4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.



Akcióterületi Terv

Készítette:

RÉGIÓ TERV KFT

Tartalom

I. Vezetői összefoglaló 3
II. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 9
II. 1. Akcióterület kijelölése 9
II. 2. Jogosultság igazolása 12
II. 3. Helyzetelemzés 19
II. 3. 1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 19
II. 3. 2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 28
II.3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 39
II.3.3.1. Demográfiai helyzet 39
II.3.3.2. Gazdasági helyzet 40
II.3.3.3. Társadalmi helyzet 44
II.3.3.4. Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet 45
II.3.3.5. Jövedelmi helyzet 46
II.3.3.6. A környezeti értékek bemutatása 47
II.3.3.7. A környezeti károk bemutatása és feltárása 51
II.3.3.8. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte 52
II.3.3.9. Közbiztonság helyzete 53
II.3.4. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 56
II.3.4.1. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő közlekedési hálózat helyzete 56
II. 3.4.2. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából 57
II.3.4.3. Lakáshelyzet 59
II.3.4.4. Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota 60
II.3.5. Funkcióelemzés 62
II.3.5.1. Akcióterületen jelenlévő funkciók 62
II.3.5.2. Igényfelmérés és Kihasználtsági terv 72
II.3.6. Tulajdonviszonyok értékelése 142
II.3.7. Tulajdonosi együttműködési szándékok vizsgálata 144

II.3.8. Piaci igények, lehetőségek felmérése 145
III. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 148
III.1. Az akcióterület beavatkozásai 152
III.2. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége 156
III.3. Beavatkozási típusok 161
III.4. Regionális Operatív Program 2007 – 2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma 165
III.5. Szinergia vizsgálat 291
III.6. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében 293
III.7. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 296
III.8. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 298
III.9. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen 299
III.10. A tervezett fejlesztések várható hatásai 301
III.10.1. Társadalmi-gazdasági hatások 301
III.10.2. Esélyegyenlőségi hatás 302
III.10.3. Környezeti hatások 303
III.11. Kockázatok elemzése 308
III.12. A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 320
III.13. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések 327
IV. Pénzügyi terv 328
IV.1. A várható városfejlesztési kiadások meghatározása 328
IV.2. A megvalósításhoz szükséges források meghatározása 330
IV.3. Pályázat pénzügyi terve 331
V. Megvalósítás intézményi kerete 456
V.1. Akcióterület menedzsment szervezet bemutatása 456
V.2. Üzemeltetés, működtetés 467
IV. Mellékletek 484

I. Vezetői összefoglaló

Balmazújváros 2010 januárjában készült Integrált Városfejlesztési Stratégiája, mely jelen dokumentum egyik alapköve, a társadalmi-gazdasági szereplők széles rétegeinek bevonásával készült helyzetfeltáráson alapuló, fejlesztési szemléletű dokumentum, mely kijelölte a középtávon megvalósítandó fejlesztések akcióterületeit. Balmazújváros vezetése elkötelezett amellett, hogy a település integrált városfejlesztési stratégiája reális, azaz fő elemeiben megvalósítható legyen. A település méretéből – tekintettel a mozgósítható erőforrások korlátaira – és a városszerkezeti felépítéséből adódóan a stratégia megvalósíthatóságának egyik feltétele, hogy az erőforrásokat koncentrálja azokra a területekre, ahol a beavatkozások leginkább indokoltak. Ennek megfelelően Balmazújvároson három komplex akcióterület került lehatárolásra, ahol az önkormányzat előirányozza a város rehabilitációs tevékenységek végrehajtását. Ezek az Északi, Középső, és Déli városrészek, melyet az alábbi ábra mutat be:



1. sz. ábra: Városrészek bemutatása

A balmazújvárosi Középső városrész akcióterület fejlesztése a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában bemutatott akcióterületek közül a legmagasabb prioritású fejlesztés.

Az akcióterületen már korábban is történtek kisebb, pontszerű fejlesztések, ezeket folytatják a jelenlegi ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 kódszámú pályázatból tervezett beruházási elemek. A fejlesztések kombinálják a gazdasági, közösségi, városi, közszféra, valamint a kötelezően megvalósítandó ún. „soft” elemeket, ezáltal az egyes funkciók megerősödnek, illetve új funkció is megjelenik.

A 2007-2013 között Magyarországon felhasználható európai uniós források felosztását tartartalmazó Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében működő Regionális Operatív Program Észak-Alföldi Régióra vonatkozó része (ROP-ÉAOP) tartalmaz városfejlesztési célú forrásokat is. Ezen

források igénybevételének előírt feltétele az IVS és a pályázat tárgyát képező fejlesztendő területre vonatkozó ún. Akcióterületi Terv (ATT).

A komplex – műszaki és pénzügyi tartalmú – településfejlesztési akcióterületi terv az Integrált Városfejlesztési Stratégiában és a Településrendezési tervben meghatározott fejlesztési célkitűzések megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési tevékenység műszaki és pénzügyi forgatókönyve.

Jelen Akcióterületi Terv Balmazújváros városközpontjának fejlesztésére vonatkozik és egyaránt tartalmazza az önkormányzat és az egyéb bevont partnerek által tervezett fejlesztéseket, városközpont-léptékű beruházásokat. Az akcióterületi részt a következő utcák határolják le: Csegei u. – Veres Péter u. – Bethlen u. – Bocskai u. – Árpád u. – Szoboszlói u. – Debreceni u. – Vasút vonal – Bajcsy Zs. u. – Szabadság sor – Vasút vonal.

Az IVS-ben meghatározott célokat továbbgondolva, az azok eléréséhez szükséges fejlesztéseket meghatározva és a közöttük lévő logikai kapcsolatokat felállítva az Akcióterületi Terv az IVS-ben meghatározott általános célok elérésének leghatékonyabb tervezési dokumentuma, mivel a legfontosabb fejlesztéseket egyetlen nagy fejlesztési projektbe fogja össze, amelynek projektelemei külön-külön és együttesen is jogosultak a 2007-2013 között meghirdetett ROP-ÉAOP konstrukcióinak pénzügyi támogatására.

A projekt címe:	Balmazújváros városközpontjának fejlesztése
A projekt megvalósulásának helyszíne:	HRSZ 3/1; 3/2; 19/2; 21; 23/1; 23/2; 19/3; 4291; 4292; 4330/3; 4375; 4376; 5151/3; 5155; 791
Projektgazda neve:	Balmazújváros Város Önkormányzata
Projektgazda székhelye:	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
A pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó):	2013. február
A projekt megvalósítás kezdetének tervezett időpontja (év, hó, nap):	2013. augusztus 01.
A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja (év, hó, nap):	2014. december 01.
Előkészítési költség (bruttó Ft):	53.338.200
Saját forrás (2013. és 2014 évi költségvetés terhére) (bruttó Ft):	116.505.492
Igényelt támogatás (bruttó Ft):	550.222.007
Várható teljes beruházási költség (bruttó Ft):	666.727.500

1. sz. táblázat: Összefoglaló táblázat

A fenti táblázat összefoglalva mutatja be a főbb paramétereket. Az első fordulót követően 666.727.501 Ft összes elszámolható költség mellett 550.360.250 Ft összegű támogatásban részesítette a Pályázót. Ugyanakkor a projektfejlesztés közben az Közlekedési csomópontok átalakítása projektelemnél a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t konzorciumi partnerként történő bevonása elengedhetetlenné vált. Ez azt jelentette, hogy a főpályázó önereje megnövekedett, hiszen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára a 100%-os támogatási intenzitást kell biztosítani, így alakult ki az 550.222.007 Ft. támogatási összeg.

A pályázatban megvalósítani kívánt egyes projektelemek bemutatása:

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:

- *Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója:*

A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója az épület teljes körű akadálymentesítésével, teljes nyílászárócseréjével, homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. A Polgármesteri Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje történik meg. A Polgármesteri hivatal közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még esztétikusabbá válik az egész városközpont.

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek:

- *Művelődési Ház rekonstrukciója:*

Az intézmény belső terei felújításra kerültek a korábbi időszakban, ám az épület teljes körű akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázat segítségével valósul meg. A Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik.

Városi funkció erősítését szolgáló közterületek fejlesztése:

- *Veres Péter park rekonstrukciója:*

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. A Veres Péter Kulturális Központ épületének déli oldalán Veres Péter szobra körül kialakult egy fás tér, ennek parkká alakítása történik meg. Itt került sor a város jeles színművészének Soós Imre szobrának elhelyezésére. Veres Péter szobor háta mögé fehér emlékfal kerül megépítésre.

- *Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása:*

A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a

város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el szabadidejét. A park új arculatot kap: a rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése megmarad, a park új gyöngykavics burkolatot kap, e mellett évelő növények, cserjék kerülnek kiültetésre, új utcabútorokat helyeznek ki, illetve fotovoltaikus, napenergiát hasznosító közvilágítás is kiépül. A parkban több szobor és emlékmű található, ezekből a megrendelő jóváhagyásával Semsey Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb közterületére lesz áthelyezve. A Veres Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járdafelújítás valósul meg.

A városközpontban szükségessé vált szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a lakosság környezettudatosságának növelése érdekében. Az akcióterületen 5 ponton helyeznek el szelektív hulladékgyűjtő szigetet. A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére.

- *Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja:*

A kastély építészeti helyreállítása tart, ám a mögötte található, valaha reprezentatív park jelenleg alacsony kihasználtságú, ennek zöldfelületi fejlesztése történhet meg. A kastély közelében kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra. Itt a már létező szabadtéri színpadhoz amfiteátrum-szerű lelátó épül, megtörténik a zöldfelület fejlesztés fák, örökzöldek, cserjék telepítésével. A kertrész dombjára harangtorony kerül kihelyezésre. A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással.

- *Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban:*

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról. A Debreceni út – Kastélykert utca – Veres Péter út – Kossuth tér (Nádudvari u. folytatásában) kettős kereszteződés a folyamatos és biztonságos forgalom biztosítása érdekében jelzőlámpás kereszteződéssé épül át.

- *Szolgáltató központ parkolás fejlesztése:*

A Balmazújvárosi VESZ Kft közreműködése által 3 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, melyek megépítése által az erre rászoruló lakosok helyzete és a helyi közlekedést is javul.

<u>*Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek:*</u>

- *Szolgáltatóház megvalósítása:*

A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor emlékére alapított múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület szabaddá válik a Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az épület teljes körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a helyi kézművesek, helyi kistermelők által készített, termelt termékek bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett. A szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatok háttérbe szorításával. Az épület egyéb kulturális és közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is megvalósíthatóak a későbbiekben.

- *Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése:*

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkcióemelkedéssel jár, hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület állapotát is ahol vásárol. Az épület nyílászáró cseréje, homlokzatának felújítása történik meg.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Az ún. „Soft" elemek, melyek a jelen tanulmány a későbbiekben részletez, a következő tevékenységek valósulnak meg: Városi rendezvények szervezése, Helyi kötődést erősítő akciók, Városmarketing tevékenységek, valamint a Nem megosztható tevékenységek (pl.: IVS, EATT, ATT, Nyilvánossági feladatok biztosítása, Projektmenedzsment feladatok biztosítása)

Az akcióterületi fejlesztés átfogó célja: a helyi identitást erősítő, olyan élő városközpont kialakítása Balmazújvároson, amely funkcionálisan és városképi szempontból egyaránt vonzó a letelepülni vágyók és a gazdasági élet szereplői számára. Az átfogó célt az alábbi részcélok megvalósításával kívánja az önkormányzat elérni:

- Városképi szempontból egységes, a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára vonzó üzleti környezet kialakítása a belvárosban;
- Fenntarthatóbb településközpont: a közlekedési és környezeti feltételek javítása, valamint közösségi terek kialakítása;
- Ügyfélbarát városi közigazgatás megteremtése, valamint a köz- és közösségi intézmények korszerűsítése.

Mindegyik részcél megvalósításához kijelölésre kerültek olyan projektelemek, amelyek megvalósítása hozzájárul az egyes részcélok kialakításához.

Az akcióterületre vonatkozó kötelező indikátorok:

- a támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése: 2 db;
- támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken: 3.923 fő;
- városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága: 1,716217 ha;
- teremtett munkahelyek száma: 3 fő;
- teremtett munkahelyek száma – nők: 1 fő,
- teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek: 1 fő;
- megőrzött munkahelyek száma: 40 fő;
- új városi funkciók betelepedése a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen: 1 db;
- a támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás: 1,13 TJ;
- a fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen: 1 db.

II. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

II. 1. Akcióterület kijelölése

A funkcióbővítő városfejlesztési program keretében Balmazújváros a belvárosban, illetve a belvároson kívüli belterületen szándékozik fejlesztéseket megvalósítani a 2009-2014. közötti időszakban. Ezen területek fejlesztése járul hozzá leginkább a város középtávon meghatározott céljainak eléréséhez.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban az akcióterületek kialakításánál az alábbi alapvető kritériumok kerültek figyelembevételre:

- a városfejlesztési stratégiájában meghatározott problémára megoldást adjon
- az akcióterületeken megvalósítandó hiánypótló fejlesztések érdemi változást hozzanak a város egésze vagy a városrész szempontjából
- az akcióterületek a komplex és koncentrált beavatkozások színterei
- a fejlesztések minőségi javulást eredményeznek
- a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatóak az adott idő és forráskeret figyelembe vételével
- az akció területi fejlesztésnek gazdaságélénkítő hatása is legyen

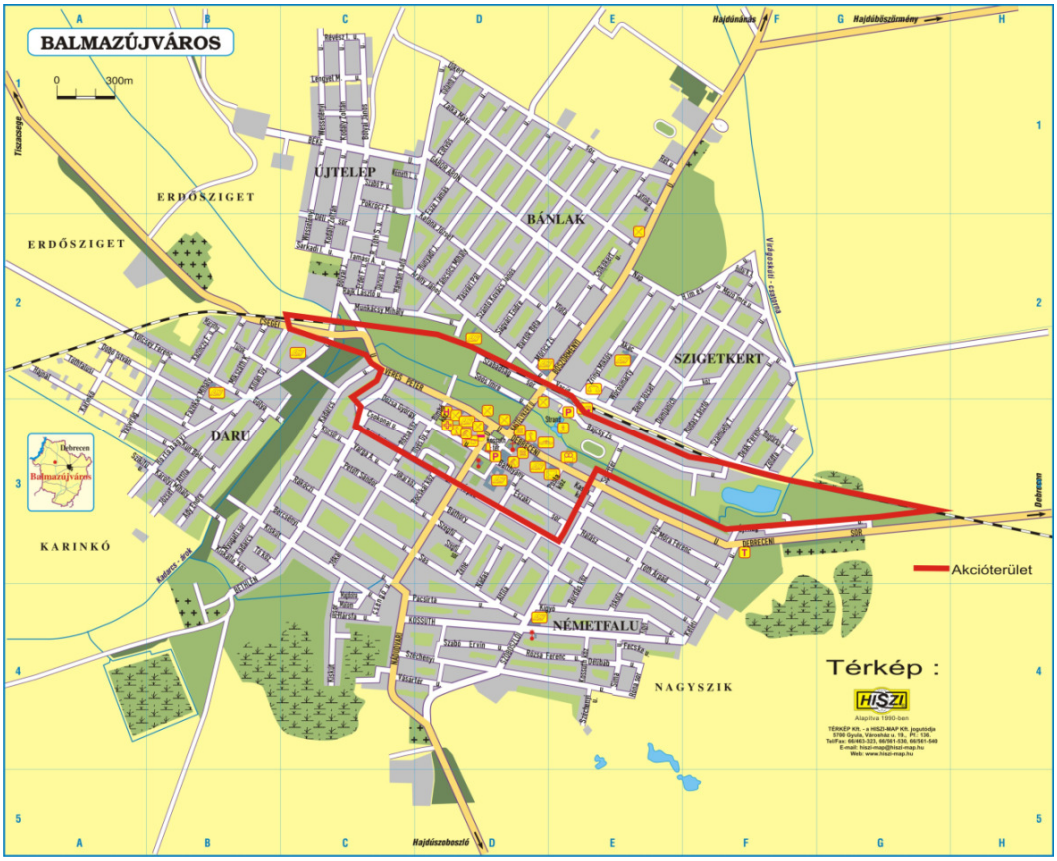
- érvényesüljön a magánbefektetők és a közszféra fejlesztési forrásainak egymást kiegészítő jellege az akcióterületi cél megvalósulása érdekében
- hatékony beavatkozás lehetősége a lakókörnyezet fizikai leromlásának megállítása és a társadalmi problémák kezelésére
- a megvalósuló fejlesztések eredménye hatással van az akcióterülethez kapcsolódó területekre is

Az akcióterület meghatározása esetén a KSH módszertana alapján két szempont került figyelembevételre: a beépítettség és a városrész meghatározó funkciói. A beépítésre szánt területek esetében Balmazújváros Településszerkezeti Terve (1999) alapján a kisvárosias és a falusias kategória különböztethető meg. E két kategória az alábbi típusokra osztható:

- KL: Kisvárosias lakóterületek (OTÉK 12. §)

- Vegyes területek (OTÉK 15. §): ezeken a területeken vegyesen helyezkednek el lakó, kereskedelmi, szolgáltató-gazdasági épületek. A vegyes területek belül megkülönböztetjük a TV: Településközponti vegyes területet és a KV: Központi vegyes területet.

<u>Az akcióterület lehatárolása</u>: Csegei u. – Veres Péter u. – Bethlen u. – Bocskai u. – Árpád u. – Szoboszlói u. – Debreceni u. – Vasút vonal – Bajcsy Zs. u. – Szabadság sor – Vasút vonal



2. a. sz. ábra: Akcióterület lehatárolása



2. b. sz. ábra: A városrehabilitációs projekt helyszínei

Megnevezés	Terület ha	Lakosság Fő
Akcióterület	4100	3923
Város	20545	17834

2. sz. táblázat: Az akcióterület kiterjedése

Az akcióterület kiterjedése, mérete négyezer-egyszáz hektár, ahol a város lakosságának huszonkét százaléka, mintegy háromezer-kilencszázhuszonhárom fő él.

A Belváros kiválasztását és lehatárolását a következők indokolták:

- A belvárost jelentő terek funkcióbővülésének és a már meglévő funkciók erősítésének a feltétele a fejlesztési célok megvalósítása.
- A belváros élővé tétele, a belvárosi élet újjáélesztése Balmazújváros gazdasági és városi fejlődését szolgálja. Ha a belváros kereskedelmi és kulturális élete fellendül, az pozitívan hat az ott működő vállalkozások gazdasági eredményeire.

- A megszépült belváros vonzó terület a befektetőknek is.
- A helyi lakosok szemléletét, ízlését az akcióterületi terv megvalósítását kísérő soft akciók igyekeznek fejleszteni, így remélhető, hogy aki mindennap láthatja, az is észreveszi és értékeli a megvalósított fejlesztéseket.

II. 2. Jogosultság igazolása

Az akcióterületen funkcióbővítő rehabilitáció valósul meg. A városközpont jelen állapotában is a város gazdasági és társadalmi központja, központi szerepkörét funkcióellátottsága igazolja.

A városközponti akcióterület jogosultsága az alábbi táblázat alapján támasztható alá, az ÉAOP-2009-5.1.1.D kódszámú pályázati felhívás útmutatójának C12. b) pontja alapján.

	Közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmény neve	**Címe**
1.	Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző	4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.
2.	Balmazújvárosi Általános Iskola (Dózsa György úti épülete)	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.
3.	Veres Péter Kulturális Központ	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.
4.	Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
5.	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
6.	Városi Egészségügyi Szolgálat	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
7.	Balmazújvárosi Mentőállomás	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
8.	Református Általános Iskola és Óvoda (Dózsa Gy. úti óvoda épülete)	4060 Balmazújváros, Kossuth u. 19.
9.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény (Bimbó közi óvoda épülete)	4060 Balmazújváros, Dózsa György u.
10.	Balmazújvárosi Rendőrkapitányság	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.

11.	Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/B.
12.	Balmazújváros Posta	4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7.
13.	Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
14.	Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, Hátrányos Helyzetűek Közösségi Háza	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
15.	Családok Átmeneti Otthona	4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 4.
16.	Idősek Otthona	4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57.
17.	Semsey Andor Múzeum	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.
18.	Veres Péter Emlékház	4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6.

3. sz. táblázat: Közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények felsorolása

Az alábbi térképvázlat a közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények elhelyezkedését szemlélteti a táblázat sorszámozása szerint.



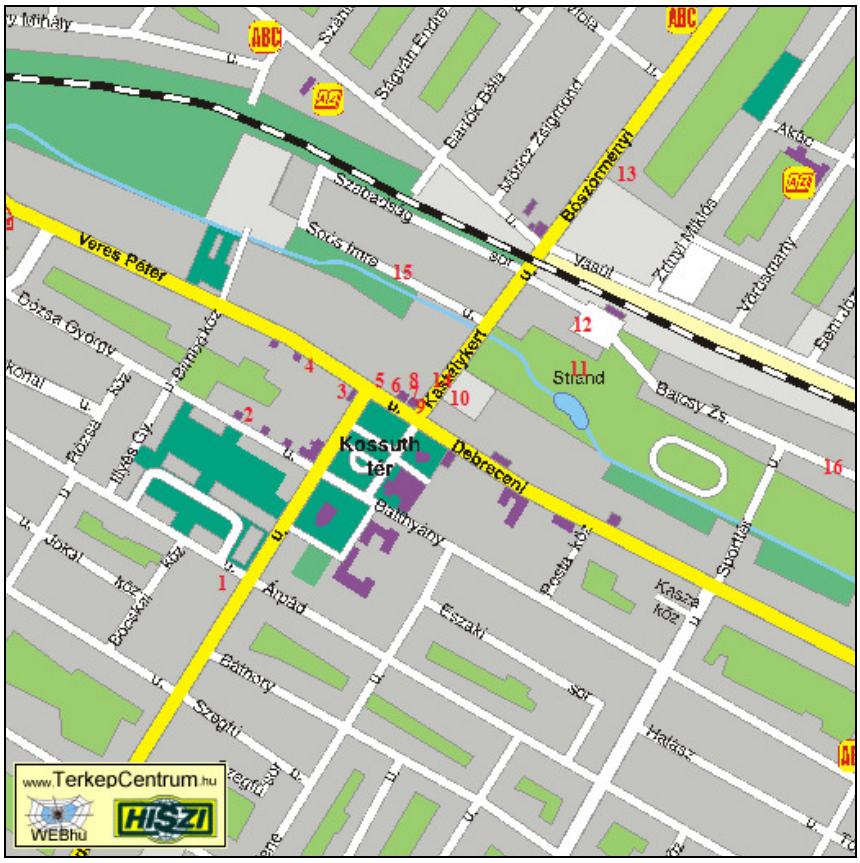
3. sz. ábra: Közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények elhelyezkedése

	Szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági funkciójú egységek megnevezése	**Címe**
1.	Őrangyal Gyógyszertár	4060 Balmazújváros, Bocskai u. 2-4.
2.	Augusztin Béla Gyógyszertár	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 3.
3.	K&H Bank Zrt. Balmazújvárosi Fiók	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1.
4.	Korona Patika	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 2/d.
5.	COOP ABC	4060 Balmazújváros, Vers P. u. 7.
6.	Róna Áruház	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3.
7.	OTP Bank - fiók, Balmazújváros	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3.

8.	Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3.
9.	Irodaház	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 1.
10.	Penny Market	4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 5151/2 hrsz.
11.	Balmazújvárosi Strand- és Termálfürdő	4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1.
12.	Hotel - Balmaz****	4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.
13.	LIDL Élelmiszeripari Áruház	4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 1.
14.	ROSSMANN drogéria	4060 Balmazújváros, Veres P.u. 1.
15.	Török Vendégház	4060 Balmazújváros, Soós I. u.17.
16.	Barta-Ház	4060 Bajcsy-Zsilinszky u. 37.

4. sz. táblázat: Szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági funkciójú egységek

Az alábbi térkép a szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági funkciójú egységek elhelyezkedését ábrázolja a táblázat sorszámozása alapján.



4. sz. ábra: Szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági funkciójú egységek elhelyezkedése

	Üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek	**Cím**

1.	Virágbolt, zöldséges, fagyizó, kocsma, műszaki bolt, italdiszkont, falatozó, vegyes bolt, lottózó, húsbolt, pékség, barkácsbolt	Kastélykert u.
2.	Kocsma, falatozó, gumis	Bajcsy-Zsilinszky u.
3.	Konditerem (2 db), barkácsgép kölcsönző, lakatos műhely, ruhaüzlet (5 db), könyvesbolt, cipőbolt, optika, papírírószer bolt (2 db), turkáló, zálogház, vegyi bolt, festékbolt (2 db), horgászüzlet, játékbolt, pékség, zöldséges, gyermekruházati bolt, italdiszkont, ékszerüzlet, bizsubolt, 100 Ft-os bolt, lottózó, barkácsbolt (2 db), ruhatisztító, húsbolt, munkaruházati bolt, számítástechnikai üzlet (2 db), drogéria, műszaki bolt, ajándékbolt, mezőgazdasági bolt, katonai ruházati bolt, konyhastúdió (2 db), porcelánüzlet (2 db), mobil üzlet, kocsma, virágüzlet (2 db), trafik	Veres Péter u.
4.	Baromfibolt, húsbolt, vegyesbolt (2 db), kozmetika, drogéria, állatpatika, kocsma	Bocskai u.
5.	Könyvelő iroda, kocsma, számítástechnika üzlet	Árpád u.
6.	Kocsma	Szoboszlói u.
7.	Ajándékbolt, ruhaüzlet (3 db), cipőbolt, pizzéria, pékség, biobolt, süteményes bolt, szabóság, műszaki bolt, bizsubolt, turkáló, fodrászat (2 db), húsbolt, papírírószer, lottózó, gyermekruházati bolt, vegyesbolt, kocsma (2 db), italdiszkont, E-ON iroda, banki ügyintéző, mobil üzlet	Kossuth tér
8.	TV szerviz	Illyés Gyula u.
9.	Kocsma, Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI)	Batthyány u.
10.	Ruhaüzlet (4 db), virágbolt, autóalkatrész bolt, pékség, horgászbolt, kocsma, gumis, műszaki bolt (2 db), bútorbolt, mezőgazdasági bolt, vegyesbolt, állateledel bolt, turkáló, édességbolt	Debreceni u.
11.	Autóvillamossági üzlet	Északi sor
12.	Tollaslabda klub	Posta köz

5. sz. táblázat: Üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek felsorolása

Az alábbi térkép az üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek elhelyezkedését ábrázolja a táblázat sorszámozása alapján.



5. sz. ábra: Üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek elhelyezkedése

A jogosultság vizsgálata esetén figyelembe kell venni az akcióterületek kijelölését meghatározó jogosultsági feltételeket. A pályázati útmutató C.4 pontja alapján:

- Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe.
- Az akcióterület belterületen van.
- Minden beavatkozás az akcióterületen történik.

Az indikátorok típusai súlyponti területre vonatkozó 10.000 Fő feletti határértékek teljesítése közül:

- Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma 19 db az akcióterületen, ez az érték sokszorosan meghaladja a minimum értéket, ami 4 db.
- Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó ipari egységek, illetve üzleti szolgáltatóegységek száma az akcióterületen 125 db, ez az érték szintén többszörösen haladja meg a minimum értéket, ami 10 db.

Tervezett fejlesztések az akcióterületen a jogosultság meghatározásához:

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek

- Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése **-** funkció megerősítés
- Szolgáltatóház megvalósítása **–** új funkció

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek

- Művelődési Ház rekonstrukciója - funkció megerősítés

Közterületek fejlesztése (városi funkció)

- Veres Péter park rekonstrukciója - funkció megerősítés
- Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja - funkció megerősítés
- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója - funkció megerősítés
- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban - funkció megerősítés
- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése Balmazújvárosi VESZ Kft- funkció megerősítés

Közszféra funkcióiak megerősítését szolgáló fejlesztések

- Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója - funkció megerősítés

Önállóan nem, választható kapcsolódó tevékenységek

- Energiatakarékos közvilágítás kialakítása az érintett parkokban - funkció megerősítés
- Eszközbeszerzés - funkció megerősítés és bővítés

A leírtak alapján a meghatározott jogosultsági feltételek mindegyike teljesül, mivel az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe, belterületen van és minden beavatkozás az akcióterületen történik. A követelményként szereplő minimális indikátor feltételek többszörös mértékben teljesítettek. A funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek teljes mértékben illeszkednek a város rendezési tervében meghatározott feltételeihez.

Balmazújváros városközpontként meghatározott településrésze egységes, funkcionálisan egyveretű terület, mely a település közigazgatási, kereskedelmi, oktatási, szociális, turisztikai, sporttal kapcsolatos funkcióinak ad helyet. Mivel a Városközpontot szerkezete és intézményi ellátottságának homogenitása miatt nem célszerű több akcióterületre bontani, az IVS a Városközpontban esedékes

középtávú fejlesztésekhez a városrész területével megegyező akcióterületet határoz meg. Fontos megemlíteni, hogy Balmazújváros szempontjából ez a prioritást élvező akcióterület.

II. 3. Helyzetelemzés

II. 3. 1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Balmazújváros város igazgatási területe a Településszerkezeti Terv meghatározásainak megfelelően az alábbi terület felhasználási egységekre tagolható.

Az akcióterület közigazgatási területe építési szempontból:

- beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt), illetőleg
- beépítésre nem szánt (pl.: zöldterületek, utak, különleges területek) területeket tartalmaz.

A beépítésre szánt területek beépítési módjuk szerint a következő övezeti besorolásúak lehetnek:

- lakóterületek
- vegyes területek
- gazdasági területek
- különleges területek

Beépítésre nem szánt területek övezeti besorolásuk szerint lehetnek:

- közlekedési területek
- zöldfelületek
- erdőterületek
- mezőgazdasági területek
- egyéb területek

Balmazújváros városközpontjában a funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek által érintett ingatlanok, a hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat szerint vegyes területek közül a Településközpont vegyes terület (TV), Központi vegyes terület (KV), a zöldfelületek közül a Közpark területe (KP) övezetekben helyezkednek el. Az akcióterület részét képezik ezen kívül olyan ingatlanok, melyeken a jelen projekt keretében fejlesztés nem valósul meg. Ezeket az ingatlanokat az alábbi övezetekbe sorolhatjuk:

- Rekreációs célú különleges terület

- Idegenforgalmi hasznosítású terület

- Kisvárosias, belvárosi lakóterületek típusai (különleges és lakóterületek kategóriák)

Településközpont vegyes területek (TV) a belváros legforgalmasabb részén kijelölt olyan területek, melyek több önálló rendeltetési egységet foglalhatnak magukba, és a lakó funkció mellett olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Településközponti vegyes területek esetén a megengedett legnagyobb szintterület sűrűsége: 2,0.

Településközponti vegyes területeket érintő funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek:

Sorszám	Projektelem	Helyrajzi szám	Cím
1.	Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció fejlesztés	19/3	Kossuth tér 6.

6. sz. táblázat: Településközpont vegyes területen megvalósuló fejlesztés

A fejlesztés új építést nem eredményez, az ingatlan helye nem változik.

A **Központi vegyes terület** (KV) több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, nevelési, kereskedelmi, szolgáltató-gazdasági épületek elhelyezésére szolgáló, és a hagyományosan telekigényes, a lakókörnyezettel szemben az átlagosnál nagyobb vagy eltérő igényeket támasztó intézmények elhelyezésére kijelölt területek. A megengedett legnagyobb szintterület sűrűsége: 3,0.

Sorszám	Projektelem	Helyrajzi szám	Cím
1.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, homlokzati rekonstrukciója	3/1, 3/2	Kossuth tér 4-5.
2.	Művelődési Központ akadálymentesítése, homlokzati felújítása	23/1	Kossuth tér 18.
3.	Veres Péter park rekonstrukciója	23/1, 23/2	Kossuth tér 18.
4.	Szolgáltatóház megvalósítása	791	Debreceni út 1.
5.	Kossuth téri díszpark rekonstrukciója	23/2	Kossuth tér 18.
6.	Semsey Kastély műemlék jellegű	5155	Debreceni út 2.

	parkjának revitalizációja		
7.	Szolgáltató Központ parkolás fejlesztése	3/1, 3/2, 21	Dózsa György utca
8.	Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban	23/2, 4292, 4375, 4291, 4376	Kossuth tér, Kastélykert utca, Debreceni utca, Veres Péter utca
9.	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	19/2, 4249, 5151/3, 3/2, 4330/3	Kossuth tér, Fürdőtől nyugatra parkoló bejárat, Soós Imre utca - Kastélykert utca felőli vége

7. sz. táblázat: Központi vegyes területen megvalósuló fejlesztések

A fejlesztés új építést nem eredményez, az ingatlan helye nem változik a szerkezeti tervben.

A **Közpark területek** (KP) a zöldterületeken belül a közparkok, díszparkok, pihenő- és játszóparkok. A Helyi Építési Szabályzat szerint az övezetben elhelyezhető: a pihenést, és testedzést szolgáló létesítmények, vendéglátó, elárusító épületek, nyilvános illemhely, a terület fenntartásához szükséges épület.

Sorszám	**Projektelem**	**Helyrajzi szám**	**Cím**
1.	Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja	5151/3	Debreceni út 2.

8. sz. táblázat: Közpark területen megvalósuló fejlesztés

Balmazújváros akcióterületének funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységei teljes mértékben összhangban vannak:

- mind a Településszerkezeti Tervvel,
- mind a Helyi Építési Szabályzattal (HÉSZ) és Szabályozási Tervvel.

Tehát a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása nem szükséges.

Közös előírások:

- A közművesítettség előírt mértéke: Teljes
- A zöldfelület előírt legkisebb aránya (%): 20%
- Az előkert megengedett legkisebb mérete (m): 3

Egyedi előírások:

- Az akcióterület településközpont vegyes terület felhasználásba esik.

A terület építési szabályozásával párhuzamosan beépítési javaslat is készült a városközpont területére, mely egy ideális megvalósítható változatot mutatja be, és a szabályozási tervvel teljes összhangban készült.

Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési telek						előírt min-max építmény magasság (m)
Beépítési módja	Övezeti jele	Legkisebb területe (m2)	Legkisebb szélessége (m)	Legkisebb mélysége (m)	Legnagyobb Beépítettsége %	
Oldalhatáron Álló**	FL-4 0	700	14	50	30	3,5-4,5

9. sz. táblázat: Övezeti meghatározások

** Saroktelek esetében, jelen szabályzat 7.§. (6) bekezdése szerint, ha annak szélessége a 18 métert eléri, valamint közbülső telek esetében, ha a szomszédos épülettől előírt 6 méteres távolság megtartása esetén az épület az építési oldal telekhatárától 3 m-nél távolabb kerülne, szabadon álló épület elhelyezés is engedélyezhető, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építésin helyen belül.

A telek területének min. 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók területe nem számítható be.

VEGYES TERÜLETEK

Általános előírások 15.§.

(1) Balmazújváros területén az OTÉK 6.§. (3) és 15. §. Alapján a lakóterületek és intézmények rugalmasabb, vegyesen történő elhelyezésére:

TV: településközpont vegyes terület

KV: központi vegyes terület

került kijelölésre, melyeket a szabályozási terv tüntet fel.

A Helyi Építési Szabályzat az adottságokat és elvárásokat figyelembe véve, a fenti területeket további övezetekre bontja:

TV-1 Településközpont (többszintes) vegyes terület, zártsorú beépítéssel.

(A Veres Péter út 21 sz.-Debreceni út 12 sz. közötti és a Veres Péter út 18. sz.-Debreceni út 13. Sz.

közötti ingatlanok főutca felöli telekrészei.)

TV-2 Településközpont (általános) vegyes terület, hézagosan zártsorú- oldalhatáron álló beépítéssel.

(A településszerkezeti terven TV terület felhasználásra jelölt, TV-1 övezetbe nem sorolt valamennyi terület.)

KV-1 Központi (többszintes) vegyes terület.

(A településszerkezeti terven jelölt, városközpontban lévő, valamennyi központi vegyes terület.

KV-2 Központi (általános) vegyes terület.

(A településszerkezeti terven jelölt, KV-1 övezetbe nem sorolt valamennyi központi vegyes terület.)

(2) A telek beépítésének általános szabályai:

a) A telken belül, az OTÉK 42.§. (2) bekezdésében előírt gépjármű elhelyezését kell biztosítani. Vagy épületben, vagy gépjárművel megközelíthető szabad területen.

A szükséges gépjárművek 50 %-a közterületen is kialakítható, az önkormányzattól „megváltott", bérelt területen, amennyiben ez az ingatlantól 200 méteres távolságon belül biztosítható. Ennek részletes szabályait az Önkormányzat parkolási rendelete tartalmazza.

Utcavonalra előkert nélkül elhelyezett épületeknél, amennyiben az utcára lakás helyiségei néznek, a lakás padlóvonala az utca járdaszintje fölött 0,5- 0,9 m közötti magasságban helyezendő el.

A településközpont vegyes területeken, a kialakítani kívánt rendeltetési egységeket egy épületben kell elhelyezni.

A vegyes területeken állattartó épületek nem helyezhetők el.

A közterület felöl minden önálló telek hátsó kertjének gépjárművel való közvetlen megközelítését biztosítani, kell. Zártsorú beépítés esetén az e célra kialakított kocsi áthajtó szabad szélessége és belmagassága minimum 3,00 méter legyen.

Azokban a tömbökben, ahol az épületek zártsorúan, ill. hézagosan zártsorúan egyaránt elhelyezhetők, a kétféle beépítési mód spontán módon (igényekhez igazodó) keveredése érdekében:

Az utcavonaltól számított minimum 10,0 m mélységig tűzfal létesítése kötelező. Az épület fenti mélységénél hátrább lévő részét az oldalhatáron álló beépítés szabályai szerint is ki lehet alakítani vagy Településközponti vegyes terület vonatkozásában zártsorú beépítés esetén az épület ezen része a szomszédos telekhatárig is építhető tűzfallal. (Az építési hely és a szomszédos telekhatár távolsága ez esetben 0,0 m.) Hézagosan zártsorú beépítés esetén legalább 3,0 méteres oldalkert biztosítandó.

g) A meglévő lapostetős épületekre, a meglévő építménymagasság növelése nélkül, abban az esetben is építhető magas tető, ha az épület meglévő magassága nagyobb, mint az övezetben megengedett érték.

<u>TV-1 építési övezet Településközpont (többszintes) vegyes terület</u>

16.§.

(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

(A Veres Péter út 21 sz.-Debreceni út 12 sz. közötti és a Veres Péter út 18. sz.-Debreceni út 13. sz. közötti ingatlanok főutca felöli telekrészei.)

(2) a) Az övezetben elhelyezhető:

- Lakóépület
- Igazgatási épület
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
- Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- Sportépítmény

A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.)

c) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállítójárművek számára.

(9) Az övezet telkeinek beépítése jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú (előkert nélküli, az utcafronti épületrész tetőgerince az utcavonallal párhuzamos, a szomszédos telkeken elhelyezett épületeket a homlokzattal szervesen összeépített, legalább 3,0 m magas kapuépítmény, homlokzatszerű kerítés köti össze, illetve zártsorú.

(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési telek						előírt
Beépítési módja	Övezeti jele	Legkisebb Területe (m2)	Legkisebb Szélessége (m)	Legkisebb Mélysége (m)	Legnagyobb Beépítettsége %	min-max építmény magasság (m)
Zárt- Hézagosan zártsorú	TV-1 Z-HZ	300	10	30	%* 70*	7,0-9,5

10. sz. táblázat: Övezeti meghatározások

A *-gal jelölt beépítettség a telek méretére vonatkozó számítások elvégzése nélkül, saroktelken 75% lehet.

%* A telek területének maximális beépíthetőségét normatív módon, a telek területét alapul véve egyedileg kell kiszámítani, a következő módon:

- 200 m2-ig: 70%
- 200-300 m2-ig: 140 m2 + a 200 m2 feletti rész 60 %-a
- 300- m2- felett: 200 m2 + a 300 m2 feletti rész 50 %-a

A telek területének min. 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók területe nem számítható be.

Az övezetet teljes közművesztettséggel kell ellátni.

TV-2 építési övezet Településközpont (általános) vegyes terület

17.§.

(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési Szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra

(A szabályozási terven TV terület felhasználásra jelölt, TV-! övezetbe nem sorolt valamennyi terület.)

(2) a) Az övezetben elhelyezhető:

- Lakóépület
- Igazgatási épület
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
- Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- Sportépítmény
- A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.)

b) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(3) Az övezet telkeinek beépítése jellemzően zártsorú, vagy hézagosan zártsorú, előkert nélküli.

(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő táblázat szerint kell meghatározni.

Az építési telek	előírt min-max

						építmény magasság m)
Beépítési módja	Övezeti jele	Legkisebb Területe (m2)	Legkisebb Szélessége (m)	Legkisebb Mélysége (m)	Legnagyobb Beépítettsége %	
Zárt- Hézagosan zártsorú	TV-2 Z-HZ	300	10	30	%	4,5-6,5
Zárt- Hézagosan zártsorú	TV-2* Z-HZ	300	10	30	%	6-9,0
Oldalhatáron álló	TV-2** 0	300	20	25	%	6-9,0

11. sz. táblázat: Övezeti meghatározások

TV-2** alövezetben, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül, szabadon álló épület elhelyezés is megengedett.

% A telek területének maximális beépíthetőségét normatív módon, a telek területét alapul véve egyedileg kell kiszámítani, a következő módon:

- 200 m2-ig:70%
- 200-300 m2-ig: 140 m2 + a 200 m2 feletti rész 60 %-a
- 300- m2- felett: 200 m2 + a 300 m2 feletti rész 50 %-a

Telekmérettől függő számítás elvégzése nélkül, saroktelken, 70 % max. beépítettség engedélyezhető, amennyiben a teljes közművesítettség biztosított.

A telek területének min. 20 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók területe nem számítható be.

Az övezetet legalább részleges közművesztettséggel kell ellátni.

KV-1 építési övezet Központi (többszintes) vegyes terület

18.§.

(1) Az övezet elsősorban a központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató épületek, valamint a telekigényes oktatási-nevelési létesítmények, elhelyezésére szolgál.

(A településszerkezeti terven jelölt városközpontban lévő, valamennyi központi vegyes terület.)

(2) a) Az övezetben elhelyezhető:

- Igazgatási épület
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület Közösségi szórakoztató, kulturális épület
- Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- Sportépítmény

- A főtevékenységet szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások

A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.)

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével: az a) pontban nem szereplő lakások, illetve lakóépület.

c) Az övezetben nem helyezhető el a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és ilyeneket szállítójárművek részére parkoló terület, illetve garázs, valamint állattartó épületek.

Az övezet telkeinek beépítési módját, a szabályozási terv tünteti fel.

Az alakítható telek minimális területe 300 m2. Minimális szélessége 10 m, mélysége 30 méter.

Az övezet telkeinek legnagyobb beépítettsége nem lehet több mint 50 %, saroktelek esetén, mint 75 %.

A kötelező építménymagasságokat a szabályozási terv tünteti fel.

Az övezetben kötelező a teljes közművesítettség.

KV-2 építési övezet Központi (általános) vegyes terület

19.§.

(1) Az övezet elsősorban a központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató épületek, valamint a telekigényes oktatási-nevelési létesítmények, elhelyezésére szolgál.

(A településszerkezeti terven jelölt KV-1 övezetbe nem sorolt, valamennyi központi vegyes terület.)

(2) a) Az övezetben elhelyezhető:

- Igazgatási épület
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület Közösségi szórakoztató, kulturális épület
- Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület Sportépítmény
- A főtevékenységet szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások

- A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.)

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével: az a) pontban nem szereplő lakások, illetve lakóépület.

c) Az övezetben nem helyezhető el a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és ilyeneket szállító járművek részére parkoló terület, illetve garázs, valamint állattartó épületek.

Az övezet telkeinek beépítési módját a szabályozási terv tünteti fel.

Az övezet telkeinek legnagyobb beépítettsége nem lehet több mint 40 %, saroktelek esetén, mint 60 %.

A kötelező építménymagasságokat, a környezethez illeszkedő módon, a szabályozási terv tünteti fel.

Az alakítható telek minimális területe 300 m2. Minimális szélessége 10 m, mélysége 30 méter.

Az övezetben kötelező a teljes közművesztettség.

Balmazújváros városközpontjának, kijelölt akcióterületének legnagyobb területe ebbe az építési övezetbe tartozik.

A Kossuth tér egységes homlokzati kialakítása érdekében nélkülözhetetlen a homlokzati elemek (szín, homlokzati díszítőelemek, tetőhéjazat, párkányzat kialakítás, nyílászárók anyaga és kialakítása, stb.) összeegyeztetése. Kivitelezése előtt az építtető köteles egyeztetni az építésügyi hatósággal, és a városi főépítésszel, még abban az esetben is, ha egyébként a tevékenység nem építés engedélyhez kötött. Az építésügyi hatóság szükség szerint kötelezés formájában előírhat más homlokzati kialakítást, színdinamikai terv készítését, az utcakép egységességének érdekében, figyelve arra, hogy az egységesség során elkerüljék az egyhangúságot. A tervezett fejlesztési célok teljes mértékben tekintettel vannak a fentebb említett szempontokra.

A megvalósuló fejlesztések célja egységes és rendezett kisvárosias városkép kialakítása. A város intézményei az akcióterületen találhatóak, állapotuk leromlott, fejlesztésükre az elmúlt évtizedben forráshiány miatt nem került sor.

II. 3. 2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása

Az önkormányzat az elmúlt években széleskörű tapasztalatokra tett szert környezetvédelmi, közlekedési, gazdasági, kulturális, oktatási, valamint szociális jellegű projektek megtervezésében, előkészítésében és lebonyolításában. Az akcióterületen található Polgármesteri Hivatalban működő projekt iroda munkatársai által a polgármester koordinálásával és a képviselő-testület ellenőrzésével megvalósított – döntően hazai és uniós forrásokat felhasználó – fejlesztések szakmai tapasztalatai jó kiindulási alapot biztosítanak az akcióterületi tervben meghatározásra kerülő városfejlesztési és funkcióbővítő tevékenységek eredményes elvégzéséhez.

2006 és 2011 között megvalósult pályázatok:

A Veres Péter Művelődési Központ színház termének kapacitása már nem felelt meg a város és a kulturális rendezvények támasztotta elvárásoknak, ezért fejlesztése több szempont miatt is indokolt volt. A színházteremben 524 szék került elhelyezésre, amelyből 365 db szék a földszinten, és 159 db szék a karzaton található. Ezen kapacitás egy-egy színházi előadás, rendezvénysorozat, ballagás, stb. esetén teljes mértékben megtöltésre kerül.

A helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése során a település területén 4 db új buszöböl létesült, a 11 db meglévő leromlott állagú buszöböl és peron felújítására, valamint ezek közül 7 db buszváró esőbeállóval való ellátására került sor.

A munkaerő-piaci menedzser alkalmazása pályázat által 1 fő koordinátor alkalmazására került sor, akinek feladata a munkanélküliek, munkavállalók munkába történő integrálásának segítése.

A hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló támogatással a város képes volt egy műfüves sportpályát felépíteni, amely a sportegyesületek, és gyermekek sportolási lehetőségét teremti meg az időjárási és évszakos korlátokat legyőzve. A projekt eredményeképpen 90*45 méteres, kiváló minőségű, FIFA I-STAR minősítéssel rendelkező műfüves pálya került kialakításra. A pálya azóta is magas kapacitáson üzemel, ami plusz bevételt jelent az önkormányzat számára, amennyiben a pályát bérbe adja a környező városok egyesületeinek.

A folyamatos belterületi útfejlesztések során sor került a Nap utca útburkolatának felújítására, melynek eredményeként a porszennyezés mértéke folyamatosan csökken. A felújított útszakasz kezdőszelvénye a Böszörményi út burkolatához, végszelvénye a Deák Ferenc utca burkolatához csatlakozik, 5 íves és 5 egyenes szakaszból áll. A Nap utca burkolatának szélessége 6,6 m, hossza 1037 m.

Az iskola akadálymentesítése során a volt Központi Általános Iskola Dózsa György úti épületének teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése történt.

Egy másik projekt által a Kiskút újsor utca szilárd útburkolattal történő ellátására nyílt lehetőség. A Kiskút újsor utca 4m szélességű és 567,56m hosszú.

2010-ben felújításra került a 6m széles és 552m hosszú Bercsényi utca útburkolata is.

A Bimbó közi óvoda felújítása során elvégezték az óvoda épületének hőszigetelését, sor került a nyílászárók cseréjére, az óvoda teraszát leburkolták, felújításra kerültek a vizesblokkok és részben a tető is.

Az időszakos gyermekfelügyelet biztosítására kapott támogatás által a bölcsődében plusz 10 fő ellátása vált megoldottá. A bölcsőde egy csoportszobával bővült és eszközbeszerzésre is sor került.

A 18+1 fő szállítására alkalmas közösségi busz beszerzése projekt által beszerzett mikrobuszt a beteg, fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek szállítására használja az önkormányzat.

A szociális alapellátások fejlesztése révén a szociális alapellátások szociális humánközpontba integrálása történt: családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, nappali ellátásban részesülő idősek otthona.

A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése által a hivatali munka hatékonyabbá tételét segítő folyamat átalakítások, új iktatószerver és ügyfélirányító rendszer beszerzése valósult meg.

A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése által a város óvodáiban és iskoláiban az oktatás módszertanának a megújítása történt.

A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző komplex módszertani és infrastrukturális megújulása projekt során felújításra került a középiskola mindkét épülete, kialakításra került egy új sportpálya, valamint beszerzésre kerültek az oktatást segítő eszközök.

A bölcsődebővítés és felújítás Balmazújvároson projekt eredményeképpen 60 m^2-rel bővült a település bölcsődéje, amely során kialakításra került egy 10 férőhelyes csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, valamint az épület tetejének teljes felújítása is megtörtént.

Balmazújváros folyékony hulladéklerakójának rekultivációja projekt keretében Balmazújváros régi szennyvíztelepének a felszámolására került sor.

Téli-tavaszi közmunka program során a Balmazújvárosi kistérség településein 76 fő közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási munkákat végzett. A program kiegészítéseként a Balmazújvárosi kistérség településein 120 fő közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási munkákat végzett.

Házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújvárosban projekt keretein belül 30 fő ápolási díjban részesülő személy 180 órás segédgondozói képzése valósult meg, akik közül 20 fő 8 hónapon keresztül a házi segítségnyújtás területén került foglalkoztatásra.

A balmazújvárosi Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Veres éter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző informatikai fejlesztése projekt keretein belül interaktív táblák, projektorok, notebookok, és egyéb kiegészítők beszerzése, az eszközök telepítése, valamint a használatukhoz szükséges oktatás megtartása is megvalósult 100%-os intenzitás mellett.

Balmazújváros Ravatalozójának felújítása és két új játszótér kialakítása projekt keretében a Kossuth téren és a Veres Péter parkban kialakításra került 2 db az Európai Uniós szabványoknak is megfelelő játszótér, valamint megtörtént a ravatalozó külső és belső felújítása, kiépítésre került egy napkollektoros fűtési rendszer, valamint az épület akadálymentes kialakítása is megtörtént.

Önkormányzati utak fejlesztése projekt keretében 7 utca került felújításra, mintegy 6 km hosszan. Ebből 4.6 km felújított és 1.4 km új építésű út. A projekt szolárelemek, padok, kukák beszerzését is tartalmazta.

A Városi Sportcsarnok felújítása projekt része a tornaterem padlójának felújítása parkettacserével, a hozzá tartozó öltözőblokkban korszerűsítésre került a fűtési rendszer, az öltöző helyiségekben felújításra kerültek a vizesblokkok, valamint az előtér és a közlekedő helyiségek burkolata, a szertárak és a játékvezetői öltözők is. A projekt eredményeképpen új külső homlokzati hőszigetelést kapott az épület.

A Veres Péter Gimnázium tornaterme a folyamatos beázásoknak köszönhetően nem tudta már ellátni feladatait, és megnehezítette az oktatást az iskolában. Az igénybe vett Vis Maior támogatással megtörtént a károk helyreállítása és az épület korszerűsítése, amely az iskolai képzés korszerű feltételeit teremtette meg, a tanárok és diákok számára egyaránt. A felújítás elengedhetetlen volt, mert a diákok és egyéb kulturális rendezvények igényeit már az épület akkori állapotában nem tudta ellátni.

A Kastélykerti Esték programsorozat, mint egy felölelve a település kulturális, sport és gasztronómiai rendezvényeit, több hónapon keresztül nyújt az itt élőknek és a Balmazújvárosba érkező vendégeknek igényes kikapcsolódást. Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára. Ezáltal a város, a lakosok és a turisták számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújt, a szűk régióban kulturális szórakozási alternatívát teremt.

A helyi fiatalok számára a városi kézilabdapálya sportolási, és kikapcsolódási lehetőséget teremt, ami a mai mozgásszegény életmódban nélkülözhetetlen a fiatalok számára. A pálya állapotából kifolyólag több szempontból sem felelt meg egy sportpályától elvártakkal szemben. A felújításával lehetőség nyílt a nagyobb kihasználtság elérésére illetve a balesetmentes sporttevékenységek végzésére.

A városi turizmus növeléséhez mindenképp szükség volt a helyi strandfürdő fejlesztéséhez. A Nemzeti Sporthivataltól elnyert támogatás segítségével az öltözők felújítását valósítottuk meg, ami lényegesen barátságosabbá, higiénikusabbá, és biztonságosabbá tette a városi strandfürdő korábban nagymértékben elhasznált öltözőjét.

A pályázatnak köszönhetően egy 168,3 m2 nagyságú épület felújításával lett kialakítva a teleház, 2 db számítógép teremmel, irodával és közös helyiségekkel. A beruházásnak része volt 11 db számítógép beszerzése, nyomtató, lézerfax, projektor állvánnyal. A teleház kialakításával a lakosságnak lehetősége nyílt a beszerzett számítógépek, nyomtató és lézerfax használatára. E mellett kisebb foglalkozások, képzések helyszínéül szolgál.

A Kossuth téri lakótelep felújítása révén 1050 m2 út burkolaterősítése készült el egy rétegben, szegélypótlás és közműaknák szintbeemelésével. Az útkorszerűsítéssel a városközpont egyik legrosszabb állagú közútjának közlekedési feltételei alapvetően javultak.

A szélessávú internet-hálózat kiépítésének kivitelezése révén 83 km kábel: 42 km földes, 41 km légkábel, 15 NODE terület és 1 fejállomás került kiépítésre. Jelenleg Kábeltelevízió és internet szolgáltatás vehető igénybe, mely tovább fejleszthető térfigyelő rendszerrel, házi segítségnyújtás jelzőrendszerrel, internet-telefonálással.

A Bocskai István Általános Iskola bővítése projekt révén a már meglévő iskolaépület bővítményeként egy földszinti (492,53 m2) és egy tetőtéri (304,37 m2) bővítmény került kiépítésre, melyben a földszinten négy tanterem, kiszolgáló helyiség, közösségi tér, valamint a tetőtérben két technikai tanterem + 2 szertár és egy csoportszoba került kialakításra.

A Kalmár Zoltán Általános Iskola nyílászáró cseréje nevezetű beruházásnak köszönhetően 110 db új fa nyílászáró lett beépítve az iskola épületébe: 240/180-as 98 db, 200/180-as 2 db, 210/90-es 7

db, 270/240-es 3 db. A nyílászárók cseréjével jelentősen csökkent az iskola fűtési energiája, a működési tapasztalatok jók.

Az önkormányzat az elmúlt másfél évtizedben elvégezte azokat a hiányzó alapinfrastruktúrát kiépítő és a meglévőt korszerűsítő fejlesztéseket – mint például szennyvíz- és hulladékkezelési rendszerek, energiaellátási rendszerek (gáz- és villamos energia hálózatok), telekommunikációs és informatikai hálózatok, stb. –, amelyek jó kiindulási alapot biztosítanak a városfejlesztési akciók kiteljesítéséhez.

A települési környezet javulása szempontjából kiemelkedő jelentőségű a szennyvíz telep és csatornahálózat építése. A beruházással a Város egyik legjelentősebb infrastrukturális fejlesztése valósult meg, a teljes csatornahálózat kiépült, a környezet szennyezés mértéke a már mintegy 90%-os bekötéssel és a tisztított szennyvízzel ugrásszerűen csökkent. Új korszerű tisztítótelep létesült a Nemzeti és Uniós Környezetvédelmi és Vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. Az előbbihez kapcsolód beruházás a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat pályázat keretein belül elnyert támogatás, amely a szennyvízhálózat infrastrukturális fejlesztéséhez elengedhetetlen volt. Ezzel a város legjelentősebb projektje valósult meg, mert a tisztítótelep ugrásszerű csökkenést eredményezett a környezet szennyezés mértékében.

A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kialakításával az Európai Uniós trendeknek megfelelően a lakosság számára elérhetővé vált a környezettudatos háztartási hulladékkezelés, amely a későbbi újrahasznosításhoz nélkülözhetetlen lépés. A kihelyezett konténerek segítségével a lakossági szemléletformálás alapvető infrastrukturális alapjait tettük le, amit a tapasztalatok szerint a lakosság nagy része igénybe vesz, ezáltal hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

Sor-szám	**Projekt címe**	**A támogató program/célelőirányzat neve**	**Támogatási szerződés száma**	**Támogatás összege (ezer Ft)**	**Beruházás teljes összköltsége (ezer Ft)**
1	Veres Péter Művelődési Központ színháztermi szárny rekonstrukciós munkái	LEKI	090002508L	70.736	115.468
2	Buszközlekedés fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	ÉAOP-3.1.4/B-2008-0013	37.095	41.216
3	Munkaerő-piaci menedzser alkalmazása	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025	4000	4000

4	Műfüves sportpálya kialakítása	EARFT: A leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program LEKI	090003007L	69.307	122.960
5	Nap utca útburkolatának felújítása	TEUT	090001708U	23.000	48.321
6	Akadálymentesítés iskola	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-4.1.5-2007-0144	25.000	27.500
7	Kiskút újsor utca szilárd útburkolattal történő ellátása	RFT, decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési	090001909K	24.000	31.617
8	Bercsényi utca útburkolatának felújítása	RFT, decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési	090000209U	11.165	19.250
9	Bimbó közi óvoda felújítása	RFT, decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési	090001109D	20.000	27.340
10	Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása Balmazújvároson	RFT, decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési	090002809L	19.182	22.567
	18+1 fő szállítására alkalmas közösségi busz beszerzése	RFT, decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési	090000609L	17.385	20.453
12	Szociális alapellátások fejlesztése Balmazújvároson (Életház)	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-4.1.3/A-2008-0025	49.855	52.479

13	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	Államreform Operatív Program	ÁROP-1.A.2/A-2008-0079	19.321	21.001
14	A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése az óvodától a középiskoláig	Társadalmi Megújítás Operatív Program	TÁMOP-3.1.4/08/2	129.518	129.518
15	A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző komplex módszertani és infrastrukturális megújulása	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-2007-4.1.1/2F	279.651	294.369
16	Bölcsődebővítés és felújítás Balmazújvároson	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-4.1.3/B-2008-0006	88.144	92.793
17	Balmazújváros folyékony hulladéklerakójának rekultivációja	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-2007-5.1.2/C	47.266	52.518
18	Téli-tavaszi közmunka program	Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács	2010/01	47.500	50.216
19	Téli-tavaszi közmunka program kiegészítése	Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanács	01/A/2010	49.350	51.620
20	Házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújvárosban	Társadalmi Megújítás Operatív Program	TÁMOP-5.4.3-09/2-2009-0001	33.142	33.142

21	A balmazújvárosi Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző informatikai fejlesztése	Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0431	51.178	51.178
22	Balmazújváros Ravatalozójának felújítása és két új játszótér kialakítása	Nemzeti Diverzifikációs Program (NDP)	1399090908	42.042	52.550
23	Önkormányzati utak fejlesztése	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0012	351.681	413.743
24	A Városi Sportcsarnok felújítása	Hazai forrás	Hazai forrás	17.999	23.839
25	Veres Péter Gimnázium tornatermének felújítása	Vis maior	26/2006 (III.27.) TFT. sz. határozat	3.618	3.618
26	IX. Kastélykerti Esték rendezvénysorozat	TU-ÉÁL	2008-TU-ÉÁL-2-08-04-33	5.133	10.266
27	Városi Kézilabdapálya felújítása	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat HBMÖK	VSZ06VS0001455	4.000	4.500
28	Strandfürdő öltöző felújítása	Nemzeti Sporthivatal	SPO-KSL-06-0094	6.500	9.286
29	Teleház kialakítása	A decentralizált helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása KIFE	090004906L	12.400	18.377

30	Kossuth téri lakótelep felújítása	A decentralizált helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása TEUT	090000806U	3.233	6.465
31	Szélessávú internet-hálózat kiépítése	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	GVOP-4.4.2-05/1-2005-12-0023-4.0	219.814	293.085
32	Bocskai István Általános Iskola bővítése	Kistérségi Támogatási Alap KITA	KITA/2/2003/848	90.000	112.247
33	Kalmár Zoltán Általános Iskola nyílászáró csere	A decentralizált helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása KIFE	090004506L	12.000	16.159
34	Szennyvíz telep és csatornahálózat építés	Belügy Minisztérium – Címzett támogatás	096704M	1.212.890	2.842.180
35	Szennyvíz telep és csatornahálózat építés	A decentralizált helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása TRFC	TRFC/EA/t/0900011/2005	135.000	2.842.180
36	Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	TEHU	090001505H	3.754	3.754

12. sz. táblázat: Eddigi beruházások Balmazújvároson

<u>Jelenleg megvalósítás alatt lévő pályázatok:</u>

A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése című projekt által felújított egészségügyi épületben kizárólag szakorvosi rendelők lettek elhelyezve. Az épület infrastruktúrája teljesen megújult, új fűtési rendszer került kialakításra, illetve 6 új szakrendelést (pszichiátria, kardiológia, gasztroenteorológia, bőrgyógyászat, urológia, általános csecsemő és gyermekgyógyászat) vezettek be.

Balmazújvárosi kerékpárhálózat fejlesztése, építése a 3316 jelű út szelvényezés szerinti bal oldalán illetve a 3321 jelű összekötő út szelvényezés szerinti magánterület mellett valósult meg. Az érintett szakaszokon az útkapcsolatok korszerűsítésre kerültek. A kivitelezés során gyalog- és kerékpárút, illetve kétirányú kerékpárút került kialakításra. 60 darab kerékpártároló is elhelyezésre került az összesen mintegy 3,8 km hosszú szakaszon.

Idősek otthonának bővítése projekt során 24 fő bentlakását biztosító korszerű lakóegység, megfelelő vizesblokkokkal került kialakításra, továbbá a gondozottak napközbeni tartózkodására és étkeztetésére szolgáló társalgó helyiség.

Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése során több mint 3500 m2 nettó alapterületű fedett termálfürdő épült. A medencetérben 4 medence (élmény, gyógy, gyermek, jacuzzi) van 38 új élményelemmel. Szaunablokk (infra, bio, finn, gőzkabin és tepidárium) helyezkedik el a medencetérhez kapcsolódóan. A gyógyászati részlegben orvosi vizsgálat, elektro-terápia, gyógytornaterem, iszapkezelő, masszázs, tangentor és súlyfürdő kezelés biztosít lehetőségeket a turisták és a gyógyulni vágyók számára.

Ifjúsági és közösségi ház létesítése Balmazújvároson projekt befejezését követően egy többfunkciós látogatóbarát építmény kerül átadásra, amelyben kialakításra kerülnek irodák, foglalkoztatók, kávézó, információs iroda, galéria, és rendezvényterem. Kiemelt cél olyan szolgáltatások programok nyújtása, amelyek során biztosítani tudjuk a fiatalabb korosztály közösségének erősítését és szabadidejük hasznos eltöltését.

A Semsey Kastély rekonstrukciója Balmazújváros turisztikai vonzerejének növelése érdekében a kastély rekonstrukciója mellett új funkciók is kialakításra kerülnek, mint Tourinform iroda kiadványraktárral, kiállító terem, iroda, kutatószoba, galéria, képtár, többcélú rendezvényterem és internet kávézó.

Belvízelvezetési, Téli, és Bio- és megújuló energiafelhasználás közmunka programokban összesen 242 fő foglalkoztatása vált lehetővé. A közfoglalkoztatottak belvízelvezetési munkálatokat, gallyazást bokorirtást, valamint faapríték előállítást végeztek. A faaprítékkal a polgármesteri hivatal épületében beépített bio kazánt fűtik.

Mezőgazdasági közmunkaprogram során az önkormányzat tulajdonában álló 3 ha nagyságú földterületen 62 fő közfoglalkoztatott konyhakerti növények termesztését végzi. A program részeként, minden személy részt vesz egy „Mezőgazdasági növénytermesztés és tartósítás” elnevezésű képzésen.

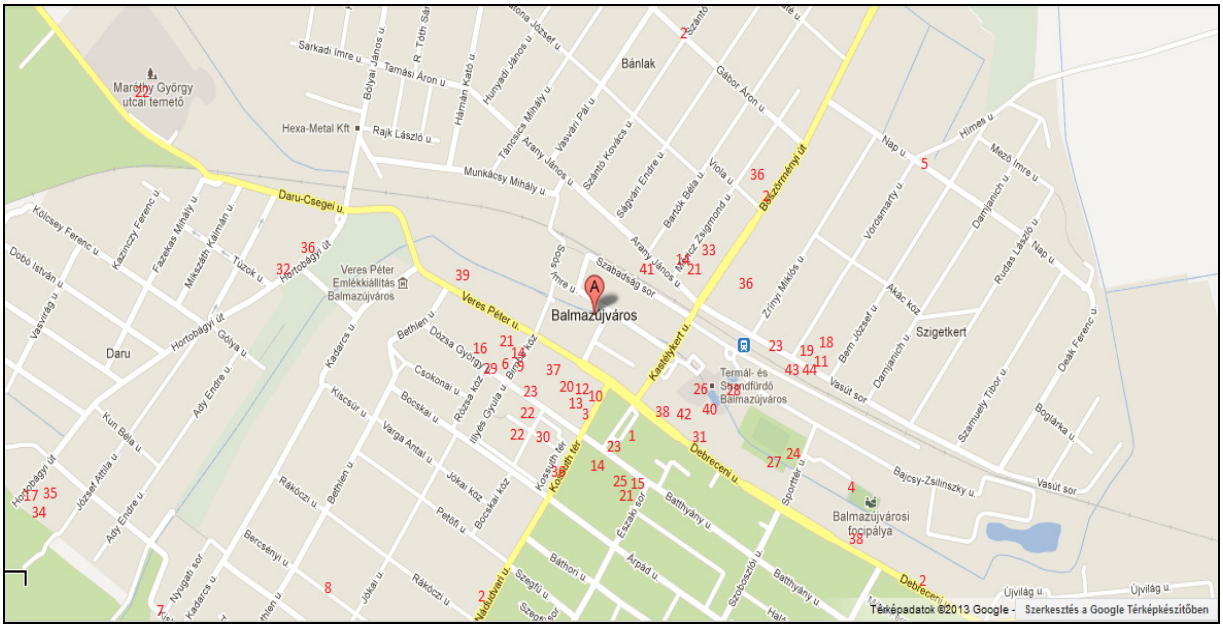
Sor-szám	Projekt címe	A támogató program/célelőirányzat neve	Támogatási szerződés száma	Támogatás összege (ezer Ft)	Beruházás teljes összköltsége (ezer Ft)
37	A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-4.1.2/B-2008-0006	539.687	586.616
38	Balmazújvárosi kerékpárhálózat fejlesztése, építése	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0024	221.575	233.236

39	Idősek otthonának bővítése	Három éves szociális felzárkóztató program	30613-0/2011-SZOCSZOLG 3/2009. SZ	80.800	141.572
40	Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-2007-2.1.1/A-2f-2009-0009	437.799	902.940
41	Ifjúsági és közösségi ház létesítése Balmazújvároson	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002	97.456	132.222
42	A Semsey Kastély rekonstrukciója Balmazújváros turisztikai vonzerejének növelése érdekében	Észak-Alföldi Operatív Program	ÉAOP-2.1.1/C-2009-0019	399.290	452.438
43	Belvízelvezetési, Téli, Bio- és megújuló energiafelhasználás közmunnka	Startmunka mintaprogram	1903-02/2012-0907	172.797	172.797
44	Mezőgazdasági közmunkaprogramm	Startmunka mintaprogram	3118-01/2012-0907	67.222	67.222

13. sz. táblázat: Megvalósulás alatt lévő beruházások

A jövőbe tekintve az önkormányzat kiemelt célja a városkép további javítása, az élhető környezet és rendezett zöldfelületek kialakítása, a városon belüli közlekedés és parkolás minőségének javítása. A következő években az önkormányzat a kiépített alapinfrastruktúrára, illetve a korábbi fejlesztések eredményeihez illeszthető és azt megerősítő beavatkozásokat tervez a városi funkciók minőségének javítására és bővítésére, a városi humán erőforrás fejlesztésre (elsősorban oktatási és felnőttképzési projektekkel), a városmarketingre, a szociális szempontból leszakadó településrészek rehabilitációjára, valamint a munkahelyeket teremtő befektetés-ösztönzési projektek fejlesztésére koncentrál.

A fent bemutatott fejlesztések földrajzi elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja be.



6. sz. ábra: Korábbi és jelenleg megvalósuló fejlesztések elhelyezkedése

Ahogyan a térképes megjelenítésen is látszik, az önkormányzat a megvalósított fejlesztésekkel kiegyensúlyozott fejlődést kíván elérni az akcióterületen. Jelentős eredményeket értünk el az infrastruktúra fejlesztésében, amelyre alapozva a jövőben a városi életminőséget és társadalmi kohéziót megerősítő funkciók kiteljesítésére; vonzó, funkciógazdag és egységes építészeti arculattal megjelenő városközpont kialakítására kívánunk nagyobb hangsúlyt fektetni.

II.3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

II.3.3.1. Demográfiai helyzet

Mutató megnevezése	2001.		2011.	
	Balmazújváros város	Városközpont	Balmazújváros város	Városközpont
Állandó népesség száma (fő)	18.644	4.102 →22%	17.834	3.923 →22%
Állandó népességen belül 0-14 évesek aránya (fő)	3.667 →19,7%	616 →15%	2.805 →15,7%	471 →12%
Állandó népességen belül 15-59 évesek aránya (fő)	11.508 →61,7%	2.670 →65%	11.130 →62,4%	2.581 →65,8%
Állandó népességen belül 60-X évesek aránya (fő)	3.469 →18,6%	820 →20%	3.899 →21,9%	871 →22,2%

14. sz. táblázat: Balmazújváros város és akcióterületének lakónépesség mutatói
Forrás: 2001. és 2011. évi KSH-STAR adatbázis és önkormányzati adatközlés

Balmazújváros állandó népességének száma 2011. évi adatok szerint 17.834 fő, ebből az akcióterület állandó népességének száma 3.923 fő. A 2001. évi népszámlálási adatok szerint az akcióterületen élt Balmazújváros állandó népességének 22%-a, a százalékos arányt tekintve nem történ változás 2011. évi adatokat tekintve, bár az állandó népesség tekintetében csökkenés figyelhető meg. A lakosság korcsoportos megoszlására jellemző, mind Balmazújváros város, mind a városközpontot tekintve, hogy a 0 és14 év közöttiek aránya csökkent 2001. óta, míg a 60 év fölöttiek aránya növekedett. A 0 és 14 év közöttiek aránya (15% és 12%) alacsonyabb a városi értéknél (19,7% és 15,7%). Az akcióterületen a 15 és 59 év közöttiek az aktív korúak aránya (65% és 65,8%) és a 60 év fölöttiek aránya (20% és 22,2%) magasabb a városi értéknél (61,7% és 62,4%; 18,6% és 21,9%). Balmazújváros állandó népesség számának csökkenő tendenciája ellenére, mely csökkenés értéke a 10 év során 4,4%-os volt, a 60 év fölöttiek száma 3.469-ről 3.899-re nőtt városi szinten, és 820-ról 871-re az akcióterületen. Balmazújváros város és akcióterülete öregedő, jelenleg majdnem kétszer annyi időskorú él az akcióterületen, mint fiatalkorú.

Mutató megnevezése	2001.	2010.
Bevándorlás mértéke (fő)	302	300
Elvándorlás mértéke (fő)	325	384

15. sz. táblázat: Bevándorlás és elvándorlás mértékének bemutatása
Forrás: 2001. és 2010. évi KSH-STAR adatbázis

Balmazújvárosra vonatkozó adatok alapján elmondható, hogy a bevándorlás mértékét (300 fő) meghaladja az elvándorlás mértéke (384 fő). A funkcióbővítő városközpont fejlesztés során fontos cél a lakosság helyben tartása, a helyi identitástudat erősítésével, és a város vonzóbbá tétele mind a vállaltok, mind a környező településekről áttelepülhetők számára.

II.3.3.2. Gazdasági helyzet

Az akcióterületen a vállalkozások száma 1.190 db., melynek döntő része a szolgáltatási szektorban működik, így jelenlétük a városközponti területre lokalizálódik. A városközpontban található a kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek döntő többsége, mintegy 103 db. Itt épült föl az egyetlen kereskedelmi szálláshely, a jelenleg 77 fős befogadóképességű Hotel Balmaz, de jelentős még a 43 fő elszállásolására alkalmas Kerekes Panzió is.

Adat típusa	Balmazújváros város		Akcióterület
	2004.	Legfrissebb adat	

Kiskereskedelmi üzletek száma (humán gyógyszertárak nélkül) Ebből: élelmiszer jellegű ruházati jellegű	85 db 31 db	72 db 39 db	23 db 30 db
Vendéglátóhelyek száma	105 db	65 db	42 db
Összes szálláshely szállásférő-helyeinek száma (kereskedelmi és magán szállásadás)	5 db	12 db	8 db
Vendégek száma összesen a szálláshelyeken (kereskedelmi és magán szállásadás)	20 fő	263 fő	200 fő
Vendégéjszakák száma összesen (kereskedelmi és magán szállásadás)	59 db	649 db	600 db
A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás felsorolása	König –Trade Kft. Hexa- Metal Kft. ACEX Kft. Herbária Zrt. „R-KO-N” Balmazújváros Kft. Balmaz- Agro Kft. Agro- Team Kft. Balmaz- Sütöde Kft. Hajdú-Gabona Zrt.	König –Trade Kft. Pusztakonzerv Kft. Hexa- Metal Kft. Balmaz- Sütöde Kft. ACEX Kft. König- Plus Kft. Herbária Zrt. Balmaz-Vas Kft. Balmaz- Agro Kft. Agro- Team Kft.	Balmaz- Agro Kft. Agro- Team Kft.

16. sz. táblázat: Balmazújváros gazdasági helyzetének bemutatása

Forrás: önkormányzati adatközlés

Az akcióterületen mikro- és kisvállalkozások működnek, jellemzően a korábban említett kiskereskedelemben és szolgáltatásokban. Az akcióterületen működik a Balmaz-Agro Kft., mely gabonafélék, hüvelyes növények és olajos magvak termesztésével foglalkozik már 1991. óta, és az Agro-Team Kft., mely növénytermesztéssel és öntözőrendszerek kialakításával foglalkozik. Más ágazatok, mint például Balmazújváros gazdaságában és foglalkoztatásában jelentős súlyt képviselő König-Trade Kft., mely a legmagasabb iparűzési adót szolgáltatja a város számára, legfontosabb tevékenységei: élelmiszeripari termékek export és import kereskedelme, belföldi és nemzetközi fuvarozás, áruszállítás, élelmiszeripari termékek belföldi értékesítése, az akcióterületen nincs jelen. Ennek oka a városközpont alkalmatlansága. Az akcióterületen üzletházként működő épület sincsen, a pályázat során megvalósuló Szolgáltatóház által lehetőség nyílik helyi termékpiac üzemeltetésére, amely a termelők gazdasági helyzetén javíthatna.

Az akcióterület gazdaságának az egyik fejlődési iránya az idegenforgalom lehetne, de a városközpont funkciói hiányosak, nem felelnek meg az elvárt követelményeknek. Jelenleg számos olyan funkció hiányzik, amely idegenforgalmi szempontból igazán kecsegtetőnek számítana, mint például az egységes városkép, rendezett és igényes zöldfelületek, rendezvények, programok. Ezek hiánya jelentős akadályát képezi a turizmus fejlődésének. Balmazújváros helyi, területi adottságainak köszönhetően a Hortobágy közelsége révén, az újonnan megépült Termál- és strandfürdő és a jövőben megvalósítani kívánt városközponti fejlesztések, az fejlesztések által megjelenő új programok megteremtik a lehetőséget a turizmus fellendítéséhez.

Akcióterületi vállalkozások árbevétele	**Akcióterületi vállalkozások száma (db)**
0-20 millió Ft.	1.016
21-50 millió Ft.	23
51-300 millió Ft.	118
301-500 millió Ft.	18
501 millió Ft. feletti	15

17. sz. táblázat: Az akcióterületi vállalkozások árbevételének bemutatása

Forrás: önkormányzati adatközlés

Megállapítható, hogy a szolgáltató szektor jelenléte a városközpontban a vállalkozások száma alapján magas 1190 db., gazdasági teljesítményük azonban városi szinten nem jelentős. A vállalkozások nagyságát tekintve az árbevétel kategória és a foglalkoztatotti létszám ad információt. Az akcióterületi vállalkozásokat általában véve az alacsony árbevétel jellemzi, amely elsősorban a

jellemzően kisvállalkozási kategóriába eső kiskereskedelmi vállalkozások jelentős arányával magyarázható.

A városközpont gazdasági szerepe a város életében nem meghatározó. Az akcióterület fő gazdasági szolgáltatásai az alábbiak:

- Pénzintézetek (OTP fiók, Balmazújváros és vidéke Takarékszövetkezet, K&H Bankfiók)
- Kereskedelmi és iparcikk szakáruház,
- Kiskereskedelmi üzletek, kiskereskedelmi élelmiszer boltok, iparcikk és ruházati üzletek
- Élelmiszer áruházak: Balmaz COOP Rt ABC áruház, Penny Market
- Lakossági személyi szolgáltatások: férfi- és női fodrászat, kozmetika, patyolat
- Postai szolgáltatások (Debreceni utca)
- Vasútállomás
- Szállodai szolgáltatások és szálláshelyek: Balmaz Hotel, Kerekes Panzió, Falusi Turizmus vendégházai
- Gyógyszertárak: 3 db
- Totó Lottó, szerencsejáték, hírlapárusítás
- Irodaház (Veres P. u. 1.): pénzügyi szolgáltatások, mg szolgáltatások, autósiskola
- Műemléki és múzeumi intézmények: Semsey Kastély, Veres Péter emlékház (Kadarcs utca), Semsey Andor helytörténeti múzeum, Református templom, Római-katolikus templom
- Ügyvédi irodák

Az akcióterület a város gazdasági szolgáltatásainak több mint felét nyújtja, kereskedelem terén még nagyobb a részesedése, bár a település méretéhez képest ez a szám összességében még mindig nagyon alacsony.

II.3.3.3. Társadalmi helyzet

A társadalmi jellegét tekintve az akcióterület, és a város is jól tagolt. Az alábbi táblázatból kiderül a városi lakosság összetétele kor szerinti megbontásban:

2011		
Mutató megnevezése	**Balmazújváros összesen - 2011**	**Városközpont**
Lakónépesség száma	17 834 fő	3 923 fő
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya	2 805 fő	471 fő
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya	11 130 fő	2 581 fő
Lakónépességen belül 60-x évesek aránya	3 899 fő	871 fő

18. sz. táblázat: A városi lakosság összetételének bemutatása
Forrás: önkormányzati adatközlés

Látható, hogy a munkaképes lakosság száma magas, de a város rehabilitációval érintett területen a lakók a város többi részéhez hasonlított aránya alacsony, amit a városközpont közigazgatási, kereskedelmi jellege okoz. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül a városban 2001-ben 68% volt, mára 75%, az akcióterületen csupán 39% volt a népszámlálás idején. Egyéb mutatók terén is az akcióterület a település legjobb helyzetben lévő városrésze. Az iskolai végzettséget tekintve megállapítható, hogy a 2001 évi adatok alapján, az akcióterületen élők képzettségi mutatói jobbak a városi átlagra vetített mutatóknál, ami jelzi azt is, hogy a történelmi városmagban koncentrálódó idősebb lakosság iskolázottsága meghaladja a város egyéb, alacsonyabb átlagéletkorú városrészeinek képzettségi mutatóit. A tendenciák szerint megindult a korosztályok között egyfajta, lassúkiegyenlítődés, ennek másik hozadéka, hogy a beköltözők általában emelik a képzettségi színvonalat, de jobbára csak az alap- és középfokú képzettség tekintetében, mert pl. a felsőfokúak aránya kismértékben csökkent az akcióterületen. A városra vonatkozó azonos mutató szerint a felsőfokú végzettségűek aránya viszont enyhén nőtt, ami jelzi, hogy e rétegek új lakhelyéül nem az akcióterületet választják, hanem a külsőbb városi, még beépíthető területeket. Összefoglalva a város egészére vonatkoztatva a kedvező lakos számadatok sajnos nem tükröződnek az akcióterület lakosai számának alakulásában, amit elsősorban a beépíthető területek hiányával, a rosszabb minőségű lakásállománnyal és az idős lakosság városi átlagot jelentős mértékben meghaladó arányával lehet magyarázni. Másodsorban az eddig elmaradt fejlesztések okán a városmag kevésbé vonzó lakókörnyezetet jelent a potenciálisan ideköltöző lakosságának és a gyermeket vállaló fiatal családoknak.

Mutató megnevezése	Balmazújváros összesen	Városközpont
Lakásállomány (db)	6500 db	780 db
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya	500 db	0
Önkormányzati tulajdonban lévő lakások aránya	17 db nem a városközpontban található, tehát a városban összesen 74 db van	57 db
Bérlakások aránya	Nem találhatóak Balmazújvároson	-
Egyszobás lakások aránya	300 db	200 db
Többlakásos házak aránya	650 db	618 db

19. sz. táblázat: Balmazújváros lakásállományának ismertetése
Forrás: önkormányzati adatközlés

II.3.3.4. Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet

A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül 56,7%. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 39,0%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 14,0%. Mint az alábbi táblázatból kiderül, munka-erőpiaci helyzetét tekintve az akcióterület a város legjobb helyzetben lévő területe.

Mutató	Akcióterület	Északi Városrész	Déli Városrész
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül	57%	47%	47%
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya	38%	42%	45%
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül	25%	44%	40%

20. sz. táblázat: Balmazújváros munka-erőpiaci helyzetének bemutatása
Forrás: önkormányzati adatközlés

Az alábbi táblázatból pedig kiderül, hogy képzettség szerint hogy alakul a foglalkoztatottsági helyzet a városban. Kitűnik, hogy a kisvárosi jelleg miatt, még nagyszámú ember rendelkezik kizárólag általános iskolai végzetséggel, ami leginkább az idősebb korosztályra vonatkozik, de a felsőfokú végzettségűek száma is csekély, ami az elvándorlásnak, illetve a környező lehetőségek szűkösségének köszönhető. A város rehabilitációval, a funkcióbővítéssel lehetőség nyílik ennek az elvándorlásnak a csökkentésére, a munkalehetőségek bővítésére. A képzettségi és az azzal kapcsolatos munkaerő piaci adatok, valamint a segélyezési adatok is alátámasztják, hogy az akcióterületen élő lakosság magasabb társadalmi-gazdasági színvonalon él, mint Balmazújváros egészére számított átlag. A város központi részének kiegyensúlyozott fejlődésének, illetve a betelepült vállalkozások jelentős munkaerő-felszívó hatásának köszönhetően a városban, összehasonlítva valamennyi területi mutatóval – kistérség, megye, régió – a legalacsonyabb a munkanélküliség.

II.3.3.5. Jövedelmi helyzet

A jövedelmi helyzet függvénye a demográfiai, képzettségi, munkaerő-piaci helyzetnek. A város Hortobágy előtt a kistérség legmagasabb átlagjövedelemmel rendelkező települése, ezen belül is a város központja van a legjobb helyzetben, de az országos átlaghoz képest a jövedelmi szint alacsony, és nem mutat felzárkózást. 2003-ban az egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi jövedelem 334.380 Ft volt, ami a vidéki átlagnak is csak 60%-a, és ez a kistérségi központok rangsorában csak a 156. helyre volt elég a település egészére nézve.

2011. év	**Segélyben részesülők száma** **Balmazújváros**
rendszeres szociális segély	90 fő
rendelkezésre állási támogatás, jelenlegi nevén: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	625 fő
lakásfenntartási támogatás	1 544 fő
rendszeres gyermekvédelmi támogatás, jelenlegi nevén: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 690 fő
átmeneti segély	408 fő

21. sz. táblázat: Balmazújváros jövedelmi helyzetének bemutatása
Forrás: önkormányzati adatközlés

A fenti táblázatban látható a segélyezettek száma, amiből kiderül, hogy a rendszeres szociális segéllyel rendelkezők száma a város összlakosságát tekintve csekély, de a többi mutató is összhangban van azzal, hogy a város munkaügyi, és jövedelmi helyzete stabil.

A vállalkozások számához képest befolyó becsült iparűzési adatok is azt támasztják alá, hogy az akcióterületen mikro- és kisvállalkozások működnek, jellemzően a korábban említett kiskereskedelemben és szolgáltatásokban. Más ágazatok, mint például ipar vagy építőipar, gépipar, feldolgozóipar, élelmiszeripar és mezőgazdasági árutermelés egyáltalán nincsenek jelen az akcióterületen. Ennek oka, hogy a városközpont nem alkalmas erre és igény sincs ilyen ágazatok megtelepedésére, működésére. Az akcióterületen nincs termelő tevékenységet folytató vállalkozás.

II.3.3.6. A környezeti értékek bemutatása

Épített környezet

Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Típus
Semsey Kastély	Debreceni u. 2.	5155	műemléki védettség
Balmazújvárosi Római Katolikus Plébánia	Kossuth tér 17.	24	műemléki védettség
Balmazújvárosi Református Egyházközség	Kossuth tér 12.	886	műemléki védettség

22. sz. táblázat: Az akcióterületen található országos műemlékvédelmi épületek listája
Forrás: önkormányzati adatközlés



7.sz. ábra: Semsey Kastély

Az épített környezetet vizsgálva egyik kiemelkedő érték a városközpontban a Debreceni utca 2. szám alatt áll a klasszicista stílusban épült, egyemeletes Semsey-kúria. Az építési tervek és a kivitelezéssel kapcsolatos iratok nem maradtak meg, ezért csak az építési stílusból datálják általában az 1840-es évekre a kastély felépítését. Eredetileg – a korabeli udvarházak építkezési szokásaihoz hasonlóan – csak a park és udvar felől volt bejárata. A négy kőoszlopon álló kocsi áthajtó díszes vasrácsos mellvéd korláttal körülvett, süttői rózsaszín márványpadlós, lapos födémje az emeletről kijáró, nagyméretű terasz. Ma a Debreceni utca felől van a főbejárat. Ezen a homlokzaton négy ión oszlop fölött, hangsúlyos rizaliton timpanon nyugszik, melynek közepén kőkoszorúban üres címerpajzs áll. A kúria az elmúlt években rangjához és értékéhez méltatlan funkciókat töltött be. A Semsey Kastély felújítása, rekonstrukciója, építészeti helyreállítása jelenleg tart, mely elsődlegesen a város turisztikai forgalmát hivatott szolgálni.

A város központjában, a Kossuth tér keleti oldalán álló műemlék Római Katolikus templom még az Andrássyak birtoklása idején, 1781-1786 között épült barokk stílusban, berendezése is barokk. A templomot Esterházy Károly egri püspök 1788-ban szentelte fel. 1796-ban – az új földbirtokos, Semsey András adományozta az egyháznak Hubert Maurer németalföldi festő által a XVIII. század elején festett, „Krisztus mennybemenetele” című oltárképét, mely ma is éke a templomnak. A szentélyben három oltár van: főoltár, mellékoltár és szembemiséző oltár. A mellékoltár fölötti festmény azt ábrázolja, midőn Szent István első magyar király a koronát felajánlja Jézus anyjának, Szűz Máriának. Jelentős művészi értéknek minősül a keresztkút, mely fölött Jézus keresztelése látható. A templomhoz kapcsolódik még a kóruson lévő orgona és a toronyban lévő különböző méretű három harang.



8.sz. ábra: Római Katolikus Templom

A Református késő barokk stílusú templom alapkövét 1804-ben rakták le. 1816-ra készült el a jelenlegi műemlék templom késő barokk stílusban, a tornya 1835-re lett kész, s csak 1844-ben szentelték fel. Monumentális belső tere a reformátusok puritán egyszerűségét tükrözi. A szószék 1813-ból származik, a Mózes-szék és az úrasztala diófából készült. Orgonája 1856-ban épült, 15 regiszteres, 2 manuálos mechanikus orgona. 1999 nyarától a déli karzaton egy 3 manuálos, 82 változatú Johannus orgona van, amelyik hangversenyek rendezésére is alkalmas. A templom 51 m magas, a 2 harang elektromos vezérlésű. 1998 óta működnek a toronyórák, vezérlésük elektromágneses. A toronyban két harang található. A templom padjai alulról fűtöttek, így télen is itt tartják az istentiszteletet.



9.sz. ábra: Református Templom

Sor-szám	MŰEMLÉKI VÉDELEMRE ÉRDEMES ÉPÜLETEK	Cím	HRSZ.
1	Semsey Andor Múzeum	Debreceni u. 1.	791
2	Városháza épülete	Kossuth tér 5.	3/2
3	Németfalvi Református templom	Kossuth u. 45-47.	473/2
4	"Módos Géza" lakóépület	Nádudvari u. 6.	948
5	Nagyháti kastély (Szoc. Otthon) épülete	Nagyhát	

23. sz. táblázat: Műemlékre érdemes épületek listája
Forrás: önkormányzati adatközlés

Városképi jelentőségű épület Paulovics Pál – 1909-ben készített – tervei szerint épült, és 1911-ben átadott eklektikus stílusú városháza. Az épület az 1833-ban klasszicista stílusban épült, régi, földszintes városháza helyén áll. Homlokzatán egy állítólagos tatárjárás-korabeli pecsétnyomó ábrájáról készített színes városcímer ékeskedik. A zöld pajzstalpon kék mezőben álló túzok a szabadság szimbóluma, a bal lábával tartott három búzakalász - archaikus elnevezéssel az „élet” – a település lakóinak hagyományos tevékenységére, legfontosabb megélhetési forrására – a mezőgazdaságra utal. Az épület homlokzata megkopott nyílászárói elöregedtek, elvetemedtek. Felújítása, mind városképi, mind funkcionális szempontból szükségszerű.



10.sz. ábra: Polgármesteri Hivatal

A város parkjának környezetében ez a négy kiemelt jelentőségű épület határozza meg a teret. A népi barokk jegyeit magán viselő Semsey Andor Múzeum helytörténeti gyűjteménye a Semsey kastéllyal szemben a Római Katolikus templom mellett található, állapota értékének és funkciójának megfelelő.

A városközpont további épületeinek külső megjelenése sem küllemében, sem stílusában nem illeszkedik az említett építészeti értékekhez. Homlokzati megújításuk, arculati módosításuk feltétlenül szükséges az egységes városkép kialakításához. További problémát okoz városképi szempontból a Polgármesteri Hivatal és a mellette elnyúló üzletsor leromlott állapota. Ez azt eredményezi, hogy a városközponti magja ma már elsősorban csak közigazgatási funkciók ellátására képes, a gazdasági szerep visszaszorulóban van. A városközpontban, amely 15-20 évvel ezelőtt élettel teli volt, jelenleg alig akad olyan vendéglátó ipari hely, amely este is nyitva tart. Ifjúsági ház még nincs a városban, és egyéb kulturált szórakozási lehetőség is kevés van a lakosság számára, kivételt ez alól a belsőleg felújított Művelődési Ház jelent, mely színházként funkcionál. A városközpontban található kereskedelmi üzletek kirakatai is jellegtelenek, nem vevőcsalogatók. A városközpontban nincs sétálóutca üzletekkel, kávéházzal, cukrászdával, étteremmel/éttermekkel, ahová a város lakói vagy a turisták betérhetnének.

Zöldfelületi elemek

A városközpontban jelentősebb zöldfelület a Semsey kastély parkjában, valamint a Kossuth téren és Veres Péter parkban található. Előbbi – a Semsey kastéllyal együtt – műemléki védelem alatt áll. A Virágoskút csatorna mentén kialakult természetes zöld folyosó a Soós Imre utcánál megszakad, itt a telkek előkertjének zöld növényekkel történő beültetési kötelezettsége javíthat a helyzeten.

Balmazújváros centrumát jelentősen ékesíti, meghatározza azoknak a zöld területeknek a sora, rendszere, amelyek együtt épültek a várossal, a város arculatát jelentősen befolyásolják. A nagyméretű főtér, a templomkertek, a Veres Péter park mellett a Semsey Kastély kertje is igen

jelentős épített kert volt, a kor szokásának megfelelően tájképi stílusban épült. A kastély délnyugati homlokzata a főtér nagyméretű parkjára néz. Az egyemeletes, zárt építészeti tömböt alkotó kastély főépület ellenkező oldalán (északkeleti oldal) jelentős méretű kastélykerttel. A kastély a II. Világháború után súlyosan károsodott, méltatlan célokra hasznosították, a kert (park) pedig teljesen megsemmisült, csak a helye maradt meg, az is csak részben. A növényzetet kiirtották szinte üres terület maradt. A lovardából Penny Market áruház lett, hatalmas gépkocsi parkolóval, azzal a figyelmességgel, hogy a szokásos építészetileg silány áruház helyett, tekintettel a kastélyra „klasszicista" stílusjegyeket visel magán. OTP bank is épült, így az északnyugati oldalon végig 36 méteres sávot a parkból elvettek. Ellenkező oldalon termálfürdő épült, így a homlokzat előtt kertnek 80m széles terület maradt. A Semsey kastély parkja megújításra szorul. Itt talajcserére, új növényzet betelepítésére, parki sétányok, járdák, locsolórendszer kialakítására van szükség.

A Veres Péter park Balmazújváros település centrumában, a művelődési ház nyugati oldalán épült. A kertet Veres Péter szobra díszíti, teszi kiemelt értékűvé. Mellette áll egy piramistölgy, ami helyi védettségű fa. A kert északi oldalát aszfaltozott közút határolja íves vonallal, mellette egészséges gyertyánfák vannak. Egy kivételével meg kell tartani őket. Azt az egyet azért kell feláldozni, hogy jobb rálátás, kedvezőbb tér nyíljon a szobor előtt. Hasonló okból egy ostorfát is ki kell vágni itt. Az útszegélyen belül szép ostorfa sor van. A meglévő kert meglehetősen elhasználódott. Kerti útjait szinte „elnyelte a föld", a környező, egykor gyepes területektől 20-30 cm-rel mélyebben van, így az erózió ráhordta az iszapos földet. A csapadékvíz vízelnyelő rácson keresztül távozik, másrészt elszivárog, elpárolog. Sajnos ennek ellenére az út szárad meg legkésőbb, nagy részét nem is használják. A gyepszint tönkrement, néhány cserje átmenthető, de a felnyurgult tuják a szobor mellett, valamit a déli kertvégen (összesen 5 db) értéket nem képviselnek, ki kell vágni őket. Összegezve elmondható, hogy ez a jelentős kert ma igen elhasználódott, korszerűsíteni kell, növelni használati értékét, de esztétikai jelentőségét is a művelődési ház mellett.

A Kossuth téren található park sem tölti be szerepét, kihasználtsága minimális, nem szellős, átláthatatlan, sem a városba látogató turisták, sem a helyi lakósság nem veszi igénybe pihenés céljából. A park négy oldalról úttesttel övezett terület, az úttestekből 2 nagy forgalmú. A parkban több szobor és emlékmű található, növényállománya beállt, néhány nyírfa csemete a közelmúltban lett ültetve. A fás állományból 6 db helyi védelem alatt áll. Botanikailag értékes faj nem található. A cserjeállomány kevés, de ez a közbiztonság szempontjából nem zavaró. A vadgesztenyék levelei aknázó mollyal erősen fertőzöttek. A meglévő sövények jó állapotúak, megszüntetésük nem indokolt. A jelenlegi gyöngykavicsos sétányok szegélyköve töredezett, a gyöngykavics szórás hiányos. A park rekonstrukciója mindenképpen szükségszerűnek mondható.

Balmazújváros vonzáskörzetének kiemelkedő jelentőségű értéke a Hortobágy. A táj gazdag és egyedi növény-, illetve állatvilága, Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, az élővizek mentén kialakult növénytársulások miatt a régió területének kimagaslóan nagy hányada élvez védettséget. Ezek között kiemelkedő értékű a Hortobágyi Nemzeti Park, amely hazánk első, 81 ezer hektár kiterjedésű nemzeti parkja; 1999 decemberétől az UNESCO Világörökségének is része.

Összességében a település rendezett alföldi kisváros képét mutatja. Az épített környezet hiányosságait tekintve elsősorban a jellegzetes belvárosi arculat hiányát, illetve a település lakosainak találkozóhelyéül szolgáló vonzó közösségi terek és zöldfelületek hiányát szükséges kiemelni, amelyek megteremtik a lehetőséget az élettel teli, vonzó belvárosi élet kialakulásához.

II.3.3.7. A környezeti károk bemutatása és feltárása

Balmazújváros városközponti részének környezeti állapota általában jónak mondható, környezetkárosító, terhelő jelenségek a közlekedési eredetű szennyezésekből adódnak. Az akcióterületen környezetszennyező gazdasági vagy egyéb jellegű tevékenység korábban sem folyt és jelenleg sem folyik, ebből kifolyólag kármentesítendő terület az akcióterületen nem található. Az akcióterület szennyvíz- és vízgazdálkodási szempontból is teljesen megfelelő. A hulladékkezelés az akcióterület teljes egészében szervezetten működik, a parkok állapota is kielégítő a hulladékszennyezést tekintve. Azonban a parkok, zöldterületek nagy felülete nem rendezett, felújításra, elemek cseréjére szorulnak. Az akcióterületen, a projektelemeken belül a zöld területek hányada igen magas, itt a rekonstrukció sokat javítana az esztétikai élményen, illetve a város egészséges környezetén. A városközpontban nincs és nem volt olyan jellegű ipari, esetleg mezőgazdasági üzem, amely talajszennyezési problémákat okozna, vagy okozott volna. A város, központi területen hosszú évtizedek óta a lakott területen sem üzemi tevékenységi sem más jellegű szennyező tevékenység nem folyt. A terület nem szennyezett, így kármentesítési feladatok ellátását nem igényli. A városközpontban állandó felszíni vizek nincsenek, a vízelvezetést burkolt, illetve nyílt csapadékvíz elvezető árkok biztosítják. A csapadékvíz elvezető árokrendszer folytonossága azonban nem megfelelő, kritikus csapadékos időszakokban az esővíz feltorlódhat.

Az akcióterület legjellemzőbb problémája a járműforgalom okozta zaj és levegőszennyezés. A városközpont legnagyobb közlekedési fennakadását a debreceni úton egymástól 150 m-re elhelyezkedő két kereszteződés jelenti. Ezen a két kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a Tiszacsege - Debreceni átmenő forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az M35-ös autópálya és Hajdúszoboszló felé a forgalom. Ezek a csomópontok túlterheltek, így az itt áthaladó forgalom meglehetősen nagy szennyezésnek teszi ki a város környezeti állapotát. A transzmissziós folyamatoknak, illetve a jelentős zöldfelületi aránynak köszönhetően e terhelések a levegőszennyezés tekintetében elhanyagolhatók.

Összegzésként leszögezhetjük, hogy az akcióterület által érintett településrészeket, illetve a projektelemekben meghatározott épületeket, a tervezett rekonstrukció mind funkció, mind környezeti értékeit tekintve bővíti, esztétikusabbá teszi. A meglévő problémákat nagymértékben enyhíti.

II.3.3.8. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte

Az akcióterületen koncentrálódnak a városi közigazgatási intézmények, továbbá a köz- és közösségi szolgáltatásokat nyújtó intézmények jelentős része is itt található. A közszféra hangsúlyos jelenlétét támasztják alá az akcióterületen található alábbi hivatalok és közintézmények. Ezen intézmények közül is kerül ki olyan, amelyet a pályázat által kívánunk megújítani. Az épületek központi helyen kaptak helyet, így jelentős hatással vannak a város összképére. Ezek megújítása nélkülözhetetlen a rendezett városközpont kialakításának tervében.

Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó intézmény neve		**Címe**
1.	Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
2.	Balmazújvárosi Rendőrkapitányság	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.
3.	Városi Egészségügyi Szolgálat	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.
4.	Balmazújvárosi Mentőállomás	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
5.	Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
6.	Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/B.
7.	Református Általános Iskola és Óvoda (Dózsa Gy. úti óvoda épülete)	4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23.
8.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény (Bimbó közi óvoda épülete)	4060 Balmazújváros, Bimbó köz
9.	Központi és Petőfi S. Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Dózsa György úti épülete)	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.
10.	Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző	4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.

24. sz. táblázat: Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó intézmények listája
Forrás: önkormányzati adatközlés

Az akcióterületen található még olyan közszolgálati, humán profilú intézmény is, ami a lakosság helyzetét, gyarapodását igyekszik javítani, legyen az szociális vagy kulturális szolgáltatás. A belvárosi helyzetet tekintve az akcióterület bővelkedik az ifjúság szellemi és fizikai nevelésének eszközeivel, amik között több olyan is található, amit a pályázati konstrukció keretein belül igyekszik megújítani a városvezetés. A területen található olyan szociális intézmény is, amely segíti a hátrányos helyzetű lakosságot is. Az épületek rehabilitációja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ellássák a számukra kijelölt feladatokat.

	Egyéb szolgáltatás, humán szolgáltatások	**Cím**
1.	Tollaslabda klub	Posta köz
2.	Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, Hátrányos Helyzetűek Közösségi Háza	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.
3.	Idősek Otthona	4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57.
4.	Semsey Andor Múzeum	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.
5.	Veres Péter Emlékház	4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6.
6.	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.
7.	Családok Átmeneti Otthona	4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 4.
8.	Veres Péter Kulturális Központ	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.

25. sz. táblázat: Egyéb szolgáltatásokat, humán szolgáltatásokat ellátó intézmények listája
Forrás: önkormányzati adatközlés

II.3.3.9. Közbiztonság helyzete

Tekintettel arra, hogy 2012. tekintetében az I-XI hónap adatai állnak rendelkezésre, ezen adatok kerültek összehasonlításra a 2011. év azonos időszakával.

Bűncselekmények típusok szerinti megoszlása	2011. I-XI. (db)	% (bcs. típus/össz. bcs.)	2012. I-XI. (db)	% (bcs. típus/össz. bcs.)
Személy elleni bűncselekmény	44	15	35	13
Közlekedési bűncselekmény	4	1	6	2
Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmény	14	5	20	7
Államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmény	1	0,3	3	1
Közrend elleni bűncselekmény	37	12,5	45	16
Gazdasági bűncselekmény	5	2	9	3
Vagyon elleni bűncselekmény (ebből:)	167	57	143	52
Lopás	145	49	118	43
Betöréses lopás	20	7	12	4
Rablás	-	-	-	-
Balmazújvároson elkövetett összes bűncselekmény	295	-	274	-

26. sz. táblázat: A közbiztonság helyzetének bemutatása
Forrás: rendőrkapitányság adatközlése

A vizsgált időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén 2011. évben 761 db. bűncselekmény vált ismertté, melyből Balmazújvároson 295 db. realizálódott. 2012 év tekintetében ezen adatok 672 db. bűncselekményből 274 db. érintette a rendőrkapitányság székhely szerinti települését.

A személy elleni bűncselekmények száma 44 db-ról 35-re csökkent, melyek döntően a testi sértés, zaklatás bűncselekményekből tevődnek össze. Kiemelt, súlyos személy elleni erőszakos cselekmény, mint emberölés, életveszélyt vagy halált okozó testi sértés nem vált ismertté.

A közlekedési bűncselekményi körben ittas vezetés vétsége és a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény vált ismertté.

A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények körébe tartozó deliktumok közül a kiskorú veszélyeztetése bűntette, valamint tartás elmulasztása vétség volt a jellemző bűncselekmény. Erőszakos közösülés vagy más súlyos, ezen Btk. fejezetbe tartozó bűncselekmény nem vált ismertté.

Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények fejezete alatt a Btk.-ban megjelölt bűncselekmények között hamis tanúzás, zártörés gyanúja miatt került sor nyomozás elrendelésére, míg korrupcióval, hivatali visszaéléssel kapcsolatos bűncselekmények miatt nem indult büntetőeljárás.

A közrend elleni bűncselekmények viszonylatában döntően garázdaság vétség és bűntett elkövetésének gyanúja miatt vált szükségessé nyomozás lefolytatása.

A gazdasági bűncselekmények tekintetében a csalás és sikkasztás bűncselekmények a jellemzően elkövetett bűncselekmények.

A vagyon elleni bűncselekmények száma 167 db-ról 143-ra csökkent, az ismertté vált bűncselekmények 52%-át teszik ki. Ezek jellemzően kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények.

Figyelemmel a Balmazújváros város területén ismertté vált bűncselekmények számára, egyéb kriminalisztikai jellemzőire, a település veszélyeztetettség tekintetében normál besorolású

Hatásosabb közbiztonságra van szükség. Amire fokozatosan törekszik az önkormányzat.

Balmazújváros Város Önkormányzatának célja:

- Balmazújvárosi Rendőrkapitánysággal összefogva, a jelenlegi adatokat, mutatókat a nehéz működési feltételek mellett is megőrizze,
- a családon belüli erőszakot csökkentse
- a garázdaságok, testi sértések lehetőség szerinti visszaszorítása,
- a szórakozó helyek, a közterek fokozott ellenőrzése kerül fő feladatai közé,
- a kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében, továbbra is a terjesztők felkutatására, elfogására nagy hangsúlyt fektetnek.

Továbbra is szeretnék elérni a városon belüli erőszakmentességet. Az új városközpont létrehozásával is törekednek erre a célra, hiszen a közparkok jobb megvilágítása kisebb lehetőséget ad a bűnözőknek. Valamint térfigyelő kamerák felszerelésével tovább fokozzák a városban lakó emberek biztonságát.

II.3.4. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

II.3.4.1. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő közlekedési hálózat helyzete

Közlekedési hálózat:

A városközpont legnagyobb közlekedési problémáját a debreceni úton egymástól 150 m-re elhelyezkedő két kereszteződés jelenti. Ezen a két kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a Tiszacsege - Debreceni átmenő forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az autópálya és Hajdúszoboszló felé a forgalom. A két gyakorlatilag egymásba kapcsolódó kereszteződés forgalomtechnikai fejlesztése a városközpont rendezettebb körülményeihez elengedhetetlen. A forgalomtechnikai szabályozás tekintetében javasolt a körforgalom kiépítése a Debreceni út, Kastélykert utca kereszteződésében, míg a Debreceni út Nádudvari út kereszteződésében szigetekkel szabályozni kell a kereszteződés megközelítésének forgalmát. Az akcióterület forgalomterhelése, elsősorban a fejlődő ipar által vonzott jelentős teherforgalom-növekedés következtében, nagyon megnőtt az utóbbi években, amely által sokat romlott a település és az akcióterület közlekedésbiztonsága is.

Közösségi közlekedés:

Közösségi közlekedési módok közül a helyközi és távolsági autóbusz-közlekedés érhető el a városban, amelyre le és felszállást az akcióterület területén található több autóbuszmegálló biztosít.

Parkolók, parkolóhelyek száma és igényei:

Az akcióterületen az akadálymentesített parkolási feltételek nem megfelelőek. Elsősorban a Városi Egészségügyi Szolgálat, valamint a tervezett Szolgáltatóház mentén található üzletek környékén elégtelen a biztonságos közlekedés követelményeknek megfelelő módon kiépített parkolóhelyek száma. A városban a parkolás ingyenes. A funkcióbővítő belvárosi rehabilitáció keretében gondoskodni kell további parkolóhelyek kialakításáról.

Utak és járdák állapotának:

A városi közúthálózat állapota megfelelő a folyamatos útfelújításoknak köszönhetően, de a megnövekedett forgalom az M35-ös autópálya megépülése végett nagyobb terhelést jelent a burkolat számára, amit hosszú távon nem képes elviselni. A forgalom csillapításával, és a csomópontok tehermentesítésével lehetőség nyílik a burkolat terhelésének csökkentésére, ezáltal élettartamának kitolására. A városban, szűkebb értelemben az akcióterületen található járdák állapota nagyrészt kielégítő, de a zöldfelületek, parkok, és akadálymentesített parkolók kialakításával muszáj a járdák állapotát is jobbá tenni, hiszen az igényesen kialakított közösségi tereken nagy

gyalogos forgalom predesztinálható, aminek elengedhetetlen alapja az akadálymentesített, és biztonságos járdák kialakítása.

II. 3.4.2. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából

Szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat:

Az Önkormányzat központi címzett támogatással 2006. évben megvalósította a város teljes körű csatornahálózatát. Kiépült továbbá az új 2000 m3/napi kapacitású szennyvíztisztító-telep. A hálózatbővítéssel és fejlesztéssel a város belterületén jelenleg valamennyi ingatlan előtt biztosított a szennyvízcsatlakozás lehetősége. További cél, hogy a rákötési arány folyamatosan bővüljön, s a talajszennyezettség és a környezetvédelmi szempontok miatt ezzel párhuzamosan csökkenjen a hálózatra rá nem kötött ingatlanok aránya. A városközponti terület rákötési aránya sokkal kedvezőbb a városi átlagnál, megközelíti a 100%-ot. Az Önkormányzatnak továbbra is kiemelt feladata, hogy a szennyvízközmű vagyon távlatban is önkormányzati tulajdonban maradjon, míg az üzemeltetése a legoptimálisabb feltételekkel megfelelő garanciákat nyújtó szakmai üzemeltető útján történjen. A csapadékvíz elvezetés csak részlegesen megoldott a város közigazgatási területén. A csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítésére a város pályázatot nyújtott be ROP támogatásra. A városközponti területen vegyes csapadékvíz elvezetési rendszer található. A beavatkozással érintett területeken a csapadékvíz zárt elvezetése megoldott, a benyújtott pályázat tartalmazza ezek tovább fejlesztését is. A városrész többi területein nyílt medrű csapadékvíz elvezető hálózat működik, mely szintén részleges felújítása szükséges. A belterületi felszíni vizeket három főgyűjtő csatorna szállítja a magas talajvízszint miatt állandóan telített külterületi csatornákba. A településen sok utca el van látva nyílt földmedrű és burkolt árokkal, ennek ellenére a domborzati és talajállapotok miatt a vízelvezetés igen kedvezőtlen. Különösen kedvezőtlen a Városközpont helyzete, itt kiemelt veszélyt jelent a belvíz.

Ivóvízellátás:

A vezetékes ivóvízellátás a városban a település északi belterületi határa mentén lévő mélyfúrású kutakból biztosított, mely mennyiségi szempontból a rendelkezésre álló adatok és vizsgálatok alapján, hosszabb távon kielégíti a lakosság, a szolgáltatások és ipari fogyasztók kommunális ivóvízigényét. A vezetékes ivóvízhálózat kiépült, ugyanakkor az 1970-es években kiépített vízellátó rendszer rekonstrukciója több szakaszon indokolt. A vízmű létesítményei a HB. Önkormányzatok Vízmű Zrt. vagyonát képezik, ezért továbbra is célja az Önkormányzatnak a korábbi évekhez hasonlóan, hogy megfelelő jogi és gazdasági keretek között visszakerüljön a vízmű vagyon önkormányzati tulajdonba. A vízmű kapacitása az Újkert sori vízmű telepen és a 7 mélyfúrású kúttal együttesen 3.709 m3/nap. A vízfogyasztás átlagosan 1.500-1.600 m3/nap. A TIVIZIG elkészítette és jóváhagyta Balmazújváros ivóvízbázis védelmét szolgáló diagnosztikai vizsgálatot, melynek figyelembevételével történhetnek a vízmű védőövezetében az iparterületi fejlesztések. Az akcióterület ivóvízhálózatának kiépítettsége teljes körű, állapota az 1970 –es megépítéshez viszonyítottan megfelelő.

Elektromos áram:

Balmazújváros elektromos energia ellátását 20 kV-os körgyűrűs hálózat biztosítja, mely a szakszerűen elhelyezett szakaszolási pontoknak köszönhetően többirányú energiaellátást tesz lehetővé. A lakóövezeti utak közvilágítással el vannak látva, de számos helyen az útkategóriának nem megfelelő a világítási szint. A hálózat kiépítettsége és a rendelkezésre álló kapacitás az elektromos szolgáltatás területén a városi igényeket kielégíti, a település biztonságosabb energiaszolgáltatása a beruházások kapcsán több irányú betáplálás révén biztonságosabbá vált.

Közvilágítás:

A városközpont lakóövezeti utak közvilágítással el vannak látva, de számos helyen az útkategóriának nem megfelelő a világítási szint. A városközpontban a közvilágítás korszerűsödött, kiemelt városközponti műemléki és védett épületeknél díszvilágítás készült. A közvilágítás további energia csökkentése érdekében javasolt minden kandelábert lecserélni fotovoltaikus világítótestekre. A tervezett fotovoltaikus rendszerű közvilágítási lámpák kiépítése ugyan jelentős mértékű beruházás, azonban mivel ezek a lámpák külső energia bevitel nélkül üzemelnek így az önkormányzatnak nem kerül működtetési költségbe. A rendezési tervhez igazítva ezzel az elektromos tervvel, a városközpont 100%-osan igazodik, városi szinten részlegesnek mondható. Ennek kiküszöbölését további pályázati források elnyerésével szeretné biztosítani az önkormányzat.

Gázellátás:

A város vezetékes földgázellátásra szolgáló kiépített hálózat hosszútávon kielégíti a település igényeit. A városközpontban a gázhálózat kiépítettsége 100%-os. Az elmúlt években, különösen a közelmúltban a közismert energiaköltségek növekedésére tekintettel is, csökkent a bekapcsolások üteme, ennek ellenére a vezetékes gázszolgáltatásba bekapcsolt lakások száma a 2002. évi 4761-ről 5177-re növekedett, ez a lakásállomány mintegy 80-82%-a TIGÁZ Zrt. 2003-ban üzembe helyezte a település biztonságosabb gázellátását szolgáló Bajcsy Zsilinszky utcai körzeti gáznyomás szabályozó állomást, mellyel a kisnyomású hálózat elsősorban a városközpont és a lakótelepek gázszolgáltatás biztonsága javult. A gázellátó rendszer új építésűnek minősül, átépítésére, fejlesztésére a jelenlegi igények figyelembevételével nincs szükség.

Távközlési és kábeltelevíziós hálózat:

Az ellátás gerincét a helyi hálózat biztosítja, amelyhez a kiépített optikai hálózat is csatlakozik. A megnövekedett igények kielégítését a mobil rádiótelefonos hálózat is segíti. A vezetékes távközlési szolgáltatás az 1990-es években digitális telefonközponttal, a Matáv Rt. beruházásában valósult meg, e beruházás kapcsán építette ki a Matáv a városi kábeles távközlési hálózatot is. A hírközlési és távközlési szolgáltatások rohamos technikai fejlődése kapcsán a jelenlegi T-COM Zrt. felé a szolgáltatási és bekapcsolási igények üteme jelentősen csökkent, előtérbe kerültek a mobilszolgáltatók, illetve az internetes, különösen a szélessávú internet szolgáltatások fejlesztési igényei. A városközponti területén a szolgáltatás 100%-ban képült és elérhető. A város kábeltelevízió hálózattal rendelkezik. A kb.: 2500 előfizető ellátása, zömmel légvezetékes kiépítésű rendszerrel történik. A belvárosi területeken részben földkábel elhelyezésével sikerült biztosítani a szolgáltatást. A kábeltelevíziós szolgáltatást több szolgáltató is biztosítja, akik folyamatosan fejlesztik kábelhálózatukat, így a városba érkezők, és alakosság is teljes körű ellátottságot élvez. A hírközlési és

távközlési szolgáltatás területén önkormányzati beruházásban valósult meg a szélessávú internet hálózat városi szintű kiépítése 2007. évben pályázati támogatás útján. Jelenleg több szolgáltató is elérhető a lakosság számára, így lehetőség nyílik a számukra legkedvezőbb konstrukció kiválasztására.

Összegzés:

Az akcióterületen a közműhálózat teljes körűen kiépült, a lakossági ellátás megfelelő minőségű hálózatokon keresztül megoldottnak mondható, a közműhálózat (gáz, víz csatorna, csapadékvíz elvezetés) a jelenlegi igények kielégítésére elegendő, fejlesztése nem szükséges. Illetve mint a csapadékvíz elvezetés fejlesztése egyéb támogatás keretében biztosítható.

	Háztartási vezetékes gázfogyasztó a lakás állomány %	Bekapcsolt lakás %		Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya %
		Közüzemi vízhálózatba	Közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba	
Teljes városrész	80,5	94,5	80,2	100
Akcióterület	100	100	100	100

26. sz. táblázat: Közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottság Balmazújvároson
Forrás: önkormányzati adatközlés

II.3.4.3. Lakáshelyzet

Az akcióterület lakásállományának túlnyomó többsége családi házban van. A terület egyedi lakóházas, zömében utcavonalon álló, oldalhatáron álló beépítésű, a lakóépületek túlnyomó többsége, közel 80%-a, 1945 után épült. A telekstruktúrát és lakóház elhelyezését figyelembe véve az oldalhatáron álló, előkert nélküli épületek a jellemzőek. A belsőségben a még megmaradt valamikori vályogházak nagy része mára átépült.

Mutató megnevezése	**Városi viszonylat**	**Városközpont**
Lakásállomány	6500 db.	780 db.
Önkormányzati tulajdon	74 db.	57 db.
Bérlakások	-	-
Egyszobás	300 db.	200 db.
Többlakásos ház	650 db.	618 db.

27. táblázat: Lakáshelyzet bemutatása
Forrás: önkormányzati adatközlés

Az akcióterületen található a város lakásállományának 12%-a. Ennek eredményeként az átlagosan egy lakásra jutó lakosok száma az akcióterületen alacsonyabb, mint a város más részein. Másik jellemzője az akcióterületi lakásállománynak, hogy nem található itt alacsony komfort fokozatú lakás, így kijelenthető hogy az itt található lakókörnyezet magasan, vagy átlagosan komfortos és megfelel a városközpont által állított követelményeknek. Az átlagos és ennél jobb komfortfokozatú lakásokhoz teljesen kiépített közcélú infrastruktúra tartozik. Összességében az akcióterületen a lakáskörülmények a városi átlag szerint vagy afelett alakulnak.

Összességében megállapítható, hogy a város lakosságának csekély része lakik az akcióterületen, annak ellenére, hogy az magas életminőséget biztosít számukra. A belvárosban, akcióterületen a lakónépesség nagy része 14-59 év közötti lakosok. Emiatt a komfortfokozatok és a felújítások jelentősek ezen a területen. Az akcióterületen végrehajtott fejlesztések pozitívan befolyásolják a lakosság jövedelmi helyzetét, gazdaságélénkítő hatásuk miatt fellendítik a városközpont ingatlanpiacát és lehetőség nyílik új lakások építésére a belvárosban, illetve ahhoz közeli utcákban.

Mutató megnevezése	Városközpont akcióterület
Lakásállomány (db) összes	126
Ebből önkormányzati bérlakás	14
Ebből magántulajdon	112

28. sz. táblázat: A lakásállomány tulajdoni viszonyai
Forrás: önkormányzati adatközlés

II.3.4.4. Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota

Balmazújváros kisvárosias településszerkezete következtében a város közösségi és közigazgatási intézményei a belvárosra, illetve az akcióterületre koncentrálódnak. A közszféra hangsúlyos jelenléte miatt a szolgáltatással és kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozások számára is ideális az akcióterület központi fekvése.

Az akcióterületen található közigazgatási intézmények állapota:

Polgármesteri hivatal:

Az akcióterület központi részén található polgármesteri hivatal külső homlokzata már nem felel meg a városkép esztétikai követelményeivel szemben állított elvárásoknak. Szigetelése már nem megfelelő, és a tervezett akadálymentesítés nélkül a mozgáskorlátozott lakosok sem tudják gond nélkül igénybe venni a hivatali funkciókat.

A polgármesteri hivatalban a választott önkormányzattal együttműködésben tevékenykedik 10 közigazgatási osztály. Ezen intézmények a polgármesteri hivatal épületében üzemelnek. Az épület

a kialakított belső funkcióknak megfelel, részlegesen akadálymentesített. Az épület homlokzata, nyílászárói azonban megkopottak, nem felelnek meg sem a funkció méltó ellátásához, sem az épület jellegének, sem pedig a kialakuló városképnek. Külső felújítása, homlokzati nyílászáróinak cseréje feltétlenül indokolt.

Az akcióterületen található oktatási, nevelési intézmények állapota:

Balmazújvárosi Általános Iskola:

A település négy általános iskolájával való egyesítést követően összevont intézményként működik. Az akcióterületen a központi általános Iskola két épülete helyezkedik el. A székhelyként működő iskolaépület nagymértékben elhasználódott, teljes körű felújítást kíván. A kulturált étkezés feltételeinek biztosítása érdekében meg kell valósítani a Kossuth téri épület ebédlőjének bővítését is, de ezek a felújítások nem értelmezettek a jelenlegi pályázati konstrukció keretein belül.

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző:

A többcélú intézményként működő középiskolában mindhárom képzési formához kiépült a tárgyi- és személyi feltételrendszer. Jelentős a környező településekről (elsősorban a kistérségből) bejáró tanulók száma. Az intézmény a piacképes, színvonalas szakképzés megvalósítása céljából kapcsolódott a Debreceni Térségi Integrált Szakképző Központhoz (TISZK). Az épület fejlesztése jelenleg folyamatos, melynek keretében meg fog felelni mind az oktatásban, mind a városképi elvárásoknak.

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény:

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működése, 6 óvodaépületben történik, melyből az akcióterületen két óvoda épület valamint a bölcsőde helyezkedik el. Egyik a Dózsa György úton található meg, míg a másik a Bimbó közben. A Városközpontban található intézményrészek korszerűek, működésük nem ütközik akadályba. A demográfiai mutatók alapján a létszámok stabilizálódása hosszabb távon kiegyensúlyozott működést biztosít.

Az akcióterületen található közösségi szolgáltató intézmények állapota:

Veres Péter Kulturális Központ:

A Veres Péter Kulturális Központ / Kossuth tér 18./ többcélú intézményként működött a korábbi években. A közművelődési és művészeti nevelés feladatait, így összehangoltan tudta biztosítani a város. Azonban 2013. év elején az intézmény két különálló intézményként működik tovább. A Művelődési Központ helyet biztosít a művészeti oktatásnak, azonban a művészetoktatási tevékenységek ellátása nem feladata az intézménynek. A tartalmi munka, folyamatos megújulására, a rendezvények, egyéb programok kialakítására és szervezésére a közművelődési kollektíva alkalmas. Az épület folyamatos felújítását, a belső udvar hasznosítását, a színházterem és előcsarnokának teljes körű korszerűsítését kell megoldani. Az épület kívülről nagyon leromlott állapotban van. A külső homlokzat avult, málladozott, elhasználódott. Az épületben kialakított és felújított színházteremmel óriási kontrasztot teremt. Az épület megfelelő akadálymentesítése még nem történt meg teljes körűen, melyre megoldást kell találni.

Fejlesztésekkel kezelni kívánt településszerkezeti problémák:

- Problémás a fejlesztés által érintett közlekedési csomópontok szerkezete, mert nincs felkészülve a megnövekedett forgalomra, így közlekedésbiztonsági szempontból sem elégíti ki a város által támasztott követelményeket
- Szigorúan vett településszerkezeti probléma nincs, de a helyi védelem előtt álló épületek állapota romlott, felújításuk szükségszerű
- Az épített környezet hiányosságait tekintve az akcióterületen is jelentkező probléma a jellegzetes belvárosi arculat hiánya, amely a jelentős gazdasági potenciállal rendelkező települést arculatában és funkcióellátottságában is városi rangra emelné.
- Az akcióterületen hiányoznak a rendezett közparkok és közterek.
- Balmazújvárosnak jelenleg nincsenek szabadtéri rendezvények megtartására alkalmas közösségi terei, sem a fiatalok, kisgyermekes családok, valamint idősek által kedvelt találkozóhelyei.
- A városban a mozgáskorlátozott személyek parkolása nem teljesen megoldott, a számukra frekventált intézmények (VESZ, Polgármesteri Hivatal) parkolása nem megoldott a helyzetüket tekintve.

II.3.5. Funkcióelemzés

II.3.5.1. Akcióterületen jelenlévő funkciók

Érdekes módon a „balmazújvárosi kistérség” nem vonzáskörzeti egység: az alkotó 4 település funkcionális értelemben nem tartozik – és soha nem is tartozott – egybe. A XX. század elején az egész térség a Debrecen körüli „központi” járás része, a szocializmus idején pedig vagy a debreceni járásba tartoztak valamennyien, vagy pedig a Tisza menti Egyek és Tiszacsege a polgári járás része volt. Az utóbbi évtizedekben a „nagyra nőtt falu”, az 1989-ben újra városi címhez jutott, 18 ezres Balmazújváros egyre több városi funkcióhoz jutott – ugyanakkor még ma sem tekinthető funkcionális értelemben véve kisvárosi vonzásközpontnak. Sőt, kutatók az ország teljes városállományát áttekintve épp Balmazújváros esetében találták a legnagyobb mértékű ellentétet a város népességszáma, és központi funkcióinak hiánya, városi intézményhálózatának fejletlensége között. 1999-ben a 18 ezer lakosú Balmazújvároson nem működött bíróság, kórház, utazási iroda, idegenforgalmi hivatal, földhivatal, nem volt szálloda, ingatlanközvetítő, 1000 lakosra 13,7 középiskolai tanuló jut, míg a városi átlag 49,6 volt, a pénzintézeteket egyetlen takarékpénztári fiók képviselte stb.. A jelenség oka nyilvánvaló: a tényleges vonzáskörzet hiánya, és a viszonylag közeli nagyváros, Debrecen (az idegenforgalmi funkciók terén részben Hortobágy) történetileg rögzült árnyékoló hatása.

Az akcióterületen elhelyezkedő funkciók elemzésekor nem csupán és kizárólag azokra fókuszáltunk, amelyek a város-rehabilitációs pályázatban támogatható funkcióként vannak nevesítve, hanem az összes olyan fontosabb funkciót összefoglaltuk, amelyek az akcióterületen összpontosulnak. Az akcióterület funkcióit az alábbi kategóriák szerint csoportosíthatjuk.

Az akcióterületen található funkciók:

Gazdasági funkció:

Az akcióterület a városközponti fekvésének köszönhetően, a gazdasági funkciókat tekintve meghatározó erővel bír. Jelen van számos bolt és egyéb szolgáltató vállalkozás. A jelen funkciókat tekintve esztétikai korlátokkal szembesülnek az erre látogató ügyfelek. A városközpont megújításával mind megközelíthetőségben, mind parkolást tekintve fejlődhet az itt található kiszolgáló tér. A Karádi üzletközpont felújításával új funkciók jelenhetnek meg az akcióterületen.

Szolgáltató, pénzügyi, egyéb gazdasági funkciójú egységek megnevezése		**Címe**	**Hatókör**	**Sűrűség**
1.	Őrangyal Gyógyszertár	4060 Balmazújváros, Bocskai u. 2-4.	Kistérségi	4
2.	Augusztin Béla Gyógyszertár	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 3.	Kistérségi	4
3.	Korona Patika	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 2/d.	Kistérségi	4
4.	K&H Bank Zrt. Balmazújvárosi Fiók	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1.	Kistérségi	4
5.	OTP Bank - fiók, Balmazújváros	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3.	Kistérségi	3
6.	Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3.	Kistérségi	3
7.	Irodaház	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 1.	Kistérségi	2
8.	Balmazújváros Posta	4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7.	Kistérségi	4
9.	Balmazújvárosi Strand- és Termálfürdő	4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1.	Kistérségi	2
10.	Hotel - Balmaz****	4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.	Kistérségi	1
11.	Hajdú étterem	4060 Balmazújváros, Veres P.u. 1.	Kistérségi	1
12.	Török Vendégház	4060 Balmazújváros, Soós I. u.17.	Kistérségi	1

13.	Barta-Ház	4060 Bajcsy-Zsilinszky u. 37.	Városi	1
14.	Könyvelő iroda, kocsma, számítástechnika üzlet	Árpád u.	Városi	4

29. sz. táblázat: Szolgáltató, pénzügyi, egyéb gazdasági funkciójú egységek listája

Közösségi funkció:

Az akcióterületen található közösségi funkciók számos formában vannak jelen. A művelődési központ látja el a legnagyobb kulturális feladatot, de a parkok közösségi szerepe is magas, hiszen az aktív pihenés szerves részei. Azonban ezt a funkciót jelenleg nem tud mindenki igénybe venni, hiszen a művelődési központ és parkok akadálymentesítése is hiányzik, ami behatárolja a látogató közönség összetételét.

Közszféra:

Ez a funkció mindenképpen dominánsnak nevezhető, hiszen az egyik projektelem a Polgármesteri hivatal akadálymentesítése, és homlokzati rekonstrukciója. Ez az épület ad helyet a helyi adócsoportnak, a szociális és beruházási osztálynak, az okmányirodának, illetve még számos a város vezetéséhez, és közszférához tartozó fontos hivatalnak. A meglévő funkciók már nem alkalmasak a tervezett ügyfélközpontú ellátás megvalósítására, így a fejlesztés mindenképp szükségessé vált.

Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó intézmény neve		**Címe**	**Hatókör**	**Sűrűség**
1.	Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.	Kistérségi	5
2.	Balmazújvárosi Rendőrkapitányság	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.	Kistérségi	5
3.	Városi Egészségügyi Szolgálat	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.	Kistérségi	4
4.	Balmazújvárosi Mentőállomás	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.	Kistérségi	4
5.	Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.	Kistérségi	5
6.	Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Balmazújvárosi Kirendeltsége	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/B.	Kistérségi	5
7.	Református Általános Iskola és Óvoda (Dózsa Gy. úti óvoda épülete)	4060 Balmazújváros, Dózsa György u.	Akcióterület	5

8.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény (Bimbó közi óvoda épülete)	4060 Balmazújváros, Bimbó köz	Akcióterület	5
9.	Balmazújvárosi Általános Iskola (Dózsa György úti épülete)	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 17-23.	Kistérségi	4
10.	Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző	4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7.	Kistérségi	5

30. sz. táblázat: Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó intézmények listája

Városi funkciók:

A városmag akcióterület városi funkciókkal való ellátottsága kettős, mivel egyrészről közösségépítésre a jelenlegi állapotokat figyelembe véve közparkban, közterekben szegény, a területen található néhány zöld terület nem képes ezt a funkciót betölteni. Az akcióterületen található parkolók száma közlekedési csúcsidőben nem elégséges. A város lakosság-, és felhasználó-barát funkcióit mindenképp elősegíti a tervezett fejlesztés.

Közszolgáltatás:

A településen elérhető közszolgáltatások egy jelentős része az akcióterületen érhető el. Kezdve a művelődési központtal, ami a kulturális szolgáltatásokat látja el a városban. A bővebb értelemben vett közszolgáltatáshoz tartoznak a felújítandó parkok közösségi terei is, ahol gyakran kerülnek kulturális rendezvények megrendezésre. A fejlesztési célokban megfogalmazott kulturális és szabadidős tevékenység bővítését, már a jelenlegi infrastrukturális alapokon már nem lehet megvalósítani.

Kiskereskedelmi üzletek, szolgáltató-, vendéglátóipari egységek		**Cím**	**Hatókör**	**Sűrűség**
1.	Virágbolt, zöldséges, fagyizó, kocsma, műszaki bolt, italdiszkont, falatozó, vegyes bolt, lottózó, húsbolt, pékség, barkácsbolt	Kastélykert u.	Városi	4
2.	Konditerem (2 db), barkácsgép kölcsönző, lakatos műhely, ruhaüzlet (5 db), könyvesbolt, cipőbolt, optika, papírírószer bolt (2 db), turkáló, zálogház, vegyi bolt, festékbolt (2 db), horgászüzlet, játékbolt, pékség, zöldséges, gyermekruházati bolt, italdiszkont, ékszerüzlet, bizsubolt, 100 Ft-os bolt, lottózó, barkácsbolt (2 db), ruhatisztító, húsbolt, munkaruházati bolt, számítástechnikai üzlet (2 db), drogéria, műszaki bolt, ajándékbolt, mezőgazdasági bolt, katonai ruházati bolt, konyhastúdió (2 db), porcelánüzlet (2 db), mobil üzlet, kocsma, virágüzlet (2	Veres Péter u.	Városi	4

	db), trafik			
3.	Baromfibolt, húsbolt, vegyesbolt (2 db), kozmetika, drogéria, állatpatika, kocsma	Bocskai u.	Városi	4
4.	Kocsma (2 db)	Szoboszlói u.	Akcióterület	5
5.	Ajándékbolt, ruhaüzlet (3 db), cipőbolt, pizzéria, pékség, biobolt, süteményes bolt, szabóság, műszaki bolt, bizsubolt, turkáló, fodrászat (2 db), húsbolt, papírírószer, lottózó, gyermekruházati bolt, vegyesbolt, kocsma (2 db), italdiszkont, E-ON iroda, banki ügyintéző, mobil üzlet	Kossuth tér	Városi	4
6.	TV szerviz	Illyés Gyula u.	Városi	4
7.	Kocsma, Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület (BAKI)	Batthyány u.	Kistérségi	3
8.	Ruhaüzlet (4 db), virágbolt, autóalkatrész bolt, pékség, horgászbolt, kocsma, gumis, műszaki bolt (2 db), bútorbolt, mezőgazdasági bolt, vegyesbolt, állateledel bolt, turkáló, édességbolt	Debreceni u.	Városi	4
9.	Autóvillamossági üzlet	Északi sor	Városi	3
10.	COOP ABC	4060 Balmazújváros, Vers P. u. 7.	Városi	4
11.	Róna Áruház	4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3.	Kistérségi	4
12.	Penny Market	4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 5151/2 hrsz.	Kistérségi	4
13.	LIDL Élelmiszeripari Áruház	4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 1.	Kistérségi	4
14.	Esztergályos, könyvkötő, autómosó, műszaki bolt	Bethlen u.	Városi	4

15.	Kocsma, falatozó, gumis	Bajcsy-Zsilinszky u.	Akcióterület	3

31. sz. táblázat: Kiskereskedelmi üzletek, szolgáltató-, vendéglátóipari egységek listája

Lakófunkció:

A lakófunkció jelenléte domináns az akcióterületen, hiszen a kisvárosias település városmagjában, különösen az akcióterület szélén jellemzően a lakófunkció az uralkodó, amelynek egyhangúságát csak egy-egy gazdasági funkciót betöltő vállalkozás vagy szolgáltató tör meg. A hatókör a lakófunkció jellegéből eredően az akcióterületre korlátozódik.

Humán szolgáltatások:

Az egyéb, elsősorban humán szolgáltatások közé a múzeumok, művészeti és szociális intézmények sorolhatók. Ezek a város egészére, illetve a kistérségre vannak kihatással, de összességében elmondható, hogy sűrűségük nem megfelelő, a kultúrával kapcsolatos intézmények száma alacsony (ilyen a többi városrészben egyáltalán nincs). Ezen a téren Balmazújváros több fejlesztést is meg kíván valósítani a közeljövőben.

	Egyéb szolgáltatás, humán szolgáltatások	**Cím**	**Hatókör**	**Sűrűség**
1.	Tollaslabda klub	Posta köz	Városi	2
2.	Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, Hátrányos Helyzetűek Közösségi Háza	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 12.	Kistérségi	5
3.	Idősek Otthona	4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57.	Városi	4
4.	Semsey Andor Múzeum	4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1.	Kistérségi	2
5.	Veres Péter Emlékház	4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 6.	Kistérségi	2
6.	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 1.	Városi	5
7.	Családok Átmeneti Otthona	4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 4.	Kistérségi	4
8.	Veres Péter Kulturális Központ	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18.	Kistérségi	4

32. sz. táblázat: Egyéb szolgáltatás, humán szolgáltatások listája

Elemzés:

Összességében a funkciók már nem teljesítik a mai kornak megfelelő elvárásokat, mind infrastrukturális tulajdonságaik, mind esztétikai és városképre ható korlátaik végett. A lehatárolt akcióterületen pillanatnyilag a lakófunkció mellett közigazgatási, pénzügyi, üzleti-szolgáltatási, üzemi, oktatási, kulturális, és egyházi funkcióval rendelkező épületek állnak jelentős zöldfelületbe ágyazódva. A jelenlévő funkciók elemzése a „Funkciók" fejezet elején történik meg részletesen.

Projektelemek jelenlegi funkciói:

Projektelem	Ellátott funkció
Veres Péter park	közszolgálati, közösségi
Polgármesteri hivatal rekonstrukció	közszolgálati, gazdasági, városi
Semsey Kastélypark	közszolgálati, közösségi, humán
Szolgáltató ház megvalósítása	-
Kossuth téri díszpark	közszolgálati, közösségi
Hulladékszigetek kialakítása	-
Közlekedési csomópontok átalakítása	-
Művelődési központ felújítás	közösségi, humán, közszolgálati
Parkolás fejlesztése	-
Karádi üzlet rekonstrukció	közösségi, gazdasági

33. sz. táblázat: Projektelemek funkcióinak bemutatása

Jelenlegi intézményi profil:

Polgármesteri Hivatal ellátja Balmazújváros általános közigazgatási feladatait, a kistérség társulásának adminisztratív tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal különterme helyt ad házasságkötések, egyéb kisebb rendezvények lebonyolítására. A Veres Péter Kulturális Központ: általános művelődési alapfeladatain túlmenően (rendezvények, konferenciák, klubok, kiállítások, színházi előadások) biztosítja a város és a kistérség nem iskolai rendszerű képzéseit, helyt ad konferenciák, összejövetelek lebonyolítására. Az oktatási profil az igényeknek megfelelően folyamatosan bővül. Az épület ingyenesen helyt ad a művészetoktatásnak, melynek keretében a művelődési alapfeladatokon túlmenően a látogatók a művészeti nevelés-oktatásban is részt vehetnek. A művelődési ház fő feladata a hagyományos művelődési formák és a civil szervezetek együttélésének megteremtése, valamint a hagyományőrzés.

A Veres Péter park a város magjának gépjárművektől elzárt területe. Teret biztosít a közösségi és lakossági találkozásoknak, lehetőséget teremt a gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezésére.

A Kossuth téri díszpark Balmazújváros városközpontjában hiányzó feladatokat kíván betölteni. A főtér a város, a kistérség fontos helye kíván lenni, szórakoztató, informáló és közösségalakító területként, elsődleges találkozási helyként. A lakossági találkozások, szabadtéri rendezvények, a turisták kiszolgálására nyújt teret. Több funkciós használatot biztosít a mindennapi életben (pihenés, gasztronómia, kultúra, együttlét) a tér városi nagy rendezvények tere biztosítja továbbá a tér életét színesítő események lehetőségét. A tér megújításával, a tér szépsége, nem csak konzerválódna az utókor számára, de a XXI. század igényeit is kielégítő funkciókkal gyarapodna, a profiljának megfelelő és jellegének megőrzése mellett.

A Semsey kastély park Balmazújváros városközpontjában a Főteret kiegészítve hiányzó feladatokat kíván betölteni. A park a város, a kistérség fontos helye kíván lenni, szórakoztató, rendezvény és közösségalakító területként, elsődleges turisztikai helyként. A lakossági találkozások, szabadtéri rendezvények, a turisták kiszolgálására nyújt teret. Az park megépítésével, szépsége, nem csak konzerválódna az utókor számára, de a XXI. század igényeit is kielégítő funkciókkal gyarapodna, a profiljának megfelelő és jellegének megőrzése mellett.

A közlekedési csomópontok a projekt keretein belül kerülnek megújításra, mert az M35 autópálya megépülésével a városba érkező forgalom megnövekedett és ennek egészségkárosító, és közlekedésbeli hátrányainak kiküszöbölése elengedhetetlen.

A Szolgáltatóház is csak a támogatási konstrukcióval kerül kialakításra, mely a városi és térségi vállalkozások fellendítésére ad lehetőséget egy helyi termékpiac felállításával. Az itt elhelyezett standokon lehetősége nyílik a vállalkozóknak termékeik bemutatására, és egy biztos helyi ügyfélkörre szert tenni, továbbá egy büfé kapna elhelyezést. Ez által a helyi identitás is erősödik.

A Karádi Lászlóné üzletháza jelenleg is kereskedelmi funkciókat lát el, de annak homlokzati felülete nem illik a városképbe, ezért a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában található épületet szükségszerű felújítani, és beleilleszteni az igényesen kialakított esztétikai tervekbe.

A parkolók még nincsenek kialakítva, ezért nem tölt be jelenlegi funkciót, de a Városi Egészségügyi Szolgáltató központ mindenképp igényli az akadálymentesített mozgáskorlátozott parkolók kialakítását a betegek részére.

A hulladékszigetek szintén nincsenek még kialakítva, de ezek szükségessége vitathatatlan, mert a mai társadalmi normáknak megfelelően a környezettudatos életvitel szerves része.

Új funkciók megjelenése:

Projektelem	Funkcióbővítés
Veres Péter park	turisztikai, esztétikai, kulturális
Polgármesteri hivatal rekonstrukció	közigazgatási, esztétikai
Semsey Kastélypark	turisztikai, esztétikai, kulturális
Szolgáltatóház megvalósítása	gazdasági, kulturális
Kossuth téri díszpark	turisztikai, esztétikai, kulturális
Hulladékszigetek kialakítása	közszolgálati, környezetvédelmi
Közlekedési csomópontok kialakítása	közlekedési, környezetvédelmi
Művelődési központ felújítás	kulturális, közszolgálati, turisztikai
Parkolás fejlesztése	közszolgálati, közlekedési
Karádi üzlet rekonstrukció	szolgáltatási, gazdasági

34. sz. táblázat: A projektelemek kapcsán megjelenő új funkciók bemutatása



11. sz. ábra: A projektelemek kapcsán megjelenő és jelenlévő funkciók elhelyezkedése

Új funkciók kifejtése:

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. Az itt jelenlévő szabadtéri színpad is felújításra kerül, mely kereteiben akadálymentesítés is történik, így befogadóképessége tovább fejlődik.

A Polgármesteri hivatal közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még esztétikusabbá válik az egész városközpont.

A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással. Az itt megrendezendő éves „Soft-elemek" (Nyári Kastélykerti Esték, bemutatók, iskolai programok… stb.) mindenképpen a város kulturális értékeit emelik.

A szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatokat háttérbe szorítva. Az épület egyéb kulturális és közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is megvalósíthatóak a későbbiekben.

A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el szabadidejét.

A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére.

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról.

A Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik.

A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, amiknek megépítése által megkönnyítjük az erre rászoruló lakosok helyzetét, és a helyi közlekedést is javítjuk.

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkció emelkedéssel jár, hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a

belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület állapotát is ahol vásárol.

II.3.5.2. Igényfelmérés és Kihasználtsági terv

Bevezető

Konkrét igényfelmérés jelen pályázat csatlakozó dokumentációjaként készült, célja, hogy felmérje a lakosság igényeit és ez által megalapozza a város rehabilitációs fejlesztéseket. Az így létrejött projekttervek megvalósítását előkészítve bemutassa és alátámassza a pályázatba bevont fejlesztési tevékenység indokoltságát. Az igényfelmérés 100 fős lakossági mintán végzett kérdőíves, személyes beszélgetéseken, csoportos beszélgetéseken, utcafórumokon, valamint a képviselő testület tagjai a saját vonzáskörzetük képviseletében személyes találkozásuk alapján alakították ki véleményüket, mely alapján azt az önkormányzati ülésen ismertettek. A kiválasztott módszerek a város nagyságrendjéhez, szerveződéséhez igazodva kerültek meghatározásra.

Az igényfelmérés módszere összetett, a vizsgálat célcsoportonként különböző módszereit annak megfelelően választottuk meg, hogy mekkora létszámú a csoport, várhatóan mekkora hatással lesz rájuk a fejlesztés, illetve, hogy a megkérdezettek rendelkeznek-e döntéshozó, vezető szereppel. Ennek megfelelően mélyinterjúzás, fókuszcsoportos interjúzás, kérdőívezés és lakossági fórum keretében folyt a szükségletfelmérés.

A mélyinterjú célja, hogy a kérdőívben nyertnél mélyebb és nagyobb terjedelmű információkhoz jussunk a kutatás során azáltal, hogy a válaszadók saját kifejezésekkel fogalmazhatják meg gondolataikat. A megkérdezés kvalitatív kutatási eljárás, ezért nem reprezentatív és nem statisztikai jellegű eredményeket szolgáltat, ehelyett a „miértekre” és a „hogyanokra” keresi a válaszokat. A Polgármesteri Hivatal egy-egy vezető beosztású munkatársával, illetve dolgozójával mélyinterjú készítése is lezajlott. Ezek során lehetőségünk volt megismerni a megkérdezettek sajátos és egyedi szemléletéből, gondolkodásmódjából, élettörténetéből eredő, lehető legmélyebb szintű értékeléseit.

A fókuszcsoportos kutatás a kvalitatív kutatási megoldások egyik legnépszerűbb formája. Mint olyan, szintén az okokra keresi a választ. Célja, hogy a megkérdezettek véleménye mellett feltárja érzéseiket, attitűdjeiket, tudat alatti motivációikat a vizsgált kérdéssel kapcsolatban. A kutatás során gondosan kiválasztott 8-10 személy beszélget korábbi tapasztalatairól, osztja meg egymással véleményét, érzéseit, meggyőződéseit valamely meghatározott témával kapcsolatban, a

moderátor vezetésével. Fókuszcsoportos interjú készítése a balmazújvárosi vállalkozások vezetőivel történt, egyenként meghallgatásra kerültek a leendő üzletvezetők. Ezt az előbbiekben bemutatott mélyinterjúk után végeztük, így előnyösebb helyzetben voltunk, mint a hagyományos mélyinterjú készítése során. Aktívabban kérdezhettünk rá részletekre, s ezáltal könnyebben el tudtuk érni, hogy az alanyaink véletlenül se hallgassanak el esetlegesen fontos momentumokat. A fókuszcsoportos interjú 5 résztvevővel zajlott, a részvevők balmazújvárosi KKV-k vezetői voltak. Az előbbihez hasonló, kötetlenebb formában történt a civil szervezetek képviselőinek meghallgatása személyes kérdőíves módszer az egyik legalapvetőbb kutatási technika, a kitöltő névtelenséget biztosító kérdőív segítségével haladtunk végig a válaszadóval egy előre gondosan megszerkesztett kérdéssoron. A kérdéseink zártak, ahol előre rögzített válaszalternatívák közül kell választani, ezáltal olyan kvantitatív eljárás, melynek eredménye statisztikai módszerekkel vizsgálható. Kérdőívezésünk során a cél az volt, hogy 100 fős sokaságot kérdezzünk meg, és törekedjünk arra, hogy a mintavétel minél inkább reprezentatív legyen. A kérdőívezés október 14-én indult, és december 19-én zárult le. Ez idő alatt sikerült elérni a célzott 100 visszaérkező kérdőívet. A város lakosságát 24 kérdésből álló kérdőíves felmérés során kérdeztük meg véleményükről. Ez elsősorban hatékonyan elemezhető, feleletválasztós (5 lehetséges válasz) kérdésekre épült. A kérdőív összeállítását személyes beszélgetés előzte meg, a Polgármesteri Hivatal egy-egy munkatársát megkértük rá, hogy röviden foglalja össze, melyek a fő funkcionális hiányosságok a településközpontban, mely tényezők hátráltatják a városközpont fejlődését, és vajon milyen módon oldhatóak meg a problémák a fejlesztés során. Így lehetőségünk volt releváns kérdések megfogalmazására.. A kérdőívezés papíralapon történt, a kitöltésük részben kérdezőbiztosok segítségével folyt, részben önkitöltéses formában, miután a Polgármesteri Hivatalban is elérhető volt a kérdőív. A kérdőív felépítése a következő:

- általános, a kitöltőre vonatkozó kérdések (nem, kor, iskolai végzettség, lakhely, amennyiben balmazújvárosi lakosról van szó: mióta lakik Balmazújvároson, szeret-e itt lakni, illetve milyen helyzetben van a város)

- Balmazújvárosra általánosságban vonatkozó kérdések (mire lehet büszke egy balmazújvárosi lakos: műemlékekre, épített környezetre, utakra, közművekre, a lakóközösségre, a civil szféra erősségére, a helyi vállalkozásokra)

- a Városközpontra vonatkozó kérdések (mely funkciók hiányoznak vagy problémásak a településközpontban: (Polgármesteri Hivatal épületének állapota, a Kossuth tér jelenlegi állapota, utak, közművek állapota, Semsey kastély parkjának állapota, zöldfelületek állapota, műemlékek állapota, az elérhető szolgáltatások mennyisége, a közlekedésbiztonság helyzete, a kulturális intézmények állapota, a parkolók száma)

- hallott-e a kitöltő a tervezett funkcióbővítő településfejlesztésről, támogatja-e a tervezett módon történő beavatkozást.

Az IVS, illetve az EATT - jelen pályázat első fordulójára beadott dokumentumok alátámasztásához már elkészült egy kérdőíves felmérés 2009-ben.

Az igényfelmérés módszertana, indoklása:

A felmérésben irányadóak voltak az alábbiak:

- Komplex elemzés készüljön

- A felmérés a kijelölt célcsoportok széles rétegeit érintse

- Az eredmény reprezentatív (min. 500 db mintán alapuló) legyen.

A célcsoportot megismerve az önkormányzat olyan, korrekt eredményt adó statisztikai módszertant választott az igényfelmérés elkészítéséhez, amely a legnagyobb hatékonysággal a lehető legszélesebb körű mintavételi spektrumot adja, illetve, amelyet az aktivisták segítségével rövid idő alatt is hatékonyan el lehet végezni.

Egy univerzális kérdéssor került kidolgozásra, melyet a személyes interjúknál is használtak, és amely a komplett fejlesztésre (valamennyi tervezett projektelemre) tartalmazott kérdéseket, a projektelemek mindegyikére kérdés vonatkozott. Ennek oka az volt, hogy a projektterv alapvető célja, - egyben a lakosság és a turisták közös érdeke - nem egyes, elaprózott beruházások, - hanem egy átfogó, funkcióbővítő, integrált települési fejlesztés megvalósulása.

Az IVS, illetve az EATT - jelen pályázat első fordulójára beadott dokumentumok alátámasztásához már elkészült egy kérdőíves felmérés.

Azonban az Önkormányzat a projekttervben történt módosulások miatt elkészítette a felmérés aktualizálását.

Az Igényfelmérés statisztikai módszerekkel készült. A szükségletekhez a legmegfelelőbb megoldás a közvetlen célcsoport telefonos megkeresése (szisztematikus mintavétel), illetve azok érdekében, akik nem rendelkeznek vezetékes telefonnal, - a személyes, papíralapú kérdőívkitöltés (véletlenszerű mintavétel), - volt. A városban turisztikai céllal tartózkodókat interjúk készítésével vonták be az igényfelmérésbe.

A kérdőíves felmérést az önkormányzat dolgozói, a közreműködő civil szervezetek önkéntesei segítették. A kérdőívben szereplő kérdéseknél nyílt és zárt kérdéseket alkalmaztak. A nyílt kérdéseknél a válaszadók szabadon dönthetnek, így alkalom nyílt az árnyalatok, érzelmi szempontok megismerésére is, továbbá a szubjektivitás is jobban érvényesülhetett. A zárt, azaz strukturált kérdéseknél a válaszadási kategóriákat előre kialakították (igen/nem). Ez a kérdéstípus gyors és hatékony feldolgozást biztosított. A turistákkal, vendégekkel készített interjúk kötetlenebb formában zajlottak. Az interjúkat az aktivisták a papíralapú kérdőívek vonatkozó, turisztikát érintő kérdései alapján irányították.

A szükségletekhez a legmegfelelőbb megoldás a közvetlen célcsoport telefonos megkeresése (szisztematikus mintavétel), illetve azok érdekében, akik nem rendelkeznek vezetékes telefonnal, - a személyes, papíralapú kérdőívkitöltés (véletlenszerű mintavétel), - volt.

Papíralapú kérdőíves felmérés:

A felméréssel az önkormányzat az elsődleges célcsoport azon tagjait akarta elérni, akik nem rendelkeznek vezetékes telefonnal. A kérdőívek kiosztásában és az igényfelmérésben a civil szervezetek aktivistái nyújtottak segítséget. A mintavétel helyszíne a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és a Közösségi ház volt, véletlenszerű mintavételt alkalmaztak. Az adott időben a mintavételi helyszíneken tartózkodókat állították meg az aktivisták, és kérték fel a kérdőívek kitöltésére. A kiválasztásnál törekedtek arra, hogy minden kor és társadalmi osztályból felkérjenek alanyokat, illetve a felmérésben a KSH népszámlálási adatai alapján legalább 4% roma is részt vegyen. Informálták a felkért személyt a felmérés okáról, körülményeiről, illetve arról, hogy az együttműködés teljes mértékben önkéntes, és név, vagy egyéb azonosításra alkalmas adat nem lesz hozzárendelve a kérdőívhez. Megkérték a válaszadásban közreműködésre kész egyéneket, hogy a kitöltött kérdőíveket az elhelyezett gyűjtőládákba dobják be.

Interjúk:

A fejlesztések másodlagos célcsoportja a városba turisztikai céllal érkezők. A felmérés teljességének igénye miatt az önkormányzat az ő véleményüket is szerette volna kikérni. Mivel a turisták nem érintettek a közintézményeket érintő kérdésekben, számukra nem lett volna alkalmas a helyi lakosság körében alkalmazott kérdőív. A felmérés elsősorban a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos véleményekre volt kíváncsi. Ezt interjúk formájában kérték ki az aktivisták, akik a kérdőívek vonatkozó, turisztikát érintő kérdései alapján irányították az interjút. A kapott válaszokat az önkormányzat az Igényfelmérés elemző-összefoglaló munkarészében jelenítette meg.

Igényfelmérés szükségessége:

A Balmazújváros Város Önkormányzata által tervezett város rehabilitáció beavatkozása növelné az akcióterületen élők minőségi életfeltételeit. Az Akcióterületi Tervben foglaltak révén az Önkormányzat a lakosság igényeit figyelembe véve igyekszik a városrész társadalmi-gazdasági vonatkozásait fejleszteni, egyúttal vonzó városképet kialakítani az itt élőknek és a városba látogatóknak egyaránt. A megfelelő tervezéshez, az ATT elkészítéséhez éppen ezért elengedhetetlen a lakosság igényeinek, a tervezett beruházásokkal kapcsolatos véleményének reprezentatív felmérése. Törekedtünk arra, hogy az itt élők valós igényeit és elvárásait tükrözze a kérdőívek elemzésének eredménye, ezáltal megteremtve a megalapozottságát a tervezett város rehabilitációs folyamatnak. Úgy véljük, a lakosságot reprezentáló megkérdezetteknek tudniuk kell, hogy milyen tárgyi és szakmai tartalmat takar pl. a „szolgáltató ház", vagy a „Semsey Park rekonstrukció", hiszen megfelelő tájékozottság híján irreleváns, hogy a megkérdezett milyen véleményt, igényt fogalmaz meg egy általa nem ismert jelentésű beruházással kapcsolatban. Az általunk kiadott kiadványokból folyamatosan tájékozódhattak az itt élők a tervezett beavatkozásokról, és ötleteiket, elvárásaikat beleszőttük a tervekbe. Ez a tájékoztatás lényegében hasonló elven és hasonló céllal működött, mint a lakossági fórum, azzal a különbséggel, hogy a lakossági fórumon jelenlévők valószínűleg nem reprezentálják a lakosságot, valamivel bővebb tájékoztatást kapnak, illetve ezt követően szóban fogalmazzák meg hozzászólásaikat, és kérdéseikre közvetlenül választ kaphatnak. Míg a kérdőíves felmérés során előzetes tájékoztatást kapók reprezentálják a lakosságot, és valamivel kivonatosabb tájékoztatást kapnak, majd ezt követően írásban, a kérdőíven keresztül fejthetik ki véleményüket, valamint kérdéseikre akkor és ott nem kapnak választ, hiszen a kérdezőbiztosok erre nem voltak sem felkészítve, sem felhatalmazva.

Mintavételi eljárás

Az igényfelmérés mintavételét az önkéntesség elvén alapuló kérdőíves adatszolgáltató rendszer felállításával ment végbe. A mintavételi eljárás alapsokaságát az akcióterületen élő lakosság képezte. Ebből rétegzett mintavétellel első lépcsőben az utcák, második lépcsőben lakások eloszlása volt a szisztematikus véletlen módszerrel kiválasztott minta alapja. Az adatgyűjtés tervezésekor N=150 fős mintát határoztunk meg – amely megfelelő nagyságú az akcióterület 3923 fős lakosságának reprezentálásra, azzal a megkötéssel, hogy a teljes válaszmegtagadók helyére nem vonunk be automatikusan újabb lekérdezettet. Erről azért döntöttünk így, mert kíváncsiak voltunk arra, hogy a lakosság mennyire kész együttműködni a fejlesztés e korai szakaszában az önkormányzattal, illetve az önkormányzatot képviselő kutatókkal. Meghatároztuk, hogy amennyiben a válaszmegtagadás aránya meghaladja a minta 5 %-át, úgy pótlólagos adatfelvétellel kiegészítjük azt.

Az első lekérdezés során 146 értékelhető kérdőív született, a teljes válaszmegtagadás aránya alacsony, 3 % alatti maradt, így pótlólagos adatfelvételre nem került sor. A magas együttműködési hajlandóságot jelzi az is, hogy az adatfelvételt vállalók körében az egyes kérdések esetében nem volt válaszmegtagadás.

Arra való tekintettel, hogy a kérdőív nem vizsgált bonyolult társadalmi folyamatokat, nem keresett ok-okozati összefüggéseket, így viszonylag egyszerű statisztikai eljárásokat alkalmaztunk. Az elemzés során felhasznált eljárások:

- A változók transzformálása 100-fokú skálára. Az eredmények könnyebb áttekintését és értelmezését segíti elő, ha az eredetileg 3-7 fokú skálákat 100-fokúra alakítjuk át, oly módon, hogy a 0 azt az elméletileg lehetséges helyzetet jelöli, amelyben minden válaszadó az eredeti skála minimumát jelölte be, a 100 pedig azt, amelyben mindenki az eredeti skálázás maximumát választotta volna. Az eredeti kérdés és a rendelkezésre álló értékek jelentése határozza meg, hogy a 100 fokú skála középértéke – 50 pont – az elutasítás és az elfogadás/támogatás mezejét választja-e ketté, vagy az ugyanolyan irányultságú vélekedés gyengébb és erősebb fokozatait.
- Korreláció-vizsgálat. Azt vizsgáltuk, hogy két változó értékei között van-e lineáris, egyenes arányú kapcsolat, azaz ha az egyik értéke egységnyivel nő, akkor a másiké is egységnyivel nő-e, vagy fordított arányosság esetén egységnyivel csökken-e. Az egyenes arányúság esetén a korreláció 1, fordított arányosság esetén -1. A korreláció nulla, ha a két változó értékei között nincs semmilyen összefüggés, azaz a két változó független. A teljes egyenes arányúság és a függetlenség között a korreláció bármilyen értéket felvehet a két változó közötti kapcsolat szorosságának függvényében.
- Hasonlóság-vizsgálat. Jelen kutatásban kifejezetten annak megállapítására alkalmaztuk az egyes hasonlóság-vizsgálatra alkalmas eljárásokat, hogy megállapítsuk, a mintapopuláció társadalmi különbségei (iskolai végzettség, munkaerő-piaci státusz) okoznak-e vélemény- vagy igénykülönbséget az egyes kérdések során. A konkrét statisztikai eljárás alkalmazása attól függött, hogy hány változó hasonlóságát vizsgáltuk, illetve, hogy a változók eloszlása milyen volt.

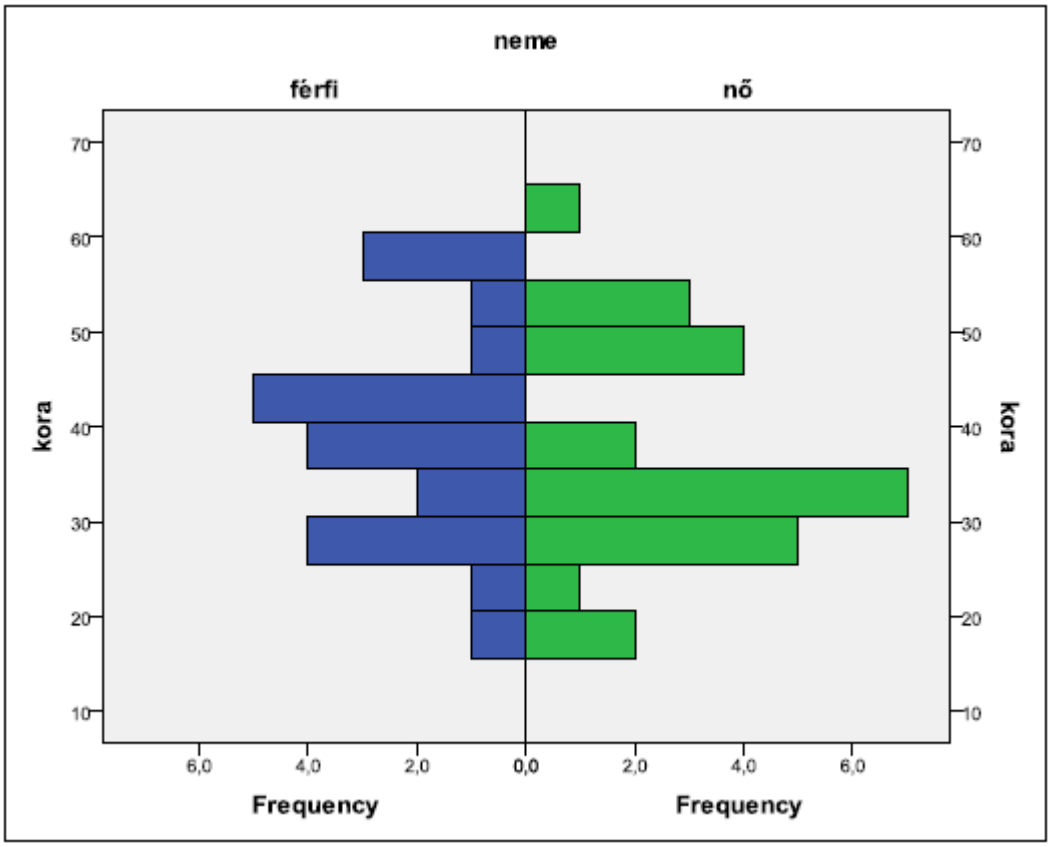
A minta demográfiai és társadalmi jellemzői

A reprezentatív mintavétellel kialakított csoportban a nemek aránya a várakozásnak megfelelő. A férfiak aránya 46,8 %, a nőké 53,2 %. A mintában a szülőképes korú nők aránya magasabb, mint az azonos korú férfiaké, amely – noha erre a nagyobb kiterjedésű korcsoportra a

kiegyenlített nemi arány a jellemző – részben annak köszönhető, hogy a lekérdezés napközben, inkább délután történt, és a gyermekeiket nevelő nők nagyobb valószínűséggel tartózkodtak otthon, mint a férfiak. A kérdezőbiztosok akkor is nagyobb hajlandóságot tapasztaltak a nők részéről a válaszadásra, ha mindkét felnőtt otthon tartózkodott.

A minta fiatalabb korosztályai szintén alulreprezentáltak a lakosság kormegoszlásához képest. Ennek demográfiai oka az, hogy Balmazújváros városát is érintette a születések számának csökkenése, valamint a fiatalok – pl. pályakezdők – kismértékű elvándorlása, mely tekintetben meghatározó a közeli regionális nagyváros, Debrecen bevonzó ereje. Ez az elvándorlás természetesen nem csupán a munkavállalási célú vándorlást – esetenként ingázást – jelenti, hanem magába foglalja a tanulási célú, ideiglenes vándorlást is, mint amilyen a felsőfokú tanulmányokban való részvétel, így a lakosság érintett kohorszai nem tartózkodtak otthon. Az alulreprezentáltság másik, az előzőnél erősebben érvényesülő oka az, hogy a kérdezőbiztosok az eljárásrendjük szerint aktív korú szülőket kérdezték meg a kiválasztott háztartásokban, és ez azzal járt, hogy az 50 év feletti szülő ugyanazon háztartásban élő fiatal felnőtt gyermeke már nem kerülhetett bele a mintába. Ennek a korosztálynak a mintába kerülése csak a nagyon ritka önálló életvitel esetén, vagy akkor történhetett meg, ha csupán ő tartózkodott otthon a háztartásban.

Az adatok elemzése és statisztikai vizsgálata során azonban egyértelműen kiderült, hogy a korfában tapasztalható egyensúlytalanságok nem befolyásolták a kérdőív egyéb kérdéseire adott válaszok megoszlását. A nemek és a korcsoportok válaszai között nem mutatható ki szignifikáns eltérés. Miután a reprezentatív mintavétel során keletkezett N=146 fős minta válaszmegoszlásai nem térnek el egymástól a minta demográfiai jellemzői szerint, az igényfelmérés eredményeit nem kell a mintára szűkítve értelmeznünk, hanem az akcióterületen élő lakosságra is vetíthetjük.



12. sz. ábra: A minta demográfiai jellemzői

Az adatelemzés során kiderült, hogy az iskolai végzettség mentén jól elkülöníthető egy olyan csoport, amely hátrányosabb helyzetű, mint a többi – lakásviszonyait, munkaerő-piaci státuszát, sőt, igényeit és szükségleteit tekintve is –, így ennek alkalmazásával ki tudtuk váltani az etnikai adatgyűjtés hiányát.

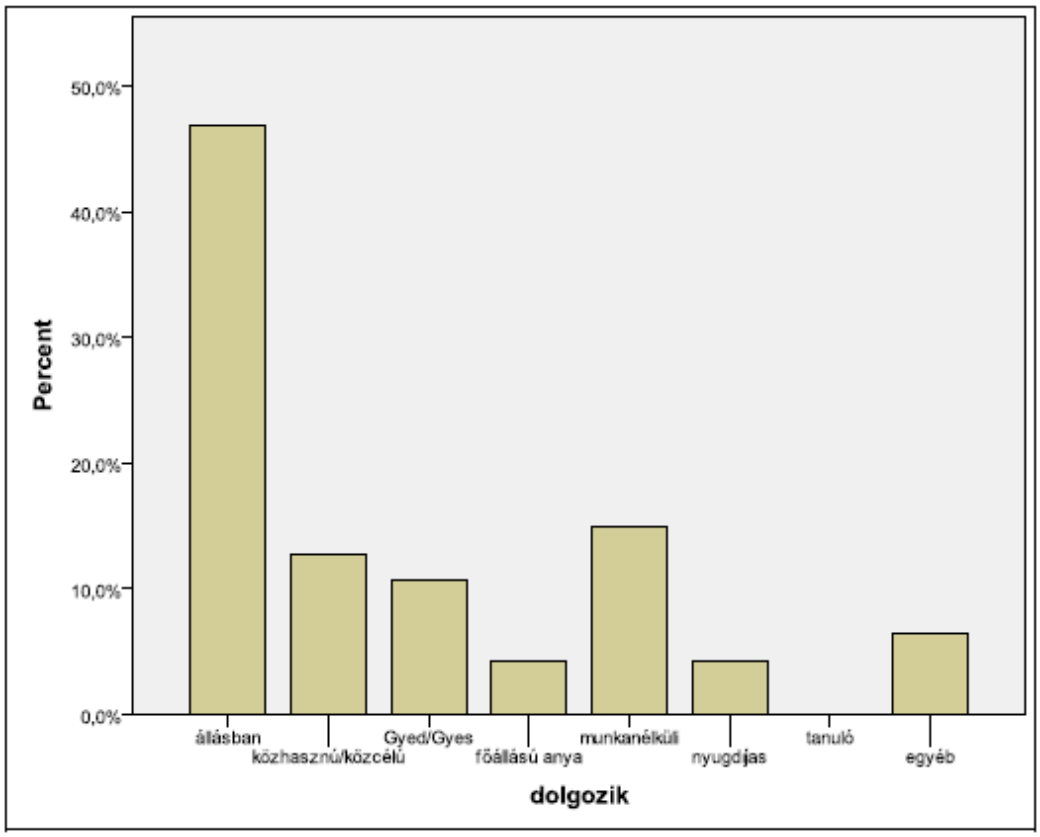
A minta társadalmi jellemzőit tehát az iskolai végzetség, a munkaerő-piaci státusz, valamint a lakáskörülmények által tükrözött gazdasági helyzet révén határoztuk meg.

A megkérdezettek 21,3 %-ának csupán a befejezett 8 általánosa van meg. Az alulképzett, szakma nélküliek együttesen a mintának közel harmadát alkotják (29,8 %). A minta harmada rendelkezik szak-munkás bizonyítvánnyal (34,0 %), negyedük pedig szakközépiskolát vagy technikumot végzett (25,5 %). Néhány válaszadónak csupán gimnáziumi érettségije van (4,3 %), zömük elég fiatal ahhoz, hogy esetleg későbbi tanulmányok során szakmát szerezzen. A minta 6,4 %-a rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel. Tekintve, hogy a mintába kizárólag felnőttek kerülhettek, az iskolázottság mutatói nagyjából megfelelhetnek a város lakosságának iskolázottsági mutatóinak, hiszen az eltérés a városi – KSH-forrású – adatai a 7 évnél idősebb lakosságra vonatkoztatható, amelyben természetszerűleg magasabb a 8 általános még be nem fejezettek

aránya, illetve a 8 általános iskolai végzetséggel rendelkezők aránya. Az iskolai végzettség megoszlása alapján előre jelezhető, hogy a város rehabilitáció egyes beruházásai eltérő módon érintik a lakosságot, és ez meg fog mutatkozni az igényfelmérés eredményeiben is.

A megkérdezettek munkaerő-piaci státusza részben megfelel a városi adatokból táplálkozó várakozásoknak. A munkanélküliek aránya 14,9 %, míg a lekérdezés idején 12,8 %-uk állt közhasznú, közcélú foglalkoztatásban. Ez, a minta negyedét érintő, hiánytüneteket produkáló munkaerő-piaci státusz az akcióterület részeként megjelenő, nagyobb lakosságszámú antiszegregátum társadalmi-gazdasági mutatóinak hatásaként jelentkezik. Az, hogy a mintában a munkanélküliek, és a hozzájuk hasonló társadalmi státuszú közhasznú-közcélú foglalkoztattak magasabb arányban kerültek be, azzal a pozitív hatással járt, hogy a kifejezetten ennek a rétegnek társadalmi integrációját támogató beruházási elemek igényfelérése, kapacitáskihasználtsága nagyobb számú megkérdezetten alapulhatott, ezáltal nőhetett a statisztikai relevanciája.

A városi mutatókhoz képest viszonylag magas viszont az állásban lévők aránya a min-tában, ugyanakkor alacsony az anyasági ellátásokban részesülők aránya – ez a minta demográfiai jellemzőinek következménye is lehet, mely szerint alulreprezentált a fiatal felnőttek aránya, akikre ezek az ellátások jellemzőek lehetnek. Akárcsak az iskolai végzettség alapján kirajzolódó csoportokban, itt is valószínűsíthető, hogy az egyes beruházásokra mutatkozó igény eltérő módon jelentkezik az egyes munkaerő-piaci státusznak megfelelő csoportokban



13. sz. ábra: A minta demográfiai jellemzői

A válaszadók háztartásainak egyik főbb jellemzője a háztartásban élők száma. A megkérdezettek háztartásában összesen 605 fő lakik, ötödük, 73 fő gyermekkorú (0-14 éves) – A gyermekkorúak aránya megfelel a 2011-es népszámlálás országos adatainak, ahol a háztartások tagjainak ugyancsak 12 %-a gyermekkorú.

Az átlagos háztartásnagyság a mintánkban nagyon magas: 4,15 fő/háztartás, amely meghaladja a 2011-es népszámlálás országos adatainak átlagos háztartásnagyságát. Ennek oka az lehet, hogy a mintába nem került egyszemélyes háztartás, jóval alacsonyabb a kétszemélyes háztartások aránya, továbbá lényegesen magasabb a 4-5 személyes ház-tartások aránya, mint ahogy azt az országos adatok mutatták. Balmazújváros város rehabilitációs akcióterületének reális sajátossága ez a magas háztartástag szám, főképpen azért, mert az akcióterületen belül jelentős azon háztartások aránya, ahol a nagy családnagyság és a szegénység kombinálódik – ezek koncentrációja alkotja a 2. számú antiszegregátumot. A háztartások jellemzően 2 vagy 3 szobásak – az adatfelvétel során a 2,5 szobásnak mondott háztartásokat is 3 szobásként regisztráltuk, és túlnyomórészt elmondható, hogy minden szobában alszanak. A mintában került háztartások átlagos szobaszáma 2,55, és átlagosan 1,65 fő jut egy-egy szobára, tehát igen kevés háztartás esetében mondható el,

hogy a gyermekeknek önálló szobájuk van. Jellemző, hogy a háztartások 39,1 %-ában a konyhát is használják alvási célokra.

Háztartástagok száma	**Balmazújváros, akcióterület**	**2001-es népszámlálás, ország**
1 személy	0	26,2
2 személy	6,4	28,8
3 személy	23,4	19,7
4 – 5 személy	57,5	22,4
6 – 7 személy	8,5	2,5
8 és több személy	4,3	0,4
Összesen	100,0	100,0
100 háztartásra jutó személyek száma	415	257

35. sz. táblázat: A háztartások a háztartás tagjainak száma szerint, százalékban

A szabadidő eltöltése

Miután a tervezett beruházás kihasználtságát jelentős mértékben befolyásolják a lakosság szabadidő-eltöltési szokásai, mint például szabadidős aktivitása, illetve passzivitása, az szükségletfelérés során erre a kérdéskörre is kitértünk. A kapott adatok értelmezéséhez számos hazai és nemzetközi kutatás eredményeit is felhasználtuk, részben a jellemző szokás-mintázatok – melyet szabadidős „életstílusnak” is nevezhetünk – beazonosítására, részben pedig a saját adataink kiegészítésére ott, ahol erre az országos reprezentatív minták alkalmasak.

Vitányi Iván négy csoportot különböztetett meg a szabadidő eltöltése szerint:

1. A passzívak. Ide tartoznak azok, akik szabadidejükben legfeljebb televíziót néznek, vagy kocsmába mennek.

2. A rekreatívak. Szabadidejüket felüdülésre használják.

3. Az akkumulatívak. Sok minden iránt érdeklődnek, de nem kötelezik el magukat semmi mellet, nincs szenvedélyük.

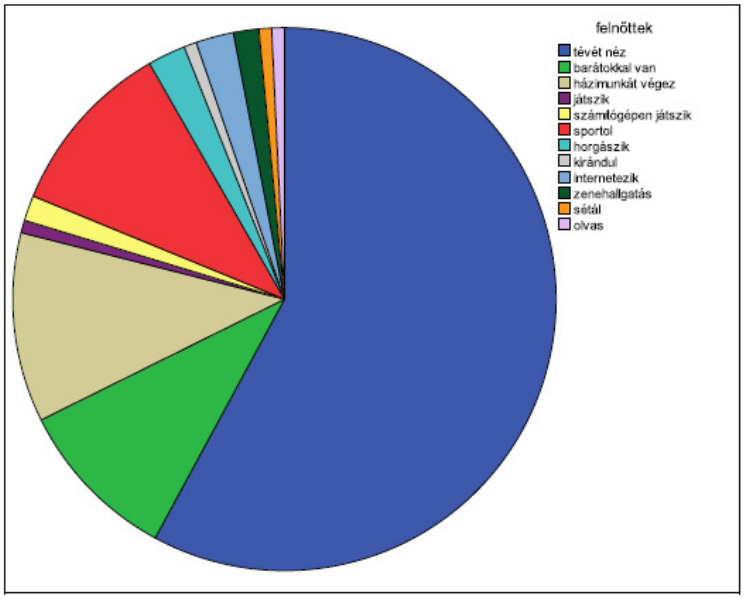
4. Az inspiratívak. Ide elsősorban a magasabb kultúra iránt érdeklődő értelmiségiek tartoznak.

Ismeretes továbbá, hogy a szabadidő eltöltési módjának megválasztásában két referenciacsoportnak van nagy szerepe: az otthoni mintának, és a kortárscsoportoknak – nem csupán a gyerekek és kamaszok, de a felnőttek és idősek tekintetében is. Egyes felmérések szerint nagyon sokan azért vesznek részt különböző szabadidősportokban, mert barátaik is azt teszik. Ugyanakkor ellentétes hatás is érvényes, hiszen azok száma sem elenyésző, akik éppen kortárscsoportjaik miatt nem sportolnak, mert félnek a nevetségessé válástól.

A KSH EU-Számunió adatai szerint több EU-s tagállamot összevetve, mind a nők, mind pedig a férfiak körében hazánkban töltik a legtöbb időt tévénézéssel. Továbbá mindkét nem sereghajtó a szabadidős aktivitást illetően: a sportolás jellemzően a magyarok szabadidejében mutatkozik legkevésbé, de az egyéb házon kívüli aktivitás intenzitása is elmarad az uniós országok lakosságának aktivitásához képest.

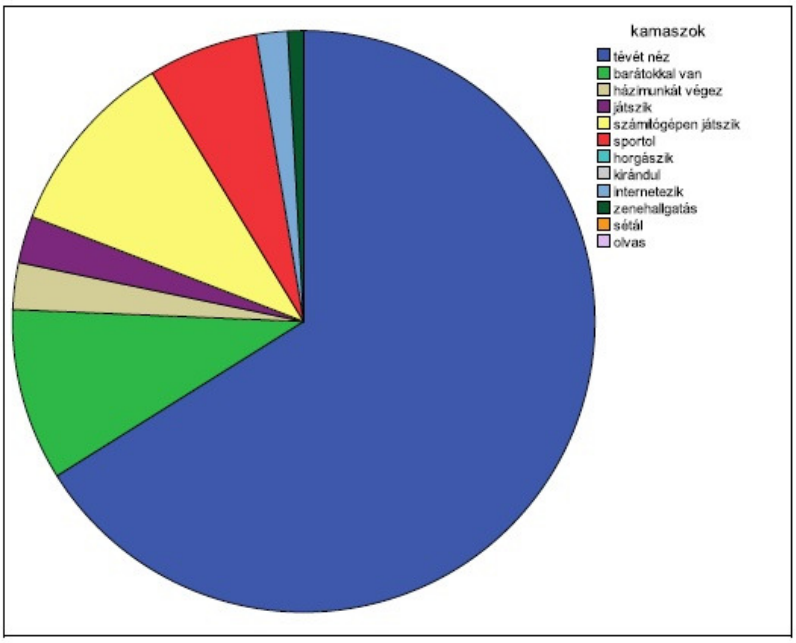
A szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdések során nem csupán a megkérdezettek, ha-nem a velük egy háztartásban élő felnőttek, fiatalok, illetve iskolás korú gyermekek szokásaira is rákérdeztünk. Ennél a kérdéscsoportnál nyitott kérdéseket alkalmaztunk, hogy az előre megfogalmazott válaszokkal ne orientáljuk a megkérdezetteket.

A felnőttek zöme a Vitányi-féle modellben a „passzívak” körébe tartozik. Közel két-harmaduk számára kap prioritást a televíziózás. Ehhez képest az aktívak – akik például sportolnak –, a mintának csupán egytizedét teszik ki, ezzel a minta harmadik legnagyobb csoportját alkotják. Érdekes, hogy a minta második legnépesebb csoportja (11 %) a házimunkát, ház körüli munkát nevezte meg, mint kedvenc szabadidős tevékenységét.



14. sz. ábra: Felnőttek szabadidős eltöltése

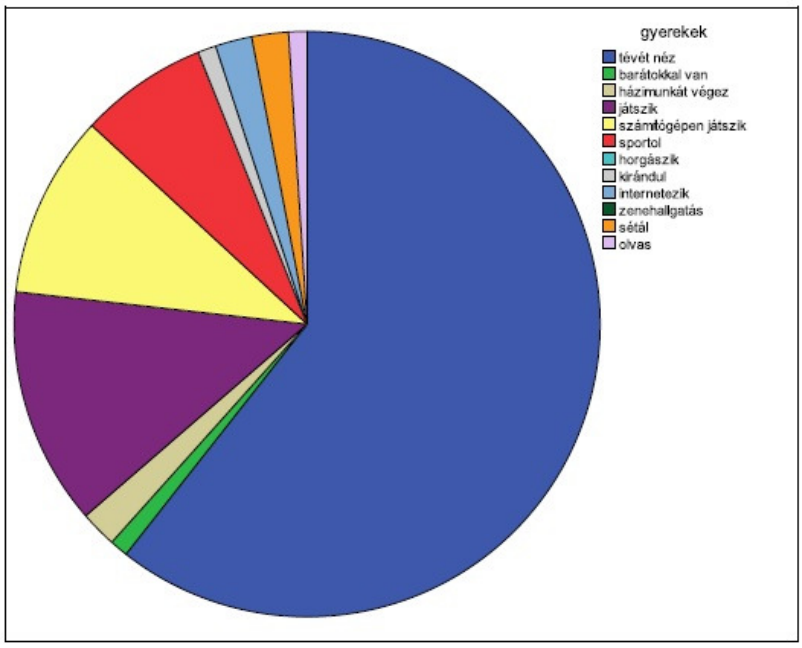
A felnőttekhez hasonlóan a kamaszok esetében is a TV az abszolút csúcstartó. Úgy tűnik, ennek a generációnak az életét a média uralja: 66 %-uk esetében a televízió jelenti a leggyakoribb szabadidős tevékenységet, melyet a számítógépes játék követ (10 %), illetve a barátokkal együtt töltött – közelebbről meg nem határozott tartalmú – szabadidő (9,6 %). A felnőttekhez képes szegényesebb a szabadidős repertoárjuk, több tevékenységi forma egyáltalán nem jelenik meg szokásaik között.



15. sz. ábra: Kamaszok szabadidős eltöltése

Az iskoláskorú gyermekek esetében a megkérdezettek – zömében a szülőkről van szó – ugyancsak a televíziózást jelölik leggyakrabban. Bár a második leggyakoribb tevékenység, a (nem számítógépes) játék a nyitott kérdésekből kialakuló megoszlásban csupán 13,1 %-ot ért el. A számítógépes játék a gyerekek egytizede esetében jelenik meg, ezzel a harmadik leggyakoribb szabadidős elfoglaltságnak számít.

Eredményeinkkel egybecseng az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi vizsgálatának (Health Behaviour in Schoolaged Children; HBSC) hazai eredménye is. A WHO kutatási sztenderdjére alapozott kutatásokat négyévente valósítják meg a résztvevő országok. Jelenleg 41 ország szolgáltat reprezentatív adatokat az iskoláskorú gyermekek egészségét befolyásoló magatartási tényezőkről, szokásokról. Magyarországon 2010-ben a hetedik széria valósult meg, eredményeit – erős reprezentativitása folytán – az ország bármely megfelelő korú célcsoportjára kivetíthetjük. Helyi kutatások esetében a HBSC eredményei szolgáltatják azt a mércét, amelyen a helyi adatok validitása (érvényessége) megállapítható, azaz, hogy a helyi kutatás valóban a helyi populációra jellemző „társa-dalmi valóságot" tárta-e fel. Az iskoláskorú gyermekek körében 2006-ban lefolytatott hazai vizsgálat kimutatta, hogy a magyar fiatalok tanítási napokon is sok időt töltenek tv, videó, vagy DVD-nézéssel. A válaszolók 40,5%-a naponta kb. 2-3 órát tölt ezzel a tevékenységgel, további 20,2%-uk még ettől is többet, naponta minimum 4, de legfeljebb több mint 7 órát tölt tévézéssel, illetve videó vagy DVD nézéssel. A hétköznapokon egyébként is elég magas tévénézési arány a hétvégeken még magasabbra szökik. A vizsgált fiatalok 61,6%-a hétvégeken 4-8 órát tölt tévézéssel, videózással és dvd-nézéssel. Majdnem minden harmadik fiatal (28,6%) hétvégeken napi 2-3 órát tölt ezzel a tevékenységgel2. Ezek az adatok reprezentativitásuk miatt nagy valószínűséggel igazak a balmazújvárosi populációra is. A helyi szükségletfelmérés szabadidő-eltöltésre vonatkozó kérdései (lásd az egyes korosztályi csoportok kedvelt szabadidős tevékenységét bemutató három kördiagramot) is alátámasztják, hogy a televíziózás rendkívül kedvelt, és valószínűleg nagy időráfordításban részesülő tevékenység.



16. sz. ábra: Gyerekek szabadidős eltöltése

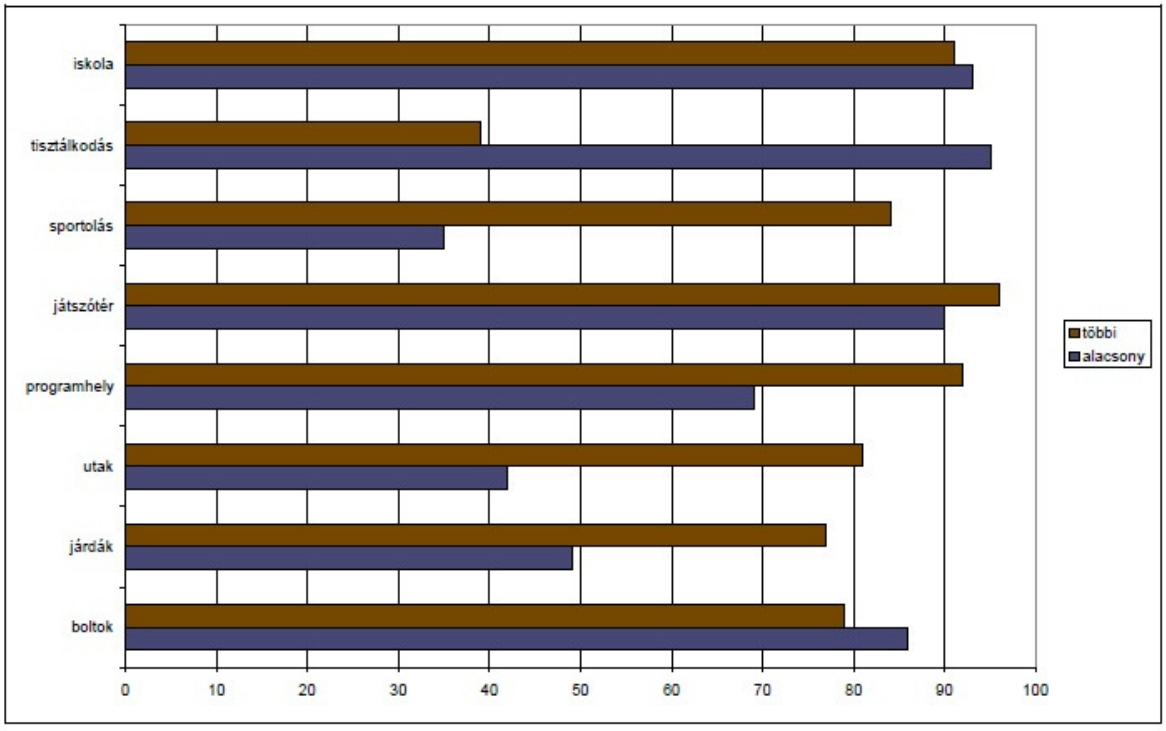
A balmazújvárosi minta esetében rákérdeztünk, hogy amennyiben a családban élő gyerekek valamilyen játékkal töltik a szabadidejüket, akkor azt milyen módon teszik. A válaszok alapján kirajzolódó kép szerint ilyenkor leginkább más gyerekekkel játszanak a lakásban, udvaron, vagy egyedül egy számítógépen. Az alacsonyabb státuszú megkérdezettek gyermekei gyakrabban tartózkodnak a házon kívül, többnyire az utcán, ahol hasonló sorsú társaikkal játszanak – a különbség a magasabb státuszú szülők gyermekeinek szabadidő eltöltéséhez képest szignifikáns (Kruskal-Wallis próba, p=0,031). Az utca, mint játék-tér veszélyes, ráadásul nem igazán megfelelő szocializációs tér, hiszen azok a gyerekek, akik megszokták, hogy az utcán tartózkodva játszanak, később ugyanebben a megszokott környezetben esetleg csavaroghatnak, lóghatnak az iskolából. A családi háttér, az alacsonyabb motivációs szint – párosulva az kirekesztettségből fakadó cél- és értékvesztéssel – az utcai szabadidő-eltöltéssel kombinálódva könnyen vezethet deviáns viselkedési formákhoz.

Igényfelmérés

A 2011. áprilisi adatgyűjtés konkrét célja a város rehabilitáció beruházásaihoz kapcsolódó lakossági igények felderítése volt, oly módon, hogy reprezentatív képet kapjunk Balmazújváros város akcióterületének lakossági igényeiről, illetőleg képesek legyünk meghatározni a lakossági igények eltéréseit az egyes társadalmi csoportok szerint. Mint ahogy azt a korábbiakban is leírtuk, a lakossági kérdőív adatai mentén legjellemzőbben az iskolai végzettség mentén tudtuk meghatározni ezeket a csoportokat, még-hozzá oly módon, hogy az alacsony iskolai végzettségűek (8 általános és az alatt) élethelyzetükben és véleményükben eltérnek a minta többi részétől. Ez a különbség az igényfelmérés

esetében is megjelenik. Az igényekre vonatkozó kérdések esetén nem csupán a szűken vett „társadalmi” beruházásokkal (közösségi ház, parkok, játszótér), hanem az egyéb infrastruktúrákkal szemben megfogalmazódó igényekre is rákérdeztünk, s a kérdések nyolc területre csoportosíthatóak. Az eredeti négyfokú skálát (1=egyáltalán nem szükséges; 2=kicsit szükséges; 3=nagyon szükséges; 4=teljes mértékben szükséges) ebben az esetben is 100 fokúra transzformálva tekintettük át az eredményeket.

Nincs releváns statisztikai különbség az alacsony iskolai végzettségű csoport és a „többi” iskolai végzettségűből képezett csoport között abban, hogy milyen igényeket fogalmaznak meg a gyermekeiket körülvevő iskolai környezettel kapcsolatban, a játszótéri lehetőségekkel kapcsolatban, valamint azzal, hogy milyen igényes környezetben szeretnének vásárolni (boltok). Mindhárom kérdés esetében erősen igénylik ezeket a lehetőségeket, és bár a boltok igényes berendezésével, fizikai környezetével kapcsolatos elvárások kissé elmaradnak a másik két területtel szemben megfogalmazott elvárásoktól, a 80 pont körüli érték még így is magasnak számít.



17. sz. ábra: Az alacsony és a többi iskolai végzettségű csoportok igényeinek különbözősége

Szignifikáns különbség mutatható ki a két csoport között minden olyan területtel kapcsolatban, ahol a társadalmi státuszuknak megfelelően eltérő fontosságú szolgáltatást remélhetnek, vagy ott, ahol e státusz determinálja a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat.

Nyilvánvaló, hogy a szolgáltató épület funkcióival kapcsolatosan ugyanilyen igényeket a magasabb státuszú, jobb és komfortosabb lakásokban élők nem fogalmaznak meg. Ám még esetükben is megjelenik egy markáns csoport, akik nem maguk számára, hanem éppen a hátrányos helyzetűek számára nyújtandó szolgáltatás miatt fontosnak tartják, hogy legyen egy hely, ahol a helyi hátrányos helyzetű vállalkozók árulhatnak– a kérdezőbiztosok észlelése alapján őket „emaptikusaknak" neveztük.

A magasabb státuszúak kiemelkedően fontosnak tartják, hogy a település biztosítson számukra olyan helyeket, ahol kulturális, vagy közösségi programok valósulhatnak meg, vagy akár arra is lehetőség nyílna, hogy ők maguk szervezzenek ott programokat. Az alacsonyabb státuszú csoport tagjaiban ez az igény valamivel gyengébben fogalmazódik meg, de ők is nagy szükségét látnák a kulturális programoknak, amelyeken igényesen eltölthetnék szabadidejüket. Az alacsonyabb iskolai végzettségűek önszerveződési hajlandósága viszont egyértelműen gyengébb, bár azt el tudnák képzelni, hogy a gyermekeik részt vegyenek ilyen tevékenységekben, bekapcsolódjanak ilyen csoportok munkájába.

A két csoport igényei között szabadidő eltöltési lehetőségekkel kapcsolatosan mutatható ki a legnagyobb különbség. A passzív szabadidő-eltöltő többségi csoport úgy véli, szüksége lenne olyan helyre, amely a lakóhelyéhez közel biztosítana számára rendszeres mozgási lehetőséget. Ebben különösen a nők fogalmaznak meg erős véleményt, sőt, többen megfogalmazták, hogy olyan kikapcsolódási lehetőség lenne számukra vonzó, amelyet többen végezhetnek egyszerre. A férfiak valamivel kevésbé lelkesen igénylik a kikapcsolódási lehetőségeket, de összességében a többségi csoport a maga 84 pontos átlag-értékével igen erősen igényelne olyan helyet, illetve támogató programokat, amelyek a szabadidő aktív eltöltés felé irányítanák őket. Velük szemben az alacsony iskolai végzettségűek csoportja nem igényli a sportolást – esetükben ez a leginkább közömbös terület. Nem olyan meglepő ez, hiszen tudjuk, hogy az alacsony státuszúak életmódjára általánosan jellemző a (szabadidős) mozgáshiány, amely egyúttal sokuknál túlzottan megterhelő és egyoldalú fizikai munka-tevékenységgel, valamint minőségi (és egyre többször mennyiségi) szempontból elégtelen táplálkozással társulva magas morbiditási (betegségi) és mortalitási (halálozási) rátákat produkál3. Talán nem fogalmazunk túl merészen, az elemzés keretein túllépve, ha ki-jelentjük, hogy bár az alacsonyabb státuszúak nem igénylik a sportolási lehetőségeket. Az önkormányzat deszegregációs törekvéseit mégis ki kell egészíteni olyan célzott programokkal, amelyek bevonják ezeket a csoportokat is az aktív szabadidő-eltöltés ilyen formáiba, hiszen azzal számos további egészségügyi probléma megelőzhető, ráadásul a parkokban végezhető tevékenységek semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem igényelnek, ezzel is elősegítve a hátrányos helyzetűek szerepvállalását

(lásd: Fónai Mihály és Pénzes Marianna (2006): A cigány népesség egészségi állapotának összetevői Északkelet Magyarországon4).

Nem meglepő, hogy különbséget találtunk a két csoport igényei között a járdák és az utak állapotára vonatkozóan is. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők csoportjában nem fogalmazódnak meg egyértelmű igények ezekkel kapcsolatban, bár elutasításról sem beszélhetünk – lényegében ez a csoport közömbös a település utjainak és járdáinak állapota, a közlekedés biztonsága iránt. Ezzel szemben szignifikánsan más – támogató, igénylő – hozzáállást tanúsítanak a magasabb iskolai végzettségűek, akik – könnyen ki-következtethetően – több és drágább gépjárművel rendelkeznek, gyakrabban használják azokat, és az épített környezettel szemben is magasabb elvárásokat fogalmaznak meg, már csak saját életkörnyezetük magasabb színvonala miatt is, mint az alacsonyabb státuszúak.

Összegzés

Balmazújváros város rehabilitációjának tervezését lakossági igényfelméréssel alapoztuk meg. A reprezentatív felmérés elemzése során kiderült, hogy az akcióterület lakosságát legjobban az iskolai végzettsége jellemzi, elválik egymástól a magas (közepes) és az alacsony iskolai végzettségűek (szakképzetlenek) csoportja mind élet-helyzetüket, mind lakásviszonyaikat, mind igényiket és szükségleteiket tekintve.

A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a két csoport valós szükségleteiknek megfelelően fogalmazza meg igényeit, és miután ezek a szükségletek élesen eltérnek, így az igények esetében is mutatkozik szignifikáns eltérés. Ez arra utal, hogy az önkormányzatnak a város rehabilitáció során **kettős igényeknek** kell megfelelnie, és nem kergethet illúziókat a felől, hogy minden egyes beruházást mindkét csoport egyforma intenzitással fog használni. Akkor, amikor két társadalmi csoport között ilyen markáns különbségek mutatkoznak, szükség van a leszakadók számára olyan **közösségi jellegű szolgáltatásokat** nyújtani, amelyek számukra értékkel bírnak, ezért helyileg is közel kell hozzájuk telepíteni hogy ezen szolgáltatások által támogatva váljanak képessé a város aktív lakóivá válni.

Társadalmi helyzettől függetlenül erős igény mutatkozik a parkok felújítására, illetve kis különbséggel a szolgáltató ház által kínált lehetőségekre. Ugyanakkor itt is elmondható, hogy szükség lehet az „ugródeszka” szolgáltatásra annak érekében, hogy a parkokat használó, erősen eltérő társadalmi helyzetű csoportok között ne alakuljon ki feszültség.

A művelődési központ esetében a lakossági igény határozottan csak a magasabb iskolai végzettségűek között jelentkezik, ám nem lehet elmenni amellett, hogy bár az alacsonyabb

végzettségűek nem fogalmaznak meg ilyen igényt, az egészség-prevenció szempontjából viszont a szükséglet igenis fennáll. Az megfogalmazott (felismert) igények és a tényleges szükségletek közötti rést a lakosság szabadidős programjait tudatosan és tervezetten támogató szolgáltatásra van szükség.

Ezt erősíti meg az a tény is, hogy a lakossági kérdőív rámutat, a balmazújvárosi lakosság – legalábbis az akcióterület lakosai – jellemzően passzív szabadidő-eltöltők, bár a jövőkép-ükben nagyobb aktivitás szerepel. Az infrastrukturális beruházást átgondolt programokkal szükséges megtölteni, és arra is külön figyelmet kel fordítani, hogy az egyébként passzív lakosságot valamilyen módon bevonják, aktivizálják. Félő, hogy amennyiben csupán a programkínálat van jelen, úgy a tv- és egyéb passzív időtöltések elvonják a figyelmet és az energiát a lakosságtól**.**

Az aktivizálás lehetőségei:

1. Civil szervezetek széles körű bevonása a programokba – valósítsák meg saját ötleteiket, és vonzzák be „holdudvarukat". A bevonás megvalósulhat abban, hogy az önkormányzat fizikai teret biztosít az egyesületeknek, abban, hogy külön projektekkel támogatja az önszerveződő csoportokat (szervezetépítés), illetve hogy közösségi célú belső pályázatot ír ki számukra.

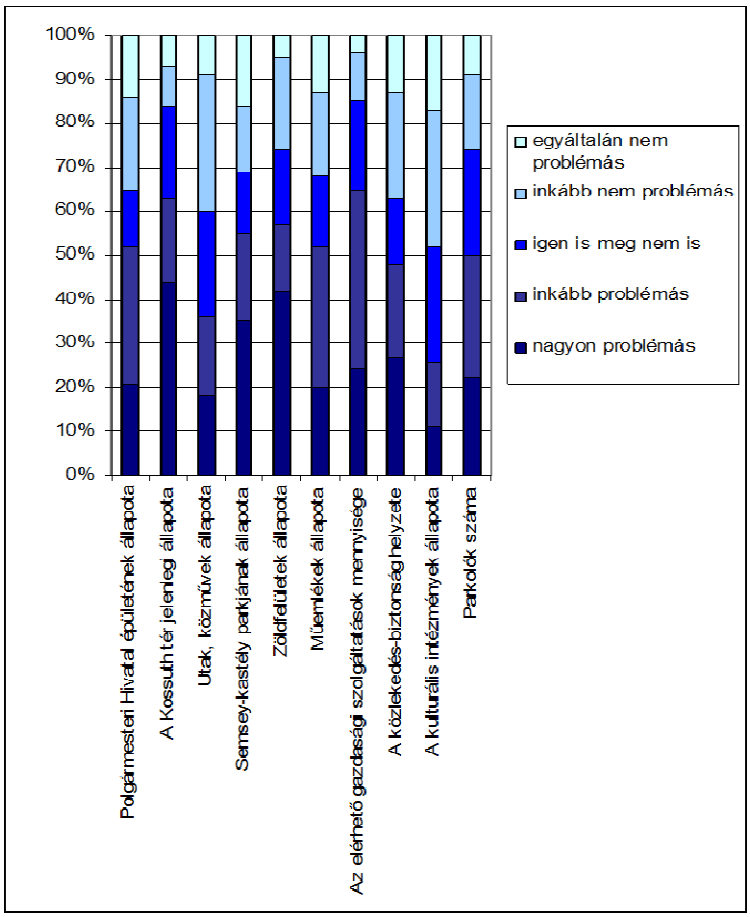
2. Szabadidő-szervező, ifjúsági szervező (ifjúságsegítő) alkalmazása – az önkormányzathoz, vagy valamelyik civil szervezethez „telepített" szakember feladata az egyes csoportok személyre szabott bevonása, esetleg menedzsment feladatokat is ellátva támogathatja a lakosság aktivitását.

3. A lakosság hatékony megszólítása – célzott marketingstratégia megalkotása és megvalósítása.

<u>Az igényfelmérés általános átfogó eredménye</u>

Az igényfelmérés legfőbb eredménye, hogy kiderült, minden oldalról határozott szükségét érzik mind településközpont funkcióbővítő fejlesztésének, mind a központ tervezett módon történő kialakításának. A következő bekezdésekben bemutatjuk a fenti állítást alátámasztó kutatási eredményeket.

Mivel a felmérés során a legfontosabb információforrás a lakosság véleménye volt, így elsőként a kérdőíves felmérés eredményét vizsgáljuk.



A legfontosabb észrevétel, hogy a Balmazújváros közszolgáltatásokkal viszonylag jól ellátott, a fő hiányosságok egyrészt a gazdasági szolgáltatások terén vannak, másrészt pedig az a központi „tér” hiányzik Balmazújvároson, amely a város méltó központjául szolgálhat, amely olyan események otthona lehet, mint városi, kistérségi és állami ünnepségek. A válaszadók nagy aránya, 65%-a vélte úgy például, az elérhető szolgáltatások mennyisége nem kielégítő, szintén sokan gondolták úgy, hogy aggályos a központban a Kossuth tér, a Semsey kastély park és általában véve a zöldfelületek állapota. További problémát a Polgármesteri Hivatal épületének állapota és a parkolók alacsony száma jelent, a szociális intézmények helyzete viszonylag kedvezőbb, ahogy a közlekedésbiztonság általános helyzete, mellyel kapcsolatban a puha módszerekkel végzett vizsgálatok alapján tudjuk, hogy elsősorban kereszteződésekre tekintenek az emberek, mint problémaforrásra.

Az elvégzett kutatás eredményeiből megállapítható továbbá, hogy a válaszadók 84%-a (84 fő) egyetértett a tervezett javaslatokkal változtatások nélkül. 10%-a további illetve más jellegű fejlesztéseket is javasolt, illetve más városrész fejlesztését tartotta fontosabbnak (lakóövezeti közterület fejlesztés) 3% nem adott értékelhető választ, további 3% nem válaszolt. A felmérésről

megállapítható, hogy az előzetes javaslatok alapján a megkérdezettek túlnyomó többsége megfelelőnek tartotta a tervezett beavatkozások megvalósítását.

A városvezetőkkel folytatott egyeztetésekből kiderült, hogy a Hivatal dolgozói a megjelenő fejlesztések kapcsán leginkább azt tartották fontosnak, hogy a lakossági igények kielégítése mellett egy reprezentatív szempontból is megfelelő városközpont jöjjön létre, mely amellett, hogy funkcionális, egyben esztétikus is. Gazdasági egyeztetések történtek egyedi személyes, illetve tervezőkkel, szakértőkkel együtt. A korábban megjelent befektetői igények mellett a város érintett területén működő vállalkozások, bankok is megkeresésre kerültek. Ennek során kiderült, fontosnak tartják egy olyan kereskedelmi központ kialakulását, mely további fejlesztéseket vonzana.

Projektelemek

Polgármesteri hivatal külső rekonstrukciója

Balmazújváros Városközpontjának szerves része a Polgármesteri Hivatal. Ennek az épületnek a külső homlokzata lényegesen elüt a rendezett városképtől, ami egy fejlődő és turizmussal foglalkozni kívánó városnak már nem megengedhető. Itt zajlanak a hivatali, közigazgatási tevékenységek, itt tartja az Önkormányzat a közgyűléseket, bizottsági üléseket, fogadóórákat, bizonyos tekintetben a civil szféra és a lakosság valamennyi közérdekű és közösségi funkciója, az egész város minden tevékenysége helyet kap itt. A Polgármesteri hivatal mondhatni Balmazújváros „lelke”. Minden helyi lakos napi, havi, de legalább éves szinten megfordul az épületben. Mindenki, a város lakossága, a hivatal dolgozói, és az önkormányzat tagjai, - de közvetve a térség lakossága és a turistaként ide érkezők számára is kiemelten fontos a funkcióját teljes hatékonysággal betölteni képes Polgármesteri Hivatal megléte. A jelenlegi hivatal épülete sajnos nem felel meg ennek a kívánalomnak. A funkcióhoz tökéletlen épületben természetesen a munkatevékenység sem tud megfelelő hatékonysággal működni. Ezen problémáknak, illetve a változtatás kívánalmának nem csak a hivatal dolgozói, hanem a lakosság is hangot adtak, lakossági fórumok, önkormányzati-képviselői fogadóórák alkalmával. Az Önkormányzatnak is évek óta a kitűzött fejlesztési feladatai között szerepel a Polgármesteri Hivatal helyzetének normalizálása, rendezése.

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Több évre visszamenőleg vannak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek, illetve a hivatal dolgozói is folyamatos jelzéssel éltek a képviselőtestület felé azzal az igénnyel, hogy normalizálják a munkakörülményeiket. Ebből a szempontból az igények dokumentált formátumú, - tulajdonképpeni kezdete - több évre datálható.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

A teljes célcsoport nagysága hatalmas. Elsősorban természetesen a város, illetve a mikrotérség lakossága érezheti a pozitív változásokat. Számukra lehet könnyebb, gyorsabb, hatékonyabb a hivatali ügyintézés. Ők élvezhetik közvetlenül és mindennapjaikban a többi tervezett projektelem pozitív következményeit. A célcsoport kijelölése a projekttervezetben szereplő beruházási elemek alapján, azzal logikai összhangban történt meg. Ezek értelmében olyan érintetteket kellett meghatározni, akik közvetlenül és közvetetten használják a közigazgatási, hivatali, kulturális, oktatási és közösségi funkciókat, melyek jelen projektjavaslat tárgyát képezik.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

42	30	51	18	5

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

60	26	40	12	8

Ön szerint ügyfélközpontú a Polgármesteri Hivatal kiszolgáló tere?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

55	30	35	16	10

Ön szerint mennyire megfelelő a közintézmények akadálymentesítése?

0-20	21-40	41-60	61-80	81-100

Nem elégedett	Részben elégedett	Megfelelő	Jó	Teljesen elégedett

Válaszok száma:

42	30	51	18	5

Értékelés:

A kérdőív erre a projektelemre vonatkozó kérdéseivel a pályázó arra kap választ, hogy a megkérdezettek mennyire elégedettek, a városközpont rendezettségével, illetve jelenleg az akadálymentesítés, és hivatali ügyintézési rendszer mennyire hatásos. A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a lakosság nem maradéktalanul elégedett, sőt mondhatni elégedetlen a jelenlegi helyzettel, ezáltal a pályázó bizonyosságot nyert, arról hogy a Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója mindenképp szükséges.

Igényfelmérés eredménye:

Az igényfelmérésből kiderül, hogy az elavult, sok helyen már az elvárásoknak nem megfelelő épület megérett a külső rekonstrukcióra, mert már nem illik a városközpont képébe. Fontosnak tartják a mozgáskorlátozottak számára nélkülözhetetlen akadálymentesítést, ezáltal nagyobb társadalmi réteg képes igénybe venni a hivatali szolgáltatások.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

A projektelem funkcióját tekintve egyedüli a városban, rivális, vagy versenytárs nem értelmezhető, így ebben a vonatkozásban jelen kérdés a Funkcióelemzés, illetve a projekt szempontjából nem releváns.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

Az épületben Balmazújváros Város Önkormányzata működik. A városháza épülettömbje a városközpont vizuális és funkcionális központjaként épült. Az idők során a komplex közösségi szerepéből fokozatosan veszített, de cél az, hogy a város erősítendő kistérség központi szerepéhez

méltó, több funkciós, közösség erősítő, egyszerre szimbolikus és praktikus szerepét a Városháza visszanyerje. A tervezett beavatkozások célja az építészeti és funkcionális értékek visszaállítása, a helyi műemléki épületjelleg megőrzése, az épület rekonstrukciója, ugyanakkor az épület modernizálása és közösségi kihasználtságának növelése, akadálymentesítése. A hatékony feladatellátás megvalósulhat, mert kevesebbet kell az önkormányzatnak a fenntartási költségekre fordítania.

Kihasználtság:

Az épület külsejét tekintve, igényes építészeti megoldással többek között a bejárati portál hangsúlyosabbá, „hívogatóvá" válik. Az akadálymentesítés kihasználtsága mindenképpen maximális lehet, mert a város mozgáskorlátozott lakói eddig csak nagy erőfeszítések árán tudták igénybe venni a polgármesteri hivatal szolgáltatásait, de a tervezett felújítással az EU-s tendenciáknak megfelelően teljesen felhasználóbarát környezet kerül kialakításra a teljes lakosság számára. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy az épület rekonstrukciójával, nem csak az önkormányzat dolgozói, hanem Balmazújváros lakója is igénybe veheti a megújult külsővel rendelkező hivatalt. A kialakítandó mozgássérült parkolók is a megközelíthetőséget könnyítik meg, ami egy ilyen magas kihasználtságú önkormányzati épület számára fontos szempont.

Funkciók:

Balmazújváros Polgármesteri hivatala a helyi önkormányzat hivatásos szakapparátusa. Rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Tervezett intézkedések:

A felújítás az ügyfélszolgálati iroda komplex akadálymentesítésével, teljes nyílászárócseréjével, homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. Az épület mögötti, használaton kívüli telken. A Balmazújváros VESZ Kft által 3 mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A Polgármesteri Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület hőszigetelése, héjazatcseréje, nyílászárócseréje történik meg. Amennyiben szükséges, az akadálymentesítéssel egybekötve a lakosság által gyakrabban látogatott szervezeti egységek infrastrukturális átszervezéssel könnyebben megközelíthetőbbé

válnak. Az irodai struktúra racionalizáltabb lesz, ami hatékonyabbá teszi az intézmény feladatellátását.

Tevékenységek, programok tervezete:

A Polgármesteri Hivatal alapvetően nem közösségi, hanem hivatali funkciókat lát el. Az önkormányzat által szervezett közösségi események helyszíne nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a város közterei. Az Polgármesteri Hivatal képes lesz megfelelni az elvárt hivatali funkcióknak. A város lakossága az előzőeknél jóval kedvezőbb körülmények között intézheti ügyeit, megszűnik a zsúfoltság és a számos kellemetlenség. A dolgozók is jobb körülmények közé kerülnek, így munkájukat hatékonyabban végezhetik.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A Polgármesteri hivatal által ellátott célcsoport: a város teljes lakossága,

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

A Polgármesteri Hivatal az év minden munkanapján teljes kihasználtsággal fog működni. A helyiségeket úgy tervezték meg és alakítják ki, hogy valamennyi hivatali funkció működőképes legyen, Az irodák egyaránt kiszolgálhassák a hivatal dolgozóinak és az ügyfeleknek az igényeit. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján a képviselőtestület határozza meg.

Művelődési ház rekonstrukciója

Balmazújvárosban a Művelődési központ város kulturális központjának tekinthető. A központban található épület külső homlokzata elavult, néhol már balesetveszélyes. Egy ilyen nagy forgalmat bonyolító, gyakori rendezvényeknek helyt adó épület nem maradhat ennyire elhanyagolt állapotban.

A tervezett akadálymentesítéssel és külső homlokzatának felújításával megnőhet a kihasználtsága, illetve új funkciók településhetnek be, melyek elősegítik a Művelődési Ház kihasználtságának növelését.

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, az itt dolgozók, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Több évre visszamenőleg vannak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a Művelődési Ház jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek,

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérés célcsoportja az egész város, illetve a térség azon lakói, akik igénybe veszik a Művelődési Ház kulturális funkcióit, és a bővülő lehetőségekkel a központ szolgáltatásait a későbbiekben igénybe kívánják venni.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

60	26	40	12	8

Elégedett a Művelődési Központ külső és belső kialakításával?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

50	30	26	18	12

Ön szerint mennyire megfelelő a közintézmények akadálymentesítése?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

42	30	51	18	5

Értékelés:

A kérdőív erre a projektelemre vonatkozó kérdéseiből a pályázó részére kitűnik, hogy jelenleg sem a városkép rendezettségével, sem pedig a Művelődési Központ külső illetve belső kialakításával sem elégedett a mintavételben érintett lakosság. A válaszokból tisztán kiderül, hogy a Művelődési Ház a megkérdezettek szerint is megérett a rekonstrukcióra.

Igényfelmérés eredménye:

A lakosság igényfelmérése során kiderült, hogy a művelődési központ eddig is számos olyan funkcióval rendelkezett, ami a lakosság érdekeit szolgálja és ezeket a lakosság szívesen is veszi igénybe. A Közösségi Ház programjait évente 10-11000 fő látogatja, nem csak az itt szervezett programok, hanem a rendelkezésre álló szolgáltatások miatt is. A lakossági tervezői fórumon megfogalmazottak szerint a lakosságnak, a civil szervezeteknek, valamint a dolgozóknak is igényük van arra, hogy a közösségi ház külső és belső megjelenésében is megújuljon, új programoknak, tárlatoknak biztosítson helyet, valamint, hogy a gazdasági funkció is megerősödjön.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

A projektelem funkcióját tekintve egyedüli a városban, rivális, vagy versenytárs nem értelmezhető, így ebben a vonatkozásban jelen kérdés a Funkcióelemzés, illetve a projekt szempontjából nem releváns.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

Balmazújváros városközpontjának megújulása művelődési házának rekonstrukciója nélkül nem képzelhető el valódi városközpont rehabilitáció. A Városházával azonos téren, műemlék templomok szomszédságában található épület a város és kistérség kulturális életének központja. Az idők során a komplex közösségi tevékenységéhez mért külső megjelenése megkopott, az épület állaga külsőleg leromlott. Fontos, hogy a város erősítendő kistérség központi szerepéhez méltó, több funkciós (oktatási, kulturális, szórakoztató), közösség erősítő, egyszerre szimbolikus és praktikus szerepét a Művelődési Központ visszanyerje. A tervezett beavatkozások célja a régmúlt értékeinek részbeni visszaállítása, a mai kor követelményeinek érvényesítése mellett. Kiindulási alapot a helyi műemléki környezet épületei építészeti koncepciója adja.

Kihasználtság:

A teljes felújítás és bővítés a különböző programok látogatottságát, programok számának növekedését eredményezi, tehát az épület látogatottabbá válik. Az előzetesen felmért és amúgy is túlhasznált épület (110%) az új programok és funkciók által vonzóbbá, látogatottabbá válik, így kihasználtsága 1,3-szeresére növekszik. Az eddig nem használt helyiségek a későbbiek során bevonhatóak a közösségi funkciók körébe. A későbbiekben akár kiállítótérként illetve galériaként, helytörténeti állandó kiállítótérként hasznosítható. Az épület külsejét tekintve, igényes építészeti megoldással fog az eddig városképet tekintve nem illeszkedő homlokzat teljes mértékben megújulni, és sokkal hívogatóbbá válni a célcsoportok számára. A művelődési ház kihasználtságát növelik az itt megjelenő új soft funkciók. A különböző programok elindításával az ide látogató lakosság, másrészt a programban dolgozó személyek is igénybe fogják venni a felújított épületet, valamint a program által létrehozott kiállítások is sok látogatót vonzanak majd.

Funkciók:

A művelődési ház tágabb értelemben véve a város kulturális központja. Helyet ad különféle városi és térségi rendezvényeknek. A meglévő funkciók a fejlesztések hatására mindenképp bővülnek, legyen az akadálymentesítés, vagy épület-szerkezeti rekonstrukció folyománya.

Tervezett Intézkedések:

Az épületben történő építési engedélyköteles változtatások az akadálymentes közlekedés igényeit szolgálják ki. Művelődési épületrész Földszint + 2. Emelet (nyaktagoknál egy emelet készült) beépítéssel épült valamikor, ezért lift szolgálja ki majd az akadálymentes közlekedést a szintek között. A Színház épülete Földszint+I. Emelet, amiből következik, hogy ide is kénytelenek vagyunk lift beépítését tervezni. A művelődési résznél a liftet a belső udvarba helyezzük el, míg a Színház esetében a bejárat melletti, mostani „virágágyás” helyén, áttörve a felső loggia vasbeton födémjét. A két épületrész természetesen kapcsolódik egymáshoz belső közlekedőn keresztül, de a szintkülönbség miatt, ami megtalálható, akadálymentesen nem lehet ezt használni. Új és megfelelő szélességű belső nyílászárók, valamint akadálymentesített bejárat kerül kialakításra az akadálymentesítés során. A belső nyílászáró névleges mérete van ahol megfelelő, de a szabad nyílásméret nem mindenhol felel meg. Így a meglévő nyílásokba új acél tokszerkezetű ajtókat kell elhelyezni amivel, lehet biztosítani a mozgásukban korlátozottak közlekedésének helyigényét – 90 cm szabad nyílásméret. Ahol ezt nem tudtuk alkalmazni, ott ajtószélesítéssel oldottuk meg ezt a feladatot. Az akadálymentesítést fogja még szolgálni a burkolati vezetősávok kialakítása és az egyes jelzőtáblák elhelyezése. Ahol szükséges, ott a burkolatot teljes egészébe ki kell cserélni. De ahol

lehetőség van rá ott csak a meglévő burkolatba kell elhelyezni a különböző burkolati jeleket, vezetősávokat stb. Új Akadálymentes WC-k kerülnek kialakításra. A különböző szintek mindegyikén elhelyezésre kerül akadálymentes WC helyiség. Az épületbe a bejutás a megépítendő lift alkalmazásával lesz megoldva, mivel ez így gazdaságosabb, mintha a nagy szintkülönbség miatt egy sokkarú rámpa”erdő” kerülne megépítésre. Az épület akadálymentesítésén túlmenően homlokzatilag is megújításra, szigetelésre kerül.

Az épület beépítési paraméterei nem változnak.

Az épület funkciója változatlan marad.

Elbontandó szerkezetek: - Az épületben homlokzati nyílászáró, szerkezetei kerülnek kibontásra (ügyelni kell a pontos, szakszerű kibontásra). Az épület homlokzati falain a vakolat leverésre kerül. Elbontásra kerül a csatornarendszer valamint a bádogozások.

Tevékenységek, programok tervezete:

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja részletesen bemutatja.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A Művelődési ház tevékenységeinek célcsoportját a város lakossága, illetve a városba érkező turisták jelentik. Az érintett épület oktató tevékenység részese is lehet, amelyet a város és kistérség diákjai, oktatási intézményei vehetnek igénybe.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

Időszakos és alkalmi rendszerű rendezvényeknek teret adó intézményként éves kihasználtság a projektelem tekintetében nem meghatározható így ennek az épületnek nem tervezhető előre a forgalma.

Veres Péter park rekonstrukciója

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Több évre visszamenőleg vannak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek,

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérés célcsoportja az egész város, illetve a térség azon lakói, akik igénybe veszik a park funkcióit, és a bővülő lehetőségekkel a közösségi tér szolgáltatásait a későbbiekben is igénybe kívánják venni.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével?

0-20	21-40	41-60	61-80	81-100

Nem elégedett	Részben elégedett	Megfelelő	Jó	Teljesen elégedett

Válaszok száma:

42	30	51	18	5

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

60	26	40	12	8

Mennyire van megelégedve Balmazújváros aktív pihenést nyújtó szolgáltatásaival?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

38	30	22	40	16

Elégedett a Veres Péter park állapotával?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

51	19	36	43	3

Értékelés:

A kérdőívben szereplő Veres Péter parkkal kapcsolatos kérdések egyrészt feltérképezik általánosságokban a lakosságot a városképpel és aktív pihenési lehetőségekkel kapcsolatban, másrészt specifikusan a park állapotáról informálódik. A válaszokból bizonyosságot nyerünk afelől, hogy a mintavételben részt vettek egyáltalán nincsenek megelégedve a park rendezettségével, illetve annak szolgáltatásaival.

Igényfelmérés eredménye:

A megkérdezett célcsoport egyhangú véleménye szerint a városkép megfelelővé tételéhez elengedetlen a zöldterületek megfelelő kialakítása és azok karbantartása. A környezettudatos életmód alapfeltétele az energiatakarékos kiegészítő berendezések beszerzése, amelyet a park napelemes világítással való felszerelése maximálisan kielégít.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

Közösségi térként, amely nem jövedelem-termelő funkcióval bír, nem értelmezhető közvetlen versenytársa a projektelemnek. A város hasonló parkjai, közterületei nem tekinthetőek riválisnak.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

Balmazújváros Kossuth terének parkja, valamint a művelődési ház melletti park erősen megkopott, a növénytakaró teljesen kikopott. A park felújítása kapcsolódik a Kossuth téri dísztér megújulásához. Ezen komplexen létrejövő nyílt közösségi terület lehetőséget kínál a társadalom kohéziójának elősegítésére, a város lakosságának és az ideérkezőknek a kulturált szabadidő eltöltéséhez. Ennek megvalósítása Balmazújváros fejlesztési szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

Kihasználtság:

A park felújítását követően mindenképpen pozitív változás prognosztizálható az igényfelméréseket alapul véve, hiszen az igényesen parkosított tér minden környezetszerető ember számára ideális hellyé válik a szabadidő eltöltésére. A virágok, cserjék, fák megfigyelése ideális oktatási terep lehet kisiskolások számára, hiszen a személyes tapasztalatok az egészséges életmódra nevelés alappillérei.

Funkciók:

A jelenlegi szabadidő eltöltésére alkalmas park új funkciókkal bővül. A kihelyezendő utcabútorok, és közvilágítás hatására a park új lehetőségeket kínál a lakosság és a városba érkező vendégek részére.

Tervezett intézkedések:

Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése. Környezeti fenntarthatóság javítása. Az ingatlan (23/2 hrsz) körül öleli a Művelődési ház épületét. A művelődési ház két főhomlokzattal rendelkezik az észak- nyugati valamint a dél- nyugati, mivel az épületben elkülönül egymástól a színház és a művelődési ház része. Az épület déli oldalán kialakult egy kis tér, melyben Veres Péter szobra található. A park kialakítása során törekedtünk arra, hogy minden korosztály tudja „használni”. Az épületet térburkoló kővel vettük körül, hogy a bejáratok biztonságosan és jól megközelíthetőek legyenek. A berendezések megválasztásával a modern vonalat követtük, így a parki berendezéseken túl a tervezett kandeláberek és a burkolatba épített világítás mind-mind a mai kor szellemét, anyaghasználatát, formavilágát idézik. A telepített növényanyagban a lombhullató fás szárnak dominálnak mind cserje, mind talajtakaró, mind pedig lombkorona szinten, örökzöldet keveset inkább csak elterülőket és talajtakarókat terveztünk.

Intézkedések sorrendje:

- Talaj előkészítés
- Fák telepítése
- Cserjék és talajtakarók, elterüli örökzöldek telepítése
- Gyepesítés
- Burkolatok lerakása.

- Támfal készítése működő elemekből

Tevékenységek, programok tervezete:

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja részletesen bemutatja.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A projektelem célcsoportját a városi lakosok, a városba érkező vendégek, és minden olyan ember alkotja, aki a szabadidejének eltöltését tervezi, vagy valamilyen módon profitál a városkép egységesítéséből, annak esztétikai megújításából.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

A projektelem kapcsán nem beszélhetünk kihasználtságról, mert szabadtéri elemként az időjárás nagyban befolyásolja annak igénybevételét, de az új funkciók megjelenésével mindenképpen emelkedés várható a park igénybevétele kapcsán.

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérés célcsoportja az egész város, illetve a térség azon lakói, akik igénybe veszik a park funkcióit, és a bővülő lehetőségekkel a közösségi tér szolgáltatásait a későbbiekben is igénybe kívánják venni.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

42	30	51	18	5

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

60	26	40	12	8

Mennyire van megelégedve Balmazújváros aktív pihenést nyújtó szolgáltatásaival?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

38	30	22	40	16

Elégedett a Kossuth téri díszpark állapotával?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

39	27	40	20	20

Értékelés:

A kérdőív Kossuth téri díszparkkal kapcsolatos kérdései általánosan felmérik a lakosság elégedettségét a városközpont rendezettségéről, illetve a Kossuth téri díszpark állapotáról. A válaszadók egybehangzóan nincsenek maradéktalanul megelégedve sem a városkép általános rendezettségével, sem pedig a nagy múltú Kossuth téri díszpark állapotával. A válaszokból kiderül, hogy a park rekonstrukciója indokolt, hogy újra a méltó dísze legyen Balmazújvárosnak.

Igényfelmérés eredménye:

Városi szintű megemlékezések helyszíne, fiatalok kedvelt találkozó helye. A városi, városközponti környezet minősége (a közterületek, közterületi zöldfelületek kiépítettségének, rendezettségének színvonala, állapota, gondozottsága) a város és lakóinak gazdasági és kulturális színvonalát tükrözi. Ez jelen esetben kiegészül a város kistérségben betöltött központi szerepével és az ebből fakadó fokozott követelményekkel. A Dísztér ezzel szemben meglehetősen leromlott állapotban van. A parkosított részeken keresztülvezető sétáló utak, zúzott kővel borítottak, melyek elsüllyedtek. A növénytakaró, füvesítés helyenként hiányos. A padok faanyagát az időjárás megrongálta, korhadt elemek találhatók az ülőkéken és a háttámlákon. Ezért elengedhetetlen Balmazújváros központi terének magas színvonalon történő rendezése, kiépítése és intenzív fenntartása. A városközpont szimbolikus és gyakorlati jelentősége, a felsorolt értékek védelme és gazdagítása érdekében kerül sor a jelen projektre, azon belül is a dísztér rehabilitációjára.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

Közösségi térként, amely nem jövedelem-termelő funkcióval bír, nem értelmezhető közvetlen versenytársa a projektelemnek. A város hasonló parkjai, közterületei nem tekinthetőek riválisnak.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

A Kossuth téren található park nem tölti be szerepét, kihasználtsága minimális, nem szellős, nem átlátható, sem a városba látogató turisták, sem a helyi lakósság nem veszik igénybe pihenés céljából. A Kossuth tér komplex rendezésének, megújításának célja az, hogy egy modern, mégis hangulatos, kisvárosi jellegű városközpont alakuljon ki annak érdekében, hogy a városközponti területek használata célszerűbbé, a központ a város . és a kistérség szimbolikus és gyakorlati jelentőségű funkcionális és esztétikai központjává váljon. Kossuth téri díszpark, a Művelődési ház parkja, a szintén megújuló Semsey kastély parkja egységes arculatának kialakítása közlekedési fejlesztések, és utcabútorok kihelyezése és mind elősegíti azt, hogy modern közösségi színterek jönnek létre, és ennek következtében a városban és a város vonzáskörzetében élő emberek lokálpatriotizmusa és kötődése erősödik valamint új, hatékony idegenforgalmi vonzerő keletkezik, ennek révén a munkalehetőségek köre bővülni és a város/kistérség ellátottsági színvonala emelkedik.

Kihasználtság:

Reprezentatív szerepe mellett olyan zöld terület jön létre a város szívében, mely nem zárvány többé, a lakosság napi szinten használja kikapcsolódásra, találkozásra, és így alkalmassá válik a mindennapi használatra. A park eddigi kihasználtságát tekintve mindenképp jelentős emelkedés várható, mert a központi helyen található park ideális kikapcsolódást nyújt azok számára akik

Funkciók:

A jelenlegi szabadidő eltöltésére alkalmas park új funkciókkal bővül. A kihelyezendő utcabútorok, és közvilágítás hatására a park új lehetőségeket kínál a lakosság és a városba érkező vendégek részére.

Tervezett intézkedések:

A jelenleg a területen található növényzet, a díszburkolat és az utcabútorokat lehetőség szerint meg kell tartani, és ki kell egészíteni. Az értékes, idős faállomány miatt jelentős terepmódosítására nincsen lehetőség, olyan megoldást kell találni, amelyet a térrel határos forgalmi csomópont átalakítása után, azzal bővítve lehet teljessé tenni. A gyalogos forgalom szabad áramlását minden irányban biztosítani kell. A téren lévő és a térre tervezett emlékművek környezetében helyet kell biztosítani az ünnepségeknek. Tervezési koncepciónk lényegét a teret uraló koros fák, fasorok térszervező és tértagoló hatásának erősítése adja. A fasorok megmaradt részeinek kiegészítésével és cserjeszinten kialakítandó sövényekkel történő erősítésével a teret olyan észak-déli irányba futó sétányokra bontjuk, melyek keresztirányban is átjárhatóak maradnak. A kivágandó és telepítendő fák törzsátmérőjének nagyságrendi eltérése az idős beteg példányok miatt szembetűnő. Kertészeti szempontból a záródott lombkoronaszint miatt jelentősebb fapótlás nem indokolt, de a faállomány fokozatos ifjítása és a változatos korösszetétel kialakítása feltétlenül szükséges. A tervezési területen található faállomány miatt jelentős terepváltoztatásra nincsen mód. Általános vízelvezetési elvként a cserjesávokban történő csapadékvíz szikkasztást javasoljuk. A díszburkolaton pihenés, szemlélődés céljára parki berendezéseket telepítettünk, padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat, parki világító berendezéseket stb. A tervezendő zöld felület kb. 12.680 m2 nagyságú. A terület nagy részét gyöngykavics burkolattal látjuk el, de végig szem előtt marad a zöld terület megóvása. A projekthez kapcsolódóan a park közvetlen közelében illetve körülötte térkő kerül letételre, ami ismét csak a park esztétikai minőségét javítja.

Tevékenységek, programok tervezete:

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja részletesen bemutatja.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A projektelem célcsoportját a városi lakosok, a városba érkező vendégek, és minden olyan ember alkotja, aki a szabadidejének eltöltését tervezi, vagy valamilyen módon profitál a városkép egységesítéséből, annak esztétikai megújításából.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

A projektelem kapcsán nem beszélhetünk kihasználtságról, mert szabadtéri elemként az időjárás nagyban befolyásolja annak igénybevételét, de az új funkciók megjelenésével mindenképpen emelkedés várható a park igénybevétele kapcsán.

Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

A felmérés során igyekeztünk olyan lakókat, és a városban hosszabb ideig tartózkodó személyeket bevonni a kutatásba, akik rendszeresen szembesülnek hulladék-kezelési problémákkal, vagy csak nincs lehetőségük a szelektív hulladékgyűjtéssel élni. Manapság ezek a lehetőségek nagyban elősegítik a közösség környezettudatos személet-formálását.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Mennyire van megelégedve a járdák, útburkolatok állapotával a városközpontban?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

40	35	48	16	7

Értékelés:

A projektelemmel kapcsolatos kérdésből kiderül, hogy a válaszadók mennyire elégedettek a városban található járdák állapotával, illetve az hulladékgyűjtésre elkülönített járda- és útszakaszokkal. A felmérésből kiderül, hogy a kialakítandó hulladékgyűjtő- szigetek kialakítása mindenképp jó hatással van a városkép rendezettségére, ezáltal a fejlesztés indokoltságát támasztja alá.

Igényfelmérés eredménye:

A város lakosságának egybehangzó véleménye volt, hogy a jelenlegi trendeknek megfelelően a hulladék-kezelést környezettudatossá kell formálni. Ehhez a megkérdezettek nagy százaléka a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezését látta legjobb megoldásnak.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

nem releváns

Fejlesztés szükségességének indoklása:

A társadalmunk elérte azt a szintet, amikor a fenntartható fejlődés már nem valósítható meg különböző célzott intézkedések nélkül, amik a környezeti értékeink megóvására szolgálnak. A szelektív hulladékgyűjtés elengedhetetlen része az újra felhasznosításnak, és ez által a környezeti erőforrások megőrzésének. Rendkívül fontos a lakosság környezettudatosságra nevelése, és ennek az életmódnak, az alapjainak való megteremtése. Ezekkel a hulladékgyűjtő szigetekkel lehetőség nyílik a lakosságot bevonni a környezetvédelembe.

Kihasználtság:

Mivel a tervezett intézkedés még nem rendelkezik kihasználtsági információkkal, így a kihasználtságot sem tudjuk viszonyítani, de az igényfelmérésre támaszkodva valószínűsíthető a teljes kapacitással történő kihasználtság. A projekt környezetvédelmi aktualitását tekintve minden bizonnyal magas lesz a hulladékgyűjtő szigetek lakossági kihasználtsága.

Funkciók:

A beépítendő hulladékszigetek mindenképp új funkciót jelentenek az akcióterületen belül a már meglévő és elavult hulladék-kezelési eljárásokkal szemben.

Tervezett intézkedések:

A térköves területek kereszt és hosszirányba is vízszintes vonalvezetést kaptak, hogy a hulladékgyűjtő edények ne guruljanak el. A burkolatot körülvevő járdaszegély a hozzá csatlakozó járdával azonos magasságon kerül megépítésre, hogy az edényeket biztonsággal lehessen a gyűjtőterületen le-fel mozgatni.

A sziget kialakítása:

szélessége: 1,5 m

hossza: 5,0 m

A burkolat területe: 7,50 m2

Rétegrend

6 cm vtg kőburkolat

3 cm vtg homokterítés

15 cm vtg homokos kavicságyazat

A sziget burkolatát járdaszegély kősor határolja összesen 13,0 m hosszon:

-5 x 20 x 100 cm keresztmetszetű járdaszegély kő -- 10 cm vtg. C35/45-32-F2-XF4-XK2 beton

Tevékenységek, programok tervezete:

A projektelemhez kapcsoló programokat az Akcióterületi Terv „Soft" elemekkel foglalkozó fejezete részletesen taglalja.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A célcsoportot minden városban tartózkodó környezettudatos életmódot folytató személy jelenti.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

Kihasználtsági adatot kizárólag a fenntartási években tudunk a hulladék-kezelő társaság adatai alapján felállítani.

Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérés közvetlen csoportját azok tették ki, akik rendszeresen használják aktív pihenésre, munkába járásra, vagy csak a felmérés során a városban vendégeskedtek, és van rálátásuk a településszerkezeti problémákra, amelyet egy nem racionalizált városközpont jelenthet.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével?

0-20	21-40	41-60	61-80	81-100

Nem elégedett	Részben elégedett	Megfelelő	Jó	Teljesen elégedett

Válaszok száma:

42	30	51	18	5

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

60	26	40	12	8

Mennyire van megelégedve Balmazújváros aktív pihenést nyújtó szolgáltatásaival?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

38	30	22	40	16

Elégedett a Semsey Kastélypark állapotával?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

45	30	31	31	9

Értékelés:

A kérdőívben szereplő általános és specifikus kérdések kiderítik, hogy a lakosság milyen fokú elégedettséggel bír a város szívében található Semsey parkkal kapcsolatban. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy a mintavételi eljárásban szereplők sem a város központjának rendezettségével, sem az aktív pihenést nyújtó szolgáltatásokkal, sem pedig a park állapotával nincsenek maradéktalanul megelégedve. A felmérés egyértelműen bebizonyítja, hogy a fejlesztés indokolt.

Igényfelmérés eredménye:

A Semsey Kastély parkjának megújítása, színpad körüli területek burkolása, mely lehetővé teszi a park jobb kihasználását, visszaadják régi fényét és illeszkednek a városközpont strandjának turisztikai övezetéhez.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

Közösségi térként, amely nem jövedelem-termelő funkcióval bír, nem értelmezhető közvetlen versenytársa a projektelemnek. A város hasonló parkjai, közterületei nem tekinthetőek riválisnak.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

A Semsey kastély valaha Balmazújváros legimpozánsabb épülete volt, az utóbbi években azonban állapota nagyban leromlott, és az épület bútorüzletként funkcionált. A város 2009 decemberében megpályázott 390 millió Ft-ot az épület helyreállítására és a helytörténeti múzeum berendezésére, így sikeres pályázat esetén a 460 millió Ft összköltségű projekt 15% önerő hozzáadásával valósulhat meg a következő két évben.

Az 1840-es években épült Semsey Kastély rangjához méltatlan szerepet töltött be az elmúlt évtizedekben. Balmazújváros Város Önkormányzatának célja a kastély műemlékvédelmi-, és örökségvédelmi szempontok figyelembevétele mellett a jelen kor igényeinek megfelelő funkciókkal

történő megtöltése, az épület látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése. A kastély alapterülete 1533,98 m2.

Az épület földszintjén kerül kialakításra egy Tourinform iroda és az ezt kiszolgáló kiadványraktár, valamint 217 m2-en múzeumi kiállító terem. Az intézmény működését a múzeumi iroda, kutató szoba és takarítószer raktár szolgálja.

A lépcsőházat egy galéria övezi. A képtár funkció több szobában, összesen 76 m2-en kapott helyet. Az emeleten kerül kialakításra egy többcélú rendezvényterem (133 fő befogadására képes), valamint egy internetkávézó, amelyhez előkészítő-raktár helyiség kapcsolódik. A Semsey Kastély felújítását követően egy többfunkciós látogatóbarát építményt adunk át.

A funkciók kialakítása mellett az alábbi tevékenységek valósulnak meg a projekt keretein belül:

- az épület körül a csapadékvíz elvezetésének rendezése,
- talajnedvesség kizárása megfelelő szigeteléssel,
- a pincében a szükséges javítások elvégzése: károsodott pincefalak javítása, boltozatok sérüléseinek kezelése,
- homlokzati rekonstrukció: nyílászárók cseréje, vakolat rehabilitációja
- tetőszerkezet teljes cseréje
- az emelet feletti fa födém teljes cseréje,
- az összes fa szerkezeti elem tűz- és rágcsáló-, valamint gombamentesítő szerrel való kezelése,
- tetőhéjazat cseréje, bádogos elemek újrakészítése,
- lift létesítése,
- szintenként mozgássérült WC létesítése,
- szellőző rendszer kialakítása hővisszanyerővel,
- komplett elektromos és gépészeti felújítás,
- a belső burkolatok, felületképzések teljes felújítása,

Mindezek megvalósításán felül 8 új munkahely létrehozását tervezzük.

A projekt jelenleg elérte a 70%-os készültségi fokot. Az építési beruházás várhatóan a 2013. év július hónapjában fejeződik be.

Kihasználtság:

A kastély felújításához szorosan kapcsolódik a szintén védett kastélypark revitalizációja. A park már most is helyet ad az úgynevezett Kastélykerti esték rendezvénysorozatnak, amely a fejlesztést követően jelentős színvonal-emelkedésen mehet keresztül. A város és a turisták, a városi rendezvények meghatározó központi helyének megteremtése.

Funkciók:

A jelenlegi szabadidő eltöltésére alkalmas park új funkciókkal bővül. A kihelyezendő utcabútorok, és közvilágítás hatására a park új lehetőségeket kínál a lakosság és a városba érkező vendégek részére. Illetve a rendezett park még inkább megkönnyíti az éves rendezvények sikeres lebonyolítását, amely a város turisztikai vonzerejét fokozza.

Tervezett intézkedések:

A beavatkozások kiterjednek a füvesítésre, térkő burkolatok elhelyezésére. A berendezések megválasztásával a kastélyhoz illő, így a parki berendezéseken túl a tervezett kandeláberek az abban fellelhető anyaghasználatát formavilágát idézik. A telepített növényanyagban a lombhullató fás szárnak dominálnak mind cserje, mind talajtakaró, mind pedig lombkorona szinten, örökzöldet keveset inkább csak elterülőket és talajtakarókat terveztünk. Térkő burkolat készítése kis- és nagy elemekből. Támfal készítése műkő elemekből tömör kivitelben, fedőlappal, változó magassággal szürke színben beton sávalappal. Süllyesztett kerti szegély készítése süllyesztett kerti szegélykőből vagy bordás kerti szegélyelemből, beton alapgerendán.

Felújítási tervek, növényesítés:

• Talaj előkészítés

• Fák telepítése

• Cserjék és talajtakarók, elterüli örökzöldek telepítése

• Gyepesítés

Tevékenységek, programok tervezete:

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja részletesen bemutatja.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A projektelem célcsoportját a városi lakosok, a városba érkező vendégek, és minden olyan ember alkotja, aki a szabadidejének eltöltését tervezi, vagy valamilyen módon profitál a városkép egységesítéséből, annak esztétikai megújításából.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

A projektelem kapcsán nem beszélhetünk kihasználtságról, mert szabadtéri elemként az időjárás nagyban befolyásolja annak igénybevételét, de az új funkciók megjelenésével mindenképpen emelkedés várható a park igénybevétele kapcsán.

Közlekedési csomópontok kialakítása a városban

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérésben törekedtünk, hogy olyan személyek is részt vegyenek, akik napi rendszerességgel használják a szóban forgó csomópontot, és annak minden hibájával rendszeresen szembesülnek. Ezek lehetnek a város lakói, más településekről átutazók, vagy éppen olyanok akik csak időszakos rendszerességgel használják a város útjait.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Meg van elégedve Balmazújváros közlekedései csomópontjainak racionalizáltságával?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

41	31	49	20	5

Mennyire van megelégedve a járdák, útburkolatok állapotával a városközpontban?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

40	35	48	16	7

Értékelés:

A kérdőív fenti pontjaiból kiderül a pályázó számára, hogy jelenleg a városban futó úthálózattal, illetve a városi közlekedésben meghatározó csomópontok állapotával, illetve racionalizáltságával mennyire elégedett a lakosság. A megkérdezettek válaszaiból kiderül, hogy a mintavételi eljárásban részt vevők szerint nem maradéktalanul rendezett a közlekedés, és a csomópontok jelenlegi állapota sem teljesen akadályoktól mentes, ezáltal a fejlesztés indokoltságát alátámasztja.

Igényfelmérés eredménye:

A megkérdezettek egybehangzó véleménye volt, hogy az Autópálya megépülésével a városon áthaladó forgalom rendkívül sok kellemetlenséget okoz a város lakosságának. Az utak zsúfoltak, elhasználódnak, a zajszennyezés megnehezíti a mindennapokat. Mindenképpen javítani kell az útburkolat minőségét, és parkolóhelyeket teremteni a belvárosban parkolni kívánók részére.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

Mivel közútról beszélünk így ez a pont nem releváns a projektelem tekintetében.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

A városközpont legnagyobb közlekedési problémáját a debreceni úton egymástól 150 m-re elhelyezkedő két kereszteződés jelenti. Ezen a két kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a Tiszacsege - Debreceni átmenő forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az autópálya és Hajdúszoboszló felé a forgalom. A két gyakorlatilag egymásba kapcsolódó kereszteződés forgalomtechnikai fejlesztése a városközpont rendezettebb körülményeihez elengedhetetlen. A forgalomtechnikai szabályozás tekintetében javasolt a körforgalom kiépítése a Debreceni út, Kastélykert utca kereszteződésében, míg a Debreceni út Nádudvari út kereszteződésében szigetekkel szabályozni kell a kereszteződés megközelítésének forgalmát.

Kihasználtság:

A városon átvezető forgalmas utak kereszteződéseinek forgalmi problémáinak megoldódása várható, ezáltal a lakosság biztonsága nő. A balesetveszély csökkentése a legfőb cél, mert a nagy forgalom gyakori koccanásos, néha súlyosabb balesetet eredményez. A közlekedés kulturáltabb feltételeinek biztosítása megvalósul, és mindemellett a Kossuth tér teljes megújulása várható. Ezek a fejlesztések minden lakó számára nyereséggel járnak, mert biztonságosabbá válik a városi közlekedés több parkoló áll rendelkezésükre, illetve a városon áthaladó forgalomban részvevők nyugodtabban, és gyorsabban érhetik el úti céljukat.

Funkciók:

A jelzőlámpákkal és új forgalmi renddel új funkcióval bővül a projektelem.

Tervezett intézkedések:

3316 és a 3323 jelű út valamint a 3316 és a 3321 jelű út csomópontja közúti jelzőlámpa rendszer kiépítése és az ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai jelzésrendszer kiépítése (jelzőtáblák, burkolati jel festése), útburkolat felújítási munkák, a 3323 jelű úton új buszöböl építése és az ehhez kapcsolódó járda építési munkák várnak megvalósításra a balesetmentes csomópontok elérése érdekében.

A beruházás az állami közutakat érintő fejlesztések mellett egy önkormányzati út fejlesztését is tartalmazza, amely a fejlesztés elválaszthatatlan részét képezi, hiszen a 3316 jelű út és a 3323 jelű út csomópontjához kapcsolódik. Az önkormányzati útburkolat felújítási és parkoló felújítási munkálatai valósulhatnak meg a Kossuth tér 23/2 hrsz. területet érintően.

3316 jelű út 23+100-25+500 kmsz. közötti szakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ROP -2009-347 ÉA-24 pályázat keretében kerül felújításra, amely tartalmazza a burkolat felújítást, szegélyátépítéseket és burkolat jelfestéseket, megsérült KRESZ táblák cseréjét.

Ezen projektet érintően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3316 jelű út (Veres Péter utca-Debreceni utca) 23+270-23+629 kmsz. között útburkolat korszerűsítését tervezi. Hossza 359 méter, ezen a szakaszon 3 db gyalogátkelőhely és kerékpár-átkelőhely létesül a régiek felújításával, korszerűsítésével. Aszfaltburkolat megerősítést kap a teljes szakasz, ezzel együtt a burkolat jelek is megújulnak. A jobb és bal oldali útszegélyek átépülnek a burkolaterősítés miatt. Továbbá a Veres P. utca-Kossuth tér sarkon egy új forgalomterelő sziget épül az újonnan kiépülő kerékpár-átvezetés mellett. Ahol szükséges a korszerűtlen tönkrement KRESZ táblák cseréje is megtörténik.

A fenti beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat jelen pályázat keretében a 3316. jelű út mellett (ezen az építési szakaszon található az újonnan kialakított gyalogátkelő és kerékpárátkelő helyek) kerékpárút és a járda burkolatok felújítását tervezi a balesetmentes megközelítése érdekében.

Továbbá a közlekedési jelzőlámpa rendszer kerül kiépítésre. A vakok és gyengén látók biztonságos közlekedése érdekében vakvezető burkolatjelek kerülnek elhelyezésre a gyalogátkelőhelyeknél, a jelzőlámpákra gyalogos hangjelzők kerülnek beépítésre. A mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedésének elősegítése érdekében a járdaszegélyek süllyesztett kivitelben kerülnek elkészítésre a gyalogátkelőhelyeknél.

Továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő 23/2 hrsz. alatti közlekedő útjának felújítását és parkoló kiépítését tartalmazza a fejlesztés, amely szorosan kapcsolódik a jelzőlámpa rendszer kiépítés fejlesztéséhez, és összeköttetést biztosít a település más gyűjtőútjaival.

A fejlesztés során a Kossuth tér 0+000-0+137,90 kmsz. 137,9 m hosszban az útburkolat korszerűsítés elvégzésére kerülhet sor, amely aszfaltburkolat megerősítésből ezzel együtt az útszegélyek átépítéséből, a burkolat jelek és KRESZ táblák korszerűsítéséből áll.

A városban jelenleg alacsony számú parkoló hely biztosított a helyi és a átmenő forgalom számára, ezért a parkoló helyek bővítése érdekében 39 db új parkolóhely kerül kialakításra, melyből egy db biztosítja a mozgáskorlátozottak biztonságos parkolási lehetőségét.

3321 jelű út 0+000-1+807 kmsz. közötti szakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ROP-2009-342 ÉA-22 pályázata keretében kerül felújításra. A fejlesztés tartalmazza a 3321. jelű út (Kossuth tér) 0+000-0+152,45 kmsz. 152,45 méter hosszban az útburkolat korszerűsítés elvégzését. Aszfaltburkolat megerősítést kap a teljes szakasz, ezzel együtt a burkolat jelek is megújulnak.

A fenti beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat jelen pályázat keretében a 3321. jelű út mellett (ezen az építési szakaszon található az újonnan kialakított gyalogátkelő és kerékpárátkelő helyek) korszerű megközelítése érdekében a kerékpárút és a járda burkolatok felújításra kerülnek. Továbbá a közlekedési jelzőlámpa rendszer kerül kiépítésre. A vakok és gyengén látók biztonságos közlekedése érdekében vakvezető burkolatjeleket helyezünk el a gyalogátkelőhelyeknél, a jelzőlámpákra gyalogos hangjelző kerül kiépítésre. A mozgáskorlátozottak segítésére a járdaszegélyeket süllyesztett kivitelűek lesznek a gyalogátkelőhelyeknél.

A jelen projekt keretében valósulhat meg a 3323 jelű úton (Kastélykert utca) jelzőlámpa rendszer kiépítése, útfelújítása és az ehhez kapcsolódó útszegélyek átépítése, új buszöböl építése és az ehhez kapcsolódó közmű kiváltása, új járda építése. Ezen útszakasz (Kastélykert utca) fejlesztésének része 0+000-0+161,80 kmsz. 161,80 méter hosszban útburkolat korszerűsítésének elvégzése, amely aszfaltburkolat megerősítéséből, ezzel együtt az útszegélyek átépítéséből, a burkolat jelek és KRESZ táblák korszerűsítéséből áll. A 0+070 kmsz.-ben a baloldalon új buszöböl és peron kerül kiépítésre.

<u>Tevékenységek, programok tervezete:</u>

Nem releváns

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A célcsoportot kizárólag használati értelemben vehetjük figyelembe, így célcsoportja mindenki, aki közlekedésre használja a csomópontot.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

Éves szintű kihasználtsági adatot közút révén nem lehet tervezni, illetve erre a későbbiekben is kizárólag a Magyar Közút Zrt. mint konzorciumi partner képes.

Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérés célcsoportja az üzlet vásárlói, és a város lakói, akik számára a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában található épület külső rehabilitációja növeli a városközpont egységességét.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

42	30	51	18	5

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

60	26	40	12	8

Értékelés:

A Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában található épülettel kapcsolatban feltett kérdések által a pályázó megtudja a kérdőív segítségével, hogy a lakosság és városba érkező vendégek mennyire elégedettek a városközpont rendezettségével, egységességével. A válaszokból kiderül, hogy

a mintavételi eljárásban szereplők nem elégedettek a jelenlegi helyzettel, ami indokolja a fejlesztések véghez vitelét.

Igényfelmérés eredménye:

A szolgáltatások infrastrukturális ellátottságának fejlesztése növeli piaci esélyeiket, biztosítja a vásárlók minél jobb ellátását.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

Az üzlet riválisai szűkebb értelemben véve az akcióterület hasonló szolgáltatásokat ellátó vállalkozási, tágabb értelemben véve az egész város vendéglátó egységei.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

A Polgármesteri hivatallal egybeépült üzletnek mindenképpen meg kell felelni a városkép által támasztott igényeknek.

Kihasználtság:

A város lakói számára esztétikai élmény növelése, mert a Polgármesteri Hivatallal elválaszthatatlan épület is igényes építészeti megoldásokkal lesz a városképpel egyesítve, amiből minden lakó, és városba látogató turista profitálhat, mert élhetőbbé, esztétikusabbá válik a város.

Funkciók:

A jelenlegi funciók mindenképp bővülhetnek a belső és külső rekonstrukció hatására. Új lehetőségeket teremt a vállalkozás tulajdonosa számára.

Tervezett intézkedések:

A megújuló főtérrel, a Polgármesteri hivatallal harmonizáló, egybeépült épület rekonstrukciója.

Homlokzati anyagok és szerkezetek

- lábazat: - műgyantás lábazat szürke színben

- homlokzat: - dörzsölt nemes vakolat, mogyoró színben, 8 cm dryvit rendszerben

- látható faburkolat: - Sadolin extra kültéri, natúr színre festve

- nyílászáró: - fokozott hő-, hangszigetelésű barna fa anyagú nyílászárók

- függőeresz- és lefolyócsatornák, bádogozások: LINDAB lemezből, fi 100 mm- es esővíz lefolyó és fi 165 mm- es függőeresz csatorna, antracit színben

- héjazat: - natúr cserép

Beépített anyagok és szerkezete

Építészet-tartószerkezete:

- Terület előkészítése (ideiglenes közműcsatlakozások, felvonulás, körbekerítés, favédelem, fakivágás, irtás)

- Bontások

- Homlokzati térelhatárolása és burkolata (homlokzati fal, nyílászárók)

- Tetőszerkezete - Vízszigetelései

- Hőszigetelései

- Bádogozási munkái

Épületszerkezeti ismertetés (tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, út, közmű leírások jelen tervdokumentáció szakági munkarészeiben olvashatók):

Fa típusú ablakok betörésbiztos fóliával, hőszigetelő üvegezéssel, a mellékhelyiségeken, külső oldalon homok fúvott üvegezéssel.

A homlokzati falak LB- Knauf nemes vakolatok.. A homlokzati terv szerinti színben és formában.

A homlokzatfestés a rendszerhez illő külső homlokzatfestéssel, a homlokzati terven megadott színekkel készül.

Az épület homlokzatáról, a meglévő vakolatokról, tagozatokról, homlokzati díszekről pontos helyszíni felmérést és mintavételt kell készíteni, majd el kell távolítani a felületről. A téglafugákat ki kell takarítani. A vakolandó felületet meg kell takarítani. A falazati egyenetlenségeket hőszigetelő alapvakolattal ki kell egyenlíteni. A tagozatok, párkányok, homlokzati díszek kialakítása a terveknek megfelelően, az eredetiekkel, azonos mintázatokkal készülnek. A gipsz stukkók elhelyezését az eredetivel egyező helyre kell készíteni. Az alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, mozgás és zsugorodásmentes, homogén és szennyeződésmentes. Alacsony szilárdságú falazatok és vegyes falazatok esetén a javítóvakolat rendszerszárító hatásának következményeként vakolatrepedések keletkezhetnek. Ezek megelőzésére vakolattartó rabicháló beépítése javasolt. +5C alatti felületi és környezeti hőmérsékleteknél nem alkalmazható, +25C felett a felhordás nem javasolt. Munka közben az erős napsugárzástól és csapadékhatástól a felületet védeni kell!

Gúz: Nedvszívó képesség kiegyenlítésére, a falazat és a vakolat közötti tapadás erősítésére, általában ásványi falazatokra, külső és belső felületekre. A téglafalazatnál a fugák mélysége 5 mm-nél és szélessége 10mm-nél nagyobb nem lehet.

Hőszigetelő alapvakolat: Falszerkezet külső hőszigetelésére, hő technikai méretezés szerinti vastagságban nemes vakolat médium és kapart nemes vakolat finom vagy terrasan simítóvakolat alapjaként.

Tevékenységek, programok tervezete:

Egyéni vállalkozás révén nem értelmezettek előre megtervezett programok a fenntartásban.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A tevékenységek és szolgáltatások célcsoportját a már meglévő vendégek, a város lakossága, és a településre érkező turisták jelentik.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

Az épület kihasználtsága mindenképpen nő, de ezeket korábbi adatok híján nagyságrendileg prognosztizálni nem lehetséges.

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérés közvetlen csoportját azok tették ki, akik rendszeresen használják a város parkolóit munkába járásra, vagy csak a felmérés során a városban vendégeskedtek, és van rálátásuk a településszerkezeti problémákra, amelyet egy nem racionalizált városközpont jelenthet. Nagy problémát okozott a mozgáskorlátozott lakók helyzetének megkönnyítése mindezidáig.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Ön szerint elegendő mozgáskorlátozott parkolóhely került kialakításra a városközpontban?

0-20 Nem elégedett	21-40 Részben elégedett	41-60 Megfelelő	61-80 Jó	81-100 Teljesen elégedett

Válaszok száma:

47	33	43	10	13

Értékelés:

A feltett kérdésből kiderül, hogy a jelenlegi mozgáskorlátozott parkolóhelyek számával nem elégedet a mintavételi eljárásban részt vevő lakosság, így a projekt keretein belül megvalósítandó parkolók indokoltak.

Igényfelmérés eredménye:

A lakossági felmérések bizonyítják, hogy a szolgáltató központ megközelíthetősége jelenleg nehéz. A válaszadók nagy része szerint egy belső úttal megoldódhatnak a problémák, illetve a mozgáskorlátozott parkolók kialakítása segítségével az erre rászorult lakosság is könnyebb helyzetbe kerülhet.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

Közösségi ingyenes parkolóként nem értelmezett versenytárs.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

A szolgáltatások infrastrukturális ellátottságának fejlesztése növeli piaci esélyeiket, biztosítja a vásárlók minél jobb ellátását. A lakosság számára nehezített megközelítés feloldásával nőhet a forgalom, változatosabb lehet a vásárlói réteg.

Kihasználtság:

A városi közlekedés szempontjából fejlődés lesz tapasztalható, amely haszonélvezője mindenképpen a lakosság lesz, akik számára a szolgáltatások elérése lényegesen könnyebb lesz, illetve a városba érkező turisták, vendégek, és a környező települések lakói is nyernek a szolgáltató központ megközelíthetőségének a fejlesztésén.

Funkciók:

Az új parkolók kialakításával mindenképpen új funkciókkal bővül a városközpont és a környező intézmények.

Tervezett intézkedések:

A szolgáltatás ellátásához kapcsolódó fejlesztés elsősorban a vállalkozás megközelítését szolgáló mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása.

Belső út:

3,50 m széles belső út, mely Kossuth téri csatlakozással vezet az ingatlanra oly módon, hogy a tervezett belső út nyugati vége csatlakozik a meglévő belső úthoz a részletes helyszínrajzon ábrázoltaknak megfelelően.

A belső út keresztmetszeti kialakítása:

Szélessége:	3,5 m
Padka szélessége:	1,0 m
Út korona szélessége:	5,5 m
Út egyoldali esése:	2,0 %
A padka esése:	5,0 %
A burkolat területe:	224 m2

Parkolók:

A létesítmény kiszolgálásához 3 db mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkoló kialakítását terveztem be.

Kialakításuk:

-- tervezett forgalmi iránnyal bezárt szög: 45 0

-- állások száma: 3 db

-- szélesség: 2,5 m (+ 1,1 m)

-- mélység: 5,10 m

A parkoló területe: 70 m2

Mind az út, mind a parkolók burkolatát süllyesztett szegélykősor határolja összesen 170 m hosszon.

Tevékenységek, programok tervezete:

Nem releváns.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A célcsoport minden esetben azok a városlakók vagy vendégek, akik a városközpontba autóval érkeznek és ott tartózkodásukra parkolóhelyre van szükségük.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

Mivel új építményről van szó, így kihasználtság nem kalkulálható, de az előzetes igényeknek megfelelően minden bizonnyal maximális kapacitáson fog üzemelni a parkoló.

Szolgáltatóház megvalósítása

Az igényfelmérés körülményei:

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek.

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése:

Az igényfelmérés során igyekeztünk azokat megkérdezni, akik napi bevásárlásaik során, vagy a városban tartózkodásuk alatt egy helyi piacot használnak, illetve azokat a helyi vállalkozókat, akiknek jelenleg kevés tere van a termékeinek forgalmazására.

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés folyamatában.

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban:

Ön szerint szükség van egy helyi termékeket előtérbe helyező piacra?

0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
Nem elégedett/Van	Részben elégedett	Megfelelő	Jó	Teljesen elégedett/Nincs szükség

Válaszok száma:

40	40	22	14	30

Értékelés:

A pályázó a kérdőívben szereplő kérdésekből bizonyosságot nyer arról, hogy jelenleg van-e igény egy helyi termelői piacra. A megkérdezettek véleménye szerint szükség van egy ilyen szolgáltató házra, ahol a helyi vállalkozók több teret kapnak a nagyobb vállalkozásokkal szemben. A válaszadók bizonyosságot adtak arról, hogy a fejlesztés indokolt.

Igényfelmérés eredménye:

Az igényfelmérésből kiderült, hogy a helyi vállalkozók felől, illetve a lakosság felől is igény fogalmazódott meg egy olyan termék-piacra, ahol kizárólag Balmazújváros területén tevékenykedő vállalkozók termeléséből származó termékeket lehet forgalmazni.

Riválisok, versenytársak meghatározása:

A városban jelenleg egy kisebb piac működik. Ez tekinthető versenytársnak, de a fejlesztés hatására ennek korszerűtlensége miatt várhatóan a vásárlói a modernebb szolgáltatóházat veszik majd igénybe.

Fejlesztés szükségességének indoklása:

A térség vállalkozói számára a multinacionális cégek egyre kevesebb teret engednek, de ezzel a helyi termékpiac kialakításával növelhető az kisebb vállalkozások, egyéni vállalkozók versenyképessége, illetve biztos helyet teremthetünk a forgalmazásra. A meglévő helyiségekben rendezvénytermek alakíthatóak ki, ahol különböző kiállítások, előadások valósíthatóak meg.

Kihasználtság:

Új épület lévén a kihasználtságot viszonyítani nem tudjuk korábbi adatokhoz, de az igényfelmérésen megszerzett információk szerint olyan szolgáltatás kerül kialakításra, amelyet minden lakó igénybe

vehet, támogatva a térség termelő tevékenységeit. Mindemellett lehetőséget nyújt minden helyi vállalkozónak, hogy megismertesse a termékeit a helyi lakossággal, alternatívát nyújtva a sokszor rosszabb minőségű multinacionális cégekkel szemben.

Funkciók:

A városban eddig hiányzó, új funkciók kerülnek bevezetésre amelyből mind a vállalkozók, mind a vásárlók profitálhatnak. Előbbiek a termékek eladásának új színterét vehetik igénybe. Utóbbiak pedig a nagyobb választéknak örülhetnek.

Tervezett intézkedések:

A Semsey Andor múzeum költözésével lehetőség nyílik a szolgáltató központ kialakítására a múzeum helyén. A tervezett felújítások közül jelentősebb az épület homlokzatának rekonstrukciója, hogy illeszkedjen a város kialakított képébe. A belső kialakítás átformálása szükségtelen, mert a meglévő helyiségek megfelelőek a kialakítandó szolgáltatásokra. Ezzel szemben teljes belső rekonstrukció szükséges az épület modernizálásához, mert a nyílászárók, burkolatok cseréje környezettudatossá alakítja a kora által viszonylag leromlott állapotban lévő épületet.

Második lépésként kerülnek beszerzésre a piac számára nélkülözhetetlen standok, amik berendezése során ügyelünk arra, hogy a lehető legbarátságosabb legyen, és megközelítésük minden lehetséges vevő számára megfelelő legyen. Akadálymentesített környezet kerül kialakításra.

Az épületnél teljes mértékben ügyeltünk a felhasználóbarát kialakításra, illetve a környezettudatos szemlélet erősítésére a felhasznált alapanyagok, és energiatakarékos eszközök, költségtudatos termékek beszerzésével (pl. nyílászárók, fűtéstechnológia, stb.)

Tevékenységek, programok tervezete:

A tervezett programokat az Akcióterületi Terv „Soft” elemek pontja részletesen leírja.

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai:

A célcsoportot minden városban tartózkodó vásárolni kívánó személy jelenti. Lehet az turista, lakó vagy átutazó vendég.

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága:

A tervezett épület kihasználtságánál nincs viszonyítási alapunk, mert eddig múzeum működött az épületben.

Kihasználtsági táblázat

Magyarázat:

Az alábbi táblázatban szereplő kihasználtsági értékeket a tervezett látogató szám emelkedéséből számoltuk. A fenntartási időszakban emelkedő számok a kihasználtság emelkedésével is járnak.

Sorszám	Funkciók	Célcsoport/Korosztály		Látogatószám (fő/hét)		Kihasználtság (%)		Magyarázat:	Programok gyakorisága	
		fejl. előtt	+ fejl. után	fejl. előtt	fejl. után	fejl. előtt	fejl. után		fejl. előtt	fejl. után
1.	Polgármesteri hivatal külső rekonstrukciója	helyi lakosság		-	-	90%	100%	Akadálymentesítés és a szolgáltatások racionalizálása miatt növekszik az épület kihasználtsága.	-	-
2.	Művelődési ház rekonstrukciója	helyi lakosság,	turizmus, oktatási intézmények, civil szervezetek	635	750	110%	130%	A jelenlegi túlterhelt állapotokhoz képest a rekonstrukció hatására a befogadó kapacitás nő, és új szolgáltatások jelennek meg.	heti 2-3	heti 5
3.	Veres Péter park rekonstrukció	helyi lakosság, turizmus	turizmus, egészségtudatos emberek	150	200	75%	100%	A park a felújítás következtében rendezettebb, esti órákban is látogatható lesz, amely kapacitásnövekedéssel jár.	-	-
4.	Kossuth téri díszpark kialakítása	helyi lakosság, turizmus	turizmus, egészségtudatos emberek	400	500	80%	100%	A park a rekonstrukció következtében rendezettebb, mindenki számára kényelmesebb elrendezéssel bír majd, ami látogatottsági/kihazsnáltsági	évi 10	évi 25

								növekedéssel jár.		
5.	Semsey kastély park revitalizálása	helyi lakosság	turizmus, egészségtudatos emberek	200	350	57%	100%	A park felújításával új szolgáltatások, látnivalók jelennek meg, ami a műemlék jellegű park kihasználtságának növekedésével jár.	-	-
6.	Közlekedési csomópontok átalakítása	helyi lakosság, átutazó forgalom	-	-	-	100%	100%	Az projektelem tekintetében a kihasználtság nem változik, mert eddig is maximális volt, de a csomópont racionalizálásával a forgalom csökken.	-	-
7.	Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció	helyi lakosság, helyi vállalkozó	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Szolgáltató központ, parkolás fejlesztése	helyi lakosság, mozgáskorlátozottak	mozgáskorlátozottak	-	-	50%	100%	A jelenlegi parkoló kapacitás nő a városban ez által a kihasználtság is növekszik.	-	-
9.	Szolgáltatóház kialakítása	más profil	helyi lakosság, helyi vállalkozók, civil szervezetek	0	1000	0%	100%	A jelenlegi épület új funkciókkal, szolgáltatásokkal bővül, így annak kihasználtsága is nagyban növekszik.	-	heti 2-3

10.	Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	-	helyi lakosság	-	-	-	100%	Jelenleg az akcióterv nem rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel, ezáltal a kapacitás 0-ról 100%-ra nő.	-	-

36. sz. táblázat: Kihasználtsági táblázat

A város részletes programtervezetét az Akcióterületi Terv melléklete tartalmazza.

II.3.6. Tulajdonviszonyok értékelése

Balmazújváros városközpontjának tulajdonviszonyainak értékelésével megállapítható, hogy a tulajdonviszonyok rendezettek. A városközpont ingatlanjai állami, egyházi, önkormányzati és magántulajdont képeznek. Az akcióterületen lévő utak, közterek és középületek döntően önkormányzati tulajdonban vannak. A Közlekedési csomópontok átalakítása projekt elem esetében érintett helyrajzi számok alá eső utak némelyike a Magyar Állam tulajdonát képezi. A városközpont funkcióbővítő fejlesztései során számos középület felújítása, akadálymentesítése, közterek rehabilitációja és a közutak, a közlekedés minőségének javítása tervezett. A fejlesztendő épületek nagyrészt önkormányzati tulajdont képeznek, a Szolgáltatóház megvalósítása projekt elem megvalósulási helyszíne állami tulajdon. Az akcióterület lakóövezeti részei döntően magántulajdonban vannak. Az akcióterületi beavatkozások tekintetében a Karádiné üzletrekonstrukció fejlesztése projekt elem kapcsán merül fel magántulajdon.

Az alábbi táblázat bemutatja a tervezett projektek keretében fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyait:

Sorszám	Hrsz.	Címe	Tulajdonos	Projektelem
1.	3/1	Kossuth tér 4-5.	Balmazújváros Város Önkormányzata	Polgármesteri hivatal akadálymentesítése, homlokzati rekonstrukciója, parkolás fejlesztése
2.	3/2	Kossuth tér 4-5.	Balmazújváros Város Önkormányzata	Polgármesteri hivatal akadálymentesítése, homlokzati rekonstrukciója, parkolás fejlesztése, szelektív hulladékgyűjtő sziget
3.	19/2	Kossuth tér	Balmazújváros Város Önkormányzata	Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása
4.	21	Kossuth tér	Balmazújváros Város Önkormányzata	Parkolás fejlesztése, járda kialakítás
5.	23/1	Kossuth tér 18.	Balmazújváros Város Önkormányzata	Veres Péter park rekonstrukció; Művelődési Központ akadálymentesítése, homlokzati felújítása,

6.	23/2	Kossuth tér 18.	Balmazújváros Város Önkormányzata	Kossuth téri díszpark rehabilitáció, Közlekedési csomópontok átalakítása, járda kialakítás
7.	19/3	Kossuth tér 6.	Karádi Lászlóné	Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció
8.	4291	Veres Péter utca	Magyar Állam	Járda kialakítás, közlekedés csomópont átalakítás
9.	4292	Veres Péter utca	Balmazújváros Város Önkormányzata	Járda kialakítás, közlekedés csomópont átalakítás, szelektív hulladékgyűjtő sziget
10.	4330/3	Soós Imre utca –Kastélykert utca felőli vége	Balmazújváros Város Önkormányzata	Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása
11.	4375	Böszörményi út	Balmazújváros Város Önkormányzata	Közlekedési csomópont átalakítása
12.	4376	Böszörményi út	Magyar Állam	Közlekedési csomópont átalakítása
13.	5151/3	Debreceni út 2.	Balmazújváros Város Önkormányzata	Semsey Kastélypark revitalizációja
14.	5155	Debreceni út 2.	Balmazújváros Város Önkormányzata	Semsey Kastélypark revitalizációja, szelektív hulladékgyűjtő sziget
15.	791	Debreceni út 1.	Magyar Állam vagyonkezelő: Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ	Szolgáltatóház megvalósítása

II.3.7. Tulajdonosi együttműködési szándékok vizsgálata

Az ÉAOP-2009-5.1.1.D forrásból tervezett funkcióbővítő fejlesztések során érintett ingatlanok többsége önkormányzati tulajdonban van. A tervezett fejlesztések esetében azon ingatlanoknál, ahol a fejlesztés tárgyát képező ingatlan nem tisztán önkormányzati tulajdonú, mint például a Közlekedési csomópontok átalakítása és a Szolgáltatóház megvalósítása projekt elemek esetében a Magyar Állam, az üzletközpont fejlesztés projekt elem esetén pedig Karádi Lászlóné rendelkezik tulajdonnal. A partnerségi egyeztetések során az önkormányzat megállapodott a tulajdonosokkal, és a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat, megállapodásokat megkötötte. Az önkormányzat a megvalósítás időszakában aktív kapcsolattartás keretében folyamatosan tájékoztatja majd partnereit.

Balmazújváros Önkormányzatának törekvései és kezdeményezései által konzorciumi együttműködések jöttek létre a Magyar Állammal, a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, Karádi Lászlónéval, és a „soft" tevékenységek megvalósítása végett civil szervezet került bevonásra. A funkcióbővítő fejlesztések döntően az Önkormányzat által és vezetésével kerülnek megvalósításra, a konzorciumi partnerek partneri és pénzügyi segítséget egyaránt nyújtanak.

Balmazújváros Önkormányzatának szándéka a balmazújvárosi lakosság és a városban működő vállalkozások együttműködési lehetőségének megteremtése, és az igényfelmérés alapján, mindenki számára egyaránt megfelelő célrendszer meghatározása.

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megvalósuló fejlesztések összhangban legyenek a városi lakosság és a városban működő vállalkozások igényeivel. Meghatározásra került a fejlesztést átfogó célrendszer, melyhez a területen érintettek, illetve a városi befektetési lehetőségek után érdeklődők részére is felajánlásra került az együttműködési lehetőség.

Az általános iskolák és óvodák is támogatják az ÉAOP forrásból megvalósuló projekteket. A parkok rehabilitációja által lehetőség nyílik szabadtéri rendezvények szervezésére, amelyeken a művészetoktatásban résztvevő gyerekek szerepelhetnek, felléphetnek, zenei programok szervezésével járulhatnak hozzá a fejlesztés eredményeinek kihasználásához.

A városban működő civil szervezetek is kifejezték aktív közreműködési szándékukat a fejlesztéshez kötődő lakossági programok szervezésében. Számos, az infrastrukturális elemekhez kötődő helyi identitást erősítő, a szabadidő hasznos eltöltését és a fenntartható városhasználatot támogató program kerül megvalósításra civil együttműködéssel.

A projektet érintő előkészítés folyamán az informális szakaszban a Magyar Állammal, a városközpontban üzlethelyiséggel rendelkezőkkel, érdeklődő vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzattal és a lakossággal, a tervezési és megvalósítási szakaszában pedig a vállalkozásokkal folytatott együttműködést. A megvalósítás során az engedélyes terek, a kivitelezés és az átadás kapcsán a Magyar Állammal, a működtetés tekintetében a Magyar Állammal és a kis- és középvállalkozásokkal szándékozik együttműködni.

II.3.8. Piaci igények, lehetőségek felmérése

A fejlesztés iránti igény:

A fejlesztés célja egy olyan lakókörnyezet kialakítása, amely vonzóvá teszi Balmazújváros központját, de magát az egész régiót is, és ez által sikerülhet megőrizni a terület népességmegtartó erejét, illetve táptalajt jelent a helyi vállalkozások fejlődésének.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatatása, valamint a hatályos módszertani kézikönyv alapján az igényfelmérés készítésének szükségessége az önkormányzatok által fejleszteni (felújítani, átalakítani, bővíteni) kívánt ingatlanokhoz kapcsolódóan szükséges. Célja, hogy alátámasztásra kerüljön a fejlesztés indokoltsága, mind a település fejlődése szempontjából, mind a lakossága, vállalkozói, egyéb gazdasági szereplői számára.

Az igényfelmérés során az adott közösségi funkció által érintett célcsoport felmérése történik meg kérdőíves felmérés, fókuszcsoportos felmérés, interjúk, stb. által, illetve megtörténik az azonos vagy hasonló közösségi funkciót ellátó intézmény, szolgáltató feltérképezése, tevékenységének elemzése, valamint a tervezett új tevékenységhez való illeszkedésének, kiegészítő jellegének bemutatása.

Az akcióterületi fejlesztés során csak városi (közterület és útfejlesztés) funkciójú, illetve gazdasági funkciójú fejlesztések valósulnak meg. A helyi vállalkozásokat tekintve a fejlesztők minden esetben helyi cégek, amelyek a helyi piaci lehetőségek ismeretében, azokra reagálva tervezték és valósítják meg beruházásaikat.

Városi szinten megfogalmazódott igények:

A kistérségi központi szerepe megköveteli egy egységes belváros-struktúra kialakítását, mely amellett, hogy a jelenleginél jobban megfelelne az elvárt funkcióknak, a város kulturális és társadalmi arculatának egyik fő hordozója is lehetne. Ezt támasztják alá a lakossági, civil és vállalkozói szféra részéről kapott észrevételek és javaslatok is. Az IVS-hez tartozó SWOT analízis is fő irányvonalként jelöli meg a városkép fejlesztését, a helyi identitást erősítő szerepű épületek rehabilitációját, mellyel a város lakosságmegtartó ereje nő, csábítóbbá válik a beruházásokra, illetve esztétikailag is fejlődik.

Projektelemek szintjén megfogalmazódott igények:

Az igényesen kialakított közösségi tér igénye alapvető kritériuma volt a város-rehabilitációnak az előzetes felmérések alapján. A lakosság számára nélkülözhetetlen egy olyan egységes belvárosi struktúra, ahol lehetőség nyílik szabadidejük eltöltésére. A parkok rehabilitációja, és akadálymentesítése minden helyi lakó számára pozitív változást rejt magában, hiszen az esztétikai élmény mellett, a tervezett parkosítással, zöldfelület növelésével a város levegője tisztább lesz. A felújítások által a parkok közösségi összetartó ereje is növekszik, mert az eddigi elhanyagolt bútorok helyén modern és minden igényt kielégítő padok, ülőhelyek kerülnek kialakításra, ahol bárki nyugodtan töltheti szabadidejét. A parkokban a helyi identitást, és szórakozást elősegítő rendezvények kerülhetnek kialakításra, amely növeli a város kulturális erejét a régióban.

A művelődési ház fejlesztésére szintén a kulturális tevékenységek hiányánál fogalmazódott meg az igény. A régió meghatározó településeként a városnak szüksége van egy olyan zárt, fedett

közösségi térre, ahol akadálymentesített infrastruktúrában lehetőség nyílik a helyi szervezetek, társulatok számára az önkifejezésre és kulturális rendezvényeik megvalósítására.

A szolgáltatóház megvalósításának igénye a helyi vállalkozások számára jelentős. Az ő vitalitásuk folyamatosan romlik a régióban megjelenő nagyvállalatok hatására. A szolgáltatóházzal lehetőségük nyílik a piaci igényeknek megfelelően egy helyi vásárlói bázist kialakítani.

A Városháza megújítását az épület leromlott fizikai állapota és a 21. században elvárt ügyfélbarát közigazgatás követelményeinek való megfelelés igénye diktálja. Az önkormányzat ügyfeleinek változó igényeire odafigyelő, tájékoztató és együttműködő partnere kíván lenni mind a helyi lakosságnak, mind a helyi gazdasági élet szereplőinek. Ehhez meg kell teremteni a korszerű infrastrukturális feltételeket, amit az önkormányzat információs pult kihelyezésével, valamint hatékonyabb térkihasználással kíván elérni. A beavatkozás hozzájárul a munkahelymegőrzéséhez és a dolgozók számára is kényelmes, minőségi munkakörülmények megteremtéséhez. Az épületeken végrehajtott célzott beavatkozásokat jól kiegészítik a környező közterületeket és zöldfelületeket érintő fejlesztések, amelyek eredményeként minőségi közösségi terek, találkozó- és pihenőhelyek alakulnak ki.

Ingatlan piaci helyzet és igények:

A fentieken túl figyelembe kell venni, hogy városi ingatlanok értékét jelentős mértékben határozza meg a lakókörnyezet fekvése, a környezet rendezettsége, megközelíthetősége, zöldövezeti jellege, stb. Sokéves tapasztalat továbbá, hogy a város átlagos ingatlanértékének alakulásában meghatározó igazodási pontot jelentenek a városközponti ingatlanok. Mindezek alapján a Város a jelen pályázatban érintett városközponti akcióterületre koncentrált beavatkozás kapcsán arra számít, hogy mind az ingatlanok árai, első lépésben, a közvetlen környezetben, majd tovagyűrűző hatásként a távolabbi területeken is emelkedik. A különféle lakóingatlanok árai most az alábbiak szerint alakulnak:

- Tömblakás (új): 180-200 ezer Ft/m2
- Tömblakás (használt, régebbi építésű): 110-140 ezer Ft/m2
- Kertes ház: 50-150 ezer Ft/m2

Az üzleti célú új ingatlanok eladási árai jelenleg 200 eFt/m2, míg a régebbi ingatlanoké 100-150 eFt/m2.

A pozitív hatás első lépésben várhatóan az üzleti célokat szolgáló ingatlanok esetében jelenik meg, nagy valószínűséggel már a projekt elindulásakor, de a projekt kivitelezési munkáinak előrehaladtával, az új belváros kialakulásával a lakóingatlanok esetében is érezhetővé válik. Nem véletlen, hogy a pályázat és az Akcióterületi Terv kidolgozása során az akcióterületen lévő lakóingatlanok tulajdonosai, valamint az üzleti szféra képviselői is számos formában kifejtették kapcsolódó fejlesztési szándékaikat.

Igények, lehetőségek megfogalmazása:

A projektet megelőzően vállalkozói és lakossági fórum került meghirdetésre. A felmérés célja az volt, hogy egyrészt felmérje a fejlesztés támogatottságát a vállalkozások körében, másrészt, hogy

információt gyűjtsön a tervezett projekt ingatlanárakra, illetve a vállalkozások versenyképességére gyakorolt hatásáról, harmadrészt pedig, hogy azonosítsa azokat a potenciális kapcsolódási pontokat, melyeken keresztül a vállalkozások részt tudnak vállalni a projekt megvalósításában a közszféra és a magánszféra partnerségének jegyében. A vállalkozások ezen kívül elmondhatták véleményüket arról is, hogy milyen fejlesztési elemeket látnának szívesen a városközpont rehabilitációs programban.

A helyi lakosság, és a vállalkozások képviselői a belvárosi rehabilitációs program általuk szükségesnek vélt elemei között leggyakrabban az alábbiakat említették:

1. Közúti közlekedés fejlesztése a Belvárosban:

- utak minőségének javítása, útfelújítások
- forgalomszervezés felülvizsgálata a Belvárosban, különös tekintettel az átépítési munkák idejére

2. A városközpont köztisztasági helyzetének javítása: szemetesek és padok kihelyezése, a köztisztaság javítása a belvároson kívüli területeken is

3. Parkosítás, zöldterületek arányának növelése, fák telepítése a levegő minőségének javítására

4. Parkolási problémák megoldása parkolóhelyek kialakításával

5. Város-rehabilitáció, a belvárosi régi épületek felújítása,

6. Kulturális programok kínálatának bővítése, több fesztivál és rendezvény szervezése

7. A város régi arculatának megőrzése, tradíciók ápolása

8. Járdák, járdaszegélyek hiányosságainak pótlása

9. Szelektív hulladékgyűjtés megoldása

III. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai

Célok:	Indikátor megnevezése:	Beavatkozások
Átfogó cél:		
A helyi identitást erősítő, olyan élő városközpont kialakítása Balmazújvárosban, amely funkcióit tekintve és városképi szempontból is egyaránt vonzó a helyi lakosság, a letelepülni vágyók és a gazdasági élet szereplői számára.	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken: 3923 fő Város rehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága: 1,716217 ha Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen: 1 db (Szolgáltatóház) A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen): 9 db	Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója Művelődési Ház rekonstrukciója Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Veres Péter park rekonstrukciója Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja Szolgáltatóház megvalósítása Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban Karádiné üzletközpont fejlesztése Szolgáltató központ parkolás fejlesztése Városmarketing tevékenységek Helyi kötődést erősítő

		akciók Városi rendezvények szervezése
Specifikus célok:		
A városkép egységessé tételével olyan rendezett, befektetők, kereskedelmi vállalkozások számára vonzó környezetet kíván kialakítani, amely a régióban megerősíti Balmazújváros központi szerepét.	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése: 2 db A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma: 4 db A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen: 14,29 m^2 A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen: 5107,17 m^2	Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója Művelődési Ház rekonstrukciója Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Veres Péter park rekonstrukciója Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja Szolgáltatóház megvalósítása Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban Karádiné üzletközpont fejlesztése Szolgáltató központ parkolás fejlesztése
A parkok és közösségi terek rekonstrukciójával egy olyan fenntarthatóbb településközpont kialakítása, amely közlekedési és	Lakossági elégedettség: 85% A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület nagysága összesen: 18186 m^2	Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása

	közösségi szempontból is kielégíti a lakosság és a városba érkezők igényeit.	A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen: 1117,1 m^2 -ebből járdahálózat: 1117,1 m^2	Veres Péter park rekonstrukciója Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja
	Ügyfélközpontú, és racionalizáltabb közigazgatás kialakítása a Polgármesteri Hivatalba érkezők számára.	Lakossági elégedettség: 85 %	Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója
	Balmazújváros kulturális tevékenységeinek fejlesztése, ezáltal a helyi identitás erősítése a „soft-tevékenységek” által	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen: 1 db Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma: 4 db	Városmarketing tevékenységek Helyi kötődést erősítő akciók Városi rendezvények szervezése
	Mozgáskorlátozott embertársaink egyenlő feltételeinek megteremtése az egész akcióterületen belül.	Lakossági elégedettség: 85 %	Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója Művelődési Ház rekonstrukciója Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Veres Péter park rekonstrukciója Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja Szolgáltatóház megvalósítása

		Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban Karádiné üzletközpont fejlesztése Szolgáltató központ parkolás fejlesztése
A helyi gazdaság fellendítése	Teremtett munkahelyek száma: 3 fő	Szolgáltatóház megvalósítása
A Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, és a Szolgáltatóház fenntartási és üzemeltetési költségeinek csökkentése.	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás: 2,82 TJ	Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója Művelődési Ház rekonstrukciója Szolgáltatóház megvalósítása
Balmazújváros Város közlekedésének fejlesztése, az utak minőségének, a közlekedés biztonságának, a járdák állapotának javítása.	A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen: 3236,64 m^2 -ebből úthálózat: 770 m^2 -ebből járdahálózat: 2466,64 m^2	Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása Veres Péter park rekonstrukciója Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban

37. sz. táblázat: Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai

Magyarázat:

Az akcióterület képezi Balmazújváros közösségi, közigazgatási, és kulturális városközpontját. Az akcióterületen koncentrálódik a város közélete és a kereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek jelentős része, illetve a közszolgáltatási funkciók jelentős hányada. Az akcióterületen található a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda is, illetve számos fontos gazdasági funkció az akcióterületen érhető el (étterem, kiskereskedelmi üzletek, pénzügyi szolgáltatók), valamint itt található a Művelődési központ és a fejlesztés céljaiként megjelenő zöld övezetek is. A terület értékei és

problémái fontos szempont volt a lehatárolásnál, hogy a helyi lakosság is úgy tekint erre a területre, mint a város központjára. A közterület fejlesztését folytatva a kialakuló korszerű közösségi és szolgáltató terek, illetve a jellegzetes építészeti arculatot tükröző homlokzatok erősítik a helyi identitást, valamint az üzleti életet is serkentik. Erre azért van szükség, mert jelenleg a városnak építészetileg rendezetlen a főtere. A tér egységét megbontva, az utcabútorok és a tényleges közösségi találkozó helyek hiánya miatt a főtér üres és jelen állapotában nem képes megfelelni a központi fekvéséből és funkciójából adódó elvárásoknak. Ezt tovább rontják a teret szegélyező épületek leromlott állapotú, illetve kevésbé igényes építészeti megoldásokkal kialakított homlokzatai. A fejlesztést indokoltságát alátámasztja, hogy a városias arculat és az ügyfélbarát, hatékony közszolgáltatás, illetve az igényes közösségi terek és a hasznos szabadidő eltöltését lehetővé tevő gazdag városi programok fontos vonzerőt és hátteret jelentenek a helyi gazdaság fejlesztéséhez. A Balmazújvárosi Önkormányzat munkahelyteremtő céljai elérésének is gátját jelenti, amennyiben a város fejlődése nem képes lépést tartani a gazdasági szereplők és a helyi lakosság igényeivel. Az új fejlesztéseknél figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonság javítására, tekintettel a belváros szűkös parkolási kapacitásaira, illetve a központi csomópontokon áthaladó nagy forgalomra, így szükséges a parkolóhelyek bővítése és lehetőség szerint a csomópontok racionalizálása. Balmazújváros Város Önkormányzata elkötelezett híve a fenntartható településfejlesztésnek. A fejlesztési célkitűzést a település megújuló energiaforrásokban gazdag, jelenleg még kihasználatlan potenciáljára alapozza. Mivel az akcióterületre koncentrálódik a közintézmények jelentős része, ezért indokolt a környezeti fenntarthatósági célkitűzés, amelynek keretében a közintézmények energiafelhasználását kívánják racionalizálni és megújuló energiaforrásokra alapozni. A szelektív hulladékszigetek kialakítása is nélkülözhetetlen a környezeti értékek megőrzésében, és a lakosság pazarló szokásainak felszámolásában.

Város életét befolyásoló változások:

Aktív közösségi életnek teret adó, megújult arculatú belváros létesül, amely a kitűzött mikro térségi központi szerepkörrel járó feladatokat is zavartalanul képes ellátni, miközben a társadalmi kohézió erősítésén keresztül hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez és Balmazújváros vonzó, markáns városi arculattal rendelkező településsé válik. A belvárosi közterek funkcióbővítésével, a közintézmények korszerűsítésével, valamint az üzleti feltételek javításával, a gazdasági funkció bővítésével az akcióterület hozzájárul a város jövőképének eléréséhez, hogy városunk „magas életminőséget biztosító, elégedett és aktív társadalommal bíró mikro térségi központtá” váljon.

III.1. Az akcióterület beavatkozásai

A Városközpont fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D, „Funkcióbővítő települési fejlesztések” pályázat segítségével valósulhat meg. A projekt eléri, hogy a központ közlekedési csomópontjai, közterei mellett közintézményeinek egy része, valamint gazdasági szolgáltatók épületei újulhatnak meg.

A projekt elemei röviden:

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója:

A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója az épület teljes körű akadálymentesítésével, teljes nyílászárócseréjével, homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. A Polgármesteri Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje történik meg. A Polgármesteri hivatal közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még esztétikusabbá válik az egész városközpont.

A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása:

A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el szabadidejét. A park új arculatot kap: a rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése megmarad, a park új gyöngykavics burkolatot kap, e mellett évelő növények, cserjék kerülnek kiültetésre, új utcabútorokat helyeznek ki, illetve fotovoltaikus, napenergiát hasznosító közvilágítás is kiépül. A parkban több szobor és emlékmű található, ezekből a megrendelő jóváhagyásával Semsey Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb közterületére lesz áthelyezve. A Veres Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járdafelújítás valósul meg.

A városközpontban szükségessé vált szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a lakosság környezettudatosságának növelése érdekében. Az akcióterületen 5 ponton helyeznek el szelektív hulladékgyűjtő szigetet. A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére.

A Művelődési Ház rekonstrukciója:

Az intézmény belső terei felújításra kerültek a korábbi időszakban, ám az épület teljes körű akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázat segítségével valósul meg. A Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik.

Veres Péter park rekonstrukciója:

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. A Veres Péter Kulturális Központ épületének déli oldalán Veres Péter szobra körül kialakult egy fás tér,

ennek parkká alakítása történik meg. Itt került sor a város jeles színművészének Soós Imre szobrának elhelyezésére. Veres Péter szobor háta mögé fehér emlékfal kerül megépítésre.

A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja:

A kastély építészeti helyreállítása tart, ám a mögötte található, valaha reprezentatív park jelenleg alacsony kihasználtságú, ennek zöldfelületi fejlesztése történhet meg. A kastély közelében kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra. Itt a már létező szabadtéri színpadhoz amfiteátrum-szerű lelátó épül, megtörténik a zöldfelület fejlesztés fák, örökzöldek, cserjék telepítésével. A kertrész dombjára harangtorony kerül kihelyezésre. A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással.

Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése:

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkcióemelkedéssel jár, hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület állapotát is ahol vásárol. Az épület nyílászáró cseréje, homlokzatának felújítása történik meg.

A közlekedési csomópontok átalakítása:

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról. A Debreceni út – Kastélykert utca – Veres Péter út – Kossuth tér (Nádudvari u. folytatásában) kettős kereszteződés a folyamatos és biztonságos forgalom biztosítása érdekében jelzőlámpás kereszteződéssé épül át.

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése:

A Balmazújvárosi VESZ Kft közreműködése által 3 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, melyek megépítése által az erre rászoruló lakosok helyzete és a helyi közlekedést is javul.

Szolgáltatóház megvalósítása:

A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor emlékére alapított múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület szabaddá válik a Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az épület teljes körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a helyi kézművesek, helyi kistermelők által készített, termelt termékek bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett. A szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását

kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatok háttérbe szorításával. Az épület egyéb kulturális és közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is megvalósíthatóak a későbbiekben.

III.2. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége

A városfejlesztési stratégia megvalósulását segítik egyebek mellett az úgynevezett nem fejlesztési jellegű önkormányzati támogató tevékenységek. Ezek a támogató tevékenységek hozzájárulnak a fejlesztési célok eléréséhez, megvalósításához, adminisztrációs-partnerségi jellegűek. A nem beruházási jellegű önkormányzati támogató tevékenységek biztosítják a projektek támogatottságát, mobilizálják a lakossági és vállalkozói erőforrásokat, elősegítik a létrejött fejlesztések kihasználtságát.

Tulajdonviszonyok rendezése

A hosszútávon tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében az önkormányzatnak a fejlesztések viszonylag költséghatékony megvalósítását lehetővé tevő, számára kedvező tulajdoni feltételek megteremtése. A tulajdonviszony rendezésének jelentős pénzügyi hatásai vannak, ezért ezen eszköz használata nagyfokú diszkréciót igényel.

Partnerségi együttműködés a fejlesztésekben

Az egyes közcélú fejlesztések közvetett haszonélvezői lehetnek vállalkozások, magánszemélyek. Át kell gondolni a fejlesztések közvetett haszonélvezőit, illetve várható hasznaikat. Ennek tükrében javasolt már a fejlesztések előtt az adott fejlesztésben érdekeltekkel együttműködés kialakítása. Az együttműködés eredményeként a közös célok hatékonyabb elérése érdekében a magán szervezetek, tulajdonosok felajánlásokat tehetnek a köz számára.

A fejlesztések során együttműködés alakult ki a közlekedési, építési, környezetvédelmi hatóságokkal és a közműszolgáltatókkal. A városközpont funkcióbővítő beruházásainak tervezői előkészítői szakaszában egyeztetést folytatott a tervezett fejlesztések közreműködő hatóságok általi elfogadtatásához. Az előkészítés során meghatározásra kerültek a tervezett beruházások paraméterei. Az együttműködés és az egyeztetetések annak érdekében zajlottak, hogy a tervezett beruházások teljes mértékben összhangban legyenek a szakágazati előírásokkal. Az előzetes elvi szintű tervdokumentációk, valamint engedélyezési dokumentációk ez alapján kerültek összeállításra.

A projekt megvalósítása során a tervezési szakasztól kezdve a kivitelezési szakaszig a szükséges kezdeményezéseket az önkormányzat kezdeményezi, annak érdekében, hogy a projekt törvényi, szabályozási, környezetvédelmi feltételrendszer mindenben megfeleljen az elvárásoknak és a jogszabályi követelményeknek.

Településrendezési megállapodás

Célszerű lehet jelentősebb beruházások esetén a beruházókkal olyan megállapodások megkötésére, mely kapcsán vállalják a közösség, a város szempontjából is fontos közcélú beruházások megvalósítását. Ezen megállapodások soha sem köthetők meg a magán fejlesztések engedélyezése esetén a közérdek feladásával. Ilyen megállapodások jöhetnek létre a jelenleg kihasználatlan, vagy a városközpont szempontjából alulhasznosított terek fejlesztése esetén.

Az önkormányzat és a beruházói igények egyeztetése

Az önkormányzat a projekt kialakításához, és azon túlmenően is egyeztetéseket biztosít, projektek generálását kezdeményezi a magántőke minél intenzívebb bevonására. Jelen programhoz és azon túlmenően is célja, hogy a városfejlesztési céljai szélesebb körben találkozzanak a vállalkozói fejlesztési lehetőségek kapcsolódásai mentén. A projekt előkészítési és megvalósítási időszakában ösztönző hatással kíván lenni az akcióterületen működő vállalkozások mind nagyobb számú, a városfejlesztési célokhoz igazodó fejlesztéseinek kezdeményezésében.

Városmarketing

Balmazújváros Város Önkormányzatának városmarketing tevékenységének célja, hogy a befektetői térképen olyan potenciális célpontként jelenjen meg, amelyről minden letelepedési helyszínt kereső vállalkozás hosszú távon is elhiszi, hogy kiegyensúlyozott fejlődésükhöz a városvezetés minden szükséges feltételt biztosítani képes számukra. A hatékony városmarketing érdekében az önkormányzat aktívan kommunikál a helyi és térségi gazdasági szereplőkkel és a lakossággal és ápolja a kapcsolatait a környező településekkel. Ugyan a városnak még nincs kidolgozott városmarketing stratégiája, de az önkormányzat jelenleg is széleskörű partnerségi kapcsolatokat működtet, fórumokat szervez. Ezt támasztja alá a funkcióbővítő pályázat keretében kiadásra kerülő városi kiadvány is, amely a város attraktívabb megjelenését kívánja elősegíteni. A kiadvány részletes tartalmának kidolgozására a projekt megvalósítási időszakban kerül sor, illetve ehhez a projektelemhez kapcsolódóan tervezi a város részletes marketingstratégiáját kidolgozni.

A városmarketing stratégia célja, a projekt tevékenységeinek és eredményeinek részletes bemutatása a város Internetes megjelenéshez integráltan és a balmazújvárosi idegenforgalmi létesítmények és szálláshelyek Internetes megjelenéshez integráltan, város és idegenforgalmi nevezetességek, kulturális és sport rendezvények reklámozása, PR-ja. Projekt eredmények megjelentetése, hangsúlyozása városi rendezvényeken, programokon. A projekt által teremtett és a város által nyújtott általános gazdasági lehetőségek bemutatása célzottan a helyi és térségi vállalatok, vállalkozások számára. Visszacsatolások gyűjtése a lakosságtól a fejlesztések eredményeiről, a városi programokról és a város imásáról.

Ahhoz, hogy a város erősítse turisztikai vonzerejét nem elég a turisztikai attrakciók bővítése, meglévők fejlesztése. Szükség van ezek minél szélesebb felületen történő megjelenítésére. A

marketingtevékenység célcsoportjai egyrészt a városba látogató turisták, másrészt a helyi lakosság. Nem elég ugyanis turistákat a városba vonzani, szükség van arra is, hogy a városi lakosok is megismerhessék a balmazújvárosi programokat, látnivalókat, hogy többek között tudják ajánlani személyes ismerőseiknek. A Polgármesteri Hivatal és a központi terek közösségi célú fejlesztésének egyik fontos gazdasági célja az idegenforgalom fellendítése és a városközpontban működő vállalkozások helyzetének a javítása. Ezen célok elérése érdekében a város létrehozta a www.balmazujvaros.hu weboldalt, mely mind tartalmilag, mind megjelenésében folyamatos fejlesztés alatt áll a városmarketing szempontoknak megfelelően. Az online kommunikáció mellett továbbá hatékonyabban kellene kihasználnia a városnak az offline megjelenésben rejlő lehetőségeket (várost ismertető prospektusok, újságok).

További városmarketing tevékenység folytatása szükséges:

- a helyi lakosság felé a tervezett fejlesztések elfogadtatása és megismertetése érdekében
- a befektetők irányába a város által kínált befektetési lehetőségek megismertetése érdekében független annak ágazati természetétől
- a környező települések lakói, turisták irányába a tervezett piacszolgáltatásaink megismertetése érdekében.

A városmarketingnek is része a város-rehabilitációs projekten belül a kulturális programok támogatása, melynek a helyi kötődés erősítésén és a szabadidő hasznos eltöltésén kívül fontos szerepe lesz a kialakítandó új főtér minél szélesebb körben való megismertetésben és elfogadtatásában.

A kitűzött célok elérése érdekében:

Marketing terv készítése:

A marketing terv az önkormányzat, az érintett vállalkozások, társadalmi szervezetek, lakosság véleményeit, igényeit figyelembe véve, egy működőképes marketing rendszert dolgoz ki, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy Balmazújvároson eltöltött turistanapok száma növekedjen, valamint a helyi és térségi lakosság növekvő mértékben vegye igénybe a kisváros fejlesztett funkcióit, szolgáltatásait. A projekt közvetlen célcsoportja főként a bel- és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság. A tervezett fejlesztés a célcsoport szükségleteinek kielégítését szolgálja, mely az önkormányzat működési hatásköréhez illeszkedően került meghatározásra. A gondos előkészítés lehetővé teszi, hogy a tervezett beavatkozások, fejlesztések, mind pedig az eszköz, illetve marketing elemek vonatkozásában célzott hatást válthassanak ki. Az innovatív, újszerű, egyedi szolgáltatások alkalmazása tovább növeli a versenytársakkal kapcsolatos előnyét és a versenyképességre gyakorolt hatását. A tervezett programelemek többletet jelentenek a célcsoport számára a többi versenytárssal szemben. Az önkormányzat a projekt megvalósításával egyidejűleg széleskörű marketingtevékenységet folytat, melynek segítségével a célcsoport mind az online, mind az offline csatornákon keresztül egyaránt tájékozódhat a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról.

Marketing eszközrendszer fejlesztése:

A marketing tervben feltárt hiányosságok felszámolása érdekében fejleszteni kell a célcsoportok hatékony elérését szolgáló marketing eszközöket. A marketing eszközrendszer fejlesztés részleteinek kifejtésére a „soft" elemek részletes bemutatása során kerül sor.

Marketing készségek oktatása:

A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi kötődést és minél több ismeretre tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv oktatása valamint a turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek oktatása vállalkozók, önkormányzati szakemberek a lakosság érintett csoportjai számára.

A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a vállalkozók, önkormányzati szakemberek képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének meghatározására. Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozások piaci működése során. Tudatosítsa az érintettekben a marketing szerepét. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében.

Helyi kötődést és identitást erősítő akciók

A város különösen figyel a lakosság elkötelezettségének javítására, a helyi büszkeség erősítésére. A balmazújvárosi lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat figyelembe véve fontos, hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása, a helyi társadalom mind szélesebb körű bevonása a városi életbe, a központi szerep megerősítése, a környező települések lakosságának szélesebb körű megszólítása. Különösen a közterületek, parkok, stb., minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi élet érdekében történik. A megújult létesítmények helyes használata alapvető követelmény, amely a fenntartási költségeket is csökkenti. A civil szervezetekkel történő együttműködések részét képezik a változatos tartalommal bíró, sokszínű városi rendezvények közös szervezése is, amelyek a helyi és környező települések lakosai számára biztosítják a lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére, ez által javítva a helyi lakosság kötődését. A megrendezésre kerülő programokról részletesen a „soft" elemek bemutatása fejezetnél tájékozódhatunk. Balmazújváros a kiemelt turisztikai övezet is egyben. Adottságai a Hortobágy további turisztikai potenciál elérése érdekében szélesebb körű megismertetése szükséges.

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók

A helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók keretében kerülnek megrendezésre az alábbi programelemek, melyekről részletesebb, bővebb információt a „soft" elemek bemutatása fejezet tartalmaz.

- „A Hortobágy tövében"

- Zöld Program
- Madárleső Túra
- „Biciklire fel!” Autómentes nap
- Országos/régiós szintű városmarketing rendezvény létrehozása, piaci bevezetése

A nyári turistaszezonban egy darab országos, (régiós) léptékű rendezvény létrehozása a meglévő rendezvények fejlesztésével vagy új létrehozásával. A rendezvénnyel szembeni elvárás: több napos program sorozat a turista szezon fő idényében, 4 napos, tervezett látogatók száma 6000 fő.

Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára.

A rendezvény főhelyszíne a balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey Kastély által közrefogott zöld terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor Múzeum udvarán, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Veres Péter Általános Kulturális Központ épületében.

Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása:

- „Zene füleimnek” Programsorozat
- „Karácsonyi finomságok mestere” verseny
- Napforduló Napjai
- Személyiség fejlesztő tréning
- Egészség Nap

III.3. Beavatkozási típusok

Beavat-kozás típusa	Projekt neve	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik	Megvalósítás feltétele	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
ROP támogatással	Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója	Hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének, életfeltételeinek javítása. Meglévő közösségi és közszféra funkciók megerősítése	Rop Támogatás												
	Művelődési ház rekonstrukciója	Hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének, életfeltételeinek javítása. Meglévő közösségi és közszféra funkciók megerősítése	Rop Támogatás												
	Veres Péter park rekonstrukciója	. Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése Környezeti fenntarthatóság javítása	Rop Támogatás												
	Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása	Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése Környezeti fenntarthatóság javítása A lakosok számára mindennapi	Rop Támogatás												

		gyakorlattá váljon a környezettudatosság és a felelős hulladékkezelés.														
	Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja	Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése Környezeti fenntarthatóság javítása	Rop Támogatás													
	Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban	Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése Környezeti fenntarthatóság javítása	Rop Támogatás													
	Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció fejlesztése	Helyi gazdaság fejlesztése	Rop Támogatás													
	Szolgáltató központ parkolás fejlesztése	Helyi gazdaság fejlesztése Hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének, életfeltételeinek javítása.	Rop Támogatás													
	Szolgáltatóház megvalósítása	Helyi gazdaság fejlesztése	Rop Támogatás													

38. sz. táblázat: A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése



18. sz. ábra: Az akcióterületen tervezett fejlesztések elhelyezkedése

A legfontosabb cél a kiegyensúlyozott fejlődés a város egészét tekintve. Ennek jegyében az alapinfrastruktúra fejlesztés megvalósítását követően most a városi funkciók megerősítése, az egységes, városi arculat kialakítása a cél. A jelen pályázat keretében megvalósítani kívánt integrált város rehabilitációs beavatkozás a város és egyben az akcióterület központi területére, a város szívére fókuszál. A koncentrált beavatkozás megvalósításával az a szándéka az önkormányzatnak, hogy markánsan megjelenő, látható és érdemi változásokat tudjon megvalósítani. A fejlesztési beavatkozások kiválasztását is e cél vezérelte. Ahogyan a térképen is szembetűnik, a beavatkozások a város főterére koncentrálnak, ahol a közigazgatási és gazdasági-szolgáltató funkciók jelentős része koncentrálódik. A beavatkozások egyik célja vonzó üzleti környezetet teremteni a belvárosban, ami egyrészt javítja a helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelmezőségét, másrészt – ezen keresztül – gyarapítja az önkormányzat bevételeit is. Ahogyan a korábbi fejezetekben bemutatott „Beavatkozási típusok” táblázatból is kiderül, a fejlesztések szorosan összefüggenek egymással, illeszkednek egymáshoz. Nagyon fontos szempont volt a fejlesztések megtervezésénél a városi hagyományokat is ápoló, értékes épített környezet teremtésére irányuló építészeti elgondolások megvalósítása a műszaki tervezés folyamán, hiszen az épületek közelségéből fakadóan az egységese arculati elemek nagyon markáns változást eredményeznek a város megjelenésében, ténylegesen is városi rangot adnak az arculatában jelenleg kevésbé vonzó településnek. Ezt párosítva az intenzív gazdaságfejlesztéssel és a helyi közösségeket megpezsdítő beavatkozásokkal kíván aktív és lüktető élettel teli városközpontot létrehozni az önkormányzat. Az ingatlan beruházások építési munkálatai

párhuzamosan fognak zajlani, erre garancia a jól megválasztott, megfelelő kompetenciákkal és szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzsment szervezet kiválasztása. Az építési beruházásokkal párhuzamosan 2013 tavaszán a közterületi zöldterületek fejlesztése is elkezdődik. Erre azért van szükség, mert a területek rendezését követően megkezdődnek a lakosság bevonását, elkötelezettségét támogató, segítő „soft" programok és kültéri rendezvények. A Művelődési központ felújításával elkészül az akadálymentesített előadótér is a belső teret igénylő különböző rendezvények számára. A megvalósítás kivitelezésének időbeli ütemezésében is szoros kapcsolat van az egyes projektelemek között. A tervek szerint, sikeres projekt-előkészítési időszakot zárva, 2013. I. negyedévben kezdi beruházását a konzorcium.

Célok részletezése:

Hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének, életfeltételeinek javítása:

A tervezett akadálymentesítéssel a belvárosban található projektek összes funkciója elérhetővé válik a mozgáskorlátozott, és egyéb hátrányos helyzetben élő emberek számára, illetve ez által az életkörülményeik javulása is várható, hiszen minden pihenő és kulturális tevékenységet végezhetnek a fent jelölt beruházási elemekhez kapcsolódóan.

Meglévő közösségi és közszféra funkciók megerősítése:

A fejlesztés közvetett célja a városi lakosság kulturális és szabadidős tevékenységeinek javítása, az akcióterületen található projektelemek segítségével. A tervezett beruházások a fent jelölt egységeknél a közösségi funkciók erősítésére törekszik. A Művelődési Központ felújítás, parkosítások, a város esztétikai és közlekedési fejlesztései mind a lakosság igényeit szem előtt tartva, az élhetőbb környezet kialakítását igyekszik megteremteni. A Polgármesteri hivatal rekonstrukciója, illetve akadálymentesítése tartalmazza a hivatali központ racionalizáltabbá tételét, amely ismét csak a közszférában való fejlődést rejti magában.

Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése:

A fejlesztésekkel az igényfelmérésben megfogalmazott eddigi hiány-funkciók kialakítására törekedett a város a projektelemek megtervezésénél. A szelektív hulladékgyűjtő sziget a környezettudatos életmódra nevelés szerves eszköze lehet, illetve a parkokkal kapcsolatos fejlesztések új kulturális funkciók megjelenésével járhatnak, amelyek fellendíthetik a turizmust, és élhetőbbé tehetik a várost. Ezek az elemek a „sort-tevékenységek" között részletezésre kerülnek.

Környezeti fenntarthatóság javítása:

A város fenntartható fejlődésének érdekében a projektelemek között olyanok is megjelennek, amelyek a lakókörnyezetet, a város környezeti védelmét célozzák meg. A csomópontok, és a hulladékkezelés fejlesztése is a városlakókra gyakorolt káros környezeti hatások mérséklésére hivatottak. A városvezetés célja, hogy egy olyan élhető, és környezettudatos eszközökkel rendelkező várost alakítsanak ki, melynek népességmegtartó ereje folyamatosan növekszik.

Helyi gazdaság fejlesztése:

A beruházási konstrukció kereteiben a projektek megválasztásánál a városvezetés szem előtt tartotta a helyi vállalkozások vitalitásának fellendítését. A szolgáltatóház, és közvetve a Karádi üzletrekonstrukció is ezt a célt szolgálja, hiszen a régióban egyre markánsabban megjelenő nagyvállalatok térhódítása ellehetetleníti a kisebb vállalkozások, egyéni vállalkozók megmaradását. A szolgáltatóházban berendezendő helyi termékpiac ezen az állapoton segíthet, mert itt lehetőségük nyílik a termékeiket bemutatni, és egy biztos helyi ügyfélkörre szert tenni.

A lakosok számára mindennapi gyakorlattá váljon a környezettudatosság és a felelős hulladékkezelés:

A célunk a lakosság szemléletének megváltoztatása a korábbi gazdaságtalan, és környezetkárosító hulladék-kezelési technikákat tekintve. A fenntartható fejlődés kritériuma az újrahasznosítás, és a megfelelő környezetvédelmi előírások betartása. Ennek a törekvésnek legfőbb eszköze a szelektív hulladék-kezelés beindítása a város területén. A városközpontban elhelyezendő szigetek az akcióterület központi fekvését tekintve mindenki számára elérhetőek lesznek, ezáltal a lakosság megismerkedhet a környezettudatos viselkedés egy új formájával. Különböző „sort-elemek" is csatlakoznak, a projektelemhez legyen az közös szemétszedési akció, vagy egyéb környezetvédelmi megnyilvánulás.

III.4. Regionális Operatív Program 2007 – 2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

„Soft" elemek részletes bemutatása

Balmazújváros Város Önkormányzata elkötelezett a helyi lakosság kötődését és a városhoz való viszonyulását javító, erősítő kezdeményezések iránt. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések kiváló alkalmat nyújtanak erre. A város és vonzáskörzetének lakossága számára egyértelműen pozitív üzenetet hordoz városközpontjának nagy jelentőséggel bíró fejlesztése, amely nemcsak funkcionálisan javítja az élhetőséget, de kötődését is erősíti.

A központi terek közösségi célú fejlesztésének egyik fontos gazdasági célja az idegenforgalom fellendítése és a városközpontban működő vállalkozások helyzetének javítása. Fontos cél tehát, hogy az akció által felölelt infrastrukturális és kiegészítő fejlesztéseket, illetve ezek eredményeit ismertté tegyük, de ne csak városi-kistérségi szinten, hanem országos és nemzetközi szinten is. Mindez növeli a város versenyképességét, öregbíti hagyományait, és a fejlesztések eredményeinek hasznosítása egyrészt példát mutathat más hasonló projektek számára a régióban és az országban, és növeli annak esélyét, hogy a városfejlesztési stratégiával összhangban a jelen akció keretében megkezdett utat tovább folytassák, és további fejlesztésekkel szépítsék és modernizálják városunkat.

A „SOFT" tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. Önmagukban a fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön a városvezetés és a lakosság között. Az EATT-ben megfogalmazott beruházásokhoz alakítottuk ki azt a „soft" elemeket tartalmazó program csomagot, amely erősíteni szándékozik a helyi kötődést és büszkeséget, tartalmazza a közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat, a helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciókat, helyi társadalmi akciókat, közösségi munka szervezésének támogatását, városmarketing akciókat,

bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programokat. Azokat a „soft" tevékenységek, amelyek jelen pályázat keretein belül valósulnak meg, a Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány civil szervezet konzorciumi partnerként történő bevonásával valósítjuk meg. A támogatott projekt részeként a következő „soft" elemek kerülnek megvalósításra:

1. Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése.

Program neve:	**Termelői napok**
Tervezett időpont:	2013. augusztus
Kapcsoló projektelem:	Szolgáltatóház
Tervezett résztvevők:	Városban megforduló vendégek, turisták és a lakosság
Tervezett résztvevők száma:	200 fő

Az élelmiszer-fogyasztási szokásoknak kulturális vetülete is van, és a hagyományok erősíthetik a nemzeti identitástudatot, ebből eredeztethetően a program koncepciójának a lényege, hogy a hagyományos és tájjellegű élelmiszereket a nemzeti kulturális örökség részének tekinti. Balmazújváros Város Önkormányzata szervezésében megvalósuló termelői napok a projekt során megvalósuló Szolgáltatóházban kerülnek megrendezésre. A termelői napok során sor kerül a városi-kistérségi termelők kivonulására, bemutatkozására, kóstoló pultok kialakítására. Lehetőség nyílik termékeik alaposabb megismertetésére a lakossággal, a városban megforduló vendégekkel és turistákkal. Feldolgozatlanul gyümölcsök, zöldségek, tojás; feldolgozva sajtok, lekvárok, mézek, szörpök, borok, kalácsok, teák, kolbászok, egyebek kaphatók. Ez a programsorozat mindenképpen növeli a helyi termelők versenyképességét a nagyobb, esetleg nemzetközi cégekkel szemben, ezzel erősítve a magyar gazdaságot. A termelő napok népszerűsítését szórólapok szolgálnák, melyeken az alábbi 12 érvet sorolnánk fel a helyi élelmiszerek fogyasztása mellett:

- frisset eszel,
- tudod, hogy mit eszel,
- találkozol a szomszédjaiddal,
- megérzed az évszakok változásait,
- új ízeket próbálsz ki,
- megismered a környéked,
- kíméled a környezetet,

- segíted a kistermelőket,
- támogatod a helyi gazdaságot,
- egészségesebb leszel,
- emlékeket szerzel,
- élvezetesebbé válnak az utazásaid.

A szórólapok mellett óriásplakátokkal is növelnénk a termelő napok iránti érdeklődést, melyeken a következő szempontok szerepelnének:

- A helyi termék vásárlása előnyösen hat a lokális gazdaságra.
- A helyben termesztett zöldség, gyümölcs frissebb.
- A helyi élelmiszernek jobb az íze.
- A helyi zöldségek, gyümölcsök tovább érnek.
- A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a környezetet.
- A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmóniában élni.
- Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is.
- A helyi élelmiszerek kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak.
- A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz.
- Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk.

A termelői napokon résztvevő termelőket más-más motivációk mozgatják. Vannak, akik egyszerűen csak el akarják adni a termékeiket a lehető legközelebbi piacon, míg mások az alternatív élelmiszer-rendszereket olyan innovatív élelmiszertermelési és forgalmazási kezdeményezésekként definiálták, amelyek a termelők, a fogyasztók, a helyi közösségek és a természeti környezet érdekeit, illetve értékeit egyaránt megőrzik és fejlesztik. Társadalmi, környezeti, gazdasági fenntarthatóságra törekednek. A helyi termékek piacra jutása mellett kiemelt célként fogalmazzák meg, hogy a helyi termékek előállítása növelje az adott vidéki térségek foglalkoztatottságát és javítsa a jövedelemszerzési lehetőségeket.

Program neve:	**Civil Szervezetek Bemutatkozója**
Tervezett időpont:	2013. február 10.
Kapcsoló projektelem:	Szolgáltatóház
Tervezett résztvevők:	Lakosság

Tervezett résztvevők száma:	500 fő

Balmazújváros Város Önkormányzata által megszervezésre kerülő Civil Szervezetek Napja alkalmával kivonulnak a helyi civil szervezetek képviselői, és a lakosságnak lehetősége nyílik ezek teljes körű megismerésére. A Civil Szervezetek Napjának a Szolgáltatóház megvalósításával van lehetőség helyszínt teremteni. Balmazújváros az alábbi civil szervezetek kivonulására nyújt lehetőséget:

- ’48-as Olvasó népkör
- „A Balmazújvárosi Bimbó-közi Óvodáért” Alapítvány
- „A Balmazújvárosi Dózsa Óvodáért” Alapítvány
- BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület
- Balmaz – Art Képzőművészeti Egyesület
- Balmazújváros Sport Kft.
- Balmazújvárosi Football Club
- Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub
- Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Ifjúsági Egyesület (BAKI)
- Balmazújváros és Környéke Bűnmegelőzéséért Közalapítvány
- Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület
- Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány
- Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület
- Balmazújváros Németfalusiak Egyesülete
- Balmazújvárosi Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány
- Balmazújvárosi Ping-Pong Klub
- Bekton Ifjúsági Fúvószenekar
- CÉLBAKISÉR Civil Szövetség
- Esélyegyenlőség a gyermekeknek a gyermekért (Mesevár)
- Fantázia Mazsorett Egyesület
- Férfi Kézilabda Klub
- Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
- Hátrányos Helyzetűek Esélyteremtő Egyesülete

- Himes Néptáncegyesület
- Hortobágy Természetvédelmi Egyesület
- Jövőnkért – a Bánlaki Óvodásokért Alapítvány
- Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör Egyesület
- Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület
- Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület
- Katrinca Néptánccsoport Egyesület
- Kyokushin Karate Klub Balmazújvárosi Tagozata
- Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balmazújvárosi Csoport
- Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete
- Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete
- Németfalusi Óvodáért Alapítvány
- Női Kézilabda
- Balmazújváros Városi Sportegyesület Ökölvívó Szakosztály
- Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros
- Polgárőrség Balmazújváros
- Rákóczi Olvasó Népkör
- SELLŐ Horgászegyesület
- Szigetkert Óvodáért Alapítvány
- Talentum Alapítvány
- Tiszántúli Történész Társaság
- Túzok Sport Egyesület
- Újváros Gyermeksport Közhasznú Egyesület
- Városi Diáksport Bizottság
- „Veréce” Hagyományőrző Egyesület és Népdalkör

Program neve:	**Pásztorételek bio főzőversenye**
Tervezett időpont:	2013. augusztus 24.
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	500 fő
Bio alapanyagokból készített hagyományos pásztorételek, italok kóstolása, bio büfé. Kézműves termékek: kovács, fazekas, kádár, kosárfonó, nemezelő, karikáskészítő, csuhé-szalmafonó, teknővájó, szarufaragó, mézeskalács készítő, fegyverkovács, rézműves, kalapos termékek bemutatója és vására. Táncház, gyermek játszóház, szamaragolás népi játékok. A muzsikát szolgáltatják: Bakator zenekar, Bárdosi Ildikó, Juhász Erika, Polgár Lilla, Molnár Miklós és bandája, Bárándi citerások, Kadarcs Népzenei Együttes, a csikbotfalvi Antal Imre és bandája, a Magyar Dudások Pál Pista bácsival, Juhász Zoltánnal, Dzsupin Pállal, Maticsek Józseffel.	

Program neve:	**„Arany csengő" vásár**
Tervezett időpont:	2013. december 1-24.
Kapcsoló projektelem:	Szolgáltatóház
Tervezett résztvevők:	Lakosság és turisták
Tervezett résztvevők száma:	800 fő
Kézművesek karácsonyi vására kerül megrendezésre a projekt során megvalósításra kerülő Szolgáltatóházban. Tradicionális kézműves termékek mellett még forralt bort, mézeskalácsot illetve kürtőskalácsot árusítók is lesznek. Az emberek finom ételek megkóstolása, némi karácsonyi hangulatot idéző forralt bor iszogatása során, karácsonyi dallamok kíséretében ajándékok vásárlásával, csomagolópapírok beszerzésével készülhetnek közösen az ünnepekre.	

Program neve:	**Állami ünnepek, megemlékezések**
Tervezett időpont:	2013. március 15. és október 23.
Kapcsoló projektelem:	Kossuth téri díszpark

Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	400 fő
Nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett megemlékezések és koszorúzások. Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja.	

Program neve:	**„Márciusi ifjak" - Balmazújváros**
Tervezett időpont:	2013. március 15.
Kapcsoló projektelem:	Kossuth téri díszpark, Művelődési Ház
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	500 fő
Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napjának emlékére. A rendezvényen aktívan közreműködnek a helyi civil szervezetek, egyesületek, alapítványok.	

Program neve:	**Trianon-emléknap**
Tervezett időpont:	2013. június 04.
Kapcsoló projektelem:	Kossuth téri díszpark
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	500 fő
A városi rendezvényen műsort adnak a Balmazújvárosi Általános Iskola tagintézményeinek tanulói. A műsort követően koszorúzás a Kossuth téri díszparkban elhelyezett Trianoni emléktáblánál, ahol ünnepi beszédet mond a város polgármestere.	

Program neve:	**Majális**
Tervezett időpont:	2013. április 30. – május 1.
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Veres Péter Művelődési Központ
Tervezett résztvevők:	Lakosság, turisták
Tervezett résztvevők száma:	1500 fő
A program nem minden évben valósul meg, mivel nincs rá fedezete Balmazújváros Város Önkormányzatának. A 2013. évtől kezdődően a város vezetősége minden évben meg kívánja rendezni a városi Majálist, mivel a település minden korosztályát érintő programokat kínál, illetve több helyszínen történik a programok lebonyolítása, úgymint a Semsey Kastély parkjában, a Veres Péter Művelődési Központ előtti téren.	

Program neve:	**Gyermeknapi forgatag**
Tervezett időpont:	2013. május 26.
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark
Tervezett résztvevők:	Gyermekek és Szüleik
Tervezett résztvevők száma:	2000 fő
Magyarországon a Gyermeknapot minden évben májusban, az utolsó vasárnapon tartják. Célja, hogy felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére. A Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület támogatásával megrendezésre kerül a Városi Gyermeknap, mely érdekes programokkal és rendezvényekkel várja a gyermekeket és szüleiket egyaránt.	

Program neve:	**Balmazújvárosi Szüreti Nap**
Tervezett időpont:	2013. október 5.
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark
Tervezett résztvevők:	Lakosság, turisták, vendégek
Tervezett résztvevők száma:	1500 fő
Településünk nem egy hagyományos bortermelő vidék, azonban idősebb lakosaink szeretnek szüretelni, mustot, bort készíteni. Ennek alkalmából hagyományt kívánunk teremteni a szüreti	

vigasságokból Balmazújvároson.

Program neve:	**Nemzeti Hagyományőrző Nap**
Tervezett időpont:	2013. január 22.
Kapcsoló projektelem:	Művelődési Ház
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	250 fő
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.	

2. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása.

Program neve:	**„Zene füleimnek" Programsorozat**
Tervezett időpont:	2013. április, május, augusztus, október 1., december,
Kapcsoló projektelem:	Művelődési Ház
Tervezett résztvevők:	Zene és művészet kedvelők
Tervezett résztvevők száma:	1000 fő

Alapfeladatunk közé tartozik:

- az alapfokú zene- és táncoktatás
- a hagyományok ápolása
- a település vonzerejének növelése: kulturális rendezvények szervezésével, helyi művészeti csoportok menedzselésével

- a településen működő civil szervezetek koordinálása
- minél szélesebb körű információ biztosítása a lakosságnak

A Művelődésügyi Minisztérium és a balmazújvárosi községi tanács támogatásával lehetőség nyílt arra, hogy 1968. szeptember 1-én Balmazújvároson is megindulhasson az intézményes zeneiskolai oktatás. Az újvárosi iskola a hajdúböszörményi állami zeneiskolának lett a fiókintézménye. Az alapfokú művészetoktatási intézménynek a célja:

- a tanulók zenei készségének fejlesztése,
- zenei műveltségük megalapozása,
- a tanulók felkészítése szabadidejük tartalmas eltöltésére,
- amatőr társas muzsikálás: kamaracsoportok, könnyűzenei együttesek, Bekton Ifjúsági Fúvószenekar - szeretete
- zenei pályára alkalmas tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

A zeneiskola létesítése jelentős lépés volt a község kulturális életében, a zenei ízlés továbbfejlesztésében. 1981. január 1-től a felsőbb szervek önálló zeneiskola rangra emelték iskolánkat. Az 1998-ban újrafogalmazott alapító okirat arra ad lehetőséget, hogy mai szóval élve a kulturális innováció széles skálája valósulhasson meg a város központjában, folytatva és újrafogalmazva a régi jóvezetők által megkezdett utat. A művészeti nevelés, az alapfokú művészetoktatás, a közművelődési feladatok állami garanciái mára már adottak. Az egyéni képességek fejlesztése, a művészetek (zene -tánc, -képző, -ipar - és bábművészet) felkarolása, a céltudatos, rendszeres, intézményi kereteken belüli biztosítása, a réteg és korosztálykultúrák ismerkedési alkalmainak, a közéleti, történelmi, tudományos körök, civil egyesületek támogatása mindenképpen az integrált intézmény alapfeladatai közé sorolhatók.

A tanítási órákon kívüli zeneiskolai hagyományok ápolását nagyon fontosnak tartjuk, mivel ösztönző hatással vannak tanulóinkra, a város zenét szerető közönségére, s a tantestületünk tagjaira. Az intézmény történetét és lehetőségeit figyelembe véve a következő hagyományokat kívánjuk megőrizni és tovább ápolni:

- Október 1.: a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk
- Havonta: megrendezésre kerül az iskolai növendékhangverseny a nyilvánosságnak
- Tanszaki: koncertek évente egy-két alkalommal, ahol a tanulóink és szüleik teljes képet kaphatnak az adott tanszak munkájáról
- December: Adventi, vagy karácsonyi hangverseny a színházteremben tanulóink és tanáraink közreműködésével
- Április: hangszeres tanulmányi verseny, melyre két különböző karakterű mű előadásával nevezhetnek növendéket tanáraink. A megye zeneiskoláiból felkért neves szakemberek

zsűriznek, s választják ki az első helyezéssel járó Vándorserleg odaítélését.

- Május: a beiskolázás célját szolgáló hangszerbemutatók Június: a bizonyítvány osztást mindig ünnepi hangversennyel kötjük össze, ahol az adott tanév legeredményesebb növendékei lépnek fel

- Augusztus: az Országos Trombitás tábor szervezése és lebonyolítása. Az alap, közép és felsőfokú zeneoktatási intézményekben tanuló diákok és tanáraik szakmai tapasztalat cseréje. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy tantestületünk megbirkózik egy szaktábor szervezésével, s az eredményes tábori munkára alapozva az országos vérkeringésbe is tudatosul Balmazújváros neve és zeneoktatása.

Program neve:	**„Karácsonyi finomságok mestere" verseny**
Tervezett időpont:	2013. december 17.
Kapcsoló projektelem:	Művelődési Központ
Tervezett résztvevők:	„Házi mesterszakácsok"
Tervezett résztvevők száma:	250 fő
Bejgli sütő verseny kerül megrendezésre a „Házi mesterszakácsok" részére. Várjuk mindazok jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy ezt a karácsonyi finomságot úgy készítik, ahogy senki más. Nevezni ízenként egy rúd bejglivel lehet december 14-ig a művelődési központban. A süteményeket 17-én 14-16 óráig kell eljuttatni a művelődési központba. A elkészült finomságokat sorszámok alapján független bírálók értékelik, de az adventi sokadalom résztvevői is szavazhatnak. Kóstolás és eredményhirdetés este kb. 18 órakor a művelődési ház előtti téren.	

Program neve:	**Napforduló Napjai**
Tervezett időpont:	2013. június 15-16.
Kapcsoló projektelem:	Veres Péter Emlékpark
Tervezett résztvevők:	Lakosság, turisták
Tervezett résztvevők száma:	500 fő
A Napforduló Napjai a történelem, néprajz, környezetvédelem és a hagyományok szerelmeseinek nyújt kellemes és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Kicsik és nagyobbak egyaránt megtalálhatják a kedvükre valót a történelmi életképek, versenyek, foglalkozások, ismeretterjesztő- és művészeti előadások, vagy épp a vásári kirakodások közt. A balmazújvárosi Veres Péter Emlékpark hangulatos környezetébe várjuk mindazokat, akik szeretnének részesülni egy feledhetetlen időutazásban a nyári	

napforduló idején!

Mindkét nap kézműves kirakodással, történelmi életképekkel, játszóházzal és színes programokkal várnak minden kedves érdeklődőt erre a felejthetetlen időutazásra. Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör Egyesület és BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület támogatásával kerül megszervezésre.

Program neve:	**Személyiség fejlesztő tréning**
Tervezett időpont:	2013. március - szeptember
Kapcsoló projektelem:	Művelődési Ház
Tervezett résztvevők:	Hátrányos helyzetű lakosság
Tervezett résztvevők száma:	80 fő

Személyiség-fejlesztő tréning a munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítésére:

Olyan innovatív tréningsorozat megvalósítása a cél a Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete közreműködésével, amely a célcsoport igényeihez igazodva segíti elő a munkaerőpiacon történő megjelenést és a későbbiekben felhasználható további képesítések megszerzéséhez is. A tréningsorozaton résztvevők önbecsülése, önmagához való viszonya, személyes hatékonysága, kapcsolatépítési képessége, munkatársakhoz és vezetőkhöz való viszonya radikálisan javul. Jobban megértik egymást és hatékonyabban érik el céljaikat. Megismerik a sikerhez vezető kommunikációs szabályszerűségeket és elkezdik használatát. Kommunikációjuk hatékonyabbá válik, tárgyalási készségük javul. Elköteleződnek a pozitív, kölcsönösen előnyös emberi kapcsolatok kialakításának és támogatásának irányában. A tréningen olyan eszközöket kapnak, amellyel hazatérve, maguk és környezetük épülésére, tovább folytathatják a gyakorlást. A személyiségfejlesztő tréning sajátos eszközeivel és módszereivel elősegíti a különböző kulturális értékek közötti párbeszédet, az egyén számára helyesnek tartott tradicionális társadalmi normákat és értékeket. A személyiségfejlesztő tréningre történő toborzás során elsődleges szempont, hogy a pályázati program akcióterületén élő hátrányos helyzetű lakossága alkotja a célcsoportot. A magyarországi munkaerő-piaci esélyek erőteljesen polarizálódtak. Az alacsony iskolázottságú, illetve nem megfelelő szakképzettséggel rendelkező emberek kiszorultak a munkaerőpiacról, ahová legfeljebb alkalmilag, jobbára azonban sehogyan sem tudnak visszatérni, szegénységben élnek tovább. A program által érintett célterületen is számos olyan család él, akiknek ez a tréning újabb lehetőséget teremt a munkaerőpiacra történő reintegrálódásukhoz. A tréning csak akkor lehet eredményes, ha a fejlesztő folyamat kis létszámú csoportokban kerül elindításra, ezért maximum 20 főben határoztuk meg egy csoport létszámát. Az elérni kívánt maximális keretszám 80 fő. A soft program megvalósítását: 2013. márciusa és szeptembere között tervezzük. A programot 2013 tavaszától folyamatosan propagáljuk és megfelelő jelentkezőszám elérése után, 15-20 fős turnusokban valósítjuk meg. Nagyon fontos, hogy a tréninget

elvégzett személyek utókövetése is megvalósuljon, hiszen így tudjuk a program eredményeit hatékonyan mérni. A programba bevont résztvevők a tréing során konkrét álláskeresési ismertekkel és hasznos tanácsokkal gazdagodnak. Elsajátítják azokat a saját személyiségüknek megfelelő technikákat, amelyek segítségükre lehetnek ahhoz, hogy a munkaerőpiac állandóan változó igényeinek is megfeleljenek.

Tematika vázlat:

1. nap: csoportalakítás, csoportépítés, önkép és önértékelés, bizalomépítés

2. nap: csoportépítés, ismétlés, tesztek és technikák, a beilleszkedés technikái

(befogadás, elhárítás)

3. nap: csoportépítés, ismétlés, konzultáció, összegzés, konzultáció, jövőműhely

A tréningeket megfelelő szakmai kompetenciákkal, referenciákkal és tapasztalattal rendelkező trénerek vezetik majd.

Program neve:	**Egészség Nap**
Tervezett időpont:	2013. május
Kapcsoló projektelem:	Veres Péter Emlékpark
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	500 fő

A fiatalok és ifjúsági civil szervezetek igényét szeretnénk kielégíteni azzal a fiataloknak szóló egészségnappal, amely 2013 májusában valósul meg a Veres Péter parkban.

A program célja az egészségmegőrzés, a figyelem felhívása az egészséges életmódra. Előfordulhat azonban, hogy itt szűrik majd ki valamilyen betegségnek a gyanúját, így arra is

alkalmas lesz a rendezvény, hogy megfelelő szakemberhez irányítsák mindazokat, akik eddig egészségesnek gondolták magukat, illetve a figyelmeztető tüneteket nem tartották aggasztónak. Számos jó példát láthatnak majd az érdeklődők arra, hogy milyen nagy szerepe van a sportnak az egészség megőrzésében, s ennek még az egykori betegség sem lehet akadálya. A nap folyamán - ajándékokért - egészségpontokat lehet gyűjteni, a különböző kulturális programok pedig a kikapcsolódást szolgálják. Az egészségnap Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület szervezésében valósul meg, több egészségügyi és prevenciós civil szervezettel együttműködve, önkéntes fiatalok bevonásával.

- Ingyenes szűrővizsgálatok:

- testtömeg és testtömeg index meghatározás
- vércukor-, a vérzsír szint mérés
- szív- és keringésrendszer vizsgálata, stressz szint meghatározás
- a légző rendszer alapvető funkcionális paramétereinek vizsgálata (spirometriás vizsgálat, CO-mérés)
- mozgás- és támasztórendszer állapotának vizsgálata talpnyomás diagnosztikai mérés alapján
- mellönvizsgálat oktatás

Célunk felkelteni az érdeklődést, igényt az egészséges életmód iránt. Célunk, hogy a tanulók széleskörű ismeretet és tapasztalatot szerezzenek az életminőség javulásához szükséges területeken. Programunk célja az is, hogy a gyerekek megtapasztalják: lelkük és testük egészsége szoros összefüggésben van egymással. A program megvalósítása során az újfajta ismeretszerzési módszerek következtében fejlesztjük diákjaink szövegértési, szociális életviteli, környezeti, vállalkozói, kommunikációs kompetenciáit. És nem utolsó sorban célunk az is, hogy mindenki jól érezze magát, kapjon elegendő motivációt a további munkához.

Sikeres a projekt, ha a diákokban sikerült felkelteni az érdeklődést e téma iránt és több ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, mint a kezdetekkor. Sikeres a projekt, ha különböző csoportokban is képesek együttműködni, és a szabadon választott csoportok úgy alakulnak meg, hogy mindenki talál magának olyan feladatot, amit szívesen és ügyesen végez, és ezzel sikerélményhez juttatjuk a tanulókat. Sikeres, ha kreativitásuk teret kap, és ennek következtében egyénileg is hozzátesz mindenki valami egyedit valamelyik programhoz.

<u>A projekt lebonyolításának előkészítése:</u>

- A tantestület tájékoztatása.
- Ötletek, javaslatok gyűjtése a diákoktól, pedagógusoktól
- Kapcsolat felvétele a külsős résztvevőkkel: élelmezésvezető, helyi zöldséges bolt vezetője, Pék ABC vezetője, Biobolt vezetője, gyógy masszőr,
- Kapcsolat felvétele az előadókkal: védőnő, fogorvos, „erőemberek”, természetes táplálék kiegészítők terjesztői
- Szükséges eszközök, anyagok beszerzése
- Órarend módosítása, egyeztetés az érintett pedagógusokkal
- Reklám érdekében a sajtó értesítése a programról
- Zsűri felkérése, és a pontozólapok elkészítése

- Csoportok megalakítása
- A diákok, szülők tájékoztatása a programról szórólapokkal

A nap során szerzett ismeretek elsajátításának mérése:

Egy héttel a rendezvény megtartása után fogalmazás íratása a tanulókkal, amelyben beszámolnak arról, hogy mi tetszett a legjobban, és mit csinálnának másképpen a következő alkalommal.

Rajzpályázat kiírása: „Nekem ez jut eszembe az Egészségnapról…" címmel. Osztályfőnöki órán vetélkedőt szervezünk a projekt során megszerezhető ismeretekből.

Kérdőíven megkérdezzük a szülőket, hogy jövőre melyik programot várnák vissza, ill. milyen programokkal egészítenék még ki az eddigieket.

A témanap várható pedagógiai eredményei:

- A tanulók megismerkednek a testi – és lelki, valamint környezeti egészségük fontosságával
- Ezzel kapcsolatos ismereteik bővülnek
- Tudatosabbá válik bennük, hogy elsősorban önmaguk felelősek önmagukért
- Fejlődik ezáltal az önmagukért, és társaikért érzett felelősségtudatuk
- Megismerik közelebbről is a helyi szakembereket
- A csoportmunkán keresztül javul együttműködési- és empatikus készségük

3. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók szervezése.

Program neve:	**„A Hortobágy tövében”**
Tervezett időpont:	2013. április
Kapcsoló projektelem:	Művelődési Ház
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	400 fő

Új előadássorozat indul a BaKCso Egyesület és a VPÁMK és AMI, Hortobágy Természetvédelmi Egyesület szervezésében „A Hortobágy tövében” címmel.

A környezettudatosságot (összekapcsolva hagyományőrzéssel, egészségvédelemmel) elősegítik olyan puha ösztönzők, amelyek tartalommal töltik fel a régi-új közösségi tereket, bárki számára elérhetőek, közönség vonzóak és formálóak, az ifjúság számára is vonzerőt jelentenek. Ez előmozdítja a társadalmi és a kultúrák közötti párbeszédet is a helyi lakosok és civil mozgalmak igényének megfelelően.

„A Hortobágy tövében”: Verseny szervezése általános iskolások számára Hortobágy témakörben. A verseny a Hortobágy növény és állatvilágának ökológiai összhangját hivatott játékos verseny formában elmélyíteni az ifjúság körében, ezáltal elősegítve a város és környezetének megismerését. Az ismeretek elérését nem csak kérdéses formában, hanem az oktató formáló jelleget biztosító és ismereteket nyújtó „totó” formában is szükséges biztosítani.

„Közvetlen értékeink”- szemléletformáló, tájékoztató kiadvány a helyi élővilág sérülékenységéről. A kiadvány tartalma a város és környezetének építészeti és természeti értékeit hívatott bemutatni.

A projekt megvalósítását, értékeit növelő kiegészítő tevékenységek közül Balmazújváros egységes és környezetének, védett értékeinek ismertségét növelik a tervezett programok, illetve a kiadvány, mely felhívja a figyelmet a védett értékek fontosságára, növeli a helyi emberek identitását. A jelenlegi projekt összehangoltsága a marketing eszközökkel kiegészülve hozzájárul a város és környezetének védett természeti és történelmi értékeinek megőrzéséhez, népszerűsítéséhez.

Program neve:	**Zöld Program**
Tervezett időpont:	2013. május
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park
Tervezett résztvevők:	Lakosság

Tervezett résztvevők száma:	1000 fő

Zöld Program

BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület a környezettudatos szemlélet erősítését célzó helyi akciókat szervez a projekthez kapcsolódóan Zöld Program címmel. A programcsomag alapvető céljai:

- a szelektív hulladékgyűjtés megismertetése és elfogadtatása a lakossággal,
- a levegővédelem fontosságának megismertetése,
- a Belvárosi zajterhelés és ezáltal előidézett problémák megismertetése,
- A program és a környezeti nevelés általános (hosszú távú céljai):
- Érzékennyé tenni a lakosokat a környezet állapota iránt,
- Erősítse a környezethez való pozitív viszonyulást, szorgalmazza a környezeti
- gondok csökkentésére, megoldására való törekvést.
- Fejlessze a figyelmet, elkötelezettséget, cselekvési készségeket
- Erősítse azt a gondolatot, hogy „az ember nem ura, hanem része a természetnek”
- Erősítse az élet tiszteletét, szeretetét, a természet és a társadalom törvényeivel
- harmóniában álló magatartásformák alkalmazását
- Lássák be, hogy környezetük állapota saját egészségükre is hatással van,
- igényeljék az egészséges életkörülményeket
- Felismertetni, hogy a környezetvédelem közös és egyéni kötelesség
- Cselekvési késztetés megalapozása, cselekedtetés
- Tudatos fogyasztói – vásárlói szokások formálása
- „ismerje – gyakorolja - csinálja - váljon belsővé”

A szemléletformáló tevékenység kapcsán több, korban eltérő célcsoport elérése a cél a környezettudatos magatartás minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében.

Programhoz kapcsolódó célcsoportok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek:

- Óvodáskorú gyerekek / Zöld-Ovi játékos vetélkedő
- Általános iskolás gyerekek / Zöld-Suli iskolai előadás, vetélkedő
- Balmazújvárosban élő családok / Zöld-Akció, utcai rendezvények, / Zöld-Fórum

Tevékenységek: gyakorlati példákkal, előadásokkal, kiállításokkal bemutatja a levegő- és zajvédelem szempontjait, a szelektív hulladékgyűjtést, ismerteti a megye hulladékgazdálkodási programját.

Zöld-Ovi:

Balmazújváros óvodáinak részvételével egy vetélkedő kerül megrendezésre a hulladék megelőzés és újrahasznosítás jegyében. A vetélkedőt több hónapos előkészítő munka előzi meg. A komplex program során megalkotott kiadványokból és médiatermékből az iskolák mindegyike kap a vetélkedő megelőző hónapokban, és akár mint egy felkészítő csomagból okulhatnak és tanulhatnak a pedagógusok segítségével a csoportok. Vándorkiállítás valósul meg az intézményekben, és ez is elősegítheti az óvodások felkészültségét végső megmérettetésre.

A Zöld-ovi vetélkedő menete: kiadványok és médiatermékek eljuttatása az intézményekbe, vándorkiállítás, Hulladékot Hasznosan vetélkedő. A vetélkedőn jól teljesítő résztvevők nyereményben, díjazásban részesülnek. A programtól elsősorban az összes megfogható korosztálynak a „szemléletváltozását" várjuk, valamint hazánk hulladék- és egyéb környezeti problémáinak megismerését, a környezettudatos életmód terjedésének elősegítését.

Zöld-Suli:

Balmazújváros általános iskolái részvételével egy vetélkedő kerül megrendezésre a hulladék megelőzés és újrahasznosítás jegyében. A Zöld-Ovi-hoz hasonlóan kerül megrendezésre, továbbá mintegy előszűrőként, egy úgynevezett Online vetélkedőre kerül sor, majd itt a legjobban teljesítő diákok juthatnának el a Hulladékot Hasznosan vetélkedőre. A vetélkedő menete megegyezik a Zöld-Ovi esetében már leírtakkal.

Zöld- Akció:

Balmazújvárosban a projekt által rekonstruált parkokban szervezett rendezvények célja, hogy bemutassa a háztartási szilárd hulladék különböző típusait, az azokkal kapcsolatos környezeti problémákat, különös tekintettel az egyszer használatos csomagolóanyagokra, azomegelőzési lehetőségeire, esetleges kiváltásukra. A problémát minél színesebb módon, minél kézzel foghatóbban kell megközelíteni: a hulladékköré csoportosuló interaktív játszóház, kiadványok, plakátok színesítik a rendezvényeket.

A szemléletformáló akció elemei:

- Játszóház gyerekeknek és felnőtteknek
- Kiadványok, szemléletformáló ajándékok
- Hulladékgazdálkodásról szóló kiállítás
- Kérdőívezés: helyi ismeretek, hozzáállás felmérése
- Lakossági fórum, előadás, beszélgetés

Zöld-Fórum:

Szakmai fórum rendezése, ahol találkozhatnak és véleményt cserélhetnek a társadalmi,

önkormányzati, vállalkozói, egészségügyi és környezetvédelmi oldal képviselői. Az épített és természeti környezet megóvására, valamint a társadalmi összefogás megszervezésére keltenénk életre ezt a Fórumot. A fórum cselekvési terve a balmazújvárosi önkormányzat környezetvédelmi programjára épül, de szoros együttműködést akarnak kialakítani a helyben és megyei szinten működő civil szektorral. A környezetvédelmi fórum a legfontosabb célok között jelölné meg a hulladékgazdálkodás fontosságát. A tervek csak széles körű társadalmi összefogással valósíthatók meg.

Program neve:	**Madárleső Túra**
Tervezett időpont:	2013. október 5-6.
Kapcsoló projektelem:	Veres Péter Emlékpark
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	1500 fő

A Madárleső Túra az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) elnevezésű országos program gyanánt október első hétvégéjén kerül megrendezésre. A rendezvény amellett, hogy európai szintű információgyűjtést tesz lehetővé az őszi madárvonulásról, sokakat csábíthat ki a szabadba. Az EMN-t a madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International indította útjára 1992-ben, azóta minden évben több tucat ország több 10 ezer madár- és természetkedvelője vesz részt rajta. Balmazújvárosban a BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület támogatásával kerül megrendezésre. A gyülekező mindkét nap 9 órakor kerékpárral a Veres Péter Emlékparkban lesz. Az akció egyben verseny is az európai államok között. A játékban a helyszínek, a résztvevők, és a látott madarak száma alapján értékelik a résztvevő országokat, a legmagasabb számokat elérők nyernek! Magyarország az utóbbi években mindig az első három helyezett között szerepelt. A verseny során az alábbi információkat szükséges feljegyezni:

- megfigyelés helyszíne;
- résztvevők száma;
- megfigyelt madarak összlétszáma;
- a három leggyakoribb madár neve és száma (ha nem ismeri a fajokat, csak a számuk);
- ritka vagy érdekes madarak felbukkanása.

Akkor is részt vehetnek az emberek a madármegfigyelésben, ha nem kívánnak szervezett túrához csatlakozni. Meg számlálják kertjük madarait, sétálnak a közeli parkban és erdőben barátaikkal, családtagjaikkal, észlelési eredményeiket eljuttatják, így egyéni részvételükkel is hozzájárulhatnak

Magyarország sikeréhez! Ez a program rendkívül segíti a környezettudatosság elterjesztését.

Program neve:	**„Biciklire fel!" Autómentes nap**
Tervezett időpont:	2013. szeptember 20.
Kapcsoló projektelem:	Veres Péter Emlékpark
Tervezett résztvevők:	Intézmények, civil szervezetek, baráti társaságok
Tervezett résztvevők száma:	2500 fő

Felhívással fordulunk intézményeink, illetve a városunkban működő civil szervezetek, baráti társaságok felé, hogy 7 fős csapatokkal - felszerelt, jó állapotú kerékpárral - vegyenek részt az egész napos szellemi és sport vetélkedőn 8-17 óra között. A program kapcsán a ,,menetlevéllel rendelkező kerékpárosok" feladatait vállalkozók, civil szervezetek és intézmények képviselőiből álló koordinációs csapat állítja össze, ezzel is biztosítva az Európai Mobilitási Hét szellemiségét.

A kerékpáros túra útvonala max. 35 km, melynek célállomásai elsősorban az alábbi helyszínek:

- Közös reggeli a benevezett csapatok tagjainak a város főterén - Kossuth tér
- Veres Péter Kulturális Központ: ,,mozdítsd a jó irányba!" feladatsor
- Lengyel Menyhért Városi Könyvtár: ,, ismered városod?" történelmi, irodalmi feladatsor
- Veres Péter Emlékpark: ,,tudsz-e térképet olvasni?"
- Pásztorok tere - Daru településrész: ,,ember és természet harmóniája"
- HERBÁRIA Gyógynövényüzem: ,,ízlelő és szaglószervek tánca"
- SELLŐ Horgászegyesület Külterület Sziki- tó: ,,hogy kerül a hal az asztalunkra?"
- Hortobágy Természetvédelmi Egyesület – Látogatóközpont: ,,mit látsz a képen?"
- Autómosó - V-Andelis Kft. Debreceni u.: ,,autóval, busszal, vagy kerékpárral?"
- BAKCSÓ Egyesület Íjászpálya: ,, vissza az ősökhöz!"
- Balmazújváros Sport Kft.- pálya: ,,gurul a labda?" ügyességi feladatok
- Önkormányzati Tőzoltóság - Debreceni u. 12. ,,tűz van?"
- Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő: ,, időmérő "úszás" és érdekességek a szaunázásról"
- Csapesz kerékpár szaküzlet: ,,kerékpár összeszerelés és más meglepetések"
- Virágoskút Biogazdaság: ,,frisset, jót és egészségeset!"

Balmazújváros Város Önkormányzata az autómentes közlekedés elősegítését kívánja erősíteni azzal, hogy 2012. szeptember 16-tól 20-ig a járművük forgalmi engedélyét és

jogosítványukat leadók között az autómentes nap végén kerékpárt és egyéb értékes ajándékokat sorsol ki.

4. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósításának, közösségi munka szervezésének támogatása.

Program neve:	**Közös szemétszedési akció**
Tervezett időpont:	2013. április 22.
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter Emlékpark
Tervezett résztvevők:	lakosság, iskolák, civil szervezetek
Tervezett résztvevők száma:	3000 fő

A föld napján (április 22-én) szemétszedéssel próbálja ösztönözni a városvezetés a lakosságot és a környező civil szervezeteket egy olyan összefogásra, amely a közösségi munka kialakításának egyik meghatározó része lehet, másrészt pedig településünk köztisztaságát, élhetőbbé válását segíti elő. Napjaink egyik meghatározó problémája a globalizáció által egyre nagyobb mennyiségű felhalmozódott szemét. Sajnálatos módon nem minden embertársunk ügyel a környezet tisztaságára, ezt jól bizonyítja, hogy hazánkban a környezettudatos magatartás még gyerekcipőben jár. A lakosság jelentős része ott szabadul meg a tárgyaitól, ahol éppen feleslegessé vált, gondolva itt a sörös doboztól a reklám szatyorig, a motor olajos flakontól az ásványvizes műanyag palackig mindenre. Ennek a folyamatnak megelőzése képen célunk a város lakosságával és civil szervezeteivel való összefogás megszervezése, amely lehetővé teszi egy szemétszedési akció megvalósítását.

Az akció célja hogy a felújított parkokat megtisztítsuk a hulladéktól, növeljük a lakosság összetartó erejét, illetve elősegítsük azt a szemléletformálást, ami nélkülözhetetlen, hogy utódaink számára is biztosított legyen az élhető környezet. A tevékenységre a civil szervezeteken kívül, meghívást kapnak az általános iskolák is, hogy a felnövő generáció is tisztában legyen környezeti értékeinkkel. Meghívást kapnak régiónk jeles személyiségei is, illetve egyéb közszereplők, hogy az ő bevonásukkal még nagyobb tömeget legyünk képesek mozgósítani.

A tervezett egész napos program kezdetén beszédet tart a polgármester, majd különböző standokon ismerkedhetnek meg az ellátogatók a legújabb környezetvédelmi technológiákkal, és eljárásokkal,

amik segítségével „zöldebbé” varázsolhatják környezetüket. Az akció elkezdése után a parkokban összegyűjtött szemetet egy helyre viszik, ahol megmérik, majd a hulladékkezelő munkatársai elszállítják. Megválasztásra kerül a „legzöldebb” iskola címe, amit az összegyűjtött szemétmennyiség nagysága alapján díjazunk, és ez a csoport értékes ajándékot kap, amit később tanulmányaik során fel tudnak használni.

Program neve:	**Parlagfű irtási akció**
Tervezett időpont:	2013. június-július
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter Emlékpark
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	3500 fő

A közösségi munka fejlesztésének következő színtere a város által szervezett parlagfű irtási program. Nem csak az erre érzékenyek érdekét tartja szem előtt ez a kezdeményezés, hanem az egyetlen allergiát kiváltó növény, a parlagfű irtását az állam is kötelezővé tette. Nem hiába, hiszen parlagfű pollen két fő allergénje több kis és közepes méretű fehérje allergént tartalmaz. A légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfű pollenre allergiás népesség évről évre nő, a kilencvenes évek végére azonban már megközelítette a 30%-ot. terjedés hatékony megakadályozásához fontos a parlagfű felismerése. A parlagfüvet gyakorta összetévesztik a fekete vagy fehér ürömmel. A parlagfű jelenleg a küzdelmek ellenére, szinte akadálytalanul terjed. A talajban évtizedekig csíraképes mag, nagy számban képes várakozni a csírázásra, ami nagyon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik, a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a megtisztított területet. A parlagfű okozta problémák ellen a szervezett fellépés szükséges. Magyarországon elsősorban parlagfű irtó kampányokkal és széles körű társadalmi felvilágosítással próbálnak a parlagfű ellen küzdeni. Egyetlen olyan allergiát okozó növény Magyarországon, melynek irtásának elmulasztását komoly pénzbüntetéssel szankcionálja a magyar állam. A parlagfű a jól beállt gyepekbe nem hatol be. Fontos lenne a régi legelők, kaszálók fenntartása, a beszántásuk kerülése. Erdőkbe sem hatol be, ezért hosszú távon jó megelőzés a parlagterületek erdősítése. Ha a parlagfüves területet magára hagyják, az őshonos növények ismét elfoglalják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt „kipusztítják”, ezért is fontos lehet a legelők, kaszálók megtartása és fejlesztése azokon a területeken, ahol már nem érdemes haszonnövényeket termeszteni. Vidéki városként Balmazújváros is szembesül ezzel a problémával, hiszen sok zöld területtel fokozottan ki van téve a parlagfű terjeszkedésének.

A közösségi összekovácsoló erő ennél a tevékenységnél is igen magas, hiszen a növény virágzása igen kellemetlen allergiás tüneteket produkál az arra érzékenyeknek, így nem csak a környezet esztétikusabbá tételére, hanem az embertársaink egészségi állapotára is jó hatással van a kezdeményezés.

A tervezett parlagfű irtó napon több módszerrel lehet a növényt meggátolni a tovább fejlődéstől. A

parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt a virágzása előtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést.

Gyomlálás: A virágzó parlagfű irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erős pollenkoncentráció a levegőben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell a virágzó növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót válthat ki. Ilyenkor a kézi irtást kesztyűben kell végezni.

Kaszálás: A környezetet és a költségeket is leginkább kímélő eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újrahajtani. Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a parlagfű kiirtását, mert a növény az alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel, és pár hét múlva újra virágba borul. Általában három kaszálás biztosít megfelelő eredményt. Ha a háromszori kaszálás nem valósítható meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző időszakban a leghatékonyabb.

Vegyszeres gyomirtás: A parlagfű terjedése gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható meg. Azonban vegyszeres kezeléseket csak olyan helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és főként gyermekeket semmilyen módon nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési fázisban a hatleveles állapotáig hatásos.

Életlehetőségeinek csökkentése: Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével, és fűmagvetéssel, gyep telepítésével. A dús vegetáció mellett a parlagfű ki fog szorulni.

Az akció közvetlen célja, hogy a felújított parkokban, közterületeken meggátoljuk a parlagfű terjedését, ezáltal egy olyan pihenő övezetet hozzunk létre, amely minden városlakó számára a kikapcsolódást, és az aktív pihenést jelenti minden kellemetlen tényező nélkül. A civil szervezetek és iskolák bevonásával olyan közösségi munka szerveződik, amely minden ember számára kamatoztatható a városban.

A program keretein belül lehetőség nyílik információs standok felállítására a parkokban, ahol mindenki tájékozódhat az allergia okozta kellemetlenségek enyhítéséről, különböző gyógyszeres kezelések lehetőségéről, mert célunk egy olyan élhetőbb város kialakítása, ahol mindenki számára lehetőség nyílik egészségi állapotának javítására, és ezzel az önkormányzat céljai is szorosan összekapcsolódnak.

Program neve:	**Faültetés**
Tervezett időpont:	Őszi időszak (2 nap)
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter Emlékpark
Tervezett résztvevők:	Lakosság, Intézmények, gyermekek

Tervezett résztvevők száma:	500 fő
Jellemző probléma a városokban, hogy a parkokban, közterületeken található fák idősek, sokszor betegek, és ez által már nem díszítik úgy a városképet, ahogy azt kellene. Az önkormányzat a belváros fejlesztése során a lakosság bevonását tervezi a felújított parkokban található már esztétikailag nem megfelelő fák cserélését. Ennek a kezdeményezésnek is komoly közösséget összekovácsoló ereje van, mert a bevont civil szervezetek iskolák, magánemberek számára jó érzést nyújt az, hogy valamivel ők is kivették a részüket a város élhetőbbé tételéhez. Az iskolák bevonása mindenképp jelentős előnyöket nyújthat a tanulóknak, mert testközelben tanulhatják, láthatják a helyes ültetési technikát, a fák felépítését, és a különböző cserjék közti különbségeket. A diákok számára lehetőség nyílik az akció keretein belül vetélkedőn részt venni, ahol a környezetvédelemmel, fatermesztéssel, és ügyességi versenyekkel színesítik az együtt eltöltött időt. A lakosság számára lehetőség nyílik arra, hogy, amennyiben nem sajnálják a fáradtságot és időt, és kivágják a lakóházuk előtt álló öreg és beteg fákat, úgy azt az önkormányzat azt egy facsemetével honorálja, amit a kivágott fa helyére ültethet. Az akció két napos, hiszen az előkészítő munkálatok hosszadalmasak, a fák kivágása és ültetése szakértelmet kíván, és eléggé időigényes feladat. A tevékenység teljes ideje alatt az ellátogatók előadásokon vehetnek részt, ahol megismerhetik a növény és fatermesztés alapjait, a helyes gondozásukat, illetve lehetőségük nyílik a környező faiskolák kiállító standjain a kínálatuk, szolgáltatásaik megismerkedésével. A diákok számára pedig megadatik, hogy a kihelyezett fákkal kapcsolatos kérdőíveket kitöltve és egy zárt ládába helyezve sorsoláson vegyenek részt, ahol amennyiben jó válaszokat adtak, úgy értékes nyeremények várnak rájuk.	

5. Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, város rehabilitáció befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok kidolgozása.

Program neve:	**Testvérváros találkozó**
Tervezett időpont:	2013. szeptember 28-29.
Helyszín:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési ház, Szolgáltatóház
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési ház, Szolgáltatóház
Tervezett résztvevők:	külföldi testvérváros delegációi, helyi intézmények vezetői, lakosság

Tervezett résztvevők száma:	500 fő
A városunk számára rendkívül fontos a kapcsolatok kiépítése Magyarországon, és más országokban lévő települések közötti együttműködések kiépítése. Ezen törekvésünk erősítése végett a tavaszi időszakban Lengyelországi testvérvárosunkkal, Lancuttal való közös programsorozat megvalósítása a cél. Fontos, hogy a testvérvárosok közötti kapcsolat folyamatos legyen, és egymás kultúráját, népi hagyományait megismerjük. Ezért egy hétvégére vendégül látunk egy Lengyelországból érkező csoportot, akiket megismertetünk a városunk nevezetességeivel. A hétvégi programsorozat a polgármesteri köszöntővel kezdődik, majd a híres Magyar vendégszeretetet igazolva folyamatos bemutatókkal szórakoztatjuk a messziről érkezett társainkat. A programok célja, hogy megismerjék a kultúránkat, hagyományainkat, és ezt olyan keretek között, hogy a barátságos környezetről csak jó emlékeik maradjanak. A programok között megtalálható fotókiállítás a városról életképekkel, hazai ételek kóstolása, és a helyi fürdőkomplexum szolgáltatásainak bemutatása. Esti programokként helyet kap zenés előadás, borkóstoló, és táncházi szórakozás. A pályázatba bevonhatóak az iskolai szakkörök, akik bemutatják a kézműves tevékenységeket, kórusok, akik zenés előadást nyújtanak, és a helyi éttermekkel közreműködve az ételek minősége is kiváló lehet.	

Program neve:	**Lakossági fórum**
Tervezett időpont:	2013. havonta
Kapcsoló projektelem:	Művelődési ház
Tervezett résztvevők:	városvezetők, lakosság
Tervezett résztvevők száma:	1500 fő
Az önkormányzat célja, hogy a városban lakók számára a lehető legjobb feltételeket teremtsék meg. Ennek az elérésének a lehető legjobb módja, ha olyan lakossági fórumokat tart az önkormányzat, ahol a lakók nyíltan megfogalmazhatják ötleteiket, elvárásaikat a városvezetés felé, így teremtve meg a lehetőségét az eddig figyelmen kívül hagyott problémák orvoslásának. A rendszeres fórumok a művelődési házban kapnak helyet, ahol témákra lebontva van lehetősége a lakosságnak véleménye kinyilvánítására kulturált keretek között. Itt lehetőséget kap a lakosság minden olyan kérdés feltételére, amit eddig nem volt lehetősége, véleményt nyilváníthatnak, és megfogalmazhatják azokat a hiányosságokat, amik a várost számukra kevésbé vonzóvá teszik.	

Program neve:	**Vállalkozói napok**
Tervezett időpont:	2013. november 22-24.

Kapcsoló projektelem:	Szolgáltatóház
Tervezett résztvevők:	helyi vállalkozók, lakossági fogyasztók
Tervezett résztvevők száma:	2500 fő
A város és régió fejlődését mindenképpen meghatározzák a területén fekvő vállalkozások. Az önkormányzat szervezésében megvalósuló vállalkozó napok a szolgáltatóház standjain kerülnek megszervezésre. A helyi egyéni és céges vállalkozóknak lehetőségük nyílik a programban bemutatni termékeiket és szolgáltatásaikat, ezáltal bővítve az ügyfeleik körét. Ez a programsorozat mindenképp növeli a helyi vállalkozók versenyképességét a nagyobb, esetleg nemzetközi cégekkel szemben, ezzel erősítve a Magyar gazdaságot, és a helyzetét az országban. A bemutatók mellett gazdasági jellegű előadások is tervezettek, ahol segítséget kaphatnak a vállalkozók a gazdasági helyzetük fellendítéséhez, banki segítségnyújtáshoz, és a rendelkezésre álló pályázati konstrukciók megismeréséhez.	

Program neve:	**Helyi propaganda fejlesztése**
Tervezett időpont:	2013. január
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal
Tervezett résztvevők:	Lakosság
Tervezett résztvevők száma:	1500 fő
A személyesen látogatható programok mellett rendkívül fontos a város marketing tevékenységeinek erősítése is. A jelenleg használt weboldal tartalmaz hiányosságokat, amik megnehezítik a lakosság, és más városok polgárainak az információszerzését Balmazújvárosról. Egy multifunkciós weboldal kialakítása mindenképpen indokolttá vált, hogy a város követni tudja a mai világban megfogalmazott informatikai és internetes társadalom által támasztott elvárásokat. A projekt keretein belül kibővítendő weboldalon lehetőség nyílik részletes programkínálat letöltésére, és adott lesz ezekre a programokra online jelentkezni, ami megkönnyíti a lakosság dolgát mind a tájékoztatás terén, mind a részvételt tekintve. A marketing tevékenységek kiterjednek a weboldalon túl, a városi rendezvények rádióállomásokon való hirdetésére, valamint az írott médiában való szereplésre. Ez a tevékenység szorosan összefügg a város egyéb „soft-tevékenységeivel” mert ennek a célzott marketingnek a hatására fogják minél többen látogatni az attrakciókat, megismerni a város új funkciót a beruházással történt kibővítés után. A városnak terve, hogy egy olyan kiadvány szülessen településünkről, amely részleteiben bemutatja Balmazújvárost. A kiadvány alkalmas lesz az idelátogató turisták számára a tájékozódásra, a nevezetességek megismerésére, valamint nem utolsó sorban egy szép emlék is, amely maradandó.	

A tevékenységek megvalósításai jelen projekt keretein belül történnek.

6. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése.

Program neve:	**Közbiztonságot elősegítő előadás**
Tervezett időpont:	2013. október 04.
Kapcsoló projektelem:	Művelődési ház
Tervezett résztvevők:	rendvédelmi szakértők, lakosság
Tervezett résztvevők száma:	500 fő
Az önkormányzat célja a lakosság bűnmegelőzésre való nevelése, illetve az esetleges vészhelyzetekre való felkészítése. Ennek a törekvésnek eredményeképpen a művelődési ház adta lehetőséggel élve a rendőrségtől érkező előadóval a helyi fiatalok és a lakosság nyílt beszélgetés keretein belül megismerkedhetnek a bűnmegelőzés fontosságával, a bűnözők lehetséges trükkjeivel. Az előadáson a városi polgárőrök is megosztják tapasztalataikat a városban való munkáról, esetleges közbiztonságot érintő problémákról és betekintést engednek a szervezetük munkájába. A közbiztonsághoz hozzátartozik a tűzvédelem és ennek a fontosságára való felhívás. Az előadások keretein belül a rendőrökön kívül meghívott tűzoltó előadók is színesítik a palettát. A tűzvédelmi bemutatón belül az ellátogatok számára bemutatásra kerülnek a megelőző eszközök, illetve a baj elhárításra szolgáló tűzoltó készülékek is. A városvezetés célja felkészíteni a lakosságot előre nem várt esetekre, mert a gyors reagálás sokszor életeket menthet.	

Program neve:	**Elsősegélynyújtó előadás és verseny iskolák és a lakosság számára**
Tervezett időpont:	2013. november 25.
Kapcsoló projektelem:	Művelődési ház
Tervezett résztvevők:	iskolások, helyi lakosság
Tervezett résztvevők száma:	300 fő
A városvezetés célja az iskoláskorúak számára az oktatásba bevezetni az elsősegélynyújtást, mert ennek a területnek az elsajátítása rendkívül fontos. Az esetleges balesetek, otthoni vészhelyzetek megkövetelik az emberek legalább alapfokú képzettségét ezen a területen. A művelődési központ felújítása által adott lehetőségekkel a jobb kihasználtság érdekében célunk olyan vetélkedők és	

előadások szervezése, ahol a lakosság és elsősorban az iskolások ismerkedhetnek meg az elsősegélynyújtással.

A balesetek kivétel nélkül megelőzhetők lennének, így közel hétosztálynyi gyermek is életben maradhatna! Ugyanakkor jelentős hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a sérülést követően milyen beavatkozások történnek az első néhány percben, ugyanis ezen időintervallum az, amely a leginkább meghatározza a bajba jutott életesélyeit. A mentők átlagosan 15 perc alatt érnek a helyszínre, a helyszínen lévő laikusok beavatkozása tehát kulcsfontosságú.

Sajnos a hazai lakosság elsősegély-ismeretei igen hiányosak. Alig minden 200. ember tud csak szakszerűen segítséget nyújtani.

A verseny célja, hogy a diákok megtanulják a segélynyújtást, így azok jelentkezését is várják, akik még nem jártasak a témában.

Program neve:	**Drog prevenciós előadások**
Tervezett időpont:	2013. november 13.
Kapcsoló projektelem:	Művelődési ház, Szolgáltatóház
Tervezett résztvevők:	fiatal korosztály képviselői, szülők
Tervezett résztvevők száma:	300 fő

A drogprevenciós programunk általános célja az információ-átadás mellett az egészséges életmód elősegítése, a káros szenvedélyek, függőségek és a kapcsolódó problémák felismerése és kezelése, valamint elfogadó és védő kortárs-közösségi környezet kialakítása.

Főbb témáink:

- szerhasználattal, függőségi problémákkal kapcsolatos információk gyarapítása, tévhitek tisztázása;
- drogfogyasztás háttere, kialakulásában szerepet játszó tényezők;
- szerhasználat veszélyei;
- társas befolyásolás tudatos kezelése: nemet mondás, autonóm döntéshozatal;
- egészséges életvitelre ösztönző személyes változások támogatása, alternatívák;
- segítségkérés-segítségnyújtás lehetőségei;
- társadalmi megítélés, drogjog.

Fontos szempontunk az információnyújtás objektivitása és hitelessége. A drogfogyasztás negatív aspektusait hangsúlyozó, egyoldalú tájékoztatás gyakran elzárkózást vált ki a fiatalokban, így

szerencsésebbnek tartjuk a szerhasználat mindkét oldalának bemutatását. A diákok így befogadóbbá válnak az új információkkal kapcsolatban, s hatékonyabban fognak tudni számolni a drogfogyasztás hosszabb távú negatív következményeivel. Az interaktivitás révén pedig, az „itt-és-most" helyzetben, abban a meghatározó kortársközösségben válnak hozzáférhetővé a személyes tényezők, ahol a későbbiekben az attitűdváltozást eredményező korrekciós folyamatok elindulhatnak.

A prevenciós előadásokon a felújított művelődési házban lehet részt venni, illetve a szolgáltatóházban kihelyezett standokon van lehetőség a különböző szervezetek által kínált kiállítások, prezentációk megtekintésére.

7. Városi rendezvények

Program neve:	**„Vidám Nyári Esték" Programsorozat**
Tervezett időpont:	2013. augusztus 15-18.
Helyszín:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal
Kapcsoló projektelem:	Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal
Tervezett résztvevők:	helyi lakosság, turisták, környező települések lakosai
Tervezett résztvevők száma:	6000 fő

Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára.

A rendezvény főhelyszíne a balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey Kastély által közrefogott zöld terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor Múzeum udvarán, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében.

A programelem a projekt keretein belül kerül megvalósításra.

8. Városmarketing tevékenységek

Program neve:	**Marketing készségek oktatása**
Tervezett időpont:	2013. március - szeptember
Kapcsoló projektelem:	Városmarketing tevékenységek
Tervezett résztvevők:	Helyi turisztikai vállalkozások
Tervezett résztvevők száma:	50 fő

A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi kötődést és minél több ismeretre tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv oktatása valamint a turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek oktatása vállalkozók, önkormányzati szakemberek, a lakosság érintett csoportjai számára.

A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a vállalkozók, önkormányzati szakemberek képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének meghatározására. Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozások piaci működése során. Tudatosítsa az érintettekben a marketing szerepét. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében.

Az oktatás jelen projekt keretein belül kerül megvalósításra.

Program neve:	**Marketing terv**
Tervezett időpont:	-
Kapcsoló projektelem:	Városmarketing tevékenységek
Tervezett résztvevők:	-
Tervezett résztvevők száma:	-

<u>Piaci pozícionálás bemutatása</u>

A projekt közvetlen célcsoportja főként a bel- és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság. A tervezett fejlesztés a célcsoport szükségleteinek kielégítését szolgálja, mely az önkormányzat működési hatásköréhez illeszkedően került meghatározásra. A gondos előkészítés lehetővé teszi, hogy a tervezett beavatkozások, fejlesztések, mind pedig az eszköz, illetve marketing elemek vonatkozásában célzott hatást válthassanak ki.

Az innovatív, újszerű, egyedi szolgáltatások alkalmazása tovább növeli a versenytársakkal

kapcsolatos előnyét és a versenyképességre gyakorolt hatását. A tervezett programelemek többletet jelentenek a célcsoport számára a többi versenytárssal szemben.

Az önkormányzat a projekt megvalósításával egyidejűleg széleskörű marketingtevékenységet folytat, melynek segítségével a célcsoport mind az online, mind az offline csatornákon keresztül egyaránt tájékozódhat a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról.

Marketingkommunikációs stratégia

A kommunikáció üzeneteinek meghatározása: A kampány célja, hogy a megvalósuló fejlesztést úgy mutassa be, mint olyan beruházást, ami a régió számára közvetett gazdaság, közösség, turisztika szempontjából élénkítő hatással jár, mert segítségével olyan fejlesztés történik, ami innovatív, újszerű technológiai megoldásokat használ, szezonon kívüli és rossz időben is garantáltan igénybe vehető programokat, szolgáltatásokat kínál. Ezáltal tehát olyan turisztikai termék jön létre, ami az egész régió számára hosszú távú előnyöket jelent.

A kulcsüzenetek:

- a beruházás 82,55%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellett kivitelezhető
- gazdasági, közösségi, turisztikai szempontból fejlődik a kistérség, a régió
- a komplex szolgáltatás fejlesztéssel nő a régió ismertsége, presztízse
- a fejlesztés megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak
- korszerű technológia alapján épül, nem károsítja a környezetet, gondoskodik az esélyegyenlőségi elvek biztosításáról és akadálymentes

A reklámok a szolgáltatás nem személyes bemutatásának fizetett formája. Manapság rengeteg reklámlehetőséggel lehet élni, a projekt esetében az alábbiakat célszerű alkalmazni a hatékonyság figyelembe vételével:

1) Információs és irányító táblák

Multifunkciós, információs, reklám és irányítótáblák: A táblák kihelyezésére a projekt kezdetekor kerül sor, ugyanis figyelemfelkeltés szempontjából már ebben az időszakban felhívjuk a figyelmet az Europlakát méretű (5m X 2,40 m) táblákkal az új turisztikai attrakcióra. Kettős szerepet töltenek be. Egyrészt egy elő-promóció részeként használjuk őket, másrészt a megváltoztatott tartalommal a figyelemfelkeltő promóciós funkció mellett irányítási – helymeghatározó feladatot látnak el. Célközönség táblák közvetlen környezetében lévő útvonalakat igénybevevő autósok.

2) A helyi - regionális írott sajtó

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható. A regionális információ átadás másik fontos szempontja a magyar célközönség utazási szokásainak ismert adataira való támaszkodás, mely szerint a magyar utazóközönség nagy százaléka egy, maximum két régiót utazik lakóhelyétől számítva.

3) Regionális televízió

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható.

4) Ajándéktárgyak

Az ideérkezőknek adunk egy apró, de nem jelentéktelen ajándékot. Ez az ajándéktárgy lehet egy mindennapokban felhasználható tárgy (például egy speciális feliratozott toll), ami segítséget nyújt abban, hogy a vendég többször is felidézze a kapott információkat, élményeket - ez által elősegíthetjük az újraválasztás előidézését.

5) Önálló honlapon promóciós játék bonyolítása, adatbázis építés

A kialakított honlapon a különféle játékokban (pl: a várossal és környezetével kapcsolatos kvízjátékok) résztvevőket sorsolás útján nyereményekben részesítjük, ezáltal adatbázist építünk, ami fontos szerepet játszik a potenciális vendégek mozgósításában – az optimális kihasználási szint elérésének érdekében a különböző időszakok vonatkozásában.

6) Önálló Facebook oldal létrehozása, targetált hirdetések elhelyezése

A létrehozandó Facebook oldalon kialakított „like” stratégia eredményeképpen targetáltan érhetjük el célközönségünket, illetve a fizetet hirdetések útján is szintén széles potenciális nemzetközi vendégkört mozgósíthatunk.

7) Regisztráció turisztikai, szállásközvetítő website-okra

Turisztikai tematikájú honlapokon való megjelenés, pl: booking.com, expedia.com, tripadvisor.com, laterooms.com, hrs.com, szallas.hu, szallodak.hu stb.

8) Kiemelt Banner hirdetések

Releváns tartalmú honlapokon, illetve országos hírportálokon (index.hu, origo.hu, hvg.hu, stb.) való banner hirdetések.

9) Adwords kampányok az interneten

A google-on történő kulcsszavas keresés alkalmával az adwords kampányok elsősorban a honlapunkon elhelyezett információkra, közvetlen ajánlatokra hívják fel a figyelmet, sok-sok érdeklődő találkozik ezáltal a szálláshellyel. Az adwords kampányok legfőbb előnye, hogy az eredmények mérhetőek és kimutathatóak.

10) Honlap SEO

A honlap keresőoptimalizálása és a hozzá tartozó linképítés kiemelten fontos, az interneten való kulcsszavas keresésekhez tartozó találati lista pozíciója szempontjából. A releváns kulcsszavakra, tartalmakra, ajánlatokra történő keresőoptimalizálás a megfelelő 1-5 pozició elérésével nagyszámú érdeklődőt és vendéget hozhat.

11) Műsortámogatás országos televízióban

Kiemelt nézettségű műsorok támogatójaként való megjelenés, illetve műsorokhoz kapcsolódó játékok nyereményeinek felajánlása. (pl: TV2 Mokka, Napló, Aktív c. műsorok) A város hirdetésére, illetve a kapcsolódó programok-események beharangozására kívánjuk használni.

12) Országos televízió reklámspot

Kiemelt nézettségű műsorok környezetében elhelyezett reklámblokkokban való megjelenés (pl: Tények, M1 Híradó, stb.)

A város részletes programtervezetét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Soft tevékenységekhez kapcsolódó képzési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

39. sz. táblázat: Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról

Tevékenység típusa	Gazdasági célú	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Közszféra funkciót erősítő	Lakás célú	„Soft" tevékenység	ESZA-típusú tevékenység	Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
Finanszírozó strukturális alap	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	Nem támogatott	ERFA	ESZA	Nem támogatott
Projektelem neve	Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció fejlesztése	Veres Péter park rekonstrukciója	Művelődési ház rekonstrukciója	Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója		Városi rendezvények szervezése		
Projektelem helyszíne	Kossuth tér 6.	Kossuth tér 18.	Kossuth tér 18.	Kossuth tér 4-5		Balmazújváros		
Hrsz.	19/3	23/1, 23/2 hrsz	23/1 hrsz	3/1, 3/2 hrsz		-		
Projektelem neve	Szolgáltatóház épités	Kossuth téri díszpark rekonstrukciója és szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása				Helyi kötődést erősítő akciók		
Projektelem helyszíne		Kossuth tér, Fürdőtől nyugatra parkoló bejárat,				Balmazújváros		

		Soós Imre utca - Kastélykert utca felőli vége						
Hrsz.		23/2, 19/2, 4292, 5151/3, 3/2, 4330/3 Hrsz				-		
Projektelem neve		Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja				Városmarketing tevékenységek		
Projektelem helyszíne		Debreceni út 2				Balmazújváros		
Hrsz.		5155, 5151/3 Hrsz				-		
Projektelem neve		Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban						
Projektelem helyszíne		Kossuth tér, Kastélykert utca, Debreceni utca, Veres Péter utca						
Hrsz.		23/2, 4292, 4375,						

		4291, 4376 Hrsz						
Projektelem neve		VESZ Kft parkoló fejlesztése						
Projektelem helyszíne		Balmazújváros Dózsa Gy. utca.						
Hrsz.		3/1, 3/2, 21 hrsz						

Indikátorok bemutatása

Összefoglaló indikátorok és a további szakmai indikátorok

40. sz. táblázat: Összefoglaló indikátor tábla

Mutató neve	Mutató típusa (output / eredmény)	Mérték-egység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások Számának növekedése	Eredmény	db	0	2	2019 (ZPFJ)	0	2	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken	Eredmény	fő	0	3923	2014 (ZPEJ)	3923	3923	Kedvezményezetti adatszolgáltatás (önkormányzati adatszolgáltatás alapján)	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
Város rehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	Eredmény	ha	0	-	2014 (ZPEJ)	1,716217	1,716217	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
Teremtett	eredmény	fő	0	Minimum 1 fő;	2019.	1	3	Kedvezményezetti	Önkormányzati

munkahelyek száma (fő)				ill. 200 millió Ft igényelt támogatásonként + 1 fő	(ZPFJ)			adatszolgáltatás	adatszolgáltatás évente
Teremtett munkahelyek száma – nők (fő)	eredmény	fő	0	-	2019. (ZPFJ)	1	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek (fő)	eredmény	fő	0	-	2019. (ZPFJ)	1	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
Megőrzött munkahelyek száma (db)	eredmény	fő	40	-	2019. (ZPFJ)	40	40	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen (db.). Az új funkciók, szolgáltatások megnevezésével	eredmény	db	0	1	2014. (ZPEJ)	1 (Szolgáltató ház)	1 (Szolgáltató ház)	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente

A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	eredmény	TJ	0	-	2014 ZPEJ	2,82	2,82	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	-	2014 (ZPEJ)	1	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatása	Önkormányzati adatszolgáltatás évente

41. sz. táblázat: További szakmai indikátorok

Mutató neve	**Mutató típusa (output / eredmény)**	**Mérték-egység**	**Bázisérték**	**Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva**	**Célérték elérésének időpontja**	**Célérték a megvalósítási időszak végén**	**Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén**	**Mutató forrása**	**Mutató mérésének módszere és gyakorisága**
A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen).	eredmény	db	2	-	2014	9	9	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
Lakossági elégedettség	hatás	%	50%	75%	2015 (1. PFJ)	50%	85%	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Utólagos felmérés, kérdőív
Fenntartható városmarketing és társadalmi akciók száma	eredmény	db	0	4	2014	4	4	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények	output	db	0	-	2014	4	4	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente

száma									
A fejlesztéssel létrejövő új építésű épületek nagysága összesen:	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	2014	14,29	14,29	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen:	output	m2	0	-	2015	5107,17	5107,17	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület nagysága összesen:	output	m2	0	-	2014	18186	18186	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként létrejövő új zöldterület összesen:	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként	output	m2	0	-	2014	1117,1	1117,1	Műszaki tervdokumentáció	-

létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen									
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	2014	1117,1	1117,1	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	2014	3236,64	3236,64	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	2014	770	770	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	2014	2466,64	2466,64	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

Indikátorok bemutatása projektelemenként : **Polgármesteri Hivatal**

Mutató neve	**Mutató típusa (output / eredmény)**	**Mérték-egység**	**Bázisérték**	**Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva**	**Célérték elérésének időpontja**	**Célérték a megvalósítási időszak végén**	**Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén**	**Mutató forrása**	**Mutató mérésének módszere és gyakorisága**
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	2014	1	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen:	output	m2	0	-	2014	1903,91	1903,91	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

nagysága összesen:									
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

42. sz. táblázat: Polgármesteri Hivatal indikátorainak bemutatása

Művelődési Ház

Mutató neve	Mutató típusa (output / eredmény)	Mérték-egység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	2014	1	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	2014	14,29	14,29	Műszaki tervdokumentáció	
A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen:	output	m2	0	-	2015	2812,85	2812,85	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

nagysága összesen:									
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

43. sz. táblázat: Művelődési Ház indikátorainak bemutatása

Szolgáltató Ház

Mutató neve	Mutató típusa (output / eredmény)	Mérték-egység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	2014	1	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen:	output	m2	0	-	2014	236,41	236,41	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

nagysága összesen:									
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

44. sz. táblázat: Szolgáltató Ház indikátorainak bemutatása

Semsey Kastély park

Mutató neve	Mutató típusa (output / eredmény)	Mérték-egység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	-	0	0	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen:	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület	output	m2	0	-	2014	5480	5480	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente

nagysága összesen:									
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	2014	1117,1	1117,1	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	2014	1117,1	1117,1	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

45. sz. táblázat: Semsey Kastély park indikátorainak bemutatása

Közlekedési csomópontok

Mutató neve	**Mutató típusa (output / eredmény)**	**Mérték-egység**	**Bázisérték**	**Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva**	**Célérték elérésének időpontja**	**Célérték a megvalósítási időszak végén**	**Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén**	**Mutató forrása**	**Mutató mérésének módszere és gyakorisága**
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen:	output	m2	-	-	-	-	-	-	-
A fejlesztés eredményeként	output	m2	0	-	2013	1056	1056	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás

megújított zöldfelület nagysága összesen:									évente
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	2013	770	770	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	2013	770	770	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

46. sz. táblázat: Közlekedési csomópontok indikátorainak bemutatása

Veres Péter park

Mutató neve	**Mutató típusa (output / eredmény)**	**Mérték-egység**	**Bázisérték**	**Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva**	**Célérték elérésének időpontja**	**Célérték a megvalósítási időszak végén**	**Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén**	**Mutató forrása**	**Mutató mérésének módszere és gyakorisága**
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	-	0	0	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított épületek	output	m2	-	-	-	0	0	-	-

nagysága összesen:									
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület nagysága összesen:	output	m2	0	-	2014	3372	3372	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	2014	528,51	528,51	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	2015.	528,51	528,51	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

47. sz. táblázat: Veres Péter park indikátorainak bemutatása

Kossuth téri díszpark és a hulladékgyűjtő szigetek

Mutató neve	**Mutató típusa (output / eredmény)**	**Mérték-egység**	**Bázisérték**	**Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva**	**Célérték elérésének időpontja**	**Célérték a megvalósítási időszak végén**	**Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén**	**Mutató forrása**	**Mutató mérésének módszere és gyakorisága**
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	-	0	0	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel létrejövő épületbővítés összesen	output	m2	-	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés	output	m2	-	-	-	0	0	-	-

eredményeként felújított épületek nagysága összesen:									
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület nagysága összesen:	output	m2	0	-	2014	8278	8278	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként felújított vonalas infrastruktúra	output	m2	0	-	2014	1938,13	1938,13	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente

nagysága összesen									
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	2014	1938,13	1938,13	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

48. sz. táblázat: Kossuth téri díszpark és a hulladékgyűjtő szigetek indikátorainak bemutatása

Karádiné üzletközpont

Mutató neve	**Mutató típusa (output / eredmény)**	**Mérték-egység**	**Bázisérték**	**Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva**	**Célérték elérésének időpontja**	**Célérték a megvalósítási időszak végén**	**Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén**	**Mutató forrása**	**Mutató mérésének módszere és gyakorisága**
A fejlesztéssel közvetlenül érintett épületek, építmények száma	output	db	0	-	2014	1	1	Kedvezményezetti adatszolgáltatás	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztéssel létrejövő	output	m2	-	-	-	0	0	-	-

épületbővítés összesen									
A fejlesztés eredményeként felújított épületek nagysága összesen:	output	m2	0	-	2014	154	154	Műszaki tervdokumentáció	Önkormányzati adatszolgáltatás évente
A fejlesztés eredményeként megújított zöldfelület nagysága összesen:	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés eredményeként létrejövő új vonalas közlekedési infrastruktúra nagysága összesen	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
A fejlesztés	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

eredményeként felújított vonalas infrastruktúra nagysága összesen									
-ebből úthálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből járdahálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-
-ebből kerékpárút hálózat	output	m2	0	-	-	0	0	-	-

49. sz. táblázat: Karádiné üzletközpontjának indikátorainak bemutatás

50. sz. táblázat: A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása

Tevékenység neve	**Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth tér	Házszám: 4 -5	Helyrajzi szám: 3/1, 3/2 Hrsz.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *A közszféra intézményi megjelenését, ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések.* Ezen belül: *Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója, mivel a fejlesztés a közigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan, a hatékony feladatellátás, a multi funkcionalitás (több típusú szolgáltatás nyújtására is alkalmas kialakítás) érdekében szükségszerű.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Polgármesteri Hivatal épülete ad helyet Balmazújváros Város Önkormányzatának működéséhez. A Városháza Balmazújváros kiemelkedő jelentőségű és meghatározó épületeként volt jelen a városközpontban. Az idő múlásával, az időjárás viszontagságainak köszönhetően a Polgármesteri Hivatal épületének állapota fokozatosan romlik, és mára már komplex, közösségi szerepéből is veszített. A tevékenység célja a Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója során a Városháza építészeti és funkcionális értékeinek visszaállítása annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal ismét Balmazújváros városközpontjának kiemelkedő szimbólumává váljon. A tervezett akadálymentesítés célja, hogy a Polgármesteri Hivatal szolgáltatásainak igénybevétele minden egyes társadalmi réteg számára elérhetővé váljon, a közösségi kihasználtság növelése érdekében.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés,	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen (db): 1		

mértékegység, célérték)	
Tevékenység szakmai leírása	A Polgármesteri Hivatal „A” épületének akadálymentesítése és homlokzatának rekonstrukciója, és a „B” épület homlokzatának rekonstrukciója történik. A Polgármesteri Hivatal városképi jelentőségű műemlék, eklektikus (szecessziós) stílusú épülete Paulovics Pál 1909-ben készített tervei szerint épült fel és átadásra került 1911-ben. Az épület az 1833-ban klasszicista stílusban épült, régi, földszintes városháza helyén áll. Homlokzatán egy állítólagos tatárjárás-korabeli pecsétnyomó ábrájáról készített színes városcímer ékeskedik. A zöld pajzstalpon kék mezőben álló túzok a szabadság szimbóluma, a bal lábával tartott három búzakalász – archaikus elnevezéssel az „élet” – a település lakóinak hagyományos tevékenységére, legfontosabb megélhetési forrására – a mezőgazdaságra utal. Az ’L’ alakú saroképület udvari részén a főlépcsőház tengelyéhez kapcsolódva kör alaprajzú, modern, faszerkezetű rézlemez fedésű kupolás házasságkötő terem épült. A Hivatal épületéhez a főtér felőli oldalon városképi jelentőségű modernista felfogású irodaépület csatlakozik. „A” épület: Az épület teljes körű akadálymentesítése, valamint homlokzatainak felújítása, ezen belül a külső nyílászárók felújítása, cseréje hőszigetelt üvegezés kialakítása tervezett. Az épület jelenlegi funkciója polgármesteri hivatal, mely funkció megmarad, bővítése nem szükséges, belső átalakítására az akadálymentesítéssel összefüggően fog sor kerülni. Az épület földszintjén és emeleti részén a hivatal helyiségei, illetve a kiszolgáló funkciók vannak (díszterem, házasságkötő terem, irodák, tárgyalók, közlekedők, lépcsők, szélfogó, WC helyiségek, takarító eszköz tároló, porta). Részben ezeknek a helyiségeknek az akadálymentesítése szükséges, illetve új helyiségek kerülnek kialakításra. Jelenleg az épület földszintje és emelete között lépcsőjáró szerkezet működik. Ennek ellenére csak a földszinti helyiségek akadálymentesítése tervezett. A földszinten – szemben a tervezett akadálymentes WC helyiséggel – kialakításra kerül egy akadálymentes ügyfélfogadó iroda. A mozgáskorlátozottaknak innen lesz lehetőségük digitális kommunikációs eszközökkel nyomon követni a díszteremben folyó testületi tanácskozásokat és egyéb rendezvényeket. A házasságkötő terem földszinthez viszonyított alacsonyabb szintje miatt a lépcsőjáró szerkezetet bővítése indokolt. Egyes helyiségek ajtónyílását átalakítása szükséges,90 cm tiszta bel méretűvé. A földszint megközelítésére a meglévő rámpa elbontását követően – annak helyére – új akadálymentes rámparendszer kialakítása tervezett.

	A Polgármesteri Hivatal melletti épület emeleti helyiségei jelenleg hivatali funkciókat látnak el. A csatlakozó irodaépület új funkciót fog kapni. Az előírások alapján a két épület közötti átjárótűz gátló ajtó beépítésével kerül szabályozásra (A2 EI90). Szerkezeti leírás: Az épület hosszfőfalas hagyományos falazott szerkezetű, magastetővel fedett. A pince és földszint feletti födém szerkezete tégla boltozatos, zárófödém borított gerendafödém. Nyílásáthidalásait téglából, fából és acélból tervezték. Fedélszerkezete 37°-os hajlásszögű hagyományos kétállószékes rendszerű cseréphéjalással ellátva. • Válaszfalak, kémények: téglaszerkezetek • Lépcső: beton, műkő • Vízszigetelés: nem készül • Hőszigetelések: nem készül • Vakolatok: hagyományos mészvakolat beltérben diszperziós festéssel, homlokzatokon kőporos felülettel kialakítva • Bádogos szerkezetek: horganyzott acél • Ablakok: hagyományos kapcsolt gerébtokos fa szerkezetű • Ajtók: hagyományos ácstokos, hevedertokos fa szerkezetű • Üvegezés: 1 + 1 réteg(A homlokzati nyílászárók egy része korábban cserélve lett: fokozott légzárású hőszigetelt üvegezésű keményfa) • Padlóburkolatok: alaprajzok szerint kőburkolat,kerámia, parketta • Falburkolatok: vizes helyiségekben kerámia, egyes helyiségekben faanyagú lambéria • Épület körüli járdák: beton, beton térkő, aszfalt Az épület udvari részén a meglévő, bontandó és tervezett új rámpa közelében 3 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra. Az épület hőtechnikai jellemzői az érvényben lévő előírásokat jelenleg nem elégítik ki. Műemlék épületek esetében a homlokzatok utólagos hőszigetelésétől el lehet tekinteni. Ezért a homlokzatok felújítása során lábazat-, vakolatjavítás, festés, bádogos szerkezetek és nyílászárók cseréje kerül megvalósításra. Az ablakok esetében megmarad a kapcsolt gerébtokos faanyagú rendszer. A

	külső szárny 1rtg. üvegezésű kettős ütközéssel, a belső szárny hőszigetelt üvegezésű fokozott légzárású csomópont kialakítással tervezett. Az akadálymentes használathoz szükséges vezetősávok, korlátok, eligazító táblák elhelyezése az ide vonatkozó tervfejezet szerint kerül kialakításra. Homlokzatképzés: • halványbarna cementlábazat • szürke műkőlábazati betétek • homokszínű kőporos homlokzatvakolat • homokszínű kváderes kőporvakolat oszlopon • halványbeige színű homlokzati díszítés • világosbarna mázolt faszerkezetek • sötétszürke kovácsoltvas korlát erkélyen • barnásvörös hódfarkú tetőcserép • vörös bádogos szerkezetek tetőn „B" épület: Az épület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje tervezett. Az épület jelenlegi funkciója (iroda-üzlet) később változik. **Az engedélyes tervek elkészítésének időszakában a Polgármesteri Hivatal „B" épületének földszinti részén pizzéria és több iroda működött. 2013. január 1. napjától ezen épületrészbe a Balmazújvárosi Járási Hivatal működik, a Kormány 218/2012. (VIII.13.) kormányrendelete alapján. A korábban iroda-üzlet funkció az épületben megszűnt, helyet biztosítva a Balmazújvárosi Járási Hivatalnak.** Az épület hőtechnikai jellemzői az érvényben lévő előírásokat jelenleg nem elégítik ki. A városképi jelentőségű főhomlokzat esetében az utólagos hőszigeteléstől el lehet tekinteni, valamint a telekhatáron lévő homlokzat hőszigetelése sem tervezett. A homlokzatok felújítása során a következő feladatok elvégzésére fog sor kerülni: • lábazat: téglaszerkezetek és vakolt felületek felújítása, javítása, kiegészítése • falszerkezet: az udvari homlokzatokon: vakolatjavítás, hőszigetelés • falszerkezetek: a főhomlokzat és az oldalhomlokzat esetében:

	- vakolatjavítás, festés - bádogos szerkezetek cseréje - cseréphéjalás felújítása, részben cseréje, valamint az ácsszerkezetek szükséges javítása • nyílászárók cseréje: az ablakok esetében az utcai homlokzaton megmarad a kapcsolt gerébtokos faanyagú rendszer. A külső szárny 1rtg. üvegezésű kettős ütközéssel, a belső szárny hőszigetelt üvegezésű fokozott légzárású csomópont kialakítással kerül a jövőben megvalósításra. Egyéb helyeken fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáró kerül beépítésre. Homlokzatképzés: • szürke lábazati vakolat • halványsárga homlokzati nemes vakolat • felújított barna színű homlokzati díszítés • felújított vörösesbarna kerámia homlokzati betét • utcafronton új vagy felújított világosbarna mázolt faszerkezetek • belső homlokzatokon fehér műanyag nyílászárók • fehér színű, mázolt fém nyílászárók • fehér mázolt acélszerkezetek • felújított barnásvörös hódfarkú tetőcserép • felújított horganyzott bádogos szerkezetek tetőn
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek, helyi vállalkozók, akik itt intézik az adminisztratív ügyeiket, polgármesteri hivatal dolgozói.

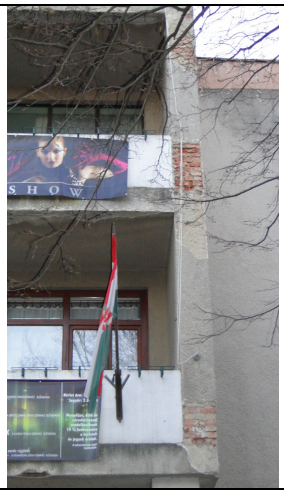
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	 A Városháza külső felújítása évek óta kiemelt feladatként jelentkezik Balmazújvároson. A régebben a városközpont ékeként definiálható épület mára sokat veszített impozáns voltából, a külső homlokzat repedezett, az eredeti, településképbe illő színezete is megkopott az utóbbi időben. A külső helyreállítás elmaradása helyenként omlásveszélyt fog a későbbiekben eredményezni, amely jelentős baleseti forrás lehet. Az Polgármesteri Hivatal épület rekonstrukciójának indokoltságát a bemutatott képek is alátámasztják.  A Pályázó kiemelten fontosnak tartja a mozgáskorlátozottak számára nélkülözhetetlen akadálymentesítést, ezáltal minden egyes társadalmi réteg képes igénybe venni a hivatali szolgáltatásokat. Az igény további alappillére a hatékony feladatellátásra való törekvés, hiszen a fejlesztés eredményeképp kevesebbet kell az önkormányzatnak a fenntartási költségekre fordítania.

Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2013	Hónap: 12	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	97.626.345 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	97.626.345 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	82.982.393 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	12,4462 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	14.643.951 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	2,1964 %		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.		

Tevékenység neve	**Művelődési Ház rekonstrukciója**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth tér	Házszám: 18	Helyrajzi szám: 23/1 Hrsz.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése.* Ezen belül: *Kulturális központ, közművelődési intézmény (színház - ezen belül maximum 100 fős befogadóképességű játszóhely, koncertterem, art mozi, szabadtéri színpad kialakítása stb.) épülete.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Balmazújváros szívében épült fel 1964-ben a Veres Péter Művelődési Központ, amely az akkori kulturális élet meghatározó színterévé vált. Jelenleg az épület külső homlokzatának kopott, málladozó, omladozó állapotának köszönhetően a Művelődési Ház nem méltó komplex közösségi tevékenységéhez. A tevékenység célja, hogy a helyi identitást, közösségformálást erősítő Művelődési Ház a rekonstrukció által újra régi fényében tündököljön, és méltóvá váljon a több funkciós, komplex közösségi tevékenységéhez. Tervezett a Művelődési Ház akadálymentesítése, melynek célja, hogy megteremtse a lehetőséget, hogy a Művelődési Központ által nyújtott szolgáltatások mindenki számára elérhetővé váljanak. pl.:színház		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen (db): 1		
Tevékenység szakmai leírása	A Művelődési Központ városképi jelentőségű modernista felfogású középülete 1960-as években épült a református és katolikus templomok szomszédságában. A szabadon álló keretes beépítésű épület két fő részre tagolódik. Az épület főtér felőli 'U' alakú részében elsősorban zeneoktatás, valamint tánc és egyéb		

	kulturális tevékenységek folynak. A belső udvart északról lezáró szárnyban mozi és színház működik. Az épület teljes körű akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje tervezett. Az épület jelenlegi funkciója – tanítás, oktatás, művelődés – nem változik, belső átalakítására és bővítésére az akadálymentesítéssel összefüggően fog sor kerülni. Az épület oktatási oldalán koncertterem, tantermek, gyakorló termek, irodák, szélfogó, porta, előcsarnok, közlekedők, lépcső, takarító eszköztároló, WC helyiségek,öltözők, és tárolók vannak. Ehhez kapcsolódik a színházi funkció a karzattal ellátott nézőtér, színpad, szélfogó, előcsarnok, főlépcsőház, közlekedők, WC helyiségek, takarító eszköztároló és raktárak. Részben ezeknek a helyiségeknek az akadálymentesítése, illetve új helyiségek kialakítása tervezett. Az oktatási épületrész függőleges akadálymentesítése a belső udvar előcsarnok felőli sarkában tervezett akadálymentes lifttel fog megvalósulni. Szintenként akadálymentes WC helyiség, valamint a földszinten női-férfi akadálymentes öltöző fog kialakításra kerülni. Egyes helyiségek ajtónyílása átalakításra fog kerülni, a90 cmtiszta bel méret elérése érdekében. A színházi funkció akadálymentesítése a lépcsős nézőtér miatt körülményesebb. Ezért a belső udvar felőli menekülő kijáratok elé szélfogó és akadálymentes WC helyiség kerül majd kialakításra. Így a mozgáskorlátozottak részére lehetővé válik, hogy rámpák segítségével megközelítsék a nézőtér egy adott szintjét. Az akadálymentes WC mellett tároló helyiség kialakítása tervezett. Az épület hő technikai jellemzői az érvényben lévő előírásokat jelenleg nem elégítik ki, ezért a homlokzatok felújítása során a következő feladatokat kell elvégezni: • lábazat: téglaszerkezet felújítása, javítása, kiegészítése • falszerkezet: vakolatjavítás, hőszigetelés • bádogos szerkezetek cseréje • nyílászárók cseréje: fokozott légzárású műanyag hőszigetelt üvegezésű, valamint egyedi kialakítású acél-fa szerkezetű ajtók és kapuk A belső térben a szükséges helyeken küszöb nélküli 90 cmbel méretű fa szerkezetű ajtók elhelyezése tervezett, illetve a megmaradók esetében a küszöbök elbontása szükségszerű. A közlekedők egy részében a kerámia burkolatok cseréje tervezett, az akadálymentes használatnak megfelelően csúszásmentes kivitelben. Az akadálymentes használathoz szükséges vezetősávok, korlátok, eligazító táblák

	elhelyezése az ide vonatkozó tervfejezet szerint kerülnek a jövőben kialakításra. Homlokzatképzés: • téglaburkolatú lábazat • szürke beton elő lépcsők • tört fehér homlokzati nemes vakolat • vörös mészkőburkolat betétek • fehér műanyag nyílászárók • fehér mázolt fém nyílászárók • fehér mázolt fémszerkezetek • fehér bádogos szerkezetek
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek, közművelődési dolgozók, pedagógusok.
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	 A Művelődési Központ jelenleg is számos olyan funkcióval rendelkezik, ami a lakosság érdekeit szolgálja és ezeket a lakosság szívesen veszi igénybe. A Közösségi Ház programjait évente 10-11000 fő látogatja, nem csak az itt szervezett programok, hanem a rendelkezésre álló szolgáltatások miatt is. A lakossági tervezői fórumon megfogalmazottak szerint a lakosságnak, a civil szervezeteknek, valamint a dolgozóknak is igényük van arra, hogy a Művelődési Ház külső és belső megjelenésében is megújuljon, új programoknak, tárlatoknak biztosítson helyet, valamint, hogy a gazdasági funkció is megerősödjön.

	 A Művelődési Házról készült képek is a nélkülözhetetlen felújítás iránti igényt támasztják alá, hiszen a homlokzat omladozó, balesetveszélyes a Művelődési Központba látogatók számára. Balmazújváros városközpontjának megújulása során a Művelődési Ház rekonstrukciója nélkül nem képzelhető el valódi városközpont rehabilitáció.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 06	Nap: 27
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	123.152.998 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	123.152.998 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	104.680.048 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,7006 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	18.472.950 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható	2,7707 %		

költség) (%)	
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.

Tevékenység neve	**Veres Péter park rekonstrukciója**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth tér	Házszám: 18	Helyrajzi szám: 23/1, 23/2Hrsz.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése.* Ezen belül: *Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Veres Péter park rekonstrukciójának célja a Veres Péter szobor körüli zöld terület parkká alakítása, megteremtve ezáltal egy új közösségi teret, amely teljes mértékben kielégíti a lakosság igényeit. A tevékenység célja, hogy a park minden korosztály számára megteremtse a megfelelő helyet a kikapcsolódáshoz, a találkozások számára, a szabadidő kulturált eltöltésére. A tervezett rekonstrukció céljai között kiemelkedő jelentőséggel bír a városkép javítása, egységes városkép kialakítása.		
Megvalósulást mérő	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett		

indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	akcióterületen (db): 1
Tevékenység szakmai leírása	A kertet Veres Péter szobra díszíti, teszi kiemelt értékűvé. Mellette áll egy piramistölgy, ami helyi védettségű fa. A kert északi oldalát aszfaltozott közút határolja íves vonallal, mellette egészséges gyertyánfák vannak. Ezek a fák egyetlen egy kivételével megmaradnak.Az az egy fa annak érdekében kerül feláldozásra, hogy kedvezőbb tér nyíljon a szobor előtt. Hasonló okból egy ostorfa is kivágásra kerül. A nyugati oldalt is aszfaltozott közút határolja. Az útszegélyen belül szép ostorfa sor van, mely jelentős értékkel bír. A tervezett munkák során ügyelni kell, hogy ezek a fák meg ne sérüljenek. A meglévő kert meglehetősen elhasználódott. A keleti és déli oldalon felújításra váró beton foltozott, töredékezett. Kerti útjait szinte „elnyelte a föld", a környező, egykor gyepes területektől 20-30 cm-rel mélyebben van, így az erózió ráhordta az iszapos földet. A csapadékvíz vízelnyelő rácson keresztül távozik, másrészt elszivárog, elpárolog. Sajnos ennek ellenére az út szárad meg legkésőbb, nagy részét nem is használják. A gyepszint tönkrement, néhány cserje átmenthető, de a felnyurgult tuják a szobor mellett, valamint a déli kertvégen (összesen 5 db) értéket nem képviselnek, a jövőben kivágásuk tervezett.Jelenleg a világítást két elhasználódott kandeláber szolgálja, ezek helyett indokoltan újabbak, korszerűbbek kerülnek kihelyezésre.A padok beton aljzatra voltak rögzítve, melyekből mára egyetlen kerti pad maradt. Az új padok máshol lesznek elhelyezve, ezért ezeket a betonokat a jövőben ki kell szedni, és elszállíttatni (5 padrögzítő betontest). Kerékpártároló a Művelődési Ház főbejárata közelében van, mivel ide egy korszerűbb tervezett, ezért a jelenlegi áthelyezése szükséges. A zöldfelület talaja jó, termőföld, a munkák során óvni szükséges, nehogy szennyeződjön. Összegezve elmondható, hogy ez a jelentős kert ma igen elhasználódott, korszerűsíteni szükséges, növelni használati értékét és esztétikai jelentőségét is a Művelődési Ház mellett. Tervezett kertészeti átalakítás: Itt fog elhelyezésre kerülni Soós Imrének mellszobra. Ezértmegfelelő méretű, szépen burkolt tér kialakítása tervezett, örökzöldekkel, virágokkal övezve. A tér közepén álló szobor a színház bejárata felé fog nézni, így kedvező benapozás biztosítható a szobornak. A kert ellenkező harmadában van Veres Péter szobra. Az egész alakos ülő bronzszobor alacsony mészkő posztamensen frontális szemlélésre komponált. Hátterét sötét növényzet adja, ami igen előnytelen a sötét színű, árnyékban levő szobornak. Ennek az előnytelen állapotnak megszüntetésére eltávolításra kerül a zavaró növényzet, és a háta mögé fehér emlékfal emelése tervezett. A falon a koszorúzáshoz szükséges bronz kampók is elhelyezésre fognak kerülni. Így világos térben, a szobor lényegesen előnyösebb helyzetben, méltóbb

	környezetben ékesíti a Művelődési Házat, mely Veres Péter után került elnevezésre; és a város nagy egyéniségeként került a magyar történelembe, irodalomba. Előtte virágágy létesítése, mellette, oldalt pihenőpad elhelyezése tervezett. A tervezett fal és az új növényzet megoldja, hogy a két szobor egymást ne zavarja a látványban. A kert felújítása a bontási munkák után a terep rendezésével fog folytatódni. Az egész területen új, igényes gyalogos közlekedésre méretezett műkőlapos út fog készülni a terv szerint. A terv szerinti növénytelepítés kertészeti módszerekkel fog történni, megfelelő méretű ültető gödrök ásásával /fák 1x1x1m; cserjék 0,4x0,4x0,4m; örökzöld fenyők 0,8x0,8x0,8m/, szerves trágya talajjavítással. A faiskolai földlabdás növények /örökzöldek, fenyőfélék/ 2x, 3x iskolázott növények. Az új faj, fajtaválaszték a városban lévő növényválasztékot, látványt, ismeretanyagot növeli. A színes, nagy virágágy egynyári növényeit évente újra kell ültetni. A meglévő értékes fasorok alá árnyéktűrő növények vannak tervezve. Azt, hogy fenntartásuk sok munkát ne jelentsen a fajtaválasztás és a telepítés rendje biztosítja. Ez a növényzet a park belső területét a közúttól, forgalmától elválasztja, a pihenőhely nyugalmátfogja javítja. A fenntartás, fűnyírás gépesíthető. Az új gyalogos utak is a kertrész belsejében lesznek, a közúttól távol. A szobrok melletti padok is nyugalmas helyen, kedvező környezetben fognak állni. További munkák: A park közvetlen megvilágítására 6 db kandeláber szolgál. A jövőben további 3 db kandeláber elhelyezésére van szükség, melyet a Művelődési Ház környezetében lévő, meglévő lámpaoszlopok cseréjével kerül megoldásra, a szükséges elektromos vezetékek kiépítésével. Az öntözés kerti öntöző csatlakozásokról lesz megoldva slaggal, automata öntözőrendszer nem tervezett. A park térkő burkolatát nem lehet a Művelődési Házzal érintkező részek nélkül kezelni, ezért a burkolási munkák a helyszínrajzon feltüntetett mértékben az épület környezetében is elvégzésre kerülnek a jövőben.
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek.

Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	 A városkép megújulásához elengedetlen a zöldterületek megfelelő kialakítása és azok karbantartása. A Veres Péter park állapota lepusztult, növényzete sivár, az utak nyomvonalai sárral borítottak. A közelmúltban a Veres Péter szobor mögött Soós Imre szobra került elhelyezésre. A park állapota nem méltó az emlékművekhez, rekonstrukciója indokoltságát a képek is alátámasztják. A környezettudatos életmód alapfeltétele az energiatakarékos kiegészítő berendezések beszerzése, ami a park napelemes világítással való felszerelése által tervezetten megvalósul.  Balmazújváros Kossuth terének parkja, valamint a Művelődési Ház melletti park az elmúlt időben sokat vesztett régi fényéből, a növénytakaró teljesen kikopott. A park felújítása kapcsolódik a Kossuth téri dísztér megújulásához. Ezen komplexen létrejövő nyílt közösségi terület lehetőséget kínál a társadalom kohéziójának elősegítésére, a város lakosságának és az ideérkezőknek a kulturált szabadidő eltöltéséhez. Ennek megvalósítása Balmazújváros városfejlesztési szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 05	Nap:30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	34.754.499 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	34.754.499 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	29.541.324 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	4,4308 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	5.213.175 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,7819 %		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	A kivitelezési tervdokumentáció elkészült.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.		

Tevékenység neve	**Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth tér Utca:Kossuth tér, Fürdőtől nyugatra parkoló bejárat, Soós Imre utca - Kastélykert utca felőli vége	Házszám: - Házszám: -	Helyrajzi szám: 23/2 Hrsz. Helyrajzi szám: 19/2, 4292, 5151/3, 3/2, 4330/3 Hrsz.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése.* Ezen belül: *Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása.* *Az akcióterületen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek kiépítése a városképhez illeszkedő módon.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Kossuth téri díszpark rekonstrukciójának célja a park rendezése és megújítása, a városközponti környezet minőségének javítása. Közösségi terek megújításának célja, hogya park minden korosztály számára megteremtse a megfelelő helyet a kikapcsolódáshoz, a találkozások számára, a szabadidő kulturált eltöltésére, városi szintű megemlékezések megrendezésére, ezáltal a helyi identitást, kötődést erősítse. A tervezett rekonstrukció céljai között kiemelkedő jelentőséggel bír a városkép javítása, egységes városkép kialakítása. A tevékenység célja, hogy a város megfeleljen kistérségi központi szerepéből fakadó követelményeknek. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításának célja a lakosság környezettudatosságának növelése. Ezáltal a szelektív hulladékgyűjtés ösztönzése, a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek javítása, a keletkező hulladék hasznosítása. A település szintű szelektív hulladékgyűjtés célja, hogy a lakosok számára természetessé, mindennapi gyakorlattá váljon a felelős		

	hulladékkezelés.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen (db): 2
Tevékenység szakmai leírása	<u>Kossuth téri díszpark</u> A rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése megmarad, burkolata gyöngykavics lesz. A parkban több szobor és emlékmű található, ezek közül Semsey Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb közterületére kerül áthelyezésre. A területen található jelenlegi növényzet és az utcabútorok lehetőség szerint megmaradnak és kiegészítésre kerülnek. Az értékes, idős faállomány miatt jelentős terepmódosításra nincsen lehetőség. A téren lévő és a térre tervezett emlékművek környezetében helyet kell biztosítani az ünnepségeknek. A kivágandó és telepítendő fák törzsátmérőjének nagyságrendi eltérése az idős beteg példányok miatt szembetűnő. Kertészeti szempontból a záródott lombkoronaszint miatt jelentősebb fapótlás nem indokolt, de a faállomány fokozatos ifjítása és a változatos korösszetétel kialakítása feltétlenül szükséges. A tervezési területen található faállomány miatt jelentős terepváltoztatásra nincsen mód. Általános vízelvezetési elvként a cserjesávokban történő csapadékvíz szikkasztás javasolt. A cserjesávok a környező terepnél 10cm-rel mélyebbre ültetendők, így jelentős mennyiségű csapadékvízjuttatható a gyökérzónába. A kialakítandó burkolatok min.2%lejtéssel kerülnek a jövőben kialakításra. A park növényzetét tekintve többségében lombhullató fás szárú növények a tervezettek mind cserje, mind talajtakaró, mind pedig lombkorona szinten. Balmazújváros Város belterületén a Veres P. utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járdafelújítás tervezett. A jelenlegi járdák öntött és hengerelt aszfaltburkolattal ellátott burkolatai az évek során az időjárás viszontagságai következtében szétrepedeztek és kikátyúsodtak. Felújításuk időszerű. Tervezett járdafelújítás részletezése: <u>1.Veres Péter u. Északi oldala</u>: A meglévő aszfaltburkolat 6cm bontás után 2cm ágyazó homokkal és 4 cmtérkőburkolattal kerül a jövőben felújításra. A területen meglévő víznyelőhálózat található a tervezett burkolatokat ezek irányába kell lejttetni. A csapadékvíz elvezetés a teljes tervezési szakaszon meglévő zárt csatornával megoldott. Ahol a tervezett térkő zöldfelülettel vagy megtámasztás nélküli oldallal találkozik, új járdaszegély építése szükséges 5*25*100 méretben, beton

	mellékeléssel a meglévő szegélyek elbontásával. A tervezési szakaszon található buszperon Nyugati végébe a H-T7-2012 sz. terv szerint külön beruházás során akadálymentes rámpa építése szükséges. Ezért a rámpa alatt a burkolat nem kerül térkövezésre, viszont az ott található víznyelő kihelyezésre kerül a rámpa mellé. A tervezett járda körbeveszi a H-T7-2012 sz. terv szerinti kerékpárút felújítását, amely szintén külön beruházás során kerül felújításra. <u>2.Veres Péter u. Déli oldala</u>: A meglévő aszfalt járda és kerékpárút elbontása nem szükséges, az új járdaszegélyek 5*25*100 méretben ezek mellé épülnek, a szükséges ágyazó homok feltöltéssel és 4 cmtérkőburkolattal kerülnek felújításra. A csapadékvíz a zöld felületen elszikkad. A tervezett térkőburkolat oldalesése 1-2,5% között változó, szélessége 1,90-1,50m között változó kialakítású. <u>3.Kossuth tér (3321 j. út jobb oldala):</u> A meglévő aszfaltburkolat 6cm bontás után 2cm ágyazó homokkal és 4 cmtérkőburkolattal kerül a jövőben felújításra, a területen meglévő víznyelőhálózat található, a tervezett burkolatok ezek irányába fognak lejteni. A csapadékvíz elvezetés a teljes tervezési szakaszon meglévő zárt csatornával megoldott. Ahol a tervezett térkő zöldfelülettel vagy megtámasztás nélküli oldallal találkozik, új járdaszegély építés szükséges 5*20*100 méretben, beton mellékeléssel a meglévő szegélyek elbontásával. A tervezett térkőburkolat oldalesése 1-2% között változó, szélessége 2,0-4,6 m között változó kialakítású. <u>4. Batthyány utca jobb oldala:</u> A meglévő aszfalt járda elbontása nem szükséges, ahol a tervezett térkő zöldfelülettel vagy megtámasztás nélküli oldallal találkozik, új járdaszegély építése tervezett 5*25*100 méretben, beton mellékeléssel, a meglévő szegélyek elbontásával. A járdaszegélyek megépítését követően a járdát ágyazó homok feltöltéssel és 4 cmtérkőburkolattal szükségesfelújítani. A templom előtti szakaszon a szükséges járdaszélesség nincs meg, ezért a meglévő 1,26 mszéles járda jobb és bal oldalának 0,27-0,27m –rel történő szélesítése tervezett, ezt követi a térkőburkolat elkészítése. A csapadékvíz a zöld felületen elszikkad. A templom előtti szakaszon a meglévő folyóka oldja meg a vízelvezetést. A tervezett térkőburkolat oldalesése 1%, szélessége 2,70-1,50m között változó kialakítású.

	Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása A tervezett hulladékgyűjtő szigetek a városközpont vonzáskörzetében helyezkednek el. • 19/2 hrsz-ú Kossuth tér • 4292 hrsz-ú Kossuth tér • 5151/3 hrsz-ú Fürdőtől nyugatra, parkoló bejárat • 3/2 hrsz-ú Kossuth tér 4-5. • 4330/3 hrsz-ú Soós Imre utca – Kestélykert utca felőli vége A város intenzívebbé kívánja tenni a szelektív hulladékgyűjtést. Ennek érdekében társadalmi akciók, tájékoztató események szervezésébe kapcsolódik be, illetve a lehetőségekhez mérten tovább bővíti a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számát, javítja a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. Az intézményi hulladékgazdálkodás jelenleg nem megfelelő. A szelektív hulladékgyűjtés kialakítására tett eddigi intézkedések nem vezettek el a várt eredményekhez. Most egy új projekt keretében a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése mellett hangsúlyt kap a környezettudatos szemlélet kialakítása is. Balmazújváros Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a település és környezetének védelmét. Ennek érdekében az elmúlt években több természetvédelmi fejlesztést is megvalósított (Folyékony hulladéklerakó rekultivációja, Szilárd hulladéklerakó felszámolása, stb.), valamint a helyi civil környezetvédő egyesületek munkásságát is rend szerint támogatja. A településen az elmúlt időszakban számos szelektív hulladékgyűjtő került kialakításra, amellyel a tudatos környezetvédelem kialakítása volt a célja az Önkormányzatnak. Azonban jelentős problémaként jelenik meg, hogy a város központjában jelenleg nem, vagy kevés számban találhatóak meg az említett szigetek. Balmazújvároson az alábbi területeken találhatóak meg a szelektív hulladékgyűjtő szigetek: - Pacsirta u.-Szoboszlai u. sarok - Sportpálya-Sporttér u. - Petőfi u.-Nádudvari u. sarok - Penny Market parkoló - Vasút sor-Zrínyi u. sarok

- Arany János u.-Munkácsy u. sarok

- Zalka Máté u.-Ságvári u. sarok

- Hajnal u.-Vasvirág u. sarok

- Hortobágyi u. Általános iskola előtt

- Kossuth tér

- Kun Béla u.-József Attila u. sarok

- Bocskai u.-Illyés Gyula u. sarok

- Bólyai u.-Béka u. sarok

- Sarkadi u.-Bólyai u. sarok

- Újkert sor-Böszörményi u. sarok

- Soós Imre u.-Veres Péter u. sarok

- Akác köz-Damjanich u. sarok

- Kossuth u.-Nádudvari u. sarok

- Kossuth u.-Szabó Ervin u. sarok

- Benzinkút.

Amint az látható, a településen főként a városközponton kívüli területen találhatóak meg a hulladékgyűjtő szigetek.

Balmazújvároson a szilárd hulladék elszállításáról a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) gondoskodik.

A környezettudatosság, a szelektív hulladékgyűjtés kiemelt faladat.

A hulladékgyűjtő szigetek helyén jelenleg füves területek vannak.

A térköves területek kereszt és hosszirányba is vízszintes vonalvezetést kapnak, hogy a hulladékgyűjtő edények ne guruljanak el. A burkolatot körülvevő járdaszegély a hozzá csatlakozó járdával azonos magasságon kerül megépítésre, hogy az edényeket biztonsággal lehessen a gyűjtőterületen le-fel mozgatni.

A sziget kialakítása:

szélessége:	1,5 m
hossza:	5,0 m
A burkolat területe:	7,50 m2

	<u>Rétegrend</u> 6 cmvtg kőburkolat 3 cmvtg homokterítés 15 cmvtg homokos kavicságyazat A sziget burkolatát járdaszegély kősor fogja határolni összesen 13,0 m hosszon: • 5 x 20 x 100 cm keresztmetszetű járdaszegély kő • 10 cmvtg. C35/45-32-F2-XF4-XK2 beton <u>Meglévő pálya felújítása</u>: A hulladékgyűjtő szigeteket úgy kell kialakítani, hogy a környező burkolatot, szegélyt ne kelljen megbontani, a tervezett járdaszegélyt a meglévők mellé kell közvetlenül építeni.
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek.
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	<u>Kossuth téri díszpark</u>  A Kossuth téri díszpark, a Művelődési Ház parkja, a szintén megújuló Semsey kastély parkja egységes arculatának kialakítása, közlekedési fejlesztések, és utcabútorok kihelyezése, mind elősegíti azt, hogy modern közösségi színterek jöjjenek létre, és ennek következtében a városban és a város vonzáskörzetében élő emberek lokálpatriotizmusa és kötődése erősödjön, valamint új, hatékony idegenforgalmi vonzerő keletkezzen.



A Kossuth téren található park nem tölti be szerepét, kihasználtsága minimális, nem szellős, nem átlátható, sem a városba látogató turisták, sem a helyi lakosság nem veszi igénybe pihenés céljából. A Kossuth téri díszpark városi szintű megemlékezések, nemzeti ünnepek, városi események helyszíne. A park állapota méltatlan a közel 18.000 fős város központi díszparkjához. Jelen állításokat reprezentatív jelleggel a képek bizonyítják. A városi, városközponti környezet minősége (a közterületek, közterületi zöldfelületek kiépítettségének, rendezettségének színvonala, állapota, gondozottsága) a város és lakóinak gazdasági és kulturális színvonalát tükrözi. Ez jelen esetben kiegészül a város kistérségben betöltött központi szerepével és az ebből fakadó fokozott követelményekkel. A dísztér ezzel szemben meglehetősen leromlott állapotban van. A parkosított részeken keresztülvezető sétáló utak, zúzott kővel borítottak, melyek elsüllyedtek. A növénytakaró, füvesítés helyenként hiányos. A padok faanyagát az időjárás megrongálta, korhadt elemek találhatók az ülőkéken és a háttámlákon. Ezért elengedhetetlen Balmazújváros központi terének magas színvonalon történő rendezése, kiépítése és intenzív fenntartása.



	A városközpont szimbolikus és gyakorlati jelentősége, a felsorolt értékek védelme és gazdagítása érdekében kerül sor a jelen projektre, azon belül is a dísztér rehabilitációjára. <u>Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása</u> A város lakosságának egybehangzó véleménye volt, hogy a jelenlegi trendeknek megfelelően a hulladék-kezelést környezettudatossá kell formálni. Ehhez a megkérdezettek nagy százaléka a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezését látta legjobb megoldásnak. A társadalmunk elérte azt a szintet, amikor a fenntartható fejlődés már nem valósítható meg különböző célzott intézkedések nélkül, amik a környezeti értékeink megóvására szolgálnak. A szelektív hulladékgyűjtés elengedhetetlen része az újra felhasznosításnak, és ez által a környezeti erőforrások megőrzésének. Rendkívül fontos a lakosság környezettudatosságra nevelése, és ennek az életmódnak, az alapjainak való megteremtése. Ezekkel a hulladékgyűjtő szigetekkel lehetőség nyílik a lakosságot bevonni a környezetvédelembe.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 06	Nap: 27
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	63.748.276 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	63.748.276 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	54.186.035 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	8,1272 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	9.562.241 Ft		

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,4342 %
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A kivitelezési tervdokumentáció elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.

Tevékenység neve	**Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Debreceni	Házszám: 2	Helyrajzi szám: 5151/3, 5155 Hrsz.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése.* Ezen belül: *Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános illemhelyek építése, felújítása.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációjának célja a park helyreállítása és megújítása, mely hozzájárul és segíti a park jobb kihasználását. A		

	park rekonstrukciója által új, hatékony idegenforgalmi vonzerő keletkezik, melynek révén a munkalehetőségek köre bővülni és a város ellátottsági színvonala emelkedni fog. A Semsey kastélypark ad helyet az évente megrendezésre kerülő Kastélykerti Esték programsorozatnak. A tevékenység célja a rendezvénysorozat színvonalának emelése, ezáltal az idegenforgalom fellendítése.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen (db): 1
Tevékenység szakmai leírása	A kertépítési munkák során első lépés a talaj előkészítése. A területre 10 cm termőföld ráhordással kedvezőbb növénytelepítési viszonyok teremtése tervezett. A területnövényesítés előtt felszántásra, boronálásra kerül, hogy a gyepesítésnek jó magágy legyen. A kertépítés terv szerinti fák, örökzöldek, cserjék, fenyők telepítésével, kertészeti módszerekkel történik. Az ültető gödrök talaját 25-30kg/m3 szerves trágyával javítani kell. A tervezett fenyők, fák kétszer-háromszor iskolázott faiskolai földlabdás növények legyenek. A cserjék szintén konténeres növények, valamennyi kitányérozva. A fás növények a telekhatár mentén térhatárolóként fognak funkcionálni, a kedvezőtlen látványokat takarják. A kastély terepszintjén a homlokzat elé tervezett nagy gyepes sík a kert monumentalitását, a kastély homlokzatának szépségét emeli ki. A felső kertet kerti úton lehet körbejárni. A térköves út készítése vegyes használatra tervezett. A kertrész dombjára harangtorony készítése tervezett a város kérésére. A kastélytulajdonos kőzettani, ásványtani tudományos munkájára tekintettel, természetes palával fedve. Tetején égtáj jelző, aljában pihenőhely kerül kialakításra. Átlósan szemben az út mellett pergolás pihenőhely kialakítása, a fürdőhöz közeli sarokban madáretető és –itató kihelyezése tervezett. Az alsó szintre vezető rézsű/domboldal amfiteátrum-szerű nézőtérül fog szolgálni a szabadtéri színpadhoz. A kerítés rendőrségi kert végében felújításra szorul 20 méteres szakaszon. A kastély közelében kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra posztamensen, köralakúvirág ültetéssel díszítve, úgy, hogy az épület felé

	nézzen. A növényzet locsolása kerti csapokból tömlővel tervezett. A locsolásra a fúrott kút vize kerül felhasználásra.
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek.
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	Balmazújváros centrumát jelentősen ékesíti, meghatározza azoknak a zöld területeknek a sora, rendszere, amelyek együtt épültek a várossal, a város arculatát jelentősen befolyásolják. A nagyméretű főtér, a templomkertek, a Veres Péter park mellett a Semsey kastély kertje is igen jelentős épített kert volt, a kor szokásának megfelelően tájképi stílusban épült. A kastély délnyugati homlokzata a főtér nagyméretű parkjára néz. A kastély a II. Világháború után súlyosan károsodott, méltatlan célokra hasznosították, a kert (park) pedig teljesen megsemmisült, csak a helye maradt meg, az is csak részben. A növényzetet kiirtották szinte üres terület maradt.  ASemsey Kastély építészeti helyreállítása egy másik pályázati konstrukció keretében történik jelenleg. Ezáltal a kastély visszakapja méltó funkcióját, és a közelben lévő tudományos múzeumot is ideköltöztetik (ásványtan). A teljes helyreállítás az épületgépészetet is magában foglalja és a munka az épület közvetlen környezetét is érinti. A kastély felújításához szorosan kapcsolódik a szintén védett kastélypark revitalizációja. A park már most is helyt ad az úgynevezett Kastélykerti esték rendezvénysorozatnak, amely a fejlesztést követően jelentős színvonal-emelkedésen mehet keresztül. A város és a turisták, a városi rendezvények meghatározó központi helyének megteremtése lenne a cél a park revitalizációjával. A kertet a városközpont ékeként lehetne

	hasznosítnai. 		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 06	Nap: 27
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	111.188.685 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	111.188.685 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	94.510.382 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	14,1753 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	16.678.303 Ft		

Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	2,5 %
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.

Tevékenység neve	**Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth tér, Kastélykert utca, Debreceni utca, Veres Péter utca	Házszám: -	Helyrajzi szám:23/2, 4292, 4375, 4291, 4376 Hrsz.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona Magyar Állam tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése.* Ezen belül: *A közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-Hajdúnánás 3323. jelű állami közutak, Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-		

	Hajdúszoboszló 3321. jelű állami közutak csomópontjainak jelzőlámpás csomóponttá történő átalakításának célja a forgalmas utak kereszteződései esetén fellépő forgalmi problémák megoldása. Továbbá az átalakítás célja a balesetveszély csökkentése, a vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak átkelésének segítése, a közlekedés minőségének és színvonalának növelése. A beavatkozás céljainak harmadik alappillére Balmazújváros városközpontjának teljes körű megújulásához való hozzájárulása a két csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakítása által.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen (db): 1
Tevékenység szakmai leírása	A Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-Hajdúnánás 3323. jelű állami közutak, Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-Hajdúszoboszló 3321. jelű állami közutak csomópontjainak jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása tervezett. **A 3316. j. és a 3323. jelű utak négyágú csomópontja:** 3323.j.út(Kastélykert utca) A tervezett úton a meglévő burkolat vonalvezetése és geometriája változatlan marad. A Magyar Közút kérésére a bal oldalon 0+042,70-0+095,70 kmsz. között új buszöböl kialakítása tervezett, a helyközi buszforgalom biztonságos közlekedése miatt.Az új buszperon és a 3316. j. úton kialakított kerékpár-átkelőhelyeket összekötő meglévő kerékpárutak burkolata térkővel kerül felújításra, eredeti geometriájuk megmarad. 3316.j.út(Debreceni utca) A tervezett úton a meglévő burkolat vonalvezetése megmarad. A Debreceni utcán az új jelzőlámpa kialakítás következményeként a meglévő haladási irányok és sávkiosztások megváltoznak. A Kossuth térre vezető közlekedő út az eddigi kétirányú helyett egyirányúra változik, ezáltal ennek az iránynak a 7,50m burkolatszélességét 6,0m-re szükséges szűkíteni a lekerekítő ív átépítésével. Kossuth tér(Önkormányzati közlekedő út) A tervezett osztott pályás közlekedő út jobb oldalipályaszakaszán a meglévő burkolat vonalvezetése változatlanul megmarad. Az egyirányúsítás következményeként a jobb oldalon parkolók kialakítása tervezett, a meglévő buszmegállóhely változatlan helyen marad. A művelődési ház előtt a meglévő

közlekedő út jobb oldalán új 45°-os parkolók kialakítása tervezett, ezáltal a közlekedő út 4,0m-es sávszélességűre fog csökkenni.

A 3316. j. és a 3321. jelű utak háromágú csomópontja:

3316.j.út(Veres Péter utca)

A tervezett úton a meglévő burkolat vonalvezetése és a sávkiosztás változatlan marad. A meglévő középsziget változatlan formában megmarad, szélessége változó, de a kerékpár átvezetés kritériumának megfelelő minimális 2,50m-es szigetszélességgel rendelkezik. Itt a kerékpáros átvezetés biztonságosabbá tétele érdekében, új védősziget építése tervezett. A járda-útszegély csatlakozásoknál a kiemelt szegélyek az átkelőhely szélességében, lesüllyesztésre kerülnek.

3321.j.út(Kossuth tér)

A tervezett úton a sávkiosztás és a meglévő burkolat vonalvezetése változatlanul megmarad, a 0+025 kmsz. és a végszelvény között a jobb oldali szegély átépítésre került, ezáltal a 2,50m szélességű parkolók 2,20 m-es méretűre csökkenek, két darab parkoló megszűnik.

Forgalomtechnikai módosításokat illetően:

A burkolatjelek felfestése két rétegben fényvisszaverő gyöngyszórással az ÚT 2-1.106 szabványok szerint tervezett. A jelzőtáblák oszlopai és azok alaptestei az MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint kerülnek méretezésre. A jelzőtáblák jelzésképe, mérete és színe az 1/1975/11.5 KPM-BM sz. és a 2/1984/1.29 sz. együttes rendelet, valamint az ÚT 1-1: 123-134 előírás sorozat szerint kerül kiválasztásra. Lecserélésre kerülnek az útbaigazító (zöld) táblák. A táblák a megadott felirattal és ábrával az ÚT 1-1:123-134 előírás sorozat szerint kerülnek méretezésre. Az új burkolati jelek a jelzőlámpás csomóponti kialakításnak megfelelő KRESZ tábla rendszer kihelyezésével együtt kerülnek felfestésre.

3316. jelű út:

Az új sávváltási szakaszoknak megfelelően a burkolatjelek felfestése szükségszerű. A jelenleg is meglévő parkolósávok megmaradnak, a pályázó kérésére a felállások burkolatjellel kerülnek kijelölésre 2,30*6,50m és 2,55*6,50m méretben. A bal oldalon lévő kapubehajtó folyamatos megközelítése érdekében a forgalom elől elzárt terület végén lévő záróvonal a szabványos 30m

	helyett 16m-re csökkentése tervezett, ezáltal a kapubejáróból a jobbra-balra mozgás és a megfordulás biztosított. A Rendőrség épülete előtt a szabványos „Megállni tilos!” tábla helyett „Várakozni tilos!” tábla helyezendő ki „Kivéve Rendőrség” kiegészítő táblával. A kezdőszelvénynél szintén forgalom elől elzárt terület végén lévő záróvonal hosszának 30m-ről 11,25m-re csökkentése a bal és jobb oldali kapubejárók ki-be mozgásainak biztosítása érdekében. <u>3321. jelű út:</u> A 3321. jelű út esetében a végszelvényben lévő gyalogátkelőhely a biztonságos rálátási háromszög kialakítása érdekében forgalom elől elzárt terület kerül kialakításra a jobb és bal oldalon egyaránt. A meglévő parkolósávok részben megmaradnak, de a pályázó kérésére a parkoló felállások burkolatjellel kerülnek kijelölésre 2,20*6,50m méretben, továbbá a bal oldali buszmegálló burkolatjel festése szabványosításra kerül. <u>3323. jelű út:</u> Burkolatjel festés tervezett az új sávváltási szakaszoknak megfelelően. <u>Kossuth tér(Önkormányzati közlekedő út)</u> Az út egyirányúsítása során kialakított új parkolóknak megfelelően burkolatjel festés tervezett. <u>Vakokat, gyengén látókat, mozgáskorlátozottakat segítő kialakítások:</u> A gyalogos átkelőhelyek felállási, gyülekezési helyeire a vakokat és gyengén látókat segítő bordás burkolatjelek tervezettek. A mozgáskorlátozottak segítésére a járdacsatlakozások kiemelt szegélyei lesüllyesztésre kerülnek. A gyalogos jelzőlámpák zöldjelzései hangos jelzővel kerültek kiegészítésre, míg a mozgáskorlátozottak megsegítésére gyalogos bejelentkező kapcsoló állások kialakítása tervezett. A Művelődési Ház elé mozgáskorlátozott parkoló kialakítása tervezett, mellé 1,50m járdakapcsolat kerül kiépítésre a szükséges szegélysüllyesztéssel. **Irányítástechnikai módosításokat illetően:** A tervezett jelzőlámpás forgalomirányítás jármű által vezérelt háromfázisú és az alárendelt fázisok bejelentkezésre kaphatnak szabad jelzést. A tervezett 1. alap program detektoros bejelentkezésű és szabad jelzést nyújtó. A rugalmas forgalomirányítás érdekében burkolati járműérzékelők telepítendők a forgalmi sávokba. A forgalomfigyelő burkolati járműérzékelők lehetőséget biztosítanak teljesen forgalomfüggő vezérlés kialakítására. A vezérlő berendezés csak a detektoros programmal üzemeltetendő, mely a

	pillanatnyi forgalmi igényeknek megfelelően ad szabad jelzést a csomópont forgalmi sávjaiban. A 2. fix periódus idejű szükség program a detektor meghibásodás esetén működtetendő. A csomópontban a jelzőlámpa megépítését és üzembe helyezését követően minden ágon kihelyezésre kerülnek a „jelzőlámpa” és „forgalmi rendváltozás” jelzőtáblák. **A jelzőlámpa telepítésre vonatkozóan:** A forgalomirányító jelzőlámpa a 41/2003 GKM rendelet, valamint az ÚT 2-1.219 útügyi műszaki előírás alapján telepítendő. Az új vezérlő berendezés típusa: 2 csomópontos 230V AC LED-s, 22 db jelzőcsoportú, 12 db járműérzékelő csatornával, MFK internetes távfelügyeleti rendszerre csatlakozással. A tervezett forgalomirányító jelzőlámpa és közvilágítás villamos energia ellátására új fogyasztási mérőhely telepítendő.
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága,a városközpontban dolgozók, a településre látogató turisták, vendégek, valamint a városközponton áthaladó forgalomban közlekedők.
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	Az Autópálya megépülésével a városon áthaladó forgalom rendkívül sok kellemetlenséget okoz a város lakosságának. Az utak zsúfoltak, elhasználódottak, a zajszennyezés megnehezíti a mindennapokat. Az útburkolatok minőségének javítása indokolt. A városközpont legnagyobb közlekedési problémája a debreceni úton egymástól 150 m-re elhelyezkedő két kereszteződés, melyeknek jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása tervezett. Ezen a két kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a Tiszacsege - Debreceni átmenő forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az autópálya és Hajdúszoboszló felé a forgalom. A két gyakorlatilag egymásba kapcsolódó kereszteződés forgalomtechnikai fejlesztése a városközpont rendezettebb körülményeihez elengedhetetlen. **<u>A 3316. j. és a 3323. jelű utak négyágú csomópontja:</u>**



A város legforgalmasabb csomópontja a képeken látható négyágú csomópont. Itt halad keresztül a városon áthaladó teher forgalom és személy forgalom. A csomópontnál találkozik a gyalogosforgalom, a kerékpárforgalom, a személygép- és a tehergép forgalom. Állandó balesetveszélyt jelentenek a város csomópontjai, az átkelés rendkívül körülményes és nehézkes a gyalogosok és a kerékpárosok számára.



Az alábbi képek is szemléltetik az útburkolatok jelenlegi állapotát. Az útburkolatok és az útburkolatjelek rendkívül elhasználódottak, kopottak. A balesetveszélyt fokozza a csomópont állapotának minősége. Télen a kátyúk, az elhasználódott utak fokozottan balesetveszélyesek. A közlekedési csomópontok jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása rendkívül indokolt.



A 3316. j. és a 3321. jelű utak háromágú csomópontja:



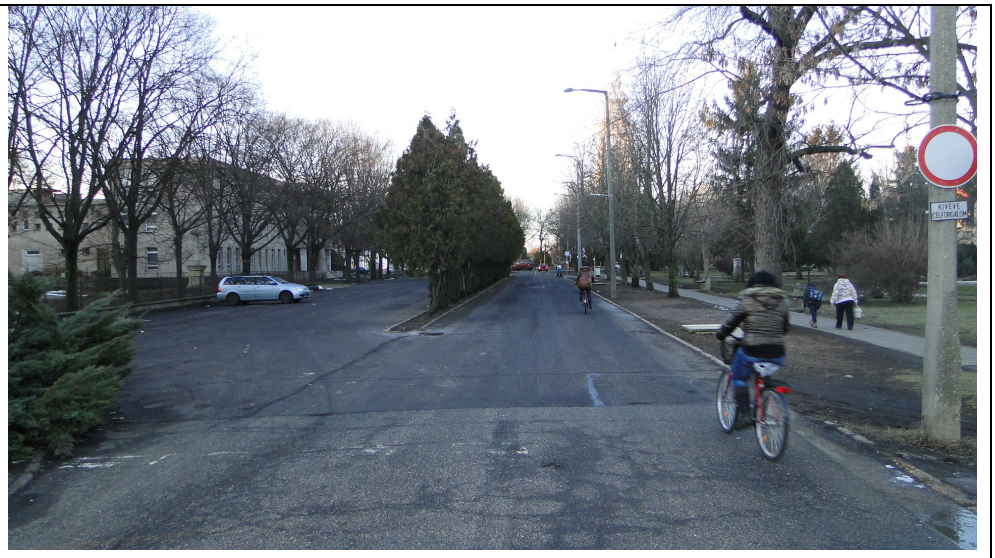
A háromágú csomópont esetében is relevánsak az előbbiek. Miszerint a gyalogosátkelés és a kerékpárosok átkelése rendkívül balesetveszélyes. Az útburkolat rendkívül elhasználódott, felújítása indokolt.





Kossuth tér(Önkormányzati közlekedő út)

A városközpontban állandó problémát jelent a parkolóhiány. Az egyirányúsítás következményeként a jobb oldalon parkolók kialakítása tervezett. A művelődési ház előtt a meglévő közlekedő út jobb oldalán új 45°-os parkolók kialakítása tervezett, ezáltal a közlekedő út 4,0m-es sávszélességűre fog csökkenni. Az alábbi kép a tervezett parkolók megvalósítási helyét szemlélteti.

			
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2013	Hónap: 12	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	142.284.445 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	142.284.445 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	120.943.777 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	18,1399 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	21.340.669 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes	3,2008 %		

elszámolható költség) (%)	
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A kivitelezési tervdokumentáció elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.

Tevékenység neve	**Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Karádi Lászlóné		
Tevékenység helyszíne	Utca:Kossuth tér	Házszám:6	Helyrajzi szám: 19/3 Hrsz.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Karádi Lászlóné tulajdona		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Kereskedelmi, gazdasági szereplők ösztönzése a várossal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva. A beavatkozások eredményeként elsősorban bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre, vagy a korábbiak magasabb minőségben válnak elérhetővé.* Ezen belül: *KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati gazdasági társaságok, által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek felújítása*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A tevékenység célja a városban igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése, a meglévő szolgáltatások minőségének javítása, a város gazdaságának		

	fellendítése és a vállalkozások üzleti feltételeinek javítása.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán a beruházásba bevont magántőke nagysága a projekt által érintett akcióterületen: 1,4 millió Ft.
Tevékenység szakmai leírása	A meglévő épület jellemzői: Az épület feltehetően 60 éve épült lakóépületnek. Későbbiekben átépítések és felújítások eredményeképp érte el mai állapotát. Jelenleg egy kereskedelmi, egy vendéglátó üzlet és egy iroda üzemel az épületben. Az épület beépítése kialakult zártsorú beépítési móddal. Hagyományos építőanyagokból és szerkezettel épített alápincézetlen, földszintes épület, fa szerkezetű nyeregtetővel. A keleti homlokzaton közterületről közvetlenül közelíthetőek meg a bejáratok. Tervezett átalakítás: Az épület fedése a közelmúltban került lecserélésre, feltételezhetően a fedélszék szükség szerinti megerősítési munkáit is elvégezték, ezért a fedélszék és a fedés nem tárgya a felújításnak. Tervezetten cserére kerülnek a nyílászárók. A jelenleg megtalálható nyílászárók kialakítása, anyaga, formája egyedenként eltérő, a homlokzati megjelenésükben nem található összhang. A nyílászárók cseréjével az eltérő nyílásméretek ellenére is egységes megjelenése alakítható ki a homlokzatnak. A vendéglátó üzlet kétszárnyú fa szerkezetű üvegezett bejárati ajtaja megmarad. Az utcai keleti és a déli homlokzatán a vakolat meglazult, nedves, ezért a felületről az eltávolításuk javasolt. A két homlokzati szakasz teljes mértékben újravakolásra kerül. Az utcai homlokzaton látható meglévő vakolattagozatok, melyek a későbbi javítgatások eredményeképpen sérültek, módosultak, jelenlegi formájukban értelmüket vesztették. Az építészeti értékek felszínre hozásához ezek kiegészítése szükséges. A homlokzati arányok helyreállításához szükséges továbbá a lábazat szintjének emelése is. Új lefolyó- és ereszcsatorna készül. Az épület paraméterei és a funkció változatlan marad. Elbontandó szerkezetek: A homlokzati nyílászárók cserére kerülnek. Az utcai és oldalkert felőli oldalon a homlokzatvakolat leverésre kerül. Elbontásra kerül az eresz- és lefolyócsatorna.

	Homlokzati anyagok: Lábazat: A lábazati fal vakolata vizes, penészes, a vakolat leverése, a falazatban lévő nedvesség kiszellőztetése szükséges. Ezt követően az új, szellőző vakolat felhordása folyamatos szellőzést biztosít a nedvesség eltávozásához. A szellőző vakolat készítésének menete a vakolat teljes leverése, fugák kikaparása min. 1 cm-re, és LB KnaufEurosan javító, szárító légpórusos vakolat felhordása. Az érintett helyekre a vakolás cseréje után csak LB Knauf szilikon homlokzatfesték kerülhet. Homlokzati síkból 3 cm-t kiugró vakolt lábazat készül, festett felülettel, sötétbarna színben. A lábazat színe barna, a végleges szín kiválasztása a helyszínen fog történni felhordott minták alapján. Falfelület: A vakolandó felületet portalanítani szükséges. A megtisztított téglafelületre gúzolás után alapvakolat készül. A végleges felületképzés a simítóvakolat utáni homlokzatfestés tört fehér színben tervezett. Feliratmező: A nyílások felett az üzletfeliratok számára egységes megjelenés érdekében feliratmező készül, vakolt, festett felülettel, lábazattal megegyező barna színben. A nyílások körül a nyílást és a feliratmezőt lezáró vakolatkeretezés készül. Tagozatok: A meglévő tagozatokról pontos helyszíni felmérés készítése szükséges, majd az új tagozatok eredetivel azonos profilokkal kerülnek elkészítésre. Nyílászárók: A presszó korszerű fa kétszárnyú bejárati ajtaja megmarad. A többi nyílászáró cserére kerül. A beépítendő nyílászárók műanyag tok és szárnyszerkezettel készülnek, barna színben. A két kirakatablak párkánykialakítása 3 cm vastagságú műkő, vízorral. Az ajtók üvegezettek, 4-16-4 kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel. Csatorna: A függőeresz- és lefolyócsatorna horganyzott acéllemezből készüljön antracit színben.
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek.

Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	A szolgáltatások infrastrukturális ellátottságának fejlesztése növeli piaci esélyeiket, biztosítja a vásárlók minél jobb ellátását.  A Polgármesteri hivatallal egybeépült üzletnek mindenképpen meg kell felelni a városkép által támasztott igényeknek. Az omladozó vakolat a járókelők számára balesetveszélyt jelent, az üzlet felújítása mindenképpen szükséges. Az épület városközponthoz illő felújítása tervezett.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2013	Hónap: 12	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3.170.039 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3.170.039 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	1.585.020 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,2377 %		

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1.585.020 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,2377 %
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A kivitelezési tervdokumentáció elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.

Tevékenység neve	**Szolgáltató központ parkolás fejlesztése**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújvárosi VESZ Kft.		
Tevékenység helyszíne	Utca: Dózsa Gy. u.	Házszám: -	Helyrajzi szám:3/1, 3/2, 21 Hrsz
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Balmazújváros Önkormányzata		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az élhető város- vagy városrészi központi területek megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése.* Ezen belül: *Felszíni (fizetős és ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása parkolási koncepció alapján, azok felújítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (városi funkció)		
ERFA vagy ESZA típusú	ERFA		

tevékenység	
Tevékenység célja	A Szolgáltató Központ parkolás fejlesztésének célja az esélyegyenlőség megteremtése mozgáskorlátozott parkolók kialakításával és a Szolgáltató Központ megközelíthetőségének javítása.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán a beruházásba bevont magántőke nagysága a projekt által érintett akcióterületen: 1,7 millió Ft.
Tevékenység szakmai leírása	Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot írt ki a Polgármesteri Hivatal mellett most családsegítőként működő irodaház Szolgáltató Központtá történő átalakítására és akadálymentesítésére. Jelen pályázat keretében három darab mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra, a parkolók megközelítésének céljából közlekedő út építése tervezett. A Szolgáltató Központ közlekedő útjakapcsolatot fog teremteni a Kossuth térrel(3321.j. út) és a korábban kialakított mentőállomás 4,0-4,40 m széles belső közlekedő útjával. Ezáltal a közúti kapcsolat folyamatosan biztosítva van. A tervezett létesítmény 0+000 kmsz.-ben csatlakozik a 3321. j.(Kossuth tér) burkolat széléhez. 0+000-0+007,31 kmsz. között a meglévő kapubejáró az eredeti kialakításában megmarad. A 0+007,31 kmsz.-től a meglévő kapuáthajtótól kezdődne Az építési munka a meglévő betonburkolat elbontásával fog kezdődni a 0+007,31 kmsz.-től a meglévő kapuáthajtótól az út nyomvonalán, ezt követi a kerítésként funkcionáló téglafal kibontása, majd az új pályaszerkezet megépítése. A 0+053,49 kmsz.-ben a tervezett belső út nyugati vége fog csatlakozni a meglévő mentőállomás belső útjához. lekerekítő ívek: R = 6 m – Kossuth téri csatlakozás R = 6 m – meglévő belső úti csatlakozás A belső út keresztmetszeti kialakítása: szélessége: 3,5 m padka szélessége: 1,0 m út korona szélessége: 5,5 m út egyoldali esése: 2,0 % padka esése: 5,0 % A szakaszon található ívek: 0+022,19-0+026,33 R=25m jobb ív

	0+028,28-0+032,40 R=25m bal ív <u>Parkolók</u>: A létesítmény kiszolgálásához 3 db mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkoló kialakítása tervezett. Kialakításuk: • tervezett forgalmi iránnyal bezárt szög: 45° • állások száma: 3 db • szélesség: 2,5 m (+ 1,1 m) • mélység: 5,10 m A 0+035 kmsz.-ben a tervezett út nyomvonala egy meglévő téglakerítést érint, melynek elbontása szükséges körülbelül10m-en.(3. pillérközig)
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint a településre látogató turisták, vendégek.
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	 A lakossági felmérések bizonyítják, hogy a Szolgáltató Központ megközelíthetősége jelenleg nehéz. A válaszadók nagy része szerint egy belső úttal megoldódhatnak a problémák, illetve a mozgáskorlátozott parkolók kialakítása segítségével az erre rászorult lakosság is könnyebb helyzetbe kerülhet. A szociális intézmény jelenléte által jobban megmutatkozik az igény a mozgáskorlátozottak parkolási lehetőségeinek kielégítésére. A képek a mozgáskorlátozottak számára tervezett parkolók kialakítási helyszínét ábrázolják.

			
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2013	Hónap: 12	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3.921.904 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3.921.904 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3.333.618 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,5000 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	588.286 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes	0,0882 %		

elszámolható költség) (%)	
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A kivitelezési tervdokumentáció elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.

Tevékenység neve	**Szolgáltatóház megvalósítása**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Debreceni utca	Házszám:1.	Helyrajzi szám:791
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Tulajdonos: Magyar Állam Vagyonkezelő: Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Kereskedelmi, gazdasági szereplők (célzottan KKV szektor) ösztönzése a várossal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt tartva. A beavatkozások eredményeként elsősorban bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre, vagy a korábbiak magasabb minőségben válnak elérhetővé.* Ezen belül: *Gazdasági szolgáltatóház kialakítása 800m^2-ig.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Szolgáltatóház kialakításának legfőbb célja a városi funkciók bővítése. A tervezett Kézműves kiállítás és vásár célja, hogy az ide látogatók megismerhessék a hagyományokat ápoló mesterek munkáját és az alkotás folyamatát. A Termelői piac megvalósításával Balmazújváros Város Önkormányzata		

	helyt ad a kistermelőknek, hogy termékeiket szervezett formában is értékesíthessék, ezáltal segítve elő a gazdasági fellendülést. A tevékenység célja a helyi termelők versenyképességének javítása a nagyobb, esetleg nemzetközi cégekkel szemben. A Büfé kialakításának célja az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése, mind a lakosság, mind a városba látogatók számára.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Új városi funkció betelepedése a projekt által érintett településrészen (db): 1 Teremtett munkahelyek száma (fő): 3
Tevékenység szakmai leírása	A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor emlékére alapított múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület szabaddá válik a Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az épület teljes körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a helyi kézművesek, helyi kistermelők által készített, termelt termékek bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett. Balmazújváros városában jelenleg egy piac működik, amely már évtizedek óta szolgálja a lakosok igényeit. A kereskedelmi szolgáltatás a 2009. évtől kezdődően a Balmazújváros, Böszörményi u. 1. szám alatt, egy újonnan kiépített piactéren érhető el (térkövezett, széles, átlátható, EU-elvárásoknak megfelelő, vizesblokkal kiépített) főként a vasárnapi napokon. A terület nyitott térben helyezkedik el, kerítéssel körbevéve. A piacot két részre lehet osztani. A termelői piac minden hét keddjén, csütörtökjén, szombatján és vasárnapján érhető el. Ezeken a napokon főként a helyi termelők árusítják a megtermelt zöldségeiket, gyümölcsöket és egyéb termékeiket. A termelői piacon az árusok asztalokon, vagy métereken árusíthatják termékeiket. Az alkalmi árusok bérleti díja egész asztalra 445,- Ft, fél asztalra 220,- Ft, negyed asztalra 125,- Ft. Az egész éves bérleti díja egy asztalnak 17.780,- Ft. Az éves bérlet mellett lehetőség van féléves, negyed éves, és havi bérlésre is. A termelői piac az említett napokon reggel 6.00 órától érhető el addig, amíg az utolsó árus el nem hagyja a területet. A piac másik része (ruházati, higiéniai kellékek, autós felszerelések, háztartási cikkek, egyéb kellékek) a vasárnapi napokon válik elérhetővé, ahol viszont a környékbeli árusítók találhatóak meg nagy többségben. A piac ezen részén méterre lehet bérleti díjat fizetni, amely egy fél évre vonatkozóan 3.490,- Ft. Az alkalmi méter bérlése 250,- Ft naponként. A piac ezen része vasárnaponként 5.00 órától 14.00 óráig érhető el. A piac teljes területén 120 db asztal található és további 150

	kereskedőnek biztosítható terület. A vevők átlagos száma évszaktól függően átlagosan 2000-4000 fő között mérhető. A nyári évszakban akár a napi 5000 főt is meghaladhatja a vásárlók száma, amely annak is köszönhető, hogy a környező települések (főként a kistérségi települések) lakosai is a balmazújvárosi piacot látogatják. A Szolgáltató ház zárt épületben elhelyezkedő helyi termékpiacnak ad helyet. A Szolgáltató Ház a piaccal ellentétben zárt épületben, kerítéssel körbezárt területen biztosítja a szolgáltatásokat, a hét minden napján. Állandó bérlők veszik igénybe az épület funkcióit, akik a szándéknyilatkozatukkal jelezték a részvételi szándékukat. A bérlők főként a helyi kézművesekből, biogazdák köréből tevődik össze. A Ház működtetése Balmazújváros Város Önkormányzatának a feladata. A Szolgáltató Ház megvalósításával Balmazújváros Város Önkormányzatának az a célja, hogy egy helyi termékpiacot alakítson ki, a helyi – főként kézműves – termelők bevonásával. A helyi termelők szándéknyilatkozatukkal fejezték ki részvételi szándékukat. Mihalkó Gyula kalapos mester, a Népművészet Mestere. Az egyik legrégebbi kézműves foglalkozásnak számít a városban a természetes alapanyagból - birka gyapjúból - való pásztorkalapok készítése. A kalapkészítés hagyománya a Mihalkó családban az 1800-as évekre nyúlik vissza. A kalapkészítést a mester édesapjától és Mihalkó Zoltán nevű nagybátyjától tanulta meg, akinek az apja, de már a nagyapja is ezzel foglalkozott. Fejfedőket készítettek a környék lakói számára, hortobágyi gulyás, csikós juhász kalapokat, valamint ugyanezeket csak kiskunsági viselet szerint. A kalapok mellett süvegeket is készített a család. Mihalkó Gyula állandó árusító helyen kínálja áruit a Szolgáltató Házban. Bödőcs Ilona fazekas mester a településen szintén egyedülálló kézügyességgel bír. Munkásságát az ország egész területén megtekinthették az érdeklődők kiállítások formájában. A fazekas mester különböző vázákat, agyagedényeket, konyhai kellékeket és egyéb érdekességeket készít. Egyedi szemléletével és technikájával egyedülálló a környéken. A fazekas mester állandó árusító helyen kínálja áruit a Szolgáltató Házban. Rózsa Péter biogazda virágoskúti gazdasága az ország legnagyobbjai között sorolható A gazda a rideg pásztorkodáshoz hasonlítja a bio állattenyésztést. A virágoskúti farmon a hús mellett zöldségfélék és tejtermékek is szerepelnek, amelyeket nem árusítanak a szabadtéri piacon. A gazda biotermékei az ország minden részén méltán nagy hírrel bírnak. A termelő szándéknyilatkozatával jelezte, hogy a kialakítandó

	Szolgáltató Házban állandó árusító helyet kíván igénybe venni. Varga Levente bőrdíszműves munkái javarészt íjász kiegészítők: tegezek, tarsolyok, övek, fegyverövek, süvegek, de ezeken kívül készít táskákat, női táskákat, karkötőket, hajcsatokat, bicskatartókat, vagy épp telefontokok is kerültek ki a kezei alól. A bőrdíszműves mester a településen egyedülállóan készít bőrdíszműket, amelyeket a Szolgáltató Házban állandó bérlőként kíván árusítani. Az állandó árusító helyek mellett időszakos bérlésre is lehetőség lesz, amely árusító helyet kizárólag helyi termelő vehet bérbe, ezzel is hozzájárulva a helyi kézműves- és bio-mesterek gazdasági fejlődéséhez. A Szolgáltató Ház udvarán Balmazújváros Város Önkormányzata időszakosan, a nyári időszakban tervez árusítást. Azonban az udvar állapota meglehetősen leromlott, az akadálymentes előírásoknak nem felel meg. Ennek érdekében az udvaron 1 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra. A parkolás az épület környezetében a kialakult és tervezett állapotoknak megfelelően történik, míg a kerékpárok elhelyezése a meglévő és tervezett kerékpártárolókban történik. Az épület közvetlen környezetében meglévő zöldterület kiegészítésre kerül, nyári időszakban kinti fogyasztótérként és bemutatótérként, rendezvények lebonyolítására is hasznosítható. A járda nyomvonala nem változik. A kertben a burkolat kiteresedik, ahol időszakos árusító pavilonok és kinti asztalok kaphatnak elhelyezést. Ezek burkolata is műemléki térkő vagy tégla. Az épület – az oldalhatáron álló homlokzatát kivéve - 50 cm szélességben kísérő járdát kap szintén műemléki térkő vagy tégla burkolattal. A projekt keretein belül, valamint a megvalósítást követő időszakban több rendezvény is megvalósításra kerül a helyszínen, főként hagyományőrző rendezvények. Az épületben a műemléki védettségének szem előtt tartása mellet akadálymentesítés tervezett. Az épület udvarán 1 db akadálymentes parkoló kialakításával kerül biztosításra a mozgáskorlátozottak parkolási lehetősége. Az épületbe való bejutást rámpa segítségével oldhatják meg, és mosdó kialakítása is tervezett, amely női wc-ként is funkcionálni fog. A kártya szoba egy olyan közösségi térként funkcionál, amely alkalmas lesz szakmai találkozók lebonyolítására, kisebb rendezvények, esetlegesen kiállítások szervezésére. <u>Büfé üzemeltetése:</u> Az üzemeltető a vendéglátóhelyen az alábbi termékeket kívánja forgalmazni: kistermelők által gyártott és helyben sütött hurka, kolbász

	kenyérrel, savanyúsággal, ízesítőkkel, helyben fogyasztással vagy a vendég rendelése alapján elvitellel. E tevékenységi kör kávé, capuccino, tea, PET palackos üdítő forgalmazásával kerül kiegészítésre. Az ételek kiszolgálása egyszer használatos, műanyag eszközökkel tervezett, ezért fogyasztói-edénymosogató nem kerül kialakításra. A poharak mosogatása a pultnál tervezett. Mivel helyben fogyasztás is tervezett a vendégek részére a fogyasztótérből nyíló, nemenkénti WC, előterében pedig kézmosási lehetőség kerül kialakításra. Az árufeltöltés a nyitási idő előtt tervezett, melynek befejezése után a betárolási útvonal fertőtlenítésre kerül. A büfében dolgozók részére öltöző és mosdó használat a piaci árusokkal közösen használhatóan kerül kialakításra. A tervezett dolgozói létszám három fő. <u>Kézműves kiállítás és vásár:</u> Az üzemeltető elgondolása alapján egy teremben a Balmazújvárosi térségben élő népi mesterségek-kézművesek: keramikus-fazekas, gyöngyfűző, kalapos, gyékényfonó és bio-gazda bemutatkozására kerül sor. Az ide látogatók megismerhetik a hagyományokat ápoló mesterek munkáját és az alkotás folyamatát. Az elkészült és kiállított tárgyak megvásárlására is lehetőség nyílik. A terem berendezése a mesterek feladatát képezi, a helyi megvilágítás pedig az üzemeltetőét. <u>Termelői piac:</u> A termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a működő gazdaságából származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti. Balmazújváros hosszú évek óta élenjár a kistermelői gazdálkodásban, a biogazdálkodásnak évtizedes hagyományai vannak. A piac tervezett elrendezésénél figyelembe lett véve a különböző tisztasági fokú élelmiszerek térbeli elkülönítése. A hulladéktárolásra egy kis alapterületű helyiség kerül kialakításra. A tároló edények szervezett ürítéséről az üzemeltető fog gondoskodni. A piaci árusok részére öltöző és mosdó használat a büfé dolgozóival közösen használhatóan kerül kialakításra. Kialakításra kerül az épületben egyébként is irodának használt rész, melyben az üzemeltető piacfelügyelője fog helyet kapni. Itt lehetőség lesz a piacot ellenőrző szervek vizsgálatához szükséges anyagok tárolására, esetleges hatósági állatorvosi munka elvégzésére. Az épület közvetlen környezetében lévő zöldterület kiegészítése tervezett, mely a nyári időszakban kinti fogyasztótérül és bemutatótérül fog szolgálni. <u>Az épület felújítása kapcsán elvégzendő munkák:</u> Az alaptest falazott, nagyméretű téglából készült. Szerkezetileg

	megfelelő, repedésmentes. Az épület lábazata szintén téglából készült, mely cementes vakolattal lett ellátva. A lábazati fal és az alaptest közötti vízszintes szigetelés hiányzik. A külső felületén lévő cementsimítás elzárta a felszívódott talajnedvesség kiszellőzésének útját, emiatt a felmenő fal felületén megjelent a só kivirágzás. A falazaton nagymértékű vizesedés látható, mely az alábbi módszerrel kerül megszüntetésre. A lábazati és felmenő fal között falátvágásos technológiával vastagbitumenes lemez kerül elhelyezésre. A lábazati és a felmenő falak vakolata vizes, penészes, a vakolat leverése, a falazatban lévő nedvesség kiszellőztetése szükséges. Ezt követően az új szellőző vakolat felhordása folyamatos szellőzést biztosít a nedvesség eltávozásához. Az optimális falszárítás érdekében a szellőztető vakolatot a homlokzat teljes magasságában szükséges elkészíteni. Ezután teljes festés készítése tervezett. A homlokzaton található vakolt tagozatok, keretezések a meglévő formában felújítandók. A tetőszerkezetet illetően feltételezhető, hogy az eresznél kilógó kötőgerenda végek és az ezekbe bekapcsolt szarufa végek korhadtak, ezek részleges faanyagpótlással történő javítása szükséges. Az épület tetőfedése sajtolt cserépfedés, mely néhány helyen beázik. A meglévő fedés részleges cseréje tervezett. Az épület bádogozása, az eresz szegély, a függőeresz csatorna és a lefolyócsatorna cserére szorul, mivel a vízelvezetési pontokon leázás nyomok találhatók, felületük erősen korrodált. Az ablakbádogok, a falszegély és a párkányok lefedései is cserélendők. Az új bádogos szerkezetek horganyzott acéllemezből készítendők. Az ablakok egyrétegű üvegezéssel, vékony faszerkezetből készültek, vetemedettek. A meglévő kapcsolt geréptokos ablakok javítása, a nyílószárnyak cseréje tervezett. Az üvegezés újonnan készül, de egyrétegű marad, mivel a hőszigetelt változata szerkezeti vastagságban változást jelent, amit a templom műemléki védettsége nem engedélyez. A bejárati ajtók tokjai megtartandók, a nyílószárnyak azonban cserélendők. A belső villamos és gépészeti hálózat komplett felújításra szorul. A fűtés a jövőben egy új kazánnal tervezett, amely a meglévő rendszerre fog rákötni. <u>Az épület környezetében végzendő munkák:</u> A járda nyomvonala nem változik, anyagában is megőrzendő a tégla

	burkolat, átrakás után az ép elemek felhasználandók. A tervezett burkolat a jövőben kiteresedik, ahol időszakos árusító pavilonok és kinti asztalok kaphatnak elhelyezést, melyek burkolata műemléki térkő vagy tégla lesz. Az épület köré 50cm szélességben kísérő járda tervezett, melynek burkolata szintén műemléki térkő vagy téglaburkolat. A korszerűtlen külső világítás is felújításra kerül kandeláberek segítségével.		
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek, helyi kézművesek és helyi kistermelők.		
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	Mind a helyi vállalkozók felől, mind a lakosság felől is igény fogalmazódott meg egy olyan termék-piacra, ahol kizárólag Balmazújváros területén tevékenykedő vállalkozók termeléséből származó termékeket lehet forgalmazni.  A térség vállalkozói számára a multinacionális cégek egyre kevesebb teret engednek, de ezzel a helyi termékpiac kialakításával növelhető a kisebb vállalkozások, egyéni vállalkozók versenyképessége, illetve biztos helyet teremthetünk a forgalmazásra. A meglévő helyiségekben rendezvénytermek alakíthatóak ki, ahol kézműves kiállítás és vásár valósítható meg.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2013	Hónap: 12	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	42.630.337 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	42.630.337 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	21.315.169 Ft		
Támogatás aránya az összes	3,1970 %		

elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	21.315.169 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	3,1970 %
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása.

Tevékenység neve	**Városmarketing tevékenységek**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: nem releváns	Házszám: nem releváns	Helyrajzi szám: nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft") elemek:* *A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása.* Ezen belül: *Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, városrehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását*		

	elősegítő programok kidolgozása.
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA és ESZA
Tevékenység célja	A városmarketing tevékenységek célja Balmazújváros népszerűségének növelése és megismertetése, a Balmazújvároson eltöltött turistanapok számának növekedése. A tevékenység célja, hogy az érdeklődők könnyedén tájékozódhassanak a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról és a városban megrendezésre kerülő programokról. A marketing készségek oktatásának célja a helyi kötődés elmélyítése és a vállalkozói kör piaci feltételeinek javítása. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakossági elégedettség (%): 75
Tevékenység szakmai leírása	**A városmarketing tevékenység során kitűzött célok elérése érdekében a következő intézkedések, tevékenységek szükségesek:** <u>Marketing terv készítése</u> A marketing terv az önkormányzat, az érintett vállalkozások, társadalmi szervezetek, lakosság véleményeit, igényeit figyelembe véve, egy működőképes marketing rendszert dolgoz ki, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy Balmazújvároson eltöltött turistanapok száma növekedjen, valamint a helyi és térségi lakosság növekvő mértékben vegye igénybe a kisváros fejlesztett funkcióit, szolgáltatásait. A projekt közvetlen célcsoportja főként a bel- és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság. A tervezett fejlesztés a célcsoport szükségleteinek kielégítését szolgálja, mely az önkormányzat működési hatásköréhez illeszkedően került meghatározásra. A gondos előkészítés lehetővé teszi, hogy a tervezett beavatkozások, fejlesztések, mind pedig az eszköz, illetve marketing elemek vonatkozásában célzott hatást válthassanak ki. Az innovatív, újszerű, egyedi szolgáltatások alkalmazása tovább növeli a versenytársakkal kapcsolatos előnyét és a versenyképességre gyakorolt hatását. A tervezett programelemek többletet jelentenek a célcsoport számára a többi versenytárssal szemben. Az önkormányzat a projekt

	megvalósításával egyidejűleg széleskörű marketingtevékenységet folytat, melynek segítségével a célcsoport mind az online, mind az offline csatornákon keresztül egyaránt tájékozódhat a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról. Marketing eszközrendszer fejlesztése A marketing tervben feltárt hiányosságok felszámolása érdekében fejleszteni kell a célcsoportok hatékony elérését szolgáló marketing eszközöket. A kommunikáció üzeneteinek meghatározása: A kampány célja, hogy a megvalósuló fejlesztést úgy mutassa be, mint olyan beruházást, ami a régió számára közvetett gazdaság, közösség, turisztika szempontjából élénkítő hatással jár, mert segítségével olyan fejlesztés történik, ami innovatív, újszerű technológiai megoldásokat használ, szezonon kívüli és rossz időben is garantáltan igénybe vehető programokat, szolgáltatásokat kínál. Ezáltal tehát olyan turisztikai termék jön létre, ami az egész régió számára hosszú távú előnyöket jelent. A kulcsüzenetek: • a beruházás 82,55%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellett kivitelezhető • gazdasági, közösségi, turisztikai szempontból fejlődik a kistérség, a régió • a komplex szolgáltatás fejlesztéssel nő a régió ismertsége, presztízse • a fejlesztés megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak • korszerű technológia alapján épül, nem károsítja a környezetet, gondoskodik az esélyegyenlőségi elvek biztosításáról és akadálymentes A reklámok a szolgáltatás nem személyes bemutatásának fizetett formája. Manapság rengeteg reklámlehetőséggel lehet élni, a projekt esetében az alábbiakat célszerű alkalmazni a hatékonyság figyelembe vételével: 1) Információs és irányító táblák Multifunkciós, információs, reklám és irányítótáblák: A táblák

	kihelyezésére a projekt kezdetekor kerül sor, ugyanis figyelemfelkeltés szempontjából már ebben az időszakban felhívjuk a figyelmet az Europlakát méretű (5m X 2,40 m) táblákkal az új turisztikai attrakcióra. Kettős szerepet töltenek be. Egyrészt egy elő-promóció részeként kerülnek felhasználásra, másrészt a megváltoztatott tartalommal a figyelemfelkeltő promóciós funkció mellett irányítási – helymeghatározó feladatot látnak el. Célközönség táblák közvetlen környezetében lévő útvonalakat igénybevevő autósok. 2) A helyi - regionális írott sajtó Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható. A regionális információ átadás másik fontos szempontja a magyar célközönség utazási szokásainak ismert adataira való támaszkodás, mely szerint a magyar utazóközönség nagy százaléka egy, maximum két régiót utazik lakóhelyétől számítva. 3) Regionális televízió Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható. 4) Ajándéktárgyak Az ideérkezők kapnak egy apró, de nem jelentéktelen ajándékot. Ez az ajándéktárgy lehet egy mindennapokban felhasználható tárgy (például egy speciális feliratozott toll), ami segítséget nyújt abban, hogy a vendég többször is felidézze a kapott információkat, élményeket – az előidézés elősegíti az újraválasztást. 5) Önálló honlapon promóciós játék bonyolítása, adatbázis építés A kialakított honlapon a különféle játékokban (pl: a várossal és környezetével kapcsolatos kvízjátékok) résztvevők sorsolás útján nyereményekben részesülnek, ezáltal egy adatbázis kerül kiépítésre, ami fontos szerepet játszik a potenciális vendégek mozgósításában – az optimális kihasználási szint elérésének érdekében a különböző időszakok vonatkozásában. 6) Önálló Facebook oldal létrehozása, targetált hirdetések elhelyezése A létrehozandó Facebook oldalon kialakított „like” stratégia eredményeképpen a célközönség targetált elérése, illetve a fizetett

	hirdetések útján szintén széles potenciális nemzetközi vendégkör mozgósítása lehetséges. 7) Regisztráció turisztikai, szállásközvetítő website-okra Turisztikai tematikájú honlapokon való megjelenés, pl: booking.com, expedia.com, tripadvisor.com, laterooms.com, hrs.com, szallas.hu, szallodak.hu stb. 8) Kiemelt Banner hirdetések Releváns tartalmú honlapokon, illetve országos hírportálokon (index.hu, origo.hu, hvg.hu, stb.) való banner hirdetések. 9) Adwords kampányok az interneten A google-on történő kulcsszavas keresés alkalmával az adwordskampányok elsősorban a honlapon elhelyezett információkra, közvetlen ajánlatokra hívják fel a figyelmet, sok-sok érdeklődő találkozik ezáltal a szálláshellyel. Az adwords kampányok legfőbb előnye, hogy az eredmények mérhetőek és kimutathatóak. 10) Honlap SEO A honlap keresőoptimalizálása és a hozzá tartozó linképítés kiemelten fontos, az interneten való kulcsszavas keresésekhez tartozó találati lista pozíciója szempontjából. A releváns kulcsszavakra, tartalmakra, ajánlatokra történő keresőoptimalizálás a megfelelő 1-5 pozició elérésével nagyszámú érdeklődőt és vendéget hozhat. 11) Műsortámogatás országos televízióban Kiemelt nézettségű műsorok támogatójaként való megjelenés, illetve műsorokhoz kapcsolódó játékok nyereményeinek felajánlása. (pl: TV2 Mokka, Napló, Aktív c. műsorok) A város hirdetésére, illetve a kapcsolódó programok-események beharangozására tervezett használata. 12) Országos televízió reklámspot Kiemelt nézettségű műsorok környezetében elhelyezett reklámblokkokban való megjelenés (pl: Tények, M1 Híradó, stb.) <u>Marketing készségek oktatása</u> A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi kötődést és minél több ismeretre tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv oktatása valamint a

	turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek oktatása vállalkozók, önkormányzati szakemberek, a lakosság érintett csoportjai számára. A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a vállalkozók, önkormányzati szakemberek képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének meghatározására. Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozások piaci működése során. Tudatosítsa az érintettekben a marketing szerepét. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében. <u>Egyéb városmarketing tevékenységek:</u> • Testvérváros találkozó • Lakossági fórum • Vállalkozói napok • Helyi propaganda fejlesztése		
Célcsoport bemutatása	Magyarország teljes lakossága, a régió, a kistérség és Balmazújváros teljes lakossága, vállalkozásai, országos idegenforgalmi koordinációs intézmények és vállalkozások, utazási ügynökségek, valamint a településre látogató turisták, vendégek.		
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	A tervezett beavatkozás indokoltságát az adja, hogy a régi-új értékek létrehozását és hasznosítását elősegítik olyan marketing és kommunikációs, PR eszközök, melyek révén elérhető a fejlesztés célközönségét képező privát és vállalati, intézményi szféra. Annak érdekében, hogy a fejlesztés eredményei valóban hasznosuljanak és hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, fontos az eredmények és a teremtett lehetőségek intenzív és testre szabott kommunikálása a célközönségek irányában.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 09	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott	6.300.500 Ft		

tevékenységre vonatkozóan (Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	6.300.500 Ft / Ez a költségtétel a NEM MEGOSZTHATÓ költségtáblában került feltüntetésre, a NEM MEGOSZTHATÓ költségek elszámolható összköltsége tartalmazza/
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	5.355.425 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,8032 %
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	945.075 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,1417 %
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Marketing készségek oktatása során a képzések meghatározása, képzési terv kidolgozása, marketing terv előkészítése megtörtént.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns.

Tevékenység neve	**Helyi kötődést erősítő akciók**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: nem releváns	Házszám: nem releváns	Helyrajzi szám: nem releváns
A tevékenység helyszínének	Nem releváns.		

tulajdoni viszonyai	
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft") elemek:* *A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása.* Ezen belül: • *Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése.* • *Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása.* • *Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók szervezése.* • *Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósításának, közösségi munka szervezésének támogatása.* • *Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport létrehozására irányuló marketingakciók, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése.*
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA és ESZA
Tevékenység célja	A „SOFT" tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. Önmagukban a fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön a városvezetés és a lakosság között. A program csomag erősíteni szándékozik a helyi kötődést és büszkeséget, tartalmazza a közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat, a helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciókat, helyi társadalmi akciókat, közösségi munka szervezésének támogatását, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével

	kapcsolatos képzési, szemléletformáló programokat.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakossági elégedettség (%): 75
Tevékenység szakmai leírása	<u>Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése:</u> • Termelői napok • Civil Szervezetek Bemutatkozója • Pásztorételek bio főzőversenye • „Arany csengő” vásár • Állami ünnepek, megemlékezések • „Márciusi ifjak” – Balmazújváros • Trianon – emléknap • Majális • Gyermeknapi forgatag • Balmazújvárosi Szüreti Nap • Nemzeti Hagyományőrző Nap <u>Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók szervezése:</u> • „A Hortobágy tövében” • Zöld Program • Madárleső Túra • „Biciklire fel!” Autómentes nap <u>Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósításának, közösségi munka szervezésének támogatása:</u> • Közös szemétszedési akció • Parlagfű irtási akció

	• Faültetés <u>Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése:</u> • Közbiztonságot elősegítő előadás • Elsősegélynyújtó előadás és verseny iskolák és a lakosság számára • Drog prevenciós előadások		
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint a településre látogató turisták, vendégek.		
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	Balmazújváros Város Önkormányzata elkötelezett a helyi lakosság kötődését és a városhoz való viszonyulását javító, erősítő kezdeményezések iránt. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések kiváló alkalmat nyújtanak erre. A város és vonzáskörzetének lakossága számára egyértelműen pozitív üzenetet hordoz városközpontjának nagy jelentőséggel bíró fejlesztése, amely nemcsak funkcionálisan javítja az élhetőséget, de kötődését is erősíti.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 09	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	200.000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	200.000 Ft / Ez a költségtétel a VERES PÉTER PARK REKONSTRUKCIÓJA költségtáblában került feltüntetésre, a VERES PÉTER PARK REKONSTRUKCIÓJÁNAK elszámolható összköltsége tartalmazza/		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	170.000 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,0255 %		

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	30.000 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,0045 %
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	A programterv kidolgozása megtörtént.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns.

Tevékenység neve	**Városi rendezvények szervezése**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: nem releváns	Házszám: nem releváns	Helyrajzi szám: nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft") elemek:* *A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása.* Ezen belül: *Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA és ESZA		

Tevékenység célja	A tevékenység céljaa város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi identitás növelése, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató programsorozat által.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakossági elégedettség(%): 75
Tevékenység szakmai leírása	Országos/régiós szintű városmarketing rendezvény létrehozása, piaci bevezetése: „Vidám Nyári Esték” Programsorozat A nyári turistaszezonban egy darab országos, (régiós) léptékű rendezvény létrehozása a meglévő rendezvények fejlesztésével vagy új létrehozásával. A rendezvénnyel szembeni elvárás: több napos program sorozat a turista szezon fő idényében, 4 napos, tervezett látogatók száma 6000 fő. Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára. A rendezvény főhelyszíne a balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey Kastély által közrefogott zöld terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor Múzeum udvarán, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Veres Péter Kulturális Központ épületében. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása: • „Zene füleimnek” Programsorozat • „Karácsonyi finomságok mestere” verseny • Napforduló Napjai • Személyiség fejlesztő tréning • Egészség Nap
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint a településre látogató turisták, vendégek.
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	A város lakosságának kulturális fejlődéséhez való hozzájárulását, a helyi identitás növelését és a város turisztikai jelentőségének növekedését segíti a programsorozatok megvalósítása.

Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: 08	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 09	Nap: 30
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	8.499.500 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	8.499.500 Ft / Ebből a költségből 200.000 Ft a VERES PÉTER PARK REKONSTRUKCIÓJA költségtáblában került feltüntetésre, a VERES PÉTER PARK REKONSTRUKCIÓJÁNAK elszámolható összköltsége tartalmazza; a 8.299.500 Ft a SEMSEY KASTÉLY MŰEMLÉK JELLEGŰ PARKJÁNAK REVITALIZÁCIÓJA költségtáblában került feltüntetésre, a SEMSEY KASTÉLY MŰEMLÉK JELLEGŰ PARKJÁNAK REVITALIZÁCIÓJÁNAK elszámolható összköltsége tartalmazza /		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	7.224.575 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,0836 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1.274.925 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	0,1912 %		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Részletes programterv kidolgozása megtörtént.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns.		

Tevékenység neve	**Nem megosztható tevékenységek**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Balmazújváros Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: nem releváns	Házszám: nem releváns	Helyrajzi szám: nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységhez kapcsolódik: *A pályázat benyújtásához előírt tanulmányok, projektmenedzsment feladatok, nyilvánosság biztosítási feladatok.*		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A projekt megvalósulásának, feltételeinek biztosítása, nyilvánossági feladatok teljesítése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lakossági elégedettség (%): 75		
Tevékenység szakmai leírása	A pályázat feltételeiben meghatározott kötelezően elvégzendő, teljesítendő feladatok, a szükséges dokumentumok elkészítése az előkészítés és a megvalósítás időtartamára vonatkozóan: • Integrált Városfejlesztési stratégia • Előzetes Akcióterületi terv elkészítése • Akcióterületi Terv elkészítése • Magas- és kertépítési engedélyes és kiviteli tervek • Csomópont kiviteli tervei • Elvi engedélyes tervdokumentáció • Csomópont elvi engedélyes tervei		

	• Közbeszerzés • Jogi szolgáltatás • Projekt-menedzsment • Nyilvánossági feladatok biztosítása		
Célcsoport bemutatása	A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, a városba látogató turisták, vendégek, az érintett közreműködők.		
Tevékenység iránti igény bemutatása/indokoltsága	A pályázat megvalósításához elengedhetetlen, nélkülözhetetlen feladatokat és dokumentumok elkészítés tartalmazza a nem megosztható tevékenységek csoportja.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2010	Hónap: 01	Nap: 14
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: 12	Nap: 01
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	44.249.972 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	44.249.972 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	37.516.976 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	5,6270 %		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	6.732.996 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	1,0099		

További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	IVS, EATT, ATT, engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns.

III.5. Szinergia vizsgálat

A szinergiavizsgálat célja, hogy a jelen városrehabilitációs projekt részét képező projektelemek tekintetében, illetve a megelőző városrehabilitációs tevékenységekre és a kapcsolódó beruházásokra egyaránt kiterjesztve a vizsgálatot, bemutatásra kerüljön az egyes projektelemek hatása egymásra, illetve a megvalósításra kerülő projektelemek közötti pozitív kapcsolat.

A funkcionális összefüggések legfontosabb jellemzője, hogy minden projektelem a „városközpont" összetett funkciójának javításához és kibővítéshez járul hozzá. A városközpont látogatóinak fő célja a gazdasági (pl. kiskereskedelmi bevásárlások) és közigazgatási funkciók igénybevétele. A projekt elvárt hatása, hogy a városlakók és civilszervezetek saját maguk szervezte „soft" programokon keresztül bekapcsolódjanak a fejlesztések eredményeinek hasznosításába és közvetlen részesei legyenek a településközpont megújulásának, hiszen ez fokozza elköteleződésüket és aktivitásukat. Ezt a hatást csak akkor érheti el a projekt, ha a szolgáltatások igénybevevői mindegyik funkcióhoz kapcsolódóan közvetlenül is részesei a projektnek, hiszen ennek eredményeként saját tapasztalataik révén érzékelik a belváros megújulásának teljességét, annak „komplexitását".

Szinergia áll fenn, ha több beavatkozás együttesen hoz létre egy olyan hatást, amely nagyobb, mintha az általuk külön-külön elérhető hatásokat összegeznénk. A szinergia általában pozitív, de előfordul, hogy negatív hatások keletkeznek és erősítik fel egymást - ez az ún. antiszinergia. A szinergia egy dinamikus fogalom: egy olyan folyamat terméke, amelyben különböző típusú beavatkozások hatnak egy adott tématerületen.

	Kastélypark felújítása	Közlekedésfejlesztés	Művelődési Ház felújítása	Polgármesteri Hivatal felújítása	Kossuth tér felújítása	Parkolók kialakítása	Üzletsor homlokzati felújítása	Semsey-kastély felújítása	Kiszolg.ház építés	Soft tevékenység	TOT		NO		COEF	
											S+	S-	N+	N-	CS+	CS-
Kastélypark felújítása		+1	0	0	+1	+1	0	+2	+1	+2	5	0	4	0	0,80	0
Közlekedésfejlesztés	+1		+2	+2	+2	+2	+1	+2	0	0	12	0	7	0	0,86	0
Művelődési Ház felújítása	0	+2		+1	+1	+2	0	0	0	+2	8	0	5	0	0,80	0
Polgármesteri Hivatal felújítása	0	+2	+1		+2	+1	+2	0	0	+1	9	0	6	0	0,75	0
Kossuth tér felújítása	+1	+2	+1	+2		+2	+2	+1	0	+2	13	0	8	0	0,71	0
Parkolók kialakítása	0	+2	+2	+1	+2		+1	+2	+1	0	11	0	7	0	0,79	0
Üzletsor homlokzati felújítása	0	+1	+1	+2	+2	+1		+1	0	0	8	0	6	0	0,57	0
Semsey-kastély felújítása	+2	+2	0	+1	+1	+1	+1		+2	+2	12	0	8	0	0,75	0
Kiszolg.ház építés	+2	+1	0	0	+1	0	0	+2		0	6	0	4	0	0,75	0
Soft tevékenység	+1	0	+2	0	+2	0	0	+2	0		7	0	4	0	0,50	0
TOTAL											91	0	59	0	0,73	0

19. sz. ábra: Szinergia vizsgálat hatásmátrix-szal: A szinergia szintetizáló együtthatói

Jelmagyarázat:

TOT: a hatáserősségek összegei előjelenként (S+ és S-)

NO: a projektek között megjelenő kapcsolatok száma előjelenként (N+ és N-)

COEF: a szinergia együtthatók előjelenként (CS+ és CS-)

Az elvégzett szinergia vizsgálat kimutatja, hogy egy-egy fejlesztés milyen mértékben erősítheti tovább a többi projektelem megvalósításával elért eredményt. A táblázatból kiderül, hogy a fejlesztendő projekt elemek úgy lettek összeállítva, hogy egymást gyengítő hatás nem tapasztalható, a célok egymást kiegészítik, a kapocs a fejlesztések között térbeli és ágazati síkon is a Kossuth tér felújításán, a parkolók építésén és a közlekedésfejlesztésen keresztül történik. Ugyanakkor az akcióterületen olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek valamiféleképpen kapcsolódnak a már folyamatban lévő, vagy tervezett beruházásokhoz. Így a fejlesztések nemcsak a múltból örökölt problémákon igyekeznek javítani, hanem a jövő lehetőségeihez is illeszkednek.

A város és annak környezetében élő lakosság által igényelt gazdasági funkciókat igényes, vonzó minőségben kialakított épített terek foglalják magukba, ennek következtében az azokat igénybe vevő lakosság szívesen használja azokat, előnyben részesítve a helyi szolgáltatásokat a környező városokba való utazással szemben. A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése során javulnak a megközelíthetőség, a parkolás feltételei, mindezek a kistérségi központi szerep erősödéséhez járulnak hozzá. A hivatalos ügyekben a Polgármesteri Hivatalba igyekvő lakosok és vállalkozók – mivel ügyüket mindenképpen a városközpontban kell, hogy intézzék – várhatóan további forgalomnövekedést jelentenek a kereskedelmi üzletek számára.

Növeli a városközpont vonzerejét, hogy a megújuló funkciókat az épített és zöld környezet esztétikus átformálása is kíséri, ezzel a szolgáltatások igénybevétele is kellemesebbé és kényelmesebbé válik. A Kossuth téri díszpark, a Veres Péter park rekonstrukciójával és a Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja során olyan közösségi terek jönnek létre, melyek alkalmasak a turizmus jelentőségének növelésére valamint közösségépítő és a szabadidő aktív eltöltését lehetővé tevő rendezvények megtartására, a megújult környezet pedig összességében fogyasztásra ösztönzi a lakosságot és a településre látogatókat. A szinergiahatást erősítő fontos elem a fejlesztéseket kísérő akadálymentesítések végrehajtása, az épületek elérhetőségét és beltéri közlekedést javító fejlesztések és akadálymentes parkolók építése.

A fejlesztések egységes arculattal ruházzák fel a ma rendezetlen benyomást keltő városközpontot. Balmazújváros városközpontjának funkcióbővítő fejlesztései által az egész főtér megújításra kerül. A környező épületek és parkok rehabilitációjával, a közlekedési csomópontok átalakításával az egész városközpont felvirágzik. A „soft” elemek a fejlesztések által létrehozott megújult helyszíneken, illetve felújított közterületeken kerülnek megvalósításra. Az első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényeket az önkormányzat gyakran már hagyományteremtő céllal szervezi meg, illetve tervezi civil partnereivel megvalósítani.

III.6. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

51. sz. táblázat: A konzorciumi partnerek bemutatása

Partner neve:	Balmazújváros Vesz Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft.
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Korlátolt Felelősségű Társaság
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	3 921 904 Ft
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	3 333 618 Ft
Biztosít-e önerőt?	nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	588 286 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Szolgáltató központ parkolás fejlesztése
Partner szerepe a tervezésben:	szükséges egyeztetések megtörténtek
Partner szerepe a végrehajtásban:	nem
Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:	nincs

Partner neve:	Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Zártkörűen működő részvénytársaság
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	79 165 719 Ft
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	79 165 719 Ft
Biztosít-e önerőt?	nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	0
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Közlekedési csomópontok átalakítása
Partner szerepe a tervezésben:	szükséges egyeztetések megtörténtek

Partner szerepe a végrehajtásban:	építtető
Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:	fenntartó

Partner neve:	Karádi Lászlóné
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Egyéni vállalkozó
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	2 800 000 Ft.
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	1 400 000 Ft.
Biztosít-e önerőt?	igen
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	1 400 000
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció
Partner szerepe a tervezésben:	folyamatos egyeztetések
Partner szerepe a végrehajtásban:	nincs
Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:	fenntartó

Partner neve:	Balmazújváros Közművelődésért Alapítvány
A partner gazdálkodási/jogi formája:	alapítvány
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	15 000 000 Ft.
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	12 500 000 Ft.
Biztosít-e önerőt?	nem

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	2 500 000 Ft,-
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	„Soft" tevékenységek
Partner szerepe a tervezésben:	folyamatos egyeztetések
Partner szerepe a végrehajtásban:	programszervező, kivitelező
Partner szerepe a fenntartásban / üzemeltetésben:	szervező

III.7. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok

Az akcióterületen elvégezni kívánt tevékenységek közül az önkormányzat által ellátandó feladatokat az alábbi táblázat mutatja be.

Szükséges feladat	Tevékenység
A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok	• A Szolgáltató ház megvalósítása projekt elem kapcsán az ingatlan (791 HRSZ) a Magyar Állam tulajdonát képezi. Viszont a projektfejlesztés során a vagyonkezelő Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ hozzájárulását az önkormányzat megszerezte. A Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a II. fordulós adatlap mellékletét képezi.
Terület előkészítési feladatok	• A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója projektelem esetében a Agrárszocialista Emlékmű a város más területére kerül áthelyezésre. • A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése akcióterület kapcsán, a központ udvarán a beton burkolatot fel kell bontani (22 m3), valamint az út nyomvonalába eső téglafalazatú kerítést el kell bontani (8,7 m3).
Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával illetve fejlesztésével kapcsolatos	A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése során 3 db akadálymentes parkoló kerül kialakításra 262 m2-en. A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója akcióterület esetében a

feladatok	Veres Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járda kerül kialakításra ….-en. A Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban kapcsán az útburkolat is felújításra kerül: 3323. j. Balmazújváros – Hajdúnánás ök. út (Kastélykert u.) 161,8 méreten; a 3316. j. Tiszacsege – Debrecen ök. út (Veres P. u. és Debreceni u.) 359 méteren; 3321. j. Balmazújváros – Hajdúszoboszló ök. út (Kossuth tér) 152,45 méteren; Kossuth téri önkormányzati út 137,9 méteren történő átépítése a projekt részét képezi.
Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok	Jelen projekt keretében nem releváns.
A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok	• Kossuth téri díszpark rekonstrukciója • Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja • Művelődési ház parkjának rekonstrukciója • Díszkivilágítás fotovoltaikus kandeláberekkel a kastélyparkban és a díszparkban
Kármentesítési tevékenység	Az érintett területen ilyen tevékenység végzése nem szükséges.
Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok	• Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója • Művelődési ház külső rekonstrukciója
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja	Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem történik
Építési, telekalakítási feladatok	Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem történik
Akadálymentesítés	A tervezés és megvalósítás során mind a mély, mind a magasépítési feladatok elvégzése során az akadálymentesítés feltételei teljesítésre kerülnek.
Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában	Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem történik
Energiahatékonysági korszerűsítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában	• Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója • Művelődési ház rekonstrukciója

52. sz. táblázat: Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok bemutatása

III.8. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

E fejezet a városközpont fejlesztés során nem releváns.

III.9. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen

Projekt neve:	**"Tanuljunk idegen nyelvet"**	**Hagyományőrző tűzoltóversen és kocsi kiállítása megrendezése Balmazújvároson**	**A BVÖ álal fenntartott VPÁMK és AMI helyi termékek bemutatása és helyi hagyományokra épülő rendezvénysorozatának megtartása**	**Az Alapítvány székhelyéül szolgáló VPÁMK és AMI tető- és pódiumterem felújítása**	**Térfigyelő rendszer kiépítése Balmazújvároson**	**A BVÖ által fenntartott VPÁMK és AMI, mint akkreditált felnőttképzési intézmény képzési programjának megvalósítása**	**Kadarcs napforduló rendezvény megvalósítása**	**Balmazújváros vízelvezető rendszer rekonstrukciója**	**Lelátó létesítése öltözővel**
Projekt helyszíne	Balmazújváros, Tiszacsege	Balmazújváros	Balmazújváros	Balmazújváros	Balmazújváros	Balmazújváros	Balmazújváros	Balmazújváros	Balmazújváros
Projekt gazda	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása	Önkéntes Tűzoltóság Balmazújváros	Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújváros Közművelődésért Alapítvány	Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújváros Sport Kft.
Forrás	EMVA	EMVA	EMVA	EMVA	EMVA	EMVA	EMVA	ROP	TAO törvény
Leírás	Nyelvi tanfolyamok a balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ dolgozói részére	A projekt keretében hagyományőrző tűzoltóverseny valósul meg, valamint felújításra kerülnek múzeumi tűzoltókocsik	Hónapokon át tartó rendezvénysorozat mely az évkör ünnepeihez kapcsolódóan mutatja be a helyi termékeket és hagyományokat.	Az Alapítvány székhelyéül szolgáló VPÁMK és AMI tető- és pódiumterem felújítása	A város védelmét szolgáló térfigyelő rendszer kiépítése	Kereskedelmi-vállalkozási valamint kulturális turizmus témájában indított elméleti és gyakorlati képzések.	Hagyományőrző rendezvény, mely a nyári napfordulóhoz kapcsolódóan mutatja be a térség hagyományát, történelmét.	A projekt keretében Balmazújvároson burkolt mederszakaszok kerülnek kialakításra a városközpontban, valamint a város a legrosszabb állapotú ,	A projekt keretében a balmazújvárosi football klub NBII football csapatának center pályája mellé kerül új öltöző és lelátó kialakításra.

								elfajult földmedrű csatornaszakaszain.	
Megvalósítás kezdete	2012.10.15	2013.04.01	2013.01.01	2013.	2012.12.04	2013.	2013.06.24	2013.01.21.	2013.05.01.
Megvalósítás befejezése	2013.08.15	2013.08.31	2013.12.31	2013.	2013.04.30	2013.	2013.06.25	2013.10.31.	2013.06.30.
Támogatási összeg	2 757 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	12 778 765 Ft	8 963 087 Ft	1 926 400 Ft	3 000 000 Ft	304 730 840 Ft	129 492 702 Ft

III.10. A tervezett fejlesztések várható hatásai

III.10.1. Társadalmi-gazdasági hatások

A projekt keretein belül megvalósuló fejlesztésekkel a városra összetett társadalmi, gazdasági és kulturális hatások érvényesülnek.

A gazdasági hatást tekintve a szolgáltatóház megvalósulásával lényegesen nő a helyi vállalkozások vitalitása a város saját termékpiacával, de a városkép változásával, vendégek érkezésével, a turisztikai szolgáltatások kiteljesedése is gazdasági fellendülést eredményezhet. Mindezeken túl az akcióterületen tervezett összes beavatkozás együttes hatásaként jelentős változás áll be Balmazújváros akcióterületén. A vonzó településkép, a rendezett közterületek és funkcionálisan megkomponált városkép vonzerőt jelent az üzleti és turisztikai céllal ide érkező látogatók számára ez által további kapcsolódó szolgáltatások megjelenését generálja. Ezen keresztül belátható, hogy a közvetlen munkahelyteremtéssel is bíró beavatkozásoknak a városkép tartalmi megváltozásán keresztül jelentős közvetett hatása is van. Az akcióterület infrastruktúrájának fejlesztésével a hiányosságok felszámolásával, minőségi városi környezet megteremtése vonzó lehetőséget teremt a vállalkozók számára, hogy bővítsék szolgáltatásaikat, a kínálat növekedés hatásaként több helyi vásárlóerő fog a városban maradni. A távolabbi hatásokat tekintve a városi környezet fejlesztésével a magánerős befektetések növekedésének új lehetőségei nyílnak meg. Ez növelni fogja a helyi foglalkoztatást. Az egy főre eső vásárlóerő a kistérségi átlagot meghaladó mértékben növekszik, a helyben maradó, elköltött lakossági pénzek nagysága érezhetően nő. A vállalkozások által fizetett helyi adó mértéke az infláció feletti értékben emelkedik. Ha a távolabbi nem záros határidőn belül jelentkező hatásokat tekintjük mindenképpen meg kell említeni, hogy gazdaságfejlesztés hatásaként a városban érezhetően növekedni fog a helyi foglalkoztatás, az önkormányzatnak fizetett helyi adó mértéke, a város népességmegtartó ereje. Csökkeni fog a szegregált terület nagysága, a hátrányos helyzetű családok száma.

A kulturális hatást tekintve a művelődési központ korszerűsítése, és a rendezvények otthonául szolgáló parkok rehabilitációjával megnő a kulturális tevékenységek száma, ahol lehetőség nyílik a lakosság számára szabadidejét aktívan és hasznosan eltölteni. Az újonnan kiépülő városközponti multifunkcionális közösségi rendezvénytér várhatóan több helyi és néhány régiós jelentőségű rendezvénynek is otthont fog adni, amelyek szintén növelik a helyi kiskereskedelmi és vendéglátó szolgáltatások iránti keresletet, amivel egyrészt hozzájárulnak az állandó munkahelyek stabilizálásához, másrészt pedig keresletet teremtenek időszakos vagy idényjellegű foglalkoztatásra. A város rehabilitációs beavatkozásainak többsége önkormányzati tulajdonú, illetve az önkormányzat által kezelt közterületeken és közfunkciót betöltő ingatlanokon valósul meg, ezért a fejlesztéseknek közvetlen vagy közvetett módon számos következményük van a város gazdálkodására. Egyrészt a beruházások eredményeként felértékelődik az önkormányzati ingatlanvagyon (melyeknek árfelhajtó hatásuk lesz a belvárosi ingatlanokra), másrészt a megújuló közterek, zöldfelületek gondozása többletköltséggel jár. A többletköltséget az energiahatékonyságot javító beavatkozások várhatóan képesek lesznek ellensúlyozni, sőt hosszú távon összességében költségmegtakarítás várható. A létrejövő megújult belvárosi arculat, a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, a gazdasági élet dinamizálása, valamint a helyi értékek közvetítését szolgáló kulturális és társadalmi események együttesen nagymértékben hozzájárulnak majd a helyi identitás megerősödéséhez, és ez által

Balmazújváros népességmegtartó erejének növeléséhez, ami a Város hosszú távú céljai között az egyik legelőkelőbb helyen szerepel.

A közlekedési csomópontok kialakításával a városba érkező forgalom akadálymentes közlekedése előnyt jelent a lakosság számára az egészségkárosító behatások elkerülését tekintve, ezáltal élhetőbb környezet alakul ki a lakosság számára, ami a város népességmegtartó erejét növeli

A fejlesztések társadalmi hatása a helyi lakosság kötődésének és büszkeségének erősödésében is tetten érhető. A fejlesztések révén a városban olyan magas minőségű közterületek épülnek, amelyek alkalmasak – a jelenleg hiányzó – valódi közösségi találkozóhely funkcióinak betöltésére, így a munkahelyek teremtése és megtartása mellett létrejövő igényes belváros a város népességmegtartó erejének növekedését eredményezi. Ezt az erőt fokozza, hogy a városközpont megújítása a település egyedi hagyományainak figyelembe vételével történik, a rendezvények jelentős része a hajdúsági hagyományok ápolását, továbbélését szolgálja, ezzel tovább erősíti az egészséges lokálpatriotizmust és a településhez kötődés személyes érzését. Összegzésképpen megállapítható, hogy a fejlesztések megvalósításával létrejövő multiplikátor és szinergikus hatások révén, hosszú távon, össztársadalmi szinten pozitív externális hatások jelentkeznek, amelyek biztosítják az önkormányzat és a vállalkozók által finanszírozott befektetések társadalmi és gazdasági megtérülését.

III.10.2. Esélyegyenlőségi hatás

Balmazújváros városközpont fejlesztése során az Önkormányzat a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésével és az akadálymentesítéssel kíván esélyegyenlőségi hatást eredményezni.

A munkahelyi körülmények családbarátabbá tétele érdekében az Önkormányzat esélyegyenlőségi munkatárs felvételét és alkalmazását tervezi, aki munkakörében lenne felelős a Polgármesteri Hivatal belső működésében, illetve eljárásaiban követett gyakorlatok családbarát-szempontú rátvilágítására, az egyenlő esélyeket csökkentő szabályozások és gyakorlatok kiküszöbölésére alkalmas intézkedési javaslatok kidolgozására, ezek végrehajtásának nyomon követésére.

A város-rehabilitációs tevékenységek egyik elsődleges „küldetése” hogy hozzájáruljon a fejlesztésekkel érintett társadalom (akcióterületi, a városi és térségi lakosság valamint a városba látogatók, és ezen belül minden kor és társadalmi helyzetű csoport) életminőségének javulásához. A társadalmi hatás tehát nem csupán a helyi lakosságon belül érvényesül, hanem az egész város és azon túl terjedő népességre is kiterjed. Az akcióterület a város legforgalmasabb, szinte minden város- és térséglakó által bizonyos sűrűséggel használt területeit érinti. Az akcióterületen belül a közintézmények, új és rehabilitált közterületek és az új funkciók olyan módon kerülnek kialakításra, hogy az esélyegyenlőség szempontjai maximálisan érvényre jussanak. Ez a mozgásukban korlátozottak és a közösségi beilleszkedésükben egyébként is nehézségekkel küzdő, testi fogyatékkal élő fiatalok számára az akcióterületen kialakítandó új közszolgáltatásokat nyújtó épület könnyebb fizikai hozzáférhetőségét biztosít. A fejlesztések az akcióterület érintett közterületein való könnyebb,

akadálymentes mozgást gyalogjárdák könnyebb megközelíthetőségét, az azokon történő akadálytalan haladást eredményezik.

A közintézmények és a közterületek fejlesztésére vonatkozó tervek szem előtt tartják a fogyatékkal élők igényeit, így ezen emberek mobilitását megkönnyítendő az akadálymentesítés valamennyi projektelem esetében megjelenik, ezzel elősegítve a jelenleginél fokozottabb társadalmi integrációjukat. A Városháza ügyfélterének akadálymentesítés kialakítása is megvalósul a tervezett fejlesztések révén. Földszinten érhetőek el a legtöbb embert érintő közszolgáltatások, de az emeletre is fel lehet majd jutni az akadálymentesített korlátlifttel. Emellett egy rugalmasabb ügyintézési rendet és személyes segítségnyújtást biztosítanak a központi ügyfélszolgálatnál a kisgyermekes anyukák, szellemi vagy fizikai fogyatékkal élők és időskorúak számára.

A megújuló közterületek, közparkok és zöldfelületek kertépítészeti kiviteli terve figyelembe veszi az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeit. A járdák és sétányok akadálymentesítettek, kerekes székkel megközelíthetőek és végigjárhatóak. Az ingyenes közterületi parkolóhelyek között is átadásra kerülnek a fogyatékkal élők számára felfestett külön parkolók. A fejlesztések révén a város olyan magas minőségű közterületekhez jut, amelyek alkalmasak valódi találkozóhely funkció betöltésére, amely által könnyebben megvalósulhat a fogyatékkal élő lakossági csoportok integrációja. Mind a közterületi, mind a gazdaságfejlesztési és a közösségi funkcióbővítő fejlesztések olyan építészeti-műszaki megoldásokat alkalmaznak, amelyek tekintettel vannak a mozgáskorlátozottak speciális igényeire. A projekt részeként felújításra kerülő közterületek, illetve az átépített és új épületek esetében is biztosított az akadálymentes megközelíthetőség, amely a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedők számára egyaránt megkönnyíti a közlekedést, a napi életvitelt. A projektfejlesztés során minden épület esetében beszerzésre kerültek a rehabilitációs szakmérnök jóváhagyó nyilatkozatai.

Az esélyegyenlőségi területen végzett munka azt az általános tapasztalatot eredményezte, hogy a különféle típusú beavatkozások egyes elemeinek széleskörű alkalmazása, illetve azok ötvözése a legtöbb esetben nem vezet az elvárt eredményre, ha nem társul hozzá megfelelő koordináció és egy aktív, folyamatos személyes kapcsolaton alapuló segítő hálózati tevékenység. Az alapvető cél az, hogy a lakhatáson, oktatáson, foglalkoztatáson, társadalmi beilleszkedésen és a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférésen belüli intézkedésekhez kapcsolódva, azok érvényesülését megerősítve hatékonyabban segítse a szegregációs tünetek csökkentését. Az ezzel kapcsolatos feladatok olyan sokrétűek és olyan jelentős feladat-összehangolási munkát igényelnek, hogy a Város az érintett intézményi szereplők bevonásával egy Esélyegyenlőségi és Antiszegregációs Koordinációs Csoport felállítását tervezi.

III.10.3. Környezeti hatások

Az Önkormányzat a fejlesztésnek mind a tervezési, mind a kivitelezési, mind pedig a fenntartási időszakában kiemelt figyelmet fordít a negatív környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére, illetve ellensúlyozására, valamint a pozitív környezeti hatások maximalizálására. Ezek hatékony összehangolása a környezettudatos tervezés és menedzsment feladata lesz.

Az előkészítés és tervezés fázisának elsődleges feladata a környezeti szempontok beépítése a projekt céljai közé, valamint a környezetterhelés csökkentése a tervezés során (pl. újrahasznosítható papírok használata a dokumentáció összeállításában).

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít, megfelelő képesítéssel rendelkező szakértő bevonásával, a beavatkozások környezeti szempontú kockázatelemzésére, a kritikus kockázatú beavatkozások azonosítására és a kivitelezés fokozottabb ellenőrzésére, minőségbiztosítására.

A kivitelezés során további lényeges szempont a környezeti szempontból kedvezőbb anyagok (környezetbarát, újrafelhasználható, stb. anyagok), eszközök, termékek (energiatakarékos berendezések) beszerzése és használata, melyek követelményként épülnek be a kivitelezés érdekében indítandó közbeszerzésekbe.

A projekt hozzájárul az önkormányzat és konzorciumi partnere környezetileg fenntarthatóbb, illetve költséghatékonyabb működéséhez. A tervezett épület-felújítások nem csak a városkép letisztulását, hanem az érintett épületek szigetelését, ezáltal a fenntartási költségek racionalizálást eredményezik. A polgármesteri hivatal és a művelődési központ nyílászáró cseréje, illetve hőszigetelő homlokzati kialakítása az esztétikai megújulás mellett az oda látogatók kényelmét, és az önkormányzat fenntartási terheinek csökkenésével járnak. Ezek a fejlesztések hosszú távon lényeges megtakarítást eredményeznek az önkormányzat kasszájában.

A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai kvalitással bíró, szerethetőbb belváros alakítható ki Balmazújvárosban, amely a társadalmi és gazdasági hozadékon túl pozitív, és bizonyos mértékben negatív hatást is gyakorol a települési környezetre. Az adottságokhoz alkalmazkodó és a használók igényeit kiszolgáló zöldfelületek egészségesebbek, könnyebben fenntarthatók, egyben hozzájárulnak a lakosság környezettudatosságának fokozódásához.

A fejlesztések közül a település levegőminőségére a közlekedési rendszer fejlesztése bír a legfontosabb befolyással. A közlekedési csomópontok átalakítása várhatóan jelentős közlekedési áramlás-javulást generál, ami csökkenést eredményez a légszennyezettséget illetően a közvetlen akcióterületen.

A kiskereskedelmi célú ingatlanfejlesztések, leginkább a szolgáltatóház kialakításának eredményeként lehetőség nyílik a lakosok helybeni foglalkoztatásra, amely csökkenti a gépjárműforgalmat és a távoli munkahelyekre ingázás okozta környezetterhelést. A városi zöldfelületek növelése kedvező hatást gyakorol a szennyezőanyagok megkötésével és a városklíma befolyásolásával. A zöldfelületi elemek fejlesztése, átalakítása, elősegíti ezek egészségesebb működését, így a levegőminőségre gyakorolt kedvező hatások fokozódnak.

A természeti erőforrások fenntarthatóbb használatán túl, a projekt keretében jelentős mértékű zöldfelületi fejlesztés is megvalósul. Az akcióterület felületén valamennyi „zöld folt” megújításra kerül, amely őshonos növényfajok telepítésével történik. A kitaposott füvesített felületek helyére pótlás vagy díszburkolat kerül. A közterek megújításához – a soft projektelemek keretében – fásítási és virágosítás akciót is szervez az önkormányzat, amelynek célja, hogy a koncentráltan a város szívében megjelenő zöldterületi fejlesztéseket a tágabb akcióterületre is kiterjessze, annak mintegy folytatásaként. A zöldfelületi beavatkozások mellett a műemlék jellegű parkok védelmére is

figyelemmel van a projekt. Az építészeti értéket már nem képviselő, illetve erősen leromlott állapotú épületek helyén pedig a városi hagyományokat őrző és azt felelevenítő olyan építészeti megoldásokkal kialakított homlokzatok kerülnek kialakításra, amelyek arculatukban illeszkednek egymáshoz és belesimulnak a már meglévő épületek által alkotott épített környezetbe.

Annak érdekében továbbá, hogy a lakosság körében is erősödjön a környezeti szempontok érvényesítésére vonatkozó igény, a környezeti információkhoz, és a beavatkozások környezeti hatásairól szóló információkhoz való fokozott hozzáférést biztosít az Önkormányzat.

Összességében pedig elmondható, hogy a fő cél, egy a jelenleginél élhetőbb, zöldfelületeiben gazdagabb közösségi tér kialakítása, ami a város lakossága számára mindenképpen javuló lakókörnyezetet teremt, és ösztönzőleg hat a lakókörnyezetekre.

A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	eredmény	1,13 TJ
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO_2e)	hatás	0,08 t
Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése (amennyiben releváns)	output	T Nem releváns
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vettek száma	output	50 fő
Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma	output	3 Db

53. sz. táblázat: Kötelező fenntarthatósági indikátorok

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok

Mutató neve		Mérték-egység	Típus (output/ eredmény)	Bázis-érték	Minimáli-san elvárt célérték	Célértéke elérésének időpontja	Célérték a projekt megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása
Fajlagos vízfelhasználás mértéke	teljes vízfelhasználás	m^3	output	1302	1250	2014	1250	1250	Önkormányzati adatszolgáltatás
	termelés v. szolgáltatás egysége	fő	output	40	40	2014	40	40	Önkormányzati adatszolgáltatás
Fajlagos energiafelhasználás mértéke	teljes energiafelhasználás	kWh	output	109252	99000	2014	99000	88000	Önkormányzati adatszolgáltatás
	termelés v. szolgáltatás egysége	fő	output	40	40	2014	40	40	Önkormányzati adatszolgáltatás
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO_2e)		t/év	output	110	100	2014	100	90	Önkormányzati adatszolgáltatás
Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke	Ártalmatlanításra kerülő hulladék	t	output	12	10	2014	10	8	Önkormányzati adatszolgáltatás
	összes hulladék mennyisége	t	output	12	10	2014	10	8	Önkormányzati adatszolgáltatás
A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke	Kistérségben élő foglalkoztatottak száma	fő	eredmény	40	40	2014	40	40	Önkormányzati adatszolgáltatás
	a foglalkoztatottak száma	fő	eredmény	40	40	2014	40	40	Önkormányzati adatszolgáltatás

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma	Tudásmegosztásban résztvevők száma	fő/év	eredmény	1	1	2014	1	1	Önkormányzati adatszolgáltatás
	össz munkavállalói létszám	fő/év	eredmény	40	40	2014	40	40	Önkormányzati adatszolgáltatás
Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma		db	eredmény	0	3	2014	3	3	Önkormányzati adatszolgáltatás
Akadálymentesített épületek száma		db	eredmény	0	3	2014	3	3	Önkormányzati adatszolgáltatás

54. sz. táblázat: Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok

III.11. Kockázatok elemzése

A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatokat adminisztrációs és financiális, műszaki, jogi, társadalmi, intézményi, pénzügyi-gazdasági és működési kategóriák szerint vettük sorba. A következő táblázatban ismertetjük a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, illetve azok bekövetkezése esetén a hatás jellemzését és annak erősségét.

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja
Adminisztrációs és financiális kockázatok			
Előírt pályázati dokumentációk késedelme, bírálat és szerződéskötés elhúzódása, kifizetési késedelmek. (Nem megfelelő előkészítésből adódó késedelem, eredményesség-csökkenés, dokumentumok, illetve pályázati finanszírozás átutalásának késése)	3 közepes	A szerződések megkötése és/vagy a kivitelezés tervezett ütemezése késedelmet szenved, a projektgazda és a pályázatkezelő által kitűzött határidőknek nem lehet megfelelni. 4	A pályázati feltételek egyértelmű útmutatást adnak az időrend és ütemezés tervezésére vonatkozóan, melyeket betartva, illetve ismerve az Uniós projektek általános bírálati, szerződéskötési és tervezhetőségi folyamatait, a határidők tarthatóak. A gondos tervezési és előkészítő fázissal minimalizálhatóak a kockázatok, illetve amennyiben a dokumentumok mindegyike időre és hibátlanul elkészül, a financiális határidők is tarthatóak. **Felelős:** projektmenedzsment
Makrogazdasági hatások változása	3 közepes	A változó makrogazdasági környezet kihatásai, a nemzetgazdasági tendenciák esetleges hirtelen változása, a szabályozási környezet időközbeni változásai korlátozhatják a program	A rehabilitációs program ütemezésében tekintettel kell lenni a várható makrogazdasági tendenciákra is. A pénzügyi terv alapos kidolgozása megtörtént.

		eredményességét. Ilyen lehet az infláció növekedésével kialakuló magasabb költségek. 2	
Menedzsment beli problémák	1 alacsony	A projekt akcióterületi menedzsmentjében felmerülő problémák (pl. személycserék, szakemberhiány stb.) 1	A projekt menedzsmentjébe csak a legalkalmasabb embereknek szabad bekerülnie. Az ellenőrzési rendszer szavatolni fogja a feladatok megfelelő színvonalú teljesítését.
Egyeztetési kockázat	1 alacsony	A projekttervezet kidolgozásában érintettek apparátusa nem egyértelműen szabályozott vagy elégtelen együttműködése miatt az előkészítés elhúzódása. 1	A projekttervezet kidolgozásában az érintettekkel megtörtént az egyeztetés, mely alapján részt vesznek a fejlesztésben.
Műszaki kockázatok			
Előírt dokumentációk késedelme, kifizetési késedelmek (Nem megfelelő előkészítésből adódó késedelem, engedélyezés elhúzódása, eredményesség-csökkenés, pályázati finanszírozás átutalásának késése)	3 közepes	Kivitelezés és tervezett elkészülés szintén késedelmet szenved, a kitűzött határidőknek nem lehet megfelelni. 4	A pályázati feltételek egyértelmű útmutatást adnak a műszaki tervezésre vonatkozóan, melyeket betartva, illetve ismerve a projekt által megkívánt tervezési folyamatot, a határidők tarthatóak. A gondos tervezési és előkészítő fázissal minimalizálhatóak a műszaki problémák, illetve amennyiben a dokumentumok mindegyike időre és hibátlanul elkészül, a kifizetési határidők is

			tarthatóak. **Felelős:** tervezők, műszaki ellenőr, projektmenedzsment
Műszaki és kivitelezési elégtelenségek (Időjárási viszonyok, vagy a vállalkozó késedelme miatt a kivitelezés elhúzódik, nem megfelelő minőségben történik a teljesítés. Késve fejeződnek be a munkafázisok, nem történhet meg a tervezett határidőre az átadás.)	3 közepes	A térfelújítás felszíni kivitelezési munkálatai során az alapos előkészítő, felmérő munka ellenére felmerülhetnek olyan problémák (pl. a vezetékes infrastruktúra problémái, esetleges régészeti munkálatok elhúzódása), amelyek az előre programozott felújítási munkálatokban módosulást eredményeznek. 3	A vállalkozási szerződésben körültekintően megalkotott, reális ütemterv rögzítése, szavatosság kikötése, szerződést biztosító mellékkötelezettségek beépítése. **Felelős:** projektmenedzsment, megvalósításba szerződés szerint bevont vállalkozók
Tervezési kockázat	1 alacsony	A Szolgáltató által készített tervek, illetve a Megrendelő által biztosított, de a Szolgáltató által megvizsgált és elfogadott tervek hibájára visszavezethető költségnövekedés vagy késedelmes teljesítés. 2	A tervezés során a tervek egyeztetése, elfogadása közös munka, így az elfogadott tervek hibájára visszavezethető költségnövekedéssel vagy késedelemmel nem kell számolni.
Nem megfelelő kivitelezés	1 alacsony	Az önkormányzat vagy a konzorciumi partner nem valósítja meg a projektjét, vagy nem a támogatási szerződésben rögzített	Amennyiben valamilyen váratlan ok (pl. jogszabályi változások, nem megfelelő pénzügyi elszámolás, pénzügyi finanszírozási nehézségek, vagy egyéb vis

		szabályoknak maradéktalanul megfelelő módon teszi, ezáltal az eredetileg tervezett támogatás teljes összege nem lesz elszámolható. 5	maior) miatt nem valósul meg valamely tervezett projektelem, úgy – amennyiben erre lehetőség van – kezdeményezni kell a Közreműködő Szervezetnél az érintett támogatási összeg átcsoportosítását más projektelemre. A projektfejlesztési fázis jelentősen csökkentette ezen kockázatok bekövetkeztét, mivel minden építési projektelem rendelkezik az összes szükséges hatósági engedéllyel és kiviteli tervvel, valamint tételes költségvetéssel.
Nem megfelelő jelentések	1 alacsony	Az előírásoknak nem teljesen felnek meg az elsőre benyújtott negyedéves jelentések, ami a támogatások kifizetésének késedelméhez vezethet. 3	A városfejlesztő társaságban gyakorlott menedzsment csapat kerül felállításra a jelentések, elszámolások elkészítésre. Javasolt az elszámolások sablonjait előre kialakítani, illetve készíteni egy minőségellenőrző listát, mely alapján az összeállított elszámolásokat áttekinti a projektmenedzsment csoport minőségellenőrzésért felelős tagja. A projektmenedzsment csapatnak magában kell foglalni a projekt vezetőjét, az egyes projektelemek menedzsereit, egy pénzügyi elszámolásért felelős munkatársat, illetve a műszaki ellenőrzésért felelős kollégát. Javasolt, hogy a projektmegvalósítás kezdetekor a projektmenedzsment

			csoport tagjai kapjanak képzést pl. a regionális fejlesztési ügynökség munkatársaitól a jelentéstétel, elszámolás követelményrendszeréről.
Műszaki hiányosságok	1 alacsony	A létesítmény a szolgáltatási szerződésben meghatározott műszaki követelményeknek nem felel meg, illetve a szolgáltatási szerződésben meghatározott színvonalú szolgáltatást nem képes biztosítani. 5	A létesítmény a szolgáltatási szerződésben meghatározott műszaki követelményeknek megfelel, illetve a szolgáltatási szerződésben meghatározott színvonalú szolgáltatást biztosított, a felmerülő hiányosságokat a kivitelező elkészíti.
Rejtett hiba kockázata	1 alacsony	Az üzemeltetés során felmerülő rejtett hibákból származó költség növekedés és / vagy hasznos üzemidő csökkenés. 2	Az előkészítés során elfogadott tervek közösen, minden szempontból megvizsgálásra kerülnek, így a rejtett hibák előfordulása minimalizálható.
Jogi kockázatok			
Jogszabályi környezet változása (A projekt kezdetéig, illetve a megvalósítás időtartama alatt olyan radikális módon megváltoznak a projektgazdára, vagy a beszerzésekre vonatkozó jogszabályok, hogy azok a projekt	1 alacsony	A projekt releváns részleteiben, vagy teljes egészében megvalósíthatatlanná válik, a támogatás visszamondásra, csökkentésre vagy visszavonásra kerül, Vis major helyzetet eredményezhet. 5	Nem várható lényeges mértékű változás a releváns jogszabályi környezetben. A jogszabályi környezet naprakész ismeretének biztosítása, a jogszabályváltozások követése. **Felelős:** Irányító szervek, jogalkotók, projektmenedzsment

megvalósulását alapjaiban, vagy fontos részleteiben ellehetetlenítik)			
Szabványok figyelmen kívül hagyásának kockázata	1 alacsony	A szolgáltató a létesítményre vonatkozó szabványokat nem teljes körűen veszi figyelembe. 4	A szolgáltató a létesítményre vonatkozó szabványokat teljes körűen figyelembe veszi.
Üzemeltetési szakaszhoz kapcsolódó általános jogszabály változási kockázat	3 közepes	A projekt jogi környezetében bekövetkező olyan költségnövekedést és / vagy a határidők be nem tartását eredményező változás, amely kifejezetten a projekt megvalósítására hatást gyakorló és nem az általánosan elvárható módon történő jogalkotására vezethető vissza. 5	Üzemeltetési szakaszhoz kapcsolódó általános jogszabályok és azok változásának folyamatos figyelemmel kísérése.
Társadalmi eredetű kockázatok			
A beruházás társadalmi ellenállásba ütközik (A létesítmény környékén élő lakosság valamely okból ellenezni kezdi a tervezett projekt megvalósulását)	1 alacsony	Egyedi kommunikációs stratégia kidolgozása válik szükségessé az ellenzők csoportjával 2	A beruházás illeszkedik Balmazújváros lakóinak igényeihez, elvárásaihoz. Megfelelő kommunikációval megelőzhető a lakossági elégedetlenség. **Felelős**: Projektgazda,

			Projektmenedzsment
Lakossági elégedetlenség	1 alacsony	A program megvalósítása során korlátozó tényezőként jelenhetnek meg az érintett lakosság részéről jelentkező, a városközpont megújításának hatásaival összefüggő túlzott, a reálisnál gyorsabb és jelentősebb hatást remélő elvárások. 1	Rendszeres, részletes tájékoztatás a lakosság számára a fejlesztési folyamatról; a fejlesztési folyamat ütemezését, időtávját ki kell hangsúlyozni. A nyilvánosság, és a közösségi bevonás eszközei révén az érintettek jobban átláthatják a program céljait, menetét és ez által reálisabb képet alkothatnak a jövőről.
Soft programok elmaradása	3 közepes	A civil szféra különböző szereplői által felvállalt soft programok nem valósulnak meg teljes mértékben. 3	A civil szervezetek elkötelezettségét folyamatos kapcsolattartással tartja fent az önkormányzat mind a projektfejlesztés, mind a megvalósítás időszakában. A civil szervezetek továbbra is készek a soft elemek megvalósítására, de esetleges érdekmúlás esetén az önkormányzat felkészült hasonló célú és nagyságrendű projektek azonosítására, vagy új, hasonló tevékenységű partnerek bevonásával, vagy a már bevont partnerek tevékenységeinek kiterjesztésével.
Intézményi kockázatok			
Közbeszerzési eljárás (építés) elhúzódása	3 közepes	Közbeszerzés lebonyolításának jelentős időbeli csúszása, ami leginkább a közterület fejlesztési munkák	Megfelelő szakértelemmel és referenciákkal rendelkező közbeszerzési szakértő megbízása.

		időben történő kivitelezését veszélyeztetheti. 3	Egyértelmű feladatkiírással, kiviteli tervekkel és mindenki számára hozzáférhető minőségi követelménnyel rendelkező ajánlattételi dokumentáció kiírásával igyekszünk egyforma esélyt biztosítani a közbeszerzésen induló pályázóknak. A projektben nincsenek speciális kapacitásokat igénylő munkarészek, emellett az építőipari piacon inkább a kínálat dominál, így nem várható, hogy az önkormányzat a kevés jelentkező miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerül.
Konzorciumi kapcsolat	1 alacsony	A konzorciumi partner késik a vállalt projektelemeinek végrehajtásával. 3	A projektfejlesztés további szakaszában el kell érni, hogy az alvállalkozói projektek, illetve a civil projektek mindegyike a teljes előkészítettség állapotába kerüljön. Ennek érdekében a városfejlesztő társaságban egy projektmenedzser nevesített feladata a vállalkozó partner támogatása, előkészítő munkájának segítése. A megvalósítás során a partnerrel havonta konzultál a projektmenedzsment csapat, melynek során áttekintik a projekt aktuális készültségét, illetve a következő feladatokat, valamint a megvalósítás lehetséges kockázatait.
Pénzügyi-gazdasági kockázatok			

Rosszul kalkulált pénzügyi és eredménymutatók (A fenntartási szükségletekhez szükséges bevétel elmarad az előzetes számításoktól, emiatt likviditási gondok jelentkeznek)	3 közepes	Előre tervezett mutatók és kalkulációk teljesíthetetlenek, a problémák akuttá válhatnak, így hosszú távon ellehetetlenül a vállalt fenntartása. 3	A projektben vállalt határszámok gondos elemzések alapján és minden negatív eshetőséget számba véve lettek kalkulálva, így a vállalások a tervezetek szerint magabiztosan teljesíthetőek. **Felelős:** Projektgazda, Projektmenedzsment
Saját forrás rendelkezésre állása. A projekt megvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre állása az 1. fordulós pályázat benyújtása és a projekt megvalósítás között eltelt hosszú idő, a vezetők változása és az általános gazdasági helyzet alapján előfordulhat, hogy a korábban vállalt saját forrás hozzájárulás nehézségekbe ütközik.	3 közepes	A projektre súlyosan negatív hatású lenne a saját forrás hiánya. 7	A korábban tett vállalások felelős tartása, szakszerű gazdálkodás, költséghatékony működés, szükség esetén pótlólagos források (pl hitel) biztosítása. **Felelős:** Projektgazda
Árak emelkedése	3 közepes	Közbeszerzés során a tervezetthez képest magasabb árakon vállalják a kivitelezők a tervezett munkákat. 2	Amennyiben az egyes projektelemekre eltérő árajánlatok érkeznek, úgy elsősorban meg kell próbálni a projekt elemek közti forrásátcsoportosítást, amihez 10% feletti átcsoportosítás esetén szükséges lehet a Közreműködő Szervezet jóváhagyására is. Amennyiben nem lehetséges forrásátcsoportosítás, úgy az önkormányzatnak vagy a megítélt támogatás

			elvesztésével, vagy pótlólagos döntéssel nagyobb önkormányzati önerő biztosításával kell számolnia.
Működési hiányok	1 alacsony	Az szolgáltatóház bevételei elmaradnak a várttól, működési hiány keletkezik. 2	A bevételek elmaradását a bérlők hiánya vagy a bérleti díjak jelentős és általános esése okozhatja. Ez utóbbi olyan piaci változások következménye, amit a projektgazda nem tud kezelni. A bérlők hiányának kockázata az előzetes igényfelmérés alapján igen alacsony bekövetkezési valószínűségű. Az érdeklődés alacsony foka esetén a városfejlesztő társaság aktív marketingtevékenysége hozhat eredményt, esetlegesen a bérbe adható terek áttervezése, egyéb, keresett funkcióra (erre az építészeti kialakítás lehetőséget ad).
Működési kockázatok			
Belső személyzeti problémák (A belső működési szabályzatok, előírások megsértése Pl. meghibásodás, rongálási vagy gondatlansági károkozás, üzembiztonsági problémák eltitkolása, az eljárási, biztonsági szabályoktól való eltérés, jogkörökkel való visszaélés, belső	1 alacsony	Közvetlen hatások a projektre nem érvényesülnek, viszont közvetetten ezen problémák negatív hatásokat eredményezhetnek a fenntartás időszakában. 1	Kollektíva, időben történő konfliktuskezelés, szerviz és hibaelhárítás. Az irányítók részéről gondos odafigyelés. Bérezés és teljesítmény harmonizálása, igazságossága, szigorú munkavédelmi és etikai szabályzás, elvárások. **Felelős:** Önkormányzat és intézmény vezetősége, projektmenedzsment

lopás vagy csalás, felhatalmazás nélküli döntések. A munkakörülmények, illetve a foglalkoztatás szabályainak megsértése következtében munkahelyi balesetek, sérülések.)			
Külső visszaélések (Csalással, visszaéléssel, a jogszabályok és törvények kijátszásával, külső fél által okozott veszteség, erkölcsi vagy anyagi kár. Pl. betörés, lopás, szándékos károkozás.	1 alacsony	Közvetlen hatások csak bizonyos extrém esetekben jelentkeznek, egyedi problémakezelés szükséges. 1	A biztonsági szabályzat betartása és betartatása. Megfelelő vagyonőri, illetve elektronikus védelem. Biztosítások kötése. **Felelős:** Intézményvezetés, Vagyon és objektumvédelemmel szerződés szerint megbízott külsős cég, projektmenedzsment
Infrastruktúra sérülései (Építmények, park sérülése, rongálása, működésképtelensége természeti, műszaki vagy emberi okokból. Pl. tűzeset, gépek, felépítmények üzemelést és üzembiztonságot veszélyeztető, komolyabb meghibásodása, munkahelyi balesetek, sérülések)	2 alacsony	Egy ilyen esemény akár vis major helyzetet is eredményezhet, extrém esetben pótolhatatlan veszteséget is eredményezhetik. Ezért elkerülését a lehetőségek szerint mindenképpen el kell kerülni! 4	Biztosítások megkötése elemi csapásokra és egyéb káresetekre. Következetes és rendszeres karbantartás, műszaki ellenőrzések. Szigorú minőségbiztosítási elvek előírása és következetes betartatása a gépkezelők számára is. **Felelős:** Intézményvezetés, alkalmazottak, kijelölt minőségbiztosítási felelősök, projektmenedzsment
Folyamatok irányítási, biztosítási és végrehajtási problémái (Vezetői, irányítói tévedések, hibák.	1 alacsony	A projektre és Balmazújváros Város Önkormányzatának működésére egyaránt súlyosan negatív	A projektgazda megfelelő tapasztalatokkal és vezetői ismeretekkel rendelkezik. Likviditási vagy egyéb, gondos szervezés és

Hibás könyvelés, illetve pénzügyi döntések miatt általános működtetési, fenntartási vagy fejlesztési anomáliák, forráshiányok, bevétel-kiadás arányainak felbomlása, likviditási problémák. Nyilvántartási, könyvelési, elszámolási, bérezési tévedések, beszállítói kapcsolatok romlása, zavarai.		hatású lenne a fent ismertetett helyzet, ezért a bekövetkezést mindenképpen el kell kerülni. 6	átgondolt üzemeltetés ellenére is fellépő problémák kezelésére vészstratégiát dolgoz ki a pályázó. **Felelős:** Önkormányzati vezetés, intézményvezetés

*1 – leggyengébb, 7 - legerősebb

55. sz. táblázat: Kockázatok elemzése

III.12. A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

		A tevékenységek ütemezése																					
	Már rendelkezésre áll	2009		2010				2011				2012				2013				2014			
		III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III	IV	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
		Előkészítés																					
IVS, EATT																							
ATT																							
Magas- és kertépítési engedélyes és kiviteli tervek																							
Csomópont kiviteli tervei																							

Elvi engedélyes tervdokumentáció																							
Csomópont elvi engedélyes tervei																							
Közbeszerzés																							
Végrehajtás																							
Jogi szolgáltatás																							
Projekt-menedzsment																							
Nyilvánosság biztosítása																							
Gazdasági funkció																							
Szolgáltatóház megvalósítása																							
Kivitelezés																							
Műszaki ellenőrzés																							
Jogi szolgáltatás																							
Könyvvizsgálat																							
Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció																							

fejlesztése																							
Kivitelezés																							
Műszaki ellenőrzés																							
Jogi szolgáltatás																							
Könyvvizsgálat																							

Közszféra funkció																							
Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója																							
Kivitelezés																							
Műszaki ellenőrzés																							
Jogi szolgáltatás																							
Könyvvizsgálat																							
Közösségi funkció																							
Művelődési Ház rekonstrukciója																							
Kivitelezés																							

Műszaki ellenőrzés																							
Jogi szolgáltatás																							
Könyvvizsgálat																							
Városi funkció																							
Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása																							
Kivitelezés																							
Műszaki ellenőrzés																							
Jogi szolgáltatás																							
Könyvvizsgálat																							
Eszközbeszerzés																							
Veres Péter park rekonstrukciója																							
Kivitelezés																							
Műszaki ellenőrzés																							

Jogi szolgáltatás																								
Könyvvizsgálat																								
Eszközbeszerzés																								
Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja																								
Kivitelezés																								
Műszaki ellenőrzés																								
Jogi szolgáltatás																								
Könyvvizsgálat																								
Eszközbeszerzés																								
Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban																								
Kivitelezés																								
Műszaki ellenőrzés																								
Jogi szolgáltatás																								

Könyvvizsgálat																							
Szolgáltató központ parkolás fejlesztése																							
Kivitelezés																							
Műszaki ellenőrzés																							
Jogi szolgáltatás																							
Könyvvizsgálat																							
Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú)																							
Marketing készségek oktatása																							
Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akció																							
Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú)																							
Marketing terv készítése, Marketing eszközrendszer																							

fejlesztése																							
Országos/régiós szintű városmarketing rendezvény létrehozása, piaci bevezetése																							

III.13. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések

Az integrált megközelítés természetéből adódóan szükség van a különböző szereplők együttműködésére a lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása

Ha további erőforrások szükségesek a célok megvalósítása érdekében, akkor cél a gazdasági, kulturális konszenzusbiztosító együttműködés a más szereplők által elérhető erőforrások érdekében. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a megvalósuló fejlesztések összhangban legyenek a városi lakosság és a városban működő vállalkozások igényeivel. A városi célok és a tervezett beavatkozások széles körű partnerségben történő megfogalmazása és kialakítása érdekében az önkormányzat számos egyeztetést folytatott, amelyeknek a **célcsoportjai** az alábbiak voltak:

- Vállalkozók;
- Helyi lakosság;
- Képviselőtestület, hivatali és intézményi dolgozók;
- Civil Fórum;

A partnerségi egyeztetések formái a következők voltak:

- Lakossági kérdőív és lakossági tájékoztatás a város honlapján keresztül;
- Lakossági fórum;
- Egyeztető megbeszélések a Vállalkozókkal és a Civil Fórummal;
- Képviselő-testületi ülések;
- A városban található államigazgatási szervekkel történt egyeztetés;

A partnerségi egyeztetések célja:

- A fejlesztéspolitikai dokumentumok tartalmának minél szélesebb körű megismertetése a szakmai-társadalmi- gazdasági élet szereplőivel;
- a szakmapolitikai anyagokat érdemben is befolyásoló partneri vélemények megismerése;
- a vélemények, javaslatok feldolgozásával a végleges változat kidolgozása;
- a formálódó dokumentumok kialakításában a helyi kezdeményezések megismerése, a munkaanyagok társadalmi beágyazottságának (legitimációjának) erősítése;

A fejlesztéspolitikai dokumentumokban foglaltak sikere nagy részben azon múlik, hogy a helyi, regionális, ágazati és társadalmi csoportérdekek a lehető legteljesebb mértékben megjelenjenek és érvényesüljenek bennük. A partnerség ténylegesen működik, hiszen a vélemények, észrevételek, javaslatok meghallgatására és megvitatására lehetőség van, és ezek további előterjesztésre kerülnek a döntéshozók felé.

Partnerségi részvétel a megvalósítás során

- Sajtótájékoztató a helyi média számára;
- Sajtóközlemény megjelentetése a projekt indulásáról, zárásáról és fontosabb mérföldköveiről
- Sajtó események szervezése a projekt fontosabb mérföldköveihez kapcsolódóan;
- Projekt tevékenységeinek és eredményeinek és a beruházást támogatóknak (EU-s pályázati konstrukció) a részletes bemutatása a város Internetes megjelenéshez integráltan és a balmazújvárosi idegenforgalmi létesítmények és szálláshelyek internetes megjelenéshez integráltan;

Projekt tevékenységeinek és eredményeinek bemutatása a helyi és országos nyomtatott és elektronikus médiában,

- Sajtó megjelenések gyűjtése;
- A projekt helyszínén táblák elkészítése, elhelyezése;
- Projekt eredmények megjelentetése szóróanyagokon, kiadványokon;
- Fotó dokumentáció készítése a projektről;
- Lakossági fórum, nyílt nap szervezése az érintett civil és gazdasági szereplők részvételével;
- Visszacsatolások gyűjtése a fejlesztések eredményeiről, eredményességeiről a lakosoktól;

IV. Pénzügyi terv

IV.1. A várható városfejlesztési kiadások meghatározása

Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 kódszámú „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” című első fordulós pályázata során 550.360.250 Ft támogatásra lett érdemesnek ítélve.

Jelen projekt összes elszámolható költsége 666.727.501 Ft, az igényelt támogatás összege 550.222.007 Ft-ra, a támogatási intenzitás átlagosan 82,5%-ra csökkent, melynek oka, hogy a „Közlekedési csomópontok átalakítása” projektelem estében a Magyar Közút Kht. kötelezően konzorciumi bevonásra került. A Magyar Közút Kht. támogatási intenzitása 100%, ezért a közlekedési csomópontok átalakítása esetében, az Önkormányzat részéről biztosított önerő nagyságát növelni kellett annak érdekében, hogy a támogatási intenzitás ne haladja meg a 85%-ot. így az Önkormányzat 66%-os támogatási intenzitásban részesül a „Közlekedési csomópontok átalakítása” projektelem esetében.

A várható fejlesztési költségek meghatározásakor figyelembevételre került a fejlesztési szükséglet, a funkcióbővítő támogatási feltételekben meghatározottak, valamint a törvényi kötelezettségek. Ezek alapján a következő költségek kerültek tervezésre:

Előkészítési költségek:

Tervezési költségek

- A pályázat nélkülözhetetlen dokumentumainak az összes beruházás elvi engedélyes, engedélyes és kiviteli tervének elkészítésének költségei.
- Az út és közterület-fejlesztés engedélyes tervdokumentációjának, parkok terveinek elengedhetetlen költségei.

Közbeszerzési költségek

- Tervezésre került a költségek között a közbeszerzések lebonyolítása, mely érinti mind a tervezési, mind a kivitelezési, mind az egyéb szolgáltatási feladatokat ellátó vállalkozók kiválasztását, mind a közbeszerzési szolgáltatót, mind pedig a közbeszerzési költségek díját.

Előkészítési költségek továbbá

- Az Integrált Városfejlesztési Startégia, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítésének költsége, valamint a véglegesített akcióterületi terv kidolgozásának ára.

A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekhez tartozó költségek:

Projekt menedzsment költségek

- A tervezettekkel összhangban külső szolgáltató által végzett projektmenedzsment feladatok ellátására tervezett költség.

A beruházások műszaki ellenőrzése

- Magában foglalja az önkormányzati beruházások műszaki ellenőrzését.

Könyvvizsgálat költsége

- A projekt kötelező feltételeinek megfelelően tervezésre került a projekt szintű könyvvizsgálat költsége.

Nyilvánosság feltételeinek biztosítására

- Szintén a pályázati kötelezően megvalósuló tevékenységek között tervezésre került a nyilvánosság feltételeinek biztosítására szükséges forrás az útmutatóban szereplő feltételek szerinti tartalommal.

Jogi szolgáltatások költsége

- Tervezésre került a jogi szolgáltatások költsége, mely a szükséges szerződések, közbeszerzések ellenőrzését hivatott biztosítani.

Soft tevékenységek

- A program megvalósításához kapcsolódóan szükségesek „Soft" tevékenységek tervezése. Ezen belül tervezésre kerültek rendezvények, városmarketing akciók, képzések, helyi identitást erősítő programok.

A megvalósításhoz kapcsolódó kivitelezési költségek

Építési beruházási költségek

- Művelődési Ház rekonstrukciója
- Veres Péter park rekonstrukciója
- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban
- Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja
- Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója
- Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése
- Szolgáltatóház megvalósítása
- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése
- Eszközbeszerzés a tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan

IV.2. A megvalósításhoz szükséges források meghatározása

A tervezett fejlesztések forrásainak meghatározásában a következők kerültek vizsgálatra:

- ÉAOP pályázati támogatási feltételek
- Megvalósított tevékenységek
- A pályázó és a bevont partnerek
- Más támogatás igénylése (közhasznú)

- Az ÉAOP pályázati támogatási feltételek más- más önerőt vetítenek elő. Az 50%-os támogatottság és a 85%-os támogatottság is megtalálható a jelen pályázatban.

A pályázó, illetve a partnerei felülvizsgálatra kerültek a gazdasági formájukat tekintve, illetve, hogy az érintett tevékenységre vonatkozóan rendelkeznek-e ÁFA visszaigénylési jogosultsággal.

Jelen projekt keretében a pályázó, azaz Balmazújváros Város Önkormányzata, alanya az ÁFÁ –nak , de jelen projekt keretében ÁFA visszaigénylési jogosultsága nincs. A konzorciumba bevont partnerek közül a Karádiné vállalkozása alanya az ÁFA-nak és visszaigénylési jogosultsága van, a szintén bevont konzurciumi tagok a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft, Magyar Közút Nonprofit Zrt, Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány alanyi mentesek.

Az önkormányzat, a fő kedvezményezett, költségvetésében elkülönített forrás szerepel, az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetés alapján. A szükséges forrásokat a 2013 és 2014 évi költségvetés terhére biztosítja a pályázó.

A partnerek között két vállalkozás szerepel. A szolgáltató ház megvalósításához kapcsolódóan az Önkormányzati gazdaságfejlesztési tevékenysége során kerül sor. Az érintett gazdasági szolgáltatóinak fejlesztései az érintett vállalkozásokat terhelik, melyek önerejüket saját forrásból biztosítják.

Elemezve a szükséges források körét, megállapítható, hogy a támogatás elnyerése esetén a beruházások és a hozzákapcsolódó tevékenységek forrásoldalról biztonsággal megvalósíthatók.

IV.3. Pályázat pénzügyi terve

E fejezet tartalmazza a projekt átfogó pénzügyi tervét összesítve és projektelemenként megbontva egyaránt. A költségvetési táblázatok féléves bontásban tartalmazzák a teljes költségvetést, az önerő nagyságát, a támogatási igényt és a támogatási intenzitás feltüntetve.

A projekt közcélú, nem jövedelemtermelő, ettől függetlenül elvégzésre került a projekt költség-haszon elemzése.

Átfogó pénzügyi terv

Összesített költségvetés

A projekt előkészítési költsége 53.338.200 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 44.121.062 Ft. támogatással és 9.217.137 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 53.338.200 Ft., mely magában foglalja a kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítésének, azaz a pályázat benyújtásához kötelezően előírt dokumentumok elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és a végleges akcióterületi terv elkészítésének

költségeit; tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 44.121.062 Ft támogatással és 9.217.137 Ft önerő biztosításával történik.

A **kötelezően előírt előzetes tanulmányok** elkészítésének költsége 6.778.000 Ft., mely a pályázat benyújtásához kötelezően előírt dokumentumok elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és a végleges akcióterületi terv elkészítésének költségeit tartalmazza. Ezen költségek finanszírozása 5.761.300 Ft. támogatásból és 1.016.700 Ft. saját forrással történik. Az **Integrált városfejlesztési stratégia** elkészítésének költsége 2.500.000 Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. támogatással és 375.000 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az Integrált városfejlesztési stratégia célja, hogy meghatározza a város középtávú településfejlesztési stratégiáját és operatív programjait. Az **Előzetes akcióterületi terv** költsége 2.500.000 Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. támogatással és 375.000 Ft. önerő biztosításával történik. Az Előzetes akcióterületi terv elkészítése a pályázat benyújtásának kötelezően előírt eleme, mely tartalmazza a pályázat során megvalósítani kívánt fejlesztéseket. Az **Akcióterületi terv** elkészítésének költsége 1.778.000 Ft., melynek finanszírozása 1.511.300 Ft. támogatással és 266.700 Ft. sajáterő hozzáadásával történik. Az Akcióterületi terv a pályázat benyújtásának kötelezően előírt dokumentuma, mely a fejlesztési célkitűzések megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési tevékenység műszaki és pénzügyi forgatókönyve.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 37.753.300 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 31.104.707 Ft. támogatással és 6.648.593 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 5.000.000 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 4.113.397 Ft. támogatással és 886.603 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 32.753.300 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 26.991.310 Ft. támogatással és 5.761.990 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 8.806.899 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 7.255.055 Ft. támogatásból és 1.551.844 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési költsége** 2.470.634 Ft., melynek forrása 2.036.378 Ft. támogatásból és 434.255 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 6.336.266 Ft., melynek finanszírozása 5.218.676 Ft. támogatásból és 1.117.589 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 552.842.826 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 455.497.413 Ft. támogatásból és 97.345.415 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 527.842.826 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz az épület építése, felújítása, átalakítása költségeit és a

közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 434.247.413 Ft. támogatással 93.595.415 Ft. önerővel történik.

Az **épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költsége** összességében 238.202.827 Ft. A Szolgáltatóház, a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének, hőszigetelésének és homlokzati rekonstrukciójának költségeit, Karádiné üzletközpontjának nyílászáró cseréjének és külső rekonstrukciójának költségeit tartalmazza. Mindezen költségek finanszírozása 188.051.414 Ft. támogatásból és 50.151.414 Ft. önerő hozzáadásával tervezett. A**közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek**összege 289.639.999 Ft., melynek finanszírozása 246.195.999 Ft. támogatással és 43.444.001 Ft. önerő biztosításával történik. A közterületek felújítása, fejlesztése kapcsán felmerülő költségeket a zöldfelület fejlesztési, parképítési és egyéb közterület fejlesztési költségek mellett az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának költségei képezik. A **zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek** összege 156.256.676 Ft., mely költség a Kossuth téri díszpark, a Veres Péter park és a Semsey park revitalizációjából, rekonstrukciójából adódik, aholzöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A zöldfelület fejlesztés és parképítés költségeinek finanszírozása 132.818.175 Ft. támogatási összegből és 23.438.501 Ft. önerő hozzáadásával tervezett. **Út, kerékpárút, járda építési, felújítási költsége** 133.383.324 Ft., finanszírozása 113.377.824 Ft. támogatásból és 20.005.500 Ft. saját forrás alkalmazásával tervezett. A parkolás fejlesztés során és a Csomópontok jelzőlámpás csomóponttá alakításánál útépítésre és felújításra kerül sor.

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 25.000.000 Ft. Az eszközbeszerzés költségének finanszírozása 21.250.000 Ft. támogatási összegből és 3.750.000 Ft. összegű saját forrás hozzáadásával tervezett. A Veres Péter Park és a Kossuth téri díszpark rekonstrukciójához és a Semsey park revitalizációjához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti padok, kandelláberek beszerzési költségei.

A **szolgáltatások** költségének összege 17.981.802 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 14.891.796 Ft. támogatásból és 3.090.005 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 9.875.001 Ft., melynek finanszírozása 8.123.959 Ft. támogatásból és 1.751.042 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti.A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 8.106.802 Ft., melynek finanszírozása 6.767.837 Ft. támogatási összegből és 1.338.963 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 1.624.998 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 1.336.853 Ft. támogatásból és 288.146 Ft. saját forrásból tervezett. A **nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek** összege 3.606.800 Ft., mely a pályázati dokumentációban megjelölt I. sz. Kommunikációs csomagban található nyilvánossági elemek, a vállalt feladatokra teljes körűen kiterjedő nyilvánossági kampánytevékenység lebonyolításának költsége. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozására 3.065.780 Ft. támogatás és 541.020 Ft. önerő biztosítása tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 2.875.003 Ft., mely a projekt

egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 2.365.204 Ft. támogatással és 509.797 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **kiegészítő kisléptékű elemek** költségének összege 15.000.000 Ft.,mely magában foglalja az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésének; a közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakításának; városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartásának költségeit. A kiegészítő kisléptékű elemek finanszírozása 12.750.000 Ft. támogatás felhasználásával és 2.250.000 Ft. saját hozzájárulással tervezett.

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésénekköltsége 200.000 Ft., mely a Veres Péter parkban megrendezésre kerülő Pásztorételek bio főzőversenye program költségeiből adódik. A helyi kötődést és identitást erősítő akció költségének finanszírozása 170.000 Ft. támogatási összegből és 30.000 Ft. önerő biztosításával történik. A „SOFT" tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. Önmagukban a fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön a városvezetés és a lakosság között.

A közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok költsége 8.499.500 Ft., mely a Semsey parkban megrendezésre kerülő „Vidám nyári esték" programsorozat (8.299.500 Ft.) költségéből és a Veres Péter parkban megvalósuló Napforduló Napja rendezvény (200.000 Ft.) költségéből áll. Ezen költségek finanszírozása 7.224.575 Ft. támogatásból és 1.274.925 Ft. saját forrásból tervezett. A tevékenység célja város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi identitás növelése, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató programsorozat által.

A városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartásának költségei a városmarketing tevékenységekből adódnak, melynek összege 6.300.500 Ft. Ezen költség elemei a Marketing terv készítése (2.468.500 Ft.), a Marketing készségek oktatása (1.908.000 Ft.) és a Helyi propaganda fejlesztése (1.924.000 Ft.) költségei. A költségek finanszírozása 5.355.425 Ft. támogatás igénybevételével és 945.075 Ft. önerő biztosításából tervezett.A városmarketing tevékenységek célja Balmazújváros népszerűségének növelése és megismertetése, a Balmazújvároson eltöltött turistanapok számának növekedése. A tevékenység célja, hogy az érdeklődők könnyedén tájékozódhassanak a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról és a városban megrendezésre kerülő programokról. A marketing készségek oktatásának célja a helyi kötődés elmélyítése és a vállalkozói kör piaci feltételeinek javítása. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében.

A **személyi jellegű költségek** a **személyi jellegű költségeket és bérjárulékok**at jelenti, melynek összege 12.500.000 Ft. A személyi jellegű költségek és bérjárulékok a projekt menedzsment bérköltségét, a projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékokat és a projekt menedzsmentet segítő szolgáltatásokat jelentik. A személyi jellegű költségek és a bérjárulékok költségének finanszírozása 10.529.500 Ft. támogatással és 1.970.500 Ft. önerő hozzáadásával tervezett.

A **projekt menedzsment bérköltsége** 2.681.250 Ft., mely a projekt menedzserek bérköltségét tartalmazza az Önkormányzat és a Magyar Közút Zrt. vonatkozásában. A projekt menedzsment bérköltségének finanszírozása 2.210.780 Ft. támogatási összeggel és 470.470 Ft. önerővel történik. **A projekt menedzser bérköltsége az Önkormányzat** esetében 2.352.350 Ft., melynek finanszírozása 1.881.880 Ft. támogatásból és 470.470 Ft. önerő hozzáadásával tervezett. **A projekt menedzser bérköltsége a Magyar Közút Zrt.** esetében 328.900 Ft., melynek finanszírozása 100%-osan támogatásból történik, tehát 328.900 Ft. támogatásból történik. A projekt teljes időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos tanácsadás költsége.

A projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok összege 9.818.750 Ft., mely az Önkormányzati projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékokból, a Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékokból és a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások költségéből áll. A bérköltségeket terhelő járulékok finanszírozása 8.318.720 Ft. támogatásból és 1.500.030 Ft. önerőből tervezett. **Az Önkormányzati projekt menedzser bérköltségét terhelő járulék** 937.650 Ft., melynek finanszírozása 750.120 Ft. támogatásból és 187.530 Ft. saját forrás hozzáadásával történik. **A Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő járulék** 131.100 Ft., melynek finanszírozása teljes mértékben támogatásból történik, tehát 131.100 Ft. támogatással tervezett. **A projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások** költsége 8.750.000 Ft., amely a külső projektmenedzsment szervezet bevonásának költsége. E költség finanszírozása 7.437.500 Ft. támogatásból és 1.312.500 Ft. önerő biztosításával tervezett.

Tartalék: előre nem látható, pályázónak fel nem róható okokból keletkező költségek (pl. jogszabály változás, stb.) fedezetéül szolgál. A tartalék összege 15.064.672 Ft., melynek finanszírozására 12.432.237 Ft. támogatás mellett 2.632.435 Ft. önerőt biztosítunk.

A projekt összes elszámolható költsége 666.727.500 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 550.222.007 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 116.505.492 Ft..

<u>Nem megosztható költségek</u>

A projekt előkészítési költsége 6.778.000 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 5.761.300 Ft. támogatással és 1.016.700 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 6.778.000 Ft., mely magában foglalja a kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítésének, azaz a pályázat benyújtásához kötelezően előírt dokumentumok elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és a végleges akcióterületi terv elkészítésének költségeit; tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 5.761.300 Ft támogatással és 1.016.700 Ft önerő biztosításával történik.

A **kötelezően előírt előzetes tanulmányok** elkészítésének költsége 6.778.000 Ft., mely a pályázat benyújtásához kötelezően előírt dokumentumok elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és a végleges

akcióterületi terv elkészítésének költségeit tartalmazza. Ezen költségek finanszírozása 5.761.300 Ft. támogatásból és 1.016.700 Ft. saját forrással történik. Az **Integrált városfejlesztési stratégia** elkészítésének költsége 2.500.000 Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. támogatással és 375.000 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az Integrált városfejlesztési stratégia célja, hogy meghatározza a város középtávú településfejlesztési stratégiáját és operatív programjait. Az **Előzetes akcióterületi terv** költsége 2.500.000 Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. támogatással és 375.000 Ft. önerő biztosításával történik. Az Előzetes akcióterületi terv elkészítése a pályázat benyújtásának kötelezően előírt eleme, mely tartalmazza a pályázat során megvalósítani kívánt fejlesztéseket. Az **Akcióterületi terv** elkészítésének költsége 1.778.000 Ft., melynek finanszírozása 1.511.300 Ft. támogatással és 266.700 Ft. sajáterő hozzáadásával történik. Az Akcióterületi terv a pályázat benyújtásának kötelezően előírt dokumentuma, mely a fejlesztési célkitűzések megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési tevékenység műszaki és pénzügyi forgatókönyve.

A **szolgáltatások** költségének összege 3.606.800 Ft., melynek eleme a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 3.065.780 Ft. támogatásból és 541.020 Ft önerőből biztosított.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségea nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségeket foglalja magában. A **nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek**összege 3.606.800 Ft., melya pályázati dokumentációban megjelölt I. sz. Kommunikációs csomagban található nyilvánossági elemek, a vállalt feladatokra teljes körűen kiterjedő nyilvánossági kampánytevékenység lebonyolításának költsége. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozására 3.065.780 Ft. támogatás és 541.020 Ft. önerő biztosítása tervezett.

A **kiegészítő kisléptékű elemek** költségének összege 6.300.500 Ft.,mely a városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartásának költségét foglalja magában. A kiegészítő kisléptékű elemek finanszírozása 5.355.425 Ft. támogatás felhasználásával és 945.075 Ft. saját hozzájárulással tervezett.

A városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartásának költségei a városmarketing tevékenységekből adódnak, melynek összege 6.300.500 Ft. Ezen költség elemei a Marketing terv készítése (2.468.500 Ft.), a Marketing készségek oktatása (1.908.000 Ft.) és a Helyi propaganda fejlesztése (1.924.000 Ft.) költségei. A költségek finanszírozása 5.355.425 Ft. támogatás igénybevételével és 945.075 Ft. önerő biztosításából tervezett.A városmarketing tevékenységek célja Balmazújváros népszerűségének növelése és megismertetése, a Balmazújvároson eltöltött turistanapok számának növekedése. A tevékenység célja, hogy az érdeklődők könnyedén tájékozódhassanak a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról és a városban megrendezésre kerülő programokról. A marketing készségek oktatásának célja a helyi kötődés elmélyítése és a vállalkozói kör piaci feltételeinek javítása. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében.

A **személyi jellegű költségek** a **személyi jellegű költségeket és bérjárulékok**at jelenti, melynek összege 12.500.000 Ft. A személyi jellegű költségek és bérjárulékok a projekt menedzsment bérköltségét, a projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékokat és a projekt menedzsmentet segítő szolgáltatásokat jelentik. A személyi jellegű költségek és a bérjárulékok költségének finanszírozása 10.529.500 Ft. támogatással és 1.970.500 Ft. önerő hozzáadásával tervezett.

A **projekt menedzsment bérköltsége** 2.681.250 Ft., mely a projekt menedzserek bérköltségét tartalmazza az Önkormányzat és a Magyar Közút Zrt. vonatkozásában. A projekt menedzsment bérköltségének finanszírozása

2.210.780 Ft. támogatási összeggel és 470.470 Ft. önerővel történik. **A projekt menedzser bérköltsége az Önkormányzat** esetében 2.352.350 Ft., melynek finanszírozása 1.881.880 Ft. támogatásból és 470.470 Ft. önerő hozzáadásával tervezett. **A projekt menedzser bérköltsége a Magyar Közút Zrt.** esetében 328.900 Ft., melynek finanszírozása 100%-osan támogatásból történik, tehát 328.900 Ft. támogatásból történik. A projekt teljes időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos tanácsadás költsége.

A projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok összege 1.068.750 Ft., mely az Önkormányzati projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékokból, a Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékokból és a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások költségéből áll. A bérköltségeket terhelő járulékok finanszírozása 881.220 Ft. támogatásból és 187.530 Ft. önerőből tervezett. **Az Önkormányzati projekt menedzser bérköltségét terhelő járulék** 937.650 Ft., melynek finanszírozása 750.120 Ft. támogatásból és 187.530 Ft. saját forrás hozzáadásával történik. **A Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő járulék**131.100 Ft., melynek finanszírozása teljes mértékben támogatásból történik, tehát 131.100 Ft. támogatással tervezett. **A projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások**költsége 8.750.000 Ft., amely a külső projektmenedzsment szervezet bevonásának költsége. E költség finanszírozása 7.437.500 Ft. támogatásból és 1.312.500 Ft. önerő biztosításával tervezett.

Tartalék: előre nem látható, pályázónak fel nem róható okokból keletkező költségek (pl. jogszabály változás, stb.) fedezetéül szolgál. A tartalék összege 15.064.672 Ft., melynek finanszírozására 12.432.237 Ft. támogatás mellett 2.632.435 Ft. önerőt biztosítunk.

A projekt összes elszámolható költsége 44.249.972 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 37.144.242 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 7.105.730 Ft..

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója

A projekt előkészítési költsége 8.257.032 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 7.018.477 Ft. támogatással és 1.238.554 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 8.257.032 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 7.018.477 Ft. támogatással és 1.238.554 Ft. önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 6.793.109 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 5.774.143 Ft. támogatással és 1.018.966 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 824.109 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 700.493 Ft. támogatással és 123.616 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 5.969.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 5.073.650 Ft. támogatással és 895.350 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 1.463.923 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 1.244.335 Ft. támogatásból és 219.588 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési költsége** 412.053 Ft., melynek forrása 350.245 Ft. támogatásból és 61.808 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 1.051.870 Ft., melynek finanszírozása 894.090 Ft. támogatásból és 157.780 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 87.000.000 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit foglalja magában. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 73.950.000 Ft. támogatásból és 13.050.000 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 87.000.000 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz az **épület építése, felújítása, átalakítása költsége**it tartalmazza. A költségek finanszírozása 73.950.000 Ft. támogatással 13.050.000 Ft. önerővel történik. A Polgármesteri Hivatal külső és belső rekonstrukciójának és akadálymentesítésének költsége.

A **szolgáltatások** költségének összege 2.369.313 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 2.013.916 Ft. támogatásból és 355.397 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 1.627.615 Ft., melynek finanszírozása 1.383.473 Ft. támogatásból és 244.142 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti.A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 741.698 Ft., melynek finanszírozása 630.443 Ft. támogatási összegből és 111.255 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek**összege 267.835 Ft., melya projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 227.660 Ft. támogatásból és 40.175 Ft. saját forrásból tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 473.863 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 402.784 Ft. támogatással és 71.079 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A projekt összes elszámolható költsége 97.626.345 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 82.982.393 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 14.643.951 Ft..

Művelődési Ház rekonstrukciója

A projekt előkészítési költsége 10.157.316 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 8.633.718 Ft. támogatással és 1.523.597 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 10.157.316 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 8.633.718 Ft. támogatással és 1.523.597 Ft. önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 8.306.377 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 7.060.420 Ft. támogatással és 1.245.957 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 1.041.977 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 885.680 Ft. támogatással és 156.297 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 7.264.400 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 6.174.740 Ft. támogatással és 1.089.660 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 1.850.939 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 1.573.297 Ft. támogatásból és 277.641 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési költsége** 520.988 Ft., melynek forrása 442.840 Ft. támogatásból és 78.148 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 1.329.950 Ft., melynek finanszírozása 1.130.458 Ft. támogatásból és 199.493 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 110.000.000 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit foglalja magában. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 93.500.000 Ft. támogatásból és 16.500.000 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 110.000.000 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz az **épület építése, felújítása, átalakítása költsége**it tartalmazza. A költségek finanszírozása 93.500.000 Ft. támogatással 16.500.000 Ft. önerővel történik. A Polgármesteri Hivatal külső és belső rekonstrukciójának és akadálymentesítésének költsége.

A **szolgáltatások** költségének összege 2.995.682 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 2.546.331 Ft. támogatásból és 449.352 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 2.057.904 Ft., melynek finanszírozása 1.749.218 Ft. támogatásból és 308.686 Ft.

önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti.A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 937.778 Ft., melynek finanszírozása 797.112 Ft. támogatási összegből és 140.667 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek**összege 338.642 Ft., melya projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 287.846 Ft. támogatásból és 50.796 Ft. saját forrásból tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 599.137 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 509.266 Ft. támogatással és 89.871 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A projekt összes elszámolható költsége 123.152.998 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 104.680.048 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 18.472.950 Ft..

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása

A projekt előkészítési költsége 4.801.388 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 4.081.180 Ft. támogatással és 720.208 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 4.801.388 Ft., mely tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit magában foglalja. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 4.081.180 Ft támogatással és 720.208 Ft önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 3.917.704 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 3.330.048 Ft. támogatással és 587.656 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 488.704 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 415.398 Ft. támogatással és 73.306 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 3.429.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 2.914.650 Ft. támogatással és 514.350 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 883.684 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 751.131 Ft. támogatásból és 132.553 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési költsége** 248.733 Ft., melynek forrása 211.423 Ft. támogatásból és 37.310 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati

felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 634.951 Ft., melynek finanszírozása 539.708 Ft. támogatásból és 95.243 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 57.516.676 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 48.889.175 Ft. támogatásból és 8.627.501 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 52.516.676 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 44.639.175 Ft. támogatással 7.877.501 Ft. önerővel történik.

A **zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek** összege 52.516.676 Ft., mely költség a Kossuth téri díszpark rekonstrukciójából adódik, ahol zöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A zöldfelület fejlesztés és parképítés költségeinek finanszírozása 44.639.175 Ft. támogatási összegből és 7.877.501 Ft. önerő hozzáadásával tervezett.

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 5.000.000 Ft. Az eszközbeszerzés költségének finanszírozása 4.250.000 Ft. támogatási összegből és 750.000 Ft. összegű saját forrás hozzáadásával tervezett. A Veres Péter Park és a Kossuth téri díszpark rekonstrukciójához és a Semsey park revitalizációjához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti padok, kandelláberek beszerzési költségei.

A **szolgáltatások** költségének összege 1.430.212 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 1.215.680 Ft. támogatásból és 214.532 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 982.494 Ft., melynek finanszírozása 835.120 Ft. támogatásból és 147.374 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti.A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségemagában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 447.718 Ft., melynek finanszírozása 380.560 Ft. támogatási összegből és 67.158 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 161.676 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 137.425 Ft. támogatásból és 24.251 Ft. saját forrásból tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 286.042 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 243.136 Ft. támogatással és 42.906 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A projekt összes elszámolható költsége 63.748.276 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 54.186.035 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 9.562.241 Ft..

Veres Péter park rekonstrukciója

A projekt előkészítési költsége 2.899.891 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 2.464.908 Ft. támogatással és 434.984 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 2.899.891 Ft., mely tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzés költségeit foglalja magában. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 2.464.908 Ft támogatással és 434.984 Ft önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 2.458.359 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 2.089.605 Ft. támogatással és 368.754 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 248.559 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 211.275 Ft. támogatással és 37.284 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 2.209.800 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 1.878.330 Ft. támogatással és 331.470 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 441.532 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 375.303 Ft. támogatásból és 66.230 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési költsége** 124.279 Ft., melynek forrása 105.637 Ft. támogatásból és 18.642 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 317.254 Ft., melynek finanszírozása 269.666 Ft. támogatásból és 47.588 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 30.740.000 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 26.129.000 Ft. támogatásból és 4.611.000 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 26.240.000 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 22.304.000 Ft. támogatással 3.936.000 Ft. önerővel történik.

A **zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek** összege 26.240.000Ft., mely költség a Veres Péter park rekonstrukciójából adódik, ahol zöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A zöldfelület

fejlesztés és parképítés költségeinek finanszírozása 22.304.000 Ft. támogatási összegből és 3.936.000 Ft. önerő hozzáadásával tervezett.

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 4.500.000 Ft. Az eszközbeszerzés költségének finanszírozása 3.825.000 Ft. támogatási összegből és 675.000 Ft. összegű saját forrás hozzáadásával tervezett. A Veres Péter Park rekonstrukciójához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti padok, kandelláberek beszerzési költségei.

A **szolgáltatások** költségének összege 714.608 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 607.416 Ft. támogatásból és 107.191 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 490.904 Ft., melynek finanszírozása 417.268 Ft. támogatásból és 73.636 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti. A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségemagában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 223.703 Ft., melynek finanszírozása 190.148 Ft. támogatási összegből és 33.555 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 80.782 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 68.665 Ft. támogatásból és 12.117 Ft. saját forrásból tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 142.921 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 121.483 Ft. támogatással és 21.438 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **kiegészítő kisléptékű elemek** költségének összege 400.000 Ft.,mely magában foglalja az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésének; a közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakításának költségeit. A kiegészítő kisléptékű elemek finanszírozása 340.000 Ft. támogatás felhasználásával és 60.000 Ft. saját hozzájárulással tervezett.

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésénekköltsége 200.000 Ft., mely a Veres Péter parkban megrendezésre kerülő Pásztorételek bio főzőversenye program költségeiből adódik. A helyi kötődést és identitást erősítő akció költségének finanszírozása 170.000 Ft. támogatási összegből és 30.000 Ft. önerő biztosításával történik. A „SOFT" tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. Önmagukban a fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön a városvezetés és a lakosság között.

A közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok költsége a Veres Péter parkban megvalósuló Napforduló Napja rendezvény 200.000 Ft. költségéből áll. Ezen költségek finanszírozása 170.000 Ft. támogatásból és 30.000 Ft. saját forrásból tervezett. A tevékenység célja város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi identitás növelése, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató programsorozat által.

A projekt összes elszámolható költsége 34.754.498 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 29.541.324 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 5.213.175 Ft..

Semsey Park revitalizációja

A projekt előkészítési költsége 7.778.590 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 6.611.802 Ft. támogatással és 1.166.789 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 7.778.590 Ft., mely tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzés költségeit foglalja magában. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 6.611.802 Ft támogatással és 1.166.789 Ft önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 6.474.520 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 5.503.342 Ft. támogatással és 971.178Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 734.120 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítési költségének finanszírozására 624.002 Ft. támogatásból és 110.118 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 5.740.400Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége. Az engedélyes és kiviteli tervek költségének finanszírozására 4.879.340 Ft. támogatási összeggel és 861.060 Ft. önerő biztosításával tervezett.

A **közbeszerzési költségek** összege 1.304.070 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 1.108.460 Ft. támogatásból és 195.611 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési költsége** 367.060 Ft., melynek forrása 312.001 Ft. támogatásból és 55.059 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 937.010 Ft., melynek finanszírozása 796.459 Ft. támogatásból és 140.552 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 93.000.000 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 79.050.000 Ft. támogatásból és 13.950.000 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 77.500.000 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 65.875.000 Ft. támogatással 11.625.000 Ft. önerővel történik.

A **zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek** összege 77.500.000 Ft., mely költség a Semsey park rekonstrukciójából adódik, ahol zöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A költségek finanszírozása 65.875.000 Ft. támogatással 11.625.000 Ft. önerővel történik.

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 15.500.000 Ft. Az eszközbeszerzés költségének finanszírozása 13.175.000 Ft. támogatási összegből és 2.325.000 Ft. összegű saját forrás hozzáadásával tervezett. A Semsey Park rekonstrukciójához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti padok, kandelláberek beszerzési költségei.

A **szolgáltatások** költségének összege 2.110.505 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 1.794.006 Ft. támogatásból és 316.589 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 1.449.887 Ft., melynek finanszírozása 1.232.404 Ft. támogatásból és 217.483 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti. A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségemagában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 660.619 Ft., melynek finanszírozása 561.602 Ft. támogatási összegből és 99.106 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 238.589 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. Ezen költségek finanszírozása 202.801 Ft. támogatással és 35.788 Ft. saját forrással történik. A **könyvvizsgálói díj** 422.030 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díj költségeinek finanszírozása 358.801 Ft. támogatási összeggel és 63.318 Ft. önerő biztosításával történik.

A **kiegészítő kisléptékű elemek** költségének összege 8.299.500 Ft.,mely magában foglalja a közösségépítést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakításának költségeit. A kiegészítő kisléptékű elemek finanszírozása 7.054.575 Ft. támogatás felhasználásával és 1.244.925 Ft. saját hozzájárulással tervezett.

A közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok költsége 8.299.500 Ft., mely a Semsey parkban megrendezésre kerülő „Vidám nyári esték" programsorozat költségéből áll. A tevékenység célja város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi identitás növelése, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató

programsorozat által. E költségek finanszírozása 7.054.575 Ft. támogatással és 1.244.925 Ft. önerő hozzáadásával tervezett.

A projekt összes elszámolható költsége 111.188.595 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 94.510.382 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 16.678.303 Ft..

Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban

Balmazújváros Város Önkormányzata

A projekt előkészítési költsége 8.761.223 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 7.447.039 Ft. támogatással és 1.314.183 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 8.761.223 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 7.447.039 Ft támogatással és 1.314.183 Ft önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 6.574.030 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 5.587.926 Ft. támogatással és 986.105 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 1.240.030 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 1.054.026 Ft. támogatással és 186.005 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 5.334.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 4.533.900 Ft. támogatással és 800.100 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 2.187.193 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 1.859.113 Ft. támogatásból és 328.079 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési költsége** 615.635 Ft., melynek forrása 523.289 Ft. támogatásból és 92.345 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 1.571.558 Ft., melynek finanszírozása 1.335.824 Ft. támogatásból és 235.7434 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 51.661.605 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 32.166.105 Ft. támogatásból és 19.495.500 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 51.661.605 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 32.166.105 Ft. támogatással 19.495.500 Ft. önerővel történik.

A **közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek** összege 51.661.605 Ft., melynek finanszírozása 32.166.105 Ft. támogatással és 19.495.500 Ft. önerő biztosításával történik. A közterületek felújítása, fejlesztése kapcsán felmerülő költségeket az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának költségei képezik. **Út, kerékpárút, járda építési, felújítási költsége** 51.661.605 Ft., finanszírozása 32.166.105 Ft. támogatásból és 19.495.500 Ft. saját forrás alkalmazásával tervezett. A Csomópontok jelzőlámpás csomóponttá alakításánál útépítésre és felújításra kerül sor.

A **szolgáltatások** költségének összege 3.155.899 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 2.624.914 Ft. támogatásból és 530.985 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 2.047.757 Ft., melynek finanszírozása 1.682.993 Ft. támogatásból és 364.764 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti. A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 1.108.142 Ft., melynek finanszírozása 941.921 Ft. támogatási összegből és 166.221 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 400.162 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 340.138 Ft. támogatásból és 60.024 Ft. saját forrásból tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 707.980 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 601.783 Ft. támogatással és 106.197 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A projekt összes elszámolható költsége 63.578.727 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 42.238.058 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 21.340.669 Ft..

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A Magyar Közút Zrt. Nonprofit Zrt. vonatkozásában a támogatási intenzitás 100%, tehát a felmerülő költségek finanszírozása teljes mértékben a támogatásból tervezett.

A **beszerzések** költségeinek összege 78.321.719 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 78.321.719 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza.

A **közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek** összege 78.321.719 Ft.. A közterületek felújítása, fejlesztése kapcsán felmerülő költségeket az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának költségei képezik. **Út, kerékpárút, járda építési, felújítási költsége** 78.321.719 Ft.. A Csomópontok jelzőlámpás csomóponttá alakításánál útépítésre és felújításra kerül sor.

A **szolgáltatások** költségének összege 384.000 Ft., mely a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 384.000 Ft.. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti. A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projekt összes elszámolható költsége 78.705.719 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 78.705.719 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 0 Ft..

<u>Szolgáltató Ház megvalósítása</u>

A projekt előkészítési költsége 3.181.665 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 1.590.833 Ft. támogatással és 1.590.833 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 3.181.665 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 1.590.833 Ft. támogatással és 1.590.833 Ft. önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele2.535.471 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 1.267.736 Ft. támogatással és 1.267.736 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 363.771 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítési költségének finanszírozására 181.886 Ft. támogatásból és 181.886 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 2.171.700 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége. Az engedélyes és kiviteli tervek költségének finanszírozására 1.085.850 Ft. támogatási összeggel és 1.085.850 Ft. önerő biztosításával tervezett.

A **közbeszerzési költségek** összege 646.194 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 323.097 Ft. támogatásból és 323.097 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **tervezés közbeszerzési**

költsége 181.886 Ft., melynek forrása 90.943 Ft. támogatásból és 90.943 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést illetően. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 464.308 Ft., melynek finanszírozása 232.154 Ft. támogatásból és 232.154 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 38.402.828 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit foglalja magában. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 19.201.414 Ft. támogatásból és 19.201.414 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 38.402.828 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz az **épület építése, felújítása, átalakítása költsége**it tartalmazza. A költségek finanszírozása 19.201.414 Ft. támogatással 19.201.414 Ft. önerővel történik.

A **szolgáltatások** költségének összege 1.045.844 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 522.922 Ft. támogatásból és 522.922 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 718.449 Ft., melynek finanszírozása 359.225 Ft. támogatásból és 359.225 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti. A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 327.395 Ft., melynek finanszírozása 163.698 Ft. támogatási összegből és 163.698Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 118.226 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. Ezen költségek finanszírozása 59.113 Ft. támogatással és 59.113 Ft. saját forrással történik. A **könyvvizsgálói díj** 209.169 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díj költségeinek finanszírozása 104.585 Ft. támogatási összeggel és 104.585 Ft. önerő biztosításával történik.

A projekt összes elszámolható költsége 42.630.337 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 21.315.169 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 21.315.169 Ft..

<u>Szolgáltató Központ parkolás fejlesztése</u>

A projekt előkészítési költsége 429.311 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 364.914 Ft. támogatással és 64.397 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 429.311 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 364.914 Ft támogatással és 64.397 Ft önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 413.207 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 351.226 Ft. támogatással és 61.981 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 32.207 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 27.376 Ft. támogatással és 4.831 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 381.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 323.850 Ft. támogatással és 57.150 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 16.103 Ft., mely a kivitelezés közbeszerzési költségeit foglalja magában, mely 13.688 Ft. támogatásból és 2.415 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 16.103 Ft., melynek finanszírozása 13.688 Ft. támogatásból és 2.415 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 3.400.000 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 2.890.000 Ft. támogatásból és 510.000 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 3.400.000 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 2.890.000 Ft. támogatással 510.000 Ft. önerővel történik.

A **közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek** összege 3.400.000 Ft., melynek finanszírozása 2.890.000 Ft. támogatással és 510.000 Ft. önerő biztosításával történik. A közterületek felújítása, fejlesztése kapcsán felmerülő költségeket az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának költségei képezik. **Út, kerékpárút, járda építési, felújítási költsége** 3.400.000 Ft., finanszírozása 2.890.000 Ft. támogatásból és 510.000 Ft. saját forrás alkalmazásával tervezett.

A **szolgáltatások** költségének összege 92.686 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 78.705 Ft. támogatásból és 13.889 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 63.608 Ft., melynek finanszírozása 54.067 Ft. támogatásból és 9.541 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget

jelenti. A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 29.078 Ft., melynek finanszírozása 24.638 Ft. támogatási összegből és 4.348 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 10.467 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 8.897 Ft. támogatásból és 1.570 Ft. saját forrásból tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 18.610 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 15.741 Ft. támogatással és 2.778 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A projekt összes elszámolható költsége 3.921.996 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 3.333.618 Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 588.286 Ft..

<u>Karádiné üzletközpont fejlesztése</u>

A projekt előkészítési költsége 293.785 Ft., mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 146.893 Ft. támogatással és 146.893 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 293.785 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 146.893 Ft. támogatással és 146.893 Ft. önerő biztosításával történik.

A **tervek, engedélyek, tanulmányok** költségtétele, 280.523 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 140.262 Ft. támogatással és 140.262 Ft. saját forrás bevonással történik. Az **elvi engedélyes tervdokumentáció** költsége 26.523 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 13.262 Ft. támogatással és 13.262 Ft. saját hozzájárulással történik. Az **engedélyes és kiviteli tervek** költsége 254.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 127.000 Ft. támogatással és 127.000 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A **közbeszerzési költségek** összege 13.262 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési költségeit, mely 6.631 Ft. támogatásból és 6.631 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A **kivitelezés közbeszerzési költsége** 13.262 Ft., melynek finanszírozása 6.631 Ft. támogatásból és 6.631 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az

ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően.

A **beszerzések** költségeinek összege 2.800.000 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit foglalja magában. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 1.400.000 Ft. támogatásból és 1.400.000 Ft. saját forrásból lehetséges.

Az **építés, átalakítás, bővítés, felújítás** költségeinek összege 2.800.000 Ft., mely a **projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra**, azaz az **épület építése, felújítása, átalakítása költsége**it tartalmazza. A költségek finanszírozása 1.400.000 Ft. támogatással 1.400.000 Ft. önerővel történik. Karádiné üzletközpontjának külső rekonstrukciójának és nyílászáró cseréjének költsége.

A **szolgáltatások** költségének összege 76.253 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 38.127 Ft. támogatásból és 38.127 Ft önerőből biztosított.

A **projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége** tartalmazza az **építési műszaki ellenőr** költségét, melynek összege 52.383 Ft., melynek finanszírozása 26.192 Ft. támogatásból és 26.192 Ft. önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti. A megvalósítás időszakában a műszaki ellenőr helyszíni ellenőrzésének költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 23.871 Ft., melynek finanszírozása 11.936 Ft. támogatási összegből és 11.936 Ft. önerő hozzáadásával történik. A **jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek** összege 8.620 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 4.310 Ft. támogatásból és 4.310 Ft. saját forrásból tervezett. A **könyvvizsgálói díj** 15.251 Ft., mely a projekt egészére kiterjedő könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése)**,** hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 7.626 Ft. támogatással és 7.626 Ft. önerő hozzáadásával történik.

A projekt összes elszámolható költsége 3.170.038 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 1.585.020Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 1.585.020 Ft..

Összesített költségvetés

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Végrehajtó partner	Támogatási kategória[14]	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[13] (maximum 3 sorban)
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 945 381**	**25 790 000**	**6 389 186**	**0**	**0**	**0**	**42 124 567**	**11 213 632**	**53 338 200**	**44 121 062**	**9 217 137**	*82,719*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 945 381**	**25 790 000**	**6 389 186**	**0**	**0**	**0**	**42 124 567**	**11 213 632**	**53 338 200**	**44 121 062**	**9 217 137**	*82,719*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*	**5 400 000**	*1 378 000*	**6 778 000**	*5 761 300*	*1 016 700*	*85,000*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia	529	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000 000**	500 000	2 500 000	2 125 000	375 000	*85,000*			A pályázat benyújtásának kötelezően előírt elemének az Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése, mely meghatározza a város középtávú településfejlesztési startégiáját és operatív programjait.
1.1.2. Előzetes Akcióterületi terv	529	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000 000**	500 000	2 500 000	2 125 000	375 000	*85,000*			A pályázat benyújtásának kötelezően előírt elemének az Előzetes Akcióterületi terv elkészítése, mely tartalmazza a pályázat konstrukció által megvalósítani kívánt fejlesztéseket.
1.1.3. Akcióterületi terv	529	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	**1 400 000**	378 000	1 778 000	1 511 300	266 700	*85,000*			A pályázazt kötelezően előírt elemének az ATT-nek az elkészítése, mely a fejlesztési célkitűzések megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési tevékenység műszaki és pénzügyi forgatókönyve.
1.1.4 Egységes arculati stratégia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.6. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 000 000*	*25 790 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**29 790 000**	*7 963 300*	37 753 300	*31 104 707*	*6 648 593*	*82,389*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	**4 000 000**	1 000 000	5 000 000	4 113 397	886 603	*82,268*			Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.
1.2.2. Kiviteli tervek	529	0	0	0	0	0	0	0	25 790 000	0	0	0	0	**25 790 000**	6 963 300	32 753 300	26 991 310	5 761 990	*82,408*			Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
1.2.3. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.4. Egyéb előkészítési költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	1 945 381	0	4 989 186	0	0	0	**6 934 567**	1 872 332	8 806 899	7 255 055	1 551 844	*82,379*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529	0	0	0	0	0	0	1 945 381	0	0	0	0	0	**1 945 381**	525 253	2 470 634	2 036 378	434 255	*82,423*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529	0	0	0	0		0	0	0	4 989 186	0	0	0	**4 989 186**	1 347 080	6 336 266	5 218 676	1 117 589	*82,362*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.
1.4. Ingatlanvásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 434 681**	**0**	**124 874 630**	**435 309 311**	**117 533 515**	**552 842 826**	**455 497 413**	**97 345 415**	*82,392*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[45]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 434 681**	**0**	**105 189 591**	**415 624 272**	**112 218 554**	**527 842 826**	**434 247 413**	**93 595 415**	*82,268*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[4]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 434 681**	**0**	**105 189 591**	**415 624 272**	112 218 554	*527 842 826*	*434 247 413*	*93 595 415*	*82,268*			

2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése	123	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 254 194**	**0**	**43 307 087**	**187 561 281**	50 641 546	238 202 827	188 051 414	50 151 414	*78,946*			A Szolgáltatóház, a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, hőszigetelése és homlokzati rekonstrukciója, Karádiné üzletkozpontjának nyílászáró cseréje és külső rekonstrukciója.
2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek[5]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 180 487**	**0**	**61 882 504**	**228 062 991**	61 577 008	289 639 999	246 195 999	43 444 001	*85,00*			
2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejesztési költségek	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 154 248	0	61 882 504	**123 036 752**	33 219 924	156 256 676	132 818 175	23 438 501	*85,000*			A Kossuth téri díszpark, a Veres Péter park és a Semsey park revitalizációja, rekonstrukciója történik zöldterület fejlesztéssel és parképítéssel.
2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, felújítása	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 026 239	0	0	**105 026 239**	28 357 085	133 383 324	113 377 824	20 005 500	*85,001*			A parkolás fejlesztés során és a Csomópontok jelzőlámpás csomóponttá alakításánál útépítésre és felújításra kerül sor.
2.2.2.3. Közműfejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[11]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 685 039**	**19 685 039**	**5 314 961**	**25 000 000**	**21 250 000**	**3 750 000**	*85,000*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 685 039	**19 685 039**	5 314 961	25 000 000	21 250 000	3 750 000	*85,000*			A Veres Péter Park, a Kossuth téri díszpark és a Semsey park rekonstrukciója megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti padok, kandelláberek.
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 279 526**	**5 621 222**	**0**	**7 258 109**	**14 158 857**	**3 822 945**	**17 981 802**	**14 891 796**	**3 090 005**	*82,816*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 621 222*	*0*	*2 154 369*	**7 775 591**	*2 099 410*	*9 875 001*	*8 123 959*	*1 751 042*	*82,268*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr[6]	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 621 222	0	2 154 369	**7 775 591**	2 099 410	9 875 001	8 123 959	1 751 042	*82,268*			A projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget jelenti.
4.2.2 Tervellenőr díja[7]		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 279 526*	*0*	*0*	*5 103 740*	**6 383 266**	*1 723 535*	*8 106 802*	*6 767 837*	*1 338 963*	*83,483*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek[8]	529	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279 526	0	0	0	**1 279 526**	345 472	1 624 998	1 336 853	288 146	*82,268*			A projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását.
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek[9]	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 000	**2 840 000**	766 800	3 606 800	3 065 780	541 020	*85,000*			A pályázati adatlapban megfogalmazott nyilvánossági elemeket tartalmazó, a vállalt feladatokra teljes körűen kiterjedő nyilvánossági kampánytevékenység a lakosság és valamennyi érdekeltségi csoport megcélzásával.
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak[10]	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 263 740	**2 263 740**	611 263	2 875 003	2 365 204	509 797	*82,268*			A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[11]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 811 023**	**11 811 023**	**3 188 977**	**15 000 000**	**12 750 000**	**2 250 000**	*85,000*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 480	**157 480**	42 520	200 000	170 000	30 000	*85,000*			Helyi identitást erősítő, városi kötődést szolgáló akciók.
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 692 519	**6 692 519**	1 806 981	8 499 500	7 224 575	1 274 925	*85,000*			A városi identitást igénylő akciók összesége. Városmarketing tevékenységek.
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 961 024	**4 961 024**	1 339 476	6 300 500	5 355 425	945 075	*85,000*			A pályázati leírásban megjelölt kötelező képzési program.
V. Általános költségek[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#ZÉRÓOSZTÓ!			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!			
VI. Személyi jellegű költségek[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 513 929**	**0**	**7 125 835**	**10 639 764**	**1 860 236**	**12 500 000**	**10 529 500**	**1 970 500**	*84,236*			
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 513 929**	**0**	**7 125 835**	**10 639 764**	**1 860 236**	**12 500 000**	**10 529 500**	**1 970 500**	*84,236*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 034 605*	*0*	*1 646 645*	**2 681 250**	*0*	*2 681 250*	*2 210 780*	*470 470*	*82,453*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége Önkormányzat	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705 705	0	1 646 645	**2 352 350**	0	2 352 350	1 881 880	470 470	*80,000*			A projekt teljes időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos tanácsadás költsége.
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége Magyar Közút Zrt.	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 900	0	0	**328 900**	0	328 900	328 900	0	*100,000*			A projekt teljes időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos tanácsadás költsége.
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége Külső	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!			

7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 479 324*	*0*	*5 479 190*	**7 958 514**	*1 860 236*	*9 818 750*	*8 318 720*	*1 500 030*	*84,723*			
7.2.1. Önkormányzat Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 295	0	656 355	**937 650**	0	937 650	750 120	187 530	*80,000*			A projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok
7.2.1. Magyar Kőzút Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 100	0	0	**131 100**	0	131 100	131 100	0	*100,000*			A projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[14]	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066 929	0	4 822 835	**6 889 764**	1 860 236	8 750 000	7 437 500	1 312 500	*85,000*			Külső projektmenedzsment költsége.
VII. Tartalék[15]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 861 946**	**11 861 946**	**3 202 726**	**15 064 672**	**12 432 237**	**2 632 435**	*82,526*			
8.1 Tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 861 946	**11 861 946**	3 202 726	15 064 672	12 432 237	2 632 435	*82,526*			A pályázati konstrukcióban elkülönített tartalék.
Projekt összes elszámolható költsége		**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 945 381**	**25 790 000**	**7 668 712**	**319 569 832**	**0**	**162 931 543**	**525 905 469**	**140 822 031**	**666 727 500**						
Igényelt támogatás																	550 222 007					
Biztositandó saját hozzájárulás																		116 505 492				

A projekt költségvetésének meghatározásakor, az elszámolható költséget a következők szerint határoztuk meg:

Az IVS és EATT és ATT költségei szerződés alapján kerültek betervezésre.

- Az IVS elszámolható összes költsége: 2.500.000 Ft
- Az EATT elszámolható összes költsége: 2.500.000 Ft
- Az ATT elszámolható összes költsége: 1.778.000 Ft
- Ezek összes költsége 6.778.000 Ft.

A tervezési költségekből, az út, parkoló engedélyezési tervét, magasépítési költségek elvi engedélyes tervezését szerződés alapján irányoztuk elő. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését árajánlat alapján határoztuk meg. Az összes tervezett tervezési költség 37.753.300 Ft.

A közbeszerzések lebonyolításának értékét árajánlat alapján határoztuk meg. Tervezett értéke: 8.806.899 Ft.

A projektmenedzsment költségeket szintén árajánlat alapján határoztuk meg. Az összes költség 12.500. 000 Ft.

A műszaki ellenőrzés várható összes költségeinek meghatározásakor, irányadó árajánlatot kértünk. A műszaki ellenőrzés tervezett költsége 9.875.001 Ft.

A könyvvizsgálat és a jogi szolgáltatás ellátására, szintén árajánlat alapján kalkuláltuk a költségeket. A jogi szolgáltatás tervezett összege 1.624.998 Ft. A záró könnyvizsgálat költsége tervezetten 2.875.003 Ft.

A nyilvánossági feladatok költségének meghatározása költségbecsléssel készült. Összes költsége 3.606.800 Ft.

A mélyépítések tekintetében a csomópont átépítés a parkoló építés tervezői költségbecslés alapján kerültek meghatározásra.

A Semsey kastély park, Kossuth tér, valamint a Veres Péter park árának kialakítása, parkosítása elvi engedélyes tervdokumentáció alapján készített költségbecsléssel lett meghatározva. Semsey kastély park 111.188.595 Ft, Kossuth téri díszpark a hulladékgyűjtő szigetek kialakításával 63.748.276 Ft, valamint a Veres Péter park 34.754.498 Ft költséggel került tervezésre.

A magasépítésekhez kapcsolódóan a következők szerint kerültek meghatározásra az elszámolni kívánt összegek:

Az önkormányzati felújítások esetében a Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó irodaház, Veres Péter Művelődési Ház esetében elvi engedélyes tervdokumentációra épülő költségbecslés készült. A polgármesteri Hivatal felújítása és akadálymentesítése tételes költségbecslés alapján került meghatározásra 97.626.345 Ft értékben. Veres Péter Művelődési Ház felújítása és akadálymentesítése tételes költségbecslés alapján került kialakításra 123.152.998 Ft értékben.

Az önkormányzat kezdeményezésében és finanszírozásában megépítésre tervezett Szolgáltató Ház elvi engedélyes tervdokumentáció alapján készített tervezői költségbecslésre épül, melynek összege 42.630.337 Ft.

A gazdasági partnerek közül Karádi Lászlóné Üzletrekonstrukciója elvi engedélyes terv alapján készített tervezői költségbecslésre épül, melynek összege 3.170.038 Ft. A Balmazújváros VESZ Kft szolgáltatásfejlesztése keretében megépülő parkolók tervezői költségvetés alapján kerültek meghatározásra 3.921.966 Ft összeggel.

A Soft tevékenységek költségeinek meghatározása költségbecsléssel készült, értéke 15.000.000 Ft.

A beruházásokhoz kapcsolódóan a Semsey kastély park, Kossuth téri díszpark, valamint a Veres Péter park felújításához kapcsolódóan kerültek tervezésre utcabútorok, fotovoltaikus külső hálózatot nem igénylő díszvilágítási lámpák. A tervezett költségek meghatározása tételes tervezői költségbecslés alapján került meghatározásra, értéke 25.000.000 Ft

A projekt során el nem számolható költség nem merült fel.

A IV. Kiegészítő kisléptékű elemek költségsoron az ún. Soft elemeket kívánjuk elszámolni. Balmazújváros Város Önkormányzata elkötelezett a helyi lakosság kötődését és a városhoz való viszonyulását javító, erősítő kezdeményezések iránt. A „SOFT" tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása.

Ezek részletes bemutatását az Akcióterületi Terv tartalmazza, jelen dokumentumban azon rendezvények, programok, tevékenységek kerülnek részletezésre, melyek kapcsán támogatást kíván a Pályázó eszközölni.

1. Program neve: Pásztorételek bio főzőversenye

Tervezett időpont: 2013. augusztus 24.

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park

Tervezett résztvevők: Lakosság

Tervezett résztvevők száma: 500 fő

Rövid bemutatása: Bio alapanyagokból készített hagyományos pásztorételek, italok kóstolása, bio büfé. Kézműves termékek: kovács, fazekas, kádár, kosárfonó, nemezelő, karikáskészítő, csuhé-szalmafonó, teknővájó, szarufaragó, mézeskalács készítő, fegyverkovács, rézműves, kalapos termékek bemutatója és vására. Táncház, gyermek játszóház, szamaragolás népi játékok.

A muzsikát szolgáltatják: Bakator zenekar, Bárdosi Ildikó, Juhász Erika, Polgár Lilla, Molnár Miklós és bandája, Bárándi citerások, Kadarcs Népzenei Együttes, a csikbotfalvi Antal Imre és bandája, a Magyar Dudások Pál Pista bácsival, Juhász Zoltánnal, Dzsupin Pállal, Maticsek Józseffel.

Költsége: 5 fő előadói díj (bruttó): 100.000 Ft, Csoportos étkeztetés meghívott vendégek részére (100 fő részére, bruttó): 100.000 Ft

2. Program neve: Napforduló Napja

Tervezett időpont: 2013. június 15-16.

Kapcsoló projektelem: Veres Péter Emlékpark

Tervezett résztvevők: Lakosság, turisták

Tervezett résztvevők száma: 500 fő

Rövid bemutatása: A Napforduló Napjai a történelem, néprajz, környezetvédelem és a hagyományok szerelmeseinek nyújt kellemes és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Kicsik és nagyobbak egyaránt megtalálhatják a kedvükre valót a történelmi életképek, versenyek, foglalkozások, ismeretterjesztő- és művészeti előadások, vagy épp a vásári kirakodások közt. A balmazújvárosi Veres Péter Emlékpark hangulatos környezetébe várják mindazokat, akik szeretnének részesülni egy feledhetetlen időutazásban a nyári napforduló idején. Mindkét nap kézműves kirakodással, történelmi életképekkel, játszóházzal és színes programokkal várnak minden kedves érdeklődőt erre a felejthetetlen időutazásra. Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör Egyesület és BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület támogatásával kerül megszervezésre.

Költsége: 5 fő előadói díj (bruttó) 100.000 Ft, csoportos étkeztetés meghívott vendégek részére(100 fő részére, bruttó) 100.000 Ft

3. Program neve: Helyi propaganda fejlesztése

Tervezett időpont: 2013. január

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal

Tervezett résztvevők: Lakosság

Tervezett résztvevők száma: 1500 fő

Rövid leírása: A személyesen látogatható programok mellett rendkívül fontos a város marketing tevékenységeinek erősítése is. A jelenleg használt weboldal tartalmaz hiányosságokat, amik megnehezítik a lakosság, és más városok polgárainak az információszerzését Balmazújvárosról. Egy multifunkciós weboldal kialakítása mindenképpen indokolttá vált, hogy a város követni tudja a mai világban megfogalmazott informatikai és internetes társadalom által támasztott elvárásokat. A projekt keretein belül kibővítendő weboldalon lehetőség nyílik részletes programkínálat letöltésére, és adott lesz ezekre a programokra online jelentkezni, ami megkönnyíti a lakosság dolgát mind a tájékoztatás terén, mind a részvételt tekintve. A marketing tevékenységek kiterjednek a weboldalon túl, a városi rendezvények rádióállomásokon való hirdetésére, valamint az írott médiában való szereplésre. Ez a tevékenység szorosan összefügg a város egyéb „soft-tevékenységeivel" mert ennek a célzott marketingnek a hatására fogják minél többen látogatni az attrakciókat, megismerni a város új funkciót a beruházással történt kibővítés után.

A városnak terve, hogy egy olyan kiadvány szülessen településünkről, amely részleteiben bemutatja Balmazújvárost. A kiadvány alkalmas lesz az idelátogató turisták számára a tájékozódásra, a nevezetességek megismerésére, valamint nem utolsó sorban egy szép emlék is, amely maradandó.

Költségvetés: honlap fejlesztés (bruttó): 381.000 Ft; reklám és propaganda költség a városi rendezvényekhez (bruttó): 300.000 Ft; rádió és írott sajtóhirdetések (bruttó): 100.000 Ft; kiadványszerkesztés (bruttó): 1.143.000 Ft; **Mindösszesen: 1.924.000 Ft**

4. Program neve: „Vidám Nyári Esték" Programsorozat

Tervezett időpont: 2013. augusztus 15-18.

Helyszín: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal

Tervezett résztvevők: helyi lakosság, turisták, környező települések lakosai

Tervezett résztvevők száma: 6000 fő

Rövid bemutatása: Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára. A rendezvény főhelyszíne a balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey Kastély által közrefogott zöld terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor Múzeum udvarán, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Veres Péter Kulturális Központban.

Költségvetése: bérleti díjak és szolgáltatások költsége (bruttó)(mobil illemhely bérlése, egészségügyi szolgálat, biztonsági szolgálat, hang-és fénytechnika bérleti díja, rendezvénysátor bérleti díja stb.) 1.120.000 Ft; rendezvényen megvalósuló programok költségei, előadói díjai (bruttó)(koncertek, színházi előadások, beszélgetések, kiállítás megnyitók stb.) 6.163.500 Ft; reprezentációs költség (bruttó) (vendégfogadás, szállás, csoportos étkezés stb.) 762.000 Ft; szállítási költség (bruttó) 254.000 Ft. Mindösszesen: (bruttó) 8.299.500 Ft

5. Program neve: Marketing készségek oktatása

Tervezett időpont: 2013. március - szeptember

Kapcsoló projektelem: Városmarketing tevékenységek

Tervezett résztvevők: Helyi turisztikai vállalkozások

Tervezett résztvevők száma: 50 fő

Rövid bemutatása: A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi kötődést és minél több ismeretre tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv oktatása valamint a turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek oktatása vállalkozók, önkormányzati szakemberek, a lakosság érintett csoportjai számára.

A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a vállalkozók, önkormányzati szakemberek képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének meghatározására. Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozások piaci működése során. Tudatosítsa az érintettekben a marketing szerepét. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében.

Költségvetése: Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzés. Egy képzésen maximum 20 fő vehet részt. A képzés költségei: oktatói díj: 90 óra x 4000 Ft/óradíj= 360.000 Ft; étkezés: 400 Ft/fő, 400 Ft x 20 fő x 22 képzési nappal: 176.000 Ft. A kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzésből két képzés tervezett, melynek képzési díja összesen: 536.000 Ft x 2 = 1.072.000 Ft, valamint a képzésekhez terveztünk 100.00 Ft anyagköltséget (papír, toner stb.), valamint 100.000 Ft adminisztrációs díjat.

Összesen a két Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzés díja (bruttó): 1.272.000 Ft.

Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzés. A képzésen maximum 15 fő vehet részt.

A képzés költségei: képzés lebonyolításának díja: 600.000 Ft; étkezés: 36.000 Ft; ***Összesen: a Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzés (bruttó) 636.000 Ft.***

Mindösszesen: a három képzés díja (bruttó) 1.908.000 Ft.

6. Program neve: Marketing terv

Tervezett időpont: -

Kapcsoló projektelem: Városmarketing tevékenységek

Tervezett résztvevők: -

Tervezett résztvevők száma: -

Rövid bemutatás:

1) Információs és irányító táblák

Multifunkciós, információs, reklám és irányítótáblák: A táblák kihelyezésére a projekt kezdetekor kerül sor, ugyanis figyelemfelkeltés szempontjából már ebben az időszakban felhívjuk a figyelmet az Europlakát méretű (5m X 2,40 m) táblákkal az új turisztikai attrakcióra. Kettős szerepet töltenek be. Egyrészt egy elő-promóció részeként használjuk őket, másrészt a megváltoztatott tartalommal a figyelemfelkeltő promóciós funkció mellett irányítási – helymeghatározó feladatot látnak el. Célközönség táblák közvetlen környezetében lévő útvonalakat igénybevevő autósok.

Hirdetés elhelyezése (3 db, bruttó): 150.000 Ft

2) A helyi - regionális írott sajtó

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható. A regionális információ átadás másik fontos szempontja a magyar célközönség utazási szokásainak ismert adataira való támaszkodás, mely szerint a magyar utazóközönség nagy százaléka egy, maximum két régiót utazik lakóhelyétől számítva.

Helyi sajtó megjelenés önálló tevékenység

Összesen 5 megjelenés a regionális írott sajtóban (Hajdú-Bihari Napló) bruttó 150.000 Ft

3) Regionális televízió

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható.

Összesen 2 megjelenés a Debreceni televízióban. bruttó 150.000 Ft

4) Ajándéktárgyak

Az ideérkezőknek adunk egy apró, de nem jelentéktelen ajándékot. Ez az ajándéktárgy lehet egy mindennapokban felhasználható tárgy (például egy speciális feliratozott toll), ami segítséget nyújt abban, hogy a vendég többször is felidézze a kapott információkat, élményeket - ez által elősegíthetjük az újraválasztás előidézését.

A település címerével ellátott különböző ajándéktárgyak (bögre, notesz, táskák, stb.) bruttó 348.500 Ft.

5) Önálló honlapon promóciós játék bonyolítása, adatbázis építés

A kialakított honlapon a különféle játékokban (pl: a várossal és környezetével kapcsolatos kvízjátékok) résztvevőket sorsolás útján nyereményekben részesítjük, ezáltal adatbázist építünk, ami fontos szerepet játszik a potenciális vendégek mozgósításában – az optimális kihasználási szint elérésének érdekében a különböző időszakok vonatkozásában.

Önálló tevékenység

6) Önálló Facebook oldal létrehozása, targetált hirdetések elhelyezése

A létrehozandó Facebook oldalon kialakított „like" stratégia eredményeképpen targetáltan érhetjük el célközönségünket, illetve a fizetet hirdetések útján is szintén széles potenciális nemzetközi vendégkört mozgósíthatunk.

Hirdetés elhelyezés bruttó 50.000 Ft.

7) Regisztráció turisztikai, szállásközvetítő website-okra

Turisztikai tematikájú honlapokon való megjelenés, pl: booking.com, expedia.com, tripadvisor.com, laterooms.com, hrs.com, szallas.hu, szallodak.hu stb.

Regisztráció 2 helyen bruttó 50.000 Ft.

8) Kiemelt Bannerhirdetések

Releváns tartalmú honlapokon, illetve országos hírportálokon (index.hu, origo.hu, hvg.hu, stb.) való bannerhirdetések.

2 napi megjelenés bruttó 150.000 Ft.

9) Adwords kampányok az interneten

A google-on történő kulcsszavas keresés alkalmával az adwords kampányok elsősorban a honlapunkon elhelyezett információkra, közvetlen ajánlatokra hívják fel a figyelmet, sok-sok érdeklődő találkozik ezáltal a szálláshellyel. Az adwords kampányok legfőbb előnye, hogy az eredmények mérhetőek és kimutathatóak.

1 kampány bruttó 120.000 Ft.

10) Honlap SEO

A honlap keresőoptimalizálása és a hozzá tartozó linképítés kiemelten fontos, az interneten való kulcsszavas keresésekhez tartozó találati lista pozíciója szempontjából. A releváns kulcsszavakra, tartalmakra, ajánlatokra történő keresőoptimalizálás a megfelelő 1-5 pozició elérésével nagyszámú érdeklődőt és vendéget hozhat.

Éves díj bruttó 100.000 Ft.

11) Műsortámogatás országos televízióban

Kiemelt nézettségű műsorok támogatójaként való megjelenés, illetve műsorokhoz kapcsolódó játékok nyereményeinek felajánlása. (pl: TV2 Mokka, Napló, Aktív c. műsorok) A város hirdetésére, illetve a kapcsolódó programok-események beharangozására kívánjuk használni.

Heti műsortámogatás bruttó 200.000 Ft.

12) Országos televízió reklámspot

Kiemelt nézettségű műsorok környezetében elhelyezett reklámblokkokban való megjelenés (pl: Tények, M1 Híradó, stb.)

Összesen 10 megjelenés M1 és a Duna televízió csatornákon bruttó 1.000.000 Ft

Mindösszesen: bruttó 2.468.500 Ft

A további projektelemek részletes költségvetését az alábbi táblázatok mutatják be.

KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE A NEM MEGOSZTANDÓ KÖLTSÉGEKHEZ

Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Végrehajtó partner	Támogatási kategória[15]	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)
		Projekt megvalósítás																				
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**1 378 000**	**6 778 000**	**5 761 300**	**1 016 700**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**1 378 000**	**6 778 000**	**5 761 300**	**1 016 700**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*	**5 400 000**	*1 378 000*	**6 778 000**	*5 761 300*	*1 016 700*	*85,000*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia	529	2 000 000												**2 000 000**	500 000	**2 500 000**	2 125 000	375 000	*85,000*			A pályázat benyújtásának kötelezően előírt elemének az Integrált városfejlesztési stratégia elkészítése, mely meghatározza a város középtávú településfejlesztési startégiáját és operatív programjait.
1.1.2. Előzetes Akcióterületi terv	529		2 000 000											**2 000 000**	500 000	**2 500 000**	2 125 000	375 000	*85,000*			A pályázat benyújtásának kötelezően előírt elemének az Előzetes Akcióterületi terv elkészítése, mely tartalmazza a pályázat konstrukció által megvalósítani kívánt fejlesztéseket.
1.1.3 Akcióterületi terv	529									1 400 000				**1 400 000**	378 000	**1 778 000**	1 511 300	266 700	*85,000*			A pályázazt kötelezően előírt elemének az ATT-nek az elkészítése, mely a fejlesztési célkitűzések megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési tevékenység műszaki és pénzügyi forgatókönyve.
1.1.4 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.6. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.1. Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.3. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4;5;6;7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 840 000**	**2 840 000**	**766 800**	**3 606 800**	**3 065 780**	**541 020**	*85,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.2 Tervellenőr dija																						
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 840 000*	**2 840 000**	*766 800*	**3 606 800**	*3 065 780*	*541 020*	*85,000*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek	524												2 840 000	**2 840 000**	766 800	**3 606 800**	3 065 780	541 020	*85,000*			A pályázati adatlapban megfogalmazott nyilvánossági elemeket tartalmazó, a vállalt feladatokra teljes körüen kiterjedő nyilvánossági kampánytevékenység a lakosság és valamennyi érdekeltségi csoport megcélzásával.
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
IV. Kiegészítő kisléptékü elemek[5]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 961 024**	**4 961 024**	**1 339 476**	**6 300 500**	**5 355 425**	**945 075**	*85,000*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)	525												4 961 024	**4 961 024**	1 339 476	**6 300 500**	5 355 425	945 075	*85,000*			A pályázati leírásban megjelölt kötelező képzési program.
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 513 929**	**0**	**7 125 835**	**10 639 764**	**1 860 236**	**12 500 000**	**10 529 500**	**1 970 500**	*84,236*			
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 513 929**	**0**	**7 125 835**	**10 639 764**	**1 860 236**	**12 500 000**	**10 529 500**	**1 970 500**	*84,236*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 034 605*	*0*	*1 646 645*	**2 681 250**	*0*	**2 681 250**	*2 210 780*	*470 470*	*82,453*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége Önkormányzat	54										705 705	0	1 646 645	**2 352 350**	0	**2 352 350**	1 881 880	470 470	*80,000*			A projekt teljes időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos tanácsadás költsége.
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége Magyar Közút Zrt.	54										328 900	0	0	**328 900**	0	**328 900**	328 900	0	*100,000*			A projekt teljes időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos tanácsadás költsége.

7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége Külső														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*412 395*	*0*	*656 355*	**1 068 750**	*0*	**1 068 750**	*881 220*	*187 530*	*82,453*			
7.2.1. Önkormányzat Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok	56										281 295		656 355	**937 650**	0	**937 650**	750 120	187 530	*80,000*			A projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok
7.2.1. Magyar Közút Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok	56										131 100			**131 100**	0	**131 100**	131 100	0	*100,000*			A projektmenedzsment bérköltségét terhelő járulékok
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]	529										2 066 929		4 822 835	**6 889 764**	1 860 236	**8 750 000**	7 437 500	1 312 500	*85,000*			A projekt teljes időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos tanácsadás költsége.
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 861 946**	**11 861 946**	**3 202 726**	**15 064 672**	**12 432 237**	**2 632 435**	*82,526*			
8.1 Tartalék													11 861 946	**11 861 946**	3 202 726	**15 064 672**	12 432 237	2 632 435	*82,526*			A pályázati konstrukcióban elkülönített tartalék.
Projekt összes elszámolható költsége		2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	3 513 929	0	26 788 805	35 702 734	8 547 238	44 249 972			*83,942*			
Igényelt támogatás														0		***0***	37 144 242					
Biztosítandó saját hozzájárulás														0		***0***		7 105 730				

POLGÁRMESTERI HIVATAL REKONSTRUKCIÓJA

Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Végrehajtó partner	Támogatási kategória[15]	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**983 738**	**4 700 000**	**828 244**	**0**	**0**	**0**	**6 511 982**	**1 745 050**	**8 257 032**	**7 018 477**	**1 238 554**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**983 738**	**4 700 000**	**828 244**	**0**	**0**	**0**	**6 511 982**	**1 745 050**	**8 257 032**	**7 018 477**	**1 238 554**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*659 287*	*4 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 359 287**	*1 433 822*	**6 793 109**	*5 774 143*	*1 018 966*	*85,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							659 287						**659 287**	164 822	**824 109**	700 493	123 616	*85,000*			Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.
1.2.2. Kiviteli tervek	529								4 700 000					**4 700 000**	1 269 000	**5 969 000**	5 073 650	895 350	*85,000*			Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.

1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.3. Egyéb előkészítési költségek														**0**					*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerzés		0	0	0	0	0	0	324 451	0	828 244	0	0	0	**1 152 695**	**311 228**	**1 463 923**	**1 244 335**	**219 588**	*85,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529							324 451						**324 451**	87 602	**412 053**	350 245	61 808	*85,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									828 244				**828 244**	223 626	**1 051 870**	894 090	157 780	*85,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**	0	0	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 503 937**	**0**	**0**	**68 503 937**	**18 496 063**	**87 000 000**	**73 950 000**	**13 050 000**	*85,000*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5 6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 503 937**	**0**	**0**	**68 503 937**	**18 496 063**	**87 000 000**	**73 950 000**	**13 050 000**	*85,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68 503 937*	*0*	*0*	**68 503 937**	*18 496 063*	**87 000 000**	*73 950 000*	*13 050 000*	*85,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése	123										68 503 937			**68 503 937**	18 496 063	**87 000 000**	73 950 000	13 050 000	*85,000*			A polgármesteri hivatal külső és belső rekonstrukciójának, akadálymentesítésének a költsége.
2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210 894**	**1 281 587**	**0**	**373 120**	**1 865 601**	**503 712**	**2 369 313**	**2 013 916**	**355 397**	*85,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 281 587*	*0*	*0*	**1 281 587**	*346 028*	**1 627 615**	*1 383 473*	*244 142*	*85,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										1 281 587			**1 281 587**	346 028	**1 627 615**	1 383 473	244 142	*85,000*			A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.
4.2.2 Tervellenőr dija														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépitész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210 894*	*0*	*0*	*373 120*	**584 014**	*157 684*	**741 698**	*630 443*	*111 255*	*85,000*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									210 894				**210 894**	56 941	**267 835**	227 660	40 175	*85,000*			A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												373 120	**373 120**	100 743	**473 863**	402 784	71 079	*85,000*			A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.

IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		

7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	983 738	4 700 000	1 039 138	69 785 524	0	373 120	76 881 520	20 744 825	97 626 345			*85,000*			
Igényelt támogatás														0		***0***	82 982 393					
Biztosítandó saját hozzájárulás														0		***0***		14 643 951				

MŰVELŐDÉSI HÁZ REKONSTRUKCIÓJA

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Végrehajtó partner	Támogatási kategória[15]	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)
		Projekt megvalósítás																				
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 582**	**5 720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 011 014**	**2 146 302**	**10 157 316**	**8 633 718**	**1 523 597**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833 582**	**5 720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 011 014**	**2 146 302**	**10 157 316**	**8 633 718**	**1 523 597**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*833 582*	*5 720 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**6 553 582**	*1 752 795*	**8 306 377**	*7 060 420*	*1 245 957*	*85,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							833 582						**833 582**	208 395	**1 041 977**	885 680	156 297	*85,000*			Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.

1.2.2. Kiviteli tervek	529								5 720 000					**5 720 000**	1 544 400	**7 264 400**	6 174 740	1 089 660	*85,000*			Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
1.2.3. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.4. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	410 227	0	1 047 205	0	0	0	**1 457 432**	**393 507**	**1 850 939**	**1 573 297**	**277 641**	*85,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529							410 227						**410 227**	110 761	**520 988**	442 840	78 148	*85,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									1 047 205				**1 047 205**	282 745	**1 329 950**	1 130 458	199 493	*85,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 307 086**	**0**	**43 307 087**	**86 614 173**	**23 385 827**	**110 000 000**	**93 500 000**	**16 500 000**	*85,000*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5 s; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 307 086**	**0**	**43 307 087**	**86 614 173**	**23 385 827**	**110 000 000**	**93 500 000**	**16 500 000**	*85,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43 307 086*	*0*	*43 307 087*	**86 614 173**	*23 385 827*	**110 000 000**	*93 500 000*	*16 500 000*	*85,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése	123										43 307 086		43 307 087	**86 614 173**	23 385 827	**110 000 000**	93 500 000	16 500 000	*85,000*			A művelődési ház külső és belső rekonstrukciójának, akadálymentesítésének építési költségei.
2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266 647**	**810 198**	**0**	**1 281 960**	**2 358 805**	**636 877**	**2 995 682**	**2 546 331**	**449 352**	*85,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*810 198*	*0*	*810 199*	**1 620 397**	*437 507*	**2 057 904**	*1 749 218*	*308 686*	*85,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										810 198		810 199	**1 620 397**	437 507	**2 057 904**	1 749 218	308 686	*85,000*			A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*266 647*	*0*	*0*	*471 761*	**738 408**	*199 370*	**937 778**	*797 112*	*140 667*	*85,000*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									266 647				**266 647**	71 995	**338 642**	287 846	50 796	*85,000*			A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												471 761	**471 761**	127 376	**599 137**	509 266	89 871	*85,000*			A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	833 582	5 720 000	266 647	44 117 284	0	44 589 047	96 983 992	26 169 006	123 152 998			*85,000*			
Igényelt támogatás														0		***0***	104 680 048					
Biztositandó saját hozzájárulás														0		***0***		18 472 950				

	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)	Támogatási kategória[15]	Végrehajtó partner
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**586 816**	**2 700 000**	**499 961**	**0**	**0**	**0**	**3 786 777**	**1 014 611**	**4 801 388**	**4 081 180**	**720 208**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**586 816**	**2 700 000**	**499 961**	**0**	**0**	**0**	**3 786 777**	**1 014 611**	**4 801 388**	**4 081 180**	**720 208**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*390 963*	*2 700 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**3 090 963**	*826 741*	**3 917 704**	*3 330 048*	*587 656*	*85,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							390 963						**390 963**	97 741	**488 704**	415 398	73 306	*85,000*	Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.		
1.2.2. Kiviteli tervek	529								2 700 000					**2 700 000**	729 000	**3 429 000**	2 914 650	514 350	*85,000*	Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.		
1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

1.2.3. Egyéb előkészítési költségek													**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	195 853	0	499 961	0	0	0	**695 814**	187 870	**883 684**	751 131	132 553	*85,000*	
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529							195 853						**195 853**	52 880	**248 733**	211 423	37 310	*85,000*	A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									499 961				**499 961**	134 990	**634 951**	539 708	95 243	*85,000*	A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 311 729**	**0**	**24 976 992**	**45 288 721**	**12 227 955**	**57 516 676**	**48 889 175**	**8 627 501**	*85,000*	
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4;5;6;7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 311 729**	**0**	**21 039 984**	**41 351 713**	**11 164 963**	**52 516 676**	**44 639 175**	**7 877 501**	*85,000*	
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 311 729*	*0*	*21 039 984*	**41 351 713**	*11 164 963*	**52 516 676**	*44 639 175*	*7 877 501*	*85,000*	
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 311 729	0	21 039 984	**41 351 713**	11 164 963	**52 516 676**	44 639 175	7 877 501	*85,000*	
2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejesztési költségek	124										20 311 729		21 039 984	**41 351 713**	11 164 963	**52 516 676**	44 639 175	7 877 501	*85,000*	A park rehabilitációjával kapcsolatos költségek. Ebbe tartoznak a földmunák és egyéb tereprendezéssel kapcsolatos tevékenységek.
2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, felújítása														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
2.2.2.3. Közműfejlesztés														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		

3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 937 008**	**3 937 008**	**1 062 992**	**5 000 000**	**4 250 000**	**750 000**	*85,000*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)	141												3 937 008	**3 937 008**	1 062 992	**5 000 000**	4 250 000	750 000	*85,000*	A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök költsége		
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127 304**	**386 808**	**0**	**612 039**	**1 126 151**	**304 061**	**1 430 212**	**1 215 680**	**214 532**	*85,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*386 808*	*0*	*386 809*	**773 617**	*208 877*	**982 494**	*835 120*	*147 374*	*85,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										386 808		386 809	**773 617**	208 877	**982 494**	835 120	147 374	*85,000*	A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.		
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*127 304*	*0*	*0*	*225 230*	**352 534**	*95 184*	**447 718**	*380 560*	*67 158*	*85,000*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									127 304				**127 304**	34 372	**161 676**	137 425	24 251	*85,000*	A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.		

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												225 230	**225 230**	60 812	**286 042**	243 136	42 906	*85,000*	A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.		
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	586 816	2 700 000	627 265	20 698 537	0	25 589 031	50 201 649	13 546 627	63 748 276			*85,000*			
Igényelt támogatás														0		***0***	54 186 035					
Biztositandó saját hozzájárulás														0		***0***		9 562 241				

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erősítő tevékenységekhez

Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Végrehajtó partner	Támogatási kategória[15]	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 704**	**1 740 000**	**249 806**	**0**	**0**	**0**	**2 286 510**	**613 381**	**2 899 891**	**2 464 908**	**434 984**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296 704**	**1 740 000**	**249 806**	**0**	**0**	**0**	**2 286 510**	**613 381**	**2 899 891**	**2 464 908**	**434 984**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*198 847*	*1 740 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**1 938 847**	*519 512*	**2 458 359**	*2 089 605*	*368 754*	*85,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							198 847						**198 847**	49 712	**248 559**	211 275	37 284	*85,000*			Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.

1.2.2. Kiviteli tervek	529								1 740 000					**1 740 000**	469 800	**2 209 800**	1 878 330	331 470	*85,000*			Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.3. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	97 857	0	249 806	0	0	0	**347 663**	93 869	**441 532**	375 303	66 230	*85,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529							97 857						**97 857**	26 422	**124 279**	105 637	18 642	*85,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									249 806				**249 806**	67 448	**317 254**	269 666	47 588	*85,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 330 708**	**0**	**13 874 016**	**24 204 724**	**6 535 276**	**30 740 000**	**26 129 000**	**4 611 000**	*85,000*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5;6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 330 708**	**0**	**10 330 709**	**20 661 417**	**5 578 583**	**26 240 000**	**22 304 000**	**3 936 000**	*85,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 330 708*	*0*	*10 330 709*	**20 661 417**	*5 578 583*	**26 240 000**	*22 304 000*	*3 936 000*	*85,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 330 708	0	10 330 709	**20 661 417**	5 578 583	**26 240 000**	22 304 000	3 936 000	*85,000*			
2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejesztési költségek	124										10 330 708		10 330 709	**20 661 417**	5 578 583	**26 240 000**	22 304 000	3 936 000	*85,000*			A park rehabilitációjával kapcsolatos költségek. Ebbe tartoznak a földmunák és egyéb tereprendezéssel kapcsolatos tevékenységek.
2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, felújítása														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.3. Közműfejlesztés														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 543 307**	**3 543 307**	**956 693**	**4 500 000**	**3 825 000**	**675 000**	*85,000*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)	141												3 543 307	**3 543 307**	956 693	**4 500 000**	3 825 000	675 000	*85,000*			A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök költsége
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 608**	**0**	**0**	**499 075**	**562 683**	**151 924**	**714 608**	**607 416**	**107 191**	*85,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*386 539*	**386 539**	*104 365*	**490 904**	*417 268*	*73 636*	*85,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529												386 539	**386 539**	104 365	**490 904**	417 268	73 636	*85,000*			A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*63 608*	*0*	*0*	*112 536*	**176 144**	*47 559*	**223 703**	*190 148*	*33 555*	*85,000*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									63 608				**63 608**	17 174	**80 782**	68 665	12 117	*85,000*			A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												112 536	**112 536**	30 385	**142 921**	121 483	21 438	*85,000*			A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314 960**	**314 960**	**85 040**	**400 000**	**340 000**	**60 000**	*85,000*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.													157 480	**157 480**	42 520	**200 000**	170 000	30 000	*85,000*			Helyi identitást erősítő akció.
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)	524												157 480	**157 480**	42 520	**200 000**	170 000	30 000	*85,000*			A projekt ezen eleméhez kapcsolódó városmarketing tevékenységek költsége.
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#ZÉRÓOSZTÓ!			
8.1 Tartalék														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	296 704	1 740 000	313 414	10 330 708	0	14 688 051	27 368 878	7 385 621	34 754 498			*85,000*			
Igényelt támogatás														0		***0***	29 541 324					
Biztosítandó saját hozzájárulás														0		***0***		5 213 175				

SEMSEY KASTÉLY MŰEMLÉK JELLEGŰ PARKJÁNAK REVITALIZÁCIÓJA

Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)	Támogatási kategória[15]	Végrehajtó partner
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876 320**	**4 520 000**	**737 803**	**0**	**0**	**0**	**6 134 123**	**1 644 467**	**7 778 590**	**6 611 802**	**1 166 789**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**876 320**	**4 520 000**	**737 803**	**0**	**0**	**0**	**6 134 123**	**1 644 467**	**7 778 590**	**6 611 802**	**1 166 789**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
1.1.2. Akcióterületi terv														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			

1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*587 296*	*4 520 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 107 296**	*1 367 224*	**6 474 520**	*5 503 342*	*971 178*	*85,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							587 296						**587 296**	146 824	**734 120**	624 002	110 118	*85,000*	Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.		
1.2.2. Kiviteli tervek	529								4 520 000					**4 520 000**	1 220 400	**5 740 400**	4 879 340	861 060	*85,000*	Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.		
1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.3. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	289 024	0	737 803	0	0	0	**1 026 827**	277 243	**1 304 070**	1 108 460	195 611	*85,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529							289 024						**289 024**	78 036	**367 060**	312 001	55 059	*85,000*	A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.		
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									737 803				**737 803**	199 207	**937 010**	796 459	140 552	*85,000*	A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.		
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 511 811**	**0**	**42 716 535**	**73 228 346**	**19 771 654**	**93 000 000**	**79 050 000**	**13 950 000**	*85,000*			

2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5;6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 511 811**	**0**	**30 511 811**	**61 023 622**	**16 476 378**	**77 500 000**	**65 875 000**	**11 625 000**	*85,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 511 811*	*0*	*30 511 811*	**61 023 622**	*16 476 378*	**77 500 000**	*65 875 000*	*11 625 000*	*85,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 511 811	0	30 511 811	**61 023 622**	16 476 378	**77 500 000**	65 875 000	11 625 000	*85,000*			
2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejesztési költségek	124										30 511 811		30 511 811	**61 023 622**	16 476 378	**77 500 000**	65 875 000	11 625 000	*85,000*	A park rehabilitációjával kapcsolatos költségek. Ebbe tartoznak a földmunák és egyéb tereprendezéssel kapcsolatos tevékenységek.		
2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, felújítása														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.3. Közműfejlesztés														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 204 724**	**12 204 724**	**3 295 276**	**15 500 000**	**13 175 000**	**2 325 000**	*85,000*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)	141												12 204 724	**12 204 724**	3 295 276	**15 500 000**	13 175 000	2 325 000	*85,000*	A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök költsége		
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187 865**	**570 821**	**0**	**903 159**	**1 661 845**	**448 660**	**2 110 505**	**1 794 006**	**316 589**	*84,999*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*570 821*	*0*	*570 822*	**1 141 643**	*308 244*	**1 449 887**	*1 232 404*	*217 483*	*85,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										570 821		570 822	**1 141 643**	308 244	**1 449 887**	1 232 404	217 483	*85,000*	A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.		
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*187 865*	*0*	*0*	*332 337*	**520 202**	*140 417*	**660 619**	*561 602*	*99 106*	*84,998*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									187 865				**187 865**	50 724	**238 589**	202 801	35 788	*85,000*	A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.		
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												332 337	**332 337**	89 693	**422 030**	358 801	63 318	*84,997*	A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.		
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 535 039**	**6 535 039**	**1 764 461**	**8 299 500**	**7 054 575**	**1 244 925**	*85,000*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)	524												6 535 039	**6 535 039**	1 764 461	**8 299 500**	7 054 575	1 244 925	*85,000*	A projekt ezen eleméhez kapcsolódó városmarketing tevékenységek költsége.		
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#ZÉRÓOSZTÓ!			
8.1 Tartalék														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	876 320	4 520 000	925 668	31 082 632	0	50 154 733	87 559 353	23 629 242	111 188 595			*85,000*			
Igényelt támogatás														0		***0***	94 510 382					
Biztosítandó saját hozzájárulás														0		***0***		16 678 303				

KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK ÁTALAKÍTÁSA A VÁROSKÖZPONTBAN-ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erősítő tevékenységekhez

Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)	Támogatási kategória[15]	Végrehajtó partner
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 476 776**	**4 200 000**	**1 237 447**	**0**	**0**	**0**	**6 914 223**	**1 847 000**	**8 761 223**	**7 447 039**	**1 314 183**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 476 776**	**4 200 000**	**1 237 447**	**0**	**0**	**0**	**6 914 223**	**1 847 000**	**8 761 223**	**7 447 039**	**1 314 183**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	#ZÉRÓOSZTÓ!			

1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*992 024*	*4 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**5 192 024**	*1 382 006*	**6 574 030**	*5 587 926*	*986 105*	*85,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							992 024						**992 024**	248 006	**1 240 030**	1 054 026	186 005	*85,000*	Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.		
1.2.2. Kiviteli tervek	529								4 200 000					**4 200 000**	1 134 000	**5 334 000**	4 533 900	800 100	*85,000*	Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.		
1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.3. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	484 752	0	1 237 447	0	0	0	**1 722 199**	464 994	2 187 193	1 859 113	328 079	*85,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529							484 752						**484 752**	130 883	**615 635**	523 289	92 345	*85,000*	A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.		
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									1 237 447				**1 237 447**	334 111	**1 571 558**	1 335 824	235 734	*85,000*	A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az		

																		ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.		
1.4. Ingatlanvásárlás														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 678 429**	**0**	**0**	**40 678 429**	**10 983 176**	**51 661 605**	**32 166 105**	**19 495 500**	*62,263*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5;6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 678 429**	**0**	**0**	**40 678 429**	**10 983 176**	**51 661 605**	**32 166 105**	**19 495 500**	*62,263*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 678 429*	*0*	*0*	**40 678 429**	*10 983 176*	**51 661 605**	*32 166 105*	*19 495 500*	*62,263*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 678 429	0	0	**40 678 429**	10 983 176	**51 661 605**	32 166 105	19 495 500	*62,263*			
2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejesztési költségek														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, felújítása	124										40 678 429			**40 678 429**	10 983 176	**51 661 605**	32 166 105	19 495 500	*62,263*	A pályázatban megjelölt csomópont útépítési munkálatainak a költsége.		
2.2.2.3. Közműfejlesztés														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#ZÉRÓOSZTÓ!			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!			
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315 088**	**1 612 407**	**0**	**557 465**	**2 484 960**	**670 939**	**3 155 899**	**2 624 914**	**530 985**	*83,175*			

4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 612 407*	*0*	*0*	**1 612 407**	*435 350*	**2 047 757**	*1 682 993*	*364 764*	*82,187*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										1 612 407			**1 612 407**	435 350	**2 047 757**	1 682 993	364 764	*82,187*	A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.		
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*315 088*	*0*	*0*	*557 465*	**872 553**	*235 589*	**1 108 142**	*941 921*	*166 221*	*85,000*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									315 088				**315 088**	85 074	**400 162**	340 138	60 024	*85,000*	A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.		
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												557 465	**557 465**	150 515	**707 980**	601 783	106 197	*85,000*	A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.		

IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1.. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	1 476 776	4 200 000	1 552 535	42 290 836	0	557 465	50 077 612	13 501 115	63 578 727			*66,434*			
Igényelt támogatás														0		***0***	42 238 058					
Biztosítandó saját hozzájárulás														0		***0***		21 340 669				

KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK ÁTALAKÍTÁSA A VÁROSKÖZPONTBAN: MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erősítő tevékenységekhez Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)	Támogatási kategória[15]	Végrehajtó partner
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév								

		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.2. Kiviteli tervek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.3. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 670 645**	**0**	**0**	**61 670 645**	**16 651 074**	**78 321 719**	**78 321 719**	**0**	*100,000*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5;6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61 670 645**	**0**	**0**	**61 670 645**	**16 651 074**	**78 321 719**	**78 321 719**	**0**	*100,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61 670 645*	*0*	*0*	**61 670 645**	*16 651 074*	**78 321 719**	*78 321 719*	*0*	*100,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 670 645	0	0	**61 670 645**	16 651 074	**78 321 719**	78 321 719	0	*100,000*			
2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejesztési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, felújítása	124										61 670 645			**61 670 645**	16 651 074	**78 321 719**	78 321 719	0	*100,000*	A pályázatban megjelölt csomópont útépítési munkálatainak a költsége.		
2.2.2.3. Közműfejlesztés														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302 362**	**0**	**0**	**302 362**	**81 638**	**384 000**	**384 000**	**0**	*100,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*302 362*	*0*	*0*	**302 362**	*81 638*	**384 000**	*384 000*	*0*	*100,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										302 362			**302 362**	81 638	**384 000**	384 000	0	*100,000*	A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.		
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#ZÉRÓOSZTÓ!		
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														0		0			#ZÉRÓOSZTÓ!		

V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 973 007	0	0	61 973 007	16 732 712	78 705 719			*100,000*		
Igényelt támogatás														0		***0***	78 705 719				
Biztosítandó saját hozzájárulás														0		***0***		0			

Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Végrehajtó partner	Támogatási kategória[15]	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)
		Projekt megvalósítás																				
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 234**	**1 710 000**	**365 597**	**0**	**0**	**0**	**2 509 831**	**671 834**	**3 181 665**	**1 590 833**	**1 590 833**	*50,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 234**	**1 710 000**	**365 597**	**0**	**0**	**0**	**2 509 831**	**671 834**	**3 181 665**	**1 590 833**	**1 590 833**	*50,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*291 017*	*1 710 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**2 001 017**	*534 454*	**2 535 471**	*1 267 736*	*1 267 736*	*50,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							291 017						**291 017**	72 754	**363 771**	181 886	181 886	*50,00*			Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.

1.2.2. Kiviteli tervek	529								1 710 000					**1 710 000**	461 700	**2 171 700**	1 085 850	1 085 850	*50,000*			Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
1.2.3. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.4. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	143 217	0	365 597	0	0	0	**508 814**	137 380	**646 194**	323 097	323 097	*50,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)	529							143 217						**143 217**	38 669	**181 886**	90 943	90 943	*50,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a tervezést illetően.
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									365 597				**365 597**	98 711	**464 308**	232 154	232 154	*50,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 238 447**	**0**	**0**	**30 238 447**	**8 164 381**	**38 402 828**	**19 201 414**	**19 201 414**	*50,000*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5;6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 238 447**	**0**	**0**	**30 238 447**	**8 164 381**	**38 402 828**	**19 201 414**	**19 201 414**	*50,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 238 447*	*0*	*0*	**30 238 447**	*8 164 381*	**38 402 828**	*19 201 414*	*19 201 414*	*50,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése	123										30 238 447			**30 238 447**	8 164 381	**38 402 828**	19 201 414	19 201 414	*50,000*			A szolgáltatóház kialakításának/átalakításának költségei.
2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 091**	**565 708**	**0**	**164 700**	**823 499**	**222 345**	**1 045 844**	**522 922**	**522 922**	*50,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*565 708*	*0*	*0*	**565 708**	*152 741*	**718 449**	*359 225*	*359 225*	*50,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										565 708			**565 708**	152 741	**718 449**	359 225	359 225	*50,000*			A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*93 091*	*0*	*0*	*164 700*	**257 791**	*69 604*	**327 395**	*163 698*	*163 698*	*50,000*			

4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									93 091				**93 091**	25 135	**118 226**	59 113	59 113	*50,000*			A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												164 700	**164 700**	44 469	**209 169**	104 585	104 585	*50,000*			A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	434 234	1 710 000	458 688	30 804 155	0	164 700	33 571 777	9 058 560	42 630 337			*50,000*			
Igényelt támogatás		0	0	0	0	0	0	434 234	1 710 000	458 688	30 804 155	0	164 700	33 571 777	9 058 560	***42 630 337***	21 315 169					
Biztosítandó saját hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	217 117	855 000	229 344	15 402 078	0	82 350	16 785 889	4 529 280	***21 315 168***		21 315 169				

SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PARKOLÁS FEJLESZTÉS

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erősítő tevékenységekhez Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem Projekt megvalósítás												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)	Támogatási kategória[15]	Végrehajtó partner
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 766**	**300 000**	**12 680**	**0**	**0**	**0**	**338 446**	**90 865**	**429 311**	**364 914**	**64 397**	*85,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 766**	**300 000**	**12 680**	**0**	**0**	**0**	**338 446**	**90 865**	**429 311**	**364 914**	**64 397**	*85,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25 766*	*300 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	**325 766**	*87 441*	**413 207**	*351 226*	*61 981*	*85,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							25 766						**25 766**	6 441	**32 207**	27 376	4 831	*85,000*	Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.		
1.2.2. Kiviteli tervek	529								300 000					**300 000**	81 000	**381 000**	323 850	57 150	*85,000*	Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.		
1.2.2. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.3. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	0	0	12 680	0	0	0	**12 680**	3 423	**16 103**	13 688	2 415	*85,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									12 680				**12 680**	3 423	**16 103**	13 688	2 415	*85,000*	A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás lefolytatása a kivitelezést illetően.		
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 677 165**	**0**	**0**	**2 677 165**	**722 835**	**3 400 000**	**2 890 000**	**510 000**	*85,000*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5;6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 677 165**	**0**	**0**	**2 677 165**	**722 835**	**3 400 000**	**2 890 000**	**510 000**	*85,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 677 165*	*0*	*0*	**2 677 165**	*722 835*	**3 400 000**	*2 890 000*	*510 000*	*85,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.Közterület felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 165	0	0	**2 677 165**	722 835	**3 400 000**	2 890 000	510 000	*85,000*			
2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejesztési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, felújítása	124										2 677 165			**2 677 165**	722 835	**3 400 000**	2 890 000	510 000	*85,000*	A projekt keretein belül kialakítandó parkolók építési költségei.		
2.2.2.3. Közműfejlesztés														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 242**	**50 085**	**0**	**14 582**	**72 909**	**19 777**	**92 686**	**78 705**	**13 889**	*85,015*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50 085*	*0*	*0*	**50 085**	*13 523*	**63 608**	*54 067*	*9 541*	*85,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										50 085			**50 085**	13 523	**63 608**	54 067	9 541	*85,000*	A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.		
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8 242*	*0*	*0*	*14 582*	**22 824**	*6 254*	**29 078**	*24 638*	*4 348*	*85,047*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									8 242				**8 242**	2 225	**10 467**	8 897	1 570	*85,000*	A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.		
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												14 582	**14 582**	4 028	**18 610**	15 741	2 778	*85,074*	A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.		
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)																					
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	25 766	300 000	20 922	2 727 250	0	14 582	3 088 520	833 476	3 921 996			*84,998*			
Igényelt támogatás														0		***0***	3 333 618					
Biztosítandó saját hozzájárulás														0		***0***		588 286				

KARÁDINÉ ÜZLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

Tevékenységgazda

Elszámolható költségek[1]	Számviteli kategória (3 számjegy)*	Félévre ütemezett fizetési kérelem												Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás (HUF)	Önerő (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	Végrehajtó partner	Támogatási kategória[15]	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése[14] (maximum 3 sorban)
		Projekt megvalósítás																				
		2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	2013.I. félév	2013.II. félév	2014.I. félév	2014.II. félév									
		Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)	Összes költség (HUF)									
I. Projekt előkészítési költségei[2]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 218	200 000	20 886	**0**	**0**	**0**	**242 104**	**62 124**	**293 785**	**146 893**	**146 893**	*50,000*			
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 218	200 000	20 886	**0**	**0**	**0**	**231 661**	**62 124**	**293 785**	**146 893**	**146 893**	*50,000*			
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.2. Akcióterületi terv														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.3 Egységes arculati stratégia														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.4. Egyéb kötelezően előírt háttértanulmányok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.1.5. Városfejlesztő társaság létrehozásával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21 218*	*200 000*	*20 886*	*0*	*0*	*0*	*221 218*	*59 305*	*280 523*	*140 262*	*140 262*	*50,000*			
1.2.1 Elvi engedélyes tervek	529							21 218						**21 218**	5 305	**26 523**	13 262	13 262	*50,00*			Az elvi engedélyes tervek készítése során a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával engedélyezési tervek készítése.
1.2.2. Kiviteli tervek	529								200 000					**200 000**	54 000	**254 000**	127 000	127 000	*50,000*			Az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
1.2.3. Régészeti feltárás előzetes felmérő munkálatainak költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.2.4. Egyéb előkészítési költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3 Közbeszerés		0	0	0	0	0	0	0	0	10 443	0	0	0	10 443	2 819	13 262	6 631	6 631	*50,000*			
1.3.1. Közbeszerzési költségek (tervezés)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
1.3.2. Közbeszerzési költségek (kivitelezés)	529									10 443				**10 443**	2 819	**13 262**	6 631	6 631	*50,000*			A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, eljárás

																						lefolytatása a kivitelezést illetően.
1.4. Ingatlanvásárlás														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 204 724**	**0**	**0**	**2 204 724**	**595 276**	**2 800 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	*50,000*			
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)[4; 5;6; 7]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 204 724**	**0**	**0**	**2 204 724**	**595 276**	**2 800 000**	**1 400 000**	**1 400 000**	*50,000*			
2.1. Komplex terület előkészítés (tényfeltárás, rekultiváció, környezeti kármentesítés, lőszermentesítés, tereprendezés stb.)[5]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 204 724*	*0*	*0*	**2 204 724**	*595 276*	**2 800 000**	*1 400 000*	*1 400 000*	*50,000*			
2.2.1.Épület építése, felújítása, átalakítása, bővítése	123										2 204 724			**2 204 724**	595 276	**2 800 000**	1 400 000	1 400 000	*50,000*			A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzlethelyiség külső és belső rekonstrukciója.
2.2.2.Közterület és az úthálózat felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése[12]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
III. Szolgáltatások		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 787**	**41 246**	**0**	**12 009**	**60 042**	**16 211**	**76 253**	**38 127**	**38 127**	*50,000*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.1. Képzési szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

4.2. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*41 246*	*0*	*0*	**41 246**	*11 137*	**52 383**	*26 192*	*26 192*	*50,000*			
4.2.1. Építési műszaki ellenőr	529										41 246			**41 246**	11 137	**52 383**	26 192	26 192	*50,000*			A projekt tevékenységhez tartozó műszaki ellenőri kölségei.
4.2.2 Tervellenőr díja														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.3. Szakértői költségek (pl.: építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet költségei)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai szolgáltatások (pl. akadálymentesítéshez, energiahatékonysági korszerűsítéshez igénybevett tanácsadás) költsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 787*	*0*	*0*	*12 009*	**18 796**	*5 075*	**23 871**	*11 936*	*11 936*	*50,000*			
4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek	529									6 787				**6 787**	1 833	**8 620**	4 310	4 310	*49,998*			A projekt ezen tevékenységéhez tartozó jogi személyiséget igénylő szolgáltatások igénybevételének költségei.
4.3.2. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
4.3.3. Könyvvizsgálói díjak	529												12 009	**12 009**	3 242	**15 251**	7 626	7 626	*50,001*			A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése.
IV. Kiegészítő kisléptékű elemek[8]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

5.2. Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.3. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.4. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.5. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
V. Általános költségek[9]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
6.1. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla költségei														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
VI. Személyi jellegű költségek[10]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			
7.1. Projekt menedzsment bérköltsége		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*			

7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.1.3. Adminisztratív munkatárs bérköltsége														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	*0*	**0**	*0*	*0*	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, Műszaki és egyéb szakmai munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.2.3. Adminisztratív munkatárs bérköltségét terhelő járulékok														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
7.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások[11]														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
VII. Tartalék[13]		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
8.1 Tartalék														**0**		**0**			*#ZÉRÓOSZTÓ!*		
Projekt összes elszámolható költsége		0	0	0	0	0	0	21 218	200 000	27 673	2 245 970	0	12 009	2 506 870	673 611	3 170 038			*50,000*		
Igényelt támogatás		0	0	0	0	0	0	21 218	200 000	27 673	2 245 970	0	12 009	2 506 870	673 611	***3 180 481***	1 585 020				
Biztosítandó saját hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	10 609	100 000	13 837	1 122 985	0	6 005	1 253 435	336 805	***1 590 240***		1 585 020			

Költség-haszon elemzés

A Nemzeti fejlesztési Ügynökség által közzétett „Útmutató a városrehabilitációs pályázatok második fordulós pályázati dokumentációjának részeként beadandó költség-haszon elemzés elkészítéséhez” alapján egyszerűsített pénzügyi elemzést készítettünk. Bemutatásra kerül a bevételi és kiadási pénzáramok alakulása, valamint a projekt pénzügyi fenntarthatósága.

A pénzügyi elemzés során a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk. A működési pénzáramokat (bevételeket és kiadásokat) meghatároztuk a projekt megvalósulás esetére és a projekt nélküli állapotra vonatkozóan. Fejlesztési különbözetként a kettő különbségét szerepeltettük. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát szintén ezzel a módszerrel vizsgáltuk.

Az elemzést a projekt befejezését követően kezdődő működtetés első 15 évére kell elkészíteni. A működtetés első éve 2015, ezért vizsgálatunk záró éve 2029.

Az elemzést projektelemenként végeztük el az alábbiak szerint:

- Veres Péter park rekonstrukciója: Városi funkció, nem állami támogatás
- Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója: Közszféra funkció, nem állami támogatás
- Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja: Városi funkció, nem állami támogatás
- Művelődési Ház rekonstrukciója: Közösségi funkció állami, kulturális célú támogatás
- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban: Városi funkció, nem állami támogatás
- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója: Városi funkció, nem állami támogatás
- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése: Városi funkció, nem állami támogatás
- Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése: Gazdasági funkció, állami támogatás (de minimis)
- Szolgáltatóház megvalósítása: Gazdasági funkció, állami támogatás (de minimis)

A költség-haszon elemzés a projekthez kapcsolódó segédtáblázat alapján készült. Az alábbiakban projektelemenként kerülnek bemutatásra az elemzéshez szükséges output adatok. Szervezeti tervet illetően elmondható, hogy szinte valamennyi projektelem működtetése és fenntartása önkormányzati keretek között valósul meg, kivételt egyedül a Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció képez, ugyanis azt Karádi Lászlóné fogja a későbbiekben is működtetni és fenntartani.

Működési pénzáramok

A működési pénzáramokat bruttó árakon szerepeltettük, mivel a kedvezményezett Balmazújváros Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása, működtetése során nem jogosult az általános forgalmi adó levonására. Karádi Lászlóné a projekt kapcsán nem veszi igénybe az ÁFÁT, esetében is bruttó módon kerül elszámolásra a projekt. A számítások során alkalmazott nominál diszkontráta 8%. A működési bevételeket és kiadásokat folyó áron kerülnek bemutatásra, figyelembe véve az inflációs előrejelzéseket.

Veres Péter Park rekonstrukciója működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:		Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:		Városi
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	
Nem álllami támogatás		X

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	1 810 000	1 954 800	2 111 184	2 280 079	2 462 485	2 659 484	2 872 243	3 102 022	3 350 184	3 618 198	3 907 654	4 220 267	4 557 888	4 922 519	5 316 320	5 741 626	6 200 956	6 697 033
Különbözet	-1 810 000	-1 954 800	-2 111 184	-2 280 079	-2 462 485	-2 659 484	-2 872 243	-3 102 022	-3 350 184	-3 618 198	-3 907 654	-4 220 267	-4 557 888	-4 922 519	-5 316 320	-5 741 626	-6 200 956	-6 697 033
Halmozott működési pénzáram	-1 810 000	-3 764 800	-5 875 984	-8 156 063	-10 618 548	-13 278 032	-16 150 274	-19 252 296	-22 602 480	-26 220 678	-30 128 332	-34 348 599	-38 906 487	-43 829 006	-49 145 326	-54 886 952	-61 087 908	-67 784 941
Nettó pénzáram jelenértéke	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000	-1 810 000

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	1 810 000	1 818 000	1 924 000	1 950 000	2 004 000	2 104 200	2 209 410	2 319 881	2 435 875	2 557 668	2 685 552	2 819 829	2 960 821	3 108 862	3 264 305	3 427 520	3 598 896	3 778 841
Különbözet	-1 810 000	-1 818 000	-1 924 000	-1 950 000	-2 004 000	-2 104 200	-2 209 410	-2 319 881	-2 435 875	-2 557 668	-2 685 552	-2 819 829	-2 960 821	-3 108 862	-3 264 305	-3 427 520	-3 598 896	-3 778 841
Halmozott működési pénzáram	-1 810 000	-3 628 000	-5 552 000	-7 502 000	-9 506 000	-11 610 200	-13 819 610	-16 139 491	-18 575 365	-21 133 033	-23 818 585	-26 638 414	-29 599 235	-32 708 097	-35 972 401	-39 399 922	-42 998 818	-46 777 659
Nettó pénzáram jelenértéke	-1 810 000	-1 683 333	-1 649 520	-1 547 973	-1 473 000	-1 432 083	-1 392 303	-1 353 628	-1 316 027	-1 279 471	-1 243 930	-1 209 376	-1 175 783	-1 143 122	-1 111 369	-1 080 497	-1 050 483	-1 021 303
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-1 810 000	-1 818 000	-1 924 000	-1 950 000	-2 004 000	-2 104 200	-2 209 410	-2 319 881	-2 435 875	-2 557 668	-2 685 552	-2 819 829	-2 960 821	-3 108 862	-3 264 305	-3 427 520	-3 598 896	-3 778 841
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-1 810 000	-3 628 000	-5 552 000	-7 502 000	-9 506 000	-11 610 200	-13 819 610	-16 139 491	-18 575 365	-21 133 033	-23 818 585	-26 638 414	-29 599 235	-32 708 097	-35 972 401	-39 399 922	-42 998 818	-46 777 659

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	23 973 202
Nettó működési bevétel jelenértéke	-23 973 202

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás	0,00	-136 800,00	-187 184,00	-330 078,72	-458 485,02	-555 283,82	-662 832,52	-782 141,43	-914 309,16	-1 060 530,12	-1 222 102,58	-1 400 437,34	-1 597 067,20	-1 813 657,20	-2 052 015,63	-2 314 106,02	-2 602 060,11	-2 918 191,80
Különbözet	0,00	136 800,00	187 184,00	330 078,72	458 485,02	555 283,82	662 832,52	782 141,43	914 309,16	1 060 530,12	1 222 102,58	1 400 437,34	1 597 067,20	1 813 657,20	2 052 015,63	2 314 106,02	2 602 060,11	2 918 191,80
Halmozott működési pénzáram	0,00	136 800,00	323 984,00	654 062,72	1 112 547,74	1 667 831,56	2 330 664,08	3 112 805,51	4 027 114,66	5 087 644,79	6 309 747,37	7 710 184,71	9 307 251,91	11 120 909,11	13 172 924,74	15 487 030,76	18 089 090,87	21 007 282,66
Nettó pénzáram jelenértéke	0,00	126 666,67	160 480,11	262 027,13	337 000,17	377 916,84	417 696,92	456 372,01	493 972,79	530 529,10	566 069,96	600 623,57	634 217,36	666 877,99	698 631,38	729 502,73	759 516,54	788 696,64
Adósságszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	0,00	136 800,00	187 184,00	330 078,72	458 485,02	555 283,82	662 832,52	782 141,43	914 309,16	1 060 530,12	1 222 102,58	1 400 437,34	1 597 067,20	1 813 657,20	2 052 015,63	2 314 106,02	2 602 060,11	2 918 191,80
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	0,00	136 800,00	323 984,00	654 062,72	1 112 547,74	1 667 831,56	2 330 664,08	3 112 805,51	4 027 114,66	5 087 644,79	6 309 747,37	7 710 184,71	9 307 251,91	11 120 909,11	13 172 924,74	15 487 030,76	18 089 090,87	21 007 282,66

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-8 606 798

Nettó működési bevétel jelenértéke	8 606 798

A projektelem kapcsán bevételi pénzáram nem került tervezésre.

Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetési feladatok, takarítás, terület rendben tartása az Önkormányzat feladatát fogja képezni. A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés, a jelenlegi hivatali állomány ellátja a projektelemmel kapcsolatos feladatokat.

Az éves kiadás 1.810.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 1.310.000 Ft, karbantartás 410.000 Ft, pótlás 90.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást, hólapátolást, síktalanítást, növénygondozást értjük. A pótlási költség a megrongálódott eszközök cseréjét fedezi.

A projekt megvalósulása esetén az üzemeltetési költség csökken, hiszen például energiatakarékos kandelláberek kerülnek kihelyezésre, az új eszközök pótlása kisebb mértékűvé válik.

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent.

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:		Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:		Közszféra
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	
Nem álllami támogatás		x

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	541 210 000	584 506 800	631 267 344	681 768 732	736 310 230	795 215 048	858 832 252	927 538 833	1 001 741 939	1 081 881 294	1 168 431 798	1 261 906 342	1 362 858 849	1 471 887 557	1 589 638 561	1 716 809 646	1 854 154 418	2 002 486 771
Különbözet	-541 210 000	-584 506 800	-631 267 344	-681 768 732	-736 310 230	-795 215 048	-858 832 252	-927 538 833	-1 001 741 939	-1 081 881 294	-1 168 431 798	-1 261 906 342	-1 362 858 849	-1 471 887 557	-1 589 638 561	-1 716 809 646	-1 854 154 418	-2 002 486 771
Halmozott működési pénzáram	-541 210 000	-1 125 716 800	-1 756 984 144	-2 438 752 876	-3 175 063 106	-3 970 278 154	-4 829 110 406	-5 756 649 239	-6 758 391 178	-7 840 272 472	-9 008 704 270	-10 270 610 612	-11 633 469 460	-13 105 357 017	-14 694 995 579	-16 411 805 225	-18 265 959 643	-20 268 446 414
Nettó pénzáram jelenértéke	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000	-541 210 000

PROJEKTES ÁLLAPOT	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	541 210	558 529	576 961	597 154	614 630	645 362	677 630	711 511	747 087	784 441	823 663	864 846	908 088	953 493	1 001 168	1 051 226	1 103 787	1 158 977
Különbözet	-541 210	-558 529	-576 961	-597 154	-614 630	-645 362	-677 630	-711 511	-747 087	-784 441	-823 663	-864 846	-908 088	-953 493	-1 001 168	-1 051 226	-1 103 787	-1 158 977
Halmozott működési pénzáram	-541 210	-1 099 739	-1 676 700	-2 273 854	-2 888 484	-3 533 846	-4 211 475	-4 922 986	-5 670 073	-6 454 514	-7 278 177	-8 143 023	-9 051 111	-10 004 604	-11 005 772	-12 056 997	-13 160 785	-14 319 761
Nettó pénzáram jelenértéke	-541 210	-517 156	-494 651	-474 040	-451 771	-439 222	-427 022	-415 160	-403 628	-392 416	-381 515	-370 918	-360 614	-350 597	-340 859	-331 390	-322 185	-313 235
Adósságszolgálat																		
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-541 210	-558 529	-576 961	-597 154	-614 630	-645 362	-677 630	-711 511	-747 087	-784 441	-823 663	-864 846	-908 088	-953 493	-1 001 168	-1 051 226	-1 103 787	-1 158 977
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-541 210	-1 099 739	-1 676 700	-2 273 854	-2 888 484	-3 533 846	-4 211 475	-4 922 986	-5 670 073	-6 454 514	-7 278 177	-8 143 023	-9 051 111	-10 004 604	-11 005 772	-12 056 997	-13 160 785	-14 319 761

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	7 327 590
Nettó működési bevétel jelenértéke	-7 327 590

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás	-540 668 790,00	-583 948 271,00	-630 690 383,00	-681 171 577,52	-735 695 600,04	-794 569 686,94	-858 154 622,75	-926 827 321,45	-1 000 994 852,50	-1 081 096 853,30	-1 167 608 134,79	-1 261 041 495,46	-1 361 950 760,48	-1 470 934 063,98	-1 588 637 393,88	-1 715 758 420,42	-1 853 050 630,83	-2 001 327 794,91
Különbözet	540 668 790,00	583 948 271,00	630 690 383,00	681 171 577,52	735 695 600,04	794 569 686,94	858 154 622,75	926 827 321,45	1 000 994 852,50	1 081 096 853,30	1 167 608 134,79	1 261 041 495,46	1 361 950 760,48	1 470 934 063,98	1 588 637 393,88	1 715 758 420,42	1 853 050 630,83	2 001 327 794,91
Halmozott működési pénzáram	540 668 790,00	1 124 617 061,00	1 755 307 444,00	2 436 479 021,52	3 172 174 621,56	3 966 744 308,51	4 824 898 931,25	5 751 726 252,70	6 752 721 105,20	7 833 817 958,50	9 001 426 093,29	10 262 467 588,76	11 624 418 349,24	13 095 352 413,22	14 683 989 807,10	16 399 748 227,51	18 252 798 858,34	20 254 126 653,24
Nettó pénzáram jelenértéke	540 668 790,00	540 692 843,52	540 715 348,94	540 735 959,90	540 758 228,60	540 770 777,81	540 782 978,42	540 794 840,13	540 806 372,35	540 817 584,23	540 828 484,67	540 839 082,32	540 849 385,59	540 859 402,65	540 869 141,47	540 878 609,76	540 887 815,05	540 896 764,63
Adósságszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	540 668 790,00	583 948 271,00	630 690 383,00	681 171 577,52	735 695 600,04	794 569 686,94	858 154 622,75	926 827 321,45	1 000 994 852,50	1 081 096 853,30	1 167 608 134,79	1 261 041 495,46	1 361 950 760,48	1 470 934 063,98	1 588 637 393,88	1 715 758 420,42	1 853 050 630,83	2 001 327 794,91
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	540 668 790,00	1 124 617 061,00	1 755 307 444,00	2 436 479 021,52	3 172 174 621,56	3 966 744 308,51	4 824 898 931,25	5 751 726 252,70	6 752 721 105,20	7 833 817 958,50	9 001 426 093,29	10 262 467 588,76	11 624 418 349,24	13 095 352 413,22	14 683 989 807,10	16 399 748 227,51	18 252 798 858,34	20 254 126 653,24

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-9 734 452 410
Nettó működési bevétel jelenértéke	9 734 452 410

A projektelem bevételi pénzáramot nem generál.

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés.

Az éves kiadás 541.210.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 526.300.000 Ft, karbantartás 14.910.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.

Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A hivatal épületének karbantartása Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata, amelyet a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által biztosítja. A „B” épület üzemeltetését a Balmazújvárosi Járási Hivatal végzi, a megkötött üzemeltetési szerződés alapján.

Az üzemeltetési költségekből **változó költségek** az intézmény működéséhez kapcsolódó

- közüzemi számlák,

- irodaszer beszerzések,

- telefondíjak,

- egyéb kommunikációs szolgáltatások,

- reprezentációs költségek.

Állandó költségként az intézményekben foglalkoztatott személyek juttatásai és annak járulékai szerepelnek.

Karbantartás változó költsége az intézményeknél tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, valamint a már meglévő eszközök karbantartása, és javítása.

Karbantartás állandó költségét a táblázatokban nem szerepel, hiszen az nem keletkezik.

Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:	Balmazújváros Város Önkormányzata	
Funkció:	Városi	
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	
Nem álllami támogatás		x

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	2 890 000	3 121 200	3 370 896	3 640 568	3 931 813	4 246 358	4 586 067	4 952 952	5 349 188	5 777 123	6 239 293	6 738 437	7 277 512	7 859 713	8 488 490	9 167 569	9 900 974	10 693 052
Különbözet	-2 890 000	-3 121 200	-3 370 896	-3 640 568	-3 931 813	-4 246 358	-4 586 067	-4 952 952	-5 349 188	-5 777 123	-6 239 293	-6 738 437	-7 277 512	-7 859 713	-8 488 490	-9 167 569	-9 900 974	-10 693 052
Halmozott működési pénzáram	-2 890 000	-6 011 200	-9 382 096	-13 022 664	-16 954 477	-21 200 835	-25 786 902	-30 739 854	-36 089 042	-41 866 166	-48 105 459	-54 843 895	-62 121 407	-69 981 120	-78 469 609	-87 637 178	-97 538 152	-108 231 204
Nettó pénzáram jelenértéke	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000	-2 890 000

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	2 890 000	3 025 000	3 047 000	3 068 000	3 087 000	3 241 350	3 403 418	3 573 588	3 752 268	3 939 881	4 136 875	4 343 719	4 560 905	4 788 950	5 028 398	5 279 818	5 543 808	5 820 999
Különbözet	-2 890 000	-3 025 000	-3 047 000	-3 068 000	-3 087 000	-3 241 350	-3 403 418	-3 573 588	-3 752 268	-3 939 881	-4 136 875	-4 343 719	-4 560 905	-4 788 950	-5 028 398	-5 279 818	-5 543 808	-5 820 999
Halmozott működési pénzáram	-2 890 000	-5 915 000	-8 962 000	-12 030 000	-15 117 000	-18 358 350	-21 761 768	-25 335 356	-29 087 624	-33 027 505	-37 164 380	-41 508 099	-46 069 004	-50 857 954	-55 886 352	-61 166 170	-66 709 978	-72 530 977
Nettó pénzáram jelenértéke	-2 890 000	-2 800 926	-2 612 311	-2 435 477	-2 269 037	-2 206 008	-2 144 730	-2 085 154	-2 027 234	-1 970 921	-1 916 174	-1 862 947	-1 811 198	-1 760 887	-1 711 974	-1 664 419	-1 618 185	-1 573 235
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-2890000	-3025000	-3047000	-3068000	-3087000	-3241350	-3403417,5	-3573588,375	-3752267,794	-3939881,183	-4136875,243	-4343719,005	-4560904,955	-4788950,203	-5028397,713	-5279817,599	-5543808,478	-5820998,902
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-2890000	-5915000	-8962000	-12030000	-15117000	-18358350	-21761767,5	-25335355,88	-29087623,67	-33027504,85	-37164380,09	-41508099,1	-46069004,05	-50857954,26	-55886351,97	-61166169,57	-66709978,05	-72530976,95

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	37 360 818
Nettó működési bevétel jelenértéke	-37 360 818

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás	0,00	-96 200,00	-323 896,00	-572 567,68	-844 813,09	-1 005 008,14	-1 182 649,29	-1 379 363,76	-1 596 920,51	-1 837 242,19	-2 102 418,00	-2 394 717,70	-2 716 606,68	-3 070 762,37	-3 460 091,86	-3 887 751,14	-4 357 165,76	-4 872 053,28
Különbözet	0,00	96 200,00	323 896,00	572 567,68	844 813,09	1 005 008,14	1 182 649,29	1 379 363,76	1 596 920,51	1 837 242,19	2 102 418,00	2 394 717,70	2 716 606,68	3 070 762,37	3 460 091,86	3 887 751,14	4 357 165,76	4 872 053,28
Halmozott működési pénzáram	0,00	96 200,00	420 096,00	992 663,68	1 837 476,77	2 842 484,92	4 025 134,21	5 404 497,97	7 001 418,49	8 838 660,67	10 941 078,67	13 335 796,37	16 052 403,05	19 123 165,42	22 583 257,28	26 471 008,42	30 828 174,18	35 700 227,46
Nettó pénzáram jelenértéke	0,00	89 074,07	277 688,61	454 522,68	620 962,84	683 991,65	745 269,66	804 845,51	862 766,46	919 078,51	973 826,33	1 027 053,37	1 078 801,89	1 129 112,95	1 178 026,48	1 225 581,30	1 271 815,15	1 316 764,73
Adósságszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	0,00	96 200,00	323 896,00	572 567,68	844 813,09	1 005 008,14	1 182 649,29	1 379 363,76	1 596 920,51	1 837 242,19	2 102 418,00	2 394 717,70	2 716 606,68	3 070 762,37	3 460 091,86	3 887 751,14	4 357 165,76	4 872 053,28
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	0,00	96 200,00	420 096,00	992 663,68	1 837 476,77	2 842 484,92	4 025 134,21	5 404 497,97	7 001 418,49	8 838 660,67	10 941 078,67	13 335 796,37	16 052 403,05	19 123 165,42	22 583 257,28	26 471 008,42	30 828 174,18	35 700 227,46

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-14 659 182
Nettó működési bevétel jelenértéke	14 659 182

A projektelem kapcsán bevételi pénzáram nem került tervezésre.

Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetési feladatok, takarítás, terület rendben tartása az Önkormányzat feladatát fogja képezni. A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés, a jelenlegi hivatali állomány ellátja a projektelemmel kapcsolatos feladatokat.

Az éves kiadás 2.890.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 2.205.000 Ft, karbantartás 515.000 Ft, pótlás 170.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást, hólapátolást, síktalanítást, növénygondozást értjük. A pótlási költség a megrongálódott eszközök cseréjét fedezi.

A projekt megvalósulása esetén az üzemeltetési költség csökken, hiszen például energiatakarékos kandelláberek kerülnek kihelyezésre, az új eszközök pótlása kisebb mértékűvé válik.

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent.

Művelődési Ház rekonstrukciója működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:		Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:		Közösségi
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	x
	De minimis	
Nem álllami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	5 091 000	5 120 000	5 130 000	5 150 000	5 180 000	5 490 800	5 820 248	6 169 463	6 539 631	6 932 008	7 347 929	7 788 805	8 256 133	8 751 501	9 276 591	9 833 187	10 423 178	11 048 568
Kiadás	83 479 000	90 157 320	97 369 906	105 159 498	113 572 258	122 658 039	132 470 682	143 068 336	154 513 803	166 874 907	180 224 900	194 642 892	210 214 323	227 031 469	245 193 987	264 809 505	285 994 266	308 873 807
Különbözet	-78 388 000	-85 037 320	-92 239 906	-100 009 498	-108 392 258	-117 167 239	-126 650 434	-136 898 873	-147 974 172	-159 942 899	-172 876 971	-186 854 087	-201 958 190	-218 279 968	-235 917 395	-254 976 319	-275 571 088	-297 825 239
Halmozott működési pénzáram	-78 388 000	-163 425 320	-255 665 226	-355 674 724	-464 066 982	-581 234 220	-707 884 654	-844 783 527	-992 757 699	-1 152 700 598	-1 325 577 569	-1 512 431 656	-1 714 389 846	-1 932 669 814	-2 168 587 210	-2 423 563 529	-2 699 134 617	-2 996 959 856
Nettó pénzáram jelenértéke	-78 388 000	-78 738 259	-79 080 852	-79 390 764	-79 671 545	-79 742 054	-79 811 256	-79 879 178	-79 945 841	-80 011 270	-80 075 487	-80 138 515	-80 200 376	-80 261 091	-80 320 682	-80 379 170	-80 436 574	-80 492 915

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	5 091 000	5 120 000	5 130 000	5 150 000	5 180 000	5 490 800	5 820 248	6 169 463	6 539 631	6 932 008	7 347 929	7 788 805	8 256 133	8 751 501	9 276 591	9 833 187	10 423 178	11 048 568
Kiadás	83 479 000	86 150 000	88 993 000	92 068 000	93 202 000	97 862 100	102 755 205	107 892 965	113 287 614	118 951 994	124 899 594	131 144 574	137 701 802	144 586 892	151 816 237	159 407 049	167 377 401	175 746 271
Különbözet	-78 388 000	-81 030 000	-83 863 000	-86 918 000	-88 022 000	-92 371 300	-96 934 957	-101 723 502	-106 747 983	-112 019 986	-117 551 665	-123 355 769	-129 445 669	-135 835 391	-142 539 646	-149 573 862	-156 954 224	-164 697 703
Halmozott működési pénzáram	-78 388 000	-159 418 000	-243 281 000	-330 199 000	-418 221 000	-510 592 300	-607 527 257	-709 250 759	-815 998 742	-928 018 728	-1 045 570 393	-1 168 926 162	-1 298 371 831	-1 434 207 222	-1 576 746 868	-1 726 320 731	-1 883 274 954	-2 047 972 657
Nettó pénzáram jelenértéke	-78 388 000	-75 027 778	-71 899 005	-68 998 311	-64 698 798	-62 866 355	-61 085 466	-59 354 687	-57 672 614	-56 037 882	-54 449 166	-52 905 175	-51 404 656	-49 946 392	-48 529 196	-47 151 919	-45 813 442	-44 512 675
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-78388000	-81030000	-83863000	-86918000	-88022000	-92371300	-96934957	-101723502,4	-106747982,9	-112019985,7	-117551664,9	-123355768,9	-129445669,2	-135835391,4	-142539645,9	-149573862,3	-156954223,6	-164697703
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-78388000	-159418000	-243281000	-330199000	-418221000	-510592300	-607527257	-709250759,4	-815998742,2	-928018727,9	-1045570393	-1168926162	-1298371831	-1434207222	-1576746868	-1726320731	-1883274954	-2047972657

Működési bevételek jelenértéke	65 658 171
Működési kiadások jelenértéke	1 116 399 686

Nettó működési bevétel jelenértéke	-1 050 741 516

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadás	0,0	-4 007 320,0	-8 376 905,6	-13 091 498,0	-20 370 257,9	-24 795 938,5	-29 715 476,6	-35 175 370,9	-41 226 189,5	-47 922 913,1	-55 325 305,9	-63 498 318,2	-72 512 520,9	-82 444 576,7	-93 377 749,6	-105 402 456,6	-118 616 864,6	-133 127 535,8
Különbözet	0,0	4 007 320,0	8 376 905,6	13 091 498,0	20 370 257,9	24 795 938,5	29 715 476,6	35 175 370,9	41 226 189,5	47 922 913,1	55 325 305,9	63 498 318,2	72 512 520,9	82 444 576,7	93 377 749,6	105 402 456,6	118 616 864,6	133 127 535,8
Halmozott működési pénzáram	0,0	4 007 320,0	12 384 225,6	25 475 723,6	45 845 981,5	70 641 920,1	100 357 396,7	135 532 767,6	176 758 957,1	224 681 870,1	280 007 176,1	343 505 494,3	416 018 015,2	498 462 591,9	591 840 341,4	697 242 798,1	815 859 662,7	948 987 198,5
Nettó pénzáram jelenértéke	0,0	3 710 481,5	7 181 846,4	10 392 453,2	14 972 747,7	16 875 699,1	18 725 790,8	20 524 491,1	22 273 227,4	23 973 387,8	25 626 321,4	27 233 340,3	28 795 719,7	30 314 699,7	31 791 485,9	33 227 250,1	34 623 132,1	35 980 239,5
Adósságszolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	0,0	4 007 320,0	8 376 905,6	13 091 498,0	20 370 257,9	24 795 938,5	29 715 476,6	35 175 370,9	41 226 189,5	47 922 913,1	55 325 305,9	63 498 318,2	72 512 520,9	82 444 576,7	93 377 749,6	105 402 456,6	118 616 864,6	133 127 535,8
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	0,0	4 007 320,0	12 384 225,6	25 475 723,6	45 845 981,5	70 641 920,1	100 357 396,7	135 532 767,6	176 758 957,1	224 681 870,1	280 007 176,1	343 505 494,3	416 018 015,2	498 462 591,9	591 840 341,4	697 242 798,1	815 859 662,7	948 987 198,5

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-386 222 314
Nettó működési bevétel jelenértéke	386 222 314

A projektelem 5.091.000 Ft bevételi pénzáramot generál. A Művelődési Ház rekonstrukciója kapcsán a rendezvények, programok lebonyolításából tervezett bevétel.

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés.

Az éves kiadás 83.479.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 74.226.000 Ft, karbantartás 9.253.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.

Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az épület karbantartási, üzemeltetési feladatait a Veres Péter Kulturális Központ végzi, amelyhez Balmazújváros Város Önkormányzata biztosít forrást.

Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:		Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:		Városi
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	
Nem álllami támogatás		x

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	415 000	448 200	484 056	522 780	564 603	609 771	658 553	711 237	768 136	829 587	895 954	967 630	1 045 041	1 128 644	1 218 935	1 316 450	1 421 766	1 535 507
Különbözet	-415 000	-448 200	-484 056	-522 780	-564 603	-609 771	-658 553	-711 237	-768 136	-829 587	-895 954	-967 630	-1 045 041	-1 128 644	-1 218 935	-1 316 450	-1 421 766	-1 535 507
Halmozott működési pénzáram	-415 000	-863 200	-1 347 256	-1 870 036	-2 434 639	-3 044 411	-3 702 963	-4 414 200	-5 182 337	-6 011 923	-6 907 877	-7 875 507	-8 920 548	-10 049 192	-11 268 127	-12 584 577	-14 006 344	-15 541 851

Nettó pénzáram jelenértéke	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000	-415 000

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	415 000	445 000	480 000	310 000	350 000	367 500	385 875	405 169	425 427	446 699	469 033	492 485	517 109	542 965	570 113	598 619	628 550	659 977
Különbözet	-415 000	-445 000	-480 000	-310 000	-350 000	-367 500	-385 875	-405 169	-425 427	-446 699	-469 033	-492 485	-517 109	-542 965	-570 113	-598 619	-628 550	-659 977
Halmozott működési pénzáram	-415 000	-860 000	-1 340 000	-1 650 000	-2 000 000	-2 367 500	-2 753 375	-3 158 544	-3 583 971	-4 030 669	-4 499 703	-4 992 188	-5 509 298	-6 052 262	-6 622 376	-7 220 994	-7 849 544	-8 509 521
Nettó pénzáram jelenértéke	-415 000	-412 037	-411 523	-246 088	-257 260	-250 114	-243 167	-236 412	-229 845	-223 460	-217 253	-211 218	-205 351	-199 647	-194 101	-188 710	-183 468	-178 371
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-415000	-445000	-480000	-310000	-350000	-367500	-385875	-405168,75	-425427,1875	-446698,5469	-469033,4742	-492485,1479	-517109,4053	-542964,8756	-570113,1194	-598618,7753	-628549,7141	-659977,1998
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-415000	-860000	-1340000	-1650000	-2000000	-2367500	-2753375	-3158543,75	-3583970,938	-4030669,484	-4499702,959	-4992188,107	-5509297,512	-6052262,387	-6622375,507	-7220994,282	-7849543,996	-8509521,196

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	4 503 027
Nettó működési bevétel jelenértéke	-4 503 027

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadás	0,0	-3 200,0	-4 056,0	-212 780,5	-214 602,9	-242 271,2	-272 677,8	-306 068,3	-342 708,8	-382 888,4	-426 920,4	-475 145,0	-527 931,2	-585 679,0	-648 822,2	-717 831,4	-793 216,5	-875 530,3
Különbözet	0,0	3 200,0	4 056,0	212 780,5	214 602,9	242 271,2	272 677,8	306 068,3	342 708,8	382 888,4	426 920,4	475 145,0	527 931,2	585 679,0	648 822,2	717 831,4	793 216,5	875 530,3
Halmozott működési pénzáram	0,0	3 200,0	7 256,0	220 036,5	434 639,4	676 910,6	949 588,4	1 255 656,7	1 598 365,6	1 981 253,9	2 408 174,3	2 883 319,4	3 411 250,6	3 996 929,5	4 645 751,8	5 363 583,2	6 156 799,7	7 032 330,0
Nettó pénzáram jelenértéke	0,0	2 963,0	3 477,4	168 912,0	157 739,6	164 885,7	171 833,3	178 587,9	185 154,9	191 539,5	197 746,7	203 781,6	209 648,7	215 352,9	220 898,7	226 290,4	231 532,3	236 628,7
Adósságszolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	0,0	3 200,0	4 056,0	212 780,5	214 602,9	242 271,2	272 677,8	306 068,3	342 708,8	382 888,4	426 920,4	475 145,0	527 931,2	585 679,0	648 822,2	717 831,4	793 216,5	875 530,3
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	0,0	3 200,0	7 256,0	220 036,5	434 639,4	676 910,6	949 588,4	1 255 656,7	1 598 365,6	1 981 253,9	2 408 174,3	2 883 319,4	3 411 250,6	3 996 929,5	4 645 751,8	5 363 583,2	6 156 799,7	7 032 330,0

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-2 966 973
Nettó működési bevétel jelenértéke	2 966 973

A projektelem bevételi pénzáramot nem generál.

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat.

Az éves kiadás 415.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 215.000 Ft, karbantartás 200.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.

A tervezett jelzőlámpás csomópont által érintett útszakasz a Magyar Állam tulajdonát képezi, a karbantartási feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Kft. végzi.

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Városi

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	
Nem álllami támogatás		x

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	3 835 000	4 141 800	4 473 144	4 830 996	5 217 475	5 634 873	6 085 663	6 572 516	7 098 317	7 666 183	8 279 477	8 941 836	9 657 182	10 429 757	11 264 138	12 165 269	13 138 490	14 189 569
Különbözet	-3 835 000	-4 141 800	-4 473 144	-4 830 996	-5 217 475	-5 634 873	-6 085 663	-6 572 516	-7 098 317	-7 666 183	-8 279 477	-8 941 836	-9 657 182	-10 429 757	-11 264 138	-12 165 269	-13 138 490	-14 189 569
Halmozott működési pénzáram	-3 835 000	-7 976 800	-12 449 944	-17 280 940	-22 498 415	-28 133 288	-34 218 951	-40 791 467	-47 889 784	-55 555 967	-63 835 444	-72 777 280	-82 434 462	-92 864 219	-104 128 357	-116 293 625	-129 432 116	-143 621 685
Nettó pénzáram jelenértéke	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000	-3 835 000

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	3 835 000	3 965 000	4 028 000	4 070 000	4 109 000	4 314 450	4 530 173	4 756 681	4 994 515	5 244 241	5 506 453	5 781 776	6 070 864	6 374 408	6 693 128	7 027 784	7 379 174	7 748 132
Különbözet	-3 835 000	-3 965 000	-4 028 000	-4 070 000	-4 109 000	-4 314 450	-4 530 173	-4 756 681	-4 994 515	-5 244 241	-5 506 453	-5 781 776	-6 070 864	-6 374 408	-6 693 128	-7 027 784	-7 379 174	-7 748 132
Halmozott működési pénzáram	-3 835 000	-7 800 000	-11 828 000	-15 898 000	-20 007 000	-24 321 450	-28 851 623	-33 608 304	-38 602 819	-43 847 060	-49 353 513	-55 135 288	-61 206 153	-67 580 560	-74 273 688	-81 301 473	-88 680 647	-96 428 779
Nettó pénzáram jelenértéke	-3 835 000	-3 671 296	-3 453 361	-3 230 897	-3 020 238	-2 936 342	-2 854 777	-2 775 478	-2 698 381	-2 623 426	-2 550 553	-2 479 704	-2 410 824	-2 343 856	-2 278 749	-2 215 451	-2 153 910	-2 094 080
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-3 835 000	-3 965 000	-4 028 000	-4 070 000	-4 109 000	-4 314 450	-4 530 173	-4 756 681	-4 994 515	-5 244 241	-5 506 453	-5 781 776	-6 070 864	-6 374 408	-6 693 128	-7 027 784	-7 379 174	-7 748 132
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-3 835 000	-7 800 000	-11 828 000	-15 898 000	-20 007 000	-24 321 450	-28 851 623	-33 608 304	-38 602 819	-43 847 060	-49 353 513	-55 135 288	-61 206 153	-67 580 560	-74 273 688	-81 301 473	-88 680 647	-96 428 779

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	49 626 324
Nettó működési bevétel jelenértéke	-49 626 324

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás	0,00	-176 800,00	-445 144,00	-760 995,52	-1 108 475,16	-1 320 423,17	-1 555 490,53	-1 815 834,95	-2 103 802,18	-2 421 941,80	-2 773 024,38	-3 160 059,92	-3 586 317,98	-4 055 349,35	-4 571 009,53	-5 137 484,13	-5 759 316,39	-6 441 436,91
Különbözet	0,00	176 800,00	445 144,00	760 995,52	1 108 475,16	1 320 423,17	1 555 490,53	1 815 834,95	2 103 802,18	2 421 941,80	2 773 024,38	3 160 059,92	3 586 317,98	4 055 349,35	4 571 009,53	5 137 484,13	5 759 316,39	6 441 436,91
Halmozott működési pénzáram	0,00	176 800,00	621 944,00	1 382 939,52	2 491 414,68	3 811 837,86	5 367 328,38	7 183 163,33	9 286 965,51	11 708 907,31	14 481 931,69	17 641 991,60	21 228 309,58	25 283 658,93	29 854 668,46	34 992 152,59	40 751 468,99	47 192 905,90
Nettó pénzáram jelenértéke	0,00	163 703,70	381 639,23	604 102,78	814 762,33	898 657,83	980 222,89	1 059 522,25	1 136 618,85	1 211 573,89	1 284 446,83	1 355 295,53	1 424 176,21	1 491 143,54	1 556 250,66	1 619 549,26	1 681 089,55	1 740 920,40
Adósságszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	0,00	176 800,00	445 144,00	760 995,52	1 108 475,16	1 320 423,17	1 555 490,53	1 815 834,95	2 103 802,18	2 421 941,80	2 773 024,38	3 160 059,92	3 586 317,98	4 055 349,35	4 571 009,53	5 137 484,13	5 759 316,39	6 441 436,91
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	0,00	176 800,00	621 944,00	1 382 939,52	2 491 414,68	3 811 837,86	5 367 328,38	7 183 163,33	9 286 965,51	11 708 907,31	14 481 931,69	17 641 991,60	21 228 309,58	25 283 658,93	29 854 668,46	34 992 152,59	40 751 468,99	47 192 905,90

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-19 403 676
Nettó működési bevétel jelenértéke	19 403 676

A projektelem kapcsán bevételi pénzáram nem került tervezésre.

Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetési feladatok, takarítás, terület rendben tartása az Önkormányzat feladatát fogja képezni. A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés, a jelenlegi hivatali állomány ellátja a projektelemmel kapcsolatos feladatokat.

Az éves kiadás 3.575.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 3.140.000 Ft, karbantartás 435.000 Ft, pótlás 260.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást, hólapátolást, síktalanítást, növénygondozást értjük. A pótlási költség a megrongálódott eszközök cseréjét fedezi.

A projekt megvalósulása esetén az üzemeltetési költség csökken, hiszen például energiatakarékos kandelláberek kerülnek kihelyezésre, az új eszközök pótlása kisebb mértékűvé válik.

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent.

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:		Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:		Városi
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	
Nem álllami támogatás		x

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Kiadás	65 000	70 200	75 816	81 881	88 432	95 506	103 147	111 399	120 310	129 935	140 330	151 557	163 681	176 776	190 918	206 191	222 686	240 501
Különbözet	-65 000	-70 200	-75 816	-81 881	-88 432	-95 506	-103 147	-111 399	-120 310	-129 935	-140 330	-151 557	-163 681	-176 776	-190 918	-206 191	-222 686	-240 501
Halmozott működési pénzáram	-65 000	-135 200	-211 016	-292 897	-381 329	-476 835	-579 982	-691 381	-811 691	-941 627	-1 081 957	-1 233 513	-1 397 194	-1 573 970	-1 764 887	-1 971 078	-2 193 765	-2 434 266
Nettó pénzáram jelenértéke	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	65 000	730 000	75 000	80 000	85 000	89 250	93 713	98 398	103 318	108 484	113 908	119 604	125 584	131 863	138 456	145 379	152 648	160 280
Különbözet	-65 000	-730 000	-75 000	-80 000	-85 000	-89 250	-93 713	-98 398	-103 318	-108 484	-113 908	-119 604	-125 584	-131 863	-138 456	-145 379	-152 648	-160 280
Halmozott működési pénzáram	-65 000	-795 000	-870 000	-950 000	-1 035 000	-1 124 250	-1 217 963	-1 316 361	-1 419 679	-1 528 163	-1 642 071	-1 761 674	-1 887 258	-2 019 121	-2 157 577	-2 302 956	-2 455 604	-2 615 884
Nettó pénzáram jelenértéke	-65 000	-675 926	-64 300	-63 507	-62 478	-60 742	-59 055	-57 414	-55 820	-54 269	-52 762	-51 296	-49 871	-48 486	-47 139	-45 829	-44 556	-43 319
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-65 000	-730 000	-75 000	-80 000	-85 000	-89 250	-93 713	-98 398	-103 318	-108 484	-113 908	-119 604	-125 584	-131 863	-138 456	-145 379	-152 648	-160 280
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-65 000	-795 000	-870 000	-950 000	-1 035 000	-1 124 250	-1 217 963	-1 316 361	-1 419 679	-1 528 163	-1 642 071	-1 761 674	-1 887 258	-2 019 121	-2 157 577	-2 302 956	-2 455 604	-2 615 884

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	1 601 768
Nettó működési bevétel jelenértéke	-1 601 768

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bevétel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás	0,00	659 800,00	-816,00	-1 881,28	-3 431,78	-6 256,32	-9 434,33	-13 000,45	-16 992,43	-21 451,37	-26 422,00	-31 953,00	-38 097,34	-44 912,64	-52 461,54	-60 812,15	-70 038,48	-80 221,00
Különbözet	0,00	-659 800,00	816,00	1 881,28	3 431,78	6 256,32	9 434,33	13 000,45	16 992,43	21 451,37	26 422,00	31 953,00	38 097,34	44 912,64	52 461,54	60 812,15	70 038,48	80 221,00
Halmozott működési pénzáram	0,00	-659 800,00	-658 984,00	-657 102,72	-653 670,94	-647 414,61	-637 980,28	-624 979,83	-607 987,40	-586 536,03	-560 114,03	-528 161,03	-490 063,69	-445 151,05	-392 689,50	-331 877,36	-261 838,87	-181 617,88
Nettó pénzáram jelenértéke	0,00	-610 925,93	699,59	1 493,42	2 522,46	4 257,95	5 945,23	7 585,64	9 180,48	10 731,02	12 238,50	13 704,09	15 128,98	16 514,29	17 861,11	19 170,52	20 443,57	21 681,24

Adósságszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	0,00	-659 800,00	816,00	1 881,28	3 431,78	6 256,32	9 434,33	13 000,45	16 992,43	21 451,37	26 422,00	31 953,00	38 097,34	44 912,64	52 461,54	60 812,15	70 038,48	80 221,00
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	0,00	-659 800,00	-658 984,00	-657 102,72	-653 670,94	-647 414,61	-637 980,28	-624 979,83	-607 987,40	-586 536,03	-560 114,03	-528 161,03	-490 063,69	-445 151,05	-392 689,50	-331 877,36	-261 838,87	-181 617,88

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	431 768
Nettó működési bevétel jelenértéke	-431 768

Az üzemeltetési és karbantartási feladatok, melyeket a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. fog ellátni, éves szinten minimális költséggel járnak.

A városi funkció megerősítését szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódóan sem a fejlesztéseket megelőzően, sem pedig utána nem tervezi az Önkormányzat a parkolási díj bevezetését, sem pedig az alkalmi közterület használat során (városi rendezvények) közterületi díj bevezetését, így az elemzés készítése során a parkolás fejlesztés projekt elem kapcsán bevételekkel nem számolunk.

A projektelem bevételi pénzáramot nem generál.

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés.

Az éves kiadás 65.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 35.000 Ft, karbantartás 30.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.

Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:	Balmazújváros Város Önkormányzata	
Funkció:	Gazdasági	
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	X
Nem álllami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	20 224 000	21 862 144	23 632 978	25 547 249	27 616 576	29 853 519	32 271 654	34 885 658	37 711 396	40 766 019	44 068 067	47 637 580	51 496 224	55 667 418	60 176 479	65 050 774	70 319 886	76 015 797
Kiadás	18 751 000	20 251 080	21 871 166	23 620 860	25 510 528	27 551 371	29 755 480	32 135 919	34 706 792	37 483 336	40 482 003	43 720 563	47 218 208	50 995 664	55 075 318	59 481 343	64 239 851	69 379 039
Különbözet	1 473 000	1 611 064	1 761 811	1 926 389	2 106 048	2 302 148	2 516 173	2 749 739	3 004 604	3 282 683	3 586 064	3 917 017	4 278 016	4 671 754	5 101 161	5 569 431	6 080 036	6 636 759
Halmozott működési pénzáram	1 473 000	3 084 064	4 845 875	6 772 264	8 878 312	11 180 460	13 696 633	16 446 372	19 450 975	22 733 659	26 319 722	30 236 740	34 514 756	39 186 509	44 287 670	49 857 101	55 937 137	62 573 895
Nettó pénzáram jelenértéke	1 473 000	1 491 726	1 510 469	1 529 230	1 548 008	1 566 803	1 585 616	1 604 446	1 623 294	1 642 159	1 661 041	1 679 941	1 698 859	1 717 794	1 736 747	1 755 717	1 774 704	1 793 710

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	20 224 000	21 943 040	24 356 774	27 036 020	30 009 982	33 311 080	36 975 298	41 042 581	45 557 265	50 568 564	56 131 107	62 305 528	69 159 136	76 766 641	85 210 972	94 584 179	104 988 439	116 537 167
Kiadás	18 751 000	20 232 329	21 830 683	23 555 307	25 416 176	27 424 054	29 590 554	31 928 208	34 450 537	37 172 129	40 108 727	43 277 317	46 696 225	50 385 226	54 365 659	58 660 546	63 294 730	68 295 013
Különbözet	1 473 000	1 710 711	2 526 091	3 480 713	4 593 806	5 887 026	7 384 744	9 114 373	11 106 729	13 396 435	16 022 379	19 028 212	22 462 912	26 381 415	30 845 313	35 923 632	41 693 709	48 242 154
Halmozott működési pénzáram	1 473 000	3 183 711	5 709 802	9 190 515	13 784 321	19 671 346	27 056 090	36 170 463	47 277 192	60 673 628	76 696 007	95 724 218	118 187 130	144 568 545	175 413 858	211 337 490	253 031 199	301 273 353
Nettó pénzáram jelenértéke	1 473 000	1 583 992	2 165 716	2 763 102	3 376 584	4 006 611	4 653 641	5 318 149	6 000 620	6 701 553	7 421 462	8 160 874	8 920 331	9 700 392	10 501 627	11 324 627	12 169 996	13 038 356
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adósságszolgálattal korrigált különbözet	1473000	1710711	2526091,409	3480712,637	4593805,542	5887025,614	7384744,109	9114373,147	11106728,65	13396435,43	16022379,33	19028211,6	22462911,69	26381414,95	30845312,61	35923632,44	41693708,94	48242153,54
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	1473000	3183711	5709802,409	9190515,046	13784320,59	19671346,2	27056090,31	36170463,46	47277192,1	60673627,54	76696006,87	95724218,47	118187130,2	144568545,1	175413857,7	211337490,2	253031199,1	301273352,6

Működési bevételek jelenértéke	454 155 314
Működési kiadások jelenértéke	334 874 681
Nettó működési bevétel jelenértéke	119 280 633

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0,00	80 896,00	723 796,74	1 488 770,73	2 393 405,73	3 457 561,06	4 703 644,82	6 156 923,71	7 845 869,38	9 802 545,50	12 063 040,05	14 667 948,39	17 662 912,53	21 099 223,40	25 034 493,09	29 533 405,22	34 668 552,23	40 521 369,67
Kiadás	0,00	-18 751,00	-40 483,41	-65 552,76	-94 352,29	-127 316,65	-164 926,04	-207 710,68	-256 255,74	-311 206,73	-373 275,40	-443 246,16	-521 983,17	-610 438,05	-709 658,32	-820 796,64	-945 120,92	-1 084 025,33
Különbözet	0,00	99 647,00	764 280,15	1 554 323,49	2 487 758,02	3 584 877,71	4 868 570,86	6 364 634,38	8 102 125,12	10 113 752,23	12 436 315,45	15 111 194,55	18 184 895,70	21 709 661,44	25 744 151,41	30 354 201,86	35 613 673,15	41 605 395,00
Halmozott működési pénzáram	0,00	99 647,00	863 927,15	2 418 250,64	4 906 008,66	8 490 886,37	13 359 457,23	19 724 091,61	27 826 216,73	37 939 968,96	50 376 284,42	65 487 478,97	83 672 374,66	105 382 036,11	131 126 187,52	161 480 389,38	197 094 062,53	238 699 457,53
Nettó pénzáram jelenértéke	0,00	92 265,74	655 247,04	1 233 872,10	1 828 576,41	2 439 807,53	3 068 025,48	3 713 703,03	4 377 326,10	5 059 394,11	5 760 420,33	6 480 932,33	7 221 472,28	7 982 597,46	8 764 880,60	9 568 910,35	10 395 291,71	11 244 646,48
Adósságszolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	0,00	99 647,00	764 280,15	1 554 323,49	2 487 758,02	3 584 877,71	4 868 570,86	6 364 634,38	8 102 125,12	10 113 752,23	12 436 315,45	15 111 194,55	18 184 895,70	21 709 661,44	25 744 151,41	30 354 201,86	35 613 673,15	41 605 395,00
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	0,00	99 647,00	863 927,15	2 418 250,64	4 906 008,66	8 490 886,37	13 359 457,23	19 724 091,61	27 826 216,73	37 939 968,96	50 376 284,42	65 487 478,97	83 672 374,66	105 382 036,11	131 126 187,52	161 480 389,38	197 094 062,53	238 699 457,53

Működési bevételek jelenértéke	87 244 050
Működési kiadások jelenértéke	-2 643 319
Nettó működési bevétel jelenértéke	89 887 369

A Karádi Lászlóné tulajdonát képező üzletközpont fenntartása, karbantartása és működtetése 100%-ig Karádi Lászlóné feladata.

A projektelem 20.224.000 Ft bevételi pénzáramot generál.

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés.

Az éves kiadás 18.751.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 18.406.000 Ft, karbantartás 345.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.

Szolgáltatóház megvalósítása működési pénzáram

Pénzügyi diszkontráta	8%

Pályázó neve:		Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:		Gazdasági
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	X
Nem álllami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	2 400 000	2 592 000	2 799 360	3 023 309	3 265 174	3 526 387	3 808 498	4 113 178	4 442 233	4 797 611	5 181 420	5 595 934	6 043 608	6 527 097	7 049 265	7 613 206	8 222 262	8 880 043

Kiadás	2 190 000	2 363 010	2 549 688	2 751 113	2 968 451	3 202 959	3 455 992	3 729 016	4 023 608	4 341 473	4 684 450	5 054 521	5 453 828	5 884 681	6 349 570	6 851 186	7 392 430	7 976 432
Különbözet	210 000	228 990	249 672	272 196	296 722	323 429	352 506	384 162	418 624	456 138	496 970	541 413	589 780	642 416	699 694	762 019	829 832	903 611
Halmozott működési pénzáram	210 000	438 990	688 662	960 858	1 257 580	1 581 009	1 933 515	2 317 677	2 736 302	3 192 440	3 689 410	4 230 823	4 820 603	5 463 019	6 162 714	6 924 733	7 754 565	8 658 176
Nettó pénzáram jelenértéke	210 000	212 028	214 054	216 078	218 100	220 120	222 139	224 155	226 170	228 183	230 193	232 203	234 210	236 215	238 219	240 220	242 220	244 218

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	2 400 000	3 000 000	3 300 000	3 630 000	3 993 000	4 392 300	4 831 530	5 314 683	5 846 151	6 430 766	7 073 843	7 781 227	8 559 350	9 415 285	10 356 814	11 392 495	12 531 745	13 784 919
Kiadás	1 811 000	1 954 069	2 110 395	2 279 226	2 461 564	2 658 489	2 871 168	3 100 862	3 348 931	3 616 845	3 906 193	4 218 688	4 556 183	4 920 678	5 314 332	5 739 479	6 198 637	6 694 528
Különbözet	589 000	1 045 931	1 189 605	1 350 774	1 531 436	1 733 811	1 960 362	2 213 821	2 497 220	2 813 921	3 167 650	3 562 539	4 003 167	4 494 607	5 042 481	5 653 016	6 333 107	7 090 391
Halmozott működési pénzáram	589 000	1 634 931	2 824 536	4 175 310	5 706 746	7 440 557	9 400 918	11 614 740	14 111 960	16 925 881	20 093 531	23 656 070	27 659 237	32 153 844	37 196 325	42 849 341	49 182 448	56 272 839
Nettó pénzáram jelenértéke	589 000	968 455	1 019 895	1 072 288	1 125 651	1 180 002	1 235 360	1 291 743	1 349 170	1 407 661	1 467 235	1 527 912	1 589 713	1 652 658	1 716 768	1 782 066	1 848 574	1 916 312
Adósságszolgálat																		
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	589 000	1 045 931	1 189 605	1 350 774	1 531 436	1 733 811	1 960 362	2 213 821	2 497 220	2 813 921	3 167 650	3 562 539	4 003 167	4 494 607	5 042 481	5 653 016	6 333 107	7 090 391
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	589 000	1 634 931	2 824 536	4 175 310	5 706 746	7 440 557	9 400 918	11 614 740	14 111 960	16 925 881	20 093 531	23 656 070	27 659 237	32 153 844	37 196 325	42 849 341	49 182 448	56 272 839

Működési bevételek jelenértéke	57 309 958
Működési kiadások jelenértéke	32 569 494
Nettó működési bevétel jelenértéke	24 740 464

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Bevétel	0	408000	500640	606691,2	727826,496	865912,6157	1023031,625	1201504,755	1403918,795	1633155,325	1892423,08	2185293,787	2515741,838	2888188,187	3307548,945	3779289,133	4309482,164	4904875,628
Kiadás	-379000	-408941	-439293,27	-471887,0438	-506886,8942	-544469,3947	-584823,9875	-628153,9141	-674677,2114	-724627,7802	-778256,5295	-835832,6024	-897644,6896	-964002,4365	-1035237,951	-1111707,417	-1193792,823	-1281903,819
Különbözet	379000	816941	939933,27	1078578,244	1234713,39	1410382,01	1607855,612	1829658,669	2078596,007	2357783,105	2670679,609	3021126,39	3413386,528	3852190,624	4342786,896	4890996,55	5503274,988	6186779,447
Halmozott működési pénzáram	379000	1195941	2135874,27	3214452,514	4449165,904	5859547,914	7467403,527	9297062,196	11375658,2	13733441,31	16404120,92	19425247,31	22838633,83	26690824,46	31033611,35	35924607,9	41427882,89	47614662,34
Nettó pénzáram jelenértéke	379000	756426,852	805841,281	856210,1844	907551,2014	959882,2976	1013221,771	1067588,26	1123000,746	1179478,563	1237041,404	1295709,324	1355502,754	1416442,498	1478549,749	1541846,091	1606353,509	1672094,394
Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	379000	816941	939933,27	1078578,244	1234713,39	1410382,01	1607855,612	1829658,669	2078596,007	2357783,105	2670679,609	3021126,39	3413386,528	3852190,624	4342786,896	4890996,55	5503274,988	6186779,447
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	379000	1195941	2135874,27	3214452,514	4449165,904	5859547,914	7467403,527	9297062,196	11375658,2	13733441,31	16404120,92	19425247,31	22838633,83	26690824,46	31033611,35	35924607,9	41427882,89	47614662,34

Működési bevételek jelenértéke	14 109 958
Működési kiadások jelenértéke	-6 541 783
Nettó működési bevétel jelenértéke	20 651 741

Az épület jelenlegi funkcióját tekintve múzeum. A múzeum fenntartása, karbantartása és működtetése a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Veres Péter Kulturális Központ feladata. Ezen tevékenységek teljesítéséhez Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. A Szolgáltató Ház kialakítását követően Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata lesz az épület karbantartása, üzemeltetése.

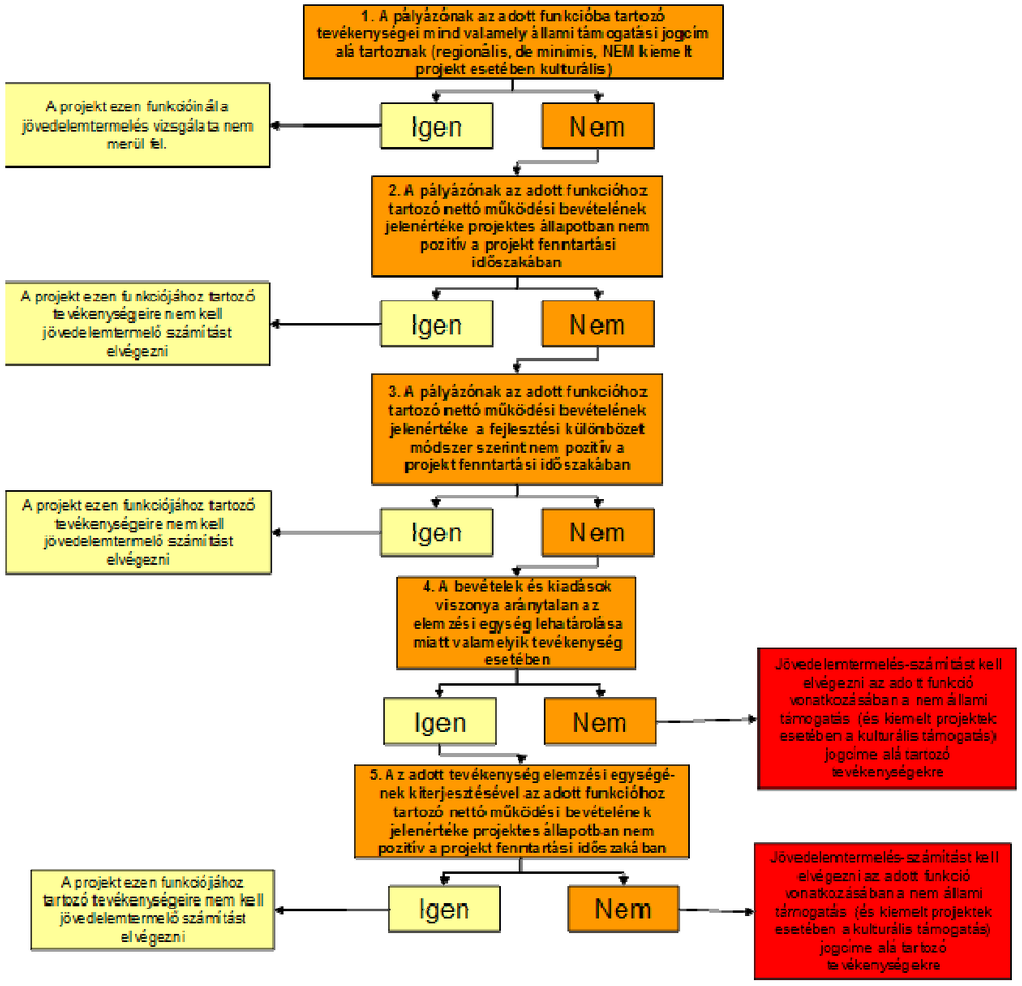
A projektelem 2.400.000 Ft bevételi pénzáramot generál. A Szolgáltató ház megvalósítása kapcsán a rendezvények, programok lebonyolításából tervezett bevétel.

A kész projektelem üzemeltetés igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez szükséges létszámbővítés.

Az éves kiadás 1.811.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 1.711.000 Ft, karbantartás 100.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.

Jövedelemtermelés vizsgálata

Az, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat, az alábbi folyamatábra alapján lehet eldönteni.



Ez alapján:

- Veres Péter park rekonstrukciója: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni.
- Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni.
- Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni.
- Művelődési Ház rekonstrukciója: kulturális támogatás, ezért a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.
- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni.
- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni.
- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni.
- Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése: A jövedelemtermelés vizsgálat elkészült.
- Szolgáltatóház megvalósítása: A jövedelemtermelés vizsgálat elkészült.

Veres Péter Park rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Városi

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	1 720 000	2 000 000	2 200 000	2 420 000	2 662 000	2 928 200	3 221 020	3 543 122	3 897 434	4 287 178	4 715 895	5 187 485	5 706 233	6 276 857	6 904 542	7 594 997	8 354 496	9 189 946
Pótlási, felújítási költség	90 000	170 000	187 000	205 700	226 270	248 897	273 787	465 437	558 525	670 230	804 276	965 131	1 158 157	1 389 789	1 667 746	2 001 296	2 401 555	2 881 866
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	1 810 000	2 170 000	2 387 000	2 625 700	2 888 270	3 177 097	3 494 807	4 008 559	4 455 959	4 957 407	5 520 171	6 152 616	6 864 391	7 666 645	8 572 289	9 596 292	10 756 051	12 071 812
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	13 120 000	17 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	1 720 000	1 855 800	2 002 284	2 160 289	2 330 716	2 514 538	2 712 802	2 830 973	3 024 925	3 227 888	3 439 282	3 658 220	3 883 432	4 113 171	4 345 103	4 576 166	4 802 404	5 018 770
Pótlási, felújítási költség	90 000	99 000	108 900	119 790	131 769	144 946	159 440	271 049	325 259	390 310	468 372	562 047	674 456	809 347	971 217	1 165 460	1 398 552	1 678 263
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	1 810 000	15 074 800	19 731 184	2 280 079	2 462 485	2 659 484	2 872 243	3 102 022	3 350 184	3 618 198	3 907 654	4 220 267	4 557 888	4 922 519	5 316 320	5 741 626	6 200 956	6 697 033
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	11 152 000	14 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	11 152 000	14 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	13 120 000	17 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0	-144 200	-197 716	-259 711	-331 284	-413 662	-508 218	-712 149	-872 509	-1 059 290	-1 276 614	-1 529 265	-1 822 802	-2 163 685	-2 559 439	-3 018 831	-3 552 093	-4 171 176
Pótlási, felújítási költség	0	-71 000	-78 100	-85 910	-94 501	-103 951	-114 346	-194 389	-233 266	-279 920	-335 903	-403 084	-483 701	-580 441	-696 529	-835 835	-1 003 002	-1 203 603
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	0	12 904 800	17 344 184	-345 621	-425 785	-517 613	-622 564	-906 537	-1 105 775	-1 339 209	-1 612 517	-1 932 349	-2 306 503	-2 744 126	-3 255 968	-3 854 666	-4 555 095	-5 374 779
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	11 152 000	14 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	11 152 000	14 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	27 254 458
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-9 525 173
Diszkontált pótlási költség (c)	-2 645 313
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	12 170 486
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	15 083 972
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	1
Elszámolható költség (EC)	30 740 000
Döntési összeg (DA=EC*R)	17 013 045
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,85
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	14 461 088

Kedvezményezett hozzájárulása	3 936 000
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	16 278 912

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Közszféra

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	541 210 000	584 507 000	631 267 000	681 769 000	736 310 000	795 215 000	858 832 000	927 538 000	1 001 741 000	1 081 881 000	1 168 431 000	1 261 906 000	1 362 858 000	1 471 887 000	1 589 638 000	1 716 809 000	1 854 154 000	2 002 486 000
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	541 210 000	584 507 000	631 267 000	681 769 000	736 310 000	795 215 000	858 832 000	927 538 000	1 001 741 000	1 081 881 000	1 168 431 000	1 261 906 000	1 362 858 000	1 471 887 000	1 589 638 000	1 716 809 000	1 854 154 000	2 002 486 000
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	87 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	541 210 000	558 529 000	576 961 000	597 154 000	614 630 000	645 361 500	677 629 575	711 511 054	747 086 606	784 440 937	823 662 984	864 846 133	908 088 439	953 492 861	1 001 167 504	1 051 225 880	1 103 787 174	1 158 976 532
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	541 210 000	645 529 000	576 961 000	597 154 000	614 630 000	645 361 500	677 629 575	711 511 054	747 086 606	784 440 937	823 662 984	864 846 133	908 088 439	953 492 861	1 001 167 504	1 051 225 880	1 103 787 174	1 158 976 532
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	73 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	73 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	87 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0	-25 978 000	-54 306 000	-84 615 000	-121 680 000	-149 853 500	-181 202 425	-216 026 946	-254 654 394	-297 440 063	-344 768 016	-397 059 867	-454 769 561	-518 394 139	-588 470 496	-665 583 120	-750 366 826	-843 509 468
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	0	61 022 000	-54 306 000	-84 615 000	-121 680 000	-149 853 500	-181 202 425	-216 026 946	-254 654 394	-297 440 063	-344 768 016	-397 059 867	-454 769 561	-518 394 139	-588 470 496	-665 583 120	-750 366 826	-843 509 468
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	73 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	73 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	80 555 556
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-2 414 186 858
Diszkontált pótlási költség (c)	0
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	2 414 186 858
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	-2 333 631 302
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	-29
Elszámolható költség (EC)	87 000 000
Döntési összeg (DA=EC*R)	-2 520 321 807
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,85
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	-2 142 273 536
Kedvezményezett hozzájárulása	13 050 000
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	2 229 273 536

Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Városi

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	2 720 000	2 901 200	3 128 896	3 374 368	3 638 993	3 924 256	4 231 755	4 563 209	4 920 471	5 305 534	5 720 545	6 167 813	6 649 826	7 169 258	7 728 990	8 332 119	8 981 980	9 682 158
Pótlási, felújítási költség	170 000	220 000	242 000	266 200	292 820	322 102	354 312	389 743	428 718	471 590	518 748	570 623	627 686	690 454	759 500	835 450	918 995	1 010 894
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	2 890 000	3 121 200	3 370 896	3 640 568	3 931 813	4 246 358	4 586 067	4 952 952	5 349 188	5 777 123	6 239 293	6 738 437	7 277 512	7 859 713	8 488 490	9 167 569	9 900 974	10 693 052
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	38 750 000	54 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	2 720 000	2 846 500	2 859 575	2 871 204	2 880 364	3 024 382	3 175 601	3 186 301	3 326 251	3 471 263	3 621 395	3 776 691	3 937 174	4 102 847	4 273 684	4 449 632	4 630 604	4 816 475
Pótlási, felújítási költség	170 000	178 500	187 425	196 796	206 636	216 968	227 816	387 288	426 016	468 618	515 480	567 028	623 731	686 104	754 714	830 185	913 204	1 004 524
Maradványérték	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadási pénzáram	2 890 000	41 775 000	57 297 000	3 068 000	3 087 000	3 241 350	3 403 418	3 573 588	3 752 268	3 939 881	4 136 875	4 343 719	4 560 905	4 788 950	5 028 398	5 279 818	5 543 808	5 820 999
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	29 062 500	40 687 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	29 062 500	40 687 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**

Beruházási költség	0,00	38 750 000,00	54 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Üzemeltetési és karbantartási költség	0,00	-54 700,00	-269 321,00	-503 163,93	-758 629,16	-899 874,01	-1 056 153,35	-1 376 907,98	-1 594 219,16	-1 834 270,70	-2 099 149,36	-2 391 122,19	-2 712 651,62	-3 066 411,80	-3 455 306,24	-3 882 486,96	-4 351 375,16	-4 865 683,62
Pótlási, felújítási költség	0,00	-41 500,00	-54 575,00	-69 403,75	-86 183,94	-105 134,13	-126 495,94	-2 455,78	-2 701,36	-2 971,49	-3 268,64	-3 595,51	-3 955,06	-4 350,56	-4 785,62	-5 264,18	-5 790,60	-6 369,66
Maradványérték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadási pénzáram	0,00	38 653 800,00	53 926 104,00	-572 567,68	-844 813,09	-1 005 008,14	-1 182 649,29	-1 379 363,76	-1 596 920,51	-1 837 242,19	-2 102 418,00	-2 394 717,70	-2 716 606,68	-3 070 762,37	-3 460 091,86	-3 887 751,14	-4 357 165,76	-4 872 053,28
Működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Támogatás	0,00	29 062 500,00	29 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételi pénzáram	0,00	29 062 500,00	40 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	82 390 261
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-14 286 952
Diszkontált pótlási költség (c)	-372 230
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	14 659 182
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	67 731 078
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	1
Elszámolható költség (EC)	93 000 000
Döntési összeg (DA=EC*R)	76 453 093
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,85
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	64 985 129
Kedvezményezett hozzájárulása	21 700 000
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	28 014 871

Művelődési Ház rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Közösségi

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	83 479 000	90 157 320	97 369 906	105 159 498	113 572 258	122 658 039	132 470 682	143 068 336	154 513 803	166 874 907	180 224 900	194 642 892	210 214 323	227 031 469	245 193 987	264 809 505	285 994 266	308 873 807
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	83 479 000	90 157 320	97 369 906	105 159 498	113 572 258	122 658 039	132 470 682	143 068 336	154 513 803	166 874 907	180 224 900	194 642 892	210 214 323	227 031 469	245 193 987	264 809 505	285 994 266	308 873 807
Működési bevételek	5 091 000	5 120 000	5 130 000	5 150 000	5 180 000	5 490 800	5 820 248	6 169 463	6 539 631	6 932 008	7 347 929	7 788 805	8 256 133	8 751 501	9 276 591	9 833 187	10 423 178	11 048 568

Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	5 091 000	5 120 000	5 130 000	5 150 000	5 180 000	5 490 800	5 820 248	6 169 463	6 539 631	6 932 008	7 347 929	7 788 805	8 256 133	8 751 501	9 276 591	9 833 187	10 423 178	11 048 568

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	83 479 000	86 150 000	88 993 000	92 068 000	93 202 000	97 862 100	102 755 205	107 892 965	113 287 614	118 951 994	124 899 594	131 144 574	137 701 802	144 586 892	151 816 237	159 407 049	167 377 401	175 746 271
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	83 479 000	141 150 000	143 993 000	92 068 000	93 202 000	97 862 100	102 755 205	107 892 965	113 287 614	118 951 994	124 899 594	131 144 574	137 701 802	144 586 892	151 816 237	159 407 049	167 377 401	175 746 271
Működési bevételek	5 091 000	5 120 000	5 130 000	5 150 000	5 180 000	5 490 800	5 820 248	6 169 463	6 539 631	6 932 008	7 347 929	7 788 805	8 256 133	8 751 501	9 276 591	9 833 187	10 423 178	11 048 568
Támogatás	0	46 750 000	46 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	5 091 000	51 870 000	51 880 000	5 150 000	5 180 000	5 490 800	5 820 248	6 169 463	6 539 631	6 932 008	7 347 929	7 788 805	8 256 133	8 751 501	9 276 591	9 833 187	10 423 178	11 048 568

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0,0	55 000 000,0	55 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0,0	-4 007 320,0	-8 376 905,6	-13 091 498,0	-20 370 257,9	-24 795 938,5	-29 715 476,6	-35 175 370,9	-41 226 189,5	-47 922 913,1	-55 325 305,9	-63 498 318,2	-72 512 520,9	-82 444 576,7	-93 377 749,6	-105 402 456,6	-118 616 864,6	-133 127 535,8
Pótlási, felújítási költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradványérték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadási pénzáram	0,0	50 992 680,0	46 623 094,4	-13 091 498,0	-20 370 257,9	-24 795 938,5	-29 715 476,6	-35 175 370,9	-41 226 189,5	-47 922 913,1	-55 325 305,9	-63 498 318,2	-72 512 520,9	-82 444 576,7	-93 377 749,6	-105 402 456,6	-118 616 864,6	-133 127 535,8
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	46 750 000,0	46 750 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételi pénzáram	0,0	46 750 000,0	46 750 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	98 079 561
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-386 222 314
Diszkontált pótlási költség (c)	0
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	386 222 314
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	-288 142 753
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	-3
Elszámolható költség (EC)	110 000 000
Döntési összeg (DA=EC*R)	-323 163 180
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,85
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	-274 688 703
Kedvezményezett hozzájárulása	16 500 000
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	384 688 703

Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Városi

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	415 000	448 200	484 056	522 780	564 603	609 771	658 553	711 237	768 136	829 587	895 954	967 630	1 045 041	1 128 644	1 218 935	1 316 450	1 421 766	1 535 507
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	415 000	448 200	484 056	522 780	564 603	609 771	658 553	711 237	768 136	829 587	895 954	967 630	1 045 041	1 128 644	1 218 935	1 316 450	1 421 766	1 535 507
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	129 983 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	415 000	445 000	480 000	310 000	350 000	367 500	385 875	405 169	425 427	446 699	469 033	492 485	517 109	542 965	570 113	598 619	628 550	659 977
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	415 000	130 428 324	480 000	310 000	350 000	367 500	385 875	405 169	425 427	446 699	469 033	492 485	517 109	542 965	570 113	598 619	628 550	659 977
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	110 487 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	110 487 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029
Beruházási költség	0,0	129 983 324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0,0	-3 200,0	-4 056,0	-212 780,5	-214 602,9	-242 271,2	-272 677,8	-306 068,3	-342 708,8	-382 888,4	-426 920,4	-475 145,0	-527 931,2	-585 679,0	-648 822,2	-717 831,4	-793 216,5	-875 530,3
Pótlási, felújítási költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradványérték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadási pénzáram	0,0	129 980 124,0	-4 056,0	-212 780,5	-214 602,9	-242 271,2	-272 677,8	-306 068,3	-342 708,8	-382 888,4	-426 920,4	-475 145,0	-527 931,2	-585 679,0	-648 822,2	-717 831,4	-793 216,5	-875 530,3
Működési bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	110 487 824,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételi pénzáram	0,0	110 487 824,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	120 354 930
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-2 966 973
Diszkontált pótlási költség (c)	0
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	2 966 973
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	117 387 956
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	1
Elszámolható költség (EC)	129 983 324
Döntési összeg (DA=EC*R)	126 778 993

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,85
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	107 762 144
Kedvezményezett hozzájárulása	19 495 500
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	22 221 180

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	3 575 000	3 791 800	4 088 144	4 407 496	4 751 625	5 122 438	5 521 985	5 952 470	6 416 266	6 915 927	7 454 196	8 034 026	8 658 592	9 331 307	10 055 843	10 836 144	11 676 453	12 581 329
Pótlási, felújítási költség	260 000	350 000	385 000	423 500	465 850	512 435	563 679	620 046	682 051	750 256	825 282	907 810	998 591	1 098 450	1 208 295	1 329 124	1 462 037	1 608 241
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	3 835 000	4 141 800	4 473 144	4 830 996	5 217 475	5 634 873	6 085 663	6 572 516	7 098 317	7 666 183	8 279 477	8 941 836	9 657 182	10 429 757	11 264 138	12 165 269	13 138 490	14 189 569
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	25 795 897	31 720 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	3 575 000	3 692 000	3 741 350	3 769 018	3 792 968	3 982 617	4 181 748	4 164 359	4 342 961	4 527 531	4 718 072	4 914 557	5 116 923	5 325 073	5 538 859	5 758 089	5 982 509	6 211 801
Pótlási, felújítási költség	260 000	273 000	286 650	300 983	316 032	331 833	348 425	592 322	651 555	716 710	788 381	867 219	953 941	1 049 335	1 154 269	1 269 695	1 396 665	1 536 331
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	3 835 000	29 760 897	35 748 780	4 070 000	4 109 000	4 314 450	4 530 173	4 756 681	4 994 515	5 244 241	5 506 453	5 781 776	6 070 864	6 374 408	6 693 128	7 027 784	7 379 174	7 748 132
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	21 926 512	26 962 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	21 926 512	26 962 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	25 795 897	26 720 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0	-99 800	-346 794	-638 478	-958 657	-1 139 821	-1 340 237	-1 788 111	-2 073 306	-2 388 396	-2 736 124	-3 119 469	-3 541 668	-4 006 234	-4 516 983	-5 078 055	-5 693 944	-6 369 528
Pótlási, felújítási költség	0	-77 000	-98 350	-122 518	-149 818	-180 602	-215 254	-27 724	-30 496	-33 546	-36 901	-40 591	-44 650	-49 115	-54 026	-59 429	-65 372	-71 909
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	0	25 619 097	31 275 636	-760 996	-1 108 475	-1 320 423	-1 555 491	-1 815 835	-2 103 802	-2 421 942	-2 773 024	-3 160 060	-3 586 318	-4 055 349	-4 571 010	-5 137 484	-5 759 316	-6 441 437
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	21 926 512	26 962 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	21 926 512	26 962 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	46 793 851
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-18 586 750
Diszkontált pótlási költség (c)	-816 926
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	19 403 676
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	27 390 176
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	1
Elszámolható költség (EC)	57 516 676
Döntési összeg (DA=EC*R)	33 666 642
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,85
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	28 616 646
Kedvezményezett hozzájárulása	8 627 501
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	28 900 030

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Városi

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	65 000	70 200	75 816	81 881	88 432	95 506	103 147	111 399	120 310	129 935	140 330	151 557	163 681	176 776	190 918	206 191	222 686	240 501
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	65 000	70 200	75 816	81 881	88 432	95 506	103 147	111 399	120 310	129 935	140 330	151 557	163 681	176 776	190 918	206 191	222 686	240 501
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTES ÁLLAPOT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	65 000	730 000	75 000	80 000	85 000	89 250	93 713	98 398	103 318	108 484	113 908	119 604	125 584	131 863	138 456	145 379	152 648	160 280
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	65 000	4 130 000	75 000	80 000	85 000	89 250	93 713	98 398	103 318	108 484	113 908	119 604	125 584	131 863	138 456	145 379	152 648	160 280
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beruházási költség	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Üzemeltetési és karbantartási költség	0,00	659 800,00	-816,00	-1 881,28	-3 431,78	-6 256,32	-9 434,33	-13 000,45	-16 992,43	-21 451,37	-26 422,00	-31 953,00	-38 097,34	-44 912,64	-52 461,54	-60 812,15	-70 038,48	-80 221,00
Pótlási, felújítási költség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maradványérték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kiadási pénzáram	0,00	4 059 800,00	-816,00	-1 881,28	-3 431,78	-6 256,32	-9 434,33	-13 000,45	-16 992,43	-21 451,37	-26 422,00	-31 953,00	-38 097,34	-44 912,64	-52 461,54	-60 812,15	-70 038,48	-80 221,00
Működési bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Támogatás	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bevételi pénzáram	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	3 148 148
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	431 768
Diszkontált pótlási költség (c)	0
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	-431 768
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	3 579 916
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	1
Elszámolható költség (EC)	3 400 000
Döntési összeg (DA=EC*R)	3 866 309
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,85
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	3 286 363
Kedvezményezett hozzájárulása	510 000
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	113 637

Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Gazdasági

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	18 751 000	20 251 080	21 871 166	23 620 860	25 510 528	27 551 371	29 755 480	32 135 919	34 706 792	37 483 336	40 482 003	43 720 563	47 218 208	50 995 664	55 075 318	59 481 343	64 239 851	69 379 039
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	18 751 000	20 251 080	21 871 166	23 620 860	25 510 528	27 551 371	29 755 480	32 135 919	34 706 792	37 483 336	40 482 003	43 720 563	47 218 208	50 995 664	55 075 318	59 481 343	64 239 851	69 379 039
Működési bevételek	20 224 000	21 862 144	23 632 978	25 547 249	27 616 576	29 853 519	32 271 654	34 885 658	37 711 396	40 766 019	44 068 067	47 637 580	51 496 224	55 667 418	60 176 479	65 050 774	70 319 886	76 015 797
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	20 224 000	21 862 144	23 632 978	25 547 249	27 616 576	29 853 519	32 271 654	34 885 658	37 711 396	40 766 019	44 068 067	47 637 580	51 496 224	55 667 418	60 176 479	65 050 774	70 319 886	76 015 797

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	18 751 000	20 232 329	21 830 683	23 555 307	25 416 176	27 424 054	29 590 554	31 928 208	34 450 537	37 172 129	40 108 727	43 277 317	46 696 225	50 385 226	54 365 659	58 660 546	63 294 730	68 295 013
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadási pénzáram	18 751 000	23 032 329	21 830 683	23 555 307	25 416 176	27 424 054	29 590 554	31 928 208	34 450 537	37 172 129	40 108 727	43 277 317	46 696 225	50 385 226	54 365 659	58 660 546	63 294 730	68 295 013
Működési bevételek	20 224 000	21 943 040	24 356 774	27 036 020	30 009 982	33 311 080	36 975 298	41 042 581	45 557 265	50 568 564	56 131 107	62 305 528	69 159 136	76 766 641	85 210 972	94 584 179	104 988 439	116 537 167
Támogatás	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	20 224 000	23 343 040	24 356 774	27 036 020	30 009 982	33 311 080	36 975 298	41 042 581	45 557 265	50 568 564	56 131 107	62 305 528	69 159 136	76 766 641	85 210 972	94 584 179	104 988 439	116 537 167

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0	-18 751	-40 483	-65 553	-94 352	-127 317	-164 926	-207 711	-256 256	-311 207	-373 275	-443 246	-521 983	-610 438	-709 658	-820 797	-945 121	-1 084 025
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	0	2 781 249	-40 483	-65 553	-94 352	-127 317	-164 926	-207 711	-256 256	-311 207	-373 275	-443 246	-521 983	-610 438	-709 658	-820 797	-945 121	-1 084 025
Működési bevételek	0	80 896	723 797	1 488 771	2 393 406	3 457 561	4 703 645	6 156 924	7 845 869	9 802 545	12 063 040	14 667 948	17 662 913	21 099 223	25 034 493	29 533 405	34 668 552	40 521 370
Támogatás	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	1 480 896	723 797	1 488 771	2 393 406	3 457 561	4 703 645	6 156 924	7 845 869	9 802 545	12 063 040	14 667 948	17 662 913	21 099 223	25 034 493	29 533 405	34 668 552	40 521 370

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	2 592 593
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	87 244 050
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-2 643 319
Diszkontált pótlási költség (c)	0
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	89 887 369
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	-87 294 776
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	-34
Elszámolható költség (EC)	2 800 000
Döntési összeg (DA=EC*R)	-94 278 359
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,5
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	-47 139 179
Kedvezményezett hozzájárulása	1 400 000
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	49 939 179

Szolgáltatóház megvalósítása jövedelemtermelés vizsgálata

Pályázó neve	Balmazújváros Város Önkormányzata
Funkció:	Gazdasági

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	1 811 000	2 314 000	2 499 120	2 699 050	2 914 974	3 148 171	3 400 025	3 672 027	3 965 789	4 283 053	4 625 697	4 995 752	5 395 413	5 827 046	6 293 209	6 796 666	7 340 399	7 927 631
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadási pénzáram	1 811 000	2 314 000	2 499 120	2 699 050	2 914 974	3 148 171	3 400 025	3 672 027	3 965 789	4 283 053	4 625 697	4 995 752	5 395 413	5 827 046	6 293 209	6 796 666	7 340 399	7 927 631
Működési bevételek	2 400 000	2 592 000	2 799 360	3 023 309	3 265 174	3 526 387	3 808 498	4 113 178	4 442 233	4 797 611	5 181 420	5 595 934	6 043 608	6 527 097	7 049 265	7 613 206	8 222 262	8 880 043
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	2 400 000	2 592 000	2 799 360	3 023 309	3 265 174	3 526 387	3 808 498	4 113 178	4 442 233	4 797 611	5 181 420	5 595 934	6 043 608	6 527 097	7 049 265	7 613 206	8 222 262	8 880 043

PROJEKTES ÁLLAPOT	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	38 402 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	1 811 000	2 264 000	2 433 000	2 605 000	2 787 000	2 954 220	3 131 473	3 319 362	3 518 523	3 729 635	3 953 413	4 190 618	4 442 055	4 708 578	4 991 093	5 290 558	5 607 992	5 944 471
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	1 811 000	40 666 828	2 433 000	2 605 000	2 787 000	2 954 220	3 131 473	3 319 362	3 518 523	3 729 635	3 953 413	4 190 618	4 442 055	4 708 578	4 991 093	5 290 558	5 607 992	5 944 471
Működési bevételek	2 400 000	3 000 000	3 300 000	3 630 000	3 993 000	4 392 300	4 831 530	5 314 683	5 846 151	6 430 766	7 073 843	7 781 227	8 559 350	9 415 285	10 356 814	11 392 495	12 531 745	13 784 919
Támogatás	0	19 201 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	2 400 000	22 201 414	3 300 000	3 630 000	3 993 000	4 392 300	4 831 530	5 314 683	5 846 151	6 430 766	7 073 843	7 781 227	8 559 350	9 415 285	10 356 814	11 392 495	12 531 745	13 784 919

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beruházási költség	0	38 402 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0	-50 000	-66 120	-94 050	-127 974	-193 951	-268 552	-352 666	-447 266	-553 418	-672 284	-805 135	-953 358	-1 118 468	-1 302 117	-1 506 108	-1 732 408	-1 983 160
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási pénzáram	0	38 352 828	-66 120	-94 050	-127 974	-193 951	-268 552	-352 666	-447 266	-553 418	-672 284	-805 135	-953 358	-1 118 468	-1 302 117	-1 506 108	-1 732 408	-1 983 160
Működési bevételek	0	408 000	500 640	606 691	727 826	865 913	1 023 032	1 201 505	1 403 919	1 633 155	1 892 423	2 185 294	2 515 742	2 888 188	3 307 549	3 779 289	4 309 482	4 904 876
Támogatás	0	19 201 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi pénzáram	0	19 609 414	500 640	606 691	727 826	865 913	1 023 032	1 201 505	1 403 919	1 633 155	1 892 423	2 185 294	2 515 742	2 888 188	3 307 549	3 779 289	4 309 482	4 904 876

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	35 558 174
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	14 109 958
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	-4 703 533
Diszkontált pótlási költség (c)	0
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	18 813 490
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	16 744 684
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	0
Elszámolható költség (EC)	38 402 828
Döntési összeg (DA=EC*R)	18 084 259
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	0,5
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	9 042 129
Kedvezményezett hozzájárulása	19 201 414
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	29 360 699

A fenntarthatóság vizsgálatát az alábbi táblázat mutatja be:

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Pénzügyi beruházási költség	0	394 252 049	158 590 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	653 746 000	676 744 629	699 375 892	724 572 817	745 474 225	783 580 161	823 656 546	865 336 788	909 566 162	956 076 559	1 004 986 408	1 056 420 197	1 110 508 744	1 167 389 476	1 227 206 709	1 290 111 918	1 356 264 011	1 425 829 591
3. Hitel, hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kiadási pénzáram (1+2+3+4)	**653 746 000**	**1 070 996 678**	**857 966 671**	**724 572 817**	**745 474 225**	**783 580 161**	**823 656 546**	**865 336 788**	**909 566 162**	**956 076 559**	**1 004 986 408**	**1 056 420 197**	**1 110 508 744**	**1 167 389 476**	**1 227 206 709**	**1 290 111 918**	**1 356 264 011**	**1 425 829 591**
6. Pénzügyi bevétel	27 715 000	30 063 040	32 786 774	35 816 020	39 182 982	43 194 180	47 627 076	52 526 727	57 943 047	63 931 339	70 552 879	77 875 560	85 974 620	94 933 428	104 844 377	115 809 860	127 943 361	141 370 654
7. Egyéb bejövő pénzáram	0																	
8. EU támogatás	0	320 997 183	129 123 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11)	0	73 254 862	29 467 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Saját forrás (12+13)	0	73 254 862	29 467 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önerő		73 254 862	29 467 306															
13. Idegen forrás (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bevételi pénzáram (6+7+8+9+16)	**27 715 000**	**424 315 085**	**191 377 554**	**35 816 020**	**39 182 982**	**43 194 180**	**47 627 076**	**52 526 727**	**57 943 047**	**63 931 339**	**70 552 879**	**77 875 560**	**85 974 620**	**94 933 428**	**104 844 377**	**115 809 860**	**127 943 361**	**141 370 654**
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram	-626 031 000	-646 681 593	-666 589 117	-688 756 797	-706 291 243	-740 385 981	-776 029 470	-812 810 061	-851 623 115	-892 145 220	-934 433 530	-978 544 636	-1 024 534 124	-1 072 456 049	-1 122 362 332	-1 174 302 057	-1 228 320 650	-1 284 458 936
29. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	**-626 031 000**	**-1 272 712 593**	**-1 939 301 710**	**-2 628 058 507**	**-3 334 349 750**	**-4 074 735 731**	**-4 850 765 200**	**-5 663 575 262**	**-6 515 198 377**	**-7 407 343 597**	**-8 341 777 126**	**-9 320 321 763**	**-10 344 855 887**	**-11 417 311 936**	**-12 539 674 268**	**-13 713 976 325**	**-14 942 296 975**	**-16 226 755 911**

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

NETTÓ ÖSSZES PÉNZÜGYI PÉNZÁRAM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettó pénzáram támogatás nélküli esetben	-626031000	-1040933638	-825179897,1	-688756797,3	-706291242,8	-740385981,2	-776029469,5	-812810061,1	-851623115	-892145219,9	-934433529,8	-978544636,4	-1024534124	-1072456049	-1122362332	-1174302057	-1228320650	-1284458936
Nettó pénzáram támogatással	-626031000	-719936454,3	-696056423,1	-688756797,3	-706291242,8	-740385981,2	-776029469,5	-812810061,1	-851623115	-892145219,9	-934433529,8	-978544636,4	-1024534124	-1072456049	-1122362332	-1174302057	-1228320650	-1284458936

A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI NETTÓ JELENÉRTÉKE (FNPV) - támogatás néküli esetben
-8 848 506 318
A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI NETTÓ JELENÉRTÉKE (FNPV) - támogatással
-8 440 584 137
A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (FRR)
#ZÉRÓOSZTÓ!

Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

A konzorciumi tagok hitelfelvétellel nem terveztek az önrész finanszírozásához.

A pénzügyi maradványértéket a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatánál nem szerepeltettük, mert nem realizálódik. Balmazújváros Város Önkormányzata, valamint konzorciumi tagjai a szükséges önrészt minden évben elkülöníti.

Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)

- **A támogatás nélküli pénzügyi nettó jelenérték -8 848 506 318 Ft.**
- **A támogatással számolt pénzügyi nettó jelenérték -8 440 584 137 Ft.**

A negatív pénzügyi nettó jelenérték jól reprezentálja, hogy a beruházás pénzügyileg a vizsgált esetek egyikében sem térül meg.

Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)

Mivel a nettó jelenérték negatív, így a pénzügyi belső megtérülési ráta nem számítható ki a képlet tulajdonságai miatt.

Közgazdasági elemzés:

Közgazdasági költség-haszon elemzést a projekt egészére került elvégzésre.

A projekt közgazdasági költségeinek becslése

A közgazdasági költségeket szintén folyó áron számoltuk a pénzügyi költségek alapján. A közgazdasági költség a nettó pénzügyi költségből alakult ki, úgy, hogy a pénzügyi költségeket kiigazítottuk a következő vonatkozásokban:

- költségvetési (fiskális) kiigazítások,
- piaci árról való áttérés elszámoló árra,
- externális hatások.

A kiigazítások közül a költségvetési (fiskális) kiigazításokat és a piaci árról való áttérést elszámoló árra a költségek becslésénél, a következő pontok szerint végeztük el. Az externális hatásokkal történő kiigazítást a hasznok becslésénél kellett végrehajtani.

Költségvetési (fiskális) kiigazítások

A közgazdasági elemzés a pénzügyi költségbecslésből indul ki, azonban a pénzügyi elemzésben szereplő piaci árak magukba foglalhatnak adókat és támogatásokat, amelyek befolyásolják a viszonylagos árakat. E torzítások kiküszöbölése érdekében általános szabály, hogy a közgazdasági elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat.

A fenti elvek alapján a következő költségvetési kiigazításokat szükséges megtenni:

- ÁFA,
- támogatások,
- egyéb bérterhek.

Mivel a konzorciumi tagok közül egyik sem igényeli vissza az áfát, a felmerült költségek áfával növelt összegben szerepelnek a pénzügyi elemzésben, ezért annak korrekciójára szükség volt. Az áfát a társadalmi költségek számításához a pénzügyi költségekből levontuk.

Piaci árról való áttérés elszámoló árra

A munkaerő esetében a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi költségét, a projekt megvalósulása szerinti területi (kistérségi vagy megyei) átlagbéreket alkalmaztuk a pénzügyi költségszámításhoz.

Feltételeztük, hogy az árak tükrözik a piaci viszonyokat, nincsenek térségi-, illetve regionális torzításnak, ezért nem korrigáltunk az országos átlagtól való eltéréssel.

A projekt közgazdasági hasznainak becslése (externáliák)

A városrehabilitációs projektek során, jellegüket tekintve egymástól eltérő beavatkozások valósulnak meg, ezért a számba veendő hatások, externáliák száma is gazdagabb. A közgazdasági elemzés kulcsfontosságú része az egyes támogatható tevékenységek (beavatkozások) és a különböző hatások közti összefüggések feltérképezése. Első lépésként számba vettük a pályázatban megvalósuló összes tevékenységet, melyek a **„beavatkozás-hatás mátrix”** első oszlopában találhatók. A táblázatban látható, hogy az adott tevékenység kapcsán mely környezeti / társadalmi / gazdasági hatások merülnek fel.

A pályázat tevékenységei	Levegő, talaj-, víz-szennyezés	Zaj	Zsúfoltság	Balesetek	Hulladék	Terület-használat	Foglalkozta-tási hatás	Opportunity cost: Elveszett haszon költsége	Szegénység	Életminőség javulás	Közösségekre gyakorolt hatás
Művelődési Ház rekonstrukciója	✓						✓	✓	✓	✓	✓
Szolgáltatóház megvalósítása	✓						✓	✓	✓	✓	✓
Veres Péter park rekonstrukciója, Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja, Kossuth téri díszpark rekonstrukciója		✓				✓		✓	✓	✓	✓
Szolgáltató központ parkolás fejlesztése, Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban		✓	✓	✓				✓	✓	✓	
Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése	✓									✓	
Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója	✓						✓			✓	

A következő táblázatba, a naturália-mátrix első oszlopába a beavatkozás-hatás mátrixból került átemelésre a pályázatban szereplő tevékenységek. A tevékenységek által kifejtett hatásokhoz mértékegységek kerültek rendelésre. Egyes hatások ezután pénzértékben számszerűsítésre, monetizálásra kerültek.

A naturália-mátrix

A pályázatban szereplő tevékenységek	Levegő, talaj-, víz-szennyezés	Zaj	Zsúfoltság	Balesetek	Hulladék	Terület-használat	Teremtett munkahelyek száma	Foglalkoztatási hatás	Opportunity cost	Szegénység	Életminőség javulás	Egyéb hatások
Művelődési Ház rekonstrukciója	- 0,6 TJ							Ezeket a hatásokat nem naturáliában fejezzük ki, hanem pénzértékben				
Szolgáltatóház megvalósítása	- 0,03 TJ						+ 3 fő					
Veres Péter park rekonstrukciója, Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja, Kossuth téri díszpark rekonstrukciója		- 20 decibel				+ 18.186 m^2 megújított zöldfelület						
Szolgáltató központ parkolás fejlesztése, Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban		+ 5 decibel	- 2325 óra	- 6db könnyű sérülés								
Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése												
Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója	- 0,5 TJ	+ 5 decibel										
A hatás eredője naturáliában kifejezve: (+ / - / NR)	**- 1,13 TJ**	**-10 decibel**	**- 2325 óra**	**- 6 db könnyű sérülés**	**NR**	**+ 18.186 m^2 megújított zöldfelület**	**+ 3 fő**					

A fent bemutatott naturália-mátrixban ha több tevékenység is hatással volt egy tényezőre, a naturáliának eredőjét határoztuk meg, és a hatás monetizálását csak az eredőre számoltuk ki.

1. Levegő, talaj-, víz-szennyezés

A Művelődési Ház rekonstrukciója, Szolgáltatóház megvalósítása, Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója révén 1,13 TJ energia megtakarítás keletkezik.

Mivel ezek az externáliák egyéb adókon keresztül nagyrészt kompenzálva vannak, számszerűsítésük nem indokolt a közgazdasági elemzésben, pénzben való kifejezésük duplikálást eredményezne.

2. Zaj

A város rehabilitáció keretében létrejövő Szolgáltató központ parkolás fejlesztése, Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban, Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója új zajforrásként jelentkezik. Az új köztérnek köszönhetően viszont csökken a zajterhelés, amiben összesen mintegy 100 család érintett, ennek társadalmi haszna éves szinten: 10 x 100 x 6680 = 6.680.000 Ft

3. Zsúfoltság

A felszíni nyílt parkoló kialakításával a lakosoknak és a városba érkező turistáknak már nem szükséges az utak szélén parkolniuk, ami egyrészt akadályozza a forgalmat, másrészt közlekedésbiztonsági szempontból is veszélyeket hordoz magában. A közintézmények megközelíthetőségének javulása miatt az utazási idő csökkenésével számolhatunk. 42 db parkolóhely kerül kialakításra, amely főleg hétköznapokon (250 nap) kerül 65%-os kihasználásra, és átlag 2 főnek jelent negyedóra megtakarítást. A társadalmi hasznosság a rövidtávú utazások költségével számolva: 42 db x 65% x 2 fő x 0,25 óra x 250 nap x 1.316 Ft = 4.490.850 Ft.

4. Balesetek

A fejlesztéseknek köszönhetően a könnyű sérülések számának csökkenése éves szinten 6 db. A csökkenő balesetek társadalmi hatásának számszerűsítése éves szinten: 6 x 1.338.070 = 8.028.420 Ft

5. Hulladék

Nem keletkezik többlet hulladék, azok a kivitelezések során elszállításra kerülnek.

6. Területhasználat

A 18.186 m2 megújított zöldfelület jön létre. A területhasználat megváltozásának társadalmi haszna: 1,81 ha x 15.351.811 Ft/ha = 27.786.778 Ft

7/1. Munkahelyteremtésre gyakorolt hatás

A Szolgáltatóház megvalósítása esetében a teremtett munkahelyek száma összesen 3 fő.

Az új funkciók megjelenésével és a már meglévő funkciók erősödésével közvetlenül új munkahelyek teremthetők, a városba érkező látogatók számának növekedésével közvetve az érintett szolgáltatóknál, vállalkozásoknál keletkeznek új munkahelyek.

7/2. Foglalkoztatási hatás – állami kiadáscsökkenés

Az új tartós munkahelyek hozzájárulnak a munkanélküliség csökkenéséhez, következésképpen csökkennek az államnak a különböző segélyekre fordított kiadásai. A számítás során a Balmazújvárosi kistérség mutatóit vettük alapul, ennek megfelelően a foglalkoztatási hatás monetizálható haszna éves szinten 3 fő x 56.049 Ft = 168.147 Ft.

8. Opportunity cost

Az elveszett haszon költség (opportunity cost) számításának célja, hogy meghatározzuk azokat az elmaradt hasznokat, amelyek egy adott ingatlan más célú használatával, más funkcióval való megtöltésével realizálhatók lennének.

9. Szegénység

A szegénységre gyakorolt hatást elsősorban a szociális célú városrehabilitációs beavatkozások esetében szükséges számszerűsíteni.

10. Életminőség javulás

A városrehabilitáció keretében megvalósuló közterület megújítások jellemzően a lakosok életminőségére vannak pozitív hatással. Ennek a hatásnak számszerűsítése csak közvetett módon lehetséges, hiszen a lakosok életminőségére gyakorolt hatás igen összetett, komplex tényező. Az adott lakóhelyen élés felértékelődése azonban megmutatkozik a lakóingatlanok forgalmi értékének növekedésében. Az ingatlanérték növekedésének meghatározása tehát kifejezi mindazon komplex hatásokat, melyek az ingatlanértékre hatással vannak, így nem pusztán egy externália, hanem a komplex hatások számszerűsítésének eszköze.

A megújuló ingatlanok közvetlen környezetében 20 lakás értékének növekedése várható a megszépült lakókörnyezet hatására. A lakások átlagos értéke a KSH Ingatlan adattára szerint 7,5 millió Ft. A megújult életminőség az érintett lakások értékét mintegy 5%-kal növelheti. Az életminőség javulásának számszerűsítése: 20 x 7.500.000 x 0,05 = 7.500.000 Ft

11. Egyéb hatások

- gazdasági forgalomnövekedés:

A város településképének javítása, a magasabb szolgáltatási szint kialakítása révén a hátrányos helyzetű kistérségben középtávon jelentősen növekszik a településre látogatók száma és tartózkodási idejük hossza.

A gazdasági forgalomnövekedés abból adódik, hogy a turisztikai forgalomnövekedés más ágazatokban is többletbevételt generál, egyfajta multiplikátor hatásként. A KSH ágazati modellezése alapján (Magyarország turizmus szatellit számlái; Központi Statisztikai Hivatal, 2006) alapján a turizmus átlagos multiplikátor hatása 1,692. A kalkuláció során figyelembe vettük a vendégéjszakák számának várható növekedését, feltételezve, hogy a városba látogatók közül egyre többen töltenek el a városban egynél több napot. A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.A.S.T. Piac-és Közvéleménykutató Társaság által készített tanulmány aszerint 2010-ben az Észak-Alföldi régióban 1 fő 1 napra jutó költése 3.925 Ft volt. Ezek alapján a gazdasági forgalomnövekedés értéke 4.500 vendégéjszaka x 25% x 13.815 Ft/fő/nap x 1,692 = 26.296.853 Ft.

- jelentős zöldfelület jön létre: ez nem csak a környezettudatos viselkedésre hívja fel a figyelmet, hanem nő a rekreációs lehetőség is
- élhetőbb, akadálymentes környezet
- a település vonzereje nagymértékben megnő
- jelentős lakossági megelégedés prognosztizálható
- betelepülő vállalkozás száma növekszik
- lakosságszám növekedés szintén várható
- növekvő kulturális rendezvényszám
- energia megtakarítás révén kiadáscsökkenés

Közgazdasági elemzés és közgazdasági teljesítménymutatók

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Pénzügyi beruházási költség	0	394 252 049	158 590 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi működési költség	653 746 000	676 744 629	699 375 892	724 572 817	745 474 225	783 580 161	823 656 546	865 336 788	909 566 162	956 076 559	##########	##########	##########	##########	1 227 206 709	1 290 111 918	1 356 264 011	1 425 829 591
Pénzügyi bevétel	27 715 000	30 063 040	32 786 774	35 816 020	39 182 982	43 194 180	47 627 076	52 526 727	57 943 047	63 931 339	70 552 879	77 875 560	85 974 620	94 933 428	104 844 377	115 809 860	127 943 361	141 370 654
Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó pénzügyi pénzáram	**-626031000**	**-1040933638**	**-825179897**	**-688756797**	**-706291243**	**-740385981**	**-776029470**	**-812810061**	**-851623115**	**-892145220**	**-934433530**	**-978544636**	**-1024534124**	**-1072456049**	**-1122362332**	**-1174302057**	**-1228320650**	**-1284458936**
Áfa miatti korrekciók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások	0	320 997 183	129 123 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyes bérterhek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámoló árra való áttérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közgazdasági költségkorrekciók	**0**	**320997183,2**	**129123474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Levegő, talaj-, víz-szennyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaj	0	0	0	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000	6680000
Zsúfoltság	0	0	0	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850	4490850
Balesetek	0	0	0	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420	8028420
Hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Területhasználat	0	0	0	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778	27786778

Foglalkoztatási hatás	0	0	0	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147	168147
Opportunity cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szegénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Életminőség javulás	*0*	*0*	*0*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*	*7500000*
Egyéb hatások	0	0	0	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853	26296853
Hatások, externáliák	**0**	**0**	**0**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**	**80951048**
Nettó közgazdasági pénzáram	***-626031000***	***-719936454***	***-696056423***	***-607805749***	***-625340195***	***-659434933***	***-695078422***	***-731859013***	***-770672067***	***-811194172***	***-853482482***	***-897593588***	***-943583076***	***-991505001***	***-1041411284***	***-1093351009***	***-1147369602***	***-1203507888***

A TELJES PROJEKT KÖZGAZDASÁGII NETTÓ JELENÉRTÉKE (ENPV)
-7 583 426 304
A TELJES PROJEKT KÖZGAZDASÁGI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (ERR)
#ZÉRÓOSZTÓ!

Társadalmi diszkontráta (nominál)	**8,5%**

Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV): A közgazdasági nettó jelenérték a gazdasági, társadalmi és környezeti hasznokat is figyelembe véve mutatja meg a teljes projekt nettó jelenértékét. Az irreális érték annak köszönhető, hogy a projekt összességében közcélú, nem jövedelemtermelő. Kizárólag két projektelem minősíthető jövedelemtermelőnek (Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése, Szolgáltatóház megvalósítása), viszont azok közgazdasági mutatói egyértelműen azt mutatják, kisebb kiadás és nagyobb bevétel prognosztizálható a fejlesztés megvalósítása esetén.

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR): A gazdasági, környezeti, társadalmi hatásokat is figyelembe véve a közgazdasági belső megtérülési rátával szembeni elvárás, hogy nagyobb, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta (8%). Az ERR 8,5%, azaz a projekt támogatható.

A közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható.

V. Megvalósítás intézményi kerete

V.1. Akcióterület menedzsment szervezet bemutatása

A projekt irányítási struktúrája

A projekt előkészítési fázisában felállított Projektmenedzsment szervezet projektorientált szervezetként, a fennálló önkormányzati szervezeti egységeken felül fog működni:

- A létrehozandó projektorientált szervezet stratégiai fontosságúnak tekinti jelen projekt sikerét, és e cél érdekében fejleszti szervezete struktúráit és kultúráját.
- A módszertani, szervezeti, kompetencia, infrastruktúra és információ technológia területeket maximálisan támogatja projekt orientált eszközök alkalmazásával.
- Ezen szervezeti egység magába integrálja a projekt feladatok elvégzésében érintett funkcionális tevékenységeket. Ez az integráció kizárólag a projekt időtartamára és a szükséges kapacitásokra jön létre.

A projektorientált szervezet feladatai (minden funkcionális területi szinten) a következők a projekt különböző szakaszaiban:

- Projekt menedzsment szervezet felállítása
- A közbeszerzési eljárásokhoz szükséges előkészítő tevékenységek végrehajtása és koordinálása
- Szerződéskötések lebonyolítása
- A közbeszerzés tárgyát képző tevékenységek végrehajtásának koordinálása
- Operatív tevékenységek ellátása (pl.: közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat)
- A projekt pénzügyi hátterének nyomon követése
- Kifizetési igénylések összeállítása, koordinálása, benyújtása.
- Jelentéstételi kötelezettségek nyomon követése, összeállítása, benyújtása.
- A különböző adatszolgáltatások teljesítése
- A Támogatási szerződésmódosítások, változás bejelentések, műszaki tartalommódosítások előkészítése, koordinálása, benyújtása
- Nyilvántartások, pályázati dokumentumok folyamatos ellenőrzése, rendezése, megőrzése
- Tájékoztatási kötelezettségek nyomon követése, ellenőrzése, koordinálása

- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel
- Ellenőrzés
- Kockázatkezelés
- Monitoring

Minden olyan tevékenység koordinálása, amely rögzítésre kerül a Támogatási szerződésben.

A projektmenedzsment szervezeti felépítése

Az alábbiakban kifejtett, egyfajta Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ**) „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése”** című, **ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018** kódszámú projekt tevékenységeinek irányítására és ellenőrzésére vonatkozik.

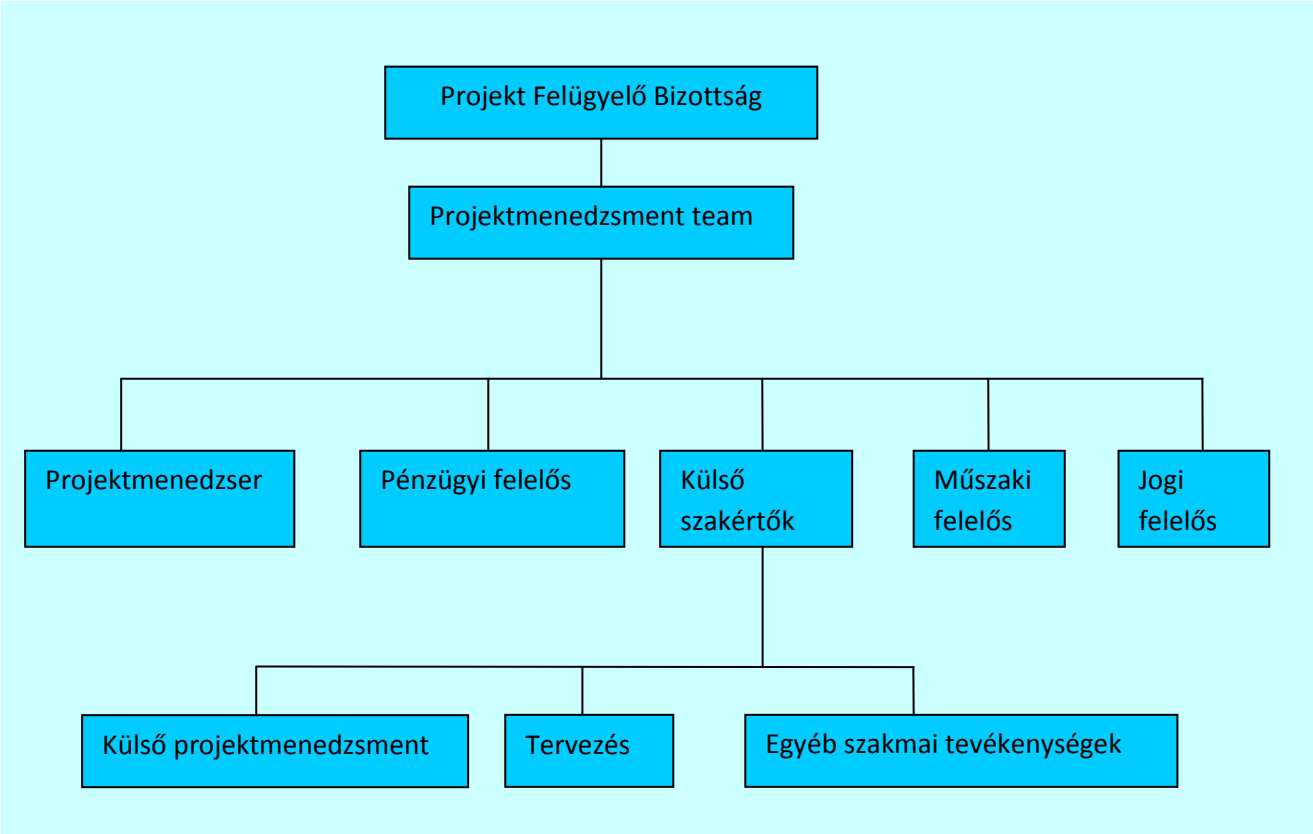
Az SZMSZ hatálya kiterjed „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 kódszámú projektben döntési és felelősségi szerepkörrel bíró valamennyi személyre, függetlenül attól mikor kerül be a projektmenedzsment szervezetbe.

Az SZMSZ annak elfogadásától a projekt zárásáig érvényes (várhatóan 2014. december 01-ig.)

Az SZMSZ által szabályozott projektmenedzsment szervezet biztosítja:

1. Szervezeti struktúrát, ellenőrizhető felelősségi körökkel;
2. Tevékenységkeretet és hierarchiát;
3. Folyamatos kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, a külső projektmenedzsment tagokkal, valamint a konzorciumi partnerekkel
4. A külső projektmenedzsment szervezet és külső szakértők által elkészített anyagok ellenőrzése, felterjesztése
5. Dokumentálási, nyilvántartási feladatok
6. Szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, vezetése
7. Kapcsolattartás a projekt előkészítésében résztvevőkkel
8. A projekt előkészítésének és végrehajtásának koordinálása
9. A projektmenedzsment szervezet tagok feladatainak koordinálása, számonkérése
10. Projektirányító testület megbeszéléseinek vezetése

11. Költség és ütemezés menedzsment biztosítása
12. Projekt előrehaladási jelentések előkészítése
13. Időközi kifizetési igénylések előkészítése
14. Operatív végrehajtási feladatok ellenőrzése
15. Döntés-előkészítő anyagok előkészítésének koordinációja
16. Finanszírozás tervezése
17. Ellenőrzést, minőségbiztosítást, tájékoztatást.
18. A Közreműködő Szervezettel történő folyamatos, zavartalan kommunikációt.



1. sz. ábra: A projektmenedzsment szervezeti ábrája

PFB Projekt Felügyelő Bizottság

Összetétele:

- Dr. Tiba István Balmazújváros Polgármestere
- Balmazújváros Város Képviselő-testület Pénzügyi, Mezőgazdasági, és Környezetvédelmi Bizottságának tagjai

Jellemzői/feladatai:

- Projekt ellenőrzése, felügyelete, irányítása,
- Javaslattétel a felelősök esetleges cseréjére, kinevezésére,
- Jelentések/értékelések készítése.

Projektmenedzsment team

A menedzsment teambe valamennyi, pályázatban résztvevő szervezet (önkormányzat, külső szakértők) delegál tagokat. A projektben résztvevők menedzsment, pénzügyi, műszaki, jogi területről kerültek kiválasztásra az önkormányzati szférából a sikeres megvalósítás érdekében. A területeknek, szakmai csoportoknak felelősei főként a releváns tapasztalatok alapján kerültek kiválasztásra. Ezen felelősök vezetését a Projektmenedzser látja el. Alapvetően a menedzsment feladatokat ellátóknak kell összehangolni a munkacsoport tagjainak munkáját, felelős a munkaértekezleti jelentések elkészítéséért, a hatékony belső kommunikációért, az irányító hatósággal való kapcsolattartásért, adminisztrációs feladatok elvégzéséért. A team tagja továbbá a külső szakértők csoportja.

Összetétele:

- projektmenedzser
- pénzügyi felelős
- műszaki felelős
- jogi felelős
- külső szakértők

Feladatai:

- Cselekvési- és ütemterv készítése,
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása,

- Kapcsolattartás és kommunikáció,
- Dokumentálás,
- Jelentéstétel és beszámolók tartása,
- Tervezés, műszaki feladatok ellátása,
- Kapcsolattartás ÉAOP IH-val,
- Pénzügyi tervezés,
- Jogi kérdések tisztázása,
- Engedélyezési feladatok,
- Hatástanulmányok, vizsgálatok készítése (amennyiben releváns),
- Konfliktusmenedzsment, válságmenedzsment,
- Szervezési feladatok,
- Projektzárás,
- Nyomonkövetés, monitoring.

Projektmenedzser:

Neve: Tóth Erzsébet

Beosztása: pályázati referens

Szakmai gyakorlat: 3 év

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tel: 52/580-102

Fax: 52/370-035

E-mail: totherzsebet@balmazujvaros.hu

Feladata:

- a projekt átfogó ellenőrzése, vezetése,
- beszámolás a PFB felé,
- szervezési feladatok,
- kapcsolattartás a projekt valamennyi résztvevőjével,
- felelős a szakmai és gazdasági szempontok érvényesítéséért ellenőrzések útján,
- jóváhagyja a szakaszterveket, illetve azok kiigazítását,
- jóváhagyja a szakaszok lezárását,
- engedélyezi új szakasz elkezdését,
- kezeli a konfliktusokat.

Pénzügyi felelős:

Neve: Vágnerné Szilágyi Ilona

Beosztása: pénzügyi irodavezető

Végzettsége: közgazdász, mérlegképes könyvelő

Szakmai gyakorlat: 21 év

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tel: 52/580-102

Fax: 52/370-035

E-mail: hivatal@balmazujvaros.hu

Feladata:

- a projekt pénzügyi szempontú vizsgálata
- az erőforrás allokáció biztosítása
- a projekt sikeres lebonyolítása financiális szempontból

Műszaki felelős:

Neve: Emődi Sándor

Beosztása: beruházási osztály vezetője

Végzettség: építészmérnök, településüzemeltetési és fenntartási szaküzemmérnök

Szakmai gyakorlat: 39 év

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tel: 52/580-102

Fax: 52/370-035

E-mail: hivatal@balmazujvaros.hu

Feladata:

- a projekt műszaki szempontú vizsgálata
- a projekt sikeres lebonyolításának felügyelete műszaki szempontból
- a tervek, műszaki előírások betartatása és a külső szakértőkkel történő kapcsolattartás

Jogi felelős:

Neve: Dr. Bencsik Judit

Beosztása: aljegyző

Végzettség: jogász

Szakmai gyakorlat: 9 év

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Tel: 52/580-102

Fax: 52/370-035

E-mail: hivatal@balmazujvaros.hu

Feladata:

- a projekt jogi szempontú vizsgálata
- a projekt sikeres lebonyolítása jogi szempontból
- törvények, szabályok betartatása és a külső szakértőkkel történő kapcsolattartás

Külső szakértők:

A külső szakértők munkájának összehangolását a projektmenedzser végzi, a projektbe bevont más szakterületeket képviselő szakértőkkel fölé-alárendeltségi viszonyban áll, gondoskodik a szakértők összehangolt munkavégzéséről.

A menedzsmenten belül a külső szakértői partnerség összetétele, specifikus feladatai:

- *Külső projektmenedzsment feladatok ellátása:* személyének kiválasztása a projektnek ebben a szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három évben hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások lebonyolítása.
- *Tervezési feladatok ellátása:*

    - Cívis Komplex Mérnök Kft. – Debrecen

    - Art Építészet Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Debrecen

    - H-TERV 2002 Építőipari Szolgáltató Bt. - Debrecen

- *Közbeszerzés feladatainak ellátása:* személyének kiválasztása a projektnek ebben a szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt két évben hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási közbeszerzési referencia a jogszabály által előírt képesítések megléte mellett.
- *Könyvvizsgálat feladatainak ellátása:* személyének kiválasztása a projektnek ebben a szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három évben hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási könyvvizsgálati referencia a jogszabály által előírt képesítések megléte mellett.
- *Műszaki ellenőri feladatok ellátása:* személyének kiválasztása a projektnek ebben a szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három évben

hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási műszaki ellenőri referencia a jogszabály által előírt képesítések megléte mellett.

- *Tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása:* személyének kiválasztása a projektnek ebben a szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három évben hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási tájékoztatási és nyilvánossági referencia.

A szerződéses jogviszonnyal rendelkező külső szakértők ellátandó feladatai:

- *Külső projektmenedzsment* kapcsán: A projekt előkészítésének és végrehajtásának koordinálása; projektmenedzsment szervezet tagok feladatainak koordinálása, számonkérése; projektirányító testület megbeszéléseinek vezetése; költség és ütemezés menedzsment; projekt előrehaladási jelentések előkészítése; időközi kifizetési igénylések előkészítése; operatív végrehajtási feladatok ellenőrzése; döntés-előkészítő anyagok előkészítésének koordinációja; finanszírozás tervezése;

- a *tervezés* nyújt alapot a megvalósítandó építési munkálatoknak, az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése elengedhetetlen;

- *közbeszerzési feladatok* elvégzése a kiírandó közbeszerzési eljárásban történő teljes körű képviseletének és a közbeszerzési eljárás bonyolításának ellátásával, szakmai tanácsadás nyújtásával, amely keretében megbízott kötelezettsége a közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a következőkre terjed ki:

    - tanácsadás a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztására;

    - az ajánlati felhívás elkészítése, az ajánlati dokumentáció jogi szerkesztése, jogi lektorálása, az ajánlati felhívás megjelentetése, a kiválasztott közbeszerzési eljárás megindítása, lefolytatása, ennek keretében különösen a Kbt. által előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének koordinálása, illetve jogi szempontú kérdések megválaszolása az ajánlattevőik felé, továbbá az ajánlatok értékelésének koordinációja, jogi szempontú elbírálása;

    - a szerződéskötés előkészítése, Kbt. előírásainak megfelelő véleményezése;

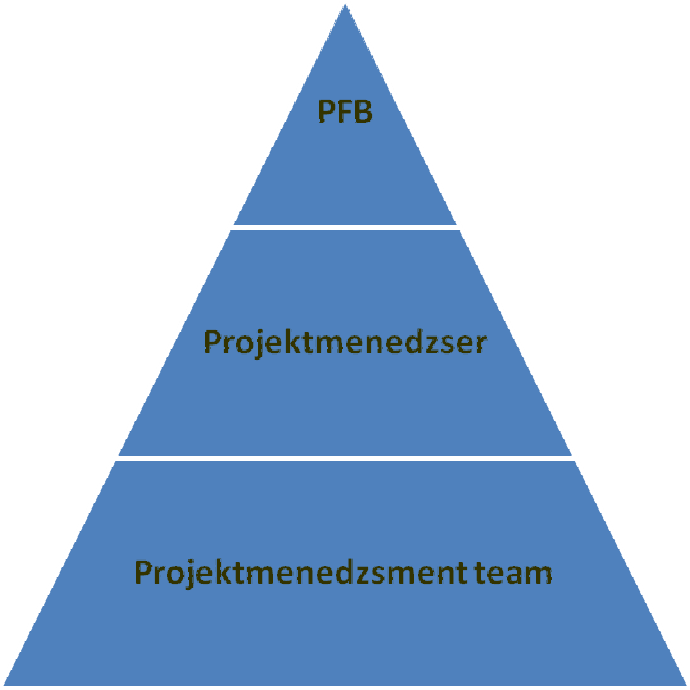
    - folyamatos tanácsadás a közbeszerzési eljárásban;

- *műszaki ellenőrzés* során a hatályos építésügyi előírások, a szakhatóságok által előírtak, és a megbízó Önkormányzat érdekeinek érvényesítése, a kivitelezés szakmai felügyelete valósul meg;

- a projekt zárásakor a pénzügyi beszámolók hitelességének vizsgálatát *könyvvizsgáló* végzi el;

- a projektben vállalt, kötelezően megvalósítandó *nyilvánossági feladatok*at látja el a megbízott vállalkozás.

A projektmenedzsment szervezet működése



2. sz. ábra: Fölé- alárendeltségi piramis

Projekt Felügyelő Bizottság (PFB)

A PFB tagjai a Támogatási Szerződés megkötését követően legalább háromhavi rendszerességgel üléseznek, azonban lehetőség van rendkívüli ülés összehívására. A rendkívüli ülés összehívását a PFB bármely tagja kezdeményezheti megfelelő indoklással. Az ülés határozatképes, ha a tagok 50+1 %-a jelen van. A PFB következő ülésének időpontját és helyszínét az aktuális PFB ülés jegyzőkönyvében rögzíti a jegyzőkönyvvezető. A PFB ülése zárt ülések, a jegyzőkönyv nem nyilvános.

Feladata a projektmenedzser által készített időközi előrehaladási jelentések, és elkészült projektdokumentumok áttekintése, belső monitoringja és jóváhagyása, valamint a szintén a projektmenedzser által készített cselekvési ütemterv elfogadása, javaslattétel a módosításra. PFB feladatkörébe tartozik a projektmenedzsment szervezetben történő esetleges személycserék jóváhagyása, javaslattétel a személycserére, ilyen irányú interjúk lefolytatása. PFB jóváhagyása nélkül a KSZ által ellenjegyzett útvonalterv és SZMSZ módosítása, időközi személycsere nem végezhető a projektmenedzsment szervezetben. A PFB konszenzussal hozza, a tagok 1-1 szavazattal rendelkeznek. A tagok munkájukért a PFB-ban pénzügyi juttatásban nem részesülnek.

Projektmenedzsment team

Tagjai legalább kétheti rendszerességgel üléseznek, azonban lehetőség van rendkívüli ülés összehívására. A rendkívüli ülés összehívását a PFB, valamint a Projektmenedzsment team bármely 3 tagja kezdeményezheti megfelelő indoklással. Az ülés határozatképes, ha a tagok 50+1 %-a jelen van.

A Team következő ülésének időpontját és helyszínét az aktuális ülés jegyzőkönyvében rögzíti a jegyzőkönyvvezető. A Team ülései és a rajta készült jegyzőkönyv nyilvános.

A Team előkészíti a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat, megvitatja és elfogadja a SZMSZ-t. Az SZMSZ szükséges időközi módosítása szintén a Team feladata. A Team folyamatosan ellenőrzi a projekt-előkészítés előrehaladását, negyedéves szakaszterveket tűz ki, a befejezett szakaszokat ellenőrzi és jóváhagyja, utasítást ad új szakaszok megkezdésére. A Team a projektmenedzsment legfontosabb döntéshozó szerve, utasítást ad a KSZ által ellenjegyzett útvonaltervben szereplő tevékenységek végrehajtására, az egyes feladatok teljesítését ellenőrzi. A Team hagyja jóvá az előkészítési tevékenység során elkészülő dokumentációkat, valamint az engedélyező hatóságokhoz benyújtandó szakmai tanulmányok és tervdokumentációk tekintetében. Negyedéves időközönként áttekinti a projektmenedzsment team tagjainak teljesítményét. Hiányos vagy nem megfelelő teljesítés esetén kezdeményezheti a feladat felelősének számonkérését, vele szemben szankciókat határozhat meg. A Team egyhangú jóváhagyása szükséges a projekt-előrehaladási jelentések és pénzügyi elszámolások Közreműködő Szervezethez való eljuttatásához is. A Team döntéseit 2/3-os, minősített többséggel hozza, a tagok 1-1 szavazattal rendelkeznek. PFB tagjai vétójoggal élhetnek bármely döntés során. A tagok munkájukért a Teamben pénzügyi juttatásban nem részesülnek.

A projekt szakmai felügyeletét és a szakérők munkájának harmonizálását a projekt menedzsment szervezet vezetője látja el. Feladata a KSZ által ellenjegyzett útvonaltervben szereplő tevékenységek végrehajtása a PFB utasításainak megfelelően. A tevékenységeik eredményeként létrejövő dokumentumokat kötelező jelleggel véleményezésre küldik a jogi és közbeszerzési szakértőknek, a szakhatóságok képviselőinek, amennyiben szükséges. A jogi és közbeszerzési szakértők javaslata kötelező érvényű, a szakhatóságok és a lakosság véleményének figyelmen kívül hagyása csak külön írásos indoklással fogadható el.

A projektszervezet és a Közreműködő Szervezet közötti kommunikáció

A projektszervezet az esetlegesen felmerülő problémák és egyéb tényezők miatt folyamatos kommunikációt tart fenn a Közreműködő Szervezettel.

Ennek formái:

- <u>írásos kommunikáció:</u> A projektszervezet postai úton és e-mail segítségével kommunikál a Közreműködő Szervezettel

- <u>verbális kommunikáció</u>: Amennyiben a felmerülő probléma, vagy egyéb kérdés azonnali beavatkozást igényel, úgy a projektszervezet a Közreműködő Szervezet illetékes ügyintézőjével telefonos kapcsolatot vesz fel.

- <u>személyes kommunikáció</u>: Olyan kérdésekben, amelyekben az előzőekben felsorolt kommunikációs eszközök nem jelentenek megoldást, a projektszervezet képviselője személyesen egyeztet a Közreműködő Szervezet ügyintézőjével.

Belső kommunikáció:

A projekt menedzsment szervezeten belül valamennyi kommunikációs forma megengedett és elvárt, a szoros és folyamatos kapcsolattartás érdekében és az egyes munkaterületek képviselői, felelősei bármilyen más szakterületet érintő, fontosnak minősülő információ birtokába jutásának esetén a lehető leghatékonyabb kommunikációs formát kötelesek alkalmazni a felek azonnali értesítése, tájékoztatása érdekében.

Az ilyen esetekről az információ első birtokosa köteles írásos feljegyzést készíteni, az érintettek értesítései dokumentálni.

V.2. Üzemeltetés, működtetés

A fejezetben megjelenítésre kerül a fejlesztéssel érintett infrastruktúrák működése, a működéshez kapcsolódó bevételek és kiadások köre, valamint meghatározásra kerül a működtetést biztosító szervezet. Kizárólag az infrastrukturális projekt elemek kerülnek számbavételre, hiszen az ún. „soft" elemek (városmarketing tevékenységek, városi rendezvények szervezése, helyi kötődést erősítő akciók, valamint a nem megosztható tevékenységek) kapcsán nem merül fel üzemeltetési és működtetési igény.

Balmazújváros városközpontjának funkcióbővítő fejlesztései során megvalósuló projekt elemek működtetéséhez, fenntartásához az Önkormányzat és a magánfejlesztők saját költségvetésükből biztosítják a szükséges forrást. A fejezet projekt elemenként megbontva tartalmazza a bevételeket és működési kiadásokat tartalmazó táblázatokat, mivel a városközpont fejlesztési projekt elemek egymástól jelentősen eltérőek. Valamennyi tervezett beavatkozás esetében a beruházási költségek műszaki, tervezői költségbecslések alapján kerültek kalkulálásra. A működési költségek és bevételek becsléséhez az Önkormányzat, a közterületek működtetését és fenntartását biztosító szervezet, valamint a más hasonló jellegű beruházások adatai nyújtottak alapot és segítséget. A közterületet érintő elemeknél csak a terület gondozása jelent meg, mint kiadás, hiszen jellegéből adódóan nem kell belátható időn belül karbantartással és pótlással számolni.

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések:

- ***Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója:***

A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója az épület teljes körű akadálymentesítésével, teljes nyílászárócseréjével, homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. A Polgármesteri Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje történik meg. A Polgármesteri hivatal közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati

megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még esztétikusabbá válik az egész városközpont. A Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló, 2012. évi XCIII. törvény alapján elmondható, hogy az illetékes Kormányhivatallal kötött Üzemeltetési megállapodás (mely jelen dokumentum mellékletét képezi) értelmében a Polgármesteri Hivatal üzemeltetése és fenntartása a pályázó Balmazújváros Város Önkormányzata kezében marad.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója projekt elem kapcsán bevétel nem került kalkulálásra, hiszen azok kizárólag lakossági, köz- és közérdekű szolgáltatásoknak biztosítanak teret. Az épületben nem kerül kialakításra kereskedelmi egység (posta, büfé, stb.).

Az épület működtetésének egyes feladatait – a jelenlegi működtetésének megfelelően – az Önkormányzat látja el, míg másokat a fejlesztést követően is a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. biztosít majd.

A működtetés és fenntartás során az alábbi feladatok ellátására kerül sor:

Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A hivatal épületének karbantartása Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata, amelyet a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által biztosítja. A „B" épület üzemeltetését a Balmazújvárosi Járási Hivatal végzi, a megkötött üzemeltetési szerződés alapján.

Önkormányzati feladat többek között:

- bér- és járulékfizetés
- közműdíjak (áram, gáz, stb) megfizetése
- takarítás:
- az ügyfélterek napi takarítása

- a dolgozói terek heti 2 alkalommal való takarítása
- rendezvényekhez kapcsolódó takarítás
- évenkénti nagytakarítás
- karbantartás:
- IT rendszer

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. feladata:

- épület műszaki karbantartása
- épület gépészeti karbantartása:
- fűtésrendszer
- víz-csatorna rendszer
- elektromos hálózat

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési költségek	526.300	543.142	561.066	580.703	597.148
1.1. Változó költségek	*207.594*	*214.237*	*221.307*	*229.053*	*235.125*
1.2. Állandó költségek	*318.706*	*328.905*	*339.759*	*351.650*	*362.023*
2. Karbantartási költségek	14.910	15.387	15.895	16.451	17.482
2.1. Változó költségek	*14.910*	*15.387*	*15.895*	*16.451*	*17.482*
2.2. Állandó költségek	-	-	-	-	-
3. Pótlási költségek	-	-	-	-	-

56. sz. táblázat: A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója projektelemhez kötődő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	**1.év**	**2.év**	**3.év**	**4.év**	**5.év**
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-

2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	-	-	-	-	-

57. sz. táblázat: A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója projektelemhez kötődő bevételek becslése

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek:

- **Művelődési Ház rekonstrukciója:**

Az intézmény belső terei felújításra kerültek a korábbi időszakban, ám az épület teljes körű akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázat segítségével valósul meg. A Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

Az intézmény működtetésének költségeit a városi Önkormányzat finanszírozza a költségvetésből. **Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az épület**

karbantartási, üzemeltetési feladatait a Veres Péter Kulturális Központ végzi, amelyhez Balmazújváros Város Önkormányzata biztosít forrást.

Üzemeltetési és karbantartási költség	Költség 1. évben eFt	Költség 2. évben eFt	Költség 3. évben eFt	Költség 4. évben eFt	Költség 5. évben eFt
1. Üzemeltetési költségek	74.226	76.601	79.129	81.859	82.598
1.1. Változó költségek	*18.153*	*18.734*	*19.352*	*19.990*	*20.236*
1.2. Állandó költségek	*56.073*	*57.867*	*59.777*	*61.869*	*62.362*
2. Karbantartási költségek	9.253	9.549	9.864	10.209	10.604
2.1. Változó költségek	*9.253*	*9.549*	*9.864*	*10.209*	*10.604*
2.2. Állandó költségek	-	-	-	-	-
3. Pótlási költségek	-	-	-	-	-

58. sz. táblázat: A Művelődési Ház rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	*5.091*	*5.120*	*5.130*	*5.150*	*5.180*
4. Összesen	5.091	5.120	5.130	5.150	5.180

59. sz. táblázat: A Művelődési Ház rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése

A bevételek az egyes rendezvények, programok lebonyolításából származnak.

<u>Városi funkció erősítését szolgáló közterületek fejlesztése:</u>

A város közterületeinek működtetéséhez és hosszú távú fenntartásához szükséges forrása a normatív alapú állami támogatás.

Ez a forrás fedezi az Önkormányzati beruházásban megvalósított közterületi fejlesztések üzemeltetésének és fenntartásának a költségeit.

Működési költségek az alábbi szempontok szerint kerültek meghatározásra:

- üzemeltetési költség,
- karbantartási költség,
- pótlási költség.

Feladatok szempontjából az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges a fejlesztéssel érintett közterületeken:

- parkfenntartás, üzemeltetés,
- parkkarbantartás, fenntartás,
- burkolt felületek (út, parkoló, járda) tisztítása, üzemeltetése
- burkolt felületek (út, parkoló, járda) karbantartása, fenntartása.

A fejlesztéssel érintett területen és a város összes közterületén a működtetési, karbantartási és pótlási feladatokat a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.

A kialakított zöldfelületek, díszburkolt felületek fenntartása rendszeres gondozást igényel. Az Önkormányzat a projektek fenntartásába, állagmegőrzésébe közösségi akciók révén a helyi lakosságot és a civil szervezeteket is folyamatosan bevonja. Az egységes, rendezett és tiszta városkép elérése és megtartása érdekében a helyi ingatlanok tulajdonosai is részt vállalnak a lakókörnyezetük tisztán tartásával.

- **Veres Péter park rekonstrukciója:**

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. A Veres Péter Kulturális Központ épületének déli oldalán Veres Péter szobra körül kialakult egy fás tér, ennek parkká alakítása történik meg. Itt került sor a város jeles színművészének Soós Imre szobrának elhelyezésére. Veres Péter szobor háta mögé fehér emlékfal kerül megépítésre.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása

- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent.

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési költségek	1.310	1.458	1.583	1.730	1.887
1.1. Változó költségek	*300*	*419*	*500*	*510*	*545*
1.2. Állandó költségek	*1.010*	*1.039*	*1.083*	*1.220*	*1.342*
2. Karbantartási költségek	410	398	419	430	444
2.1. Változó költségek	*250*	*251*	*255*	*262*	*273*
2.2. Állandó költségek	*160*	*147*	*164*	*168*	*171*
3. Pótlási költségek	90	99	109	120	132

60. sz. táblázat: A Veres Péter park rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	**1.év**	**2.év**	**3.év**	**4.év**	**5.év**
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	-	-	-	-	-

61. sz. táblázat: A Veres Péter park rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése

A Veres Péter park kapcsán bevételt nem realizál a pályázó.

- **Kossuth téri díszpark rekonstrukciója:**

A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el szabadidejét. A park új arculatot kap: a rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése megmarad, a park új gyöngykavics burkolatot kap, e mellett évelő növények, cserjék kerülnek kiültetésre, új utcabútorokat helyeznek ki, illetve fotovoltaikus, napenergiát hasznosító közvilágítás is kiépül. A parkban több szobor és emlékmű található, ezekből a megrendelő jóváhagyásával Semsey Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb közterületére lesz áthelyezve. A Veres Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járdafelújítás valósul meg.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent.

Üzemeltetési és karbantartási költség	Költség 1. évben eFt	Költség 2. évben eFt	Költség 3. évben eFt	Költség 4. évben eFt	Költség 5. évben eFt

1. Üzemeltetési költségek	3.140	3.232	3.268	3.287	3.299
1.1. Változó költségek	*1.800*	*1.840*	*1.870*	*1.890*	*1.905*
1.2. Állandó költségek	*1.340*	*1.392*	*1.398*	*1.397*	*1.394*
2. Karbantartási költségek	435	460	473	482	494
2.1. Változó költségek	*250*	*263*	*269*	*273*	*279*
2.2. Állandó költségek	*185*	*197*	*204*	*209*	*215*
3. Pótlási költségek	260	273	287	301	316

62. sz. táblázat: A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	**1.év**	**2.év**	**3.év**	**4.év**	**5.év**
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	-	-	-	-	-

63. sz. táblázat: A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése

A Kossuth téri díszpark kapcsán bevételt nem realizál a pályázó.

- **Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása:**

A városközpontban szükségessé vált szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a lakosság környezettudatosságának növelése érdekében. Az akcióterületen 5 ponton helyeznek el szelektív hulladékgyűjtő szigetet. A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés

- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési költségek	100	110	115	123	130
1.1. Változó költségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2. Állandó költségek	*100*	*110*	*115*	*123*	*130*
2. Karbantartási költségek	30	32	36	39	41
2.1. Változó költségek	*30*	*32*	*36*	*39*	*41*
2.2. Állandó költségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Pótlási költségek	0	0	0	0	0

64. sz. táblázat: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	**1.év**	**2.év**	**3.év**	**4.év**	**5.év**
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	-	-	-	-	-

65. sz. táblázat: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése

A fenti táblázatokból kitűnik, hogy éves szinten minimális üzemeltetési és karbantartási költséggel kell számolni a megadott önkormányzati adatszolgáltatás alapján. Tekintve, hogy közcélú feladatot lát el ezzel az önkormányzat, bevétel nem keletkezik, az önkormányzat a lakosságtól nem kér ellentételezést a szelektív hulladék szigetek kapcsán.

- **Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja:**

A kastély építészeti helyreállítása tart, ám a mögötte található, valaha reprezentatív park jelenleg alacsony kihasználtságú, ennek zöldfelületi fejlesztése történhet meg. A kastély közelében kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra. Itt a már létező szabadtéri színpadhoz amfiteátrum-szerű lelátó épül, megtörténik a zöldfelület fejlesztés fák, örökzöldek, cserjék telepítésével. A kertrész dombjára harangtorony kerül kihelyezésre. A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent.

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési	2.205	2.311	2.313	2.314	2.314

költségek					
1.1. Változó költségek	*1.200*	*1.250*	*1.255*	*1.260*	*1.265*
1.2. Állandó költségek	*1.005*	*1.061*	*1.058*	*1.054*	*1.049*
2. Karbantartási költségek	515	535	547	557	566
2.1. Változó költségek	*300*	*315*	*321*	*326*	*330*
2.2. Állandó költségek	*215*	*220*	*226*	*231*	*236*
3. Pótlási költségek	170	179	187	197	207

66. sz. táblázat: A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	**1.év**	**2.év**	**3.év**	**4.év**	**5.év**
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	-	-	-	-	-

67. sz. táblázat: A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése

A Semsey Kastély park kapcsán bevételt nem realizál a pályázó.

- **Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban:**

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról. A Debreceni út – Kastélykert utca – Veres Péter út – Kossuth tér (Nádudvari u. folytatásában) kettős kereszteződés a folyamatos és biztonságos forgalom biztosítása érdekében jelzőlámpás kereszteződéssé épül át.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

A tervezett jelzőlámpás csomópont által érintett útszakasz a Magyar Állam tulajdonát képezi, a karbantartási feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Kft. végzi.

A csomópontokra jutó karbantartási költségeket az üzemeltető szervezet adatközlése alapján az alábbiak szerint kalkuláltuk:

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési költségek	215	225	240	255	275
1.1. Változó költségek	*115*	*125*	*130*	*140*	*150*
1.2. Állandó költségek	*100*	*100*	*110*	*117*	*125*
2. Karbantartási költségek	200	220	240	255	275
2.1. Változó költségek	*200*	*220*	*240*	*255*	*275*
2.2. Állandó költségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Pótlási költségek	0	0	0	0	0

68. sz. táblázat: A Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

A projekt elem élettartama, valamint a ráfordított karbantartási költségek eredményeként a fenntartási időben pótlási költséggel nem kalkuláltunk a fejlesztés megvalósulása esetén.

A csomópont közlekedési célú használatához (gépjármű és gyalogos forgalom) nem kapcsolódnak bevételek. A közlekedési csomópontok átalakítása során parkolók kerülnek kialakításra, melyek bevételt nem fognak termelni, ugyanis az Önkormányzat nem tervezi a parkolási díjak bevezetését.

Bevételek éves alakulása	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	-	-	-	-	-

69. sz. táblázat: A Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése

- **Szolgáltató központ parkolás fejlesztése:**

A Balmazújvárosi VESZ Kft által 3 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, melyek megépítése által az erre rászoruló lakosok helyzete és a helyi közlekedést is javul.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

Az üzemeltetési és karbantartási feladatok, melyeket a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. fog ellátni, éves szinten minimális költséggel járnak.

A városi funkció megerősítését szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódóan sem a fejlesztéseket megelőzően, sem pedig utána nem tervezi az Önkormányzat a parkolási díj bevezetését, sem pedig az alkalmi közterület használat során (városi rendezvények) közterületi díj bevezetését, így az elemzés készítése során a parkolás fejlesztés projekt elem kapcsán bevételekkel nem számolunk.

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési költségek	35	42	43	46	49
1.1. Változó költségek	*35*	*42*	*43*	*46*	*49*
1.2. Állandó költségek	-	-	-	-	-
2. Karbantartási költségek	30	31	32	34	36
2.1. Változó költségek	*30*	*31*	*32*	*34*	*36*
2.2. Állandó költségek	-	-	-	-	-
3. Pótlási költségek	-	-	-	-	-

70. sz. táblázat: A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	1.év	2.év	3.év	4.év	5.év
1. Fő tevékenységből származó bevételek	-	-	-	-	-
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	-	-	-	-	-

71. sz. táblázat: A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése

<u>Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek:</u>

- **Szolgáltatóház megvalósítása:**

A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor emlékére alapított múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület szabaddá válik a Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az épület teljes körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a helyi kézművesek, helyi kistermelők által készített, termelt termékek bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett. A szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatok háttérbe szorításával. Az épület egyéb kulturális és közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is megvalósíthatóak a későbbiekben.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat
- A beruházás kivitelezése

Az épület jelenlegi funkcióját tekintve múzeum. A múzeum fenntartása, karbantartása és működtetése a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Veres Péter Kulturális Központ feladata. Ezen tevékenységek teljesítéséhez Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. A Szolgáltató Ház kialakítását követően Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata lesz az épület karbantartása, üzemeltetése.

Az Önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztés fenntarthatóságának érdekében a szükséges forrásokat saját költségvetéséből egyéb bevételei terhére biztosítja.

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési költségek	1.711	2.214	2.373	2.540	2.717
1.1. Változó költségek	*1.711*	*2.214*	*2.373*	*2.540*	*2.717*
1.2. Állandó költségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Karbantartási költségek	100	50	60	65	70
2.1. Változó költségek	*100*	*50*	*60*	*65*	*70*
2.2. Állandó költségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

3. Pótlási költségek	0	0	0	0	0

72. sz. táblázat: A Szolgáltatóház megvalósítása projektelemhez kapcsolódóan felmerülő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

A Szolgáltató ház tevékenysége kapcsán (pl.: rendezvény lebonyolítása) bevételt realizál, melyet az alábbi táblázat mutat be.

Bevételek éves alakulása	**1.év**	**2.év**	**3.év**	**4.év**	**5.év**
1. Fő tevékenységből származó bevételek	*2.400*	*3.000*	*3.300*	*3.630*	*3.993*
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	*2.400*	3.000	3.300	3.630	3.993

73. sz. táblázat: A Szolgáltatóház megvalósítása projektelemhez kapcsolódóan felmerülő bevételek becslése

- **Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése:**

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkcióemelkedéssel jár, hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület állapotát is ahol vásárol. Az épület nyílászáró cseréje, homlokzatának felújítása történik meg.

A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői szolgáltatást von be a projektgazda:

- Közbeszerzés
- Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek)
- Projektmenedzsment
- Műszaki ellenőrzés
- Nyilvánosság biztosítása
- Könyvvizsgálat

- A beruházás kivitelezése

A Karádi Lászlóné tulajdonát képező üzletközpont fenntartása, karbantartása és működtetése 100%-ig Karádi Lászlóné feladata.

Üzemeltetési és karbantartási költség	**Költség 1. évben eFt**	**Költség 2. 2. 2.évben eFt**	**Költség 3. évben eFt**	**Költség 4. évben eFt**	**Költség 5. évben eFt**
1. Üzemeltetési költségek	18.406	19.877	21.469	23.186	25.040
1.1. Változó költségek	*1.164*	*1.199*	*1.223*	*1.276*	*1.319*
1.2. Állandó költségek	*17.242*	*18.678*	*20.246*	*21.910*	*23.721*
2. Karbantartási költségek	345	355	362	369	376
2.1. Változó költségek	*345*	*355*	*362*	*369*	*376*
2.2. Állandó költségek	-	-	-	-	-
3. Pótlási költségek	-	-	-	-	-

74. sz. táblázat: A Karádiné üzletközpont fejlesztése projektelemhez kapcsolódóan felmerülő üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek

Bevételek éves alakulása	**1.év**	**2.év**	**3.év**	**4.év**	**5.év**
1. Fő tevékenységből származó bevételek	*20.224*	*21.943*	*24.357*	*27.036*	*30.010*
2. Kiegészítő tevékenységekből származó bevételek	-	-	-	-	-
3. Egyéb bevételek	-	-	-	-	-
4. Összesen	*20.224*	*21.943*	*24.357*	*27.036*	*30.010*

75. sz. táblázat: A Karádiné üzletközpont fejlesztése projektelemhez kapcsolódóan felmerülő bevételek becslése

IV. Mellékletek

1.sz. melléklet: A „soft” tevékenységek költségeinek alátámasztása

2.sz. melléklet: A Művelődési Ház programterve

megemlékezés *(január 6)*
- Magyar Kultúra Napja *(január 20)*
  Molnár Éva bőrképeiből kiállítás megnyitó, a Szeredás Népzenei Együttes Század eleji vásári komédia című műsora
  (a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárral közös rendezvény)
- Bérletes Színházi előadás – Orlai Produkciós Iroda: Esőember *(január 25)*
- Mozi: Táncoló talpak 2. *(január 27)*

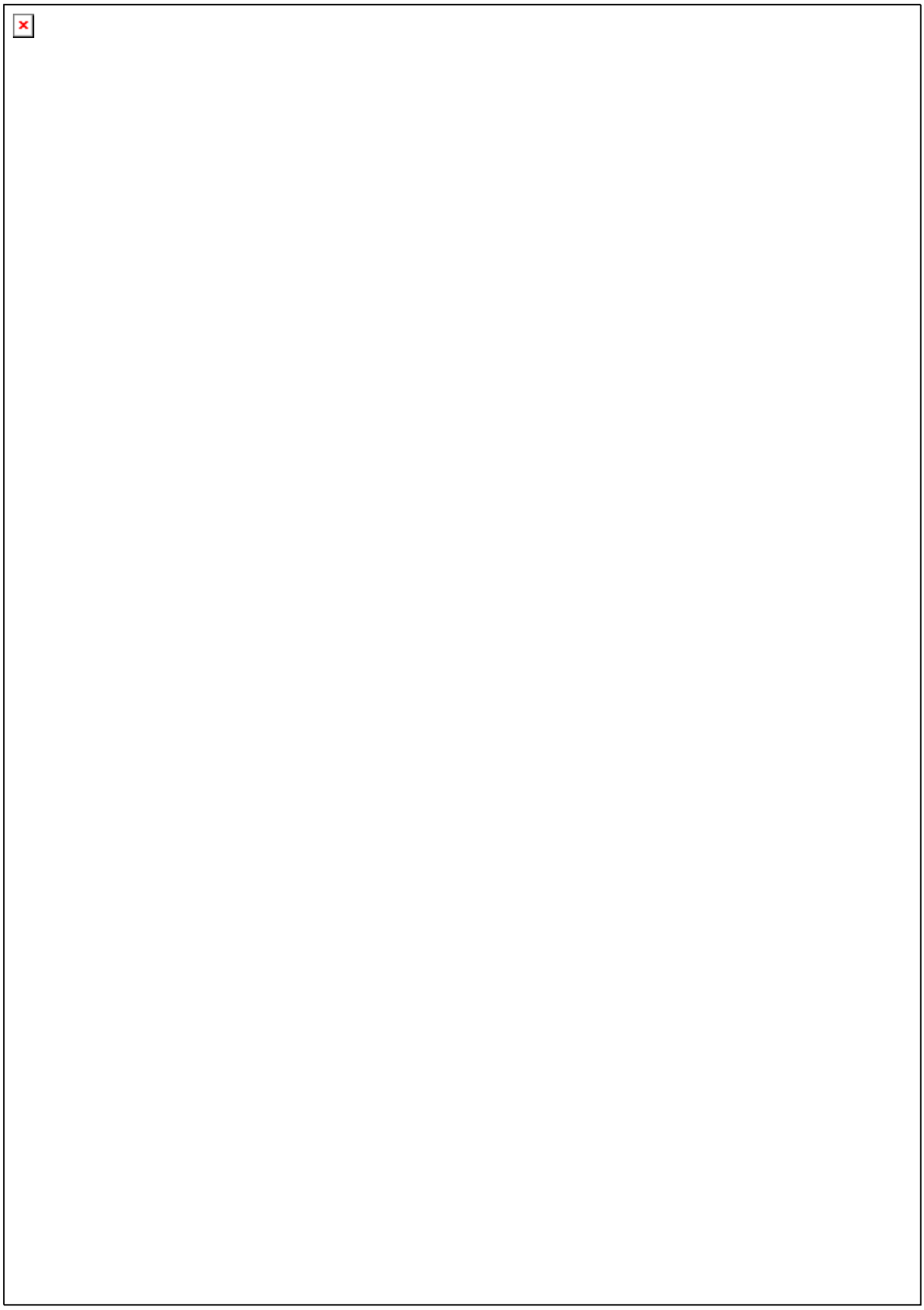
Február:
- Felnőttképzési műhely I. *(február 7)*
  (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárral közösen)
- Bérletes színházi előadás - Kassai Thália Színház: Valahol
- Európában *(február 10)*
  Ugyanez az előadás az ifjúsági korosztálynak is meghirdetésre került, de az érdeklődés hiányában a délutáni előadás elmaradt.
- Republic koncert *(február 11)*
- Mozi: Csizmás a kandúr *(február 12)*
  Szilveszter éjjel *(február 12)*
- Télűző maskarás felvonulás, kézműveskedéssel és táncházzal *(február 18)*
  (a Himes Néptáncegyüttessel közös rendezvény)
- Gyermekszínházi előadás: Vojtina Bábszínház: Tótágas *(február 20)*
- Mozi: Alkonyat *(február 24)*

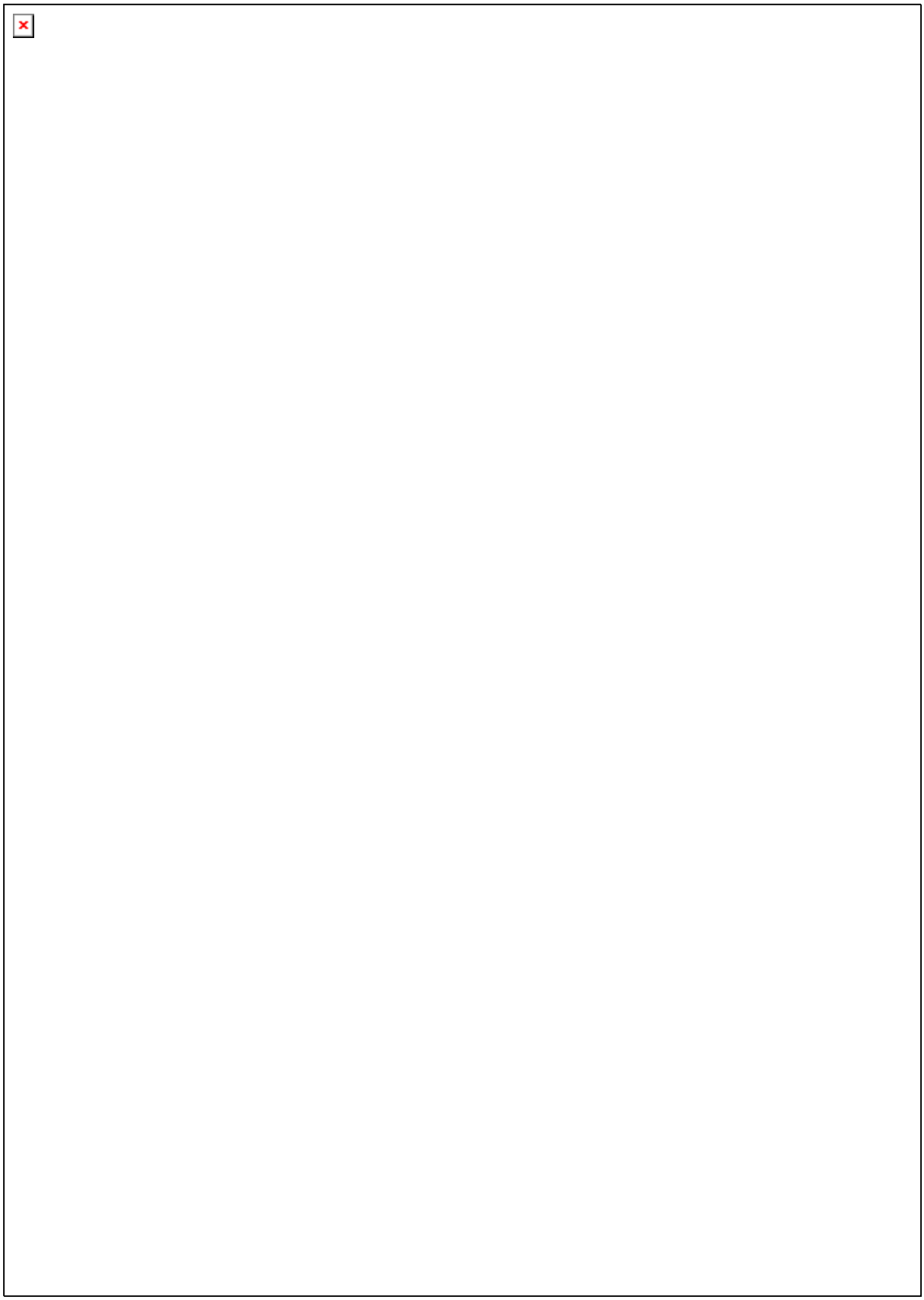
Március:
- Mozi: Mission Impossible 4 *(március 3)*
- A művészeti iskola tanulóinak és tanárainak nőnapi műsora *(március 8)*
- Koszorúzás és ünnepi műsor március 15-e tiszteletére - Balmazújvárosi Általános Iskola műsora *(március 15)*
  Toborzó felvonulás, Balmazújváros 1848-49-es Szabadságharcban c. előadás, kézműves játszóház
  Mozi: Alvin és a mókusok *(március 23)*
  Sherlock Holmes 2. *(március 23)*
- „Sárga lovam pányvára van kikötve" – Regionális Népzenei Találkozó *(március 31)*
- fotó alkotótábor *(időpont egyeztetés alatt)*
- Projektzáró nap: a TÁMOP 3.2.3-09/2 pályázat zárása – KIÁLLÍTÁS ÉS KULTURÁLIS gálaműsor
  közreműködnek a pályázatban résztvevő települések pályázott programjaikkal
  (időpont egyeztetés alatt)

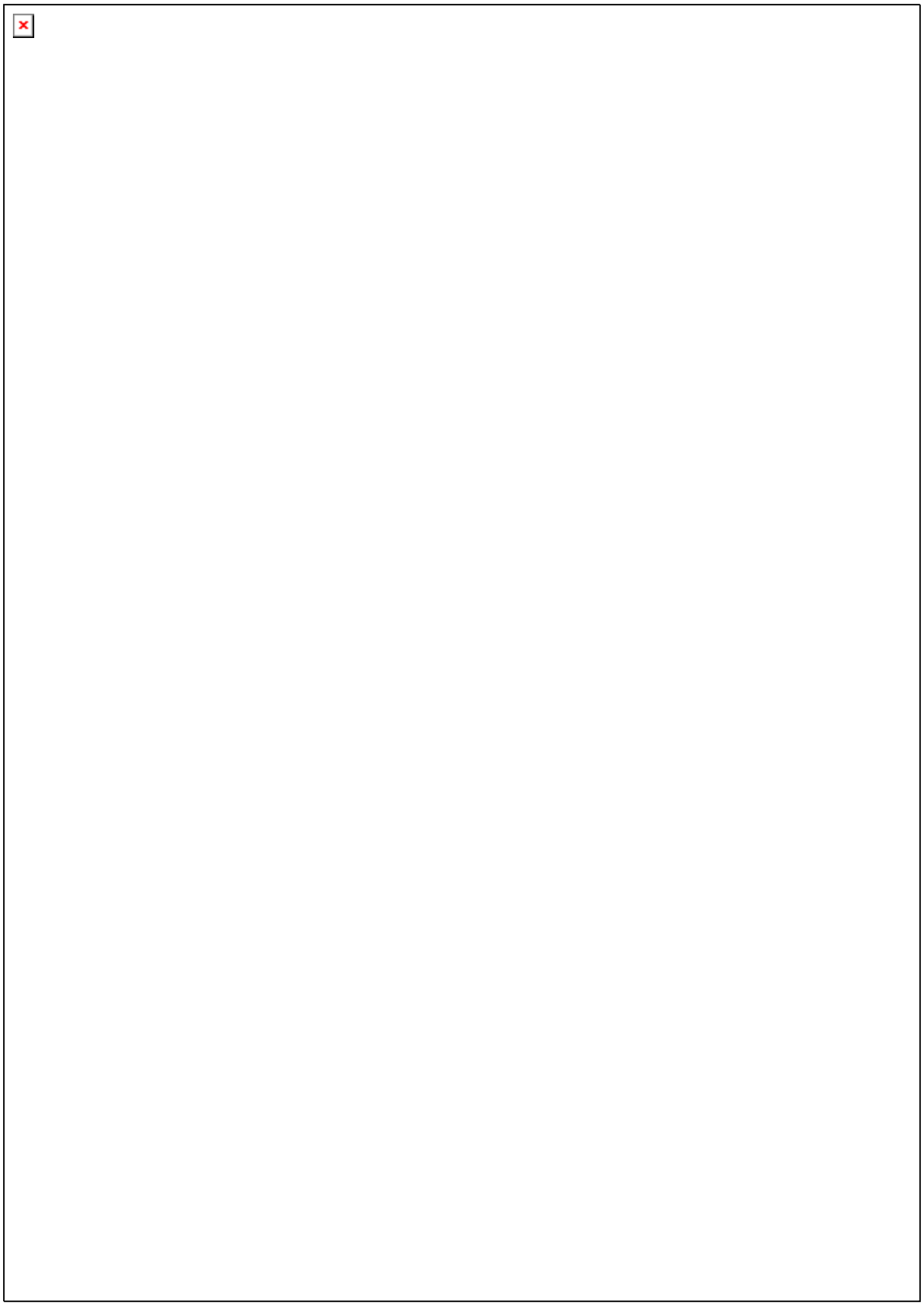
Április:
- Ifjúsági előadás: Mandala Dalszínház: Egri csillagok *(április 4)*
- Húsvéti játszóház a Veres Péter Emlékház udvarán *(április 6)*
- Költészet napja – Dunai Tamás estje *(program és időpont egyeztetés alatt)*
- Gyermekszínházi előadás: Écsi Gyöngyi: Angyalbárányok*(április 26)*
- Bérletes Színházi előadás – Körúti Színház: Meseautó *(április 27)*
- Mozi *(filmek és időpont egyeztetés alatt)*
- A munka ünnepe – 2 napos rendezvény: Veterán autók és Volkswagen autók találkozója, a szabadtéri színpadon Abrakazabra koncert Keresztes Ildikóval és Tóth Gabival *(április 30)*

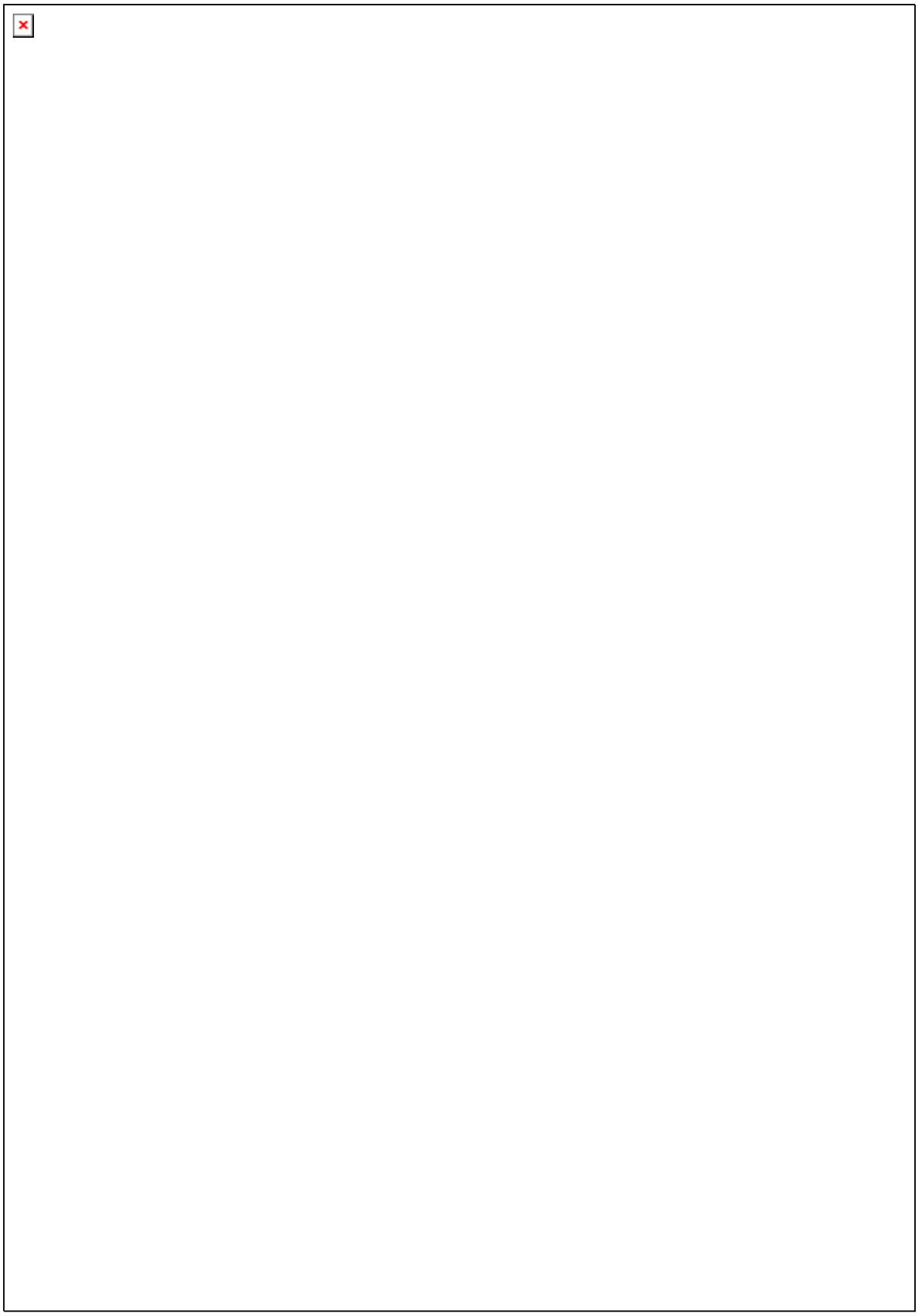
3.sz. melléklet: Rendezvénynaptár

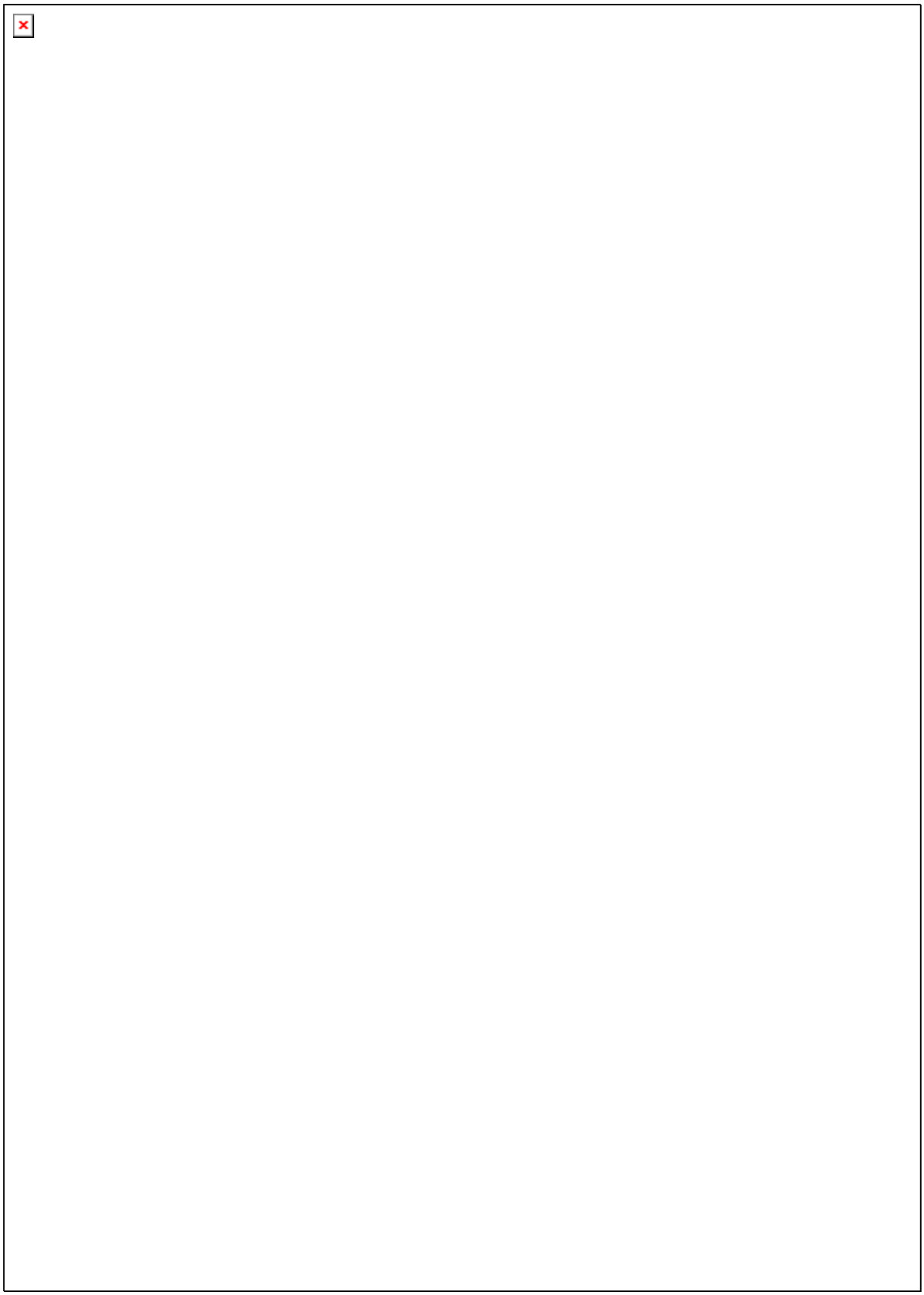
		Polgármesteri Hivatala
október 15.	IV. Baki bál	BAKI egyesület
október 15.	Böjte Csaba előadása	HAHUSZO
október 21.	Búcsút int az ősz a nyárnak - nótaest	Kovács Mária
október 22.	Tűzoltó bál	Önkéntes Tűzoltóság
október 23.	ünnepség és koszorúzás az 1956-os forradalom emlékére	VPÁMK és AMI és Balmazújváros Város Önkormányzata
november 5.	V. Dalos találkozó	Veréce Hagyományőrző Egyesület
november 11.	Fogi színház – Szerelmes nagykövet	VPÁMK és AMI
november 12.	Hajdú-Bihar Megyei Moderntánc Találkozó	VPÁMK és AMI és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ
november 19.	Erzsébet, Katalin napi bál	Rákóczi Olvasó Népkör
november 24.	Erzsébet, Katalin napi bál	48-as Olvasó Népkör
november 21.	Csodamalom Bábszínház Majolenka hercegkisasszony	VPÁMK és AMI
november 30.	Behajtási ünnep – pásztorszobor avatás	Balmazújváros Város Önkormányzata és a VPÁMK és AMI
december	Idősek karácsonya rendezvénysorozat	Balmazújváros Város Önkormányzata
december 3.	Pálinkaverseny	Veréce Hagyományőrző Egyesület
december 16.-17.	Karácsonyi forgatag	VPÁMK és AMI
december 16.	Diótörő – Zenetheatrum előadásában	VPÁMK és AMI
december 21-22.	Bekton Ifjúsági Fúvószenekar koncertje	Bekton zenekar

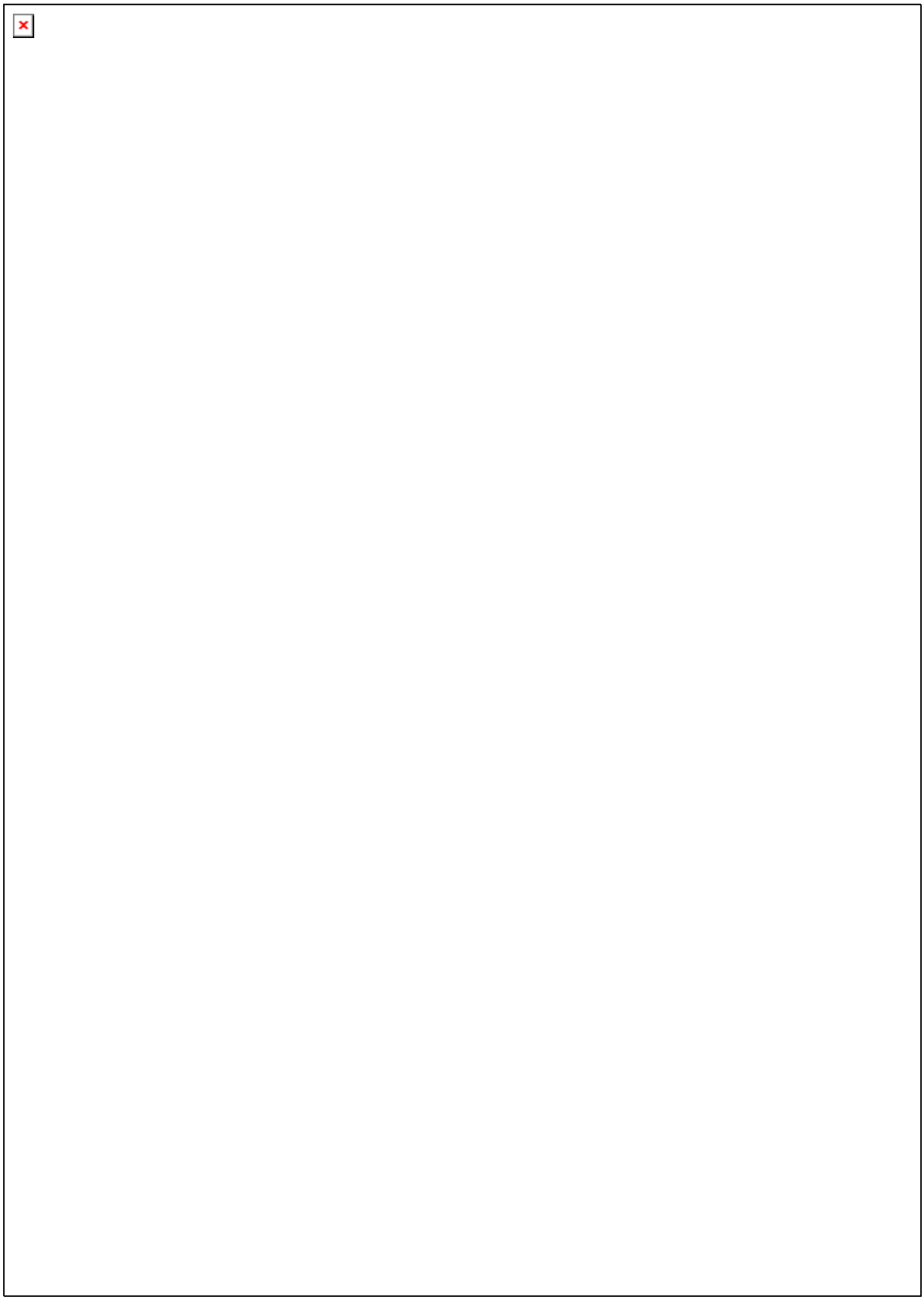


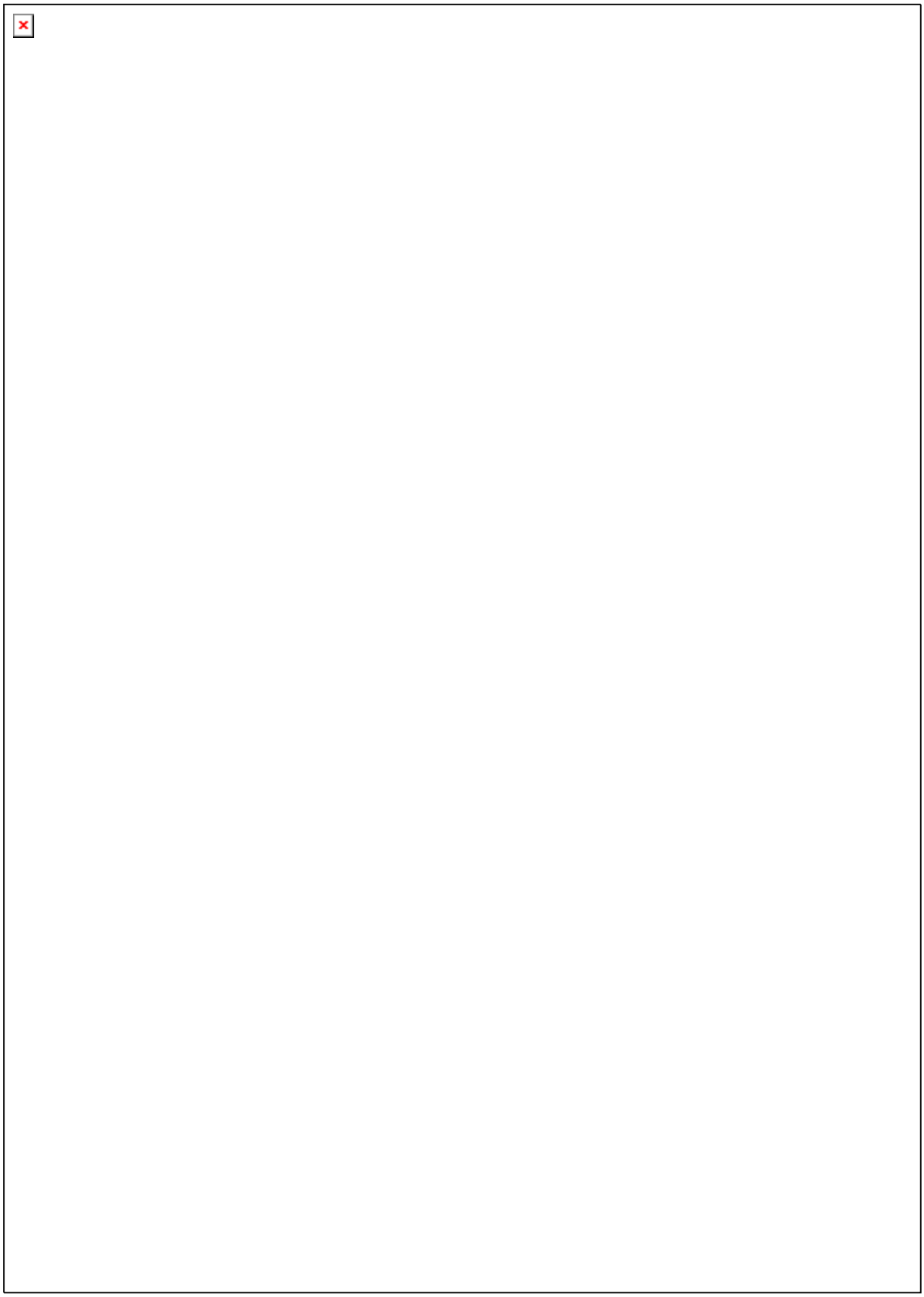




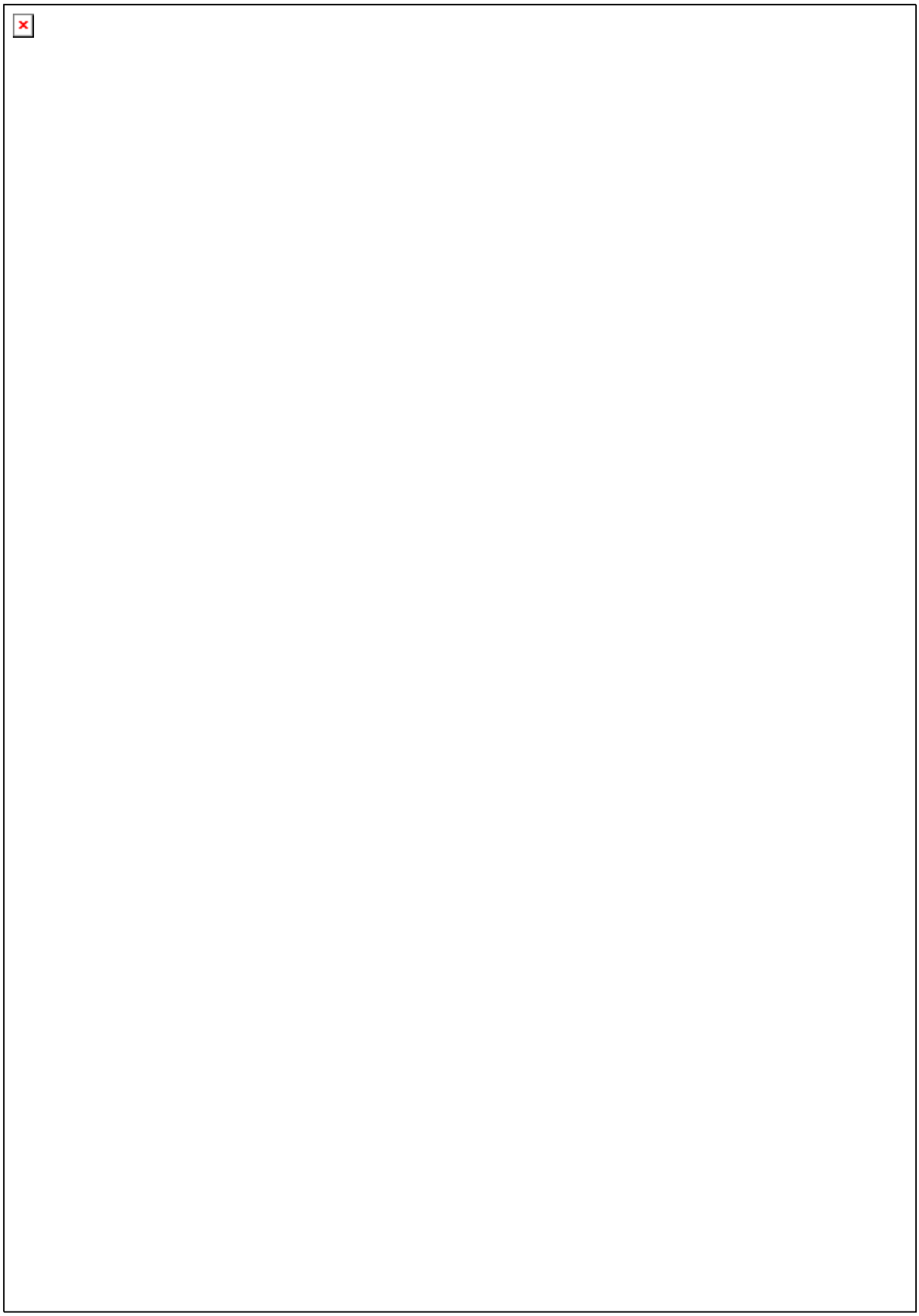


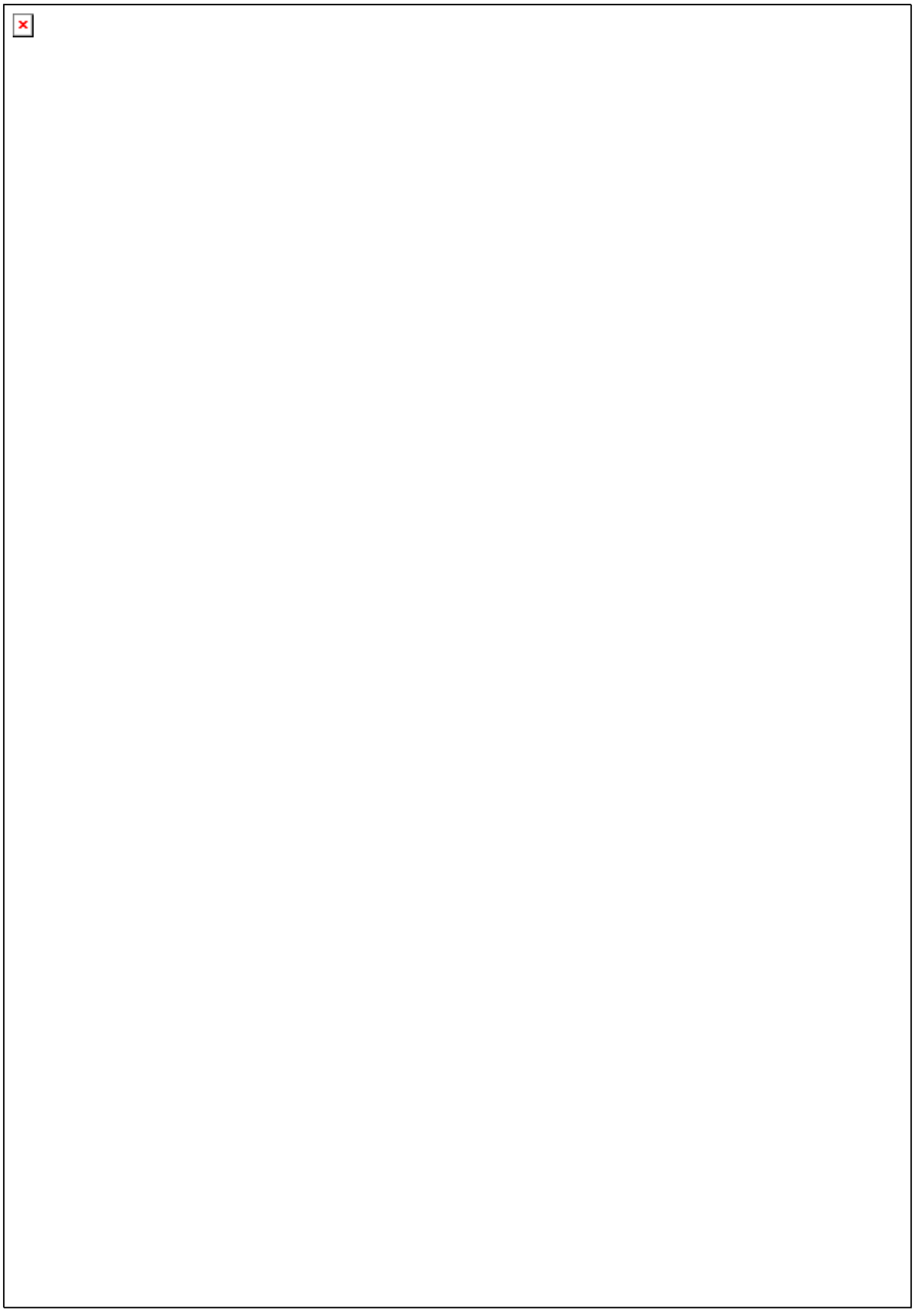


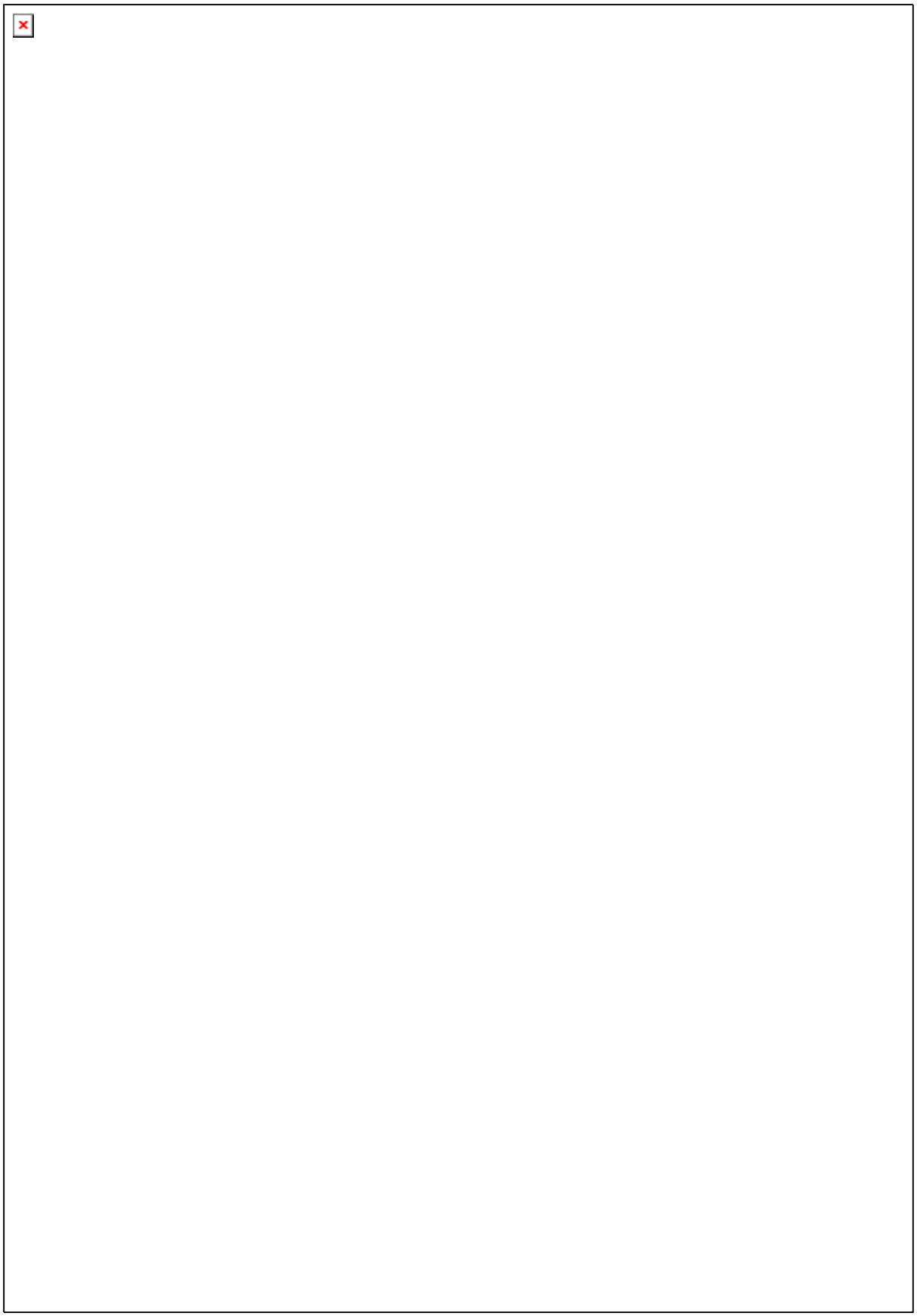


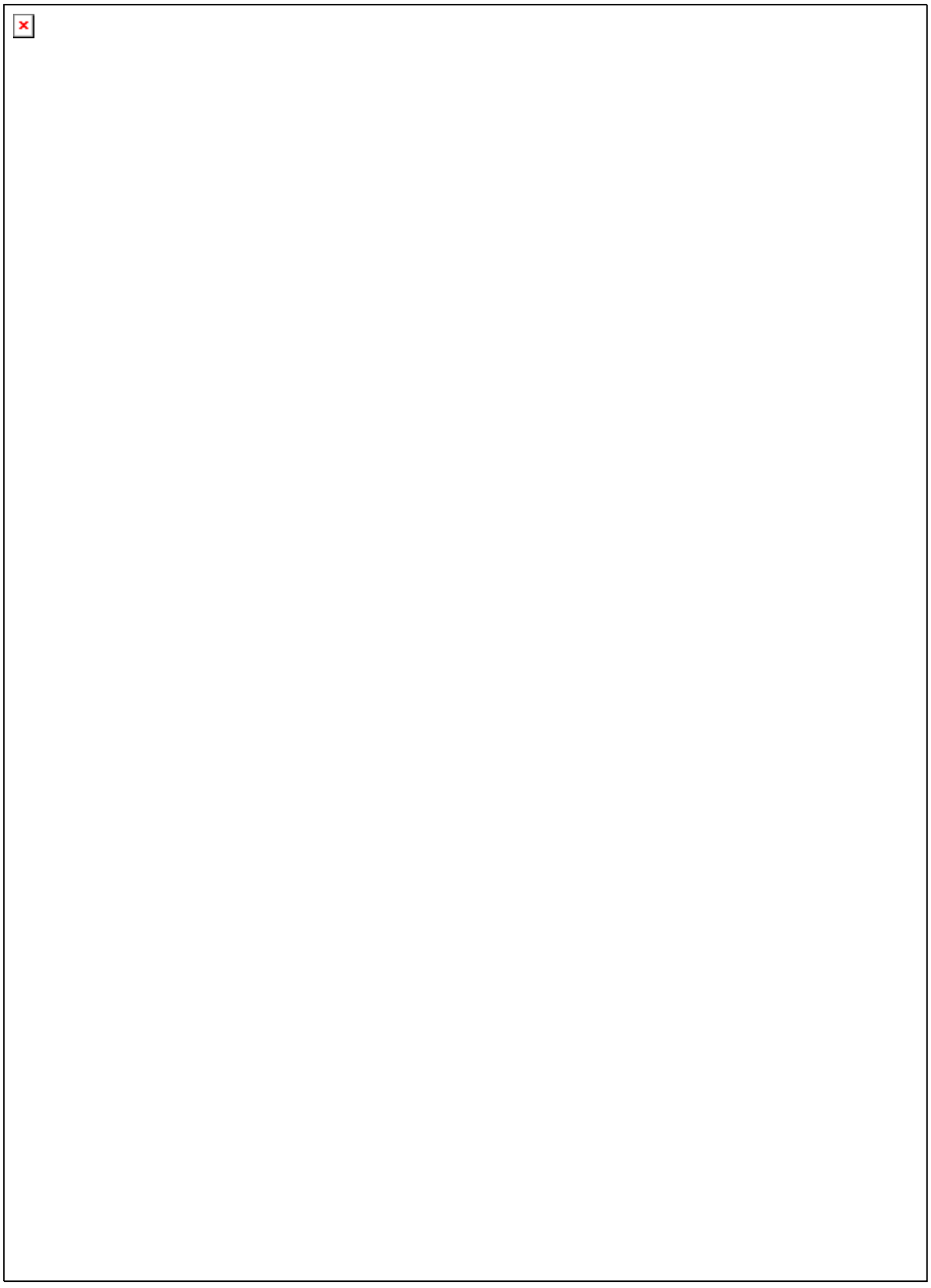


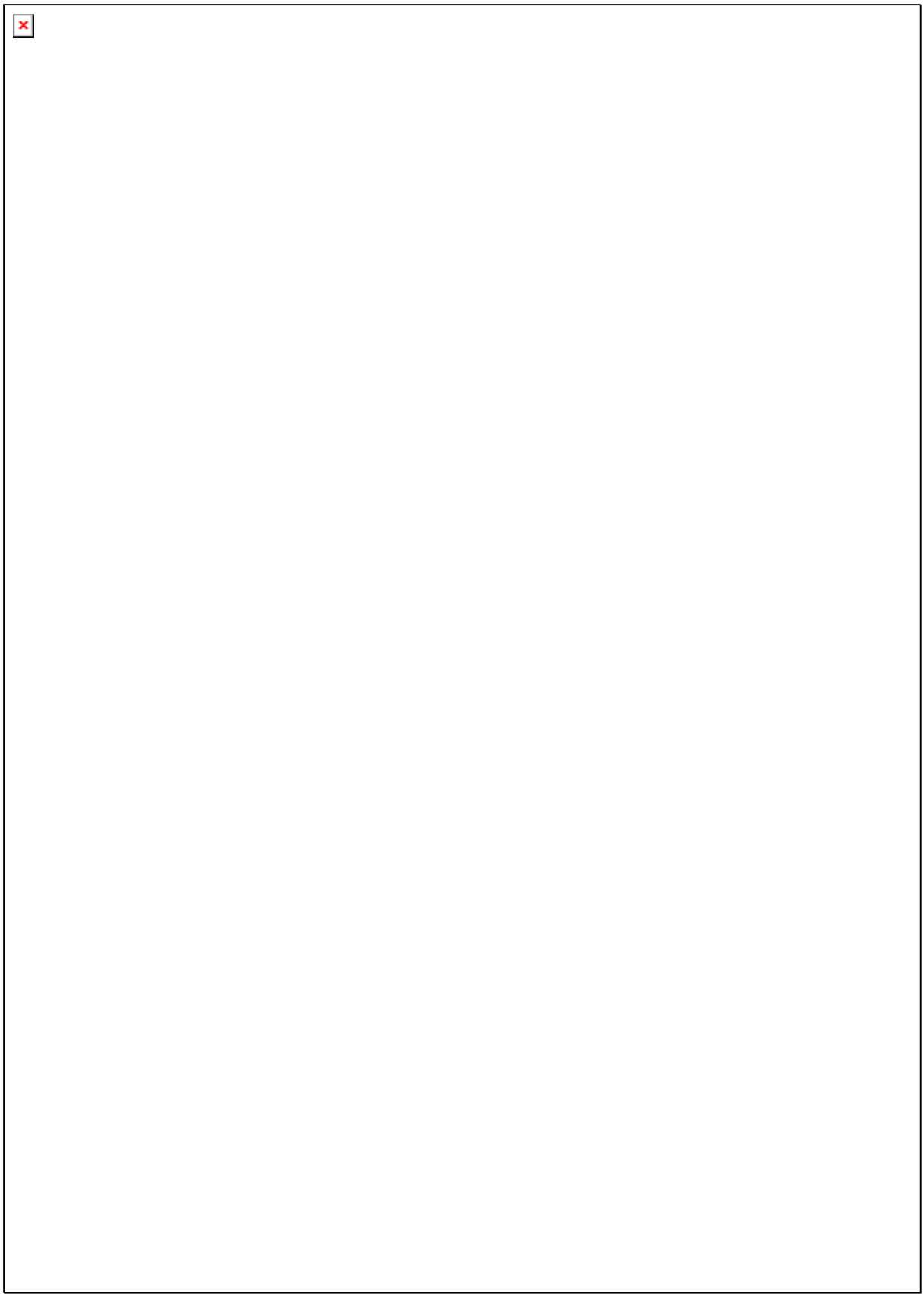
4.sz. melléklet: Az energia megtakarítás indikátor vállalt célértékének számítási módja

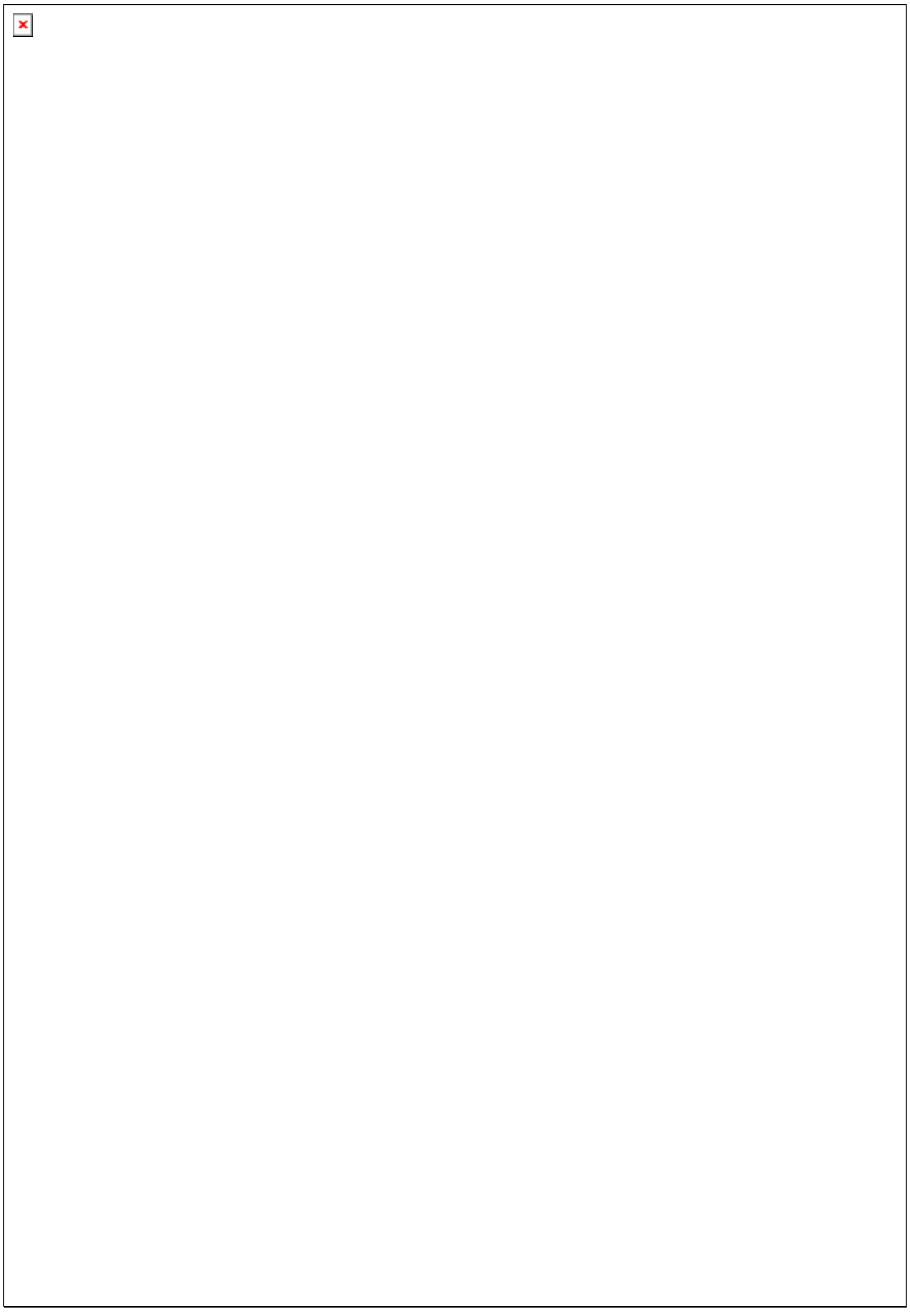


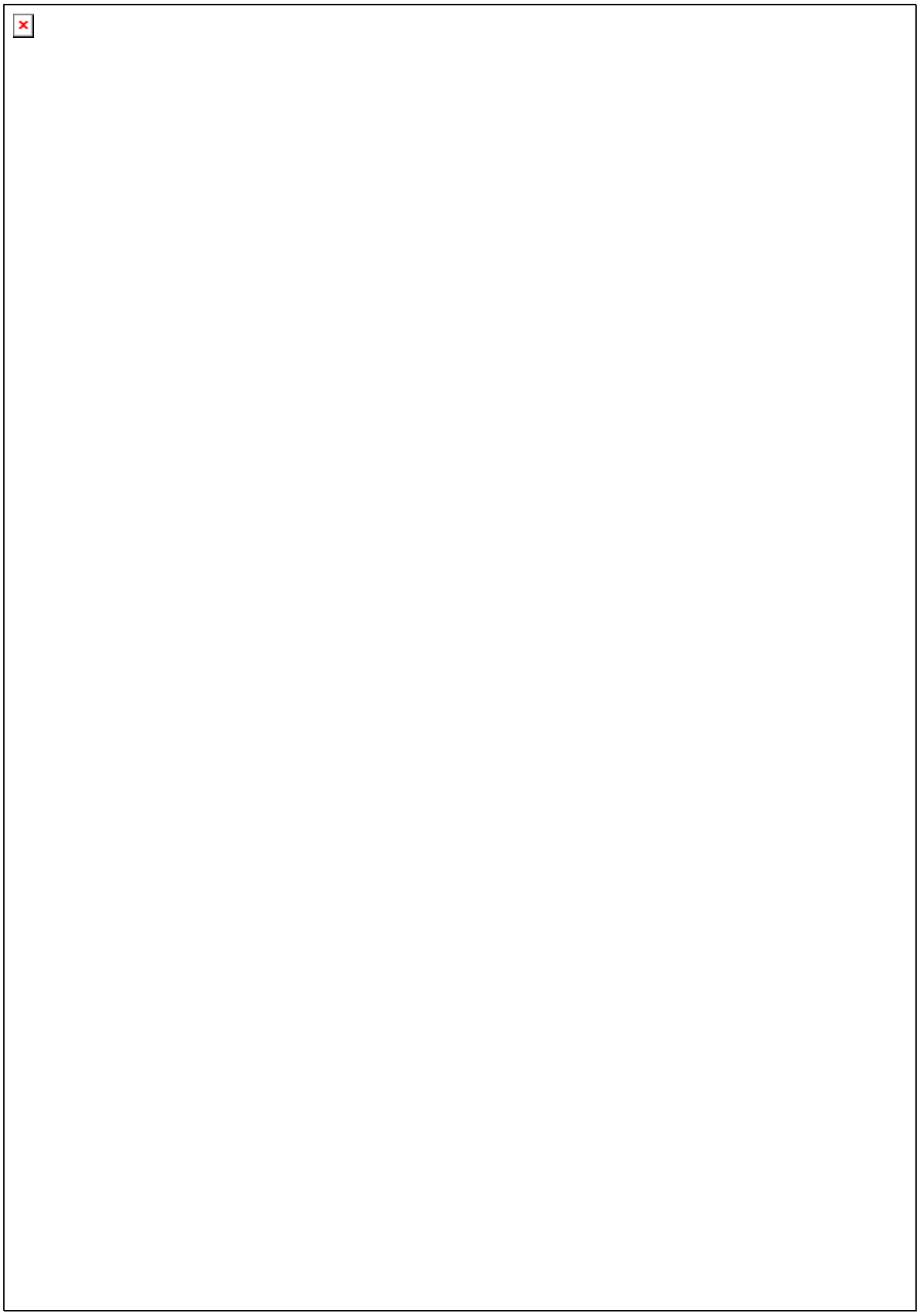


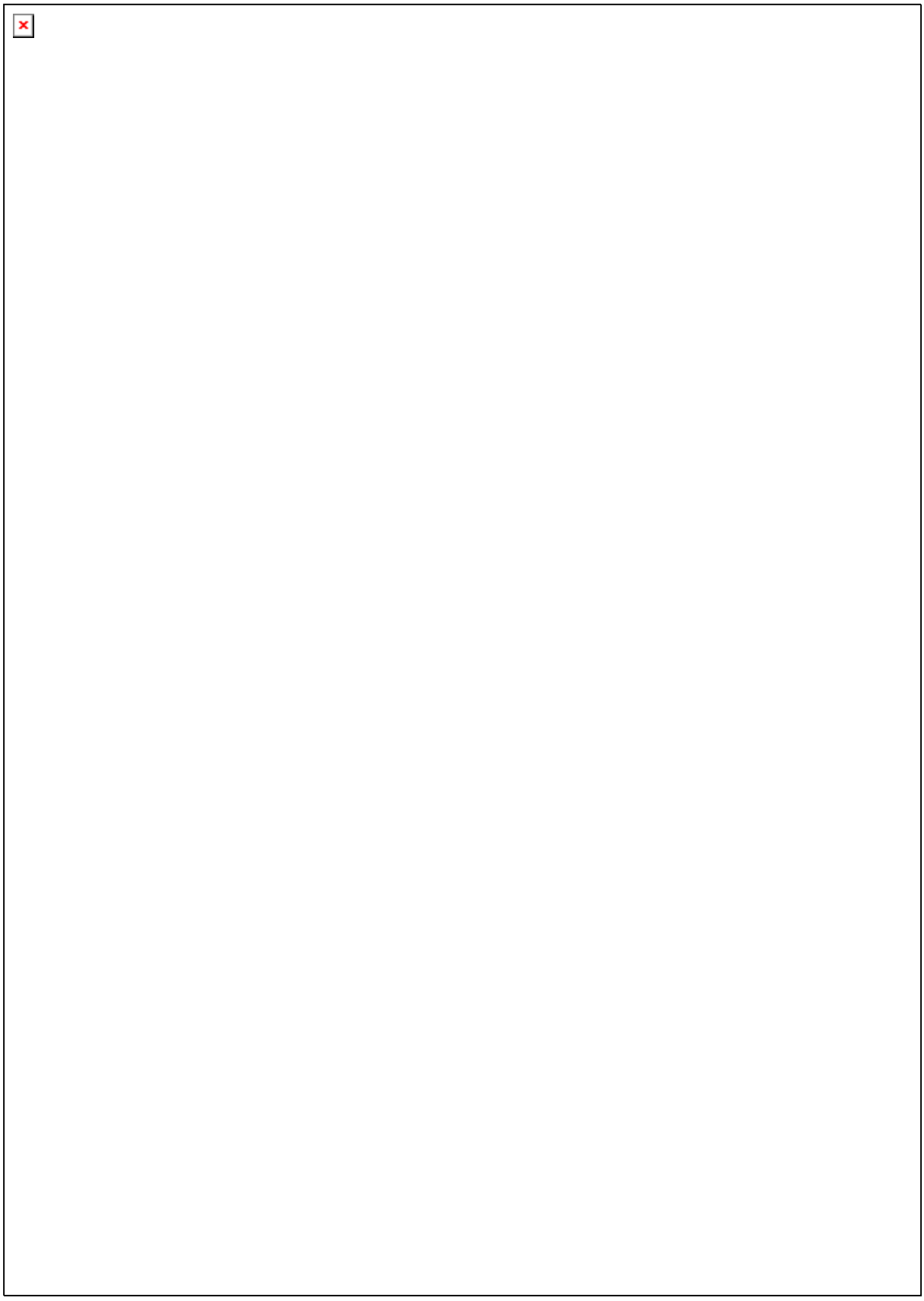


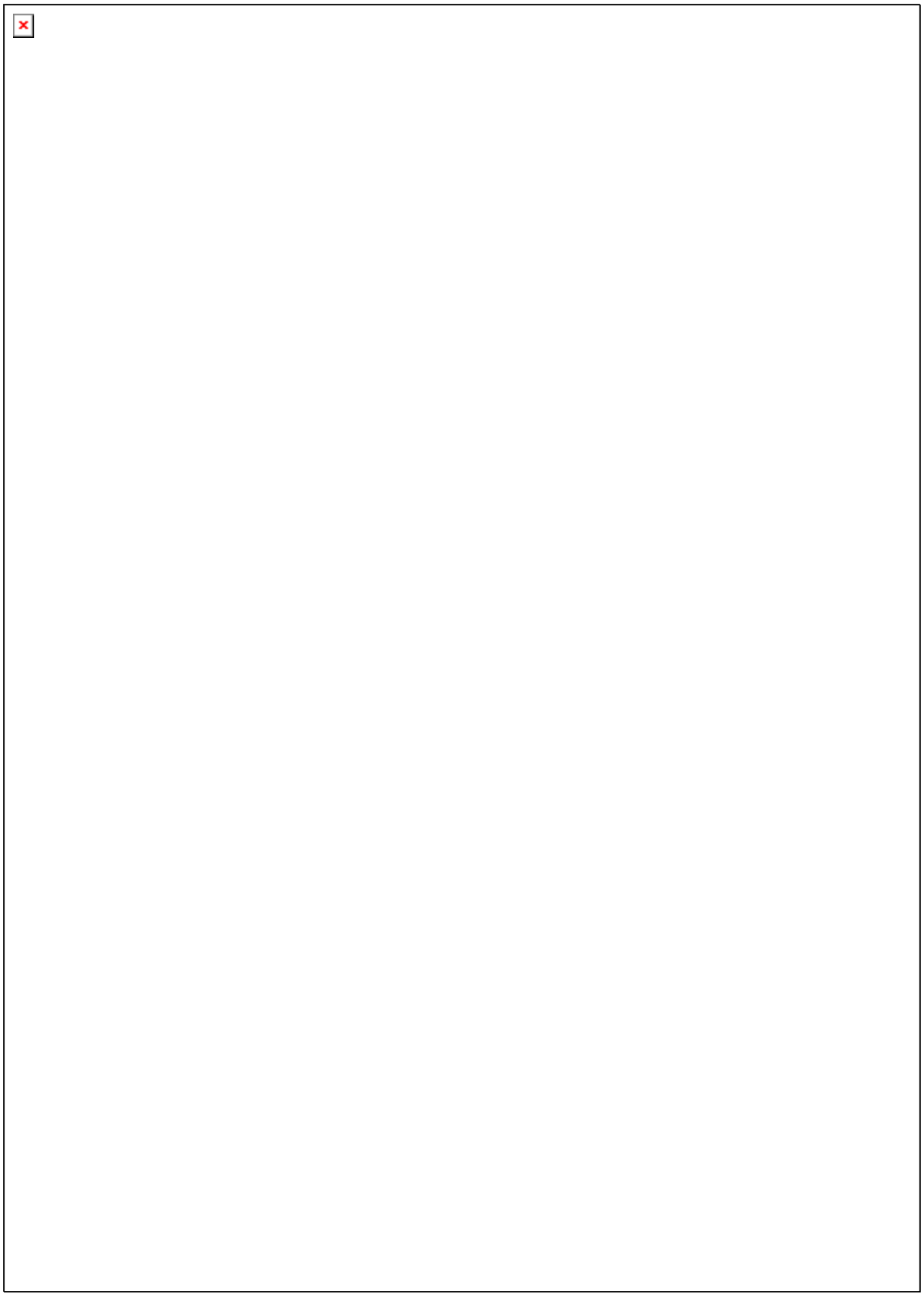


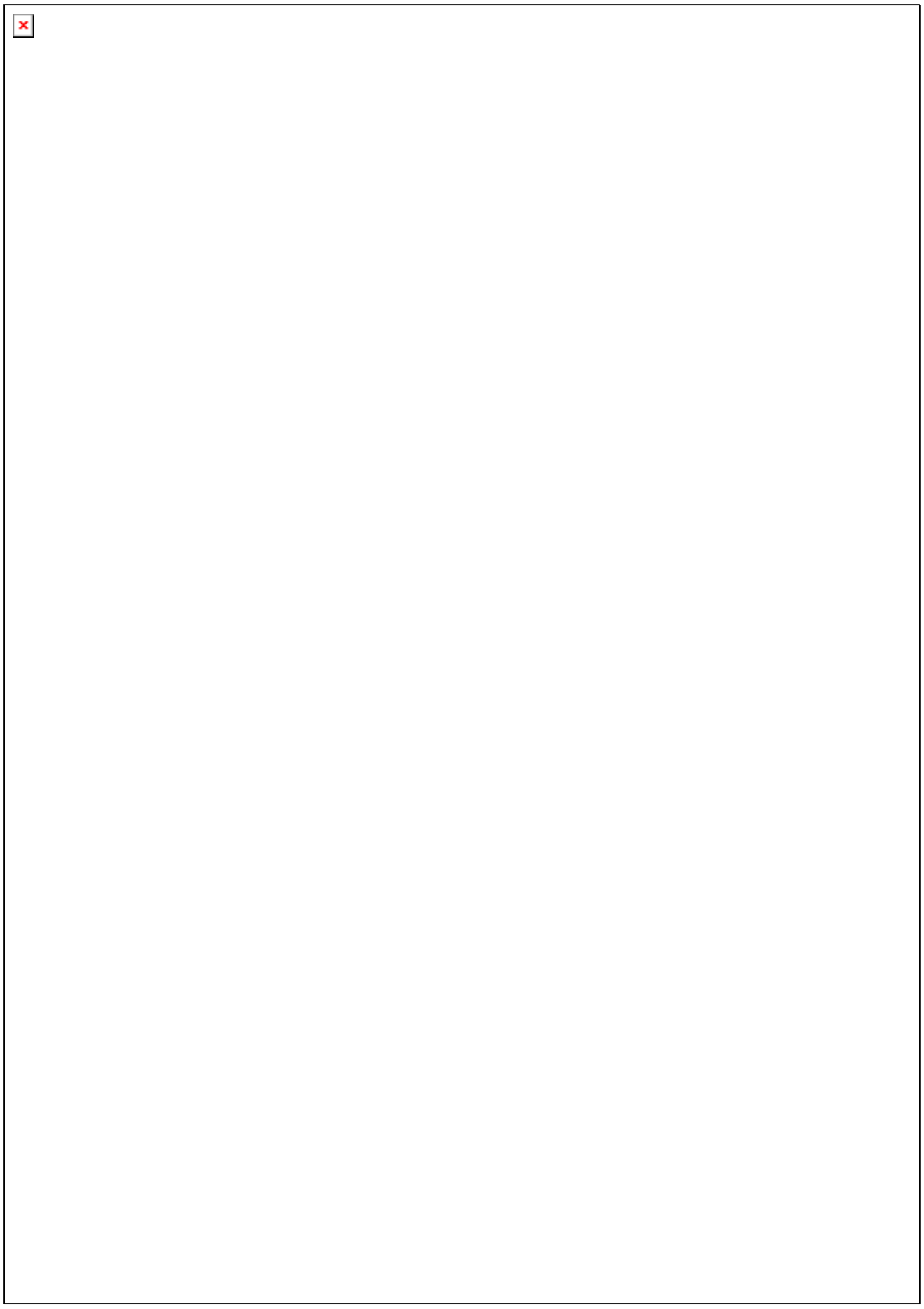


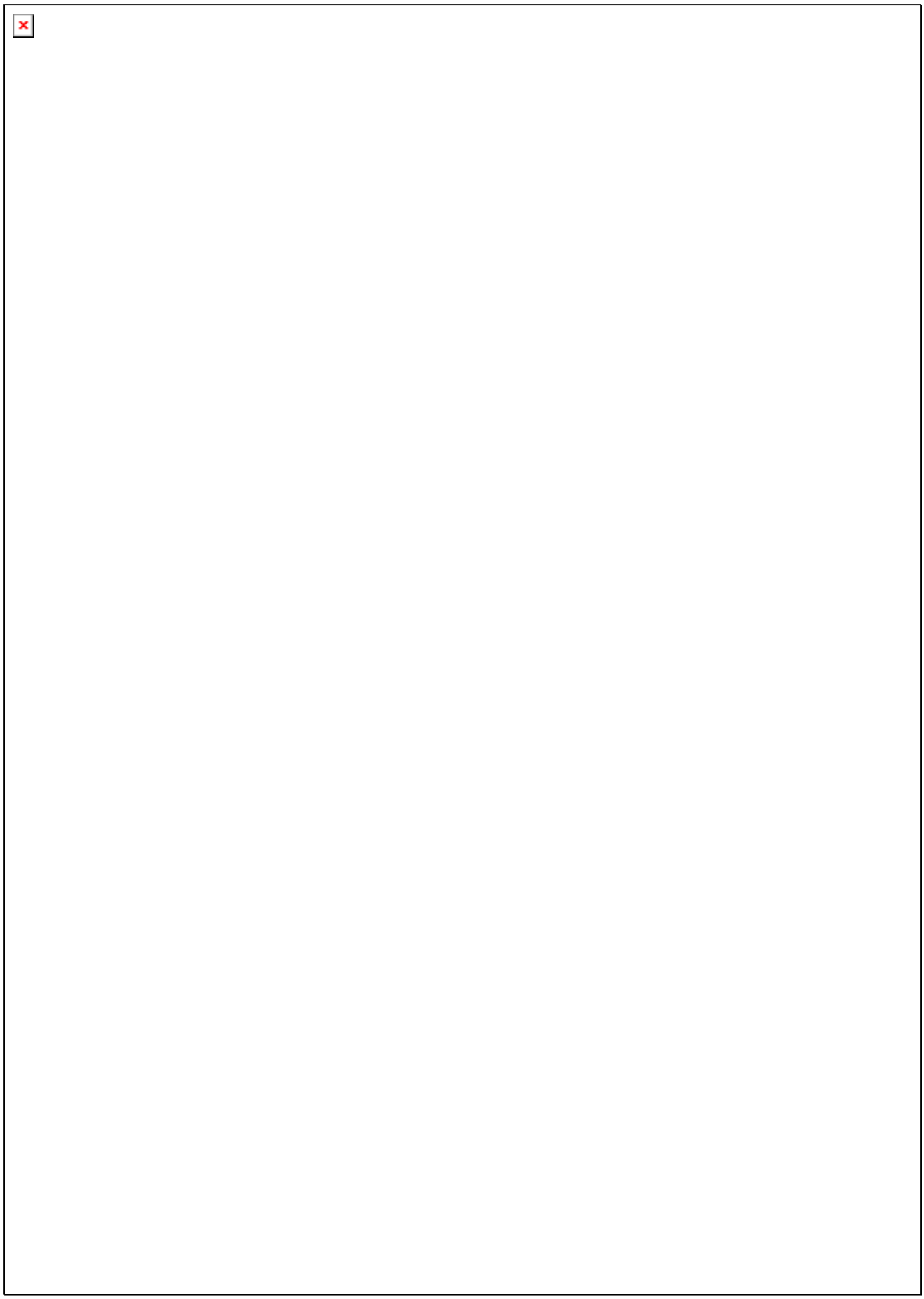


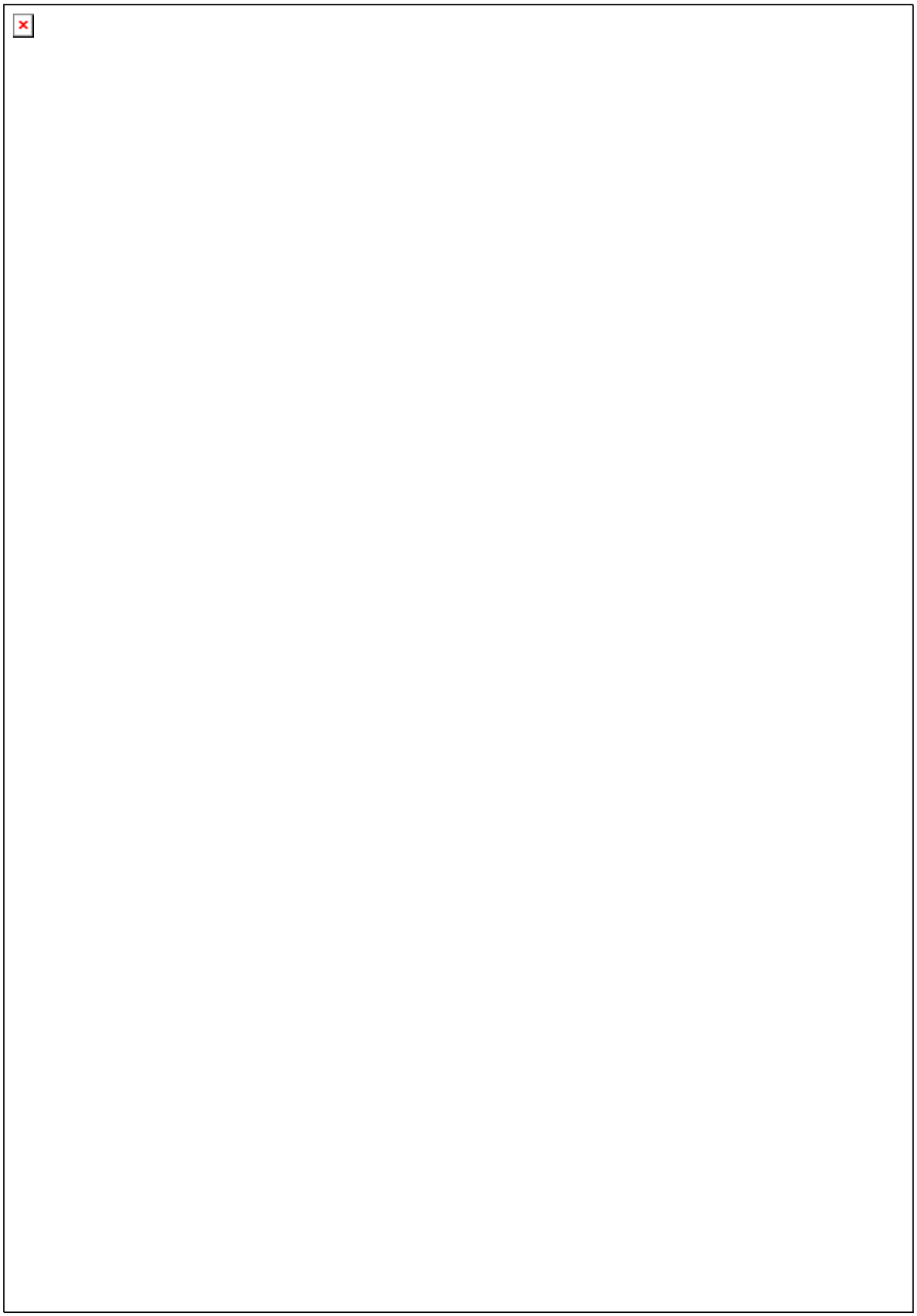


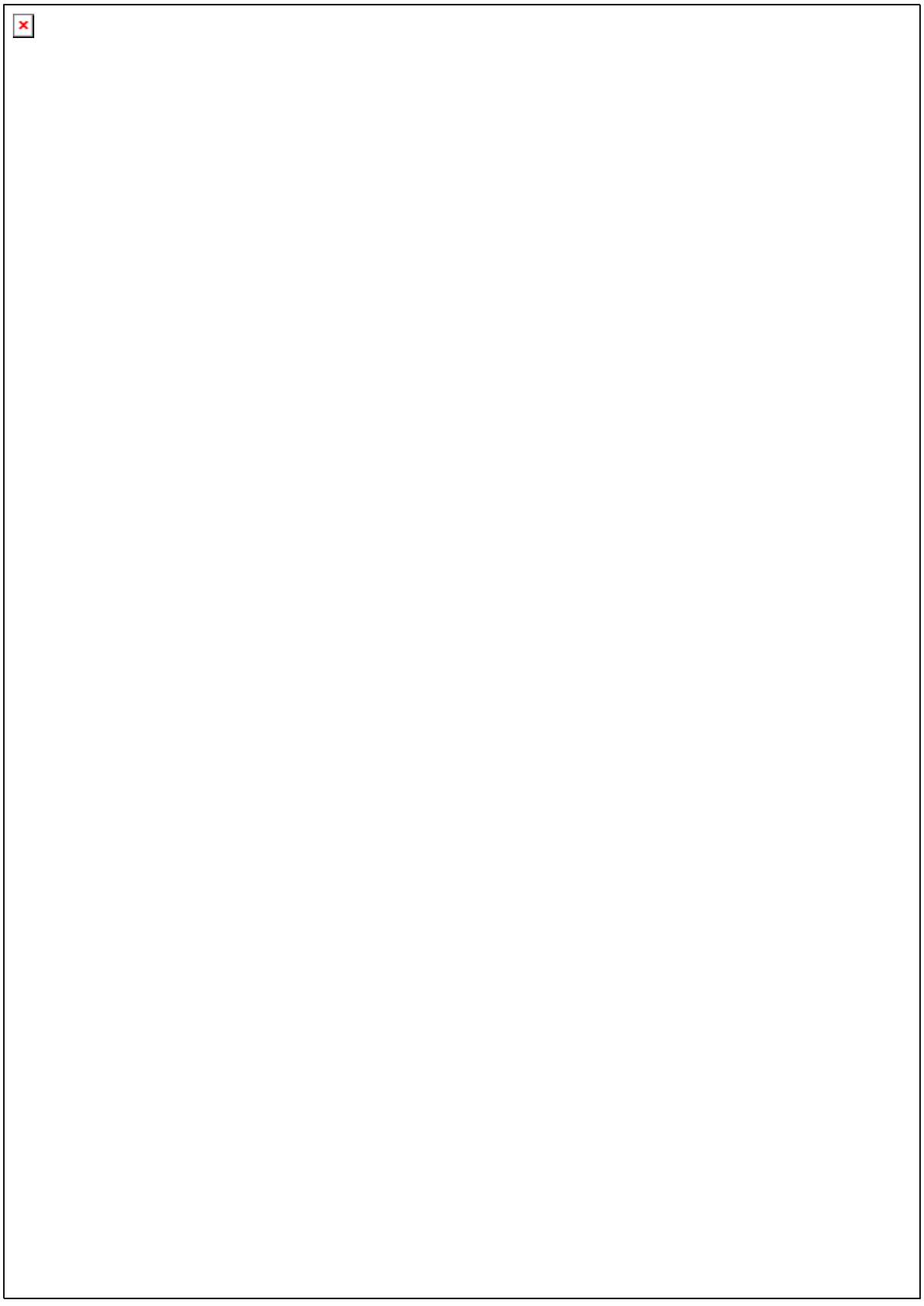


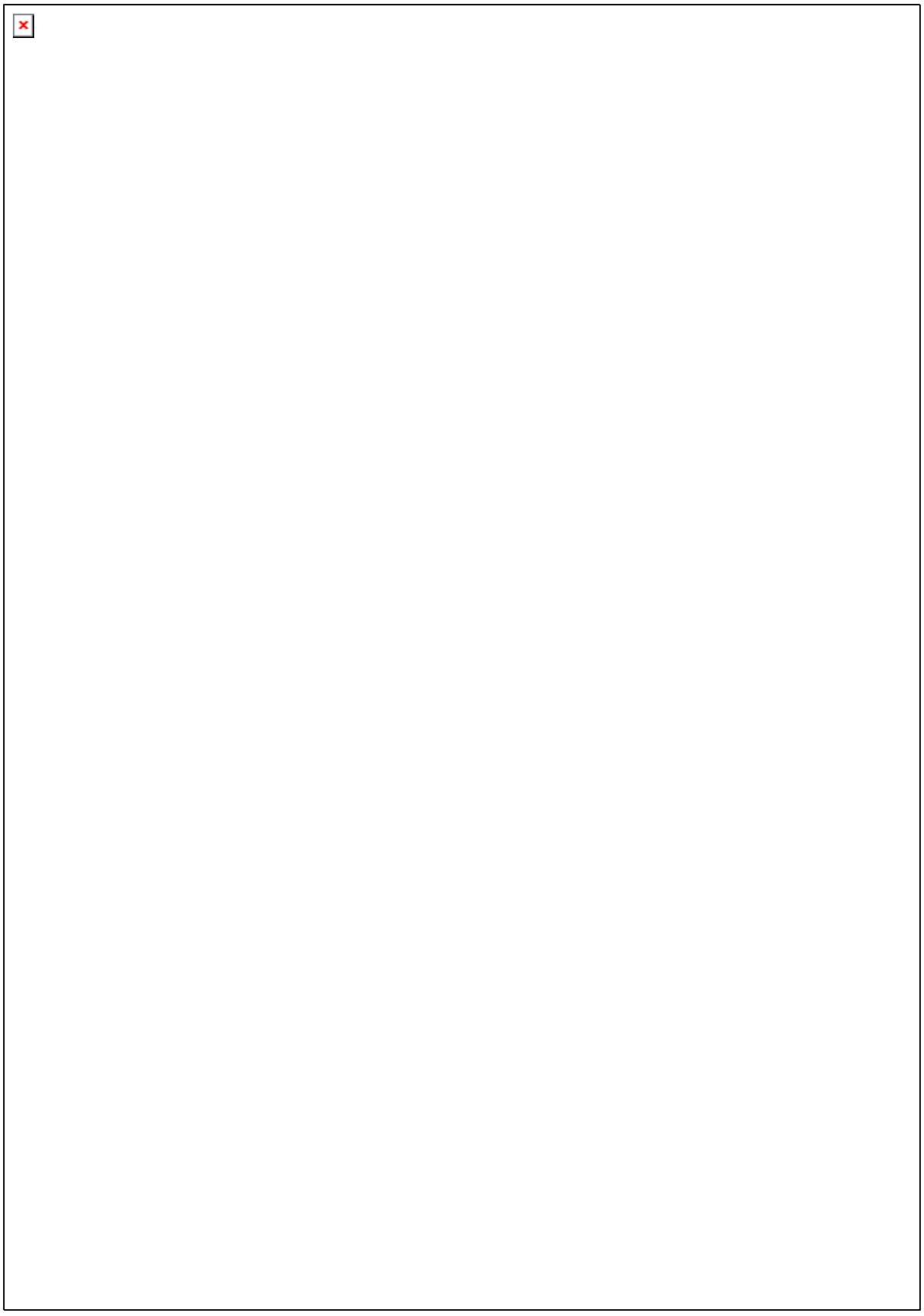


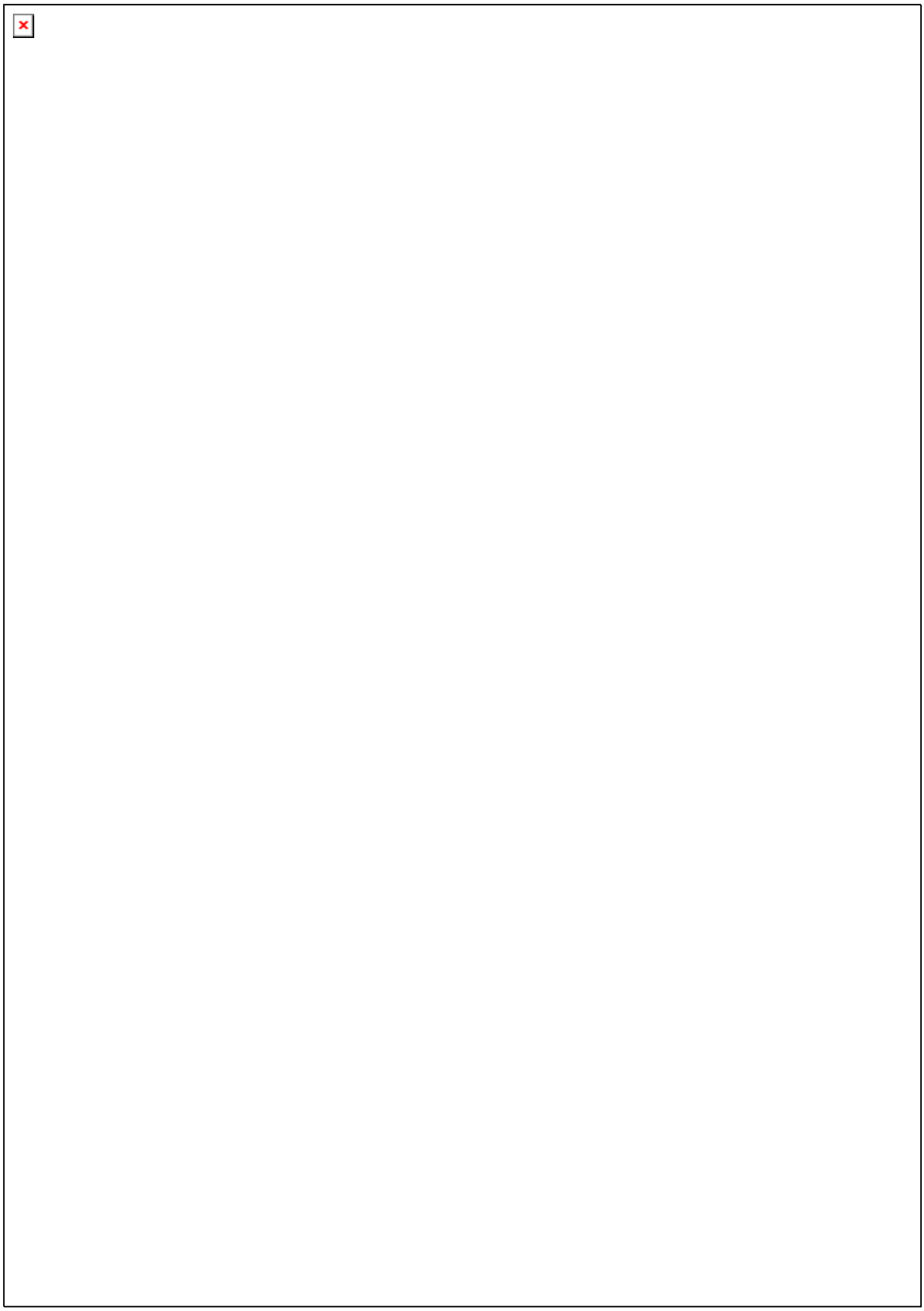


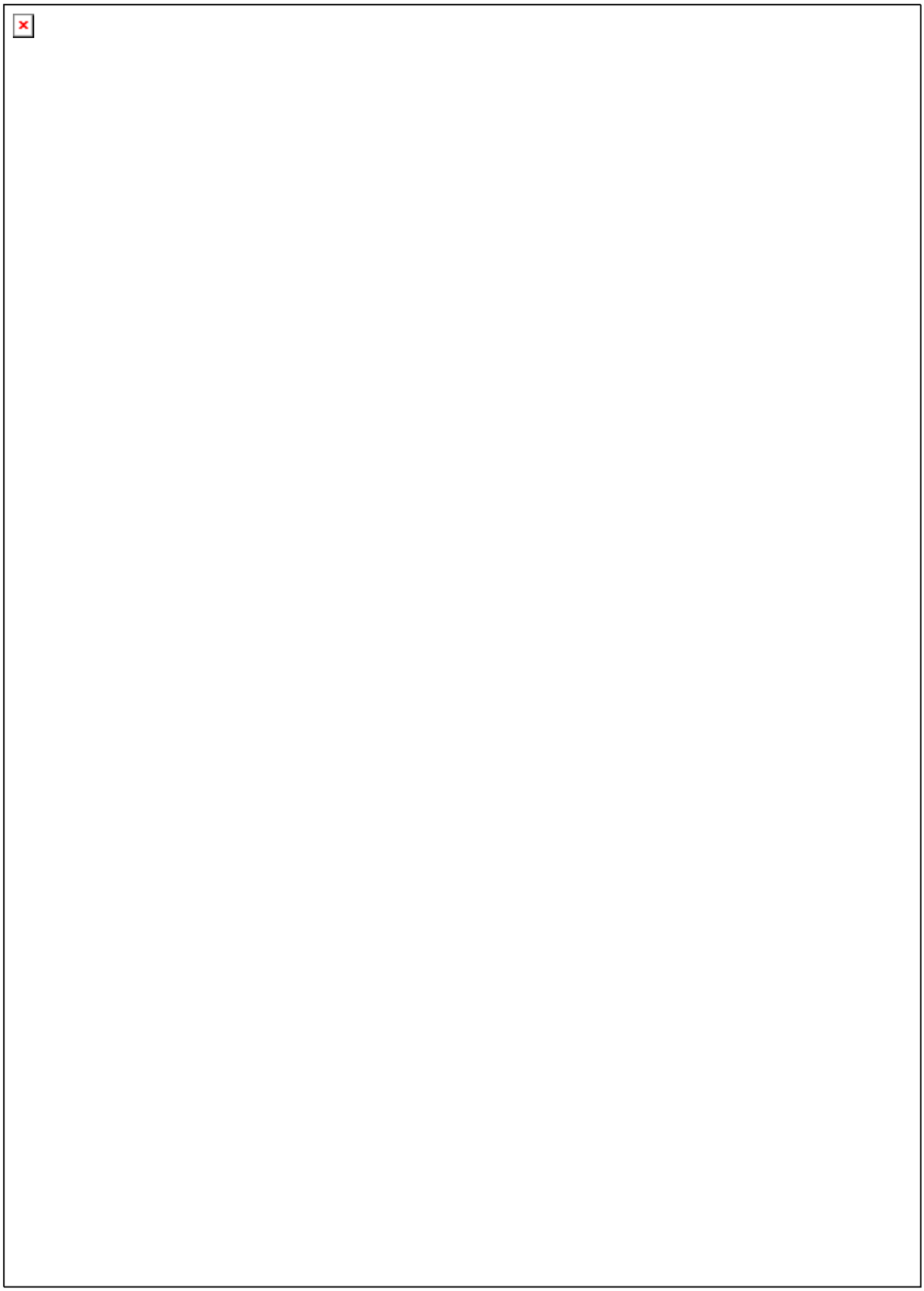


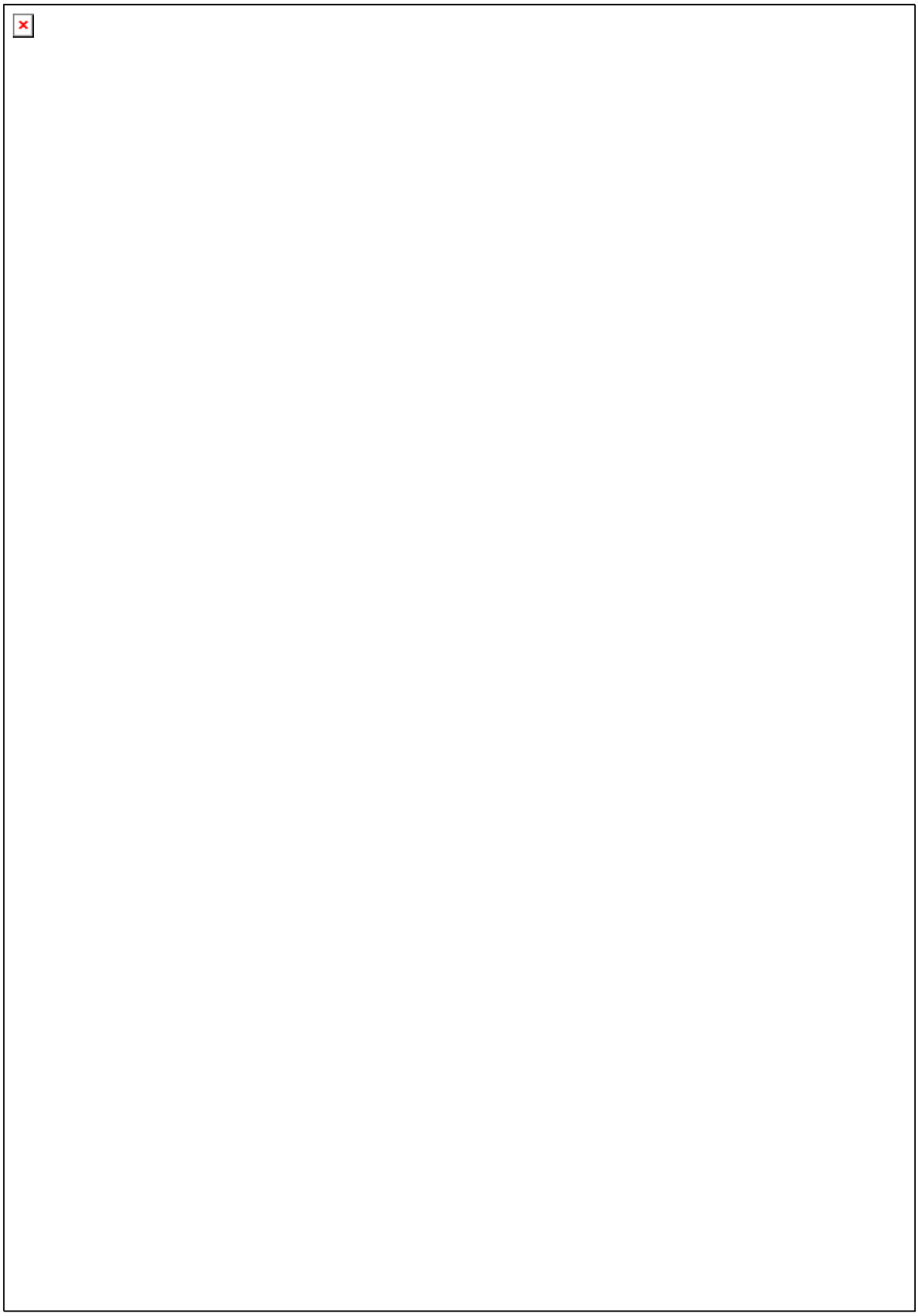


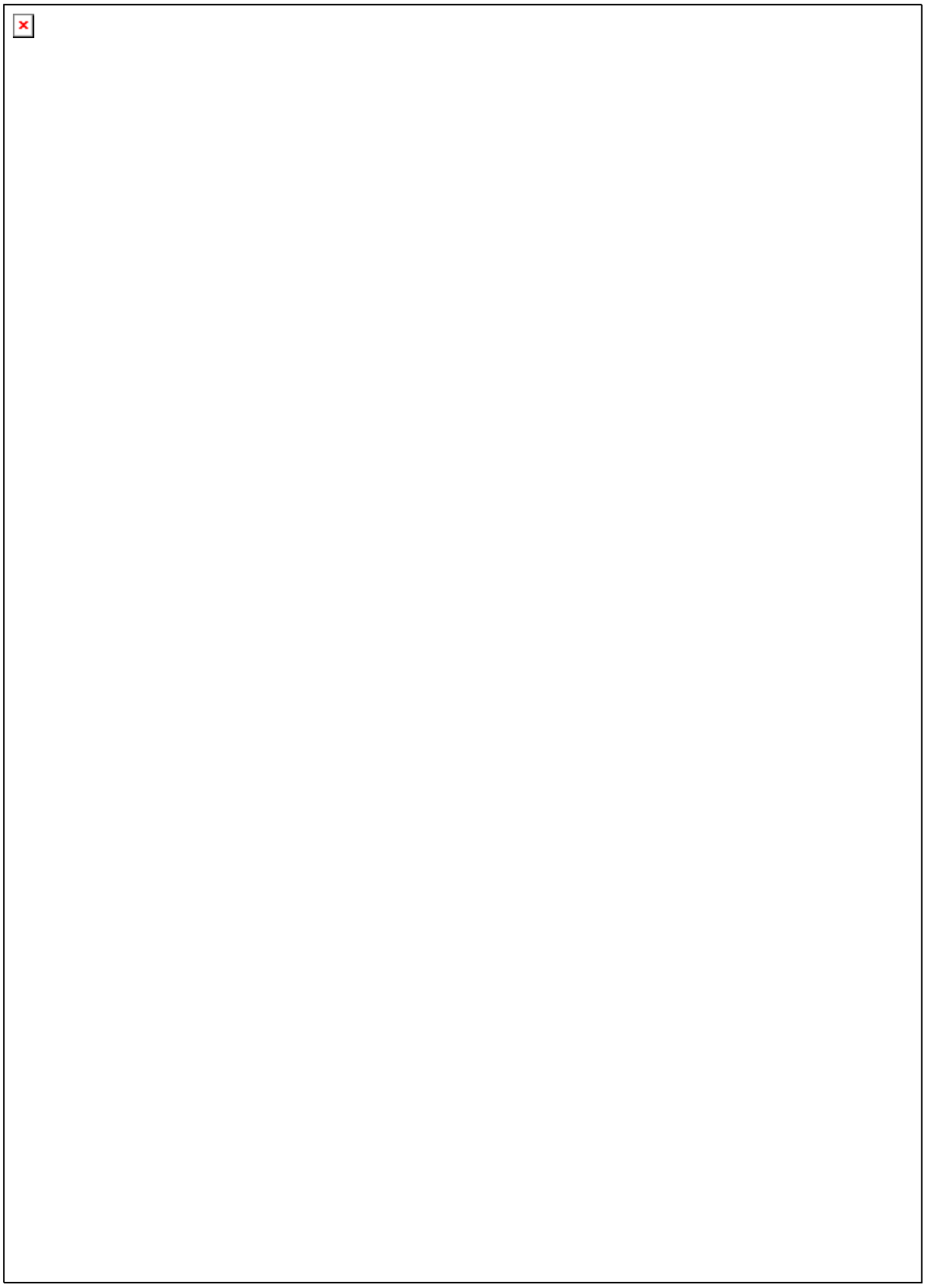


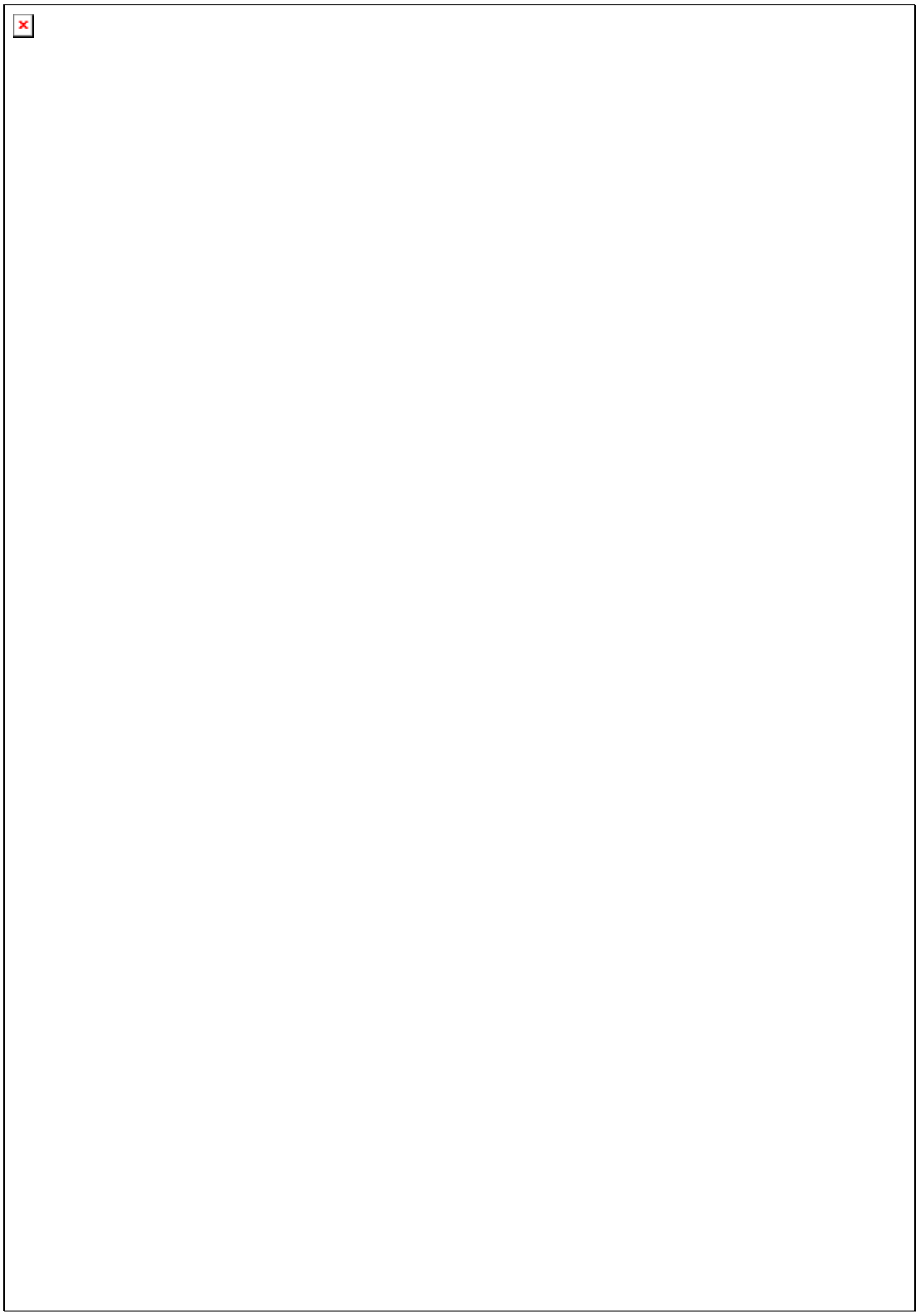


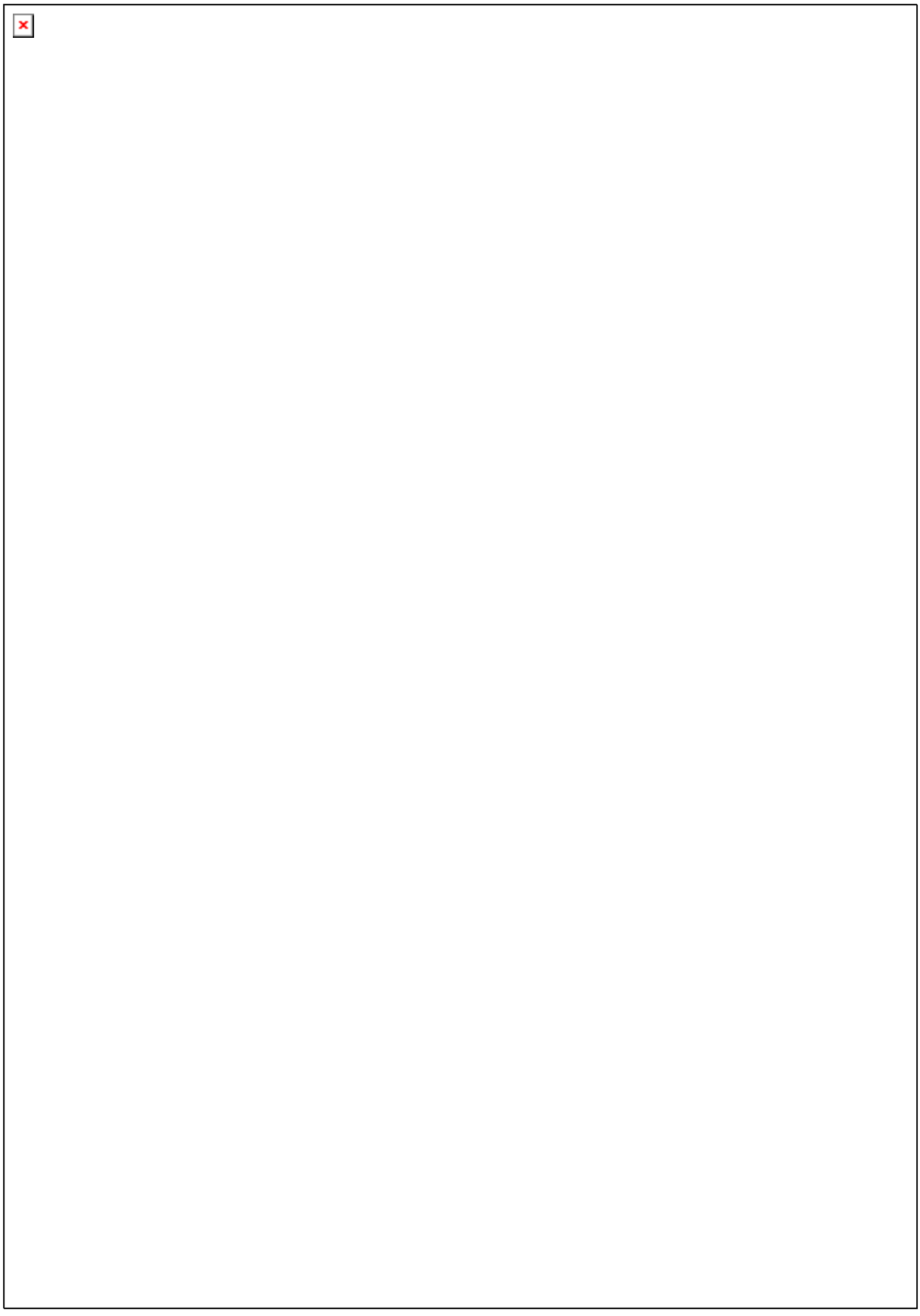


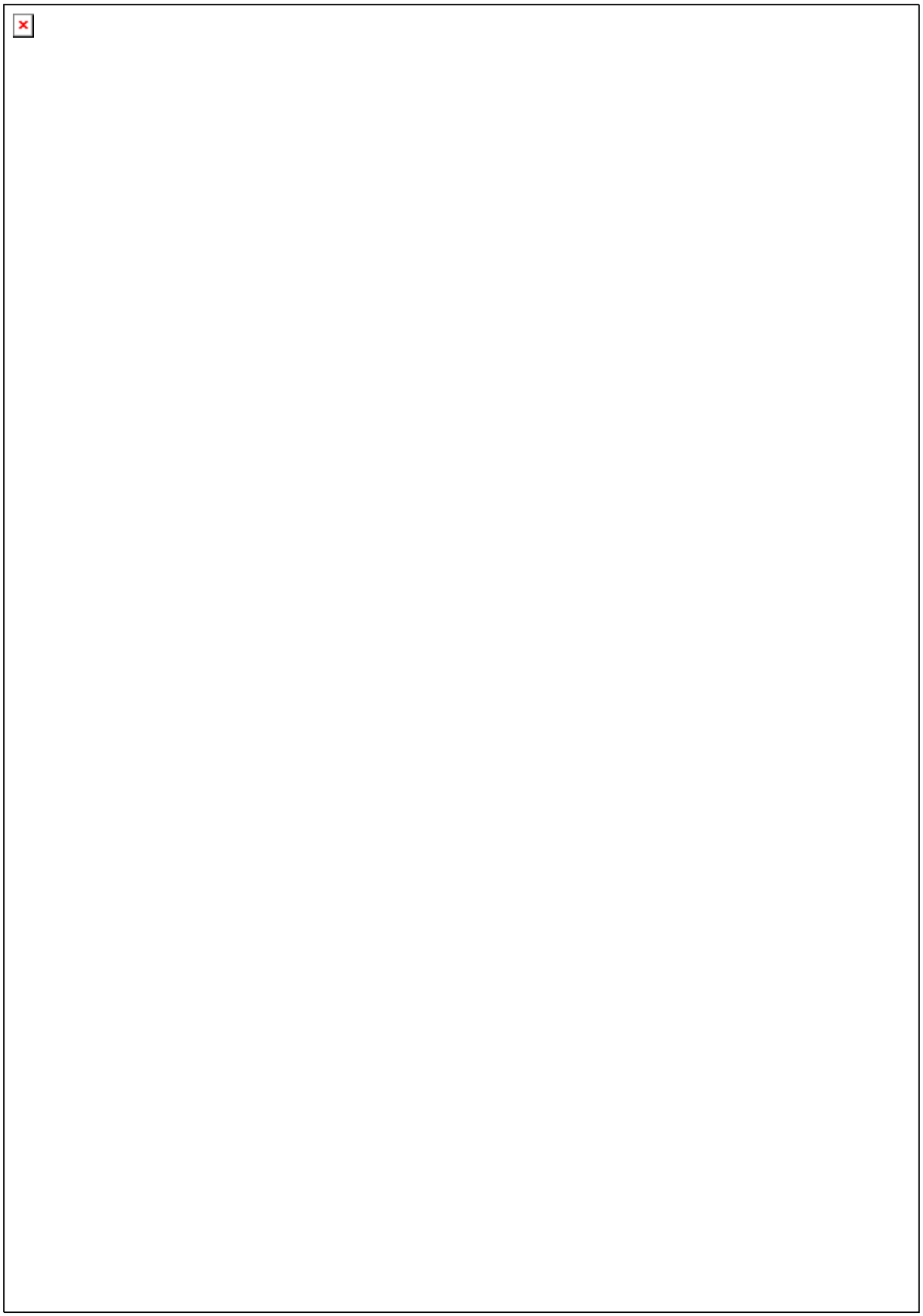




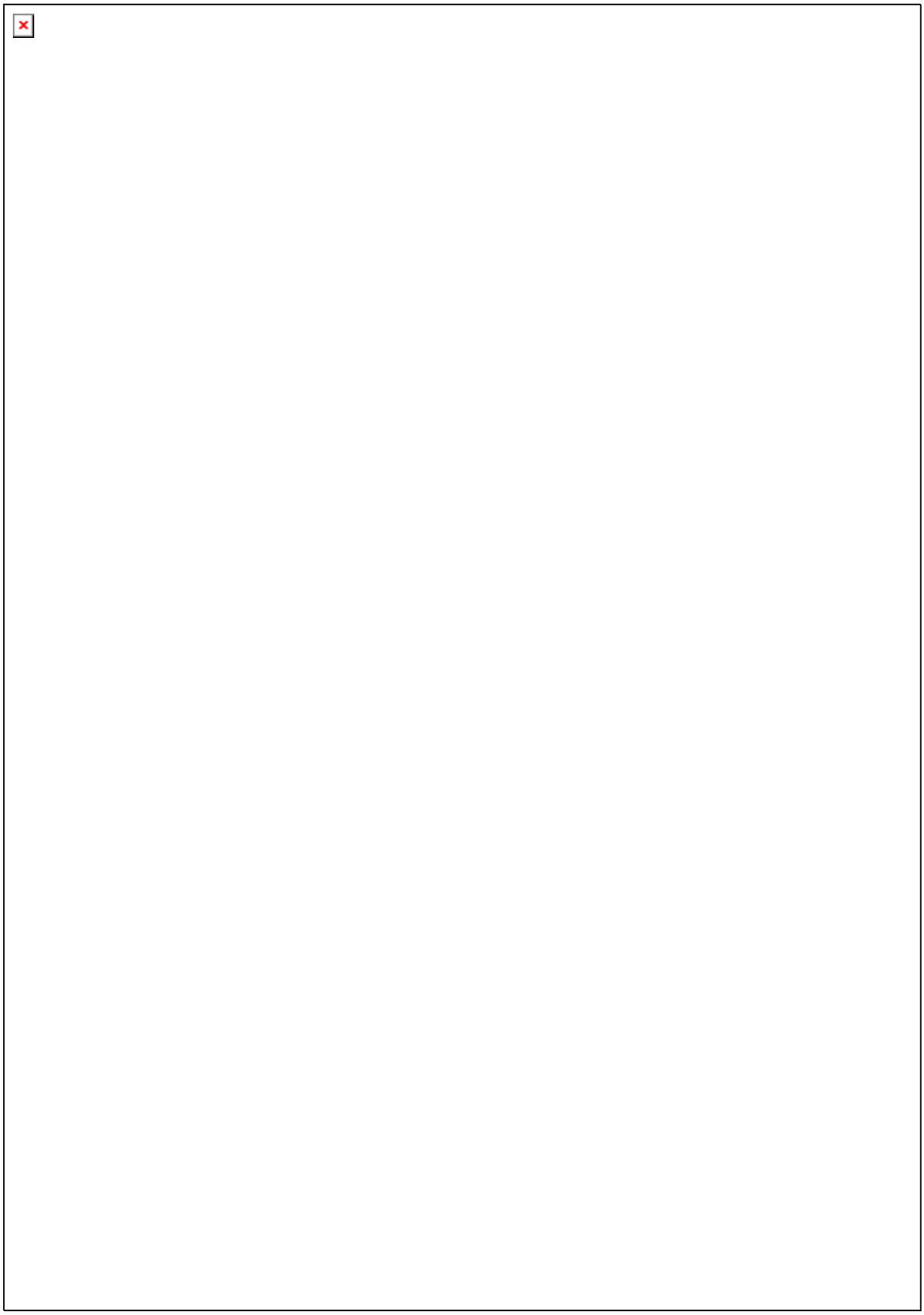


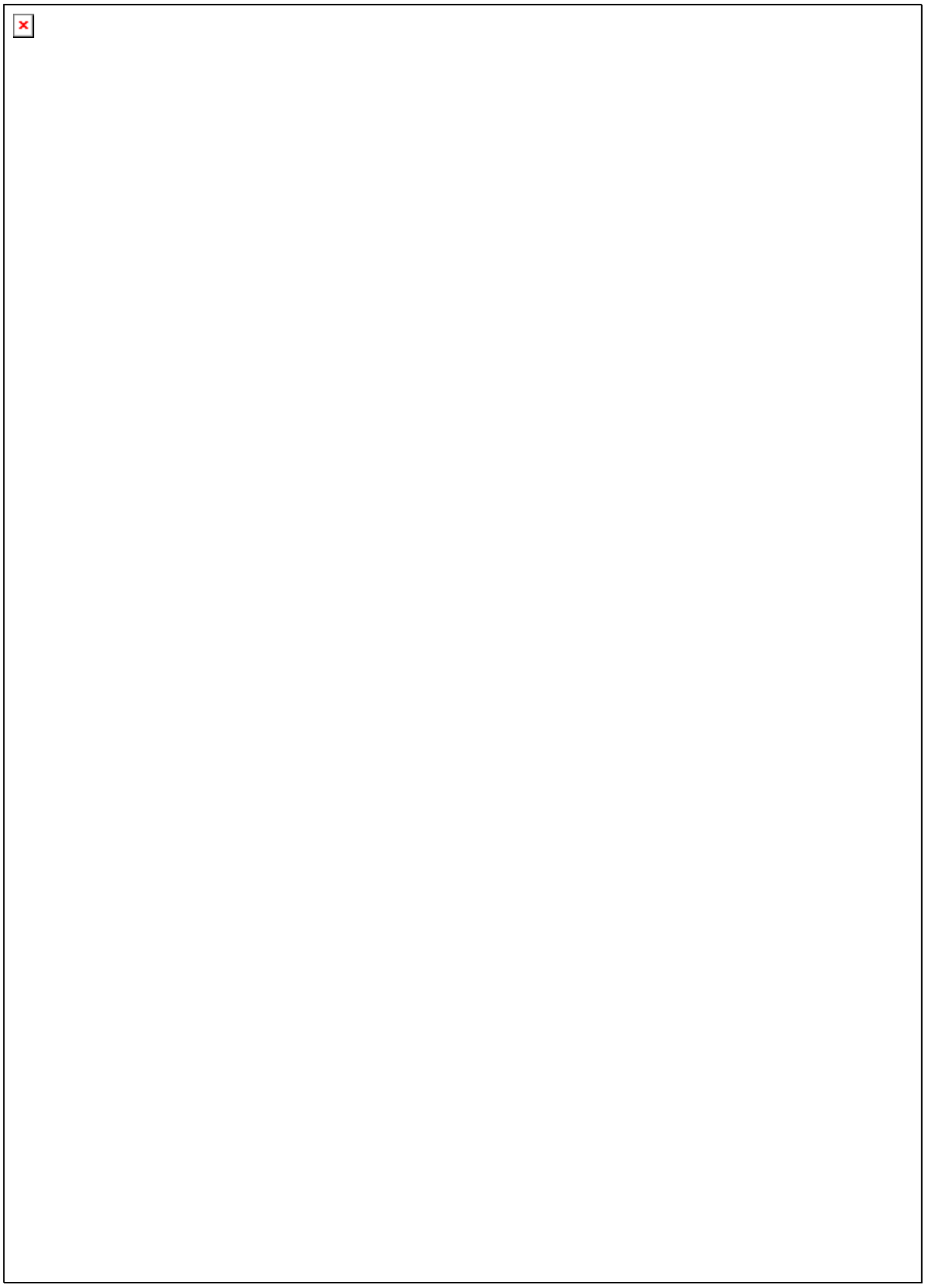


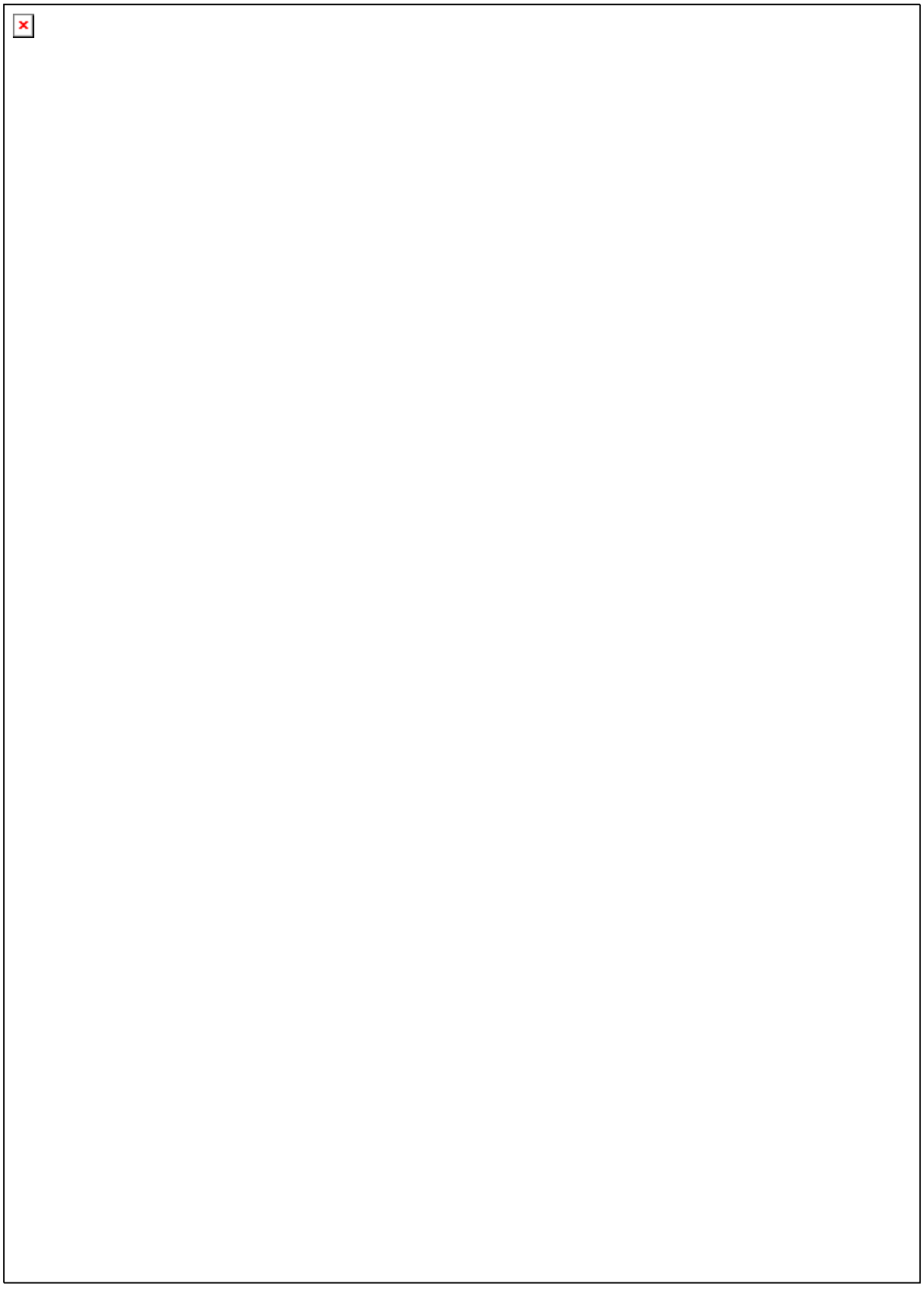


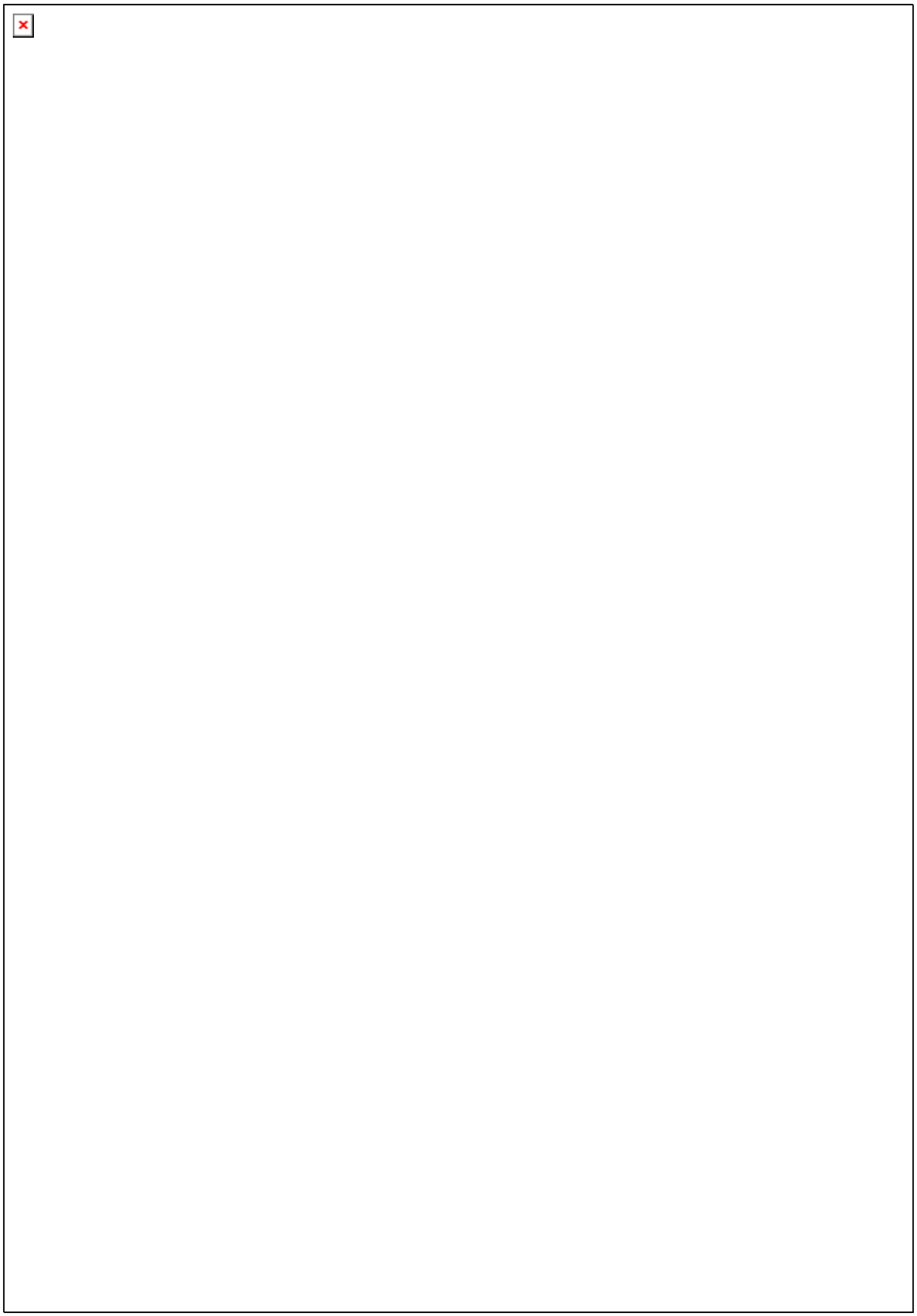


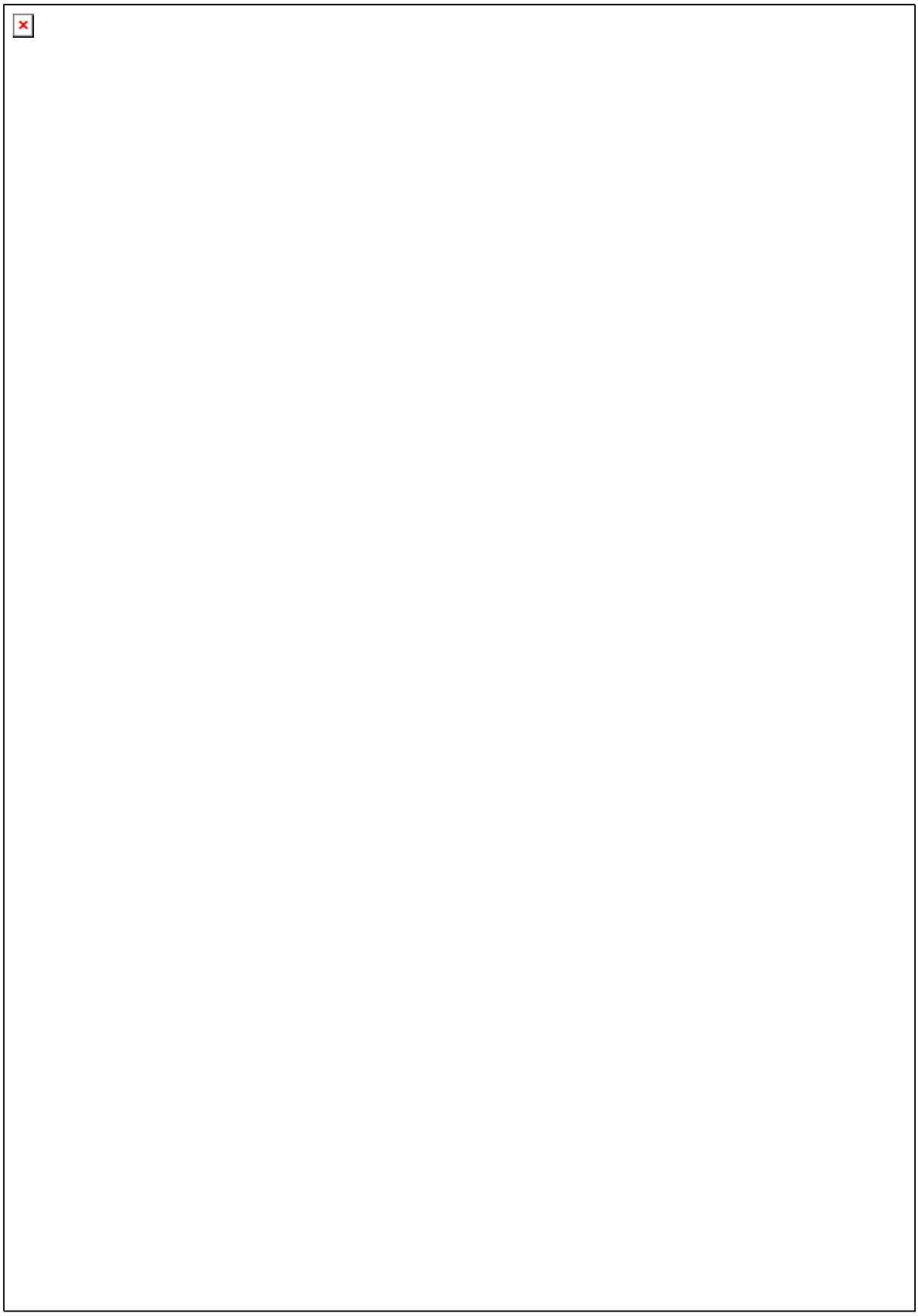
5.sz. melléklet: Partnerekkel történő egyeztetések dokumentumai

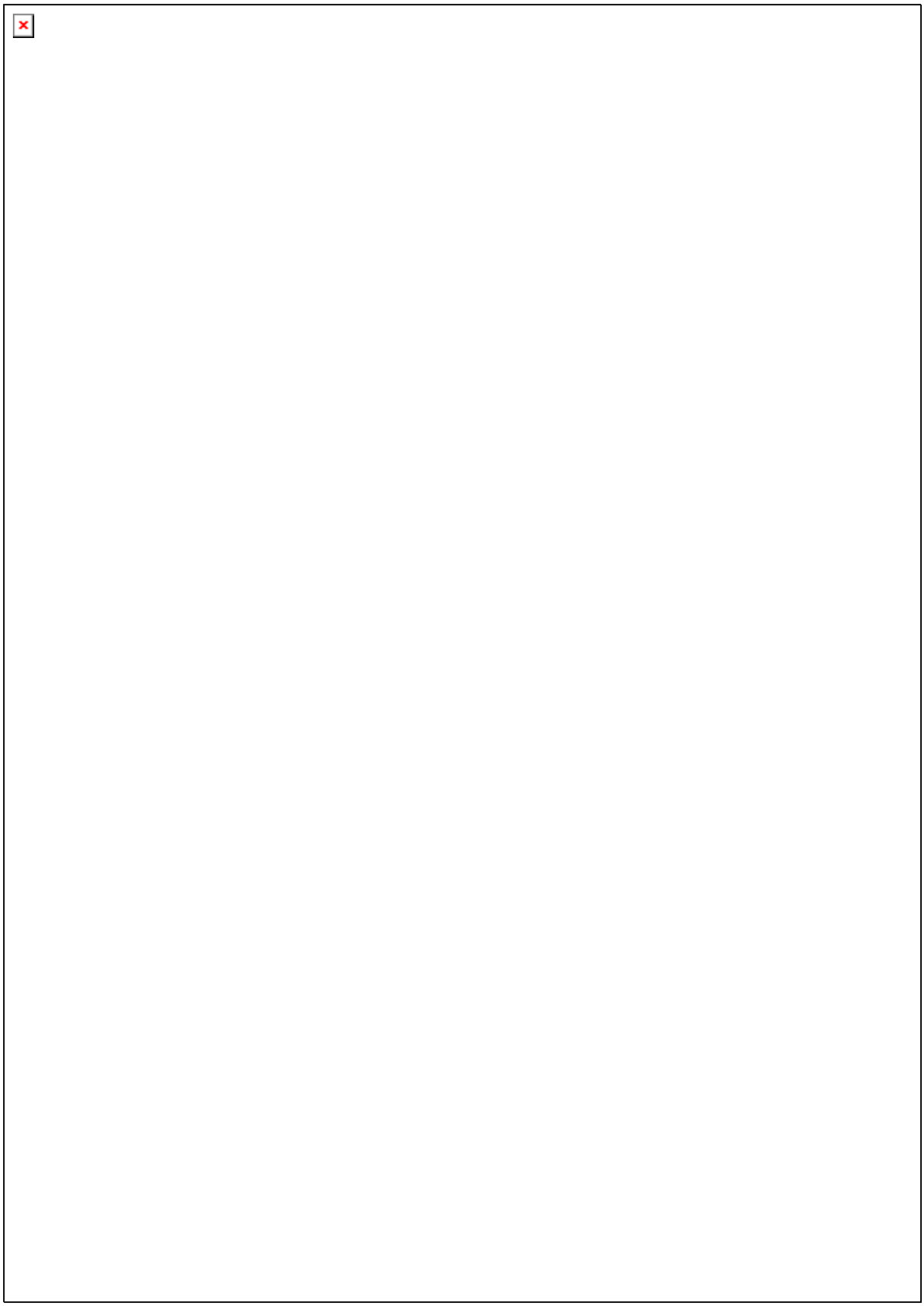


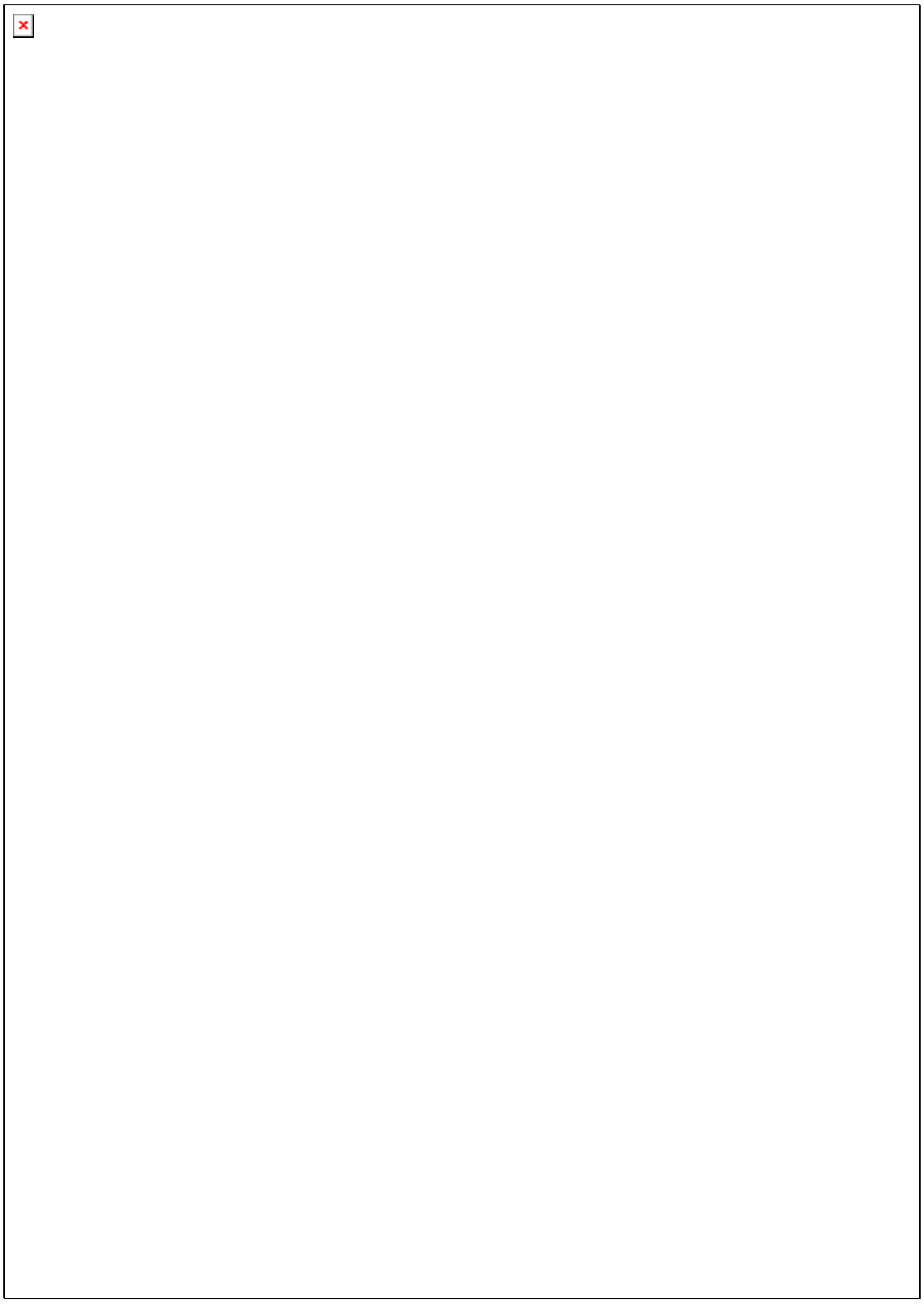


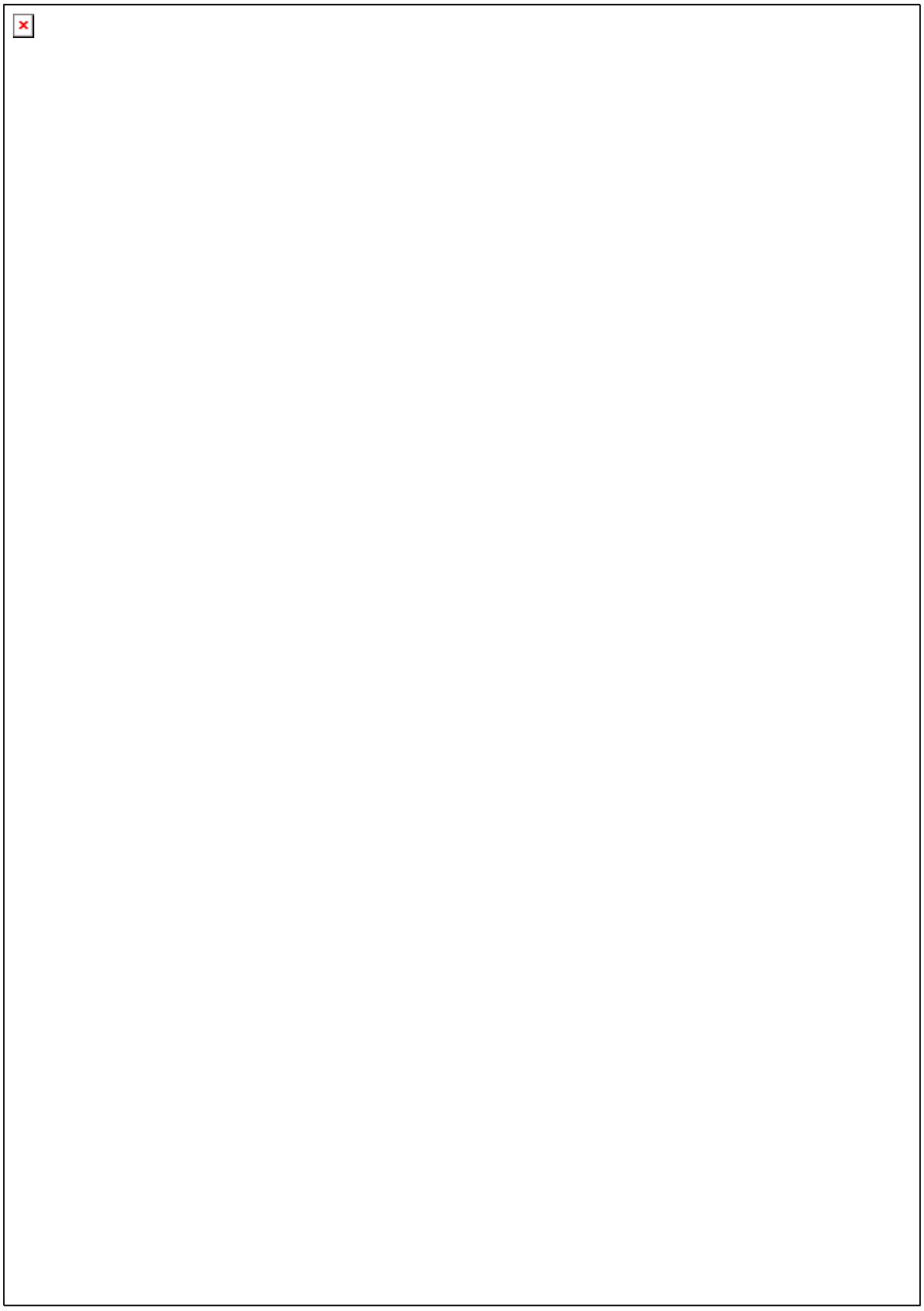


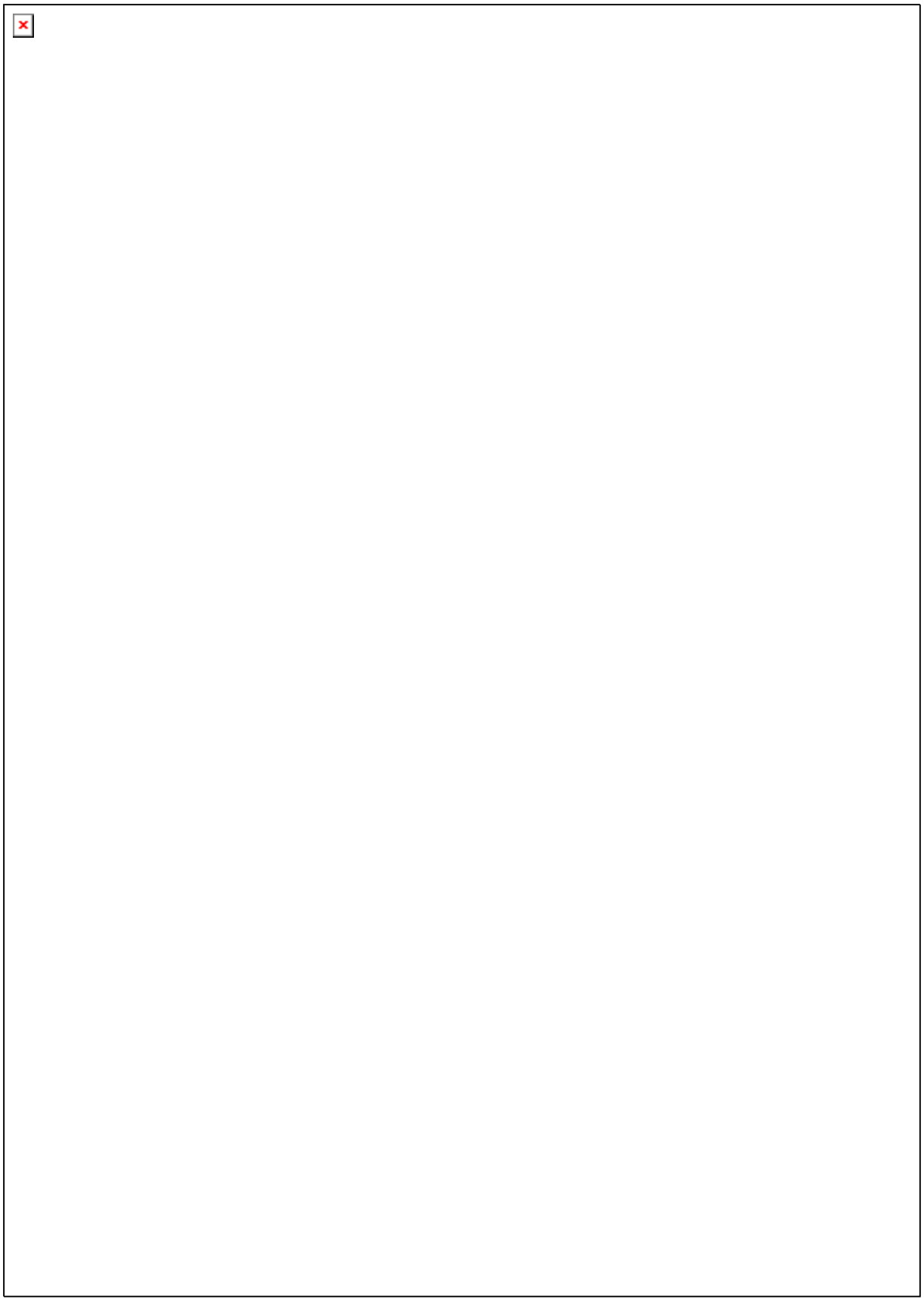


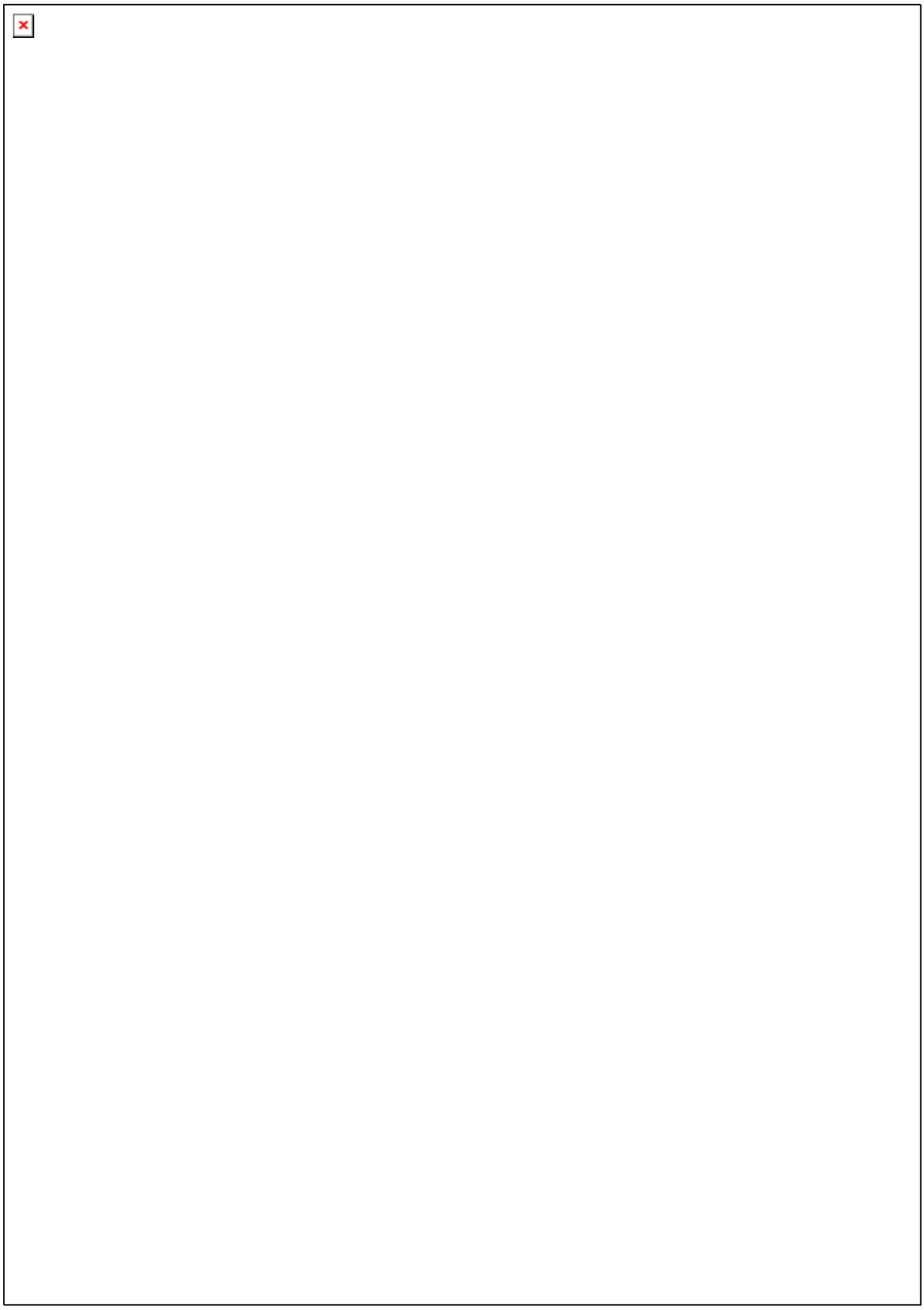


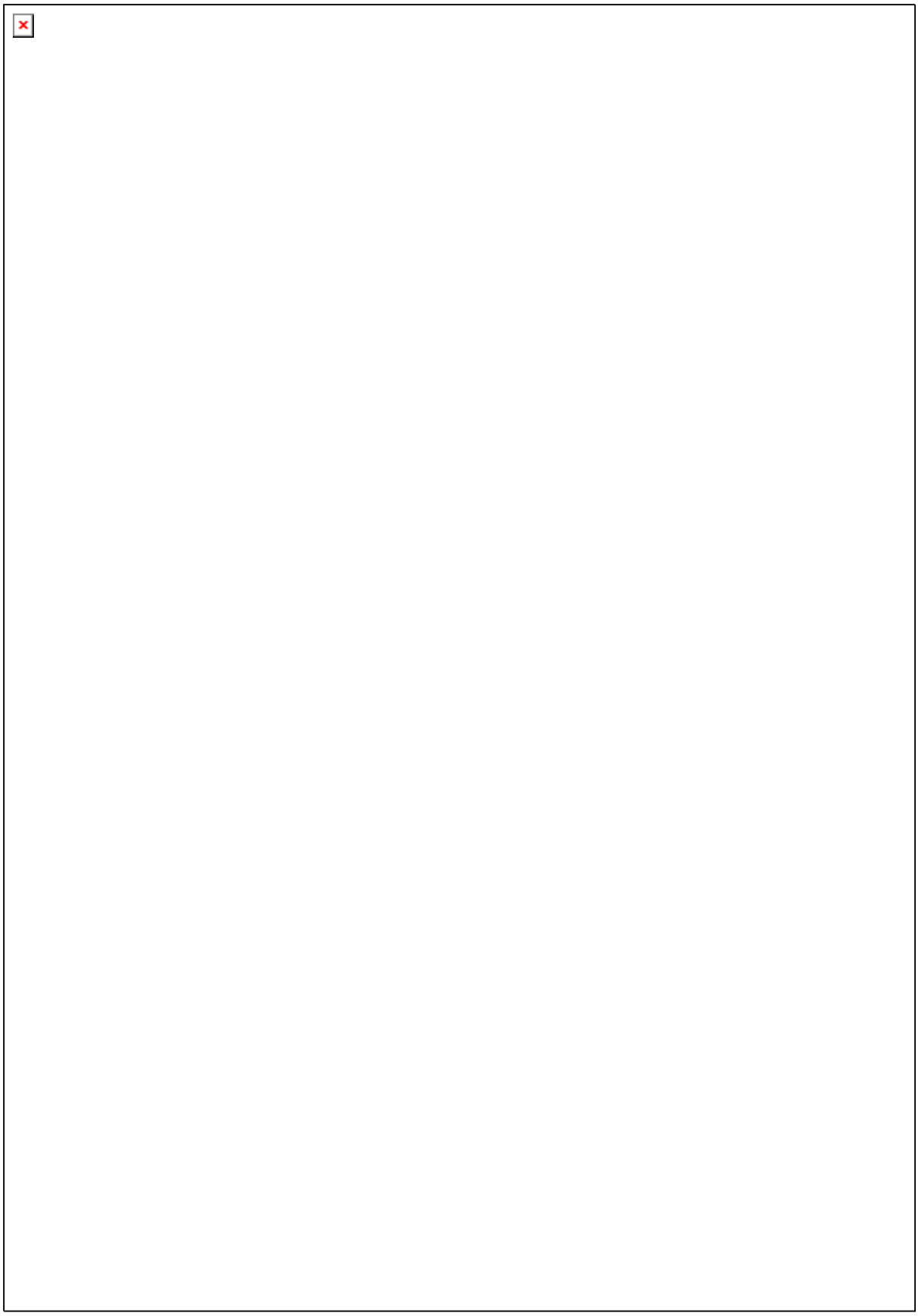


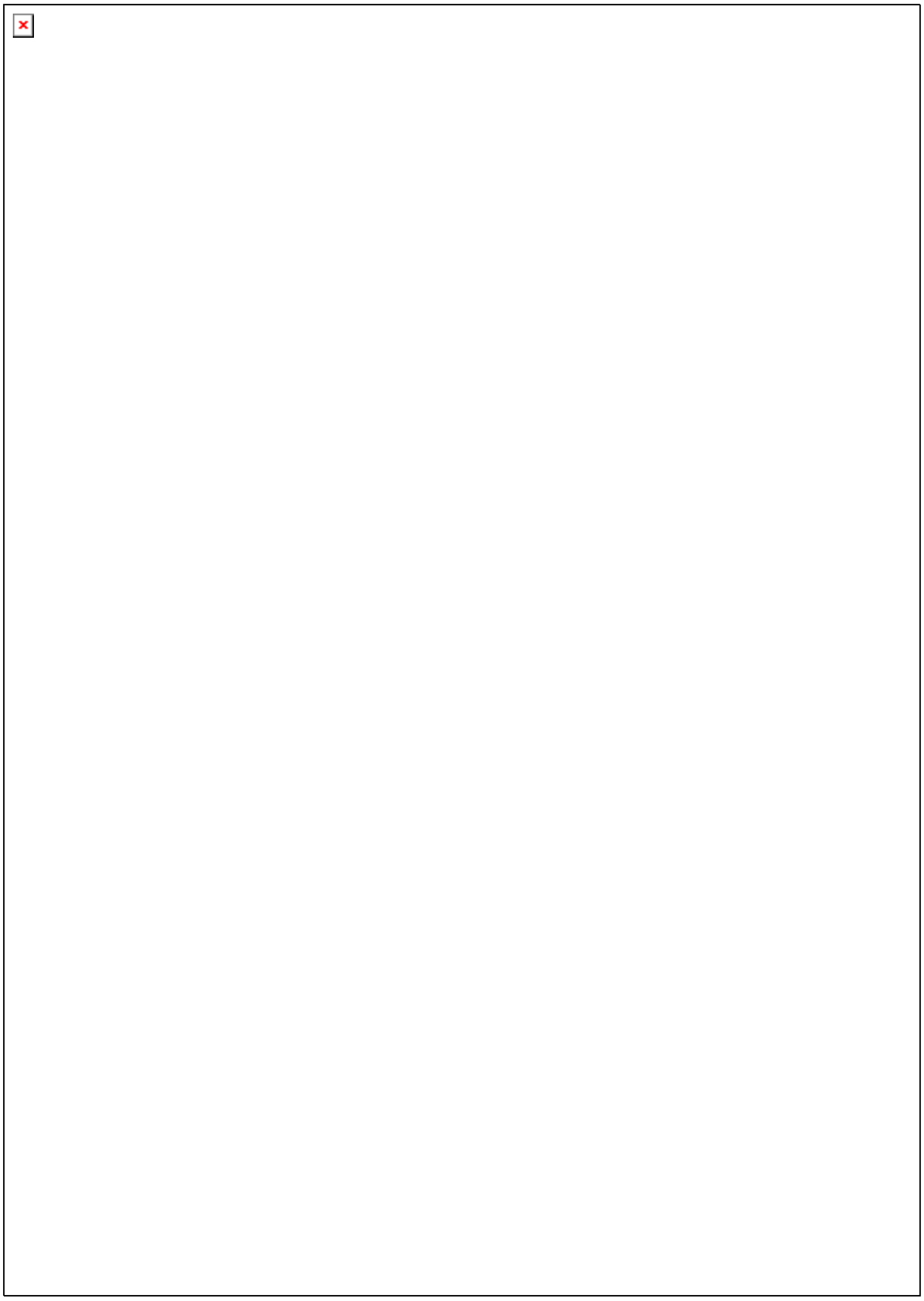




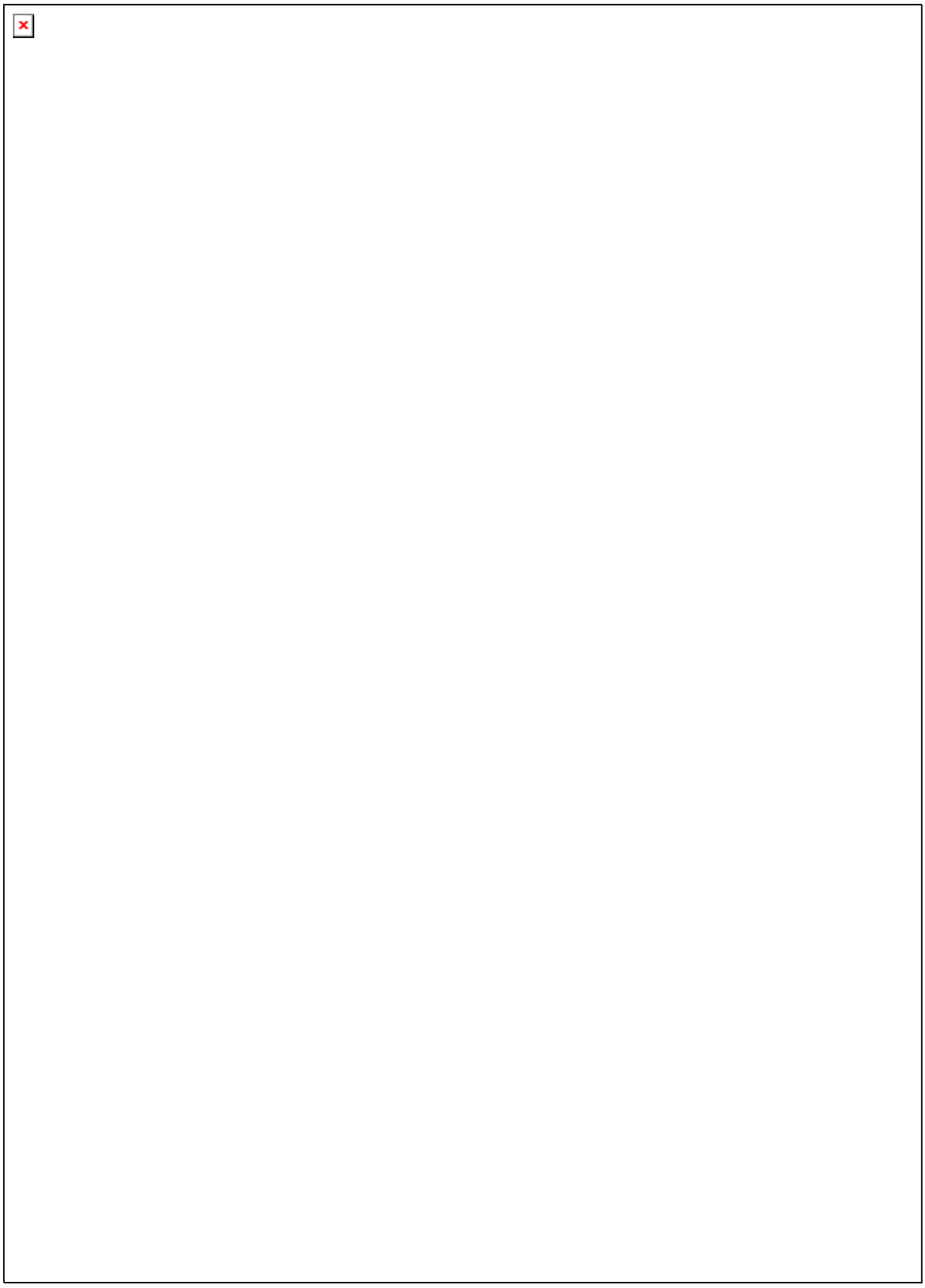


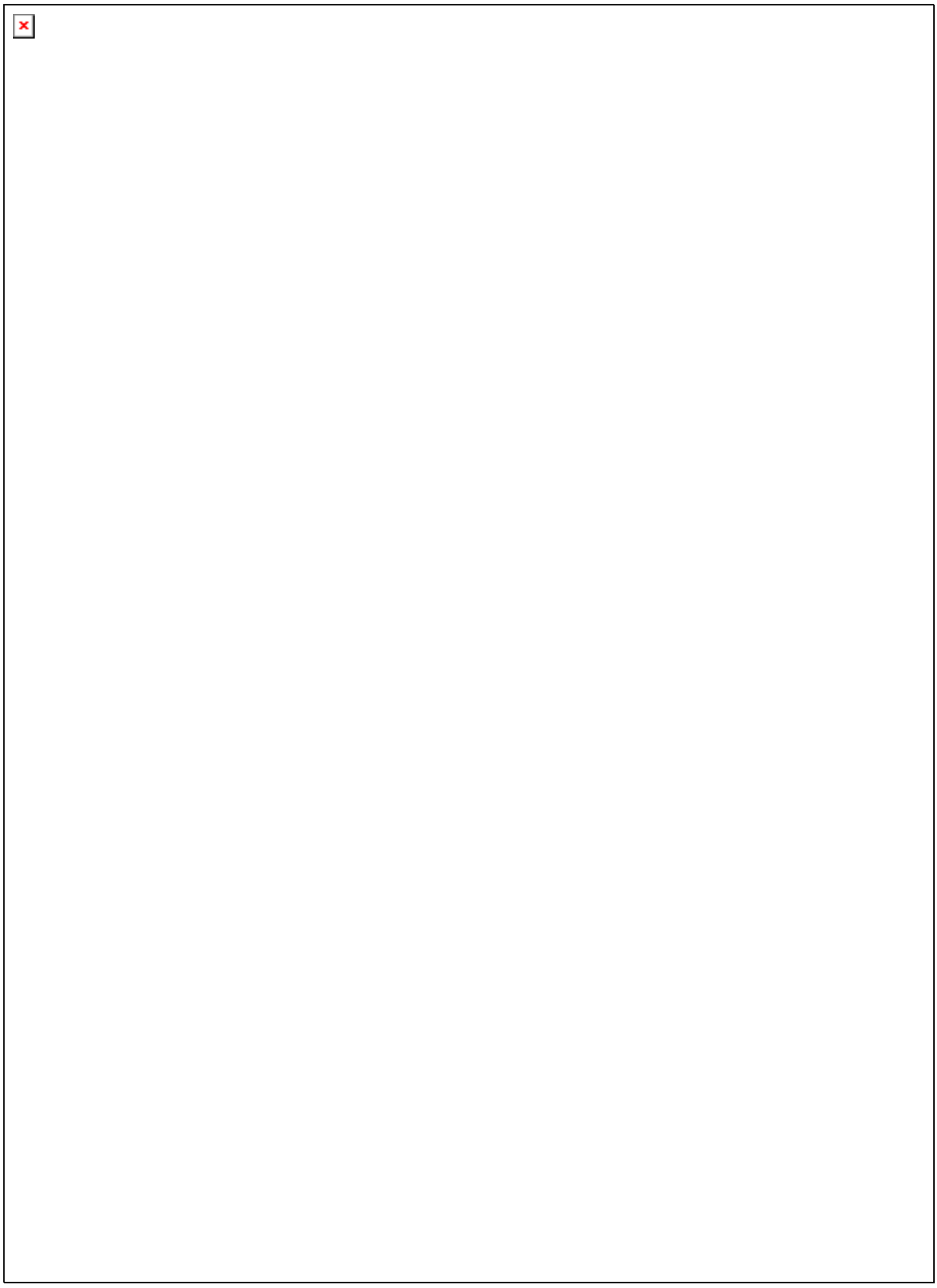


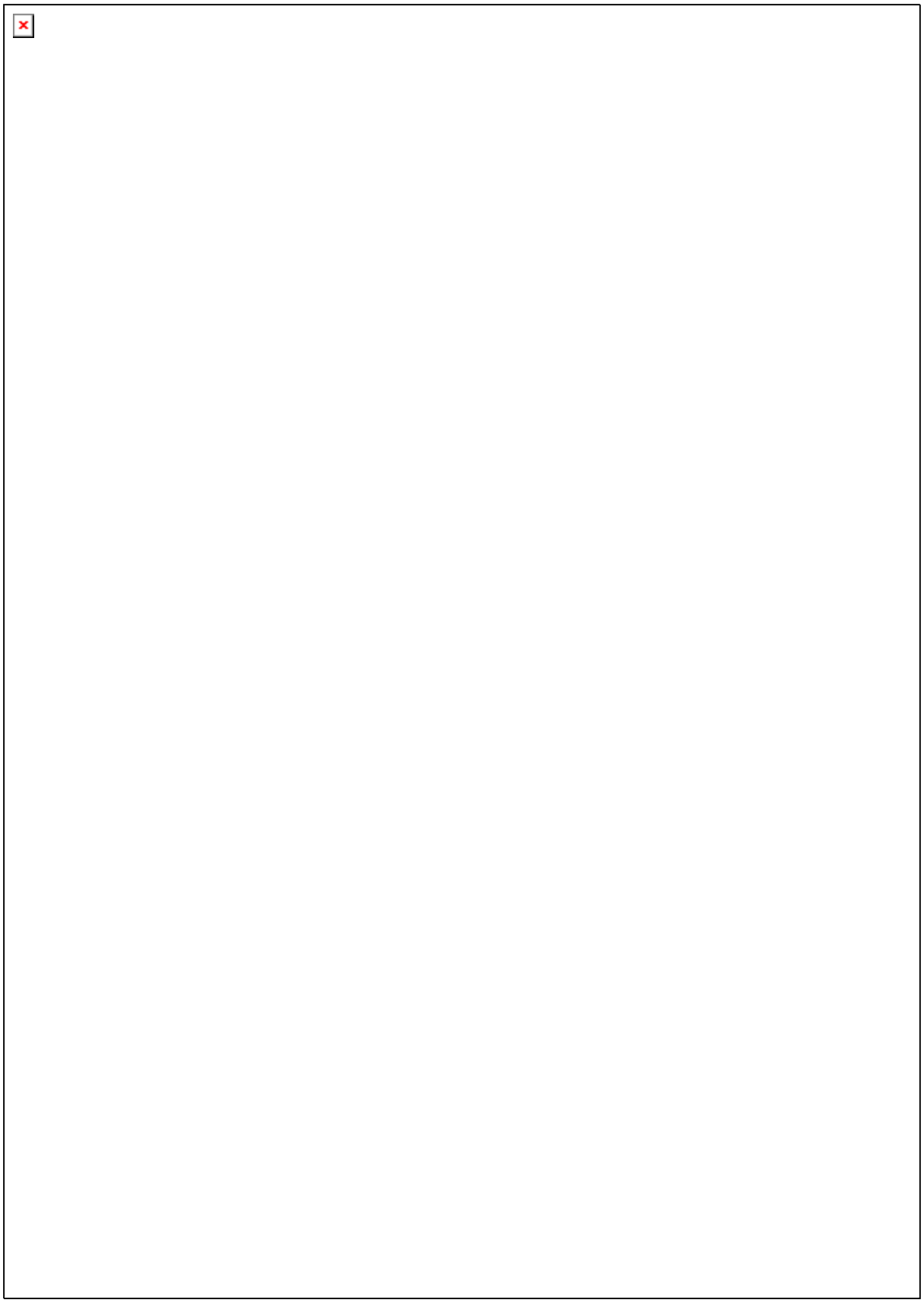


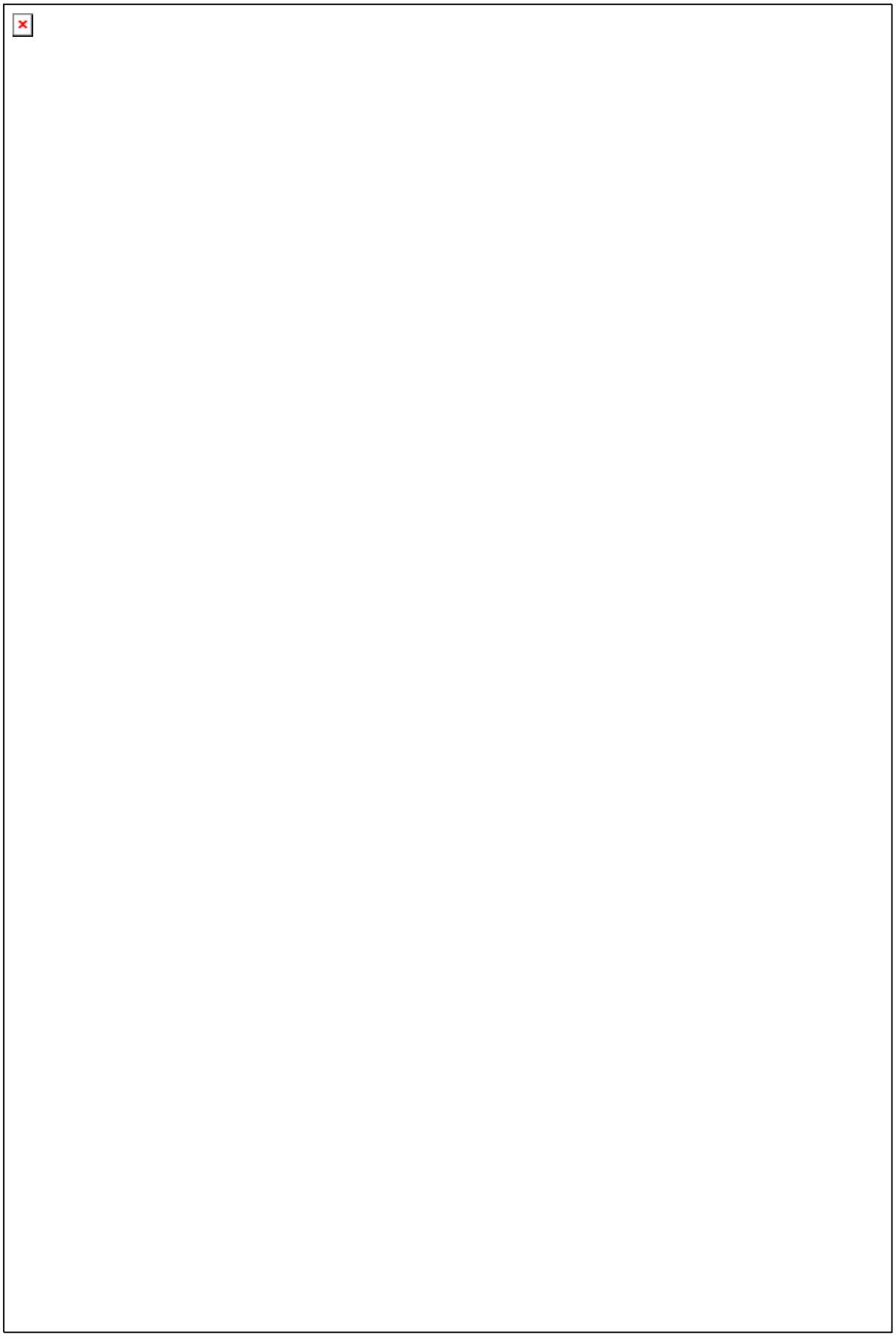


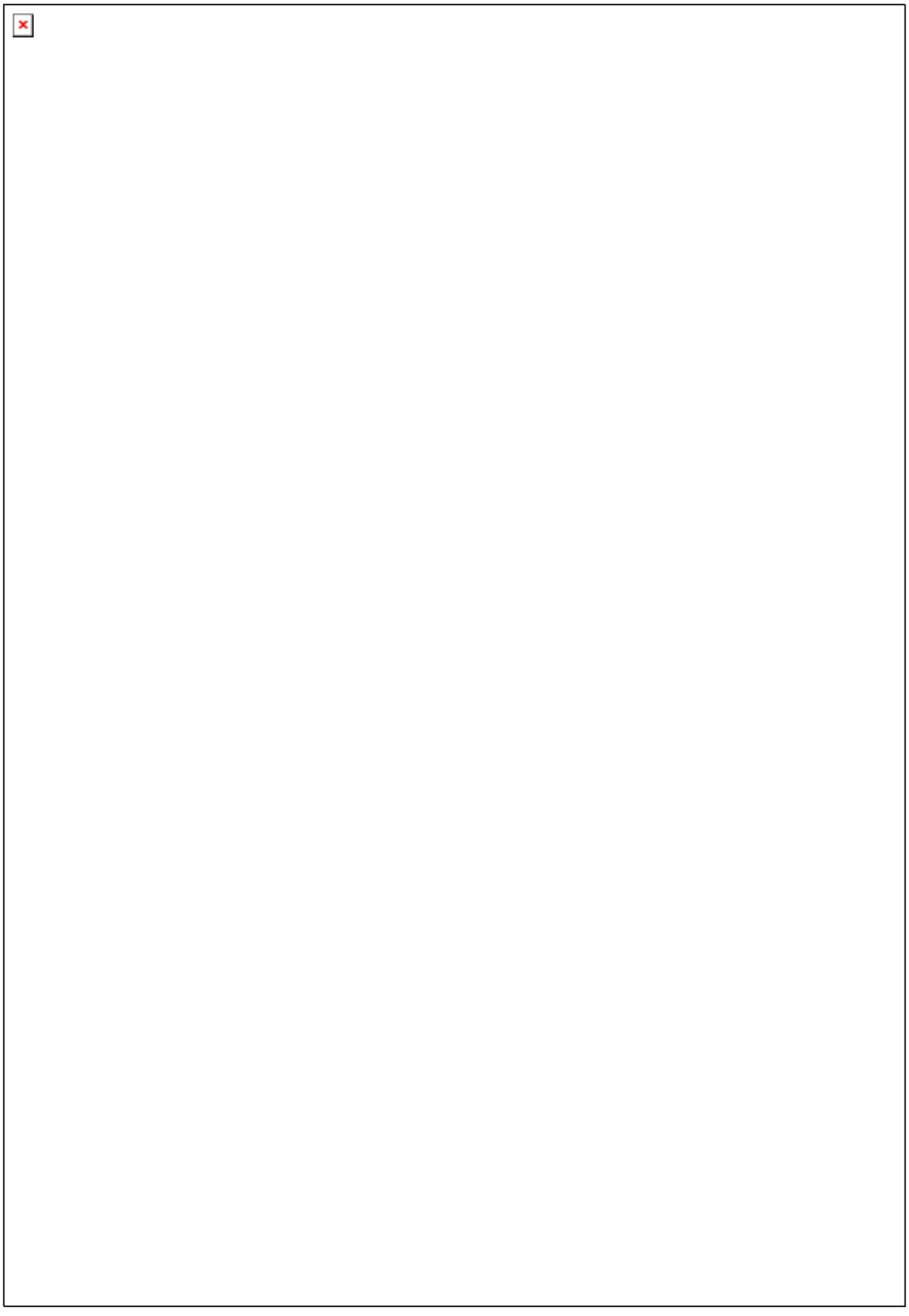
6.sz. melléklet: Működési szerződés

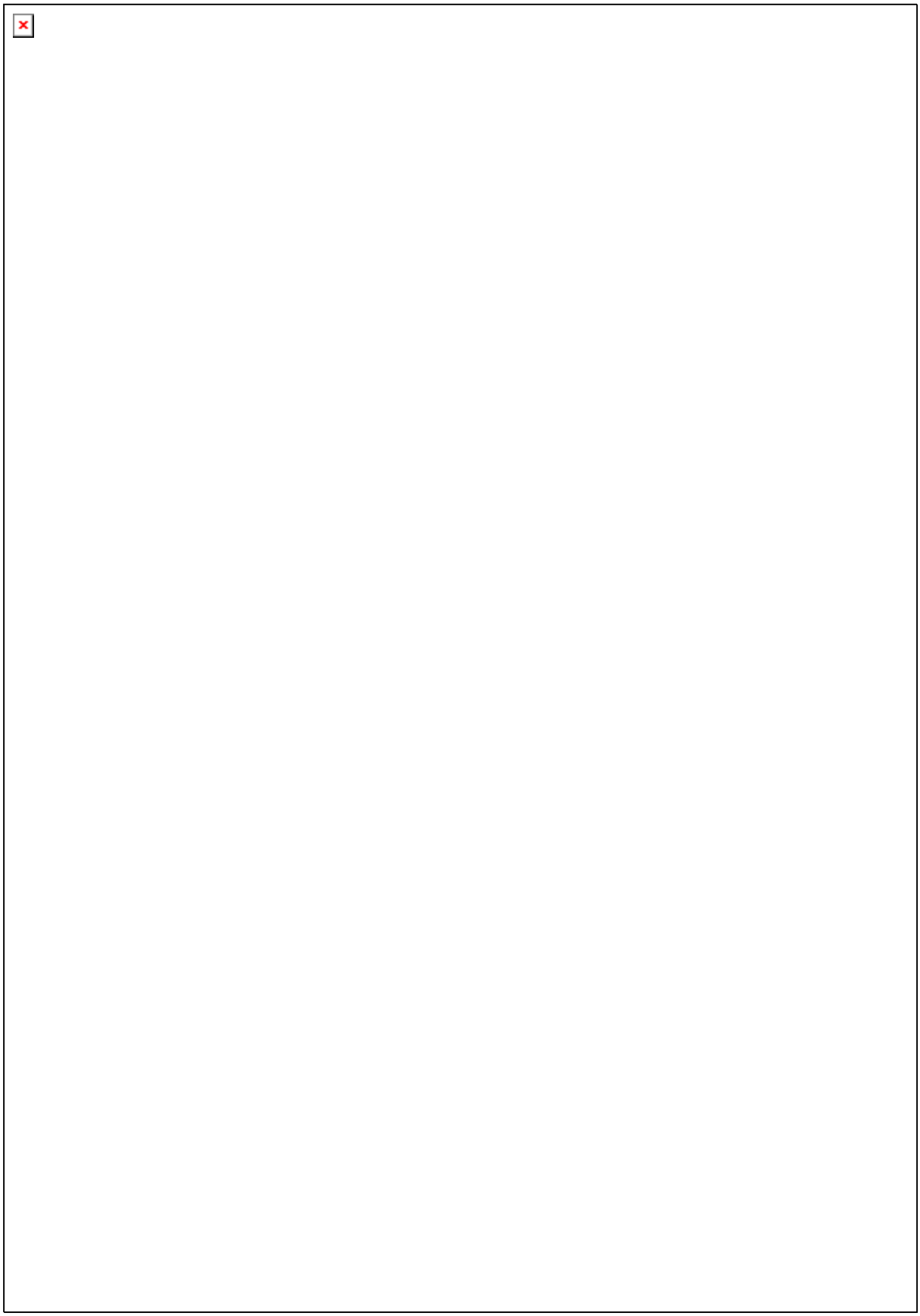


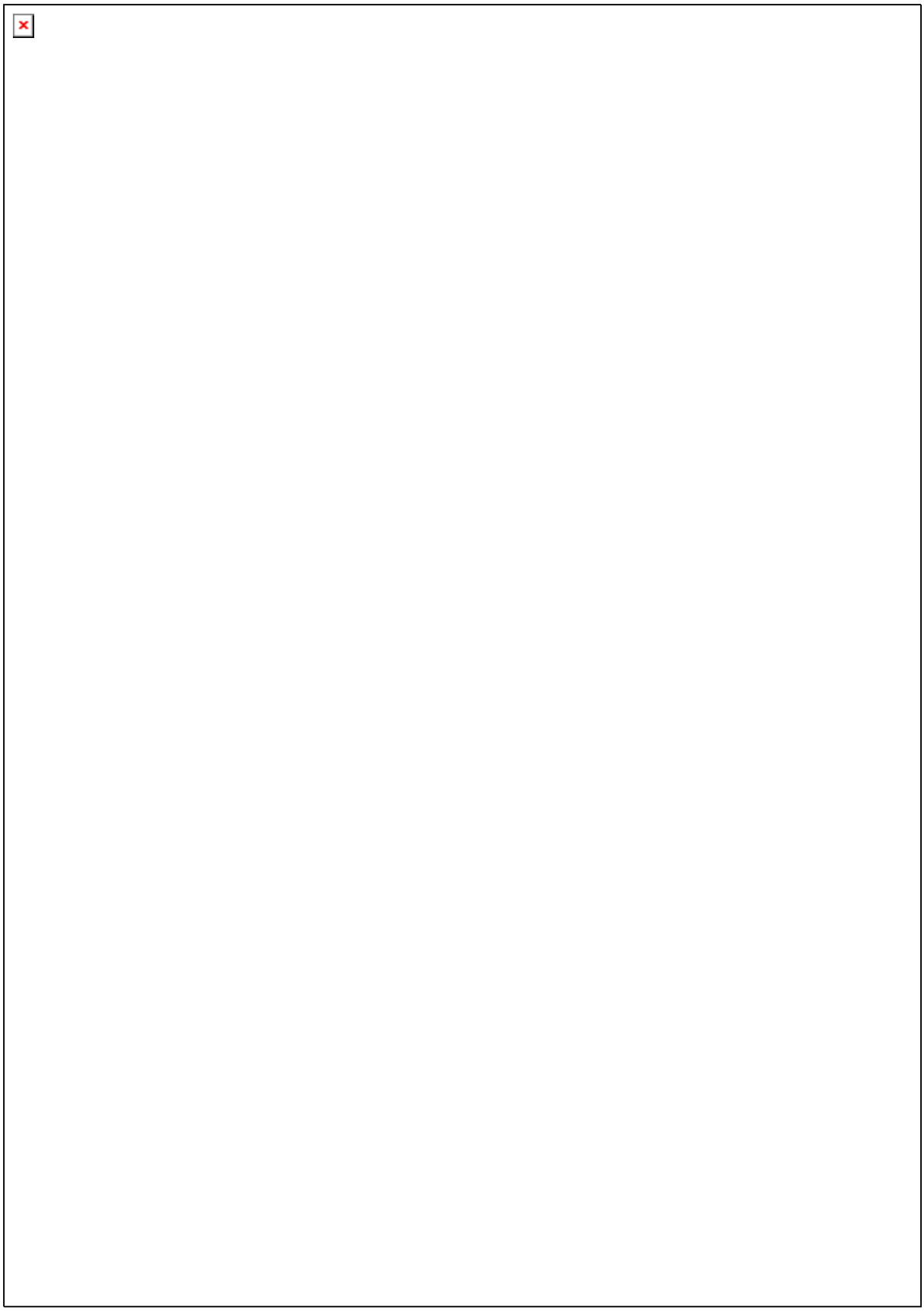


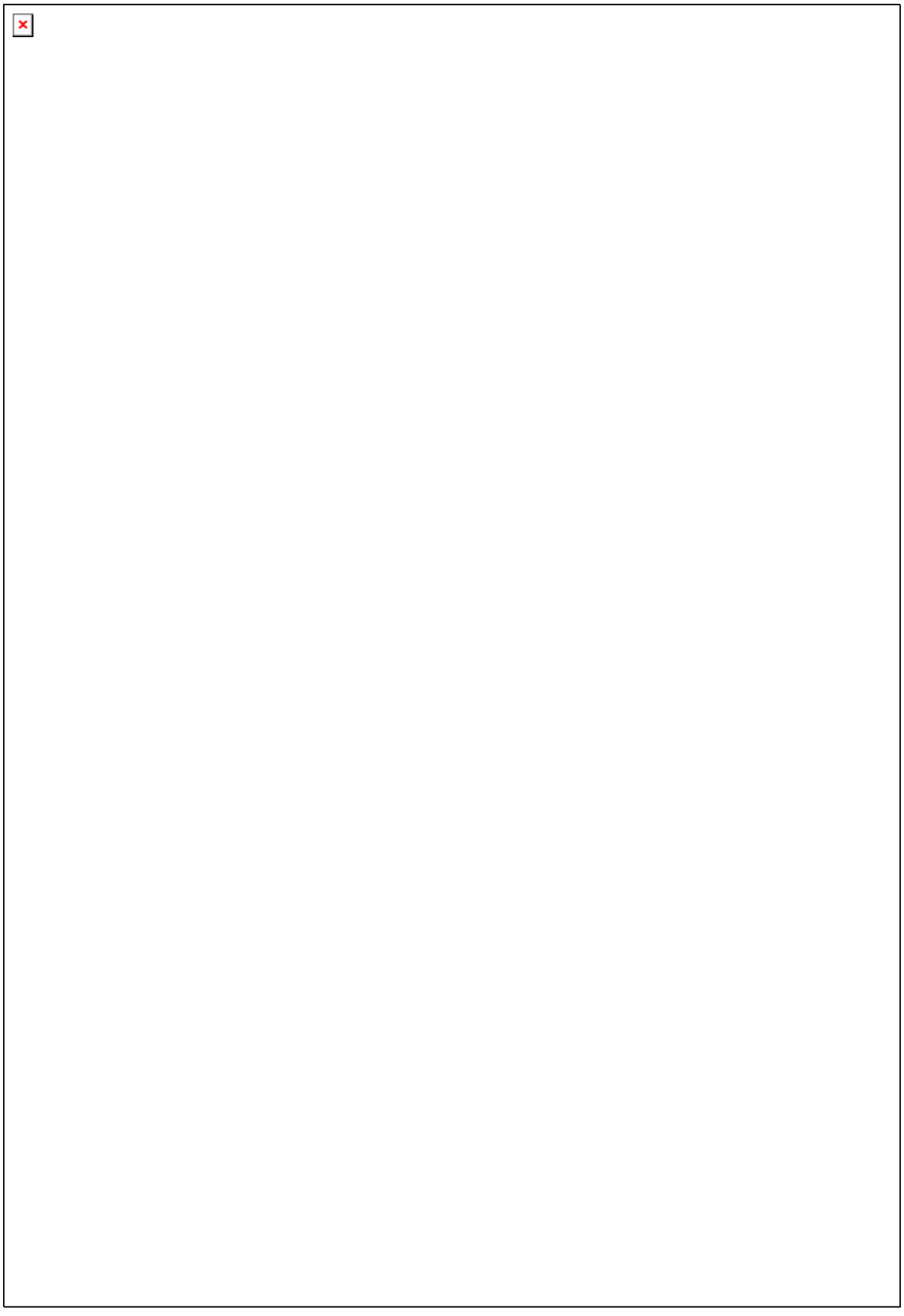


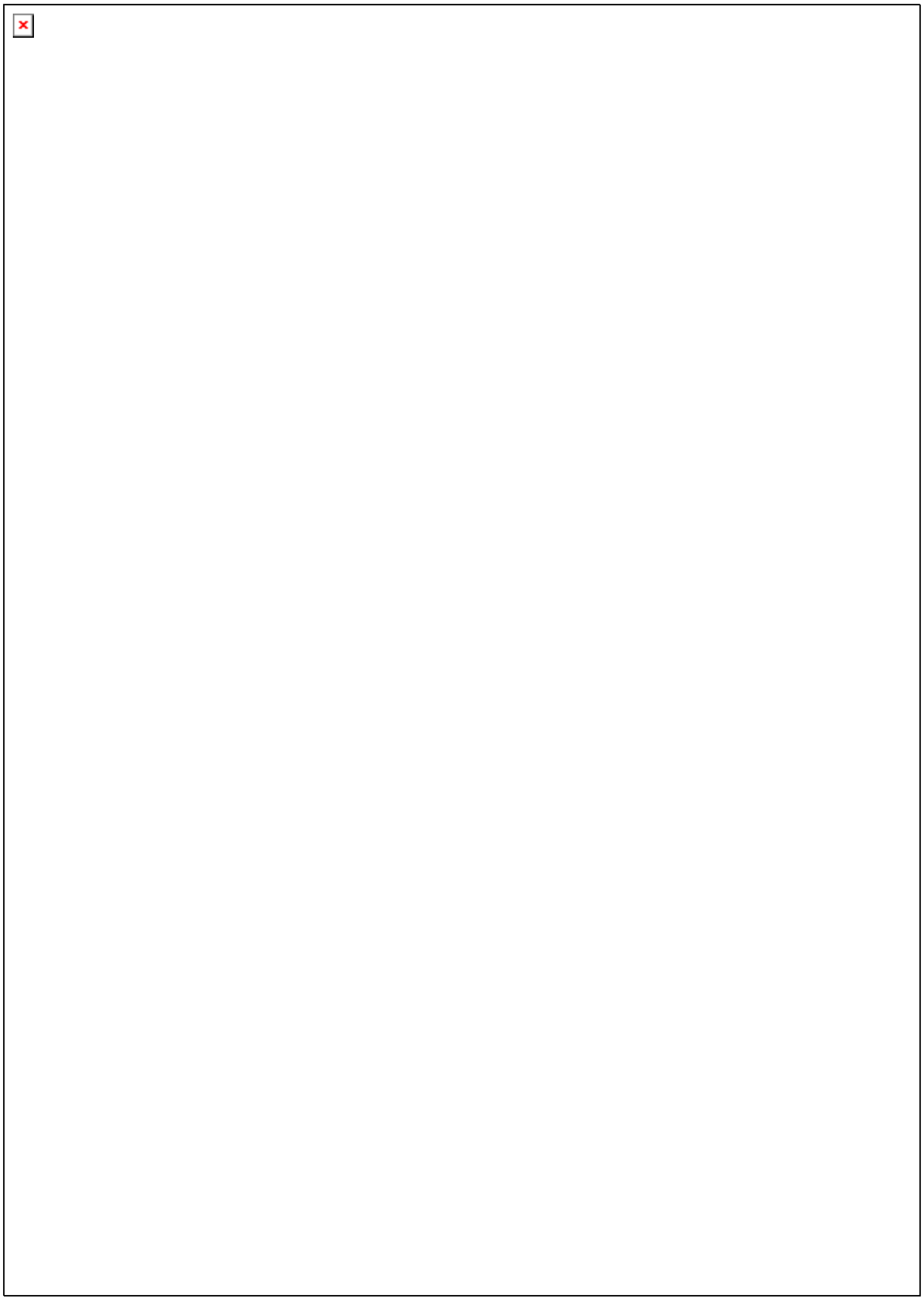


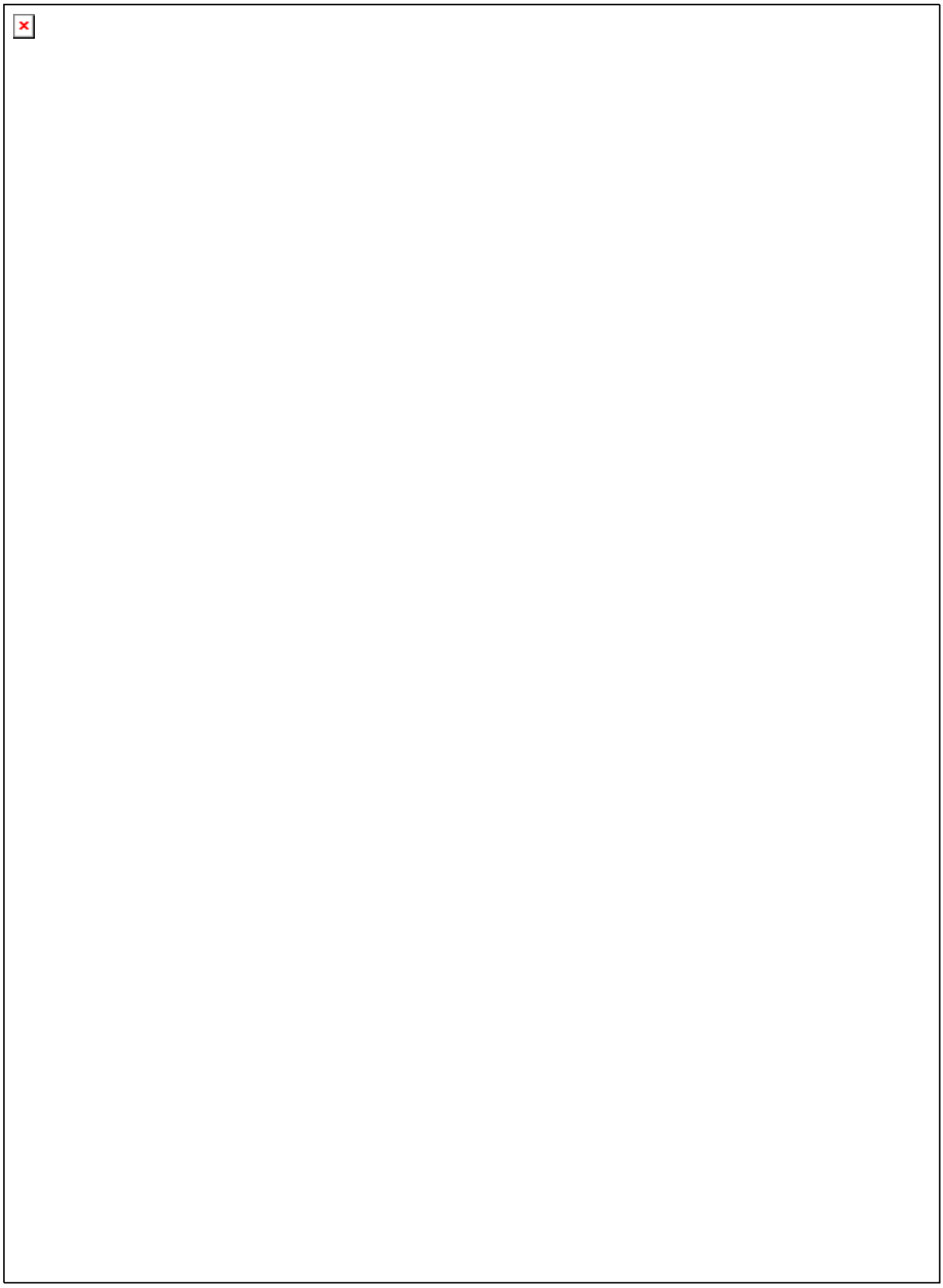


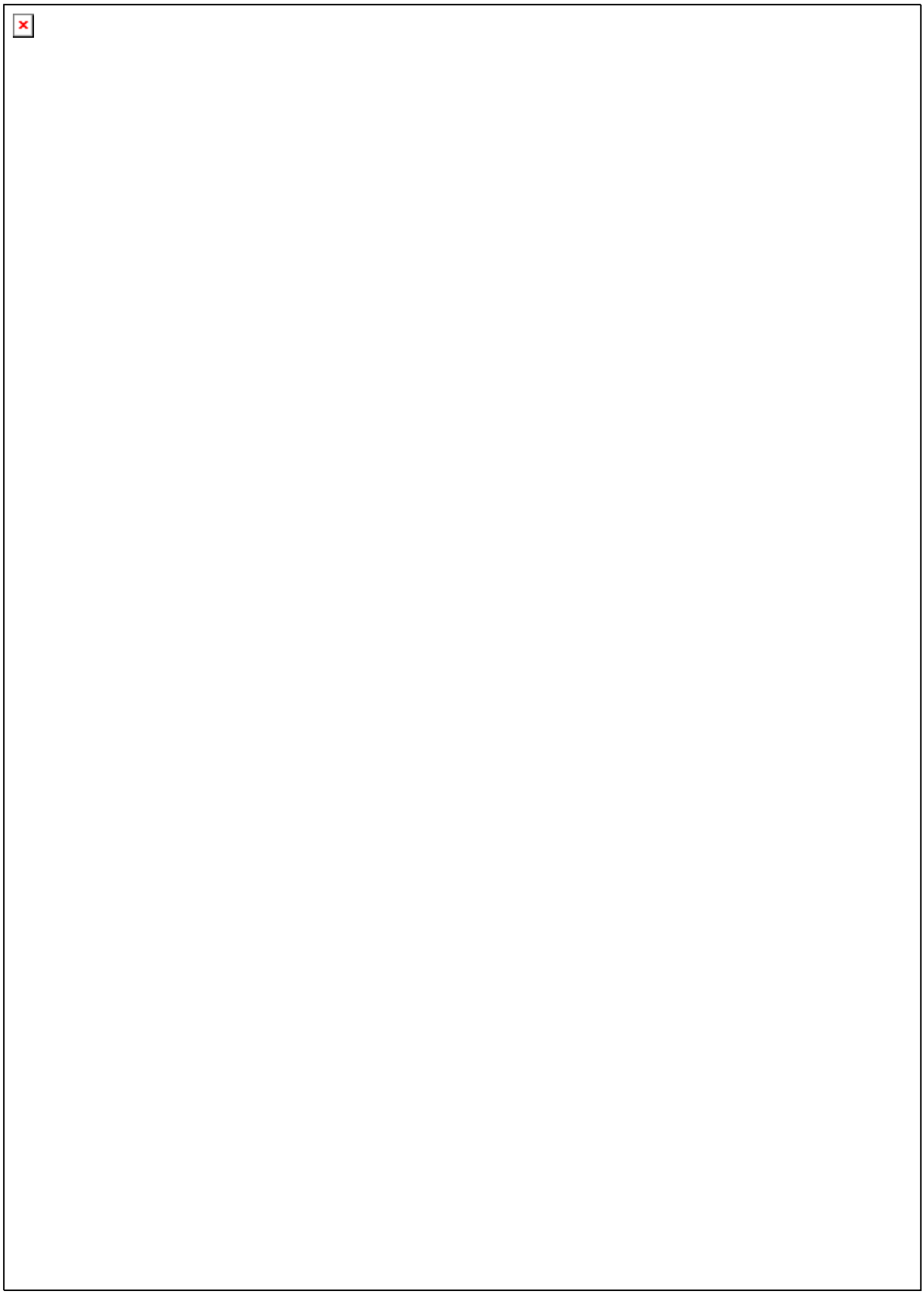


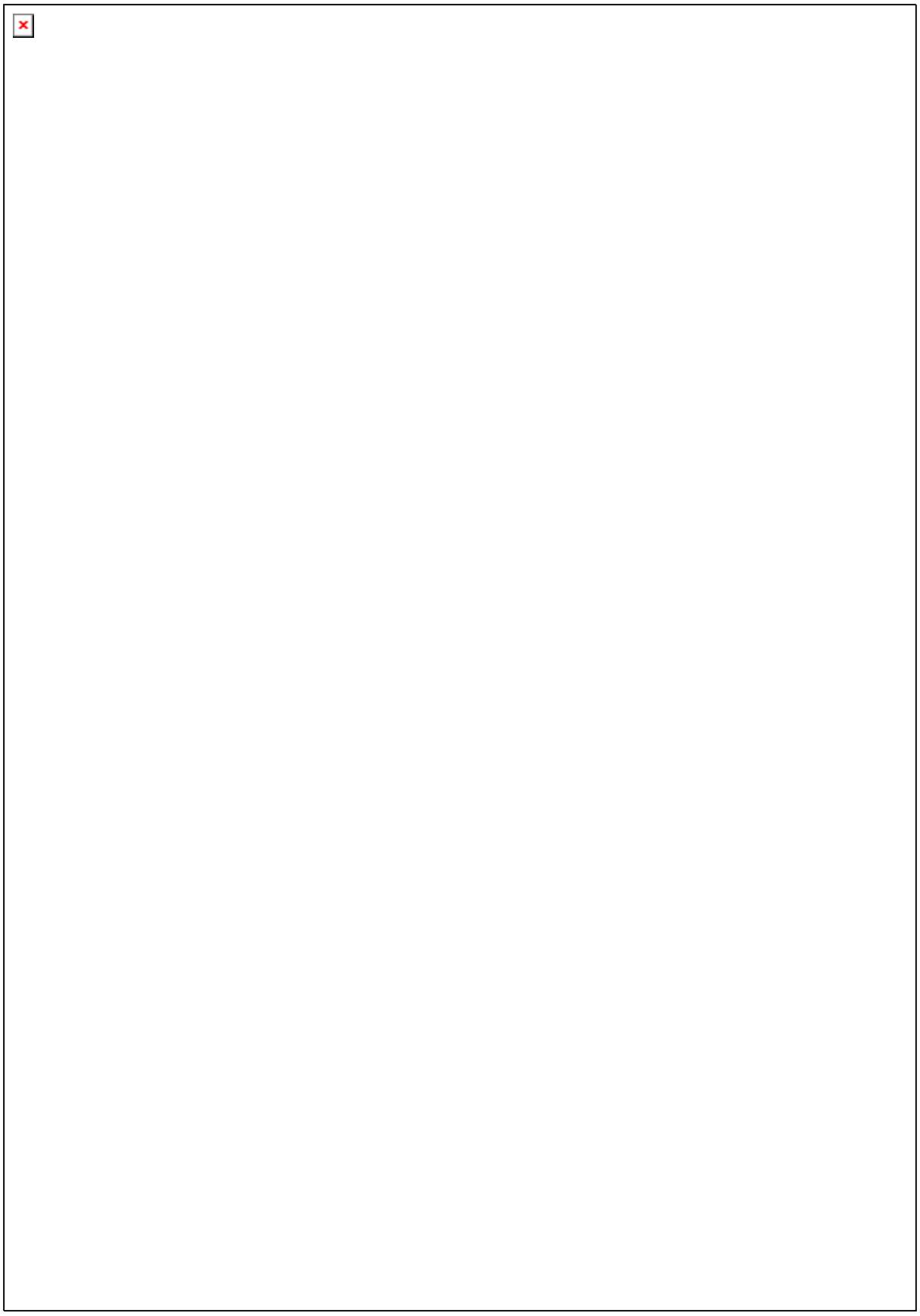


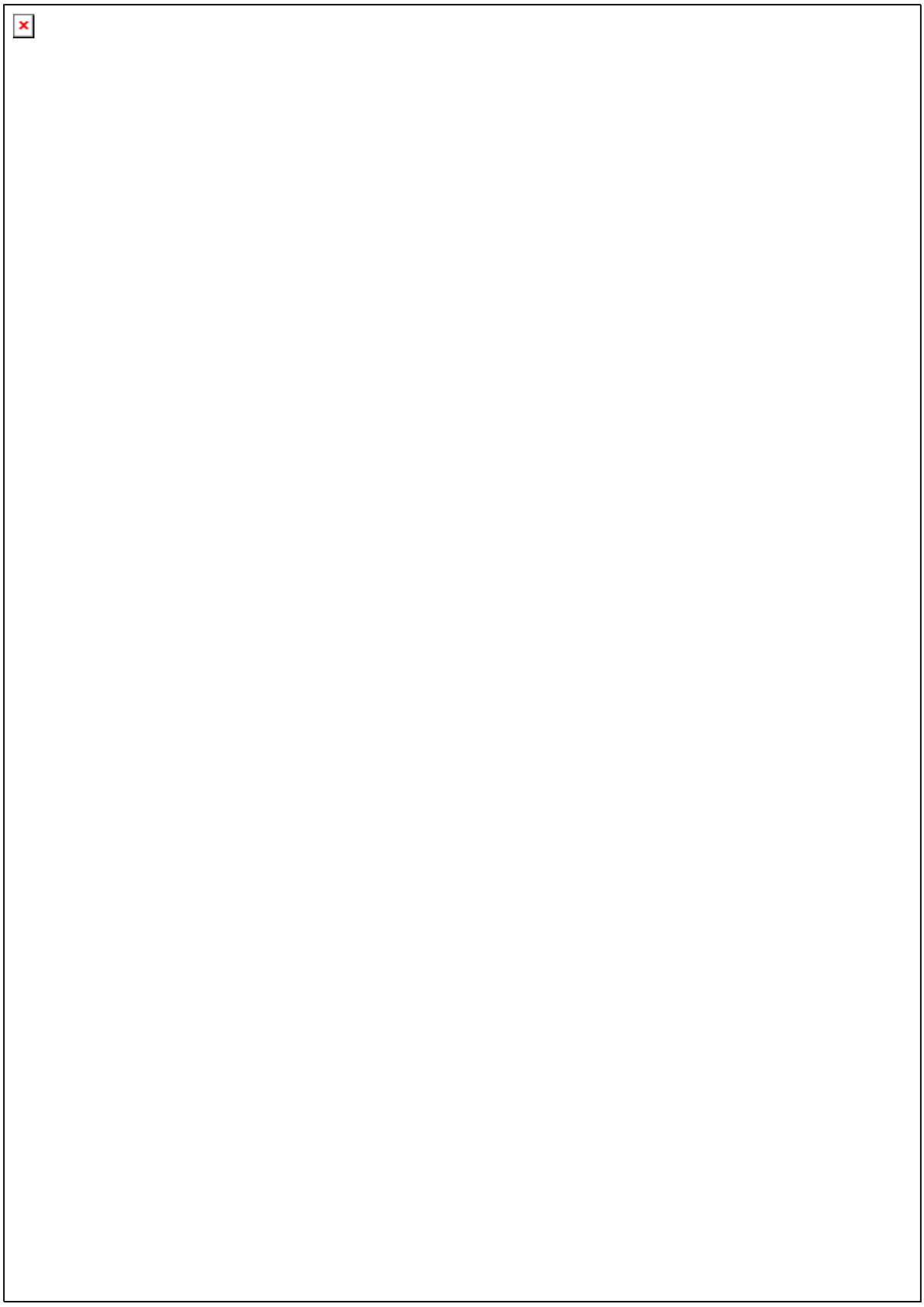


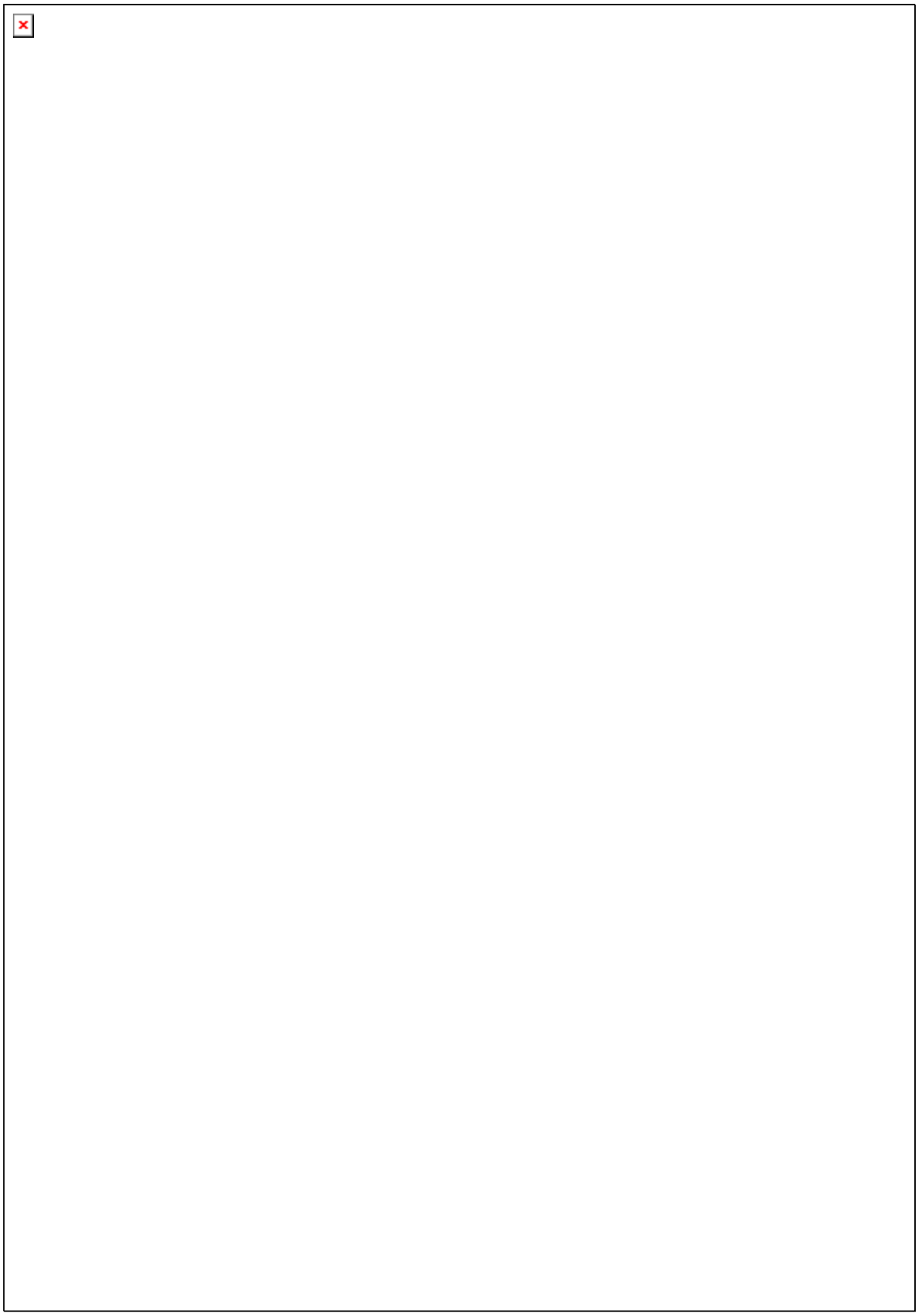


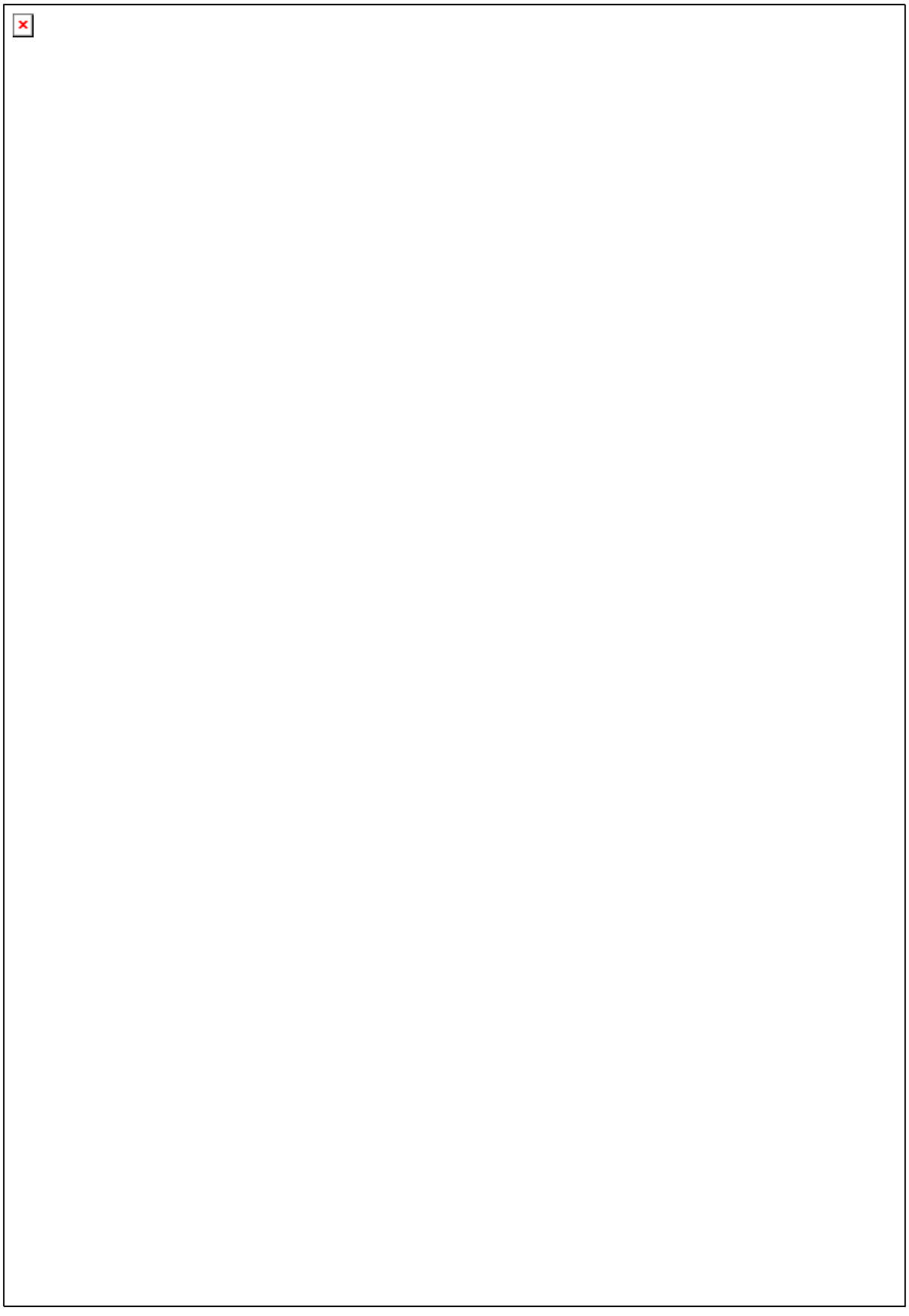


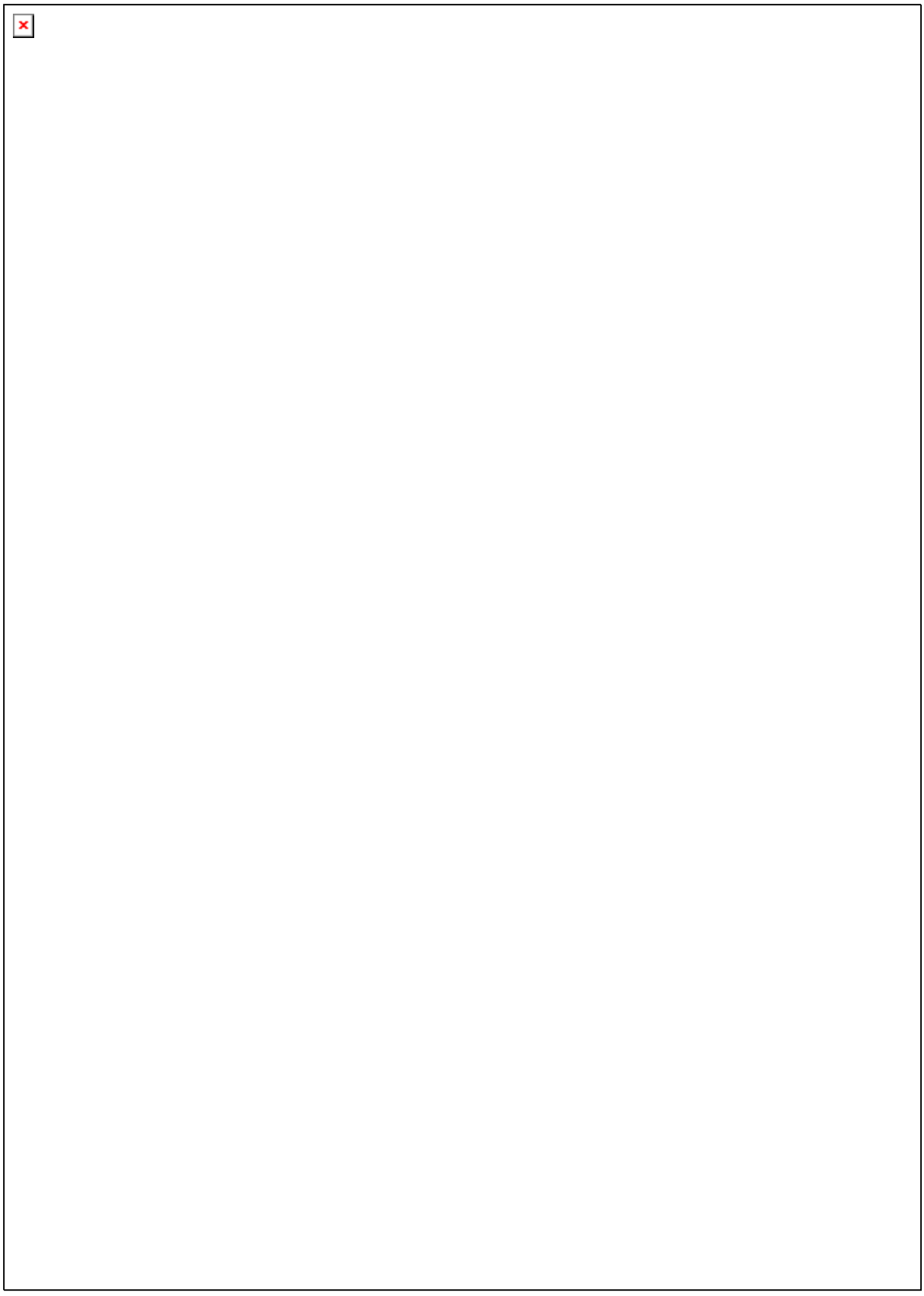


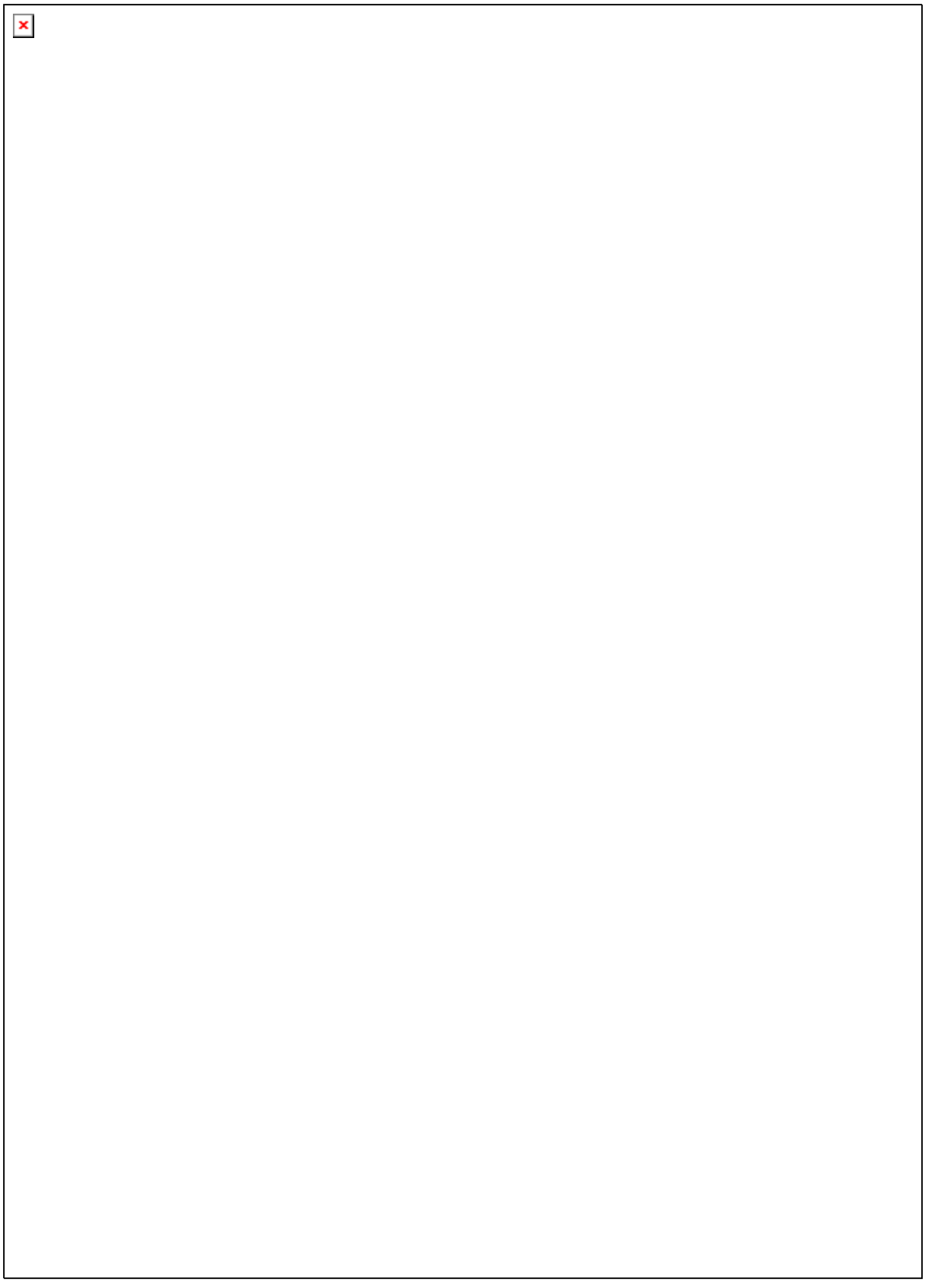












7.sz. melléklet: Képzési Tervek

Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata
(programakkreditációs lajstromszám: PLP 926)

KÉPZÉSI PROGRAMTERV

A képzés célja:

- A képzésben résztvevők megismerkednek a kultúra és a turizmus kapcsolatrendszerével, a kulturális turizmus elméleti alapjaival, valamint elsajátíthatják azoknak a gyakorlatban történő hasznosítását.

- A képzéssel segíteni kívánjuk a kulturális turizmus korszerű szemléletmódjának kialakítását, Elősegítve ezzel a szervezeteknek, településeknek, ill. kistérségeknek a kulturális-turisztikai projektek generálását, tervezését és megvalósítását.

A képzés tantervi egységei:

1. A turizmus általános elmélete
2. A kulturális turizmus elmélete
3. A kulturális turizmus gyakorlata

Megszerezhető kompetenciák:

- a turizmus rendszerének ismerete, rendszerszemlélet alkalmazása a tervezésben
- a turizmus és a kultúra kölcsönhatásai, főbb jellemzők ismerete
- a fenntartható turizmus és integrált turizmus tervezés lényegének és összefüggéseinek ismerete
- a kulturális turizmus jellemzői, kulturális attrakciók turisztikai célú hasznosítása, marketing tevékenység végzése
- kulturális kínálaton alapuló turisztikai programcsomagok és utazási ajánlatok készítése.

Minőségbiztosítás:

A képzés megvalósítása során a képzés közben és a képzés zárásakor elégedettségi kérdőívet töltetünk ki a hallgatókkal és a képzést megrendelő szervezet munkatársaival, majd értékeljük a kérdésekre kapott válaszokat, az esetlegesen felmerülő problémák esetében javító intézkedésekről intézkedünk.

PA-4607

9131/200

32915

ÉRKEZETT (2): 2010 MAJ 12.

2010 MAJ 13

Formai ellenőrzési űrlap
a felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott programakkreditációs kérelem benyújtásához

Sorszám	A csatolandó dokumentum megnevezése	A melléklet sorszáma	Fájl megnevezése **
1.	KÉRELEM nyomtatvány a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 7. számú melléklete szerint *(kompetenciákkal)*	1.	PA_kérelem_kereskedelmi_vállalkozói
2.	Az intézmény létesítését igazoló okirat másolata *(alapító okirat és a bejegyzését igazoló végzés, vagy cégkivonat, vagy egyéni vállalkozói igazolvány)**	2.	
3.	Az intézmény képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányának másolata (*kivéve egyéni vállalkozók*) *	3.	
4.	A képzési program a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. számú melléklete szerint *(I. és II. Adatlap)*	4.	PA_I_vállalkozó PA_II_1_vállalkozó PA_II_2_vállalkozó PA_II_3_vállalkozó
5.	A képzési folyamat részletes (*a képzés szakmai előkészítését, szervezését, lebonyolítását és zárását meghatározó*) leírása *(I. Adatlap 12. pont)*	-	
6.	Annak bemutatása, hogy a kérelmező intézmény rendelkezik a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel *(minta adatlap alapján)*	5.	Személyi_tárgyi feltételek
7.	A kérelmező intézmény nyilatkozata arról, hogy a program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a program megvalósításakor biztosítja.	6.	
8.	Amennyiben a kérelmező intézmény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint a köztartozásmentes adatbázis nyilvántartásában nem szerepel, úgy 30 napnál nem régebben kiállított nemleges együttes adóigazolás.		

Felnőttképzési Akkreditáló Testület
Ezzel hiteles!tve 1.
2010 -06- 30
Jókai István elnök

* *Akkreditált intézmény által előterjesztett kérelem esetén nem kell csatolni*

** *A dokumentumokat word formátumban kérjük csatolni*

A kérelemdokumentációt 3 összefűzött (1 eredeti és 2 másolati) példányban és egy gépi adathordozón (CD) kérjük összeállítani.

I. ADATLAP - A program általános tartalma

1. A program megnevezése

1.1.	Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek

OKJ-s program esetén

1.2.	OKJ száma is	-

2. A program besorolása

Csak egy terület jelölhető meg!

2.1	Általános képzés	
2.2	Nyelvi képzés	
2.3	Szakmai képzés	X

3. A program célja

A képzésben résztvevők ismerkedjenek meg a vállalkozás alapításával és működtetésével összefüggő alapvető jogi, gazdasági és adminsztrációval kapcsolatos ismeretekkel. Váljanak képessé önállóan vállalkozás alapítására, egyszerű üzleti terv készítésére, lássák át a mikro- és kisvállalkozás gazdálkodásának rendszerét.

Legyenek képesek a képzésben részt vevők az elsajátított ismeretek birtokában ellátni a vállalkozással összefüggő munkáltatói feladatokat és a vállalkozás sikerességét segítő marketing munkát.

4. A program célcsoportja

Minden olyan, a kereskedelmi és vállalkozási ismeretek iránt érdeklődő személy, aki rendelkezik a képzésbe való bekapcsolódás feltételével és önfoglalkoztatóvá kíván válni vagy akár már működtet valamilyen vállalkozást.

5. A program során megszerezhető kompetenciák

5.1.	Vállalkozást alapít és működtet
5.2.	Ismeri a kereskedelmi munka folyamatait, a személyi és tárgyi feltételeit
5.3.	Az értékesítést segítő marketingtevékenységet folytat
5.4.	Ismeri a vállalkozását érintő adónemeket, alapvető munkaügyi jogszabályokat
5.5.	Egyszerű üzleti tervet készít, Üzleti adminisztrációt végez

Jókai István elnök
2010 -06- 30

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)

6. A programba való bekapcsolódás feltételei

6.1.	Végzettség	Alapfokú iskolai végzettség (nyolc befejezett osztály)
6.2.	Szakmai gyakorlat	Nem releváns
6.3.	Egészségügyi alkalmasság	Nem releváns
6.4.	Előzetesen elvárt ismeret(ek)	Nem releváns
6.5.	Egyéb feltétel(ek)	-

7. A programban való részvétel feltételei

7.1.	Részvétel követésének módja	Haladási napló és a résztvevők által minden alkalommal aláírt jelenléti ív vezetésével történik
7.2.	Megengedett hiányzás	maximum a teljes képzési idő 20%-a
7.3.	Egyéb feltétel(ek)	-

8. Amennyiben a képzés fogyatékkal élők, vagy hátrányos helyzetűek számára is elérhető, a speciális képzési igények figyelembevétele az alábbiak szerinti :

8.1.	A képzéshez szükséges speciális szaktudás biztosítása, speciális környezet kialakítása, akadálymentesítés	Látásfogyatékos felnőtteket előre ültetjük, jó fényviszonyokat biztosítunk, lehetőséget adunk az előadás diktafonra történő rögzítésére, szükség esetén biztosítjuk számukra a többlet konzultáció lehetőségét. A gyengénlátó személyeknek Ariel 18 v. 20. betűmérettel nyomtatott anyagot biztosítunk. A hallás- és/vagy beszédfogyatékossággal élő személyeket előre ültetjük, a tanóra írásos vázlatát az órákon biztosítjuk, szükség esetén többlet konzultációt biztosítunk. A tanulási képességükben akadályozott személyek esetében többlet konzultációt biztosítunk.
8.2.	A foglalkozás speciális módszerei	A 10. pontban megadott módszereket alkalmazzuk.
8.3.	A speciális tananyagok, taneszközök	A hallás- és/vagy beszédfogyatékossággal élő személyek számára írott formában biztosítjuk a tananyagot. A látásfogyatékkal élő személyeknek a tananyagot auditív formában elérhetővé tesszük. A gyengénlátó személyeknek Ariel 18 v. 20. betűmérettel nyomtatott anyagot biztosítunk.
8.4.	A résztvevők teljesítményének értékelése, illetőleg a vizsgáztatás során alkalmazott speciális eljárások	A program nem zárul vizsgával. A modulok közben a szóbeli számonkéréseknél a hallás- és beszédfogyatékos személyeknek írásbeli feladatot adunk. A modulzáróknál írásbeli feladatmegoldást alkalmazzuk, a látássérültek számára a modul tartalmának számonkérése szóban történik.

2010 -06- 30

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)

9. Tervezett képzési idő

9.1.	90	Óra

Szakmai képzés esetén ebből

9.2.	Elmélet	64	óra
9.3.	Gyakorlat	26	óra

	Intenzitás	Időtartam					
9.4.	Heti 6 – 40 tanóra* – a csoport összetételétől függően. Max. 90 nap időkeretben sajátítja el a hallgató az ismeretanyagot		nap		hét		hónap

10. A képzés módszerei és formája

10.1.	Előadás, prezentáció, magyarázat
10.2.	Egyéni és csoportos munka, a modulok témaköréhez igazított gyakorló feladatok végrehajtása és ellenőrzése

11. A program moduljai

	A program moduljainak megnevezése	Részletes bemutatást tartalmazó melléklet sorszáma	Részletes bemutatást tartalmazó melléklet fájlneve
11.1.	Vállalkozások alapítása, működtetése	PA-II/1	PA_II_1_vállalkozó
11.2.	Adózási, munkajogi, kereskedelmi és marketing alapismeretek	PA-II/2	PA_II_2_vállalkozó
11.3.	Vállalkozások működésének gyakorlata	PA-II/3	PA_II_3_vállalkozó

12. A program folyamata

A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 15.§ (2) bekezdés g) pontja

Címe	A melléklet száma	Fájl megnevezése

A tanfolyamszervezés folyamatai: a képzés előkészítése, a tanfolyam menete, a képzést lezáró számonkérés lebonyolítása, a képzés zárása.

Felnőttképzési Akkreditáló Testület által nyilvántartva.
2010 -06- 30

AZ ELŐKÉSZÍTÉS

1. Az érvényes jogszabályok, rendeletek és utasítások betartásával a képzési program áttekintése. Személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának vizsgálata. Képzés pénzügyi terve. Képzési ütemterv elkészítése.
2. Képzési tájékoztató elkészítése, Képzés online és offline hirdetése, a hallgatók toborzása,

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)

jelentkezők regisztrálása a vevőszolgálaton vagy online módon. Hallgatói adatlap felvétele. A 2001. évi CI. tv. Melléklet a 2001. évi CI. törvényhez részben foglalt adatokat kezeljük, az adatkezelési szabályok betartásával.

3. Előzetes tudásszint felmérése és értékelése.
4. A képzés dokumentumainak elkészítése: haladási napló, jelenléti ívek, képzési ütemterv és tematika, önértékelés dokumentumainak összeállítása, a képzésekről szóló naprakész kimutatás vezetése.
5. Oktatási segédanyagok rendelkezésre állásának biztosítása.
6. A fogyatékkal élők képzésre való jelentkezése esetén megvizsgáljuk, hogy a jelentkező fogyatékosságának mértéke nem akadályozza-e a képzés követelményeinek teljesítését. A képzésbe bevonható fogyatékossággal élő személyek részére előkészítjük és biztosítjuk a speciális képzési igényekből eredő feltételeket.
7. Az oktatók, a képzésben közreműködők részére a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatást nyújt az azzal megbízott munkatárs.
8. Oktatói, alvállalkozói, bérleti szerződések előkészítése, jóváhagyatása, megkötése.
9. Hallgatói tájékoztató tartalma :

- Időtartama (kezdés és befejezés) ás ütemezése
- a képzés helyszíne(i)t
- a képzés költségeinek fizetési feltételeit,
- tájékoztató az igénybe vehető képzési szolgáltatásokról,
- a képzéssel megszerezhető ismeretek, végzettség, kompetenciák,
- a képzés tartalma és moduljai,
- a megengedett hiányzás mértéke,
- a számonkérések rendje,
- vevőszolgálat és panaszkezelés működési rendje

  - Felnőttképzési szerződések írásban történő megkötése a 2001. évi CI. tv. 20.§ (2) bek. foglalt tartalommal.

A KÉPZÉSSZERVEZÉS MENETE

A résztvevő hallgatók a képzéshez szükséges oktatási segédanyagok átvételét aláírásukkal igazolják.

A képzést a képzési programban foglaltak szerint lebonyolítjuk. A képzési tevékenységért felelős vezető és/ vagy az adott képzésért felelős munkatárs kapcsolatot tart az oktatóval, a képzés megvalósulását nyomon követi, ellenőrzi a képzési programban foglaltak betartását, az előírt dokumentumok szabályos és naprakész vezetését. Gondoskodik a képzésben keletkezett dokumentumok rendszerezett kezeléséről, archiválásáról. Az önértékeléshez használt dokumentumok előkészítéséről és azok kitöltéséről, majd értékeléséről gondoskodik. A beérkező panaszokat megvizsgálja, értékeli, javítóintézkedésről gondoskodik.

A program zárásakor ellenőrzi a modulzárók teljesítését, a képzésben használt dokumentumok vezetését, a képzési programban szereplő zárás feltételeinek a meglétét vizsgálja.

A program zárásának értékelést követően gondoskodik a Tanúsítványok elkészítéséről és a hallgatók részére történő átadásáról.

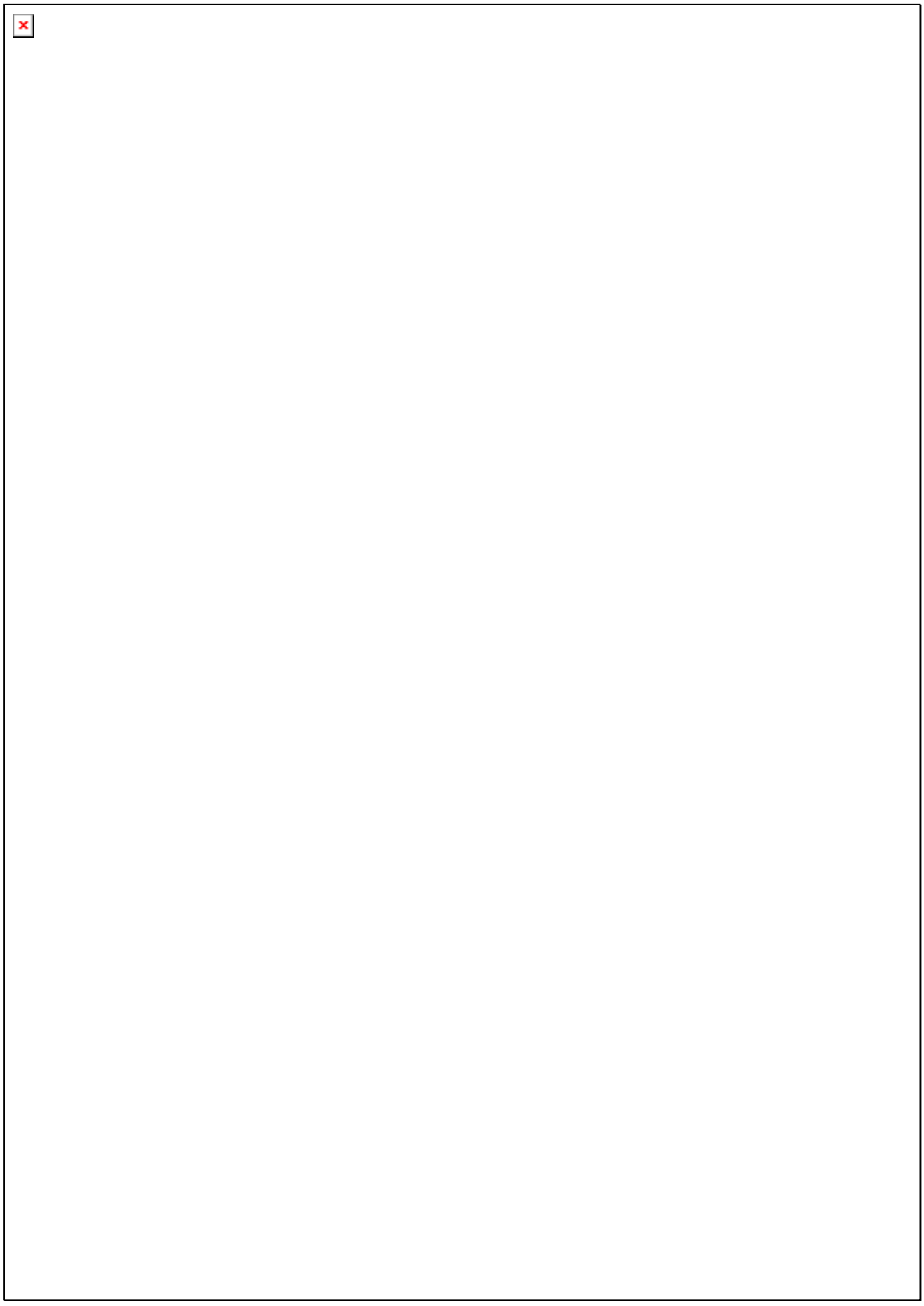
A képzés zárását követő feladatok:

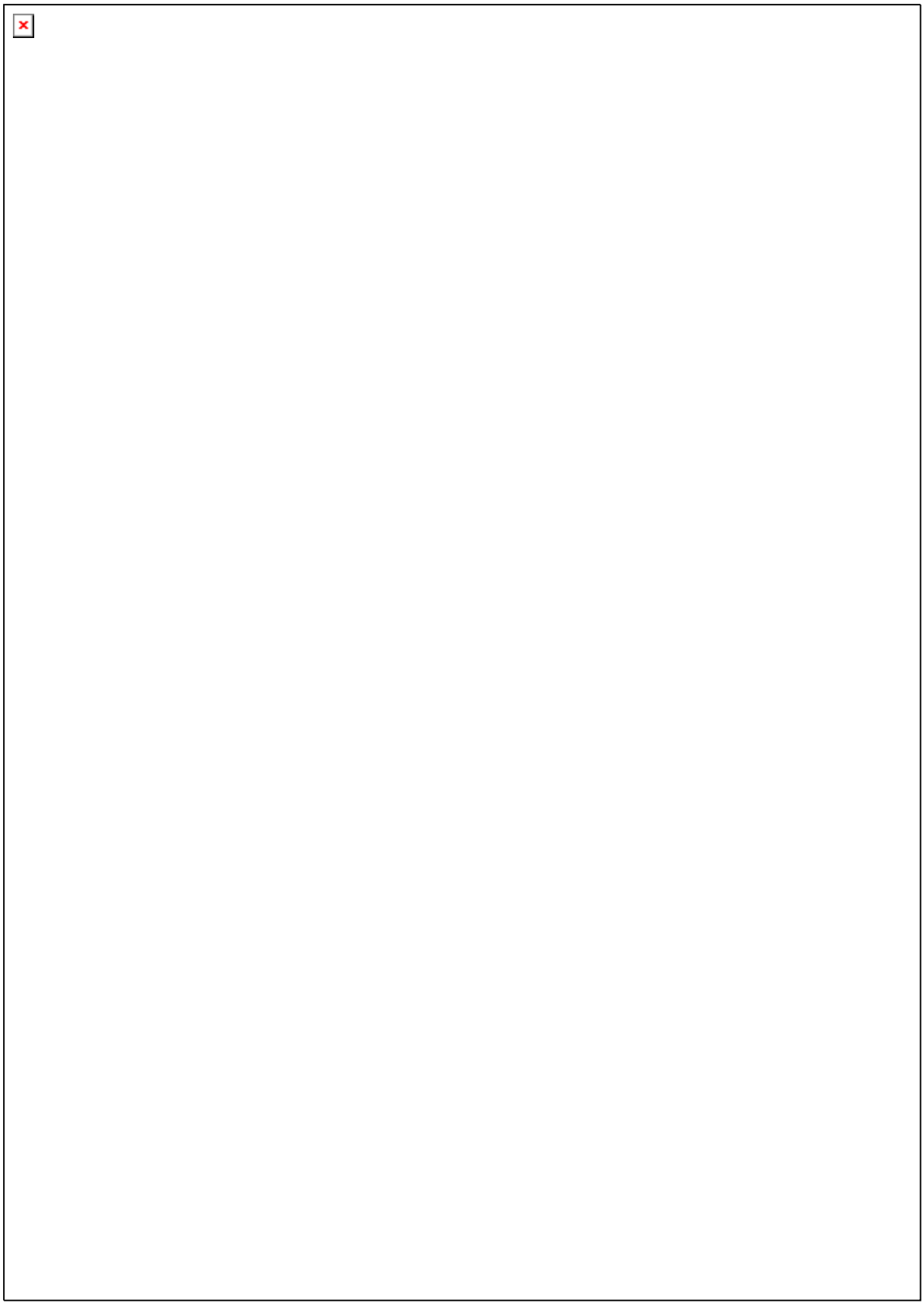
A képzésben keletkezett dokumentumokat archiváljuk. Az OSAP rendszerbe adatszolgáltatás. Megrendelői, hallgatói visszajelzések gyűjtése és feldolgozása.

Támogatással megvalósuló képzések esetében a Támogatási Szerződésben rögzített képzést lezáró adminisztrációs és egyéb feladatok ellátása.

Felnőttképzési Akkreditáló Testület által hitelesítve 1. 2010 -06- 30 Jókai István elnök

(A 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 8. számú melléklete)





8.sz. melléklet: Tóth Erzsébet önéletrajza

