

### **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 Gyermejkölési 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: Szedmak 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:
  - 1.1. Projektfejlesztés során javaslataikkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a megvalósítandó programok a felhívásban meghatározott céloknak megfelelően kerüljenek megvalósításra.
  - 1.2. Támogatói Csoport tagjai a célcsoport igényei alapján teszik meg javaslataikat a megvalósítandó programokra.

1.3. A Támogatói Csoport tagjai hozzájárulnak a projekt tartalmának véglegesítéséhez, elfogadják a Közösségi Beavatkozási Tervet.

1.4. 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 5 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**

Tiszavasvári, 2020. május 27.

**Az Élet**

**Kornisné Liptay Elza Szociális**

**Magyarországi Magszter Alapítvány**

Tiszavasvári, 2020. május 27.

**Kenyere**

**Alapítvány**

**Sirok**

Tiszavasvári, 2020. május 27.

**és Gyermekjóléti Központ**

Tiszavasvári, 2020. május 27.



## Közösségi Beavatkozási Terv

TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011

Komplex felzárkóztató programok

Tiszavasvári Külső-Szentmihály

városrészén

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)



1	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	6
2	HELYZETELEMZÉS .....	13
2.1.1	Városi területek helyzetelemzése .....	13
3	A CÉLTERÜLET ELEMZÉSE .....	24
3.1	Az akcióterület kijelölése .....	24
3.2	Jogosultság igazolása.....	26
3.3	Célok.....	27
3.4	Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása .....	28
3.4.1	Megelőző felzárkóztató programok tartalma, eredménye .....	29
3.4.2	Településrehabilitációs tevékenységek az elmúlt 10 évből.....	30
3.5	A településen a társadalmi integráció érdekében történő eddigi intézményi együttműködések bemutatása.....	33
3.6	Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása .....	33
3.6.1	Demográfiai helyzet .....	33
3.6.2	Gazdasági helyzet.....	33
3.6.3	Társadalmi helyzet.....	35
3.6.4	Jövedelmi helyzet: segélyezettek aránya.....	36
3.6.5	Közbiztonság helyzete.....	38
3.6.6	A lakások és lakókörnyezet helyzete.....	39
3.6.7	Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények jelenléte .	40
3.6.8	Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró (akcióterületen kívüli) meglévő közlekedési hálózat helyzete .....	41
3.6.9	Civil szervezetek jelenléte, munkája .....	41
3.6.10	Társadalmi integráció .....	42
3.7	A beavatkozási helyszínek társadalmi, gazdasági környezeti, valamint műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.....	43
4	AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA .....	44
4.1	Az akcióterület beavatkozásai .....	44
4.1.1	A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából .....	44
4.1.2	B) Folyamatos szociális munka megteremtése.....	53
4.1.3	D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére .....	58
4.1.4	E) Törekvés az egészség fejlesztésére.....	68
4.1.5	F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása .....	70
4.1.6	G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok .....	71

4.2	Tervezett szociális munka bemutatása .....	73
4.3	Szinergia vizsgálat.....	74
4.4	Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében .....	79
4.4.1	A konzorciumi partnerek bemutatása .....	79
4.4.2	A támogató csoport bemutatása.....	83
4.5	A projekt várható hatásai.....	85
4.5.1	Társadalmi gazdasági hatások .....	85
4.5.2	Esélyegyenlőségi hatások .....	86
4.6	Kockázatok elemzése .....	87
4.6.1	A projekt megvalósítása során felmerülő lehetséges kockázatok bemutatása .....	87
4.6.2	Válságkezelési terv .....	91
4.6.3	A projekt végrehajtási ütemterve.....	93
4.7	A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések.....	97
4.8	Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása .....	97
5	PÉNZÜGYI TERV .....	99
5.1	Módszertan és pénzügyi elemzés .....	99
5.2	Költségvetés .....	100
5.3	Költségkorlátoknak való megfelelés .....	112
5.4	Az elszámolható költségek ütemezése .....	113
5.5	Likviditási terv.....	142
6	MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE .....	155
6.1	A menedzsment szervezet bemutatása .....	155

## ÁBRAJEGYZÉK

1. ábra: Tiszavasvári szegregált (1-5.) és szegregációval veszélyeztetett (6-10.) területei (2011) .....	14
2. ábra: A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása .....	17
3. ábra: Tiszavasvári Antiszegregációs területei I. (2001) .....	20
4. ábra: Tiszavasvári Antiszegregációs területei II. (2001).....	21
5. ábra: Áttekintő térkép az akcióterületről .....	24
6. ábra: Áttekintő az akcióterületről .....	26
7. ábra: Ismertté vált vagyon elleni bűnesetek száma a városban és az akcióterületen (db)....	38
8. ábra: A projekt végrehajtási ütemterve .....	93



1. táblázat: A projekt főbb adatai .....	6
2. táblázat: Változások jegyzéke .....	9
3. táblázat: Képzettségi és foglalkoztatási mutatók (%).....	18
4. táblázat: Az akcióterület jogosultságának igazolása .....	26
5. táblázat: A célok meghatározása .....	27
6. táblázat: Az elmúlt 10 év főbb fejlesztései Tiszavasváriban.....	30
7. táblázat: A lakónépesség megoszlása korcsoportonként.....	33
8. táblázat: Az Akcióterületen található vállalkozások, gazdasági ágazonként .....	35
9. táblázat: A munkaerő-piaci és foglalkoztatási helyzetre vonatkozó mutatók az Akcióterületen és a Városban.....	35
10. táblázat: Az oktatási intézmények adatai .....	36
11. táblázat: A segélyezettek száma a város egészében és az akcióterületen (fő).....	38
12. táblázat: Az akcióterület és a város lakásállományának főbb adatai.....	39
13. táblázat: Az Akcióterület szociális bérlakásállománya, 2016 .....	39
14. táblázat: A szociális bérlakások négyzetméter ára, 2016 .....	39
15. táblázat: A közművek kiépítettsége az akcióterületen .....	40
16. táblázat: Külső-Szentmihály intézményi ellátottsága.....	40
17. táblázat: A tervezett tevékenységek illeszkedése az egyes támogatható tevékenység kategóriákhoz .....	74
18. táblázat: Tiszavasvári Város Önkormányzata bemutatása .....	79
19. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal bemutatása .....	80
20. táblázat: A Magyarországi Magiszter Alapítvány bemutatása.....	80
21. táblázat: A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ bemutatása.....	81
22. táblázat: Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok bemutatása .....	82
23. táblázat: A támogató csoport tagjai.....	84
24. táblázat: A projekt megvalósítása során felmerülő esetleges kockázatok.....	87
25. táblázat: Válságkezelési terv .....	91
26. táblázat: Lezajlott partnerségi egyeztetések a támogató döntés követően: .....	97
27. táblázat: A projekt tervezett költségei .....	100
28. táblázat: A pályázati felhívás költségkorlátainak való megfelelés.....	112
29. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Tiszavasvári Város Önkormányzata .	113
30. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal .....	118

31. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Magyarországi Magszter Alapítvány	120
32. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ .....	125
33. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok ...	128
34. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Teljes projekt .....	131
35. táblázat: likviditási terv – Tiszavasvári Város Önkormányzata .....	143
36. táblázat: Likviditási terv - Magyarországi Magszter Alapítvány .....	147
37. táblázat: Likviditási terv - Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ...	149
38. táblázat: Likviditási terv - Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok .....	151
39. táblázat: Likviditási terv – Teljes projekt.....	153

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:

1. táblázat: A projekt főbb adatai

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



<i>A projekt elszámolható költsége:</i>	<i>141 308 176,- Ft</i>
<i>Támogatás mértéke</i>	<i>141 308 176,- Ft</i>
<i>Támogatásintenzitás:</i>	<i>100%</i>

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 önellátó 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 közösség szervező 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 indokoltá tették a projekt szakmai tartalmának és költségvetésének felülvizsgálatát. A változásokat az alábbi táblázat mutatja be:

2. táblázat: Változások jegyzéke

Változás leírása	Eltérés indoklása
------------------	-------------------

<i>Változás leírása</i>	<i>Eltérés indoklása</i>
<i>A szomszédsági megbeszélések tervezett költsége 363 220 Ft-ról 56 000 Ft-ra módosult</i>	<i>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.</i>
<i>A közösségi akciók tervezett költsége 1 524 000 Ft-ról 1 281 000 Ft-ra csökkent.</i>	<i>Felülvizsgálatra került a beavatkozás megvalósításához szükséges eszközök és az igénybe vett szolgáltatások köre. A felülvizsgálat a beavatkozás költségeiben 243 000 Ft megtakarítást eredményezett.</i>
<i>Az ifjúsági csoport tervezett költsége 2 179 320 Ft-ról 2 945 240 Ft-ra emelkedett.</i>	<i>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.</i>
<i>Az ifjúsági csoport előadások költsége 419 100 Ft-ról 416 000 Ft-ra módosult.</i>	<i>Az ellátás költségein keletkezett megtakarítás, melyet a munkatársak útiköltségének emelkedése részben csökkentett.</i>



## Változás leírása

## Eltérés indoklása

*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 közösségi kertekben való foglalkoztatást a projektben résztvevő partnerek más forrásból biztosítják, ezért a projektben a beavatkozás költséget a szűrőprogramok kiterjesztésére fordítják.*

*A meséd program ellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata helyett a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el.*

*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 vállalatot 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 (munkaszerződés helyett célfeladat), részben a járulékkulcsok csökkentése indokolt*

*A pályázat benyújtását követően, de a támogatási döntést megelőzően a beavatkozás megvalósítását a projektben résztvevő partnerek más forrásból elindították.*

*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 többlettapasztalatot biztosít. A felvetéssel a Támogató Csoport tagjai egyetértettek, ezáltal a beavatkozásért felelős szervezet módosításra került.*

Változás leírása	Eltérés indoklása
<i>A meséd facilitátor tréning ellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata helyett a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el.</i>	<i>A meséd program kapcsán bemutatott indokok alapján a facilitátor tréning ellátása is a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központhoz került.</i>
<i>A meséd szupervízió ellátását Tiszavasvári Város Önkormányzata helyett a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ látja el.</i>	<i>A meséd program kapcsán bemutatott indokok alapján a meséd szupervízió ellátása is a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központhoz került.</i>
<i>A Napközis táborok szervezéséhez kapcsolódóan Tiszavasvári Város Önkormányzatához allokált források átcsoportosításhoz kerültek a Magyarországi Magszter Alapítványhoz és az Élet Kenyere Alapítványhoz.</i>	<i>A Napközis Táborok szervezését felváltva biztosítja az Élet Kenyere Alapítvány és a Magyarországi Magszter 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.</i>
<i>A Gyerektáborok szervezéséhez kapcsolódóan Tiszavasvári Város Önkormányzatához allokált források átcsoportosításra kerültek a Magyarországi Magszter Alapítványhoz.</i>	<i>A gyerektáborok szervezéséért felelős szervezet a Magyarországi Magszter 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.</i>
<i>Szűrőprogramok tervezett költsége 3 429 000 Ft-ról 7 893 050 Ft-ra emelkedett.</i>	<i>A szűrőprogramok a pályázatban tervezettnél nagyobb volumenben valósulnak meg, melynek fedezetét a „közösségi kertekben való foglalkoztatás” soron keletkezett megtakarítás biztosítja.</i>

*Forrás: Saját szerkesztés*



### 2.1.1 Városi területek helyzetelemzése

A fejezet célja, hogy Tiszavasvári rövid általános bemutatása után elemezze **a szegregációs folyamatok kialakulásához vezető okokat** – 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.

#### 2.1.1.1 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 járások** 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, képzetesebb 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 lakosságának** 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.

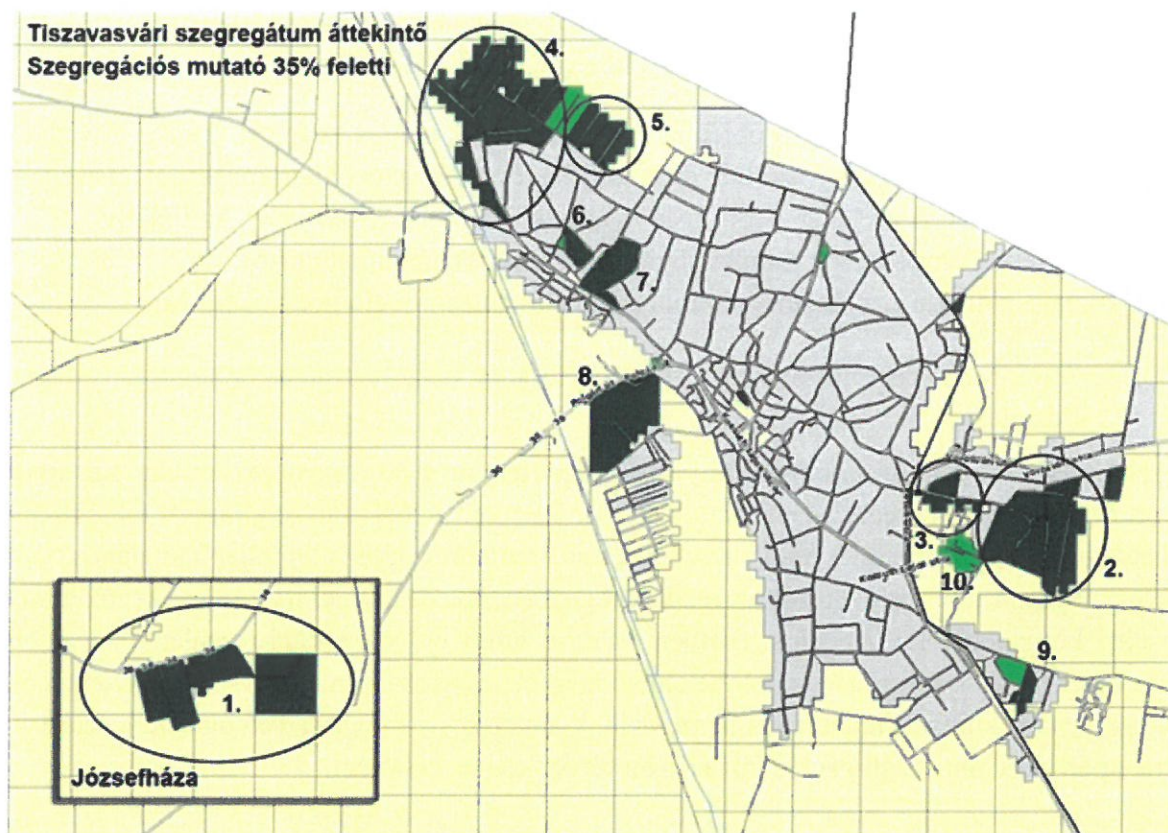
A helyi társadalom kiemelkedő problémája az álláskeresők magas száma és aránya. Az adatok alapján a fiatalok, az alacsony iskolai végzettségűek és a pályakezdők munkaerőpiaci esélyei a legrosszabbak, a nők esetében pedig igen magas az inaktívak részaránya. Az inaktív munkaképesek és álláskeresők munkaerőpiacra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

2.1.1.2 Az érintett szegregátumok és szegregáció által veszélyeztetett területek helyzetének bemutatása

**A szegregált vagy szegregációval fenyegetett területeket** 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.

*1. 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,<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> 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 prioritizálta 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.



## A szolgáltatásokhoz való hozzáférés mértéke, a szolgáltatások minősége

A város legnagyobb, Külső-Szentmihály lakóterületének DK-i peremén kialakult szegregátumában található a Magyarországi Magszter 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 Magszter Alapítvány által üzemeltetett intézmények (óvoda, általános iskola) pedagógiai programjában kiemelt szerepet kapnak a **hátrányos/halmazottan hátrányos** helyzetből érkező gyermekekhez kapcsolódó oktatási-nevelési feladatok. Ezek az intézmények gyakorlatilag 100%-ban hátrányos és halmazottan 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 Magszter 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 foglalkoztatások).

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-hálózatát**, 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.

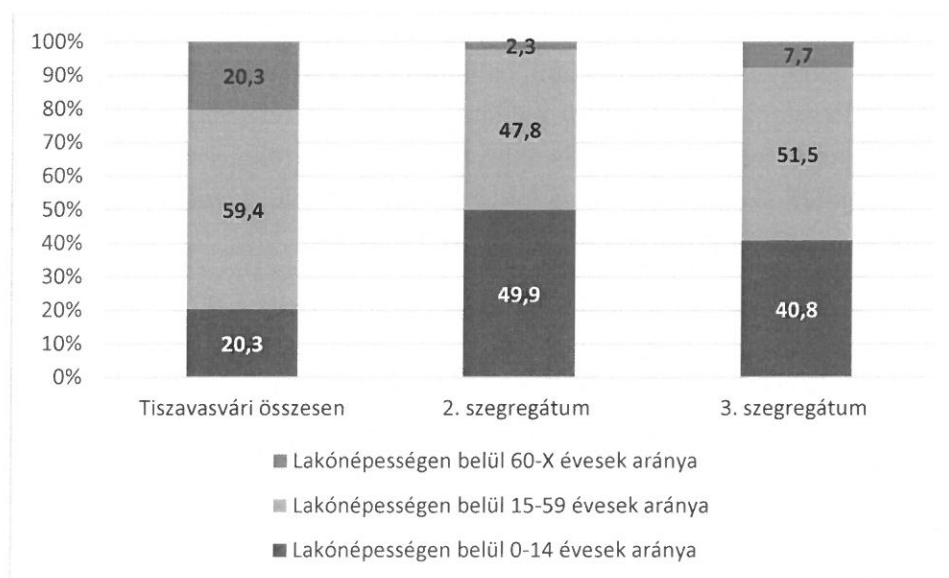
A 3. szegregátumban az előzőekben tárgyalt településrészekhez képest ez a néhány utca sokkal rendezettebb, és az itt lévő lakóépületek is lényegesen jobb állapotban vannak. A 2011-es statisztikai adatok szerint a komfort nélküli, illetve félkomfortos és szükséglakások aránya a legalacsonyabb a szegregátumok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

2. 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%).

Ahogy 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.

3. 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 népességén belül	51,2	13,7	23,2
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	41,4	71,9	66,7
Alacsony presztízssű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya	44,2	79,0	62,5
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességén 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

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

Periférikus elhelyezkedésű, belvív 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 egyedülként mérhető a 2,5%-os a felsőfokú végzettségük 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.

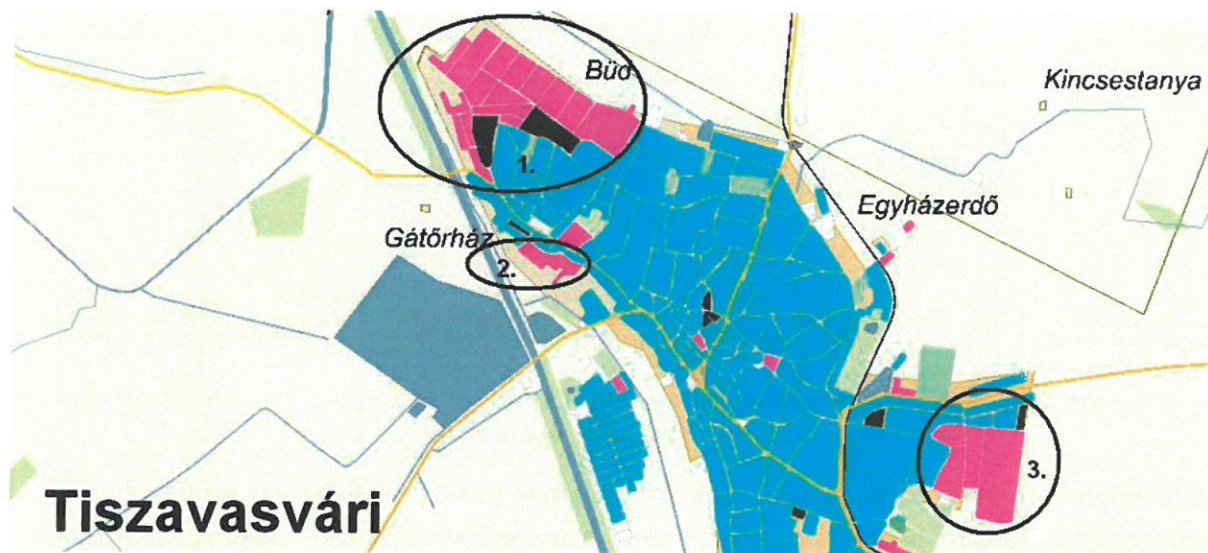
#### **2.1.1.3 A szegregáció kialakulásának okai**

A szegregátumok problémájának gyökere a lakosság **alacsony iskolai végzettségében**, 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<sup>2</sup> 2008-ban (az adatkérés idején) eltérőek voltak a jelenlegihez képest. Ezt figyelembe kell venni a térképek összevetésénél is.

3. ábra: Tiszavasvári Antiszegregációs területei I. (2001)



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

<sup>2</sup> Szegregátumnak a legalább 50%-os értékkel rendelkező területeket nevezték, míg a szegregációval veszélyeztetett területek értéke 40% és 50% közötti volt.



4. 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.**<sup>3</sup> A szociális ellátások közül az önként vállalt és kötelező tevékenységek biztosításán túl, a Magiszter Alapítvány Községi 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

<sup>3</sup> Korábban már nyújtott be pályázatot a városrész rehabilitációjára, de nem nyert támogatást.

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.

#### 2.1.1.4 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;
- Községi ház felújítása, bővítése, Settlement-házzá alakítása;
- Rágcsálóirtás, kóbor ebek befogása.

Szükséges „soft” beavatkozások a szegregátumban:

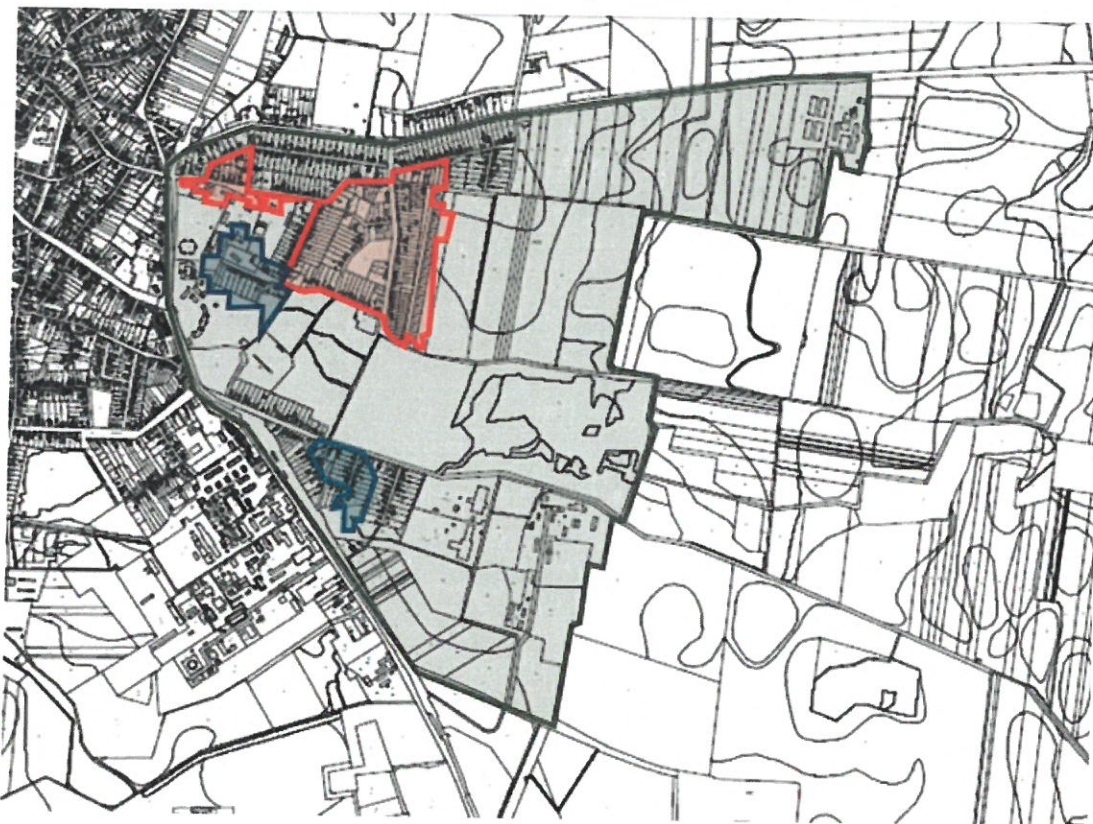
- Oktatási integráció és felzárkózás segítése;
- Szociális szolgáltatások és ellátások hozzáférhetőségének biztosítása;
- Foglalkoztatási lehetőségek bővítése és a foglalkoztathatósághoz szükséges készségek és képességek kialakítása, a foglalkoztatók szemléletformálása;
- Egészségügyi állapot javítása 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;
- Házzámozással kapcsolatos hiányosságok rendezése, fiktív lakcímek érvénytelenítése;
- Közrend és közbiztonság és fenntartása.



#### 3.1 Az akcióterület kijelölése

Az akcióterület megegyezik Külső-Szentmihály városrészszel. 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 veszélyeztetett 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.

5. ábra: Áttekintő térkép az akcióterületről



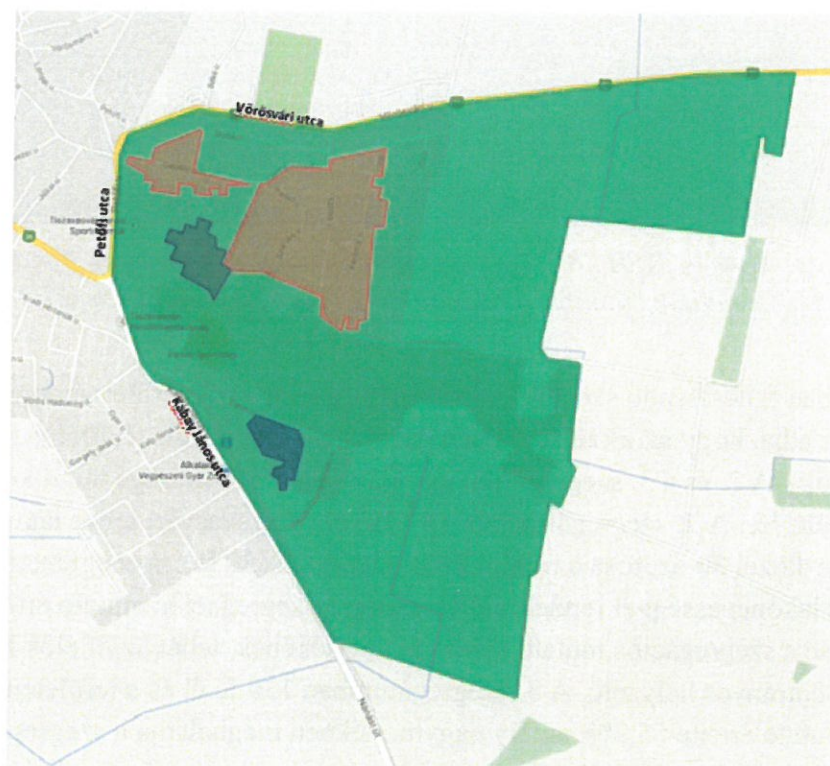
Forrás: Projekt-előkészítő tanulmány

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, Körösi 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.



6. ábra: Áttekintő az akcióterületről



Forrás: Projekt-előkészítő tanulmány

### 3.2 Jogosultság igazolása

Az alábbi táblázat egyértelműen bizonyítja az akcióterület jogosultságát a projektmegvalósításra:

4. táblázat: Az akcióterület jogosultságának igazolása

Van-e szegregált terület az akcióterületen? (szegregációs mutató 35%; lakónépesség száma min. 50 fő)	<u>IGEN</u>	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%)	<u>IGEN</u>	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	<u>NEM</u>				

**TÁMOP-5.3.6**  
**Komplex telep-**  
**program felhívásain**  
**támogatást nyert**  
**városi projektek**  
**akcióterületei.**

*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 területet** 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.

### 3.3 Célok

A Projekt-előkészítő tanulmány a következő célokat fogalmazta meg:

#### 5. táblázat: A célok meghatározása

Átfogó cél és specifikus célok
<i>Átfogó cél</i>
Külső-Szentmihály szegregátumaiban élő hátrányos helyzetű lakosság komplex társadalmi felzárkózása és integrációja
<i>Specifikus célok</i>
<b>1. A helyi közösség belső kohéziójának megerősítése városi és akcióterületi szinten:</b> 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 önellátó 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 célcsoportokhoz annak érdekében, hogy könnyebben elérjék és nagyobb valószínűséggel vegyék igénybe azokat. A Községi 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 lakóköznyezetükbe.

**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*

### 3.4 Megelőző felzárkóztató és település-rehabilitációs tevékenységek bemutatása

### 3.4.1 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 **bábcsoportot** és **napközis tábort** is szervezett a gyerekeknek, amelynek nagy sikere volt. A gyülekezeti tagok **adományaiból** 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 programokat** (vegyes csoportokban), **gyermekprogramokat**, napközis és bentlakásos **táborokat** 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.



### 3.4.2 Településrehabilitációs tevékenységek az elmúlt 10 évből

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

6. 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	<p>A projekt a következő fejlesztéseket tartalmazta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzat- felújítása, kiegészítő akadálymentesítése</li> <li>• a Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése</li> <li>• A Tiszavasvári református templom felújítása</li> <li>• A Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének felújítása, időszakos hangversenyterem kialakítása</li> <li>• Közösségi tér és pihenőpark kialakítása</li> <li>• Parkolóhelyek kialakítása és mozgáskorlátozott parkolóhelyek kijelölése</li> <li>• Teniszpálya és hozzá kapcsolódó öltözőépület építése</li> </ul>

Projekt azonosító	Projekt címe	Megítélt támogatás	Projekt rövid bemutatása
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Papirusz Nyomtatvány, Író és irodaszer kereskedés bővítése, korszerűsítése</li> <li>Járdafelújítás</li> </ul> <p>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.</p>
ÉAOP-4.1.5-09-2009-0047	A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése	<p>Támogatás: 29 055 270 Ft</p> <p>Összköltség: 36 319 088 Ft</p>	<p>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.</p>
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0035	Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése	<p>Támogatás: 161 534 076 Ft</p> <p>Összköltség: 174 235 872 Ft</p>	<p>A projekt megvalósítása a Tiszántúli Vízügyi Igazgatósággal konzorciumban az alábbi műszaki tartalommal történt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiszavasvári – Vöröshadsereg úti öblözet: H-Tb-1-0 és H-Tb-1-1 csatorna rekonstrukciója</li> <li>Tiszavasvári – „Kálló 1-es mellékág” csatornaépítés (36-os főút mentén)</li> <li>Hortobágy főcsatorna rekonstrukciós munkái a 89+796 – 93+267 km csatorna szelvény között, műtárgy beépítése a 89+920 km szelvénybe</li> </ul>



Projekt azonosító	Projekt címe	Megítélt támogatás	Projekt rövid bemutatása
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 napelemez 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.	Napelemez rendszer telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire	42 628 423 Ft	A projekt keretében 3 épület tetején építették ki a napelemez rendszert: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Művelődési Ház és könyvtár</li> <li>• Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</li> <li>• Bölcsőde</li> </ul>

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

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

Tiszavasvári területén számos hagyományörző, 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 részt.

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

#### 3.6.1 Demográfiai helyzet

A 2011-es népszámlálás adatai alapján **Külső-Szentmihály a város harmadik legnagyobb településrésze** (Belső-Szentmihály és a Búdi 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.

7. 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

#### 3.6.2 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.



8. 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

### 3.6.3 Társadalmi helyzet

Külső-Szentmihály lakosságának **iskolai végzettsége** 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.**

9. 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	68,4	44,2

foglalkoztatottak aránya (%)		
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 Magszter 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 Magszter 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 Magszter Alapítványi Iskola 10 tanulója mindemellett sajátos nevelési igényű, míg a Tiszavasvári Általános Iskolába egy akcióterületen élő sajátos nevelési igényű gyermek jár.

*10. táblázat: Az oktatási intézmények adatai*

Tiszavasvári általános iskolai				
Tanulók száma (2016)	Tiszavasvári Általános Iskola		Tiszavasvári Általános Iskola összesen	Magszter 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*

#### 3.6.4 Jövedelmi helyzet: 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.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> A közfoglalkoztatottak számát tekintve az önkormányzat nem tud adatokat szolgáltatni az akcióterületre vonatkozóan.



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

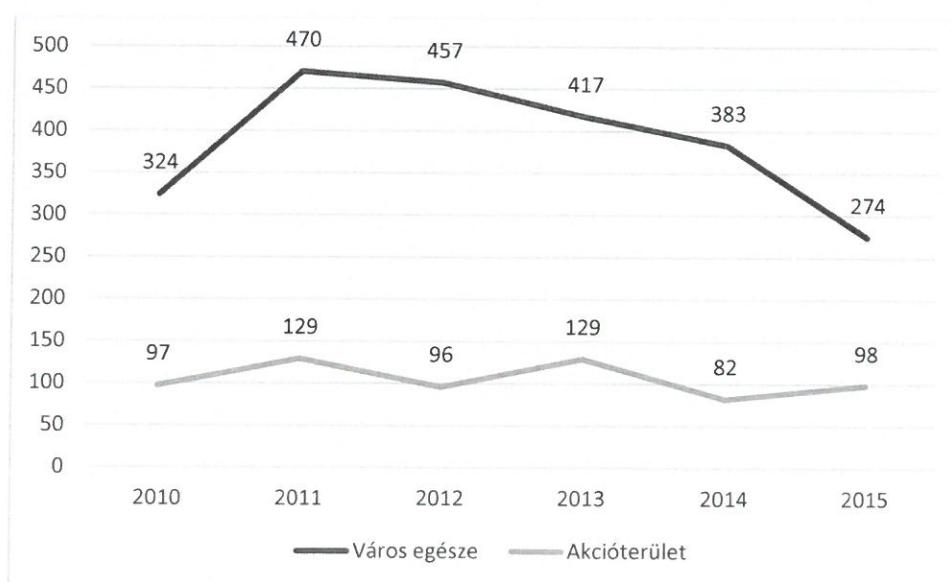
Mutatók	A város egésze							Akcióterület						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
rendszeres szociális segélyben részesülők	775	761	803	741	768	760	-	203	200	294	296	304	325	320
háztartásfenntartási segélyben részesülők	328	612	540	491	527	519	-	62	66	89	101	114	121	9
rendszeres ermekvédelmi segélyben részesülők	2180	2196	1945	1908	1897	1890	1906	847	754	769	947	1004	1013	5
alkalmazottak foglalkoztatásában részesülők	4	153	97	229	287	431	-	-	-	-	-	-	-	-

Forrás: Tiszavasvári Város Önkormányzata

### 3.6.5 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).

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



### 3.6.6 A lakások és lakókönyvet 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 létszámot** eredményezi (4,8 fő). Az **alacsony komfortfokozatú lakások** aránya (43,8%) alig marad el a legrosszabb értéknél (Józsefháza), és a rangsorban következő Búdi városrészhez képest több mint kétszer kedvezőtlenebb.

12. 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 szükségülakások 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.

13. 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
Öz 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.

14. táblázat: A szociális bérlakások négyzetméter ára, 2016



Szociális bérlakás komfortfokozata	Szociális bérlakás ára (Ft/m <sup>2</sup> /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.

*15. 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*

3.6.7 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 közszolgáltatásnak** és városi funkciónak ad otthont. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a nagyobb helyigényű sportfunkciók (sportcsarnok, sporttelep) itt találhatók.

*16. 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 Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 2015*

A felsorolt funkciókon felül a jelenleg üresen álló (korábban 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),
- Községi 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 extrém-sport-park rekonstrukciójával, vagy áthelyezésével
- A temető szolgáltatásainak fejlesztése, a ravatalozó épületének felújítása

3.6.8 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 Sportsarnok 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, Körösi utca.

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

3.6.9 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 Községi 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 Magszter Alapítvány** működteti a Községi Házat, valamint fenntartja azokat a köznevelési intézményeket, amelyek kiemelt szerepet játszanak a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében, felzárkózásában.

#### 3.6.10 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:

- Házzámozással 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 terheségek 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.

### 3.7 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.



#### 4 AZ AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA

##### 4.1 Az akcióterület beavatkozásai

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

4.1.1 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



<b>Tevékenység neve</b>	<b>1 fő közösség szervező foglalkoztatása</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Magyarországi Magszter Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 A)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A helyi közösség aktivizálása és motiválása a programokon való részvételre, együttműködésre. Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	1 fő olyan helyi lakos foglalkoztatása, akit elfogadnak az akcióterület lakói. A közösség szervezője 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 közösség szervezőjének feladata a helyi közösség aktivizálása és motiválása a programokon való részvételre, közreműködés a programok lebonyolításában, valamint ún. start-asszisztensi feladatok ellátása.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 31.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	4 572 000 Ft



Tevékenység neve	Szomszédsági megbeszélések
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Az Élet Kenyere Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	<p>Célja: A helyi lakosok megvitatják a lakóhelyükön aktuálisan fennálló problémákat, és közösen tervet készítenek a probléma megoldására (pl. szemétszedés, virágültetés stb.).</p> <p>Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság</p>
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	<p>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.).</p>
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	<p>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.</p>
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 19.

<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. március 19.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	56 000 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Közösségi akciók</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Az Élet Kenyere Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	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
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 20.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. március 20.
<b>Tevékenység megvalósításának</b>	1 281 000 Ft

becsült költsége (Ft)	
-----------------------	--



Tevékenység neve	Családi napok
Tevékenység gazdájának megnevezése	Magyarországi Magszter 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
------------------	------------------

<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Az Élet Kenyere Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, személyiségfejlesztés, prevenció Célcsoportja: Az akcióterületen élő (hátrányos helyzetű) fiatalok
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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 fiatalok 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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. május 14.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	2 945 240 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Ifjúsági csoport előadások</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Az Élet Kenyere Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban</b>	Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d)



<b>meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, személyiségfejlesztés, prevenció Célcsoportja: Az akcióterületen élő (hátrányos helyzetű) fiatalok
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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 fiatalok 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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2021. január 29.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. január 28.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	416 000 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Tiszavasvári Város Önkormányzata
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A közösségformálás és a gyerekek iskolai teljesítményének elősegítése a sport eszközével. Célcsoportja: Az akcióterületen élő gyerekek.
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	Elsősorban az akcióterületen élő hátrányos helyzetű



	gyermek számára edzések a heti 2 alkalommal futball edzések valósulnak meg, a projekt időtartamában összesen 16 hónapig, maximum 20 fő részvételével, edző vezetésével.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 31.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	1 981 200 Ft

#### 4.1.2 B) Folyamatos szociális munka megteremtése

<b>Tevékenység neve</b>	<b>26 fő szociális munkás foglalkoztatása</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ (20 fő), Magszter Alapítvány (4 fő)
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 B) a) b) c) Felhívás 3.1.1 D) a) Felhívás 3.1.1 F) a) c)

<p><b>Tevékenység célja, célcsoportja</b></p>	<p>Célja: folyamatos szociális munka megteremtése az alábbi tevékenységeken keresztül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás szolgáltatás;</li> <li>• problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata</li> <li>• hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);</li> <li>• közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció stb.).</li> </ul> <p>Tevékenység célcsoportja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az akcióterület lakossága</li> <li>• 300 fő szegregátumban élő lakos, akik számára egyéni fejlesztési tervet kell készíteni</li> </ul>
<p><b>Tevékenység szakmai leírása</b></p>	<p>A projektmegvalósítás teljes időtartama alatt biztosítjuk a folyamatos szociális munkát. A projektben rész munkaidőben 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.</p>
<p><b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b></p>	<p>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.</p>

<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 31.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	54 863 952 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 B) a) b) c) Felhívás 3.1.1 D) a) Felhívás 3.1.1 F) a) c)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Tevékenységenek célja, hogy csökkentse a szociális munkások adminisztratív terheit. Tevékenység közvetlen célcsoportja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A projektben dolgozó szociális munkások</li> </ul> Közvetett célcsoport: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az akcióterület lakossága</li> <li>• 300 fő szegregátumban élő lakos, akik számára egyéni fejlesztési tervet kell készíteni</li> </ul>
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 31.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	5 486 400 Ft



<b>Tevékenység neve</b>	<b>Szociális munkások szupervíziója</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 B) d)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	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
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	Ahhoz, hogy a szociális munkások hatékonyan végezzék tevékenységüket az akcióterületen, fontos a mentális egészségük védelme és a szakmai kompetenciájuk fejlesztése.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. október 29.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 8.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	1 600 200 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) d)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	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
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 30.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	5 440 680 Ft

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

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Várandós anyák klubja</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Tiszavasvári Város Önkormányzata
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) a)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	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
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	Az igényfelmérés szerint a korábbiakhoz képest ritkábban fordul elő terhesség a fiatalok körében. Azonban a Családsegítő szolgálat munkatársainak tapasztalatai alapján nagyon fontos a prevenció, illetve a fiatal várandós anyák felkészítése a gyermekvárára.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 7.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 29.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	2 519 672 Ft



<b>Tevékenység neve</b>	<b>Meséd</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A könyvek és az olvasás iránti pozitív attitűd kialakítása a gyermekekben és az anyákban. Célcsoportja: Az akcióterületen élő gyermekes anyák
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2021. január 6.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2021. december 8.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	2 316 480 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Meséd facilitátor tréning</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	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
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 7.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2020. december 7.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	1 569 720 Ft





<b>Tevékenység neve</b>	<b>Meséd szupervízió</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	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
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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).
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2021. január 22.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 22.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	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

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére)</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Magyarországi Magszter Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása Célcsoportja: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyerekek
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	Az akcióterületen nagylétszámú hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él, többségük a Magszter 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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. március 31.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	1 676 400 Ft



<b>Tevékenység neve</b>	<b>Komplex tehetségműhely foglalkozások</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Magyarországi Magszter Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A tehetséges gyerekek képességeinek fejlesztése, önértékelésének növelése Célcsoportja: Az akcióterületen élő tehetséges gyerekek, fiatalok
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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 táncművészetén át, a képzőművészetig valamennyi területen kibontakoztathatják tehetségüket a gyerekek.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 4.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. április 8.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	2 998 470 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Napközis táborok</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Magyarországi Magszter Alapítvány, Az Élet Kenyere Alapítvány, (a táborokat felváltva valósítják meg)
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A hátrányos helyzetű gyerekek szünidejének hasznos és tartalmas eltöltése, képességeik fejlesztése. Célcsoportja: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyerekek
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	A Napközis táborokban a hátrányos helyzetű gyerekek a megvalósítás 2 nyarán 2-2 alkalommal 5 napos táborokban vehetnek részt, a Magszter 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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2021. június 21
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. július 1.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	3 501 396 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Gyerektáborok</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Magyarországi Magszter Alapítvány
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 D) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A hátrányos helyzetű gyerekek szünidejének hasznos és tartalmas eltöltése, képességeik fejlesztése, élményekkel gazdagítása. Célcsoportja: Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű gyerekek
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	A Gyerektáborok a projekt ideje alatt nyaranta 1 alkalommal, összesen 2-szer 5 napos táborban vehetnek részt, 25 fő gyerekkel, 5 fő kísérelővel. 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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2021. augusztus 23
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. július 8.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	4 743 450 Ft



4.1.4 E) Törekvés az egészség fejlesztésére

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Tiszavasvári Város Önkormányzata
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 E) a)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A lakosság egészséggel kapcsolatos szemléletformálása és a prevenció Célcsoportja: Az akcióterület lakossága
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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 fiatalok terhessége, a higiénia fontossága a megelőzésben stb.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 30.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. július 27.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	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	<p>A kihelyezett Szűrőprogramok 3 havonta, a projekt ideje alatt összesen 8 alkalommal valósulnak meg. Az akcióterületen élő lakosoknak 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TBC,</li> <li>• szifilisz,</li> <li>• hepatitisz,</li> <li>• vércukor,</li> <li>• vérzsír,</li> <li>• szív és érrendszeri rizikó szűrés,</li> <li>• HIV szűrés.</li> </ul>
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

4.1.5 F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Jogi tanácsadás</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 F) a) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A tisztázatlan tulajdonviszonyok és adósságok jogi úton való rendezéséről tájékoztatás, gyámhatósági ügyekben a szülők megfelelő tájékoztatása. Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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 többlétszolgáltatás.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2020. szeptember 9.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2022. augusztus 25.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	1 257 300 Ft



4.1.6 G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával)</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Tiszavasvári Város Önkormányzata
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 G) a) Felhívás 3.1.1 A) e)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A rendőrség és a lakosság közötti jelen lévő problémák békés úton való rendezése Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság és a rendőrség
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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 találatához.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	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.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2021. március 29.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2021. augusztus 23.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	426 720 Ft

<b>Tevékenység neve</b>	<b>Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata</b>
<b>Tevékenység gazdájának megnevezése</b>	Tiszavasvári Város Önkormányzata
<b>Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez</b>	Felhívás 3.1.1 G) b)
<b>Tevékenység célja, célcsoportja</b>	Célja: A stratégia felülvizsgálatával csökken a bűnesetek száma és hatékonyabb lesz a bűnesetek felderítése Célcsoportja: A város, kiemelten az akcióterület lakossága
<b>Tevékenység szakmai leírása</b>	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.
<b>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</b>	A bűnmegelőzési stratégia aktualizálása fontos az egyébként sem túl kedvező közbiztonság állapotának javítása érdekében. A város 2010-ben elfogadott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Konceptiója 2010 és 2014 között volt hatályos. Az azóta bekövetkezett változások miatt mindenképpen időszerű a felülvizsgálata.
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2021. január 1.
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2021. augusztus 31.
<b>Tevékenység megvalósításának becsült költsége (Ft)</b>	2 540 000 Ft

#### 4.2 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 Magszter 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 érintett 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.



#### 4.3 Szinergia vizsgálat

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

17. 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)	c)	a)	b)
1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása																			
1 fő közösség szervező 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																			

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)
<b>Szülőklub</b>																					
<b>Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére)</b>																					
<b>Komplex tehetségműhely foglalkozások</b>																					
<b>Napközis tábor</b>																					
<b>Gyerektábor</b>																					
<b>Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat</b>																					
<b>Szűrőprogramok</b>																					
<b>Jogi tanácsadás</b>																					
<b>Közös rendőrségi-lakossági workshop</b>																					
<b>Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata</b>																					



### *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 Községi 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 amellet, 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 mellett, 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, alapkompenciák 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 prevenció 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.

#### 4.4 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

##### 4.4.1 A konzorciumi partnerek bemutatása

18. táblázat: Tiszavasvári Város Önkormányzata bemutatása

<b>Partner neve:</b>	<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>
<b>A partner gazdálkodási/jogi formája:</b>	Helyi önkormányzat
<b>A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)</b>	31 491 054 Ft
<b>Igényelt támogatás összege (Ft)</b>	31 491 054 Ft
<b>Biztosít-e önerőt?</b>	Nem
<b>Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)</b>	0 Ft
<b>Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projekt-előkészítő Tanulmány</li> <li>• Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése</li> <li>• Közbeszerzés</li> <li>• Projektmenedzsment - szakmai vezető biztosítása</li> <li>• Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal</li> <li>• Eszközbeszerzés</li> <li>• Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával)</li> <li>• Helyi bűnmegelőzési stratégia felülvizsgálata</li> <li>• Szűrőprogramok</li> <li>• Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat</li> <li>• Várandós anyák klubja</li> <li>• Kötelező nyilvánosság</li> </ul>
<b>Partner szerepe a tervezésben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A Projekt-előkészítő tanulmány és a Közösségi Beavatkozási Terv megírásával megbízott szervezet kiválasztása.</li> <li>• A Projekt-előkészítő tanulmány Közösségi Beavatkozási Terv elkészítéséhez szükséges adatok információk összegyűjtése átadása a megbízott szervezetnek.</li> <li>• Támogató Csoport létrehozása</li> </ul>



<b>Partner szerepe a végrehajtásban:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Támogató Csoport működtetése, csoportülések összehívása, vezetése</li> <li>• Szükség esetén a fent rögzített tevékenységek végrehajtásához szükséges külső szakértők felkutatása, megbízása</li> <li>• Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában.</li> </ul>
<b>Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:</b>	A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban.

*Forrás: Saját szerkesztés*

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

<b>Partner neve:</b>	<b>Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal</b>
<b>A partner gazdálkodási/jogi formája:</b>	Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
<b>A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)</b>	2 102 064 Ft
<b>Igényelt támogatás összege (Ft)</b>	2 102 064 Ft
<b>Biztosít-e önerőt?</b>	Nem
<b>Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)</b>	0 Ft
<b>Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektmenedzser foglalkoztatása</li> <li>• Pénzügyi vezető foglalkoztatása</li> </ul>
<b>Partner szerepe a tervezésben:</b>	Közreműködés a támogatási kérelem előkészítésében.
<b>Partner szerepe a végrehajtásban:</b>	Projektmenedzsment tevékenység folytatása
<b>Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:</b>	Nem releváns

*Forrás: Saját szerkesztés*

20. táblázat: A Magyarországi Magszter Alapítvány bemutatása

<b>Partner neve:</b>	<b>Magyarországi Magszter Alapítvány</b>
<b>A partner gazdálkodási/jogi</b>	Egyéb alapítvány

<b>formája:</b>	
<b>A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)</b>	26 581 929 Ft
<b>Igényelt támogatás összege (Ft)</b>	26 581 929 Ft
<b>Biztosít-e önerőt?</b>	Nem
<b>Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)</b>	0 Ft
<b>Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fő közösség szervező foglalkoztatása</li> <li>• Családi napok</li> <li>• 4 fő szociális munkás foglalkoztatása</li> <li>• Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére)</li> <li>• Komplex tehetségműhely foglalkozások</li> <li>• Napközis táborok</li> <li>• Gyerektáborok</li> <li>• Kisértékű eszközbeszerzés</li> </ul>
<b>Partner szerepe a tervezésben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvétel a projektet megalapozó partnerségi megbeszéléseken,</li> <li>• Közreműködés a támogatási kérelem szakmai tartalmának előkészítésében</li> <li>• Részvétel a Támogató Csoport létrehozásában</li> </ul>
<b>Partner szerepe a végrehajtásban:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában,</li> <li>• A tevékenységek zavartalan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.</li> </ul>
<b>Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:</b>	A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban.

*Forrás: Saját szerkesztés*

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

<b>Partner neve:</b>	<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>
<b>A partner gazdálkodási/jogi</b>	Helyi önkormányzati költségvetési szerv



<b>formája:</b>	
<b>A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)</b>	74 782 494 Ft
<b>Igényelt támogatás összege (Ft)</b>	74 782 494 Ft
<b>Biztosít-e önerőt?</b>	Nem
<b>Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)</b>	0 Ft
<b>Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása</li> <li>• 22 fő szociális munkás foglalkoztatása</li> <li>• 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása</li> <li>• Szociális munkások szupervíziója</li> <li>• Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub</li> <li>• Szülőklub</li> <li>• Meséd program</li> <li>• Meséd – facilitátor tréning</li> <li>• Meséd - szupervízió</li> <li>• Jogi tanácsadás</li> <li>• Eszközbeszerzés</li> </ul>
<b>Partner szerepe a tervezésben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvétel a projektet megalapozó partnerségi megbeszéléseken,</li> <li>• Közreműködés a támogatási kérelem szakmai tartalmának előkészítésében</li> <li>• Részvétel a Támogató Csoport létrehozásában</li> </ul>
<b>Partner szerepe a végrehajtásban:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában,</li> <li>• A tevékenységek zavartalan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.</li> </ul>
<b>Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:</b>	A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban.

*Forrás: Saját szerkesztés*

22. táblázat: Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok bemutatása



<b>Partner neve:</b>	<b>Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok</b>
<b>A partner gazdálkodási/jogi formája:</b>	Egyéb alapítvány
<b>A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)</b>	6 350 635 Ft
<b>Igényelt támogatás összege (Ft)</b>	6 350 635 Ft
<b>Biztosít-e önerőt?</b>	Nem
<b>Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)</b>	0 Ft
<b>Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eszközbeszerzés</li> <li>• Szomszédsági megbeszélések</li> <li>• Közösségi akciók</li> <li>• Ifjúsági csoport</li> <li>• Ifjúsági csoport előadások</li> <li>• Napközis táborok</li> </ul>
<b>Partner szerepe a tervezésben:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvétel a projektet megalapozó partnerségi megbeszéléseken,</li> <li>• Közreműködés a támogatási kérelem szakmai tartalmának előkészítésében</li> <li>• Részvétel a Támogató Csoport létrehozásában</li> </ul>
<b>Partner szerepe a végrehajtásban:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Részvétel a fent rögzített tevékenységek végrehajtásában,</li> <li>• A tevékenységek zavartalan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése.</li> </ul>
<b>Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:</b>	A partner saját költségvetési mozgásterének függvényében tovább folytatja a megkezdett tevékenységeket a fenntartási időszakban.

*Forrás: Saját szerkesztés*

#### 4.4.2 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 Községi 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:

23. táblázat: A támogató csoport tagjai

Szervezet neve	Címe	A partner által végzett főbb tevékenységek	A partner által a projektben vállalt tevékenységek
<b>Tiszavasvári Város Önkormányzata</b>	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
<b>Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok</b>	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
<b>Magiszter Alapítványi Óvoda és Általános Iskola</b>	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
<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>	4400 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.	Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja), gyermekjóléti szolgálat	Konzorciumi partner A projekt előkészítésének és megvalósításának szakmai támogatása, részvétel szakmai egyeztető megbeszéléseken Vállalt tevékenységek végrehajtása



Szervezet neve	Címe	A partner által végzett főbb tevékenységek	A partner által a projektben vállalt tevékenységek
<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>	4400 Tiszavasvári, Városháza tér 4.	A Tiszavasváriban élő roma kisebbség képviselője	A projekt előkészítésének és megvalósításának szakmai támogatása, részvétel szakmai egyeztető megbeszéléseken

*Forrás: Saját szerkesztés*

A támogatócsoport ülések részletes dokumentációját az 5. melléklet tartalmazza.

#### 4.5 A projekt várható hatásai

##### 4.5.1 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 sporttevékenységek 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 mellett, 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, magatartásbeli problémák felfedezését és megelőzését már kora gyermekkorban, 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.

#### 4.5.2 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.

## 4.6 Kockázatok elemzése

### 4.6.1 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-gazdasági-, illetve intézményi jellegű nehézségekhez. Az alábbi táblázat a felmerülő kockázatok, 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.

24. 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
<b>Műszaki kockázatok</b>				
A projektben beszerzésre kerülő eszközök meghibásodnak, ezáltal akadályozzák a megfelelő munkavégzést.	2	3	Garanciális feltételek érvényesítése	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektmenedzsment</li> <li>• Szociális munkások foglalkoztatása</li> <li>• Komplex tehetségműhely foglalkozások</li> </ul>
<b>Jogi kockázatok</b>				
Jogszábeli változások módosítják a projektmegvalósítás feltételeit.	1	6	Jogszábeli módosítások folyamatos figyelemmel kísérése, rugalmas alkalmazkodás feltételeinek megteremtése	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A projekt valamennyi tevékenységét érintheti.</li> </ul>
<b>Társadalmi kockázatok</b>				
A célcsoport nem motivált, nem vesz részt a programokban	3	5	A helyiek körében ismert, nagy tiszteletet örvendő közösségi koordinátor és közösségsszervező	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A projekt valamennyi tervezett programját érintheti.</li> </ul>



Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
			foglalkoztatása A célcsoport folyamatos, személyes tájékoztatása a programokról és azok pozitív hatásairól.	
<b>Pénzügyi-gazdasági kockázatok</b>				
Az emelkedő bérigények finanszírozására a projekt költségvetése nem biztosít megfelelő fedezetet	7	3	A megvalósítás során keletkező tartalékok átcsoportosítása, saját forrás bevonása a projektbe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ifjúsági csoport</li> <li>• Napközis táborok</li> <li>• Gyerektáborok</li> <li>• Családi napok</li> <li>• egészségügyi szemléletformáló előadássorozat</li> <li>• ifjúsági sport tevékenységek</li> <li>• Meséd program</li> <li>• Szociális munkások foglalkoztatása</li> <li>• Szociális asszisztens foglalkoztatása</li> <li>• közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása</li> <li>• felzárkóztató foglalkozás</li> <li>• életvezetési és háztartásgazdálkodási klub</li> <li>• közösségsszervező foglalkoztatása</li> <li>• várandós anyák klubja</li> <li>• Komplex Tehetségműhely foglalkozások</li> <li>• szomszédsági megbeszélések</li> </ul>



Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Projektmenedzsment</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A projekt valamennyi tevékenységét érintheti</li> </ul>
<b>Intézményi jellegű kockázatok</b>				
A programok, beavatkozások szakmai színvonala nem megfelelő	1	6	Megfelelő tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósítók foglalkoztatása	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szomszédsági megbeszélések</li> <li>Közösségi akciók</li> <li>Családi napok</li> <li>Ifjúsági csoport</li> <li>Ifjúsági csoport előadások</li> <li>Ifjúsági sporttevékenységek közösségfejlesztési céllal</li> <li>Szociális munkások szupervíziója</li> <li>Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub</li> <li>Várandós anyák klubja</li> <li>Meséd</li> <li>Meséd facilitátor tréning</li> <li>Meséd szupervízió</li> <li>Szülőklub</li> <li>Felzárkóztató foglalkozás (általános</li> </ul>

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
				iskolások részére) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplex tehetségműhely foglalkozások</li> <li>• Napközis táborok</li> <li>• Gyerektáborok</li> <li>• Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat</li> <li>• Jogi tanácsadás</li> <li>• Közös rendőrségi-lakossági workshop (mediátor bevonásával)</li> </ul>
A vállalt monitoring mutatók nem teljesülnek	1	6	Mérhető és teljesíthető indikátorok meghatározása	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A projekt valamennyi tevékenységét érintheti.</li> </ul>
A konzorciumi partnerek nagy száma nehezítheti a projekt végrehajtását	3	7	Rendszeres koordinációs megbeszélések, a tevékenységek megvalósításának folyamatos egyeztetése.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A projekt valamennyi tevékenységét érintheti.</li> </ul>

\* 1 – leggyengébb, 7 – legerősebb

#### 4.6.2 Válságkezelési terv

25. 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 közösség-szervező 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 Játsszótér és többfunkciós közösségi tér (futballpálya, rendezvényter) 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





#### 4.6.3 A projekt végrehajtási ütemterve

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

8. ábra: A projekt végrehajtási ütemterve

Tevékenység	Már rendel- zésre 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 közösség szervező foglalkoztatása																	
Szomszédsági megbeszélések																	
Közösségi akciók																	
Családi napok																	

Tevékenység	Már rendel ke- zésre áll	2019				2020				2021				2022			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
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																	
Élvezetési és háztartásgazdálkodási klub																	
Törekvés a korá-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére																	
Várandós anyák klubja																	
Meséd																	
Meséd facilitátor tréning																	
Meséd szupervízió																	



Tevékenység	Már rendel- kezésre áll	2019				2020				2021				2022			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
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																	

Tevékenység	Már rendelkezésre áll	2019				2020				2021				2022			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Kapcsolódó és kötelező tevékenységek																	
Eszközbeszerzés																	
Immateriális javak beszerzése																	
Projektmenedzsment																	
Kötelező nyilvánosság biztosítása																	

Forrás: Saját szerkesztés



#### 4.7 A projekt előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

A támogatási kérelem elkészítésének időpontjában az igények felmérése érdekében 2016. március 7-én két fókuszcsoporthoz 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 megbeszéltek 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:

26. táblázat: Lezajlott partnerségi egyeztetések a támogató döntés követően:

<i>Partnerségi egyeztetés időpontja</i>	<i>Egyeztetés helyszíne</i>
<i>2019. december 5., 14:00</i>	<i>Tiszavasvári, Városháza tér 4.</i>
<i>2020. február 24., 10:00</i>	<i>Tiszavasvári, Városháza tér 4.</i>
<i>2020. május 8., 9:00</i>	<i>Tiszavasvári, Városháza tér 4.</i>
<i>2020. május 27. 10:00</i>	<i>Tiszavasvári, Városháza tér 4.</i>

*Forrás: Saját szerkesztés*

#### 4.8 Felhívásban meghatározott horizontális szempontok érvényre jutása

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

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

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

### 5.1 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 alanyak 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.

## 5.2 Költségvetés

A projekt tervezett költségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

27. táblázat: A projekt tervezett költségei

Költségkategória	Költségelem	Összes költség	Tiszavasvári Város Önkormányzata	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzatai Hivatal	Magyarországi Magiszter Alapítvány	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok
<b>Projekt előkészítés</b>		<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>		<b>6 564 240</b>	<b>4 025 900</b>	<b>-</b>	<b>628 650</b>	<b>1 193 850</b>	<b>715 840</b>
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	365 000				365 000	



Költségkategória	Költségelem	Összes költség	Tiszavasvári Város Önkormányzata	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	Magyarországi Magszter Alapítvány	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	Az Élet Kenyere Alapítvány Sirok
	szociális munkásoknak						
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	Várados anyák klubja - anyagöltség	406 400	406 400				
Eszközbeszerzés költségei	fénymásoló - nyomtató a projektben dolgozó szakmai megvalósítók részére	203 200	203 200				
Eszközbeszerzés költségei	Élvezetési és háztartásgazdálkodási klub - anyagöltség	685 800				685 800	
Eszközbeszerzés költségei	1 db projektor a programok lebonyolításához	381 000	381 000				

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
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				
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások</b>		<b>38 995 110</b>	<b>18 086 450</b>	<b>-</b>	<b>8 787 765</b>	<b>9 334 500</b>	<b>2 786 395</b>



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 Sírok
költségei							
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



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
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		

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
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				



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 Sírok
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	Bérlétségek: 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	Bérlétségek: 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



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 Sírok
jellegű ráfordítás							
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	8 171 280			1 257 120	6 914 160	

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
jellegű ráfordítás	foglalkoztatása						
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	817 128				817 128	



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 Sírok
jellegű ráfordítás	foglalkoztatása						
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	34 050			34 050		



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
	kísérő, 1 db tábor/év						
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
<b>Projektmenedzsment költség</b>		<b>3 505 176</b>	<b>1 403 112</b>	<b>2 102 064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Szakmai vezető munkabére	1 194 144	1 194 144				
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatói járulék költség: Szakmai vezetőre vonatkozóan	208 968	208 968				
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzser munkabére	965 064		965 064			
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatói járulék költség: Projektmenedzserre vonatkozóan	168 888		168 888			

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
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatói járulékok 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		-					
<b>Összesen</b>		<b>141 308 176</b>	<b>31 491 054</b>	<b>2 102 064</b>	<b>26 581 929</b>	<b>74 782 494</b>	<b>6 350 635</b>

*Forrás: saját szerkesztés*

### 5.3 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.

28. 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



#### 5.4 Az elszámolható költségek ütemezése

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

29. 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	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									

Költséglelem	Összes költség	2019 előft	2019				2020				2021				2022			
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
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									

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.
kisértékű eszközök az ifjúsági sport tevékenységekhöz	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									
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>18 086 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>493 784</b>	<b>661 424</b>	<b>155 878</b>	<b>874 785</b>	<b>766 998</b>	<b>661 424</b>	<b>2 084 758</b>	<b>1 661 425</b>	<b>725 974</b>	<b>-</b>
ellátás - várandós anyák klubja	487 680								20 320	60 960	60 960	60 960	60 960	60 960	60 960	60 960	40 640	



Költséglelem	Összes költség	2019 előft	2019				2020				2021				2022			
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
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	

Költségelem	Összes költség	2019	2019				2020				2021				2022			
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
ifjúsági sport tevékenységek közösségfejlesztési céllal - edző díja	1 524 000										190	190	190	190	190	190	127 000	
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	135 000																135 000	
<b>Szakmai megvalósításban</b>																		
an	1 625	-	-	-	-	-	-	-	67	203	203	203	203	203	203	203	135	-
közreműködő munkatársak költségei	592								733	199	199	199	199	199	199	199	466	
Munkáltatói járulékok költség:																		
várandós anyák klubja - vezetés díja	242 112								10	30	30	30	30	30	30	30	20	
Béreköltség:									088	264	264	264	264	264	264	264	176	
várandós anyák klubja - vezetés díja	1 383 480								57	172	172	172	172	172	172	172	115	
Projektmenedzsment költség	1 403 112	-	-	-	-	-	-	-	58	175	175	175	175	175	175	175	116	-
Szakmai vezető munkabére	1 194 144								463	389	389	389	389	389	389	389	926	
									49	149	149	149	149	149	149	149	99	
									756	268	268	268	268	268	268	268	512	



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.
Munkáltatói járulék költség: Szakmai vezetőre vonatkozóan	208 968														26 121	26 121	17 414	
Összesen	31 491 054	1 270 000	-	-	1 270 000	-	3 175 000	5 764 413	2 090 812	2 585 266	2 304 173	5 323 386	2 090 812	2 514 146	2 090 812	2 090 812	1 012 233	-

Forrás: Saját szerkesztés

30. 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	262	262	262	262	262	262	262	175	-
Projektmenedzser munkabére	965 064								40	120	120	120	120	120	120	120	80	
Munkáltatói járulék költség:	168								211	633	633	633	633	633	633	633	422	
Projektmenedzserre vonatkozóan	888								7	21	21	21	21	21	21	21	14	
Munkáltatói járulék költség: Pénzügyi vezetőre vonatkozóan	144 192								037	111	111	111	111	111	111	111	074	
Pénzügyi vezető	823								6	18	18	18	18	18	18	18	12	
									008	024	024	024	024	024	024	024	016	
									34	102	102	102	102	102	102	102	68	



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.
munkabére	920								330	990	990	990	990	990	990	990	660	
Összesen	2 102 064	-	-	-	-	-	-	-	87	262	262	262	262	262	262	262	175	-
									586	758	758	758	758	758	758	758	172	-

Forrás: Saját szerkesztés

31. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Magyarországi Magiszter Alapítvány

Költségelem	Összes költség	2019	2019				2020				2021				2022			
		előtt	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					
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>8 787 765</b>	-	-	-	-	-	-	-	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	

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.
2 db gyerektábor 25 fő és 5 kísérő részére szállással, utazással, étkezővel, belépő díjakkal	4 171 950												2 085 975				2 085 975	
családi napok	2 286 000									762 000		762 000		762 000				
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>17 165 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>709</b>	<b>2 129 496</b>	<b>2 129 496</b>	<b>2 129 496</b>	<b>2 361 908</b>	<b>2 129 496</b>	<b>2 129 496</b>	<b>1 961 856</b>	<b>1 484 438</b>	<b>-</b>
Munkáltatói járulékos költség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja	85 115												42 557				42 558	
Bérlőköltség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja	486 385												243 192				243 193	
Munkáltatói járulékos 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		



Költségelem	Összes költség	2019	2019				2020				2021				2022			
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
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 közösségsszervező 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 közösségsszervező foglalkoztatása 6 órában	3 891 072								162 128	486 384	486 384	486 384	486 384	486 384	486 384	486 384	324 256	

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.
Munkáltatói járulékos költség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja	249 680								12 484	37 452	37 452	37 452	37 452	37 452	37 452	12 484		
Bérlőköltség: 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 járulékos költség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő, 1 db tábor/év	34 050												17 025				17 025	
Munkáltatói bérlőköltség: napközis tábor - kísérők és szervezők díja, 3 kísérő 1 db tábor/év	194 556												97 278				97 278	
<b>Összesen</b>	<b>26 581 929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 056 609</b>	<b>2 988 830</b>	<b>2 226 830</b>	<b>3 051 642</b>	<b>5 604 746</b>	<b>2 980 725</b>	<b>2 226 830</b>	<b>2 057 106</b>	<b>4 388 611</b>	<b>-</b>

*Forrás: Saját szerkesztés*



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

Költségelem	Összes költség	2019 előft	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	80	87	87	87	80	80	87	60	-
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	
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>9 334 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>526 740</b>	<b>821 685</b>	<b>1 283 216</b>	<b>1 346 032</b>	<b>1 220 888</b>	<b>1 190 494</b>	<b>631 010</b>	<b>789 185</b>	<b>525 250</b>	<b>-</b>

Költséglelem	Összes költség	2019 előtt	2019				2020				2021				2022			
			I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
ellátás - életvezetési és háztartásgazdálkodási klub	1 097 280								53 787	129 092	139 849	139 849	139 849	129 092	129 092	139 849	139 849	96 821
ellátás - szülőklub	731 520								28 136	91 440	91 440	91 440	84 406	91 440	84 406	98 474	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	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								
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>64 254 144</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 677 256</b>	<b>8 031 768</b>	<b>8 031 768</b>	<b>8 031 768</b>	<b>8 031 768</b>	<b>8 031 768</b>	<b>8 031 768</b>	<b>8 031 768</b>	<b>5 354 512</b>	<b>-</b>
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	



Költségelem	Összes költség	2019				2020				2021				2022			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Bérköltség: szülőklub - vezetés díja	3 112 848									389 106	389 106	389 106	389 106	389 106	389 106	259 404	
Munkáltatói járulékok 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 járulékok 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 járulékok 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	



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.
Béreköltség:																		
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	389 259 404		
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	-		

33. 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	39 285	39 285	-	-	-	-
kisértékű eszközök (zsák és kesztyű) a közösségi akciókhoz	275 000								39 286	39 286	39 286	39 286	39 285	39 285				

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.
2 db laptop	440 840									440 840								
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>2 786 395</b>	-	-	-	-	-	-	-	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 kísértő 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			
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>2 848 400</b>	-	-	-	-	-	-	-	142 420	427 260	427 260	427 260	427 260	427 260	427 260	142 420	-	-
Munkáltatói járulékok költség: ifjúsági csoport - vezetés díja	325 340								16 267	48 801	48 801	48 801	48 801	48 801	48 801	16 267		



Költségelem	Összes költség	2019	2019				2020				2021				2022			
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Béreköltséget: 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	602 260	702 260	142 420	818 198	-

Forrás: Saját szerkesztés



34. táblázat: Az elszámolható költségek ütemezése – Teljes projekt

Költségelem	Összes költség	2019	2019		2020		2021		2022		IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	I.	IV.	III.	II.	
-------------	----------------	------	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	----	-----	------	-----	--

Költségelem	Összes költség	2019		2020				2021				2022			
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Várados anyák klubja - anyagöltség	406 400	-	-	-	-	-	-	16 933	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 - anyagöltség	685 800	-	-	-	-	-	-	33 621	80 682	87 405	87 405	80 682	80 682	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	39 285	39 285	-	



Költségelem	Összes költség	2019		2019		2020		2021		2022		III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.						
hangszerek a programok lebonyolításához (5 db)	127 000	-	-	-	-	-	-	-	127 000	-	-	-	-	-	-	-	-
kisírtékű 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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>38 995 110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 188 690</b>	<b>4 478 157</b>	<b>3 772 142</b>	<b>9 870 310</b>	<b>3 838 862</b>	<b>3 048 817</b>	<b>2 545 860</b>	<b>4 973 595</b>	<b>-</b>
ellátás - várandós anyák klubja	487 680	-	-	-	-	-	-	-	20 320	60 960	60 960	60 960	60 960	60 960	60 960	40 640	-



Költségelem	Összes költség	2019		2019		2019		2020		2021		2022	
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	I.	II.	III.	IV.
ellátás - életvezetési és háztartásgazdálkodási klub	1 097 280	-	-	-	-	-	-	-	53 787	139 129 849 092	139 849 092	129 092	139 849 092
ellátás - szülőklub	731 520	-	-	-	-	-	-	-	28 136	91 440 474	91 440 474	84 406 304	91 440 474
ellátás - Komplex Tehetségműhely foglalkozások	502 920	-	-	-	-	-	-	-	32 452	97 334 334	64 896 341	89 229 334	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ellátás - közös rendőrségi-lakossági workshop	45 720	-	-	-	-	-	-	-	-	7 620	22 860	-	-
ellátás - Meséd	182 880	-	-	-	-	-	-	-	-	49 530	49 530	-	-
ellátás - Meséd facilitátor tréning	45 720	-	-	-	-	-	-	-	11 430	-	-	-	-

Költségelem	Összes költség	2019	2019				2020				2021				2022				III.	IV.
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.		
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	-		







Költségelem	Összes költség	2019		2020				2021				2022			
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
Munkáltatói járulékok költség: 1 fő	749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérköltség: 1 fő	4 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása 6 órában	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltatói járulékok költség: ifjúsági csoport - vezetés díja	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérköltség: ifjúsági csoport - vezetés díja	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérköltség: ifjúsági csoport - vezetés díja	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltatói járulékok költség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérköltség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja	85 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérköltség: gyerektábor - kísérők és szervezők díja	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltatói járulékok költség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérköltség: felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) - vezetés díja	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Költségelem	Összes költség	2019	2019				2020				2021				2022			
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
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 háztartásgazdálkodás i 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 háztartásgazdálkodás i 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	-



Költségelem	Összes költség	2019		2020		2021		2022		III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.
Bérköltség: 1 fő közösségsszervező foglalkoztatása 6 órában	3 891 072	-	-	-	-	-	-	-	162 128	486 384	486 384	486 384	486 384	486 384	486 384
Munkáltatói járulékköltség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása	817 128	-	-	-	-	-	-	-	34 047	102 141	102 141	102 141	102 141	102 141	102 141
Bér költség: 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása	4 669 272	-	-	-	-	-	-	-	194 553	583 659	583 659	583 659	583 659	583 659	583 659
Munkáltatói járulékköltség: várandós anyák klubja - vezetés díja	242 112	-	-	-	-	-	-	-	10 088	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264	30 264
Bérköltség: várandós anyák klubja - vezetés díja	1 383 480	-	-	-	-	-	-	-	57 645	172 935	172 935	172 935	172 935	172 935	172 935
Munkáltatói járulékköltség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja	249 680	-	-	-	-	-	-	-	12 484	37 452	37 452	37 452	37 452	37 452	37 452
Bérköltség: Komplex Tehetségműhely foglalkozások - vezetés díja	1 426 720	-	-	-	-	-	-	-	71 336	214 008	214 008	214 008	214 008	214 008	214 008



Költségelem	Összes költség	2019 előtt		2019				2020				2021				2022			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
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	-	-
<b>Projektmenedzsment költség</b>	<b>3 505 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 049</b>	<b>438 147</b>	<b>438 147</b>	<b>438 147</b>	<b>438 147</b>	<b>438 147</b>	<b>438 147</b>	<b>438 147</b>	<b>292 098</b>	<b>-</b>
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	-

Költségelem	Összes költség	2019	2019				2020				2021				2022				IV.
		előtt	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.		
Munkáltatói járulékok																			
költség: Pénzügyi vezetőre	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
vezetőre	192																		
vonatközzön																			
Pénzügyi vezető munkabére	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	920																		
	141	1		1		3	11	15	15	15	15	21	15	14	13	12			
Összesen	308	270	-	270	-	175	412	878	179	686	951	239	449	461	334				
	176	000		000		000	535	795	503	038	408	499	454	455	489				

## 5.5 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 Magszter 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:



35. táblázat: likviditási terv – Tiszavasvári Város Önkormányzata

Benyújtás dátuma		Felmerült költségek	Felmerült költségek kifizetési kérelmen történő beadása	Igényelt támogatás				Tervezett előlegszámlálás		Likviditás	
	Negyedév			Mérföldkő	Finanszírozási mód	Igényelt előleg összege	Igényelt kifizetés összege	Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegszámlálás összege	Az előleg elszámolásával csökkentett tervezett kifizetés összege	Negyedévi egyenleg	Halmazott egyenleg
2016		1 270 000				-			-	1 270 000	- 1 270 000
	I.	-					-		-	-	- 1 270 000
2019	II	-					-		-	-	- 1 270 000
	III.	1 270 000					-		-	1 270 000	- 2 540 000
	IV.	-					-		-	-	- 2 540 000
	I.	-					-		-	-	- 2 540 000
2020	II.	3 175 000				31 491 054	-		-	28 316 054	25 776 054
	III.	5 764 413	5 715 000	1, 2	utófinanszírozás		5 715 000	5 715 000	-	5 764 413	20 011 641
	IV.	2 090 812	5 764 413		utófinanszírozás		5 764 413	5 764 413	-	2 090 812	17 920 829
2021	I.	2 585 266		3			-		-	2 585 266	15 335 563

	II.	2 304 173	4 676 078		utófinanszírozás		4 676 078	4 676 078	-	- 2 304 173	13 031 390
	III.	5 323 386		4			-	-	-	- 5 323 386	7 708 004
	IV.	2 090 812	7 627 559		utófinanszírozás		7 627 559	7 627 559	-	- 2 090 812	5 617 192
	I.	2 514 146		5			-	-	-	- 2 514 146	3 103 046
2022	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: Sajat szerkesztés

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

Év	Bonyújtás dátuma		Felmerült költségek	Felmerült költségek kérelembe nem történő beadása	Igényelt támogatás				Tervezett előleghelszámolás		Likviditás	
					Mérföldkő	Finanszírozási mód	Igényelt előleg összege	Igényelt kifizetés összege	Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előleghelszámolás összege	Az előleg elszámolásával csökkentett tervezett kifizetés összege	Negyedévi egyenleg	Halmozott egyenleg
2016	IV.	Negyedév	-				-			-	-	-
			-					-		-	-	-
			-					-		-	-	-
			-					-		-	-	-
			-					-		-	-	-
2019	I.		-					-		-	-	-
			-					-		-	-	-
			-					-		-	-	-
			-					-		-	-	-
			-					-		-	-	-
2020	II.		-				2 102 064	-		-	2 102 064	2 102 064
			87 586	-	1, 2			-		-	- 87 586	2 014 478
			262 758	87 586		utófinanszírozás		87 586	87 586	-	- 262 758	1 751 720
			262 758		3			-		-	- 262 758	1 488 962
			262 758	525 516		utófinanszírozás		525 516	525 516	-	- 262 758	1 226 204
2021	III.		262 758		4			-		-	- 262 758	963 446
			262 758	525 516		utófinanszírozás		525 516	525 516	-	- 262 758	700 688
			262 758					-		-	- 262 758	
			262 758					-		-	- 262 758	
			262 758	525 516		utófinanszírozás		525 516	525 516	-	- 262 758	



2022	I.	262 758		5				-	-	-	262 758	437 930
	II.	262 758	525 516			utófinanszírozás		525 516	-	-	262 758	175 172
	III.	175 172	437 930	6		utófinanszírozás		437 930	-	-	175 172	-
	IV.	-									-	-

Forrás: Saját szerkesztés

36. táblázat: Likviditási terv - Magyarországi Magiszter Alapítvány

Benyújtás dátuma		Felmerült költségek	Felmerült költségek 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 elszámolásával csökkentett tervezett 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
	III.	4 388 611	6 445 717	6	utófinanszírozás		6 445 717	6 445 717	-	-
	IV.	-							-	-



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

Év	Benyújtás dátuma	Felmerült költségek	Felmerült költségek kifizetési kérelemben történő beadása	Igényelt támogatás				Tervezett előlegszámlálás		Likviditás	
				Mérföldkő	Finanszírozási mód	Igényelt előleg összege	Igényelt kifizetés összege	Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegszámlálás összege	Az előleg számlálás csökkenett tervezett 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	utófinanszírozás	6		14 848 633	14 848 633	-	-	-5 940 275	-
	IV.	-					-	-	-	-	-	-

Forrás: Saját szerkesztés

38. táblázat: Likviditási terv - Az Élet Kenyere Alapítvány Sírok

Év	Benyújtás dátuma	Felmerült költségek	Felmerült költségek kérelemben történő beadása	Igényelt támogatás				Tervezett előlegelszámolás		Likviditás	
				Mérföldkező	Finanszírozási mód	Igényelt előleg összege	Igényelt kifizetés összege	Kifizetés-igénylésből az utófinanszírozás alapján történő előlegelszámolás összege	Az előlegelszámolás csökkenett tervezett kifizetés összege	Negyedévi egyenleg	Halmozott egyenleg
2016	IV. Negyedév	-							-	-	-
	I.	-					-	-	-	-	-
	II.	-					-	-	-	-	-
	III.	-					-	-	-	-	-
2019	IV.	-					-	-	-	-	-
	I.	-					-	-	-	-	-
	II.	-				1 587 658	-	-	-	1 587 658	1 587 658
	III.	758 260	-	1, 2			-	-	-	- 758 260	829 398
2020	IV.	602 260	758 260		utófinanszírozás		758 260	-	758 260	156 000	985 398
	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
2021	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	535 060	818 198
	III.	818 198	960 618	6		utófinanszírozás		960 618	960 618	- 818 198	-
	IV.	-						-	-	-	-

Forrás: Saját szerkesztés

39. 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 tervezett kifizetés összege	Negyedévi 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.	11 412 535	5 715 000	1, 2	utófinanszírozás	-	5 715 000	5 715 000	- 11 412 535	99 481 217
	IV.	15 878 795	11 412 535		utófinanszírozás	-	11 412 535	9 597 666	- 14 063 926	85 417 291

202 1	I.	15 179 503	2 988 830	3	utófinanszírozás	-	2 988 830	-	2 988 830	-	12 190 673	73 226 618
	II.	15 686 038	28 069 468		utófinanszírozás	-	28 069 468	-	3 531 350	-	12 154 688	61 071 930
	III.	21 951 408	3 869 839	4	utófinanszírozás	-	3 869 839	-	3 869 839	-	18 081 569	42 990 361
	IV.	15 239 499	33 767 607		utófinanszírozás	-	33 767 607	-	6 809 266	-	8 430 233	34 560 128
202 2	I.	14 449 454	-	5		-	-	-	-	-	14 449 454	20 110 674
	II.	13 461 455	29 688 953		utófinanszírozás	-	29 688 953	-	5 685 270	-	7 776 185	12 334 489
	III.	12 334 489	25 795 944	6	utófinanszírozás	-	25 795 944	-	-	-	12 334 489	-
	IV.	-	-			-	-	-	-	-	-	-

Forrás: Saját szerkesztés



### 6.1 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 projektmenedzsért 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 szerződészerű 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.