



KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

**„AKTÍV KÖZÖSSÉGI ZÖLDTERÜLET KIALAKÍTÁSA ÉS A HELYI
TERMELŐI PIAC INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
HAJDÚNÁNÁSON”
CÍMŰ PÁLYZATÁHOZ**

Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002

2018.

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	5
2. BEVEZETŐ	6
3. A HÁTTÉR BEMUTATÁSA	7
3.1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FELTÉTELEK	7
3.2. SZAKPOLITIKAI ÉS INTÉZMÉNYI SZEMPONTOK	7
3.3. A JELENLEGI INFRASTRUKTURÁLIS ADOTTSÁGOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	7
3.4. A TERVEZETT SZOLGÁLTATÁS MEGÍTÉLÉSE ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ELVÁRÁSOK	7
4. A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI.....	8
4.1. AZONOSÍTOTT IGÉNYEK ÉS PROBLÉMÁK.....	8
4.2. A PROJEKT CÉLRENDSZERE	8
4.3. ILLESZKEDÉS A TOP CÉLOKHOZ	8
4.4. INDIKÁTOROK	8
5. KEDVEZMÉNYEZETT	9
5.1. KEDVEZMÉNYEZETT(EK) ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	9
5.2. AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK.....	9
6. A PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI ELEMZÉSEK EREDMÉNYEI	10
6.1. MEGVALÓSÍTHATÓSÁG KERETEI	10
6.2. KERESLETELEMZÉS	10
6.3. PROJEKT NÉLKÜLI ESET AZ MT JELLEGŰ DOKUMENTUMBAN A VÁLTOZATELEMZÉSHEZ.....	10
6.4. VÁLTOZATELEMZÉS.....	10
7. PROJEKT MEGHATÁROZÁSA.....	11
7.1. FEJLESZTÉS MŰSZAKI TARTALMA.....	11
7.2. LÉTREHOZOTT ESZKÖZÖK MŰKÖDTETÉSE, A SZOLGÁLTATÁS BEMUTATÁSA.....	11
7.3. INTÉZMÉNYI KÉRDÉSEK	11
8. CBA DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN	12
9. PÉNZÜGYI ELEMZÉS	13
9.1. PÉNZÜGYI PÉNZÁRAMOK ELŐREJELZÉSE	13
9.1.1. Beruházási költségek	13
9.1.2. Pótlási költségek	14
9.1.3. Üzemeltetési és karbantartási költségek	15
9.1.4. Bevételek	19
9.1.5. Maradványérték	21
9.1.6. A pénzügyi költségek és bevételek összegzése	22
9.1.7. A finanszírozás forrása	23
9.2. A PÉNZÜGYI ELEMZÉS EREDMÉNYEI.....	23
9.2.1. A támogatási összeg meghatározása.....	23
9.2.2. Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata	24
10. KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS.....	26
10.1. KÖZGAZDASÁGI PÉNZÁRAMOK BECSLÉSE	26
10.1.1. Költségek	26
10.1.2. Hasznok	26
10.2. KÖZGAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK	27
11. KOCKÁZATELEMZÉS ÉS ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT	28
11.1. KOCKÁZATELEMZÉS	28
11.1.1. Kvalitatív kockázatelemzés	28
11.1.2. Kockázatkezelési stratégia	32
12. CSELEKVÉSI TERV A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA.....	33

12.1.	LEBONYOLÍTÁSI TERVEK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA	33
12.1.1.	<i>Előkészítettség bemutatása</i>	33
12.1.2.	<i>Intézkedési terv</i>	33

1. Vezetői összefoglaló

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2. prioritásának célkitűzéseihez igazodva a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően jelen projekt keretében olyan vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztési intézkedéseket kíván megvalósítani, melyek hozzájárulnak a vállalkozói tevékenységek ösztönzéséhez és a népesség megtartásához.

A város ITS-ében meghatározott jövőképe: a hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával az itt élők életminőségének javításához és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi központ kialakításához a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás, a szolgáltatások, a kultúra és az idegenforgalom területén.

Jelen projekt átfogó célja pedig a hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával az itt élők életminőségének javítása és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi központ kialakítása.

A projekt a település a jövőképeinek és az átfogó célkitűzés eléréséhez az alábbi részcélok teljesítésével járul hozzá:

- A városi zöld infrastruktúra rekonstrukciója által **aktív közösségi tér kialakítása** a fenntartható és értékőrző városfejlesztés érdekében.
- A **közlekedési infrastruktúra fejlesztése** által a zöldfelület használatát és a vállalkozások működését támogató környezet kialakítása.
- A **helyi termelői piac kapacitásbővítése** által a helyi termékek fogyasztásának elősegítése a helyben keletkező jövedelmek minél nagyobb részének városban tartása és a város önellátó képességének erősítése érdekében.
- A projekt keretében megvalósuló beruházások komplexebbé tétele a **soft tevékenységek megvalósításával** a környezettudatosság és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében.

A projekt keretében tervezett konkrét beavatkozások (önállóan támogatható tevékenységek):

- Helyi termelői piac fejlesztése
- Aktív közösségi zöldfelület kialakítása.

A projekt keretében megvalósuló önállóan nem támogatható tevékenységek:

- Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése
- „Soft” tevékenységek megvalósítása.

A projekt tartalmaz minden kötelezően előírt tevékenységet és nem tartalmaz nem támogatható tevékenységet.

A projekt tartalmának összeállítását széleskörű igényfelmérés előzte meg a pályázat benyújtását megelőzően, majd a projektfejlesztés szakaszában a partnerségi tervezés marketing és kommunikációs eszközeivel élve továbbra is nagy hangsúlyt kapott a településen érdekelt szereplők (gazdasági, társadalmi szervezetek, közigazgatási szervek) és a lakosság bevonása a projekt végleges tartalmának kialakításába.

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztések stratégiai szintű megalapozottsága az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján biztosított. A felhasználói szintű megalapozottságot pedig elsődleges és másodlagos felhasználók körében a projekt tervezési szakaszában lezajlott partnerségi fórumok és egyeztetések, lakossági fórumok, azaz a partnerségi tervezés eredményeinek figyelembevétele biztosítja.

A pályázat benyújtásához képest a projekt tartalmában jelentős változások nincsenek, a projektfejlesztés során csak az egyes projekt tevékenységek végleges tartalma került részletes kimunkálásra.

A cselekvési terv keretében bemutatásra került a projekt előkészítettsége valamint az intézkedési terv és a pénzügyi ütemezés

2. Bevezető

Hajdúnánás Város Önkormányzata a TOP 2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása című konstrukció keretében TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 azonosítószámon „Aktív közösségi zöldterület kialakítása és helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúnánáson,” címen Támogatási szerződést kötött. A Támogatási Szerződés ütemezése alapján az 1. sz. mérföldkő teljesítése során Költség-haszon elemzést szükséges készíteni, ezzel párhuzamosan készül el az Akcióterületi Terv (MT jellegű dokumentum) is. A két elemzés egymásra épülve, tartalmilag és szakmailag is összehangolt módon került kidolgozásra. Jelen dokumentumban a „Tájékoztató költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknel,” című módszertani útmutatónak megfelelően azon fejezetek, melyek Akcióterületi tervben kerültek kidolgozásra nem kerülnek teljes egészében ismételésre, azok összefoglalását tartalmazza jelen dokumentum a pontos hivatkozások megadásával.

A projekt támogatásának indokoltsága akkor igazolható, ha az alábbi támogatási feltételek teljesülnek:

- a fejlesztési projekt társadalmi hasznossága igazolható
- csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kap, túl-támogatás nem történik
- a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható.

Ezen támogatási feltételek ellenőrzése a költség-haszon elemzés módszerével történik. A

költség-haszon elemzés további feladata, hogy a vonatkozó szabályrendszer szerint a számítások alapján a támogatás aránya és összege megállapítható legyen.

3. A háttér bemutatása

3.1. Társadalmi-gazdasági feltételek

Hajdúnánás ITS-ben meghatározott városrészei hézag- és átfedés-mentesen fedik le a város közigazgatási területét. Az alábbi városrészek kerültek kijelölésre:

Az alábbi térkép mutatja Hajdúnánás 4 városrészét, a térképen az alábbi színkódolás került alkalmazásra.

- Belváros: Ady Endre körút – Széchenyi körút – Bocskai utca – Bocskai köz – Bartók Béla utca – Bethlen Gábor körút (narancssárga)
- Két körút közötti terület: az Ady Endre körút – Széchenyi körút – Bocskai utca – Bocskai köz – Bartók Béla utca – Bethlen Gábor körút és a Magyar utca – Attila utca – Baross utca – Honfoglalás utca – Árpád utca közötti terület; (piros)
- Nagykörúton kívüli terület: Magyar utca – Attila utca – Baross utca – Honfoglalás utca – Árpád utca által körülhatárolt területen kívüli terület; (zöld)
- Hajdúnánás-Tedej teljes területe (világoskék)

1. ábra Akcióterületi lehatárolás a város egészére



Forrás: ITS

A fejlesztésre kijelölt akcióterület, a **Belváros-Lakótelep** akcióterület.

Az akcióterület lehatárolása: Ady Endre krt. páratlan, Dorogi u. páros 14-ig, Dorogi u. páratlan 7-ig, Mártírok u., Kossuth u., Köztársaság tér. Az akcióterület a Belváros városrészen belül helyezkedik el.

A városrész stratégiában meghatározott célja: A központi jellegű funkciók erősítése és vonzó lakókörnyezet kialakítása az épített és természetes környezet fejlesztésével.

Az akcióterületi lehatárolás teljes mértékben megegyezik Hajdúnánás Város Önkormányzata által 2015. 286/2015 (IX.24.) számú határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) kijelölt Belváros-Lakótelep akcióterülettel. Ennek megfelelően az ITS-ben meghatározottakkal való illeszkedés teljes mértékben biztosított, az ITS felülvizsgálatára nincs szükség.

A végleges, jóváhagyott ITS az önkormányzat honlapján elérhető (http://hajdunanas.hu/uploads/documents/ITS_Hajdunanas.pdf).

3.2. Szakpolitikai és intézményi szempontok

A szakpolitikai és intézményi szempontok vonatkozásában a fejlesztés jelenlegi gazdaságpolitikái háttérének vizsgálatára terjed ki a releváns fejlesztési terveket, és az azokban megfogalmazott szakpolitikai célokhoz való illeszkedés vizsgálata által.

Szakpolitikai szempontok figyelembevételkor a helyi szinten megvalósuló projekt tekintetében a központi fejlesztéspolitikai programokkal, a támogatási rendszeren keresztül a kormányzati szakpolitikával és azok céljaival harmonizáltan alakítottuk tervünket.

Összefoglalóan megállapítható, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2. prioritásának célkitűzéseire igazodva a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megfelelően jelen projekt keretében olyan vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztési intézkedéseket kíván megvalósítani, melyek hozzájárulnak a vállalkozói tevékenységek ösztönzéséhez és a népesség megtartásához.

A projekt előkészítésekor a gazdaságpolitikai háttér elemzése kapcsán a szakpolitikai és intézményi elvárásoknak való megfelelés érdekében sor került az alábbi –a fejlesztés szempontjából releváns- fejlesztési dokumentumok célkitűzéseire való illeszkedés vizsgálatára:

- Hajdúnánás város Integrált Településfejlesztési Stratégiája
- Hajdú-Bihar megye Integrált Területi Programja
- Hajdú-Bihar megye fejlesztési programja
- Ágazati és átfogó fejlesztési dokumentumok (TOP, OFTK, OTK).

A fenti dokumentumokkal való összhang részletes vizsgálatát az Igényfelmérés és kihasználtsági terv valamint az Akcióterületi Terv 2.1.3-2.1.7 fejezetei tartalmazzák.

3.3. A jelenlegi infrastrukturális adottságok és szolgáltatások

A közművek és azok infrastruktúrájának vizsgálata egy projektelem szempontjából releváns:

- Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése (vonalas közlekedési infrastruktúra)

1.sz. táblázat Az akcióterületen tervezett beavatkozások helyszíneinek részletes állapotfelmérése és bemutatása

	tulajdonviszony	a fenntartó/működtető szervezet, a fenntartás működtetés módja	jelenlegi funkciók	aktuális műszaki állapot, esztétikai jellemzők	legutóbb végzett fejlesztések
zöldfelület, közterület „Aktív közösségi zöldfelület kialakítása” (Hajdúnánás, belterület 2832/11 hrsz.)	Az ingatlan 1/1 önkormányzati tulajdonban van, tulajdonviszonyai rendezettek, per- és igénymentes. A 2832/11, 2832/8, 2832/9, 2832/10, 2832/12, 2832/13, 2832/7, 2832/6, 2832/5, 2832/4, 2832/2 hrsz-okat érintő földrészletek (un. úszótelkek) telekhatár rendezésre vonatkozóan földhivatali eljárás lebonyolítása vált szükségessé.	A park fenntartásáról az Önkormányzat saját hatáskörében a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája feladatkörébe rendelten gondoskodik.	A terület jelenleg kihasználatlan, funkcióvesztett. Városi, közösségi, rekreációs funkciót nem tölt be. A településen a rekreációs funkció terén hiányosság mutatkozik. Hasonló a modern követelményeknek megfelelő többgenerációs park nincs a településen.	A területen 2 sportpálya található rossz állapotú burkolattal, magas kerítéssel. A gyalogos járdák, berendezési tárgyak szintén kedvezőtlen képet mutatnak. A játszótér lekerítés nélkül, megfelelő útécsillapító burkolat nélkül, vegyes korcsoportnak megfelelő kialakítású. A parkban kevés a sétány, főleg kitaposott ösvények jellemzőek, megtalálhatóak továbbá balesetveszélyes fák is. A füvesített terület ki van kopva helyenként teljesen kijárva, a betonozott járdák töredezetek, a játszótér elemei	a területen az elmúlt 10 évben fejlesztés nem valósult meg sem saját forrásból, sem támogatásb ól

				<p>biztonsági berendezései elavultak, rozsdások, veszélyesek.</p> <p>HÉSZ alapján Ln-1 Nagyvárosias lakóterület (meglévő, kialakult, többszintes, telepszerű beépítés) besorolású területen.</p>	
<p>közterületek</p> <p>„Helyi termelői piac fejlesztése”</p> <p>(Kossuth utca 13/A 2808/3)</p>	<p>Az ingatlan 1/1 önkormányzati tulajdonban van, tulajdonviszonyai rendezettek, per- és igénymentes.</p>	<p>A piac üzemeltetését jelenleg is és a fejlesztést követően is a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az Önkormányzattal, mint tulajdonossal kötött üzemeltetési szerződés keretében.</p>	<p>A terület jelenleg is piacként funkcionál, más hasonló funkciójú létesítmény nem működik a településen.</p>	<p>A piac állapota korszerű és esztétikus. A fejlesztés szükségességét az indokolja, hogy a piaci területen kialakított elárúsító helyek száma szűkössé mutatkozik, szükségessé vált a piac területének további megújításával az elárúsító pavilonok és asztalok számának növelése.</p> <p>HÉSZ alapján Vt-4 Településközpont (piactér) vegyes övezetterület besorolású területen.</p>	<p>A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben meghirdetett „Az alföldi tanyák, valamint tanya- és térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásáról” című, TP-1-2012 kódszámú „Tanyai termelők a hajdúnánási piacon” című sikeres pályázatának 41 108 503 Ft összegű költségvetés</p>

					<p>éből a megítelt támogatás összege 36 997 652 Ft volt. A megvalósuló beruházásn ak köszönhetőe n a Hajdúnánás központjába n található piactér mintegy 500 négyzetmé eres nagyságú területe újulhatott meg. A felújított terület 420 négyzetmé erén előre gyártott faházak elhelyezése vel zöldség- és gyümölcs árusítására, a fennmaradó 80 négyzetmé eren pedig élő állat, jellemzően szárnyasok értékesíté re nyílt lehetőség, kulturált</p>
--	--	--	--	--	--

					körülmények között. A pályázatba bevont területen a munkálatok eredményeként korszerű és kényelmes árusítási-, vásárlási környezetet került kialakításra a piacok számára.
<p>vonalas (közlekedési) infrastruktúra</p> <p>„Aktív közösségi zöldfelület, ez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése”</p> <p>(Hajdúnánás, belterület 2832/11)</p>	<p>Az ingatlan 1/1 önkormányzati tulajdonban van, tulajdonviszonyai rendezettek, per- és igénymentes.</p>	<p>A szervízút fenntartásáról az Önkormányzat saját hatáskörében a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája feladatkörébe rendelt gondoskodik.</p>	<p>A terület jelenleg is szervízútként működik a park megközelítését jelenleg is ez az út biztosítja.</p>	<p>Az akcióterület által bemutatott területen vegyes burkolat található, tehát van tér beton burkolat, aszfalt burkolat és gyeprács. Ezek a burkolatok jelenleg is nagyrészt kiemelt és süllyesztett szegélyekkel vannak lezárva a felszíni vízelvezetés végett. Ezek a burkolatok kátyúsak, hullámosak, a betontáblák elmozdultak, felületük elporlott. Közlekedésre alkalmatlanok. A terület 70-80%-a betonburkolat,</p>	<p>a területen az elmúlt 10 évben fejlesztés nem valósult meg sem saját forrásból, sem támogatásból</p>

				<p>amelynek javítása aszfalttal történt, de ez sikertelen volt. A betonburkolatok javítása csak úgy történhet, ha az felbontásra kerül, és új burkolat épül helyére.</p> <p>HÉSZ alapján Ln-1 Nagyvárosias lakóterület (meglévő, kialakult, többszintes, telepszerű beépítés) besorolású területen.</p>	
<p>közművek és azok infrastruktúrája</p> <p>„Aktív közösségi zöldfelületh ez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése”</p>	<p>A meglévő szervízút és parkolók eső esetén víz alatt állnak és a pinceszinten lévő helységeket is elönti. Az új burkolat megépítése előtt a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, átmosása, tisztítása szükséges.</p> <p>A tervezett burkolatra hulló csapadékvizet kereszt- és hosszirányú esésekkel vezetik el a víznyelőkhöz. A zárt csapadékvíz elvezető rendszer a tervezési területen ki van építve. A tervezés megkezdése előtt a Beruházó a területen lévő rendszert átmosatta és a mosatás során megállapítást nyert, hogy a rendszer működik, kivéve egy pontot, mégpedig a hőközpont mellett lévő Mártírok u 3 szervízút 0+110 km szelvényénél a csatlakozás környezetében. Itt az eldugult, vagy megsérült csatorna helyett új csatornát kell építeni. A tervezés során 36 db. víznyelő aknát elbontásra jelöltünk ki. Az elbontás, vagy megszüntetés a felszíni vízelvezetés miatt történt és 43 db új 48x48-as méretű víznyelő akna építését terveztük be. 5 db tisztítóakna beépítését is terveztük a területen.</p>				

3.4. A tervezett szolgáltatás megítélése és az ezzel kapcsolatos lakossági elvárások

A tervezett szolgáltatások megítélése és a lakossági elvárások vonatkozásában megállapítható, hogy a tervezett fejlesztések stratégiai megalapozottságúak. A megalapozó vizsgálat, azaz az ITS készítése során elvégzett alapos helyzetfeltárással támaszkodva a funkciók szükségessége alátámasztásra került, a szükséges beavatkozások a stratégia készítése során lezajlott igényfelmérések, partnerségi találkozók, szakmai viták alapján a város ITS-ében akcióterületi vagy hálózatos projektjavaslatként már nevesítésre kerültek.

A tervezett fejlesztések olyan leromlott műszaki állapotú, funkcióhiányos létesítmények felújítását illetve új funkcióknak helyt adó létesítmények kialakítását tervezik, melyek a település Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítése során kialakított koncepció mentén stratégiai megalapozottsággal és nem ötletszerűen valósulnak meg. A meglévő létesítményekre vonatkozó beruházások tartalma úgy került kidolgozásra, hogy megszüntetésre kerüljenek azok a műszaki problémák, melyek akadályozzák, hogy a nekik szánt funkciót betölthessék.

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztések stratégiai szintű megalapozottsága az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján biztosított. A felhasználói szintű megalapozottságot pedig elsődleges és másodlagos felhasználók körében a projekt tervezési szakaszában lezajlott kérdőíves igényfelmérés, interjú és partnerségi fórum, azaz a partnerségi tervezés eredményeinek figyelembevétele biztosítja.

4. A projekt célkitűzései

4.1. Azonosított igények és problémák

A lakosság körében végzett kérdőíves igényfelmérés és az interjúk alapján az egyes fejlesztések indokoltságát az alábbiak szerint igazolják.

Helyi termelői piac fejlesztése

Nagyon hangsúlyosan igazolódott elsősorban a kérdőíves felmérés alapján, hogy a hajdúnánásiak ismerik, büszkék a „Nánási Portékára”. Magukénak érzik a védjegy további fejlesztésének fontosságát, ezáltal a helyi termékek népszerűsítését. A gazdaságélénkítés, mint kiemelt fontosságúnak értékelt prioritás esetében is kulcstényezőt látnak a helyi termékek fejlesztése adta lehetőségek kiaknázásában. A piaci terület túlszűfoltóságát problémaként éli meg a lakosok egy része.

A helyi termelői piac fejlesztése-kapacitásbővítése fentiek szerint megalapozott és szükséges.

Aktív közösségi zöldfelület kialakítása

A rekreációs lehetősége fejlesztésének szükségességét több kérdés is –egymással némileg átfedésben vagy más-más oldalról megközelítve- vizsgálta. Mind a fiatalabb, mind az idősebb

korosztály szükségesnek látja a rekreációs lehetőségek körének bővítését, sportlétesítmények, játszóterek kialakítását illetve a zöldfelületeken belül a fásítás jelentőségét. Több kérdőívben visszatérő javaslat volt a futópálya kialakításának szükségessége. A kérdőív javaslatai alapján, az akcióterületen tömbházakban élő lakosok igényeit kiemelten szem előtt tartva, szűkös mozgáslehetőségeik körének bővítése érdekében a projekt futópálya kialakítását is tartalmazza.

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Mérsékelt problémaként illetve kevésbé hangsúlyos fejlesztendő területként következetesen az útfejlesztések szükségességét illetve a csapadékvíz elvezetési problémák jelentőségét emelték ki a megkérdezettek. Ennek oka, hogy a kérdőívezés a város egész lakosságára kiterjedt. A belterületi utak fejlesztésére a városközpontban a közleműltban több mint 250 millió Ft-ot fordított az önkormányzat, így a belváros közlekedési feltételi kielégítőek, amit a kérdőív eredményei is tükrözne. Bár a lakosok 20%-a elégedetlen az utak állapotával és a parkolóhelyek számával a városközpontban.. A tervezett infrastruktúrafejlesztés azonban az akcióterületen belüli szűk területre terjed ki.

A tervezett infrastruktúra fejlesztések kifejezetten a zöldfelület használatát hivatottak segíteni, illetve az ott működő vállalkozások telephelyeinek kívánnak kedvezőbb működési feltételeket teremteni. A kialakított parkolókat a piaci napokon a piacra érkező vásárlók is használhatják, a fejlesztés hozzájárul a piac könnyebb elérhetőségéhez is.

4.2. A projekt célrendszere

A projekt átfogó célja

A projekt átfogó célja a hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával az itt élők életminőségének javítása és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi központ kialakítása.

A projekt rész céljai

- A városi zöld infrastruktúra rekonstrukciója által aktív közösségi tér kialakítása a fenntartható és értékőrző városfejlesztés érdekében.
- A közlekedési infrastruktúra fejlesztése által a zöldfelület használatát és a vállalkozások működését támogató környezet kialakítása.
- A helyi termelői piac kapacitásbővítése által a helyi termékek fogyasztásának elősegítése a helyben keletkező jövedelmek minél nagyobb részének városban tartása és a város önellátó képességének erősítése érdekében.
- A projekt keretében megvalósuló beruházások komplexebbé tétele a soft tevékenységek megvalósításával a környezettudatosság és a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében.

4.3. Illeszkedés a TOP célokhoz

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) céljaihoz és indikátorvállalásaihoz való illeszkedés bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

2.sz. táblázat

TOP célok	Hozzájárul Igen/Nem	ha Igen, miként
Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása		
Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a beruházások és befektetések növelésére, a munkahelyek elérhetőségének javítására.	Igen	A projekt olyan beavatkozásokat foglal magában, melyek hozzájárulnak Hajdúnánás gazdaságának, a települési infrastruktúra műszaki-fizikai állományának megújításához. A projektben megvalósuló gazdaságfejlesztési tevékenység (helyi termelői piac fejlesztése) közvetlen módon, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésén keresztül járul hozzá a település gazdaságának élénkítéséhez, ezáltal új munkahelyek teremtéséhez.
Helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás elősegítésére.	Igen	A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gazdaságfejlesztés: helyi termelői piac fejlesztése projektem ▪ települési infrastruktúra műszaki-fizikai állományának megújítása: aktív közösségi zöldfelület kialakítása és az aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése projektek ▪ a természetes és épített környezet védelme: helyi termelői piac fejlesztése, aktív közösségi zöldfelület kialakítása projektek. ▪ lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása: valamennyi projektem.
Turisztikai vonzerőben rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás növekedése érdekében.	Nem	Nem releváns
Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása		
Város- és településfejlesztés a gazdasági funkciók erősítésére, a beruházások és befektetések növelésére és a népesség megtartására, a zöldfelületek és a kisléptékű környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése a települési	Igen	A projekt keretében sor kerül a település gazdasági funkciójának erősítésére, növelve annak népességmegtartó képességét, valamint a zöldfelületek fejlesztésére, és a meglévő zöldterületek rehabilitációjára is a települési környezeti minőség javításának érdekében.

környezeti minőség javítására.		
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet minőségének javítására és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében.	Nem	Nem releváns
A munkába járás segítésére	Igen	A zöldfelület használatot segítő közlekedési infrastruktúra fejlesztése számos vállalkozás telephelyéhez kötődik, ezáltal a projekt hozzájárul a munkába járás segítéséhez is.
Az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében.	Nem	A projekt keretében meglévő épületek korszerűsítésére nem kerül sor.
A közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a fiatalok megtartása érdekében.	Igen	Az aktív közösségi zöldfelület létesítése új közösségi szolgáltatás létrejöttét eredményezi az akcióterületen és a városban. A közösségi tér több generáció igényeit –köztük a fiatalokét– igyekszik kiszolgálni. A tevékenység által a projekt hozzájárul az életminőség javításához, a népesség megtartásához.
Leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására.	Igen	A fejlesztésre kijelölt akcióterület vonatkozásában a statisztikai mutatók alapján megállapítható, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű lakosság koncentrációja magas. Az akcióterületet övező tömblakásokban élők életkörülményeinek javításához jelentősen hozzájárul a fejlesztés.
Helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás ösztönzésére.	Igen	A projekt keretében megvalósuló aktív közösségi zöldfelület, a helyi termelői piac fejlesztése továbbá a tervezett soft tevékenységek erősítik a helyi közösségeket, továbbá hozzájárulnak a helyi és térségi gazdasági aktivitás ösztönzéséhez.

Forrás: ATT

3.sz. táblázat: A TOP-2.1.2-15 pályázati felhívás céljaihoz való illeszkedés

	Az intézkedés által támogatott fejlesztések elvárt jellege	Megfelelés
1.	javuljon a települések általános környezeti állapota	A projekt keretében megvalósuló aktív közösségi zöldfelület kialakítása, a zöldfelület használatot segítő útfejlesztés, továbbá a piaci terület fejlesztése hozzájárulnak a települési környezet állapotának javításához. A tervezett soft tevékenységek pedig tovább erősítik az infrastrukturális beruházások hatását, komplexebbé teszik azokat, továbbá a megújított környezet hosszú távú fenntarthatóságában is szerepet játszanak.
2.	a beavatkozás/ projekt segítse a település fenntartható fejlődési pályára állítását	A település fenntartható fejlődési pályára állítása az ITS-ben meghatározott jövőkép elérésével teljesülhet. A tervezett beavatkozás hozzájárul a város ITS-ében meghatározott jövőkép megvalósulását elősegítő

	Az intézkedés által támogatott fejlesztések elvárt jellege	Megfelelés
		<p>középtávú stratégiai cél teljesüléséhez, azaz: a hajdúnánásiak aktív közösségi szerepvállalásával az itt élők életminőségének javításához és a népesség megtartása érdekében vonzó és önellátó térségi központ kialakításához a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a közigazgatás, a szolgáltatások, a kultúra és az idegenforgalom területén.</p> <p>A jövőkép elérése érdekében meghatározott átfogó célokhoz azon belül is az alárendelt specifikus célkitűzésekhez való illeszkedés jelen dokumentum 2.1.1. pontjában kerül részletesen bemutatásra.</p>
3.	a beruházások során olyan technológiák, módszerek kerüljenek alkalmazásra, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését	<ul style="list-style-type: none"> A piachoz kapcsolódóan kiépítésre kerül egy 4 kw teljesítményű napelem, amely a jelenlegi és az újonnan kialakított pavilonok energia ellátását is biztosítja. <p>Aktív közösségi zöldfelület kialakítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> A közvilágítás korszerűsítésére energiatakarékos módon kerül sor: a tervezett 30 db lámpatest napelemes lesz, a meglévő 22 db pedig LED izzós égővel lesz ellátva. Zárható komposztáló kerül kihelyezésre, továbbá szelektív hulladékgyűjtő szigeteket létesülnek. Növénytelepítés: 3 szintes növénytakaró létesül, amely kedvezően befolyásolja a terület mikroklimáját. 72 db fa honos fajokból került kiválasztásra, a terület árnyékolását, ezáltal a párolgás csökkenését segíti, a szálló por koncentrációját csökkenti. A tervezett növényzet megakadályozza a talajeróziót, ezáltal jelentősen hozzájárul a termőtalaj védelméhez. A nagy egységes zöldfelületek a lehulló csapadékot elvezetik, felszívják, így nem alakulnak ki vízfolyások. A lehulló csapadék így a területen öntözés formájában hasznosul. A gyepesítés szárazságtűrő fűmagkeverékkel történik. A tervezett cserjék honos fajokból kerülnek kiválasztásra. A tervezés során a bűnmegelőzés építészeti vonatkozásai kiemelt figyelmet élveznek. <p>Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fejlesztések környezet- és természetvédő módon biztosítsák a megépített infrastruktúra és a település működését.</p>
4.	a beavatkozás/ projekt segítse elő a fenntartható fejlődést	A fenntartható fejlődést szolgálja a települési zöldfelületek megújítása, az energiatakarékos közvilágítás megvalósítása, a piac fejlesztésénél megújuló energiaforrás alkalmazása, továbbá a beruházások során az esélyegyenlőségi intézkedések maximális figyelembevétele.
5.	a beavatkozás/ projekt járuljon hozzá a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a település lakosságának megtartásához	<p>A projekt olyan beavatkozásokat foglal magában, melyek hozzájárulnak Hajdúnánás gazdaságának, a települési infrastruktúra műszaki-fizikai állományának megújításához, továbbá szolgálják a természetes és épített környezet védelmét, valamint a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását.</p> <p>Ezáltal a projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> gazdaságfejlesztés: helyi termelői piac fejlesztése

Az intézkedés által támogatott fejlesztések elvárt jellege		Megfelelés
		<p>projektelem</p> <ul style="list-style-type: none"> települési infrastruktúra műszaki-fizikai állományának megújítása: aktív közösségi zöldfelület kialakítása és az aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése projektelemek a természetes és épített környezet védelme: helyi termelői piac fejlesztése, aktív közösségi zöldfelület kialakítása projektelemek. lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítása: valamennyi projektelem.

Forrás: saját szerkesztés

4.sz.táblázat: A fejlesztés megfelelése a Területi Kiválasztási Kritériumoknak (a pályázat benyújtásakor)

Értékelési szempont	Megfelelés
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	
A projekt előkészítettségi foka	A projekt műszaki tervdokumentációval rendelkezik, továbbá rendelkezésre állnak a hatósági engedély mentességéről szóló nyilatkozatok.
Megyei programhoz való illeszkedés	A projekt teljes mértékben illeszkedik HB megyei program 8. élehető vidék, élehető települések 8.1 Települési környezet beavatkozásához. Részletes kifejtése: lásd. 2.1.4. pont táblázat utolsó sora
A projekt keretében fejlesztett nyitott tér nagysága	A fejlesztett nyitott tér nagysága meghaladja a 3.000 m ² – t (mérete: 15 612 m ²).
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	
A korábbiakban megvalósított városrehabilitációs fejlesztések száma	Hajdúnánás város már valósított meg korábbiakban városrehabilitációs fejlesztést (más akcióterületen).
Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez	
A fejlesztés keretében az akcióterületen a vállalkozások száma	Az akcióterületen 117 vállalkozás működik, melyből 79 kapcsolódik közvetlenül a fejlesztéshez.
A fejlesztés keretében megvalósít a B főtevékenységhez kapcsolódó fejlesztési elemeket	A helyi termelői piac fejlesztése projektelem a B) főtevékenységhez kötődik.
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	
A fejlesztés eredményeként megvalósuló beruházás jellege lehetőséget teremt a település lakosságának foglalkoztatási helyzetén javítani	A fejlesztés tartalma lehetőséget biztosít vállalkozások betelepüléséhez elsősorban a Helyi termelői piac fejlesztése és az Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése projektelemek kapcsán. A pályázat mellékleteként a vállalkozások szándéknyilatkozatai benyújtásra kerültek.

Hozzájárulás a környezeti/gazdasági/társadalmi fenntarthatósághoz	
A fejlesztés tartalmaz megújuló energiaforrás alkalmazását	Igen: Energiatakarékos közvilágítás kialakítása (nem önálló projektem): a parkban tervezett 30 db lámpatest napelemes lesz, a piacon pedig napelem biztosítja a pavilonok energiaellátását.
A fejlesztések eredményeképpen növekszik a zöldfelületek nagysága	Nem releváns.
A fejlesztés eredményeként csökken, de legalábbis nem növekszik a közterületek burkolt felületeinek aránya	Nem releváns.
A fejlesztés eredményeként létrejövő beruházás környezetbarát módon valósul meg, azaz fokozott figyelmet fordít a területre hulló csapadékvízzel történő gazdálkodásra, mind a természeti, mind az épített környezetet vonatkozásában környezetbe illő módon valósul meg azaz fokozott figyelmet fordít a területre hulló csapadékvízzel történő gazdálkodásra, mind a természeti, mind az épített környezetet vonatkozásában környezetbe illő módon valósul meg, a növénytelepítés kifejezetten a talajerózió megakadályozását, megfékezését szolgálja, energiafelhasználás szempontjából energiatakarékos módon üzemeltethető, nincs semmilyen tájromboló hatása.	<p>A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a parkban 1 db 320/160/200 cm-es tűzhorganyzott rácsos, zárható komposztáló kerül elhelyezésre továbbá szelektív hulladékgyűjtő szigetek kerülnek kialakításra, ahol kulturált módon lehet elkülöníteni a hulladékot.</p> <p>A parkban tervezett növényzet megakadályozza a talajeróziót, ezáltal jelentősen hozzájárul a termőtalaj védelméhez. A nagy egységes zöldfelületek a lehulló csapadékot elvezetik, felszívják, így nem alakulnak ki vízfolyások. A lehulló csapadék így a területen öntözés formájában hasznosul.</p>

Forrás: ATT

4.4. Indikátorok

5.sz. táblázat: A fejlesztés hozzájárulása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) indikátor vállalásaihoz

Indikátor neve	Mérték-egysége	Célérték	Azonosító
Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m ²	20 625	CO38
Városfejlesztés: Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	fő	17 175	CO37
Bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmények hossza	m	890	PO04
Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m ²	500	CO39
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	m ²	14 709	PO05

Forrás:ATT

5. Kedvezményezett

5.1. Kedvezményezett általános bemutatása

Hajdúnánás Városi Önkormányzatának pénzügyi és költségvetési gazdálkodásában az elmúlt időszak jelentős változást hozott. Változott az önkormányzat által ellátandó feladatok köre, átalakultak a szolgáltatások szervezésének szabályai, ami maga után vonta a finanszírozás módosulását is. Mindemellett figyelembe kell venni a 2007-2008-as gazdasági-pénzügyi válság hatásait is.

A helyi önkormányzati funkciók közül a hatósági-igazgatási feladatok átadásra kerültek a járási és más központi hivatalok részére. A humán szolgáltatások területén, az egészségügyben és a közoktatás területén jelentősen kisebb lett az ellátandó feladatkör, ami értelemszerűen nagy hatással van az önkormányzati költségvetésre. Ezen kívül a közüzemi ellátásban is csökkent a helyi mozgástér, hiszen központi díjszabályozás érvényesül.

Az egyik legfontosabb változás, ami az önkormányzatok életét befolyásolta, hogy a jelentős feladatátrendezés és forráskivonás mellett a helyi önkormányzati hitelek törlesztését átvállalta a központi költségvetés. A konszolidációval párhuzamosan szigorodtak az önkormányzati hitelfelvétel szabályai is, így 2013-tól a települések már csak kormányengedéllyel vehetnek fel hitelt. Korábban nem volt ilyen korlát.

A projektmenedzsment feladatok ellátását az Önkormányzat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.8. pontjában szabályozottak szerint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő a projekt menedzsment feladatok ellátásért a Hajdúnánási Holding Zrt. felelős, a műszaki szakértői

és pénzügyi szakértői feladatokat az Önkormányzat munkatársai látják el munkakörükön belül.

Az önkormányzat biztosítja, hogy a projekt tevékenységek mögött elhivatott, a helyi viszonyokat jól ismerő, nagy tapasztalattal rendelkező, elkötelezett személyek állnak.

A tervezés során az önkormányzat részletes kockázatkezelési stratégiát dolgozott ki a projekt sikeres megvalósítása és fenntartása érdekében.

A projekt keretében létrehozott létesítmények, épületek, közterületek, zöldfelületek fenntartását, üzemeltetését Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodája és az 1992. évben alapított HÉPSZOLG KFT. végzi az Önkormányzat, mint tulajdonos felügyelete mellett.

5.2. Az együttműködő partnerek

A projekt megvalósításában nem vesz részt konzorciumi tag. Az együttműködés elsősorban a projekt megfelelő előkészítésében továbbá a megvalósítás és fenntartás során a szakértői és intézményi háttér, tapasztalatok biztosítására terjed ki.

A projekt támogatási szerződéskötést követő előkészítési (projektfejlesztési) szakaszában a lakossági igények alaposabb megismerése, annak a projekt végleges tartalmába való beépítése érdekében az Önkormányzat a partnerségi tervezés eszközével élve marketing és kommunikációs tevékenységet folytatott az alábbiak szerint:

- Partnerségi fórum szervezése vállalkozások, intézmények körében;
- Tervegyeztetés;
- Intézményvezetői kerekasztal;
- Lakossági konzultációs fórum (közmeghallgatás) szervezése a lakosság körében;
- Lakossági fórum az akcióterületi lakosság részére;
- Partnerségi fórum ATT véglegesítése
- a helyi akciótervezés során a lakosság részvételének biztosítása:
 - a partnerségi és a konzultációs fórumon elhangzott javaslatok összegzésével,
 - honlapon történő kétoldalú kommunikáció keretében.
- a partnerségi tervezés biztosítása érdekében a kommunikációs tevékenység során elhangzott javaslatok összegzésére és beépítésére került sor az akcióterületi tervezés során valamint a projekt végleges műszaki tartalmának kialakításakor.

6.sz. táblázat A partnerségi tervezés kronológiája (projektfejlesztési szakasz)

Időpont	Partnerségi egyeztetés típusa	Partnerségi egyeztetés témája
2017. november 07.	Partnerségi fórum	a projekt megvalósítás lépéseinek ismertetése a partnerségi tervezés vonatkozásában - Akcióterületi terv kidolgozása pályázat tartalmának ismertetése, beruházási jellegű projektelemek műszaki tartalmának bemutatása soft" tevékenységek tartalmának bemutatása
2017. december 04.	Tervegyeztetés	A műszaki tervdokumentációk áttekintése, véleményezése
2017. december 08.	Iskolai-óvodai programok ismertetése	Az intézményvezetői kerekasztal megbeszélés keretében sor került az oktatási intézményeket érintő „soft”

		<i>programok ismertetésre, az elhangzott javaslatok alapján a tematika véglegesítésére</i>
2017. december 15.	Lakossági konzultációs fórum (közmeghallgatás) – tájékoztatás és nyilvánosság	Partnerségi konzultáció a lakosság körében a projekt tervezett tartalmáról
2018.május 08.	Lakossági fórum	Partnerségi konzultáció az akcióterületi lakosság körében a projekt tervezett tartalmáról
2018. szeptember 11.	Partnerségi fórum	A pályázat végleges tartalmának bemutatása (beruházások és „soft” elemek); az eddigi előrehaladás ismertetése Javaslatok, kérdések, vélemények megfogalmazása az Akcióterület Terv tartalmának véglegesítéséhez

Forrás: ATT

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztések stratégiai szintű megalapozottsága az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján biztosított. A felhasználói szintű megalapozottságot pedig elsődleges és másodlagos felhasználók körében a projekt tervezési szakaszában lezajlott kérdőíves igényfelmérés, interjú és partnerségi fórum és partnerségi tervezés eredményeinek figyelembevétele biztosítja.

6. A projekt megvalósíthatósági elemzések eredményei

6.1. Megvalósíthatóság keretei

A megvalósíthatósági elemzés során meghatároztuk a műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és az éghajlatváltozás mérséklésével és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos, szabályozói és intézményi szempontokkal összefüggő lehetséges korlátokat és megoldásokat a megvalósítani tervezett változat vonatkozásában (a „Tájékoztató költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél” című dokumentum 2.3. pontja értelmében projekt szinten külön változatelemzés nem szükséges.)

A projekt megvalósíthatóságát műszaki szempontból alapvetően az határozza meg, hogy a hatóságokkal történő egyeztetések a projektfejlesztés során teljes mértékben lezárultak. A megvalósítani tervezett beruházás rendelkezik valamennyi szükséges jogerős hatósági engedéllyel.

Környezetvédelmi szempontból és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatban a projekt kiválasztása során nyilatkozott Önkormányzatunk, hogy a projektnek nincs előre látható klímakockázata. Továbbá a fenntarthatóság érdekében a telepítendő növényállomány a mikroklimatikus adottságoknak megfelelő, kis vízigényű, honos fajokból, illetve azok nemesített változataiból kerültek kiválasztásra.

A beruházások, felújítások kivitelezése során az anyagmozgatással és energiafelhasználással járó folyamatok káros anyag kibocsátását a projekt megvalósítása alatt a munkafolyamatok megfelelő szervezésével, a környezetkímélő anyagok felhasználásával a lehető legkisebb szintre tervezzük. A projekt során keletkezett építési törmeléket és csomagolóanyagokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük, illetve a csomagoló anyagok szelektív gyűjtéséről gondoskodunk.

A szállítással járó munkafolyamatokat szervezéssel a szükséges szintem minimalizáljuk. A tehergépjárművek és a személyautók szállítási kapacitását maximálisan kihasználva, csökkentjük

a projekt érdekében felhasznált szállítási kapacitás káros anyag kibocsátását. Ezt az elvet az igénybe vett szolgáltatók kiválasztásánál is érvényesítjük. A felújítási munkák során beépített anyagok környezetterhelését is figyelembe vesszük. A projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló, vagy a projekt során esetlegesen keletkezett környezeti károkat legkésőbb a projekt megvalósítás végéig megszüntetjük.

A felújítás után a vezetékek kötéseinek kialakítása során kis mennyiségben, de keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezek közül különösen figyelmet érdemelnek a tisztításra használt folyadékok, oldószerek maradványai, tároló edényei (göngyölegei), a folyadékok felhordásánál és használatánál felhasznált anyagok és eszközök, (rongy, ecset, papír), festékek, ragasztók és ezek oldószereinek maradványai. A keletkező egyéb – pl. fémhulladékok, törmelések – hulladékok nem veszélyes anyagok, de összegyűjtésükről és megfelelő helyen történő deponálásukról a helyszínről történő elszállításukig szintén gondoskodunk. A fent említett veszélyes anyagok ideiglenes zárt tárolóteréről gondoskodunk. Az építés alatt keletkező hulladékok szelektált összegyűjtését és elszállítását biztosítjuk.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatban betartjuk a 225/2015 Korm. rendeletre és 2012 évi CLXXXV előírásait.

A kivitelezés során keletkező pontszerű légszennyezést a minimálisra csökkentjük. A kivitelezés alatt az építés során olyan gépi berendezéseket használunk, amelyeknek együttes zajkibocsátása nem haladja meg a nappali időszakra megengedett értékeket. Az éjszakai órákban kivitelezés nem végezzük.

A telepítendő berendezések működése mellett a környezetben teljesülnek mind a nappali, mind az éjszakai előírások. Az építési helyeken gondoskodunk arról, hogy az építési tevékenység során a munkahely környezetében a vonatkozó rendeletben előírt zajszintet ne lépjük túl.

A kivitelezés során kitermelt földet külön deponáljuk. Visszatöltéshez a kitermelt földet kell felhasználni.

A kiviteli munkák során az építési területen található fákat, dísznövényeket a mechanikai sérülésektől meg kell védeni. A szakszerű munkavégzés ellenére megsérült vagy megsemmisült egyedek megfelelő pótlásáról gondoskodunk.

A kivitelezés során a gépek műszaki állapotának folyamatos vizsgálatával, ellenőrzésével megakadályozzuk az üzemanyag vagy kenőanyag felszíni vízbe vagy esetleges talajvízbe jutását.

Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítása szintén kiemelt célként kezeljük, a projekttel kapcsolatos eseményeken és tevékenységeken során fellépünk a szegregáció ellen, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Az esélytudatosság terjedésének és a sztereotípiák leküzdésének érdekében a kommunikációs tervben és a projekt kommunikációja során az esélytudatos kommunikáció elemeit tervezzük megvalósítani.

Az alábbi feltételeknek megfelelően:

- Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a

beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

- A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően (az Önkormányzat rendelkezik HEP-el, melyet a Támogatási kérelem benyújtásakor csatoltunk).
- Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-nak megfelelően.
- Akadálymentesítés: A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés. Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek. Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az infrastrukturális fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés) tartalmazó projektek esetében az akadálymentes előírásoknak való megfelelés és a megfelelő kivitelezés érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt.
- Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, forrás, tűz, vagy más időjárási kockázat (klímakockázatra való nyilatkozatot a Támogatási kérelem benyújtásakor csatoltuk).

6.2. Keresletelemzés

A fejlesztések stratégiai megalapozottságúak, mivel az ITS készítése során alapos helyzetfeltárással támaszkodva a funkciók szükségessége alátámasztásra került, a szükséges beavatkozások a stratégia készítése során lezajlott igényfelmérések, partnerségi találkozók, szakmai viták alapján a város ITS-ében akcióterületi vagy hálózatos projektjavaslatként már nevesítésre kerültek. A stratégiai megalapozottság azonban ettől időben még távolabbra nyúlik vissza. A település 2013-ban elkészítette jelen akcióterületre vonatkozó Akcióterületi tervét. A szintén pályázati forrás elnyerése céljából benyújtott, de támogatást nem nyert, a jelenlegivel azonos akcióterület fejlesztésére vonatkozó városrehabilitációs pályázat összeállítását már akkor széleskörű társadalmasítás előzte meg.

Jelen projekt előkészítése során zajlott igényfelmérés a beavatkozások iránti igény megerősítésében, illetve a felhasználók igényének pontosításában, a beavatkozás részleteinek kidolgozásában nyújtott segítséget illetve az ITS készítése során esetlegesen fel nem tárt hiányosságok, szükségletek beazonosításához nyújtott segítséget.

A lakosság körében végzett kérdőíves igényfelmérés és az interjúk alapján az egyes fejlesztések indokoltságát az alábbiak szerint igazolják.

Helyi termelői piac fejlesztése

Nagyon hangsúlyosan igazolódott elsősorban a kérdőíves felmérés alapján, hogy a hajdúnánásiak ismerik, büszkék a „Nánási Portékára”. Magukénak érzik a védjegy további fejlesztésének fontosságát, ezáltal a helyi termékek népszerűsítését. A gazdaságélénkítés, mint kiemelt fontosságúnak értékelt prioritás esetében is kulcsfontosságúnak látják a helyi termékek fejlesztése adta lehetőségek kiaknázásában. A piaci terület túlszűfolttságát problémaként éli meg a lakosok egy része.

A helyi termelői piac fejlesztése-kapacitásbővítése fentiek szerint megalapozott és szükséges.

Aktív közösségi zöldfelület kialakítása

A rekreációs lehetősége fejlesztésének szükségességét több kérdés is –egymással némileg átfedésben vagy más-más oldalról megközelítve- vizsgálta. Mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály szükségesnek látja a rekreációs lehetőségek körének bővítését, sportlétesítmények, játszóterek kialakítását illetve a zöldfelületeken belül a fásítás jelentőségét. Több kérdőívben visszatérő javaslat volt a futópálya kialakításának szükségessége. A kérdőív javaslatai alapján, az akcióterületen tömbházakban élő lakosok igényeit kiemelten szem előtt tartva, szűkös mozgáslehetőségeik körének bővítése érdekében a projekt futópálya kialakítását is tartalmazza.

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Mérsékelt problémaként illetve kevésbé hangsúlyos fejlesztendő területként következetesen az útfejlesztések szükségességét illetve a csapadékvíz elvezetési problémák jelentőségét emelték ki a megkérdezettek. Ennek oka, hogy a kérdőívezés a város egész lakosságára kiterjedt. A belterületi utak fejlesztésére a városközpontban a közleműltban több mint 250 millió Ft-ot fordított az önkormányzat, így a belváros közlekedési feltételi kielégítőek, amit a kérdőív eredményei is tükrözne. Bár a lakosok 20%-a elégedetlen az utak állapotával és a parkolóhelyek számával a városközpontban.. A tervezett infrastruktúrafejlesztés azonban az akcióterületen belüli szűk területre terjed ki.

A tervezett infrastruktúra fejlesztések kifejezetten a zöldfelület használatát hivatottak segíteni, illetve az ott működő vállalkozások telephelyeinek kívánnak kedvezőbb működési feltételeket teremteni. A kialakított parkolókat a piaci napokon a piacra érkező vásárlók is használhatják, a fejlesztés hozzájárul a piac könnyebb elérhetőségéhez is.

6.3. Projekt nélküli eset az MT jellegű dokumentumban a változatelemzéshez

A projekt nélküli esetben a tervezett beavatkozásokon nem tudnak megvalósulni, így:

- nem jön létre a tervezett aktív közösségi zöldfelület
- a park megközelítését és használatát támogató útfejlesztés és parkolófejlesztés nem valósul meg

- nem kerül megújításra és kapacitásbővítésre a jelenlegi Piac területe
- a kapcsolódó szemléletformáló soft elemek nem valósulnak meg.

Tehát a jelenlegi állapotok konzerválódnak, illetve a karbantartások és pótlások ellenére állag és színvonalcsökkenés is prognosztizálható, a helyi igényeknek megfelelő bővülő, illetve újonnan kialakítandó funkciók és kapacitások nem valósulnak meg.

6.4. Változatelemzés

Az akcióterületi tervben külön változatelemzést nem kellett készíteni. Tekintettel arra, hogy a projekt összköltségvetése meghaladja az 1 millió eurót, a projekt nélküli állapot bemutatása megtörtént (jelen dokumentum 6.3 és 9). A projekt nélküli állapot mellett egyetlen változat került kidolgozásra, a projekt es állapot, melynek részletes bemutatása az akcióterületi tervben és jelen költség-haszon elemzésben is megtörtént. További változatok elemzése projektünk esetében nem releváns.

7. Projekt meghatározása

A projekt keretében tervezett tevékenységek támogathatósági szempontból alapvetően 3 csoportba sorolhatóak:

Önállóan támogatható tevékenységek

A projekt keretében két önállóan támogatható tevékenység valósul meg önálló projektelemként:

- Aktív közösségi zöldfelület kialakítása (zöldfelület, közterület)
- Helyi termelői piac fejlesztése (közterület, némi zöldfelület)

A projektelemek részletes műszaki tartalmát a pályázathoz mellékelt tervdokumentációk tartalmazzák.

7.sz.táblázat: Támogatható tevékenységek összefoglalása

A beavatkozásban tervezett tevékenység	Felhívásban szereplő, illeszkedő Főtevékenység	A felhívásban szereplő főtevékenységhez kapcsolódó támogatható tevékenység
1. Helyi termelői piac fejlesztése: Az önkormányzat tulajdonú, meglévő piaci terület megújításával a helyi termelői piac kapacitásbővítése, új árusító pavilonok (8 db) és fém elárusító asztalok (6 db) kialakítása.	3.1.1. B) Főtevékenység: az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, illetve legkésőbb a vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá a konzorciumi partner tulajdonában lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények	b) helyi termékek számára piaci terület (városi, helyi piac, vásárcsarnok) megújítása, a kapcsolódó területek revitalizálása és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés

	fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása.	
<p>2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása:</p> <p>Az önkormányzat tulajdonában lévő alulhasznosított, rendezetlen 15.612 m² területű zöldfelület megújításával, aktív közösségi zöldfelület kialakítása. A park területe teljes egészében megújul. Játszótér létesítése: 3-6, 6-12, 12 év feletti korcsoportokban. Kialakításra kerül egy öntött gumi sportpálya és fitness eszközök, egy 500 méteres futópálya, továbbá egy elkerített kutya futtató.</p> <p>A projekt megvalósításához több, önállóan nem támogatható tevékenység kapcsolódik, melyek nem önálló projektek: bontás-területelőkészítés, gyomirtás, ápolás, zöldfelület használatot segítő járdafelújítás -építés, energiatakarékos közvilágítás és térfigyelő kamera kialakítása, komposztáló és szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása.</p> <p>Sor kerül a területet körülölelő (és fejlesztéssel érintett) szervízút melletti zöldfelület rendezésére is további 5.483 m²-es területen (67 db fa került betervezésre). Továbbá a Városi piac területén, 28 fa kerül kiültetésre.</p> <p>Forrás: ATT</p>	<p>3.1.1. A) Főtevékenység: zöld város kialakítása. A főtevékenységen belül a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken, ill. a támogatást igénylő vagy konzorciumi partnere tulajdonában lévő területeke</p>	<p>a) növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák;</p> <p>c) városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése;</p> <p>d) városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutya futtató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása.</p>

Önállóan nem támogatható tevékenységek

A projekt keretében az önállóan nem támogatható választható tevékenységek részben önálló projekteként, részben más projekt részeként valósulnak meg az alábbi táblázatban részletezettek szerint.

- A tevékenységek részletes műszaki tartalmát a pályázathoz mellékelt tervdokumentációk tartalmazzák.
-
- 8.sz. táblázat Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A projektben tervezett tevékenység	Felhívásban szereplő önállóan nem támogatható, választható tevékenység
<p>1. Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése (önálló projekt)</p> <p>A projekt keretében az aktív közösségi zöldfelületet körülölelő, Mártírok u., Dorogi u. és Ady Endre körút által határolt területen lévő burkolatok felújítására és a csapadékvíz</p>	<p>3.1.2. 1. Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények a települési zöldinfrastruktúra-fejlesztés integráns részét képező rekonstrukciója vagy kiépítése.</p> <p>3.1.2. 2. Az önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő terület és épület megújítása</p>

elvezetés problémáinak megoldására kerül sor. Elérendő cél a parkolók és a szervizutak, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása. Egységes felület, megfelelő teherbírású, járható szervizutak kialakítása, a meglévő parkolók és járda felületek felújítása a zöldfelületek megőrzésével.

2. Hasznosíthatatlan, környezetromboló jellegű építmények elbontása – (Aktív közösségi zöldfelület kialakítása projekthez kapcsolódóan; nem önálló projekt)

3. Komposztáló létesítése (Aktív közösségi zöldfelület kialakítása projekthez kapcsolódóan; nem önálló projekt)

4. Energiatakarékos közvilágítás kialakítása (Aktív közösségi zöldfelület kialakítása projekthez kapcsolódóan; nem önálló projekt)

5. Járdafelületek felújítása, kis mértékű kiépítése és akadálymentesítése (Aktív közösségi zöldfelület kialakítása projekthez kapcsolódóan; nem önálló projekt)

6. Bűnmegelőzési építészeti, térfigyelő kamera (Aktív közösségi zöldfelület kialakítása projekthez kapcsolódóan; nem önálló projekt)

kapcsán – függetlenül a hasznosítás jellegétől – megújíthatóak, ill. kialakíthatóak a jogszabály alapján kötelezően előírt felszíni, nyílt, valamint felszín alatti **parkolóhelyek**, amennyiben a beavatkozás nem zöldterület felhasználásával, átalakításával történik.

3.1.2. 3. Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre

3.1.2. d) a zöldterület szerkezetét, funkcióját, összképét zavaró építmények, műtárgyak elbontása és a degradált felületek rekultivációja

3.1.2. h) komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék hasznosítására

3.1.2. 5. Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítása, korszerűsítése, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában.

3.1.2. 3. Az akcióterületi zöldterület megújítása vonatkozásában sor kerülhet a zöldterülethez közvetlenül kapcsolódóan a zöldterületet körülvevő, vagy a zöldterületet magában foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli önkormányzati belterületi közúthálózat zöldterület-használatot segítő felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására, valamint a fejlesztésre kerülő úthoz kapcsolódóan az alábbi, a zöldterület használatát segítő, a zöld infrastruktúra hálózatba integrálódó közlekedési fejlesztésekre:

a) járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása;

3.1.2. b) bűnmegelőzés a környezettervezés segítségével;

3.1.2. 7. A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

7.1. Fejlesztés műszaki tartalma

A beavatkozások műszaki tartamát az egyes funkciók szerint mutatjuk be.

Az Igényfelmérés és kihasználtsági terv valamint az Akcióterületi Terv tartalma alapján az alábbiakban foglaljuk össze, hogy a fejlesztésben érintett területek, épületek milyen funkciókat és feladatokat fognak ellátni a beavatkozást követően. A fejlesztések hatására használaton kívül helyezett épületekkel, vagy épületrészekkel nem jönnek létre.

A projektben az alábbi funkciók kialakítására és megerősítésére kerül sor:

Gazdasági funkció

A gazdasági funkciót betöltő létesítmények a projektben:

Helyi termelői piac fejlesztése

Közösségi funkció

Közösségi funkciót betöltő létesítmény a projektben:

Aktív közösségi zöldfelület kialakítása

Városi – közlekedési funkció

Városi funkciót betöltő létesítmény a projektben:

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése

A projekt tervezési fázisában az igényfelmérésre funkcióként került sor meghatározva az adott funkció jellemző célcsoportját, ehhez igazodva az igényfelmérés módszerét.

Gazdasági funkció

A gazdasági funkciót betöltő létesítmények a projektben:

Helyi termelői piac fejlesztése

Közösségi funkció

Közösségi funkciót betöltő létesítmény a projektben:

Aktív közösségi zöldfelület kialakítása

Városi – közlekedési funkció

Városi funkciót betöltő létesítmény a projektben:

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése

A projekt tervezési fázisában az igényfelmérésre funkcióként került sor meghatározva az adott funkció jellemző célcsoportját, ehhez igazodva az igényfelmérés módszerét.

9.sz. táblázat A fejlesztés során létrehozott és fejlesztett funkciók

Fő funkció	Mérete (nettó épületterület)	Fő funkción belüli alfunkció	Mérete	Célcsoport
Gazdasági: 1. Helyi termelői piac	6.194 m ²	kiskereskedelmi - piaci elárúsító pavilonok és asztalok	500,00 m ²	Vásárlók és értékesítők (kiemelten a Nánási Portéka védjegyhasználók): a település és a környező települések lakossága. Vásárlóként a városba érkező turisták.
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: többgenerációs játszótér	2.253 m ²	A település lakossága, elsősorban 3-6, 6-12, 12 év feletti gyermek korcsoportok
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: sportpálya, fitness pálya	1.413 m ²	A település lakossága, elsősorban a 12 év feletti gyermek korcsoport és felnőtt lakosság
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: futópálya	500 m	A település lakossága, elsősorban a 12 év feletti gyermek korcsoport és felnőtt lakosság
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: tanösvény	1.282 m ²	A település és a szomszédos települések lakossága és a városba érkező turisták
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: zöldfelület	14.709 m ²	A település lakossága és a városba érkező turisták
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	kutyafuttató	1.413 m ²	Az akcióterület és a városrész kutyatulajdonosai, közvetetten a korábban szennyezett területet elszennvedő, a zöldfelületet használó lakosok.
Városi - közlekedési: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	közlekedési: járda	939 m ² új építés 1.657 m ² felújítással érintett	Elsősorban az aktív közösségi zöldfelület szolgáltatásait igénybe vevők (Hajdúnánás város lakossága, ide érkező turisták), másodsorban az akcióterületen élők, az ott található vállalkozások, köztük a városi piac szolgáltatásait használók.
Városi - közlekedési: 3. Zöldfelület használatot segítő közúthálózat fejlesztése		közlekedési: út, parkoló, kiegészítő	9.032 m ² 900 m út 200 db megújított parkoló 2.500 m ² területen	Elsősorban az aktív közösségi zöldfelület szolgáltatásait igénybe vevők (Hajdúnánás város lakossága, ide érkező turisták), másodsorban az akcióterületen élők, az ott található vállalkozások, köztük a városi piac szolgáltatásait használók.
Városi: 3. Zöldfelület		csatorna (bel- és csapadékvíz védelmi	karbantartott csatorna hossza	Az akcióterületen élők, az ott található vállalkozások, továbbá

használatot segítő közúthálózat fejlesztése		létesítmény)	890 m	az aktív közösségi zöldfelület szolgáltatásait igénybe vevők (Hajdúnánás város lakossága, ide érkező turisták).
--	--	--------------	-------	---

Forrás: ATT

7.2. Létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatás bemutatása

A létrehozott szolgáltatások működtetése, kihasználtságának bemutatása szintén **fő funkcióként készült** és az alábbi szempontokat tartalmazza:

- ellátott funkció és alfunkció,
- tervezett tevékenységek és programok,
- tervezett tevékenységek és programokhoz tartozó célcsoportok és azok nagysága,
- az adott funkciót szolgáló helyiségek, létesítmények tervezett éves szintű kihasználtsága: az év hány napján, jellemzően hétköznap vagy hétvégén stb.,
- bérbeadási szándék: hány helyiség esetében és mekkora alapterületen – kik képezik a bérbeadás konkrét célcsoportját (pl. KKV-k).

Gazdasági funkció

A gazdasági funkciót betöltő létesítmények a projektben:

- Helyi termelői piac fejlesztése

Közösségi funkció

Közösségi funkciót betöltő létesítmény a projektben:

- Aktív közösségi zöldfelület kialakítása

Városi – közlekedési funkció

Városi funkciót betöltő létesítmény a projektben:

- Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése

A projekt tervezési fázisában az igényfelmérésre funkcióként került sor meghatározva az adott funkció jellemző célcsoportját, ehhez igazodva az igényfelmérés módszerét.

10.sz.táblázat A fejlesztés során létrehozott és fejlesztett funkciók

Fő funkció	Mérete (nettó épületterület)	Fő funkción belüli alfunkció	Mérete	Célcsoport
Gazdasági: 1. Helyi termelői piac	6.194 m ²	kiskereskedelmi - piaci elárúsító pavilonok és asztalok	500,00 m ²	Vásárlók és értékesítők (kiemelten a Nánási Portéka védjegyhasználók): a település és a környező települések lakossága. Vásárlóként a városba

				érkező turisták.
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: többgenerációs játsszótér	2.253 m ²	A település lakossága, elsősorban 3-6, 6-12, 12 év feletti gyermek korcsoportok
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: sportpálya, fitness pálya	1.413 m ²	A település lakossága, elsősorban a 12 év feletti gyermek korcsoport és felnőtt lakosság
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: futópálya	500 m	A település lakossága, elsősorban a 12 év feletti gyermek korcsoport és felnőtt lakosság
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: tanösvény	1.282 m ²	A település és a szomszédos települések lakossága és a városba érkező turisták
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	rekreációs: zöldfelület	14.709 m ²	A település lakossága és a városba érkező turisták
Közösségi: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	20.625 m ²	kutyafuttató	1.413 m ²	Az akcióterület és a városrész kutyatulajdonosai, közvetetten a korábban szennyezett területet elszenvedő, a zöldfelületet használó lakosok.
Városi közlekedési: 2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	- 20.625 m ²	közlekedési: járda	939 m ² új építés 1.657 m ² felújítással érintett	Elsősorban az aktív közösségi zöldfelület szolgáltatásait igénybe vevők (Hajdúnánás város lakossága, ide érkező turisták), másodsorban az akcióterületen élők, az ott található vállalkozások, köztük a városi piac szolgáltatásait használók.
Városi közlekedési: 3. Zöldfelület használatot segítő közúthálózat fejlesztése	-	közlekedési: út, parkoló, kiegészítő	9.032 m ² 900 m út 200 db megújított parkoló 2.500 m ² területen	Elsősorban az aktív közösségi zöldfelület szolgáltatásait igénybe vevők (Hajdúnánás város lakossága, ide érkező turisták), másodsorban az akcióterületen élők, az ott található vállalkozások,

				köztük a városi piac szolgáltatásait használók.
Városi: 3. Zöldfelület használatot segítő közúthálózat fejlesztése		csatorna (bel- és csapadékvíz védelmi létesítmény)	karbantartott csatorna hossza 890 m	Az akcióterületen élők, az ott található vállalkozások, továbbá az aktív közösségi zöldfelület szolgáltatásait igénybe vevők (Hajdúnánás város lakossága, ide érkező turisták).

Forrás:ATT

7.3. Intézményi kérdések

A tervezett fejlesztés **működtetésének és fenntartásának szakértői és intézményi háttere** az alábbiak szerint alakul.

Városi piac működtetése

A működési költségek a pótlási valamint az üzemeltetési és karbantartási költségek körére terjednek ki. Az üzemeltetési költségek nagy része a bérköltség és járulékai (Városgazdálkodási Kft. általános irányítási és adminisztratív munkát végző dolgozóinak arányosított bére, piacgondnok, díjbeszedők, takarítók bére). Ezen kívül kalkulálni kell a villany-és gázenergia költségével, a vízdíj és szemszállítás díjával. Anyagköltség: javítási anyagok, takarító- és tisztítószeresek valamint irodai eszközök, nyomtatványok beszerzése.

A piac üzemeltetési kiadásai az előző évekhez képest mindenképpen magasabbak lesznek, hiszen felmerülnek a jelenlegi, kiépítetlen infrastruktúra (árusító pavilonok, kerítés hiánya, stb.) fenntartási költségei.

A fenntartás gazdaságosabbá tétele érdekében a megújuló energiaforrás beépítése történik.

A piac működtetéséért a Városgazdálkodási Kft. felelős.

Bevételek között a piaci árusító helyek bérbeadásából származó bevételek és a továbbhárított közüzemi díjak jelennek meg.

Büfé működtetése

A büfé bérbeadási szándékkal létesül. A bérleti szerződés keretében kerül majd rögzítésre a büfé működtetési költségeinek költségviselője, mely alapvetően a majdani bérlőt terheli. A pénzügyi elemzésnél a bérbeadót közvetlenül terhelő arányosított üzemeltetési és karbantartási valamint pótlási költségekkel kalkuláltunk. A bevételek a büfé bérbeadásából származnak. A büfé bérbeadásával kapcsolatos teendőket Városgazdálkodási Kft. látja el.

Helyi termékek értékesítését szolgáló önkormányzati bolt működtetése

A bolt tulajdonosa és fenntartója egyaránt az önkormányzat lesz, így a kiadások és bevételek egyaránt itt realizálódnak.

A működési költségek a pótlási valamint az üzemeltetési és karbantartási költségek körére terjednek ki. Az üzemeltetési költségek nagy része a bérköltség és járulékai (eladók, takarítók bére, adminisztráció arányos költsége). Ezen kívül kalkulálni kell a villany-és gázenergia költségével, a

vízdíj és szemétszállítás díjával. Anyagköltség: javítási anyagok, takarító- és tisztítószeresek valamint irodai eszközök, nyomtatványok beszerzése. Számoltunk továbbá az árubeszerzés költségével is. A bevételek a kereskedelmi tevékenység értékesítési bevételeiből származnak.

Többgenerációs rekreációs park kialakítása

A park vonatkozásában megjelenő fő költségtelek a zöldfelület ápolás-gondozás költségei (növényvédelem, fűnyírás, metszés, öntözés, növényállomány pótlása); a szemétszállítás, a játszóeszközök, kerékpártámaszok, utcabútorok karbantartása, festése, javítása, az esetlegesen rongálódott eszközök pótlása. A költségek a fenti állandó és változó üzemeltetési, karbantartási költségek körére terjednek ki.

Pótlási költséggel a fenntartás első 3 évében nem számoltunk, tekintettel arra, hogy ebben az időszakban a garanciális feltételek érvényesülnek.

A közterület használatából eredő bevételekkel nem kalkulálunk, az önkormányzat a minél nagyobb kihasználtság érdekében térítésmentesen biztosítja a rendezvények szervezéséhez a területet. A működtetéshez szükséges kiadásokat önkormányzati forrás fedezi.

A park fenntartásáért a Városgazdálkodási Kft. felelős.

A zöldfelület használatot segítő közúthálózat fejlesztése

Állandó kiadások a szemétszállítás, hó- és síkosságmentesítés, úttisztítás költsége; változó költségtelek a burkolatjavítás, kátyúzás és egyéb rendkívüli üzemeltetési költségek megjelenése.

A közterület használatából eredő bevételekkel nem kalkulálunk, a kialakított parkolók térítésmentesen használhatóak. A működtetéshez szükséges kiadásokat önkormányzati forrás fedezi.

Az út fenntartásáért a Városgazdálkodási Kft. felelős.

8. CBA dokumentum készítése során alkalmazott módszertan

Hajdúnánás Városi Önkormányzata a TOP 2.1.2-15 kódszámú Zöld város kialakítása című konstrukció keretében Támogatási szerződést kötött. A Támogatási Szerződés ütemezése alapján az 1. sz. mérföldkő teljesítése során Költség-haszon elemzést szükséges készíteni.

Jelen projekt esetében a CBA dokumentum az Akcióterületi terv részeként készült, a támogatási intenzitás és ebből adódóan a támogatási összeg megállapítása céljából. A projekt támogatásának indokoltsága akkor igazolható, ha az alábbi támogatási feltételek teljesülnek:

- a fejlesztési projekt társadalmi hasznossága igazolható
- csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kap, túl-támogatás nem történik
- a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható.

Ezen támogatási feltételek ellenőrzése a költség-haszon elemzés módszerével történik. A költség-haszon elemzés további feladata, hogy a vonatkozó szabályrendszer szerint a számítások alapján a támogatás aránya és összege megállapítható legyen.

A pénzügyi elemzés célját és részleteit alapvetően meghatározza, hogy a támogatást igénylő az EU általános támogatási szabályai szempontjából milyen kategóriába esik.

A költség-haszon elemzés összeállítása során az alábbi módszertani iránymutatásokat és kiinduló feltételezéseket alkalmaztuk:

Alkalmazott módszertani útmutatók:

- Felhívás a városi területek környezettudatos megújítására: Zöld város kialakítása, TOP-2.1.1-15
- Módszertani útmutató TOP projektek költség-haszon elemzéséhez (2016.)
- Tájékoztató költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél (2016.)
- A költség-haszon elemzés dokumentum sablon 2. projektípus esetén (2016.)

Módszertani és pénzügyi alapfeltevések:

- A „Tájékoztató költség-haszon elemzés készítéséről TOP projekteknél” című dokumentum 2.3. pontja értelmében projekt szinten külön változatelemzés nem szükséges csak a projekt nélküli eset és a megvalósítani tervezett változat összevetése szükséges.
- A pénzügyi elemzés a működési pénzáramok projekt nélküli és projekttes állapotának vizsgálatával történt, a fejlesztési különbözet módszerét alkalmazva.
- A projekt pénzügyi megtérülését nem kell számolni
- Egyszerűsített CBA tartalom szükséges a pénzügyi fenntarthatóság bemutatásához
- Projekt szinten közgazdasági elemzés kifejtése nem szükséges, a támogatási stratégiának

- való megfelelés igazolása elegendő
- Érzékenységvizsgálat elvégzése nem szükséges
- Kvantitatív kockázatelemzés elvégzése nem szükséges

Ár:

- A költség és bevételi számítások kiinduló értékei az önkormányzati adatszolgáltatáson alapultak, valamint az általuk kalkulált bevételekkel készültek.
- A Módszertani Útmutató 3.10 pontja alapján a működési pénzáramok megállapításakor 2,4%-os inflációval kalkuláltunk.
- A működési pénzáramok bruttó értékben lettek megadva

Diszkontráta:

- Az alkalmazott pénzügyi diszkontráta 4%.

Vizsgált időtáv, referencia időszak:

- A referenciaidőszak kezdő évének a beruházás első évét tekintjük (2016.), a vizsgált időtáv a projekt működésétől (2020.) számított 15 év.

Költségek becslése:

- Beruházás: Az elszámolható költségek alátámasztásául szolgáló árajánlatok, szerződések, költségbecslések, tételes tervezői költségvetések alapján becsülve.
- Bevételek, kiadások: Az Útmutatóban megadott bevételi és kiadási kategóriákat (kizárólag működésből származó bevételeket és kiadásokat) veszi figyelembe. Az adatok forrása: önkormányzati adatszolgáltatás; tervezői és gazdasági becslés.
- A kiadások tekintetében nagyságrendileg 2,4%-os infláció mértékével számított éves növekedéssel kalkuláltunk, melyhez igazítva a bevételek arányos növekedésével is számoltunk.

Maradványérték számítási módszer:

- A pénzügyi fenntarthatóság és a közgazdasági elemzés számítása során nem került figyelembe vételre a maradványérték, mivel a létrehozandó eszközök értékesítésre nem kerülnek, így pénzügyileg előreláthatóan a referenciaidőszak utolsó évéig nem realizálód

9. Pénzügyi elemzés

9.1. Pénzügyi pénzáramok előrejelzése

A költség-haszon elemzés dokumentum sablon által előírt egységes formátumú táblázatokban került sor a projekt tervezett költségvetésének és pénzügyi ütemezésének átfogó bemutatására.

Az elszámolhatóság szerinti és az ütemezés szerinti bontás tartalmaznia kell a projekt teljes költségvetését, azaz egyaránt az elszámolható és nem elszámolható költségeket egyaránt. Ugyanakkor jelen projekt esetében nem elszámolható tételek nem merülnek fel.

Mivel a projekt nem jövedelemtermelő és jövedelemtermelő projektrészekből áll, a beruházási költségeken kívül a pénzügyi elemzéseket külön bonjuk nem jövedelemtermelő és jövedelemtermelő részre, majd az összesített, projekt szintű táblákat is bemutatjuk.

9.1.1. Beruházási költségek

. 11.sz.táblázat A projekt tevékenységeinek teljes költsége elszámolhatóság szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Teljes költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség aránya (%)
1. Projekt előkészítés (Szükséges háttér tanulmányok - Üzleti terv, CBA, engedélyes és kiviteli tervek)	23 622 047	0	23 622 047	0%
1.1 Tervezés	14 182 047	0	14 182 047	0%
1.2. Háttér tanulmányok	9 440 000	0	9 440 000	0%
2. Földterület-vásárlás	0	0	0	0%
3. Közbeszerzés eljárások költsége	3 149 606	0	3 149 606	0%
4. Projektmenedzsment	11 811 024	0	11 811 024	0%
5. Soft tevékenységek	8 648 819	0	8 648 819	0%
6. Marketing és kommunikáció	800 000	0	800 000	0%
7. Építés	417 653 544	0	417 653 544	0%
7.1 Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	243 253 453	0	243 253 453	0%
7.2 Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése	158 891 610	0	158 891 610	0%
7.3 Helyi termelői piac fejlesztése	15 508 481	0	15 508 481	0%
8. Eszközbeszerzés	0	0	0	0%
9. Előre nem látható költségek tartalék	0	0	0	0%
10. Árkorrekció	0	0	0	0%
11. Nyilvánosság	2 031 496	0	2 031 496	0%
12. Felügyelet a kivitelezés során	4 724 409	0	4 724 409	0%
13. Technikai segítségnyújtás	0	0	0	0%
14. ÁFA	127 559 055	0	127 559 055	0%
14.1 Visszaigényelhető	0	0	0	0%
14.2 Vissza nem igényelhető	127 559 055	0	127 559 055	0%
15. Összesen	600 000 000	0	600 000 000	0%

12.sz. táblázat Teljes beruházási költség ütemezése (Ft)

Megnevezés	Teljes költség (Ft)	2016	2017	2018	2019	2020
1. Projekt előkészítés (Szükséges háttér tanulmányok - Üzleti terv, CBA, engedélyes és kiviteli tervek)	23 622 047	350 530		23 271 517		
1.1 Tervezés	14 182 047			14 182 047		
1.2. Háttér tanulmányok	9 440 000	350 530		9 089 470		
2. Földterület-vásárlás	0					
3. Közbeszerzés eljárások költsége	3 149 606			1 889 000	1 260 606	
4. Projektmenedzsment	11 811 024		400 000	3 899 900	5 074 116	2 437 008
5. Soft tevékenységek	8 648 819			2 900 000	3 665 880	2 082 939
6. Marketing és kommunikáció	800 000		240 000	400 000	160 000	
7. Építés	417 653 544				271 468 000	146 185 544
7.1 Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	243 253 453				158 110 000	85 143 453
7.2 Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése	158 891 610				103 278 000	55 613 610
7.3 Helyi termelői piac fejlesztése	15 508 481				10 080 000	5 428 481
8. Eszközbeszerzés	0					
9. Előre nem látható költségek tartalék	0					
10. Árkorrekció	0					
11. Nyilvánosság	2 031 496			677 000	754 496	600 000
12. Felügyelet a kivitelezés során	4 724 409				3 070 000	1 654 409
13. Technikai segítségnyújtás	0					
14. ÁFA	127 559 055	94 643	172 800	8 893 103	76 883 337	41 515 172
14.1 Visszaigényelhető	0					
14.2 Vissza nem igényelhető	127 559 055	94 643	172 800	8 893 103	76 883 337	41 515 172
15. Összesen	600 000 000	445 173	812 800	41 930 520	362 336 435	194 475 072

9.1.2. Pótlási költségek

A pótlási költségek becslése esetében elmondható, hogy sem a projekt megvalósulása, sem annak elmaradás nem eredményez jelentős pótlási költségeket. Projektelemeket tekintve a közösségi zöldfelület esetén egyes növények természetes cseréjével, az esetlegesen megrongálódó utcabútorok cseréjével a közlekedési infrastruktúra projektemhez kapcsolódóan az útburkolatok javításával, míg a helyi termelői a piac esetén standard állagromlás pótlásával kalkuláltunk.

Pótlási költséggel a fenntartás 4. évétől kezdődően számoltunk mivel az első 3 évben a garanciális feltételek érvényesülnek.

A projekt nélküli esetben magasabb pótlási értékekkel számoltunk mivel a projekt megvalósulása jelentősen megnöveli a fejlesztett területek tartósságát.

Projekt nélküli eset

Aktív közösségi zöldfelület

13.sz. táblázat: A projekt nélküli esetben pótoltt eszközök

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra

[illegible]

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
250	300	300	350	350	400	400	400	450	450

[illegible]

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
200	240	240	280	280	320	320	320	360	360
50	60	60	70	70	80	80	80	90	90

Helyi termelői piac

[illegible]

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
200	200	250	250	300	300	350	350	400	400

[illegible]

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	2 766,84	150	150	150	0	0	0	150	200	200

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
250	250	300	300	350	350	400	400	450	450

	hasznos élettartam	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Úttartozékok pótlása	5-7 év	120	120	120	0	0	0	120	160	160
Karbantartási eszközök pótlása	5-7 év	30	30	30	0	0	0	30	40	40

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
200	200	240	240	280	280	320	320	360	360
50	50	60	60	70	70	80	80	90	90

Helyi termelői piac

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	2 051,70	100	100	100	0	0	0	100	100	150

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
150	200	200	250	250	300	300	350	350	400			
			hasznos élettartam	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Árusító asztalok, pavilonok pótlása			5-7 év	80	80	80	0	0	0	80	80	120
Közüvilágítás pótlása			5-7 év	20	20	20	0	0	0	20	20	30

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
120	160	160	200	200	240	240	280	280	320
30	40	40	50	50	60	60	70	70	80

Összesen

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	7 324,83	300	300	300	0	0	0	550	600	650

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
700	750	800	850	900	950	1 000	1 050	1 100	1 150

A Projekt megvalósulása illetve a Projekt nélküli eset különbözete

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	924,18	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	200,00	250,00	200,00

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	200,00	250,00

9.1.3. Üzemeltetési és karbantartási költségek

Aktív közösségi zöldfelület

A projektelem fenntartásához kapcsolódóan jellemzően felmerülő kiadások a parkfenntartási, növénytelepítési költségek, a köztisztaság fenntartásának kiadásai, a közvilágítás költsége. Döntően személyi jellegű kiadások merülnek fel, várhatóan kb. 6 fő végzi a zöldfelület fenntartását, takarítását és a parkban kihelyezett játszótéri eszközök, utcabútorok karbantartását.

A fejlesztés révén a kiadásokban a különbözet a következőkből fakad: a zöldterület növekedés a parkfenntartás kiadásait növeli, de szintén az üzemeltetési költségek emelkedését okozza: a zöldfelület növekedése, az új játszóeszközök, utcabútorok karbantartása, a térfigyelő és kamerarendszer működtetése, a kutya-futtató és a jelenleg hiányos, a projekt keretében kiépített közvilágítás fenntartása. A közvilágítás esetében

energiatakarékos fejlesztés valósul meg, ami a fenntartás költségeit mérsékli.

A referencia időszakot vizsgálva összességében jelentős működési költség csökkenés/növekedés nem tapasztalható, az eltérések az évek során kiegyenlítődnek.

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra

Az önkormányzat teljes költségvetésében 11.700.000 Ft/év van elkülönítve az utak fenntartásához kötődő feladatainak ellátásához, amelyek elsősorban a közlekedési táblák kihelyezéséhez, síkosságmentesítéshez, kátyúzáshoz, padkarendezési feladatok ellátáshoz kötődnek. A projekt keretében felújított szervízút arányosított éves fenntartási költsége hozzávetőlegesen 500.000 Ft/év.

Helyi termelői piac

Az üzemeltetési költségek nagy része a bérköltség és járulékai (piacgondnok, díjbeszedők, takarítók bére). Ezen kívül kalkulálni kell a villany-és gázenergia költségével, a vízdíj és szemétszállítás díjával. Anyagköltség: javítási anyagok, takarító- és tisztítószeresek valamint irodai eszközök, nyomtatványok beszerzése.

A fenntartás gazdaságosabbá tétele érdekében megújuló energiaforrás beépítése történik (4 kw-os napelem).

Projekt nélküli eset

Aktív közösségi zöldfelület

Megnevezés	Összes költség eFT	Ft/m2
Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	350	23,81
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	350	23,81
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	0	0,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Állandó költség (összesen)	350	23,81
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	30	2,04
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	30	2,04
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	20	1,36
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	20	1,36
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Változó költség (összesen)	50	3,40
Mindösszesen	400	27,21

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Állandó üzemeltetési költségek	5 104,84	300	300	300	350	358	367	376	385
Állandó költség (összesen)	5 104,84	300	300	300	350	358	367	376	385

Változó üzemeltetési költségek	449,45	30	30	30	30	31	31	32	33
Változó karbantartási költségek	299,63	20	20	20	20	20	21	21	22
Változó költség (összesen)	749,08	50	50	50	50	51	52	54	55
Mindösszesen	5 853,92	350	350	350	400	410	419	429	440

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
394	404	413	423	433	444	454	465	476	488	500
394	404	413	423	433	444	454	465	476	488	500
34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43
23	23	24	24	25	25	26	27	27	28	29
56	58	59	60	62	63	65	66	68	70	71
450	461	472	484	495	507	519	532	544	558	571

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra

Megnevezés	Összes költség eFT	Ft/fm
Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	200	23,75
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	200	23,75
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	0	0,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Állandó költség (összesen)	200	23,75
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	500	59,38
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	500	59,38
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	100	11,88
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	100	11,88
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Változó költség (összesen)	600	71,25
Mindösszesen	800	95,00

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Állandó üzemeltetési költségek	2 857,58	150	150	150	200	205	210	215	220
Állandó költség (összesen)	2 857,58	150	150	150	200	205	210	215	220
Változó üzemeltetési költségek	7 490,85	500	500	500	500	512	524	537	550
Változó karbantartási költségek	1 498,17	100	100	100	100	102	105	107	110
Változó költség (összesen)	8 989,02	600	600	600	600	614	629	644	660
Mindösszesen	11 846,60	750	750	750	800	819	839	859	880

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
225	231	236	242	248	254	260	266	272	279	285
225	231	236	242	248	254	260	266	272	279	285
563	576	590	604	619	634	649	665	681	697	714
113	115	118	121	124	127	130	133	136	139	143
676	692	708	725	743	761	779	798	817	836	856
901	922	944	967	990	1 014	1 038	1 063	1 089	1 115	1 142

Helyi termelői piac

Megnevezés	Összes költség eFT	Ft/m2
Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	700	1 400,00
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	700	1 400,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	0	0,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Állandó költség (összesen)	700	1 400,00
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	900	1 800,00
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	400	800,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	500	1 000,00
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	450	900,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	450	900,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Változó költség (összesen)	1350	2 700,00
Mindösszesen	2050	4 100,00

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Állandó üzemeltetési költségek	10 487,19	700	700	700	700	717	734	752	770	788
Állandó költség (összesen)	10 487,19	700	700	700	700	717	734	752	770	788
Változó üzemeltetési költségek	13 483,53	900	900	900	900	922	944	966	990	1 013
Változó karbantartási költségek	6 741,76	450	450	450	450	461	472	483	495	507
Változó költség (összesen)	20 225,29	1 350	1 350	1 350	1350	1 382	1 416	1 450	1 484	1 520
Mindösszesen	30 712,48	2 050	2 050	2 050	2 050	2 099	2 150	2 201	2 254	2 308

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
807	826	846	867	887	909	930	953	976	999
807	826	846	867	887	909	930	953	976	999
1 038	1 063	1 088	1 114	1 141	1 168	1 196	1 225	1 254	1 285
519	531	544	557	570	584	598	613	627	642
1 556	1 594	1 632	1 671	1 711	1 752	1 794	1 838	1 882	1 927
2 363	2 420	2 478	2 538	2 599	2 661	2 725	2 790	2 857	2 926

Összesen

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Állandó üzemeltetési költségek	18 449,61	1 150	1 150	1 150	1 250	1 280	1 311	1 342	1 374	1 407
Állandó költség (összesen)	18 449,61	1 150	1 150	1 150	1 250	1 280	1 311	1 342	1 374	1 407
Változó üzemeltetési költségek	21 423,83	1 430	1 430	1 430	1 430	1 464	1 499	1 535	1 572	1 610
Változó karbantartási költségek	8 539,57	570	570	570	570	584	598	612	627	642
Változó költség (összesen)	29 963,39	2 000	2 000	2 000	2 000	2 048	2 097	2 147	2 199	2 252
Mindösszesen	48 413,00	3 150	3 150	3 150	3 250	3 328	3 408	3 490	3 573	3 659

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1 441	1 476	1 511	1 547	1 585	1 623	1 662	1 701	1 742	1 784
1 441	1 476	1 511	1 547	1 585	1 623	1 662	1 701	1 742	1 784
1 649	1 688	1 729	1 770	1 813	1 856	1 901	1 946	1 993	2 041
657	673	689	706	723	740	758	776	794	814

2 306	2 361	2 418	2 476	2 535	2 596	2 658	2 722	2 788	2 854
3 747	3 837	3 929	4 023	4 120	4 219	4 320	4 424	4 530	4 639

Projekt megvalósulása

Aktív közösségi zöldfelület

Megnevezés	Összes költség eFT	Ft/m2
Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	1950	132,65
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	1 950	132,65
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	0	0,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Állandó költség (összesen)	1950	132,65
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	70	4,76
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	70	4,76
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	40	2,72
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	40	2,72
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Változó költség (összesen)	110	7,48
Mindösszesen	2060	140,14

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Állandó üzemeltetési költségek	24 635,41	300	300	300	1 950	1 997	2 045	2 094	2 144	2 196
Állandó költség (összesen)	24 635,41	300	300	300	1950	1 997	2 045	2 094	2 144	2 196

Változó üzemeltetési költségek	937,72	30	30	30	70	72	73	75	77	79
Változó karbantartási költségek	543,77	20	20	20	40	41	42	43	44	45
Változó költség (összesen)	1 481,48	50	50	50	110	113	115	118	121	124
Mindösszesen	26 116,89	350	350	350	2 060	2 109	2 160	2 212	2 265	2 319

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2 248	2 302	2 357	2 414	2 472	2 531	2 592	2 654	2 718	2 783
2 248	2 302	2 357	2 414	2 472	2 531	2 592	2 654	2 718	2 783
81	83	85	87	89	91	93	95	98	100
46	47	48	50	51	52	53	54	56	57
127	130	133	136	139	143	146	150	153	157
2 375	2 432	2 490	2 550	2 611	2 674	2 738	2 804	2 871	2 940

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra

Megnevezés	Összes költség eFT	Ft/m2
Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	150	17,81
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	150	17,81
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	0	0,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Állandó költség (összesen)	150	17,81
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	300	35,63
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	300	35,63
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	50	5,94
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	50	5,94
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Változó költség (összesen)	350	41,56
Mindösszesen	500	59,38

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Állandó üzemeltetési költségek	2 247,25	150	150	150	150	154	157	161	165
Állandó költség (összesen)	2 247,25	150	150	150	150	154	157	161	165
Változó üzemeltetési költségek	5 049,53	500	500	500	300	307	315	322	330
Változó karbantartási költségek	887,84	100	100	100	50	51	52	54	55
Változó költség (összesen)	5 937,37	600	600	600	350	358	367	376	385
Mindösszesen	8 184,62	750	750	750	500	512	524	537	550

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
169	173	177	181	186	190	195	199	204	209	214
169	173	177	181	186	190	195	199	204	209	214
338	346	354	363	371	380	389	399	408	418	428
56	58	59	60	62	63	65	66	68	70	71
394	404	413	423	433	444	454	465	476	488	500
563	576	590	604	619	634	649	665	681	697	714

Helyi termelői piac

Megnevezés	Összes költség eFT	Ft/m2
Állandó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	1040	2 080,00
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	1 040	2 080,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Állandó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	0	0,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Állandó költség (összesen)	1040	2 080,00
Változó üzemeltetési költségek (költségnemek szerint)	700	1 400,00
Anyagjellegű (üzemeltetési) ráfordítások	300	600,00
Személyi jellegű (üzemeltetési) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (üzemeltetési) ráfordítások	400	800,00
Változó karbantartási költségek (költségnemek szerint)	350	700,00
Anyagjellegű (karbantartási) ráfordítások	350	700,00
Személyi jellegű (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Egyéb (karbantartási) ráfordítások	0	0,00
Változó költség (összesen)	1050	2 100,00
Mindösszesen	2090	4 180,00

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Állandó üzemeltetési költségek	14 637,43	700	700	700	1 040	1 065	1 091	1 117	1 143
Állandó költség (összesen)	14 637,43	700	700	700	1040	1 065	1 091	1 117	1 143
Változó üzemeltetési költségek	11 042,21	900	900	900	700	717	734	752	770
Változó karbantartási költségek	5 521,10	450	450	450	350	358	367	376	385
Változó költség (összesen)	16 563,31	1 350	1 350	1 350	1050	1 075	1 101	1 127	1 154
Mindösszesen	31 200,74	2 050	2 050	2 050	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1 171	1 199	1 228	1 257	1 287	1 318	1 350	1 382	1 416	1 450	1 484
1 171	1 199	1 228	1 257	1 287	1 318	1 350	1 382	1 416	1 450	1 484
788	807	826	846	867	887	909	930	953	976	999
394	404	413	423	433	444	454	465	476	488	500
1 182	1 211	1 240	1 269	1 300	1 331	1 363	1 396	1 429	1 463	1 499
2 353	2 410	2 467	2 527	2 587	2 649	2 713	2 778	2 845	2 913	2 983

Összesen

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Állandó üzemeltetési költségek	41 520,09	1 150	1 150	1 150	3 140	3 215	3 293	3 372	3 452	3 535
Állandó költség (összesen)	41 520,09	1 150	1 150	1 150	3 140	3 215	3 293	3 372	3 452	3 535
Változó üzemeltetési költségek	17 029,45	1 430	1 430	1 430	1 070	1 096	1 122	1 149	1 176	1 205
Változó karbantartási költségek	6 952,71	570	570	570	440	451	461	472	484	495
Változó költség (összesen)	23 982,16	2 000	2 000	2 000	1 510	1 546	1 583	1 621	1 660	1 700
Mindösszesen	65 502,25	3 150	3 150	3 150	4 650	4 762	4 876	4 993	5 113	5 235

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3 620	3 707	3 796	3 887	3 980	4 076	4 174	4 274	4 377	4 482
3 620	3 707	3 796	3 887	3 980	4 076	4 174	4 274	4 377	4 482
1 234	1 263	1 294	1 325	1 356	1 389	1 422	1 456	1 491	1 527
507	519	532	545	558	571	585	599	613	628
1 741	1 783	1 825	1 869	1 914	1 960	2 007	2 055	2 105	2 155
5 361	5 490	5 622	5 756	5 895	6 036	6 181	6 329	6 481	6 637

A működési költségek összegzése

Projekt nélküli eset

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	5 118,51	300	300	300	300	300	300	350	350	450
Üzemeltetési és karbantartási költség	48 413,00	3 150	3 150	3 150	3 250	3 328	3 408	3 490	3 573	3 659
Összes működési költség	53 531,51	3 450	3 450	3 450	3 550	3 628	3 708	3 840	3 923	4 109

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	550	600	650	700	750	800	800	900	900
3 747	3 837	3 929	4 023	4 120	4 219	4 320	4 424	4 530	4 639
4 247	4 387	4 529	4 673	4 820	4 969	5 120	5 224	5 430	5 539

Projekt megvalósulása

A projekt megvalósításának teljes költségét a CBA elemzés felépítésének okán nem csak projektszinten, hanem projektelemenként is bemutatjuk.

Aktív közösségi zöldfelület

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	2 506,30	50	50	50	0	0	0	300	300	300
Üzemeltetési és karbantartási költség	26 116,89	350	350	350	2 060	2 109	2 160	2 212	2 265	2 319
Összes működési költség	28 623,18	400	400	400	2 060	2 109	2 160	2 512	2 565	2 619

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2 375	2 432	2 490	2 550	2 611	2 674	2 738	2 804	2 871	2 940
2 675	2 732	2 790	2 850	2 911	2 974	3 038	3 104	3 171	3 240

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	2 766,84	150	150	150	0	0	0	150	200	200
Üzemeltetési és karbantartási költség	8 184,62	750	750	750	500	512	524	537	550	563
Összes működési költség	10 951,46	900	900	900	500	512	524	687	750	763

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
250	250	300	300	350	350	400	400	450	450
576	590	604	619	634	649	665	681	697	714
826	840	904	919	984	999	1 065	1 081	1 147	1 164

Helyi termelői piac

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	2 051,70	100	100	100	0	0	0	100	100	150
Üzemeltetési és karbantartási költség	31 200,74	2 050	2 050	2 050	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298	2 353
Összes működési költség	33 252,44	2 150	2 150	2 150	2 090	2 140	2 192	2 344	2 398	2 503

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
150	200	200	250	250	300	300	350	350	400
2 410	2 467	2 527	2 587	2 649	2 713	2 778	2 845	2 913	2 983
2 560	2 667	2 727	2 837	2 899	3 013	3 078	3 195	3 263	3 383

Projekt szinten

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	7 324,83	300	300	300	0	0	0	550	600	650
Üzemeltetési és karbantartási költség	65 502,25	3 150	3 150	3 150	4 650	4 762	4 876	4 993	5 113	5 235
Összes működési költség	72 827,08	3 450	3 450	3 450	4 650	4 762	4 876	5 543	5 713	5 885

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
700	750	800	850	900	950	1 000	1 050	1 100	1 150
5 361	5 490	5 622	5 756	5 895	6 036	6 181	6 329	6 481	6 637
6 061	6 240	6 422	6 606	6 795	6 986	7 181	7 379	7 581	7 787

A Projekt megvalósulása illetve a Projekt nélküli eset különbözete

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pótlási költség	2 206,32	0	0	0	-300	-300	-300	200	250	200
Üzemeltetési és karbantartási költség	17 089,25	0	0	0	1 400	1 434	1 468	1 503	1 539	1 576
Összes működési költség	19 295,57	0	0	0	1 100	1 134	1 168	1 703	1 789	1 776

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
200	200	200	200	200	200	200	250	200	250
1 614	1 653	1 692	1 733	1 775	1 817	1 861	1 906	1 951	1 998
1 814	1 853	1 892	1 933	1 975	2 017	2 061	2 156	2 151	2 248

9.1.4 Bevételek

A projekt jövedelemtermelő és nem jövedelemtermelő projektrészből áll. Az utóbbi természeténél fogva semmilyen bevételt nem tud realizálni, ezért a következőkben felvázolt bevételi számítások a jövedelemtermelő projektrészre vonatkoznak. A jövedelemtermelő projektrész bevételei kizárólag a helyi termelői piac projektelemből származnak.

A piaci díjszabás az alábbiak szerint alakul:

Helypénz:

- amennyiben a bérelt hónap szerdai és szombati napokra vonatkozik (Ft/hó): 38.000 Ft/hó
- a hónap minden napján történő árusítás esetén: 50.00 Ft/hó
- eseti jellegű pavilon bérlet : 2.000 Ft/m2

Szemétszállítás:

- 400 Ft/m2/nap

Parkolás a piac területén:

- 380 Ft/alkalom

Fentieket figyelembe véve 9 pavilonra és 4 elárúsító asztalra kalkulálva a bevételek az alábbiak szerint alakulnak.

Projekt nélküli eset - Helyi termelői piac

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjak	4 494,51	300	300	300	300	307	315	322	330	338
2. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem	19 476,20	1 300	1 300	1 300	1 300	1 331	1 363	1 396	1 429	1 464
3. Egyéb bevétel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közvetlenül a használóktól származó bevételek	23 970,71	1 600	1 600	1 600	1 600	1 638	1 678	1 718	1 759	1 801
5. Támogatásból származó bevételek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Központi irányító működési célú szervezeti támogatás (helyi önkormányzati támogatás)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb támogatásból származó bevételek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bevételek összesen	23 970,71	1 600	1 600	1 600	1 600	1 638	1 678	1 718	1 759	1 801

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
346	354	363	371	380	389	399	408	418	428
1 499	1 535	1 572	1 609	1 648	1 687	1 728	1 769	1 812	1 855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 845	1 889	1 934	1 981	2 028	2 077	2 127	2 178	2 230	2 284
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 845	1 889	1 934	1 981	2 028	2 077	2 127	2 178	2 230	2 284

Projekt megvalósulása - Helyi termelői piac

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjak	5 104,84	300	300	300	350	358	367	376	385	394
2. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem	24 847,11	1 300	1 300	1 300	1 740	1 782	1 825	1 868	1 913	1 959
3. Egyéb bevétel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közvetlenül a használóktól származó bevételek	29 951,95	1 600	1 600	1 600	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298	2 353
5. Támogatásból származó bevételek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Központi irányító működési célú szervezeti támogatás (helyi önkormányzati támogatás)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb támogatásból származó bevételek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bevételek összesen	29 951,95	1 600	1 600	1 600	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298	2 353

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
404	413	423	433	444	454	465	476	488	500

2 006	2 054	2 104	2 154	2 206	2 259	2 313	2 368	2 425	2 483
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 410	2 467	2 527	2 587	2 649	2 713	2 778	2 845	2 913	2 983
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 410	2 467	2 527	2 587	2 649	2 713	2 778	2 845	2 913	2 983

9.1.5 Maradványérték

A projekt keretében történő beruházás jellegénél fogva, illetve mivel a beszerzésre kerülő eszközök nem kerülnek értékesítésre, nem számolhatunk maradványértékkel.

9.1.6 A pénzügyi költségek és bevételek összegzése

Projekt megvalósulása

Aktív közösségi zöldfelület

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Beruházási költség	287 362,83	148	271	20 763	207 161	111 238	0	0	0	0
2. Működési költség	28 623,18	400	400	400	2 060	2 109	2 160	2 512	2 565	2 619
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	2 506,30	50	50	50	0	0	0	300	300	300
2.2. Pótlási költség	26 116,89	350	350	350	2 060	2 109	2 160	2 212	2 265	2 319
3. Maradványérték	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2+3)	315 986,01	548	671	21 163	209 221	113 347	2 160	2 512	2 565	2 619
5. Pénzügyi bevételek	0,00									
6. Nettó cash-flow (5-4)	-315 986,01	-548	-671	-21 163	-209 221	-113 347	-2 160	-2 512	-2 565	-2 619

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 675	2 732	2 790	2 850	2 911	2 974	3 038	3 104	3 171	3 240
300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2 375	2 432	2 490	2 550	2 611	2 674	2 738	2 804	2 871	2 940
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 675	2 732	2 790	2 850	2 911	2 974	3 038	3 104	3 171	3 240
-2 675	-2 732	-2 790	-2 850	-2 911	-2 974	-3 038	-3 104	-3 171	-3 240

Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Beruházási költség	191 542,91	148	271	15 049	137 224	73 573	0	0	0	0
2. Működési költség	10 951,46	900	900	900	500	512	524	687	750	763
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	2 766,84	150	150	150	0	0	0	150	200	200
2.2. Pótlási költség	8 184,62	750	750	750	500	512	524	537	550	563
3. Maradványérték	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2+3)	202 494,37	1 048	1 171	15 949	137 724	74 085	524	687	750	763
5. Pénzügyi bevételek	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettó cash-flow (5-4)	-202 494,37	-1 048	-1 171	-15 949	-137 724	-74 085	-524	-687	-750	-763

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
826	840	904	919	984	999	1 065	1 081	1 147	1 164
250	250	300	300	350	350	400	400	450	450
576	590	604	619	634	649	665	681	697	714
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
826	840	904	919	984	999	1 065	1 081	1 147	1 164
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-826	-840	-904	-919	-984	-999	-1 065	-1 081	-1 147	-1 164

Helyi termelői piac

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Beruházási költség	29 128,93	148	271	6 146	18 140	9 449	0	0	0	0
2. Működési költség	33 252,44	2 150	2 150	2 150	2 090	2 140	2 192	2 344	2 398	2 503
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	2 051,70	100	100	100	0	0	0	100	100	150
2.2. Pótlási költség	31 200,74	2 050	2 050	2 050	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298	2 353
3. Maradványérték	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2+3)	62 381,37	2 298	2 421	8 296	20 230	11 589	2 192	2 344	2 398	2 503
5. Pénzügyi bevételek	29 951,95	1 600	1 600	1 600	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298	2 353
6. Nettó cash-flow (5-4)	-32 429,42	-698	-821	-6 696	-18 140	-9 449	0	-100	-100	-150

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 560	2 667	2 727	2 837	2 899	3 013	3 078	3 195	3 263	3 383
150	200	200	250	250	300	300	350	350	400
2 410	2 467	2 527	2 587	2 649	2 713	2 778	2 845	2 913	2 983
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 560	2 667	2 727	2 837	2 899	3 013	3 078	3 195	3 263	3 383
2 410	2 467	2 527	2 587	2 649	2 713	2 778	2 845	2 913	2 983
-150	-200	-200	-250	-250	-300	-300	-350	-350	-400

Projekt szinten

	FPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Beruházási költség	508 026,65	445	813	41 931	362 336	194 475	0	0	0	0
2. Működési költség	72 827,08	3 450	3 450	3 450	4 650	4 762	4 876	5 543	5 713	5 885
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	65 502,25	3 150	3 150	3 150	4 650	4 762	4 876	4 993	5 113	5 235
2.2. Pótlási költség	7 324,83	300	300	300	0	0	0	550	600	650
3. Maradványérték	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2+3)	580 853,73	3 895	4 263	45 381	366 986	199 237	4 876	5 543	5 713	5 885
5. Pénzügyi bevételek	29 951,95	1 600	1 600	1 600	2 090	2 140	2 192	2 244	2 298	2 353
6. Nettó cash-flow (5-4)	-550 901,78	-2 295	-2 663	-43 781	-364 896	-197 097	-2 684	-3 299	-3 415	-3 532

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 061	6 240	6 422	6 606	6 795	6 986	7 181	7 379	7 581	7 787
5 361	5 490	5 622	5 756	5 895	6 036	6 181	6 329	6 481	6 637
700	750	800	850	900	950	1 000	1 050	1 100	1 150
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 061	6 240	6 422	6 606	6 795	6 986	7 181	7 379	7 581	7 787
2 410	2 467	2 527	2 587	2 649	2 713	2 778	2 845	2 913	2 983
-3 651	-3 772	-3 895	-4 019	-4 145	-4 273	-4 403	-4 534	-4 668	-4 804

9.1.7 A finanszírozás forrása

14.sz. táblázat: A finanszírozás forrása

Forrás megnevezése	Összeg (ft)	%
I. Saját forrás	0	0
I.a A támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0
II. Egyéb támogatás	0	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	600 000 000	100
Projekt elszámolható költsége	600 000 000	100

9.2 A pénzügyi elemzés eredményei

A nem jövedelemtermelő projektrészekben pénzügyi megközelítésben nem értelmezett a befektetett összegre vonatkozó visszatermelő képesség. A teljes projektre vonatkozóan a nettó összes pénzügyi pénzáram pénzügyi nettó jelenértéke kisebb mint 0, a beruházásrész nem térül meg.

9.2.1 A támogatási összeg meghatározása

15.sz. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata

Megnevezés	Ft
Aktív közösségi zöldfelület	
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	26 116 888
Diszkontált pótlási költség (c)	2 506 295
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= a-b-c)	-28 623 183
Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra	
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	8 184 621
Diszkontált pótlási költség (c)	2 766 837
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= a-b-c)	-10 951 458
Helyi termelői piac	
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	29 951 950
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	31 200 741
Diszkontált pótlási költség (c)	2 051 700
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= a-b-c)	-3 300 491
Teljes projekt	
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	29 951 950
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	65 502 250
Diszkontált pótlási költség (c)	7 324 832
Diszkontált nettó működési költség (DNOR= a-b-c)	-42 875 132

16.sz.táblázat: Támogatási összeg számítása

Megnevezése	%	Ft
Elszámolható költség (EC)		
Nem elszámolható költség (NEC)		0
TOP prioritási tengely támogatási arány	100	
TP támogatási összeg		600 000 000
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási rára (Max Crpa)	100	
EU hozzájárulás		0
Kedvezményezett hozzájárulása		0

17.sz.t áblázat A támogatási összeg meghatározása több támogatási szabály esetén

	Támogatási szabály	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
Állami támogatás			
1. Projekt előkészítés (Szükséges háttér tanulmányok - Üzleti terv, CBA, engedélyes és kiviteli tervek)	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	23 622 047	23 622 047
2. Műszaki ellenőri szolgáltatás - Helyi termelői piac	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	870 000	870 000
Nem állami támogatás			
3. Közbeszerzés eljárások költsége	Közcélú, nem állami támogatás	3 149 606	3 149 606
4. Projektmenedzsment	Közcélú, nem állami támogatás	11 811 024	11 811 024
5. Soft tevékenységek	Közcélú, nem állami támogatás	8 648 819	8 648 819
6. Marketing és kommunikáció	Közcélú, nem állami támogatás	800 000	800 000
7. Műszaki ellenőri szolgáltatás - Az aktív közösségi zöldfelület kialakítása és a zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése	Közcélú, nem állami támogatás	3 854 409	3 854 409
8.1 Építés -Aktív közösségi zöldfelület kialakítása	Közcélú, nem állami támogatás	243 253 453	243 253 453
8.2 Építés -Aktív közösségi zöldfelülethez tartozó közlekedési infrastruktúra fejlesztése	Közcélú, nem állami támogatás	158 891 610	158 891 610
8.3 Építés - Helyi termelői piac fejlesztése	Közcélú, nem állami támogatás	15 508 481	15 508 481

9.2.2 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

A beruházás projektszinten, üzemeltetői szinten egyaránt fenntartható, a nettó halmozott pénzügyi pénzáram nem negatív. A fejlesztést az üzemeltető önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

[illegible]

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 061 085	6 239 751	6 421 505	6 606 421	6 794 575	6 986 045	7 180 910	7 379 252	7 581 154	7 786 702
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 061 085	6 239 751	6 421 505	6 606 421	6 794 575	6 986 045	7 180 910	7 379 252	7 581 154	7 786 702
2 409 606	2 467 436	2 526 655	2 587 295	2 649 390	2 712 975	2 778 087	2 844 761	2 913 035	2 982 948
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 651 479	3 772 315	3 894 850	4 019 127	4 145 186	4 273 070	4 402 824	4 534 491	4 668 119	4 803 754
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 651 479	3 772 315	3 894 850	4 019 127	4 145 186	4 273 070	4 402 824	4 534 491	4 668 119	4 803 754
3 651 479	3 772 315	3 894 850	4 019 127	4 145 186	4 273 070	4 402 824	4 534 491	4 668 119	4 803 754
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 061 085	6 239 751	6 421 505	6 606 422	6 794 576	6 986 045	7 180 911	7 379 252	7 581 154	7 786 702
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 Közgazdasági elemzés

10.1.1 Költségek

A projekt közgazdasági költségeinek becslése a projektszintű pénzügyi költségek kiigazításával történik, melyek jellemzősen fiskális kiigazítások a TOP CBA útmutató módszertani ajánlásainak figyelembevételével. A közgazdasági költségek becslése közvetett adókat nem tartalmaz. Mivel a projekt pénzügyi költségeinek becslésénél a régiós szinten jellemző bérszinttel kalkuláltunk, a munkaerő árnyékárának meghatározása esetünkben nem

releváns. A nemzeti tervező iroda által kiadott átváltási együtthatók nem állnak rendelkezésre, illetve a piac nem torzul jelentősen, ezért az átváltási együtthatót 1-nek vettük.

18.sz.táblázat: Közgazdasági költségek (mFt, különbözet)

	EPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Beruházási költség	400,02	0,35	0,64	33,02	285,30	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Működési költség	57,34	2,72	2,72	2,72	3,66	3,75	3,84	4,36	4,50	4,63
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	51,58	2,48	2,48	2,48	3,66	3,75	3,84	3,93	4,03	4,12
2.2. Pótlási költség	5,77	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,43	0,47	0,51
3. Maradványérték	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Közgazdasági költségek összesen (1+2+3)	457,36	3,07	3,36	35,73	288,97	156,88	3,84	4,36	4,50	4,63

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,77	4,91	5,06	5,20	5,35	5,50	5,65	5,81	5,97	6,13
4,22	4,32	4,43	4,53	4,64	4,75	4,87	4,98	5,10	5,23
0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	0,79	0,83	0,87	0,91
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,77	4,91	5,06	5,20	5,35	5,50	5,65	5,81	5,97	6,13

10.2 Hasznok

A pénzügyi bevételek helyett a felhasználók fizetési hajlandósága (WTP) kerül figyelembe vételre. A közgazdasági hasznokat kettébontottuk, közvetlenül a projekt használóinál keletkező hasznokat és externális hatásokat vettünk figyelembe a következők szerint. Előbbinél a jövedelemtermelő projektrészben szereplő helyi termelői piac projektrészhez kapcsolódóan kifizetett árakat tüntettük fel, utóbbinál pedig a városkép javulásából eredő többlethasznok (helyi vállalkozások, szolgáltatások többletárbevételei), az egészségesebb környezetből származó egészség megtartására vagy javítására fordított megtakarítások összege, valamint a helyi ingatlanok árának emelkedése szerepel. A település méretéből, a működő vállalkozások számából, az akcióterületen élő népesség számából, valamint az átlagosan értékesítésre kerülő ingatlanok számából kiindulva becsléseink szerények. Az externáliák esetében figyelembe vettük, hogy az elért hasznok várhatóan nem azonnaliak, hanem folyamatosan növekedő tendenciát követően hosszú távon állnak be egy új szintre.

19.sz. táblázat: Közgazdasági hasznok összegzése (mFt, különbözet)

	EPV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Közvetlenül a projekt használóinál jelentkező hasznok	29,95	1,60	1,60	1,60	2,09	2,14	2,19	2,24	2,30	2,35
Helyi termelői piac - a vásárlók által kifizetett ellenérték	29,95	1,60	1,60	1,60	2,09	2,14	2,19	2,24	2,30	2,35
Externális hatások	724,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	36,00	55,80	65,40	73,31
Településkép javulásának következtében keletkező többlethasznok	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	31,80	31,80	33,71
kereskedelmi és vendéglátóegységek többletbevételei	122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	11,45	11,45	12,13
turisztikai attrakciók többletbevételei	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	5,09	5,09	5,39
az akcióterületre betelepülő új vállalkozások bevételei	163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	15,26	15,26	16,18
Egészségesebb levegő és környezet következtében megtakarított egészségügyi ráfordítások	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
Fejlesztés hatására megnövekedett ingatlanárak	339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	24,00	30,00	36,00
Közgazdasági hasznok összesen	754,90	1,60	1,60	1,60	2,09	32,14	38,19	58,04	67,70	75,66

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2,41	2,47	2,53	2,59	2,65	2,71	2,78	2,84	2,91	2,98
2,41	2,47	2,53	2,59	2,65	2,71	2,78	2,84	2,91	2,98
79,31	90,93	90,93	93,07	93,07	95,35	95,35	97,76	98,96	101,51

33,71	35,73	35,73	37,87	37,87	40,15	40,15	42,56	42,56	45,11
12,13	12,86	12,86	13,63	13,63	14,45	14,45	15,32	15,32	16,24
5,39	5,72	5,72	6,06	6,06	6,42	6,42	6,81	6,81	7,22
16,18	17,15	17,15	18,18	18,18	19,27	19,27	20,43	20,43	21,65
3,60	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	8,40	8,40
42,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
81,72	93,40	93,46	95,66	95,72	98,06	98,12	100,60	101,87	104,49

10.3 Közdasági teljesítménymutatók

20.sz. táblázat: Közgazdasági teljesítménymutatók (mFt, különbözet)

[illegible][illegible]

11 Kockázatelemzés és érzékenységvizsgálat

11.1 Kockázatelemzés

Kockázati esemény neve	Kockázat bekövet- kezésének hatása	Bekövetkez és valószínűsége	Bekövetkez és hatásának mértéke	Kockázat szintje	Mérséklési- és megelőzési intézkedése k	Fennmarad ó kockázat szintje
Kockázati csoport 1.: Szervezeti/intézményi kockázatok						
A partnerség nem teljes körű	2	B	II	kis hatású	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
Partnerek motiváltságá nak elvesztése	2	B	II	kis hatású	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
Konfliktus a partnerek között	2	B	II	kis hatású	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
Projektben érintett szakembere k személyéne k változása	4	C	III	mérsékelt hatású	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
A megvalósítá shoz szükséges szakembere k hiánya	4	C	III	mérsékelt hatású	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
Közbeszerzé si eljárások elhúzódása, sikertelensége	6	C	IV	magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
A tevékenység ek megvalósítá si költsége jóval meghaladja a tervezett mértéket	6	C	IV	magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
Likviditási nehézségek	6	C	IV	magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
Megvalósítá s csúszása	4	C	III	mérsékelt hatású	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
Kockázati csoport 2.: Társadalmi kockázatok						
Célcsoporto k	2	B	II	kis hatású	megelőzés vagy mérséklés	alacsony

motiválatlan
sága

Kockázati csoport 3.: Műszaki kockázatok

Nem várt műszaki problémák	6	C	IV	magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
Többletköltségek felmerülése	6	C	IV	magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt

Kockázati csoport 4.: Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok

Kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok	4	C	III	mérsékelt hatású	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
Versenytársak nagyértékű megerősödése	4	C	III	mérsékelt hatású	megelőzés és mérséklés	mérsékelt

Kockázati csoport 5.: Jogi kockázatok

Hiányos jogszabályi megalapozottság	2	B	II	kis hatású	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
---	---	---	----	------------	--------------------------------	----------

21.sz.táblázat: Kockázati mátrix

Kockázatok	Hatás mértéke	Bekövetkezés valószínűsége	Kockázat kezelési stratégia
A partnerség nem teljes körű	II	B	A projekt lebonyolítása szempontjából legfontosabb partner szervezetekkel felvettük a kapcsolatot. Nem feltétlenül került mindenki partneri szándéknyilatkozat aláírásra, de mindenki a támogatását adja a projekt lebonyolításához
Partnerek motiváltságának elvesztése	II	B	Elengedhetetlen, hogy a projektben részt vevő partnerekben kialakuljon a szakmai elköteleződés. Ehhez a partnerség során részletesen be kell mutatni a projektből származó előnyöket minden érintett

Konfliktus partnerek között	a II	B	<p>számára, továbbá egyértelműen meg kell fogalmazni az elvárásokat az egyes szereplők felé.</p> <p>A kiegyensúlyozott partnerség, a szakmai egyetértés és a szoros együttműködés alapjait már az előkészítés során le kell fektetni. Pontosán meg kell határozni az egyes partnerek által ellátandó feladatokat, ki kell jelölni a felelősöket, meg kell teremteni a megfelelő kommunikációs platformot, rendszeres – szükség esetén ad hoc – egyeztetéseket kell tartani.</p>
Projektben érintett szakemberek személyének változása	III	C	<p>Törekedni kell arra minden érintett szervezet esetében, hogy a projekt lebonyolítását minél kevésbé érintsék személycserék, megőrizve ezáltal egyfajta állandóságot a szakmaiság tekintetében.</p> <p>Amennyiben mégis elkerülhetetlen a személycsere, akkor az új szakemberek alapos felkészítése szükséges.</p>
A megvalósításhoz szükséges szakemberek hiánya	III	C	<p>Az érintett legfontosabb személyek általános tájékoztatáson vesznek részt, amely során részletes ismereteket és gyakorlati tanácsokat kapnak feladataik</p>

Közbeszerzési eljárások elhúzódása, sikertelensége	IV	C	eredményes ellátásához. Az eljárásrendet szigorúan be kell tartani minden érintettnek. Közbeszerzési szakértő segítségével biztosítani kell a közbeszerzési dokumentumok megfelelő szakmai előkészítettségét. Részletes akciótervvel és pontos költségvetéssel minimálisra
A tevékenységek megvalósítási költsége	IV	C	

12. Cselekvési terv a projekt megvalósítására

12.1. Lebonyolítási tervek a projekt megvalósítására

12.1.1. Előkészítettség bemutatása

A projekt előkészítése 2016. évben a pályázati Felhívás megjelentését követően indult és a hatályos Támogatási szerződésnek megfelelően a projekt 2. mérföldkövének eléréséig tart.

Az eddig elvégzett projekt előkészítési lépések

Megalapozó dokumentumok kidolgozása:

- Integrált településfejlesztési Stratégia (ITS – átfogó dokumentum, mely nemcsak jelen projekthez készült)
- Igényfelmérés és kihasználtsági terv
- Akcióterületi terv
- Költség-haszon elemzés.

Tervdokumentáció: valamennyi beruházási projektelem kivitelezési szintű tervdokumentációja rendelkezésre áll.

Engedélyek: valamennyi engedélyköteles beruházási projektelem jogerős hatósági engedéllyel rendelkezik.

További szükséges projekt előkészítési lépések

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Vállalkozási szerződéskötések.

12.1.2. Intézkedési terv

[illegible]

Tevékenység	2016				2017				2018				2019				2020			
	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né	1né	2né	3né	4né
2.MÉRFÖLDKŐHöz Kötődő Tevékenységek Megvalósítása (mérőföldkő elérés időpontja: 2019.06.30.)																				
Kivitelezés 25%-os készülttség																				
„Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” indikátor célérték elérése																				
Soft tevékenységek megvalósítása																				
Műszaki ellenőrzés																				
Projektmenedzsment																				
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság																				
3.MÉRFÖLDKŐHöz Kötődő Tevékenységek Megvalósítása (mérőföldkő elérés időpontja: 2019.10.31.)																				
Kivitelezés 50%-os készülttség																				
Soft tevékenységek megvalósítása																				
Műszaki ellenőrzés																				
Projektmenedzsment																				
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság																				
4.MÉRFÖLDKŐHöz Kötődő Tevékenységek Megvalósítása (mérőföldkő elérés időpontja: 2020.03.30.)																				
Kivitelezés 75%-os készülttség																				
Soft tevékenységek megvalósítása																				
Műszaki ellenőrzés																				
Projektmenedzsment																				
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság																				

5.MÉRFÖLDKÖHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérőföldkö elérés időpontja: 2020.07.30.)																				
Kivitelezés 100%-os készütség																				
Soft tevékenységek megvalósítása																				
Műszaki ellenőrzés																				
Projektmenedzsment																				
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság																				
6.MÉRFÖLDKÖHÖZ KÖTŐDŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA (mérőföldkö elérés időpontja: 2020.09.14.)																				
Soft tevékenységek befejeződnek																				
Rehabilitációs környezettervező szakértő, energetikus																				
Projektmenedzsment																				
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság																				
PROJEKT FIZIKAI ZÁRÁSA (2020.09.14.)																				
PROJEKT PÉNZÜGYI ZÁRÁSA (2020.12.13.)																				

Forrás: ATT