



ÜZLETI TERV

2023

TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
1.1. Társaság bemutatása	6
1.2. Beruházások, infrastruktúra	7
1.3. A társaság tevékenységi területe	7
1.4. A társaság humán erőforrása	8
2. A TÁRSASÁG 2023. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI.....	8
2.1. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek.....	8
2.1.1. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése	8
2.1.2. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése	8
2.1.3. TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése	9
2.1.4. TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen.....	10
2.1.5. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása.....	11
2.1.6. TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés	12
2.1.7. TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése	17
2.1.8. BMÖGF/930/2021 – Belterületi útfejlesztések.....	19
2.1.9. BMÖGF/930/2021 – Gyöngyös-patak hídrekonstrukció.....	20
2.1.10. BMÖGF/930/2021 – A Vásárcsarnok környékének rekonstrukciója, kapcsolódó parkolók kialakítása	21
2.1.11. BMÖGF/930/2021 – Víztorony és környezetének fejlesztése II. ütem	22
2.1.12. KRKF/1599/2021-ITM_SZERZ – Szombathely – Zanat kerékpárút megvalósítása.....	22
2.1.1. RRF-1.1.2-21-2021-00007– Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészben	23
2.1.2. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen	24
2.2. Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása	25
2.2.1. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai	25
2.2.2. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése.....	25
2.2.3. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése.....	26
2.2.4. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése.....	27
2.2.5. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása	28
2.2.6. TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	28
2.2.7. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen.....	29

2.2.8.	TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen	32
2.2.9.	TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése.....	33
2.2.10.	TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem	34
2.2.11.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	36
2.2.12.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és Micimackó óvodák energetikai korszerűsítése	38
2.2.13.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése	40
2.2.14.	TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása.....	41
2.2.15.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen.....	42
2.2.16.	TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása.....	44
2.2.17.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen..	45
2.2.18.	TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen.....	46
2.2.19.	TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen.....	48
2.3.	Egyéb feladatok.....	51
3.	TERVEZETT BEVÉTELEK	52
4.	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK.....	54
5.	MELLÉKLETEK.....	56

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk jelenleg **9 db Európai Unió támogatásból és 5 db hazai forrásból megvalósuló projekt menedzsmenti feladatait** látja el, valamint részt veszünk Szombathely MJV 2021-2027. ciklusra tervezett fejlesztéseinek előkészítésében. Az előző években megvalósított 20 db TOP projekt vonatkozásában ellátjuk a fenntartással összefüggő feladatokat is.

Összes bevételünket a 2023-es év vonatkozásában **203,3 millió Ft** összegre terveztük, mely az éves kiadásainkra teljes mértékben fedezetet biztosít. Bevételeink növelése és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a jövőben is törekszünk arra, hogy amennyiben szabad kapacitásunk keletkezne, úgy 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” projekt esetében** a Miniszterelnökség a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítás záró dátumának módosítását engedélyezte 2023.06.30. napjáról 2023. október 31. napjára, amely egyben a helyi kedvezményezettek által megvalósítandó helyi projekt lezárásának a véghatárideje is. Társaságunk a kipályáztatást követő időszakban a Kedvezményezettek részére szakmai segítséget, tanácsadást nyújt a projektek megvalósításához, elszámolásához, valamint monitoring tevékenységet végez. A megvalósított helyi projektek vonatkozásában 2023. tavaszán eredménykommunikációs tevékenységet végzünk, amelynek keretében több infrastrukturális beruházás is bemutatásra kerül.

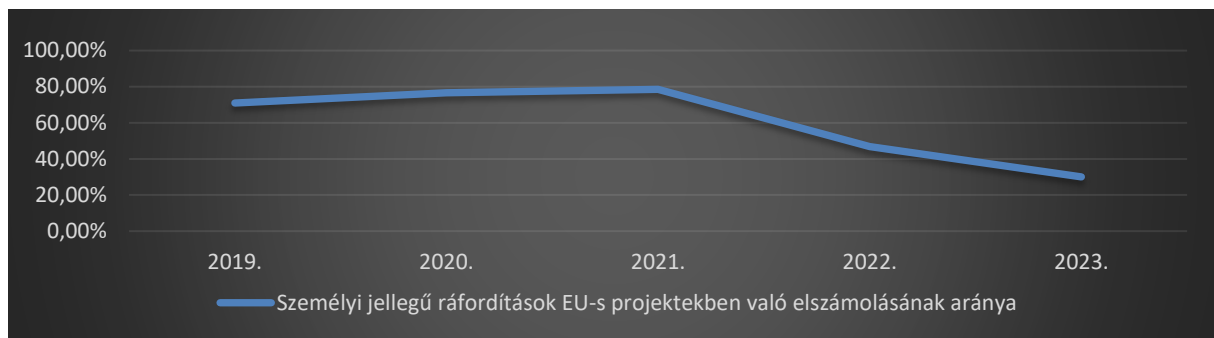
A **TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 sz. „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen”** elnevezésű projekt keretében már több, mint 400 db program megvalósult. A 2021. évben lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárásunkat követően a tevékenységre elnyert támogatási összeg mintegy harmada, cca 40 millió forint maradványunk keletkezett, melynek megtartása érdekében újabb projektelemet sikerült a Támogató jóváhagyásával beemelnünk a projektbe, közösségteremtő faültetési kampányt terveztünk el. Az idei évben a tavaly lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a közösségteremtő faültetési kampány megvalósítását tervezzük, valamint a fennmaradó programok, tevékenységek befejezését. A közösségteremtő faültetés keretében városszerte összesen 321 db fa kerül közterületen elültetésre. A maradványforrás maximális felhasználása érdekében az év elején a Támogatónál

költségvetésmódosítást kezdeményezünk további programok megtartására, így a projekt várhatóan 2023.09.30-ig meghosszabbításra kerül.

A 2023. évi üzleti tervben a tavalyi évhez hasonlóan 50 millió Ft tulajdonosi támogatással terveztünk, amely a személyi jellegű ráfordításokra és a működési kiadásokra biztosít megfelelő fedezetet. A működési kiadásainkat nagymértékben befolyásolja az energia költségek alakulása, amely csak az áramdíj esetében 2023. január hónapban az előző év azonos időszakához képest 478 %-kal emelkedett, miközben a fogyasztás az előző év azonos időszakához mérten nagyságrendileg 60%-kal csökkent.

A személyi jellegű költségek vonatkozásában a munkavállalók alapbérének eltérő mértékű, 5-10 %-os emelésével kalkulálunk, tekintettel arra, hogy egyrészt a KSH fogyasztói árakkal kapcsolatosan 2023. január 13.-án közzétett gyorstájékoztatója szerint 2022. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 24,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, 2022-ben pedig átlagosan 14,5%-kal emelkedtek az előző évhez képest, másrészt az elmúlt öt esztendőben a KSH keresetekre vonatkozó 2022. decemberi gyorstájékoztatója szerint 2018. januárhoz képest a teljes bruttó átlagkereset több, mint 87%-kal emelkedett, miközben azonos időszakot figyelembe véve társaságunk munkavállalóinak alaplábér növekedése mindösszesen 23%-ot tett ki ugyanebben az időszakban. Valamennyi munkavállaló a saját feladatkörén túlmenően a társaság által menedzselt projektekből is aktív tevékenységet végez.

Egyelőre az idei évben sem tudjuk személyi jellegű kiadásaink nagy részét EU-s támogatásokból megvalósuló projektekből finanszírozni, tekintettel arra, hogy még nem született megállapodás hazánk kormánya és az EU között a 2021-2027 programozási időszakra tervezett projektek vonatkozásában, így azok megvalósítása várhatóan csak idén év vége felé kezdődhet el. A személyi jellegű ráfordítások esetében az EU-s projektekből történő elszámolás aránya 2021-ben még 70% felett volt, de az idei évben már csak 30% körül várható, ezért a tervezett tulajdonosi támogatás feltétlenül szükséges a Kft. működőképességének biztosítása érdekében. Az 1-es ábra társaságunk személyi jellegű ráfordításainak az EU-s projektekből való elszámolásának arányát mutatja.



A személyi állományunkban változást nem tervezünk. A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is 1 fő jogi szakértő került bevonásra megbízási jogviszony keretében a társaság jogi feladatainak ellátására.

Társaságunk bevételeinek növelése érdekében a működésünk biztosításához és a projektek megvalósításához nem azonnal szükséges, lekötési tilalommal nem érintett szabad pénzeszközeinket a 2023. évben az Oberbank-nál kifejezetten erre a célra nyitott bankszámlákon lekötöttük 9-12 hónapos futamidőkre éves 10,45% és 10,75%-os hozamú betéti kamatokkal, amellyel az idei évre 1 millió Ft kamat bevételt tervezünk.

Az idei évben eszközbeszerzés keretében 1db fényképezőgép illetve az elhasználódott mobiltelefonok cseréjét tervezzük.

Az üzleti tervünkben a tisztelt tulajdonos által a társaságunknak 2016. évben nyújtott **20 millió Ft. összegű tagi kölcsön visszafizetésével nem számolunk, a kölcsön visszafizetési határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását határidőben kérelmezni fogjuk a tisztelt Közgyűléstől.** A 222/2021. (XI.25.) Kgy. számú határozat alapján a tagi kölcsön visszafizetési határideje jelenleg 2023.12.31. napja.

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 (elnök)
- 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. mindenkori 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 8 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, 4 fő projektvezető, 1 fő műszaki vezető, 1 fő projektasszisztens). Személyi állományunkban változást nem tervezünk.

A társaság könyvelését és könyvvizsgálatát, valamint jogi képviseletét megbízásos jogviszonyban külső vállalkozó végzi.

2. A TÁRSASÁG 2023. 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: 149.141.954 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- szemléletformáló tevékenység

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 kivitelezés megvalósult, a szemléletformáló akció 2023. tavaszán kerül lebonyolításra.

A projekt várható befejezése: 2023.04.27.

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

Megítélt támogatás: 221.538.429 Ft

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- szemléletformáló tevékenység

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 kivitelezés megvalósult, a szemléletformáló akció 2023. tavaszán kerül lebonyolításra.

A projekt várható befejezése: 2023.04.27.

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

Megítélt támogatás: 703.630.955 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 Körmendi út – Szent Gellért úti körforgalmi csomópont meglévő, mintegy 150 méter hosszú nyugati ágától épül elválasztott 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 és 2022. évben a kivitelezési munkák megkezdődtek. A kivitelezés 2023. február hónapban befejeződött és az új utca átadásra került.

A projektbe a Károly Róbert utca felújítása többlet műszaki tartalom keretében beemelésre került 2023. január hónapban, amelynek kivitelezésére várhatóan a második félévben kerül sor. A projekt várható befejezése: 2023.09.29.

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

Megítélt támogatás: 660.515.877 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 2023. február hónapban befejeződtek, az eszközbeszerzés 2023. tavaszán megvalósul.



A projekt várható befejezése: 2023.04.30.

2.1.5. 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 kiállítóteremben 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 megjeleníthetőek. 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 2023-ban.

A projekt várható befejezése: 2023.06.30.

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

Megítélt 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, amelyből 31 db már lezárult.

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 (lezárult)	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 prevenciós célú egészségmegőrzése a szabadidősport révén (lezárult)	ESZA	2020.10.01	5 300 000
6.	Szülőföld Kulturális, Sport, Pénzügyi, Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok (lezárult)	ESZA	2021.02.01	6 000 000
7.	Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör	Mozdulj Gyöngyöshermán! (lezárult)	ESZA	2021.02.01	1 300 000
8.	Savaria Tendency Art Group Művészeti és Kulturális Egyesület	SZOMBATHELY MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐKÉPE A KULTÚRA TÜKRÉBEN – MŰVÉSZEK A POLGÁRI TÁRSADALOM ERŐSÍTÉSÉÉRT (lezárult)	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	Tepsi fesztivál a Vasi Skanzenben (lezárult)	ESZA	2020.02.03	9 214 660

	Múzeum - Iseum Savariense				
11.	Szülőföld Kulturális, Sport Pénzügyi Fogyasztóvédelmi és Örökségvédelmi Egyesület	PÁRHUZAMOK - A polgárosodó Szombathely üzenete a mának (lezárult)	ESZA	2020.02.03	6 055 600
12.	Martinus Vallási és Kulturális Egyesület	NAPONTA, MINT SZENT MÁRTON (lezárult)	ESZA	2020.02.03	7 092 050
13.	Női Erőforrás Társaság Egyesület	Híd a generációk között - közösség erősítő családi programok szervezése (lezárult)	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 (lezárult)	ESZA	2020.02.03	5 332 900
16.	Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési 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 (lezárult)	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. (lezárult)	ESZA	2020.09.04	3 000 000
22.	Vasi Múzeumbarát Egylet	Összenő ami összetartozik - Trianon emlékezete Vas Vármegyében (lezárult)	ESZA	2020.10.01	2 999 120
23.	Kulturális Örökség menedzserek Egyesülete (KÖME)	A szabad európa televízió Szombathely (SZETSZ) Identitás és helyi emlékezet összekapcsolása 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 (lezárult)	ESZA	2020.10.01	2 856 547
25.	Szombathelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	A tűz nem játék! - Interaktív szemléletformáló rendezvények fiataloknak (lezárult)	ESZA	2020.10.01	1 398 700
26.	Forrásközpont Közhasznú Alapítvány	Fiatalokkal a helyi közösségért! (lezárult)	ESZA	2020.09.04	3 000 000
27.	"KISZ" Lakótelepért Egyesület Szombathely	Ifjúsági és családi Majális 2020-2021. (lezárult)	ESZA	2020.10.01	2 995 206
28.	Sakura Egyesület	Új Utakon a Sibaris mentén (lezárult)	ESZA	2021.02.01	2 600 000
29.	IPARTELEP ÓVODÁJÁÉRT EGYESÜLET	A digitális közösség kialakítása és az online világ megismertetése 2020-2021 (lezárult)	ESZA	2021.02.01	2 952 980
30.	Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény	Generációk közötti hatékony kommunikáció (lezárult)	ESZA	2021.02.01	2 150 000
31.	MAITKI N.Kft.	Közösségfejlesztő alkalmazás fejlesztése a szombathelyi	ESZA	2021.02.01	3 000 000

ifjúság közösségi mobilizálása érdekében					
32.	Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	Közösségi terek kialakítása a szombathelyi KISZ lakótelepen (lezárult)	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 (lezárult)	ESZA	2020.10.01	2 103 728
35.	Szombathelyi Evangélikus Diákóniai Központ	Aranykorúak asztaltársasága - Idősen is lehet aktív közösségi és kulturális életet élni (lezárult)	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. (lezárult)	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 rendezvénytérré 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.	Régiófókuszt Vállalkozás-, Humán erőforrás-, és Környezetfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	„Közösségi események minőségfejlesztése szabadtéri rendezvények infrastruktúrájának kiépítésével” (lezárult)	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 HACS munkaszervezeti projekt várható befejezése 2023.06.30.

A HKFS keretében megvalósításra kerülő helyi projektek végső határideje: 2023.10.31.

2.1.7. 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



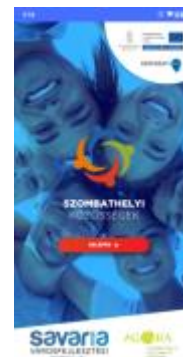
3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése
4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak
5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése
6. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése

A projekt megvalósításának célcsoportját képezi Szombathely minden városrésze 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 mintegy 400 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.

Az új programként korábban beemelésre került közösségteremtő faültetési kampányt 2023. tavaszán kívánjuk megvalósítani, amelynek keretében összesen 321 db fa kerül elültetésre a város 6 célterületén.

Az idei évben a projekt megvalósítása során keletkezett maradványforrás felhasználása érdekében átcsoportosítási kérelmet adtunk be a Támogató részére, amelynek keretében további programok megvalósítását tervezzük a projekt zárásáig.

A projekt várható befejezése 2023.09.30.

2.1.8. BMÖGF/930/2021 – Belterületi útfejlesztések

Megítélt támogatás: 410 358 159,- 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 hídvizsgálati 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 vendégjárdán 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.

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.

A négy utca kivitelezési munkái 2022. évben megvalósultak, a projekt zárására 2023-ban kerül sor.

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

Megítélt támogatás: 129 728 393,- 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

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. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés eljárás 2022-ben megvalósult, a szerződéskötés 2023. február hónapban megtörtént.

A projektelelem várható befejezése 2023.12.31.

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

Megítélt támogatás: 245 054 248,- 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 útcsatlakozás 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 útcsatlakozás 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 útépítési engedéllyel rendelkezik, azonban a tervek

felülvizsgálatra szorultak. A kivitelezés jelenleg folyamatban van, a projekt zárására 2023-ban kerül sor.

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

Megítelt támogatás: 119 859 200,- 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 sínpár 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.

A kivitelezési munkák 2022-ben megvalósultak, a projekt zárására 2023-ban kerül sor.

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

Megítelt 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 2022. második félévben megtörtént. A kivitelezés várhatóan 2023. első félévben megvalósul.

A projekt várható befejezése 2023.09.30.

2.1.1. RRF-1.1.2-21-2021-00007– Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészen

Megítélt támogatás: 600 000 000,- Ft

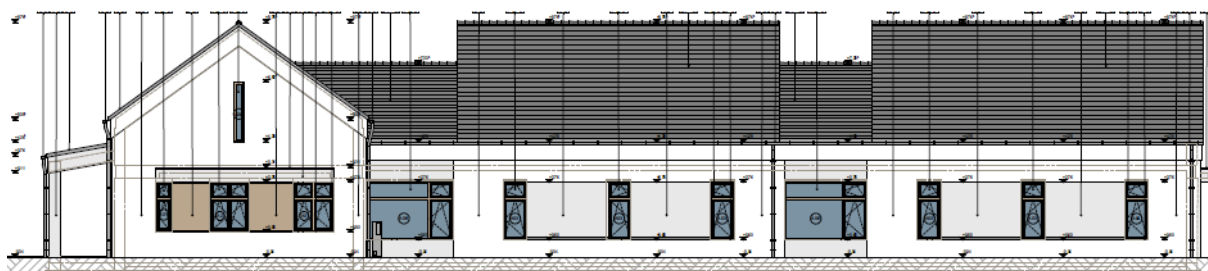
Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- műszaki ellenőrzés

A projekt keretében egy új, 40 férőhelyes bölcsőde építése valósul meg Szombathely Szentkirályi városrészen. Az adott városrészen jelenleg nem megtalálható alapellátás pótlása a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítségéhez. A tervezett beruházás helyi szükségleteken alapul, a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaz, új, energiahatékony épület megépítését és új bölcsődei férőhelyek létesítését eredményezi, mellyel elegendő kapacitás biztosítható az ellátási területen. A tervezett projekt biztosítja a családok számára a megerősített intézményi és szociális hálót, az egyéni élethelyzetre szabott segítségnyújtás lehetőségét, továbbá megteremti a munka és a családi élet összehangolásának lehetőségét.

Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a kivitelezés várhatóan 2024. I. félévben megvalósul.





A projekt várható befejezése 2024.08.31.

2.1.2. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

Megítélt támogatás: 50 000 000 Ft.

A projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft együttműködésében.

Tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- marketing tevékenység
- partnerségi egyeztetések lefolytatása

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:

- Integrált Településfejlesztési Stratéga (ITS) felülvizsgálataként megkezdett vagy új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése,
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése,
- FVS felülvizsgálata a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően,
- Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer készítése, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése,
- A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv kidolgozása,
- A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv,
- Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (kataszter nélkül),
- Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálata, aktualizálása,
- Települési stratégia /fejlesztési terv felülvizsgálata, elkészítése.

A projekt várható befejezése 2025.12.31.

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

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

Megítélt támogatás: 417 412 530 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 projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásra került 2022.12.15. napján.

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

Megítélt támogatás: 43 949 223 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 veszélyhelyzet miatt a forgalomfelvételek és az utaskikérdezések elhalasztásra kerültek 2021. év őszére. A Szombathely Megyei Jogú Város fenntartható mobilitási tervét SZMJV közgyűlése a 243/2022 (VI.27.) Kgy. határozatával elfogadta. A projekt lezárult, a záró beszámoló benyújtásra került 2022.11.16. napján.

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

Megítélt támogatás: 296.653.637,- 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 benyújtása 2022.10.04. napján megtörtént.

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

Megítélt 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, jegyzettömb, 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, 2022.03.07. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2021.07.01. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben január 15-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.5. 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 megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben december 18-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

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

Megítélt támogatás: 2 109 319 343,- 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 2023.03.31.

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

Megítélt 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 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 téglá szerkezetes épületrész 1942-ben, a könnyűszerkezetes (CK) épületrész 1983-ban épült. A fejlesztési során a zárófödémre hőszigetelés, az elavult héjalás helyére korszerű kőzuzalékos bitumen zsindely került, valamint a hozzá tartozó fémlemez szerkezetek cseréje valósult meg. Az óvodában projektarányos akadálymentesítésre is sor került.

Gazdag Erzszi Óvoda

A Szombathelyi Gazdag Erzszi 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 záró beszámoló 2022.01.28. napján benyújtásra, 2022.05.10. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2022.05.11. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben május 25-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.8. TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészben

Megítelt 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
- Fogycikkal 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 záró beszámoló 2021.10.07. napján benyújtásra, 2022.03.18. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2022.04.09. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben április 23-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.9. 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)
- Náriai 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. A fenntartási időszak 2022.02.19. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben március 5-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

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

Megítélt 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 Körmendi 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 megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben július 3-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.11. 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 megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben április 14-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.2.12. 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 építészetiileg 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 műanyagra 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 megszüntetése 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.

2.2.13. 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- 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.

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

Megítélt 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 földem 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.

2.2.15. 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 városközponthoz 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 energiafelhasználásának 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.

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

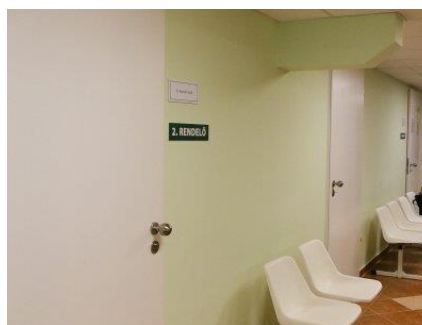
Megítélt támogatás: 13 500 000,- Ft

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 háziorvos 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 háziorvos 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 bejárásokat 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.

2.2.17. 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.

2.2.18. 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

Százszorszép 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 fűtőtest.



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.

**2.2.19. 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 szolgálat és támogató szolgálat (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 idősek klubjának akadálymentesítése, az idősek 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 fogyatékosokkal 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.

2.3. 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, TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv elkészítése

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

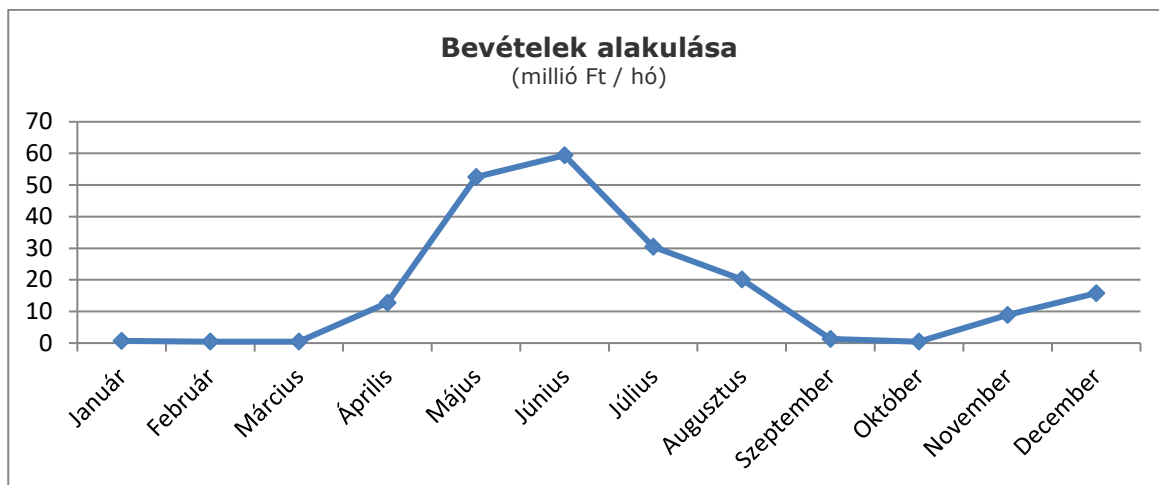
A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek figyelembevételével készült.

Az Európai Unió (TOP, RRF, TOP PLUSZ) projektek előkészítése és megvalósítása feladatokból összesen 33,7 millió Ft /16,6%/, a hazai forrásból megvalósuló projektek menedzsment feladataiból 17,3 millió Ft /8,5 %/ összegű bevétellel kalkuláltunk. Az egyéb bevételek soron a CLLD és TOP-6.9.2 projektekből származó támogatások kerültek figyelembevételre 101,2 millió Ft /49,8 %/ értékben, valamint a bevételek között az idei évben lejáró betétek után járó kamat bevételek is kimutatásra került 1 millió Ft /0,5 %/ összegben. Tulajdonosunk a 2023.02.23 napján 4/2023. (II.23.) Kgy. sz. határozatával elfogadott költségvetési rendeletében foglaltak szerint 50 millió Ft működési támogatással /bevétel 24,6 %-a/ járul hozzá a Kft 2023. évi működéséhez.

2023. évi tervezett bevételek (eFt)	
1. Belföldi értékesítés árbevétele	51 071
Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak	51 071
2. Egyéb bevételek összesen	101 214
TOP-7.1.1 projekt (CLLD) támogatás	12 821
TOP-6.9.2 projekt támogatás	87 993
TOP-PLUSZ	400
3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	50 000
4. Kamat bevételek	1 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3):	203 285

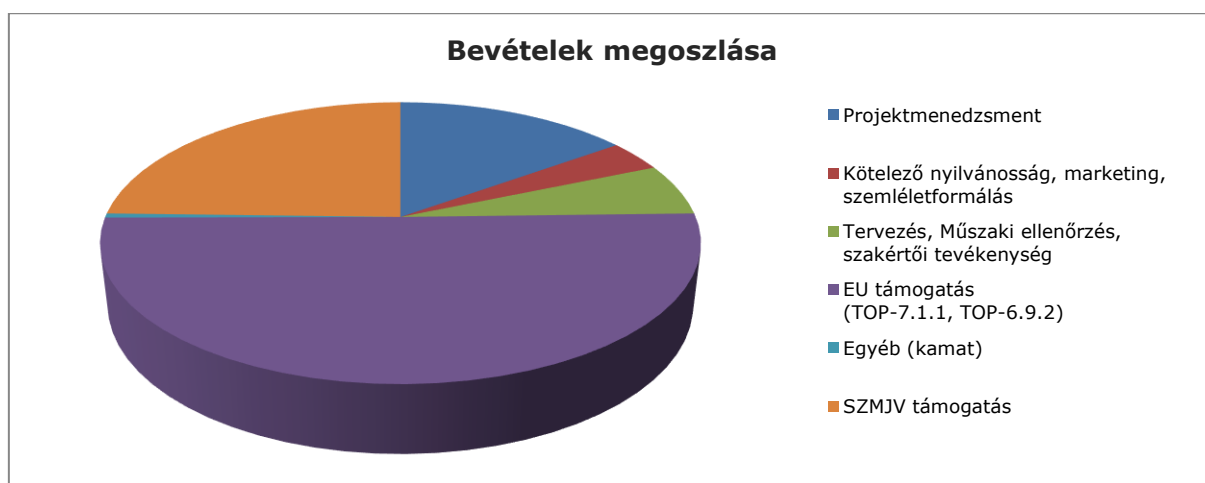
A 2023. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **203.285.419,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, amennyiben a Kft. szerződésállományában és a tervezett teljesítési ütemekben változás nem történik.

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a még folyamatban lévő projektek megvalósítási idejének elhúzódása, valamint a 2021-27-es időszakra vonatkozó TOP PLUSZ pályázati felhívások megjelentetése.

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

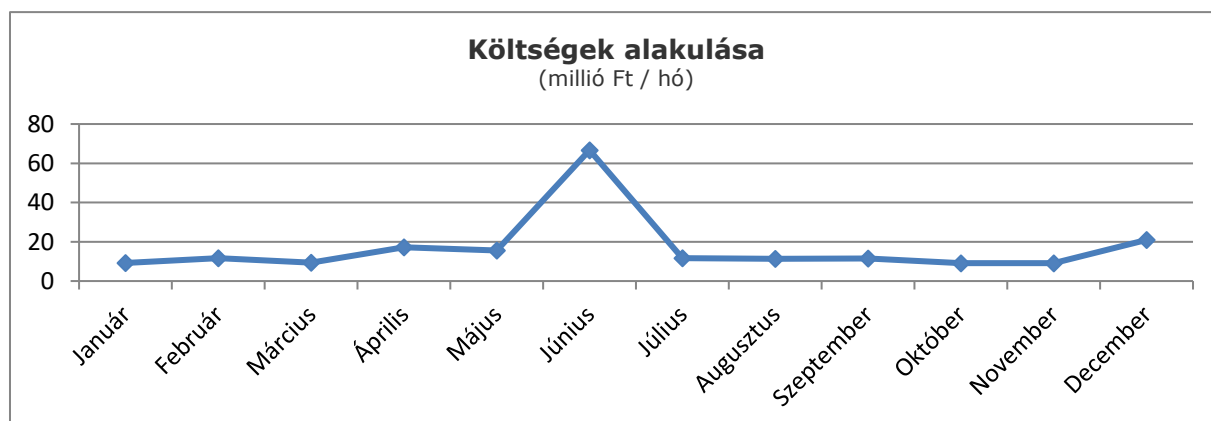


4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2023. évi tervezett összes ráfordítása **203.285.419, - Ft.** A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése		2023. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		93 016
811	Anyag költség	2 952
812	Igénybe vett szolgáltatás	87 054
813	Egyéb szolgáltatások	3 010
82. Személy jellegű bér, járulék és egyéb költségek		102 269
821	Béreköltség	89 520
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	500
823	Bérbiztosítások	12 249
83. Értékcsökkenési leírás		6 500
81-83 Összesen		201 785
86. Egyéb ráfordítások		1 500
8. Költségek és Ráfordítások összesen		203 285

A költségek és ráfordítások ütemezése



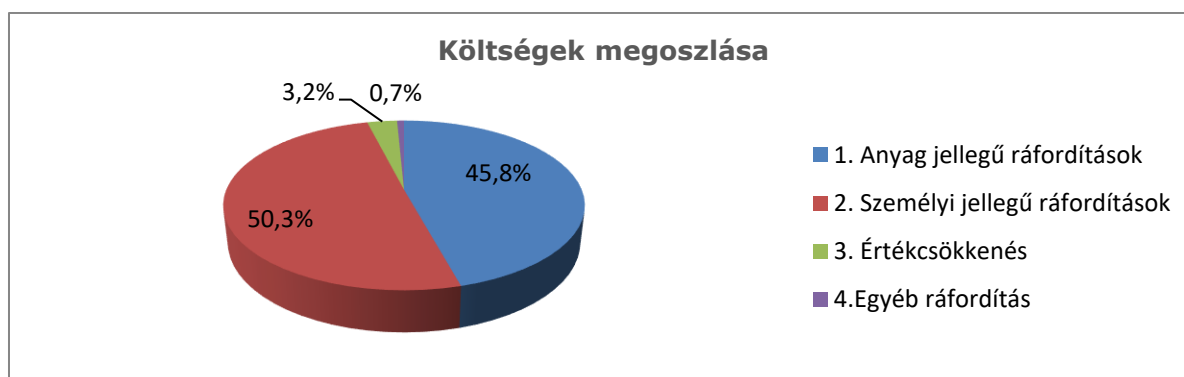
Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

- 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 díjak
- egyéb szolgáltatás költségei
 - o hatósági díjak, illetékek
 - o banki kamat, jutalék
 - o biztosítási díj

A társaság 2023. évi személyi jellegű ráfordítása 102,3 millió Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit és megbízási díjakat, valamint a munkavállalók részére év közben kifizetésre kerülő jutalmak összegét. 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 2023. évben kerülnek leírásra a TOP-6.9.2 projekt keretében beszerzésre került eszközök (4,9 millió Ft). A korábbi években elkezdjük az elavult informatikai eszközök felújítását, cseréjét, amelyet az ideai évben folytatni kívánunk újabb eszközök beszerzésével (mobiltelefon, fényképezőgép).

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



5. MELLÉKLETEK

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

Szombathely, 2023. február ...

.....

Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető igazgató

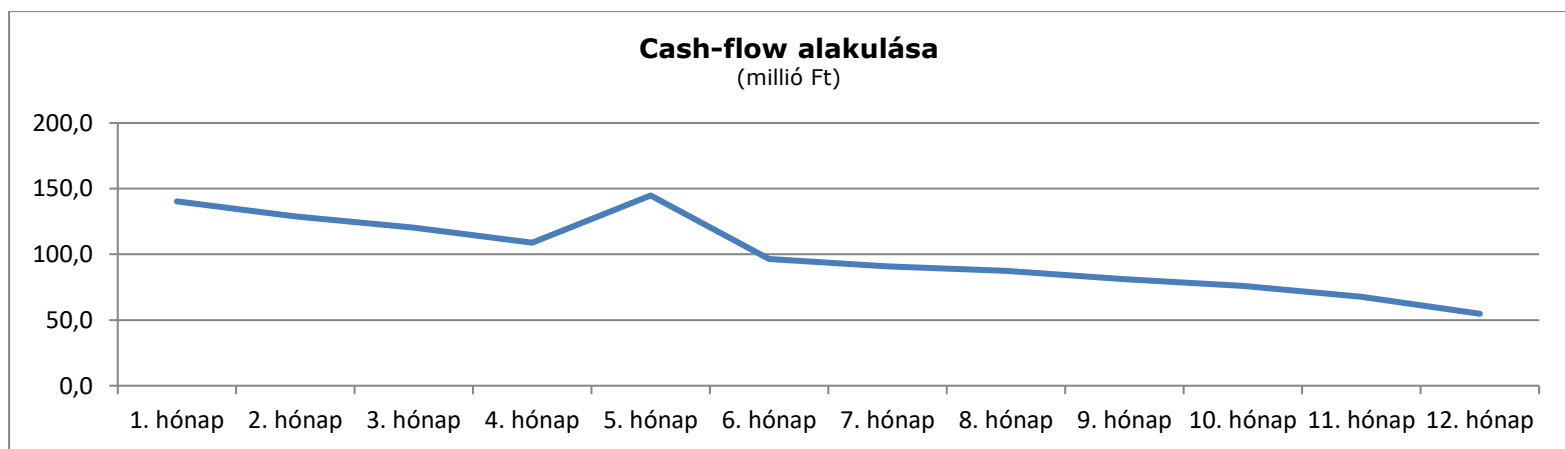
1. sz. melléklet – Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. évi terv
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	51 071
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb bevételek	151 214
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	93 016
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	102 269
6	VI. Értékcsökkenési leírás	6 500
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 500
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-1 000
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 000
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1 000
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	138 131 933	140 411 054	128 876 594	120 337 945	108 993 151	144 811 196	96 357 338	90 896 057	87 477 871	80 994 048	75 949 244	67 769 440
2. Bevételek összesen	15 970 972	1 915 160	680 085	7 505 700	52 599 200	32 092 230	2 534 920	4 122 810	1 133 372	2 286 000	1 000 000	9 936 997
3. Kiadások összesen	-13 691 851	-13 449 620	-9 218 734	-18 850 494	-16 781 154	-80 546 088	-7 996 201	-7 540 995	-7 617 195	-7 330 804	-9 179 804	-22 945 066
4. Pénzeszközök változása	2 279 121	-11 534 460	-8 538 649	-11 344 794	35 818 046	-48 453 858	-5 461 281	-3 418 185	-6 483 823	-5 044 804	-8 179 804	-13 008 069
5. Záró egyenleg	140 411 054	128 876 594	120 337 945	108 993 151	144 811 196	96 357 338	90 896 057	87 477 871	80 994 048	75 949 244	67 769 440	54 761 371



001/2023.(III.07.) sz. FEB határozat

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2023. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

Szombathely, 2023. 03. 07.



Horváth Soma
FEB elnök