - |  |  | 116 608 752 | - | - | - | 113 433 752 | 110 893 752 |
| III. | 11 483 655 | 5 715 000 | 1, 2 | utófinanszírozás | - | 5 715 000 | 5 715 000 | - | - 11 483 655 | 99 410 097 |
| IV. | 16 092 155 | 11 483 655 |  | utófinanszírozás | - | 11 483 655 | 9 668 786 | 1 814 869 | - 14 277 286 | 85 132 811 |
| 2021 | I. | 17 790 623 | 2 988 830 | 3 | utófinanszírozás | - | 2 988 830 | - | 2 988 830 | - 14 801 793 | 70 331 018 |
| II. | 15 472 678 | 30 893 948 |  | utófinanszírozás | - | 30 893 948 | 27 362 598 | 3 531 350 | - 11 941 328 | 58 389 690 |
| III. | 19 269 168 | 3 869 839 | 4 | utófinanszírozás | - | 3 869 839 | - | 3 869 839 | - 15 399 329 | 42 990 361 |
| IV. | 15 239 499 | 30 872 007 |  | utófinanszírozás | - | 30 872 007 | 24 062 741 | 6 809 266 | - 8 430 233 | 34 560 128 |
| 2022 | I. | 14 449 454 | - | 5 |  | - | - | - | - | - 14 449 454 | 20 110 674 |
| II. | 13 461 455 | 29 688 953 |  | utófinanszírozás | - | 29 688 953 | 24 003 683 | 5 685 270 | - 7 776 185 | 12 334 489 |
| III. | 12 334 489 | 25 795 944 | 6 | utófinanszírozás | - | 25 795 944 | 25 795 944 | - | - 12 334 489 | - |
| IV. | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |

Forrás: Saját szerkesztés

# 

# Megvalósítás intézményi kerete

## A menedzsment szervezet bemutatása

A projekt megfelelő végrehajtását 3 fős projekt menedzsment szervezet biztosítja. A menedzsment szervezet 1 szakmai vezetőből, 1 projektmenedzserből és 1 pénzügyi vezetőből áll.

A szakmai vezetőt Tiszavasvári Város Önkormányzata, míg a projektmenedzsert és a pénzügyi vezetőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja.

A szakmai vezető feladatai az alábbiak:

* Folyamatos kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel;
* A megvalósuló tevékenységek megfelelő irányításának, szakmai koordinációjának biztosítása;
* A projekt szerződésszerű teljesítésének és ütemtervszerű megvalósításának felügyelete.

A projektmenedzser feladatai a következők:

* Folyamatos kapcsolattartás az Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet képviselőivel;
* A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása;
* Igény szerint a Közreműködő Szervezet tájékoztatása a projekt pillanatnyi állásáról, előrehaladásáról;
* A projekt előrehaladásának nyomon követése;
* Módosítási kérelmek összeállítása (Változás bejelentés, szerződésmódosítási kérelem), benyújtása;
* Időszakos és Záró beszámolók összeállítása.

A pénzügyi vezető feladatai az alábbiak:

* A Támogatási Szerződésben szereplő vállalások pénzügyi szempontú teljesítésének nyomon követése;
* Közreműködés a projekt költségvetését, pénzügyi teljesítését érintő módosítási kérelmek összeállításában;
* Előlegkérelmek, Időközi és Záró pénzügyi elszámolások összeállítása, benyújtása.

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata eredetileg nemcsak a Külső-Szentmihályi, hanem az ún. bűdi városrészben található szegregátumokat is be kívánta vonni az akcióterületi fejlesztésekbe, azonban a Magyar Államkincstár arról tájékoztatta, hogy a két városrész túl távol helyezkedik el egymástól, így szakmailag nem jelölhető ki megfelelő akcióterület. Ennek megfelelően – figyelembe véve a megyei szinten jelenleg rendelkezésre álló pénzügyi keretet – a város priorizálta fejlesztési elképzeléseit. A jövőben a bűdi szegregátumok fejlesztését is tervezi az önkormányzat, továbbá legfeljebb a felhívás által megengedett mértékig lehetőséget nyújt az ottani lakosoknak is a programokon való részvételre. [↑](#footnote-ref-1)
2. Szegregátumnak a legalább 50%-os értékkel rendelkező területeket nevezték, míg a szegregációval veszélyeztetett területek értéke 40% és 50% közötti volt. [↑](#footnote-ref-2)
3. Korábban már nyújtott be pályázatot a városrész rehabilitációjára, de nem nyert támogatást. [↑](#footnote-ref-3)
4. A közfoglalkozatottak számát tekintve az önkormányzat nem tud adatokat szolgáltatni az akcióterületre vonatkozóan. [↑](#footnote-ref-4)