

A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen

TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001

Tájékoztató
Szombathely MJV Önkormányzata részére

Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Lezárva: 2020.01.16.

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001

Kedvezményezett: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi partner: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

A projekt kezdő időpontja: 2019.04.01.

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. Specifikus célok a helyi identitás és kohézió erősítése, a helyi közösségi és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése érdekében 6 rész cél került meghatározásra:

1. A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése
2. A helytörténeti értékmegőrző- gyűjtő tevékenységek kiterjesztése
3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése
4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak
5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése
6. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése

A projekt eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projekt megvalósításának célcsoportját Szombathely minden városrésze és teljes lakossága képezi, a tevékenységek 6 célterületen (1. sz. melléklet) kerülnek megvalósításra.

A projekt megvalósítási ideje: 44 hónap.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. Községek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
2. Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele
3. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
4. Stratégiai dokumentumok megújítása
5. Községi információs pont kialakítása
6. A községfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések
7. Infokommunikációs akadálymentesítés
8. Nyilvánosság biztosítása
9. Eszközbeszerzés
10. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított programok
11. Partnerségi együttműködés (községi tervezés)

I. TÁJÉKOZTATÓ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést 2018. október 25-ei ülésén megtárgyalta és a 273/2018. (X.25.) Kgy. sz. határozatában a következő döntéseket hozta:

1. A Közgyűlés a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a „TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” felhívásra benyújtandó projektet.
2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a projektet benyújtó konzorcium vezetője a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., másik tagja az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ legyen.
3. A Közgyűlés felhatalmazza a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatóját a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy konzorciumvezetőként a pályázatot nyújtsa be.
5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, szerepel-e a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratában a közösségfejlesztés feladata, ha nem, a decemberi ülésre kerüljön előterjesztésre az alapító okirat kiegészítése.
6. A Közgyűlés felkéri a pályázat benyújtóit, hogy a projekttel érintett terület önkormányzati képviselőit vonják be a munkába.
7. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a projektben addig nem történhet kifizetés, amíg nem kerül sor a támogatási szerződés aláírására.
8. A Közgyűlés felkéri a pályázat benyújtóit, hogy decemberre készüljön komplex tájékoztató a részletes feladatokról és a projekt részletes költségvetéséről.
9. A Közgyűlés felkéri a pályázat benyújtóit, hogy a projektfejlesztési szakasz lezárását követően terjesszenek a Közgyűlés elé tájékoztatót a projektről.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar, polgármester
Illés Károly, alpolgármester
(A végrehajtás előkészítéséért:
Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet vezetője
dr. Ajkay Adrián, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője
Parais István, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója)

Határidő: 1-2. azonnal
3-4. a pályázati felhívásban foglalt határidőben
5. és 8. pont: 2018. decemberi Közgyűlés
6-7. pont: folyamatos

A döntések SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft. által történő végrehajtásának státuszát az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Döntés száma	Döntés	Végrehajtás státusza
1.	A Közgyűlés a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a „TOP-6.9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” felhívásra benyújtandó projektet.	VÉGREHAJTVA
2.	A Közgyűlés úgy dönt, hogy a projektet benyújtó konzorcium vezetője a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., másik tagja az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ legyen.	VÉGREHAJTVA
3.	A Közgyűlés felhatalmazza a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatóját a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.	VÉGREHAJTVA
4.	A Közgyűlés felhatalmazza a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy konzorciumvezetőként a pályázatot nyújtsa be.	VÉGREHAJTVA
5.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, szerepel-e a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratában a közösségfejlesztés feladata, ha nem, a decemberi ülésre kerüljön előterjesztésre az alapító okirat kiegészítése.	VÉGREHAJTVA
6.	A Közgyűlés felkéri a pályázat benyújtóit, hogy a projekttel érintett terület önkormányzati képviselőit vonják be a munkába.	VÉGREHAJTVA / A PROJEKT VÉGÉIG FOLYAMATOS
7.	A Közgyűlés úgy határoz, hogy a projektben addig nem történhet kifizetés, amíg nem kerül sor a támogatási szerződés aláírására.	VÉGREHAJTVA
8.	A Közgyűlés felkéri a pályázat benyújtóit, hogy decemberre készüljön komplex tájékoztató a részletes feladatokról és a projekt részletes költségvetéséről.	VÉGREHAJTVA
9.	A Közgyűlés felkéri a pályázat benyújtóit, hogy a projektfejlesztési szakasz lezárását követően terjesszenek a Közgyűlés elé tájékoztatót a projektről.	FOLYAMATBAN (A projektfejlesztés szakasz lezárására vonatkozó TSZ módosítás benyújtásra került Támogató részére,

		elbírálás alatt van.)
--	--	-----------------------

II. ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

2019. szeptember 16. - 2019. december 31.

A 2019. szeptember 18-i tájékoztató készítése óta az alábbi tevékenységeket végeztük el.

II. mérföldkőhöz tartozó tevékenységek:

Helyi cselekvési terv elkészítése célterületenként

A közösségi felmérések eredményei alapján elkészítettük a célterületek Helyi Cselekvési Terveit. A Helyi Cselekvési Terv célja, hogy meghatározza a projekt tevékenységeinek tematikáját, amely a települési identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (történelmi, kulturális és természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság).

A HCST alapján a település, településrész lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása történik a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 6 db Helyi Cselekvési Terv

Rendezvénynaptár elkészítése célterületenként

A közösségi felmérések eredményei alapján, a Helyi Cselekvési Tervekkel összhangban elkészítettük a célterületek Rendezvénynaptárait. A Rendezvénynaptárakban bemutatásra kerülnek a város 2018 és 2019 évi rendezvényei, illetve a projektben 2019, 2020, 2021, 2022 években megvalósítani tervezett rendezvények.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 6 db Rendezvénynaptár

Megújításra kerül a Helyi Esélyegyenlőségi Program

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A Helyi Esélyegyenlőségi Program a „Közösségi beszélgetések” során minden célterületen megvitatásra került a résztvevőkkel. A közösségi beszélgetésekről szóló összefoglalókat az I. mérföldkőhöz adtuk le, illetve a beszélgetésekről összefoglalót közlünk a Helyi Cselekvési Tervekben is.

Műszaki-szakmai eredmény:

1/5. tevékenységhez kapcsolódó kimeneti dokumentumok és eredmények:

- Közösségi beszélgetések összefoglalása (6 db dokumentum).

Megújításra kerül a helyi közművelődési rendelet

A települési önkormányzat a helyi társadalom érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját és módját.

A „Közművelődési rendelet” a „Közösségi beszélgetések” során minden célterületen megvitatásra került a résztvevőkkel. A közösségi beszélgetésekről szóló összefoglalókat az I. mérföldkőhöz adtuk le, illetve a beszélgetésekről összefoglalót közlünk a Helyi Cselekvési Tervekben is.

Műszaki-szakmai eredmény:

1/5. tevékenységhez kapcsolódó kimeneti dokumentumok és eredmények:

- Közösségi beszélgetések összefoglalása (6 db dokumentum)

Megújításra kerülnek a település egyéb, a helyi cselekvési tervekben foglalt irányvonalakhoz illeszkedő stratégiai dokumentumok

A közösségi beszélgetéseken felmerült annak az igénye, hogy a projekt keretében készüljön egy stratégiai dokumentum „Helyi identitás és társadalmi kohézió erősödését és a népesedést segítő közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztési stratégiája Szombathelyen” címmel. A fórumokon megvitatásra került a dokumentum tervezett tartalma, illetve az egyes fejezetekkel kapcsolatos elvárások. A beszélgetések alapján kialakításra kerültek a dokumentum műszaki-szakmai paraméterei. A dokumentumot külső szakértő készítette el.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db „Helyi identitás és társadalmi kohézió erősödését és a népesedést segítő közszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztési stratégiája Szombathelyen” c. stratégiai dokumentum.

Projekt költségvetésének aktualizálása

A projekt költségvetése (Támogatási Szerződés 1. sz. melléklet) a rendelkezésre álló információk (ajánlatok, indikatív árajánlatok, szerződések) alapján aktualizálásra került.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db aktualizált új költségvetés.

"Cselekvő közösségek" kiemelt projekt által kiadott dokumentum, a projekt online monitoring rendszerében (OVIMOR) megvalósult adatrögzítésekről

A "Cselekvő közösségek" kiemelt projekt által működtetett online monitoring rendszerbe (OVIMOR) a szükséges dokumentumok feltöltésre kerültek. A rendszert működtető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ tájékoztatása szerint a Cselekvő közösségek projekt fizikai megvalósítása szeptember 15-én lezárult. Igazolás kiállítására az Irányító Hatóság döntéséig nincs lehetőségük. A konzorciumot levélben fogják tájékoztatni a továbbiakról.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db képernyőkép a dokumentumok feltöltéséről.

Részletes kommunikációs terv elkészítése

A KTK Sablon szerinti Részletes Kommunikációs Tervet elkészítettük.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db Részletes Kommunikációs Terv

III. mérföldkőhöz tartozó tevékenységek:

Közösségi programok, akciók, fórumok elindítása, megvalósítása

A pályázati felhívás által a programok lebonyolítására előírt legalább 36 hónapos megvalósítási időszak 2019. november hónapban elindult. A cselekvési tervekben és rendezvénynaptárakban szereplő „Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése” tevékenységhez tartozó Kerekasztal beszélgetések valósultak meg, célterületenként 1-1 db, összesen 6 db.

A program célcsoportja az együttműködési megállapodást kötött szervezetek képviselői, a területen működő civil szervezetek képviselői és helyi lakosság.

1. célterület – Belváros

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 6 fő (ebből a nők száma 1 fő)

2. célterület – Derkovits lakótelep

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 8 fő (ebből a nők száma 5 fő)

3. célterület – Északi városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 5 fő (ebből a nők száma 4 fő)

4. célterület – Nyugati városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 10 fő (ebből a nők száma 5 fő)

5. célterület – Déli városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 11 fő (ebből a nők száma 7 fő)

6. célterület – Keleti városrész

Kerekasztal beszélgetésen résztvevők száma 6 fő (ebből a nők száma 5 fő)

Műszaki-szakmai eredmény:

- Célterületenként 1 db, összesen 6 db Kerekasztal beszélgetés

- Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 46 fő (ebből a nők száma 27 fő)

Közösségi Információs Pont kialakítása és működtetése

A projekt keretében kialakításra került az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ székhelyén a Közösségi Információs Pont (KIP), címe: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5. A KIP működéséhez szükséges eszközök beszerzésre kerültek.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db kialakított Közösségi Információs Pont (KIP)

Nyilvánosság biztosítása

A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás folyamatos:
<http://savaria2020.eu/kohezio/>

A táblagenerátor segítségével elkészített „C” típusú tájékoztató táblák (2 db) jól látható helyen kihelyezésre kerültek a Konzorciumi partnereknél.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 2 db „C” típusú tájékoztató tábla

Projektfejlesztési szakasz lezárására vonatkozó TSZ módosítás

A projekt költségvetése a beérkezett ajánlatok, indikatív árajánlatok, valamint a megkötött szerződések, személyi jellegű összesítők alapján aktualizálásra került. A projekt műszaki-szakmai tartalma a projektfejlesztési szakaszban elkészült cselekvési tervek alapján módosításra került.

Műszaki-szakmai eredmény:

- 1 db TSZ módosítás a projektfejlesztési szakasz lezárására vonatkozóan

III. A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény
Közösségi interjúk	A közösségi interjú a lakosság megszólításának és bevonásának egyik fontos módszere, mert az a helyi közérzetre, az egyén és a közösség kapcsolatára, a helyi identitás tartalmára, a közösségi fejlesztési elképzelésekre és a cselekvési kapacitásra kérdez Fő célja, hogy bekapcsolódásra, a közösség, a helyi társadalom életében történő cselekvő részvételre mozgósítson	legalább 30 db	180 db
Közösségi beszélgetések	A közösségi beszélgetések a közösségi interjúk során szerzett tapasztalatok, feltáruló értékek és közösségi problémák nyilvánosságra hozatalát, közösségivé tételét és megbeszélését jelenti A közösségi beszélgetés(ek) a meghívott interjúalanyok és az általuk bevont szomszédok, ismerősök, valamint a helyi intézmények képviselőinek körében történik, a közösségfejlesztő vezetésével	<p>A helyi cselekvési terv elkészültéig legalább havonta 1 alkalommal</p> <p>A minimum célértéket attól függően szükséges meghatározni, hogy a támogatást igénylő hány hónapot tervezett be a helyi cselekvési terv megvalósítására</p> <p>Amennyiben a Felhívás 342 pontjában meghatározott maximális 16 hónapot betervezte, abban az esetben a minimum teljesítendő érték: 16 db</p>	36 db

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény
Közösségi felmérés	A közösségi felmérés a helyi lakosok aktív részvételével megvalósuló, közösségfejlesztő aktivizáló módszer, amelyen keresztül mindenki megszólításra (bevonásra) kerül a településen, s a közjóért cselekvők köre szélesedik	legalább 1 db	6 db
Helyi cselekvési terv	A közösségi felmérés eredményeire épülő terv, amely nemcsak a településen élők szükségleteit, saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit tartalmazza, hanem amelyben a lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában	célterületenként 1 db	6 db
Rendezvénynaptár	A rendezvénynaptárban a projekt keretében megvalósítani tervezett akciók, események, programok kerülnek megjelenítésre A rendezvénynaptár tartalmazza a megvalósítási időszakot megelőző két évben megvalósított rendezvényeket, valamint a megvalósítani tervezett rendezvényeket A rendezvénynaptárban jelölni kell, hogy melyek képezik a támogatott projekt részét	célterületenként 1 db	6 db
Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása	A fejlesztési célokhoz kötődő közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása	A közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása kötelező legalább negyedévente egyszer A programok lebonyolítására legalább 36 hónapos megvalósítási időszak elvárt Ebből kifolyólag minimum 12 db (4 db * 3 év) közösségi akció, tevékenység, esemény megvalósítása kötelező	72 db-ról 162 db-ra változott

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény
Programok, folyamatok megvalósítása	A fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása	A tervezést követően félévente legalább egy új program, illetve folyamat elindítása kötelező A programok lebonyolítására legalább 36 hónapos megvalósítási időszak elvárt Ebből kifolyólag minimum 6 db (2 db * 3 év) program, folyamat megvalósítása kötelező	36 db-ról 180 db-ra változott
A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése	Nyilvános kommunikáció azokról az ügyekről, amelyek a helyi közösséget bármilyen módon érintik A helyi nyilvánosság alapja az információ – az információk nyilvános közzététele, befogadása, feldolgozása, aktív megvitatása és az így kialakult vélemények, álláspontok közvetítése A kommunikáció a helyi lakosok között, illetve a lakosság és/vagy a többi szereplő között folyik minden irányban	Legalább 2 db nyilvánossági fórum megteremtése, illetve továbbfejlesztése kötelező	12 db
Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése	Egy konkrét célra szerveződött, a közösség tagjainak részvételével megvalósuló olyan nyilvános találkozók, melyeken a helyi közösséget foglalkoztató kérdéseket, problémákat járják körbe, abból a célból, hogy közösségi válaszok szülessenek az adott problémára A részvételi fórumok keretében a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni	Az első évben legalább négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal A programok lebonyolítására legalább 36 hónapos megvalósítási időszak elvárt Ebből kifolyólag minimum 8 db (4 db + 2 db + 2 db) részvételi fórum megtartása szükséges	48 db-ról 216 db-ra változott
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása	A közösségfejlesztési folyamatról, annak eredményeiről, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeiről az érintetteket tájékoztató közösségi információs pont kialakítása	1 db	1 db

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető minimum célértéke és mértékegysége	Projektben vállalt műszaki-szakmai eredmény
Képzésen való részvétel	<p>A megvalósításban részt vevő közösségfejlesztő, valamint a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, könyvtári, muzeális intézmény legalább egy-egy munkatársa és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő legfeljebb 3 éven belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt kell szerezzen, az alábbi képzési lehetőségek egyikének keretében (kivéve, ha már rendelkezik az azok vagy az 55 345 03 0000 00 00 azonosítószámú Közösségi-civil szervező felsőfokú szakképzés keretében korábban megszervezett végzettséggel/képesítéssel/tanúsítvánnyal):</p> <ul style="list-style-type: none"> - az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai programkövetelmény alapján engedélyezett felnőttképzési program; - a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I 14) NKÖM rendelet alapján akkreditált, legalább 120 óra időtartamú, közösségfejlesztés témájú szakmai továbbképzési program; - 55 345 02 azonosító számú Közösségfejlesztő animátor OKJ képzés; - Közösségszervező BA szak; - közösségi és civil tanulmányok MA szak 	Az adott projekt függvényében szükséges meghatározni a képzést/képzéseket végző személy(ek) számát	14 fő

IV. A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	14 172 691	3 826 627	17 999 318
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	14 951 568	0	14 951 568
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	71 974 649	0	71 974 649
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	12 949 500	0	12 949 500
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1	3 127 083	844 312	3 971 395
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	708 661	191 339	900 000
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	14	213 500	0	2 989 000
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	1 112 646	300 414	1 413 060
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	5 338 803	0	5 338 803

SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megalapozó dokumentum	1	4 844 600	0	4 844 600
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	1	9 200 000	0	9 200 000
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	2 500 000	0	2 500 000
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 373 625	0	1 373 625
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	7 177 500	0	7 177 500
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	28 098 958	0	28 098 958
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	6	2 250 000	0	13 500 000
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	148 346 000	0	148 346 000
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	10 224	0	10 224
SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	6	50 000	0	300 000

SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	14 161 800	0	14 161 800
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							362 000 000

1. sz. melléklet: Célterületek

1. célterület – Belváros

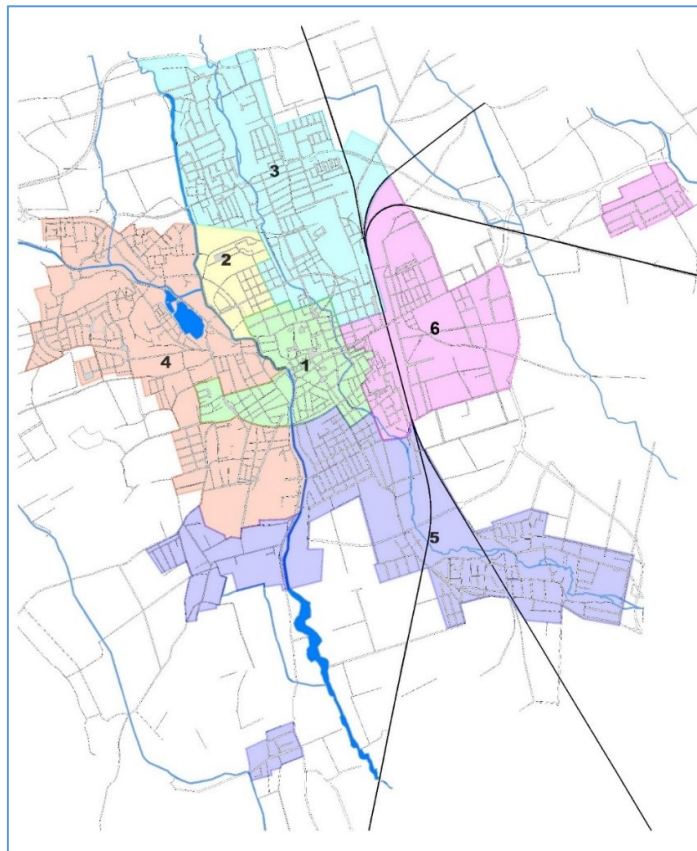
A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **1. célterület - Belváros célcsoport létszáma 11.188 fő.**

Utcaszintű lehatárolás:

Középhegi út – Nárai út – Brenner T. krt. – Szent Flórián krt. – Rákóczi Ferenc u. – Németújvár u. – Hunyadi J. u. – Pázmány Péter krt. – Bercsényi Miklós u. – Szent Márton u. – Wesselényi Miklós u. – Deák Ferenc u. – Paragvári u. – Engels Frigyes u. – Rohonci út – magyar L. u. – Szent Quirinus sétány - Óperint u. – Kálvária u. - Jókai út – Víztorony u.

A célterület elhelyezkedése térképen:



2. célterület - Derkovits lakótelep

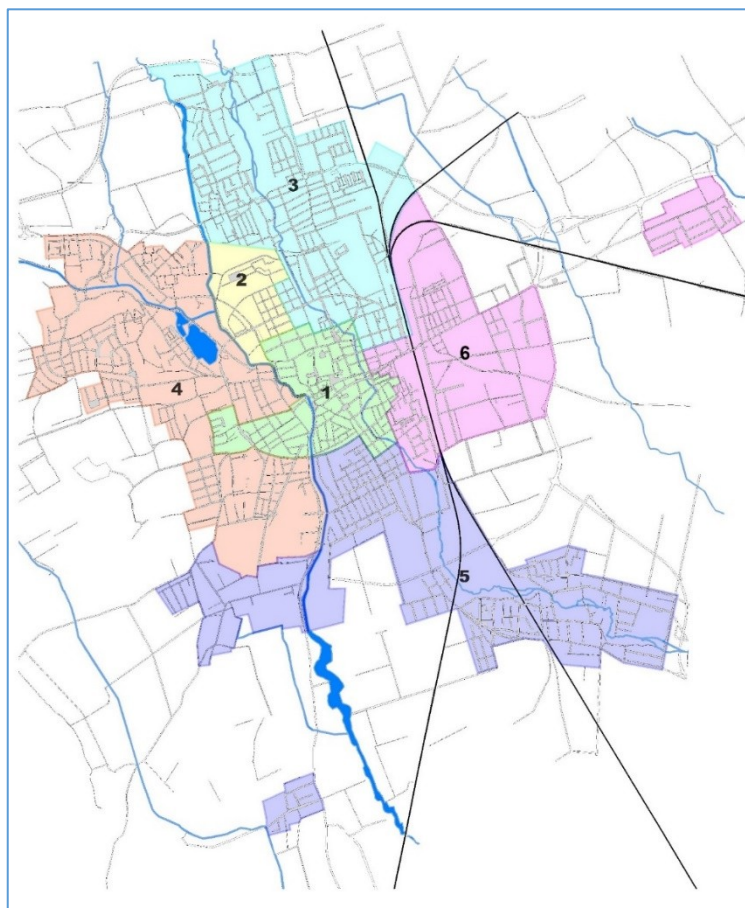
A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **2. célterület** Derkovits lakótelep célcsoport létszáma **12.236 fő**

Utcaszintű lehatárolás:

Perintparti stny. – Váci Mihály u. – Paragvári u. – Súrncsapó u. – Bólyai J. u. - Bartók Béla krt.

A célterület elhelyezkedése térképen:



3. célterület - Északi városrész

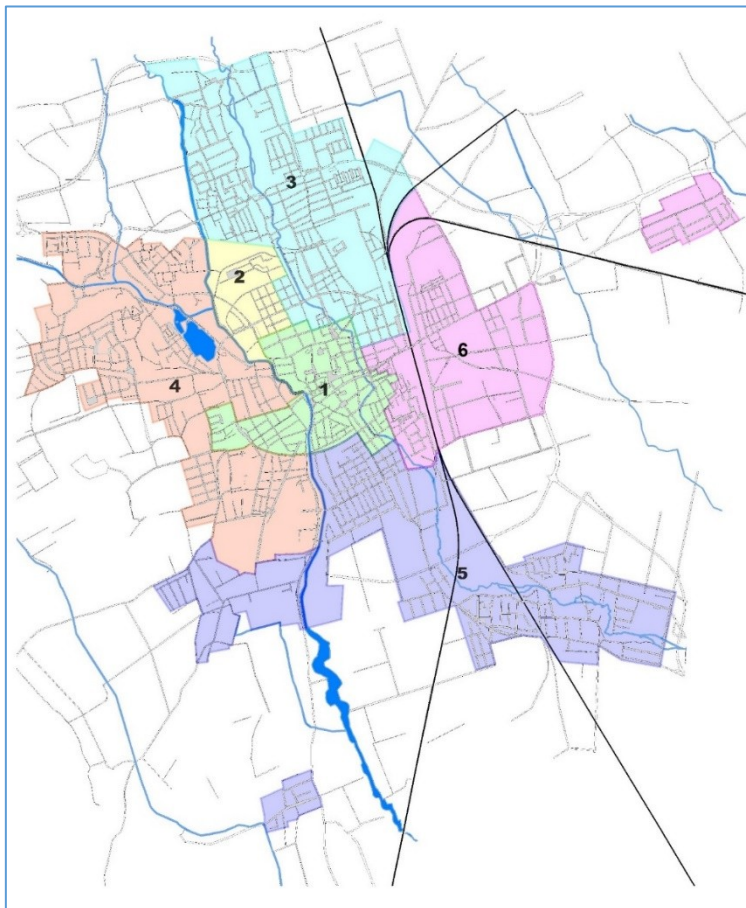
A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül a **3. célterület - Északi városrész** célcsoport létszáma **14.328 fő**.

Utcaszintű lehatárolás:

89-es út – Perint patak – Vasúti töltés – Paragvári u. – Deák Ferenc u. – Wesselényi Miklós u. – Széll Kálmán u. – Vasút – Söptei u. – 87-es út – Minerva lakótelep – 87-es út

A célterület elhelyezkedése térképen:



4. célterület - Nyugati városrész

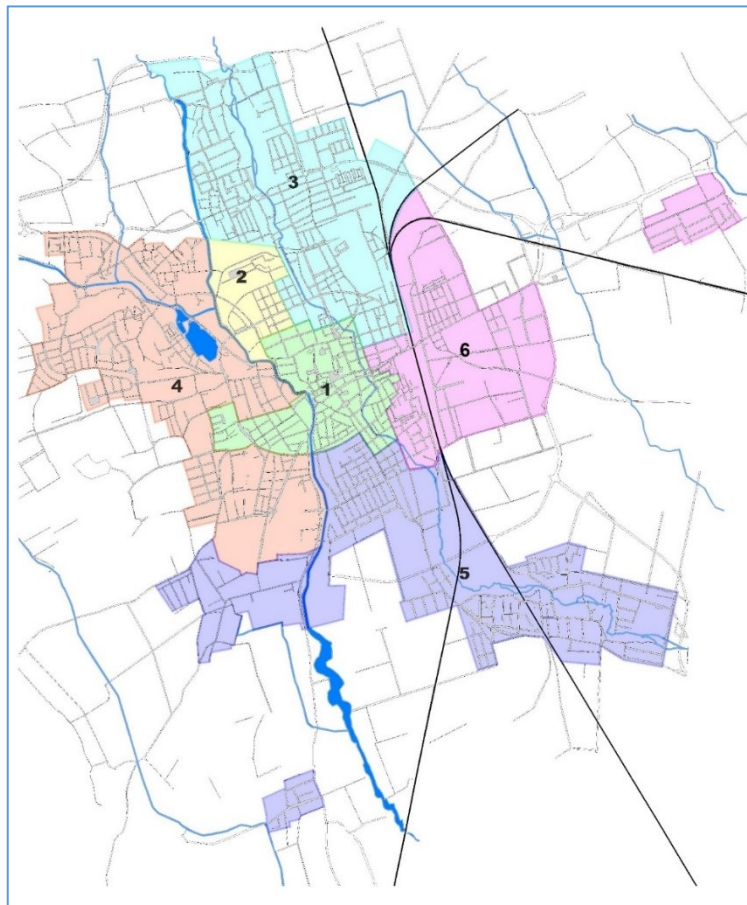
A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **4. célterület Nyugati városrész Nyugati városrész célcsoport létszáma 14.376 fő**

Utcaszintű lehatárolás:

A célterület adottságai miatt utcaszintű lehatárolás helyett település-rész szintű lehatárolást adunk meg: Oladi lakótelep; Olad falu; Parkerdő lakópark; Kálvária u. – Dózsa Gy. u. – Gagarin u. – Jókai u. által határolt terület; Középhegy, Alsóhegy

A célterületek elhelyezkedése:



5. célterület - Déli városrész

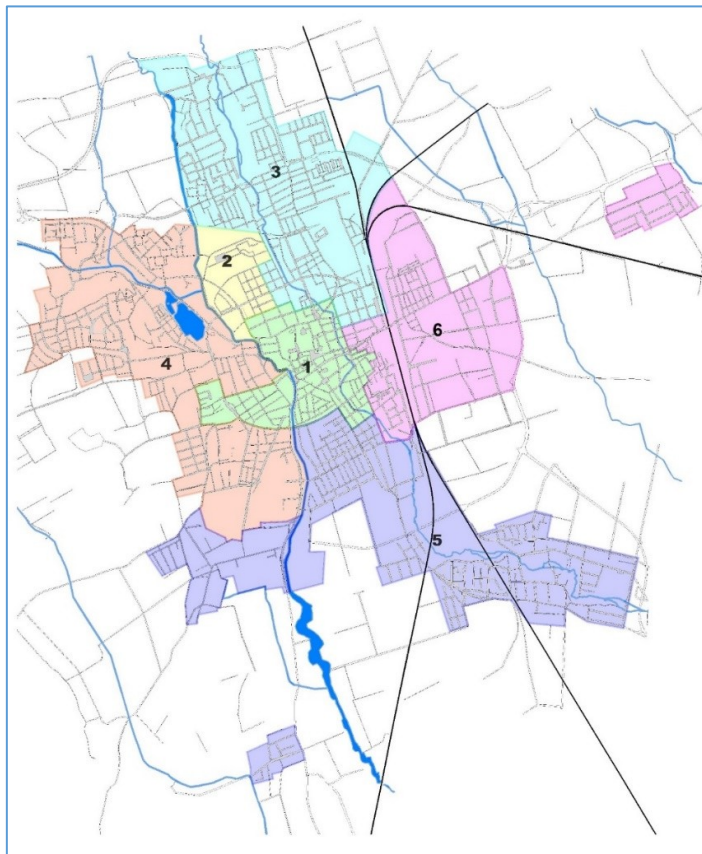
A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **5. célterület Déli városrész célcsoport létszáma 13.875 fő.**

Utcaszintű lehatárolás:

Szent Flórián krt. – Károly Róbert u. – Diófa u. – Újvilág u – Rumi út – Rumi külső út – Bogát fasor – Oroszlán u. – Vasút – Szent Gellért u. – Hunyadi J. u. – Németújvár u. – Rumi út, Újperint, Sallai telep, Petőfi telep,

A célterület elhelyezkedése térképen:



6. célterület - Keleti városrész

A célterület lakosság száma:

A célterületek átlagos célcsoport (lakosság) száma: 12.997 fő, ezen belül az **6. célterület Keleti városrész** célcsoport létszáma **11.981 fő**

Utcaszintű lehatárolás:

- Széll Kálmán u. – Wesselényi M. u. – Hunyadi J. u. – Csaba u. – 86-os út – Zanati út – Puskás Tivadar u. – Szövő u. – Sas u. – Szent Márton út – Vasút u.; Zanat

A célterület elhelyezkedése térképen:

