

ÜZLETI TERV

20

22

TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
1.1. Társaság bemutatása	5
1.2. Beruházások, infrastruktúra.....	5
1.3. A társaság tevékenységi területe	5
1.4. A társaság humán erőforrása	6
2. A TÁRSASÁG 2022. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI.....	6
2.1. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek.....	6
2.1.1. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	6
2.1.2. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	7
2.1.3. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése.....	7
2.1.4. TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése.....	8
2.1.5. TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen.....	9
2.1.6. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása.....	10
2.1.7. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai	11
2.1.8. TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés	11
2.1.9. TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése	16
2.1.10. BMÖGF/930/2021 – Belterületi útfejlesztések	18
2.1.11. BMÖGF/930/2021 – Gyöngyös-patak hídrekonstrukció	19
2.1.12. BMÖGF/930/2021 – A Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása.....	20
2.1.13. BMÖGF/930/2021 – Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem	21
2.1.14. KRKF/1599/2021-ITM_SZERZ – Szombathely – Zanat kerékpárút megvalósítása.....	21
2.2. Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása ²²	
2.2.1. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése	22
2.2.2. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	23
2.2.3. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása	24
2.2.4. TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	24

2.2.5.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen.....	25
2.2.6.	TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészén.....	28
2.2.7.	TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	29
2.2.8.	TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem.....	30
2.2.9.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 32	
2.2.10.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és Micimackó óvodák energetikai korszerűsítése.....	34
2.2.11.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése	36
2.2.12.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása.....	37
2.2.13.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen.....	38
2.2.14.	TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása.....	40
2.2.15.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	41
2.2.16.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	42
2.2.17.	TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen 44	
2.2.1.	COMM/SUBV/2020/M – MEDIA.....	47
2.3.	Egyéb feladatok.....	47
3.	TERVEZETT BEVÉTELEK	48
4.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK.....	50
5.	MELLÉKLETEK	52

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk jelenleg **12 db Európai Unió (TOP) támogatásból és 5 db hazai forrásból megvalósuló projekt menedzsmenti feladatait** látja el és a tervek szerint Szombathely MJV 2021-2027. ciklusra tervezett fejlesztéseinek előkészítésében és megvalósításában is meghatározó szerepet fogunk betölteni az elkövetkező években. Ezt erősíti a SZMJV Közgyűlésének 255/2021. (XII.16.) számú határozatát megalapozó előterjesztés, mely szerint a stratégiai városi projektek fókuszába a jövőben Társaságunk kerül, mi fogjuk a nagyobb, fontosabb városi projekteket menedzselni. Ennek tükrében társaságunk végzi a 2021-27-es ciklus uniós forrásból megvalósuló, Szombathely középtávú stratégiájához illeszkedő fejlesztési elképzelések csomagokba gyűjtését is a TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv elvárásainak megfelelően.

Összes bevételünket a 2022-es év vonatkozásában **178.274.873,- Ft.** összegre terveztük, mely az éves kiadásainkra teljes mértékben fedezetet biztosít. Átmeneti pénzügyi nehézséget okozhatnak az év során a projektekből bekövetkező - csak részben előre látható és nehezen tervezhető - határidő csúszások, melyek a bevételeinknek a későbbi időpontban történő realizálását jelenthetik. Bevételeink növelése és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy egyéb más jellegű - projektmenedzsmenten kívüli - tevékenységeket is elvállaljunk, melyre a jelentős szaktudással bíró humán erőforrásunk rendelkezésre áll.

A **TOP-7.1.1-16-2017-00101 „CLLD” projektben** a 2021. év során az összes helyi támogatási kérelem vonatkozásában a Támogató jóváhagyás megérkezett. A helyi kedvezményezettek által tervezett projektek várhatóan 2022. december 31-ig kerülnek megvalósításra. A Társaság a kipályáztatást követő időszakban a Kedvezményezettek részére szakmai segítséget, tanácsadást nyújt a projektek megvalósításához, elszámolásához, valamint monitoring tevékenységet végez.

A **TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 sz. „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen”** elnevezésű projekt megvalósításában a veszélyhelyzet vonatkozásában

bevezetett korlátozások miatt jelentős csúszás következett be. A lefolytatott közbeszerzési eljárás után 2021. első félév végén elkezdük újból a programok szervezését, lebonyolítását. A projekt keretében már több, mint 200 db program megvalósult. Az idei évben a programok szervezését a konzorciumi partner (AGORA) szervezeti átalakulása miatt várhatóan március hónaptól tudjuk elkezdeni. A projekt keretében rendelkezésre álló maradványösszeg felhasználására a konzorciumi partnerek módosítási kérelmet nyújtottak be 2021. év október hónapban a Támogató részére. Az új elemek (eszközbeszerzés, anyagbeszerzés, szemléletformáló kampány) beemelésével a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 006/2021. (VIII.02.) számú határozatával egyetértett, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság 2021.08.02-i ülésén a 34/2021. (VIII.02.) számú határozatával támogatta. Közreműködő Szervezet írásos tájékoztatása alapján az Irányító Hatóság által támasztott feltételek- mely többek között az egyes sorokat érintő költségvetési korlátok felülvizsgálatára vonatkozott- teljesítése mellett a szerződés módosítást jóváhagyja. Figyelemmel az előírt feltételekre, társaságunk a közbeszerzési eljárást az eszközbeszerzés illetve a szemléletformáló kampány tekintetében folytatja le, az anyagbeszerzésre szánt forrást pedig tartaléksorra csoportosítja át. Külön öröm számunkra, hogy szakmai javaslatunkat, - amely 321 db fa elültetésére irányul Szombathely különböző célterületein -, a szemléletformáló kampány keretén belül meg fog tudni valósulni egy sikeres közbeszerzési eljárást követően.

Személyi állományunkban nem tervezünk változást, 1 fő GYES-ről visszatérő munkavállaló 2022.04.01-től kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, részére az időarányosan járó szabadságok kifizetésével kalkulálunk. Ez év januárjától 1 fő jogi szakértő került bevonásra megbízási jogviszony keretében.

Az üzleti tervben a társaságunknak 2016. évben nyújtott **20 millió Ft tagi kölcsön visszafizetésével nem számolunk, a 222/2021. (XI.25.) Kgy. számú határozat alapján a visszafizetési határidő 2023.12.31.** A 2021. évben elkezdük a 8-10 éves informatikai eszközök fejlesztését, amely részben megvalósult. Az idei évben saját forrásból 1 db laptop, 1 db monitor, mobiltelefon és nyomtató beszerzését tervezzük.

1.1. Társaság bemutatása

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a komplex városfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a 617/2009./XII.10/ Kgy. határozatával létrehozta a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. társaságot, és ezzel párhuzamosan jóváhagyta a társaság alapító okiratát, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A vállalkozás neve:	SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Székhely:	9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.
Cégjegyzék szám:	18-09-109408
Adószám:	12436864-2-18
Képviselőre jogosult:	Dr. Kovácsné Takács Klaudia
Tulajdonos:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A társaság jegyzett tőkéje:	3.000.000,- Ft

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

FEB tagok:

- Horváth Soma Ádám
- Kupi Jánosné
- Balázs Barnabás

1.2. Beruházások, infrastruktúra

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységét a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Fő tér 23/B I/1. szám alatti ingatlanban végzi.

1.3. A társaság tevékenységi területe

A társaság feladata közreműködni Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és Integrált Területi Programjának megvalósításában, valamint teljes körű fejlesztések lebonyolítása a kijelölt akcióterületeken. További feladata a támogatásokkal megvalósuló projektek esetében az előkészítési szakasz feladatainak ellátása (projektfejlesztés, megalapozó dokumentumok készítése, tervezési feladatok ellátása), a projekt megvalósítási

szakaszában felmerülő, kötelezően ellátandó projektmenedzsmenti szolgáltatás, műszaki ellenőrzés, marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása a hazai és európai uniós források felhasználásával. A társaság szolgáltatásának elsődleges igénybe vevője a tulajdonos önkormányzat, amely a társasággal kötött szerződések alapján biztosítja a Kft. mindenkor éves nettó árbevételének minimum 80%-át. A társaság (maximum az éves árbevételének 20%-ig) egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények részére is nyújthat szolgáltatást.

1.4. A társaság humánerőforrása

A gazdasági társaság irányítását SZMJV Közgyűlésének határozata alapján Dr. Kovácsné Takács Klaudia ügyvezető látja el. A társaság működéséhez a humán erőforrás rendelkezésre áll. A társaságnál alkalmazásban állók száma 9 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 4 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő projektasszisztens, 1 fő GYES-en lévő munkavállaló). A társaság könyvelését és könyvvizsgálatát, valamint jogi képviseletét megbízással jogviszonyban külső vállalkozó végzi.

2. A TÁRSASÁG 2022. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI

2.1. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek

2.1.1. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése

Megítélt támogatás: 245.557.021 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és Vép között tervezett kerékpárút szombathelyi része a 86. számú főút városi elkerülő szakaszán megvalósított kerékpáros átvezetéstől indul és 1,738 km-en keresztül vezet Vép irányába, Szombathely közigazgatási határáig.

A közbeszerzési eljárás lezárása folyamatban, a kivitelezés várhatóan 2022. tavaszán elkezdődik.

A projekt várható befejezése: 2023.01.29.

2.1.2. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése

Megítélt támogatás: 254.442.979 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt célja a még teljesebb hálózat kialakítása, a környező települések irányába további hiányzó szakaszok építésével annak érdekében, hogy Szombathely agglomerációját érintő települések is bevonásra kerüljenek a bővülő kerékpárforgalmi hálózatba. A Szombathely és Balogunyom összekötése érdekében tervezett kerékpárút szombathelyi része a város külterületén található Petőfi-telep városrésztől a 86. számú főút mentén több mint 2,3 km-en keresztül halad Szombathely közigazgatási határáig.

A közbeszerzési eljárás lezárása folyamatban, a kivitelezés várhatóan 2022. tavaszán elkezdődik.

A projekt várható befejezése: 2023.01.29.

2.1.3. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése

Megítélt támogatás: 70.000.000 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

Az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az élhető városi környezet kialakulása szempontjából kulcsfontosságú terület a közlekedés fejlesztése. A megyei jogú városok és agglomerációjuk lakossági utazási igényeinek, valamint áru fuvarozás iránti szükségleteinek növekvő tendenciája mind szűkebb kapacitásokat eredményez. A megnövekedett forgalmi igények következtében egyre több gépjármű tölt el egyre több időt a

város útjain, károsítva a levegő minőségét és fokozva a zajterhelést. A városi életminőség és a gazdasági versenyképesség együttes javítása érdekében a megyei jogú város és agglomerációja tekintetében olyan közlekedési rendszer kialakítása szükséges, amely a fenti célkitűzések teljesítésével egyidejűleg hatékony erőforrás-felhasználással és magas színvonalú mobilitási szolgáltatásokkal bír. A fenti célok elérése érdekében jelen projekt keretében elkészül Szombathely Megyei Jogú Város fenntartható mobilitási terve (SUMP). A SUMP magában foglalja Szombathely komplex közlekedési koncepciójának megalkotását a teljes funkcionális várostérség egészére vonatkozóan, minden közlekedési ágra és a közlekedés valamennyi szereplőjére kiterjedően. A Mobilitási Terv kidolgozása során a város kiemelt hangsúlyt kíván fordítani arra, hogy valamennyi érintettet, így a helyi lakosságot a tervezési folyamatba bevonja, ezért 2021. 1. félévében megvalósult a lakosság kérdőíves felmérése a közlekedést érintő megoldandó problémákkal kapcsolatban. A forgalomfelvételek és az utaskikérdezések megvalósultak 2021. év őszén. Jelenleg a társadalmi egyeztetési változatának elkészítése van folyamatban.

A projekt várható befejezése: 2022.08.31.

2.1.4. TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése

Megítélt támogatás: 915.000.000 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt elősegíti Szombathely Megyei Jogú Város gazdasági területeinek elérhetőségét, javítja a gazdasági övezetek és a lakóterületek közötti közlekedési összeköttetést a vállalkozások és a munkavállalók számára, ezáltal hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a munkaerő megtartásához, a munkaerő mobilitás feltételeinek a javításához. Szombathelyen a Ferenczy István utca hiányzó szakaszának kiépítésével lehetőség nyílik a déli és a nyugati városrészek lakóövezeten kívüli, belterületen történő összekötésére, jobb megközelíthetőséget biztosítva a gazdasági területek felé a lakóterületek irányából, tehermentesítve a belvárosi utakat és csomópontokat, csökkentve az eddig érintett lakóterületek zaj és környezeti terhelését. A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése során a Körmenyi út – Szent Gellért úti körforgalmi csomópont meglévő, mintegy 150 méter hosszú nyugati ágától épül elválasztott

Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

kerékpár- és gyalogút a Jáki út irányában és csatlakozik a meglévő úthoz. A Jáki úti kereszteződésben körforgalmi csomópont kerül kialakításra, biztosítva a gépjárművek, a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos átvezetését. A körforgalmi csomópont megvalósítása érdekében a csatlakozó, meglévő utak a szükséges mértékben átépítésre kerülnek. A projekt megvalósításának eredményeképpen a közel 1 km új útszakasz kiépítésén túl az út nyomvonalán kerékpárút és csapadékvíz-elvezető rendszer is létesül. A projektelőkészítési munkálatok 2021-ben megvalósultak, a közbeszerzési eljárás megindításra került, az idei évben a kivitelezési munkák megkezdődnek.

A projekt várható befejezése: 2023.03.31.

2.1.5. TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 460.000.000 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezési feladatok ellátása
- műszaki ellenőrzés



A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy szolgáltató családbarát intézményként a gyermekellátás területén egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. Az Önkormányzat, mint fenntartó a meglévő bölcsődék fejlesztésén túlmenően – figyelembe véve a jelenlegi és várható férőhelyszám alakulását - új intézmény létesítését tűzte ki célul, gazdaságos és fenntartható működést elvárva. Jelen projekt keretében új bölcsődei épület megépítésével férőhelybővítés valósul meg új feladat-ellátási helyszínen Szombathely városában. A projekt előkészítés keretében az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészült, a tervek engedéllyel rendelkeznek és a közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezési munkák 2022. február hónapban megkezdődtek.



A projekt várható befejezése: 2022.12.29.

2.1.6. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása

Megítélt támogatás: 1 420 000 000,- Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- marketing tevékenység
- turisztikai szakértő

A felújítás során megvalósult az épület tető- és homlokzati szigetelése, nyílászárók cseréje, közvetlen környezetének rendezése. Megújult a második emeleti kiállító terem, kialakításra került egy múzeum shop. Az eszközbeszerzés részeként új műtárgy világítási rendszer került létesítésre, mely a kiállítóterben lévő műtárgyak összehangolásához, a megfelelő látvány eléréséhez elengedhetetlen. A Szombathelyi Képtár új állandó kiállításában a látogatói élmény



fokozását új digitális, informatikai eszközökkel kívánjuk elérni, további kiegészítő információkat bocsátunk a látogató rendelkezésére, melyek hétköznapi eszközökön (saját okostelefon, tablet) egyénileg megjeleníthetők. A tartalmat egy platform független mobilalkalmazás biztosítja a látogatónak, melyek Androidos és MAC iOS eszközökön is működnek. Az alkalmazás igazodik majd a kiállítás designjához. Jelenleg közbeszerzési eljárás alatt van az informatikai tevékenység. A marketingeszközök keretében molino, roll-up, bögre, golyóstoll, kulcstartó készült, a kommunikációs eszközök keretében TV spot, stúdióbeszélgetés, kommunikációs kisfilm gyártása valósult meg. Az eszközök mellett a Képtár és a Schrammel-gyűjtemény állandó kiállításából 300 db műtárgyat bemutató prémium kategóriás katalógus elkészítésére is sor került. A projekt keretében keletkezett maradványforrásból a Képtár épületben található vizes blokkok felújítása valósul meg 2022-ben.

A projekt várható befejezése: 2022.09.30.

2.1.7. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai korszerűsítése

Megítelt támogatás: 404 613 103 Ft.

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A fejlesztés célja Szombathelyen az Oladi városrészben álló épület Simon István utca 2-4. szám alatt található épületrészének energetikai korszerűsítése. A tervezett fejlesztések az épületek külső felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, új szabályozott fűtési körök kialakítása, a meglévő radiátorok termosztatizálása, illetve a villamos fogyasztás csökkentése napelemes rendszer alkalmazásával. A kivitelezési munkák folyamatban vannak és várhatóan 2022. első félévben befejeződnek.

A projekt várható befejezése: 2022.09.29.

2.1.8. TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés

Megítelt támogatás: Munkaszervezet részére 99 000 000 Ft, a helyi felhívás esetében 651 000 000 Ft.

A projekt során a Stratégiában megjelölt 7 intézkedési területhez kapcsolódóan helyi felhívások kerülnek meghirdetésre, amelyre szombathelyi szervezetek pályázhatnak. A munkaszervezeti funkciót betöltő Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai telefonos és személyes tanácsadással segítik a pályázó szervezeteket a projektfejlesztési és projektmegvalósítási folyamatok során. A pályázati felhívások a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiához illeszkedve jelentek meg, a felhívásra benyújtott pályázatok közül a támogatása jogosultak feladata a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása. A program megvalósítása során 400 millió forint ERFA forrásból újulhatnak meg a külső és belső közösségi terek, sportpályák Szombathelyen és 250 millió forint ESZA forrás fordítható közösségi rendezvényekre, képzésekre, értékmegőrző programokra, közösségépítésre.



Az elvárt eredmény elsődlegesen:

- a közösségi kapacitás fejlesztése és az innováció ösztönzése (beleértve a társadalmi innovációt is);
- a közösségi irányítás elősegítése a közösségen belüli részvétel növelésével;
- a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése;
- innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által egy fenntartható település létrejötte.

A projekt honlapja és a felhívások elérhetők itt: <http://clld-szombathely.hu/>

A projekt keretében összesen 51 db helyi támogatási kérelem részesült támogatásban, melyből 8 lezárult már és 5 pályázat zárásának elfogadása pedig folyamatban van.:

Ssz	Kedvezményezett	Projekt címe	ERFA / ESZA	Támogató döntés	Támogatási összeg (Ft)
1.	SZMJV Önkormányzata	Közösségi terek sportfunkciókkal való bővítése	ERFA	2020.12.14	9 892 767
2.	Reményik Sándor Evangélikus Ált. Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Sporttörténet hanggal, képpel a jövőnek	ESZA	2020.10.01	5 570 000
3.	Magyar Inter-Crosse Egyesület	Nagy Szombathelyi Sportágválasztó (lezárult)	ESZA	2020.10.01	5 880 000
4.	Szombathelyi Asztalitenisz Kör	FITT MIX a mozgás és az egészséges életmód napja (lezárult)	ESZA	2020.10.01	5 940 000
5.	Puskás Diáksport Egyesület Szombathely	Szombathely lakosságának prevenciók célú egészségmegőrzése a szabadidősport révén	ESZA	2020.10.01	5 300 000
6.	Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi, Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok	ESZA	2021.02.01	6 000 000
7.	Gyöngyöshermán- Szentkirályi Polgári Kör	Mozdulj Gyöngyöshermán!	ESZA	2021.02.01	1 300 000

Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

8.	Savaria Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület	SZOMBATHELY MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐKÉPE A KULTÚRA TÜKRÉBEN – MŰVÉSZEK A POLGÁRI TÁRSADALOM ERŐSÍTÉSÉÉRT	ESZA	2020.02.03	8 100 000
9.	Szombathelyi SOTER Evangélikus Egyesület	Művészet és közösségi együttélés generációkon átívelve (lezárult)	ESZA	2020.02.03	4 055 000
10.	Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum - Iseum Savariense	Tepsi fesztivál a Vasi Skanzenben	ESZA	2020.02.03	9 214 660
11.	Szülőföld Kulturális, Sport Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	PÁRHUZAMOK - A polgárosodó Szombathely üzenete a mának	ESZA	2020.02.03	6 055 600
12.	Martinus Vallási és Kulturális Egyesület	NAPONTA, MINT SZENT MÁRTON	ESZA	2020.02.03	7 092 050
13.	Női Erőforrás Társaság Egyesület	Híd a generációk között - közösség erősítő családi programok szervezése	ESZA	2020.02.03	6 183 000
14.	Polgári Egyesület Szombathelyért	A szombathelyi közösség összetartozását erősítő polgári kulturális rendezvény sorozat	ESZA	2020.02.03	3 383 000
15.	Víztorony - KRESZ park Kulturális és Szabadidő Egyesület	ELSŐ MAJÁLIS/JUNIÁLIS A FELÚJÍTOTT VÍZTORONYNÁL	ESZA	2020.02.03	5 332 900
16.	Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztés i Alapítvány	Közösségi terek digitális eszközfejlesztése a digitális aktivitás növelése érdekében (lezárult)	ERFA	2020.12.14	6 250 000
17.	Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület	Haladjunk együtt a digitalizáció borostyánkő útján	ESZA	2020.10.01	15 000 370
18.	Régió Integ-Ráció Egyesület	DIGIPOLISZ – Szombathely lakosainak digitális kompetencia- és közösségfejlesztése életkori célcsoportok szerint	ESZA	2021.02.01	13 850 000

19.	Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Közösségi terek kialakítása, eszközfejlesztése a kreatív, innovatív városi erőforrások hasznosítása érdekében	ERFA	2021.02.01	15 000 000
20.	SZMJV Önkormányzata	A 11-es Huszár úti lakótelepen lévő közpark közösségi célú fejlesztése	ERFA	2020.12.14	14 937 407
21.	Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum	Guide Now multimédiás tárlatvezető rendszer kiépítése a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeiben.	ESZA	2020.09.04	3 000 000
22.	Vasi Múzeumbarát Egylet	Összenő ami összetartozik - Trianon emlékezete Vas Vármegyében	ESZA	2020.10.01	2 999 120
23.	Kulturális Örökség menedzserek Egyesülete (KÖME)	A szabad európa televízió Szombathely (SZETSZ) Identitás és helyi emlékezet összeekapcsolása a rendszerváltás évfordulója kapcsán (lezárult)	ESZA	2020.10.01	3 000 000
24.	Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület	A fiatal önkéntesek professzionalizálódásának elősegítése és a helyi identitás erősítése a XXI. Század nyilvánosságának kihasználása mentén	ESZA	2020.10.01	2 856 547
25.	Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A tűz nem játék! - Interaktív szemléletformáló rendezvények fiataloknak	ESZA	2020.10.01	1 398 700
26.	Forrásközpont Közhasznú Alapítvány	Fiatalokkal a helyi közösségért!	ESZA	2020.09.04	3 000 000
27.	"KISZ" Lakótelepért Egyesület Szombathely	Ifjúsági és családi Majális 2020-2021.	ESZA	2020.10.01	2 995 206
28.	Sakura Egyesület	Új Utakon a Sibaris mentén	ESZA	2021.02.01	2 600 000
29.	IPARTELEP ÓVODÁJÁÉRT EGYESÜLET	A digitális közösség kialakítása és az online világ megismertetése 2020-2021	ESZA	2021.02.01	2 952 980
30.	Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	Generációk közötti hatékony kommunikáció	ESZA	2021.02.01	2 150 000

31.	MAITKI N.Kft.	Közösségfejlesztő alkalmazás fejlesztése a szombathelyi ifjúság közösségi mobilizálása érdekében	ESZA	2021.02.01	3 000 000
32.	Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	Közösségi terek kialakítása a szombathelyi KISZ lakótelepen	ERFA	2020.12.14	15 000 000
33.	Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület	Hátrányos helyzetű emberek közösségi bevonása 2020-2021	ESZA	2020.10.01	5 000 000
34.	PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány	KÉK NAPOK – Az autizmus jegyében	ESZA	2020.10.01	2 103 728
35.	Szombathelyi Evangélikus Diákönkormányzat	Aranykorúak asztaltársasága - Idősen is lehet aktív közösségi és kulturális életet élni	ESZA	2020.09.04	2 200 000
36.	Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete	Szűkebb hazánkban nézz körül vakon	ESZA	2020.10.01	4 974 800
37.	Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	EGYÜTT ÉLÜNK - Sportintegráció a hátrányos helyzetű emberek elszigetelődésének megakadályozására.	ESZA	2020.10.01	4 880 000
38.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.	Add a kezed (lezárult)	ESZA	2020.09.04	4 996 600
39.	MAITKI N.KFT.	Szombathelyen élő hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását segítő szociális szolgáltatás	ESZA	2021.02.01	5 000 000
40.	eSport Szombathely Sportegyesület	Haladás Esport Akadémia- Kreatív közösségi tér létrehozása	ERFA	2021.04.15	10 000 000
41.	SZMJV Önkormányzata	A Szedreskert szabadtéri közösségi rendezvényterré fejlesztése	ERFA	2021.04.15	7 801 403
42.	SZMJV Önkormányzata	Játszóterek fejlesztése	ERFA	2021.04.15	63 987 142
43.	SZMJV Önkormányzata	A gyöngyösszőlősi klubház fejlesztése	ERFA	2021.04.15	20 000 000

44.	SZMJV Önkormányzata	A Zarkaházi Szily-kastély fejlesztése a gyöngyöshermán-szentkirályi közösség számára	ERFA	2021.04.15	52 654 147
45.	Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa	CreaStart 4.0 - Kreatív közösségi és tudásalapú szolgáltatásfejlesztés Szombathelyen	ESZA	2021.04.15	49 996 738
46.	SZMJV Önkormányzata	DigIT-AGORA - Okos város, okos közösségek	ESZA	2021.04.15	26 996 280
47.	Szombathelyi Evangélikus Egyházközség	Önmenedzselés a civileknél.	ESZA	2021.06.08	5 380 000
48.	Régiófókus Vállalkozás-, Humán erőforrás-, és Környezetfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	„Közösségi események minőségfejlesztése szabadtéri rendezvények infrastruktúrájának kiépítésével”	ERFA	2021.06.08	12 000 000
49.	SZMJV Önkormányzata	Belvárosi közösségi tér fejlesztése	ERFA	2021.06.08	130 375 632
50.	Szombathelyi Evangélikus Egyházközség	Közösségteremtő terek	ERFA	2021.06.08	31 000 000
51.	SZMJV Önkormányzata	A Tószertéri sportpálya közösségi célú fejlesztése	ERFA	2021.06.08	11 960 400
Összesen					650 596 177

A projekt várható befejezése 2023.02.28.

2.1.9. TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése

Megítélt támogatás: 362 000 000 Ft

A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. és az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ együttműködésében.

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. A projekt specifikus céljai 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 megvalósításának célcsoportját képezi Szombathely minden várossrésze és teljes lakossága. A projekt tevékenységei 6 célterületen kerülnek megvalósításra.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. Közösségek 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. Közösségi információs pont kialakítása
6. A közösségfejlesztési 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 (közösségi tervezés)

A 2019. évben a közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés megtörtént, valamint a stratégia dokumentumok megújításra, közösségi információs pont (KIP) kialakításra, a tervezett eszközök beszerzésre kerültek. 2019-ben és 2020-ban elkezdődött a projekt keretében vállalt 36 hónapon keresztül tartó 450 db program a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. és 108 db program az AGORA szervezésében, amelyből 199 db program már megvalósult. A marketing kommunikációs tevékenységek keretében elkészült a szombathelyi közösségek weboldal, facebook oldal és mobil applikáció, mely már elérhető a Google Play áruházban.



A projekt várható befejezése 2023.06.15.

2.1.10. **BMÖGF/930/2021 – Belterületi útfejlesztések**

Megítelt támogatás: 435 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment

Magyar László utca (a Brutscher és Dózsa György utca közötti szakasz): Az utca út- és járdaburkolatát újítjuk, a Magyar László utcai Perint-patak közúti híd burkolatcseréjével együtt. A felújítandó útszakasz hossza 150 fm, az utca a városi gyűjtőutak közül az egyik legforgalmasabb szakasz. A felújítást lokális szerkezetcserevel, a kopóréteg lemarásával és újraaszfaltozásával (min. 4-6 cm) tervezzük. A nyugati oldali járda és kiemelt szegély jelenleg olyan állapotban van (mozaikosan töredezett, balesetveszélyes, gazdaságosan nem javítható), hogy teljes szerkezetcsere felújítása szükséges. Az útszakaszt érintő közúti hídról készült éves hidvizsgálati jegyzőkönyv szerint az útpályán és a járdákon mindkét dilatáció, szigetelés, valamint az aszfaltburkolat kopórétegének a cseréje szükséges a tartószerkezetek védelme érdekében.

Nádasdy Ferenc utca teljes szakasza: Az utca Szombathely vasútállomásának megközelítését, valamint a városrész ÉD-i átmenőforgalmát kiszolgáló egyik legfontosabb, legforgalmasabb szakasza. A felújítandó útszakasz hossza: 630 fm. A járdán mindkét oldalon kerékpársáv van kijelölve, mellette a vendéjjárdán döntött szegély biztosítja a parkolási lehetőséget. A szegély töredezett, balesetveszélyes, ami indokolja a cserét. Az útburkolat mozaikosan töredezett, kátyús, gazdaságosan nem javítható. A felújítást lokális szerkezetcserevel, a kopóréteg lemarásával és újraaszfaltozásával (min. 4-6 cm) tervezzük.

Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

Paragvári utca (a Deák Ferenc utca és az Uzsoki utca közötti szakasz): Az utca a város É-i és D-i forgalmát lebonyolító egyik legfontosabb, tömegközlekedési eszközökkel sűrűn igénybevett gyűjtőút szakasza. A felújítandó útszakasz hossza: 1200 fm. Az útburkolat több helyen mozaikosan töredezett, kátyús, gazdaságosan nem javítható. A felújítást lokális szerkezetcserevel, a kopóréteg lemarásával és újraaszfaltozásával (min. 4-6 cm) tervezzük. Az út mindkét oldalán kiemelt szegély van, melynek lokális cseréje is szükséges a megfelelő csapadékvíz elvezetése céljából.

Dozmat utca teljes szakasza: a Szombathely oladi városrészén található utca út- és járdaburkolatát kívánjuk felújítani, melynek hossza: 260 fm. A TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 számú, „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projekt keretében az előző évben megvalósult az utcában a csapadékvíz-elvezetés, a belterületi csapadékvíz-gyűjtő és elvezető árokrendszer felújítása, amely fejlesztés folytatásaként az útfelújítás szolgálna. Az utca jelenleg itatott makadám jellegű szilárd burkolattal rendelkezik, amely folyamatos kátyúzást és padkarendezést igényel. A járda 40*40*6 cm-es járdalapokkal burkolt, amely hozzávetőleg 40 évvel ezelőtt készült. Mára több helyen eltöredezett, megsüllyedt, egyenetlen felületet alkot és a felújítása indokolt a balesetmentes közlekedés érdekében. A Dozmat utca jogerős és hatályos építési engedéllyel rendelkezik, a többi utca felújítása nem engedélyköteles tevékenység.

Az útfejlesztésekre vonatkozóan a tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

A projektelem várható befejezése 2022.12.31.

2.1.11. BMÖGF/930/2021 – Gyöngyös-patak hídrekonstrukció

Megítélt támogatás: 130 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment

Szent István király utcai Gyöngyös-patak híd: A híd a városközpontot a déli városrészszel összekötő, tömegközlekedési eszközökkel szintén sűrűn igénybe vett gyűjtőúton található. A hídvizsgálati jegyzőkönyv a Szent István király utcai Gyöngyös-patak hídnál azonnali intézkedésként előírja a forgalmi sávok egy nyompályára való leszűkítését és a járdakonzolok forgalom előli lezárását. Egy éven belül szükséges a híd valós teherbírásának megállapítása és ideiglenes alátámasztásának meghatározása, átépítési terv készíttetése, majd a terv alapján a

Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

kivitelezés. A konzolokon lévő közművek szintén veszélyben vannak, mert a hídra rögzítették azokat. A híd közepén lévő sávban a tönkremenetel még nem akkora mértékű, mint a széleken, ezért az egy nyomsávon történő váltakozó forgalmat még nagy valószínűséggel elviseli a híd az ideiglenes alátámasztás kiépítéséig. Az ideiglenes alátámasztást és forgalomkorlátozást a híd átépítéséig fenn kell tartani. A híd átépítésnek terve engedélyköteles, és a csatlakozó utak vonalvezetésének módosítása is. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészült és az engedélyezési eljárás lefolytatására várhatóan 2022. első félévben sor kerül.

A projektem várható befejezése 2023.12.31.

2.1.12. BMÖGF/930/2021 – A Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása

Megítelt támogatás: 220 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment

Vásárcsarnok (II. ütem) tervezett munkái:

- a 6615/27 hrsz-ú, jelenleg parkolóként használt rendezetlen kavicsos területre 15 db merőleges beállású parkoló kialakítása szilárd burkolatú úttal, kavicsolt parkolókkal,
- a Hunyadi út és Kinizsi Pál utca között az útburkolat és járda nyomvonalának korrekciója,
- a Szent Márton utca 6-10. számú épület és a Vásárcsarnok között, a jelenlegi parkolók, járdák és zöldterületek átépítése, a Hunyadi úti útsatlakozás megtartásával, a tervezett parkolók száma 45 db,
- a Szent Márton utca 12. számú épület és a Vásárcsarnok között, a meglévő parkolócsoport hosszabbításaként további 8 db parkoló kiépítése,
- a Szent Márton utca 10. és 12. számú épület között - a korábban engedélyezett Szent Márton utcai új útsatlakozás hosszabbításában - 17 db parkoló kialakítása.

A tervezett utak és parkolók közútként, illetve közterületen elhelyezve funkcionálnak. A parkolók általában 2,50x4, 50-5,00 m méretben, merőleges beállású parkolóként készülnek. A közlekedő utak min. 6,00 m szélességben, kétirányú forgalomra alkalmas szélességben épülnek. A burkolatszél lekerekítő ívek a tehergépkocsik és személygépkocsik kanyarodását biztosító geometriával készülnek. Az Önkormányzat a már megvalósult I. ütem és a tervezett II. ütem kivitelezési munkáira hatályos útépitési engedéllyel rendelkezik, a tervek

felülvizsgálata megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatás várhatóan 2022. első félévben megvalósul.

A projektelem várható befejezése 2022.12.31.

2.1.13. BMÖGF/930/2021 – Víztorny és környezetének fejlesztése II. ütem

Megítélt támogatás: 120 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment

Víztorny II. ütem tervezett munkái:

- a Víztornyot körülvevő KRESZ park útburkolatainak és forgalomszabályozási rendszerének felújítása
- Új, valamint a meglévő utak burkolása/felújítása. Mini körforgalom készítése, a meglévő „vasúti átkelőhelyen” új sín pár beépítése.
- A park keleti oldalán nyomvonal korrekció végrehajtásra, a fák gyökérzetének megóvásával.
- A park déli részén lévő lépcső és a táblázás megújítása.
- Új játszótér kialakítása, mely a meglévő játszóelemeket megtartja, azokat beemeli az új, parkba illeszkedő koncepcióba.

A park megőrzendő adottsága a koros, egészséges, viszonylag sűrű faállomány. Nem engedélyköteles tevékenység. A kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

A közbeszerzési eljárás lefolytatás várhatóan 2022. első félévben megvalósul.

A projektelem várható befejezése 2022.12.31.

2.1.14. KRKF/1599/2021-ITM_SZERZ – Szombathely – Zanat kerékpárút megvalósítása

Megítélt támogatás: 299 850 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment

A projekt célja Szombathely, 86-87-es számú körforgalmától indulva, egyoldalú kétirányú kerékpárúton a 86-os számú főúttal párhuzamosan haladva elérni Szombathely-Zanat

városrészt. A tervezési szakaszt 2 szakaszra lehet bontani, első szakasza a Szombathely, 86-87-es számú körforgalmától indulva a Bálványkő utcáig 500 m kerékpáros nyom felfestése (nem engedélyköteles), második szakasza a Bálványkő utcától a 86-os számú főúttal párhuzamosan haladva az Áfonya utcai csomópontig 1123 m egyoldali kétirányú kerékpárút kialakítása szórványos gyalogos forgalommal. A tervek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás lefolytatása várhatóan 2022. első félévben megvalósul.

A projektem várható befejezése 2023.09.30.

2.2. Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása

2.2.1. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése

Megítelt támogatás: 231 030 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A fejlesztés keretében megvalósult a Maros és Pipitér óvoda épületek energetikai felújítása. A Maros Óvoda épülete épületenergetikai szempontból közepes állapotban volt, mert a jelentős hőveszteséget adó lapos tető hőszigetelése a 2009-es óvoda felújítási programból kimaradt. A Pipitér Óvoda épülete épületenergetikai szempontból az Önkormányzat tulajdonában lévő épületekhez viszonyítva rosszabb állapotban volt, annak ellenére, hogy az épületen 2017-ben 46 nyílászárót kicseréltek, azonban egyéb energetikai felújítás nem történt.

A projektben az épületek külső felületeinek hőszigetelése illetve a Pipitér Óvodánál a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje valósult meg. Mindkét helyszínen megtörtént a fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú telepítése, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése a meglévő radiátorokra, illetve régi radiátorok cseréje. Napelemes rendszerek kerültek elhelyezésre az épületek és a hőszivattyúk villamos fogyasztásának biztosítására.

A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásának határideje 2022.03.29.

2.2.2. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése

Megítelt támogatás: 500 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- marketing tevékenység
- turisztikai szakértő



A beruházás során az állagmegőrzésen túlmenően a Víztorony teljes felújítása megtörtént, egybekötve turisztikai célú hasznosításával.

A Víztorony földszintjén egy kávézó került kialakításra, amelyhez a külső térben egy terasz is csatlakozik. A Víztorony megközelítéséhez új lépcső épült, mellette az akadálymentességet biztosító kültéri emelővel. A kávézó földszinti részén kialakításra került a fogyasztótér és a kiszolgáló vizesblokk. A gazdasági rész a hátsó oldalon található, öltözővel, vizesblokkal, itt italraktár és egy kis előkészítő konyha is helyet kapott. A vendégek részére fenntartott vizesblokk mellett áll az új lépcső, ami a földszinti galéria megközelítését biztosítja. A földszinti galérián egy interaktív különterem létesült, amely különböző rendezvények helyszínéül szolgál. A projektben tervezett bemutathatóságot szolgáló eszközök beszerzésével interaktív bemutatási módszerek kerültek bevezetésre. Az I. emelet körben üvegfalal beépített, így ez belső fűtött kilátóként és kiállítótérként egyaránt használható. A Víztorony további szintjei is részlegesen felújításra kerültek. A meglévő csigalépcsőn lehet a különböző szinteket megközelíteni és kilátóként használni. Az épület földszintjének teljes akadálymentesítése is megvalósult. A projekt keretében a kölcsönző épülete megújult, valamint a parkban új játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre.

A marketing tevékenység keretében arculattervezés, szórólap, kiadvány, popup fal, roll-up és promóciós eszközök (toll, jegyzetömb, puzzle, színező szett, póló, kulcstartó, bögre, hűtőmágnes, szemüvegtörlő) készültek. A kommunikációs eszközök keretében facebook kampány, önálló weboldal, kommunikációs kisfilm, TV stúdióbeszélgetések, elektronikus reklámok, Rádió spot és PR riport kerültek megvalósításra.

A záró beszámoló 2021.08.06. napján benyújtásra került, amelynek elbírálása még folyamatban van.

2.2.3. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása

Megítélt támogatás: 686 500 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projektben a megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy a régió egészségügyi ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz igazodva egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. Az új központ terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, oktató-felvilágosító, prevenciós és gyógytorna tevékenység végzéséhez szükséges helyiségek létesítése, a teljes épület akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. Jelentős segítséget nyújt a betegek ellátásában és az egészségügyi dolgozók munkájában az új, korszerűen megépített épület, valamint a hozzá tartozó megfelelő számú férőhellyel rendelkező parkoló.

A beruházással együtt megvalósult az egy orvos/egy rendelő elve.



A záró beszámoló 2021.09.09. napján benyújtásra, 2021.09.21. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.12.04. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben december 18-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.4. TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

Megítélt támogatás: 1 601 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezői művezetés

A fejlesztés során megvalósult a városi piac korszerűsítése. A beruházás keretében fontos szempont volt a helyi termékek piacra juttatása, a termelői piac kialakítása, amely hozzájárult a városi Vásárcsarnok újrapozicionálásához.

A felújítás az Önkormányzat tulajdonát képező első és hátsó csarnok épületét érintette.

A fejlesztés részeként megtörtént az első csarnok tetőszigetelése, felülvilágítók felújítása szellőztethetőség és árnyékolás megoldásával. A hulladékgazdálkodás megújítása, komposztálás, zárt és szelektív hulladékgyűjtés kialakítása. Az elavult vizesblokkok megújítása is megvalósult.



A térben a padozatok, belső üzletek kialakításra kerültek, valamint megtörtént a gépészet korszerűsítése és a komplexum teljes belső festés is.

A két csarnok tetővel történő összekötése is megvalósult, az épületek külső megjelenése korszerű, új, mai arculatnak megfelelő átalakítása teszi modernné és kellemes hangulatúvá az épület jellegét.

A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásának határideje 2022.03.31.

2.2.5. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen

Megítelt támogatás: 644 257 375,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- műszaki ellenőrzés
- tervezői művezetés

A projektben a meglévő intézmények átalakítása, felújítása, esetenként torna- illetve fejlesztőszobával történő bővítése, energetikai korszerűsítése valósult meg az érintett óvodákban.

Fejlesztéssel érintett helyszínek:

- Aréna Óvoda (9700 Szombathely, Aréna u. 8/b.)
- Benczúr Óvoda (9700 Szombathely, Benczúr Gy. u. 2.)
- Gazdag E. Óvoda (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 2/a)
- Mesevár Óvoda (9700 Szombathely, Gagarin u. 10.)
- Szivárvány Óvoda (9700 Szombathely, Deák F. u. 39/a)
- Vadvirág Óvoda (9700 Szombathely, Selmec u. 2.)

Aréna Óvoda

Az óvoda jelenleg 9 óvodai csoporttal rendelkezik. A kétszintes épületrész földszintjén jelentős változások történtek, melegítőkonyha, torna- és fejlesztőszoba került kialakításra. A kisméretű nevelői szobából és elkülönítőből a meglévő mellett kialakított második személyzeti öltöző készült vizesblokkal. A fejlesztés eredményeként megvalósult az épület teljes külső és belső felújítása, valamint akadálymentesítése.



Benczúr Óvoda

A fejlesztés keretében megvalósult az óvoda épületében a tornaszoba kialakítása (szertárral, vizesblokkal), a nyugati oldalon elhelyezkedő foglalkoztató részére szociális blokk kialakítása, a közlekedés átalakítása, átlátható, független útvonalakkal, valamint a főbejárat kialakítása aulával. A belső közlekedő kiegészítésre



került a konyha átalakításával, mivel az átközlekedés csak a középső foglalkoztatón keresztül volt lehetséges. Ezzel az átalakítással a foglalkoztatók függetlenítése valósult meg. A

Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

homlokzati tömör téglafalak utólagos homlokzati, hőszigetelő rendszerrel kerültek felújításra, megtörtént a tetőtéri nyílászárók cseréje. A nyílászáró cserével együtt a tető is kiegészítő hőszigetelést kapott kívülről.

Szivárvány Óvoda fejlesztése

Az 1979-ben épült Szombathelyi Szivárvány óvoda hét csoporttal működik. A korszerűsítés keretében megvalósult az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energiahatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása és az épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, valamint az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen bejáratok előtetővel való védelme és biztonságos megközelíthetőségének megteremtése. Az épület bejáratainak rendezésével együtt kialakításra került egy akadálymentes rámpa (főbejárat), egy akadálymentes parkoló és egy akadálymentes wc.



Vadvirág Óvoda

A Szombathelyi Vadvirág Óvoda két épületrészből áll, a tégl szerkezetes épületrész 1942-ben, a könnyűszerkezetes (CK) épületrész 1983-ban épült. A fejlesztési során a zárófödémre hőszigetelés, az elavult héjalás helyére korszerű közuzalékos bitumen zsindely került, valamint a hozzá tartozó fémlemez szerkezetek cseréje valósult meg. Az óvodában projektarányos akadálymentesítésre is sor került.

Gazdag Erzsébet Óvoda

A Szombathelyi Gazdag Erzsébet Óvoda 1978-ban épült, jelenleg nyolc csoporttal üzemel. Az épület homlokzata korszerű, hőszigetelt, tetőszerkezetét az utolsó felújítás alkalmával magas tetőssé építették.

A projekt keretében az óvoda épülete egy tornaszobával került bővítésre. A tornaszoba az 1. emeleten csatlakozik a meglévő épülethez, ahol egy szertár is kialakításra került. A bővítményt és a meglévő épületet egy lapostetős tömeg köti össze. A tornaszoba alatt, a földszinten egy zárt kerti tároló és egy fedett-nyitott tároló kerültek kialakításra, melyeket az udvarról lehet megközelíteni. Az intézmény akadálymentesítése keretében a bejáráshoz egy akadálymentes rámpa készült. A meglévő lépcsőház mellett akadálymentes lift, előtér, tároló kapott helyet, a lépcsőházban pedig akadálymentes wc került kialakításra.

Mesevár Óvoda

A Mesevár óvoda kerítése felújítására az elmúlt évtizedekben nem került sor, ezért annak állaga meglehetősen leromlott. A kovácsoltvas kerítéselemek rögzítése és a támasztékai elgyengültek, a szerkezet régóta a kerítés műkö elemekre támaszkodott, ezért a rendszeres fagy és a szerkezet mozgása a műkö elemeket kagylósan kifagyasztotta, részben megrepesztette. A kerítés felújítása csak a szerkezet megerősítésével lehetséges.

A szerkezetet az alapozás gyengesége miatt teljes mértékben elbontásra került és az eredeti formájában került újjáépítésre.

A projekt lezárult, a záró beszámoló 2022.01.28. napján benyújtásra került, amelynek elbírálása még folyamatban van.

2.2.6. TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

Megítélt támogatás: 67 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság

A projekt keretében soft programok, tevékenységek megvalósítására, valamint közösségi életet elősegítő és támogató akciók lebonyolítására került sor, melyek a helyi közösség kohézióját erősítik. A projektben foglalt célok közös együttműködéssel történő megvalósítására a projekt lebonyolításában közreműködő partnerek konzorciumot hoztak létre. A projekt keretében esélyegyenlőségi iroda működtetése, családsegítő jelenléte, szellemi és sport programok,

egészség-megőrzési programok, bűnmegelőzési és közbiztonsági programok, nemzeti identitás megőrzését elősegítő programok, képzési programok, stb. lebonyolítása valósult meg.

Konzorciumi partnerek:

- A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Szeretetszolgálatáért Alapítvány
- Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány
- Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
- Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület
- Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
- Vasi Ifjúságért Egyesület

A projekt lezárult, a záró beszámoló 2021.10.07. napján benyújtásra került, amelynek elbírálása még folyamatban van.

2.2.7. TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

Megítélt támogatás: 783 252 601,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- műszaki ellenőrzés
- szemléletformálás

A pályázat keretében támogatást nyert beruházás célja, a városrészeket behálózó csatornák rendezésével, a belterületi csapadékvíz-gyűjtő és elvezető árokrendszer felújításával, hogy a településre hulló és a belterületre jutó csapadék károkozás nélkül kerüljön levezetésre a befogadóba.

Jelen projekt, mint a belterületi csapadék és belvíz elvezetés megoldása, megvalósulása javítja a város infrastruktúráját, illeszkedik a településfejlesztési konstrukcióba, s hozzájárul az élhető vidéki életminőséghez.

A beruházással az eddigi elöntések, vízkárok, továbbá a lefolyástalan területek megszüntetése és biztonságos leürítése volt a cél.

Beavatkozási helyszínek:

- Stromfeld lakótelep (Bárdosi Németh J. u.- Minerva ltp. gerincvezeték)

- Joskar-Ola lakótelep (Károlyi Antal u. vége - Gyöngyös árapasztó)
- Náraai út (Középhegyi út - Pap árok)
- Kámon-Herény II. ütem (Szent Imre h. u)
- Olad falu (Arany patak u. - Áchim A. u. közötti szakasz)
- Szatmár u. (Csaba u. - Mérleg u. közötti szakasz)
- Mérleg u. (Pálya u. - II/a.j. árok)
- Rumi út (Csiti tó - 1. vasúti átjáró)

A tervezett fejlesztések megvalósításával összesen 8 942 m bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény újult meg.

A záró beszámoló 2020.12.15. napján benyújtásra, 2022.02.11. napján elfogadásra került, jelenleg a fenntartási jelentés megküldésére várunk.

2.2.8. TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem

Megítelt támogatás: 429 500 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés
- műszaki ellenőrzés

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel konzorciumot alkotva a projekt keretében az alábbi tevékenységeket valósították meg:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve. Fejlesztési helyszínek: Szabadságharcos u 4., Óperint u 15., Óperint u. 17., Körmendi út 5.
- Alsóhegyi út - Nagyvárad u. - Brenner T. krt.(Tóth István park) közpark, játszótér bővítése, fejlesztése: A meglévő közpark területén játszótér kialakítása a mai kor igényeinek megfelelően.

- Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása: Zöldfelület fejlesztésének célja volt egy kulturált pihenőpark kialakítása, benne gyepesítés, növénycsoportok kialakítása és növények telepítése, sétányok felújítása.
- Buszöböl/leállósáv kialakítása - Brenner Tóbiás körút, Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt: célja az iskolakezdés előtt és után a Brenner iskolából vidéki gyerekeket a buszpályaudvarra szállító iskolabusz valamint gyermekeket szállító személyautók részére biztonságos megállóhely kialakítása.
- Szigligeti Ede utca, Táncsics M. u. – Brenner Tóbiás krt. közötti szakaszának teljes felújítása.
- Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása: A Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület és SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata által közösen használt önkormányzati tulajdonú társasházban közösségi tér kialakítása.

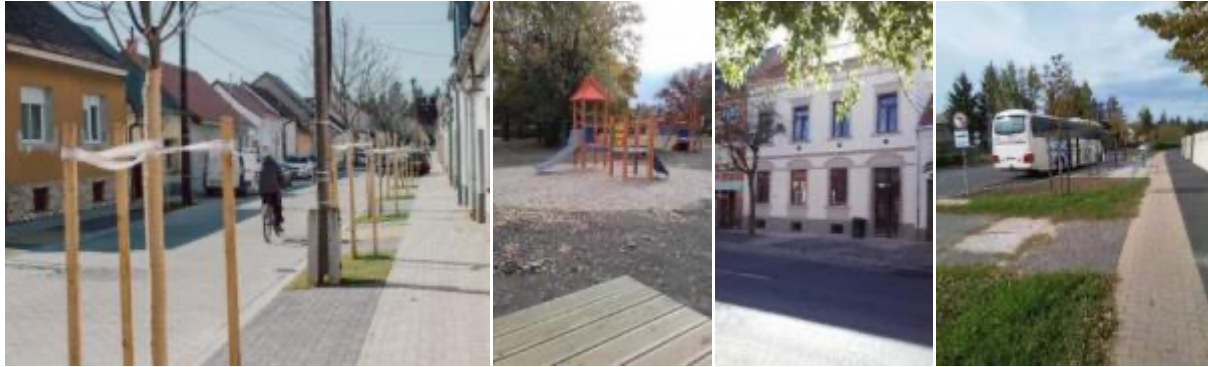
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

- A Körmenyi u. 2. sz. alatt található Kápolna épületének közösségi célú felújítása: A kápolna épülete korábban is közösségi térként működött, de felújításra szorult. A projekt keretében történő fejlesztés eredményeként megújult közösségi tér hosszú távon szolgálja a projekt céljait és eredményeit, teret biztosítva a szegregáció csökkentését szolgáló programok megrendezésének, elősegítve a városrész fejlődését, integrációját. A fejlesztés során nemcsak a kápolna épülete, hanem a hozzá kapcsolódó belső kert és udvar is megújult.

A projekt keretében megvalósult fejlesztések:

- Lakófunkciót erősítő tevékenység: a Szabadságharcos u. 4. sz. alatti 1. sz., 2. sz. és 11. sz. lakások esetében vizesblokkok lakáson belüli kiépítése (wc/mosdó/tusoló).
- Tóth István park fejlesztésének II. üteme: A meglévő közpark területén már a projekt keretében létesítésre került egy játszótér a mai kor igényeinek megfelelően, azonban a játszótér Brenner krt. felőli közelsége és a forgalmas útszakasz miatt indokolt egy védőkerítés megépítése, mely biztonságossá teszi a játszótér használatát. A park területe lehetőséget biztosít más szabadidős és egyben közösségi tevékenységek folytatására is,

ezért streetball pálya (kosárlabda) és kültéri fitness pálya létesült 3 db street workout eszköz telepítésével. Az új pályák használatát új utcabútorok – padok, hulladékgyűjtő edények - teszik komfortosabbá.



A záró beszámoló 2021.03.29. napján benyújtásra, 2021.06.18. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.06.19. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben július 3-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.9. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás: 182 992 500,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés

A projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, 2 különböző helyszínen valósult meg.

Váci u. orvosi rendelők és Idősek Klubja

Az orvosi rendelők és idősek klubja egy épületben, egy helyrajzi számon helyezkednek el, elkülönített épületrészben.



Jelenleg 5 felnőtt háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogászati rendelő és 3 védőnői szolgálat működik a Váci utcai épületben. Az orvosi rendelőkön kívül a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett Idősek Klubja szakmai egység végzi tevékenységét.

Az épület hagyományos magas tetős, téglafalás szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői messze elmaradtak jelen kor elvárásaitól. A homlokzati felület és a zárófödém



szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Energetikai megtakarítást korábban ablakcserével próbálták elősegíteni.

A projekt során megtörtént a külső határoló szerkezetek hőszigetelése. A használati melegvíz ellátás biztosítására külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 12 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Jáki úti orvosi rendelők

Jelenleg 3 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi rendelő és 3 védőnői szolgálat működik az épületben.

Az épület hagyományos lapos tetős, téglafalás szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői messze elmaradtak a jelen kor elvárásaitól. A homlokzati felület és a zárófödém szigeteléssel nem rendelkezett. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorult. Energetikai megtakarítást korábban részleges ablakcserével próbálták elősegíteni. A fűtést saját gázkazán biztosította.



A fejlesztés keretében megtörtént az épület külső lapos tető és padlás lehűlő felületeinek a hőszigetelése illetve a még ki nem cserélt nyílászárók cseréje. A fűtési rendszerbe külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre, valamint termosztatikus radiátorszelepek kerültek elhelyezésre a meglévő radiátorokra. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 15 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése valósult meg.

A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.03.30. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.03.31. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben április 14-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.10. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és Micimackó óvodák energetikai korszerűsítése

Megítélt támogatás: 294 312 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés

A projekt sikeresen befejeződött. A fejlesztés 3 különböző helyszínen valósult meg.

Hétszínvirág Óvoda

Az 1970-ben épült Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda 7 csoporttal üzemel. Az épület homlokzatát megépítése óta nem korszerűsítették, omladozó vakolat, kiálló téglák rontották az épület összképét. A hőszigetelés hiánya miatt jelentős volt a fűtési



költség. Az épület tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, mely folyamatos karbantartást és javítást igényelt a beázások visszatérésének megakadályozása érdekében. Hosszútávon a tető teljes szigetelése szükségessé vált. Az épület nyílászáróit részlegesen cserélték, de akadtak régi, megvetemedett fa nyílászárók is.

Az épület teljes felújítása során megvalósult a tető és az épület homlokzatának szigetelése, valamint a nyílászárók cseréje is. A használati melegvíz ellátás biztosítására külső levegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni biztosítása érdekében 7 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Micimackó Óvoda / Napsugár Óvoda

A két intézmény egy helyrajzi számon és egy épületben található, de építészetileg teljesen elkülönítetten.

A Szombathelyi Micimackó Óvoda a város egyetlen fogyatékos gyermekekkel foglalkozó óvodája 1975-ben épült. Az épület homlokzata omladozó, hőszigetelés nem volt, tetőszerkezete lapos tetős, amely teljes felújítást igényelt.

Korábban az épület nyílászárói részlegesen lettek csupán kicserélve, az építéskori ablakok állaga kritikus volt. Az épületet a Napsugár Óvodával közösen a távhő fűti. A radiátorok állapotát tekintve elavultak, teljes fűtésrendszer korszerűsítés vált szükségessé. Az épület villamos hálózata megépítése óta komolyabb felújításon nem ment keresztül.

Az óvoda felújítása kiterjedt a homlokzati hőszigetelésre, vízszigetelésre, nyílászáró cserékre, tetőszigetelésre, valamint az épület gépészeti berendezéseinek (radiátorok, elszívó berendezés stb.) cseréjére is.



A Szombathelyi Napsugár Óvoda 1975-ben épült, jelenleg öt csoporttal üzemel. Az épület homlokzata téglával burkolt, hőszigetelve nem volt. Az épület nyílászárói a konyhai rész kivételével hőszigetelt műanyagok voltak. Tetőszerkezete lapos tetős. Az épület fűtését a távhő biztosítja, a melegvíz ellátásról egyedi gázbojler gondoskodott. Az épületben található radiátorok egy része korszerű lapradiátor, viszont a csoportszobákban és irodákban alapvetően régi lemezzradiátorok voltak.

Szükségessé vált az épület energetikai fejlesztése utólagos külső hőszigeteléssel, az eredeti radiátorok cseréjével, valamint a tető teljes szigetelésével.

A használati melegvíz ellátás a távhő rendszerre került rákötésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 20 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.

Margaréta Óvoda

A Szombathelyi Margaréta Óvoda 1979-ben épült panelépület. A lecsökkent gyermeklétszám miatt az eredetileg 8 csoport óvodának tervezett épületben négy csoport kapott helyet. Homlokzata színezett, hőszigetelve nem volt. Tetőszerkezetét tekintve lapos tetős, az épület nyílászáróit műnyagra cserélték.

Az épületet egyedi kazán fűti, amely külön épületben található. A kazánház épületének tetőszigetelése 2013-évben teljes felújításon esett át, de belső állapota így sem volt megfelelő, tekintettel arra, hogy a beázások megszűntetése óta a vakolatot nem javították.

A projekt során megvalósult az épület utólagos külső hőszigetelése és az épületben található fűtési rendszer korszerűsítése is. A fűtési rendszerbe külsőlevegős hőszivattyú került beépítésre. A villamos energia fogyasztás részbeni fedezésére 26 kWp teljesítményű napelemes rendszer került telepítésre.



A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.08.18. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.08.19. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben szeptember 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.11. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése

Megítelt támogatás: 294 058 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés

A projekt keretében a szombathelyi AGORA Központ energiahatékonyságát célzó felújítása, valamint az intézmény energiahasználatának és energiagazdálkodásának hatékonyabb, racionálisabb elősegítése volt a cél. A projekt keretében nyílászáró csere, tető-



Iroda: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1.

Web: www.savaria2020.eu - E-mail: info@savaria2020.eu

és homlokzati szigetelés, valamint teljes gépészeti felújítás fotovillamos rendszer kialakításával.

Az elkészült fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása, primer energia felhasználása, valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége. A fejlesztés során napelemes rendszer került kiépítésre.

A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2021.03.17. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.03.18. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben április 1-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.12. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása

Megítelt támogatás: 296 127 841,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés

A fejlesztés célja a Neumann János Általános Iskola energetikai felújítása volt. Az iskola épületénél 2012-ben történt egy fűtés- és világításkorszerűsítés, de épületenergetikai felújítás nem történt. A projekt keretében megvalósult az épület külső lapos tető és padlás födém lehűlő felületeinek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése radiátor cserék és termosztatikus radiátorszelepek elhelyezésével. Megújuló energiaforrások alkalmazása érdekében és a hőszivattyú villamos fogyasztásának biztosítására napelemes rendszer került elhelyezésre.



A záró beszámoló 2019.06.28. napján benyújtásra, 2020.09.16. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2020.09.17. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben október 1-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.13. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen

Megítélt támogatás: 254 747 135,- Ft.

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés
- műszaki ellenőrzés

A projekt keretében 3 db intézmény került felújításra.

Bokréta Bölcsőde

A projektben elsőként a Bokréta Bölcsőde 1978-ban épült, azaz 40 éves épülete újult meg.

A korszerűsítés célja az épület energiaszükségleteinek csökkentése, egy korszerű, energia hatékony és környezetbarát működtetés megvalósítása az épülethatároló szerkezetek hőszigetelésével. További cél az épületburokhoz kapcsolódó, az épület működéséhez elengedhetetlen új főbejárat kialakítása és előtetővel való védelme volt, valamint az épület akadálymentes használhatóságának megteremtése. Az akadálymentesítés nem csak bejáratokat érinti, akadálymentes parkoló valamint akadálymentes mosdó is kialakításra került az építési munkák során.

A felújítás további eleme az épület körüli, de még telken belül található teljes szennyvízcsatorna cseréje a hozzá tartozó aknákkal, mely a szomszédos épületrészben található Idősek Klubját is érintette. A bölcsőde udvarán 17 db új játszóeszköz került telepítésre a projekt keretében.



Csodaország Bölcsőde

A bölcsőde 1977. évben épült, azaz 39 éves. Az épületben az elmúlt közel 40 év során fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés történt. Tárgyi feltételek tekintetében minden eredeti formájában található. Az épületben 6 db bölcsődei gyermekcsoport működik 3 db gyermekfürdővel és 3 db gyermeköltözővel.

A bölcsőde saját főzőkonyhával működik, ami kis részben felújított. Szükségessé vált a meglévő, korszerűtlen szerelvények teljes cseréje, konyhatechnológiai átalakítás. A beruházás a bölcsőde teljes homlokzati és tető hőszigetelését érintette, továbbá a homlokzati nyílászárók komplett cseréjét, valamint a csoportszobákhoz kapcsolódó vizes blokkok megújítását.



Kuckó Bölcsőde

Az intézmény több mint 60 éves, a legrégebbi és egyben legkedveltebb tagintézmény is, ez az egyetlen bölcsőde, amely a városközpontban és a kórházhoz egyaránt közel található. A bölcsőde 38 férőhelyes.

A földszint bővítésével mini bölcsődei csoportszoba került kialakításra a hozzá tartozó mosdó helyiséggel. A földszinten fejlesztőszoba, a bővítmény emeleti részén pedig irodahelyiség létesült. Az épület energiaszükségletének csökkentése érdekében lábazati és homlokzati szigetelés készült, valamint új gazdasági bejárat került kialakításra a Kiss János utca felől. Mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését telken belül elhelyezett akadálymentes parkoló biztosítja, a bejárat előtti lépcsőnél található korlátlift igénybevételével a bölcsődei szolgáltatások akadálymentesen elérhetőek.

A helyiségek bővítésével és terek átépítésével megújult környezet biztosítja a színvonalas kisgyermekellátás korszerű működési feltételeit.

A kivitelezési munkák befejeződtek, a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárult, gyermekek és szülők ismét igénybe vehették a megújult intézményt.



A záró beszámoló 2020.10.06. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.14. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása

Megítélt támogatás: 13 500 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés
- műszaki ellenőrzés

A felújításra kerülő helyiségek terveinek elkészítésénél fontos szempont volt a funkcionalitásnak megfelelő kialakítás, a rendelők akadálymentes megközelítésének biztosítása, energiatakarékos működtetése. A Kiskar utca 9. sz. alatti helyszínen 5 házi orvos és 4 felnőtt és ifjúsági fogorvos végzi tevékenységét. A projekt keretében az infrastrukturális feltételeket fejlesztették, amely segítséget jelent a betegek ellátásában és az egészségügyi dolgozók munkájában. A korszerűen felújított helyiségek megteremtik a páciens és a szolgáltató házi orvos közötti bizalmi viszony minőségi változását és az orvos-beteg partneri együttműködést, ezen keresztül pedig a betegelégedettség növekedése, a beteg compliance javulása érhető el.

A beruházás során megújult a váróterem, kialakítottak egy akadálymentes wc-t, illetve egy új vizesblokkot. A belső nyílászárók cseréje is megtörtént. Az orvosi rendelőkben a régi öltözői

bejáratokat megszüntették, festési munkákat, részleges burkolatcserét végzett a kivitelező. A projektarányos akadálymentesítés részeként felfestettek egy akadálymentes parkolóhelyet is.



A záró beszámoló 2020.05.07. napján benyújtásra, 2020.11.06. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2020.11.07. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben november 21-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.15. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen

A megítélt támogatás: 163 199 011,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés
- műszaki ellenőrzés

Weöres Sándor Óvoda

Az épület földszinti részén megépítésre került egy tornaszoba testnevelési foglalkozások megtartására, valamint kialakításra került egy logopédiai fejlesztő foglalkozások lebonyolítására alkalmas fejlesztőszoba. A meglévő óvoda szerkezetileg kész tetőterében az óvodapedagógusok részére nevelői szoba, öltözői blokk, szociális helyiségek kialakítása történt. A fejlesztéssel egyidejűleg megvalósult az előírt akadálymentesítés is. A főbejárat elé rámpa készült a mozgáskorlátozottak számára. A telek utcafrontján saját területen akadálymentes parkoló létesült.



Pipitér Óvoda

A szombathelyi Pipitér Óvoda a Derkovits lakótelepen helyezkedik el a Bem József utcában, jelenleg hat csoporttal működik. A fejlesztés során az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével nyílászárók cseréje, valamint a bejárati ajtó cseréje valósult meg a projektarányos akadálymentesítéssel egyidejűleg.



A záró beszámoló 2018.09.26. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.16. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Szákszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 146 053 854,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés

- műszaki ellenőrzés

Százsorszép Bölcsőde fejlesztése

Az 1980-as években épült bölcsőde nyolc gyermekcsoporttal működik, melyhez tartozó négy gyermekfürdő és négy gyermeköltöző felújítása volt indokolt a leromlott állapota miatt. A fejlesztés részeként megújultak a bölcsődei vizesblokkok és gyermeköltözők. A közlekedők területén megtörtént az előregedett fa ablakok cseréje, helyettük korszerű, energiatakarékos nyílászárók kerültek beépítésre. Az épület homlokzatának teljes felülete hőszigetelésre került, továbbá tető- és lábazati szigetelés is készült. A beruházással egyidejűleg megvalósult a bölcsőde fűtési rendszerének korszerűsítése.



Mocorgó Óvoda

A projekt keretében a két szinten működő óvoda épületének teljes fűtési rendszere újult meg, melynek során kiépítésre került 860 folyóméter csővezeték és 77 darab új fűtőttest.



A beruházásnak köszönhetően 104 bölcsődei és 150 óvodai férőhely újult meg vissza nem térítendő európai uniós forrás segítségével.

A záró beszámoló 2018.09.26. napján benyújtásra, 2021.02.15. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.02.16. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben március 2-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.17. TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen

Megítélt támogatás: 86 000 000,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés
- műszaki ellenőrzés

Fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátás:

- Barátság utcai idősek klubja (9700 Szombathely, Barátság u. 22.)
- Család- és gyermekjóléti szolgálat (9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.)
- Házi segítségnyújtás
- Fogyatékos emberek nappali szolgálata és támogató szolgálata (9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.)
- Utcai szociális munkás szolgálat (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.)
- Nappali melegedő (9700 Szombathely, Zanati út 1.)

Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető megvalósításában fejlesztésre kerülő szolgáltatások:

Idősek nappali ellátása - Idősek klubja infrastrukturális fejlesztése

Az idősek nappali ellátását biztosító, Szombathely, Barátság u. 22. sz. alatt található idősek klubja korábban bölcsőde funkcióval működött, majd a négy épületszárny egyikében kapott helyet az idősek klubja.

A belső átalakítás nem történt meg, így annak kialakítása és elhelyezkedése nem felel meg az idős, különösen a magasabb szükségletű, demens idős személyek igényeinek, továbbá nem felelnek meg az akadálymentesítés követelményeinek sem.

A fejlesztés célja az idősök klubjának akadálymentesítése, az idősök nappali ellátásához szükséges körülmények minőségi fejlesztése.



Család- és gyermekjóléti szolgálat - Család és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító szakmai egység belső átalakítása, felújítása

A Szombathely Kodály Z. u. 4 sz. alatti telephelyen működő család-és gyermekjóléti szolgálat a város egyik legnagyobb lakótelepén, egy 10 emeletes lakóház alsó szintjén található, melyben a szakmai munkavégzés alapvető feltételei nem biztosítottak. Az épületrész jelenleg kétféle funkciónak ad otthont, család- és gyermekjóléti szolgáltatásnak, másrészt pedig hátrányos helyzetű fiatalok számára prevenciós céllal közösségi tér működik heti négy alkalommal. A két funkció megfelelő elkülönítése nem megoldott. Az egymással nem egyeztethető funkciók szétválasztása szükséges, valamint a zavartalan, szakmai munkavégzés feltételeinek megteremtése.



Házi segítség nyújtás - Házi segítségnyújtás működési feltételeinek javítása

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat négy Szakmai Egysége az intézmény illetékességi területén biztosítja a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Az ellátásban részesülők nagy része életkora és egészségi állapota miatt rendszeres, napi szintű gondozást, ápolást igényel.

A projekt keretében közlekedési a szolgáltatás infrastrukturális feltételei kerültek fejlesztésre, beszerzésre került 18 db kerékpár.

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner megvalósításában fejlesztésre kerülő szolgáltatások:

Fogyatékos emberek nappali ellátása - férőhelybővítés megvalósítása

A Fogyatékos emberek nappali szolgálatának Szombathely, 11-es huszár u. 116. sz. alatti székhelye ad helyet. Az épület földszintjén található helyiséget kívánja bevonni az intézmény a nappali szolgáltatásba, mely által az ellátás férőhelyszáma bővül. A helyiség berendezésének, bútorzatának teljes költsége a projektben elszámolásra került.

Nappali ellátás fejlesztése - Nappali melegedő működési feltételeinek javítása

A Nappali melegedő elsősorban az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az utcán élőknek nyújt lehetőséget pl. tisztálkodásra, étkezésre. A nappali melegedő eszközfejlesztése a nagymértékű kihasználtság miatt szükséges. A fejlesztés mobil konyhabútor vásárlását tette lehetővé.

Fogyatékos emberek támogató szolgálata - feladatellátás feltételeinek javítása

A Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata alapfeladatai közé tartozik az információnyújtás, tanácsadás is a fogyatékossgal élő ügyfelek részére. A Szolgálat széleskörű információs adatbázissal rendelkezik, mely a fogyatékos emberek mindennapi életét segíti. A projekt lehetőséget nyújtott különböző informatikai eszközökkel történő fejlesztésre, mely a szolgálat működésének feltételeit nagymértékben segíti.

Utcai szociális munka - feladatellátás feltételeinek javítása

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. fenntartásában két utcai szolgálat működik, célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. A pályázati keretében az utcai szolgálatok működtetésének feltételeit 2 db gépjármű beszerzésével segítette a projekt.

A záró beszámoló 2019.12.12. napján benyújtásra, 2020.11.10. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2020.11.11. napjával megkezdődött. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben november 25-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.1. COMM/SUBV/2020/M – MEDIA

A Szombathely Médiaközpont Nonprofit Kft COMM/SUBV/2020/M - MEDIA program keretében pályázott az „EUROINFO – Az Európai Parlament célkitűzéseinek bemutatása” című nemzetközi projekt megvalósítására, amelyben a Kft. menedzsmenti feladatok támogatását látta el.



A projekt célja a médiával történő stratégiai együttműködés megvalósítása révén az Unió szerepét és demokratikus értékeit megismertesse a polgárokkal. Ezen elsődleges cél megvalósulásának fő teljesítménymérője a társfinanszírozott kommunikációs tevékenységek száma és a becsült találkozások (elérés-szám) száma, melyek a társfinanszírozott projektek révén valósultak meg.

Jelenleg a projekt pénzügyi elszámolását készítjük elő, a záró szakmai beszámoló benyújtása 2022. február 28-án megtörtént.

2.3. Egyéb feladatok

A társaság a projektmenedzsmenten kívül további feladatokat is ellát a TOP/TOP PLUSZ projektek megvalósítása során:

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok, marketing tevékenység
- műszaki ellenőrzés
- tervezői művezetés
- tervezés
- projektek előkészítés, pályázatírás, koncepciók/tanulmányok/megalapozó dokumentumok készítése.
- részvétel a 2021-2027 programozási időszak fejlesztéseinek előkészítésében, a TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv elkészítése

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

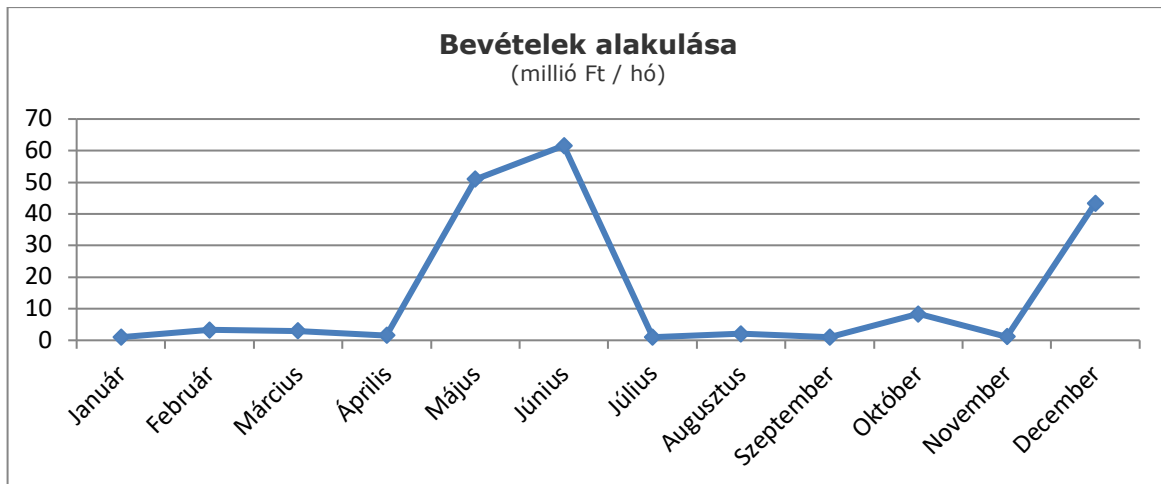
A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek figyelembevételével készült.

A **TOP megvalósítása és a TOP PLUSZ** projektek előkészítése feladatokról összesen **36,5 millió Ft /20,5%/**, a **hazai forrásból megvalósuló projektek menedzsment feladataiból 12,6 millió Ft /7,1 %/** összegű bevétellel kalkuláltunk. Az **egyéb bevételek soron a CLLD és TOP-6.9.2** projektekből származó támogatások kerültek figyelembevételre **79,2 millió Ft /44,4 %/ értékben**. Az **Alapító a 2/2022. (III.1.) számú költségvetési rendeletében foglaltak szerint 50 millió Ft támogatással /bevétel 28 %-a/ járul hozzá a Kft. 2022. évi működéséhez**. Az előző évekhez képest megnövekedett támogatást az indokolja, hogy konkrét hazai EU-s megállapodás hiányában jelenleg a 2021-27- es uniós ciklus projektfejlesztéseinek előkészítése zajlik még csak, ezért ebben az évben TOP Plusz terhére elszámolható projektmenedzsmenti költségekkel nem tudunk tervezni. Mivel az előző ciklushoz köthető projektek legnagyobb része lezárult, így a jelenleg még futó projektekből csupán mintegy 45MFt összegű forrást tudunk munkavállalóink bérének szinten tartására fordítani, mely összeg így a 15MFt működést biztosító támogatás mellett további 35 MFt összegű kiegészítésre szorul.

2022. évi tervezett bevételek (eFt)		
91	Belföldi értékesítés árbevétele	49 051
911	Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak	49 051
96	Egyéb bevételek összesen	79 224
961	TOP-7.1.1 projekt (CLLD) támogatás	16 162
962	TOP-6.9.2 projekt támogatás	63 062
98	Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	50 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		178 275

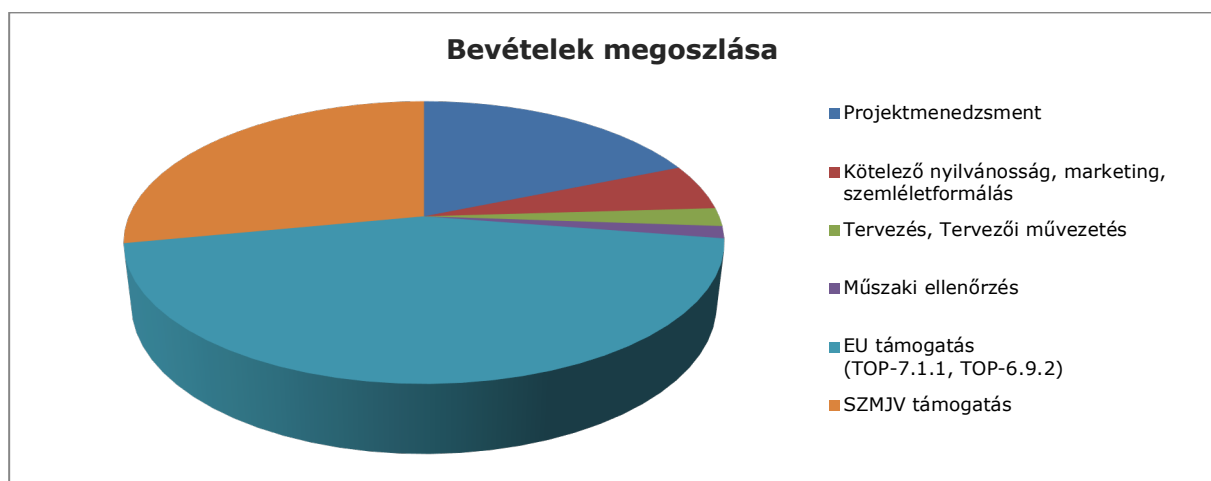
A 2022. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **178.274.873,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, de csak abban az esetben, ha a Kft. szerződésállományában és a tervezett teljesítési ütemekben változás nem történik.

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a még folyamatban lévő projektek megvalósítási idejének elhúzódása valamint a 2021-27-es időszak várható TOP PLUSZ projektjeinek elindulása.

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

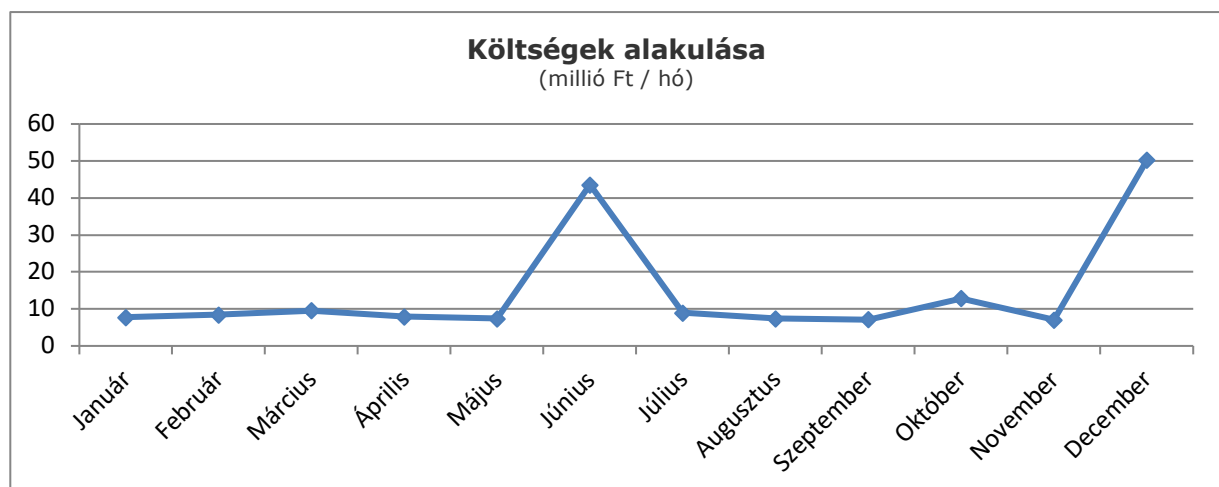


4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2022. évi tervezett összes ráfordítása **178.274.873, - Ft.** A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése		2022. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		95 582
811	Anyag költség	1 920
812	Igénybe vett szolgáltatás	90 612
813	Egyéb szolgáltatások	3 050
82. Személy jellegű bér, járulék és egyéb költségek		79 193
821	Béreköltség	73 620
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	600
823	Bérbiztosítások	4 973
83. Értékcsökkenési leírás		2 000
81-83 Összesen		176 775
86. Egyéb ráfordítások		1 500
8. Költségek és Ráfordítások összesen		178 275

A költségek és ráfordítások ütemezése

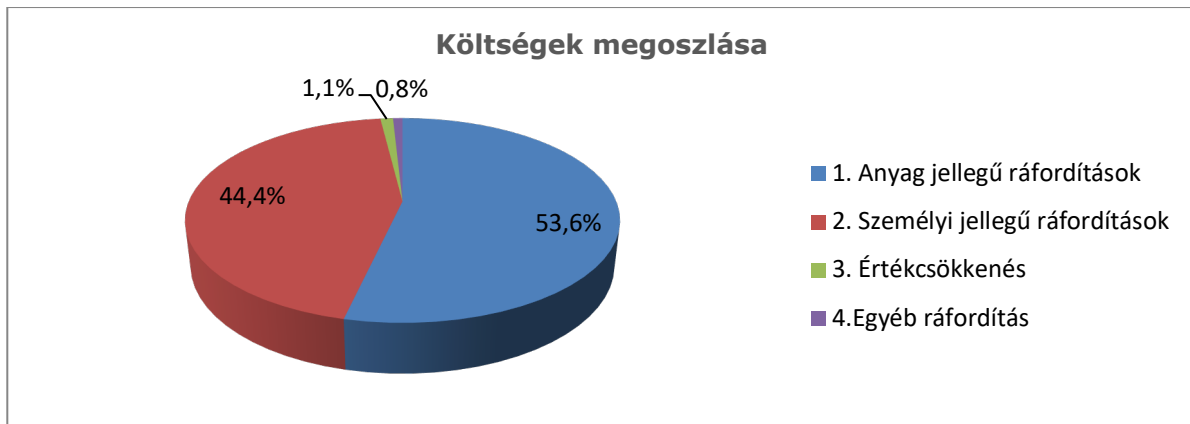


Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezszi költségek (villamos energia, gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai anyagok, beszerzések
- igénybevett szolgáltatások:
 - o karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás
 - o a fénymásoló bérleti díja,
 - o a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak, jogi szakértő
 - o műszaki/szakmai szakértői/tervezői
 - o alvállalkozói díjak, megbízási díjak (TOP- 6.9.2; TOP-7.1.1)
 - o marketing tevékenység, szemléletformálás, kötelező nyilvánosság alvállalkozói díjak
- egyéb szolgáltatás költségei
 - o hatósági díjak, illetékek
 - o banki kamat, jutalék
 - o biztosítási díj

A társaság 2022. évi személyi jellegű ráfordítása 79,2 millió Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit és megbízási díjakat. A bérjárulékok költségei a hatályos jogszabályokban rögzített járulék mértékkel kerültek meghatározásra. Az értékcsökkenési leírás az irodai eszközök és berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza. A 2021. évben elkezdtük az elavult eszközök felújítását, cseréjét, amelyet az idei évben folytatni kívánunk újabb eszközök beszerzésével (1 db laptop, 1 db monitor, 1 db fénymásoló, 2 db mobiltelefon).

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



5. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Eredménykimutatás
2. számú melléklet – Pénzügyi terv

Szombathely, 2022. március 03.

.....
Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet – Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	2022. évi terv (e Ft.)
a	b	c
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	49 051
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb bevételek	129 224
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	95 582
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	79 193
6	VI. Értékcsökkenési leírás	2 000
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 500
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	0
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0
12	C. Adózás előtti eredmény (A+B)	0
13	X. Adófizetési kötelezettség	0
14	D. Adózott eredmény (C-X)	0

2. sz. melléklet – Pénzügyi terv

Időszak	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
1. Pénzeszközök nyitóegyenlege	105 319 701	114 352 673	108 733 638	104 215 679	98 098 481	92 691 633	113 507 025	132 102 827	126 678 739	121 821 652	116 402 564	112 399 476
2. Bevételek összesen	16 299 415	2 498 242	4 251 815	3 934 794	2 555 200	28 258 940	62 575 723	1 976 460	3 038 460	1 976 460	9 302 460	14 840 594
3. Kiadások összesen	-7 266 443	-8 117 276	-8 769 774	-10 051 992	-7 962 048	-7 443 548	-43 979 921	-7 400 548	-7 895 548	-7 395 548	-13 305 548	-56 675 724
4. Pénzeszközök változása	9 032 972	-5 619 035	-4 517 959	-6 117 198	-5 406 848	20 815 392	18 595 802	-5 424 088	-4 857 088	-5 419 088	-4 003 088	-41 835 130
5. Záró egyenleg	114 352 673	108 733 638	104 215 679	98 098 481	92 691 633	113 507 025	132 102 827	126 678 739	121 821 652	116 402 564	112 399 476	70 564 346

