

## Az előzetes akciótervhez viszonyított változások bemutatása

Az előzetes akcióterületi tervben bemutatott célok tekintetében változásra nem került sor. Az előzetes akcióterületi terv elkészítésekor érvényben lévő útmutatók módosulása, valamint a tervezett beavatkozások műszaki tartalmának és beruházási kiadásainak pontosítása miatt az alábbi változások történtek az előzetes akcióterületi tervhez képest.

### 1. Tervezett beavatkozások

Az előzetes akcióterületi tervbe a következő beavatkozások lettek tervezve:

- Piac tér – Piac tér kialakítása;
- Piac tér - Közösségi Ház létesítése;
- Piac tér - Felszín alatti parkoló kialakítása;
- Béla király tér - Díszter kialakítása;
- Várkert rehabilitáció;
- Út és térburkolás;
- Közösségi Programok.

Az „Út és térburkolás” projektem keretében a Piac tér teljes átépítése miatt szükségessé váló közterület- és közlekedés-fejlesztések, valamint a Béla király térrel közvetlen kapcsolatban lévő út-, járda, felszíni parkoló, buszöböl felújításokat terveztünk. Alapvetően azért lettek egy beavatkozási tevékenységbe összevonva a Piac térnek és a Béla király térrel határos közterületeknek a felújításai, mert ezek a városi funkciót erősítő beavatkozások, másrészt az előzetes akcióterületi terv összeállításakor érvényben lévő útmutatók szerint csak az *ugyanazon a helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló városi funkciót erősítő<sup>1</sup>* tevékenységgel lehetett volna összevonni. Mivel a Piac térre tervezett piaccsarnok és mélygarázs építése a gazdasági funkcióba, a közösségi ház létesítése pedig a közösségi funkcióba tartozik, így a Piac tér közterület- és közlekedés-fejlesztéseit ezekkel nem lehetett együttesen kezelni.

Az előzetes akcióterületi terv első pályázati fordulóra történő benyújtását követően jelentősen megváltoztak a pályázattal kapcsolatban kiadott útmutatók. A jelenleg érvényes tervezési útmutató szerint *„Egy helyrajzi számmal rendelkező közterületen, illetve az azzal azonos jellegű és határos helyrajzi számú közterületen (út, tér, park, stb.) elvégzett, a közterületi fejlesztéseket (városi funkciókat) erősítő különböző típusú tevékenységek (pl. díszburkolat lerakása, fásítás, utcabútorok elhelyezése, stb.) egy tevékenységnek számítanak.”* (2009-es Tervezési Útmutató, 10. o.)

A tervezési útmutató módosulása miatt a Béla Király tér rehabilitációját és a térrel határos Bezerédj út és egyéb közterületek felújítását már egy beavatkozás keretében kell tervezni, ezért az előzetes akcióterületi tervben még „Út és térburkolás” néven ismertetett projektem tartalmát átalakítottuk. A Béla király tér dísztérré történő átépítését szolgáló beavatkozásba beemeltük a Bezerédj utca térrel határos szakaszának, valamint a térrel kapcsolatban álló egyéb közterületeknek a felújítását. A tervezési útmutató módosulásán túlmenően az is indokoltá tette a Béla király térre tervezett beavatkozás tartalmának a kibővítését, hogy a tér és a térrel

---

<sup>1</sup> „Egy tevékenységnek számít az önálló helyrajzi számmal bíró ingatlanon történő beavatkozás.” (2008-as Tervezési Útmutató, 16. o.)

## 1. számú melléklet

határos közterületek alatt található közművek kiváltása egyébként sem lenne megbontható két különálló beavatkozásra.

Mivel a Béla király térrel határos közterületek felújítása kikerült az előzetes akcióterületi tervben „Út és térburkolás” néven ismertetett beavatkozásból, és a tevékenység többi része a Piac téren valósul meg, ezért a tartalmát jobban tükröző címet adtunk a projektemnek. Ennek eredményeként a végeleges akcióterületi tervben „Közterület- és közlekedés-fejlesztés a Piac téren” címen szerepeltetjük.

Összefoglalva: az előzetes akcióterületi tervben „Út és térburkolás” néven ismertetett beavatkozás célját és tartalmát megtartva szétbontásra kerültek, a Béla király térrel határos közterület-fejlesztések átkerültek a Béla király tér díszterré történő átépítését szolgáló beavatkozásba, a Piac tér közterület- és közlekedés-fejlesztése pedig „Közterület- és közlekedés-fejlesztés a Piac téren” címen szerepel a végleges akcióterületi tervben.

## 2. Partnerek bevonása

Az előzetes akcióterületi tervben konzorciumi tag még nem lett nevesítve. A módosult tervezési útmutató előírása szerint „A kiemelt projektekkel szemben elvárás, hogy konzorciumi együttműködésben valósítsák meg a városok”. (Tervezési Útmutató, 29. o.) Ezen kívül projektmenedzsment költséget kizárólag a városfejlesztő társaság számolhat el, amennyiben konzorciumi tagként kedvezményezett a projekt végrehajtásában<sup>2</sup>. Az érvényes tervezési útmutató hivatkozott előírásait figyelembe véve a projektgazda önkormányzat konzorciumvezető szerepvállalása mellett a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. konzorciumi tagként vesz részt az akcióterületi terv végrehajtásában, amely a projektmenedzsment feladatok ellátása mellett a létrehozásra kerülő programalapot is kezelni fogja.

Az előzetes akcióterületi tervben két, magántőkéből megvalósuló projekt került nevesítésre: a Béres Befektetési Zrt. által tervezett *Busz Pályaudvar Kereskedelmi Központ (BPKK)* projekt, valamint az Unitef '83 Zrt. *Mélygarázs létesítése a Prométheusz Parkban* című projektje. Az időközben jelentősen megváltozott gazdasági körülményekre hivatkozva a két gazdasági társaság átütemezte a tervezett projektjét, emiatt ezek várhatóan nem fognak befejeződni az akcióterületi terv megvalósításnak végéig.

Az akcióterületi terv végrehajtásával párhuzamosan a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. strand és élményfürdő építési projektje fog megvalósulni. A projekt tervezett bruttó beruházási költsége 800 millió forint. A fejlesztés saját forrásból, állami támogatás igénybevétele nélkül valósul meg.

## 3. Műszaki tartalom és számszerűsített eredmények

A tervezett beavatkozások műszaki tartalma a műszaki tervezés előrehaladásával pontosításra és több esetben kiegészítésre került. Az előzetes akcióterületi tervben megadott indikátorok értékei ezzel összhangban módosultak.

A műszaki tartalom módosulását a tervezés előrehaladása mellett alapvetően a következő tényezők indokolták:

---

<sup>2</sup> 2009-es Tervezési Útmutató, 24. o.

## 1. számú melléklet

## ➤ Tervezési Útmutató módosulása

A jelenleg érvényben lévő tervezési útmutató egyes támogatható tevékenységekre vonatkozóan referenciaértékek figyelembevételét írja elő. Ennek érdekében, hogy a projekt elszámolható költségei ne haladják meg az útmutatóban közzétett referenciaértékeket, szinte valamennyi beavatkozás műszaki tartalmát és költségvetését kisebb-nagyobb mértékben át kellett dolgozni.

## ➤ A beavatkozások végrehajtásához szükséges közműfejlesztések, közműkiváltások

Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor tárgyalásokat folytattunk a Béla király téren és a Piac téren található közművek tulajdonosaival, üzemeltetőivel. A tárgyalások célja az akcióterületi terv tartalmának a közműtulajdonosokkal és üzemeltetőkkel való megismertetése, a beavatkozásokkal érintett területeken meglévő közművek műszaki adatainak, állapotának a megismerése, a közműtulajdonosok által tervezett fejlesztések, javítások és az akcióterületi terv végrehajtásának az összehangolása volt. Figyelembe véve az érintettek számát, a tárgyalások jelentősen elhúzódtak, emiatt az akcióterületi terv összeállításakor még nem sikerült valamennyi közműtulajdonossal megállapodni. Az előzetes elképzelések szerint a közműtulajdonosok az akcióterületi terv végrehajtása érdekében szükséges közművek áthelyezésével járultak volna hozzá a tervezett funkcióbővítő városrehabilitáció céljainak eléréséhez, azonban a megváltozott gazdasági körülményekre hivatkozva ettől elálltak.

Ennek eredményeként a Béla király tér és a Piac tér közműkiváltásainak a költségei jelentősen megnövekedtek az akcióterületi terv beruházási költségeit.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a tervezett közműkiváltásokat.

Beavatkozás	Terület	Mérték-egység
<b>Piac tér - közlekedés- és közterület-fejlesztés</b>		
szennyvízhálózat kiváltása	87	m
ivóvízhálózat kiváltása	231	m
csapadékvíz-elvezetés kiváltása	295	m
elektromos hálózat fejlesztése (közműfejlesztési díj)		
táv hőközpont áthelyezése	1	db
elektromos vezetékek kiváltása		
gázvezeték kiváltása	260	m
távközlési kábelek kiváltása	4175	m
<b>Béla tér rehabilitációja</b>		
ivóvízhálózat kiváltása	487	m
csapadékvíz-elvezetés kiváltása	224	m
szennyvízhálózat kiváltása	144	m
elektromos vezetékek kiváltása		
gázvezeték kiváltása	17	m
távközlési kábelek kiváltása	120	m

A projekt számszerűsített eredményeiben a műszaki tartalom módosulása miatt bekövetkezett változásokat és azok indokait az alábbi táblázatban és a kiegészítő indoklásban foglaltuk össze.

Mutató neve	Típusa (output / eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Célérték elérésének időpontja	ATT - Célérték a megvalósítási időszak végén	ATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	EATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	Eltérés indokolása
<b>Kulcsindikátorok</b>								
A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a projekt által érintett akcióterületen/településen	eredmény	%	60	2017	60	80	80	Nincs eltérés.
A fejlesztéssel érintett terület nagysága	output	ha	0	2012	82,7	82,7	82,7	Nincs eltérés.
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken	output	fő	6 386	2012	6 386	6 386	6 386	Nincs eltérés.
Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	2012	5	17	10	Az érvényes tervezési útmutató szerint 150 millió Ft elszámolható költségenként 1 új munkahelyet kell teremteni. A 17 új munkahelyből 1 az új piaccsarnokban (piacfelügyelő), 2 a közösségi házban (1 vezető és 1 alkalmazott), 2 a mélygarázs üzemeltetésével kapcsolatban ( 2 fő parkolóőr) és 12 a piaccsarnokba betelepülő vállalkozások által kerül létrehozásra.
Megőrzött munkahelyek száma	eredmény	fő	0	2017	0	0	0	Nincs eltérés.
<b>Szakmai indikátorok</b>								
Új városi funkciók betelepődése / a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen	eredmény	db	49	2017	59	59	59	Nincs eltérés.
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás[1]	eredmény	GJ	0	2017	0	0	0	Nincs eltérés.

Mutató neve	Típusa (output / eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Célérték elérésének időpontja	ATT - Célérték a megvalósítási időszak végén	ATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	EATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	Eltérés indokolása
Az akcióterületi közcélú fejlesztés eredményeként indukált magánberuházás volumene	eredmény	millió Ft	0	2012	800	800	690	A projekt első fordulóra történő benyújtása előtt 2 vállalkozás jelezte, hogy az önkormányzat által tervezett fejlesztésekkel párhuzamosan megvalósítja a saját projektjét. A gazdasági válassal összefüggésben az érintett vállalkozások tulajdonosai átütemezték a projektjeik megvalósítását. Az önkormányzat új magánberuházást keresett, melynek eredményeként az önkormányzat tulajdonában lévő Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. „Szekszárd strand és élményfürdő építés” című projektje került kiválasztásra, amely a tervezett beavatkozásokkal párhuzamosan valósul meg. A projekt tervezett bruttó beruházási költsége 800 millió forint.
Fejlesztéssel eredményeként létrejövő épületek, építmények száma	output	db	0	2012	2	2	2	Nincs eltérés.
Piacsarnok alapterülete	output	m2	0	2012	2142	2142	2266	Az előzetes akcióterület tervhez képest bekövetkezett változásnak több oka van. A műszaki tervezés velejárója, hogy az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészültéig a tervek még módosulnak. A projektfejlesztési időszakban fejeződött be a Piac téren, a tervezett építési terület alatt található közművek pontos műszaki adatainak a feltárása, a közművek üzemeltetővel történt egyeztetések elhúzódnása miatt. A megnövekedett közműkiváltási költségek, valamint a pályázati konstrukció útmutatóinak módosítása révén életbe lépett fajlagos költségek betartása miatt szükségessé vált a Piac térre tervezett létesítmények (piaccsarnok, közösségi ház, mélygarázs) együttes áttervezése. Emiatt költségtakarékosabb megoldásokat kerestünk. Ez egyrészt a gazdaságosabb anyaghasználat és a piaccsarnok alapterületének kisebb mértékű csökkentésével volt elérhető.

Mutató neve	Típusa (output / eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Célérték elérésének időpontja	ATT - Célérték a megvalósítási időszak végén	ATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	EATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	Eltérés indokolása
Mélygarázs alapterülete	output	m2	0	2012	4760	4760	4969	Az előzetes akcióterület tervhez képest bekövetkezett változásnak több oka van. A műszaki tervezés velejárója, hogy az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészültéig a tervek még módosulnak. A projektfejlesztési időszakban fejeződött be a Piac téren, a tervezett építési terület alatt található közművek pontos műszaki adatainak a feltárása, a közművek üzemeltetővel történt egyeztetések elhúzódása miatt. A megnövekedett közműkiváltási költségek, valamint a pályázati konstrukció útmutatóinak módosítása révén életbe lépett fajlagos költségek betartása miatt szükségessé vált a Piac térre tervezett létesítmények (piacssarnok, közösségi ház, mélygarázs) együttes áttervezése. Emiatt költségtakarékosabb megoldásokat kerestünk. Ez egyrészt a gazdaságosabb anyaghasználat és a mélygarázs alapterületének csökkentésével volt elérhető.
A fejlesztés nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága a projekt által érintett akcióterületen (Közösségi Ház alapterülete)	output	m2	0	2012	1103	1103	793	Az előzetes akcióterület tervhez képest bekövetkezett változásnak több oka van. A műszaki tervezés velejárója, hogy az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészültéig a tervek még módosulnak. A projektfejlesztési időszakban fejeződött be a Piac téren, a tervezett építési terület alatt található közművek pontos műszaki adatainak a feltárása, a közművek üzemeltetővel történt egyeztetések elhúzódása miatt. A megnövekedett közműkiváltási költségek, valamint a pályázati konstrukció útmutatóinak módosítása révén életbe lépett fajlagos költségek betartása miatt szükségessé vált a Piac térre tervezett létesítmények (piacssarnok, közösségi ház, mélygarázs) együttes áttervezése. Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor a közösségi ház vegyes funkciójú épületnek volt tervezve. Az épületben üzlethelyiségek, szolgáltató-helyiségek is tervezve voltak, ezért a közösségi ház alapterületeként csak a közösségi funkciójú területek összesített méretét adtuk meg az előzetes akcióterületi tervben. Az üzemeltetési feladatok és felelősök egyértelmű nevesítése érdekében a profiltisztítás mellett döntöttünk (a piacssarnok, üzletek, szolgáltató-helyiség és a közösségi ház üzemeltetője ugyanis két különböző önkormányzati tulajdonú szervezet lesz), emiatt a végleges akcióterületi tervben látszólag megnövekedett a közösségi ház területe, holott annyi

Mutató neve	Típusa (output / eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Célérték elérésének időpontja	ATT - Célérték a megvalósítási időszak végén	ATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	EATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	Eltérés indokolása
								történt, hogy a tervezett épület kizárólagosan közösségi funkciókat fog befogadni.
Forgalomcsillapított zónák területe	output	m2	0	2012	50 000	50 000	50 000	Nincs eltérés.
Megépített díszterület (Béla tér)	output	m2	0	2012	13 858	13 858	13 412	A Béla király tér rehabilitációja során a Vármegyeháza oldalában található Vár köz is érintett. Ennek a területe az előzetes akcióterületi tervben nem lett hozzáadva a Béla király tér területéhez - ebből adódik az eltérés. Béla király tér területe 13.412 m2, Vár köz területe 446 m2, összesen 13.858 m2.
Felújított utak, közterületek területe	output	m2	0	2012	4988	4988	2142	A tervezési területen belül található közterületek felújításával kapcsolatban az előzetes akcióterületi tervben a Piac tér és a Béla király tér közterületeinek az érintett része lett tervezve. A Béla király téren korábban nem tervezett körforgalom került kialakításra, emiatt a felújítandó közterületek mérete is növekszik.
Felújított járdák területe	output	m2	0	2012	1684	1684		
Felújított felszíni parkolók területe	output	m2	0	2012	1073	1073		
Felújított buszöblök területe	output	m2	0	2012	128	128		
Felújított felszíni parkolók száma	output	db	0	2012	55	55	28	Az előzetes akcióterület tervben 168 db új parkolóhely mélygarázsban való létesítését, és 28 db, a Béla téren valamint a Piac téren megmaradó felszíni parkolóhely felújítását terveztünk. A Piac tér épületeinek (piaccsarnok, közösségi ház) korábban hivatkozott okok miatti áttervezésével összefüggésben az OTÉK szerint létesítendő parkolóhelyek száma 174-re emelkedett. Ezek közül 173 db a mélygarázsban kerül megépítésre. A Piac téren a térszinten 4 db felszíni parkoló lesz felújítva, így a kötelező 174 db parkolóhely rendelkezésre áll a téren. Az előzetes akcióterületi tervhez képest új elemként jelent meg a Béla téren átmenő gépjárműforgalom csillapítása érdekében kialakításra kerülő körforgalom. A tér tervezési területen belüli egységes arculatának biztosítása érdekében a
Megépített parkolóhelyek száma	output	db	0	2012	173	173	168	

Mutató neve	Típusa (output / eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Célérték elérésének időpontja	ATT - Célérték a megvalósítási időszak végén	ATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	EATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	Eltérés indokolása
								körforgalom is díszburkolással lesz ellátva, emiatt a körforgalom melletti, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóhelyek is díszburkolatot kapnak. Ennek eredményeként az új parkolóhelyek száma 173 darabra, a felszíni felújított parkolóhelyek száma pedig 55-re emelkedett.
Felújított várkert mérete	output	m2	0	2012	4299	4299	8569	Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor, mivel kiviteli terv mélységű műszaki adatok még nem álltak rendelkezésre, a Várkert felújításával érintett terület méretéeként az 1820/1 helyrajzi számon található Vármegyeháza tulajdoni lap szerinti területe került feltüntetésre (8569 m2). A végleges akcióterületi terv elkészítésekor a kiviteli terv alapján már pontosan meg tudtuk határozni a Várkert rehabilitációjával érintett terület méretét (4299 m2). Az eltérés lényegében a tervezés korai szakaszában történt becslés és az azt követően elkészült kiviteli terv közötti eltérésből adódik.
Létrehozott zöldfelület mérete	output	m2	0	2012	3941	3941	4200	A projekt keretében tervezett, parkosítási munkákkal érintett terület méretét az előzetes akcióterületi terv készítésekor még csak becsülni tudtuk. A rendelkezésünkre álló kiviteli tervek szerint a Piac téren 572 m2, a Béla király téren 2386 m2, a Várkertben 983 m2, összesen 3941 m2 területen hozunk létre zöldfelületet. Az eltérés lényegében a tervezés korai szakaszában történt becslés és az azt követően elkészült kiviteli terv közötti eltérésből adódik.
Közösségi ház befogadóképessége	output	fő	0	2012	300	300	250	A közösségi ház átlagos befogadóképessége az épület belső kialakításával összefüggésben módosult. Az előzetes akcióterületi tervben még 1 klubhelyiség, 2 kisterem és 1 galéria volt tervezve. A végleges akcióterületi tervben 1 nagyterem, 1 kisterem, 3 klubhelyiség, 2 galéria és 1 társalgó, valamint 1 nagyobb méretű előcsarnok lett tervezve. A látogatók által használt területek méretének növekedése miatt az átlagos befogadóképesség az előzetes akcióterületi terv összeállításakor becsült 250 főről 300 főre emelkedett.



Mutató neve	Típusa (output / eredmény)	Mértékegység	Bázisérték	Célérték elérésének időpontja	ATT - Célérték a megvalósítási időszak végén	ATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	EATT - Célérték az 5 éves fenntartási időszak végén	Eltérés indokolása
Közösségi, kulturális és szabadidős programokban résztvevők száma	output	fő	0	2012	4500	4500	1000	A „soft” tevékenységek alapvető céljai, programjai nem változtak, azonban a tervezés előrehaladásával pontosabban meghatározásra került a célközönség összetétele, létszáma, a tervezett programokat, rendezvényeket látogatók száma, helyszíne, időpontja és a leendő felelőse. A programalap létrehozásának előírása új követelményként jelent meg az előzetes akcióterületi terv összeállítására óta. Ennek megfelelően programalap létrehozását terveztük, melyet a városfejlesztő társaság fog kezelni. A tervezett programok látogatóinak a létszámát az igényfelmérések alapján 4500 főre becsüljük, de hozzá kell tennünk, hogy a civil szervezetek által a programalap támogatásával megvalósítandó rendezvények esetében a létszám meghatározása még növekedhet.
Közösségi, kulturális és szabadidős programok száma	output	db	0	2012	30	30	30	A „soft” tevékenységekre fordítandó összeg felét a létrehozásra kerülő programalap keretében fogjuk felhasználni, emiatt a tervezett rendezvények számát csak hozzávetőleg tudjuk megadni. Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor 30 rendezvényt prognosztizáltunk, így ennek teljesítése érdekében a programalapból támogatásra kerülő rendezvények kiválasztásakor figyelembe fogjuk venni a vállalt rendezvényszámnak való megfelelést is.

#### 4. Beruházási költségek

A beruházási költségek változása alapvetően a megnövekedett közműkiváltásokra, a tervezési útmutatóban közzétett referenciaértékeknek való megfelelés érdekében végrehajtott műszaki változásokra, valamint az áfa kulcs megemelkedése miatti költségnövekedésre vezethető vissza.

Az előzetes akcióterületi tervben tartalék nem lett tervezve, mivel a korábbi tervezési útmutató szerint erre nem volt lehetőség, viszont a megvalósítás kockázatit, az infláció nem várt mértékű növekedését figyelembe véve, indokoltnak tartjuk a tartalék képzését.

A beruházási költségeknek egy része a belső költségvetési arányok betartásának érdekében került módosításra.

Az akcióterületi terv elkészítésére a tervezési útmutató előírásai szerint nettó 5 millió forintot lehet elszámolni. Az előzetes akcióterületi tervben 7,5 millió forint lett tervezve, ezért csak 5 millió forint után számolunk támogatást.

Az előzetes akcióterületi terv összeállításakor még csak becsülni lehetett a műszaki tervezés (engedélyes és kiviteli tervek) teljes költségét. A megkötésre került tervezői szerződés értékét figyelembe véve nettó 4,5 millió forinttal csökkent a műszaki tervezés költsége. Az előzetes akcióterületi tervben a kiviteli tervek elkészítésének költsége a megvalósítás szakaszában lett tervezve, viszont az érvényben lévő útmutatók és sablonok alapján ezt a kiadást az előkészítési költségek között kell szerepeltetni. Enne megfelelően a kiviteli tervek kiadásait is az előkészítési költségek között szerepeltetjük.

Az akcióterületi terv összköltségének változása miatt, a költségvetés belső arányainak betartása érdekében, nettó 3 millió forinttal csökkenteni kellett a könyvvizsgálatra tervezett kiadásokat.

Az előzetes akcióterületi tervben nettó 20 millió forintot terveztünk a műszaki ellenőrzésre. figyelembe véve az elmúlt időszak árváltozásait, a könyvvizsgálat esetében megtakarított összegből 2,9 millió forintot a műszaki ellenőrzés kiadásaira csoportosítottuk át. Úgy gondoljuk, hogy egy hozzávetőleg nettó 2 milliárdos komplex beruházás esetében indokolt ekkora összeg betervezése a műszaki ellenőrzésre.

Ugyancsak a költségvetés belső arányainak betartása érdekében csökkenteni kellett a nyilvánosság és a projektmenedzsment költségeit is. A nyilvánossággal biztosításával összefüggésben tervezett intézkedések kiadásai nettó 8 millióval, a projektmenedzsment költségei pedig nettó 3 millió forinttal csökkentek.

Az előzetes akcióterületi tervben az akkor érvényes tervezési útmutatónak megfelelően lett tervezve a „soft” tevékenységek költsége, azonban a jelenlegi útmutató szerint csak bruttó 50 millió forintot lehet elszámolni ezekre a tevékenységekre. Az útmutató változása miatt nettó 8 millió forinttal csökkentettük ezeket a kiadásokat.

A közösségi ház építési költségeinek a csökkenése miatt, a költségvetés belső arányainak betartása érdekében, nettó 33.610.360 forinttal csökkentettük az eszközbeszerzések költségét. A Béla király térre tervezett műalkotás (1848-as szobor) beszerzési értéke is mérséklődök, nettó 52 millió forintról 17 millió forintra csökkent.

**Beruházási költségek változása költségkategóriánkénti bontásban**

Megnevezés	Előzetes Akcióterületi Terv		Akcióterületi Terv		Változás		Jelenlegi elszámolható költség		Jelenlegi nem elszámolható költség	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
<b>1. Projekt előkészítés</b>	<b>63 500 000</b>	<b>76 200 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>137 291 667</b>	<b>46 500 000</b>	<b>61 091 667</b>	<b>107 500 000</b>	<b>134 166 667</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 125 000</b>
1.1 Integrált városfejlesztési stratégia	5 000 000	6 000 000	5 000 000	6 041 667	0	41 667	5 000 000	6 041 667	0	0
1.2 Akcióterületi terv	7 500 000	9 000 000	7 500 000	9 375 000	0	375 000	5 000 000	6 250 000	2 500 000	3 125 000
1.3 Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	51 000 000	61 200 000	39 000 000	48 750 000	-12 000 000	-12 450 000	39 000 000	48 750 000	0	0
1.4 Kiviteli terv elkészítése	0	0	58 500 000	73 125 000	58 500 000	73 125 000	58 500 000	73 125 000	0	0
<b>2. Projekt megvalósítás</b>	<b>1 999 332 000</b>	<b>2 399 198 400</b>	<b>1 804 192 218</b>	<b>2 255 240 273</b>	<b>-195 139 782</b>	<b>-143 958 127</b>	<b>1 774 580 195</b>	<b>2 218 225 244</b>	<b>29 612 023</b>	<b>37 015 029</b>
<b>2.1 Szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>93 000 000</b>	<b>111 600 000</b>	<b>42 900 000</b>	<b>53 625 000</b>	<b>-50 100 000</b>	<b>-57 975 000</b>	<b>42 900 000</b>	<b>53 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1 Kiviteli terv készítése	51 000 000	61 200 000	0	0	-51 000 000	-61 200 000	0	0	0	0
2.1.2 Tervellenőrzés	5 000 000	6 000 000	5 000 000	6 250 000	0	250 000	5 000 000	6 250 000	0	0
2.1.3 Tervezői művezetés	5 000 000	6 000 000	6 000 000	7 500 000	1 000 000	1 500 000	6 000 000	7 500 000	0	0
2.1.4 Műszaki ellenőrzés	20 000 000	24 000 000	22 900 000	28 625 000	2 900 000	4 625 000	22 900 000	28 625 000	0	0
2.1.5 Könyvvizsgálat	12 000 000	14 400 000	9 000 000	11 250 000	-3 000 000	-3 150 000	9 000 000	11 250 000	0	0
2.2 Építés	1 616 332 000	1 939 598 400	1 352 003 888	1 690 004 861	-264 328 112	-249 593 539	1 352 003 888	1 690 004 861	0	0
2.3 Eszközbeszerzés	136 000 000	163 200 000	67 389 640	84 237 050	-68 610 360	-78 962 950	67 389 640	84 237 050	0	0
2.4 Közműfejlesztés, közműkiváltás	0	0	206 898 690	258 623 362	206 898 690	258 623 362	177 286 667	221 608 333	29 612 023	37 015 029
2.5 Kiegészítő kisléptékű elemek (Soft tevékenységek)	48 000 000	57 600 000	40 000 000	50 000 000	-8 000 000	-7 600 000	40 000 000	50 000 000	0	0
2.6 Nyilvánosság biztosítása	26 000 000	31 200 000	18 000 000	22 500 000	-8 000 000	-8 700 000	18 000 000	22 500 000	0	0
2.7 Projektmenedzsment	80 000 000	96 000 000	77 000 000	96 250 000	-3 000 000	250 000	77 000 000	96 250 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 062 832 000</b>	<b>2 475 398 400</b>	<b>1 914 192 218</b>	<b>2 392 531 940</b>	<b>-148 639 782</b>	<b>-82 866 460</b>	<b>1 882 080 195</b>	<b>2 352 391 911</b>	<b>32 112 023</b>	<b>40 140 029</b>
<b>Tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 000 000</b>	<b>122 500 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>122 500 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>122 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 062 832 000</b>	<b>2 475 398 400</b>	<b>2 012 192 218</b>	<b>2 515 031 940</b>	<b>-50 639 782</b>	<b>39 633 540</b>	<b>1 980 080 195</b>	<b>2 474 891 911</b>	<b>32 112 023</b>	<b>40 140 029</b>

A legjelentősebb változások az építési költségek között történtek. Ennek alapvető oka, hogy nettó 206.898.690 forint összegű közműfejlesztést és közműkiváltást kell végrehajtani a tervezett fejlesztések végrehajtása érdekében. Az előzetes akcióterületi tervben meghatározott célok, eredmények és outputok megtartása mellett költséghatékonyabbá kellett tenni az építés kiadásait. Emiatt nettó 264.328.112 forinttal csökkentek az építéssel járó kiadások.

A projekt műszaki terveinek alapos újratervezése, ésszerűsítése, valamint az egyéb kiadások mérséklése miatt nettó 148.639.782 forint megtakarítást sikerült elérnünk.

A nettó megtakarítást és az engedélyezett tartalékképzési arányt figyelembe véve, nettó 98 millió forint tartalékot képeztünk (4,95%).

Az akcióterületi terv nettó összköltségének mérséklődése mellett a bruttó összköltség növekedett az áfa kulcs 5%-os emelkedése miatt. Ennek köszönhetően 98.795.677 forinttal megemelkedett az elszámolható költségekre jutó le nem vonható áfa összege.

A jelentősen megnövekedett le nem vonható áfa finanszírozása érdekében élni kívánunk az áfa kompenzáció adta lehetőséggel.

Az előzőekben bemutatott változások miatt a projekt teljes beruházási költsége, ebből az elszámolható összköltség, az igényelhető támogatási összeg, valamint a biztosítandó saját forrás az alábbi táblázatban szereplő összegekre módosult.

Pályázat keretében elszámolható bruttó költség	2 474 891 911
Pályázat keretében nem elszámolható bruttó költség	40 140 029
A beruházás bruttó költsége összesen	2 515 031 940
Engedélyezett összesített támogatási arány	69,48%
Igényelhető támogatás összesen	1 719 554 900
Biztosítandó bruttó saját forrás összege	795 477 041

Az alábbi táblázatban a projekt költségvetésében történt változásokat beavatkozási területenkénti bontásban ismertetjük

## Az akcióterületi terv költségvetésének változása beavatkozási területenkénti bontásban

Megnevezés	Előzetes Akcióterületi Terv		Akcióterületi Terv		Változás		Jelenlegi elszámolható költség		Jelenlegi nem elszámolható költség	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
<b>1. Projekt előkészítés</b>	<b>63 500 000</b>	<b>76 200 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>137 291 667</b>	<b>46 500 000</b>	<b>61 091 667</b>	<b>107 500 000</b>	<b>134 166 667</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 125 000</b>
1.1 Integrált városfejlesztési stratégia	5 000 000	6 000 000	5 000 000	6 041 667	0	41 667	5 000 000	6 041 667	0	0
1.2 Akcióterületi terv	7 500 000	9 000 000	7 500 000	9 375 000	0	375 000	5 000 000	6 250 000	2 500 000	3 125 000
1.3 Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	51 000 000	61 200 000	39 000 000	48 750 000	-12 000 000	-12 450 000	39 000 000	48 750 000	0	0
1.4 Kiviteli terv elkészítése	0	0	58 500 000	73 125 000	58 500 000	73 125 000	58 500 000	73 125 000	0	0
<b>2. Projekt megvalósítás</b>	<b>1 999 332 000</b>	<b>2 399 198 400</b>	<b>1 804 192 218</b>	<b>2 255 240 273</b>	<b>-195 139 782</b>	<b>-143 958 125</b>	<b>1 774 580 195</b>	<b>2 218 225 244</b>	<b>29 612 023</b>	<b>37 015 029</b>
<b>2.1 Piacsarnok építése</b>	<b>471 861 563</b>	<b>566 233 876</b>	<b>256 532 858</b>	<b>320 666 073</b>	<b>-215 328 705</b>	<b>-245 567 803</b>	<b>256 532 858</b>	<b>320 666 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1 Kiviteli terv készítése	13 086 875	15 704 250	0	0	-13 086 875	-15 704 250	0	0	0	0
2.1.2 Tervellenőrzés	1 200 000	1 440 000	2 000 000	2 500 000	800 000	1 060 000	2 000 000	2 500 000	0	0
2.1.3 Tervezői művezetés	1 200 000	1 440 000	2 000 000	2 500 000	800 000	1 060 000	2 000 000	2 500 000	0	0
2.1.4 Műszaki ellenőrzés	5 000 000	6 000 000	6 400 000	8 000 000	1 400 000	2 000 000	6 400 000	8 000 000	0	0
2.1.5 Könyvvizsgálat	3 000 000	3 600 000	2 000 000	2 500 000	-1 000 000	-1 100 000	2 000 000	2 500 000	0	0
2.1.6 Építés	448 374 688	538 049 626	244 132 858	305 166 073	-204 241 830	-232 883 553	244 132 858	305 166 073	0	0
2.1.7 Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2 Mélygarázs építése</b>	<b>381 839 173</b>	<b>458 207 007</b>	<b>433 351 948</b>	<b>541 689 935</b>	<b>51 512 775</b>	<b>83 482 928</b>	<b>433 351 948</b>	<b>541 689 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1 Kiviteli terv készítése	10 581 806	12 698 167	0	0	-10 581 806	-12 698 167	0	0	0	0
2.2.2 Tervellenőrzés	1 200 000	1 440 000	1 000 000	1 250 000	-200 000	-190 000	1 000 000	1 250 000	0	0
2.2.3 Tervezői művezetés	1 200 000	1 440 000	1 000 000	1 250 000	-200 000	-190 000	1 000 000	1 250 000	0	0
2.2.4 Műszaki ellenőrzés	4 000 000	4 800 000	6 000 000	7 500 000	2 000 000	2 700 000	6 000 000	7 500 000	0	0
2.2.5 Könyvvizsgálat	2 309 966	2 771 959	2 000 000	2 500 000	-309 966	-271 959	2 000 000	2 500 000	0	0
2.2.6 Építés	362 547 401	435 056 881	423 351 948	529 189 935	60 804 547	94 133 054	423 351 948	529 189 935	0	0
2.2.7 Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.3 Közösségi Ház építése</b>	<b>588 387 214</b>	<b>706 064 657</b>	<b>276 354 601</b>	<b>345 443 251</b>	<b>-312 032 613</b>	<b>-360 621 406</b>	<b>276 354 601</b>	<b>345 443 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1 Kiviteli terv készítése	16 193 269	19 431 923	0	0	-16 193 269	-19 431 923	0	0	0	0

## VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Előzetes Akcióterületi Terv		Akcióterületi Terv		Változás		Jelenlegi elszámolható költség		Jelenlegi nem elszámolható költség	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
2.3.2 Tervellenőrzés	1 200 000	1 440 000	2 000 000	2 500 000	800 000	1 060 000	2 000 000	2 500 000	0	0
2.3.3 Tervezői művezetés	1 200 000	1 440 000	2 000 000	2 500 000	800 000	1 060 000	2 000 000	2 500 000	0	0
2.3.4 Műszaki ellenőrzés	6 000 000	7 200 000	6 000 000	7 500 000	0	300 000	6 000 000	7 500 000	0	0
2.3.5 Könyvvizsgálat	3 990 034	4 788 041	2 000 000	2 500 000	-1 990 034	-2 288 041	2 000 000	2 500 000	0	0
2.3.6 Építés	475 803 911	570 964 693	213 964 961	267 456 201	-261 838 950	-303 508 492	213 964 961	267 456 201	0	0
2.3.7 Eszközbeszerzés	84 000 000	100 800 000	50 389 640	62 987 050	-33 610 360	-37 812 950	50 389 640	62 987 050	0	0
<b>2.4 Út és térburkolás</b>	<b>90 209 362</b>	<b>108 251 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90 209 362</b>	<b>-108 251 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1 Kiviteli terv készítése	2 481 733	2 978 080	0	0	-2 481 733	-2 978 080	0	0	0	0
2.4.2 Tervellenőrzés	400 000	480 000	0	0	-400 000	-480 000	0	0	0	0
2.4.3 Tervezői művezetés	400 000	480 000	0	0	-400 000	-480 000	0	0	0	0
2.4.4 Műszaki ellenőrzés	1 300 000	1 560 000	0	0	-1 300 000	-1 560 000	0	0	0	0
2.4.5 Könyvvizsgálat	600 000	720 000	0	0	-600 000	-720 000	0	0	0	0
2.4.6 Építés	85 027 629	102 033 155	0	0	-85 027 629	-102 033 155	0	0	0	0
2.4.7 Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.5 Béla király tér díszterré történő átépítése</b>	<b>204 315 869</b>	<b>245 179 042</b>	<b>372 555 763</b>	<b>465 694 704</b>	<b>168 239 894</b>	<b>220 515 662</b>	<b>372 396 465</b>	<b>465 495 581</b>	<b>159 298</b>	<b>199 123</b>
2.5.1 Kiviteli terv készítése	5 663 842	6 796 610	0	0	-5 663 842	-6 796 610	0	0	0	0
2.5.2 Tervellenőrzés	500 000	600 000	0	0	-500 000	-600 000	0	0	0	0
2.5.3 Tervezői művezetés	500 000	600 000	500 000	625 000	0	25 000	500 000	625 000	0	0
2.5.4 Műszaki ellenőrzés	2 200 000	2 640 000	2 000 000	2 500 000	-200 000	-140 000	2 000 000	2 500 000	0	0
2.5.5 Könyvvizsgálat	1 400 000	1 680 000	1 000 000	1 250 000	-400 000	-430 000	1 000 000	1 250 000	0	0
2.5.6 Építés	142 052 027	170 462 432	282 529 472	353 161 840	140 477 445	182 699 408	282 529 472	353 161 840	0	0
Béla király tér rehabilitációja	142 052 027	170 462 432	201 075 808	251 344 760	59 023 781	80 882 328	201 075 808	251 344 760	0	0
Út, járda, felszíni parkoló és buszből felújítás a Béla tér környezetében	0	0	81 453 664	101 817 080	81 453 664	101 817 080	81 453 664	101 817 080	0	0
2.5.7 Eszközbeszerzés	52 000 000	62 400 000	17 000 000	21 250 000	-35 000 000	-41 150 000	17 000 000	21 250 000	0	0
2.5.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás	0	0	69 526 291	86 907 864	69 526 291	86 907 864	69 366 993	86 708 741	159 298	199 123
szennyvízcsatorna kiváltása	0	0	6 776 079	8 470 099	6 776 079	8 470 099	6 776 079	8 470 099	0	0
ivóvízvezeték kiváltása	0	0	10 819 070	13 523 838	10 819 070	13 523 838	10 819 070	13 523 838	0	0

Megnevezés	Előzetes Akcióterületi Terv		Akcióterületi Terv		Változás		Jelenlegi elszámolható költség		Jelenlegi nem elszámolható költség	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
csapadékvízcsatorna kiváltása	0	0	9 922 501	12 403 126	9 922 501	12 403 126	9 922 501	12 403 126	0	0
közvilágítás	0	0	32 678 130	40 847 663	32 678 130	40 847 663	32 678 130	40 847 663	0	0
elektromos hálózat fejlesztése (közműfejlesztési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
távfütési hőközpont áthelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektromos vezetékek kiváltása	0	0	4 785 516	5 981 895	4 785 516	5 981 895	4 785 516	5 981 895	0	0
gázvezeték kiváltása	0	0	159 298	199 123	159 298	199 123	0	0	159 298	199 123
távközlési kábelek kiváltása	0	0	4 385 697	5 482 120	4 385 697	5 482 120	4 385 697	5 482 120	0	0
<b>2.6 Piac tér közlekedés- és közterület- fejlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 910 888</b>	<b>311 138 610</b>	<b>248 910 888</b>	<b>311 138 610</b>	<b>219 458 163</b>	<b>274 322 704</b>	<b>29 452 725</b>	<b>36 815 906</b>
2.6.1 Kiviteli terv készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2 Tervellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3 Tervezői művezetés	0	0	500 000	625 000	500 000	625 000	500 000	625 000	0	0
2.6.4 Műszaki ellenőrzés	0	0	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	0	0
2.6.5 Könyvvizsgálat	0	0	1 000 000	1 250 000	1 000 000	1 250 000	1 000 000	1 250 000	0	0
2.6.6 Építés	0	0	118 054 737	147 568 422	118 054 737	147 568 422	118 054 737	147 568 422	0	0
2.6.7 Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás	0	0	127 356 151	159 195 188	127 356 151	159 195 188	97 903 426	122 379 282	29 452 725	36 815 906
szennyvízcsatorna kiváltása	0	0	4 088 169	5 110 211	4 088 169	5 110 211	4 088 169	5 110 211	0	0
ivóvízvezeték kiváltása	0	0	8 176 145	10 220 181	8 176 145	10 220 181	8 176 145	10 220 181	0	0
csapadékvízcsatorna kiváltása	0	0	14 034 212	17 542 765	14 034 212	17 542 765	14 034 212	17 542 765	0	0
közvilágítás	0	0	14 306 624	17 883 280	14 306 624	17 883 280	14 306 624	17 883 280	0	0
elektromos hálózat fejlesztése (közműfejlesztési díj)	0	0	4 000 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0
távfütési hőközpont áthelyezése	0	0	27 139 669	33 924 586	27 139 669	33 924 586	0	0	27 139 669	33 924 586
elektromos vezetékek kiváltása	0	0	17 066 624	21 333 280	17 066 624	21 333 280	17 066 624	21 333 280	0	0
gázvezeték kiváltása	0	0	2 313 056	2 891 320	2 313 056	2 891 320	0	0	2 313 056	2 891 320
távközlési kábelek kiváltása	0	0	36 231 652	45 289 565	36 231 652	45 289 565	36 231 652	45 289 565	0	0
<b>2.7 Várkert rehabilitációja</b>	<b>108 718 819</b>	<b>130 462 583</b>	<b>81 486 160</b>	<b>101 857 700</b>	<b>-27 232 659</b>	<b>-28 604 883</b>	<b>81 486 160</b>	<b>101 857 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1 Kiviteli terv készítése	2 992 475	3 590 970	0	0	-2 992 475	-3 590 970	0	0	0	0



Megnevezés	Előzetes Akcióterületi Terv		Akcióterületi Terv		Változás		Jelenlegi elszámolható költség		Jelenlegi nem elszámolható költség	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
2.7.2 Tervellenőrzés	500 000	600 000	0	0	-500 000	-600 000	0	0	0	0
2.7.3 Tervezői művezetés	500 000	600 000	0	0	-500 000	-600 000	0	0	0	0
2.7.4 Műszaki ellenőrzés	1 500 000	1 800 000	500 000	625 000	-1 000 000	-1 175 000	500 000	625 000	0	0
2.7.5 Könyvvizsgálat	700 000	840 000	1 000 000	1 250 000	300 000	410 000	1 000 000	1 250 000	0	0
2.7.6 Építés	102 526 344	123 031 613	69 969 912	87 462 390	-32 556 432	-35 569 223	69 969 912	87 462 390	0	0
2.7.7 Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.8 Közműfejlesztés, közműkiváltás	0	0	10 016 248	12 520 310	10 016 248	12 520 310	10 016 248	12 520 310	0	0
szennyvízcsatorna kiváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ivóvízvezeték kiváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
csapadékvízcsatorna kiváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
közvilágítás		0	10 016 248	12 520 310	10 016 248	12 520 310	10 016 248	12 520 310	0	0
elektromos hálózat fejlesztése (közműfejlesztési díj)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
távfütési hőközpont áthelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
elektromos vezetékek kiváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
gázvezeték kiváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
távközlési kábelek kiváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.8 Kiegészítő kisléptékű elemek (Soft tevékenységek)</b>	<b>48 000 000</b>	<b>57 600 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>-8 000 000</b>	<b>-7 600 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1 Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.	10 000 000	12 000 000	11 840 000	14 800 000	1 840 000	2 800 000	11 840 000	14 800 000	0	0
2.8.2 Bűnmegelőzés, közbiztonság megerősítése. Az emberek és a települések biztonságát szolgáló egyéb tevékenységek: baleset-megelőzés, bűnmegelőzés stb.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Előzetes Akcióterületi Terv		Akcióterületi Terv		Változás		Jelenlegi elszámolható költség		Jelenlegi nem elszámolható költség	
	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó
2.8.3 Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása (hagyományörző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások stb.)	23 000 000	27 600 000	21 600 000	27 000 000	-1 400 000	-600 000	21 600 000	27 000 000	0	0
2.8.4 Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatói, szemléletformálási akciók	5 000 000	6 000 000	2 560 000	3 200 000	-2 440 000	-2 800 000	2 560 000	3 200 000	0	0
2.8.5 Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtáshoz stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének és eszközigényének támogatása.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.6 Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.7 Városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartása (pl. városfejlesztő társaság működtetése, városmarketing, városrehabilitációs befektetések, közösségépítés, stb.)	10 000 000	12 000 000	4 000 000	5 000 000	-6 000 000	-7 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0
2.9 Nyilvánosság biztosítása	26 000 000	31 200 000	18 000 000	22 500 000	-8 000 000	-8 700 000	18 000 000	22 500 000	0	0
2.10 Projektmenedzsment	80 000 000	96 000 000	77 000 000	96 250 000	-3 000 000	250 000	77 000 000	96 250 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 062 832 000</b>	<b>2 475 398 400</b>	<b>1 914 192 218</b>	<b>2 392 531 940</b>	<b>-148 639 782</b>	<b>-82 866 459</b>	<b>1 882 080 194</b>	<b>2 352 391 911</b>	<b>32 112 023</b>	<b>40 140 029</b>
Tartalék		0	98 000 000	122 500 000	98 000 000	122 500 000	98 000 000	122 500 000	0	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 062 832 000</b>	<b>2 475 398 400</b>	<b>2 012 192 218</b>	<b>2 515 031 940</b>	<b>-50 639 782</b>	<b>39 633 541</b>	<b>1 980 080 194</b>	<b>2 474 891 911</b>	<b>32 112 023</b>	<b>40 140 029</b>