



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 008
MELLÉKLET: 3 db

TÁRGY: Javaslat a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatási konstrukció keretében támogatott „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény” című kérelem TKI-KEDV/7-5/2019 (TKI-KEDV/9-7/2020) azonosító számú támogatói okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S

ÁCS REZSŐ POLGÁRMESTER ÚR
DÖNTÉSHOZATALI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: dr. Gábor Ferenc jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Magyarné Somogyvári Tünde pályázati referens

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Zaják Rita önkormányzati tanácsnok
Közgyűlés tagjai a frakcióvezetők útján

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 6 oldal

Tisztelt Polgármester Úr!

Magyarország kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik a tekintetben, hogy a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. A központi jogszabály értelmében sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármestere gyakorolja, a képviselő-testületnek nincs döntési jogköre.

Arra természetesen mód van, hogy a polgármester a kialakult járványügyi helyzetben e-mailben vagy más módon a döntést megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, a döntés felelőssége azonban a polgármesteré.

A bizottságok alapvetően a képviselő-testület által átruházott hatáskört gyakorolnak, így ezekben a kérdésekben is a polgármester dönt. A kiadott állásfoglalás okfejtése szerint a közgyűlés által átruházott hatáskörökben a bizottságoknak sincs döntési jogköre.

A Miniszterelnökség – a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III.25.) MvM rendelet 1. melléklet 74. sorában foglaltak vonatkozásában – a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: PIP Nkft.) bízta meg – Lebonyolítói Megállapodás keretében –, hogy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, Támogatói okirat vagy Támogatási szerződés kibocsátásával biztosítson a támogatási kérelmet benyújtók részére támogatást. A fentiek szerinti támogatás összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport terhére.

A PIP Nkft. tájékoztatása alapján 2019. év végéig volt lehetősége a Közép-Duna menti településeknek és szervezeteknek arra, hogy a hivatalos megkeresést követően támogatás iránti kérelmet nyújtsanak be. A kérelmek még a 2019 évben elbírálásra kerültek és a támogatási összeg kedvezményezett részére történő kiutalásáról is intézkedtek.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 242/2019. (XII.4.) számú határozatával hagyta jóvá a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatási konstrukcióra támogatási kérelmek benyújtását. A kérelmek elbírálásra kerültek és a támogatási összeg kedvezményezett részére történő kiutalása 2019. december 19-én megtörtént.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata három támogatási kérelmet nyújtott be, melyből az egyik a „**Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény**” című támogatási kérelem az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:

**1. Szakmai program – TOP fejlesztésekhez önerő biztosítása – kért támogatás összege
összesen: 950.716.950 Ft**

- Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 252.165.100 Ft
- Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 271.994.000 Ft
- Kadarka utcai óvoda bővítése mini bölcsődével TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 – igényelt önerő: 42.325.696 Ft
- Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 220.387.200 Ft
- Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 – igényelt önerő: 67.773.831 Ft
- Új orvosi rendelő kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 48.535.261 Ft
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 12.496.619 Ft
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 – igényelt önerő: 6.488.243 Ft
- Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 28.551.000 Ft

A TKI-KEDV/7-5/2019 azonosító számú támogatói okirat 2019.12.17-én lépett hatályba.

2. A támogatói okirat 1. számú módosítása

A TKI-KEDV/7-5/2019 azonosító számú támogatói okiratban megjelölt támogatni kért tevékenységek időtartamának (megvalósításra tervezett időtartam) módosítása 2019. január 1 – 2022. december 31 időszakról, 2018. január 1 – 2022. december 31 időszakra a támogatói okirat módosítása kapcsán megtörtént.

A támogatói okirat 1. sz. módosítása (TKI-KEDV/9-7/2020) 2020. június 15-én került aláírásra.

3. A támogatói okirat 2. számú módosítása

A támogatói okirat újabb módosítása szükséges a következők miatt:

TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása

A projekt többlettámogatásáról született döntés a Kormány 1404/2020. (VII.15.) Korm. határozata alapján. Visszafizetési kötelezettség keletkezett a PIP forrásra vonatkozóan mindösszesen 42.325.696,- Ft összegben.

TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

A szerződés módosítási igény elbírálása folyamatban van, jelenleg nem rendelkezünk döntéssel a módosítás jóváhagyására vonatkozóan. Visszafizetési kötelezettség nem keletkezett a PIP forrásra vonatkozóan. A projekt kapcsán módosítási igénnyel nem kívánunk jelenleg élni.

A Támogatási Szerződés módosítása azért van folyamatban, mert műszaki tartalom csökkentésre kerülne sor, mely azt jelenti, hogy ezen pályázatból az óvoda kerülne megvalósításra és a bölcsőde egy újból, a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázatból. A Tervező elkészítette a kiviteli terveket mind az óvoda, mind a bölcsőde vonatkozásában. A kiviteli tervek beküldésre kerültek a Közreműködő Szervezet felé, aki vizsgálja a műszaki anyagokat a szétbontás, lehatárolás kapcsán. A műszaki tervek jóváhagyását követően történhet meg a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen című projekt műszaki tartalom módosítása, illetve a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. projekt kapcsán a támogatási szerződés aláírása.

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti Központ kialakítása

A Magyar Közlönyben 2020.05.18.-án közzétett 113.száma alapján a Kormány 67 773 831 Ft támogatást ítelt meg Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelen projekt többlettámogatására. Visszafizetési kötelezettség keletkezett a PIP forrásra vonatkozóan mindösszesen 52.533.831,- Ft összegben. A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés várható többletköltsége és a pótmunkák finanszírozása érdekében a támogatás egy részének (bruttó 15.240.000,- Ft) további rendelkezésre állását kérjük.

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 472/2020 (VIII.6.) számú határozatával döntött arról, hogy a pályázat megvalósításától eláll. Visszafizetési kötelezettség keletkezett a PIP forrásra vonatkozóan, mindösszesen 48.535.261,- Ft összegben.

TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt

A projekthez kapcsolódó többlettámogatási igényt az Irányító Hatóság jóváhagyta. Visszafizetési kötelezettség keletkezett a PIP forrásra vonatkozóan, mindösszesen 12.496.619,- Ft összegben.

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt

A pályázat vonatkozásában többlettámogatási igény került benyújtásra a Pénzügyminisztérium felé, döntésről még nem érkezett válasz. Visszafizetési kötelezettség nem keletkezett a PIP forrásra vonatkozóan. Jelenleg a döntésre várunk, amelynek időpontja nem ismert.

Szakmai program – TOP fejlesztésekhez önerő biztosítása – kért támogatás összege összesen: 794 825 543 Ft

- Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 252.165.100 Ft

- Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 271.994.000 Ft
- Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001,– igényelt önerő: 220.387.200 Ft
- Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 igényelt önerő:15 240 000 Ft
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 – igényelt önerő: 6.488.243 Ft
- Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 28.551.000 Ft

A megadott adatok alapján ezúton Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi a támogatói okirat módosítását, amelyhez mellékeltként csatolja a módosított szakmai programot, a módosított pénzügyi tervet és ütemtervet, és a Támogató szíves tájékoztatását kéri a visszafizetési kötelezettség (mindösszesen: 155 891 407 Ft) teljesítése érdekében.

A Támogatói okirat módosítási kérelemmel egyidejűleg kéri az Önkormányzat a pénzügyi terv és pénzügyi ütemterv módosítását, annak megfelelően, hogy a pályázati felhívás nem írta elő saját forrás bevonását, ezért a benyújtott pénzügyi dokumentumokból a projekt megvalósítására bevont egyéb bevételek összege hiányzik, kizárólag a jelen projektben kapott támogatási összegek szerepelnek.

Jelen előterjesztés a Közgyűlés tagjai részére megküldésre került a frakcióvezetők útján, a véleményük kikérése céljából.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat az előterjesztés alapján, a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2021. január 6.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi határozatot hozza:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (...) határozata

a „Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatási konstrukció keretében támogatott „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény” című kérelem TKI-KEDV/7-5/2019 (TKI-KEDV/9-7/2020) azonosító számú támogatói okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Közgyűlés tagjai véleményének frakcióvezetők útján történő kikérését követően,

1. dönt a „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrásigény” című támogatásra vonatkozó támogatói okirat módosítási kérelemének benyújtásáról a határozat melléklete szerinti tartalommal;

Határidő: 2021. január 18.

Felelős: Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt a szerződés módosítási kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Határidő: 2021. január 20.

Felelős: dr. Gábor Ferenc jegyző

Veszélyhelyzeti indokolás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének
2021. x hó x napján közzétett
.../2021. (...) számú határozatához

Az intézkedés elmaradása esetén a **„Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok ellátása” című támogatási konstrukció keretében támogatott „Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény” című projektben** jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettség keletkezhet.

Egy projekt több forrásból is részesülhet támogatásban, de több forrás nem finanszírozhatja ugyanazt az elszámolható költséget, azaz az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosító számú „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt, a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ kialakítása” című projekt, a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt támogatási szerződéseinek módosítása a többlettámogatás jóváhagyása kapcsán megtörtént, míg a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Új orvosi rendelő létrehozása” című projekt vonatkozásában a támogatási szerződéstől való elállást Támogató jóváhagyta, a támogatás visszafizetésre került. A hatályba lépett módosított támogatási szerződések miatt azonnal szükséges a **„Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény” című projekt támogatói okiratának módosítása.**

Mindezek miatt a határozatban való polgármesteri döntés a Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt reagálóképesség feltételét biztosító mértéket.

A határozat tárgya nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011- évi CXXVII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott azon esetek közé, melyeknél a törvény a polgármester feladat és hatáskörének a gyakorlását veszélyhelyzetben korlátozza.

Szakmai program 2.számú módosítása

| 1. KÉRELMEZŐ ADATAI | | |
|---------------------|------------|---|
| 1.1. | Neve: | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| 1.2. | Székhelye: | 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. |

| 2. SZAKMAI PROGRAM TÁMOGATÁS CÉLJA | | |
|------------------------------------|--|--|
| 2.1. | A támogatás alapvető célja, lényegi elemei ¹ | <p>Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 – igényelt önerő: 252.165.100 Ft - Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 271.994.000 Ft - Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001,– igényelt önerő: 220.387.200 Ft - Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 igényelt önerő:15 240 000 Ft - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 – igényelt önerő: 6.488.243 Ft - Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 – igényelt önerő: 28.551.000 Ft |
| 2.2. | Kapcsolódása a Miniszterelnökség alaptervekenységéhez ² | <p>A Paksi Atomerőmű két új blokkjához kapcsolódó térségfejlesztés összehangolása, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése</p> <p>Paks II. beruházás megvalósításához kapcsolódó terület és infrastruktúra fejlesztési feladatok ellátása, összhangban a 14/2018. (VII.3.) MvM utasítás 61. § a) és b) pontjával</p> |

¹ A cél, amelyet a támogatás összegéből megvalósított projekttel meg kíván valósítani

² A projektnek, a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII. 3.) MvM utasítás által nevesített valamely feladathoz való viszonya, a feladatra vonatkozó hivatkozás megjelölésével



PIP NONPROFIT KFT

| 2. | SZAKMAI PROGRAM TÁMOGATÁS CÉLJA | |
|------|--|--|
| 2.3. | Kapcsolódása a kérelmező alaptevékenységéhez ³ | Településfejlesztés, környezet-, és egészségügy |
| 2.4. | Közérdekű jellege, kapcsolódása valamely közfeladathoz, közérdekű tevékenységhez, közcélhoz ⁴ | Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §-a alapján A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 6. óvodai ellátás |

| 3. | A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetése, összefoglaló bemutatása, továbbá annak megjelölése, hogy azok milyen módon függenek össze a támogatási céllal | |
|------|---|---|
| | Megvalósítani tervezett tevékenység bemutatása | Megfeleltetés támogatási céllal |
| 3.1. | TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése A projekt keretében az épület energetikai korszerűsítése valósul meg. A nyílászárók cseréje mellett az épület hőszigetelése, gépészeti felújítása történik, megújuló energia termeléssel kombinálva. | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas oktatás iránt. |
| 3.2. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 A projekt keretében projektterv készítése, az épület energetikai | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas oktatás iránt. |

³ A kérelmező létesítő okiratában foglalt valamely tevékenységi körét szükséges megjelölni

⁴ Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.



PIP NONPROFIT KFT

| | | |
|------|--|---|
| 3. | A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetése, összefoglaló bemutatása, továbbá annak megjelölése, hogy azok milyen módon függenek össze a támogatási céllal | |
| | korszerűsítése, nyilvánosság biztosítása, auditálás, valamint az energetikailag korszerűsített épület használatát célzó képzés valósul meg, | |
| 3.3. | Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 A projekt keretében az óvoda és a bölcsőde felújítása, korszerűsítése valósul meg. | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas óvodai nevelés és szociális alapellátás iránt. |
| 3.4. | Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 A projektkeretében kialakításra kerül a város felnőtt és gyermek ügyeleti központja, az épületben kap helyet egy körzet gyermek háziorvosa, a védőnői szolgálat és az egészségügyi gondnokság is. Az eszközbeszerzés (orvosi eszközök, bútorok, elektronikai eszközök) várható többletköltsége és a pótmunkák (aljazatbeton bonás és építés) finanszírozása érdekében a támogatás egy részének további rendelkezésre állását kérjük. | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas egészségügyi alapellátás iránt. |
| 3.5. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16- | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A |



PIP NONPROFIT KFT

| | | |
|-----------|--|--|
| 3. | A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetése, összefoglaló bemutatása, továbbá annak megjelölése, hogy azok milyen módon függenek össze a támogatási céllal | |
| | SE1-2017-00002 Két körzet felnőtt háziorvosi rendelőjének korszerűsítése és akadálymentesítése a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 szám alatti négy emeletes társasház földszintjén. | környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt jelentősen megnőnek az igények a színvonalas egészségügyi alapellátás iránt. |
| 3.6. | Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 A projekt keretében egy városi szegregátum területén lakóházak felújítása és közösségi ház kialakítása történik. | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felkészült arra, hogy a Paks II. beruházással a térségben várható fejlődés Szekszárd várost, mint a térség megyeszékhelyét is jelentősen érinti. A környéken várható betelepülések, a foglalkoztatás növekedése miatt nagyon fontos a szegregált területek/szegregátumok fejlesztése, megszüntetése. |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| 4. | A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges, a támogatás terhére megvalósítani tervezett beszerzés, közbeszerzés | | | |
| | Megnevezése | Beszerzés fajtája^[1] | Megvalósítás tervezett időpontja | Beszerzés összege (bruttó) |
| 4.1. | TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése: kivitelezés | Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. január – 2020. november 2. (KFF folyamatban épített ellenőrzés. eljárás kiírása: 2020. április, ajánlattételi határidő: június 8., szerződéskötés: 2020. november 2.) | Beszerzés teljes összege: 589.765.432 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 252.165.100 Ft) |
| 4.2.1. | Dienes Valéria Általános Iskola | Nemzeti eljárásrend, Kbt. 113. § szerinti | 2020. szeptember 22. - 2021. január | Beszerzés teljes összege: |

^[1] Beszerzés fajtája megnevezésű oszlopba a jogszabályokban meghatározott beszerzés fajtákat kell feltüntetni (pl.: a Kbt. 49. §-ban meghatározott típusok, egyéb jogszabály: 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet).



PIP NONPROFIT KFT

| 4. | A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges, a támogatás terhére megvalósítani tervezett beszerzés, közbeszerzés | | | |
|--------|---|--|---------------------------------|---|
| | Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: tervezés | összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás | | 20.595.376 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 12.260.598 Ft) |
| 4.2.2. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: kivitelezés | Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2021. május – 2021. szeptember | Beszerzés teljes összege: 497 664 063 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 254.431.738 Ft) |
| 4.2.3. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: projektterv készítése | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2017. június - 2017. július.10. | Beszerzés teljes összege: 9 080 500 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 4.428.608 Ft) |
| 4.2.4. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001: auditori szolgáltatás | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022. május - 2022. június | Beszerzés teljes összege: 885.000 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 431.619 Ft) |
| 4.2.5. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022. május - 2022. június | Beszerzés teljes összege: 127.000 Ft (jelen támogatás |



PIP NONPROFIT KFT

| 4. | A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges, a támogatás terhére megvalósítani tervezett beszerzés, közbeszerzés | | | |
|--------|--|---|--|---|
| | korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1- 2017-00001: épülethasználók képzése | | | terhére elszámolásra kerül: 61.939 Ft) |
| 4.2.6. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1- 2017-00001: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2018. április - 2018. május 30. | Beszerzés teljes összege: 778 129 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 379.498 Ft) |
| 4.3. | Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP- 6.2.1-16-SE1- 2017-00001: kivitelezés | Nemzeti eljárásrend, Kbt. 113. § szerinti összefoglaló tájékoztatással meghirdetett nyílt eljárás | 2021. február – 2021. július (KFF folyamatban épített ellenőrzés) | Beszerzés teljes összege: 226.060.000 (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 220.387.200 Ft) |
| 4.4.1 | Ügyeleti Központ kialakítása TOP- 6.6.1-16-SE1- 2017-00003: kivitelezés pótmunka | nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás | 2020. december- 2021. január | Beszerzés teljes összege: 7 620 000 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 7.620.000 Ft) |
| 4.4.2. | Ügyeleti Központ kialakítása TOP- 6.6.1-16-SE1- 2017-00003: eszközbeszerzés | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020. november - 2021. január | Beszerzés teljes összege: 11.234.410 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra |



PIP NONPROFIT KFT

| 4. | A támogatott tevékenység megvalósításához szükséges, a támogatás terhére megvalósítani tervezett beszerzés, közbeszerzés | | | |
|------|---|--|--|---|
| | | | | kerül: 7.620.000 Ft) |
| 4.5. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002: kivitelezés | Nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt eljárás | 2018. augusztus - 2018. november.19. | Beszerzés teljes összege: 26 772 428 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 6.488.243 Ft) |
| 4.6. | Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001: kivitelezés | nemzeti eljárásrend, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás | 2020. szeptember - 2020. december 11. | Beszerzés teljes összege: 178.363.700 Ft (jelen támogatás terhére elszámolásra kerül: 28.551.000 Ft) |

| 5. | A támogatott tevékenységgel érintett ingatlanok | | |
|------|---|--|--------------------------------------|
| | | Az ingatlan helyrajzi száma, címe | Az igénybevétel jogcíme ⁵ |
| 5.1. | Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 | 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 89 hrsz:4930/11 | tulajdonjog |
| 5.2. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 | 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 8 hrsz: 4460 | tulajdonjog |

⁵ Az igénybevétel jogcíménél kérjük feltüntetni, hogy tulajdonjog, vagyonkezelői jog, bérlet, használati jog stb. áll-e fenn.



PIP NONPROFIT KFT

| 5. | A támogatott tevékenységgel érintett ingatlanok | | |
|------|--|---|--|
| 5.3 | Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP- 6.2.1-16-SE1-2017-00001 | 7100 Szekszárd, Óvoda u. 5. 5791/2 | Tulajdonjog |
| 5.4. | Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017- 00003 | 7100 Szekszárd, Ybl M. 1. 1769/2 | Használati jog (Tolna Megyei Kormányhivatal a vagyonkezelő, az Önkormányzat az ingyenes használó az ingyenes használati szerződés alapján) |
| 5.5. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16- SE1-2017-00002 | 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. 2518/4/A/69, 2541, 2557/2 | Tulajdonjog |
| 5.6. | Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017- 00001 | 3300/1 Patak u. 2. 3304 Patak u. 30. 3305 Patak u. 31. 3307, 3308 Patak u. 33. | Tulajdonjog |

| 6. | A támogatás terhére megvalósítani tervezett tevékenységekhez szükséges engedélyek, hozzájárulások | | |
|------|---|-------------------------|---|
| | Megnevezése | Fajtája ⁶ | Rendelkezésre áll-e (I/N), rendelkezésre állás időpontja. |
| 6.1. | TOP-6.5.1-15-SE1-2016- 00001 - Szekszárdi Baka | fenntartói hozzájárulás | I |

⁶ Az engedély fajtájánál nem csak a hatósági engedélyt, de az egyéb engedélyt, hozzájárulást (pl. tulajdonosi hozzájárulás, szerzői jog jogosultjától származó felhasználási engedély) is be kell mutatni. Ha valamely hatósági engedély a támogatott tevékenység egyes elemeinek megvalósítását követően szerzhető be, az ilyen hatósági engedélyek meglétét a Támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi



PIP NONPROFIT KFT

| 6. | A támogatás terhére megvalósítani tervezett tevékenységekhez szükséges engedélyek, hozzájárulások | | |
|------|---|-------------------------------------|---|
| | István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | E-ON hozzájárulás | |
| 6.2. | Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 | fenntartói hozzájárulás | I |
| | | E-ON hozzájárulás | N (tervezett időpont: 2022. augusztus) |
| 6.3. | Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 | építési engedély, E-ON hozzájárulás | I |
| 6.4. | Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 | ingyenes használati szerződés | I |
| | | E-ON hozzájárulás | N (tervezett időpont: 2021. február-március) |
| | | Tűzjelző engedély | I |
| 6.5. | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 | nem releváns | nem releváns |
| 6.6. | Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 | nem releváns | nem releváns |

| 7. | A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők ⁷ és az általuk megvalósítani tervezett tevékenységek (a 4. pontban nem említett beszerzések) | |
|------|---|---|
| | Közreműködő neve | Közreműködő által megvalósítani tervezett tevékenység megjelölése |
| 7.1. | Nem releváns. | Nem releváns. |

⁷ A Ptk. 6: 129. § (1) bekezdésének megfelelő, a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködő személy

| | | |
|-----------|---|---|
| 8. | A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom⁸ TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 - Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése | |
| 8.1. | Közvetlen vagy közvetett eredmény, hatás megjelölése (vállalt indikátor)⁹: | A projekt keretében épületenergetikai korszerűsítés (az iskolaépület teljes küldő határoló szerkezetének korszerűsítése, az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása, az osztálytermekben, egyéb közösségi termekben központi hővisszanyerő szellőzés kialakítása) fog megvalósulni. A fejlesztést követően az intézménybe járó gyermekek komfortérzete javul, a környezetszennyezése csökken, energia-megtakarítás valósul meg, a fenntartás kedvezőbbé válik. |
| 8.2. | Egyéb célok (a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)¹⁰: | Az iskolában az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökken (2255,87 GJ/év), az üvegházhatást okozó gázok csökkennek: az üvegházhatású gázok becslült éves csökkenése 205,2200 CO2 egyenérték (t). |
| 8. | A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom¹¹ Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 | |
| 8.1. | Közvetlen vagy közvetett eredmény, hatás megjelölése (vállalt indikátor)¹²: | A projekt keretében épületenergetikai korszerűsítés (az iskolaépület teljes küldő határoló szerkezetének korszerűsítése, az intézmény elektromos energia-fogyasztásának egy jelentős részét megtermelő, 50kWp teljesítményű háztartási méretű kiserőmű kialakítása, teljes fűtési csőhálózat cseréje, világítás korszerűsítése, napkollektor rendszer elhelyezése, intelligens épületfelügyeleti rendszer kiépítése) fog megvalósulni. A fejlesztést követően az intézménybe járó gyermekek komfortérzete javul, a környezetszennyezése csökken, energia- |

⁸ A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.

⁹ A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).

¹⁰ Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása

¹¹ A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.

¹² A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).



PIP NONPROFIT KFT

| | | |
|-----------|---|---|
| | | megtakarítás valósul meg, a fenntartás kedvezőbbé válik. |
| 8.2. | Egyéb célok (a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)^[3]: | Az iskolában az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökken (1750,45 GJ/év), az üvegházhatást okozó gázok csökkennek: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 173,16 CO2 egyenérték (t). |
| 8. | A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom^[1] Óvoda és bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 | |
| 8.1. | Közvetlen vagy közvetett eredmény, hatás megjelölése (vállalt indikátor)^[2]: | A bölcsődei ellátás és az óvodai ellátás hozzájárul a településen a népesség megtartásához, a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, a gazdaságfejlesztéshez, az életminőség javulásához, és a kisgyermek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények elérhetőségének javításához, illetve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeinek biztosításához. A meglévő épület felújítása, korszerűsítése (nyílászáró csere, külső homlokzat és padlásfödém hőszigetelése, belső épületgépészet és elektromos rendszer korszerűsítése), valamint az új épület kivitelezése az energiahatékonyság figyelembevételével valósul meg. Továbbá csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. |
| 8.2. | Egyéb célok (a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)^[3]: | A pályázatnak köszönhetően a meglévő óvodai csoportszoba (25 férőhely) felújításra kerül és további egy új csoportszobával (25 férőhely) és tornaszobával bővül az intézmény. Ezen pályázatban a bölcsődei férőhelyek (14 férőhely) fejlesztése és bővítése (7 férőhely) is megvalósulhat. |
| 8. | A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom^[1] Ügyeleti Központ kialakítása TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 | |

^[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása

^[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.

^[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).

^[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása

^[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.



PIP NONPROFIT KFT

| | | |
|------|---|---|
| 8.1. | Közvetlen vagy közvetett eredmény, hatás megjelölése (vállalt indikátor)^[2]: | A pályázat megvalósításával lehetőség nyílik több egészségügyi alapellátás fejlesztésére, eredményességük és hatékonyságuk javítására. |
| 8.2. | Egyéb célok (a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)^[3]: | A pályázatnak köszönhetően csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása és több (házi gyermekorvos, védőnők, felnőtt és gyermek ügyelet) egészségügyi ellátás kerül fejlesztésre, mellyel a lakosság jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülhet. |
| 8. | A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom^[1] Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 | |
| 8.1. | Közvetlen vagy közvetett eredmény, hatás megjelölése (vállalt indikátor)^[2]: | A pályázat megvalósításával lehetőség nyílik több egészségügyi alapellátás fejlesztésére, eredményességük és hatékonyságuk javítására. |
| 8.2. | Egyéb célok (a támogatott tevékenység eredményének jövőbeli hasznosulása – hasznosítási elképzelés)^[3]: | A pályázatnak köszönhetően 2 felnőtt háziorvosi egészségügyi ellátás került fejlesztésre, mellyel a lakosság jobb egészségügyi szolgáltatásban részesülhet. A pályázatnak köszönhetően csökken az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása. |

| | | |
|------|---|--|
| 8. | A támogatott tevékenység eredménye, hatása, a megvalósuló szakmai, műszaki tartalom^[1] Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 | |
| 8.1. | Közvetlen vagy közvetett eredmény, hatás megjelölése (vállalt indikátor)^[2]: | A projekt befejezését követően az akcióterületen élők életminősége javul, valamint szemléletváltásuk hozzájárul a későbbi generációk valós társadalmi integrációjához. A Közösségi ház kialakításával az akcióterületen több |

^[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).

^[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása

^[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.

^[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).

^[3] Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása

^[1] A kérelmező az itt leírt eredményt meg kell, hogy valósítsa, ugyanakkor, ha a kérelmező az itt vállalt tulajdonsághoz vagy képességhez mérten támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldást valósít meg, az is elfogadható.

^[2] A kérelmező a szakmai programban meghatározott célt és vállalt eredményt köteles megvalósítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Támogató köteles vizsgálni azt, hogy ez mennyiben történt olyan okból, melyért kérelmező a felelős, kérelmező pedig köteles kimenteni magát, vagy a támogatást az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak szerint visszafizetni. (Ez gyakorlatilag a kérelmező vállalása, melynek megvalósulását vizsgálja Támogató).



PIP NONPROFIT KFT

| | | |
|------|--|---|
| | | közösségfejlesztési program tervezhető, mely elősegíti az ott élő családok jövőbeni érvényesülését. |
| 8.2. | Egyéb célok (a támogatott tevékenység eredményének jövőbeni hasznosulása – hasznosítási elképzelés) ¹³ : | 9 lakóegység felújítása valósul meg és egy közösségi ház épül. 50 főt érint a felújítás. |

| 9. | A támogatás terhére elszámolt költségek összege éves bontásban ¹¹ | |
|-----|--|------------------|
| 9.1 | A támogatás odaítélésének évében felmerülő elszámolható költségek | 0,- Ft |
| 9.2 | A támogatás odaítélésének évéhez képest az 1. évben felmerülő elszámolható költségek | 0,- Ft |
| 9.3 | A támogatás odaítélésének évéhez képest az 2. évben felmerülő elszámolható költségek | 412.637.943,- Ft |
| 9.4 | A támogatás odaítélésének évéhez képest az 3. évben felmerülő elszámolható költségek | 382.187.600,- Ft |

Alulírott, az 1. pontban megjelölt kérelmező képviseletében nyilatkozom, hogy a jelen szakmai programban foglalt adatok, információk teljeskörűek, valósak és hitelesek és a szakmai program megvalósítását vállalom.

Kelt, Szekszárd, 2020. december 18.

.....

*Ács Rezső polgármester
a kérelmező képviseletében*

A jelen formanyomtatvány alkalmazása kötelező, tekintettel arra, hogy az abban foglalt tartalmi elemeket tartalmaznia kell a szakmai programnak!

¹³ Bemutatandó fejlesztés esetén, az elkészült létesítményt ki fogja üzemeltetni, ha ismert, milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása

¹¹ A kérelmezőnek itt kell feltüntetni, hogy a támogatás megítéléséhez képest, melyik évben fognak felmerülni az elszámolható költségek. Az éves bontásban szerepeltetett összegek összeadva meg kell, hogy egyezzenek az igényelt támogatás összegével.



PIP NONPROFIT KFT

9/A. számú melléklet

Pénzügyi terv

Külön excel táblában csatolva

9/B. számú melléklet

Pénzügyi kifizetések ütemterve

Külön excel táblában csatolva



PIP NONPROFIT KFT

Pénzügyi ütemterv

Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

1.számú függelék
9/B melléklete

adatok forintban

| | Igénytelt támogatás összesen* | 1. részlet | . részlet |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------|
| Felmerülő költségek* | 252 165 100 | 252 165 100 | 0 |
| Előleg** | X | X | |
| Finanszírozási időszak | 2018.01.01.-2022.12.31. | | |
| 1. Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Személyi juttatások (bérek)</i> | | | |
| <i>Utazási napidíj költsége</i> | 0 | | |
| <i>Reprezentáció nettó kiadásai</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel)</i> | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. Dologi kiadások összesen | | | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | 0 | | |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | 0 | | |
| <i>Árubeszerzés</i> | 0 | | |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | | 0 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | 0 | | |
| <i>Bérelti és lízing díjak</i> | 0 | | |
| <i>Szállítási szolgáltatás</i> | 0 | | |
| <i>Közüzemi díjak</i> | 0 | | |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb (megnevezéssel)</i> | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | | 0 |
| <i>Utazási költség (napidíj nélkül)</i> | | | |
| <i>Szállásköltség</i> | | | |
| <i>Reklám- és propaganda kiadások</i> | | | |
| <i>Egyéb (megnevezéssel)</i> | | | |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | | 0 |
| <i>Reprezentáció vissza nem igényelhető AFA-ja</i> | | | |
| <i>Felhalmozási kiadások fordított AFA-ja</i> | | | |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | 0 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 252 165 100 | 252 165 100 | 0 |
| <i>Ingyenértékű ingatlanok felújítása</i> | 198 555 197 | 198 555 197 | |
| <i>Informatikai eszközök felújítása</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | 0 | | |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i> | 53 609 903 | 53 609 903 | |
| 4.2. Beruházások | | | 0 |
| <i>Immateriális javak vásárlása, létesítése</i> | | | |
| <i>Ingyenértékű ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése</i> | | | |
| <i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i> | | | |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék</i> | | | |
| <i>Járművek vásárlása</i> | | | |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</i> | | | |
| Összesen (1+2+3+4): | 252 165 100 | 252 165 100 | 0 |

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

** Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



PIP NONPROFIT KFT

Pénzügyi ütemterv

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése

1.számú függelék
9/B melléklete

adatok forintban

| | Igényelt támogatás összesen* | 1. részlet | . részlet |
|--|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Felmerülő költségek* | 271 994 000 | 271 994 000 | 0 |
| Előleg** | X | X | |
| Finanszírozási időszak | 2018.01.01.-2022.12.31. | | |
| 1. Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | |
| Utazási napidíj költsége | 0 | | |
| Reprezentáció nettó kiadásai | 0 | | |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. Dologi kiadások összesen | 5 301 664 | 5 301 664 | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | 0 | |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | 4 922 166 | 4 922 166 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | 0 | |
| Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | |
| Közüzemi díjak | 0 | 0 | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 0 | 0 | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 0 | 0 | |
| Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználók képzése | 4 922 166 | 4 922 166 | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | 379 498 | 379 498 | 0 |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | 0 | 0 | |
| Szállásköltség | 0 | 0 | |
| Reklám- és propaganda kiadások | 379 498 | 379 498 | |
| Egyéb (megnevezéssel) | 0 | 0 | |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | 0 | 0 | |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | | |
| 4. Felhalmozási kiadások | 266 692 336 | 266 692 336 | 0 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 250 448 325 | 250 448 325 | 0 |
| Ingtatlanok felújítása | 197 203 407 | 197 203 407 | |
| Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 53 244 918 | 53 244 918 | |
| 4.2. Beruházások | 16 244 011 | 16 244 011 | 0 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | |
| Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 12 790 560 | 12 790 560 | |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | |
| Járművek vásárlása | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 453 451 | 3 453 451 | |
| Összesen (1+2+3+4): | 271 994 000 | 271 994 000 | 0 |

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

**Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



PIP NONPROFIT KFT

1.számú függelék
9/B melléklete**Pénzügyi ütemterv**

Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

adatok forintban

| | Igényelt támogatás összesen* | 1. részlet | . részlet |
|--|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Felmerülő költségek* | 220 387 200 | 220 387 200 | 0 |
| Előleg** | X | X | |
| Finanszírozási időszak | 2018.01.01.-2022.12.31. | | |
| 1. Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Személyi juttatások (bérek)</i> | | | |
| <i>Utazási napidíj költsége</i> | 0 | | |
| <i>Reprezentáció nettó kiadásai</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel)</i> | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. Dologi kiadások összesen | | | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | | | 0 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | | | |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | | | |
| <i>Árubeszerzés</i> | | | |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | | 0 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | | | |
| <i>Bérelti és lízing díjak</i> | | | |
| <i>Szállítási szolgáltatás</i> | | | |
| <i>Közüzemi díjak</i> | | | |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i> | | | |
| <i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i> | | | |
| <i>Egyéb (megnevezéssel)</i> | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | | 0 |
| <i>Utazási költség (napidíj nélkül)</i> | 0 | | |
| <i>Szállásköltség</i> | 0 | | |
| <i>Reklám- és propaganda kiadások</i> | | | |
| <i>Egyéb (megnevezéssel)</i> | | | |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | | 0 |
| <i>Reprezentáció vissza nem igényelhető AFA-ja</i> | | | |
| <i>Felhalmozási kiadások fordított AFA-ja</i> | 46 853 971 | 46 853 971 | |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | 0 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | | | 0 |
| <i>Ingyatlanok felújítása</i> | | | |
| <i>Informatikai eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i> | | | |
| 4.2. Beruházások | | | 0 |
| <i>Immateriális javak vásárlása, létesítése</i> | | | |
| <i>Ingyatlanok, földterület vásárlása, létesítése</i> | 173 533 229 | 173 533 229 | |
| <i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i> | | | |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék</i> | | | |
| <i>Járművek vásárlása</i> | | | |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</i> | | | |
| Összesen (1+2+3+4): | 220 387 200 | 220 387 200 | 0 |

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

** Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



PIP NONPROFIT KFT

1.számú függelék
9/B melléklete**Pénzügyi ütemterv**

Ügyeleti központ kialakítása

adatok forintban

| | Igényelt támogatás összesen* | 1. részlet | . részlet |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Felmerülő költségek* | 15 240 000 | 15 240 000 | 0 |
| Előleg** | X | X | |
| Finanszírozási időszak | 2018.01.01.-2022.12.31. | | |
| 1. Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Személyi juttatások (bérek)</i> | | | |
| <i>Utazási napidíj költsége</i> | 0 | | |
| <i>Reprezentáció nettó kiadásai</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel)</i> | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. Dologi kiadások összesen | | | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | 0 | | |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | 0 | | |
| <i>Árubeszerzés</i> | 0 | | |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | | 0 |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | 0 | | |
| <i>Bérelti és lízing díjak</i> | 0 | | |
| <i>Szállítási szolgáltatás</i> | 0 | | |
| <i>Közüzemi díjak</i> | 0 | | |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i> | 0 | | |
| <i>Egyéb (megnevezéssel)</i> | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | | 0 |
| <i>Utazási költség (napidíj nélkül)</i> | 0 | | |
| <i>Szállásköltség</i> | 0 | | |
| <i>Reklám- és propaganda kiadások</i> | | | |
| <i>Egyéb (megnevezéssel)</i> | 0 | | |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | | 0 |
| <i>Reprezentáció vissza nem igényelhető AFA-ja</i> | 0 | | |
| <i>Felhalmozási kiadások fordított AFA-ja</i> | | | |
| 4. Felhalmozási kiadások | 15 240 000 | 15 240 000 | 0 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 7 620 000 | 7 620 000 | 0 |
| <i>Ingtatlanok felújítása</i> | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| <i>Informatikai eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított AFA</i> | 1 620 000 | 1 620 000 | |
| 4.2. Beruházások | 7 620 000 | 7 620 000 | 0 |
| <i>Immateriális javak vásárlása, létesítése</i> | | | |
| <i>Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése</i> | | | |
| <i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i> | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék</i> | | | |
| <i>Járművek vásárlása</i> | | | |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított AFA</i> | 1 620 000 | 1 620 000 | |
| Összesen (1+2+3+4): | 15 240 000 | 15 240 000 | 0 |

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

** Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



PIP NONPROFIT KFT

Pénzügyi ütemterv

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. szám alatt

1.számú függelék
9/B melléklete

adatok forintban

| | Igényelt támogatás összesen* | 1. részlet | . részlet |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|
| Felmerülő költségek* | 6 488 243 | 6 488 243 | 0 |
| Előleg** | X | X | |
| Finanszírozási időszak | 2018.01.01.-2022.12.31. | | |
| 1. Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | |
| Utazási napidíj költsége | 0 | | |
| Reprezentáció nettó kiadásai | 0 | | |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. Dologi kiadások összesen | | | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | | |
| Árubeszerzés | 0 | | |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | | |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | | |
| Szállítási szolgáltatás | 0 | | |
| Közüzemi díjak | 0 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 0 | | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 0 | | |
| Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználók képzése | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | | 0 |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | | | |
| Szállásköltség | | | |
| Reklám- és propaganda kiadások | | | |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | | |
| 4. Felhalmozási kiadások | 6 488 243 | 6 488 243 | 0 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 6 488 243 | 6 488 243 | 0 |
| Ingtatlanok felújítása | 5 108 853 | 5 108 853 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 379 390 | 1 379 390 | |
| 4.2. Beruházások | | | 0 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | |
| Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | |
| Járművek vásárlása | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| Összesen (1+2+3+4): | 6 488 243 | 6 488 243 | 0 |

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

**Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



PIP NONPROFIT KFT

1.számú függelék
9/B melléklete**Pénzügyi ütemterv**

Szekszárd leromlott városi területeinek rehabilitációja

adatok forintban

| | Igényelt támogatás összesen* | 1. részlet | . részlet |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| Felmerülő költségek* | 28 551 000 | 28 551 000 | 0 |
| Előleg** | X | X | |
| Finanszírozási időszak | 2018.01.01.-2022.12.31. | | |
| 1. Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | |
| Utazási napidíj költsége | 0 | | |
| Reprezentáció nettó kiadásai | 0 | | |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. Dologi kiadások összesen | | | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | | |
| Árubeszerzés | 0 | | |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | | |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | | |
| Szállítási szolgáltatás | 0 | | |
| Közüzemi díjak | 0 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 0 | | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 0 | | |
| Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználók képzése | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | | 0 |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | | | |
| Szállásköltség | | | |
| Reklám- és propaganda kiadások | | | |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | | |
| 4. Felhalmozási kiadások | 28 551 000 | 28 551 000 | 0 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 28 551 000 | 28 551 000 | 0 |
| Ingyenértékű ingatlanok felújítása | 22 481 103 | 22 481 103 | |
| Informatikai eszközök felújítása | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 6 069 897 | 6 069 897 | |
| 4.2. Beruházások | | | 0 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | |
| Ingyenértékű ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése | | | |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | | |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | |
| Járművek vásárlása | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| Összesen (1+2+3+4): | 28 551 000 | 28 551 000 | 0 |

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

** Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



PIP NONPROFIT KFT

Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többlet forrásigény

1.számú függelék
9/B melléklete**Pénzügyi ütemterv**

adatok forintban

| | Igényelt támogatás összesen* | 1. részlet | . részlet |
|--|---------------------------------|--------------------|-----------|
| Felmerülő költségek* | 794 825 543 | 794 825 543 | 0 |
| Előleg** | X | X | |
| Finanszírozási időszak | 2018.01.01.-2022.12.31. | | |
| 1. Személyi juttatások összesen | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | |
| Utazási napidíj költsége | 0 | | |
| Reprezentáció nettó kiadásai | 0 | | |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | 0 | | |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
| 3. Dologi kiadások összesen | 52 155 635 | 52 155 635 | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 0 | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 | | |
| Árubeszerzés | 0 | | |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | 4 922 166 | 4 922 166 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | | |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | | |
| Szállítási szolgáltatás | 0 | | |
| Közüzemi díjak | 0 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 0 | | |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | 0 | | |
| Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználók képzése | 4 922 166 | 4 922 166 | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | 379 498 | 379 498 | 0 |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | 0 | | |
| Szállásköltség | 0 | | |
| Reklám- és propaganda kiadások | 379 498 | 379 498 | |
| Egyéb (megnevezéssel) | 0 | | |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | 46 853 971 | 46 853 971 | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | 46 853 971 | 46 853 971 | |
| 4. Felhalmozási kiadások | 742 669 908 | 742 669 908 | 0 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 545 272 668 | 545 272 668 | 0 |
| Ingtatlanok felújítása | 429 348 560 | 429 348 560 | |
| Informatikai eszközök felújítása | 0 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 115 924 108 | 115 924 108 | |
| 4.2. Beruházások | 197 397 240 | 197 397 240 | 0 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | |
| Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése | 173 533 229 | 173 533 229 | |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 18 790 560 | 18 790 560 | |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | |
| Járművek vásárlása | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 073 451 | 5 073 451 | |
| Összesen (1+2+3+4): | 794 825 543 | 794 825 543 | 0 |

* A PIP Nonprofit KFT által támogatott összeg

**Amennyiben az adott támogatási részletet előlegként kívánja igénybe venni, kérjük jelölje X-el a megfelelő mezőben.

A táblázat további oszlopokkal bővíthető.

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás

| Kiadás | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel) | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | 0 |
| Utazási napidij költsége | | | 0 |
| Reprezentáció nettó kiadásai | | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.) | 0 |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel) | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel) | | 0 | |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 0 |
| Árubeszerzés | | | 0 |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | 0 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatás | | | 0 |
| Közüzemi díjak | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | 0 | |
| Utazási költség (napidij nélkül) | | | 0 |
| Szállásköltség | | | 0 |
| Reklám- és propaganda kiadások | | | |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | 0 |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | 0 | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | | 0 |
| 4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel) | 198 555 197 | 53 609 903 | 252 165 100 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 198 555 197 | 53 609 903 | 252 165 100 |
| Ingatlanok felújítása | 198 555 197 | | 198 555 197 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 53 609 903 | 53 609 903 |
| 4.2. Beruházások | | | 0 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | 0 |
| Járművek vásárlása | | | 0 |
| Kivitelezés | 0 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| Kiadás összesen (1+2+3+4): | 198 555 197 | 53 609 903 | 252 165 100 |
| Bevétel | | | |
| 5. Saját erő | | | 0 |
| 6. Egyéb bevétel (megnevezés) | | | 0 |
| 7. Igényelt támogatás összege | | | 252 165 100 |
| Bevétel összesen (5+6+7): | | | 252 165 100 |

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



Pénzügyi terv

adatok forintban

| Kiadás | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel) | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | 0 |
| Utazási napidíj költsége | | | 0 |
| Reprezentáció nettó kiadásai | | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.) | 0 |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel) | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel) | 5 301 664 | 0 | 5 301 664 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 0 |
| Árubeszerzés | | | 0 |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | 4 922 166 | 0 | 4 922 166 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatás | | | 0 |
| Közüzemi díjak | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználok képzése | 4 922 166 | | 4 922 166 |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | 379 498 | 0 | 379 498 |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | | | 0 |
| Szállásköltség | | | 0 |
| Reklám- és propaganda kiadások | 379 498 | | 379 498 |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | 0 |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | 0 | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | | 0 |
| 4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel) | 209 993 967 | 56 698 369 | 266 692 336 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 197 203 407 | 53 244 918 | 250 448 325 |
| Ingatlanok felújítása | 197 203 407 | | 197 203 407 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 53 244 918 | 53 244 918 |
| 4.2. Beruházások | 12 790 560 | 3 453 451 | 16 244 011 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése | 0 | | 0 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 12 790 560 | | 12 790 560 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | 0 |
| Járművek vásárlása | | | 0 |
| Kivitelezés | 0 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 3 453 451 | 3 453 451 |
| Kiadás összesen (1+2+3+4): | 215 295 631 | 56 698 369 | 271 994 000 |
| Bevétel | | | |
| 5. Saját erő | | | 0 |
| 6. Egyéb bevétel (megnevezés) | | | 0 |
| 7. Igényelt támogatás összege | | | 271 994 000 |
| Bevétel összesen (5+6+7): | | | 271 994 000 |

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás

Pénzügyi terv

adatok forintban

| Kiadás | | | |
|--|-------------|--|-------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel) | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | 0 |
| Utazási napidij költsége | | | 0 |
| Reprezentáció nettó kiadásai | | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.) | 0 |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel) | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel) | | 46 853 971 | 46 853 971 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 0 |
| Árubeszerzés | | | 0 |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | 0 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatás | | | 0 |
| Közüzemi díjak | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | 0 |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | 0 | 0 |
| Utazási költség (napidij nélkül) | | | 0 |
| Szállásköltség | | | 0 |
| Reklám- és propaganda kiadások | | | 0 |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | 0 |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | 46 853 971 | 46 853 971 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | 46 853 971 | 46 853 971 |
| 4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel) | 173 533 229 | | 173 533 229 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | | | |
| Ingtatlanok felújítása | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | 0 |
| 4.2. Beruházások | 173 533 229 | | 173 533 229 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése | 173 533 229 | | 173 533 229 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | 0 |
| Járművek vásárlása | | | 0 |
| Kivitelezés | 0 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| Kiadás összesen (1+2+3+4): | 173 533 229 | 46 853 971 | 220 387 200 |
| Bevétel | | | |
| 5. Saját erő | | | 0 |
| 6. Egyéb bevétel (megnevezés) | | | 0 |
| 7. Igényelt támogatás összege | | | 220 387 200 |
| Bevétel összesen (5+6+7): | | | 220 387 200 |

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



Pénzügyi terv

adatok forintban

| Kiadás | | | |
|---|------------|--|------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel) | 0 | | 0 |
| <i>Személyi juttatások (bérek)</i> | | | 0 |
| <i>Utazási napidíj költsége</i> | | | 0 |
| <i>Reprezentáció nettó kiadásai</i> | | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.) | 0 |
| <i>Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel)</i> | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel) | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel) | | 0 | |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| <i>Szakmai anyagok beszerzése</i> | | | 0 |
| <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | | | 0 |
| <i>Árubeszerzés</i> | | | 0 |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | 0 | |
| <i>Kommunikációs szolgáltatások</i> | | | 0 |
| <i>Bérleti és lízing díjak</i> | | | 0 |
| <i>Szállítási szolgáltatás</i> | | | 0 |
| <i>Közüzemi díjak</i> | | | 0 |
| <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i> | | | 0 |
| <i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i> | | | 0 |
| <i>Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználók képzése</i> | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | 0 | |
| <i>Utazási költség (napidíj nélkül)</i> | | | 0 |
| <i>Szállásköltség</i> | | | 0 |
| <i>Reklám- és propaganda kiadások</i> | | | |
| <i>Egyéb (megnevezéssel)</i> | | | 0 |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | 0 | 0 |
| <i>Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja</i> | | | 0 |
| <i>Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja</i> | | | 0 |
| 4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel) | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 6 000 000 | 1 620 000 | 6 000 000 |
| <i>Ingatlanok felújítása</i> | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| <i>Informatikai eszközök felújítása</i> | | | 0 |
| <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i> | | | 0 |
| <i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | | 1 620 000 | 1 620 000 |
| 4.2. Beruházások | 6 000 000 | 1 620 000 | 7 620 000 |
| <i>Immateriális javak vásárlása, létesítése</i> | | | 0 |
| <i>Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése</i> | | | 0 |
| <i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása</i> | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| <i>Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék</i> | | | 0 |
| <i>Járművek vásárlása</i> | | | 0 |
| <i>Kivitelezés</i> | 0 | | 0 |
| <i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | | 1 620 000 | 1 620 000 |
| Kiadás összesen (1+2+3+4): | 12 000 000 | 3 240 000 | 15 240 000 |
| Bevétel | | | |
| 5. Saját erő | | | 0 |
| 6. Egyéb bevétel (megnevezés) | | | 0 |
| 7. Igényelt támogatás összege | | | 15 240 000 |
| Bevétel összesen (5+6+7): | | | 15 240 000 |

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



Pénzügyi terv

adatok forintban

| Kiadás | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel) | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | 0 |
| Utazási napidíj költsége | | | 0 |
| Reprezentáció nettó kiadásai | | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.) | 0 |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel) | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel) | | 0 | 0 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 0 |
| Árubeszerzés | | | 0 |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | 0 | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatás | | | 0 |
| Közüzemi díjak | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb: projekterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználók képzése | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | 0 | 0 |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | | | 0 |
| Szállásköltség | | | 0 |
| Reklám- és propaganda kiadások | | | |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | 0 |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | 0 | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | | 0 |
| 4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel) | 5 108 853 | 1 379 390 | 6 488 243 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 5 108 853 | 1 379 390 | 6 488 243 |
| Ingatlanok felújítása | 5 108 853 | | 5 108 853 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 1 379 390 | 1 379 390 |
| 4.2. Beruházások | | | 0 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | 0 |
| Járművek vásárlása | | | 0 |
| Kivitelezés | 0 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| Kiadás összesen (1+2+3+4): | 5 108 853 | 1 379 390 | 6 488 243 |
| Bevétel | | | |
| 5. Saját erő | | | 0 |
| 6. Egyéb bevétel (megnevezés) | | | 0 |
| 7. Igényelt támogatás összege | | | 6 488 243 |
| Bevétel összesen (5+6+7): | | | 6 488 243 |

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



Pénzügyi terv

adatok forintban

| Kiadás | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel) | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | 0 |
| Utazási napidíj költsége | | | 0 |
| Reprezentáció nettó kiadásai | | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.) | 0 |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel) | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel) | | 0 | |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 0 |
| Árubeszerzés | | | 0 |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | | 0 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatás | | | 0 |
| Közüzemi díjak | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználók képzése | | | |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | | 0 | |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | | | 0 |
| Szállásköltség | | | 0 |
| Reklám- és propaganda kiadások | | | |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | 0 |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | 0 | 0 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | | 0 |
| 4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel) | 22 481 103 | 6 069 897 | 28 551 000 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 22 481 103 | 6 069 897 | 28 551 000 |
| Ingtatlanok felújítása | 22 481 103 | | 22 481 103 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 6 069 897 | 6 069 897 |
| 4.2. Beruházások | | | 0 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | | | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | 0 |
| Járművek vásárlása | | | 0 |
| Kivitelezés | 0 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | | |
| Kiadás összesen (1+2+3+4): | 22 481 103 | 6 069 897 | 28 551 000 |
| Bevétel | | | |
| 5. Saját erő | | | 0 |
| 6. Egyéb bevétel (megnevezés) | | | 0 |
| 7. Igényelt támogatás összege | | | 28 551 000 |
| Bevétel összesen (5+6+7): | | | 28 551 000 |

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás



Pénzügyi terv

adatok forintban

| Kiadás | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| 1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel) | 0 | | 0 |
| Személyi juttatások (bérek) | | | 0 |
| Utazási napidíj költsége | | | 0 |
| Reprezentáció nettó kiadásai | | Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja (3.4.) | 0 |
| Egyéb személyi juttatások (megnevezéssel) | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok (kölségtétel) | | | 0 |
| 3. Dologi kiadások összesen (kölségtétel) | 5 301 664 | 46 853 971 | 52 155 635 |
| 3.1. Készletbeszerzések összesen | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 0 |
| Árubeszerzés | | | 0 |
| 3.2. Szolgáltatási kiadások összesen | 4 922 166 | 0 | 4 922 166 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatás | | | 0 |
| Közüzemi díjak | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési szolgáltatás | | | 0 |
| Egyéb: projektterv készítése, auditori szolgáltatás, épülethasználok képzése | 4 922 166 | | 4 922 166 |
| 3.3. Kiküldetés, reklám | 379 498 | 0 | 379 498 |
| Utazási költség (napidíj nélkül) | | | 0 |
| Szállásköltség | | | 0 |
| Reklám- és propaganda kiadások | 379 498 | | 379 498 |
| Egyéb (megnevezéssel) | | | 0 |
| 3.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások | | 46 853 971 | 46 853 971 |
| Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFA-ja | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások fordított ÁFA-ja | | 46 853 971 | 46 853 971 |
| 4. Felhalmozási kiadások (kölségtétel) | 621 672 349 | 120 997 559 | 742 669 908 |
| 4.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása) | 429 348 560 | 115 924 108 | 545 272 668 |
| Ingatlanok felújítása | 429 348 560 | | 429 348 560 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 115 924 108 | 115 924 108 |
| 4.2. Beruházások | 192 323 789 | 5 073 451 | 197 397 240 |
| Immateriális javak vásárlása, létesítése | | | 0 |
| Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése | 173 533 229 | | 173 533 229 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 18 790 560 | | 18 790 560 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék | | | 0 |
| Járművek vásárlása | | | 0 |
| Kivitelezés | 0 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | | 5 073 451 | 5 073 451 |
| Kiadás összesen (1+2+3+4): | 626 974 013 | 167 851 530 | 794 825 543 |
| Bevétel | | | |
| 5. Saját erő | | | 0 |
| 6. Egyéb bevétel (megnevezés) | | | 0 |
| 7. Igényelt támogatás összege | | | 794 825 543 |
| Bevétel összesen (5+6+7): | | | 794 825 543 |

Kelt: Szekszárd, 2020. december 18.

.....
cégszerű aláírás