



Iktatószám: Sz/581/6/2009.

## ELŐTERJESZTÉS

### **Pécel Városközpont komplex fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázat benyújtásáról**

2009. február 24-én kelt levélben értesítették Pécel Város Önkormányzatát és a Műemlékek Nemzeti Gondokságát, hogy a címben szereplő pályázatuk (legfeljebb) 500.000.000 Ft összegű támogatást kapott feltételeesen és előzetesen, 676.586.986 Ft elszámolható költség és 73,90 %-os támogatási mérték mellett.

A pályázati anyag részét képező és a költségeket részletező Előzetes Akcióterületi Terv (EAT) a PESTTERV Kft és a Terra Studio Kft tervezői együttműködése keretében 2008 júniusában készült. Ez a terv képezte alapját a város sikeres első forduló pályázati anyagának.

Az első fordulót követő projektfejlesztési szakaszban a város elkészítette a pályázatot lebonyolító Pro Régió Ügynökség által - a második forduló teljesítéséhez - megkövetelt dokumentumokat, annak részeként a teljes AKCIÓTERÜLETI TERV-et (ATT). Az akcióterületi terv teljes körű átdolgozását az EAT elkészülte és Képviselőtestületi jóváhagyása óta történt változások tették szükségessé. Az EAT-ban meghatározott és elfogadott fejlesztési célkitűzések nem változtak, azonban az ott rögzített műszaki tartalom és költségbecslés jelentős átdolgozására volt szükség a csökkentett pályázati támogatási összeg következtében.

Az AKCIÓTERÜLETI TERV tervezője a PESTTERV Kft (Schuchmann Péter és Károlyi János). A terv véglegesítésében fontos szerepet játszott a pályázati dokumentumok kidolgozását koordináló Szabó István (Tempo-Consulting Bt). A tervbe beépítésre kerültek a második projektfejlesztési fázisban elkészült engedélyezési tervek, valamint azok költségvetése. Az AKCIÓTERÜLETI TERV részét képező tervek közül a Ráday Kastély Márványistállója látogatóközponttá fejlesztését szolgáló műemléki építészeti kiviteli terveket – a korábban elkészült engedélyezési terv felhasználásával - Csepely-Knorr Kristóf és munkatársai készítették. A közterület rehabilitációs terveket – a tervezés lehetőségét közbeszerzési pályázaton elnyerve - a PAGONY Táj- és Kertépítész Iroda (felelős tervező Szűcs Gábor) készítette úttervezés vonatkozásában a Fejér-Európa Kft (felelős tervező: Grosz Krisztina), építészeti tervezés vonatkozásában az AXIS Kft (felelős tervező: Tusnádi Zsolt) közreműködésével. Az elektromos és közvilágítás rekonstrukciós terveket az Elmü-szolg Kft, a kábel TV terveket Membrán Kft készítette. A 2009-ben elkészített engedélyezési és kiviteli tervek a 2008-ban elkészült EAT koncepcióját követik.

205/2009. (VII. 15.) számú Képviselő-testületi határozatban Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a projekt kertészeti, épület-, út- és elektromos közmű terveit. Felkérte a Polgármestert és a Konzorciumot a tervek véglegesítésére és hatósági engedélyeztetésének elindítására. Tulajdonosi hozzájárulását adta, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokon a Pécel városközpont komplex rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2008-0015.” c. projekt kivitelezés a tervek alapján a végrehajtásra kerüljön. A véglegesítést a Konzorcium elvégezte, ezt tartalmazza az ATT.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Magyar Közút Nonprofit Zrt csatlakozását a „Pécel városközpont komplex rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2008-0015.” c. projekt megvalósítására létrehozott konzorciumban. A Képviselő-testület felhatalmazta a

Polgármestert a 2008. május 16-án aláírt Konzorciumi Megállapodás módosításának aláírására. A konzorciumi szerződés és a hatáskörök a részletes meghatározása tárgyában kiegészítő megállapodás még nem került véglegesítésre, mivel a műszaki tartalom alapján kell tisztázni a Magyar Közút esetleges szerepét a lebonyolításban (közbeszerzésben és kivitelezésben). A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert a projekt költséghaszon elemzésének megrendelésére, amit az elfogadott ATT alapján a Tempo-Consulting végez. A Képviselő-testület fenti határozattal jóváhagyta a módosított Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát.

Az Akcióterületi Terv elkészítésénél következő pénzügyi szempontokat kellett figyelembe venni a költségvetés és műszaki tartalom szempontjából:

1. A pályázatnak – minőségbiztosítást követően is legalább 500.000.000 Ft támogatási igényt kell tartalmaznia. Az átvizsgálást a Pro Regio Kft végzi, s azt követően az általuk csökkentett tartalomban a támogatási igény nem csökkenhet a fenti összeg alá.
2. A fentiekből következően legalább 10-20 millióval több támogatási igényt kell rögzíteni, amit a Pro Regio részéről javasoltak.
3. Azonban nem kaphatunk 500.000.000 Ft-nál több támogatást, tehát nem is távolodhatunk el ezen összegtől. Az ÁFA 5%-os emelésének elismeréséről még nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot. Ez utóbb enyhítheti a többlet terhet jelentő, 14.663.138 Ft támogatás, illetve az abból megmaradó rész vállalását.
3. A támogatási intenzitás, vagyis a támogatásnak a beruházás összköltségének százalékban kifejezett 73,90 %-nál nem lehet több.
4. Az MNG Önerje nem haladhatja meg a 75.000.000 Ft-ot.
5. Az önkormányzat önerje nem haladhatja meg jelentősen a 100.000.000 Ft-ot.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ATT jóváhagyásával a második határozatával felhatalmazza a Péceli Vízmű Kft Városfejlesztési Csoportját a pályázat végrehajtásához szükséges hatáskörökkel.

Az ATT-t 2009. augusztus 13-án juttattuk el a Pro Regio-hoz, az előterjesztést 2009. augusztus 14-én. A Közreműködő Szervezettel a képviselő-testületi ülés napjának délelőttjén megbeszélésen veszünk részt, s az ott kapott információk alapján az előterjesztéshez kiegészítéseket fogunk benyújtani.

2009. augusztus 24-én adjuk le a végleges anyagot, melyet követően szeptember első két hetében még hiánypótlásra is van lehetőség. Időközben készül el még ezen kívül a költség-haszon elemzés, a konzorciumi megállapodás kiegészítése a Magyar Közút belépésével, valamint egy külön megállapodás a lebonyolításról.

Kérem a határozati javaslatok elfogadását!

**Határozati javaslat**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Pécel Városközpont komplex fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázatnak a Műemlékek Nemzeti Gondokságával konzorciumban történő megvalósítása érdekében a mellékletbe foglalt végleges Akcióterületi Tervet az alábbi költségvetési (bruttó) főösszegekkel:

- A projekt teljes költsége: 708.526.368 Ft
- Igényelt támogatás: 514.663.138 Ft
- Önerő teljes összege: 193.863.230 Ft, amelyből Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 74.603.866 Ft, Pécel Város Önkormányzatát 119.259.364 Ft részt vállal.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a 19.259.364 Ft önerőt Pécel Városközpont komplex fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázat megvalósításához a 2009. évi költségvetésében, illetve betervezi a projekt fenntartása alatt az éves költségvetésében.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja az 500.000.000 Ft támogatási rész ráeső részének finanszírozását, melyet a projekt beruházási részeinek arányában kell meghatározni.

Határidő: 2009. augusztus 31.

Felelős: Polgármester

**Határozati javaslat**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécel Városközpont komplex fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-2008-0015. az. pályázat megvalósítása érdekében az alábbi hatáskörökkel bízta meg a Péceli Vízmű Kft-t, illetve annak Városfejlesztési Csoportját:

- A végleges Akcióterületi Terv végrehajtásának jogköre,
- Az Integrált Városfejlesztési Stratégia módosításában kötelező részvétel
- Kötelezően meghívotti státusz a Képviselő-testület és a bizottságok üléseire
- Az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez tanulmányok, projekttervek, engedélyezésre benyújtandó terek, kiviteli tervek - megrendelésének joga
- Fejlesztési bevételeket a Vízmű Kft Városfejlesztési Csoport feladatainak megfelelő felhasználás a Vízmű kft 2010. évi üzleti terve alapján,
- Befektetőkkel, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, egyéb helyi szereplőkkel való tárgyalás, egyeztetés,
- Szerződéskötés – a Tulajdonosi Képviselő kötelező előzetes írásbeli jóváhagyásával az akcióterületi rehabilitáció érdekében;
- Az önkormányzat képviselő-testületének és a bizottságok határozatainak végrehajtásának joga

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Pécel, 2009. augusztus 13.

**Dr. Benkovics Gyula**

Az döntések elfogadásához névszerinti szavazás és minősített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bek. h), r), s) és t) pontja alapján.

Melléklet:

Támogatási döntés

205/2009. (VII. 15.) számú Képviselő-testületi határozat

Pénzügyi és műszaki kivonat a végleges Akcióterületi Tervből

Végleges Akcióterületi terv (jegyzőkönyvvezetőnél, illetve a Polgármesteri Hivatalban)

Az előterjesztést készítette: Rimóczi Imre irodavezető

Szakmai szempontból ellenőrizte: Breitkopf György irodavezető

Az előterjesztéssel szemben törvényességi kifogást nem emelek:

**Dr. Csizmadia Julianna**

Jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlom:

**Sarlós Imre**

alpolgármester

# PÉCEL VÁROSKÖZPONT

## AKCIÓTERÜLETI TERVE

**Projekt azonosítója: KMOP-5.2.1/B-2008-0015**

### **PESTTERV**

2009. augusztus

**KÉSZÜLT  
PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL**

## **PÉCEL VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK**

**Készült az Előzetes Akcióterületi Terv (2008 június) átdolgozásával**

*(KIVONAT ELŐTERJESZTÉSHEZ*

*Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus*

*13-i rendkívüli ülésére)*

**Felelős tervező:  
Schuchmann Péter ügyvezető igazgató**

**Tervezők, szakértők:  
Károlyi János  
Schuchmann Péter**

### **PESTTERV**

**Pest megyei Terület-, Település-, Környezet  
Tervező és Tanácsadó Kft.**

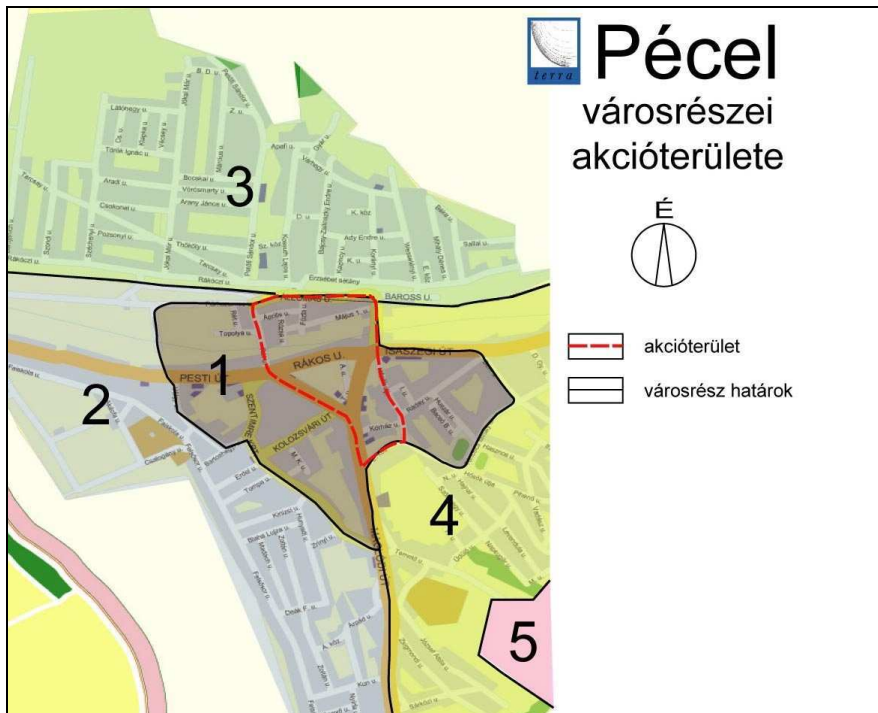
1085. Budapest, Kőfaragó u. 9.  
Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61  
E-mail: pestterv@pestterv.hu  
www.pestterv.hu

## Pécel településközpont akcióterületének lehatárolása

Az akcióterületet a következő utcák határolják:

Kálvin-tér - Eszperantó-köz - Hősök útja - Ráday utca - Isaszegi út - Ráday-tér - Baross utca  
- Állomás utca - Rét utca - Köztársaság-tér - Szemere Pál utca - Kossuth-tér - Maglódi út -  
Kálvin-tér

### Pécel városrészei, és a Település(város)központ Akcióterülete



## A nem beruházási jellegű tevékenységek KMOP tartalmat érintő részletes meghatározása

<b>Projekt neve</b>	<b>Városmarketing program kidolgozása, a szükséges tájékoztató és marketinganyagok elkészítése</b>
<b>Tevékenység típusa</b>	KMOP-ból finanszírozott promóciós jellegű önkormányzati projektelem
<b>Finanszírozó Strukturális alap</b>	ERFA
<b>Projekt rövid leírása</b>	A városmarketing fő irányainak meghatározása, stratégia elkészítése A város üzeneteinek megfogalmazása, az üzenetek célba juttatásának eszközeinek feltárása Marketingeszközök alkalmazása; marketinganyagok elkészítése: Települési honlap tartalmi és arculati megújítása Befektetés-ösztönző marketinganyagok elkészítése helyi vállalkozások számára Turisztikai és rekreációs marketinganyagok készítése Lakossági marketinganyagok készítése, a helyi kötődés erősítése
<b>Projekt helyszíne</b>	Pécel
<b>Pályázó szervezet megnevezése</b>	Pécel Város Önkormányzata
<b>Partner</b>	MNG, gazdasági szereplők., civil szervezetek
<b>Partner szerepe</b>	Egyeztetések információgyűjtés
<b>Célcsoport bemutatása</b>	Lakosság Helyi vállalkozások A városba látogatók
<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2009
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2010
<b>Tervezett teljes költségvetés (br, eFt)</b>	5 000
<b>Támogatás aránya (%)</b>	85
<b>Támogatás nagysága (eFt)</b>	12 750
<b>További források (eFt)</b>	2 250
<b>Projekt előkészítés helyzete</b>	-
<b>Adminisztratív és eljárási Kötelezettségek</b>	nincs

<b>Projekt neve</b>	<b>Oktatási- nevelési programok elindítása a helyi iskolákban - a Pécel és térsége hagyományainak, történetének beemelése a városi iskolák tanrendjébe</b>
<b>Tevékenység típusa</b>	KMOP-ból finanszírozott promóciós jellegű önkormányzati projektelem
<b>Finanszírozó Strukturális alap</b>	ESZA
<b>Projekt rövid leírása</b>	Várostörténeti vetélkedő szervezése az oktatási intézményekben Pécel város története - multimédiás oktatási anyag elkészítése A várostörténet beemelése az oktatási intézmények tanrendjébe Várostörténeti kiállítás szervezése a vetélkedő eredményeinek bemutatására; megnyitó: a műemlék kastélyt érintő beruházás befejezésekor
<b>Projekt helyszíne</b>	Pécel
<b>Pályázó szervezet megnevezése</b>	Pécel Város Önkormányzata
<b>Partner</b>	Műemlékek Állami Felügyelete, civil szervezetek, oktatási-nevelési intézmények
<b>Partner szerepe</b>	Egyeztetések információgyűjtés Operatív szervezés
<b>Célcsoport bemutatása</b>	Iskolakorúak Lakosság A városba látogatók

<b>Megvalósítás tervezett kezdete</b>	2009
<b>Megvalósítás tervezett vége</b>	2011 a műemlék kastélyt érintő beruházások átadása-avatása
<b>Tervezett teljes költségvetés (br, eFt)</b>	3.000.000
<b>Támogatás aránya (%)</b>	85
<b>Támogatás nagysága (eFt)</b>	2.550
<b>További források (eFt)</b>	450
<b>Projekt előkészítés helyzete</b>	-
<b>Adminisztratív és eljárási Kötelezettségek</b>	nincs



# 1 A PÁLYÁZAT RÉSZÉT KÉPEZŐ PROJEKTELEMEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGE

## 1.1 A RÁDAY KASÉLY MÁRVÁNYISTÁLLÓ REKONSTRUKCIÓJÁNAK PÉNZÜGYI TERVE

### ÖRÖKSÉGVÉDELEM - A MÁRVÁNYISTÁLLÓ REKONSTRUKCIÓJA

A tevékenység szakaszai	A tevékenység tartalma:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>01. Előkészítő munkák</b>					
12 Felvonulási létesítmények	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	5.928.731	1.321.353	7.250.084	9.062.605
<b>01. Előkészítő munkák összesen</b>		<b>5.928.731</b>	<b>1.321.353</b>	<b>7.250.084</b>	<b>9.062.605</b>
<b>02. Építési munkák</b>					
15 Zsaluzás és állványozás	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	159.166	1.168.364	1.327.530	1.659.413
21 Irtás, föld- és sziklamunka	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	6.833.400	2.003.400	8.836.800	11.046.000
31 Helyszíni beton és vasbeton munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	4.158.291	4.591.432	8.749.723	10.937.154
33 Falazás és egyéb kőműves munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	4.958.113	49.676.211	54.634.324	68.292.905
35 Ácsmunka	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	7.143.819	9.474.894	16.618.713	20.773.391
36 Vakolás és rabilolás	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	12.541.698	8.747.082	21.288.780	26.610.975
37 Égéstermék elvezető berendezések	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	765.601	57.753	823.354	1.029.193
39 Szárazépítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	2.010.532	1.865.761	3.876.293	4.845.366
41 Tetőfedés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	4.239.888	1.798.151	6.038.039	7.547.549
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	5.714.270	3.228.782	8.943.052	11.178.815
43 Bádogozás	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	3.598.010	663.201	4.261.211	5.326.514

44 Asztalos szerk. elhelyezése	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	6.187.454	314.915	6.502.369	8.127.961
45.Lakatosszerkezetek elhelyezése	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	3.348.802	181.656	3.530.458	4.413.073
46 Üvegezés	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	793.178	116.100	909.278	1.136.598
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	2.538.429	3.574.493	6.112.922	7.641.152
48 Szigetelés	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	2.772.610	2.010.150	4.782.760	5.978.450
<b>Közműellátás és épületgépészeti építési munkák</b>					
53 Közmű csatornaépítés	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	1.053.040	900.815	1.953.855	2442.319
71 Elektromos energia ellátás, világítás	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	4.560.382	895.590	5.455.972	6.819.965
72 Épületautomatika, - felügyelet (gyengeáram)	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	1.486.019	159.138	1.645.157	2.056.446
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	948.759	467.478	1.416.237	1770.296
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	9.248.038	3.440.934	12.688.972	15.861.215
83 Szellőztető berendezések, rendszerek	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	4.277.202	1.132.461	5.409.663	6.762.079
<b>Kert és parképítési munkák a látogatódvar vonatkozásában</b>					
91 Kert és parképítési munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	24.882.640	11.392.990	36.275.630	45.344.537
92 Szabadidő és sport létesítmények	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	8.713.842	154.575	8.868.417	11.085.521
<b>Belsőépítészeti munkák</b>					
95 Belsőépítészeti, díszítéstechnika	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	2.070.000	1.024.650	3.094.650	3.868.312
Bútorozás		4.663.200	0	4.663.200	5.829.000
<b>02.Márványistálló helyreállítása</b>		<b>129.666.383</b>	<b>109.040.976</b>	<b>238.707.359</b>	<b>298.384.199</b>
<b>ÖRÖKSÉGVÉDELEM (Márványistálló)</b>		<b>135.595.114</b>	<b>110.362.329</b>	<b>245.957.443</b>	<b>307.446.804</b>
<b>mind összesen</b>					

## KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS, A LÁTOGATÓPARKOLÓ PÉNZÜGYI TERVE

A tevékenység szakaszai	A tevékenység tartalma:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>01. Előkészítő munkák</b>					
12. Felvonulási költségek	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	705.486	245.696	951.182	1.188.978
<b>01. Előkészítő munkák összesen</b>		<b>705.486</b>	<b>245.696</b>	<b>951.182</b>	<b>1.188.978</b>
<b>02. Parkoló építési munkái</b>					
21. Irtás, föld- és sziklamunka	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	212.338	2.193.204	2.405.542	3.006.927
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	7.601.660	14.697.705	22.299.365	27.874.206
62. Burkolat készítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	1.293.316	586.875	1.880.191	2.350.239
71. Elektromos energia ellátás, világítás	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	1.944.118	302.176	2.246.294	2.807.868
<b>02. Összesen</b>		<b>11.051.432</b>	<b>17.779.960</b>	<b>28.831.392</b>	<b>36.039.240</b>
<b>01 + 02</b>					
<b>KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS (parkoló építésével) kapcsolatos költségek összesen</b>		<b>11.756.918</b>	<b>18.025.656</b>	<b>29.782.574</b>	<b>37.228.218</b>
<b>RÁDAY KASTÉLY MÁRVÁNYISTÁLLÓ REKONSTRUKCIÓJA</b>					
<b>ÖRÖKSÉGVÉDELEM +KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÖSSZESEN</b>		<b>147.352.032</b>	<b>128.387.985</b>	<b>275.740.017</b>	<b>344.675.022</b>

## 1.2 A SÉTÁLÓUTCA (Kórház köz) FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE

<b>A Sétáló utca városképfelújítási munkái</b>					
A tevékenység szakaszai	A tevékenység meghatározó elemei:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>01. Kertépítés előkészítő munkái</b>					
Bontás	kerítés bontása síttr elszállítással 46fm, épület bontása 40 m3, zöldfelület bontása 385 m2	0	981.000	981.000	1.226.250
<b>01. Kertépítést előkészítő munkák összesen</b>		<b>0</b>	<b>981.000</b>	<b>981.000</b>	<b>1.226.250</b>
<b>02. Építési munkák</b>					
Burkolatépítés	beton térkő burkolat építése térkőből 1183 m2, 50 cm széles mészköcsíkok építése 53,5fm, betonelem szegélyek építése 536 fm	6.525.190	3.761.200	10.286.390	12.857.988
Ülőfal és ülőkövek építése	ülőfal építése 16,5 fm, ülőfal építése 8,6 fm, kőoszlop építése 2 db, 50x50 ülőkövek építése 8 db	4.621.000	634.000	5.255.000	6.568.750
Utcabútorok elhelyezése	6 db kert pad, 4 db szemetes elhelyezése	491.600	104.800	596.400	745.500
Növényültetés	kisebb lombkoronájú fa ültetése 5 db, nagyobb lombkoronájú fa 51db, oszlopos fa ültetése 1 db, virágágy 179 m2, cserje ültetése 769 m2	3.423.250	1.557.150	4.980.400	6.225.500
Öntözőrendszer építése	Automata öntözőrendszer kiépítése 948 m2	1.137.600	284.400	1.422.000	1.777.500
<b>02 Sétáló utca kertépítés összesen</b>		<b>16.198.640</b>	<b>6.341.550</b>	<b>22.540.190</b>	<b>28.175.238</b>
<b>Sétáló utca városképfelújítás (kert előkészítés és építés) összesen 01 + 02</b>		<b>16.198.640</b>	<b>7.322.550</b>	<b>23 521 190</b>	<b>29.401.488</b>
<b>A Sétáló utca közlekedésfejlesztési munkái</b>					
A tevékenység szakaszai	A tevékenység meghatározó elemei:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val

Előkészítő és bontási munkák					
I. Építéselőkészítő munkák (ideiglenes melléklétesítmények)	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	200.000	1.030.000	1.230.000	1.537.500
II. Bontási munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	0	1.010.500	1.010.500	1.263.125
<b>Előkészítési és bontási munkák összesen</b>		<b>200 000</b>	<b>2.040.500</b>	<b>2.240.500</b>	<b>2.800.625</b>
Építési és befejező munkák					
III. Irtás, és alépítményi munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	869.040	2.768.320	3.637.360	4.546.700
IV. Burkolatépítési munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	7.950.900	2.638.300	10.589.200	13.236.500
V. Befejező és egyéb munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	178.800	111.520	290.320	362.900
<b>Építési és befejező munkák összesen</b>		<b>8.998.740</b>	<b>5.518.140</b>	<b>14.516.880</b>	<b>18.146.100</b>
<b>Sétáló utca közlekedésfejlesztési munkái Σ</b>		<b>9.198.740</b>	<b>7.558.640</b>	<b>16.757.380</b>	<b>20.946.725</b>
A Sétáló utca közműfejlesztési munkái					
Közvilágítás					
	A tevékenység meghatározó elemei:	ESA költsége**:	Technikai tételár:	Költség összesen	ÁFA-val
Kórház köz 0,4 kV, közvilágítás átépítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	7.507.397	2.732.408	10.239.805	12.799.756
Kórház köz trafó bontás és áthelyezés 20 kV	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést		14.800.007	14.800.007	18.500.008
** A mindenkor érvényes <b>Elosztóhálózati Standard Anyaglista (ESA)</b> alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ Rt, ÉMASZ Rt) beszerzendő, elszámolás-köteles anyagok költsége !					
<b>Közvilágítás átépítés összesen</b>					<b>31.299.764</b>
<b>A Sétáló utca közlekedés (és közmű) fejlesztési munkái összesen</b>					
					<b>52.246.489</b>
<b>Sétáló utca városképfelújítás (kert előkészítés és építés) összesen 01 + 02</b>		<b>16.198.640</b>	<b>7.322.550</b>	<b>23.521.190</b>	<b>29.401.488</b>
<b>Sétáló utca fejlesztése mind összesen</b>					<b>81.647.977</b>

## 1.3 A KOSSUTH TÉR FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE

### A Kossuth tér közlekedésfejlesztési munkái

A tevékenység szakaszai	A tevékenység meghatározó elemei:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>A Kossuth tér közműfejlesztési munkái</b>					
<b>Közvilágítás</b>					
	A tevékenység meghatározó elemei:	ESA költsége**:	Technikai tételár:	Költség összesen	ÁFA-val
Kossuth tér 0,4 kV, közvilágítás átépítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	8.201.339	9.152.152	17.353.491	21.691.864
Eszperantó köz 0,4 kV, közvilágítás átépítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	2.707.185	1.949.641	4.656.826	5.821.032
Térfigyelőrendszer kiépítése		0	5.200.000	5.200.000	6.500.000
** A mindenkor érvényes <b>Elosztóhálózati Standard Anyaglista (ESA)</b> alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ Rt, ÉMÁSZ Rt) beszerzendő, elszámolás-köteles anyagok költsége					
<b>Közvilágítás átépítés összesen</b>					<b>34.012.896</b>

### Kábel TV

Kábel TV szereléssel kapcsolatos munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	6.784.264	6.093.206	12.877.470	16.096.838
<b>Kábel TV összesen</b>		<b>6.784.264</b>	<b>6.093.206</b>	<b>12.877.470</b>	<b>16.096.838</b>

<b>A Kossuth tér közműfejlesztési munkái összesen</b>					<b>50.109.734</b>
---	--	--	--	--	-------------------

### A Kossuth tér városképfelújítási munkái

A tevékenység szakaszai	A tevékenység meghatározó elemei:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>01. Kertépítés előkészítő munkái</b>					
Bontás	54 m2 beton-, 232 m2 térkő-, 222 murva-2440 zöldfelület bontás, 60 m2 támfal bontás, 944 m3 silt elszállítás	0	7.022.850	7.022.850	8.778.562

### 01. Kertépítést

**előkészítő munkák összesen** **7.022.850** **7.022.850** **8.778.562**

**02. Építési munkák**

Burkolatépítés	2252 m2 térkő, 48 m2 murva burkolat, 74 fm mészkőcsikok, 733 fm mészkőszegély 578 betonelemszegély építés	17.005.400	8.178.610	25.184.010	31.480.013
Támfal és lépcső építés	34,5 fm 1,20m magas támfal, 11,1m2 lépcsőépítés, 4,2m2 lépcső felújítás, 17 fm kerítés áthelyezés	2.179.000	1.580.000	3.759.000	4.698.750
Szökőkút építése	1 db szökőkút építése alépitményel, vízgépészettel	9 200 000	1 900 000	11.100.000	13.875.000
Utcabútorok elhelyezése	31 db kerti pad, 10 db szemetes elhelyezése	1.949.000	454.000	2.403.000	3.003.750
Növényültetés	18 kisebb, 13 nagyobb lombkoronájú fa, 1db oszlopos tölgy 7 db tiszafa, 465 m2 cserje ültetése 288 m2 gyepesítés	1.710.450	716.210	2.426.660	3.033.325
Öntözőrendszer építése	753 fm automata öntözőrendszer kiépítése	903.600	225.900	1.129.500	1.411.875

**02 Kossuth tér kertépítés összesen** **38.347.450** **14.154.720** **52.502.170** **57.502.713**

**Kossuth tér kert előkészítés és építés összesen 01 + 02** **66.281.275**

**Kossuth tér fejlesztése mind összesen** **128.028.134**

**1.4 A MAGLÓDI ÚT FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE**

<b>Maglódi út közlekedésfejlesztési munkái</b>					
A tevékenység szakaszai	A tevékenység meghatározó elemei:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>A Maglódi út útépítési munkái</b>					
Előkészítő munkák					
I. Építéselőkészítő munkák <i>(ideiglenes melléklétesítmények)</i>	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	200.000	670.000	870.000	1.087.500

II. Bontási munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	0	75.000	75.000	93.750
<b>Előkészítő munkák összesen</b>		<b>200.000</b>	<b>745.000</b>	<b>945.000</b>	<b>1.181.250</b>
<b>Építési és befejező munkák</b>					
III. Irtás, és alépitményi munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	240.000	592.150	832.150	1.040.188
IV. Burkolatépítési munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	5.733.500	1.631.400	7.364.900	9.206.125
V. Befejező és egyéb munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	86.800	43.120	129.920	162.400
<b>Építési és befejező munkák összesen</b>		<b>6.060.300</b>	<b>2.266.670</b>	<b>8.326.970</b>	<b>10.408.713</b>
<b>Maglódi út útépítési munkák összesen</b>		<b>6.260.300</b>	<b>3.011.670</b>	<b>9.271.970</b>	<b>11.589.963</b>
<b>A Maglódi út közlekedési munkái összesen</b>		<b>6.260.300</b>	<b>3.011.670</b>	<b>9.271.970</b>	<b>11.589.963</b>
<b>A Maglódi út közműfejlesztési munkái</b>					
<b>Közvilágítás</b>					
	A tevékenység meghatározó elemei:	ESA költsége**:	Technikai tételár:	Költség összesen	ÁFA-val
Maglódi út 0,4 kV, közvilágítás átépítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	6.309.714	8.418.684	14.728.398	18.410.498
** A mindenkor érvényes <b>Elosztóhálózati Standard Anyaglista (ESA)</b> alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ Rt, ÉMASZ Rt) beszerzendő, elszámolás-köteles anyagok költsége !					
<b>Közmű (közvilágítás) átépítés összesen</b>		<b>6.309.714</b>	<b>8.418.684</b>	<b>14.728.398</b>	<b>18.410.498</b>
<b>A Maglódi út közlekedés és közműfejlesztési munkái összesen</b>		<b>12.570.014</b>	<b>11.430.354</b>	<b>24.000.368</b>	<b>30.000.461</b>

## 1.5 PIAC FEJLESZTÉSÉNEK PÉNZÜGYI TERVE

<b>PIAC KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PÉNZÜGYI TERVE</b>					
A tevékenység szakaszai	A tevékenység meghatározó elemei:	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>KERTÉPÍTÉSI MUNKÁK</b>					
<b>01. Előkészítő munkák</b>					
Bontási munkák	336 m2-en bontás105 m3 silt elszállítás	0	1 062 250	1 062 250	1.327.812
<b>01. Előkészítő munkák összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 062 250</b>	<b>1 062 250</b>	<b>1.327.812</b>
<b>02. Kertépítési munkák</b>					
Burkolatépítés	beton térkő burkolat				



	építése LEIER térköböl 302 m2, 30 cm széles mészszegély 102 fm, LEIER betonelem szegélyek 11 fm	2.104.790	984.600	3 089 390	3.861.738
Utcabútorok elhelyezése	3 db pad, 2 db szemetes, 1 db kerékpártároló	329.600	67.400	397.000	496.250
Növényültetés	5db kisebb lombkoronájú, 1 db nagyobb lombkoronájú fa, 2 db oszlopos örökzöld fa ültetése, cserje ültetése 11 m2	256.550	75.150	331.700	414.625
<b>02. Piac kertépítési munkák összesen</b>		<b>2.690.940</b>	<b>1.127.150</b>	<b>3.818.090</b>	<b>4.772.613</b>
<b>01 + 02 Piac bontási és kertépítési munkák összesen</b>		<b>2.690.940</b>	<b>2.189.400</b>	<b>4.880.340</b>	<b>6.100.425</b>
<b>PIAC, HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS PÉNZÜGYI TERVE</b>					
A tevékenység szakaszai	A tevékenység meghatározó elemei	Anyagköltség	Munkadíj	Költség összesen	ÁFA-val
<b>PIAC ÉPÜLET (Piac tér B épületrész átalakítása és bővítése)</b>					
<b>01. Előkészítő munkák</b>					
Bontási munkák					
Építési munkákkal kapcsolatos bontás	19/2 épület és a 19/7 előtető bontása	450.000	750.000	1.200.000	1.500.000
<b>01. Előkészítő munkák összesen</b>		<b>450.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>PIAC ÉPÜLET (Piac tér B épületrész átalakítása és bővítése)</b>					
<b>Építési munkák</b>					
Szerkezetépítés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	6.534.475	3.689.759	10.224.234	12.780.293
Szakipar	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	7.356.136	4.083.823	11.439.959	14.299.949
Homlokzatképzés	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	1.532.100	704.610	2.236.710	2.795.888
Kiegészítő munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes költségvetést	660.000	340.000	1.000.000	1.250.000
<b>Építési munkák összesen</b>		<b>16.082.711</b>	<b>8.818.192</b>	<b>24.900.903</b>	<b>31.126.130</b>
<b>Gépészeti munkák</b>					

Központi fűtés- hűtés	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	1.723.103	644.409	2.367.512	2.959.390
Vízellátás- csatornázás	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	1.083.370	848.088	1.931.458	2.414.322
Külső gázellátás	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	387.020	448.582	835.602	1.044.502
Belső gázellátás	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	549.722	388.783	938.505	1.173.130
<b>Gépészeti munkák összesen</b>		<b>3.743.215</b>	<b>2.329.861</b>	<b>6.073.076</b>	<b>7.591.344</b>
<b>Épületvillamossági munkák</b>					
Bekötéssel kapcsolatos munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	460.000	170.000	630.000	787.500
Építéssel kapcsolatos munkák	Lsd mellékletként csatolt részletes kölségvetést	1.604.000	590.000	2.194.000	2.742.500
Piacépülethez kapcsolódó térfigyelő rendszer			2.400.000	2.400.000	3.000.000
<b>Villamossági munkák összesen</b>		<b>2.064.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>5.224.000</b>	<b>6.530.000</b>
<b>PIAC ÉPÜLET (Helyi gazdaságfejlesztés) ÖSSZESEN</b>					<b>46.747.474</b>
<b>PIAC ÖSSZESEN</b>					<b>52.847.899</b>

## 1.6 Péceli Vízmű Kft Városfejlesztési Csoportjának bemutatása

### 1.6.1 Feladatkörök összefoglalása

Az alábbi táblázat bemutatja a Projektmenedzsment tagjait feladatkörökkel:

FUNKCIÓ	NÉV ÉS BEOSZTÁS	MUNKAKÖR
ügyvezető	Klász László ügyvezető igazgató	munkáltatói jogok gyakorlása, kötelezettségvállalás, utalványozás
Városfejlesztési Csoport vezetője projektmenedzser		ügyvezető helyettes (vezető beosztású) - szervezet munkájának irányítása - képviselőt tárgyalásokon - külső és belső kommunikáció létrehozása és működtetésének felügyelete biztosítása - előrehaladási jelentések elkészítése, - a projekt zárójelentésének elkészítése
Műszaki munkatárs		- tervezővel való egyeztetés, utasításadás - kivitelezés felügyelete - együttműködés a műszaki ellenőrrel - az előrehaladási jelentések szakmai fejezetének előkészítése a műszaki ellenőri jelentések alapján - a megrendelő/ kedvezményezett szakmai képviselője az építési folyamatok során, - állásfoglalás előkészítése a kivitelezés során felmerülő tervezési és kivitelezési kérdésekben
Pénzügyi munkatárs	Mezei Csilla	- a szállítói számlák érvényesítése, - azok KSZ felé történő továbbítása - kifizetések biztosítása - az előrehaladási jelentések pénzügyi fejezeteinek előkészítése - a projekt zárójelentésével összefüggő információ-szolgáltatás biztosítása
Műszaki ellenőr Külső megbízással	Kiválasztása későbbiekben történik: A piaci ár igazolása érdekében 3 árajánlattal kerül kiválasztásra	- építési és eszközbeszerzési feladatok végrehajtását ellenőrzi - jelentések készítéséhez információkat szolgáltat
Műemléki szakértő	Szabó Laura	- műemléki jellegű műszaki kérdések megoldása, kapcsolattartás az Örökségvédelmi Hivatallal, a konzorciumi partner Műemlékek Nemzeti Gondnokságával
Független könyvvizsgáló	Kiválasztása későbbiekben történik Külső megbízással	- Könyvvizsgálat

## **1.6.2 A projektmenedzser tagjai által elvégzett feladatok részletezése, felelősségi körök meghatározása**

A feladat végrehajtás irányítója a projektmenedzser (csoportvezető). Feladatát képezi a teljesítések értékelés és az ütemtervhez viszonyított előrehaladással kapcsolatos egyeztetés irányul. Az előrehaladási jelentéseket és a kifizetési kérelmek dokumentációját, valamint a projekt zárójelentését a beérkezett számlák, a műszaki szakemberek jelentései, a jegyzőkönyvek és emlékeztetők alapján készíti el. Előterjesztés tervezetek készíti a Képviselő-testület, a bizottságok részére, melyet a Tulajdonosi Képviselő terjeszt elő. A projektmenedzser közvetlen munkakapcsolatban áll külsős szakemberekkel. Tovább elosztja a feladatokat a munkatársak között. Koordinálja és ellenőrzi munkájukat, megszervezi és vezeti a résztvevők közti találkozókat, tárgyalásokat, és biztosítja a projektben szereplők közti internet alapú valósidejű kommunikációt. Kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel, amelyre elsődleges jogosultsággal bír. Felelősségi körébe tartozik a pontos jelentéstétel és a pályázati dokumentáció megfelelőségének biztosítása, ellenőrzése, és előzetes egyeztetést követően a szükséges aláírásokkal ellátva a mérföldkövekre meghatározott határidőre történő benyújtása, szükség szerinti hiánypótlása.

A vezető menedzser képzettsége, elvárt munkatapasztalat: felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves projektmenedzser tapasztalatokkal rendelkezik, referenciaként legalább egy 100 millió Ft feletti beruházási projekt végrehajtásában szerzett releváns tapasztalatokkal rendelkezik.

A **műszaki munkatárs** feladatai a megrendelő/kedvezményezett képviselője az építési folyamatok során, építési naplóba történő bejegyzés teljesítése, állásfoglalás előkészítése a kivitelezés során felmerülő a vállalkozó által feltett tervezési- és kivitelezési kérdésekben.. Településrendezés, településfejlesztés kérdéseiben kötelező tőle véleményt kérni a Képviselő-testületi és bizottsági ülések releváns napirendi pontjainál.

Képzettsége: felsőfokú szakirányú végzettség: tervező, építész, gépészmérnök.

A **pénzügyi munkatárs** fogadja be szállítói számlákat, érvényesíti azokat, , továbbítja a KSZ felé, szükség szerint gondoskodik a saját forrásrész és támogatási részösszegek utalásáról. Képzettsége, elvárt munkatapasztalat: mérlegképes könyvelő és legalább 3 év pénzügyi jellegű tapasztalat.

A pénzügyi munkatárs és a projektmenedzser valamint a műszaki munkatárs munkamegosztási jellegű viszonyában alapvetően a kérdések tisztázására és a határidőkhöz viszonyított feladatellátására történik.

## **Műemlékvédelmi munkatárs:**

A műemlékvédelmi munkatárs feladata az örökségvédelmi szempontok képviselője, kötelező egyetértési joga van az fejlesztési beruházások kivitelezésében, az örökségvédelmi beruházások teljesítés igazolásába be kell vonni. Biztosítja az MNG és az Önkormányzat valamint a Városfejlesztési csoport közötti kommunikációt. További fejlesztésekre javaslatot tesz, az ezzel kapcsolatos önkormányzat és MNG tervek harmonizációját biztosítja.

Az önkormányzat alkalmazásában álló **projekt asszisztens** az önkormányzatnál jelentkező adminisztratív feladatokat Fontos szerepe van a döntéshozatali eljárások harmonizálásában, ő közvetít az Önkormányzat között és a projektmenedzser felé.

**Pénzügyi tanácsadó** segíti a pénzügyi munkatárs munkáját. Előkészíti a kifizetési kérelmeket. Feladata az előrehaladási jelentések pénzügyi fejezeteinek előkészítése, a projekt zárójelentésével összefüggő információ-szolgáltatás biztosítása. Elkészíti az előrehaladási jelentések és a zárójelentés pénzügyi fejezeteit. Képzettsége, elvárt munkatapasztalat: pénzügyi végzettség és tapasztalat, min. 3 év.

A **műszaki ellenőr** alapvetően a műszaki szakterülethez kapcsolódó építési és eszközbeszerzési feladatok megfelelő módon történő végrehajtását ellenőrzi, felelőssége a pályázat szerinti célok pontos elérésének biztosítása a gyakorlati megvalósítás oldalán. Feladata továbbá az építési naplók vezetése, előrehaladási jelentések, műszaki tartalommal összefüggő változtatási kérelmek, zárójelentés műszaki fejezeteinek kidolgozása.

Képzettségük, elvárt munkatapasztalat: szakirányú végzettség, min. 5 év.

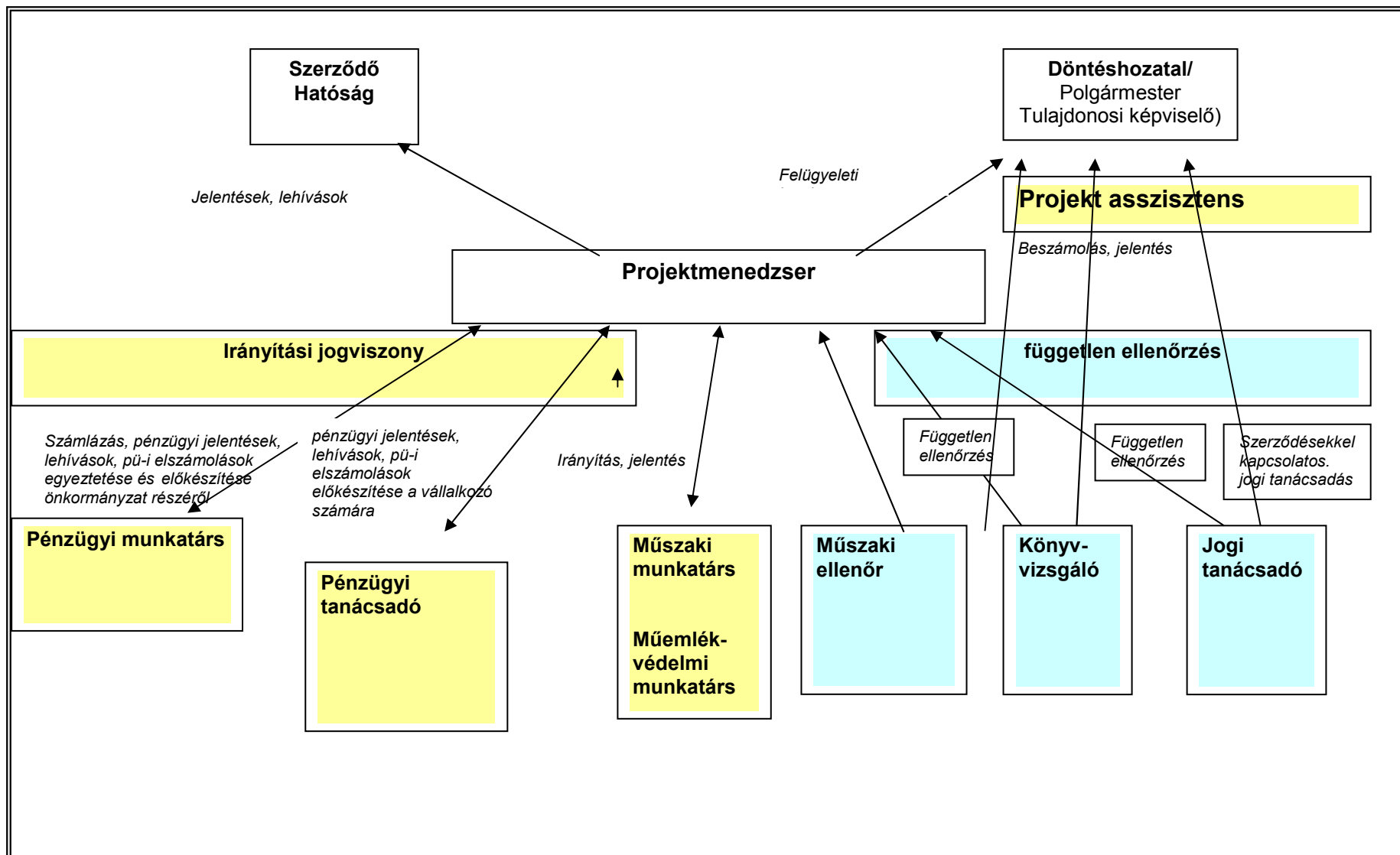
A projektben a **könyvvizsgáló** végzi a projekt során felmerülő pénzügyi tranzakciók ellenőrzését, felelőssége annak ellenőrzése, hogy a pénzek az eredeti céloknak és szabályoknak megfelelően kerültek elköltésre, megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztva.

Képzettsége, elvárt munkatapasztalat: könyvvizsgálói szakképesítés, min. 3 év.

A projektmenedzsment szervezet jogi tanácsadójának feladata a projekt résztvevői számára jogi kérdések tisztázására konzultáció biztosítása.

Képzettsége, elvárt munkatapasztalat: szakirányú egyetemi végzettség, min. 5 év szakmai tapasztalat

### **1.6.3 A projekt menedzsment működése**



## 2 PÉNZÜGYI TERV

### 2.1 A pályázati tartalom pénzügyi terve

#### 2.1.1 A városrehabilitációs projekt beruházási költségei

##### A városrehabilitációs projekt beruházási költségei és finanszírozása

Funkció / projektlem	Beruházás ktsg.	Tám. int.	Támogatás	Önerő
<b>A városképet érintő fejlesztések</b>				
Kossuth tér rehabilitációja	66.281.275	85%	56.339.083	9.942.191
Kórház köz - vegyes forgalmú sétáló u. kiépítése	29.401.488	85%	24.991.265	4.410.223
<b>Örökségvédelmi fejlesztések</b>				
Volt Ráday kastély márványistálló helyreállítása, látogatóközpont és fogadóudvar kialakítása, környezetrendezés	307.446.804	85%	261.329.783	46.117.021
<b>Közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztés</b>				
Látogatóparkoló a Márványistállóhoz kapcsolódóan	37.228.218	85%	31.643.985	5.584.233
Kossuth-térhez kapcsolódó Szemere utcai közlekedés-fejlesztés	0	85%		
Kossuth tér közműfejlesztési (közvilágítás korszerűsítés + kábel TV) munkái	50.109.734	30%	15.032.920	35.076.814
Maglódi út buszöböl és parkoló kiépítése	11.589.963	85%	9.851.469	1.738.494
Maglódi út közműfejlesztés (közvilágítás korszerűsítés)	18.410.498	30%	5.523.149	12.887.349
Kórház köz - vegyes forgalmú sétáló utca kiépítése	20.946.725	85%	17.804.716	3.142.009
Kórház köz trafó bontás és áthelyezés	18.500.008	30%	5.550.002	12.950.000
Kórház köz - vegyes forgalmú sétáló utca közműfejlesztése (közvilágítás korszerűsítés)	12.799.756	30%	3.839.926	8.959.829
Piacterrendezés (Piac)	6.100.425	85%	5.185.361	915.064
Buszöböl kialakítása Baross utca (Piac)	0	85%	0	0
<b>Helyi gazdaságfejlesztés</b>				
Piac rekonstrukció	46.747.474	30%	13.124.242	30.623.232
<b>Teljes rehabilitációs projekt beruházási ktsg.</b>	<b>Beruházási költség</b>	<b>Tám . int.</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Önerő</b>
	<b>625.562.368</b>		<b>451.115.904</b>	<b>174.446.464</b>

## A kiegészítő elemek költsége

Kiegészítő, "szoft" elemek költsége	Prg ktsg.	Tám. int.	Támogatás	Önerő
Oktatási- nevelési programok elindítása a helyi iskolákban	600.000	85%	510.000	90.000

Szervezés ktsg.-e	Prg ktsg.	Tám. int.	Támogatás	Önerő
Menedzsment szervezet létrehozása, menedzsment költségek	17 00 000	85%	14.875.000	2. 625. 000

Promóciós elemek ktsg.-e	Prg ktsg.	Tám. int.	Támogatás	Önerő
Városmarketing költsége	2.000.000	85,00%	1.700.000	300.000

Előkészítési és egyéb költségek				
	Költség	Tám. int.	Támogatás	Önerő
Tervezési-előkészítési ktsg. Integrált Városfejlesztési Stratégia, Előzetes és Végleges Akcióter.Terv	8.764.000	85%	7.449.400	1.314.600
Tervezési feladatok: engedélyezési és kiviteli tervek készítés	36.200.000	72,11%	26 105 144 Ft	10 094 856 Ft
A nyilvánosság biztosításának költségei	500.000	72,11%	360 550 Ft	139 450 Ft
Rendezvényszervezés	500.000	72,11%	360 550 Ft	139 450 Ft
Közbeszerzések költségei	8.400.000	72,11%	6 057 240 Ft	2 342 760 Ft
Könyvvizsgálat díja	1.500 000	72,11%	1 081 650 Ft	418 350 Ft
Műszaki ellenőrzés	7.000 000	72,11%	5 047 700 Ft	1 952 300 Ft

A kiegészítő elemek költsége összesen				
	<b>82.964.000</b>			



			63.547.234	19.416.766
--	--	--	------------	------------

	Prg ktsg.	Tám. int.	Támogatás	Önerő
<b>A projekt teljes költsége</b>	<b>708.526.368</b>	72,64%	<b>514.663.138</b>	<b>193.863.230</b>

<b>Az önerő megoszlása</b>		
<b>A konzorciumi partner (Műemlékek Állami Gondnoksága) által biztosított önerő</b> Volt Ráday kastély műemlék-felújítási munkálatai, a kapcsolódó látogatóparkoló, a kapcsolódó trafó áthelyezés, valamint a nem beruházás jellegű projektelemek 52,62- ának együttes figyelembevételével		<b>74.603.866</b>
<b>Az önkormányzat által biztosított önerő</b> Az egyéb projektelemek esetében		<b>119.259.364</b>

*Az önerő a beruházási költségek konzorciumi partnerek közötti megoszlásának figyelembevételével került a kiegészítő elemek után is arányosan meghatározásra*