

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségekre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. 06. 29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **246 910 596.- Ft**, azaz kétszáznegyvenhatmillió-kilencszáztízezer-ötszázkilencvenhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **246 910 596.- Ft**, azaz kétszáznegyvenhatmillió-kilencszáztízezer-ötszázkilencvenhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**, de **246 910 596.- Ft**, azaz kétszáznegyvenhatmillió-kilencszáztízezer-ötszázkilencvenhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **236 120 222.- Ft**, azaz kétszázharminchatmillió-százhuszezer-kétszázhuszonkét forint.

Mellékletek:

1. melléklet: A projekt költségvetése
2. melléklet: A projekt forrásai
3. melléklet: A projekt mérföldkövei
4. melléklet: A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet: A Projekt indikátorai
7. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás
9. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. 03. 10.</p>	<p> Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2021. 03. 10.</p>
--	--

Melléletek:

- pénzügyi ellenjegyző 2021 MÁRC 08.
1. melléklet: A projekt költségvetése
 2. melléklet: A projekt forrásai
 3. melléklet: A projekt mérföldkövei
 4. melléklet: A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
 5. melléklet: A Projekt indikátorai
 7. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás
 9. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

	Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt megvalósítása érdekében a műszaki tartalom csökkentést követően a tervek átdolgozása	1	2 892 301	780 921	3 673 222
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	E-On Engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció (korábbi energetikai TOP -6.1.5.1-15 kódszámú visszavont pályázatból összevonásra került a kiviteli tervdokumentáció a TOP-6.2.1- 16-SE1-2017-00001 azonosítószámú pályázathoz	1	400 000	108 000	508 000

Kölségek kategória	Kölségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt terv, mely megalapozza, alátámasztja az energetikai tervdokumentációt	1	480 000	129 600	609 600
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Engedélyes és kiviteli tervek, fejlesztés előtti energiatanulmány költségé, továbbá a korábbi pályázat visszavonása miatt felmerült tervezői költség szétbontásának költsége	1	5 700 000	1 539 000	7 239 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Az épület felújításának költsége. A meglévő óvodai csoportszoba létszáma (25 fő) alapján az építési költség nettó 50.000.000 Ft, bruttó 63.500.000 Ft	1	50 000 000	13 500 000	63 500 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Az épület bővítésének költsége. Az új óvodai csoportszoba létszáma (25 fő) alapján az építési költség 100.000.000 Ft (nettó)	1	100 000 000	27 000 000	127 000 000
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Az óvodai udvarra udvari eszközök biztosítása	1	4 724 410	1 275 590	6 000 000

Kölségek kategória	Kölségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Járadékok. Dévai-Horváth Krisztina 2016. 10.01-2016.12.31-ig 9.596 Ft/hó, 2017. 01.01 - 2017.06.30-ig 7.819 Ft/hó. 2017.11.30 1 napra eső járadék 254 Ft. 2017.12. havi járadék 7615 Ft. 2018.01.01-től 2019.08.30-ig 6750 Ft/hó. Kaló Gábor 2016.10.01-2016.12.31-ig 10.052 Ft/hó, 2017.01.01-2017. 02.28-ig 8.191 Ft/hó, 2017.03.01-2017.06.30-ig 8.923 Ft/hó. 2017.11.30 járadék 446 Ft. 2017.12. hó 13.385 Ft. 2018.01.01.-től 2019.08.30-ig 11.864 Ft/Hó Gergely Bence 2016.10.01-2016.12.31-ig 4.109 Ft/hó, 2017.01.01-2017.02.28-ig 4.052 Ft/hó, 2017.03.01-2017.06.30-ig 4.118 Ft/hó. 2017.11.30-206 Ft; 2017.12. 6178 Ft. 2018.01.01-től 2019.08.30 -ig 6046 Ft/hó, projekt asszisztens 2018. március - 2019. augusztus 3.900 Ft/hó	1	1 079 559	0	1 079 559

Gy m

Költségkategoría	Kölsegtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	5 089 350	0	5 089 350
		projektmenedzsment költség. 2016. október 1-től 2017. június 30-ig Dévai-Horváth Krisztina megbízási díja 35.542 Ft/hó. Dévai-Horváth Krisztina 2017.11.30 1 napra 1154 Ft; 2017.12.01-2019.08.30.ig 34.613/ Hó megbízási díj. Kaló Gábor elszámolni kívánt bére 2016. október 1- 2017. február 28-ig 37.230 Ft/hó, 2017. március 1- 2017. június 30-ig 40.560 Ft/hó, 2017.11.30-ai bére 1 napra 2028 Ft. 2017.12.01-2019.08.30 60.840 Ft/Hó Gergely Bence elszámolni kívánt bére 2016. október 1- 2016. december 31-ig 15.220 Ft, 2017. január 1 - 2017. február 28-ig 18.420 Ft, 2017. március 1- 2017. június 30-ig 18.720 Ft; 2017.11.30-ai bére 1 napra 936 Ft.2017.12.01-2019.08.30 31.005 Ft/hó; projekt asszisztens 2018.03.01 - 2019.08.30 20.000 Ft/hó				

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	1	8 496 357	2 294 017	10 790 374
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						246 910 596



 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. *mdrc* *9*



 Támogató

P.H.


Kelt: Szekszárd, 2021. *03.* *10*

9


A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001**
 Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	
I/2. partnerek hozzájárulása	
I/3. bankhitel	
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	
II. egyéb támogatás	
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	246 910 596
Projekt elszámolható költsége	246 910 596
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	
Projekt teljes költsége	246 910 596


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.


 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. márc 9

Kelt: Szekszárd, 2021. 03 10

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017. 12. 20.	Projekt előkészítése: A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Megalapozó dokumentum elkészítése. Jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű dokumentáció. Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés, fajlagos költségkimutatás. Rehabilitációs szakmérnök és a tervező közöi nyilatkozat az akadálymentesítésről. A kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés benyújtása. Energiatanúsítvány elkészítése a megújításra kerülő épületről. Projektmenedzsment elszámolása. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására c. dokumentum véglegesítése.
2.	2021. 02. 28.	Közbeszerzés lefolytatása: kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása. Műszaki ellenőr beszerzése Projektmenedzsment elszámolása.
3.	2021. 07. 29.	A kivitelezés 50%-os készültségi fok. Épületbővítések alapozása, szerkezetépítése, ácsmunka, külső közmű csatlakozások kiépítése. Projektmenedzsment elszámolása.
4.	2021. 11. 29.	Építési beruházás 75%-os készültségi szinten. Meglévő épületrész átalakítása, felújítása, szakipari munkák (nyílászárók cseréje, burkolás), épületgépészeti munkák, villanyszerelés. Eszközbeszerzés. Projektmenedzsment elszámolása. Napelemes rendszer telepítése.
5.	2022. 02. 28.	Kivitelezés 100%-os készültségi fokon. Projektmenedzsmenti díj elszámolása. Eredményességmérési keret indikátor teljesítése.
6.	2022. 03. 31.	Projektmenedzsment költség elszámolása. Nyilvánosság és műszaki ellenőr elszámolása. Projekt fizikai befejezése.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. márc. 9.

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. 03. 10.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Új óvodai csoportszoba	Egy új óvodai csoportszoba, tornaszoba és kiszolgáló helységeknek megvalósulása	1	db	

Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

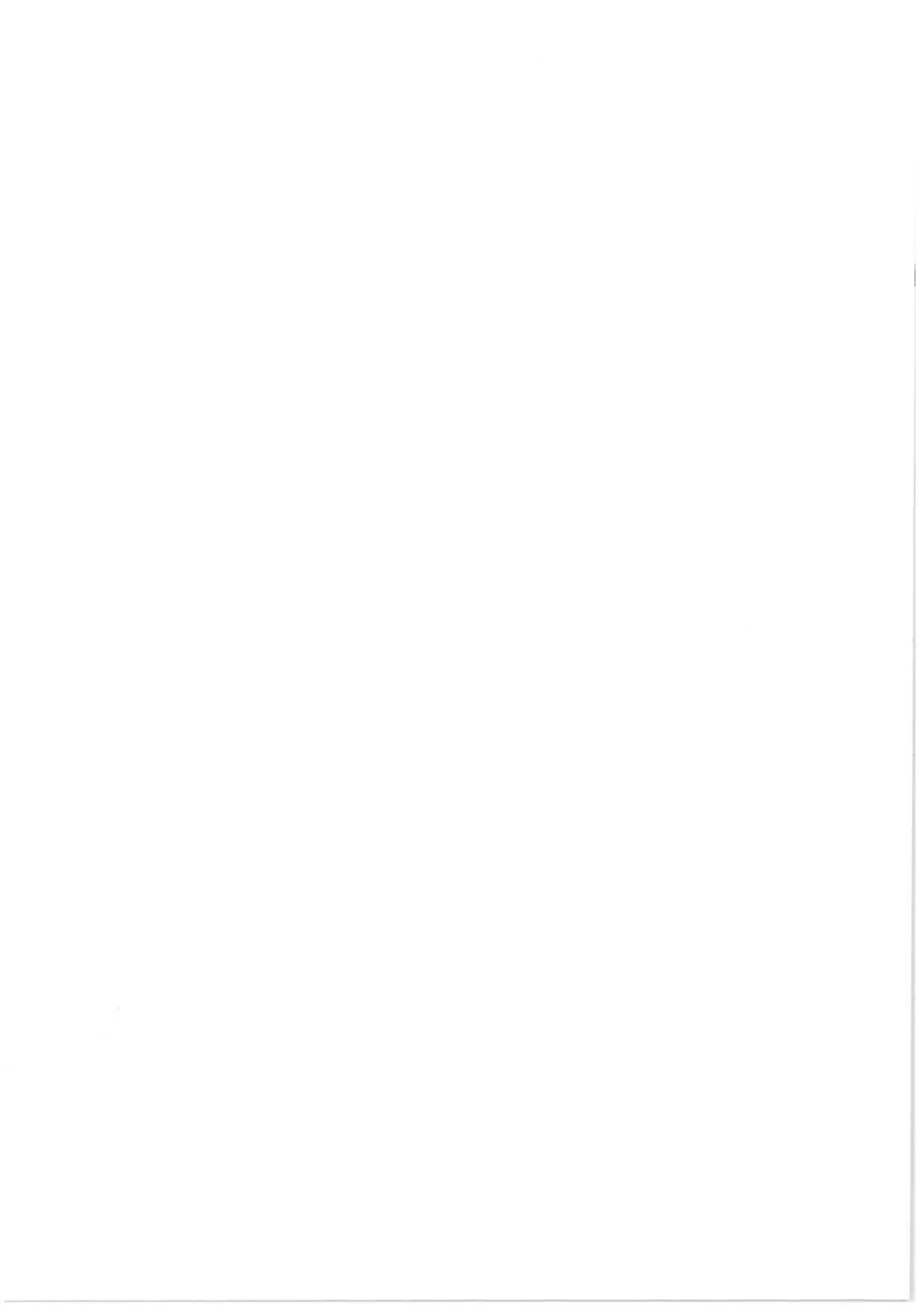
Kelt: Szekszárd, 2021. márc. 9.

Quo Vadis

Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. 03. 10.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022. 03. 31.	25	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 03. 31.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 03. 31.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 03. 31.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026. 03. 31.	0	25	25
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027. 03. 31.	0	25	25
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022. 03. 31.	25	25	25

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023. 03. 31.	0	25	25
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024. 03. 31.	0	25	25
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2025. 03. 31.	0	25	25
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2026. 03. 31.	0	25	25
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2027. 03. 31.	0	25	25
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2022. 03. 31.	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2023. 03. 31.	4,9370	4,9370	4,9370
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2024. 03. 31.	4,9370	9,8740	9,8740
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2025. 03. 31.	4,9370	14,8110	14,8110

Handwritten signature

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2026. 03. 31.	4,9370	19,7480	19,7480
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése			2027. 03. 31.	4,9370	24,6850	24,6850

[Handwritten signature]
 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

[Handwritten signature]
 Támogató
 P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. *márc.* *9.*

Kelt: Szekszárd, 2021. *03.* *10.*



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001**
Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

Jelen szerződés esetében nem releváns.

Kelt: Szekszárd, 2021. *dec. 9.*

[Handwritten signature]
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
p



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001**Kedvezményezett: **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézménye (Óvoda utca) a déli városrészben fontos szerepet lát el, a városközponttól távol lévő intézmény sok család részére kínál optimális megoldást az óvoda tekintetében.

Az épület nagyon régi és elavult, az elmúlt évtizedeket tekintve is kevés felújító-korszerűsítő beruházás történt. Energetikai szempontból teljes mértékben felújításra szorul. Az Óvoda 1905-ben épült, az épület nem rendelkezik minden olyan helyiséggel, melyekre az érvényben lévő előírások szerint az óvodai feladatellátáshoz szükség lenne. Az épületben nincs tornaszoba, viszont szakmailag előírás már. Az épület műszaki állapota miatt (nem hőszigeteltek a nyílászárók, a falak és a födém sem) indokolt a felújítás. Az épület teherhordó szerkezetei jó állapotban vannak, de a jelenleg érvényben lévő hőtechnika követelményeket a külső határoló szerkezetek nem elégítik ki (a falak és födémek szigetetlenek). A meglévő fa nyílászárók is korszerűtlenek és előregedettek. A tető héjalása is cserére szorul. Több meglévő helyiségben is elhasználódottak a burkolatok. Az elektromos hálózat és a gépészeti rendszer is felújításra szorul.

Az intézmény többi tagintézményében az ingatlanon a csoportszobabővítés műszakilag nem megoldható. Gyermeklánc Óvoda Óvoda utcai tagintézményének vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges.

A meglévő épület bővítése során az óvoda egy csoportszobával és a hozzá szükséges kiegészítő helyiségekkel (vizes blokk, öltöző, stb.), illetve a mindkét csoportműködéséhez szükséges tornaszobával, orvosi szobával és elkülönítővel egészül ki.

Az épület elektromos energia ellátására napelemes rendszer készül a tetőre.

A pályázatból óvodai eszközök, bútorok, valamint udvari játékok is beszerzésre kerülnek.


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Szekszárd, 2021. márc. 9

