



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73.
MELLÉKLET: 6 db

**TÁRGY: Beszámoló a 2014-2020-as Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében elnyert támogatások felhasználásáról**

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZYŰLÉSÉNEK
2024. SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: Gyurkovics János alpolgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kocsis Anikó osztályvezető

ELŐADÓ: dr. Gerzsei Edit igazgatóságvezető

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság .../2024. (.....) számú határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző

Terjedelem: 1+9 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020 -as Európai Unió programozási ciklusban összesen **23 db. pályázatot valósított meg 11 925 687 780 Ft értékben** a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatásokból.

9 494 723 640 Ft a felhasználási időszak utolsó évében került elszámolásra.

A 2021–2023 közötti időszakban projektek aktuális státuszáról és – lezárás esetén – elszámolásáról Tisztelt Közgyűlésnek évente beszámoltunk a tárgy évre vonatkozó költségvetési-, valamint a zárszámadási rendeletek szöveges beszámolója részeként.

A 2021 – 2023 években lezárt projektek műszaki – szakmai tartalmának rövid leírását az **1. melléklet** tartalmazza.

A fejlesztések megvalósítása az alábbi időrendben történt:

2021-ben lezárt projektek:

1.TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi bölcsőde fejlesztése

Támogatás összege: 163 689 909 Ft

Összköltség: 163 689 909 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2021.09.16.

Fenntartási időszak: 2021.09.17. - 2026.09.16.

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

Támogatás összege: 88 941 017 Ft

Összköltség: 90 258 186 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2021.12.07.

Fenntartási időszak: 2021.12.08. - 2026.12.07.

3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása

Támogatás összege: 139 000 000 Ft

Összköltség: 147 462 934 Ft

Záró helyszíni ellenőrzés: 2021. 10. 12-13.

Fenntartási időszak: 2021. 11. 12. – 2026. 11. 11.

2022-ben lezárt projektek:

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

Támogatás összege: 166 670 156 Ft

Összköltség: 167 967 222 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.01.05.

Fenntartási időszak: 2022.01.06. - 2027.01.05.

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

Támogatás összege: 29 680 198 Ft

Összköltség: 29 729 728 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.05.16.

Fenntartási időszak: 2022.05.17. - 2027.05.16.

6.TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészen

Támogatás összege: 9 799 336 Ft

Összköltség: 14 672 602 Ft

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022. 08. 10-11.

Fenntartási időszak: 2022. 08. 16. – 2027. 08. 15.

7.TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 578 635 400 Ft

Összköltség: 805 654 210 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.09.29.

Fenntartási időszak: 2022.09.30- 2027.09.29.

8.TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 Községi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén

Támogatás összege: 5 684 952 Ft

Összköltség: 16 135 176 Ft

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022. 09. 08.

Fenntartási időszak: 2022. 09. 14. – 2027. 09. 13.

2023-ban lezárt projektek:

9.TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése

Támogatás összege: 100 000 000 Ft

Összköltség: 100 733 700 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.01.30.

Fenntartási időszak: 2022.02.01. - 2028.02.17.

10.TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása

Támogatás összege: 273 831 380 Ft

Összköltség: 280 579 214 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.02.23.

Fenntartási időszak: 2023.02.23. - 2028.02.22.

11.TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Támogatás összege: 52 166 000 Ft

Fizikai zárás: 2022. 06. 30.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2023. 08. 22-23.

Fenntartási időszak: 2022. 09. 22. – 2027. 09. 21.

12.TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

TOP támogatási összeg: br. 163.000.000 Ft

PIP támogatási összeg: br. 27.798.348 Ft, de ebből csak br. 18.880.166 Ft került felhasználásra

Önerő: br. 3.773.706 Ft
Fizikai zárás: 2023. 02. 15.
Záró helyszíni ellenőrzés: 2023.06.06-08.
Fenntartási időszak: 2023. 09. 30. – 2028. 09. 29.

13.TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

Támogatás összege: 659 865 792 Ft

Összköltség: 659 866 110 Ft
Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.09.20.
Fenntartási időszak: 2023.09.21.-2028.09.20.

Tekintettel arra, hogy a 2023. december 31-i határnappal befejeződött projektek még a 2023. évi beszámolóban nem szerepelhettek, ezért az alábbiakban foglaljuk össze azok tartalmát és sikeres lezárását:

2024-ben záró helyszíni ellenőrzésen átment és fenntartásba helyezett projektek:

14. TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002 Szekszárd rendezvényei infrastrukturális háttérének fejlesztése

Támogatás összege: 200 000 000 Ft
Összköltség: 200 088 810 Ft
Záró elszámolás és beszámoló elfogadása 2024.01.12.
Fenntartási időszak: 2024.01.01-2028.12.31.

A projekt rövid leírása:

A fejlesztés eredményeként Szekszárd rendezvényeinek infrastrukturális háttértámogatására komplex színpad és fénytechnika, továbbá ötszáz darab rakácsolható karfás-, és további száz darab karfa nélküli szék beszerzése valósult meg. Az önkormányzat a fentiekén túl vásárolt még hetven garnitúra sörpadot. Az eszközök a városi rendezvények lebonyolítását segítik nyári érkezésük óta. A megyeszékhely önkormányzata korábban bérelni volt kénytelen a színpadot és az ülő alkalmatosságokat is, ami komoly kiadást jelentett. A projekt megvalósítását követően a saját eszközökkel egyszerűbben és költséghatékonyabban lehet megrendezni az olyan nagy szekszárdi rendezvényeket, mint a Szekszárdi Szüreti Napok vagy a Pünkösdi Fesztivál.

A pályázat részeként marketing eszközök beszerzése is megvalósult. Két darab totemoszlop mellett egy párperces kisfilm is elkészült, mely a kor elvárásai szerint, modern formában képes felhívni a figyelmet Szekszárd nevezetességeire. Szintén a turizmust hivatott segíteni a szekszardguide.hu honlap, amit akár virtuális idegenvezetőként is használhatnak a városba érkezők. Szekszárd idegenforgalmi szempontból legfontosabb épületei és szobrai már felkerültek az oldalra magyar, angol és német nyelven, írott, valamint audio formában. A honlap bővítése folyamatos.

15. TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001 Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon

Fizikai zárás: 2023. 12. 15.

Támogatás összege:

- a teljes projektre: 120 857 983 Ft, ebből
 - o Lakható Szekszárdért Egyesület: 51 959 593 Ft
 - o Szent Erzsébet Caritas Alapítvány: 42 439 615 Ft
 - o Szekszárd MJV Önkormányzata: 26 458 775 Ft

Záró helyszíni ellenőrzés: 2024.02.08-09.

Fenntartási időszak: 2024. 02. 15. – 2029. 02. 14.

A projekt rövid leírása:

A projekt akcióterülete megegyezik a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 projekt akcióterületével. A projekt keretében a Községi Beavatkozási Terv alapján a célcsoport 70%-nak egyéni fejlesztési terv készítése és megvalósítása, valamint számos szakmai program lebonyolítása történt meg. Például közösségfejlesztést elősegítő programok, a gyermekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok, táborok, egészségügyi programok, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési szemléletformáló programok, szociális munkások szupervíziója.

A projektet Szekszárd MJV Önkormányzata konzorciumban valósította meg, a konzorciumvezető előbb a Lakható Szekszárdért Egyesület, később, konzorciumvezető-váltást követően a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány volt. Szekszárd MJV Önkormányzata részéről a projekt keretében három szociális munkás végzett szakmai feladatokat, a többi szakmai tevékenység elvégzése a konzorciumvezető civil szervezet feladatát képezte. Az Önkormányzat a projekt keretében a szociális munkával összefüggő feladatokat ellátó kollégák megbízási díját, illetve néhány eszközt (3 db laptop, 1 db projektor, 1db vetítővászon) számolt el.

16.TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen

Támogatás összege: 246 910 596 Ft

Összköltség: 404 294 808 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2024.03.28.

Fenntartási időszak: 2024.03.29. - 2029.03.28.

Projekt rövid leírása:

A meglévő épület bővítése során az óvoda -egy meglévő csoportszobán felül- egy új csoportszobával és a hozzá szükséges tornaszobával, orvosi szobával, elkülönítővel és kiszolgáló helyiségekkel egészült ki. A bővítéssel egy időben a meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre került. A pályázat során megújultak a játszóudvar és a kerítés. Telken belül új parkolók épültek, a megközelítéshez szükséges belső úttal és járdákkal. Az épület energetikai szempontból (nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, tetőszigetelés, elektromos hálózat, napelem, fűtési rendszer) teljes mértékben felújításra került. Az épületegyüttes komplex akadálymentesítéssel készült. A pályázat keretein belül eszközök beszerzésére is sor került, melyből csoportszobai játékok, eszközök, fejlesztő eszközök, udvari játékok, bútorok, műszaki-szakmai eszközök kerültek beszerzésre. A kivitelezés befejeztével az épület használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Az óvodai csoportok tervezetten 2024. szeptemberében indulnak.

A TOP pályázat(ok)ban elnyert támogatási összeg bruttó 246 910 596 Ft, továbbá a szőlőhegyi óvoda építését a PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 185.720.293 Ft támogatásban részesítette.

A projekt költségvetése az **2. melléklet**ben foglaltak alapján zárult.

A projekt kapcsán keletkezett 17 285 862 Ft el nem számolt előleg, melynek visszafizetése megtörtént.

A záró helyszíni ellenőrzésre 2024.01.15.-2024.01.16-án, a kiegészítő ellenőrzésre 2024.03.04.-2024.03.05-én került sor.

17.TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása

Támogatás összege: 231 296 163 Ft

Összköltség: 233 215 146 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2024.03.20.

Fenntartási időszak: 2024.03.21. - 2029.03.20.

Projekt rövid leírása:

A kibővített épületrészben a mini bölcsődei rész kettő csoportszobával (14 férőhely) és a hozzá szükséges kiszolgálóhelyiségekkel került kialakításra. A bővítéssel egy időben a meglévő épületrész is felújításra és korszerűsítésre kerül. A pályázat során megújult a játszóudvar és a kerítés. Telken belül új parkolók épültek, a megközelítéshez szükséges belső úttal és járdákkal. Az épület energetikai szempontból (nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, tetőszigetelés, elektromos hálózat, napelem, fűtési rendszer) teljes mértékben felújításra került. Az épületegyüttes komplex akadálymentesítéssel készült. A pályázat keretein belül csoportszobai játékok, eszközök, fejlesztő eszközök, udvari játékok, bútorok, műszaki-szakmai eszközök kerültek beszerzésre. A kivitelezés befejeztével a bölcsőde működési engedéllyel rendelkezik. A bölcsőde 2024. február óta működik.

A projekt költségvetése a **3. mellékletben** foglaltak alapján zárult.

A projekt kapcsán keletkezett 3 159 714 Ft el nem számolt előleg, melynek visszafizetése megtörtént.

A záró helyszíni ellenőrzésre 2024.01.15.-2024.01.16-án, a kiegészítő ellenőrzésre 2024.03.04.-2024.03.05-én került sor.

18.TOP-6.6.1-16-SE1-2020-00004 Felnőtt háziiorvosi rendelők létrehozása Szekszárdon

Támogatás összege: 220 000 000 Ft

Összköltség: 253 545 129 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2024.03.20.

Fenntartási időszak: 2024.03.26-2029.03.25.

Projekt rövid leírása:

A pályázat keretében két felnőtt háziiorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségeinek kialakítására, felújítására került sor a Vörösmarty utca 5. szám alatti épület 240 m²-nyi területén, ahol korábban az orvosi ügyelet működött. A 14. sz. felnőtt háziiorvosi körzet (orvosa: dr. Bálint Orsolya) költözött az egyik felújított rendelőbe. Ezen háziiorvosi rendelő korábban távol esett a körzettől, az új helyszínen közelebb került az egészségügyi szolgáltató az ellátottakhoz, ezzel együtt pedig a megközelíthetősége is javult. A másik érintett felnőtt háziiorvosi körzet a 3.számú (orvosa: dr. Papp Zoltán). Ez a rendelő korábban is ebben az épületben működött. A rendelők akadálymentesítése rehabilitációs szakmérnök bevonásával valósult meg, valamint akadálymentes parkoló is kialakítása került az épület bejáratának közelében. A két rendelő egy épületbe történő integrálásával az üzemeltetési költségek jelentős része megtakarítható lesz, és a szolgáltatás színvonala is nagymértékben emelkedni fog. A háziiorvosokkal a feladatellátási szerződés, valamint a működési engedély módosításra került.

A projekt költségvetése a **4. mellékletben** foglaltak alapján zárult.

A projektben visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melynek összege 1 367 442 Ft. A Közreműködő Szervezet levelében szereplő indoklása, hogy az 1. számú időközi kifizetési igénylés során a Közreműködő Szervezet felé benyújtásra és elszámolásra kerültek a Projekt

korábbi megvalósítási helyszíne (Allende utca) vonatkozásában elkészült tervezés bizonylata, később azonban a Projekt megvalósítási helyszíne módosításra került és a Közreműködő Szervezet felé benyújtásra és elszámolásra került a Vörösmarty utcai helyszínre vonatkozó tervek bizonylata, így keletkezett 1 359 350 Ft összegű túlfizetés, melyet 8 092 Ft kamattal együtt vissza kell fizetni. A kamattal növelt visszafizetendő összeg: 1 367 442 Ft.
A záró helyszíni ellenőrzésre 2024. február 26. – 2024. március 1-én került sor.

19.TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása

Támogatás összege: 1 338 542 852 Ft

Összköltség: 1 338 542 852 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2024.04.08.

Fenntartási időszak: 2024.04.09. – 2029.04.08.

Projekt rövid leírása:

A komplex városrehabilitációs tevékenység eredményeként szinte a teljes belvárost sikerült környezettudatos módon megújítani. A projekt keretében olyan infrastruktúra-fejlesztéseket hajtott végre az önkormányzat, amelyek javítják Szekszárd város általános környezeti állapotát, segítik a város fenntartható fejlődési pályára állítását. A belvárosban 20 ezer négyzetméternyi betonfelületet törtek fel a kivitelezők, helyére 15 ezer négyzetméter burkolt felület került, így a zöldövezet fél hektárral nőtt.

A részterületeken az alábbi munkálatok zajlottak:

1. A Liszt Ferenc téren a burkolatok és a zöldfelületek teljes egészében megújultak.
2. A Liszt Ferenc tér – Luther tér közötti térsoron, kiegészülve a Prométheusz parkkal, valamint az ún. 160 lakásos épület és a Babits Mihály Kulturális Központ közötti térrel, ahol a burkolatok cseréje, zöldfelületek megújítása és növelése, játszótér építés, térrendezés, valamint a Prométheusz park szökőkútjának felújítása történt.
3. A Luther téren a jelenlegi park bontása után sétány- és térburkolat kialakítása valósult meg, a zöldfelületek megújítása mellett számos új bútorzat is kihelyezésre került.
4. A Wosinsky és a Kölcsey lakótelep épületei közötti terek felújításában a következők valósulhattak meg:
 - Járdák burkolatcseréje és zöldfelületek felújítása.
 - A Kölcsey lakótelep új „fitness parkja” a Kölcsey ltp. 3-4. társasház mögötti területen, a régi sportpálya helyén valósult meg.
 - A Kölcsey lakótelep játszótere megújult és bővült.
 - A Wosinsky Mór lakótelep játszótere korszerűsödött, a sportpályája megújult.

A terekre 184 különböző féle pad és ülőke, 88 darab kerékpártámasz és több mint 130 hulladékgyűjtő került, de kihelyeztek piknik asztalokat székekkel, napelemes kandelábereket, illetve játszóterek és fitness eszközök telepítése is része volt a projektnek. A növények telepítésére az építési munkák után volt lehetőség. A teljes érintett területen 137 lombhullató facsemetét, 9049 darab cserjét, 4845 tő évelő növényt és több mint 500 örökzöld csemetét ültettek el.

A projekt költségvetése a **5. mellékletben** megtekinthető.

A projekt kapcsán keletkezett 2 019 093 Ft el nem számolt előleg, melynek visszafizetése megtörtént.

A projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2024.01.29 – 2024.02.02-én, a kiegészítő helyszíni ellenőrzésre 2024.03.11. – 2024.03.14-én került sor.

20.TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 Kerékpárosbarát Szekszárd

Támogatás összege: 314 125 008 Ft

Összköltség: 326 974 252 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2024.03.20.

Fenntartási időszak: 2024.03.07. – 2029.03.06.

Projekt rövid leírása:

A projekt II. Ütemében 578 méter hosszú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épült. A tervezett elválasztás nélküli gyalog és kerékpárutat a Palánki út déli oldalán kerül megépítésre a kerítés sor mellett, a meglévő járda szélesítésével, megerősítésével.

A projekt III. ütemében 735 méter hosszú kétirányú kerékpárút épült a Palánki úton. Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút szakasz a körforgalomtól kezdődő mintegy 280 m hosszú szakaszon, ameddig járda található az útvonalon (buszmegállóig). Innen a tervezési szakasz végéig önálló kétirányú kerékpárút szakaszt került megépítésre a meglévő közterületi zöldsávban. A projekt keretében kerékpártámaszok, szemesteskukák és kerékpár parkoló került beszerzésre és kialakításra. A projekt keretében a kerékpárútra a forgalomba helyezési engedély rendelkezésre áll.

Az **6. melléklet** tartalmazza a projekt költségvetését.

A Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján (részben a korábbi műszaki tervek el nem számolhatósága miatt) 13 957 081 Ft el nem számolt előleg keletkezett, melynek visszafizetése megtörtént.

A projekt záró helyszíni ellenőrzése 2024.01.15-2024.01.16-án került sor.

21. TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 Szekszárdi Ipari Park fejlesztése

Fizikai zárás: 2023. 09. 30.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2024. 01. 15-16.

Támogatás összege: 2 792 991 038 Ft

Projekt rövid leírása:

Új csarnokok: Az „A”, „C”, „D” csarnokok kivitelezési munkái lezárultak.

Meglévő épületek felújítása: A felújítási munkálatok határidőre befejeződtek.

Meglévő barakkok bontása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. 22 kV-os légvezeték és optikai hálózat kiváltása: A kivitelezés 2021 év folyamán megvalósult. A műszaki átadás-átvétel sikeresen lezajlott.

Közvilágítás, Kamerarendszer kiépítése: A kivitelező kiválasztása megtörtént. Az építési munka lezárult.

Járdaépítés: A kivitelező szerződés aláírásra került. Az építési munka az ütemterv alapján elkészült.

E.On kapacitásbővítés: A +3MW teljesítmény rendelkezésre bocsátásához szükséges igénybejelentés a szolgáltató irányába megtörtént. A hálózatfejlesztési díjat és a kivitelezéshez szükséges költségeket tartalmazó számla szolgáltató felé befizetésre került, a 2 új trafóállomás létesítése megtörtént.

Projektmenedzsment: A pályázat beadását követően konzorciumi formában (Szekszárd MJV és Szekszárdi Ipari Park Kft.) folyt a projekt előkészítése, majd a megállapodás önkormányzat részéről történő felmondását követően a város saját állományában lévő munkatársaival végezte a feladatot. A személyi állományban tapasztalható nagyfokú fluktuáció miatt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján 2020.08.19. napjától külső személyt bíztak meg a projektvezető feladatokkal megbízási szerződés keretében. A

projektmenedzsmen a projektvezetőből, a projektasszisztensből és az őket segítő a műszaki és pénzügyi szakértőből áll.

A tervezett eszközök közül az 1 db traktor kiegészítővel és a hómaró és az ágaprító leszállításra került.

22-23. TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00002 / TOP-6.1.5-16-SE1-2021-00003 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Szekszárdon

Helyszíne: 5113 j. út, 51369 j. út, 56-os számú főút alább jelzett szakaszai

Konzorcium vezető: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 4.030.000.000 Ft

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.31.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2024.03.18-21.

Projekt rövid leírása:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban nyújtotta be a pályázatot. Az Önkormányzat, mint konzorciumi partner a tervezési feladatok ellátását vállalta.

I. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800-4+375,7 kmsz.), beavatkozási hossz: 1229,7 m, érintett település: Szekszárd - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (1+660-2+460,3 kmsz.), beavatkozási hossz: 800,3 m, érintett település: Szekszárd - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+329,8 – 7+298,58 kmsz.), beavatkozási hossz: 6968,78 m, érintett település: Ócsény, Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 5113 j. Szekszárd-Decs-Várdomb összekötő út (2+800-4+588 kmsz.), beavatkozási hossz: 1828,41 m, érintett település: Szekszárd

II. ütem:

Útfelújítással érintett szakaszok: - 56601 j. út – Szekszárd csomóponti ág – (0+000-0+617 kmsz.), beavatkozási hossz: 617 m, érintett település: Szekszárd Kerékpárút építéssel érintett útszakaszok: - 51369 j. Keselyűs Hajóállomáshoz vezető út (0+152,8-7+147,05 kmsz.), beavatkozási hossz: 6994,25 m, Ócsény, Szekszárd

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2024. április 9.

Gyurkovics János
alpolgármester

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (...) határozata
a *Beszámoló a 2014-2020-as Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
elnyert támogatások felhasználásáról***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. jóváhagyja a 2014-2020-as Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatások felhasználásáról készült beszámolót.

Határidő: a döntéshozatal napja
Felelős: Gyurkovics János alpolgármester

1. TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 Városi bölcsőde fejlesztése

Támogatás összege: 163 689 909 Ft

Összköltség: 163 689 909 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2021.09.16.

Fenntartási időszak: 2021.09.17. - 2026.09.16.

Projekt rövid leírása:

A 2013-ban elvégzett - 125 bölcsődés gyermek elhelyezését lehetővé tevő - férőhelybővítést követően ezen pályázat keretében a régi épületrész teljes felújítása történt meg szigeteléssel, nyílászáró cserével, energetikai korszerűsítéssel, valamint számos új játszóeszköz telepítésével. Az udvarra új játszóeszközök kerültek, füvesítettek, védősövényt telepítettek, az udvari teraszok burkolata és az épület körüli járdák is megújultak, valamint mosdóblokkal felszerelt két kerti tároló került megvalósításra, melyek megkönnyítik a szobatisztaságra, önállóságra való nevelést.

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

Támogatás összege: 88 941 017 Ft

Összköltség: 90 258 186 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2021.12.07.

Fenntartási időszak: 2021.12.08. - 2026.12.07.

Projekt rövid leírása:

A pályázat kapcsán korszerűbb épületté vált, a Wigand tér 1-2. szám alatt található felnőtt háziorvosi praxis és fogorvosi rendelő. A pályázatnak köszönhetően kettő körzeti rendelő is fejlesztésre került. Az ott dolgozók számára, korszerű öltöző, étkező valamint zuhanyzó került kialakításra, a betegek részére pedig új váró és új akadálymentes WC helyiség. A háziorvosi rendelőbe új orvosi eszközök (24 órás vérnyomásmérő, hagyományos vérnyomásmérő, CRP analízátor, EKG, pulzoximéter) bútorok és számítástechnikai eszközök, továbbá a fogorvosi rendelőbe fogorvosi kezelőegység került beszerzésre.

Az érintett ingatlanrészeken tetőfelújítás, külső homlokzat felújítás és nyílászárók cseréje készült el. Az előregedett víz- és szennyvízvezetékeket is kicserélték, valamint az elektromos rendszer is megújult. A tetőre napelemes rendszer lett telepítve, mely a rendelők teljes villamos energia ellátását biztosítani tudja. A fűtési rendszer is korszerűsítésre került. A meglévő vizesblokkok teljes átalakítása, felújítása megtörtént. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok kerültek felszerelésre. A bejáratok akadálymentessé váltak. Az udvaron pedig új parkolók kerültek kialakításra. A fogorvosi rendelőhöz független bejárat került kialakításra. Ezekkel az átalakításokkal üzemeltetési költségmegtakarítás várható, így az önkormányzat hosszú távon biztosítani tudja a rendelők üzemeltetését.

3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása

Fizikai zárás: 2020. 11. 29.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2021. 10. 12-13.

Fenntartási időszak: 2021. 11. 12. – 2026. 11. 11.

TOP támogatási összeg: br. 139.000.000 Ft

Önerő: br. 8 462 934 Ft

Projekt rövid leírása:

A projekt keretében Szekszárdon, a Barátság utcában került kialakításra a Generációk Parkja, mely részben nyitott szabadtéri közösségi tér, részben fedett közösségi létesítmény. A területen található egy óriás csúszdás torony, két kisebb csúszda, szerepjátékra alkalmas eszközök, kültéri tornapálya, kerti bútorok és egyedi formájú mezítlábas sétány illetve hinták is. A fogadó épület baba-mama szobát és mellékhelyiségeket is magába foglal. A fedett közösségi tér (oldalain nyitott, tetővel fedett tér, napvitorlával fedett oszlopos tér és mosdó épület) a terület súlypontjában kapott helyet. A fedett közösségi létesítmény nagyobb része esős idő esetén is alkalmas hasznos szabadidő eltöltésére.

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

Támogatás összege: 166 670 156 Ft

Összköltség: 167 967 222 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.01.05.

Fenntartási időszak: 2022.01.06. - 2027.01.05.

Projekt rövid leírása:

A pályázat célja a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgálja, mely hozzá járul a kisgyermeknevelők munkavállalásának támogatásához, segíti a családokat. Teljesen új kétcsoportos mini bölcsőde épült, a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, csoportszobai eszközökkel, bútorokkal, játékokkal, játszóudvarral és parkolókkal. A két mini bölcsődei csoportszoba 14 fő befogadására alkalmas.

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

Támogatás összege: 29 680 198 Ft

Összköltség: 29 729 728 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.05.16.

Fenntartási időszak: 2022.05.17. - 2027.05.16.

Projekt rövid leírása:

A II. és IV. számú körzet felnőtt háziorvosi rendelője a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25 szám alatti négy emeletes társasház földszintjén helyezkedik el. A rendelő átalakítása, felújítása során új bejárati rámpa, mozgáskorlátozott WC és beteg WC készült. A meglévő külső nyílászárókat korszerű hőszigetelt nyílászárókra, a belső ajtókat pedig szintén újakra cserélték. A rendelő elektromos hálózatát fel kellett újítani és a világítását korszerűsíteni kellett. A gépészeti alapvezetékek a szükséges mértékben cserélődtek a gépészeti berendezésekkel, szaniterekkel és radiátorokkal együtt. Az elhasználódott burkolatok helyett új fal és padlóburkolatok készültek. Számos orvosi eszköz, bútor, számítógépek beszerzésére is sor kerülhetett, illetve a telefonos-, informatikai- és vagyonvédelmi vezetékek cseréje, modernizálása is megtörtént.

6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00403 Szabadidős és kerékpáros infrastrukturális fejlesztések Szekszárd déli városrészén

Fizikai zárás: 2022. 02. 28.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022. 08. 10-11.

Fenntartási időszak: 2022. 08. 16. – 2027. 08. 15.

TOP támogatási összeg: br. 9.799.336 Ft

Önerő: br. 4.873.266 Ft

Projekt rövid leírása:

A projekt keretében egy játszótér illetve egy kerékpáros pihenőhely került kialakításra. A beruházás eredményeként a város lakossága számára új terek nyíltak a szabadidő aktív eltöltéséhez. A fejlesztés két egymáshoz közeli helyszínen valósult meg: a játszótér Szekszárdon a Lugas és Fagyöngy utca sarkán található területen, a kerékpáros pihenőhely fejlesztése pedig a részben már jelenleg is hasonló funkciót betöltő szőlőhegyi körforgalom melletti, a kerékpárút déli végét határoló területen. A játszótér esetében négy új játszóeszköz kihelyezésére került sor. A területen található „Mászóka páva” a 2-8 éveskorosztály számára, „Körhinta” 1-12 évesek számára és „Játszóvár” illetve „Kígyó labirintus” 3-12 évesek számára. A kerékpáros pihenőhelyen a szükséges vízvezeték kiépítése után ivókút került kialakításra és ülőalkalmatosság valamint kerékpártámaszok segítik az itt megpihenni vágyók kényelmét.

7. TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 578 635 400 Ft

Összköltség: 805 654 210 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2022.09.29.

Fenntartási időszak: 2022.09.30- 2027.09.29.

Projekt rövid leírása:

Az 578 millió forint európai uniós támogatás segítségével a 5962 m² fűtött alapterületű oktatási intézmény energetikai fejlesztése valósult meg a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése célú konstrukciójának keretében. A fejlesztés eredményeként elkészült az épület utólagos hőszigetelése tűz- és villámvédelmi sávokkal, öntisztuló vékonyvakolattal. A kivitelező szekszárdi székhelyű SZ+C Stúdió Kft. a régi nyílászárókat modern fém, illetve műanyagokra cserélte, a pillérek előtt, az ablakok között, illetve a függönyfalak tömör részein szendvicspanel burkolatokkal. Az aula feletti felülvilágítókat is kicserélték, a helyükre részben a füstelvezetést, illetve a nyári szellőzést is biztosító új felülvilágítók kerültek. A projekt keretében sikerült felújítani a fűtési rendszert is. Az alapvezetékeket présidomokkal szerelt horganyzott szénacél csövekre cserélték, illetve a radiátorok részbeni cseréje is megtörtént. Az energetikai felújítás miatt útban lévő berendezések le- és visszaszerelésekor új lámpatestek kerültek a folyosói álmennyezetekre. Az épületben négyzónás hővisszanyerős szellőztető rendszert is kiépített a kivitelező. Az ehhez szükséges légkezelő gépek a tetőn acél tartószerkezetekre kerültek. A szellőzőcsatornák takarására a beltérben gipszkarton álmennyezetek és burkolatok készültek. A lapostetőre 50 KW teljesítményű napelemes rendszert telepítettek, mely három darab inverterre termeli az áramot.

8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00404 Közösségi tér kialakítása Szekszárd Újvárosi részén

Fizikai zárás: 2022. 06. 30.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2022. 09. 08.

Fenntartási időszak: 2022. 09. 14. – 2027. 09. 13.

TOP támogatási összeg: br. 5.684.952 Ft

Önerő: br. 10.450.224 Ft

Projekt rövid leírása:

A projekt keretében Szekszárdon a Pázmány Péter tér fejlesztése, az Újvárosi Római Katolikus Templom előtti tér felújítása történt meg. A téren utcabútorok kerültek elhelyezésre: 7 db ülőpad fa lappal és 4 db kültéri szeméttároló edény. Tereprendezés, növényültetés és füvesítés

által megújult a tér zöldfelülete is. E mellett 6 db LED világítású álló oszlopos lámpa került elhelyezésre. A projekt kialakítása során több célcsoport igényének figyelembevételével tervezték meg a funkciókat. A park modernizálásával szinte minden korosztály érintett. A gyermekek, felnőttek, idősek pihenőhelyként, a fiatalok találkahelyként is látogathatják a parkot.

9. TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 Sió turisztikai fejlesztése

Támogatás összege: 100 000 000 Ft

Összköltség: 100 733 700 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.01.30.

Fenntartási időszak: 2023.02.01. - 2028.02.17.

Projekt rövid leírása:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület közös fejlesztésének eredményeképp szilárd burkolatú út és kerékpárút épült a helyszínen, illetve a Sió megközelítése érdekében parkoló és szervizút létesült az érintett telken. A fejlesztés keretein belül biztosítottá vált a terület ivóvízellátása, valamint megépült egy vízi kiszálló (moduláris úszómű) sólyával és töltésátjáróval, illetve egy fedett pihenőhely.

10. TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 Ügyeleti központ kialakítása

Támogatás összege: 273 831 380 Ft

Összköltség: 280 579 214 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.02.23.

Fenntartási időszak: 2023.02.23. - 2028.02.22.

Projekt rövid leírása:

Az új funkciójú ingatlan földszintjén házi gyermekorvosi rendelőt alakítottak ki külön adminisztrációs helyiséggel, elkülönítővel. Emellett egy felnőtt ügyeleti rendelőt fektetővel, orvosi szobával, valamint külön bejárattal rendelkező gyermek ügyeleti rendelőt váróval, elkülönítővel. A három rendeltetési egységhez a személyzet és a betegek részére is külön szociális blokk épült: akadálymentes WC, babakocsi-tároló, illetve felnőtt és gyermek várót létesítettek a szükséges közlekedőkkel. A területi védőnői szolgálat az emeleten kapott helyet több szobával és védőnői tanácsadó helyiséggel, vizsgálóval, kiszolgálóhelyiségekkel.

A projektnek köszönhetően egy használaton kívüli épület újrahaznosítása valósult meg, továbbá az ingatlan a felújítása óta nem rontja a városképet. Mindhárom rendeltetési egység számára minőségi előrelépést jelent az új ügyeleti központ.

Az új egészségügyi komplexum 273 831 380 Ft uniós (TOP) forrásból és 15.240.000 Ft PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft által biztosított támogatásból valósult meg.

A több egészségügyi alapellátás egy helyre történő integrálása magasabb színvonalú egészségügyi szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé és az üzemeltetés is gazdaságosabb lesz. A gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet 2022. augusztus 15-én 16 órakor a Szekszárd, Ybl M. u. 1. alatt kezdte meg az egészségügyi szolgáltatást.

11. TOP-7.1.1-16-2016-00079 Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon

Fizikai zárás: 2022. 06. 30.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2023. 08. 22-23.

Fenntartási időszak: 2022. 09. 22. – 2027. 09. 21.

TOP támogatási összeg: br. 52.166.000 Ft

Önerő: 0 Ft

Projekt rövid leírása:

A támogatásnak köszönhetően több pályázati kiírás útján pályázhattak a helyi szervezetek kisebb infrastrukturális fejlesztésre, valamint közösségépítő, helyi hagyományokat erősítő, identitást növelő programokra. A Helyi Akciócsoportban (12 tagú konzorcium) szerepet kaptak a helyi vállalkozások és civil szervezetek képviselői is. A projekt lebonyolítására és a pályázó szervezetek munkájának segítésére a konzorcium munkaszervezetet hozott létre. A projekt kedvezményezettje először Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala volt, később, kedvezményezett váltást követően a Szekszárdi Közművelődési Nkft. lett.

12. TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

Fizikai zárás: 2023. 02. 15.

Záró helyszíni ellenőrzés: 2023.06.06-08.

Fenntartási időszak: 2023. 09. 30. – 2028. 09. 29.

TOP támogatási összeg: br. 163.000.000 Ft

PIP támogatási összeg: br. 27.798.348 Ft, de ebből csak br. 18.880.166 Ft került felhasználásra

Önerő: br. 3.773.706 Ft

Projekt rövid leírása:

A Projekt keretében Szekszárdon a Patak utcában kilenc lakás felújítása, korszerűsítése, illetve egy gazdasági épületből közösségi ház kialakítása történt meg. A projekt keretében megvalósult az érintett lakások külső felújítása, a külső nyílászárók cseréje, a homlokzatok utólagos hőszigetelése és az épületeken belül megújultak a lakások épületgépészeti és épületvillamosági rendszerei.

Szekszárd MJV Önkormányzata a közbeszerzési eljárás eredményeként az Abriss-Bau Kft-vel kötött szerződést, a teljesítési határidő azonban vállalkozói végteljesítés nélkül járt le. A 2022. 08. 08-án zárult műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvéhez csatolt kimutatás alapján a szerződést műszakilag csak ~87 %-ban teljesítette a Vállalkozó. A projekt kapcsán a kiviteli szerződés 2022. 09. 19-én közös megegyezéssel megszüntetésre került.

13. TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001 Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása

Támogatás összege: 659 865 792 Ft

Összköltség: 659 866 110 Ft

Záró elszámolás és beszámoló elfogadása: 2023.09.20.

Fenntartási időszak: 2023.09.21.-2028.09.20.

Projekt rövid leírása:

A konzorcium tagjai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetésével a Tolna Megyei Kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület voltak. A projekt célja a foglalkoztatási színvonal emelése volt a megye kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt, három szakmai területen: a feldolgozóiparban, a közszolgáltatásokban és a turizmusban.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása” című projekt eredeti célkitűzése 2021 augusztus 31-ig háromszázkilencvenkét hátrányos helyzetű álláskereső, illetve inaktív személy bevonása volt. A projektidőszak többször hosszabbításra került, és 2021-ben megvalósult egy többletforrás-ráemelés, így jelentős összeggel sikerült bővíteni a célcsoport támogatására fordítható forrást. Ennek köszönhetően – kisebb megszakításokkal – 2017 júniusa és 2022 júniusa között, öt évig adott lehetőséget a Szekszárdi járásban élő álláskeresőknél munkához segítésére. Ezen időszak alatt közel ötszáz fő vált a program résztvevőjévé.

A programban tíz célcsoport vett részt: alacsony iskolai végzettségűek, huszonöt év alatti fiatalok, vagy harminc év alatti pályakezdő álláskereső, ötven év feletti, GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, a közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők és az inaktív személyek.

A célcsoportból bevont négyszázkilencvenkilenc személy közül négy fő vett részt képzésben, háromszázötvenhat fő hetven-száz százalékos mértékű bérköltség támogatással, harmincöt fő hetven százalékos bértámogatással helyezkedett el, egy fő vállalkozóvá váláshoz vett igénybe segítséget, százhárom fő pedig nem kapott anyagi támogatást, viszont ők is különféle munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesültek, részben a foglalkoztatási osztály munkatársaitól, részben az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület szakembereitől. Szolgáltatást minden résztvevő kapott, végeredményben a programban való együttműködés minden célcsoport és mindkét nem esetén kedvező volt.

Költség kategória	Költség típus
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)
Tartalék	Tartalék
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség

Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	960 398	0	960 398
Munkabér	5 208 511	0	5 208 511
Egyéb mérnöki szakértői díjak	200 000	54 000	254 000
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	2 600 000	702 000	3 302 000
Bővítés	100 000 000	27 000 000	127 000 000
Nem elszámolható költség	684 823	184 902	869 725
Tartalék	8 022 502	2 166 075	10 188 577
Bekerülési érték	14 153 088	3 821 334	17 974 422
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	121 220	32 730	153 950
Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 806 067	487 638	2 293 705
Bekerülési érték	7 661 673	2 068 652	9 730 325
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 944 177	524 928	2 469 105
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	140 000	37 800	177 800
Egyéb mérnöki szakértői díjak	770 000	207 900	977 900
Nem elszámolható költség	39 718 153	10 723 901	50 442 054
Nem elszámolható költség	83 521 601	22 550 832	106 072 433
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	200 000	54 000	254 000
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1 345 770	363 358	1 709 128
Közbeszerzés költsége	175 400	0	175 400

Felújítás	50 000 000	13 500 000	63 500 000
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	57 500	0	57 500
Terület-előkészítési költség	324 000	87 480	411 480
Egyéb mérnöki szakértői díjak	52 500	14 175	66 675
Terület-előkészítési költség	36 000	9 720	45 720
			404 294 808

Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
960 398	0	960 398
5 208 511	0	5 208 511
254 000	0	254 000
3 302 000	0	3 302 000
127 000 000	0	127 000 000
0	869 725	0
10 188 577	0	10 188 577
17 974 422	0	17 974 422
153 950	0	153 950
2 293 705	0	2 293 705
9 730 325	0	9 730 325
2 469 105	0	2 469 105
177 800	0	177 800
977 900	0	977 900
0	50 442 054	0
0	106 072 433	0
254 000	0	254 000
1 709 128	0	1 709 128
175 400	0	175 400

63 500 000	0	63 500 000
57 500	0	57 500
411 480	0	411 480
66 675	0	66 675
45 720	0	45 720
246 910 596	157 384 212	246 910 596

Részletezés
Járulékok.
projektmenedzsment költség.
Energiatanúsítvány készítésének díja a fejlesztést követően
Műszaki tartalom csökkentés vonatkozásában az átdolgozott kiviteli tervek
Az épület bővítésének költsége. Az új óvodai csoportszoba létszáma (25 fő) alapján az építési költség 100.000.000 Ft (nettó).
---- nem elszámolható rész ----- Műszaki ellenőri költség
Tartalék
Gyermeklánc Óvoda eszközeinek költsége
Nyilvánosság biztosításának költsége.
közbeszerzési szakértő díja
Az óvoda udvari eszközeinek költsége.
Műszaki ellenőri szolgáltatás
Talajmechanikai vizsgálat 177.800 Ft
Tervezői művezetés 977.900 Ft
Nem elszámolható építési költség, kivitelezői pótmunka, mely PIP forrásból kerül finanszírozásra.
Kivitelezés nem elszámolható része, mely a PIP Közép-Duna menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. által a Szekszárd Megyei Jogú Város kapcsán TOP projekt többletforrás igény megnevezésű támogatásból kerül finanszírozásra.
Fejlesztés előtti energetikai tanúsítvány
A projekt megvalósítása érdekében a műszaki tartalom csökkentést követően az engedélyes tervdokumentáció arányosítva az óvodára
Közbeszerzési eljárás díja (hirdetmény feladás díja, rendszerhasználati díj)

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.

Építési engedély alapján előírt közlekedési létesítmény tervezése, az óvodára eső rész költsége

E-ON hálózatfejlesztés

Változási vázrajz

Régészeti megfigyelés

Költség kategória	Költség típus
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek
Tartalék	Tartalék
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Nem elszámolható költség (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei)
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek
Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség

Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték
Közbeszerzési eljárás díja	138 110	37 290
Tartalék	4 999 209	1 349 786
Új építés	129 851 870	35 060 005
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	45 276	12 224
Nem elszámolható költség	329 771	89 038
Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja	1 318 761	356 065
Nem elszámolható költség	1 181 239	318 935
Felújítás	324 000	87 480
Új építés	14 429 453	3 895 952
Egyéb mérnöki szakértői díjak	630 000	170 100
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	140 000	37 800
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	100 000	27 000
Egyéb mérnöki szakértői díjak	200 000	54 000
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 821 229	491 732
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 483 206	0
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	3 200 000	864 000
Munkabér	3 836 605	0
Egyéb szolgáltatási költségek	590 551	159 449
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	153 950	0
Bekerülési érték	19 935 957	5 382 708

Egyéb szolgáltatási költségek	52 500	14 175
Terület-előkészítési költség	36 000	9 720

Teljes költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség
175 400	175 400	0
6 348 995	6 348 995	0
164 911 875	164 911 875	0
57 500	57 500	0
418 809	0	418 809
1 674 826	1 674 826	0
1 500 174	0	1 500 174
411 480	411 480	0
18 325 405	18 325 405	0
800 100	800 100	0
177 800	177 800	0
127 000	127 000	0
254 000	254 000	0
2 312 961	2 312 961	0
1 483 206	1 483 206	0
4 064 000	4 064 000	0
3 836 605	3 836 605	0
750 000	750 000	0
153 950	153 950	0
25 318 665	25 318 665	0

66 675	66 675	0
45 720	45 720	0
233 215 146	231 296 163	1 918 983

Támogatási összeg	Részletezés
175 400	Közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai
6 348 995	Tartalék
164 911 875	Kétcsoportos mini bölcsőde építése a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.
57 500	Közlekedési létesítmény tervezése_parkolói tervezői díj
0	Nem elszámolható műszaki ellenőr szolgáltatás
1 674 826	Közbeszerzési szakértői díj
0	Közbeszerzési szakértői díj nem elszámolható része
411 480	E.ON hálózatfejlesztés díja
18 325 405	Kivitelezésre vonatkozó pótmunka
800 100	Tervezői művezetés
177 800	Talajvizsgálati jelentés
127 000	Faldiagnosztikai szakvélemény
254 000	Fejlesztés, kivitelezés végén energetikai tanúsítvány
2 312 961	Műszaki ellenőri szolgáltatás
1 483 206	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása, foglalkoztatást terhelő járulékok
4 064 000	Vázlattevé, alaprajz, helyszínrajz, műszaki leírás. Engedélyezési - és kiviteli tervdokumentáció rehabilitációs szakmérnök bevonásával.
3 836 605	Projektmenedzsment munkabérek.
750 000	Bölcsődei módszertani szakértői díj
153 950	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
25 318 665	Bölcsődei eszközök (játékok, udvari játékok, bútorok, műszaki-szakmai eszközök, textília)

66 675	Változási vázrajz
45 720	Régészeti megfigyelés
231 296 163	

Költség kategória	Költség típus
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Nem elszámolható költség (Beruházáshoz kapcsolódó költségek)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei

Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség
Egyéb mérnöki szakértői díjak	250 000	67 500	317 500
Munkabér	1 074 700	0	1 074 700
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	53 550	0	53 550
Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei	153 200	0	153 200
Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	5 640 000	1 522 800	7 162 800
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 574 800	425 196	1 999 996
Felújítás	157 264 420	42 461 394	199 725 814
Nem elszámolható költség	26 413 487	7 131 642	33 545 129
Bekerülési érték	7 490 110	2 022 330	9 512 440
			253 545 129

Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Támogatási összeg
317 500	0	317 500
1 074 700	0	1 074 700
53 550	0	53 550
153 200	0	153 200
7 162 800	0	7 162 800
1 999 996	0	1 999 996
199 725 814	0	199 725 814
0	33 545 129	0
9 512 440	0	9 512 440
220 000 000	33 545 129	220 000 000

Részletezés
Fejlesztés végén energetikai tanúsítvány
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó bérkötség.
projektmenedzsment bérkötségére jutó járulékkötség (2021-ben szociális hozzájárulási adó 15,5 %, 2022-ben 13%)
Kötelező nyilvánosság a kommunikációs csomagban előírtak alapján.
műszaki tervek (helyszínrajz, vázlatrajz, fejlesztés előtti energetikai tanúsítvány, kiviteli tervdokumentáció)
Műszaki ellenőri szolgáltatás díja
Két felnőtt háziorvosi rendelő kialakítása
Kivitelezési munka önerős része, nem elszámolható, nem támogatható tevékenység.
Az orvosi rendelőhöz szükséges eszköz, bútor beszerzése.

Költség kategória	Költség típus
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei
Tartalék	Tartalék

Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték	Teljes költség
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	10 500 000	2 835 000	13 335 000
Munkabér	20 484 550	0	20 484 550
Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás	3 250 000	877 500	4 127 500
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	3 345 872	0	3 345 872
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	5 300 000	1 431 000	6 731 000
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	4 684 552	0	4 684 552
Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	4 923 433	1 329 327	6 252 760
Átalakítás	196 672 115	53 101 470	249 773 585
Bővítés	196 672 115	53 101 471	249 773 586
Bekerülési érték	65 081 220	17 571 929	82 653 149
Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	36 690 000	9 906 300	46 596 300
Felújítás	50 275 591	13 574 409	63 850 000
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	789 000	213 030	1 002 030
Munkabér	21 632 782	0	21 632 782
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények	8 000 000	2 160 000	10 160 000
Felújítás	50 275 591	13 574 409	63 850 000
Tervellenőr költsége	4 500 000	1 215 000	5 715 000
Új építés	377 943 538	102 044 755	479 988 293
Közbeszerzési költségek	702 677	189 723	892 400

Bekerülési érték	2 900 000	783 000	3 683 000
Tartalék	9 050	2 443	11 493
			1 338 542 852

Elszámolható költség	Támogatási összeg	Részletezés
13 335 000	13 335 000	Műszaki ellenőr költsége
20 484 550	20 484 550	munkabér 2 főre (40 hónap)
4 127 500	4 127 500	Igényfelmérés és Kihasználsági Terv
3 345 872	3 345 872	foglalkoztatási járulékok 3 főre (40 hónap)
6 731 000	6 731 000	Akcióterületi Terv
4 684 552	4 684 552	Foglalkoztatást terhelő adók és járulékok 2 főre (40 hónap)
6 252 760	6 252 760	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
249 773 585	249 773 585	Átalakítás
249 773 586	249 773 586	Bővítés
82 653 149	82 653 149	Eszközbeszerzés_NÖVÉNYANYAG
46 596 300	46 596 300	műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli tervek, hatósági díjak)
63 850 000	63 850 000	Felújítás, zöld növényfelületek rekonstrukciója során ápolási munkák
1 002 030	1 002 030	Nyilvánosság költsége
21 632 782	21 632 782	munkabér 3 főre (40 hónap)
10 160 000	10 160 000	CBA költséghaszon-elemzés
63 850 000	63 850 000	Felújítás, zöld növényfelületek rekonstrukciója során gyomirtás, beteg fák eltávolítása
5 715 000	5 715 000	Tervellenőri költség
479 988 293	479 988 293	Új építés
892 400	892 400	Közbeszerzési eljárás díjai

3 683 000	3 683 000	Eszközbeszerzés_mobil piaci árusító asztal_gazdaságélénkítő tevékenység
11 493	11 493	Tartalék sor
1 338 542 852	1 338 542 852	

Költség kategória	Költség típus
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei
Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)
Projektelőkészítés költségei	Nem elszámolható költség (Projektelőkészítés költségei)
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Tartalék	Tartalék
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek
Nem elszámolható költség	Nem elszámolható költség

Költség elem	Nettó érték	ÁFA érték
Eszközbeszerzés költségei	14 955 000	4 037 850
Nem elszámolható költség	8 302 884	2 241 779
Nem elszámolható költség	1 804 281	487 156
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 500 000	675 000
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, civil szervezetek szakvéleményei, közúti biztonsági hatásvizsgálat és/vagy audit, kerékpárforgalmi hálózati terv	4 210 000	1 136 700
Tartalék	249 931	67 482
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 950 000	526 500
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	7 354 500	1 985 715
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	199 650	53 906
Építéshez kapcsolódó költségek	183 402 101	49 518 567
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	6 588 014	0
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	9 590 000	2 589 300
Közbeszerzési eljárás díja	420 000	0
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 265 111	0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	13 900 590	3 753 159
Közbeszerzési szakértő díja	2 142 717	578 533
Egyéb szolgáltatási költségek	373 765	100 917
Nem elszámolható költség	10 350	2 794

Teljes költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség
18 992 850	18 992 850	0
10 544 663	0	10 544 663
2 291 437	0	2 291 437
3 175 000	3 175 000	0
5 346 700	5 346 700	0
317 413	317 413	0
2 476 500	2 476 500	0
9 340 215	9 340 215	0
253 556	253 556	0
232 920 668	232 920 668	0
6 588 014	6 588 014	0
12 179 300	12 179 300	0
420 000	420 000	0
1 265 111	1 265 111	0
17 653 749	17 653 749	0
2 721 250	2 721 250	0
474 682	474 682	0
13 144	0	13 144
326 974 252	314 125 008	12 849 244

Támogatási összeg	Részletezés
18 992 850	Eszközök
0	Nem támogatható tevékenység_ Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció (bruttó 8.055.450 Ft) és a Műszaki tervek felülvizsgálata, módosítása_nem elszámolható költségrész (bruttó 2.489.210 Ft)
0	Nem támogatható tevékenység_ Közbeszerzési szakértői díj_nem elszámolható költség
3 175 000	Marketing eszköz fejlesztés
5 346 700	Kerékpárforgalmi hálózati terv nettó 4.210.000 Ft
317 413	Tartalékkeret
2 476 500	Műszaki ellenőrzés költsége
9 340 215	A szemléletformáló tevékenységek a projekt megvalósítási szakaszában kerülnek megtervezésre.
253 556	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása_elszámolható költségrész
232 920 668	Építési munkák költségei kivitelezői szerződések alapján
6 588 014	Projektmenedzsment bérköltségek
12 179 300	Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
420 000	A közbeszerzési eljárások közzétételi díja, EKR rendszerhasználati díj, hirdetmény módosítás díja
1 265 111	A projektmenedzsment bérjárulékának költsége
17 653 749	Rendezvényszervezés
2 721 250	Közbeszerzési szakértői díj
474 682	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatás költsége
0	Nem támogatható tevékenység_ B típusú tábla nem elszámolható költség része
314 125 008	