MÁTÉSZALKA VÁROS
Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
Mátészalka, Hősök tere 9.
Tel.: 44/501-358 Fax.: 501-360
e-mail: polgarmester@mateszalka.hu

Ügyiratszám: 87-9/2013

ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez -

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" Akcióterületi Terv elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. december 20-án vált nyilvánvalóvá, hogy az „ÉAOP-5.1.1/D-12 funkcióbővítő integrált települési fejlesztések az Észak-alföldi régióban" című, 100%-os intenzitással támogatott pályázat keretében lehetőségünk nyílt – előzetes kérelmünk pozitív elbírálása alapján – a városközpont további fejlesztésére.

Önkormányzatunk **„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában"** címmel pályázatot adott be, mely megvalósítása során a Mozi épületének Film- és Színháztörténeti Múzeummá, az Első Villamosított Háznak Fény- és Technikatörténeti Múzeummá való átalakítása, továbbá a Kossuth utca járda- és zöldfelületének részleges felújítása a cél.

A pályázati kiírás megköveteli, hogy a projektgazdának – mely ebben a pályázatban Önkormányzatunk – a projektjavaslat kidolgozásához kötelező az útmutató mellékleteként megjelenő tartalmi útmutatásoknak megfelelő Akcióterületi Tervet készíteni. Az Akcióterületi Tervnek tartalmaznia kell a projekt részeként megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó igényfelmérést és kihasználtsági tervet a módszertan által elvárt tevékenységek esetében és megfogalmazott tartalommal.

Ezen előírások alapján elkészült, és jelen előterjesztéshez csatolt Akcióterületi Terv elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, a pályázat sikeres elbírálásához elengedhetetlen csatolni a Tervet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-tervezetben foglaltakat hagyja jóvá.

Mátészalka, 2013. március 26.

Mátészalka Város Polgármestere

Szabó István
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

____/2013.( ) Kt. számú

HATÁROZATA

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" Akcióterületi Terv elfogadásáról

A Képviselő-testület

1. Elfogadja a határozat mellékletét képező „Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" Akcióterületi Tervet.

2. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az előzetesen **„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában"** címmel beadott pályázati anyaghoz az elfogadott Akcióterületi Tervet csatolja.

Határidő: azonnal
Felelős : Szabó István polgármester

Mátészalka, 2013. március

Szabó István
polgármester

dr. Takács Csaba
jegyző

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 87-9/2013

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" című Akcióterületi Terv elfogadásáról

Előterjesztés készítéséért felelős: Kovács István műszaki irodavezető

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
DR. HADI ÉVA ÖNKORMÁNYZATI ÉS JOGI IRODAVEZETŐ	Az előterjesztés és mellékletei megfelelnek a Szhő szabályzat belső formai és tartalmi követelmé-nyeinek.
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte: 2013. március 26. **Dr. Takács Csaba jegyző**	**Előterjesztést jóváhagyta:** 2013. március 26. **Szabó István polgármester**

Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában

Akcióterületi Terv

(előzetes anyag megküldése Érintettek számára)

(2013. március 12.)

Előzetes munkaanyag!

2013.

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában"
Akcióterületi Terv

Tartalom

Vezetői összefoglaló 4
Mátészalka gazdasági helyzetelemzés 7
Mátészalka vállalkozói szerkezete 7
Gazdasági aktivitás 11
Mátészalka turisztikai potenciálja 14
Keresleti tendenciák bemutatása 14
Funkcióelemzés 17
Akcióterület fejlesztésének céljai 19
Tulajdonviszonyok értékelése 20
A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása 21
„Fény- és Technikatörténeti Múzeum - az Első villamosított lakóház rekonstrukciója" (Építési tevékenység) 21
„Film- és Színháztörténeti Múzeum - volt Mozi épület átalakítás" (Építési tevékenység) 23
Városmarketing iroda kialakítása (Építési tevékenység) 25
Kossuth utca rekonstrukciója (Építési tevékenység) 27
Fényjáték kialakítása a Technikatörténeti Múzeum épületének tornyában (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 29
Kossuth utca public art és képzőművészeti elemek (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 32
Fény- és Technikatörténeti Múzeum digitális interaktív múzeumi digitális tartalomfejlesztése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 33
Fény- és Technikatörténeti Múzeum berendezése (Eszközbeszerzés) 35
Film- és Színháztörténeti Múzeum szükséges eszközeinek beszerzése (Eszközbeszerzés) 36
Városmarketing iroda berendezése (Eszközbeszerzés) 38
Fény- és Technikatörténeti Múzeum kiállítás tervezés és kivitelezés (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 39
Városmarketing („Soft" tevékenység) 41
Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) [jelen projekt keretében nem aktivált költség] 42
Akcióterületi terv készítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 44
Engedélyes tervdokumentáció elkészítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 45
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 46
Projektmenedzsment (önkormányzat saját szervezetén belül) 47
Közbeszerzés (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 49
Műszaki ellenőrzés (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 51
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) 53
Könyvvizsgálat (igénybevett külső szakmai szolgáltatás) 54
Jogi szolgáltatás (igénybevett külső szakmai szolgáltatás) 57
Bevonandó partnerek 59
A pályázat benyújtásában és a projekt megvalósításában támogatásban részesülő konzorciumi partner 59
Bevonandó partnerek a fenntartható üzemeltetés érdekében 61
Projektütemezés - A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 62
A tervezett fejlesztések várható hatásai 65
Társadalmi-gazdasági hatások 65
Esélyegyenlőségi hatás 66
Akadálymentes környezet, fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása 67
Nemek közti esélyegyenlőség 67

Előzetes munkaanyag!

Roma emberek és más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége 67
Környezeti hatás 68
Projekt szintű költségvetés 70
KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS 73
A projekt pénzügyi költségeinek elemzése 73
A projekt közgazdasági költségeinek és hasznainak becslése 74
Költségvetési kiigazítások 74
Piaci árról való áttérés elszámoló árra 74
A projekt hasznainak becslése 76
Használónál jelentkező hasznok becslése 76
Az externális hasznok becslése 77
A hasznok összegzése 78
Közgazdasági teljesítménymutatók 79

Előzetes munkaanyag!

Vezetői összefoglaló

Mátészalka Magyarország észak-keleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén helyezkedik el. A város fekvése miatt az Észak Alföldi régióhoz tartozik. Mátészalka városa Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától 52 kilométerre, Debrecentől, a 471-es főút végén 76 km-re található.

2009-2010. évben sor került Mátészalka Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítésére. A munka részét képezte a városrészi lehatárolás összeállítása, melynek során Városközpont, valamint Északi, Keleti, Déli és Nyugati városrész került meghatározásra.

A Keleti városrész egyik meghatározó részének minősül a Kossuth utca területe, mely jelenlegi állapotában koncentráltan a legtöbb olyan épületet, emléket őrzi, melyek a város történetének emlékezetes illetve kiemelkedő elemei.

A Kossuth utcán található többek között a Szatmári Múzeum, a mai Magyarország területének vonatkozásában az első villamosítással ellátott magyarországi épület (mely a jelenleg használaton kívüli, leromlott állagú), a Zsinagóga, a jelenleg használaton kívüli, leromlott állagú Mozi épülete, valamint a Bíróság épülete. Az utca egyik végét a Református illetve Római Katolikus Templom, másik végét pedig vizuálisan a korábbi Csizmadia palota patinás épülete zárja. Szintén itt található a világhírű Tony Curtis filmszínész szüleinek romos állapotú, de ma is meglévő családi háza, akik a század elején vándoroltak ki Amerikába. A Kossuth utca további kiemelkedő értéke az utca hangulatát meghatározó, védett platán fasor.

A fentiekben felsorolt, a Kossuth utcán, elsősorban annak középső szakaszán található várostörténeti értékek és nevezetességek megléte, valamint az IVS-ben megfogalmazott turisztikai célú fejlesztések szándéka alapján került kidolgozásra a ***„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában”*** című projekt.

A ***„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában”*** című projekt Mátészalka Város települési alközpontjának, Mátészalka Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában ***„Keleti Városrész”*** névvel rögzített városrészen belüli ***„Történelmi óváros”*** akcióterület fejlesztését célozza.

A ***„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában”*** című projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorciumvezető Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), támogatásban részesülő konzorciumi partnere Városi Művelődési Központ (4700 Mátészalka, Kölcsey út 2.).

A konzorciumvezető Mátészalka Város Önkormányzata a történelmi óváros meghatározó utcáján, a Kossuth utcán található, jelenleg felhagyott, funkció nélküli épületek, a mozi és a mai Magyarország legelső villamosított lakóházának funkcióváltással történő felújítását valamint a Kossuth utca részleges rekonstrukcióját tervezi.

Előzetes munkaanyag!

A ***„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában"*** című projekt tervezett beavatkozásai eredményeképp új funkciók és új típusú szolgáltatások lesznek elérhetőek a projekt által érintett településrészen.

A projektcsomagban rögzített tevékenységek funkcióhoz való rendelését az alábbi táblázat tartalmazza:

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" a projektben rögzített települési funkciók		
projektelem	funkció	funkcióhoz rendelt eszköz
„Fény- és Technikatörténeti Múzeum - az Első villamosított lakóház rekonstrukciója"	**Közösségi** funkció	muzeális intézmény, kiállító terem
„Film- és Színháztörténeti Múzeum - volt Mozi épület átalakítás"	**Közösségi** funkció	muzeális intézmény, kiállító terem / art mozi, szabadtéri színpad kialakítása
Városmarketing iroda kialakítása	**Közszféra** funkció	a város lakossága érdekében nonprofit információs, adatgyűjtő, kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek, épületrészek kialakítása, felújítása, átalakítása - **városmarketing iroda**
Kossuth utca rekonstrukciója	Közterületek fejlesztése (**városi** funkció)	közlekedési fejlesztések (gyalogos zónák, sétálóutcák, „bevásárlóutca" forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása)
Városmarketing	**Soft** tartalom-fejlesztés	Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, város-rehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok kidolgozása (ERFA)

Előzetes munkaanyag!

A jelenleg felhagyott, használaton kívüli mozi épület a beruházást követően ***„Film- és Színháztörténeti Múzeum"*** valamint szabadtéri színpad / art mozi funkcióval üzemel majd.

A mai Magyarország első villamosított lakóépülete a beruházást követően ***„Fény- és Technikatörténeti Múzeum"*** funkcióval üzemel majd.

A Magyarország első villamosított lakóépülete felújítása után *„Fény- és Technikatörténeti Múzeumként"* fog üzemelni, azonban egy – erre a célra megfelelő külön utcai bejárattal rendelkező, és kellő nagyságú helyiség – ***„Városmarketing irodaként"*** fog üzemelni. Mátészalka Városába látogató turisták megfelelő információval való ellátását, a település lakosságához a település közéleti életében zajló események promotálását biztosítja majd a Városmarketing iroda.

A fejleszteni kívánt épületek megközelíthetőségének javítása, valamint a megfelelő (már eleve meglévő) atmoszféra erősítése érdekében az útburkolat néhány helyen történő bazalt nagykockakő burkolatra történő cseréjével, zöldfelületek rekonstrukciójával a ***„Kossuth utca rekonstrukciója"*** valósul meg.
A Kossuth utca a rekonstrukció eredményeként a jövőben Várostörténeti sétány szerepet tölthet be.

A programcsomag keretében megvalósuló, önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként, az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft") elemként ***„Városmarketing tevékenység"*** valósul meg, melynek projektgazdája a támogatásban részesülő konzorciumi partner, Városi Művelődési Központ (4700 Mátészalka, Kölcsey út 2.).

A projekt címe	***Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában***
Projekt gazda	Mátészalka Város Önkormányzata
Konzorciumi partner	Városi Művelődési Központ
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek	<u>Építés (infrastrukturális) beavatkozások:</u> - „Fény- és Technikatörténeti Múzeum - az Első villamosított lakóház rekonstrukciója" *(Építési tevékenység)* - „Film- és Színháztörténeti Múzeum - volt Mozi épület átalakítás" *(Építési tevékenység)* - Városmarketing iroda kialakítása *(Építési tevékenység)* - Kossuth utca rekonstrukciója *(Építési tevékenység)* <u>Eszközbeszerzés:</u> - A „Fény- és Technikatörténeti Múzeum" és a „Film- és Színháztörténeti Múzeum" működéséhez szükséges eszközök beszerzése *(Eszközbeszerzés)* <u>Igénybevett speciális szolgáltatások:</u> - Fényjáték kialakítása a Technikatörténeti Múzeum épületének tornyában *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)* - Kossuth utca public art és képzőművészeti elemek *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)* <u>Soft típusú beavatkozás:</u> - Városmarketing *(„soft")*
Megvalósítás költségigénye	249 601 355.-Ft

Csomunkaanyag!

Mátészalka gazdasági helyzetelemzés

A település foglalkoztatottsági szerkezetét kizárólag 2001. évi adatokra alapozva tudjuk rekonstruálni, ugyanis ezt csak népszámlálások során mérik. A 2001. évi felmérés tükrében a településen kiemelkedik az bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás nemzetgazdasági ág foglalkoztató szerepe, amely a lakosság közel egy harmadát foglalkoztatja. A második legnagyobb foglalkoztató szektor a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ág (15,5%) a harmadik pedig az oktatás (12,57%).

1. táblázat: Foglalkoztatottak megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint

Nemzetgazdasági ágazat	vállalkozások száma	vállalkozások aránya
kereskedelem, javítás	986	15,50%
közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás	493	7,75%
mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat	124	1,95%
pénzügyi tevékenység	120	1,89%
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás	167	2,62%
szállítás, raktározás, posta, távközlés	556	8,74%
egészségügyi, szociális ellátás	694	10,91%
egyéb közösségi személyi szolgáltatás	151	2,37%
építőipar	194	3,05%
ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás	234	3,68%
iparban (bányászat, feldolgozóipar, villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás)	1844	28,98%
oktatás	800	12,57%
Összesen	6363	100,00%

Forrás: KSH; Népszámlálás, 2001

Mátészalka vállalkozói szerkezete

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségei közül a Csengeri kistérségben a legmagasabb az 1000 főre jutó működő vállalkozások száma, a legalacsonyabb pedig a Záhonyi kistérségben. A Mátészalkai kistérség az előkelő harmadik helyet foglalja el a maga 227,8-as rtékével.

2. táblázat: 1000 lakosra jutó vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeiben; 2010

Név	2010
Baktalórántházai	190,7
Csengeri	312,6
Fehérgyarmati	284,1
Ibrány-Nagyhalászi	120,7
Kisvárdai	196,1
Mátészalkai	227,8
Nagykállói	185,2

Nyírbátori	167,9
Nyíregyházai	197,2
Tiszavasvári	123,9
Vásárosnaményi	215,4
Záhonyi	178,5

Forrás: TEIR, T-MER

Mátészalka bár egy kifejezetten magas vállalkozó sűrűségű térségben helyezkedik el, a kistérség településeihez képest jóval alacsonyabb a vállalkozói aktivitás. A kistérség településeivel összehasonlítva megállapítható, hogy Mátészalka a 21. a kistérség 26 településéből az ezer lakosra jutó vállalkozások tekintetében. Ez az érték Szamosszegen (391,3) a legmagasabb, míg Tiborszálláson (129,2) a legalacsonyabb.

3. táblázat: 1000 lakosra jutó vállalkozások száma a Mátészalkai kistérség településein; 2010

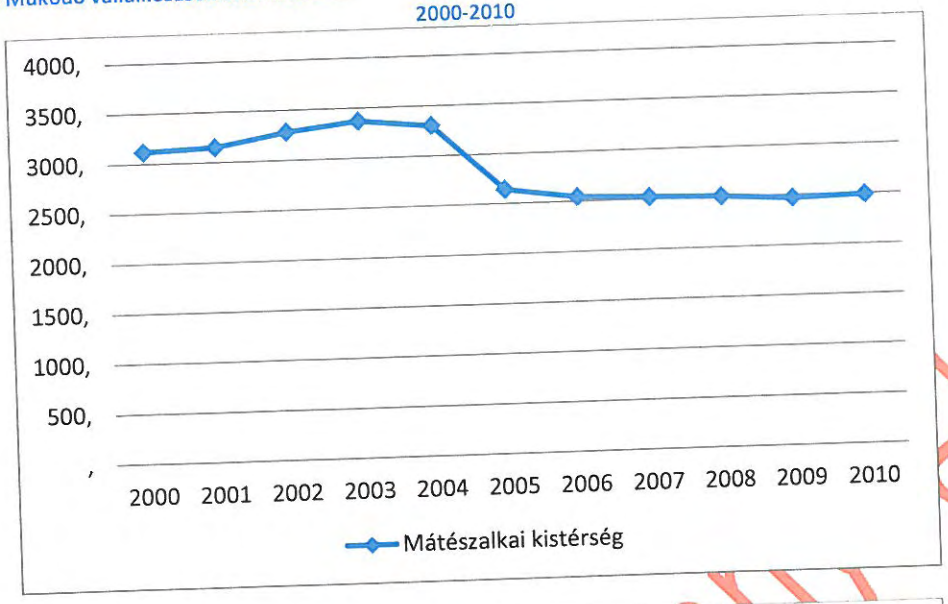
Név	2009	2010
Fábiánháza	212,8	220,3
Fülpösdaróc	301,8	302,5
Géberjén	322,8	327,6
Győrtelek	210	215
Hodász	184,5	191,3
Jármi	330,7	346,9
Kántorjánosi	189,5	193,5
Kocsord	243,3	252,7
Mátészalka	188,6	195,8
Mérk	148,3	149
Nagydobos	210,3	220,2
Nagyecsed	208,4	214,9
Nyírcsaholy	242	242,6
Nyírkáta	206,7	210,9
Nyírmeggyes	314,4	324,6
Nyírparasznya	195,5	204,4
Ópályi	166,1	174,5
Ököritófülpös	264,6	268,3
Őr	293,7	299
Papos	307,4	313,7
Rápolt	274,6	297,7
Szamoskér	330,9	332,5
Szamosszeg	385	391,3
Tiborszállás	130,1	129,2
Vaja	251,3	256,6
Vállaj	283,5	297,4

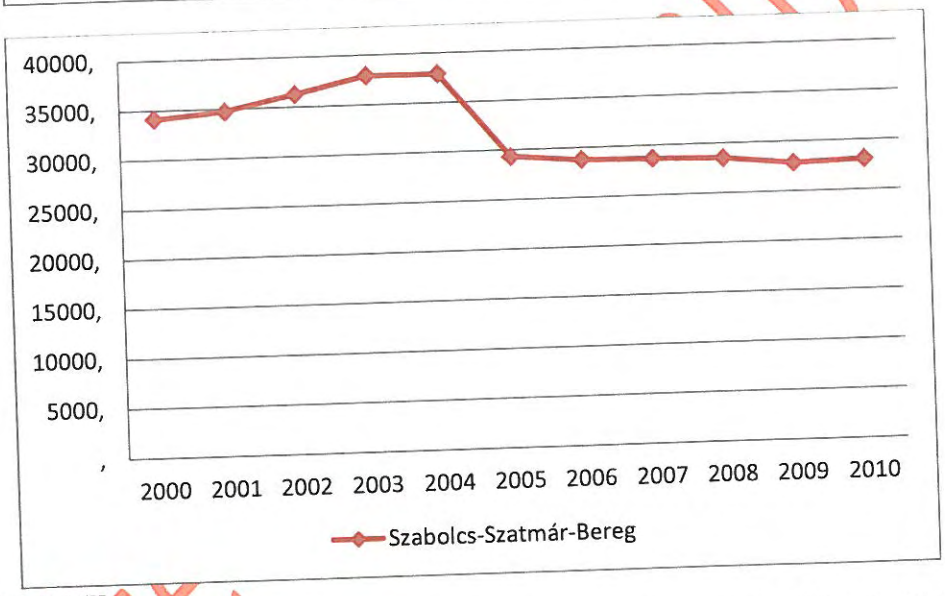
Előzetes tanulmányanyag!

Forrás: TEIR, T-MER

A működő vállalkozások száma a megyében 28 063, a kistérségben 2 490 db, vagyis a kistérségben a vállalkozások csupán 8,8%-a található. A működő vállalkozások száma 2000 és 2010 között összességében csökkenő tendenciát mutat, amely a 2004-ről 2005-re történő jelentős csökkenéssel magyarázható. Ekkor egy év alatt megyei és kistérségi szinten is több mint 20%-al csökkent a vállalkozások száma.

4. táblázat: Működő vállalkozások számának alakulása a Mátészalkai kistérségben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2000-2010

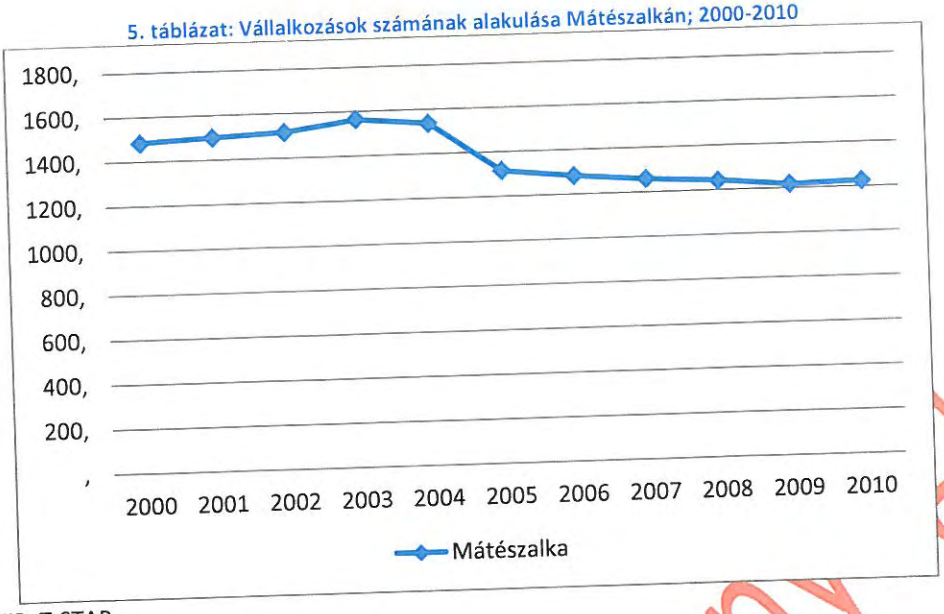




Forrás: TEIR, T-MER

Mátészalkán található a kistérség vállalkozásainak közel 50%-a. A városban található vállalkozásokra is igazak az előző megállapítások, vagyis, hogy számuk 10 év alatt csökkent. Itt a 2004-es évben történt jelentősebb csökkenés, bár igaz, hogy itt valamivel kisebb mértékben csupán 15%-al lett kevesebb vállalkozás egy év alatt.

5. táblázat: Vállalkozások számának alakulása Mátészalkán; 2000-2010



Forrás: TEIR, T-STAR

A regisztrált vállalkozások megoszlását méret alapján megvizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb számban az 1-9 fős mikrovállalkozások vannak jelen a településen, ide tartozik a vállalkozások közel 80%-a. A kisvállalkozások száma összesen 36 db, ide tartoznak a 10-49 fő közötti foglalkoztató vállalkozások. A településen található 1 db 250-499 főt foglalkoztató vállalkozás. Mátészalkán található a kistérség vállalkozásainak 23,27%-a.

6. táblázat: Regisztrált vállalkozások megoszlása méret alapján; 2010

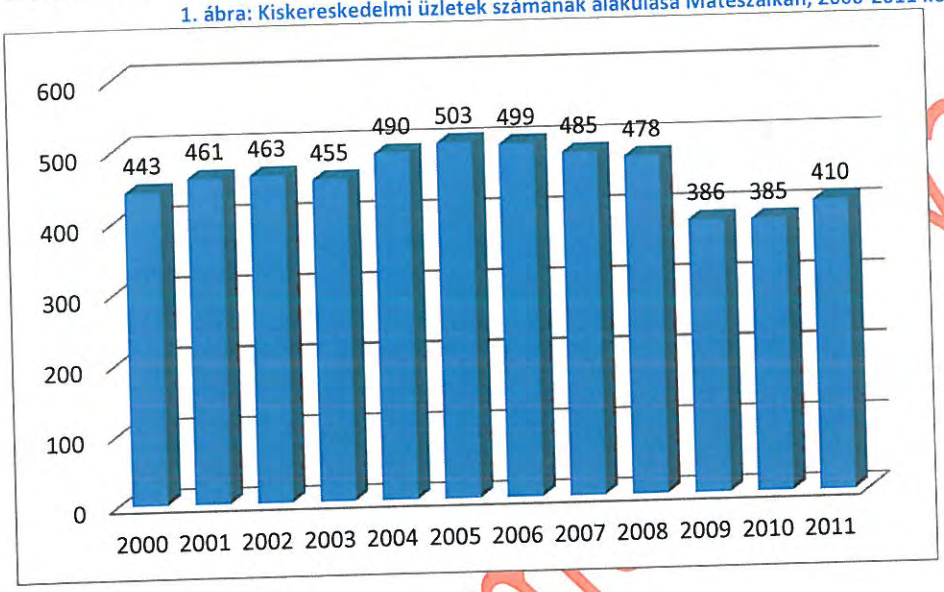
Megnevezés	0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma	1-9 fős regisztrált vállalkozások száma	10-19 fős regisztrált vállalkozások száma	20-49 fős regisztrált vállalkozások száma	50-249 fős regisztrált vállalkozások száma	250-499 fős regisztrált vállalkozások száma	500 fölötti fős regisztrált vállalkozások száma	Regisztrált vállalkozások száma
Fábiánháza	53	305	0	0	0	0	0	358
Fülpösdaróc	13	90	0	0	0	0	0	103
Géberjén	12	163	3	0	0	0	0	178
Győrtelek	36	308	0	0	0	0	0	344
Hodász	96	545	3	1	0	0	0	645
Jármi	77	371	0	1	0	0	0	449
Kántorjánosi	85	373	4	0	0	0	0	462
Kocsord	100	610	1	1	0	0	0	712
Mátészalka	621	2723	36	16	13	1	0	3410
Mérk	47	269	1	0	0	0	0	317
Nagydobos	84	404	1	0	0	0	0	489
Nagyecsed	188	1113	5	2	1	0	0	1309
Nyírcsaholy	66	453	1	0	1	0	0	521
Nyírkáta	64	328	2	0	0	0	0	394
Nyírmeggyes	119	727	4	1	1	0	0	852
Nyírparasznya	37	162	1	0	0	0	0	200
Ópályi	85	425	0	0	0	0	0	510
Ököritófülpös	65	411	0	0	0	0	0	476
Őr	65	375	3	2	0	0	0	445
Papos	26	235	1	0	0	0	0	262
Rápolt	5	34	0	0	0	0	0	39
Szamoskér	18	122	0	0	0	0	0	140

Lekérés munkagyors!

Szamosszeg	65	640	0	0	0	0	0	705
Tiborszállás	20	103	0	0	0	0	0	123
Vaja	167	768	1	3	2	0	0	941
Vállaj	49	215	3	0	0	0	0	267

Forrás: TEIR, KSHA település vállalkozási szerkezetének vizsgálatánál kiemelt szempont a kiskereskedelmi egységek vizsgálata, amely a szolgáltató, tercier szektor egyik legfontosabb szegmense. 2000-2011 között elemeztük a kiskereskedelmi egységek számának alakulását. 2000 és 2005 között folyamatos emelkedés figyelhető meg, majd az elkövetkező 3 évben egy nagyon lassú csökkenés, de inkább stagnálás következik. 2008 után egy év alatt jelentős mértékben 20%-al esik vissza a kiskereskedelmi üzletek száma, majd 2011ig nagyjából tartja magát ez az állapot.

1. ábra: Kiskereskedelmi üzletek számának alakulása Mátészalkán, 2000-2011 között



Forrás: TEIR, T-MER

Gazdasági aktivitás

A város gazdasági aktivitásának vizsgálata két elemzési módszer adaptálásával történik: egyrészt a foglalkoztatási adatokat szükséges megvizsgálni, másrészt a munkanélküliségi mutatókat. A foglalkoztatási adatok az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól származnak, munkanélküliségi adatok pedig a Foglalkoztatási Hivataltól. A település gazdasági aktivitásának elemzéséhez az alábbi mutatókat alkalmazzuk:

- Gazdasági aktivitási arány: a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együttes számának népességen belüli aránya.
- Foglalkoztatási arány/aktivitási ráta: a foglalkoztatottaknak a munkaképes népességen belüli aránya.
- Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya (15-64).
- Tartósan munkanélküliek aránya: a tartósan (12 hónapja vagy régebben) munka nélkül lévők összes munkanélkülieken belüli aránya.

Elsőként Mátészalka gazdasági aktivitását a környező településekkel összevetve javasolt megvizsgálni, amellyel pozícionálható a település gazdasági aktivitása. Alapmutatóként az állandó népesség, a gazdaságilag aktív népesség, a foglalkoztatott népesség és munkanélküliek számát alkalmazzuk, amelyből számíthatóak a gazdasági aktivitásra vonatkozó adatok. A gazdasági aktivitási arány, vagyis a lakosság foglalkoztathatósága Mátészalkán 44,76% ami azt jelenti, hogy a település teljes lakosságának közel 45%-a vállalhat munkát. Mátészalka rendelkezik a 3. legmagasabb gazdasági

Előzetes m... vag!

aktivitási aránnyal. A kistérségben Géberjén településen a legnagyobb ez az érték. Mátészalka aktivitási rátája 50,27%, vagyis a gazdaságilag aktív népesség kicsivel több mint fele áll munkaviszonyban. Ezzel az értékkel a település Géberjén mögött a második helyet foglalja el. A munkanélküliségi ráta viszont itt a legalacsonyabb, csupán 9,85%. A kistérség települései közül Kántorjánosiban a legmagasabb (34,87%).

7. táblázat: A Mátészalkai kistérség és településeinek gazdasági aktivitási mutatói; 2009

	Állandó népesség száma (fő)	15-64 közötti népesség (fő)	Foglalkoztatottak száma (fő)	Munkanélküliek száma (fő)	Gazdasági aktivitási arány (%)	Aktivitási ráta (%)	Munkanélküliségi ráta (%)
Fábiánháza	1906	1341	427	333	39,87%	31,84%	24,83%
Fülpösdaróc	355	217	104	32	38,31%	47,93%	14,75%
Géberjén	553	397	232	49	50,81%	58,44%	12,34%
Győrtelek	1731	1180	440	272	41,13%	37,29%	23,05%
Hodász	3434	2376	982	374	39,49%	41,33%	15,74%
Jármi	1330	982	418	153	42,93%	42,57%	15,58%
Kántorjánosi	2195	1497	445	522	44,05%	29,73%	34,87%
Kocsord	3010	2073	885	423	43,46%	42,69%	20,41%
Mátészalka	17673	13159	6615	1296	44,76%	50,27%	9,85%
Mérk	2310	1492	477	286	33,03%	31,97%	19,17%
Nagydobos	2177	1468	609	324	42,86%	41,49%	22,07%
Nagyecsed	6864	4716	1675	1226	42,26%	35,52%	26,00%
Nyírcsaholy	2314	1625	669	302	41,96%	41,17%	18,58%
Nyírkáta	1917	1239	463	331	41,42%	37,37%	26,72%
Nyírmeggyes	2747	1969	952	259	44,08%	48,35%	13,15%
Nyírparasznya	997	655	238	171	41,02%	36,34%	26,11%
Ópályi	3117	2087	777	425	38,56%	37,23%	20,36%
Ököritófülpös	1902	1283	450	321	40,54%	35,07%	25,02%
Őr	1498	1000	454	218	44,86%	45,40%	21,80%
Papos	863	610	236	130	42,41%	38,69%	21,31%
Rápolt	162	90	28	27	33,95%	31,11%	30,00%
Szamoskér	447	309	114	60	38,93%	36,89%	19,42%
Szamosszeg	2020	1334	519	284	39,75%	38,91%	21,29%
Tiborszállás	1094	708	334	120	41,50%	47,18%	16,95%
Vaja	3724	2598	990	661	44,33%	38,11%	25,44%
Vállaj	1019	676	242	88	32,38%	35,80%	13,02%

Forrás: TEIR, KSH

A foglalkoztattak száma az elmúlt évek során Mátészalkán növekedett. 2003-hoz képest 2009-ben 5%-al nőtt a foglalkoztatottak száma a településen. A kistérség többi településére is általánosságban igaz ez az állítás.

8. táblázat: Foglalkoztatottak számának változása a Mátészalkai kistérség településein 2003-2009

	2003	2007	2008	2009
Fábiánháza	404,	436,	436,	427,

Fülpösdaróc	95,	94,	90,	104,
Géberjén	218,	222,	237,	232,
Győrtelek	397,	386,	413,	440,
Hodász	647,	756,	722,	982,
Jármi	351,	406,	415,	418,
Kántorjánosi	398,	443,	410,	445,
Kocsord	913,	897,	921,	885,
Mátészalka	6310,	6717,	6776,	6615,
Mérk	472,	546,	527,	477,
Nagydobos	608,	631,	620,	609,
Nagyecsed	1642,	1687,	1663,	1675,
Nyírcsaholy	641,	676,	679,	669,
Nyírkáta	355,	405,	444,	463,
Nyírmeggyes	805,	921,	945,	952,
Nyírparasznya	220,	211,	222,	238,
Ópályi	708,	717,	725,	777,
Ökörítófülpös	468,	468,	472,	450,
Őr	351,	423,	431,	454,
Papos	186,	214,	230,	236,
Rápolt	33,	24,	31,	28,
Szamoskér	120,	129,	124,	114,
Szamosszeg	557,	572,	609,	519,
Tiborszállás	339,	359,	376,	334,
Vaja	1004,	1048,	1023,	990,
Vállaj	236,	260,	249,	242,

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

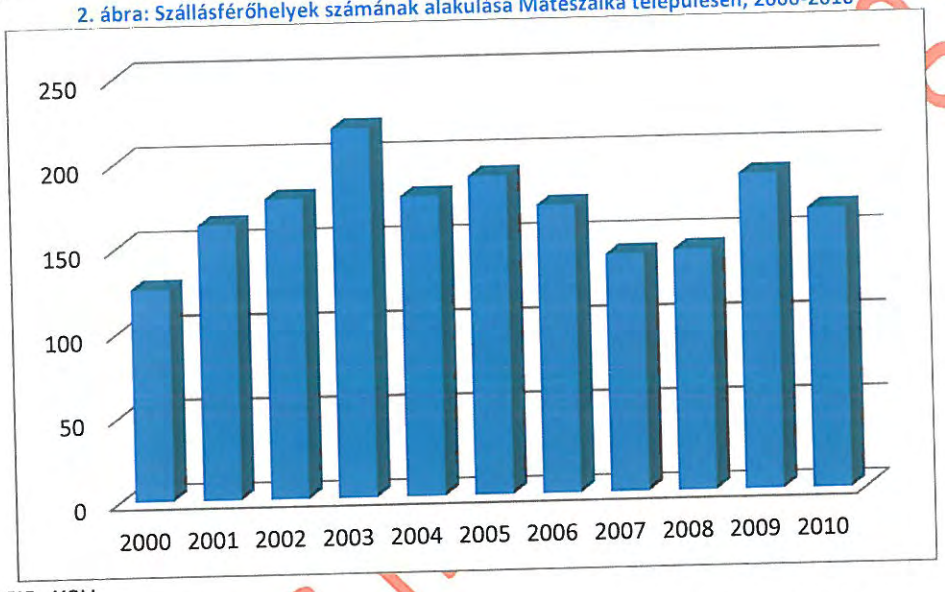
Előzetes munkaanyag!

Mátészalka turisztikai potenciálja

Keresleti tendenciák bemutatása

Mátészalkán 6 db kereskedelmi szálláshely található, melyek összesen 122 férőhellyel rendelkeznek. Ezek megoszlása a következőképpen alakul: 1 db nyaralóház 16 férőhely, 4 db panzió 60 férőhely, 1 db szálloda 46 férőhely. Magánszállásadásból származó férőhelyek száma 44. Vagyis összesen 166 férőhely található a településen, mely a kistérség férőhelyeinek 83%-a. Látható egy folyamatos ingadozás 200-től kezdve napjainkig, mely a csúcspontját 2003-ban érte el. Ezután ezt az értéket meg sem közelíti. 2007-ig folyamatosan csökken, majd 2009-ben elkezd növekedni ami egy alatt alábbhagy.

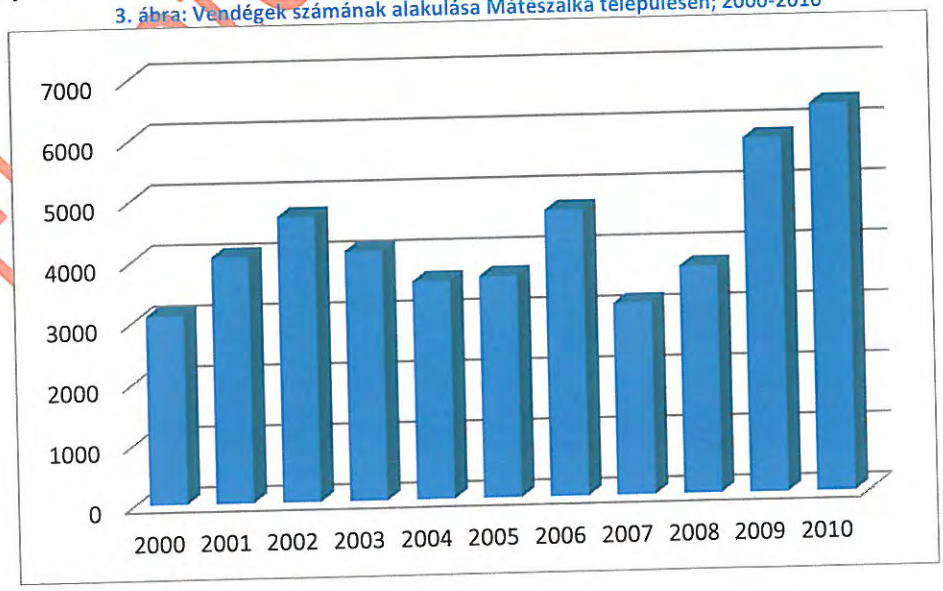
2. ábra: Szállásférőhelyek számának alakulása Mátészalka településen, 2000-2010



Forrás: TEIR, KSH

A vendégek számának alakulásában is ugyanez a változékony helyzet figyelhető meg. 2000-2002 között egy nagyobb 34%-os emelkedés látható. Ezt követően egy 6 évig tartó szinte állandó csökkenés jellemzi a települést. Ezt követően két év alatt 42%-al nő az idelátogató turisták száma.

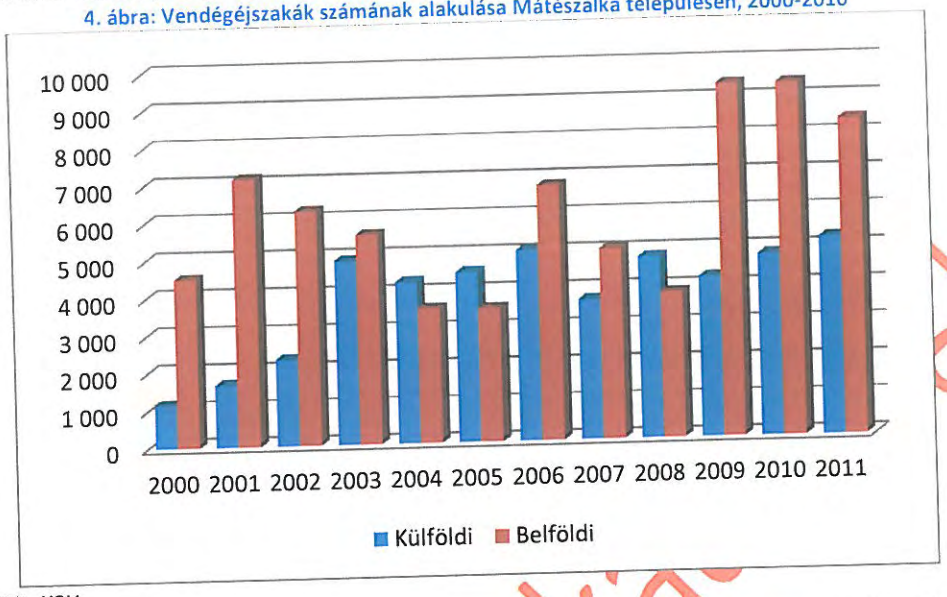
3. ábra: Vendégek számának alakulása Mátészalka településen; 2000-2010



Forrás: TEIR, KSH

A vendégéjszakák számának alakulásában is ugyanez a változékony helyzet figyelhető meg, főleg a belföldi turisták esetében. Látható, hogy évről évre ugrándozik az érték. Mindkét esetben összességében növekedés figyelhető meg 10 év alatt. A belföldi turisták száma közel a duplájára, a külföldi turisták száma pedig a 4,5 szeresére emelkedik.

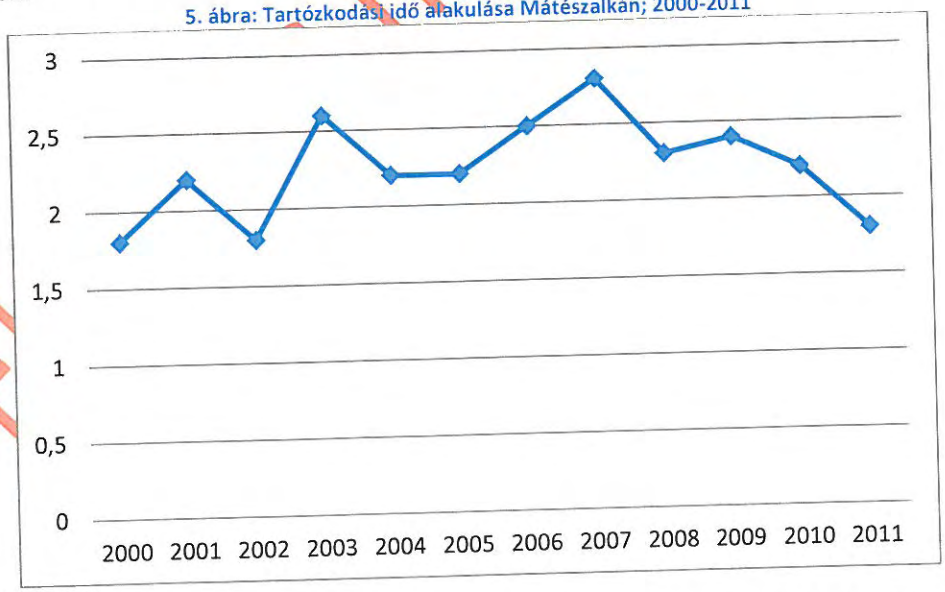
4. ábra: Vendégéjszakák számának alakulása Mátészalka településen, 2000-2010



Forrás: TEIR, KSH

A Mátészalkára érkező turisták tartózkodási idejében változás figyelhető meg a vizsgált időszakban. A változás abból a szempontból érdekes, hogy 2000 és 2007 között szinte folyamatosan nő a turisták által eltöltött napok. Ez számszint azt jelenti, hogy míg 2000-ben átlagosan valamivel kevesebb mint 2 napot töltöttek el a turisták addig 2007-ben ez a szám megközelítette a 3 napot. Majd ezt követően 4 év alatt ismét lesüllyedt a kezdeti 2 nap alatti értékre. Pedig a vendégek és a vendégéjszakák száma éppen ezekben az években volt a legmagasabb. Vagyis egy turista kevesebb éjszakát töltött el a településen.

5. ábra: Tartózkodási idő alakulása Mátészalkán; 2000-2011



Forrás: TEIR, KSH

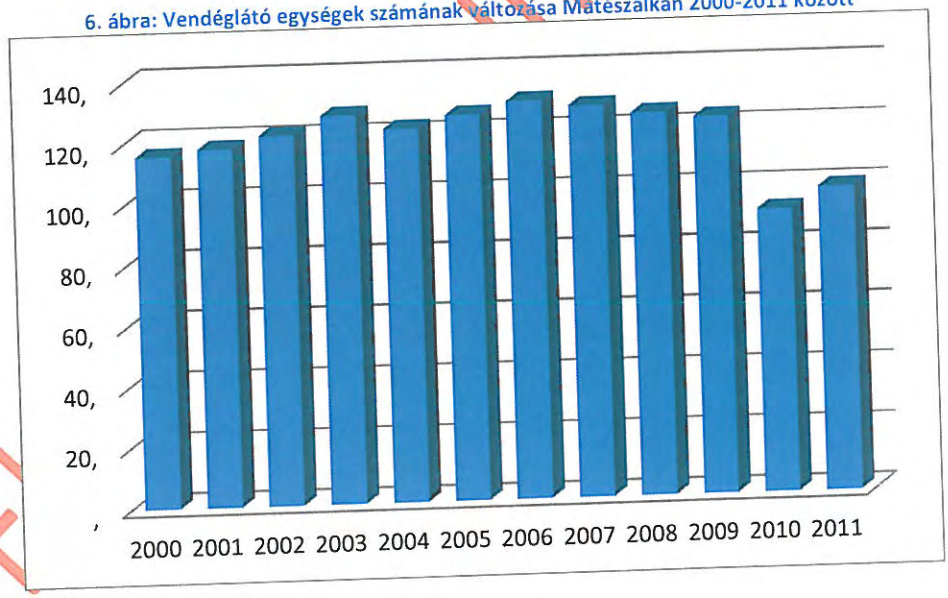
A megye településeinek vendégéjszaka számát megvizsgálva láthatjuk, hogy Mátészalka 3. a megyei toplistán. Csak Nyíregyháza és Vásárosnamény előzi meg. Sőt elmondható, hogy megyei szinten beletartozik abba a 3 településbe, melyek vendégéjszaka száma meghaladja a 10 ezret.

	Vendégéjszaka szám

1.	Nyíregyháza	126977
2.	Vásárosnamény	23463
3.	Mátészalka	14332
4.	Rakamaz	9507
5.	Máriapócs	6836
6.	Tiszalök	5781
7.	Tivadar	5491
8.	Tiszavasvári	4820
9.	Tiszabecs	4658
10.	Túristvándi	2642
11.	Napkor	2453
12.	Szatmárcseke	1788
13.	Dombrád	1614
14.	Tunyogmatolcs	1029
15.	Kölcse	1021
16.	Tiszadob	983
17.	Panyola	979
18.	Levelek	862
19.	Jánd	784
20.	Kocsord	646

A város turisztikai szuprastruktúráinak értékelésénél lényeges szegmens még a vendéglátó egységek számának alakulása. Az ezredfordulót követő évtizedben a stabilitás jellemezte Mátészalkán a vendéglátó egységeket, minimális anomáliák mutatkoznak csak. A 2010 és 2011-es években azonban egy jelentős 25%-os csökkenés zajlik le a vendéglátó egységek sorában.

6. ábra: Vendéglátó egységek számának változása Mátészalkán 2000-2011 között



Forrás: TEIR, KSH

Előzetes munkaanyag!

Funkcióelemzés

A funkcióelemzés keretében az akcióterületi terv az akcióterületen található funkciókat veszi számba és elemzi azokat. Megvizsgálja, hogy milyen az egyes funkciók hatóköre, csak az akcióterületre vagy tágabb területre terjednek-e ki, megvizsgálja, hogy az adott funkció sűrűsége megfelelő-e vagy bármilyen változtatás szükséges, és megvizsgálja, hogy az akcióterületen milyen funkcióhiányok azonosíthatóak, és ezen hiányok pótlására az akcióterületi terv milyen lehetőségeket teremt.

Az alábbi táblázatban ismertetjük az akcióterület funkcióellátottságát, amelyet a város teljes funkcióellátottságával hasonlítottunk össze.

-	Mátészalka város (db)	Alközpont akcióterület (db)
I. KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁST ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK		
Közigazgatási funkciójú intézmények		
Polgármesteri Hivatal	1	-
Elsőfokú építésügyi hatóság	2	-
Okmányiroda	1	-
Rendészeti szervek		
Rendőrség	1	-
Polgárőrség	1	-
Tűzoltóság (önkéntes)	1	-
Egészségügyi ellátórendszer		
Háziorvosi (felnőtt) szolgálat	4	-
Gyermekorvosi szolgálat	4	-
Védőnői szolgálat	1	-
Fogorvosi szolgálat	6	1
Gyógyszertár	7	-
Szociális intézmények		
Idősek nappali ellátása	1	-
Időskorúak otthona	1	-
Gyermekjóléti szolgálat	1	-
Családsegítő szolgálat	1	-
Közoktatási intézmények		
Óvoda	5	-
Általános iskola	5	-
II. KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK		
Művelődési ház	1	-
Múzeum	1	1
Könyvtár	1	-
Mozi	1	1
Közösségi ház	-	-
Templom	8	2
Sport és szabadidős létesítmény	3	-
Játszótér	17	1
Műemlékek	4	2
II. SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK		
Pénzügyi szolgáltatók	6	2
Szolgáltatóház	-	-
Posta	2	-

Előzetes munkaanyag!

Piac	2	-
Kiskereskedelmi üzletek	939	4
Vendéglátó egységek	174	1

Előzetes munkaanyag!

Akcióterület fejlesztésének céljai

Közvetett célok:

- Mátészalka Város önmegtartó erejének növelése
- Lakossági elégedettség növelése az Akcióterületen és Mátészalka Városában
- Mátészalka Város történelmének és hagyományainak ápolása a történelmi óváros meghatározó utcája, a Kossuth utca rehabilitációjával, és fontos történelmi jelentőségű épületek méltó funkcióval való ellátásával
- A Keleti Városrész és Mátészalka Város városi funkcióinak bővítése, megjelenő új szolgáltatások kialakítása
- Mátészalka népszerűségének támogatása új szolgáltatásokkal,
- Mátészalka turisztikai látogatottságának növelése,
- Vendégéjszakák számának növekedése Mátészalka Városában,
- A turisztikai szezon kitolása,
- Aktív városmarketing tevékenységek alkalmazása.

Közvetlen célok:

- Jelenleg felhagyott épületek funkcióváltással történő rehabilitációja
- Új közösségi és közszféra funkciók létrehozása
- Az újonnan létrehozott közösségi és közszféra funkciók minőségi kialakítása
- Új munkahelyek létrehozása,
- Új turisztikai attrakciókként definiálható *„Fény- és Technikatörténeti Múzeum”* és *„Film- és Színháztörténeti Múzeum és szabadtéri színpad / art mozi”* attrakcióinak minőségi kidolgozása
- Eredményes városmarketing tevékenység lebonyolítása
- Mátészalka Városába látogatók számának növelése.

Előzetes munkaanyag!

Tulajdonviszonyok értékelése

Az akcióterületen tervezett fejlesztések helyszíneinek tulajdonviszonyai rendezettek, azok az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezik.

Beruházással érintett ingatlanok tulajdonviszonyai						
projektelem megnevezése	hrsz.	utca, házsám	tulajdonos	tulajdoni hányad	tulajdoni lap bejegyzései	értékelés
Film- és Színháztörténeti Múzeum - volt Mozi épület átalakítás	3126.	Kossuth utca 40.	Mátészalka Város Önkormányzata	1/1	-	rendezett tulajdonviszony
Fény- és Technikatörténeti Múzeum - az Első villamosított lakóház rekonstrukciója	3132	Kossuth utca 16.	Mátészalka Város Önkormányzata	1/1	-	rendezett tulajdonviszony
Kossuth utca rekonstrukciója	3150/1	-	Mátészalka Város Önkormányzata	1/1	vezetékjog (E-ON Zrt.)	rendezett tulajdonviszony

Előzetes munkaanyag!

A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása

Tevékenység neve	**„Fény- és Technikatörténeti Múzeum - az Első villamosított lakóház rekonstrukciója" (Építési tevékenység)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 16.	Helyrajzi szám: 3132
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A fejlesztéssel érintett épület 100%-ban Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA) / muzeális intézmény, kiállító terem külső felújítása és belső átalakítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A mai Magyarország területén elsőként villamosított lakóház felújítása, „Fény- és Technikatörténeti Múzeum" kialakítása.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán elérhető (köz) új típusú szolgáltatások száma: a projekt által érintett településrészen: 1 db Akadálymentesített épületek száma: 1 db		
Tevékenység szakmai leírása	A mai Magyarország területén elsőként villamosított lakóház épülete pince+földszint szintekkel, magastetős kialakítással készült régi polgárház, zártsorú beépítési móddal. Az épület a villamosítás centenáriuma alkalmával mintegy 20-25 évvel ezelőtt felújításra került, ennek köszönhetően az utcai homlokzatok elfogadható állapotban vannak. A létesítmény belső udvari tornácos része, héjazata, a szomszédos telek felőli tűzfalai kritikus állapotban vannak és jelentős szerkezeti, építészeti felújításra szorulnak. A helyszíni vizsgálatok szerint a részbeni alápincézés acél födémgerendái erősen korrodáltak és megerősítésre szorulnak. Az épület belső terei erősen lelakottak, egyes részein beázások, jelentős penészedések tapasztalhatók. Összességében az épületen jelentős szerkezeti károsodások nem tapasztalhatók, azonban egyes szerkezeti részek sürgős megerősítése illetve az egyéb avult állagú épületszerkezetek felújítása kívánatos. A tervezési koncepció szerint az épület az első villamosított lakóház funkcióból eredően és a város mai is élő hagyományaihoz kötődően Technikatörténeti Múzeum funkcióval újulhat meg, melynek meghatározó irányultságát a fény, a világítás, az elektromosság és az ezekkel rokon optikai terület jelenti. Az épület jövőbeni funkciója és arculatának kialakítása során tanulmányoztuk a fellelhető történelmi gyökereket és a korabeli képeslapok és egyéb források tanúsága szerint a kapubejáró fölött az utcafronton egy utcaképi jelentőséggel bíró torony állott, ami a múlt század eleji képeslapokon részletesen látható és megítélhető. A tervezési koncepció és a homlokzati megjelenés kialakításánál az előbbi információk birtokában logikusan jelent		

Közbeszerzési munkaanyag!

	meg az a lehetőség, hogy a jövendő épület arculatában és funkcionális tartalmában egyaránt kapjon helyet az eredeti torony jelzésszerű visszaépítése, és hasznosítása a tervezett Technikatörténeti Múzeum turisztikai kínálatával. Előbbiek alapján született meg az a koncepció, hogy a hajdani torony eredeti tömegformálásával, építészetileg újraértelmezve kerüljön visszaállításra és legyen mértékadó eleme egy rendszeres időpontban megtekinthető, turisztikai vonzerőnek számító esti fényjátéknak, logikai szinonimájaként a turisztikában egyébként népszerű harangjátékoknak. A tervezési koncepció lényeges elemévé vált „fénytorony" egy professzionális módon és eszközökkel megformálandó olyan látványshow egyik eleme, amely különféle fény effektekkel, lézer és LED világítás alkalmazásával számítógépes programvezérelt formában, zenei aláfestéssel mértékadó turisztikai esemény és vonzerő lehet. A tervezett lényegi beavatkozások és egyéb projektelemek lényegi összefoglalása a következő: • épület műszaki állapotának felülvizsgálata, szükség szerinti funkcionális, illetve állagmegóvó műszaki beavatkozások végrehajtása (pince+földszint) • korábbi, kapuáthajtó fölötti torony épületrész építészetileg alkalmas módon, illetve eszközökkel történő felidézése • belső udvar környezetrendezése (térburkolatok, zöldfelület, kültéri világítás, stb.) • meglévő falazott határoló kerítések felújítása, belső udvari lakóingatlan határán zárt – falazott vizuális – műszaki lezárás megvalósítása, egyeztetve az ingatlan tulajdonosával		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A mai Magyarország első villamosított lakóháza felújítás és kiállítótérként (közösségi funkció) való kialakítása több indok alapján is szükséges: - az épület felhagyott, jelenleg funkció nélküli, a projekt megvalósulásával az épület újrahasznosítása valósul mag. - az épület romlott állagú, egyes elemei műszakilag kritikus állapotban vannak. A projekt megvalósulásával az épület műszaki állapota feljavul - A jelenleg felhagyott épület energetikai mutatói nem mérhetők, de jelen állapotában nem felel meg a legalapvetőbb energetikai elvárásoknak sem. A projekt megvalósulásával „B típusú épület energetikai minősítési besorolás elérésével javul az épület energetikai besorolása		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	83 574 509		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	83 574 509		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	83 574 509		
Támogatás aránya az összes	100		

Közbeszerzési munkaanyag!

elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Engedélyes tervdokumentáció, jogerős építési engedély
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Tevékenység neve	**„Film- és Színháztörténeti Múzeum - volt Mozi épület átalakítás" (Építési tevékenység)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 40.	Helyrajzi szám: 3126
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A fejlesztés helyszíne 100%-ban Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonában van.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA) / kulturális központ, közművelődési intézmény (art mozi, szabadtéri színpad)		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A tervezés alapvető kiindulási pontját a meglévő utcafronti karakter lehetőség szerinti megtartása, az épületegyüttes legalább részleges további hasznosításához szükséges funkció megtalálása, a belső területek multifunkcionális hasznosítási lehetőségének biztosítása, illetve a korábbi városfejlesztési stratégia szándékai szerint egy film- és várostörténeti sétány egyik meghatározó szakaszának létrehozása és az ehhez szükséges teljes telekterület hasznosításának megvalósítása jelentette.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán elérhető (köz) új típusú szolgáltatások száma: a projekt által érintett településrészen: 1 db Akadálymentesített épületek száma: 1 db		
Tevékenység szakmai leírása	A meglévő mozi épület hagyományos anyaghasználatú, magastetős épület, mely feltehetően a múlt század első felében épülhetett. Az épület a mozi funkció ellátása mellett az utcafronton egységes homlokzattal egybeépült egy lakó funkciójú résszel, mely jelenleg szociális célú lakásként hasznosul. A mozi épület mintegy 10 éve használaton kívül van. Az épület erősen elhasználódott, állaga egyes vonatkozásokban rendkívül leromlott, a mozi vállalkozói jellegű üzemeltetése ellenére érzékelhető		

Közbeszerzési munkaanyag!

	mértékű felújításon hosszú ideje nem esett át. A telek belső udvarán szintén leromlott állagú két melléképület található. A telek hátsó kerti része jelenleg nem a jogi határon van lehatárolva, az épületek közvetlen környezetében lévő telekrészt egy belső határoló kerítés zárja. A telek a Kossuth utca felől, valamint egy közeli mellékúton keresztül elérhető hátsó garázssor zónájához csatlakozva hátsó oldalról is megközelíthető. Az előbbi gondolatok alapulvételével a tervezési program szerint a korábbi Mozi épületének utcai homlokzati karaktere illetve elemei megőrzendők, a szükség szerinti esztétikai, műszaki megújítás végrehajtásával. Az utcafronti szociális lakás funkciója megszűnik, illetve az utcai homlokzat mögötti épületrész elbontásra kerül. Az utcafronti nyílászárók és az ablak parapetek elbontásra kerülnek és az épületrész kapuzatszerűen kerül kialakításra. A korábbi Mozi előtere és előcsarnoka megőrzendő illetve felújítandó, és filmtörténeti múzeum funkciót kap. Az utcafronti, megmaradó Mozi épületrész, valamint elbontandó szociális lakás épületrész fölötti tető megjelenési formájában megtartandó, az ehhez szükséges műszaki megoldások végrehajtásával. Előbbiek alapján a korábbi szociális lakás fölött az eredeti tetőformával egyező védőtető létesül, mely alatt szintén lehetőség nyílik filmtörténeti információs táblák, paravánok, képzőművészeti alkotások elhelyezésére. A meglévő vetítőterem épülete jelentős mértékben elbontásra kerül, és szabadtéri rendezvényterem illetve mozi funkcióval újul meg. Előbbiek szerint a nézőtér lejtős padozata a multifunkcionális használhatóság érdekében megszüntetendő és helyette vízszintes felületű nézőtér alakítandó ki. Előbbiek alapján a nézőtér szabadtéri használat céljára felújítandó és erre alkalmas burkolattal látandó el, valamint a színpad és vetítővászon helye, szerepe szintén megtartandó és fedett-nyitott formában megújítandó. Az oldalhatáron álló falazat szükség szerinti mértékben megtartandó, illetve építészetileg megformált módon felújítandó. Az udvaron lévő melléképületek elbontandók, a szomszédos telken álló, vakolat nélküli tűzfal állagmegóvásáról gondoskodni kell. Az udvari terület teljes zöldfelületi rekonstrukcióját végre kell hajtani, különféle rendezvények befogadására alkalmas módon, elsősorban füvesített területtel. A megújuló létesítmény közvetlen környezetében számottevő burkolattal ellátott felület alakítandó ki, melyhez kapcsolódóan indokolt mértékben egyéb növényzettel beültetett, tájépítészetileg megformált területek is kapcsolódhatnak. Az elvégzendő lényegi beavatkozások a következők: • Mozi épület részleges bontása, megmaradó épületrészek átalakítása, belső- és külső felújítása • Nézőtéri padozat vízszintessé tétele, telepített ülőbútorok helyett mobil bútorozás elhelyezésére alkalmas módon • Funkciót vesztett udvari melléképületek bontása • Szomszédos lakóépület tűzfalának szükség szerinti állagmegóvása, vakolása • Kerítés és bejárati kapuzat építése a telekhatárokon • Környezetrendezési feladatok a teljes telek területén
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.

Előzetes munkaanyag!

Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A jelenleg használaton kívüli mozi épület felújítása és kiállítótérként valamint art moziként / szabadtéri színpadként (közösségi funkció) való kialakítása több indok alapján is szükséges: - az épület felhagyott, jelenleg funkció nélküli, a projekt megvalósulásával az épület újrahasznosítása valósul mag. - az épület romlott állagú, egyes elemei műszakilag kritikus állapotban vannak. A projekt megvalósulásával az épület műszaki állapota feljavul - A jelenleg felhagyott épület energetikai mutatói nem mérhetők, de jelen állapotában nem felel meg a legalapvetőbb energetikai elvárásoknak sem. A projekt megvalósulásával „B típusú épület energetikai minősítési besorolás elérésével javul az épület energetikai besorolása		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	79 166 085		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	79 166 085		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	79 166 085		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Engedélyes tervdokumentáció, jogerős építési engedély		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása		

Tevékenység neve	**Városmarketing iroda kialakítása (Építési tevékenység)**
Tevékenység gazdájának	Mátészalka Város Önkormányzata

Előzetes munkaanyag!

megnevezése			
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 16.	Helyrajzi szám: 3132.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Mátészalka Város Önkormányzatának kizárólagos 1/1 tulajdonában van.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA) / a város lakossága érdekében nonprofit információs, adatgyűjtő, kapcsolatépítő tevékenységet ellátó szolgáltató helyiségek, épületrészek kialakítása, felújítása, átalakítása / **városmarketing iroda létrehozása**		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések (ERFA)		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Magyarország első villamosított lakóépülete felújítása után Fény- és Technikatörténeti Múzeumként" fog üzemelni, azonban egy – erre a célra megfelelő külön utcai bejárattal rendelkező, és kellő nagyságú helyiség – Városmarketing irodaként fog üzemelni. Mátészalka Városába látogató turisták megfelelő információval való ellátását, a település lakosságához a település közéleti életében zajló események promotálását biztosítja majd a Városmarketing iroda. A jelen, "Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" című projekt keretében megvalósuló „Soft" tevékenység (Városmarketing akciók) egyik alapvető helyszínét biztosítja majd az elkészülő Városmarketing iroda.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán elérhető (köz) új típusú szolgáltatások száma: a projekt által érintett településrészen: 1 db		
Tevékenység szakmai leírása	Az épületben Városmarketing irodaként működő helyiség kialakításának építési költségei kimutatásra kerültek arányosítás segítségével. A tervezői költségbecslés alapján arányosítással kimutatott építési költség: br. 3.217.291.-Ft.		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Mátészalka Városa a Szatmári vidék kapujaként alapvetően geoföldrajzi elhelyezkedése, másrészt településnagysága és a desztináció településszerkezetében, település-hierchiájában betöltött szerepe okán a térségbe érkező turisták központi célállomása illetve kiinduló állomása a történelmi Szatmárba tett látogatásokkor. Szükséges a turisták információellátottságát biztosítani egy Városmarketing iroda felállításával. A Város lakossága számára a településen zajló események propagálása lesz a Városmarketing iroda feladata.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2013.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3 217 291		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3 217 291		
Jelen pályázat keretében igényelt	3 217 291		

Előzetes munkaanyag!

támogatás nagysága (Ft)	
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Engedélyes tervdokumentáció, jogerős építési engedély
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása

Tevékenység neve	**Kossuth utca rekonstrukciója (Építési tevékenység)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: -	Helyrajzi szám: 3150/1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett területek 100%-ban Mátészalka Város Önkormányzat tulajdonát képezik.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA) / Közterületek fejlesztése / gyalogos zónák, sétálóutcák, „bevásárlóutca" forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Mátészalka Városának történelmi óvásának legmeghatározóbb utcájának, a Kossuth utcának (mely utcán található jelen projekt többi meghatározó infrastrukturális beruházási helyszíne is) infrastrukturális fejlesztése. A már meglévő (Szatmári Múzeum, Kossuth téri Református Templom) és a kialakítandó turisztikai attrakciók felvezetéséül szolgáló járdaszakaszok burkolatcseréjével, az utca meglévő atmoszférájának erősítése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújított zöldfelületek nagysága: ?????		

közbeszerzés munkaanyag!

Tevékenység szakmai leírása	A tervezési terület a korábbi Mozi telekhatárától a Kossuth térig, illetve a Református Templom környezetéig terjed. A terület közterületi beavatkozások tartalmára vonatkozóan a következő fontosabb elemeket foglalja magában: • útburkolat néhány helyen történő bazalt nagykockakő burkolatra történő cseréje, • aszfalt járdák szakaszos, vagy teljes területen történő térkő burkolatra történő cseréje, • zöldfelületek rekonstrukciója • új utcabútorok, információs táblák elhelyezése, • tér- és közvilágítás, díszvilágítás meglévő állapotának felülvizsgálata és esetleges kiegészítése, • képzőművészeti illetve public art elemek elhelyezése. (a vonatkozó pályázat költségvetésében külön tevékenységként, szakmai szolgáltatásként rögzítve.) A Kossuth utca a rekonstrukció eredményeként a jövőben Várostörténeti sétány szerepet tölthet be.		
Célcsoport bemutatása	Mátészalka Városába érkező turisták. Közvetlenül a környezetben élő lakosság, közvetve a város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Mátészalka Város települési alközpontjának meghatározó utcájának, a Kossuth utcának a már meglévő atmoszférájának erősítése, a projekt eredményeképp létrejövő, új funkciót, szolgáltatást nyújtó épületek minőségi megközelítése, térszerkezeti kijelölése		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	17 716 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	17 716 500		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	17 716 500		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete			
Adminisztratív és eljárási	A beruházás (Építési tevékenység) nem építési engedélyköteles tevékenység; a szükséges műszaki dokumentáció rendelkezésre		

Előzetes munkaanyag!

kötelezettségek	áll.

Tevékenység neve	**Fényjáték kialakítása a Technikatörténeti Múzeum épületének tornyában (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 16.	Helyrajzi szám: 3132
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A fejlesztéssel érintett épület 100%-ban Mátészalka Város Önkormányzatának tulajdonát képezi.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek (ERFA) / muzeális intézmény, kiállító terem külső felújítása és belső átalakítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Mértékadó elem kialakítása egy rendszeres időpontban megtekinthető, turisztikai vonzerőnek számító esti fényjáték kialakításával a Fény- és Technikatörténeti Múzeum visszaállított tornyában.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztés nyomán elérhető (köz) új típusú szolgáltatások száma: a projekt által érintett településrészen: 1 db		
Tevékenység szakmai leírása	A „Fényjáték kialakítása a Technikatörténeti Múzeum épületének tornyában" tevékenység külső megbízott szakértői szolgáltatásként került rögzítésre a projekt szintű költségvetésben. Az épület jövőbeni funkciója és arculatának kialakítása során tanulmányoztuk a fellelhető történelmi gyökereket és a korabeli képeslapok és egyéb források tanúsága szerint a kapubejáró fölött az utcafronton egy utcaképi jelentőséggel bíró torony állott, ami a múlt század eleji képeslapokon részletesen látható és megítélhető. A tervezési koncepció és a homlokzati megjelenés kialakításánál az előbbi információk birtokában logikusan jelent meg az a lehetőség, hogy a jövendő épület arculatában és funkcionális tartalmában egyaránt kapjon helyet az eredeti torony jelzésszerű visszaépítése, és hasznosítása a tervezett Technikatörténeti Múzeum turisztikai kínálatával. Előbbiek alapján született meg az a koncepció, hogy a hajdani torony eredeti tömegformálásával, építészetileg újraértelmezve kerüljön visszaállításra és legyen mértékadó eleme egy rendszeres időpontban megtekinthető, turisztikai vonzerőnek számító esti fényjátéknak, logikai szinonimájaként a turisztikában egyébként népszerű harangjátékoknak. A tervezési koncepció lényeges elemévé vált „fénytorony" egy professzionális módon és eszközökkel megformálandó olyan látványshow egyik eleme, amely különféle fény effektekkel, lézer és LED világítás alkalmazásával számítógépes programvezérelt formában, zenei aláfestéssel mértékadó turisztikai esemény és vonzerő lehet. **TERVEZETT FÉNYJÁTÉKOK**		

Üzleti munkaanyag!

A tervezett fényjátékok a Technikatörténeti Múzeum környezetére, külső és belső oldali homlokzataira, illetve koncentráltan a „Fénytorony"-ként újjászülető korábbi torony épületrészre irányulnak. A torony műszakilag megfelelő kialakítása érdekében konzultációkat folytattunk a látvány- és fénytechnika vonatkozásában a témában jártas szakemberekkel, melynek eredményét illetve a jövőbeni fényjáték koncepcióját a következőkben foglaljuk össze:

„A" változat

A hatásvilágítási rendszer egy egységes központi vezérlésről, programozottan, színházi előadás szerűen felépített világítási képek sorozatát teszi lehetővé, mely dinamikusan változtatható.
Az épület kiállítási részének külső díszvilágítását járdába süllyeszthető lámpatestek biztosítják, melyek RGB színkeverésű LED-es fényforrást tartalmaznak. A lámpatestek keskenyen sugárzó típusok, melyek egy-egy intenzív fénycsíkot vetítenek az épület homlokzatára, követve az ablakok által meghatározott ritmust.
A lámpatestek egyesével vezérelhetők a központi DMX vezérlő berendezésen keresztül, összhangban az épület többi részével.
A torony külső hatásvilágítását a párkányokon elhelyezett 1 méteres kültéri LED-es szintén RGB fénykeverésre alkalmas lámpatestek biztosítják, melyek szintén DMX protokollon keresztül szabályozhatóak.
Az újra épített torony életre keltésére több lehetséges változat is kínálkozik, ezeket végig tekintve a legsokoldalúbban használható egy LED-es megjelenítő felület mely alkalmas akár videók, grafikák megjelenítésére is. Javaslatunk egy minimum 5500 candella fényerejű LED fal alkalmazása, mely nem csak sötétedés után, hanem akár nappali fény mellet is értékelhető képet biztosít.
A LED-es megjelenítő elhelyezése történhet üvegfelület mögé, vagy akár közvetlenül látható módon is, mindkét megoldás más-más előnyöket hordoz magában.
Amennyiben a megjelenítő eszköz az üveg mögé kerül elhelyezésre a LED fal üzemeltetése nélkül is látványos, modern megjelenésű épületet kapunk.
A LED fal alkalmazásával számos lehetőség megvalósítható:

- animációs film az épület történetéről, szimulálva a torony leégését újra építését
- alkalmazható reklámfelületként a város egyéb látványosságainak rövid figyelemfelhívó bemutatására
- az épületben megrendezésre kerülő kiállításokhoz kapcsolódó videó anyagok bemutatatására
- interaktív felület alakítható ki, ahol a látogató befolyásolhatja a megjelenő videó anyagot

Tekintettel arra, hogy a LED falon tetszőleges videó anyag jeleníthető meg a lehetőségek tárháza végtelen és új videó anyaggal a megjelenés bármikor megújítható.

„B" változat

Egy másik vizuális megoldás, ha a homok fúvott üveg szerkezetre belülről a torony belsejéből lézersugár segítségével ábrákat rajzoltatunk ki, melyek kapcsolódhatnak az éppen aktuális kiállításhoz, rendezvényhez stb. A lézer segítségével jellegzetes másra nem jellemző, kissé futurisztikus hatás hozható létre. A lézer többszínű, mely alkalmas akár kisebb történetek elmesélésére is animációs filmszerűen. Természetesen itt a hatás tovább fokozható amennyiben akárcsak alaklom szerűen is a látvány elemeket

közzétételi munkaanyag!

	hanghatással is kiegészítjük (ez a tervezet jelenleg erre nem terjed ki). A jelenlegi tervezet alapján a lézer a torony két oldalára képes vetíteni. A lézerek és a díszvilágítási rendszer vezérlését egy közös eszköz látja el, így biztosítva a megfelelően összehangolt vizuális hatást.		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Mátészalka Városa a Szatmári vidék kapujaként alapvetően geoföldrajzi elhelyezkedése, másrészt településnagysága és a desztináció településszerkezetében, település-hierchiájában betöltött szerepe okán a térségbe érkező turisták központi célállomása illetve kiinduló állomása a történelmi Szatmárba tett látogatásokkor. Mátészalka Mátészalka Városának történelmi óvásának legmeghatározóbb utcájának, a Kossuth utca, melynem meghatározó épülete a ami Magyarország első villamosított lakóépülete. A kialakítandó fényjáték önmagában is turisztikai attrakcióként szolgál majd.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	14 986 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	14 986 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	14 986 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	-		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Közbeszerzési eljárás lefolytatása		

Előzetes munkaanyag!

Tevékenység neve	**Kossuth utca public art és képzőművészeti elemek (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése (Konzorciumi partner)	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: -	Helyrajzi szám: - 3150/1.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Mátészalka Város Önkormányzatának kizárólagos 1/1 tulajdonában van.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közterületek fejlesztése (városi funkció) (ERFA) / Közterületek fejlesztése / gyalogos zónák, sétálóutcák, „bevásárlóutca" forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A Kossuth utca rekonstrukciója építési tevékenységhez kapcsolódó külső igénybevett szakmai szolgáltatás eredményeképp a Kossuth utca atmoszféráját erősítő public art és képzőművészeti elemek kerülnek kialakításra, mely az utcán található – turisztikai attrakcióként funkcionáló épületek – művészeti alkotásokkal való hangsúlyozását eredményezi.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	xxxxx		
Tevékenység szakmai leírása	A „Kossuth utca public art és képzőművészeti elemek" tevékenység külső megbízott szakértői szolgáltatásként került rögzítésre a projekt szintű költségvetésben. xxxxxxxxx		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014	Hónap: július	Nap:01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 699 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 699 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	4 699 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás	100%		

Közbeszerzési munkaanyag!

összege/összes elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	-
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	-

Tevékenység neve	**Fény- és Technikatörténeti Múzeum digitális interaktív múzeumi digitális tartalomfejlesztése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése (Konzorciumi partner)	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 16.	Helyrajzi szám: 3132
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	közösségi funkció / múzeumi, kiállító terek		
Tevékenység besorolása funkció szerint	közösségi funkció / múzeumi, kiállító terek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A *„Fény- és technikatörténeti Múzeum”* kiállításában hangsúlyosan megjelenő modern, digitális interaktív múzeumi eszközök (információs terminál; monitorok) tartalomfejlesztése, programozási munkálatai külső megbízott szakértő segítségével		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	nem releváns		
Tevékenység szakmai leírása	A *„Fény- és technikatörténeti Múzeum”* kiállításában hangsúlyosan megjelenő modern, digitális interaktív múzeumi eszközök (információs terminál; monitorok) tartalomfejlesztése, programozási munkálatai külső megbízott szakértő segítségével. A programozási feladatok során az alábbi feladatok ellátása, az alábbi modulok programozása szükséges: - Tartalomkezelő rendszer és modulok, alap szöveges- és képi tartalmak megjelenítése, multibox képmegjelenítés, jogosultság		

közbeszerzés munkaanyag!

	kezelés, szöveges tartalom szerkeztése, felhasználói kézikönyv, online oktatás, support szolgálat, statisztika - Virtuális idegenvezető, információs keretrendszer tablet gépekre és okostelefonokra - Képgaléria modul, képek kezelése, feltöltése és szerkesztése - Video modul, videók kezelése, feltöltése és szerkesztése - Gömbpanoráma modul, gömbpanorámák kezelése, feltöltése és szerkesztése - Vendégkönyv modul, vendégkönyvi bejegyzések kezelése - Korabeli dokumentumtár modul (Mátészalka Város történelme dokumentumai) - Interaktív térkép modul,Mátészalka Város nevezetes helyszínek - Memoria modul, több nehézségi szintű memória játék, játékosok rögzítése és kezelése - Kvíz modul, egy kérdés, 4 válaszlehetőség, kérdésenként feltölthető képekkel - Interaktív foglalkoztató füzet modul, több fajta feladattípus megadható, automaikus és admin felületen keresztül adható pontrendszer, folyamatosan bővíthető tartalom - Kirakó modul, admin felületen keresztül feltölthető képek, automatikus képdarabolás - Tili-toli modul, admin felületen keresztül feltölthető képek, automatikus képdarabolás - Fizika csodái modul, villamosságot bemutató interaktív felület, képek és szövegek kezelése az admin felületen keresztül, multibox képmegjelenítés - Book-let kiadvány, elektronikus kiadvány, lapozható, képi és szöveges tartalom megjelenítése, nagyítható		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A „Fény – és Technikatörténeti Múzeum” kiállításának interaktív elemeinek programozási feladatainak elvégzése.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014	Hónap: július	Nap:01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 000 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 000 500		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	4 000 500		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100%		

Előzetes munkaanyag!

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	-
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	munkajogi, munkaügyi

Tevékenység neve	**Fény- és Technikatörténeti Múzeum berendezése (Eszközbeszerzés)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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	C.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek / Tárgyi eszköz beszerzése / Az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés kialakítandó muzeális intézmény, kiállító terem		
Tevékenység besorolása funkció szerint	közösségi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A „Fény- és technikatörténeti Múzeum" alapműködéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	nem releváns		
Tevékenység szakmai leírása	A „Fény- és technikatörténeti Múzeum" alapműködéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése tevékenység keretében a kiállító tér berendezése történik. A beszerzendő eszközök alapvetően álló és fekvő vitrinek, múzeumi csücsülők, valamint digitálsi eszközök (információs terminál, monitorok) melyek a kiállító tér berendezését szolgálják. A beszerzendő főbb eszközök: **Információs terminál, (**Intel DualCore 2130 Mhz processzor, DDR3 2GB RAM, Intel HD Graphics videókártya, 21,5" képernyőátló, 16:9 képarány, 1920x1080 pixel felbontás, 1 TB 3,5" HDD, Lan, Wlan, USB, HDMI csatlakozó); **LED TV, (**képátló 42" (106cm), kontrasztarány 1000000:1, felbontás 1920x1080 pixel, Full HD, képfrissítés 100Hz, hangrendszer Dolby Digital Plus , SRS		

Közbeszerzés munkaanyag!

	TheaterSound); falra rögzíthető monitorok (LED TV); álló vitrinek (fa talapzaton; 80 cm x 80 cm x 120 cm törésálló üvegezett beltérrel); fekvő vitrinek (fa talapzaton; 200 cm x 100 cm x 120 cm törésálló üvegezett beltérrel)		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A jelenleg felhagyott, funkciónélküli épület a projekt hatására „Fény- és technikatörténeti Múzeum" funkcióban üzemel majd. Az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés kialakítandó muzeális intézmény, kiállító terem esetében tevékenységgel az épület tartalommal való megtöltése a cél.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	2 273 300		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	2 273 300		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	2 273 300		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns		

Tevékenység neve	**Film- és Színháztörténeti Múzeum szükséges eszközeinek beszerzése (Eszközbeszerzés)**
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka Város Önkormányzata

Előzetes munkaanyag!

Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 40	Helyrajzi szám: 3126
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	C.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek / Tárgyi eszköz beszerzése / Az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés kialakítandó muzeális intézmény, kiállító terem / mozi		
Tevékenység besorolása funkció szerint	közösségi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A „Film- és Színháztörténeti Múzeum" alapműködéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	nem releváns		
Tevékenység szakmai leírása	A „Film- és Színháztörténeti Múzeum" alapműködéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése tevékenység keretében beszerzendő eszközök alapvetően mobil székek, álló és fekvő vitrinek, kültéri projektor és vetítővászon beszerzését takarja.		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A jelenleg felhagyott, funkciónélküli épület a projekt hatására „Film- és Színháztörténeti Múzeum" valamint szabadtéri színpad / art mozi funkcióban üzemel majd. Az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzése a tevékenység célja.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 064 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 064 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	4 064 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		

Előzetes munkaanyag!

További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	**Városmarketing iroda berendezése (Eszközbeszerzés)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 16.	Helyrajzi szám: 3132.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	C.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek / Tárgyi eszköz beszerzése / Az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	közszféra		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A „Városmarketing iroda" alapműködéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	nem releváns		
Tevékenység szakmai leírása	A „Városmarketing iroda" szükséges berendezései az alapvető bútorzat (asztal, zárható iratszekrény, székek, ülőalkalmatosságok), informatikai alapinfrastruktúra (asztali számítógép, laptop, multi funkciós nyomtató) és egyedi gyártású információs pult. A beszerzendő főbb eszközök: berendezési tárgyak - kanapé (3 személyes, bőr huzatú, fa); fotel (bőr huzatú, fa); dohányzóasztal; zárható fiókos íróasztal (fa); zárható irodai iratszekrény fa); információs pult (fa, egyedi gyártású); multifunkciós nyomtató (színes nyomtatású, fax); asztali PC;		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A Magyarország első villamosított lakóépülete felújítása után *„Fény- és Technikatörténeti Múzeumként"* fog üzemelni, azonban egy – erre a célra megfelelő külön utcai bejárattal rendelkező, és kellő nagyságú helyiség – ***„Városmarketing irodaként"*** fog üzemelni. Mátészalka Városába látogató turisták megfelelő információval való ellátását, a település lakosságához a település közéleti életében zajló események promotálását biztosítja majd a Városmarketing iroda. A „Városmarketing iroda" alapműködéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése valósul meg a tevékenységgel.		

Nyomtatás munkaanyag!

Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	2 870 200		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	2 870 200		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	2 870 200		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns		

Tevékenység neve	**Fény- és Technikatörténeti Múzeum kiállítás tervezés és kivitelezés (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése (Konzorciumi partner)	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám: 16.	Helyrajzi szám: 3132
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	közösségi funkció / múzeumi, kiállító terek		

Közzétételes munkaanyag!

Tevékenység besorolása funkció szerint	közösségi funkció / múzeumi, kiállító terek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A *„Fény- és technikatörténeti Múzeum”* a fizika csodái, a fény- és a villamosítás bemutatása mellett Mátészalka Város történelmét (hisz a villamosítás Mátészalka Város történelmével összefügg) is bemutatja majd. A kiállítási forgatókönyv megírása, a kiállítás kialakítása, szükséges tablók elkészítése a „kiállítás tervezése” tevékenység tartalma.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	nem releváns		
Tevékenység szakmai leírása	A *„Fény- és technikatörténeti Múzeum”* a fizika csodái, a fény- és a villamosítás bemutatása mellett Mátészalka Város történelmét (hisz a villamosítás Mátészalka Város történelmével összefügg) is bemutatja majd. A kiállítási forgatókönyv megírása, a kiállítás kialakítása, szükséges tablók elkészítése a „kiállítás tervezése” tevékenység tartalma. külső szakértő - kiállítási terv elkészítése (alapkutatás, igényfelmérésre alapozott kiállítási koncepció kidolgozása, kiállítási forgatókönyv elkészítése) (kiállítási tér kiállítási installációi); külső szolgáltató - tablók nyomtatása (A hagyományos kiállítási módok közül tablók (mint információhordozó eszközök) a 70 x 160 cm nagyságú. Műanyag vagy vastag habkarton hordozókat installálunk. Grafikai előkészítés, tipográfiai/nyomdai előkészítés, nyomdai munkák.); kiállítás kivitelezés		
Célcsoport bemutatása	Specifikus célközönség Mátészalka Városába látogató turisták. Általános célcsoport az Akcióterület lakossága és Mátészalka Város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A „Fény – és Technikatörténeti Múzeum” kiállításának tervezése, kivitelezése		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014	Hónap: július	Nap:01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	2 667 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	2 667 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	2 667 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az	-		

Előzetes munkaanyag!

összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	-
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	munkajogi, munkaügyi

Tevékenység neve	**Városmarketing („Soft" tevékenység)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése (Konzorciumi partner)	Városi Művelődési Központ		
Tevékenység helyszíne	Utca: -	Házszám: -	Helyrajzi szám: -
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	C.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az "Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ("soft") elemek: Városmarketing tevékenység		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Soft tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		
Tevékenység célja	xxxxx		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	nem releváns		
Tevékenység szakmai leírása	xxxxxxx		
Célcsoport bemutatása	xxxxx		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	xxxx		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014	Hónap: július	Nap:01.
Megvalósítás tervezett vége (év,	Év: 2014	Hónap: december	Nap: 31.

Kizetes munkaanyag!

hónap, nap)			
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	8 064 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	8 064 500		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	8 064 500		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	-		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	-		

Tevékenység neve	**Integrált Városfejlesztési Stratégia készítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás) [jelen projekt keretében nem aktivált költség]**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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			
Tevékenység besorolása funkció	Projekt előkészítés		

Előzetes munkaanyag!

szerint	
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-
Tevékenység célja	A pályázathoz kapcsolódó háttér-dokumentációk összeállítása, elkészítése, aktualizálása.
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Pályázathoz kapcsolódó háttér-dokumentációk száma (db): 2
Tevékenység szakmai leírása	Mátészalka Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, mint elszámolható költség jelen projekt keretében nem aktivált, az IVS már megelőző akcióterületet érintő városfejlesztési projekt előkészítésekor elkészült. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazásra kerültek Mátészalka városban a következő 7-8 évre vonatkozó városfejlesztési tevékenységek. Az EATT és ATT a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, az integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott fejlesztési tevékenységeket hangolja össze, feltérképezi a lakossági, vállalkozói és civil igényeket arról.
Célcsoport bemutatása	Nem releváns
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az elkészült dokumentumok a pályázat beadásához kapcsolódó és beadandó mellékletek.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	-
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	-
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	-
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Előzetes munkaanyag!

Tevékenység neve	**Akcióterületi terv készítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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	Projekt előkészítés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Projekt előkészítés		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A pályázathoz kapcsolódó háttér-dokumentációk összeállítása, elkészítése, aktualizálása.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Pályázathoz kapcsolódó háttér-dokumentációk száma (db): 2		
Tevékenység szakmai leírása	Mátészalka Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája, mint elszámolható költség jelen projekt keretében nem aktivált, az IVS már megelőző akcióterületet érintő városfejlesztési projekt előkészítésekor elkészült. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazásra kerültek Mátészalka városban a következő 7-8 évre vonatkozó városfejlesztési tevékenységek. Az ATT a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, az integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott fejlesztési tevékenységeket hangolja össze, feltérképezi a lakossági, vállalkozói és civil igényeket.		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az elkészült dokumentumok a pályázat beadásához kapcsolódó és beadandó mellékletek.		
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	571 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	571 500		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	571 500		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség)	100		

Előzetes munkaanyag!

(%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	**Engedélyes tervdokumentáció elkészítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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	Projekt előkészítés / műszaki tervdokumentáció elkészítése		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Projekt előkészítés		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A műszaki tevékenységek tervekkel történő megalapozása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Engedélyes tervdokumentációk száma (db): 2 Egyéb (nem engedélyköteles építési beruházás) tervdokumentáció száma (db): 1		
Tevékenység szakmai leírása	Engedélyes tervek elkészítése: „Film- és Színháztörténeti Múzeum – volt mozi átalakítása” valamint „Fény- és technikatörténeti Múzeum – első Villamosított lakóház” esetében Egyéb (Nem engedélyköteles építési beruházás): Kossuth utca rekonstrukciója		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Nem értelmezhető		

Közbeszerzés munkaanyag!

Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3 519 170
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3 519 170
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 519 170
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	**Kiviteli tervdokumentáció elkészítése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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	Projekt előkészítés / műszaki tervdokumentáció elkészítése		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Projekt előkészítés		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A műszaki tevékenységek tervekkel történő megalapozása		

Előzetes munkaanyag!

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Kiviteli tervek száma (db): 3		
Tevékenység szakmai leírása	Kiviteli tervek elkészítése: „Film- és Színháztörténeti Múzeum – volt mozi átalakítása" valamint „Fény- és technikatörténeti Múzeum – első Villamosított lakóház" és egyéb (Nem engedélyköteles építési beruházás): Kossuth utca rekonstrukciója		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Nem értelmezhető		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: április	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2013. .	Hónap: június	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	5 140 960		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	5 140 960		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	5 140 960		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns		

Tevékenység neve	**Projektmenedzsment (önkormányzat saját szervezetén belül)**
Tevékenység gazdájának	Mátészalka Város Önkormányzata

Előzetes munkaanyag!

megnevezése			
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			
Tevékenység besorolása funkció szerint	Projektmenedzsment		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A projekt menedzsment célja, hogy az adott feladatokat a tervezett határidőre, az előre meghatározott minőségben és költségkereten belül valósuljanak meg.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Elvégzett szolgáltatások száma (db): 1		
Tevékenység szakmai leírása	Az önkormányzat saját szervezetén belül rendelkezik felkészült, tapasztalt menedzsment szervezettel **Tevékenységek, melyekhez a szolgáltatás tartozik:** projektszintű projekt menedzsment **Projektszakasz, amelyhez a feladat meghatározás tartozik:** A beruházás megvalósulásának kezdetétől a projektzárásig. **Feladat meghatározás:** ▪ A műszaki tervek felülvizsgálata ▪ A projekt teljes körű menedzselése ▪ Az Irányító Hatósággal, tervezővel, műszaki ellenőrrel, közbeszerzési szakértővel, Önkormányzattal, illetékes szakhatóságokkal történő folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és koordináció ▪ Közreműködik a támogatási szerződés megkötésében ▪ Közreműködik a szerződések megkötésénél, a szerződések előkészítésében ▪ Felel a pályázatban foglaltak betartatásáért ▪ Jelentéstételi kötelezettségének eleget tesz ▪ A műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése ▪ Közreműködik a beruházás pénzügyi elszámolásánál ▪ Az egy éves garanciális felülvizsgálat megszervezése, megtartása, a megállapított hiányosságok elvégzésének leellenőrzése, igazolások elkészítése, ▪ A megbízott köteles a Megbízót folyamatosan tájékoztatni a beruházás állásáról, különös tekintettel esetleges módosítás,		

Előzetes munkaanyag!

	vagy kiegészítés szükségessége esetén,		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Nem releváns		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: június	Nap: 1
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 953 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 953 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	4 953 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns		

Tevékenység neve	**Közbeszerzés (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Nem releváns	Házszám: Nem releváns	Helyrajzi szám: Nem releváns
A tevékenység helyszínének tulajdoni	Nem releváns		

Közzétes munkaanyag!

viszonyai			
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Projekt előkészítés / közbeszerzési eljár slebonyolítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Projekt előkészítés		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A támogatás felhasználásának átláthatóvá tétele, széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása a megvalósításban résztvevő cégek kiválasztásánál.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Lefolytatott közbeszerzési eljárások száma (db):		
Tevékenység szakmai leírása	A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése a közbeszerzési eljárások lefolytatása. A külső közbeszerzési szakértő feladata a közbeszerzési eljárások meghatározása, előkészítése és lebonyolítása. **Projektszakasz, amelyhez a feladat meghatározás tartozik:** előkészítés **Feladat meghatározás:** ▪ A műszaki tervek felülvizsgálata, ▪ A közbeszerzési eljáráshoz szükséges ajánlati dokumentáció elkészíttetése, összeállítása ▪ Közbeszerzési nyílt eljárás lefolytatása az összeghatárok figyelembevételével ▪ A kivitelezési ajánlatkérés és közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása, a Beruházó közreműködésével, a 2003. évi CXXIX. Törvényben foglaltak szerint, ▪ Az ajánlatok összesítése és véleményezése az ajánlatkérő részére **Szolgáltatóval támasztott követelmények:** ▪ Megfelelő szakmai referencia ▪ Szakképzettség ▪ Jogosultsági kritériumoknak megfelel ▪ Összeférhetetlenség kizárása		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően a közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges, melyhez az önkormányzat nem rendelkezik szakemberrel.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013	Hónap: május	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év:2013	Hónap: június	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan	1 651 000		

Közbeszerzési munkaanyag!

(Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	1 651 000
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	1 651 000
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	**Műszaki ellenőrzés (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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	Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható (kiegészítő) tevékenységek		
Tevékenység besorolása funkció szerint	A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A beruházások kivitelezése megfelelően történjen.		

Közzétételi munkaanyag!

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Elvégzett szolgáltatások száma (db): 3		
Tevékenység szakmai leírása	A beruházási jellegű tevékenységek kivitelezését nyomon követő tevékenység. **Projektszakasz, amelyhez a feladat meghatározás tartozik:** megvalósítás **Feladat meghatározás:** ▪ a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők, minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése, ▪ az építési napló vezetése és az egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, ill. észrevételezése ▪ a műszaki, ill. gazdasági szükségességből indokolt tervváltozásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére, ▪ a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, ▪ az egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, ▪ a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése. ▪ Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapitása esetén köteles azt haladéktalanul az építtető vagy annak megbízottja tudomására hozni. A műszaki ellenőr elsődleges feladata természetesen a hibák és hiányosságok megelőzése, ami a megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal, az előírások betartásával és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel biztosítható. ▪ A hiba és hiányosság észlelésekor az építtető értesítése mellett – vállalt szerződéses kötelezettségei szerint – a szükséges intézkedéseket is meg kell, hogy tegye a hibák és hiányosságok megszüntetése és ezzel megbízója érdekében. **Szolgáltatóval támasztott követelmények:** ▪ Megfelelő szakmai referencia ▪ Szakképzettség ▪ Jogosultsági kritériumoknak megfelel ▪ Összeférhetetlenség kizárása		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A beruházási projektek esetében kötelező tevékenység.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: július	Nap:1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3 619 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3 619 500		

Előzetes munkaanyag!

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 619 500
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	**Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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	C.1.3. Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Tájékoztatás és nyilvánosság		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A beavatkozással kapcsolatos nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	-		

Előzetes munkaanyag!

Tevékenység szakmai leírása	A pályázathoz kapcsolódóan ebben a tevékenységben egyrészt a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatás és nyilvánosság kapcsán felvállalt III. kommunikációs csomag tartalma szerepel. A projektek megvalósításának helyszínein a projekt megvalósítása során az „Arculati Kézikönyvben" szereplő „B" típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a „D" típusú emlékeztető tábla kerül elhelyezésre.		
Célcsoport bemutatása	Mátészalka város lakossága, valamint a városba látogatók		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A partnerség jegyében fontos a városlakók, illetve a térségben élők folyamatos tájékoztatása a megvalósuló fejlesztésekről, amelyek hozzájárulnak az életminőségük javulásához.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	1 348 740		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	1 348 740		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	1 348 740		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns		

Tevékenység neve	**Könyvvizsgálat (igénybevett külső szakmai szolgáltatás)**
Tevékenység gazdájának	Mátészalka Város Önkormányzata

Előzetes munkaanyag!

megnevezése			
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	C.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek		
Tevékenység besorolása funkció szerint	A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja	A könyvvizsgáló a projekt ideje alatt folyamatosan vizsgálja a megfogalmazott célok megvalósulását, ellenőrzi a vonatkozó hazai és EU szabályok betartását, nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítését, és egyben segítője is az elszámolási folyamatnak.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Elvégzett szolgáltatások száma (db): 1		
Tevékenység szakmai leírása	A projekt pénzügyi gazdálkodásának teljes körű vizsgálata. A könyvvizsgáló az a szakértő, akihez kérdésekkel is fordulhat az önkormányzat az elszámolási rendszer szabályossági kérdéseiben. **Projektszakasz, amelyhez a feladat meghatározás tartozik:** megvalósítás **Feladat meghatározás:** A projekt, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása. ▪ Pénzügyi teljes körű ellenőrzés elvégzése a projektelemek megvalósítása során ▪ Ellenőrzi a pénzek felhasználását ▪ Számviteli oldalról felügyeli a beruházás megvalósulását ▪ Számlák szabályszerűségét ellenőrzi, ellenőrzi, hogy a számlák kifizethetőek e és valósak ▪ Pénzek szabályszerű felhasználást ▪ Közreműködik a az állami források lehívásánál ▪ A Könyvvizsgáló a Projektvezetés által biztosított információk alapján, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti megbízását. A könyvvizsgálói jelentésért a Könyvvizsgáló felel. ▪ A számvitelről szóló 2000. C tv. valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.tv.-ben, valamint a könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat alapján, a Könyvvizsgáló kötelezettsége azt jelenteni, hogy véleménye		

Közbeszerzési munkaanyag!

	szerint a pénzügyi kimutatás megbízható és valós képet nyújt-e a pénzügyi és jövedelmi helyzetről, valamint hogy az megfelel-e az érvényes jogszabályi rendelkezéseknek. A Könyvvizsgáló a következőket teszi vizsgálat tárgyává, és jelenti, amennyiben bármelyiket nem találja kielégítőnek: (a)a számviteli nyilvántartások megfelelősége (b) összhang a projekt pénzügyi kimutatása és számviteli nyilvántartásai között (c)a pénzügyi kimutatás megfelelése a hatályos jogszabályi előírásoknak és számviteli alapelveknek, valamint (d)a Könyvvizsgáló által a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükségesnek vélt információk és magyarázatok megadása (e)a projekt belső szabályozottsága. **Szolgáltatóval támasztott követelmények:** ▪ Megfelelő szakmai referencia ▪ Szakképzettség ▪ Jogosultsági kritériumoknak megfelel ▪ Összeférhetetlenség kizárása		
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Nem releváns		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2014.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	749 300		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	749 300		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	749 300		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-		
További források (Ft)	-		

Előzetes munkaanyag!

További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Tevékenység neve	**Jogi szolgáltatás (igénybevett külső szakmai szolgáltatás)**		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Mátészalka 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	C.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek		
Tevékenység besorolása funkció szerint	A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	-		
Tevékenység célja			
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Elvégzett szolgáltatások száma (db): 1		
Tevékenység szakmai leírása			
Célcsoport bemutatása	Nem releváns		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Nem releváns		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2013.	Hónap: július	Nap: 1.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2014.	Hónap: december	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	749 300		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	749 300		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	749 300		

Közzétételes munkaanyag!

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	100
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	-
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	-
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Nem releváns
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns

Előzetes munkaanyag!

Bevonandó partnerek

A pályázat benyújtásában és a projekt megvalósításában támogatásban részesülő konzorciumi partner

A ***„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában"*** című projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorciumvezető Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.), támogatásban részesülő konzorciumi partnere Városi Művelődési Központ (4700 Mátészalka, Kölcsey út 2.).

A programcsomag keretében megvalósuló, önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységként, az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft") elemként ***„Városmarketing tevékenység"*** valósul meg, melynek projektgazdája a támogatásban részesülő konzorciumi partner, Városi Művelődési Központ (4700 Mátészalka, Kölcsey út 2.).

Partner neve:	Városi Művelődési Központ
A partner gazdálkodási/jogi formája:	nem önálló intézmény
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	8 064 500
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	Igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	8 064 500
Biztosít-e önerőt?	Nem
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	-
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	C.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az "Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ("soft") elemek: Városmarketing tevékenység
Partner szerepe a tervezésben:	
Partner szerepe a végrehajtásban:	
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §. a múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ában meghatározottak alapján a Városi Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozta meg:

Városi Művelődési Központ főbb adatai	
Az intézmény neve:	Városi Művelődési Központ
Székhelye:	4700 Mátészalka, Kölcsey út 2.
Intézményegységei:	nincs
Telephelyei:	nincs

Előzmunkaanyag!

Alapításának éve: Határozat száma:	1994 40/1994. (III.8:9 Kt. számú határozat
Az intézmény alapító szerve:	Mátészalka Város Önkormányzata 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
Az alapítói jogok gyakorlója: és irányító szerve:	Mátészalka Város Önkormányzata 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
Az intézmény jogállása:	Jogi személyként működő, helyi önkormányzati költségvetési szerv
Az intézmény által ellátott közfeladat:	A múzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása: a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységeinek támogatása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása:	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Az intézmény alaptevékenysége	Közművelődési tevékenység
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok:	910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Előzetes munkaanyag!

Bevonandó partnerek a fenntartható üzemeltetés érdekében

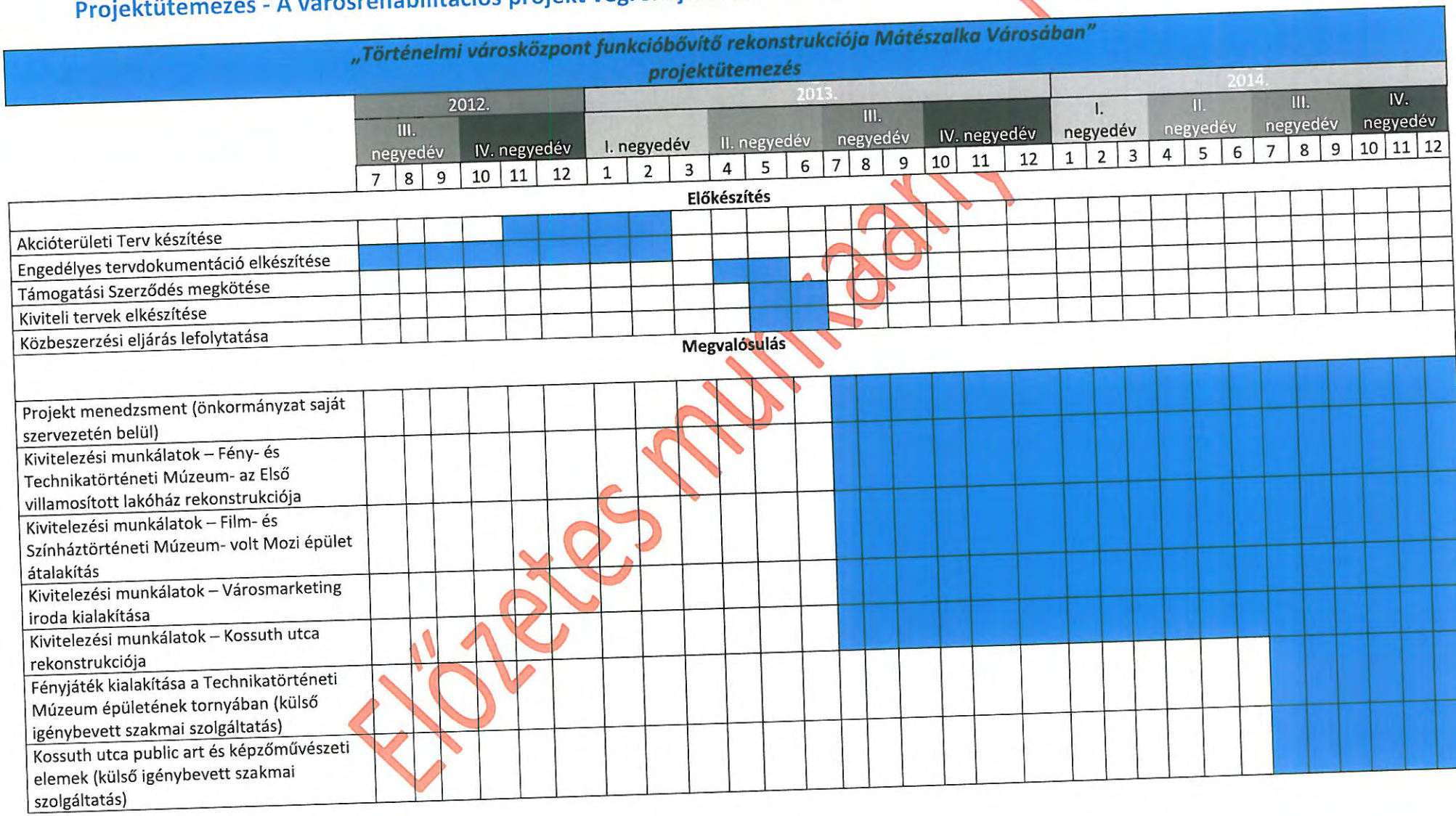
múzeumok átszervezése, fenntartó váltása – Mátészalka Város Önkormányzata lett a fenntartó

A jelenlegi Művelődési Ház helyett egy nonprofit Kft. létrehozását tervezi Mátészalka Város Önkormányzata, ami a tervek szerint a művház feladatait látná el.

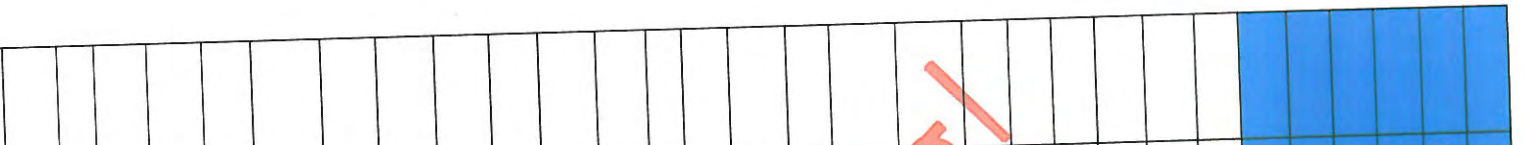
A nonprofit Kft. a szabadtéri színpad / art mozi üzemletetésében vállalna szerepet.

Előzetes munkaanyag!

Projektütemezés - A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve



Előzetes munkaanyag

Fény- és Technikatörténeti Múzeum digitális interaktív múzeumi digitális tartalomfejlesztése (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)	
Fény- és Technikatörténeti Múzeum berendezése (Eszközbeszerzés)	
Film- és Színháztörténeti Múzeum szükséges eszközeinek beszerzése (Eszközbeszerzés)	
Városmarketing iroda berendezése (Eszközbeszerzés)	
Fény- és Technikatörténeti Múzeum kiállítás tervezés és kivitelezés (külső igénybevett szakmai szolgáltatás)	
műszaki ellenőr közreműködése	
jogi szolgáltatás	
nyilvánosság biztosítása, projekt kommunikáció	
könyvvizsgáló közreműködése	
Soft tevékenység (Városmarketing)	

Előzetes munkaanyag!

Előzetes munkaanyag!

A tervezett fejlesztések várható hatásai

Társadalmi-gazdasági hatások

Az Akcióterületi Terv tevékenységei Mátészalka város lakossága, a kistérségben élők és a városba érkező turisták számára egyaránt pozitív hatással jár, hiszen a közösségi életben fontos szerepet játszó színtéren kerül megvalósításra – a történelmi Óváros meghatározó utcája.

Az új beruházásoknak köszönhetően új funkciók jönnek létre. Ezek a funkciók (első villamosított lakóház, régi mozi épület, városmarketing iroda, Kossuth utca) erősítik a városközponti funkcióit, térségi vonzóerejét. A központi szerep, az új beruházások, felújított épületek és a fejlesztések elfogadását célzó akciók növelik a város lakosságának elégedettségét. A vonzóbb környezetnek köszönhetően várható a lakófunkció presztízsének emelkedése is, a városrész kedvezőtlen demográfiai folyamatai megállnak. A központi funkciók, térségi szerepkör növeli az akcióterület látogatottságát. A közterületi fejlesztések következtében megújul a Városközpont környezete, vonzóbbá válik, melynek következtében a lakás célú ingatlanok felértékelődnek.

A látogatottsággal növekedés várható a vendéglátóhelyek és kiskereskedelmi boltok forgalmában. A forgalom növekedésével nő a város iparűzési adó bevétele. A forgalom növekedésével a kiskereskedelmi egységek gazdasági helyzete stabilizálódik. A megerősödött gazdaság egységek foglalkoztatói képessége megnő.
A fejlesztések révén a lakosok jobban magukénak érzik a várost vagy városrészt, amely a korábbi identitástudat erősödéséhez, újjáéledéséhez vezet. A fejlesztések révén a lakosság elégedettsége a városvezetés munkájának elismerését jelenti majd.

A városrehabilitációs akciók eredményeként:

- Vonzó városi környezet alakul ki (Kossuth utca)
- Megújulnak a közösségi- és közszolgáltatások (városmarketing iroda)
- A közlekedésbiztonságot es a közlekedési kapcsolatok javulnak (járdák, parkolók)

Előzetes munkaanyag!

- Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása valósul meg (első villamosított lakóház, régi mozi épület)
- A rekreációs területek fejlesztessenek eredményeként a társadalmi aktivitás növelése várható (első villamosított lakóház, régi mozi épület)

Az önkormányzati fejlesztések hatásaként megnő a befektetői érdeklődés, emelkedik a magánerős beruházások száma. Nő az akcióterület ingatlanjainak értéke.

Esélyegyenlőségi hatás

Az esélyegyenlőség szempontjait a városrehabilitációs projekt, és az akcióterületi fejlesztések teljes életciklusa alatt (előkészítés, megvalósítás, fenntartás) érvényesítjük. A városrehabilitációs program a közterületek és felújítandó épületek akadálymentesítése révén nagymértékben segíti a mozgásukban korlátozottak, valamint a kismamák közlekedését, ügyintézését, „beengedi" őket a városi élet vérkeringésébe, ezáltal kedvezően befolyásolja az esélyegyenlőségi célcsoport helyzetét, életminőségét.
A beruházások megvalósításánál, a közbeszerzési eljárások elbírálása során fontos szempontként érvényesítjük a hátrányos helyzetű csoportok munkavállalóinak foglalkoztatását.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a projekt ciklusában foglalkoztattak esetében érvényesüljön az elv, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatottak azonos munkabért kapjanak. A projekt megvalósításában és fenntartásában résztvevő munkavállalók számára a projekt kapcsán továbbképzést biztosítunk, amihez munkaidő kedvezmény jár.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projektgazda és partnerei viselkedésükben és kommunikációjukban esélytudatosságot fejeznek ki, nem közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglevő előítéleteket.

A fejlesztések révén a város olyan magas minőségű közterületekhez és felújított épületekhez jut, amelyek alkalmasak valódi agora (találkozóhely) funkció betöltésére és a lakosokat integráló szerephez jutnak. A megújuló közterületek egy része alkalmas arra, hogy a jeles napokon megrendezett városi programok a lakosság minél szélesebb tömegeit mozgassa meg, azok kulturáltan és biztonságos körülmények között szórakozzanak.

Előzetes munkaanyag!

A városrehabilitáció megvalósítása során a legfontosabb esélyegyenlőségi alapelvek:

- Akadálymentes környezet, fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása
- Nemek közti esélyegyenlőség
- Roma emberek és más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége

Akadálymentes környezet, fogyatékkal élő személyek életminőségének javítása

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 járdák és sétányok akadálymentesítettek, kerekes székkel megközelíthetőek és végigjárhatóak. Mind a közterületi, mind a gazdaságfejlesztési és a közösségi funkcióbővítő fejlesztések olyan építészeti-műszaki megoldásokat alkalmaznak, amelyek tekintettel vannak a vakok és gyengén látók, mozgáskorlátozottak, a siketek és nagyothallók 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.

Nemek közti esélyegyenlőség

A fejlesztések által létrejövő társadalmi, környezeti hasznot a nemek egyenlő mértékben élvezik, az infrastrukturális fejlesztések tervezésénél figyelembe vettük a nők és férfiak eltérő térhasználati igényeit *(pl. az akadálymentes mosdókban pelenkázó is kialakításra kerül)*, mindkét csoport számára egyenlő esélyű hozzáférés lesz biztosított.

Roma emberek és más hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlősége

A „más hátrányos helyzetű csoportok" közé soroljuk például a 12 hónapnál hosszabb ideig munka nélkül lévő személyeket és azokat a 25 évnél idősebb személyeket, akik nem állnak rendszeres fizetett alkalmazásban, valamint azokat a 45. életévét betöltött személyeket, akik nem szereztek középfokú képesítést. A korcsoportok aktív korúakból állnak, ezért esélyeik

Előzetes munkaanyag!

javítása a munkavállalási esélyeik növelésével érhető el. A városfejlesztés foglalkoztatottságot javító közvetett hatásai e célcsoportot is pozitívan érinti majd.
A térségben lévő roma kisebbség aránya kiemelkedően magas az országos arányokhoz mérten. Ennek tükrében tarjuk kiemelkedően fontosnak annak biztosítását, hogy ezen kisebbség megkülönböztetését határozottan elkerüljük, továbbá biztosítsuk emberi méltóságukat, az egyenlő bánásmód elvét.

A városrehabilitáció során megtervezett kommunikációs stratégia segítségével olyan korosztály illetve társadalmi réteg számára is eljutnak a projekt során fejleszteni kívánt kulturális értékek, amelyek nehezebben szólíthatóak meg ebben a témakörben. Az alkalmazott innovatív technológiai fejlesztéseknek hívószava illetve motiváló ereje lehet, a kulturális intelligencia javítása érdekében.

Környezeti hatás

A projekt hozzájárul a beruházással érintett épületek környezetileg fenntarthatóbb, illetve költséghatékonyabb működéséhez. A természeti erőforrások fenntarthatóbb használatán túl, a projekt keretében zöldfelületi fejlesztés is megvalósul. A zöldfelületi beavatkozások mellett az épített értékek védelmére is figyelemmel van a projekt.
Városi környezet révén a biodiverzitást elsősorban a nagyobb kiterjedésű zöldfelületek befolyásolják kedvezően, de a zöldfelületi elemek hálózatba szervezése, az élőhelyi adottságoknak megfelelő, változatos növényalkalmazás is jelentősen hozzájárul a fajgazdagság növekedéséhez: élőhelyet, búvó, táplálkozó és fészkelőhelyet biztosít az állatvilág települési környezetet toleráló fajai számára.

A területhasználatok lakossági igényeknek megfelelő átalakításával, specifikálásával a lakókörnyezet jelentős minőségi javulása érhető el. Ennek a közérzetet befolyásoló esztétikai értéknövekedésen túl az ingatlanok értékében mérhető gazdasági leképeződése is megfigyelhető.
A fejlesztések a közbiztonság és közterületek tisztaságának növekedését is eredményezik, az átgondolt fejlesztések (téralakítás, utcabútorok kihelyezése, térfigyelő rendszer) és a zöldhulladék visszaforgatása által.

Előzetes munkaanyag!

A környezeti állapot számára átmeneti kockázatot jelentő beavatkozások az építkezések intézmény felújítások (akadálymentesítés). Ezek az építkezések a környezetet kisebb-nagyobb mértékben igénybe veszik, az eredeti állapotot megbontják, de a működtetés során már nincs kockázat. Ezen fejlesztéseknél minimális elvárás, hogy általában magasabb minőségű környezet jöjjön létre. Mátészalka esetében a kapcsolódó, jelen fejlesztések és a magasabb minőségű környezet szinergikus hatásával számol.

A projekt magában foglalja az alábbi szempontokat a környezeti fenntarthatóság figyelembe vételével:

- A közbeszerzési eljárások során a kedvezményezettek előnyben részesítik a környezet és energia felhasználás szempontjából hatékony, környezetkímélő technológiákat.
- Költséghatékonyság – a projekt figyelembe veszi a ráfordításokat és az előnyöket (gazdasági, társadalmi környezet), melyek a beavatkozással járnak.
- A hulladékképződés akadályozása: A pályázó szervezetek nagy hangsúlyt fektetnek a keletkező hulladékok minimalizálásához.
- Környezetbarát hozzáállás erősítése: A pályázat során megvalósuló események illetve rendezvények környezettudatosságot fejeznek ki, előnyben részesítve a környezetbarát anyagokat.
- Energia- anyagtakarékos tevékenységek.

Előzetes munkaanyag!

Projekt szintű költségvetés

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában” projekt szintű költségvetés					
Arány a projekt szintű költségvetéshez képest	Tevékenység	Tevékenység elszámolható költsége	részösszesítés	Funkció	Projektgazda
4,360%	**I. Előkészítési költség**		**10 882 630 Ft**		
0,229%	Akcióterületi terv elkészítése *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**571 500 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
0,661%	Közbeszerzési eljárás lefolytatása *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**1 651 000 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
1,410%	Engedélyes tervdokumentáció elkészítése *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**3 519 170 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
2,060%	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**5 140 960 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
95,640%	**II. Megvalósítási költségek**		**293 763 065 Ft**		
73,587%	**II.1. Építési tevékenységek**		**183 674 385 Ft**		
7,098%	**Kossuth utca rekonstrukciója** *(Építési tevékenység)*	**17 716 500 Ft**		Városi funkció	Mátészalka Város Önk.
31,717%	**„Film- és Színháztörténeti Múzeum - volt Mozi épület átalakítás”** *(Építési tevékenység)*	**79 166 085 Ft**		Közösségi funkció	Mátészalka Város Önk.
33,483%	**Fény- és Technikatörténeti Múzeum - az Első villamosított lakóház rekonstrukciója** *(Építési tevékenység)*	**83 574 509 Ft**		Közösségi funkció	Mátészalka Város Önk.
1,289%	**Városmarketing iroda kialakítása** *(Építési tevékenység)*	**3 217 291 Ft**		Közszféra funkció	Mátészalka Város Önk.

Fizetés munkaanyagnak

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában” projekt szintű költségvetés					
Arány a projekt szintű költségvetéshez képest	Tevékenység	Tevékenység elszámolható költsége	részösszesítés	Funkció	Projektgazda
10,558%	**II.2. Igénybevett speciális szolgáltatások**		**26 352 500 Ft**		
6,004%	**Fényjáték kialakítása a Technikatörténeti Múzeum épületének tornyában** *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**14 986 000 Ft**		Közösségi funkció	Mátészalka Város Önk.
1,883%	**Kossuth utca public art és képzőművészeti elemek** *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**4 699 000 Ft**		Városi funkció	Mátészalka Város Önk.
1,603%	**Fény- és Technikatörténeti Múzeum digitális interaktív múzeumi digitális tartalomfejlesztése** *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**4 000 500 Ft**		Közösségi funkció	Mátészalka Város Önk.
1,069%	**Fény- és Technikatörténeti Múzeum kiállítás tervezés és kivitelezés** *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**2 667 000 Ft**		Közösségi funkció	Mátészalka Város Önk.
3,689%	**II.3. Tárgyi eszközbeszerzés Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek**		**9 207 500 Ft**		
1,628%	**Film- és Színháztörténeti Múzeum szükséges eszközeinek beszerzése** *(Eszközbeszerzés)*	**4 064 000 Ft**		Közösségi funkció	Mátészalka Város Önk.
1,150%	**Városmarketing iroda berendezése** *(Eszközbeszerzés)*	**2 870 200 Ft**		Közszféra funkció	Mátészalka Város Önk.
0,911%	**Fény- és Technikatörténeti Múzeum berendezése** *(Eszközbeszerzés)*	**2 273 300 Ft**		Közösségi funkció	Mátészalka Város Önk.
3,231%	**II.4. Soft tevékenység**		**8 064 500 Ft**		
3,231%	**Városmarketing**	**8 064 500 Ft**		soft	Városi Művelődési Központ

Közzétételi munkaanyag

„Történelmi városközpont funkcióbővítő rekonstrukciója Mátészalka Városában" projekt szintű költségvetés					
Arány a projekt szintű költségvetéshez képest	Tevékenység	Tevékenység elszámolható költsége	részösszesítés	Funkció	Projektgazda
4,575%	**II.5. Igénybevett szolgáltatások (megvalósításhoz szükséges)**		**11 419 840 Ft**		
1,984%	**Projekt menedzsment** *(önkormányzati szervezeten belül)*	**4 953 000 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
1,450%	**Műszaki ellenőrzés** *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**3 619 500 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
0,540%	**Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása** *(külső igénybevett szakmai szolgáltatás)*	**1 348 740 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
0,300%	**Könyvvizsgálat** *(igénybevett külső szakmai szolgáltatás)*	**749 300 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
0,300%	**Jogi szolgáltatás** *(igénybevett külső szakmai szolgáltatás)*	**749 300 Ft**		nem megosztható költségek	Mátészalka Város Önk.
100%	**Összesen:**		**249 601 355 Ft**		

A projekt 100% állami támogatásra jogosult, így sem az Önkormányzatnak, sem pedig a konzorciumi tagoknak nem szükséges önrészt biztosítani.

Előzetes munkaanyag

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A projekt pénzügyi költségeinek elemzése

A pénzügyi beruházási és működési költségbecslések eredményeinek összegzését az alábbi táblázat mutatja.

Pénzügyi költségek összegzése	Összesen	Jelenérték	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beruházási költség	249 601 355	229 795 557	74 964 925	174 636 430	0	0	0	0	0	0
Működési költség	70 558 927	45 413 909	0	0	4 585 760	4 718 747	4 855 591	4 991 547	5 131 311	5 269 856
Üzemeltetési költségek	69 789 600	44 918 747	0	0	4 535 760	4 667 297	4 802 649	4 937 123	5 075 362	5 212 397
Karbantartási költségek	769 326	495 162	0	0	50 000	51 450	52 942	54 424	55 948	57 459
Pótlási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (Forint)	320 160 282	275 209 466	74 964 925	174 636 430	4 585 760	4 718 747	4 855 591	4 991 547	5 131 311	5 269 856

Pénzügyi költségek összegzése	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0
Működési költség	5 412 142	5 558 270	5 702 785	5 851 057	6 003 185	6 159 268	6 319 409
Üzemeltetési költségek	5 353 132	5 497 666	5 640 606	5 787 261	5 937 730	6 092 111	6 250 506
Karbantartási költségek	59 010	60 604	62 179	63 796	65 455	67 156	68 903
Pótlási költségek	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (Forint)	5 412 142	5 558 270	5 702 785	5 851 057	6 003 185	6 159 268	6 319 409

Előzetes példány vag!

A projekt közgazdasági költségeinek és hasznainak becslése

A pénzügyi elemzés során nem számszerűsített további hatások figyelembe vétele miatt a pénzügyi költségeket ki kell igazítani a következő vonatkozásokban:

- költségvetési (fiskális) kiigazítások,
- piaci árról való áttérés elszámoló árra,
- externális hatások.

Költségvetési 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

A fiskális kiigazítás alapját szintén a referencia időszak pénzügyi költségeinek fejlesztési különbözet szerinti becslése jelenti. A projekt szempontjából a teljes költségvetés bruttó áron tervezett, azonban a közgazdasági elemzés során a költségek nettó módon, ÁFA nélkül kerülnek megállapításra, az útmutató előírásainak megfelelően.

- egyes bérterhek

A munkaerő piaci járulék és a szakképzési hozzájárulás tiszta transzferként levonásra kerül a pénzügyi beruházási és működési költségekből.

Piaci árról való áttérés elszámoló árra

A közgazdasági elemzés esetében piaci árak korrekciója elhagyható, mivel a közösségi, közszféra és városi funkciót betöltő épületek és berendezéseik nem adhatók bérbe üzemeltetésre, ezért nem járnak haszonáldozati költséggel.

Előzetes munkaanyag!

A szükséges közgazdasági korrekciókat az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	Összesen	Jelenérték	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beruházási költség	**249 601 355**	**229 795 557**	74 964 925	174 636 430	0	0	0	0	0	0
Beruházási költségből levonandó közvetett adók (pl. ÁFA)*	**53 065 135**	**48 854 428**	15 937 430	37 127 705						
Működési költség	**70 558 927**	**45 413 909**	0	0	4 585 760	4 718 747	4 855 591	4 991 547	5 131 311	5 269 856
Üzemeltetési költségek	***69 789 600***	***44 918 747***	*0*	*0*	*4 535 760*	*4 667 297*	*4 802 649*	*4 937 123*	*5 075 362*	*5 212 397*
Közgazdasági korrekciók összesen	***4 959 460***	***3 192 062***	*0*	*0*	*322 325*	*331 672*	*341 291*	*350 847*	*360 671*	*370 409*
Karbantartási költségek	***769 326***	***495 162***	*0*	*0*	*50 000*	*51 450*	*52 942*	*54 424*	*55 948*	*57 459*
Közgazdasági korrekciók összesen	***605 769***	***389 892***	*0*	*0*	*39 370*	*40 512*	*41 687*	*42 854*	*44 054*	*45 243*
Pótlási költségek	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Közgazdasági korrekciók összesen	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Maradványérték	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**320 160 282**	**275 209 466**	**74 964 925**	**174 636 430**	**4 585 760**	**4 718 747**	**4 855 591**	**4 991 547**	**5 131 311**	**5 269 856**

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási költségből levonandó közvetett adók (pl. ÁFA)*							
Működési költség	5 412 142	5 558 270	5 702 785	5 851 057	6 003 185	6 159 268	6 319 409
Üzemeltetési költségek	*5 353 132*	*5 497 666*	*5 640 606*	*5 787 261*	*5 937 730*	*6 092 111*	*6 250 506*
Közgazdasági korrekciók összesen	*380 410*	*390 681*	*400 838*	*411 260*	*421 953*	*432 924*	*444 180*
Karbantartási költségek	*59 010*	*60 604*	*62 179*	*63 796*	*65 455*	*67 156*	*68 903*
Közgazdasági korrekciók összesen	*46 465*	*47 719*	*48 960*	*50 233*	*51 539*	*52 879*	*54 254*
Pótlási költségek	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Közgazdasági korrekciók összesen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**5 412 142**	**5 558 270**	**5 702 785**	**5 851 057**	**6 003 185**	**6 159 268**	**6 319 409**

Elővéleményezési

A projekt hasznainak becslése

A projekthatások vizsgálata során közgazdasági költségek meghatározása mellett szükséges a közgazdasági hasznok változásának értékelése is.
A változás iránya a projekt által kiváltott extern hatás függvényében lehet negatív és pozitív is. A következőkben számba vesszük az elemzés készítése során azonosított externális hatások közül azokat, amelyekre a fejlesztés megvalósítása hatással lesz. A különböző társadalmi hatások egy része konkrétan a létesítmények igénybevevőinél jelentkezik, másik része viszont indirekt módon a térség, a régió lakosságának körében, függetlenül attól, hogy igénybe veszik-e a létesítményeket.

A működési költségek fedezetét egyrészt az egyes projektelemekhez kapcsolódó bevételek, másrészt a fejlesztések hatására a térségben bekövetkező gazdasági változások (extern hatások) realizálódása, illetve a fenntartó egyéb bevételei jelentik.

A közgazdasági hasznok közül a legtöbb nem vagy csak nehezen fejezhető ki pénzértékben. Jelen vizsgálat során a fenti legjelentősebb összegű tételekre vonatkozóan kerülnek meghatározásra a társadalmi hasznok és költségek.

Használónál jelentkező hasznok becslése

Munkahelyteremtésre gyakorolt hatás
Közvetlenül a projekt keretében 2 új munkahely jön létre.
Közvetett munkahelyteremtés:
A beruházás nyomán a belváros és a környező városrészek felértékelődése várható, amely további magánberuházásokat ösztönözhet, hiszen a vonzó településkép, a rendezett közterületek és funkcionálisan is jól működő intézmények, helyszínek pozitívan hatnak a befektetőkre és a turisztikára. Ennek következtében növekedhet a helyi foglalkoztatottság.
A projekt megvalósulása, a kivitelezések munkát teremtenek az építőiparban is.
A becslések szerint a referencia időszak alatt ez minimum 8 új teljes munkaidős foglalkoztatásnak megfelelő munkahelyet jelent.

Foglalkoztatási hatás – állami kiadáscsökkenés
Ez a hatás a foglalkoztatás növekedés állami kiadáscsökkenésen keresztül jelentkező hatását fejezi ki. Az új munkahelyek hozzá járulnak a munkanélküliség csökkenéséhez, ezáltal csökkennek az államnak a különböző segélyekre fordított kiadásai.

10 fő x 48.500 Ft = 485 000 Ft

Életminőség javulása
A projektelemek hozzá járulnak a településen élő polgárok életminőségének javulásához is. Az életminőség objektív és szubjektív tényezői rendkívül széleskörűek, ennek egyik mérhető kivetülése a lakossági elégedettség változása pozitív arányba.

A projekt keretében megvalósuló ingatlan felújítások kedvezően hatnak a környezetében található lakóingatlanok forgalmi értékére is. A becslések szerint az átlagosan 8 millió Ft forgalmi értéket képviselő közvetlenül és közvetetten érintett 50 lakóingatlan értéke várhatóan 2 %-kal növekedik majd.

50 db x 8.000.000 Ft x 0,02= 8 000 000 Ft

A jelen pályázat és a párhuzamosan futó projektek hatására generálódó magántőkés beruházások megvalósulásának következtében ez a tendencia várhatóan évekig megfigyelhető lesz.

Forgalomnövekedés

Előzetes munkaanyag!

Az infrastruktúra fejlesztésével a hiányosságok felszámolásával, minőségi kisvárosi környezet megteremtése vonzó lehetőséget teremt a vállalkozók számára, hogy bővítsék szolgáltatásaikat, a befektetők megtérülés esélyei növekedni fognak.

Gazdaságfejlesztés- a turizmus, ipari területek, térségi szolgáltatások fejlesztésének hatásaként a városban növekedni fog a helyi foglalkoztatás, az önkormányzatnak fizetett helyi adó mértéke, a város népességmegtartó ereje.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a helyi vállalkozások forgalmában éves szinten várhatóan átlagosan évi 0,5 % növekedést eredményez a projekt megvalósulása. Pénzben kifejezve ez 28.625.000 Forintot jelent.

Az externális hasznok becslése

A célok eléréséhez vezető beavatkozások esetében figyelembe kell venni azok környezeti hatásait, és úgy kell megvalósítani, hogy azok a lehető legkisebb környezeti károkkal járjanak. A tervnek ki kell terjednie a külső tényezők, folyamatok által generált negatív környezeti hatások csökkentésére, kompenzálására, így a cselekvési tervnek ennek elérését célzó beavatkozásokat is tartalmaznia kell, azok megvalósításához szükséges eszközökkel és forrásokkal.
A fejlesztések jelentős része olyan, ami a környezet javítását magában hordozza, azaz nemhogy a veszteségek kompenzációjára nincs szükség, hanem ezen fejlesztések önmagukban garantálják a környezeti állapot javulását. Jelentős környezeti kárral járó fejlesztés nem része a projektnek.

A tervben megfogalmazott fejlesztési beruházások eredményeként a városközpont épített elemi megújulnak, ami esztétikailag kedvező hatással lesz a városra.
A fejlesztés során megvalósuló felújítási és építési tevékenységek következtében keletkező hulladék mennyisége csekély mértékű.

Mivel ezek az externáliák egyéb adókon keresztül nagyrészt kompenzálva vannak, számszerűsítésük nem indokolt jelen közgazdasági elemzésben, és pénzben való kifejezésük duplikálást eredményezne.

Építkezések idején a zajterhelés minimálisan növekszik majd a városközpontban.
A városközpont fejlesztésének egyik célja a városközpont forgalmának növelése. A folyamat hatására növekedni fog a városközpont felé irányuló a személygépkocsi forgalom. Ennek a terhelésnek a csökkentésére a város el fogja készíttetni a közlekedési koncepcióját, amelynek egyik feladata lesz a meg- növekedett gépjármű forgalom kezelése. A fentiek ismeretében a zajszennyezés externális költségének számszerűsítésétől eltekintünk.

Előzetes munkaanyag!

A hasznok összegzése

Megnevezés	Összesen	Jelenérték	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Használóknál jelentkező hasznok	570 994 071	352 700 831	0	0	37 110 000	38 186 190	39 293 590	40 393 810	41 524 837	42 646 007
Életminőség javulás	123 092 228	76 033 593	0	0	8 000 000	8 232 000	8 470 728	8 707 908	8 951 730	9 193 427
Foglalkoztatási hatás	7 462 466	4 609 537	0	0	485 000	499 065	513 538	527 917	542 699	557 351
Forgalomnövekedés	440 439 377	272 057 701	0	0	28 625 000	29 455 125	30 309 324	31 157 985	32 030 408	32 895 229
Externális hasznok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hasznok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes haszon	570 994 071	352 700 831	0	0	37 110 000	38 186 190	39 293 590	40 393 810	41 524 837	42 646 007

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Használóknál jelentkező hasznok	43 797 449	44 979 981	46 149 460	47 349 346	48 580 429	49 843 520	51 139 452
Életminőség javulás	9 441 649	9 696 574	9 948 684	10 207 350	10 472 741	10 745 033	11 024 404
Foglalkoztatási hatás	572 400	587 855	603 139	618 821	634 910	651 418	668 354
Forgalomnövekedés	33 783 400	34 695 552	35 597 637	36 523 175	37 472 778	38 447 070	39 446 694
Externális hasznok	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hasznok	0	0	0	0	0	0	0
Összes haszon	43 797 449	44 979 981	46 149 460	47 349 346	48 580 429	49 843 520	51 139 452

Előzetes információ!

Közgazdasági teljesítménymutatók

A közgazdasági költségek és hasznok meghatározását követően számszerűsíteni lehet a projekt közgazdasági értelemben vett teljesítménymutatóit.

Míg a pénzügyi elemzésnél a projekt támogathatóságának feltétele a negatív pénzügyi nettó jelenérték volt, a közgazdasági elemzésnek a projekt társadalmi hasznosságát kell igazolni, így az ENPV-vel szembeni elvárás, hogy értéke nagyobb legyen, mint 0.

ENPV = 133.059.196 Ft

A gazdasági, környezeti, társadalmi hatásokat is figyelembe véve a közgazdasági belső megtérülési rátával szembeni elvárás, hogy nagyobb legyen, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta.

ERR= 15 % > 5,5 %

BCR = 1,61 > 1

Közgazdasági teljesítmény összegző értékelése

A közgazdasági költség-haszon elemzés rámutatott arra, hogy a projekt törekvése érdemes támogatásra. Ezt alátámasztják a közgazdaság teljesítménymutatók is, amelyek azt mutatják, hogy a felmérésekben jelzett társadalmi igény kielégítését célzó projekt közgazdaságilag megfelelő módon van előkészítve, és biztosítva van a hozzájárulása a beavatkozási terület társadalmi-gazdasági fejlődéséhez.

Előzetes munkaanyag!