



Szám: ÖNK/1-3/2025.

ELŐTERJESZTÉS
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2025. március 27-i
Közygűlésére

- Tárgya:** A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város TOP Plusz városfejlesztési programterve módosításának jóváhagyásáról
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a 2026. évet érintően a TOP Plusz „Gondoskodó vármegye” prioritás pályázati felhívásához benyújtandó „Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan, a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás” című pályázat érdekében

Előterjesztő: Varga Tamás alpolgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Szajkó Viktória csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Veszprém MJV Önkormányzata Közygűlésének:

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága
Közyjóléti Bizottsága
Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottsága
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága
Tulajdonosi Bizottsága
Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága
Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága

A döntések meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Lohonyai Bernadett
aljegyző, irodavezető

A)

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2021-2027. közötti európai finanszírozási ciklushoz kapcsolódó Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: FVS) a 254/2022. (IX. 29.) határozattal, a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (a továbbiakban: TVP) pedig a 310/2022. (X. 27.) határozatával fogadta el. A Közgyűlés a TVP kötelező módosításait a 282/2023. (IX. 28.) és a 67/2024. (II. 29.) határozataival fogadta el. Az FVS és a TVP, valamint az utóbbi módosításai a TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VE1-2022-00002 azonosító számú, „*Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái*” című, 2022. december 19-től hatályos támogatási szerződéssel bíró projektben készültek el, amelyek az uniós támogatásokkal megvalósítandó projektek benyújtásának az előfeltételei mint kötelező alapidokumentumok.

Az FVS forrásfelhasználási terve a TVP, aminek a módosítására évente két alkalommal van lehetőség. A programterv jelen módosítása az alábbiak miatt indokolt.

A Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatósága 2024. október 15-én tájékoztatta az FVS készítésre kötelezett városokat és várostérségeket, hogy a pályázati felhívások beadási határideje egységesen 2025. március 31-re módosult az eredeti 2025. december 31-ről.

Mivel az FVS felhívásokra kizárólag olyan projekt adható be, amely teljes mértékben illeszkedik a TVP alapidokumentumhoz, ezért minden uniós támogatással megvalósításra tervezett projektnek külön soron kell nevesítésre kerülnie, ezért a tervezett pályázatok felülvizsgálatára volt szükség. Ennek megfelelően javasolt volt és szükségessé vált a TVP felülvizsgálata a konkrét fejlesztési projektek beazonosíthatósága érdekében.

Az Irányító Hatóság 2024 júliusában felmérte a vármegyei és a fenntartható városfejlesztési eszközbe tartozó városok (FVS) átcsoportosítási igényeit. Ezeket ellenőrizve és összesítve készült el a TOP Plusz 1. számú módosítása. Az átcsoportosítás a TOP Plusz 1., 2., 3. (ERFA) és 6. prioritások keretösszegét és a kapcsolódó indikátorokat érinti. Az átcsoportosított forráskeret mielőbbi felhasználása érdekében szükség volt a vármegyei integrált területi programok (ITP) és a kapcsolódó TOP Plusz városfejlesztési programtervek (TVP) módosítására.

Ezeknek megfelelően kezdődött a TVP dokumentum felülvizsgálatának szakmai előkészítése és minőségbiztosítása, ugyanakkor az EPTK-n hivatalosan a vármegyei integrált területi programok Kormány általi jóváhagyását követően tudja az Irányító Hatóság hivatalosan is elfogadni a TVP módosítást. A vármegyei ITP módosítás Kormány általi elfogadásáról 2025. március 3-án tájékoztatta az FVS városokat/várostérségeket az NFK Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatósága, így az előkészített TVP módosítás is beküldendő.

A források és projektlista frissítésén túl az indikátorvállalások felülvizsgálatára is felhívta a figyelmet az Irányító Hatóság, mely szintén a jelen felülvizsgálatban történik meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Veszprém, 2025. március 7.

Varga Tamás

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2025. (.....) határozata Veszprém Megyei Jogú Város TOP Plusz városfejlesztési programterve módosításának jóváhagyásáról

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a *„Döntés Veszprém Megyei Jogú Város TOP Plusz városfejlesztési programterve módosításának jóváhagyásáról”* című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a TOP Plusz városfejlesztési programterv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított TOP Plusz városfejlesztési programtervet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának továbbítsa.

Határidő: 2. pont: 2025. április 10.

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető

Veszprém, 2025. március 27.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző

B)

Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című Pályázati Felhívás keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: VKTT ESZI) 8200 Veszprém, Török Ignác utca 10. szám (3018/33 hrsz.) alatt található székhelyének, és a 8200 Veszprém, Hóvirág utca 14. szám (5569 hrsz.) alatti telephelyének fejlesztésére *„Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával”* címmel. A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2025. március 31.

A veszprémi lakosság idősödésével fokozatosan emelkedik a demenciával küzdők száma és aránya, ezzel összefüggésben nő az igény a korszerű nappali ellátás és a szociális étkeztetés kapacitásbővítése iránt. A jelenlegi intézményi hálózat fejlesztése érdekében a demenciával küzdők kiszolgálásának a jobb körülmények között történő biztosítása érdekében infrastrukturális fejlesztések váltak időszerűvé, amellyel együtt a kapcsolódó konyhák fejlesztése is szükséges. A meglévő telephelyek állapotának és fejlesztési lehetőségeinek felmérését követően a Török Ignác utcai székhely és a Hóvirág utcai telephely fejlesztése kínál optimális megoldást a növekvő ellátási igények kielégítésére. Az elkészült vázlattervek alapján mindkét intézményben 16-16 fő demens személy nappali ellátása valósulhat meg, továbbá a jelenlegi nappali ellátás infrastruktúrája – az energiahatékonysági és akadálymentesítési szempontokat is figyelembe véve – korszerűsítésre kerül. Mindemellett a Török Ignác utcai székhely főzőkonyhájának 200 adagos kapacitása 300 adagra nő, míg a Hóvirág utcai telephely főzőkonyhája 120 adagról 300 adagos kapacitásra bővül.

A Pályázati Felhívás 13.1. II. D) pontjában foglalt feltételek figyelembevételével a VKTT ESZI Török Ignác utcai és Hóvirág utcai feladatellátási helyei vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szociális törvény) 57. §-a szerinti étkeztetés és nappali ellátás fejlesztése támogatható tevékenység, míg a Török Ignác utcai otthonban működő bentlakásos ellátás a nem támogatható tevékenységek közé tartozik. A pályázat keretében a bentlakásos ellátás infrastrukturális kialakítása változatlan marad, ahhoz kapcsolódóan fejlesztés, beruházás nem valósul meg, azonban a főzőkonyha kiszolgálja mind a bentlakásos, mind a nappali ellátást. Ebből adódóan a Pályázati Felhívás 6.2. 4) pontjában foglaltak szerint a közös helyiségnek minősülő főzőkonyha korszerűsítésének, bővítésének építési, projekt előkészítési és szolgáltatási költségeit arányosítani szükséges a támogatható (elszámolható) és a nem támogatható (nem elszámolható, önerőt igénylő) tevékenységekre esően a Pályázati Felhívás hivatkozott pontjában meghatározott módszertan alapján. A nem nappali ellátáshoz kapcsolódó fejlesztési részhez az arányos mértékű fedezetet önerő útján szükséges biztosítani.

A támogatási kérelem költségvetési adatai az alábbiak:

Tevékenység	Török Ignác utcai feladatellátási hely (Bruttó Ft)	Hóvirág utcai feladatellátási hely (Bruttó Ft)
Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli és tendertervek), ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki felmérések, vizsgálatok, energetikai tanúsítvány (ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK)	30 372 863,-	34 798 000,-
Műszaki tervek (engedélyezési, kiviteli és tendertervek), ezek hatósági díja, szakági tervek, műszaki felmérések, vizsgálatok, energetikai tanúsítvány (ÖNERŐ)	13 918 387,-	0,-
Építéshez kapcsolódó költségek (ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK)	496 161 224,-	648 853 160,-
Építéshez kapcsolódó költségek (ÖNERŐ)	66 220 443,-	0,-
Eszközbeszerzés (ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK)	31 883 350,-	29 513 530,-
Egyéb szolgáltatási költségek (Hatóság igazgatási, szolgáltatási díjak) (ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK)	342 876,-	600 000,-
Egyéb szolgáltatási költségek (Hatóság igazgatási, szolgáltatási díjak) (ÖNERŐ)	157 124,-	0,-
Tartalék (ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK)	33 730 677,-	17 131 536,-
Százalékban meghatározott átalány számított költsége (elszámolható költségek max. 7%-a) (Tevékenységek: megalapozó dokumentum elkészítése, közgazdasági és pénzügyi értékelés, éghajlat-változási reziliencia vizsgálat, közbeszerzési eljárási díj, rendszerhasználati díj, közbeszerzési szakértői díj, műszaki ellenőrzés, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment)	41 474 369,-	51 162 736,-
Projekt összköltsége	1 496 320 275,-	
Projekt elszámolható költsége	1 416 024 321,-	
Támogatás intenzitás	100%	
Projekt támogatás igénye	1 416 024 321,-	
ÖNERŐ összesen	80 295 954,-	

Mindezek alapján a projekt elszámolható költség és támogatás igénye bruttó 1.416.024.321,- Ft, amelyhez Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának mint a támogatási kérelem benyújtójának bruttó 80.295.954,- Ft önerő biztosítása szükséges előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásként a 2026. évi költségvetés terhére.

Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelem benyújtójának és a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójának személye egymástól különbözik, a Pályázati Felhívás 12.1. 1) v) pontjában foglaltaknak megfelelően, a fenntartó Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 9/2025. (II. 24.) Társulási Tanácsi határozatával hozzájáruló nyilatkozatot adott, amely szerint a pályázat tartalmát megismerte, és annak megvalósításával egyetért.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Veszprém, 2025. március 7.

Varga Tamás

HATÁROZATI JAVASLAT

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (....) határozata
előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a 2026. évet
érintően a TOP Plusz „Gondoskodó vármegye” prioritás pályázati
felhívásához benyújtandó „Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a
Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan, a Hóvirág utcai
idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás” című
pályázat érdekében**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a *„Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról a 2026. évet érintően a TOP Plusz „Gondoskodó vármegye” prioritás pályázati felhívásához benyújtandó „Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan, a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás” című pályázat érdekében”* című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” című Pályázati Felhívás keretében előkészített, *„Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával”* című pályázat benyújtásával.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási kérelem 2025. március 31-ig történő benyújtására.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vállalja, hogy a *„Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával”* tárgyú pályázat megvalósítása érdekében az Önkormányzat 2026. évi költségvetése terhére önerőként 80.295.954,- Ft összegben előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vállalja, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a kötelezettségvállalást a 3. pontban megjelölt összegben szerepelteti.
5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a fedezet biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2. pont: 2025. március 31.
3-5. pont: a 2026. évi költségvetési rendelet készítése

Felelős: Porga Gyula polgármester

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

2. pont tekintetében: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
3-5. pont tekintetében: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető
Fazekas Ildikó irodavezető

Veszprém, 2025. március 27.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző