



ÜZLETI TERV

2024

TARTALOMJEGYZÉK

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
1.1.	Társaság bemutatása	6
1.2.	Beruházások, infrastruktúra.....	6
1.3.	A társaság tevékenységi területe.....	6
1.4.	A társaság humán erőforrása	7
2.	A TÁRSASÁG 2024. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI.....	7
2.1.	Előkészítés alatt álló TOP_PLUSZ projektek	7
2.1.1.	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése	7
2.1.2.	Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése.....	7
2.1.3.	Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészben	8
2.1.4.	Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés lakótelepi környezetben	8
2.1.5.	Joskar-Ola városrészben közlekedési-, közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése	8
2.1.6.	Oladi városrész fejlesztése	8
2.1.7.	Parkolási infrastruktúra kialakítása, okos közterület fejlesztések és aktív rekreációs zöldfelület rekonstrukció.....	9
2.1.8.	Déli városrész útfejlesztései és közlekedésbiztonságot növelő beruházások	9
2.1.9.	Közúti és parkolási infrastruktúra fejlesztése a KISZ lakótelepen	9
2.1.10.	Belterületi utak fejlesztése az Éhen Gyula lakótelepen és forgalomirányítási rendszer fejlesztése	10
2.1.11.	Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen	10
2.2.	Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek.....	10
2.2.1.	RRF-1.1.2-21-2021-00007– Új bölcsőde építése Szombathely Szentkirályi városrészben	10
2.2.2.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001– Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen.....	11
2.3.	Megvalósult fejlesztések - projektzárással, fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása	12
2.3.1.	TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00001 A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése	12
2.3.2.	TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 Új bölcsőde építése Szombathelyen	13
2.3.3.	TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása	14
2.3.4.	TOP-7.1.1-16-2017-00101 - "Savaria Jövőjéért" közösségfejlesztés	15
2.3.5.	TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 – A helyi identitás és kohézió erősítése.....	21
2.3.6.	TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003 Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése.....	23

2.3.7. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004 Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése.....	24
2.3.8. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00002 Vas Megyei SZC Oladi Technikum energetikai.....	25
2.3.9. TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése.	25
2.3.10. TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése	26
2.3.11. TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése	27
2.3.12. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása.....	28
2.3.13. TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása	29
2.3.14. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen.....	29
2.3.15. TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészén	32
2.3.16. TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése	33
2.3.17. TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 Szociális városrehabilitáció II. ütem.....	34
2.3.18. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése	36
2.3.19. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 Hétszínvirág, Margaréta, Napsugár és Micimackó óvodák energetikai korszerűsítése	38
2.3.20. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 AGORA központ energetikai korszerűsítése	40
2.3.21. TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása	41
2.3.22. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen	42
2.3.23. TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása.....	44
2.3.24. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen	45
2.3.25. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen	46
2.3.26. TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen	48
2.4. Egyéb feladatok	50
3. TERVEZETT BEVÉTELEK	51
4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	52
5. MELLÉKLETEK	54

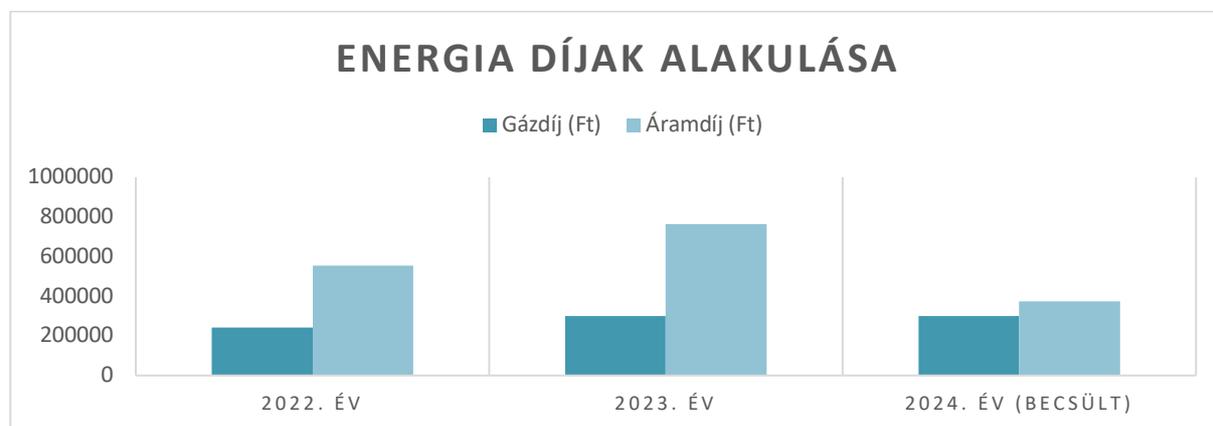
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Társaságunk 2024. évben a **TOP PLUSZ pályázatok előkészítésében** és megvalósításában vesz részt, illetve az előző években megvalósított **25 db TOP projekt** vonatkozásában a **fenntartással** összefüggő feladatokat látja el.

A kifutó TOP projektek mellett megbízást kaptunk Szombathely Megyei Jogú Város TOP PLUSZ Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítésére, amelynek utolsó változatát Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2023. (IX.28.) Kgy. számú határozatával fogadta el. A TVP alapján a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó **11 db TOP PLUSZ projekt előkészítését** kezdtük meg, melynek keretében megalapozó dokumentumok összeállítását vállaltuk a támogatási kérelmek benyújtásáig.

Összes bevételünket a 2024-es év vonatkozásában **129,7 millió Ft** összegre tervezzük, mely az éves kiadásainkra teljes mértékben fedezetet biztosít, amennyiben a tervezett ütemezésnek megfelelően megkezdődik az új TOP PLUSZ projektek megvalósítása. 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.

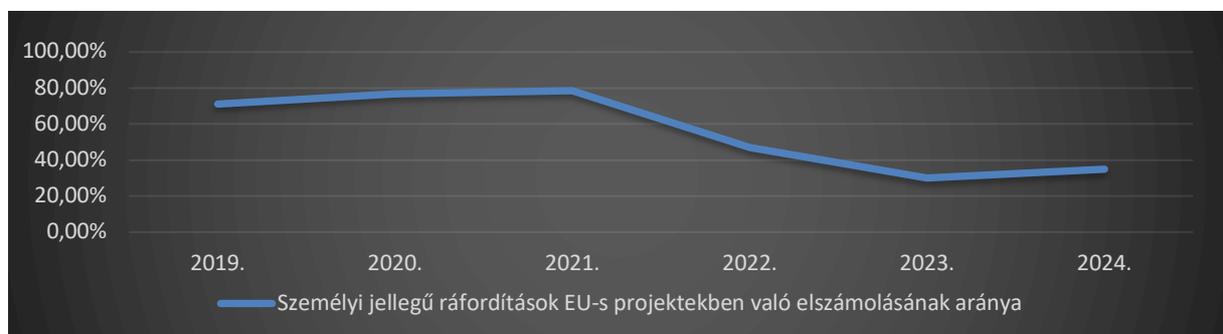
A 2024. évre az energia árak csökkenésével számolunk, mivel 2023. november hónapban megkötött villamos energia szerződés alapján az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt 2024. január 1-től 260,92 Ft/kWh egységár helyett 70,24 Ft/kWh egységáron biztosítja a villamos energiát. A gáz esetében az egységár változatlan (5,084 Ft/MJ).



A 2024. évi üzleti tervben **50 millió Ft tulajdonosi támogatással** tervezünk, amely a személyi jellegű ráfordításokra és a működési kiadásokra biztosít részben fedezetet. A személyi jellegű költségek vonatkozásában a munkavállalók alapbérének eltérő mértékű, maximum 10 %-os emelésével kalkulálunk.

A bér jellegű kiadásainkat az előző évhez hasonlóan a 2024-es évben sem tudjuk EU-s támogatásokból megvalósuló projektekből finanszírozni, tekintettel arra, hogy a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó pályázatok az elérhető információk alapján a 2024. év során kerülnek benyújtásra, így azok megvalósítása optimális esetben is legkorábban csak a második félévben indulhat el. A személyi jellegű ráfordítások esetében az EU-s projektekben történő elszámolás aránya 2021-ben még 70% felett volt, a 2024. évben 35 % körül alakul - amennyiben a tervezett pályázatok benyújtásra kerülnek és támogatói döntésben részesülnek az első félév során -, ezért a tervezett tulajdonosi támogatás feltétlenül szükséges a Kft. működőképességének biztosítása érdekében. Ettől eltérő scenárió esetén üzleti tervünk módosítását fogjuk időben kezdeményezni.

Az alábbi ábra társaságunk személyi jellegű ráfordításainak az EU-s projektekben való elszámolásának arányát mutatja 2019- 2024 között.



A személyi állományunkban változást nem tervezünk. A korábbi évekhez hasonlóan 2024. évben is 1 fő jogi szakértő kerül bevonásra megbízási jogviszony keretében a társaság jogi feladatainak ellátására.

A 342/2023. (X.26.) Kgy. számú határozat alapján társaságunk 'identitást erősítő kampány' kiadásaira 2024. évben különít el forrást.

Az üzleti tervünkben a tisztelt tulajdonos által a társaságunknak 2016. évben nyújtott **20 millió Ft összegű tagi kölcsön visszafizetésével egyelőre nem számolunk, a kölcsön visszafizetési határidejének 1 évvel történő meghosszabbítását határidőben kérelmezni fogjuk a tisztelt Közgyűléstől.** A **.../2023. (XI.....)** Kgy. számú határozat alapján a tagi kölcsön visszafizetési határideje jelenleg 2024.12.31. 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 2024. ÉVBEN TERVEZETT FELADATAI

2.1. Előkészítés alatt álló TOP_PLUSZ projektek

2.1.1. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Tervezett támogatási igény: 680.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-3.4.1-23 számú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P3.V8. Szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül.

2.1.2. Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése

Tervezett támogatási igény: 200.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-6.2.1-23 számú, „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P6.V1. Sárdi-éri iparterület fejlesztése, kivezető út építése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül.

2.1.3. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen

Tervezett támogatási igény: 508.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V2. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés a Derkovits városrészen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül.

2.1.4. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés lakótelepi környezetben

Tervezett támogatási igény: 435.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V3. Parkolási infrastruktúra és zöldfelületfejlesztés lakótelepi környezetben” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül.

2.1.5. Joskar-Ola városrészen közlekedési-, közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése

Tervezett támogatási igény: 734.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V4. Joskar-Ola városrészen közlekedési-, közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül.

2.1.6. Oladi városrész fejlesztése

Tervezett támogatási igény: 810.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V5. Oladi városrész fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül.

2.1.7. Parkolási infrastruktúra kialakítása, okos közterület fejlesztések és aktív rekreációs zöldfelület rekonstrukció

Tervezett támogatási igény: 381.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V6. Parkolási infrastruktúra kialakítása, okos közterület fejlesztések és aktív rekreációs zöldfelület rekonstrukció” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. I. félév során benyújtásra kerül.

2.1.8. Déli városrész útfejlesztései és közlekedésbiztonságot növelő beruházások

Tervezett támogatási igény: 590.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V7. Déli városrész útfejlesztései és közlekedésbiztonságot növelő beruházások” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. II. félév során benyújtásra kerül.

2.1.9. Közúti és parkolási infrastruktúra fejlesztése a KISZ lakótelepen

Tervezett támogatási igény: 523.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V8. Közúti és parkolási infrastruktúra fejlesztése a KISZ lakótelepen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. II. félév során benyújtásra kerül.

2.1.10. Belterületi utak fejlesztése az Éhen Gyula lakótelepen és forgalomirányítási rendszer fejlesztése

Tervezett támogatási igény: 403.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V9. Belterületi utak fejlesztése az Éhen Gyula lakótelepen és forgalomirányítási rendszer fejlesztése” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. II. félév során benyújtásra kerül.

2.1.11. Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen

Tervezett támogatási igény 757.000.000,- Ft

A TOP_Plusz-1.3.2-23 számú, „Fenntartható városfejlesztés” című felhívás keretében készítjük elő a TVP-ben szereplő „P1.V10. Kerékpárosbarát fejlesztések Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó megalapozó dokumentumot. A projekt előkészítési szakaszban van, a pályázat várhatóan 2024. II. félév során benyújtásra kerül.

2.2. Megvalósítás alatt álló fejlesztési projektek

2.2.1. 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 közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A kivitelezési munkák 2023. november hónapban megkezdődtek.



A projekt várható befejezése 2024.12.15.

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

Megítelt 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 Stratégia (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.

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

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

Megítélt támogatás: 1.098.765.993 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 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, Szőlős utca és a Kodály Zoltán utca felújítása többlet műszaki tartalom keretében beemelésre került 2023. évben, amelyeknek kivitelezése a második félévben megvalósult. A projekt 2023. évben lezárul. A projekt záró beszámolója várhatóan 2024. január hónapban benyújtásra kerül.

2.3.2. 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 megvalósult.



A záró beszámoló 2023.06.23. napján benyújtásra, 2023.10.06. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2023.10.07. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben október 21-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

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

Megítélt támogatás: 1 376 090 489,- 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 valósult meg 2023-ban.

A záró beszámoló 2023.10.20. napján benyújtásra került.

2.3.4. 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 kerültek meghirdetésre, amelyre szombathelyi szervezetek pályázhattak. A munkaszervezeti funkciót betöltő Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai telefonos és személyes tanácsadással segítették 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 volt.

A program során 400 millió forint ERFA forrásból újulhattak meg a külső és belső közösségi terek, sportpályák Szombathelyen és 250 millió forint ESZA forrásból közösségi rendezvények, képzések, értékmegőrző programok, közösségépítés valósulhatott meg.

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.

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	ESZA	2020.10.01	5 880 000
4.	Szombathelyi Asztalitenisz Kör	FITT MIX a mozgás és az egészséges életmód napja	ESZA	2020.10.01	5 940 000
5.	Puskás Diáksport Egyesület Szombathely	Szombathely lakosságának prevenció 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
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	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 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	Közösségi terek digitális eszközfejlesztése a digitális aktivitás növelése érdekében	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	ESZA	2021.02.01	13 850 000

		közösségfejlesztése életkori célcsoportok szerint			
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 összekapcsolása a rendszerváltás évfordulója kapcsán	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	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	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 Diákóniai Központ	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	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 gyöngyösszőlői 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	CreaStart 4.0 - Kreatív közösségi és tudásalapú	ESZA	2021.04.15	49 996 738	

Vállalkozásfejlesztési Alapítványa		szolgáltatásfejlesztés Szombathelyen				
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”	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 CLLD programban vállalt eredmény indikátorok teljesülése

Célszintű kimeneti indikátorok						
Megnevezés	célterület	Bázis	terv	Tény	Teljesítés időpontja	Rögzítési módszer
(CO38) Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (m²)	V, T	0	2 540	17 683	2023.10.31	megvalósult kezdeményezések projektdokumentációja + FAIR
(CO39) Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m²)	V, T	0	240	1788,05	2023.10.31	megvalósult kezdeményezések projektdokumentációja + FAIR
(PO23) A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által a HKFS keretében tervezett és	V, T, K	0	65	94	2023.10.31	megvalósult kezdeményezések projektdokumentációja

végrehajtott programok száma (db)						
(PO16) Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések lakosságszáma (fő)	V, T, K	0	77.500	77.970	2023.10.31	KSH
(PR16) A közösségi, szabadidős, közszolgáltatást nyújtó terekkel és létesítményekkel való lakossági elégedettség (pontérték)	V, T, K	0	60/100	81/100	2023.10.31	központi módszertannal előre megállapított gyűjtés alapján

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Eredmény számszerűsíthető tényérték
Külső terek, közösségi terek hasznosítása	Projekt keretében hasznosított, újrahasznosított terek száma	5	db	16
Intézmények száma, amelyekben nőtt a látogatottság a program előtti időszakhoz képest (PR23)	Projekt keretében a pályázatokat megvalósító szervezeteknek helyszínt biztosító intézmények száma	4	db	5
HKFS keretében végrehajtott programok száma	Önkormányzati, társadalmi partnerek, civil szervezetek által megvalósított programok száma	65	db	94

A záró beszámoló 2023.09.07. napján benyújtásra, 2023.10.20. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2023.10.21. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben november 4-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

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

Megítelt támogatás: 362 000 000 Ft

A projekt konzorciumi formában került 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



SZOMBATHELYI
KÖZÖSSÉGEK

A projekt megvalósításának célcsoportját képezte Szombathely minden városrésze és teljes lakossága. A projekt tevékenységei 6 célterületen kerültek megvalósításra.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak 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.

A marketing kommunikációs tevékenységek keretében elkészült a szombathelyi közösségek weboldal, facebook oldal és mobil applikáció, mely elérhető a Google Play áruházban.



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

A projekt megvalósítása során keletkezett maradványforrásból 2023. évben közlekedésbiztonságot célzó szemléletformáló programot valósítottunk meg 8 db óvoda bevonásával. A programon összesen 175 fő gyermek vett részt.

A projekt 2023.09.30. napján lezárult, a záró beszámoló 2023.10.19-én benyújtásra került.

2.3.6. 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 és a szemléletformáló akció 2023. tavaszán megvalósult.

A záró beszámoló 2023.06.29. napján benyújtásra, 2023.10.05. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2023.10.06. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben október 20-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.



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

Megítelt 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 megvalósult.

A záró beszámoló 2023.06.29. napján benyújtásra, 2023.07.21. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2023.07.22. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben augusztus 5-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.



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

Megítelt 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 záró beszámoló 2022.12.15. napján benyújtásra, 2023.03.08. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2023.03.09. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben március 23-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

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

Megítelt 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 árufuvarozás 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 2022.11.16. napján benyújtásra, 2023.03.03. napján elfogadásra került.

2.3.10. 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 záró beszámoló 2022.10.04. napján benyújtásra, 2023.03.27. napján elfogadásra került. A fenntartási időszak 2023.03.28. napjával megkezdődtek. Az éves fenntartási jelentéseket minden évben április 11-ig szükséges benyújtani 5 éven keresztül.

2.3.11. 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 kiállítóterként 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, 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.

2.3.12. 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.

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

Megítelt 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.

2.3.14. 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 középsofoglalkoztatón 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 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 zszindely került, valamint a hozzá tartozó fémlemez szerkezetek cseréje valósult meg. Az óvodában projektarányos akadálymentesítésre is sor került.

Gazdag Erzsi Óvoda

A Szombathelyi Gazdag Erzsi 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 bejárathoz 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.

2.3.15. 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
- 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 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.

2.3.16. 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)
- Nárai 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.

2.3.17. 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.

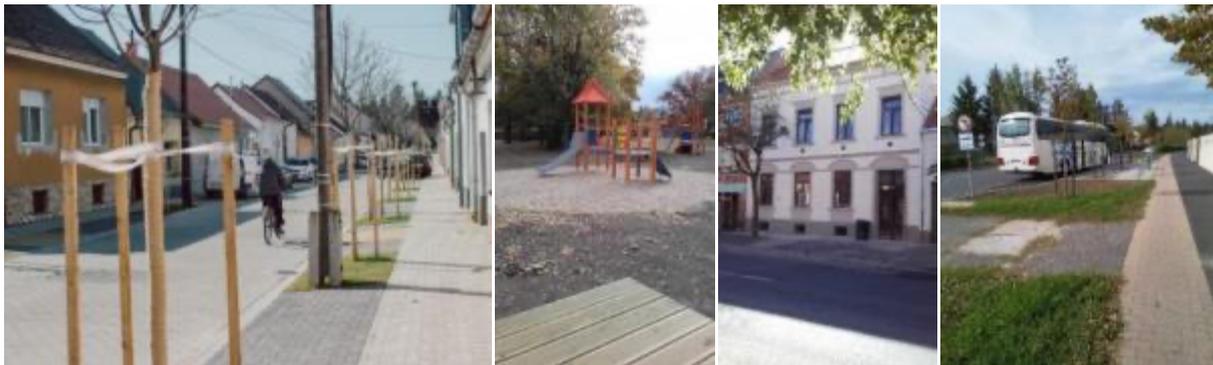
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

- A 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.

2.3.18. 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 rendelő

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.

2.3.19. 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 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.

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

Megítélt 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.

2.3.21. 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.

2.3.22. 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 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.

2.3.23. 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 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.

2.3.24. 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.

2.3.25. TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 - Százsorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Megítelt támogatás: 146 053 854,- Ft

Megvalósított tevékenységek:

- projektmenedzsment
- kötelező nyilvánosság
- tervezés

- műszaki ellenőrzés

Szászország 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 elöregedett 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.

**2.3.26. 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 alapadatai 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.

2.4. Egyéb feladatok

A társaság a projektmenedzsmenten kívül további feladatokat is ellát:

- kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok, marketing tevékenység,

- műszaki ellenőrzés,
- tervezés, tervezői művezetés,
- részvétel a 2021-2027 programozási időszak fejlesztéseinek előkészítésében, pályázatírás,
- koncepciók/tanulmányok/megalapozó dokumentumok készítése,

3. TERVEZETT BEVÉTELEK

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött szerződések és pályázatok támogatási szerződéseinek figyelembevételével készült.

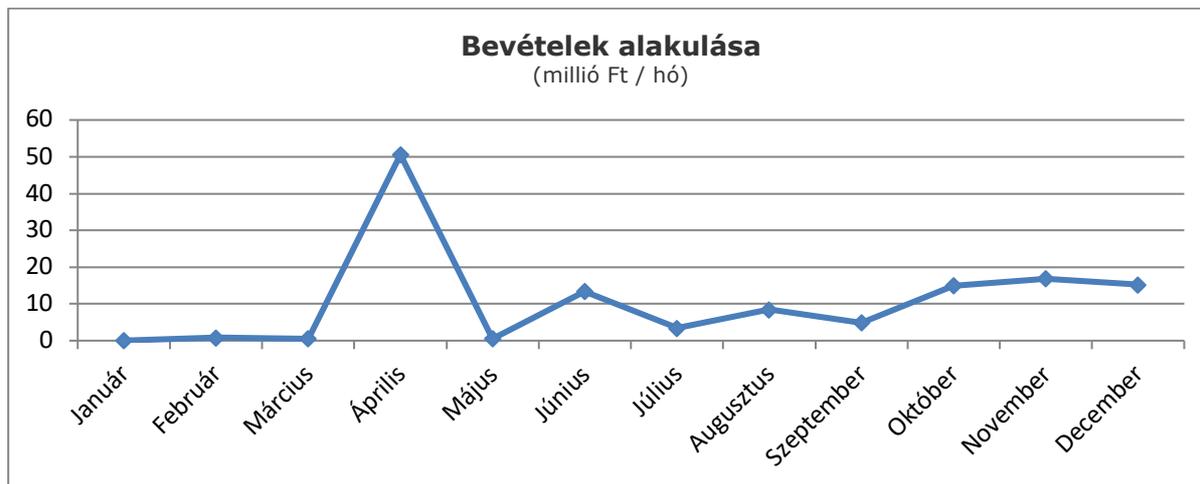
Az Európai Unió (RRF, TOP PLUSZ) projektek előkészítése és megvalósítása feladatokból **összesen 79,46 millió Ft /61,3%/**, összegű bevétellel kalkuláltunk, valamint a bevételek között a 2024. évben lejárató betétek után járó **kamat bevételek** is kimutatásra került **250 ezer Ft /0,2 %/** összegben.

Tulajdonosunk terveink szerint a Kft 2024. évi működéséhez 50 millió Ft működési támogatással /bevétel 38,5 %-a/ járul hozzá.

2024. évi tervezett bevételek (eFt)	
1. Belföldi értékesítés árbevétele	46 560
Önkormányzat felé számlázott vállalkozási díjak	46 560
2. Egyéb bevételek összesen	32 901
TOP PLUSZ támogatás	32 901
3. Alapítói támogatás /Működési kiadásra/	50 000
4. Kamat bevételek	250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4):	129 711

A 2024. évi üzleti tervben a tervezett bevétel **129.710.629,- Ft**, amely pénzügyi forrás az éves kiadásokra a fedezetet biztosítja, amennyiben a Kft. szerződésállományában, teljesítési ütemekben és a tervezett projektekben változás nem történik.

A tervezett bevételek ütemezése



A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a 2021-27-es időszakra vonatkozó TOP PLUSZ források lehívása. Amennyiben a 2024. első félévre tervezett új pályázatok benyújtása, elbírálása, illetve a támogatási szerződések megkötése elhúzódik, akkor a támogatásból befolyó bevétel később tud realizálódni és Társaságunknál a második félév során likviditási problémát eredményez.

A tervezett bevételek megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

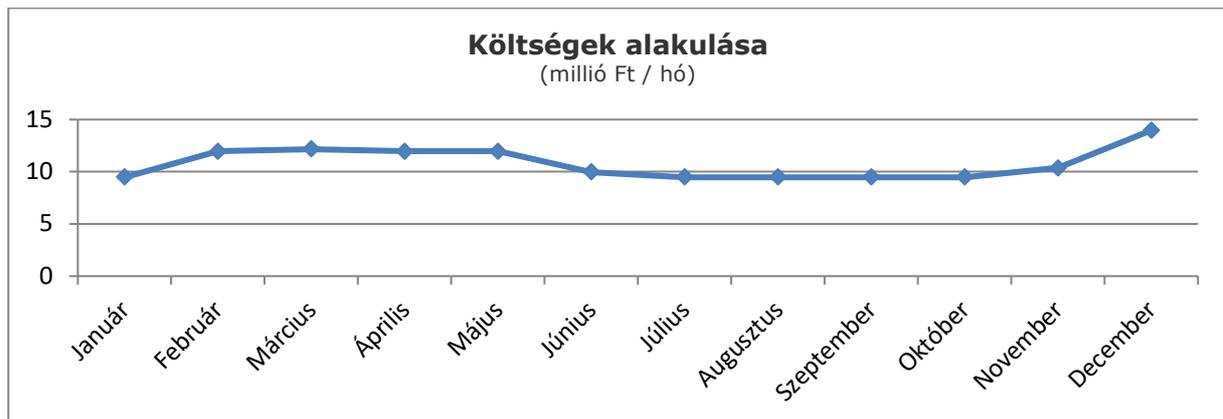


4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság 2024. évi tervezett összes ráfordítása **129.710.629,- Ft**. A működési költségek költségnemenkénti megoszlását a következő táblázat tartalmazza.

Költségnem megnevezése		2024. év tervezett költségei (eFt)
81. Anyag jellegű ráfordítások		20 473
811	Anyag költség	2 352
812	Igénybe vett szolgáltatás	14 801
813	Egyéb szolgáltatások	3 320
82. Személy jellegű bér, járulék és egyéb költségek		105 738
821	Béreköltség	93 545
822	Személy jellegű egyéb kifizetések	300
823	Bérbírálatok	11 893
83. Értékcsökkenési leírás		2 500
81-83 Összesen		128 711
86. Egyéb ráfordítások		1 000
8. Költségek és Ráfordítások összesen		129 711

A költségek és ráfordítások ütemezése



Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek tervezésre:

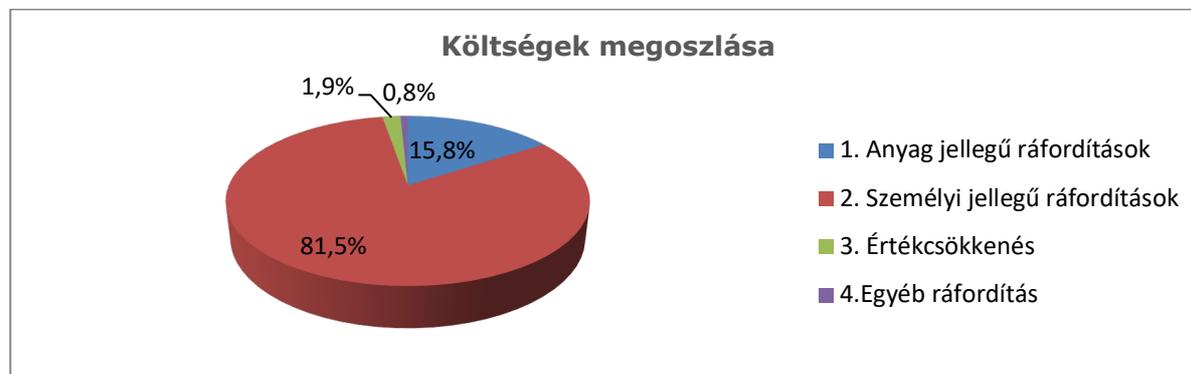
- anyagköltség:
 - o a társaság működéséhez szükséges rezsi költségek (villamos energia, gázdíj, víz-csatornadíj, stb.), irodaszer és nyomtatvány, valamint számítástechnikai anyagok, beszerzések
- igénybevett szolgáltatások:

- karbantartási kiadások között szerepel a számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása valamint egyéb karbantartás
- a fénymásoló bérleti díja,
- a könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatási díjak, jogi szakértő
- műszaki/szakmai szakértői/tervezői díjak
- identitást erősítő kampány
- egyéb szolgáltatás költségei
 - hatósági díjak, illetékek
 - banki kamat, jutalék
 - biztosítási díj

A társaság 2024. évi személyi jellegű ráfordítása 105,7 millió Ft, mely összeg tartalmazza a társaság alkalmazotti létszámának bérét, FEB tagok költségeit és megbízási díjakat, a munkavállalók részére év közben kifizetésre kerülő jutalmak összegét, valamint a tervezett béremelést.

Az értékcsökkenési leírás az irodai eszközök és berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírását tartalmazza.

A költségarányok alakulását az összköltségen belül az alábbi ábra szemlélteti:



5. MELLÉKLETEK

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

Szombathely, 2023. november 29.

.....
Dr. Kovácsné Takács Klaudia
ügyvezető igazgató s.k.

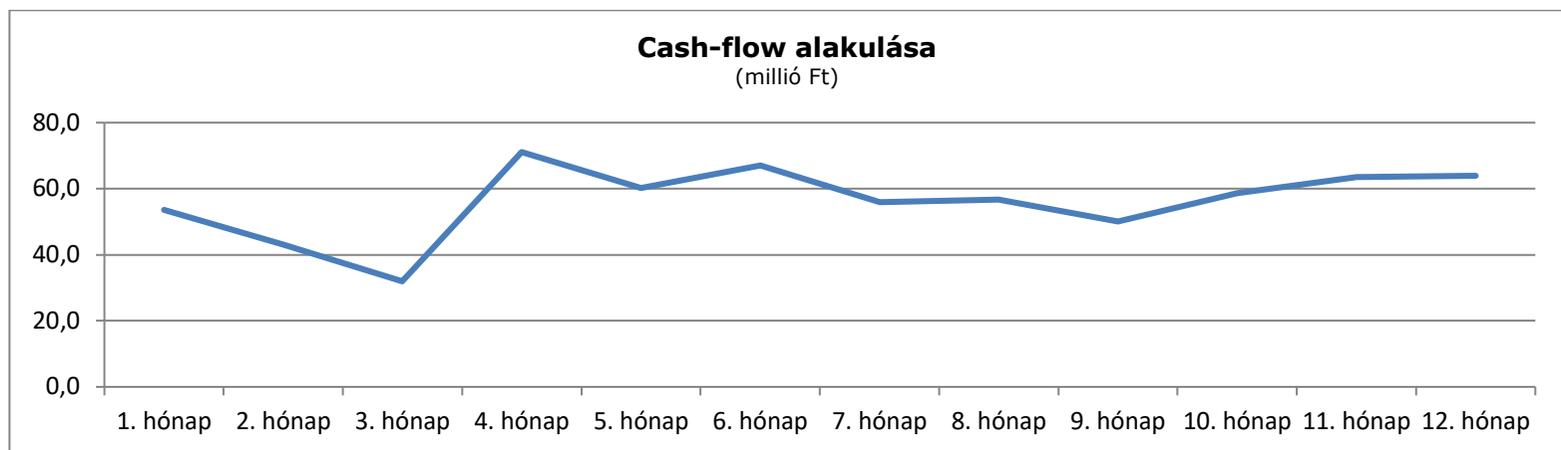
1. sz. melléklet – Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám	A tétel megnevezése	2023. évi terv
a	b	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	46 560
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3	III. Egyéb bevételek	82 901
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	20 473
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	105 738
6	VI. Értékcsökkenési leírás	2 500
7	VII. Egyéb ráfordítások	1 000
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	-250
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	250
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	250
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	62 649 910	53 656 728	43 035 783	31 964 838	71 093 893	60 222 948	66 996 503	55 886 558	56 715 613	49 994 668	58 673 723	63 515 308
2. Bevételek összesen	27 925	900 162	650 162	50 650 162	650 162	16 294 662	3 500 162	9 850 162	5 000 162	17 700 162	20 162 692	17 909 385
3. Kiadások összesen	-9 021 107	-11 521 107	-11 721 107	-11 521 107	-11 521 107	-9 521 107	-14 610 107	-9 021 107	-11 721 107	-9 021 107	-15 321 107	-17 457 170
4. Pénzeszközök változása	-8 993 182	-10 620 945	-11 070 945	39 129 055	-10 870 945	6 773 555	-11 109 945	829 055	-6 720 945	8 679 055	4 841 585	452 215
5. Záró egyenleg	53 656 728	43 035 783	31 964 838	71 093 893	60 222 948	66 996 503	55 886 558	56 715 613	49 994 668	58 673 723	63 515 308	63 967 523



008/2023.(XII.06.) sz. FEB határozat

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Társaság 2024. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

Szombathely, 2023. 12. 06.



Horváth Soma
FEB elnök