

# SZENTES VÁROS

- Városközpont Akcióterület -  
II. forduló

## VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE

3. számú melléklet  
Költség-haszon elemzés



2011. MÁRCIUS

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

*A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete*

---

A DAOP-5.1.2./A-09-1f-2010-0008 jelű második forduló pályázati dokumentáció mellékleteként elkészült Költség-haszon elemzés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 2010. augusztusában kiadott *Útmutató a városrehabilitációs pályázatok második forduló pályázati dokumentációjának részeként beadandó költség-haszon elemzés elkészítéséhez* módszertan (továbbiakban: Útmutató) elvei alapján készült.

Az elemzés során a 17 önálló projekthez kapcsolódóan konzorciumi partnerekre bontva elkészült:

- a működési bevételi és költségterv,
- a jövedelemtermelés vizsgálatának szükségessége,
- a közgazdasági költségek, hasznok becslése.

Ez alapján mindösszesen 24 elemzés készült, melyek elektronikusan külön mappákban feltüntetve 1 táblázatos, továbbá 1 szöveges alátámasztó fájlként megküldésre kerültek.

Az elemzéseket elsődlegesen a pályázati útmutatókban meghatározott városrehabilitációs funkciócsoportonként, és ezen belül konzorciumi partnerenként vontuk össze. Az így kapott Működési bevételi és költségtervek fejlesztési különbözet módszere szerinti pénzáramait a Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata tábla megfelelő soraiban összesítettük. A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának célja, hogy a kedvezményezettek pénzáramainak a projekt megvalósulásának hatásának köszönhető változását számszerűsítse, és egyben bemutassa az egész komplex városrehabilitációra vonatkozóan.

A támogatás nélküli pénzügyi nettó jelenértéknél megjelenő -741.172.610,- Ft-os összeg arra világít rá, hogy támogatás nélkül a beruházás nem térül meg a referencia időszak alatt. A városrehabilitációs beavatkozások esetében ez az érték jellemzően negatív, hiszen jelentősek a közcélú beruházások, melyek nettó működési bevétele általában negatív.

A támogatással számolt pénzügyi nettó jelenérték: -130.538.283,- Ft figyelembe veszi az Európai Unió által biztosított támogatás összegét is. A kapott értékből megállapítható, hogy a nettó jelenértékhez viszonyítva a vizsgált referencia időszak alatt a beruházás több mint 82 %-ban megtérül.

A projekt belső megtérülési rátája azt a diszkontrátát fejezi ki, melynél a pénzügyi nettó jelenérték éppen nulla. Mivel a jelenérték negatív, a megtérülési ráta alacsonyabb az alkalmazott pénzügyi diszkontrátánál. A belső megtérülési rátával szembeni elvárás így teljesül, mely bizonyítja a támogatás indokoltságát.

A közgazdasági elemzés során számszerűsített természetes hatásokkal kiegészítésre kerültek a pénzügyi elemzés pénzáramai. Az így kapott teljes projektre vonatkozó nettó közgazdasági pénzáram diszkontálásával meghatároztuk a teljes városrehabilitációs beavatkozás közgazdasági nettó jelenértékét. A közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) értéke pozitív, mely igazolja a projekt társadalmi megtérülését, kívánatosságát, és a projekt támogathatóságát.

A közgazdasági költség-haszon elemzés során az Útmutató szerinti mélységű alátámasztás készült, mivel a városrehabilitációs tevékenységek együttesen 1 millió euró beruházási

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

---

összköltség felettiek. A projekt közgazdasági költségeinek becslése során az alábbi hatások kerültek figyelembe vételre:

1. Költségvetési (fiskális) kiigazítások.
2. A projekt közgazdasági hasznainak becslése (naturália-mátrix).
3. Amelyik gazdasági, társadalmi, környezeti hatása nem jelentkezik a pénzügyi elemzésben, akkor annak – az Útmutató szerinti monetizálását követően – számszerű összege a Közgazdasági elemzésben került feltüntetésre.

A projektelemek részletes működési bevételi és kiadási tervének szöveges alátámasztása, illetve az externális hatások számba vételének bemutatása az alábbi csoportosítás szerint történik:

### 1. Közösségi funkción belüli tevékenységek:

- 1.1. Tokácsli Galéria korszerűsítése  
(*projektgazda: Szentés Város Önkormányzata*)
- 1.2. Diákpince felújítása  
(*projektgazda: Szentés Város Önkormányzata*)

Mindkét elem projektgazdája a Főkezdvezményezett, a Szentés Város Önkormányzata, ezáltal a Költség-haszon elemzés táblázatos részében ezek pénzáramlási elemzései összevontan szerepelnek.

### 2. Városi funkción belüli tevékenységek: (*projektgazda: Szentés Város Önkormányzata*)

- 2.1. Kurca-híd rekonstrukciója
- 2.2. Kossuth Lajos utca díszkivilágítás, körforgalom
- 2.3. Horváth Mihály utca díszburkolatos járda kiépítése
- 2.4. Közgé Kert kialakítása
- 2.5. Petőfi Sándor utca humanizálása
- 2.6. Szabadság téri kerékpártárolók kiépítése
- 2.7. Ady Endre utca, Fehérház előtti tér rendezése
- 2.8. Evangélikus templom rendezése
- 2.9. Ortodox templom rendezése

Mind a kilenc elem projektgazdája a Főkezdvezményezett, a Szentés Város Önkormányzata, ezáltal a Költség-haszon elemzés táblázatos részében ezek pénzáramlási elemzései összevontan szerepelnek.

### 3. Közsféra funkción belül tevékenységek:

- 3.1. Bíróság épületének felújítása  
(*konz. partner: Csongrád Megyei Bíróság*)
- 3.2. Civil Tv iroda felújítása  
(*konz. partner: Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete*)

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

---

### 4. Gazdasági funkció belüli tevékenységek:

- 4.1. Fehérház üzletportál felújítása és belső udvar rendezése  
(konz. partnerek: 4.1.1. Félegyházi T. J. ev,  
4.1.2. Hunor-Coop Zrt,  
4.1.3. Méker Kft,  
4.1.4. Szentés Város Önkormányzata)
  
- 4.2. Ady Endre utca 1-3. portál- és homlokzat felújítása  
(konz. partner: 4.2.1. Bartha László ev,  
4.2.2. Hajós Jánosné ev,  
4.2.3. Jövőnkért AMI Nkft,  
4.2.4. M.I.T. Hungária Kft,  
4.2.5. Török Józsefné ev,  
4.2.6. Szentés Város Önkormányzat)
  
- 4.3. Vállalkozói Központ felújítása  
(projektgazda: Szentés Város Önkormányzata)

A Főkezdvezményezett, a Szentés Város Önkormányzata által pályázott gazdasági funkció tevékenységek pénzáramlási elemzéseit összevontan szerepelnek a Költség-haszon elemzés táblázatos részében.

Az egyes városrehabilitációs funkciócsoportonkénti tevékenységek pénzügyi elemzéseit az alábbi konzorciumi partnerekre, valamint projektelemekre vonatkozóan készítettük:

1.) A közösségi funkció belüli a Tokácsli Galéria korszerűsítése, illetve a Diákpince felújítása projektelemek valósulnak meg.

#### 1.1. Tokácsli Galéria felújítása projektelemhez tartozó pénzügyi elemzés szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektelemre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (kulturális célú támogatás), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A Tokácsli Galéria működési költségeinek és bevételeinek megadásakor annak fenntartója, a Szentési Művelődési Központ által megadott pénzáramlási, illetve egyéb működési adatokból indultunk ki. Megállapítható, hogy az elmúlt évek bevételeinek átlaga - jelenértékre számolva - éves szinten bruttó 55-65 000,- Ft között alakul. Ez a bevétel nem fedezi a működési költségeket, azonban egy kiállító teremről, mint közösségi funkciót ellátó intézménytől nem is várható el a gazdaságos működés. A hatékony működtetés természetesen követelmény, ezért is igyekszik a vezetőség megragadni minden látogatószám-növelő, és költségcsökkentő lehetőséget. Főként Szentés Város Önkormányzata által, továbbá egyéb támogatásokból

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

kerülnek finanszírozásra a Galéria működési bevételein felül eső költségek. A pénzügyi elemzés során a bevételt, illetve a költségeket 2,5 %-os reálérték növekedéssel, valamint a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel korrigáltuk minden évben.

Az utolsó 3 év regisztrált látogatószám-adatai alapján átlagosan 2675 fő látogatója volt a Galériának évente, melyből 10-12 % a fizető vendég, a többi jellemzően iskolai csoportokból áll. A projekt műszaki tartalmának megvalósulása során az Intézmény klimatizálása kiépítésre kerül, így a jelenleg – a hőség miatt – kihasználatlan nyári hónapokban is lehetővé válik a tárlatok, kiállítások lebonyolítása. A 3 hónappal megnövekedett nyitva tartás 25 %-os bővülést jelent, azonban figyelembe kell venni, hogy az iskolák ilyenkor zárva vannak, így az iskolai csoportok továbbra is elmaradnak, várhatóan nem fog a nyitvatartási idővel egyenes arányosan nőni a látogatószám. Ezzel szemben a fizető vendégek aránya a látogatószámon belül feltételezhetően javul, hiszen ők nem iskolai szervezésben érkeznek, így a bevétel – becslésünk szerint – 25-30 %-al fog emelkedni a projekt hatására:

Projekt nélküli bevétel	Projekt hatására várható bevétel növekedés	Projekt megvalósulása során várható bevétel
61500,- Ft	25-30 %	76875,- Ft

A világítástechnika korszerűsítésével, felújításával számottevő energia-megtakarítással nem kalkulálunk. A felújítást a rendszer előregedett állapota, az üzembiztos működtetés teszi elengedhetetlenül szükségessé.

Fenntartói adatok alapján az éves átlagos áramfogyasztás 2350 kWh. A Novák Építésziroda tervezői adatszolgáltatását figyelembe véve a beépítésre kerülő klíma a következő működési adatokkal bír:

Projekt megvalósulásának hatására:	Többletköltség:	Éves áramfogyasztás:
Klíma működtetése és karbantartása	90 000,- Ft	1 750 kWh

A felújítást követően a jelenleg 19 284 Ft-os karbantartási és pótlási költségek jelentős mértékben csökkennek, illetve meg is szűnnek az 5 éves fenntartási időn belül. A hosszú távú pénzügyi elemzésben 75 %-os költségcsökkenéssel számoltunk az adott tétel tekintetében.

Szakértői adatokra támaszkodva az Intézmény hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével elérhető energia megtakarítás mértéke éves szinten 25-30 %. 2009-ben a Szentés Városi Szolgáltató Kft-re váltott az intézmény, ezáltal a korábbi évekhez képest csökkent a fűtési költsége. Szolgáltatói adatok alapján az éves fogyasztás 139,518 GJ. Ezzel számolva a projekt hatására várhatóan az alábbi energia megtakarítás érhető el:

Projekt nélkül fogyasztás	Tervezői becslés alapján várható energia megtakarítás	Energia megtakarítás
139,518 GJ	25-30 %	35 GJ

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

*A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete*

---

Ez a megtakarítás a jelenlegi 2440 Ft/GJ árral becsülve 85 400 Ft költségcsökkenést eredményezhet évente.

Az elemzés során tehát megállapítható, hogy a klimatizálás többletköltsége évente 90 000,- Ft, valamint a nyitva tartás bővülésével a változó költségek körülbelül 350 000,- Ft-tal növekednek (személyi jellegű költségek=300 000 Ft, ill. rezszi költségek=50 000 Ft), amiket a tervek szerint részben ellensúlyoz a projekt hatására megnövekedett látogatószámból eredő többletbevétel, illetve a hőszigeteléssel és a nyílászáró cserével elérhető fűtési költségcsökkenés. A keletkezett költségnövekedést a pályázó Önkormányzat viseli.

### 1.2. Diákpince projektelemhez tartozó pénzügyi elemzés szöveges magyarázata

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A Diákpince a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség által kialakított és üzemeltetett teljesen civil és szabad ifjúsági közösségi tér. Korom Pál elnök nyilatkozata alapján; az Intézmény lényegében “kulcsosház” jelleggel működik, előzetes igénylés és megállapodás szerint.

A használók állják a saját költségeiket, illetve a használathoz kapcsolódó esetleges költségeket (anyag, eszköz, takarítás, stb.), ugyanakkor térítésmentesen használják az Intézményt. Az üzemeltetés során felmerülő rezszi költségeket a projektgazda, Szentés Város Önkormányzata viseli. A pénzügyi elemzés során ezeket a költségeknél 2,5 %-os éves reálérték emelkedéssel, valamint a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel számoltunk. A projekt hatására megnövekedő kihasználtság számításaink szerint 20 %-al növeli meg a rezsiköltségeket (183 294 Ft-ról 219 953,- Ft-ra).

Az üzemeltető VE-GA-nak tehát a Diákpince fűződően semmiféle közvetlenül kapcsolható bevétele nincs. Az intézmény karbantartási munkálatait önkéntes munkában végezték a VE-GA szervezésében, így kimutatható költség ezzel kapcsolatban nem merül fel. Karbantartási, ill. felújítási költségek a projekt hatására az 5 éves fenntartási időszak nem merülnek fel. Az üzemeltetés során személyi jellegű költséget nem fizet az Önkormányzat, hiszen a tanári, illetve felnőtt felügyeletet kortárs VE-GA segítők térítésmentesen látják el.

Perjés Márk tervező által megadott adatok alapján a projekt hatására az elektromos hálózat felújításával gyakorlatilag nem érünk el energia megtakarítást. A felújítást a rendszer elöregedt állapota, nem pedig a túlzott fogyasztás indokolja. A jelenlegi rendszer nem üzemeltethető üzembiztosan.

A beépítésre kerülő szellőzőberendezés energiaköltsége azok használatának idejétől függ. Ez az üzemeltető döntése (mivel nem automatika irányítja). Elemzésünkben úgy számoltunk, hogy a becsült, megnövekedett kihasználtsági adatok tekintetében átlagosan napi 2 óra szellőztetés szükséges, ez a tervező által megadott fogyasztási adatokkal az alábbi táblázatban szereplő fogyasztási adatokat képezi:

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

Szellőzőrendszer elemei	db	teljesítmény/db	becsült éves üzemelési idő	becsült éves fogyasztás	éves költség*
Airvent 250 ventilator	1	180 W	730 óra	131,4 kWh	5 256 Ft
Helios R-90 EZ	3	20 W	730 óra	43,8 kWh	1 752 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	<b>175,2 kWh</b>	<b>7 008 Ft</b>

\* 40 Ft/kWh áramdíjjal számolva

A fűtés részleges korszerűsítésével a cél a meglévő, előregedett radiátorok cseréje (szelepekkel együtt), mely tervezői becslés alapján várhatóan 15 % körüli fűtési költségcsökkenést jelent. Az Önkormányzat által megadott fűtési díjjal kalkulálva (520 379 Ft \* 0,15) 78 057 Ft-os költség csökkenést, valamint (182,56 GJ\* 0,15) 27,384 GJ fűtési energia megtakarítást eredményez évente.

Fűtési rendszer részleges korszerűsítése			
Jelenlegi fogyasztás	Tervezett energia megtakarítás (%)	Tervezett energia megtakarítás	Megtakarítás forintban *
182,56 GJ	15 %	<b>27,384 GJ</b>	<b>78 057 Ft</b>

\* 2850 Ft/GJ gázzal számolva

Összefoglalóan elmondható, hogy a projektelem nem okoz többlet fenntartási költséget, hiszen a Diákpince, mint közösségi hely üzemeltetési költségeit nem befolyásolja jelentősen a fejlesztés. A projekt hatására megnövekedő kihasználtság nem növeli az állandó költségeket, a változó költségek növekedését pedig várhatóan ellensúlyozza a fűtési rendszer korszerűsítése.

2.) A városi funkció belüli tevékenységek projektgazdája a Szentés Város Önkormányzata, így az Útmutatónak megfelelően ezen projektelemek becsült pénzáramlási adatait összevontan tartalmazza a Költség-haszon elemzés táblázat megfelelő munkalapja. Az alábbi elemzések kerültek összevonásra:

### 2.1. A Kurca híd projektelem pénzügyi elemzésének szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektelemre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételének jelenértéke projekt állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, így a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

A Kurca híd projektelemhez kapcsolódó pénzügyi elemzése során a fenntartó Szentés Városellátó Intézmény által megadott adatokból indultunk ki. A Műszaki osztály nyilatkozata alapján közterület-használatból származó bevétel nem köthető az adott területhez, a fenntartási időn belül nem várható a hídhoz kapcsolódó bevétel.

A projekt megvalósulása során kiépítésre kerülő közvilágítás teljesítménye tervezői adatok alapján 0,45 kW (450 W), ami a közvilágítási naptár alapján kerül üzemeltetésre (nagyságrendileg évente 3 990 óra/év). Működési költsége ez alapján az alábbiak szerint alakul:

Állapot:	Fogyasztás	Üzemeltetés	Éves energiafelhasználás	Éves működési költség
Projekt nélküli	0 kWh	3 990 óra/év	0	0
Projekttes	0,45 kWh	3 990 óra/év	1795,5 kW	116 708 Ft

A naturália mátrixban feltüntetésre kerül, hogy az újonnan kialakított világítótestek évente várhatóan 1795,5 kW energiát használnak fel. A városrehabilitáció hatására keletkezett működési költségtöbblet pedig a projektelem pénzáramlásaiban jelenik meg.

Az alábbi táblázatban a híd fenntartási és karbantartási költségei kerültek összefoglalásra:

Állapot:	Felület-típus	Fenntartási költség	Karbantartási költség	Felület nagyság	Éves költség	Éves költség összesen
Projekt nélküli	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	42,4 m <sup>2</sup>	9 328 Ft	599 801 Ft
	Aszfalt burkolat	150 Ft/m <sup>2</sup> /év	105 Ft/m <sup>2</sup> /év	119,5 m <sup>2</sup>	30 473 Ft	
	Kerékpárút	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	0 m <sup>2</sup>	0 Ft	
	Hídtest	240 000 Ft/év	320 000 Ft/év	=	560 000 Ft	
Projekt nélküli	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	42,4 m <sup>2</sup>	9 328 Ft	620 618 Ft
	Aszfalt burkolat	150 Ft/m <sup>2</sup> /év	105 Ft/m <sup>2</sup> /év	158 m <sup>2</sup>	40 290 Ft	
	Kerékpárút	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	50 m <sup>2</sup>	11 000 Ft	
	Hídtest	240 000 Ft/év	320 000 Ft/év	=	560 000 Ft	

Az elemzés során a költségeket minden évben 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs korrekcióval növeltük.

Megállapítható, hogy a projekt hatására 1795,5 kW éves energia felhasználás-, illetve a híd fenntartásában nagyságrendileg 3-4 %-os többletköltség keletkezik, amiket a projektgazda Önkormányzat visel.



## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

### 2.2. Kossuth Lajos utca díszkivilágítás, körforgalom kiépítése projektelem pénzügyi elemzésének szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektekre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételeinek jelenértéke projektés állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, így a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

A Kossuth Lajos utca díszkivilágítás kialakítása a Kurcától a Horváth Mihály utcáig, körforgalom megépítése projektelemhez kapcsolódó pénzügyi elemzése során a fenntartó Szentés Városellátó Intézmény adataiból indultunk ki.

A Műszaki osztály adatai szerint 3 476 Ft bevétel származik évente átlagosan az adott közterület használatából.

Sárréti Dániel kertépítész mérnök (Hajdankert Kft.) nyilatkozata alapján a körforgalom kiépítése kapcsán 175 m<sup>2</sup> gyep, és 78 m<sup>2</sup> cserje, együttesen 253 m<sup>2</sup> zöldfelület kerül kialakításra, mely az alábbi karbantartási és fenntartási költségeket generálja:

Felület	Fenntartási ktg.	Karbantartási ktg.	Felület nagyság	Éves költség:
Zöldfelület	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	253 m <sup>2</sup>	31 625 Ft

A képződött zöldfelület kimutatásra kerül a naturália mátrixban is.

Tervezői adatokra hivatkozva a projekt megvalósulása során kiépítésre kerülő új közvilágítási rendszer teljesítménye 4,458 kW, ami a közvilágítási naptár szerint kerül üzemeltetésre (nagyságrendileg évente 3 990 óra/év). Működési költsége ez alapján az alábbiak szerint alakul:

Állapot	Teljesítmény	Vezérlés	Fogyasztás	Éves költség
Projekt nélküli	5,859 kW	3900 óra	22850,1 kWh	1 586 476 Ft
Projektés	4,458 kW	3900 óra	17386,2 kWh	1 207 124 Ft
Különbség	1,401 kW	-	5463,9 kWh	379 352 Ft

A projekt hatására keletkező 5463.9 kWh éves áram felhasználás megtakarítás a naturália mátrixban kimutatásra került.

A pénzáramlásokat azok becslésekor minden évben egységesen 2,5 %-os reálérték növekedéssel, valamint a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk.

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

A Kossuth utca díszkivilágítás korszerűsítése, körforgalom kiépítése projektem naturália-mátrixra gyakorolt hatása az alábbiak szerint került meghatározásra:

A mindösszesen 253 m<sup>2</sup> képződő zöldfelület, mely korábbi városi/puffer területek képződik, így a területhasználat megváltozásának társadalmi haszna az útmutatóban megadott számítási módszer alapján:

$$0,0253 \text{ ha} * 20\,469\,082 \text{ Ft/ha} = 517\,868 \text{ Ft};$$

A körforgalom kiépítésének zsúfoltságra, forgalom folyamatoságára gyakorolt pozitív hatását nem vettük figyelembe, mivel összprojekt szinten ez kompenzálásra kerül az érintett útszakaszokon bevezetésre kerülő korlátozással, mely szerint egy-egy rövid útszakaszon 20 km/h-val csökkentik a maximális haladási sebességet;

az alábbi, Szentés Rendőrkapitányságtól kapott baleseti statisztikai adatok alapján:

Kossuth L. u.- Petőfi S. u. útkeresztveződés	Balesetek száma	Személyi sérüléssel nem járó	Könnyű sérüléssel járó	Súlyos sérüléssel járó
2006. év	3	1	1	1
2007. év	1	1	-	-
2008. év	0	-	-	-
2009. év	5	1	2	2
2010. év	1	-	1	-

Az utóbbi 5 évben 10 baleset történt az érintett utcában, ezek 30 %-a nem járt személyi sérüléssel, 40 %-a könnyű sérüléssel-, 30 %-a súlyos sérüléssel járt . A balesetek okai hozzávetőlegesen 50 %-a elsőbbség meg nem adására vezethető vissza. Hasonló forgalmú csomópontban kiépítésre került körforgalom statisztikai adatai alapján átlagosan évente 30 %-al csökkent az elsőbbség meg nem adásából származtatható balesetek száma a körforgalom kiépítésének hatására. Ezzel kalkulálva 5 évente várhatóan 1 személyi sérüléssel nem járó, 1 könnyű sérüléssel-, valamint 1 súlyos sérüléssel járó baleset kerülhető el a projekt megvalósulásával.

Az alábbi Balesetek társadalmi költsége Magyarországon táblázat alapján az alábbi módon került monetizálására a projektemhez köthető naturália:

Baleset kimenetele	Halálos sérülés	Súlyos sérülés	Könnyű sérülés
Ft/fő/baleset*	136 918 837	18 359 571	1 338 070
Kossuth u.-Petőfi S. u. körforgalomban elérhető változás Ft/év	0	3 671 914	267 614

\* forrás: Heatco, 2006

### 2.3. A Horváth Mihály utca felújítása projektem pénzügyi elemzésének szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételek jelenértéke projektés állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, így a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

A fenntartó Szentés Városellátó Intézménytől-, illetve a Makadám 2000 Úttervező Mérnöki Iroda Kft-től kapott adatok alapján készítettük a projektetem pénzügyi elemzését.

A járda éves fenntartási-, és karbantartási költsége az alábbi táblázat szerint alakul:

Állapot	Járda éves fenntartási költsége	Járda éves karbantartási költsége	Járda felületének nagysága	Fenntartási és karbantartási költség együttesen
Projekt nélküli	130 Ft/m <sup>2</sup>	90 Ft/m <sup>2</sup>	84,8 m <sup>2</sup>	18 656 Ft/év
Projektés	130 Ft/m <sup>2</sup>	90 Ft/m <sup>2</sup>	92,75 m <sup>2</sup>	20 405 Ft/év

A táblázat alapján megállapítható, hogy a projekt megvalósulása, hogy a fajlagos fenntartási és karbantartási költségeket nem növeli, ezért éves szinten 1 750,- Ft a többletköltség, melyet a közel 10 %-al megnövekedett járdafelület nagysága okoz. Egyéb költség nem kapcsolódik az érintett járdaszakaszhoz. A költségeket az elemzés során minden évben egységesen 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapján elérhető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk.

Bevétel a Műszaki Osztály nyilatkozata alapján nem származik az adott közterület használatából.

A projekt megvalósulása során keletkező minimális többletköltséget az Önkormányzat viseli.

### 2.4. A Közge Kert kialakítása projektetemhez tartozó pénzügyi elemzés szöveges alátámasztása:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételek jelenértéke projektés állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, így a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

A Közge kert pénzügyi elemzése során a fenntartó Szentési Városellátó Intézmény által megadott fenntartási és karbantartási adatok felhasználásával került elkészítésre. A projekt sajátossága miatt azzal kapcsolatosan nem számoltunk bevétellel. Tervezői adatok szerint összesen 830 m<sup>2</sup> (340 m<sup>2</sup> cserje, 490 m<sup>2</sup> gye, 15 db fa) zöldfelület képződik, melynek működési költsége az alábbiak szerint került megállapításra:

Képződött zöldfelület m <sup>2</sup> -ben	Fenntartási költség	Karbantartási költség	Költségtöbblet összesen:
---	---------------------	-----------------------	--------------------------

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

<b>830 m<sup>2</sup></b>	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	<b>103 750,- Ft</b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

A projekt kapcsán képződött 830 m<sup>2</sup> új zöldfelület a naturália mátrixban megjelenik, mely korábbi városi/puffer területek helyett képződik, így a területhasználat megváltozásának társadalmi haszna az útmutatóban leírt számítási módszer alapján:

$$0,0830 \text{ ha} * 20\,469\,082 \text{ Ft/ha} = 1\,698\,933 \text{ Ft};$$

A pénzáramlások becslése során a költségeket 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve előírásnak megfelelően a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk minden évben egységesen.

Műszaki leírás alapján 9 db hulladékgyűjtő, 10 db pad, 8 db kerékpártámasz kerül elhelyezésre. Ezek fenntartási és karbantartási (felülvizsgálat, festés, anyagpótlás) költségei a következő táblázat szerint alakulnak:

Közterület elem:	Mennyiség	Fenntartási és pótlási költség átlagosan	Éves költségbecslés	Összes többletköltség:
Hulladékgyűjtő	9 db	1582 Ft/év	14 238 Ft	<b>42 714 Ft</b>
Pad	10 db	1582 Ft/év	15 820 Ft	
Kerékpártámasz	8 db	1582Ft/év	12 656 Ft	

A projekt hatására keletkezett költségnövekedést az Önkormányzat viseli.

### 2.5. A Petőfi Sándor utca átalakítása projektelemhez tartozó pénzügyi elemzés szöveges magyarázata:

Az érintett utcaszakasz költség-haszon elemzése során - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételének jelenértéke a fejlesztési különbözet módszere szerint nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, így a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

A projektelemhez kapcsolódó pénzügyi elemzése során a fenntartó Szentés Városellátó Intézmény által megadott adatokból indultunk ki.

Ez alapján az úttest fenntartási és karbantartási költsége az alábbiak szerint alakul:

Állapot:	Felület-típus	Fenntartási költség	Karbantartási költség	Felület nagyság	Éves költség felületenként:	Éves költség összesen:
Projekt nélküli	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	2224 m <sup>2</sup>	489 280 Ft	839 363 Ft

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

*A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete*

	Útfelület	150 Ft/m <sup>2</sup> /év	105 Ft/m <sup>2</sup> /év	1329 m <sup>2</sup>	338 895 Ft	
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	89,5 m <sup>2</sup>	11 188 Ft	
Projektos	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	1609 m <sup>2</sup>	353 980 Ft	838 822 Ft
	Útfelület	150 Ft/m <sup>2</sup> /év	105 Ft/m <sup>2</sup> /év	1856 m <sup>2</sup>	473 280 Ft	
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	92,5 m <sup>2</sup>	11 562 Ft	

A projekt hatására a zöldfelület 3 m<sup>2</sup>-el nő, mely a naturália mátrixban feltüntetésre kerül. A táblázatból kiolvasható, hogy a megvalósítás során a felület-típusok belső arányának változása minimálisan csökkenti az éves fenntartási és karbantartási költségeket.

Az érintett útszakaszon a Műszaki Osztály által megadott nyilatkozat alapján úthasználati díj, illetve közterület-használati díjból származó bevétel nem volt a korábbi években. Projekt nélküli állapotban 20 db fizető parkoló található az érintett útszakaszon. Tervezői adatok alapján a projekt hatására a parkolók száma 14-re csökken, azonban figyelembe véve a Közlekedési koncepciót, melyet a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. készített: A Petőfi utca térségben elvesző 6 db parkolóhely által bonyolított forgalmat az autóbussz-pályaudvar mellett kialakított tömbparkoló át tudja venni. A parkoló, mely egyszerre biztosít jó kapcsolatot a Petőfi utca, és a buszpályaudvar felé, jelenleg 27 férőhellyel, és 40 %-os kihasználtsággal rendelkezik.

A Petőfi utca, és a tömbparkoló együttes kihasználtsága a következőképpen alakul:

Jelenleg 42 férőhely, 45 %-os kihasználtság.

Átépítés után: 37 férőhely, 54 %-os kihasználtság

A Petőfi utcára szűkítve ez a kihasználtsági változás az alábbi bevételi pénzáramlást jelenti:

Állapot:	Parkolók száma	Kihasználtsági fok	100 %-os kihasználtság esetén számított bevétel*	Tényleges bevétel
Projekt nélküli	20 db	45 %	275 400 Ft	2 478 600 Ft
Projektos	14 db	54 %	275 400 Ft	2 082 024 Ft

\* évente 255 munkanappal, napi 9 órával, óránként bruttó 120 Ft-os díjjal számolva

Az adott útszakaszra vetítve fizetős parkolókból származó bevétel változás nem várható.

A pénzáramlásokat azok becslésekor minden évben egységesen 2,5 %-os reálérték növekedéssel, valamint a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk.

A Petőfi utca átalakítása projektelem naturália-mátrixra gyakorolt hatása:

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

A mindösszesen 3 m<sup>2</sup> képződött zöldfelület mely korábbi városi/puffer területek helyett képződik, így a területhasználat megváltozásának társadalmi haszna az útmutatóban megadott számítási módszer alapján:

$$0,0003 \text{ ha} * 20\,469\,082 \text{ Ft/ha} = 6\,141 \text{ Ft};$$

A projekt naturálainál nem vettük figyelembe az érintett útszakaszon bevezetésre kerülő korlátozást, mely szerint 20 km/h-val csökkentik a maximális haladási sebességet. Az ezen a rövid útszakaszon minimálisan megnövekedett utazási időt kompenzálja a Kossuth Lajos utca – Petőfi S., Ady E. u kereszteződésében kiépítésre kerülő körforgalom, mely gyorsítja, folyamatossá teszi a forgalmat.

Az alábbi, Szentés Rendőrkapitányságtól kapott baleseti statisztikai adatok alapján:

Petőfi S. utca	Balesetek száma	Személyi sérüléssel nem járó	Könnyű sérüléssel járó	Súlyos sérüléssel járó
2006. év	1	1	-	-
2007. év	2	-	2	-
2008. év	0	-	-	-
2009. év	4	3	-	1
2010. év	2	1	1	-

Az utóbbi 5 évben 9 baleset történt az utcában, ezek 55 %-a nem járt személyi sérüléssel, 33 %-a könnyű sérüléssel-, 12 %-a súlyos sérüléssel járt . A balesetek okai hozzávetőlegesen 35 %-a szabálytalan hátramanetből, követési távolság meg nem tartásából, helytelen sebesség megválasztásából, valamint szabálytalan előzésből vezethető vissza. Az egyirányúsítás, a sebesség korlátozása jellemzően ezen okból történő balesetek számát csökkenti jelentősen; becslésünk szerint 5 évente 1 könnyű sérüléssel járó, illetve 2 sérüléssel nem járó baleset kerülhető el a sebességkorlátozásnak köszönhetően.

Az alábbi Balesetek társadalmi költsége Magyarországon táblázat alapján az alábbi módon került monetizálására a projektemhez köthető naturália:

Baleset kimenetele	Halálos sérülés	Súlyos sérülés	Könnyű sérülés
Ft/fő/baleset*	136 918 837	18 359 571	1 338 070
Petőfi S. utcán elérhető változás Ft/év	0	0	267 614

\* forrás: Heatco, 2006

### 2.6. A Szabadság téri kerékpártárolók kiépítése projektemhez tartozó pénzügyi elmezés szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételeinek jelenértéke projekttes állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, így a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételeinek jelenértéke projekttes állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, ezért a jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés a Szentés Város Önkormányzata Városellátó Intézmény által megadott, m<sup>2</sup>-re, illetve darabszámra arányosított közterület, és utcabútor fenntartási és karbantartási adataira támaszkodva készült. Műszaki leírás szerint 250 db kerékpártároló, valamint 5 db hulladékgyűjtő kerül kihelyezésre, mintegy 295 m<sup>2</sup> zöldfelületen, mely térburkolatos felületté alakul. Ezek alapján az alábbi éves költségek változnak a projekt hatására:

Állapot	Felület/utca-bútor	Fenntartási költség	Karbantartási költség	Költségek	Költségek összesen:
Projekt nélküli	295 m <sup>2</sup> zöldfelület	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	36 875 Ft	36 875 Ft
Projekttes	250 db kerékpártároló	1 582 Ft/db/év		395 500 Ft	468 310 Ft
	5 db hulladékgyűjtő	1582 Ft/db/év		7 910 Ft	
	295 m <sup>2</sup> térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	64 900 Ft	

A táblázatból látható, hogy 295 m<sup>2</sup> térburkolat kerül kiépítésre, mely korábbi városi zöldfelületből képződik, így a területhasználat megváltozásának társadalmi költsége:

$$0,0295 \text{ ha} * 20\,469\,082 \text{ Ft/ha} = 603\,838 \text{ Ft};$$

A projekt megvalósulása a fenntartási és karbantartási költségek növekedését generálja, amit az Önkormányzat visel.

A projekthez kapcsolódóan bevétel nem mutatható ki, így ez nem szerepel az elemzésben.

A kiadási pénzáramok becslése során a költségeket évente 2,5 %-os reálérték növekedéssel, valamint a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk minden évben egységesen.

### 2.7. Az Ady Endre utca átalakítása, Fehérház előtti tér rendezése projektemhez kapcsolódó pénzügyi elemzés szöveges magyarázata:

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

A költség-haszon elemzés során a projektekre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételének jelenértéke a fejlesztési különbözet módszer szerint nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, ezért a jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A projekt pénzügyi elemzése során a közterületet fenntartó Szentés Város Önkormányzat Városellátó Intézménye-, illetve Sárréti Dániel kertépítész mérnök (Hajdankert Kft.) által megadott adatok alapján került elkészítésre. A Műszaki Osztály nyilatkozata szerint az érintett közterület bérbeadásából 2010-ben összesen 11 188 Ft bevétel képződött. Ez a projekt hatására számításaink szerint 25 %-al megnő köszönhetően a felértékelődött közterületnek.

Az Ady Endre utca átalakítás, Fehérház előtti tér kialakítása során megszűnik 30 db fizetős parkoló. A Közlekedési koncepció alapján, melyet a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft. készített, a jelenleg 68 %-os nappali kihasználtsági fokkal bíró parkolók számának csökkenése kevesebb parkolást eredményez az utcában. A megmaradt 38 parkoló 90-95 %-os kapacitás növekedésénél több nem lehetséges a valóságban, így az alábbi változás várható a parkolási szokások átrendeződésével:

Állapot:	Parkolók száma	Kihasználtsági fok	100 %-os kihasználtság esetén számított bevétel*	Tényleges bevétel
Projekt nélküli	68 db	68 %	275 400 Ft	12 734 496 Ft
Projekttes	38 db	95 %	275 400 Ft	9 941 940 Ft

\* évente 255 munkanappal, napi 9 órával, óránként 120 Ft-os díjjal számolva

A fenntartási és karbantartási költségek az alábbiak szerint alakulnak:

Állapot:	Felület-típus	Fenntartási költség	Karbantartási költség	Felület nagyság	Éves költség felületenként:	Éves költség összesen:
Projekt nélküli	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	2483 m <sup>2</sup>	546 260 Ft	1 750 200 Ft
	Aszfalt burkolat	150 Ft/m <sup>2</sup> /év	105 Ft/m <sup>2</sup> /év	4388 m <sup>2</sup>	1 118 940 Ft	
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	680 m <sup>2</sup>	85 000 Ft	
Projekttes	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	4533 m <sup>2</sup>	997 260 Ft	1 803 235 Ft
	Aszfalt burkolat	150 Ft/m <sup>2</sup> /év	105 Ft/m <sup>2</sup> /év	2520 m <sup>2</sup>	642 600 Ft	
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	1307 m <sup>2</sup>	163 375 Ft	

A táblázatból kiderül, hogy a megvalósulás során 627 m<sup>2</sup>-el nő a zöldfelület nagysága, mely a naturália-mátrixban feltüntetésre került. A projekt hatására bekövetkező útfelület változás



## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

össességében minimális költségtöbbletet eredményez a fenntartási és karbantartási költségekben.

A pénzáramlások becslése során a költségeket minden évben 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs korrekcióval növeltük.

Megállapítható, hogy a projektelem a fizetős parkolók számának csökkenésével bevételkiesést generál, továbbá nem jelentős többlet karbantartási munkát, illetve fenntartási költséget generál, amit a projektgazda Önkormányzat végez és visel.

### Az Ady E. utca átalakítása, Fehérház előtti tér rendezése projektelem naturália-mátrixra gyakorolt hatása:

A mindösszesen 627 m<sup>2</sup> képződött zöldfelület, mely korábbi városi/puffer területek helyén képződik, így a területhasználat megváltozásának társadalmi haszna az útmutatóban megadott számítási módszer alapján:

$$0,0627\text{ha} * 20\,469\,082\text{ Ft/ha} = 1\,283\,411\text{ Ft}$$

A projekt naturáláinál nem vettük figyelembe az érintett útszakaszon bevezetésre kerülő korlátozást, mely szerint 20 km/h-val csökkentik a maximális haladási sebességet. Az ezen a rövid útszakaszon minimálisan megnövekedett utazási időt kompenzálja a Kossuth Lajos utca – Petőfi S., Ady E. u kereszteződésében kiépítésre kerülő körforgalom, mely gyorsítja, folyamatossá teszi a forgalmat.

Az alábbi, Szentés Rendőrkapitányságtól kapott baleseti statisztikai adatok alapján:

Ady E. utca	Balesetek száma összesen:	Személyi sérüléssel nem járó	Könnyű sérüléssel járó	Súlyos sérüléssel járó
2006. év	5	4	1	-
2007. év	1	-	-	1
2008. év	5	2	3	1
2009. év	1	1	-	-
2010. év	2	-	1	1

Az utóbbi 5 évben 14 baleset történt az utcában, ezek 50 %-a nem járt személyi sérüléssel, 29 %-a könnyű sérüléssel-, 21%-a súlyos sérüléssel járt . A balesetek okai hozzávetőlegesen 20 %-a szabálytalan hátramenetből, helytelen sebesség megválasztásából, valamint szabálytalan előzésből vezethető vissza. Az egyirányúsítás, a sebesség korlátozása jellemzően ezen okból történő balesetek számát csökkenti jelentősen; számításaink szerint 5 évente 2 személyi sérüléssel nem járó, 1 könnyű sérüléssel járó, illetve 1 súlyos sérüléssel járó baleset kerülhető el a projekt megvalósulásával.

Az alábbi Balesetek társadalmi költsége Magyarországon táblázat alapján a következő módon monetizáltuk a projektelemhez köthető naturáliát:

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

Baleset kimenetele	Halálos sérülés	Súlyos sérülés	Könnyű sérülés
Ft/fő/baleset*	136 918 837	18 359 571	1 338 070
Ady E. utcán elérhető változás Ft/év	0	3 671 914	267 614

\* forrás: Heatco, 2006

### 2.8. Az Evangélikus templom környezetének megújítása projektelemhez tartozó pénzügyi elemzés szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan – az útmutató alapján – megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (kulturális célú támogatás), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

Az Evangélikus templom környezetének felújítása projekt pénzügyi elemzése során a közterületet fenntartó Szentés Város Önkormányzat Városellátó Intézménye-, illetve Sárréti Dániel kertépítész mérnök (Hajdnakert Kft.) által megadott adatok alapján került elkészítésre. A Műszaki Osztály nyilatkozata szerint nem képződött az érintett közterület bérbeadásából, illetve a terület sajátossága alapján a projektelemmel kapcsolatosan bevétel nem képződik.

A fenntartási és karbantartási költségek az alábbiak szerint alakulnak:

Állapot:	Felület-típus	Fenntartási költség	Karbantartási költség	Felület nagyság	Éves költség felületenként:	Éves költség összesen:
Projekt nélküli	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	280 m <sup>2</sup>	61 600 Ft	151 600 Ft
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	720 m <sup>2</sup>	90 000 Ft	
Projekttes	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	333 m <sup>2</sup>	73 260 Ft	168 260 Ft
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	760 m <sup>2</sup>	95 000 Ft	

A táblázatból kiderül, hogy a megvalósulás során 40 m<sup>2</sup>-el nő a zöldfelület nagysága, mely a naturália-mátrixban feltüntetésre került. Mivel korábbi városi/puffer területek alakulnak át zöldfelületté, így a területhasználat megváltozásának társadalmi haszna az alábbi:

$$0,004 \text{ ha} * 20 469 082 \text{ Ft/ha} = 81 876 \text{ Ft};$$

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

A Városellátó Intézmény által nyilvántartott adatok alapján átlagosan a köztéri berendezések fenntartási és karbantartási költsége 1582 Ft/db évente. Műleírás alapján 5 db pad, illetve 5 db hulladékgyűjtő kerül kihelyezésre, ami mindösszesen 15 820 Ft-os többletköltséget jelent.

Az elemzés során a költségeket minden évben 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs korrekcióval növeltük.

Megállapítható, hogy a projektem nem jelentős többlet karbantartási munkát, illetve fenntartás költséget generál, amit a projektgazda Önkormányzat végez és visel.

### 2.9. Ortodox templom környezetének felújítása projektemhez tartozó pénzügyi elemzés szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (kulturális célú támogatás), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

Az Ortodox templom környezetének felújítása projekt pénzügyi elemzése során a közterületet fenntartó Szentési Városellátó Intézmény-, illetve a Novus-DOM Kft. által megadott adatok alapján került elkészítésre. Az érintett területtel kapcsolatban bevétel nem képződik.

A fenntartási és karbantartási költségek az alábbiak szerint alakulnak:

Állapot:	Felület-típus	Fenntartási költség	Karbantartási költség	Felület nagyság	Éves költség felületenként:	Éves költség összesen:
Projekt nélküli	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	478,69 m <sup>2</sup>	105 312 Ft	137 378Ft
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	256,53 m <sup>2</sup>	32 066 Ft	
Projekttes	Járda- és térburkolat	130 Ft/m <sup>2</sup> /év	90 Ft/m <sup>2</sup> /év	702,88 m <sup>2</sup>	154 637 Ft	161 203 Ft
	Zöldfelület nagysága	85 Ft/m <sup>2</sup> /év	40 Ft/m <sup>2</sup> /év	52,53 m <sup>2</sup>	6 566 Ft	

A táblázatból kiderül, hogy a megvalósulás során 204 m<sup>2</sup> térburkolat kerül kiépítésre, mely korábbi városi zöldfelületek helyén képződik, így a területhasználat megváltozásának társadalmi költsége:

$$0,0204 \text{ ha} * 20\,469\,082 \text{ Ft/ha} = 417\,569 \text{ Ft};$$

A Városellátó Intézmény által nyilvántartott adatok alapján átlagosan a köztéri berendezések fenntartási és karbantartási költsége 1582 Ft/db évente, ami csak minimálisan változik a projekt hatására, mivel a műleírás alapján a főként a meglévő utcabútorok (5 db pad\* 1 582

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat mellélete

Ft= 7 910 Ft/év) kerülnek visszahelyezésre. Egy új információs tábla kerül kihelyezésre, ami átlagosan tehát 1 582 Ft-al növeli meg az érintett terület működési költségeit.

Az elemzés során a költségeket minden évben 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs korrekcióval növeltük.

Megállapítható, hogy a projektelem nem jelentős többlet karbantartási munkát, illetve fenntartás költséget generál, amit a projektgazda Önkormányzat végez és visel.

### 3. A közsféra funkción belül az alábbi elemzések kerültek elkészítésre:

#### 3.1. A Bíróság épületének felújítása, projektgazda: Csongrád Megyei Bíróság. Szöveges magyarázat:

A költség-haszon elemzés során a projektelemre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó nettó működési bevételeinek jelenértéke projektvesztés állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakban, így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés a projektgazda, az intézmény fenntartója, a Csongrád Megyei Bíróság által megadott alábbi pénzáramlási adatok alapján került elkészítésre:

<b>Bruttó működési pénzáramok</b>	<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
Saját bevétel	7 069 000,- Ft	9 221 000,- Ft	10 335 000,- Ft
Költségvetési támogatás	104 765 000,- Ft	119 742 000,- Ft	116 033 000,- Ft
Üzemeltetési költségek	111 720 000,- Ft	118 130 000,- Ft	108 471 000,- Ft
Anyag jell. költség	15 072 000,- Ft	18 521 000,- Ft	21 012 000,- Ft
Személyi jell költség.	73 424 000,- Ft	76 664 000,- Ft	67 116 000,- Ft
Egyéb költségek	23 224 000,- Ft	22 945 000,- Ft	20 343 000,- Ft
Karbantartási/fenntartási ktg.	114 000,- Ft	2 483 000,- Ft	476 000,- Ft
Pótlási/felújítási ktg.	0,- Ft	8 350 000,- Ft	34 549 000,- Ft

Az elmúlt három, lezárt üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner nem jogosult az Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés bruttó (ÁFA-val növelt) adatokkal készült. A működési bevételeknél – útmutató alapján – nem vettük figyelembe a támogatásból befolyt

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

bevételeket. A 2009-ben felmerült magas pótlási, illetve felújítási költséget korrigáltuk, mivel az az épület akadálymentesítésének önjelét tette ki egy másik Európai Unió projekt (TIOP) keretében, illetve a homlokzati nyílászárók felújítását, részbeni cseréjét szolgálta.

A működési pénzáramok becslésekor a költségeket 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk minden évben egységesen.

Az épület tető-, illetve homlokzat felújítása közvetlenül bevétel-változást nem okoz, azonban az épület pótlási, felújítási költségei radikálisan (90 %-al) lecsökkennek a fenntartási időszakban.

### 3.2. A Civil Tv felújítása projektem, projektgazda: Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete: Szöveges magyarázat:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételének jelenértéke projekt állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, így jövedelemtermelő számítás NEM kell elvégezni.

Az elemzés az alábbi Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete pénzáramlási adatokból indul ki:

ÉV	2007.	2008.	2009.
Vállalkozási bevétel	3 585 000 Ft	3 799 455 Ft	4 787 000 Ft
Tagdíj bevétel	17 000 Ft	13 800 Ft	16 800 Ft
Műsorszolg. bevétel	0 Ft	2 610 000 Ft	2 923 806 Ft
Üzemeltetési költség	11 327 000 Ft	12 223 548 Ft	15 062 591 Ft
Anyagjell. ktg.	1 592 000 Ft	3 807 814 Ft	4 465 070 Ft
Személyi jell. ktg.	5 068 000 Ft	5 612 804 Ft	8 104 730 Ft
Egyéb ktg.	4 667 000 Ft	2 802 930 Ft	2 492 791 Ft
Karbantartási ktg.	0 Ft	125 665 Ft	105 598 Ft
Felújítási ktg.	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Az elmúlt három, lezárt üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével, illetve mivel az adott konzorciumi partner nem jogosult az Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés bruttó (ÁFA-val növelt) adatokkal készült. A működési bevételeknél – Útmutató alapján – nem vettük figyelembe a támogatásból befolyt bevételeket.

Tervezői adatok alapján a projekt megvalósulása során a hőszigeteléssel, illetve a nyílászáró cserével átlagosan évente 35-40 %-os fűtési energia megtakarítás érhető el. Ez a jelenlegi fogyasztási adatokkal számolva  $211,81 \text{ GJ} * 0,35 = 74,13 \text{ G}$  energiamegtakarítást, illetve 3050 Ft/GJ bruttó távhőszolgáltatási díjjal számolva körülbelül 226 097 Ft megtakarítást jelent.

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

Az akadálymentesítés megvalósítása érdekében beépítésre kerülő lift éves energiafogyasztás a Civil Központtal együttesen:

Kapcsolásonkénti fogyasztás	Éves becsült kapcsolat	Éves becsült áramfogyasztás	Áramdíj	Éves becsült költségnövekedés
23 Wh	3650 kapcsolat	83,95 kWh	50 Ft/kWh	4 198 Ft

A lift éves karbantartási költsége, ÉMI vizsgálat – a tervező által megadott adatok alapján – várhatóan 200.000,- Ft, mely a következőkben m<sup>2</sup> arányosítás (70/211) szerint kerül megosztásra a Civil Központtal:

Projektelelem	Arányos lift üzemeltetési éves ktg.	Arányos lift üzemeltetési áram felh.
Civil Központ (Civil Tv nélkül)	136 813 Ft	56,25 kWh
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete	67 385 Ft	27,7 kWh

A fűtési energia megtakarítás, illetve a lift áramfogyasztása kimutatásra került a naturála mátrixban is.

#### 4. A gazdasági funkcion belüli tevékenységek, illetve azon belül résztvevő konzorciumi partnerek:

A 4.1. Fehérházi üzletek felújítása projektben résztvevő partnerekre külön-külön pénzügyi elemzés készült.

##### 4.1.1. Félegyházi Török János egyéni vállalkozó:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés az egyéni vállalkozótól kapott pénzáramlási adatok alapján készült, melyeket az irodahelyiségre vonatkozóan kaptunk meg:

<b>Bruttó működési pénzáramok</b>	<b>2010. év</b>
Bevétel	0 Ft
I. Üzemeltetési költségek	135 000 Ft
Anyagjell. költség	130 000 Ft
Személyi jellegű költségek	0 Ft
Egyéb költségek	5 500 Ft
II. Karbantartási/fenntartási költségek	0 Ft

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

III. Pótlási/ felújítási költségek	0 Ft
------------------------------------	------

Az elmúlt, teljes üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner jogosult a Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés nettó (ÁFA nélküli) adatokkal készült.

Az iroda jelenleg saját használatában van a vállalkozónak, ahhoz közvetlenül kapcsolható bevételi pénzáramlás nem mutatható ki. Pusztán fix rezsiköltségek merülnek fel: évente átlagosan nettó 108 400 Ft összegben.

A Szentés Városi Szolgáltató Kft. Távhőszolgáltató csoportjának nyilvántartása szerint a felmerült évi távhőfogyasztás 9,345 GJ, mely 2440 Ft/GJ nettó árral számolva éves szinten 22 802 Ft.

A Novák Építésziroda tervezői becslése alapján a hőszigeteléssel és a nyílászáró-cserével elvárható energia-megtakarítás 35-40 % , így a projekt megvalósulásával ez évente az alábbi táblázatban szereplő energia megtakarítás, illetve költségcsökkenés keletkezik.

Állapot	Távhő felhaszn. évente	Távhő éves díja
Projekt nélküli	9,345 GJ	22 802 Ft
Projekt	6,071 GJ	16 351 Ft
Projekt hatására történő megtakarítás	3,271 GJ	7 981 Ft

A projekt hatására jelentkező fűtési energia megtakarítás megjelenik a naturália-mátrixban.

A működési pénzáramok becslésekor a költségeket 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk minden évben egységesen.

### 4.1.2. Hunor Coop Zrt. üzlethelyisége:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályazónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés a Zrt-től kapott pénzáramlási adatok alapján készült, melyeket az irodahelyiségre vonatkozóan kaptunk meg:

Bruttó működési pénzáramok	2007. év	2008. év	2009. év
Bérelti díjból sz. bevétel	5 349 600 Ft	5 630 400 Ft	5 694 200 Ft
IV. Üzemeltetési költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Anyagjell. költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

Személyi jellegű költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
V. Karbantartási/fenntartási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VI. Pótlási/ felújítási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Az elmúlt három teljes üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner jogosult a Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés nettó (ÁFA nélküli) adatokkal készült.

A pénzügyi elemzés a Hunor Coop Zrt. tulajdonában lévő üzlethelyiségre vonatkozóan készült, melyet jelenleg könyvesboltként üzemeltet annak bérlője. A konzorciumi partner pénzáramlási adataiban ezáltal a bevételi oldalon bérlési díj jelenik meg, mely éves szinten összesen 5 694 200 Ft a vizsgált bázis évben. A projekt megvalósulásához alapvetően bevétel növekedés a Hunor Coop Zrt. vonatkozásában nem kapcsolható. Az irodahelyiség működtetésével kapcsolatban keletkező költségek a bérlőt terhelik.

A működési pénzáramok becslésekor a bevételt 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk minden évben egységesen.

A Novák Építésziroda tervezői becslése alapján a hőszigeteléssel és a nyílászáró-cserével elvárható energia-megtakarítás 35-40 %-os, mely közvetlenül a konzorciumi partner pénzügyi elemzésének pénzáramlásában nem mutatható ki, azonban a Naturália-mátrixban, valamint a Közgazdasági elemzésben is bemutatásra kerül. A 2010. évi fogyasztása a Szentés Város Szolgáltató Kft. távhőszolgáltatói adatai alapján 58 GJ volt, így ezzel kalkulálva várhatóan  $58 * 0,35 = 20,3$  GJ a projekt hatására várható energia-megtakarítás, mely a naturália mátrixban megjelenik.

### 4.1.3. Méker Textilház Bt:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés a Bt-től kapott, alábbi pénzáramlási adatok alapján készült:

<b>Nettó működési pénzáramok</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>
Bevétel	12 107 134 Ft	11 176 444 Ft
VII. Üzemeltetési költségek	4 521 569 Ft	3 842 759 Ft
Anyagjell. költség	999 503 Ft	1 620 980 Ft
Személyi jellegű költségek	3 522 066 Ft	2 221 779 Ft
Egyéb költségek	0 Ft	0 Ft
VIII. Karbantartási/fenntartási költségek	19 617 Ft	23 746 Ft



## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

IX. Pótlási/ felújítási költségek	12 023 Ft	14 554 Ft
-----------------------------------	-----------	-----------

Az elmúlt két teljes üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner jogosult a Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés nettó (ÁFA nélküli) adatokkal készült.

A Novák Építésziroda tervezői becslése alapján a hőszigeteléssel és a nyílászáró-cserével elvárható energia-megtakarítás 35-40 % , így a projekt megvalósulásával ez évente az alábbi táblázatban szereplő energia megtakarítás, illetve költségcsökkenés keletkezik:

Állapot	Gáz felhaszn. évente	Távhő éves díja
Projekt nélküli	939 m <sup>3</sup>	115 886,- Ft
Projekttes	610,35 m <sup>3</sup>	75 326,- Ft
Projekt hatására történő megtakarítás	328,65 m <sup>3</sup>	40 560,- Ft

A projekt hatására jelentkező 328,65 m<sup>3</sup> fűtési energia megtakarítás, ami (mivel 1 köbméter földgáz energiatartalma 34.04 MJ) 11,2 GJ-t jelent, megjelenik a naturália-mátrixban.

A működési pénzáramok becslésekor a költségeket 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korigáltuk minden évben egységesen.

### 4.1.4. Szentés Város Önkormányzat

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés a fenntartó, a Szentés Városi Szolgáltató Kft. Házkezelői csoport által megadott bérleti díj-adatok alapján került elkészítésre, ami szerint 1 217 831 Ft \*12 hó = 14 613 972,- Ft az éves bevétel. A projektgazda nem jogosult az ÁFA levonására, így a pénzáramlási adatokat bruttó módon tüntettük fel.

A Szentés Városi Szolgáltató Kft. Távhőszolgáltató csoportjának nyilvántartása szerint az Önkormányzati tulajdonú üzletek együttes évi távhőfogyasztása 697,65 GJ mely 1 702 253 Ft + áfa, azonban ezt a bérlők viselik, mint minden rezszi költséget.

A Novák Építésziroda tervezői becslése alapján a hőszigeteléssel és a nyílászáró-cserével elvárható energia-megtakarítás 35-40 % , így a projekt megvalósulásával ez évente az alábbi táblázatban szereplő energia megtakarítás, illetve költségcsökkenés keletkezik:

Állapot	Távhő felhaszn. évente
---------	------------------------

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

Projekt nélküli	697,65 GJ
Projektos	453,47 GJ
Projekt hatására történő megtakarítás	244,18 GJ

A projekt hatására jelentkező 244,18 GJ éves fűtési energia megtakarítás megjelenik a naturália-mátrixban, azonban az Önkormányzat pénzáramlásaiban nem okoz változást.

A működési pénzáramok becslésekor a bérleti díjból származó bevételek 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk minden évben egységesen.

### 4.2.1. Bartha László ev. (Ady E. utca 1. homlokzat felújítás):

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés az alábbi - Bartha László által szolgáltatott - pénzáramlási adatok alapján készült:

<b>Bruttó működési pénzáramok</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>
Bevétel	31 043 084,- Ft	31 031 954,- Ft
X. Üzemeltetési költségek	30 806 341,- Ft	35 308 082,- Ft
Anyagjell. költség	25 338 490,- Ft	29 866 493,- Ft
Személyi jellegű költségek	5 047 767,- Ft	5 190 716,- Ft
Egyéb költségek	420 084,- Ft	250 873,- Ft
XI. Karbantartási/fenntartási költségek	0,- Ft	0,- Ft
XII. Pótlási/ felújítási költségek	0,- Ft	0,- Ft

Az elmúlt két teljes üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner jogosult a Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés nettó (ÁFA nélküli) adatokkal készült.

A projekt célja a vállalkozásélénkítése, egységes arculatú, minőségi települési és vállalkozási környezet kialakítása. Műszaki leírás alapján hőszigetelés nem történik a homlokzat felújítása során, az üzletportálok megújítása főképp esztétikai okokból kerül megvalósításra, pusztán az épület utcafronti részén. Ezt figyelembe véve, illetve a tervező nyilatkozata alapján nem számottevő a projekt során elérhető energia-megtakarítás, fűtési költség csökkenés, ezért azzal nem számoltunk.

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

A homlokzat felújítások és átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt, így a fenntartási és pótlási költségek változása nem várható.

A jelenleg tapasztalható gazdasági recesszióból, illetve az óvatosság elvéből kiindulva a projekthez közvetlenül kapcsolható bevétel-növekedést 5 %-nak becsültük. Ezen felül a bevételek, illetve költségek áramlását átlagosan 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel korrigáltuk minden évben.

### 4.2.2. Hajós Jánosné ev. (Ady E. utca 1. homlokzat felújítás)

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés az alábbi – Hajós Jánosné által szolgáltatott - pénzáramlási adatok alapján készült:

<b>Bruttó működési pénzáramok</b>	<b>2010. év</b>
Bevétel	1 363 714,- Ft
XIII. Üzemeltetési költségek	267 109,- Ft
Anyagjell. költség	0,- Ft
Személyi jellegű költségek	0,- Ft
Egyéb költségek	267 109,- Ft
XIV. Karbantartási/fenntartási költségek	0,- Ft
XV. Pótlási/ felújítási költségek	0,- Ft

Az elmúlt egy teljes üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner nem jogosult a Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés bruttó (ÁFA-val növelt) adatokkal készült.

A projekt célja a vállalkozásélénkítése, egységes arculatú, minőségi települési és vállalkozási környezet kialakítása. Műszaki leírás alapján hőszigetelés nem történik a homlokzat felújítása során, az üzletportálok megújítása főképp esztétikai okokból kerül megvalósításra, pusztán az épület utcafronti részén. Ezt figyelembe véve, illetve a tervező nyilatkozata alapján nem számottevő a projekt során elérhető energia megtakarítás, fűtési költségsökkenés, ezért azzal nem számoltunk.

A homlokzat felújítások és átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt, így a fenntartási és pótlási költségek változása nem várható.

A jelenleg tapasztalható gazdasági recesszióból, illetve az óvatosság elvéből kiindulva a projekthez közvetlenül kapcsolható bevétel-növekedést 5 %-nak becsültük. Ezen felül a bevételek, illetve költségek áramlását

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

átlagosan 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel korrigáltuk minden évben.

### 4.2.3. Jövőkért AMI Közhasznú Nonprofit Kft. (Ady E. utca 1. homlokzat felújítás)

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés az alábbi – Keller Nóra ügyvezető által szolgáltatott - pénzáramlási adatok alapján készült:

<b>Nettó működési pénzáramok</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
Közh. célú működésre kapott támogatás	39 185 000,- Ft	33 017 952,- Ft
Vállalkozási tevékenység bevétele	2 200 000,- Ft	4 200 000,- Ft
Egyéb bevétel	89 000,- Ft	89 000,- Ft
Üzemeltetési költségek	35 198 413,- Ft	50 025 890,- Ft
Anyagjell. költség	41 006 000,- Ft	35 097 000,- Ft
Személyi jellegű költségek	0,- Ft	110 000,- Ft
Egyéb költségek	991 000,- Ft	3 047 000,- Ft

Az elmúlt két, lezárt üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner nem jogosult az Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés bruttó (ÁFA-val növelt) adatokkal készült. A Nonprofit Kft. adatai a vállalkozás egészére vonatkoznak, mivel nem volt lehetőség az érintett irodahelyiségre lehatárolni a pénzáramlásokat, továbbá a működési bevételeknél – útmutató alapján – nem vettük figyelembe a támogatásból befolyt bevételeket.

A projekt célja a vállalkozásélénkítése, egységes arculatú, minőségi települési és vállalkozási környezet kialakítása az érintett utcaszakaszon. Műszaki leírás alapján hőszigetelés nem történik a homlokzat felújítása során, az üzletportálok megújítása főképp esztétikai okokból kerül megvalósításra, pusztán az épület utcafronti részén. Ezt figyelembe véve, illetve a tervező nyilatkozata alapján nem számottevő a projekt során elérhető energia megtakarítás, fűtési költség csökkenés, ezért azzal nem számoltunk.

A homlokzat felújítások és átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt, így a fenntartási és pótlási költségek változása nem várható.

A jelenleg tapasztalható gazdasági recesszióból, illetve az óvatosság elvéből kiindulva a projektbevételei pénzáramlási számítások során a projekttel érintett irodahelyiséghez közvetlenül kapcsolható, vállalkozási tevékenységből származó bevétel-növekedést nem becsülhetünk. Ezen felül a bevételek, illetve költségek áramlását átlagosan 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel korrigáltuk minden évben.

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

### 4.2.4. M.I.T Hungária Kft. (Ady E. utca 1. homlokzat felújítás)

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés az alábbi – Sörös Zoltán ügyvezető által szolgáltatott - pénzáramlási adatok alapján készült:

<b>Nettó működési pénzáramok</b>	<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>	<b>2009. év</b>
Bevétel	21 300 164,- Ft	35 770 610,- Ft	45 827 352,- Ft
XVI. Üzemeltetési költségek	25 191 378,- Ft	35 198 413,- Ft	50 025 890,- Ft
Anyagjell. költség	930 296,- Ft	1 926 227,- Ft	1 769 596,- Ft
Személyi jellegű költségek	2 389 885,- Ft	3 780 230,- Ft	3 116 296,- Ft
Egyéb költségek	20 311 782,- Ft	25 464 106,- Ft	39 911 329,- Ft
XVII. Karbantartási/fenntartási költségek	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
XVIII. Pótlási/ felújítási költségek	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft

Az elmúlt három, lezárt üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner jogosult a Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés nettó (ÁFA nélküli) adatokkal készült.

A projekt célja a vállalkozásélénkítése, egységes arculatú, minőségi települési és vállalkozási környezet kialakítása. Műszaki leírás alapján hőszigetelés nem történik a homlokzat felújítása során, az üzletportálok megújítása főképp esztétikai okokból kerül megvalósításra, pusztán az épület utcafronti részén. Ezt figyelembe véve, illetve a tervező nyilatkozata alapján nem számottevő a projekt során elérhető energia megtakarítás, fűtési költségcsökkenés, ezért azzal nem számoltunk.

A homlokzat felújítások és átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt, így a fenntartási és pótlási költségek változása nem várható.

A jelenleg tapasztalható gazdasági recesszióból, illetve az óvatosság elvéből kiindulva a projektelem bevételi pénzáramlási számítások során a projekthez közvetlenül kapcsolható bevétel-növekedést 5 %-nak becsültük. Ezen felül a bevételek, illetve költségek áramlását átlagosan 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel korrigáltuk minden évben.

### 4.2.5. Török Józsefné ev. (Ady E. utca 1. homlokzat felújítás)

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

A pénzügyi elemzés az alábbi – Török Józsefné által szolgáltatott - pénzáramlási adatok alapján készült:

<b>Bruttó működési pénzáramok</b>	<b>2007. év</b>	<b>2008. év</b>	<b>(2009. év)</b>
Adóköteles bevétel	2 665 601,- Ft	2 220 848,- Ft	29 035,- Ft
XIX. Üzemeltetési költségek	2 635 295,- Ft	2 189 756,- Ft	611 121,- Ft
Anyagjell. költség	1 492 152,- Ft	1 390 225,- Ft	527 810,- Ft
Személyi jellegű költségek	0,- Ft	49970,- Ft	13 500,- Ft
Egyéb költségek	541 050,- Ft	261 228,- Ft	69 811,- Ft
XX. Karbantartási/fenntartási költségek	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
XXI. Pótlási/ felújítási költségek	0,- Ft	0,- Ft	0,- Ft

Két teljes üzleti év pénzáramlásának figyelembevételével (2009 nem teljes éve volt az egyéni vállalkozónak – szünetelt a vállalkozása) számoltunk az elemzésben, illetve mivel az adott konzorciumi partner nem jogosult a Általános forgalmi adó levonására, ezért a pénzügyi elemzés bruttó (ÁFA-val növelt) adatokkal készült.

A projekt célja a vállalkozásélénkítése, egységes arculatú, minőségi települési és vállalkozási környezet kialakítása. Műszaki leírás alapján hőszigetelés nem történik a homlokzat felújítása során, az üzletportálok megújítása főképp esztétikai okokból kerül megvalósításra, pusztán az épület utcafronti részén. Ezt figyelembe véve, illetve a tervező nyilatkozata alapján nem számottevő a projekt során elérhető energia megtakarítás, fűtési költségcsökkenés, ezért azzal nem számoltunk.

A homlokzat felújítások és átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt, így a fenntartási és pótlási költségek változása nem várható.

A jelenleg tapasztalható gazdasági recesszióból, illetve az óvatosság elvéből kiindulva a projekthez közvetlenül kapcsolható bevétel-növekedést 5 %-nak becsültük. Ezen felül a bevételek, illetve költségek áramlását átlagosan 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel korrigáltuk minden évben.

### 4.2.6. Ady E. u. 1. alatti üzletek, Szentés Város Önkormányzati tulajdonú üzletek felújításához tartozó pénzügyi elemzés szöveges magyarázata:

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A pénzügyi elemzés a fenntartó, a Szentés Városi Szolgáltató Kft. Házkezelői csoport által megadott bérleti díj-adatok alapján került elkészítésre. A projektgazda nem jogosult az ÁFA levonására, így a pénzáramlási adatokat bruttó módon tüntettük fel.

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

Partner	Ingtatlan	Méret	Bruttó havi bérleti díj
SOUL-SIX Ker. és Szolg. Kft.	Ady Endre u. 1. fsz	73 m <sup>2</sup>	118 169 Ft
M.I.T. Hungária Kft.	Ady Endre u. 1. fsz	92 m <sup>2</sup>	79 350 Ft
Árpád-Agrár Zrt.	Ady Endre u. 1. fsz	37 m <sup>2</sup>	63 131 Ft
VIP Restaurant Hungary Kft.	Ady Endre u. 1. fsz	30 m <sup>2</sup>	63 365 Ft
M.I.T Hungária Kft.	Ady Endre u. 1. fsz	51 m <sup>2</sup>	85 935 Ft
Összesen:		283 m <sup>2</sup>	409 950 Ft
Összesen M.I.T. Kft. nélkül:		140 m <sup>2</sup>	244 665 Ft

A bevételi pénzáramlás a M.I.T. Hungária Kft. által bérelt üzlethelyiségek bérleti díjából származó bevétel levonásra került, mivel a bérlő külön konzorciumi partnerként pályázik a felújításra.

A projekt célja a vállalkozásélénkítése, egységes arculatú, minőségi települési és vállalkozási környezet kialakítása. Műszaki leírás alapján hőszigetelés nem történik a homlokzat felújítása során, az üzletportálok megújítása főképp esztétikai okokból kerül megvalósításra, pusztán az épület utcafronti részén. Ezt figyelembe véve, illetve a tervező nyilatkozata alapján nem számottevő a projekt során elérhető energia-megtakarítás, fűtési költség csökkenés, ezért azzal nem számoltunk.

A homlokzat felújítások és átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt, így a fenntartási és pótlási költségek változása nem várható. A kiadási pénzáramlásban nem jelenik meg költség, mivel a rezsiköltségek, illetve fenntartási költségeket a bérlők viselik.

A működési pénzáramok becslésekor a bérleti díjból származó bevételek 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzésekkel korrigáltuk minden évben egységesen.

### 4.3. Vállalkozói Központ – projektgazda: Szentés Város Önkormányzat (gazdasági funkció):

A költség-haszon elemzés során a projektre vonatkozóan - az útmutató alapján - megtörtént annak ellenőrzése, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat:

- A pályázónak az adott funkcióba tartozó tevékenysége valamely állami támogatási jogcím alá tartoznak (de minimis), így jövedelemtermelés vizsgálata NEM merül fel.

A 2010. évi fenntartói adatok alapján az éves bruttó rezsiköltség:

Áramdíj	Vízdíj	Fűtés	Takarítás	Összesen bruttó:
---------	--------	-------	-----------	------------------

## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

*A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete*

652 458 Ft	33 829 Ft	1 640 290 Ft	585 750 Ft	2 329 861 ,- Ft
------------	-----------	--------------	------------	-----------------

A rezsiköltségek egyrészt kiadást, ugyanakkor bevételt is jelent az Önkormányzat pénzáramlásának elemzésében, hiszen azt részben továbbterhelve a bérlők közösen viselik m<sup>2</sup>-es arányításban:

Bérlő neve:	jellege	méret	arányos bruttó rezszi költség	bruttó éves bérleti díj
Kistérségi Társulási Iroda	iroda	38 m <sup>2</sup>	21 000 Ft/m <sup>2</sup>	798 000,- Ft
Alkusz Kft.	iroda	21 m <sup>2</sup>	21 000 Ft/m <sup>2</sup>	441 000,- Ft
Csm-i Kormányhivatal	iroda	33 m <sup>2</sup>	0	0,- Ft
Összesen:	-	92 m <sup>2</sup>	-	1 239 000,- Ft

További bevétel az alábbi táblázat szerinti általános bruttó bérleti díjak (2011. jan. 1-től):

Bérlő neve:	jellege	méret	Ft/m <sup>2</sup> /év	Éves bruttó bérleti díj
Kistérségi Társulási Iroda	iroda	38 m <sup>2</sup>	12 600	478 800,- Ft
Alkusz Kft.	iroda	21 m <sup>2</sup>	12 600	264 600,- Ft
Csm-i Kormányhivatal	iroda	33 m <sup>2</sup>	0	0,- Ft
Összesen:	-	92 m <sup>2</sup>	-	743 400,- Ft

Tervezői adatok alapján a projekt megvalósulása során a hőszigeteléssel, illetve a nyílászáró cserével átlagosan évente 35-40 %-os fűtési energia megtakarítás érhető el. Ez a jelenlegi adatokkal számolva 1 640 290 Ft\* 0,35= 695 881 Ft rezszi költségcsökkenést, illetve 3050 Ft/GJ bruttó távhőszolgáltatási díjjal számolva körülbelül 228 GJ megtakarítást jelent évente, mely a naturália mátrixban is feltüntetésre került. A pénzáramlásoknál ez egyrészt költségcsökkenést jelent, másrészt bevétel kiesésként is mutatkozik a projekt es állapotban.

Az akadálymentesítés megvalósítása érdekében beépítésre kerülő lift éves energiafogyasztása:

Kapcsolásonkénti fogyasztás	Éves becsült kapcsolás	Éves becsült áramfogyasztás	Áramdíj	Éves becsült költségnövekedés
23 Wh	3650 kapcsolás	83,95 kWh	50 Ft/kWh	4 198 Ft

A lift éves karbantartási költsége, ÉMI vizsgálat – a tervező által megadott adatok alapján – várhatóan 200.000,- Ft, mely a következőkben m<sup>2</sup> arányítás szerint kerül megosztásra:



## KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS

A „Szentés Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázat melléklete

---

Projektelelem	Arányos lift üzemeltetési éves ktg.	Összesen
Civil Központ (Civil Tv nélkül)	136 813 Ft	204 198 Ft
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete	67 385 Ft	

A bevételek, illetve költségek áramlását átlagosan 2,5 %-os reálérték növekedéssel, illetve a Pénzügyminisztérium honlapjáról letölthető inflációs előrejelzéssel korigáltuk minden évben.

**Figyelem! Az alábbi táblát nem projektelemenként, hanem az összes projekteleme együttesen kell bemutatni!**  
**A kitöltendő sorokba a működési bevételi és költségterv táblázatok fejlesztési különbözet módszer szerinti értékeit kell összegezni.**

**FENNTARTHATÓSÁG VIZSGÁLATA**

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Pénzügyi beruházási költség	33 131 250	284 614 973	583 893 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	-4 934 625	-4 810 117	-4 920 911	-5 048 711	-5 184 860	-5 309 390	-5 426 430	-5 551 391	-5 684 696	-5 821 189	-5 960 966	-6 109 942	-6 262 690	-6 413 052	-6 573 379	-6 737 717	-6 906 107	-7 078 760
3. Hitel, hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Kiadási pénzáram (1+2+3+4)</b>	<b>28 196 625</b>	<b>279 804 856</b>	<b>578 972 161</b>	<b>-5 048 711</b>	<b>-5 184 860</b>	<b>-5 309 390</b>	<b>-5 426 430</b>	<b>-5 551 391</b>	<b>-5 684 696</b>	<b>-5 821 189</b>	<b>-5 960 966</b>	<b>-6 109 942</b>	<b>-6 262 690</b>	<b>-6 413 052</b>	<b>-6 573 379</b>	<b>-6 737 717</b>	<b>-6 906 107</b>	<b>-7 078 760</b>
6. Pénzügyi bevétel	-9 270	-9 836	-10 062	-10 323	-10 599	-10 856	-11 094	-11 350	-11 622	-11 904	-12 189	-12 494	-12 805	-13 113	-13 439	-13 774	-14 121	-14 473
7. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. EU támogatás	0	267 374 973	423 478 909															
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11)	33 131 250	17 240 000	160 414 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Saját forrás (12+13)	33 131 250	17 240 000	160 414 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önerő	33 131 250	17 240 000	133 300 137															
13. Idegen forrás (14+15)	0	0	27 114 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb idegen forrás	0	0	27 114 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Bevételi pénzáram (6+7+8+9+16)</b>	<b>33 121 980</b>	<b>284 605 137</b>	<b>583 883 010</b>	<b>-10 323</b>	<b>-10 599</b>	<b>-10 856</b>	<b>-11 094</b>	<b>-11 350</b>	<b>-11 622</b>	<b>-11 904</b>	<b>-12 189</b>	<b>-12 494</b>	<b>-12 805</b>	<b>-13 113</b>	<b>-13 439</b>	<b>-13 774</b>	<b>-14 121</b>	<b>-14 473</b>
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram	4 925 355	4 800 281	4 910 849	5 038 388	5 174 261	5 298 534	5 415 336	5 540 041	5 673 074	5 809 285	5 948 777	6 097 448	6 249 885	6 399 939	6 559 940	6 723 943	6 891 986	7 064 287
<b>29. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram</b>	<b>4 925 355</b>	<b>9 725 636</b>	<b>14 636 485</b>	<b>19 674 873</b>	<b>24 849 134</b>	<b>30 147 668</b>	<b>35 563 004</b>	<b>41 103 045</b>	<b>46 776 119</b>	<b>52 585 404</b>	<b>58 534 181</b>	<b>64 631 629</b>	<b>70 881 514</b>	<b>77 281 453</b>	<b>83 841 393</b>	<b>90 565 336</b>	<b>97 457 322</b>	<b>104 521 609</b>

**Pénzügyi diszkontráta (nominál)** 8%

NETTÓ ÖSSZES PÉNZÜGYI PÉNZÁRAM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettó pénzáram támogatás nélküli esetben	-28205895	-279814692	-578982223	5038388	5174261	5298534	5415336	5540041	5673074	5809285	5948777	6097448	6249885	6399939	6559940	6723943	6891986	7064287
Nettó pénzáram támogatással	-28205895	-12439719	-155503314	5038388	5174261	5298534	5415336	5540041	5673074	5809285	5948777	6097448	6249885	6399939	6559940	6723943	6891986	7064287

<b>A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI NETTÓ JELENÉRTÉKE (FNPV) - támogatás nélkül esetben</b>	-741 172 610
<b>A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI NETTÓ JELENÉRTÉKE (FNPV) - támogatással</b>	-130 538 283
<b>A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (FRR)</b>	#ZÉRŐOSZTÓ!

**Figyelem! Az alábbi táblát nem projektelemként, hanem az összes projektelemre együttesen kell bemutatni!**

**KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS**

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pénzügyi beruházási költség	33 131 250	284 614 973	583 893 072															
Pénzügyi működési költség	-4 934 625	-4 810 117	-4 920 911	-5 048 711	-5 184 860	-5 309 390	-5 426 430	-5 551 391	-5 684 696	-5 821 189	-5 960 966	-6 109 942	-6 262 690	-6 413 052	-6 573 379	-6 737 717	-6 906 107	-7 078 760
Pénzügyi bevétel	-9 270	-9 836	-10 062	-10 323	-10 599	-10 856	-11 094	-11 350	-11 622	-11 904	-12 189	-12 494	-12 805	-13 113	-13 439	-13 774	-14 121	-14 473
Pénzügyi maradványérték																		
<b>Nettó pénzügyi pénzáram</b>	<b>-28 205 895</b>	<b>-279 814 692</b>	<b>-578 982 223</b>	<b>5 038 388</b>	<b>5 174 261</b>	<b>5 298 534</b>	<b>5 415 336</b>	<b>5 540 041</b>	<b>5 673 074</b>	<b>5 809 285</b>	<b>5 948 777</b>	<b>6 097 448</b>	<b>6 249 885</b>	<b>6 399 939</b>	<b>6 559 940</b>	<b>6 723 943</b>	<b>6 891 986</b>	<b>7 064 287</b>
Afa miatti korrekciók	6 476 250	56 922 995	114 230 290															
Támogatások	0	267 374 973	423 478 909															
Egyes bérterhek																		
Elszámoló árra való áttérés																		
<b>Közgazdasági költségkorrekciók</b>	<b>6 476 250</b>	<b>324 297 968</b>	<b>537 709 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Levegő, talaj-, víz-szennyezés				806 623	875 186	949 577	1 030 291	1 117 866	1 212 884	1 315 979	1 427 837	1 549 204	1 680 886	1 823 761	1 978 781	2 146 977	2 329 470	2 527 475
Zaj																		
Zsúfoltság																		
Balesetek				8 146 670	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137	8 839 137
Hulladék																		
Területhasználat				2 566 822														
Foglalkoztatási hatás																		
Opportunity cost																		
Szegénység																		
Életminőség javulás																		
Egyéb hatások																		
<b>Hatások, externáliák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 520 115</b>	<b>9 714 323</b>	<b>9 788 714</b>	<b>9 869 428</b>	<b>9 957 002</b>	<b>10 052 021</b>	<b>10 155 116</b>	<b>10 266 974</b>	<b>10 388 341</b>	<b>10 520 023</b>	<b>10 662 898</b>	<b>10 817 918</b>	<b>10 986 114</b>	<b>11 168 607</b>	<b>11 366 612</b>
<b>Nettó közgazdasági pénzáram</b>	<b>-21 729 645</b>	<b>44 483 276</b>	<b>-41 273 024</b>	<b>16 558 503</b>	<b>14 888 584</b>	<b>15 087 248</b>	<b>15 284 764</b>	<b>15 497 043</b>	<b>15 725 095</b>	<b>15 964 401</b>	<b>16 215 751</b>	<b>16 485 789</b>	<b>16 769 908</b>	<b>17 062 837</b>	<b>17 377 858</b>	<b>17 710 057</b>	<b>18 060 593</b>	<b>18 430 899</b>

<b>A TELJES PROJEKT KÖZGAZDASÁGI NETTÓ JELENÉRTEKE (ENPV)</b>	
98 279 395	
<b>A TELJES PROJEKT KÖZGAZDASÁGI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (ERR)</b>	
1	

<b>Társadalmi diszkontráta (nominál)</b>	8,5%
--	------

Naturália-mátrix															
Funkció szerint	Tevékenység	Konzorciumi partner	Levegő, talaj-, víz-szennyezés	Zaj	Zsúfoltság	Balesetek	Hulladék	Területhasználat	Teremtett munkahelyek száma	Foglalkoztatási hatás	Opportunity cost:	Szegénység	Életminőség javulás	Egyéb hatások	
Gazdasági funkció	Fehérház üzletportál felújítása	Félegyházi T. János ev.	-49,1 GJ												
		Hunor Coop Zrt.	-304,5 GJ												
		Méker Kft.	-168 GJ												
		Szentes Város Önkormányzat	-3662,7 GJ												
	Ady E. utca homlokzat, üzletportál felújítása	Bartha László ev.													
		Hajós Jánosné ev.													
Jövőkért AMI NKft.															
M. I. T. Hungária Kft.															
Civil Központ felújítása	Szentes Város Önkormányzat	-3420 GJ ; +1259 kWh													
Közösségi funkció	Tokácsli Galéria felújítása	Szentes Város Önkormányzat	+26 250 kWh												
	Diákpince felújítása		+ 2628 kWh; - 410,8 GJ												
	Helyőrségi Klub felújítása	HM Rekr. És Kult. Nkft.	+1260 kWh												
Városi funkció	Kurca-híd megújítása	Szentes Város Önkormányzat	+26932 kWh												
	Kossuth L. u. díszkivilágítás, körforgalom kiépítése		-81960 kWh			-3 könnyű-, -3 súlyos sérüléssel járó baleset	+253 m2 zöldfelület								
	Horváth M. u. járda							+830 m2 zöldfelület							
	Közcé kert							+3 m2 zöldfelület							
	Petőfi S. utca humanizálása		-3 könnyű sérüléssel járó baleset	+295 m2 zöldfelület											
	Szabadság téri kerékpártárolók		- 3 könnyű, -3 súlyos sérüléssel járó baleset	+627 m2 zöldfelület											
	Ady E. utca, Fehér ház előtti tér rendezés		+40 m2 zöldfelület												
	Evangelikus templom környezete		-204 m2 zöldfelület												
Ortodox templom környezete															
Közszféra funkció	Bíróság	Csongrád Megyei Bíróság													
	Civil Központ felújítása	Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők	-1112 GJ; + 415,5 kWh												
"SOFT" tevékenységek															
A hatás eredője naturáliában kifejezve:			- 9127,1 GJ, - 23215,5 kWh			- 9 könnyű sérüléssel - , -6 súlyos sérüléssel járó baleset		+1254 m2 zöldfelület							
Monetizálásra kerülő tételek			-3967,2 GJ												
Monetizált érték			12099350Ft / 15 év			122200056Ft / 15év		2 566 822 Ft							

<b>Pályázó neve:</b>	Szentes Város Önkormányzat
<b>Funkció:</b>	Közösségi funkció
<b>Bevétel</b>	<p>Galéria: A megnövekedett nyitva tartás 25-30 %-os jegyárusításból származó bevétel növekedést eredményez.</p> <p>A projektemhez a Diákpince működési sajátosságaiból fakadóan nem kapcsolódik bevétel.</p>
<b>Kiadás</b>	<p>Galéria: A klimatizálás többletköltsége évente 90 000,- Ft, valamint a nyitva tartás bővülésével a változó költségek körülbelül 350 000,- Ft-tal növekednek, amiket a tervek szerint részben ellensúlyoz a projekt hatására megnövekedett látogatószámból eredő többletbevétel, illetve a hőszigeteléssel és a nyílászáró cserével elérhető fűtési költségcsökkenés. A maradék költség növekedést a pályázó Önkormányzat viseli.</p> <p>Diákpince: Az Önkormányzat viseli az intézmény rezsiköltségeit, amely a szellőzőrendszer üzemeltetésével, illetve a kihasználtság növekedésével részben emelkedik, azonban ezt ellensúlyozza a fűtés korszerűsítésével járó költségcsökkenés.</p>

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Szentés Város Önkormányzat	
Funkció:	Közösségi funkció	
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	X
	De minimis	
Nem állami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	61 500	65 244	66 746	68 481	70 328	72 017	73 603	75 297	77 105	78 956	80 851	82 872	84 944	86 983	89 157	91 386	93 671	96 013
Kiadás	5 509 267	5 841 035	5 976 965	6 130 047	6 293 907	6 445 817	6 589 428	6 742 740	6 905 454	7 072 089	7 242 741	7 422 885	7 608 457	7 792 045	7 986 846	8 186 516	8 390 135	8 599 889
Különbözet	-5447767	-5775791	-5910219	-6061566	-6223579	-6373800	-6515825	-6667443	-6828349	-6993133	-7161890	-7340013	-7523513	-7705062	-7897689	-8095130	-8296464	-8503876
Halmozott működési pénzáram	-5447767	-11223558	-17133777	-23195343	-29418922	-35792722	-42308547	-48975990	-55804339	-62797472	-69959362	-77299375	-84822888	-92527950	-100425639	-108520769	-116817233	-125321109
<b>Nettó pénzáram jelenértéke</b>	<b>-5447767</b>	<b>-5347954,63</b>	<b>-5067060,19</b>	<b>-4811866,52</b>	<b>-4574516,36</b>	<b>-4337901,18</b>	<b>-4106075,01</b>	<b>-3890388,95</b>	<b>-3689144,5</b>	<b>-3498307,56</b>	<b>-3317340,81</b>	<b>-3148005,76</b>	<b>-2987690,53</b>	<b>-2833135,31</b>	<b>-2688855,42</b>	<b>-2551922,58</b>	<b>-2421658,76</b>	<b>-2296333,65</b>

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	76 875	81 555	83 432	85 601	87 910	90 021	92 004	94 122	96 381	98 695	101 063	103 590	106 180	108 728	111 447	114 233	117 089	120 016
Kiadás	5 815 014	6 165 571	6 308 899	6 470 720	6 643 847	6 804 121	6 955 547	7 117 203	7 288 864	7 464 660	7 644 690	7 834 928	8 030 802	8 224 478	8 430 091	8 640 842	8 855 869	9 077 267
Különbözet	-5738139	-6084016	-6225467	-6385119	-6555937	-6714100	-6863543	-7023081	-7192483	-7365965	-7543627	-7731338	-7924622	-8115750	-8318644	-8526609	-8738780	-8957251
Halmozott működési pénzáram	-5738139	-11822155	-18047622	-24432741	-30988678	-37702778	-44566321	-51589402	-58781885	-66147850	-73691477	-81422815	-89347437	-97463187	-105781831	-114308440	-123047220	-132004471
<b>Nettó pénzáram jelenértéke</b>	<b>-5738139</b>	<b>-5633348,15</b>	<b>-5337334,53</b>	<b>-5068713,32</b>	<b>-4818809,41</b>	<b>-4569503,64</b>	<b>-4325196,33</b>	<b>-4097900,31</b>	<b>-3885874,77</b>	<b>-3684816,38</b>	<b>-3494158,9</b>	<b>-3315838,35</b>	<b>-3146976,43</b>	<b>-2984144,43</b>	<b>-2832174,2</b>	<b>-2687942,76</b>	<b>-2550766,58</b>	<b>-2420866,84</b>

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlalt korrigált különbözet	-5738139	-6084016	-6225467	-6385119	-6555937	-6714100	-6863543	-7023081	-7192483	-7365965	-7543627	-7731338	-7924622	-8115750	-8318644	-8526609	-8738780	-8957251
Adósságszolgálatlalt korrigált halmozott működési pénzáram	-5738139	-11822155	-18047622	-24432741	-30988678	-37702778	-44566321	-51589402	-58781885	-66147850	-73691477	-81422815	-89347437	-97463187	-105781831	-114308440	-123047220	-132004471

Működési bevételek jelenértéke	946 048
Működési kiadások jelenértéke	71 538 552
<b>Nettó működési bevétel jelenértéke</b>	<b>-70 592 504</b>

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	15375	16311	16686	17120	17582	18004	18401	18825	19276	19739	20212	20718	21236	21745	22290	22847	23418	24003
Kiadás	305747	324536	331934	340673	349940	358304	366119	374463	383410	392571	401949	412043	422345	432433	443245	454326	465734	477378
Különbözet	-290372	-308225	-315248	-323553	-332358	-340300	-347718	-355638	-364134	-372832	-381737	-391325	-401109	-410688	-420955	-431479	-442316	-453375
Halmozott működési pénzáram	-290372	-598597	-913845	-1237398	-1569756	-1910056	-2257774	-2613412	-2977546	-3350378	-3732115	-4123440	-4524549	-4935237	-5356192	-5787671	-6229987	-6683362
<b>Nettó pénzáram jelenértéke</b>	<b>-290372</b>	<b>-285393,519</b>	<b>-270274,348</b>	<b>-256846,803</b>	<b>-244293,052</b>	<b>-231602,462</b>	<b>-219121,322</b>	<b>-207511,357</b>	<b>-196730,27</b>	<b>-186508,823</b>	<b>-176818,093</b>	<b>-167832,585</b>	<b>-159285,903</b>	<b>-151009,125</b>	<b>-143318,778</b>	<b>-136020,176</b>	<b>-129107,824</b>	<b>-122533,186</b>

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlalt korrigált különbözet	-290372	-308225	-315248	-323553	-332358	-340300	-347718	-355638	-364134	-372832	-381737	-391325	-401109	-410688	-420955	-431479	-442316	-453375
Adósságszolgálatlalt korrigált halmozott működési pénzáram	-290372	-598597	-913845	-1237398	-1569756	-1910056	-2257774	-2613412	-2977546	-3350378	-3732115	-4123440	-4524549	-4935237	-5356192	-5787671	-6229987	-6683362

Működési bevételek jelenértéke	189 209
Működési kiadások jelenértéke	3 763 789
<b>Nettó működési bevétel jelenértéke</b>	<b>-3 574 580</b>

Projektelelem megnevezése:	Pályázó neve:	<b>Szentes Város Önkormányzata</b>
	Funkció:	<b>Közösségi funkció</b>
Kurca híd	Bevétel	Bevétel nem kapcsolódik az adott projektelelemhez.
	Kiadás	A projekt hatására 1795,5 kW éves energia felhasználás-, illetve a híd fenntartásában nagyságrendileg 3-4 %-os többletköltség keletkezik, amiket a projektgazda Önkormányzat visel.
Kossuth Lajos u. díszvilágítás	Bevétel	A projekt hatására a bevételi pénzáramlásban nem keletkezik változás.
	Kiadás	A világítás technológia fejlesztésével csökken az áram költség. A képződött zöldfelület hatására növekszik az út fenntartási és karbantartási költsége.
Horváth M. u. járda	Bevétel	Nem köthető a projekthez bevétel.
	Kiadás	A megnövekedett járdafelület nagysága okoz minimális többletköltséget, melyet az Önkormányzat visel.
Közzé kert	Bevétel	Nem köthető a projekthez bevétel.
	Kiadás	A megnövekedett zöldfelület, illetve az utcabútorok fenntartása okoz többletköltséget, melyet az Önkormányzat visel.
Petőfi S. utca	Bevétel	A fizetős parkolók egy részének megszűnésével csökken az ebből származó bevétel.
	Kiadás	Az útfelületek belső arányának megváltozásával minimálisan csökken az útszakasz fenntartási és karbantartási költsége.
Szabadság téri kerékpártárolók	Bevétel	A projekthez kapcsolódóan nem jelenik meg bevétel.
	Kiadás	A projekt hatására a fenntartási és karbantartási költségek növekednek.
Ady E. utca, Fehér ház előtti tér	Bevétel	A fizetős parkolásból származó bevétel nő, mivel a Fehérház előtti tér kialakítása során megszűnő parkolók hatására megnő az érintett parkolók kihasználtsági foka.
	Kiadás	Az útfelületek belső arányának megváltozásával minimálisan nő az útszakasz fenntartási és karbantartási költsége. A többletköltséget a fenntartó Önkormányzat viseli.
Evangélikus templom	Bevétel	Nem köthető a projekthez bevétel.
	Kiadás	A projektelelem nem jelentős többlet karbantartási, illetve fenntartási többletköltséget generál, amit a projektgazda Önkormányzat visel.
Ortodox templom	Bevétel	Nem köthető a projekthez bevétel.
	Kiadás	A projektelelem nem jelentős többlet karbantartási, illetve fenntartási többletköltséget generál, amit a projektgazda Önkormányzat visel.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Szentes Város Önkormányzat
Funkció:	Városi Funkció
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>	
Állami támogatás	Regionális támogatás
	Kulturális támogatás
	De minimis
Nem állami támogatás	X

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	15 227 760	16 154 751	16 526 621	16 956 186	17 413 707	17 831 821	18 224 638	18 644 052	19 091 599	19 549 873	20 019 127	20 519 605	21 032 594	21 637 418	22 075 853	22 627 749	23 193 444	23 773 280
Kiadás	5 120 349	5 432 051	5 557 091	5 701 533	5 855 376	5 995 966	6 128 052	6 269 080	6 419 569	6 573 662	6 731 451	6 899 738	7 072 232	7 241 977	7 423 026	7 608 604	7 798 817	7 993 789
Különbözet	10 107 411	10 722 700	10 969 530	11 254 653	11 558 331	11 835 855	12 096 586	12 374 972	12 672 030	12 976 211	13 287 676	13 619 867	13 960 362	14 295 441	14 652 827	15 019 145	15 394 627	15 779 491
Halmozott működési pénzáram	10 107 411	20 830 111	31 799 641	43 054 294	54 612 625	66 448 480	78 545 066	90 920 038	103 592 068	116 568 279	129 855 955	143 475 822	157 436 184	171 731 625	186 384 452	201 403 597	216 798 224	232 577 715
Nettó pénzáram jelenértéke	10 107 411	9 928 426	9 404 604	8 934 306	8 495 718	8 055 284	7 622 901	7 220 677	6 846 304	6 491 336	6 154 765	5 841 328	5 543 852	5 256 404	4 988 717	4 734 661	4 493 545	4 264 706

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	12 041 425	12 774 447	13 068 506	13 408 186	13 769 974	14 100 599	14 411 221	14 742 874	15 096 775	15 459 156	15 830 221	16 225 976	16 631 626	17 030 817	17 456 587	17 893 003	18 340 328	18 798 836
Kiadás	5 598 594	5 939 408	6 076 130	6 234 060	6 402 274	6 555 995	6 700 417	6 854 619	7 019 162	7 187 650	7 360 172	7 544 178	7 732 782	7 918 386	8 116 344	8 319 252	8 527 234	8 740 415
Különbözet	6 442 831	6 835 039	6 992 376	7 174 126	7 367 700	7 544 604	7 710 804	7 888 255	8 077 613	8 271 506	8 470 049	8 681 798	8 898 844	9 112 431	9 340 243	9 573 751	9 813 094	10 058 421
Halmozott működési pénzáram	6 442 831	13 277 870	20 270 246	27 444 372	34 812 072	42 356 676	50 067 480	57 955 735	66 033 348	74 304 854	82 774 903	91 456 701	100 355 545	109 467 976	118 808 219	128 381 970	138 195 064	148 253 485
Nettó pénzáram jelenértéke	6 442 831	6 328 740	5 994 835	5 695 053	5 415 479	5 134 731	4 859 114	4 602 721	4 364 083	4 137 812	3 923 272	3 723 474	3 533 853	3 350 622	3 179 989	3 018 046	2 864 349	2 718 479

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	6 442 831	6 835 039	6 992 376	7 174 126	7 367 700	7 544 604	7 710 804	7 888 255	8 077 613	8 271 506	8 470 049	8 681 798	8 898 844	9 112 431	9 340 243	9 573 751	9 813 094	10 058 421
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	6 442 831	13 277 870	20 270 246	27 444 372	34 812 072	42 356 676	50 067 480	57 955 735	66 033 348	74 304 854	82 774 903	91 456 701	100 355 545	109 467 976	118 808 219	128 381 970	138 195 064	148 253 485

Működési bevételek jelenértéke	148 185 520
Működési kiadások jelenértéke	68 898 037
Nettó működési bevétel jelenértéke	79 287 483

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	-3 186 335	-3 380 304	-3 458 115	-3 548 000	-3 643 733	-3 731 222	-3 813 417	-3 901 178	-3 994 824	-4 090 717	-4 188 906	-4 293 629	-4 400 968	-4 506 601	-4 619 266	-4 734 746	-4 853 116	-4 974 444
Kiadás	478 245	507 357	519 039	532 527	546 898	560 029	572 365	585 539	599 593	613 988	628 721	644 440	660 550	676 409	693 318	710 648	728 417	746 626
Különbözet	-3 664 580	-3 887 661	-3 977 154	-4 080 527	-4 190 631	-4 291 251	-4 385 782	-4 486 717	-4 594 417	-4 704 705	-4 817 627	-4 938 069	-5 061 518	-5 183 010	-5 312 584	-5 445 394	-5 581 533	-5 721 070
Halmozott működési pénzáram	-3 664 580	-7 552 241	-11 529 395	-15 609 922	-19 800 553	-24 091 804	-28 477 586	-32 964 303	-37 558 720	-42 263 425	-47 081 052	-52 019 121	-57 080 639	-62 263 649	-67 576 233	-73 021 627	-78 603 160	-84 324 230
Nettó pénzáram jelenértéke	-3 664 580	-3 599 686	-3 409 769	-3 239 254	-3 080 239	-2 920 553	-2 763 787	-2 617 956	-2 482 221	-2 353 524	-2 231 493	-2 117 853	-2 009 998	-1 905 782	-1 808 728	-1 716 615	-1 629 196	-1 546 228

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	-3 664 580	-3 887 661	-3 977 154	-4 080 527	-4 190 631	-4 291 251	-4 385 782	-4 486 717	-4 594 417	-4 704 705	-4 817 627	-4 938 069	-5 061 518	-5 183 010	-5 312 584	-5 445 394	-5 581 533	-5 721 070
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	-3 664 580	-7 552 241	-11 529 395	-15 609 922	-19 800 553	-24 091 804	-28 477 586	-32 964 303	-37 558 720	-42 263 425	-47 081 052	-52 019 121	-57 080 639	-62 263 649	-67 576 233	-73 021 627	-78 603 160	-84 324 230

Működési bevételek jelenértéke	-39 212 030
Működési kiadások jelenértéke	5 885 432
Nettó működési bevétel jelenértéke	-45 097 462



<b>Pályázó neve:</b>	Csongrád Megyei Bíróság
<b>Funkció:</b>	Közösségi funkció
<b>Bevétel</b>	A projekthez közvetlenül nem kapcsolható bevétel.
<b>Kiadás</b>	Projekt hatására az épület pótlási, felújítási költségei radikálisan (90 %-al) lecsökkennek a fenntartási időszakban.

Pénzügyi diszkontrata	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Csongrád Megyei Bíróság
Funkció:	Közösségi funkció
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak</b>	
Állami támogatás	Regionális támogatás
Kulturális támogatás	
De minimis	
Nem állami támogatás	X

PROJEKT NELKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	10 335 000	10 964 143	11 216 530	11 508 073	11 818 591	12 102 363	12 368 965	12 653 619	12 957 368	13 268 395	13 586 875	13 926 547	14 274 711	14 617 331	14 982 765	15 357 334	15 741 267	16 134 799
Kiadás	114 033 600	120 975 395	123 760 167	126 976 973	130 403 141	133 534 201	136 475 824	139 616 619	142 968 096	146 399 886	149 913 910	153 661 758	157 503 302	161 283 688	165 315 780	169 448 675	173 684 892	178 027 014
Különbözet	-103 698 600	-110 011 252	-112 543 637	-115 468 900	-118 584 550	-121 431 838	-124 106 859	-126 963 000	-130 010 728	-133 131 491	-136 327 035	-139 735 211	-143 228 591	-146 666 357	-150 333 015	-154 091 341	-157 943 625	-161 892 215
Halmozott működési pénzáram	-103 698 600	-213 709 852	-326 253 489	-441 722 389	-560 306 939	-681 738 777	-805 945 636	-932 808 636	-1 062 819 364	-1 195 950 855	-1 332 277 890	-1 472 013 101	-1 615 241 692	-1 761 908 049	-1 912 241 064	-2 066 332 405	-2 224 276 030	-2 386 168 249
Nettó pénzáram jelenértéke	-103 698 600	-101 862 270	-96 488 029	-91 662 936	-87 163 184	-82 644 469	-78 208 373	-74 081 691	-70 240 751	-66 598 891	-63 145 795	-59 930 037	-56 878 044	-53 928 915	-51 182 535	-48 576 017	-46 102 239	-43 754 439

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	10 335 000	10 964 143	11 216 530	11 508 073	11 818 591	12 102 363	12 368 965	12 653 619	12 957 368	13 268 395	13 586 875	13 926 547	14 274 711	14 617 331	14 982 765	15 357 334	15 741 267	16 134 799
Kiadás	109 435 660	116 118 773	118 791 749	121 879 414	125 168 037	128 173 399	130 996 929	134 011 635	137 228 565	140 522 584	143 895 536	147 432 925	151 180 248	154 808 868	158 679 090	162 646 067	166 712 219	170 880 024
Különbözet	-99 120 660	-105 154 630	-107 575 219	-110 371 341	-113 349 446	-116 071 036	-118 627 964	-121 358 016	-124 271 197	-127 254 189	-130 308 661	-133 566 378	-136 905 537	-140 191 537	-143 696 325	-147 288 733	-150 970 952	-154 745 225
Halmozott működési pénzáram	-99 120 660	-204 275 290	-311 850 509	-422 221 850	-535 571 296	-651 642 332	-770 270 296	-891 628 312	-1 015 899 509	-1 143 153 698	-1 273 462 359	-1 407 028 737	-1 543 934 274	-1 684 125 811	-1 827 822 136	-1 975 110 869	-2 126 081 821	-2 280 827 046
Nettó pénzáram jelenértéke	-99 120 660	-97 365 398	-92 228 411	-87 616 329	-83 315 227	-78 995 997	-74 755 740	-70 811 237	-67 139 861	-63 658 777	-60 358 123	-57 284 330	-54 367 072	-51 548 137	-48 923 000	-46 431 551	-44 066 982	-41 822 830

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	-99 120 660	-105 154 630	-107 575 219	-110 371 341	-113 349 446	-116 071 036	-118 627 964	-121 358 016	-124 271 197	-127 254 189	-130 308 661	-133 566 378	-136 905 537	-140 191 537	-143 696 325	-147 288 733	-150 970 952	-154 745 225
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	-99 120 660	-204 275 290	-311 850 509	-422 221 850	-535 571 296	-651 642 332	-770 270 296	-891 628 312	-1 015 899 509	-1 143 153 698	-1 273 462 359	-1 407 028 737	-1 543 934 274	-1 684 125 811	-1 827 822 136	-1 975 110 869	-2 126 081 821	-2 280 827 046

Működési bevételek jelenértéke	127 185 724
Működési kiadások jelenértéke	1 346 995 386
Nettó működési bevétel jelenértéke	-1 219 809 662

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	-4 577 940	-4 856 622	-4 968 418	-5 097 559	-5 235 104	-5 360 802	-5 478 895	-5 604 984	-5 739 531	-5 877 302	-6 018 374	-6 168 833	-6 323 054	-6 474 820	-6 636 690	-6 802 608	-6 972 673	-7 146 990
Különbözet	4 577 940	4 856 622	4 968 418	5 097 559	5 235 104	5 360 802	5 478 895	5 604 984	5 739 531	5 877 302	6 018 374	6 168 833	6 323 054	6 474 820	6 636 690	6 802 608	6 972 673	7 146 990
Halmozott működési pénzáram	4 577 940	9 434 562	14 402 980	19 500 539	24 735 643	30 096 445	35 575 340	41 180 324	46 919 855	52 797 157	58 815 531	64 984 364	71 307 418	77 782 238	84 418 928	91 221 536	98 194 209	105 341 199
Nettó pénzáram jelenértéke	4 577 940	4 496 872	4 259 618	4 046 607	3 847 958	3 648 472	3 452 633	3 270 454	3 100 890	2 940 114	2 787 672	2 645 707	2 510 972	2 380 778	2 259 534	2 144 466	2 035 257	1 931 609

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	4 577 940	4 856 622	4 968 418	5 097 559	5 235 104	5 360 802	5 478 895	5 604 984	5 739 531	5 877 302	6 018 374	6 168 833	6 323 054	6 474 820	6 636 690	6 802 608	6 972 673	7 146 990
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	4 577 940	9 434 562	14 402 980	19 500 539	24 735 643	30 096 445	35 575 340	41 180 324	46 919 855	52 797 157	58 815 531	64 984 364	71 307 418	77 782 238	84 418 928	91 221 536	98 194 209	105 341 199

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-56 337 552
Nettó működési bevétel jelenértéke	56 337 552

<b>Pályázó neve:</b>	Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesülete
<b>Funkció:</b>	Közösségi funkció
<b>Bevétel</b>	Bevétel növekedés közvetlenül nem kapcsolható az épület felújításához.
<b>Kiadás</b>	A projekt hatására történő akadálymentesítő lift éves költsége növeli, azonban a hőszigeteléssel várható fűtési költség nagyobb csökkenti a kiadásokat, így összességében csökkennek az üzemeltetési költségek.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Szegváriak Szegvэрэrt Közösségfejlesztők Egyesülete
Funkció:	Közösségi funkció
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>	
Állami támogatás	Regionális támogatás Kulturális támogatás
	De minimis
Nem állami támogatás	X

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	7 727 606	8 198 024	8 386 737	8 604 727	8 836 905	9 049 085	9 248 427	9 461 266	9 688 382	9 920 941	10 159 073	10 413 050	10 673 376	10 929 558	11 202 797	11 482 866	11 769 938	12 064 187
Kiadás	15 168 189	16 091 553	16 461 969	16 889 853	17 345 585	17 762 063	18 153 343	18 571 116	19 016 913	19 473 393	19 940 812	20 439 332	20 950 315	21 453 163	21 989 493	22 539 230	23 102 711	23 680 278
Különbözet	-7 440 583	-7 893 529	-8 075 232	-8 285 126	-8 508 680	-8 712 978	-8 904 916	-9 109 850	-9 328 531	-9 552 452	-9 781 739	-10 026 282	-10 276 939	-10 523 605	-10 786 696	-11 056 364	-11 332 773	-11 616 091
Halmozott működési pénzáram	-7 440 583	-15 334 112	-23 409 344	-31 694 470	-40 203 150	-48 916 128	-57 821 044	-66 930 894	-76 259 425	-85 811 877	-95 593 616	-105 619 898	-115 896 837	-126 420 442	-137 207 138	-148 263 502	-159 596 275	-171 212 366
Nettó pénzáram jelenértéke	-7 440 583	-7 308 823	-6 923 210	-6 577 000	-6 254 134	-5 929 906	-5 611 608	-5 315 510	-5 039 915	-4 778 604	-4 530 838	-4 300 100	-4 081 114	-3 869 508	-3 672 450	-3 485 427	-3 307 928	-3 139 469

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	7 727 606	8 198 024	8 386 737	8 604 727	8 836 905	9 049 085	9 248 427	9 461 266	9 688 382	9 920 941	10 159 073	10 413 050	10 673 376	10 929 558	11 202 797	11 482 866	11 769 938	12 064 187
Kiadás	15 009 477	15 923 179	16 289 720	16 713 126	17 164 090	17 576 210	17 963 396	18 376 798	18 817 930	19 269 634	19 732 161	20 225 465	20 731 102	21 228 689	21 759 406	22 303 391	22 860 976	23 432 500
Különbözet	-7 281 871	-7 725 155	-7 902 983	-8 108 399	-8 327 185	-8 527 125	-8 714 969	-8 915 532	-9 129 548	-9 348 693	-9 573 088	-9 812 415	-10 057 726	-10 299 131	-10 556 609	-10 820 525	-11 091 038	-11 368 313
Halmozott működési pénzáram	-7 281 871	-15 007 026	-22 910 009	-31 018 408	-39 345 593	-47 872 718	-56 587 687	-65 503 219	-74 632 767	-83 981 460	-93 554 548	-103 366 963	-113 424 689	-123 723 820	-134 280 429	-145 100 954	-156 191 992	-167 560 305
Nettó pénzáram jelenértéke	-7 281 871	-7 152 921	-6 775 534	-6 436 709	-6 120 730	-5 803 418	-5 491 909	-5 202 127	-4 932 411	-4 676 674	-4 434 192	-4 208 377	-3 994 061	-3 786 969	-3 594 114	-3 411 081	-3 237 368	-3 072 502

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-7 281 871	-7 725 155	-7 902 983	-8 108 399	-8 327 185	-8 527 125	-8 714 969	-8 915 532	-9 129 548	-9 348 693	-9 573 088	-9 812 415	-10 057 726	-10 299 131	-10 556 609	-10 820 525	-11 091 038	-11 368 313
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-7 281 871	-15 007 026	-22 910 009	-31 018 408	-39 345 593	-47 872 718	-56 587 687	-65 503 219	-74 632 767	-83 981 460	-93 554 548	-103 366 963	-113 424 689	-123 723 820	-134 280 429	-145 100 954	-156 191 992	-167 560 305
Működési bevételek jelenértéke	95 098 323																	
Működési kiadások jelenértéke	184 711 291																	
Nettó működési bevétel jelenértéke	-89 612 968																	

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	-158 712	-168 374	-172 249	-176 727	-181 495	-185 853	-189 947	-194 318	-198 983	-203 759	-208 651	-213 867	-219 213	-224 474	-230 087	-235 839	-241 735	-247 778
Különbözet	158 712	168 374	172 249	176 727	181 495	185 853	189 947	194 318	198 983	203 759	208 651	213 867	219 213	224 474	230 087	235 839	241 735	247 778
Halmozott működési pénzáram	158 712	327 086	499 335	676 062	857 557	1 043 410	1 233 357	1 427 675	1 626 658	1 830 417	2 039 068	2 252 935	2 472 148	2 696 622	2 926 709	3 162 548	3 404 283	3 652 061
Nettó pénzáram jelenértéke	158 712	155 902	147 676	140 292	133 404	126 488	119 699	113 383	107 504	101 930	96 646	91 724	87 052	82 539	78 336	74 346	70 560	66 967

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	158 712	168 374	172 249	176 727	181 495	185 853	189 947	194 318	198 983	203 759	208 651	213 867	219 213	224 474	230 087	235 839	241 735	247 778
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	158 712	327 086	499 335	676 062	857 557	1 043 410	1 233 357	1 427 675	1 626 658	1 830 417	2 039 068	2 252 935	2 472 148	2 696 622	2 926 709	3 162 548	3 404 283	3 652 061
Működési bevételek jelenértéke	0																	
Működési kiadások jelenértéke	-1 953 160																	
Nettó működési bevétel jelenértéke	1 953 160																	

<b>Pályázó neve:</b>	Félegyházi Török János ev.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A pályázó nyilatkozata alapján az irodahelyiséghez közvetlenül nem kapcsolható bevétel.
<b>Kiadás</b>	A projekt hatására csökken a fűtési energia felhasználás, ezáltal csökken a üzemeltetési költség.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Félegyházi Török János ev.	
Funkció:	Gazdasági funkció	
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	X
Nem állami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	108 400	114 999	117 646	120 704	123 961	126 937	129 734	132 719	135 905	139 167	142 508	146 070	149 722	153 316	157 149	161 077	165 104	169 232
Különbözet	-108 400	-114 999	-117 646	-120 704	-123 961	-126 937	-129 734	-132 719	-135 905	-139 167	-142 508	-146 070	-149 722	-153 316	-157 149	-161 077	-165 104	-169 232
Halmozott működési pénzáram	-108 400	-223 399	-341 045	-461 749	-585 710	-712 647	-842 381	-975 100	-1 111 005	-1 250 172	-1 392 680	-1 538 750	-1 688 472	-1 841 788	-1 998 937	-2 160 014	-2 325 118	-2 494 350
Nettó pénzáram jelenértéke	-108 400	-106 481	-100 862	-95 819	-91 115	-86 391	-81 754	-77 440	-73 425	-69 618	-66 009	-62 647	-59 457	-56 374	-53 503	-50 778	-48 192	-45 738

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	126 419	134 115	137 202	140 768	144 566	148 038	151 299	154 781	158 496	162 301	166 196	170 351	174 610	178 801	183 271	187 853	192 549	197 363
Különbözet	-126 419	-134 115	-137 202	-140 768	-144 566	-148 038	-151 299	-154 781	-158 496	-162 301	-166 196	-170 351	-174 610	-178 801	-183 271	-187 853	-192 549	-197 363
Halmozott működési pénzáram	-126 419	-260 534	-397 736	-538 504	-683 070	-831 108	-982 407	-1 137 188	-1 295 684	-1 457 985	-1 624 181	-1 794 532	-1 969 142	-2 147 943	-2 331 214	-2 519 067	-2 711 616	-2 908 979
Nettó pénzáram jelenértéke	-126 419	-124 181	-117 629	-111 746	-106 260	-100 752	-95 344	-90 313	-85 630	-81 191	-76 981	-73 061	-69 340	-65 745	-62 397	-59 219	-56 203	-53 341

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-126 419	-134 115	-137 202	-140 768	-144 566	-148 038	-151 299	-154 781	-158 496	-162 301	-166 196	-170 351	-174 610	-178 801	-183 271	-187 853	-192 549	-197 363
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-126 419	-260 534	-397 736	-538 504	-683 070	-831 108	-982 407	-1 137 188	-1 295 684	-1 457 985	-1 624 181	-1 794 532	-1 969 142	-2 147 943	-2 331 214	-2 519 067	-2 711 616	-2 908 979

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	1 555 752
Nettó működési bevétel	-1 555 752

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	18 019	19 116	19 556	20 064	20 605	21 101	21 565	22 062	22 591	23 134	23 688	24 281	24 888	25 485	26 122	26 776	27 445	28 131
Különbözet	-18 019	-19 116	-19 556	-20 064	-20 605	-21 101	-21 565	-22 062	-22 591	-23 134	-23 688	-24 281	-24 888	-25 485	-26 122	-26 776	-27 445	-28 131
Halmozott működési pénzáram	-18 019	-37 135	-56 691	-76 755	-97 360	-118 461	-140 026	-162 088	-184 679	-207 813	-231 501	-255 782	-280 670	-306 155	-332 277	-359 053	-386 498	-414 629
Nettó pénzáram jelenértéke	-18 019	-17 700	-16 766	-15 927	-15 145	-14 361	-13 590	-12 873	-12 205	-11 573	-10 972	-10 414	-9 883	-9 371	-8 894	-8 441	-8 011	-7 603

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálattal korrigált különbözet	-18 019	-19 116	-19 556	-20 064	-20 605	-21 101	-21 565	-22 062	-22 591	-23 134	-23 688	-24 281	-24 888	-25 485	-26 122	-26 776	-27 445	-28 131
Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram	-18 019	-37 135	-56 691	-76 755	-97 360	-118 461	-140 026	-162 088	-184 679	-207 813	-231 501	-255 782	-280 670	-306 155	-332 277	-359 053	-386 498	-414 629

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	221 748
Nettó működési bevétel jelenértéke	-221 748

<b>Pályázó neve:</b>	Hunor Coop Zrt.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A pályázó nyilatkozata alapján az irodahelyiséghez közvetlenül bérleti díjból származó bevétel kapcsolható, mely nem változik közvetlenül a projekt hatására.
<b>Kiadás</b>	A hőszigeteléssel fűtési energiafelhasználás-csökkenés érhető el, aminek hatására megjelenő költségcsökkenés nem jelentkezik a projektgazda pénzáramlásaiban. A naturália mátrixban kerül feltüntetésre.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Hunor Coop Zrt.	
Funkció:	Gazdasági funkció	
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	X
Nem állami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	4 555 360	4 832 668	4 943 912	5 072 416	5 209 283	5 334 361	5 451 871	5 577 338	5 711 221	5 848 313	5 988 690	6 138 407	6 291 867	6 442 884	6 603 956	6 769 055	6 938 281	7 111 738
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	4 555 360	4 832 668	4 943 912	5 072 416	5 209 283	5 334 361	5 451 871	5 577 338	5 711 221	5 848 313	5 988 690	6 138 407	6 291 867	6 442 884	6 603 956	6 769 055	6 938 281	7 111 738
Halmazott működési pénzáram	4 555 360	9 388 028	14 331 940	19 404 356	24 613 639	29 948 000	35 399 871	40 977 209	46 688 430	52 536 743	58 525 433	64 663 840	70 955 707	77 398 591	84 002 547	90 771 602	97 709 883	104 821 621
Nettó pénzáram jelenértéke	4 555 360	4 474 693	4 238 608	4 026 647	3 828 979	3 630 476	3 435 604	3 254 323	3 085 595	2 925 613	2 773 922	2 632 658	2 498 587	2 369 035	2 248 390	2 133 888	2 025 218	1 922 082

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	4 555 360	4 832 668	4 943 912	5 072 416	5 209 283	5 334 361	5 451 871	5 577 338	5 711 221	5 848 313	5 988 690	6 138 407	6 291 867	6 442 884	6 603 956	6 769 055	6 938 281	7 111 738
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	4 555 360	4 832 668	4 943 912	5 072 416	5 209 283	5 334 361	5 451 871	5 577 338	5 711 221	5 848 313	5 988 690	6 138 407	6 291 867	6 442 884	6 603 956	6 769 055	6 938 281	7 111 738
Halmazott működési pénzáram	4 555 360	9 388 028	14 331 940	19 404 356	24 613 639	29 948 000	35 399 871	40 977 209	46 688 430	52 536 743	58 525 433	64 663 840	70 955 707	77 398 591	84 002 547	90 771 602	97 709 883	104 821 621
Nettó pénzáram jelenértéke	4 555 360	4 474 693	4 238 608	4 026 647	3 828 979	3 630 476	3 435 604	3 254 323	3 085 595	2 925 613	2 773 922	2 632 658	2 498 587	2 369 035	2 248 390	2 133 888	2 025 218	1 922 082

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatral korrigált különbözet	4 555 360	4 832 668	4 943 912	5 072 416	5 209 283	5 334 361	5 451 871	5 577 338	5 711 221	5 848 313	5 988 690	6 138 407	6 291 867	6 442 884	6 603 956	6 769 055	6 938 281	7 111 738
Adósságszolgálatral korrigált halmazott működési pénzáram	4 555 360	9 388 028	14 331 940	19 404 356	24 613 639	29 948 000	35 399 871	40 977 209	46 688 430	52 536 743	58 525 433	64 663 840	70 955 707	77 398 591	84 002 547	90 771 602	97 709 883	104 821 621

Működési bevételek jelenértéke	56 059 677
Működési kiadások jelenértéke	0
Nettó működési bevétel jelenértéke	56 059 677

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott működési pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó pénzáram jelenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatral korrigált különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatral korrigált halmazott működési pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	0
Nettó működési bevétel jelenértéke	0



<b>Pályázó neve:</b>	Méker Textilház Bt.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A felújításhoz közvetlenül nem kapcsolható bevétel-változás.
<b>Kiadás</b>	A projekt hatására csökken a fűtési energia felhasználás, ezáltal csökken a üzemeltetési költség.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Félegyházi Török János ev.
Funkció:	Gazdasági funkció
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>	
Állami támogatás	Regionális támogatás
	Kulturális támogatás
	De minimis
Nem állami támogatás	X

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	4 705 833	4 992 301	5 107 220	5 239 968	5 381 356	5 510 566	5 631 958	5 761 569	5 899 875	6 041 495	6 186 508	6 341 171	6 499 700	6 655 706	6 822 099	6 992 651	7 167 467	7 346 654
Kiadás	3 248 364	3 446 108	3 525 435	3 617 069	3 714 667	3 803 859	3 887 654	3 977 123	4 072 593	4 170 351	4 270 451	4 377 213	4 486 643	4 594 331	4 709 189	4 826 919	4 947 592	5 071 282
Különbözet	1 457 469	1 546 193	1 581 785	1 622 899	1 666 689	1 706 707	1 744 304	1 784 446	1 827 282	1 871 144	1 916 057	1 963 958	2 013 057	2 061 375	2 112 910	2 165 732	2 219 875	2 275 372
Halmazott működési pénzáram	1 457 469	3 003 662	4 585 447	6 208 346	7 875 035	9 581 742	11 326 046	13 110 492	14 937 774	16 808 918	18 724 975	20 688 933	22 701 990	24 763 365	26 876 275	29 042 007	31 261 882	33 537 254
Nettó pénzáram jelenértéke	1 457 469	1 431 660	1 356 126	1 288 310	1 225 066	1 161 556	1 099 207	1 041 207	987 224	936 038	887 505	842 308	799 413	757 963	719 364	682 729	647 960	614 962

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	4 705 833	4 992 301	5 107 220	5 239 968	5 381 356	5 510 566	5 631 958	5 761 569	5 899 875	6 041 495	6 186 508	6 341 171	6 499 700	6 655 706	6 822 099	6 992 651	7 167 467	7 346 654
Kiadás	3 207 804	3 403 079	3 481 416	3 571 905	3 668 285	3 756 363	3 839 111	3 927 463	4 021 741	4 118 279	4 217 129	4 322 558	4 430 622	4 536 965	4 650 389	4 766 649	4 885 815	5 007 961
Különbözet	1 498 029	1 589 222	1 625 804	1 668 063	1 713 071	1 754 203	1 792 847	1 834 106	1 878 134	1 923 216	1 969 379	2 018 613	2 069 078	2 118 741	2 171 710	2 226 002	2 281 652	2 338 693
Halmazott működési pénzáram	1 498 029	3 087 251	4 713 055	6 381 118	8 094 189	9 848 392	11 641 239	13 475 345	15 353 479	17 276 695	19 246 074	21 264 687	23 333 765	25 452 506	27 624 216	29 850 218	32 131 870	34 470 563
Nettó pénzáram jelenértéke	1 498 029	1 471 502	1 393 865	1 324 162	1 259 158	1 193 881	1 129 798	1 070 183	1 014 697	962 087	912 204	865 749	821 659	779 057	739 383	701 729	665 992	632 076

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	1 498 029	1 589 222	1 625 804	1 668 063	1 713 071	1 754 203	1 792 847	1 834 106	1 878 134	1 923 216	1 969 379	2 018 613	2 069 078	2 118 741	2 171 710	2 226 002	2 281 652	2 338 693
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmazott működési pénzáram	1 498 029	3 087 251	4 713 055	6 381 118	8 094 189	9 848 392	11 641 239	13 475 345	15 353 479	17 276 695	19 246 074	21 264 687	23 333 765	25 452 506	27 624 216	29 850 218	32 131 870	34 470 563

Működési bevételek jelenértéke	57 911 444
Működési kiadások jelenértéke	39 476 234
Nettó működési bevétel jelenértéke	18 435 210

FEJLESZTESI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	-40 560	-43 029	-44 019	-45 164	-46 382	-47 496	-48 543	-49 660	-50 852	-52 072	-53 322	-54 655	-56 021	-57 366	-58 800	-60 270	-61 777	-63 321
Különbözet	40 560	43 029	44 019	45 164	46 382	47 496	48 543	49 660	50 852	52 072	53 322	54 655	56 021	57 366	58 800	60 270	61 777	63 321
Halmazott működési pénzáram	40 560	83 589	127 608	172 772	219 154	266 650	315 193	364 853	415 705	467 777	521 099	575 754	631 775	689 141	747 941	808 211	869 988	933 309
Nettó pénzáram jelenértéke	40 560	39 842	37 739	35 853	34 092	32 325	30 590	28 976	27 474	26 049	24 698	23 441	22 247	21 093	20 019	19 000	18 032	17 114

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	40 560	43 029	44 019	45 164	46 382	47 496	48 543	49 660	50 852	52 072	53 322	54 655	56 021	57 366	58 800	60 270	61 777	63 321
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmazott működési pénzáram	40 560	83 589	127 608	172 772	219 154	266 650	315 193	364 853	415 705	467 777	521 099	575 754	631 775	689 141	747 941	808 211	869 988	933 309

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	-499 143
Nettó működési bevétel jelenértéke	499 143

<b>Pályázó neve:</b>	Bartha László ev.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A projekthez közvetlenül kapcsolódó bevételnövekedés várhatóan 5 %.
<b>Kiadás</b>	A homlokzat felújítások és üzletportál átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Bartha László ev.	
Funkció:	Gazdasági funkció	
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	X
Nem állami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	24 825 563	26 336 819	26 943 075	27 643 386	28 389 276	29 070 920	29 711 323	30 395 087	31 124 716	31 871 831	32 636 848	33 452 769	34 289 088	35 112 093	35 989 895	36 889 643	37 811 884	38 757 181
Kiadás	28 246 465	29 965 969	30 655 765	31 452 577	32 301 249	33 076 822	33 805 471	34 583 456	35 413 626	36 263 691	37 134 126	38 062 479	39 014 041	39 950 454	40 949 215	41 972 945	43 022 269	44 097 826
Különbözet	-3 420 902	-3 629 150	-3 712 690	-3 809 191	-3 911 973	-4 005 902	-4 094 148	-4 188 369	-4 288 910	-4 391 860	-4 497 278	-4 609 710	-4 724 953	-4 838 361	-4 959 320	-5 083 302	-5 210 385	-5 340 645
Halmozott működési pénzáram	-3 420 902	-7 050 052	-10 762 742	-14 571 933	-18 483 906	-22 489 808	-26 583 956	-30 772 325	-35 061 235	-39 453 095	-43 950 373	-48 560 083	-53 285 036	-58 123 397	-63 082 717	-68 166 019	-73 376 404	-78 717 049
Nettó pénzáram jelenértéke	-3 420 902	-3 360 324	-3 183 033	-3 023 859	-2 875 417	-2 726 350	-2 580 008	-2 443 873	-2 317 165	-2 197 023	-2 083 110	-1 977 026	-1 876 344	-1 779 055	-1 688 455	-1 602 469	-1 520 862	-1 443 411

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	26 066 841	27 653 660	28 290 229	29 025 556	29 808 740	30 524 466	31 196 890	31 914 841	32 680 952	33 465 422	34 268 690	35 125 407	36 003 542	36 867 698	37 789 390	38 734 125	39 702 478	40 695 040
Kiadás	28 246 465	29 965 969	30 655 765	31 452 577	32 301 249	33 076 822	33 805 471	34 583 456	35 413 626	36 263 691	37 134 126	38 062 479	39 014 041	39 950 454	40 949 215	41 972 945	43 022 269	44 097 826
Különbözet	-2 179 624	-2 312 309	-2 365 536	-2 427 021	-2 492 509	-2 552 356	-2 608 581	-2 668 615	-2 732 674	-2 798 269	-2 865 436	-2 937 072	-3 010 499	-3 082 756	-3 159 825	-3 238 820	-3 319 791	-3 402 786
Halmozott működési pénzáram	-2 179 624	-4 491 933	-6 857 469	-9 284 490	-11 776 999	-14 329 355	-16 937 936	-19 606 551	-22 339 225	-25 137 494	-28 002 930	-30 940 002	-33 950 501	-37 033 257	-40 193 082	-43 431 902	-46 751 693	-50 154 479
Nettó pénzáram jelenértéke	-2 179 624	-2 141 027	-2 028 066	-1 926 648	-1 832 069	-1 737 091	-1 643 849	-1 557 111	-1 476 379	-1 399 831	-1 327 251	-1 259 660	-1 195 511	-1 133 523	-1 075 797	-1 021 011	-969 015	-919 667

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	-2 179 624	-2 312 309	-2 365 536	-2 427 021	-2 492 509	-2 552 356	-2 608 581	-2 668 615	-2 732 674	-2 798 269	-2 865 436	-2 937 072	-3 010 499	-3 082 756	-3 159 825	-3 238 820	-3 319 791	-3 402 786
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	-2 179 624	-4 491 933	-6 857 469	-9 284 490	-11 776 999	-14 329 355	-16 937 936	-19 606 551	-22 339 225	-25 137 494	-28 002 930	-30 940 002	-33 950 501	-37 033 257	-40 193 082	-43 431 902	-46 751 693	-50 154 479

Működési bevételek jelenértéke	320 786 652
Működési kiadások jelenértéke	347 609 781
Nettó működési bevétel jelenértéke	-26 823 129

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	1 241 278	1 316 841	1 347 154	1 382 170	1 419 464	1 453 546	1 485 567	1 519 754	1 556 236	1 593 591	1 631 842	1 672 638	1 714 454	1 755 605	1 799 495	1 844 482	1 890 594	1 937 859
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	1 241 278	1 316 841	1 347 154	1 382 170	1 419 464	1 453 546	1 485 567	1 519 754	1 556 236	1 593 591	1 631 842	1 672 638	1 714 454	1 755 605	1 799 495	1 844 482	1 890 594	1 937 859
Halmozott működési pénzáram	1 241 278	2 558 119	3 905 273	5 287 443	6 706 907	8 160 453	9 646 020	11 165 774	12 722 010	14 315 601	15 947 443	17 620 081	19 334 535	21 090 140	22 889 635	24 734 117	26 624 711	28 562 570
Nettó pénzáram jelenértéke	1 241 278	1 219 297	1 154 967	1 097 211	1 043 348	989 259	936 159	886 762	840 786	797 192	755 859	717 366	680 833	645 532	612 658	581 458	551 846	523 743

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	1 241 278	1 316 841	1 347 154	1 382 170	1 419 464	1 453 546	1 485 567	1 519 754	1 556 236	1 593 591	1 631 842	1 672 638	1 714 454	1 755 605	1 799 495	1 844 482	1 890 594	1 937 859
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	1 241 278	2 558 119	3 905 273	5 287 443	6 706 907	8 160 453	9 646 020	11 165 774	12 722 010	14 315 601	15 947 443	17 620 081	19 334 535	21 090 140	22 889 635	24 734 117	26 624 711	28 562 570

Működési bevételek jelenértéke	15 275 555
Működési kiadások jelenértéke	0
Nettó működési bevétel jelenértéke	15 275 555

<b>Pályázó neve:</b>	Hajós Jánosné ev.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A projekthez közvetlenül kapcsolódó bevétel-növekedés várhatóan 5 %.
<b>Kiadás</b>	A homlokzat felújítások és üzletportál átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Hajós Jánosné ev.
Funkció:	Gazdasági funkció
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>	
Állami támogatás	Regionális támogatás
	Kulturális támogatás
	De minimis
Nem állami támogatás	

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	1 363 714	1 446 730	1 480 033	1 518 502	1 559 475	1 596 919	1 632 098	1 669 658	1 709 738	1 750 778	1 792 802	1 837 622	1 883 563	1 928 772	1 976 991	2 026 416	2 077 077	2 129 003
Kiadás	267 109	283 369	289 892	297 427	305 453	312 787	319 677	327 034	334 884	342 923	351 154	359 933	368 931	377 786	387 231	396 912	406 834	417 005
Különbözet	1 096 605	1 163 361	1 190 141	1 221 075	1 254 022	1 284 132	1 312 421	1 342 624	1 374 854	1 407 855	1 441 648	1 477 689	1 514 632	1 550 986	1 589 760	1 629 504	1 670 243	1 711 998
Halmozott működési pénzáram	1 096 605	2 259 966	3 450 107	4 671 182	5 925 204	7 209 336	8 521 757	9 864 381	11 239 235	12 647 090	14 088 738	15 566 427	17 081 059	18 632 045	20 221 805	21 851 309	23 521 552	25 233 550
Nettó pénzáram jelenértéke	1 096 605	1 077 186	1 020 354	969 329	921 744	873 959	827 048	783 408	742 791	704 278	667 762	633 755	601 481	570 294	541 251	513 688	487 528	462 700

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	1 431 900	1 519 067	1 554 034	1 594 427	1 637 449	1 676 765	1 713 703	1 753 141	1 795 225	1 838 317	1 882 442	1 929 503	1 977 741	2 025 211	2 075 841	2 127 737	2 180 930	2 235 454
Kiadás	267 109	283 369	289 892	297 427	305 453	312 787	319 677	327 034	334 884	342 923	351 154	359 933	368 931	377 786	387 231	396 912	406 834	417 005
Különbözet	1 164 791	1 235 698	1 264 142	1 297 000	1 331 996	1 363 978	1 394 026	1 426 107	1 460 341	1 495 394	1 531 288	1 569 570	1 608 810	1 647 425	1 688 610	1 730 825	1 774 096	1 818 449
Halmozott működési pénzáram	1 164 791	2 400 489	3 664 631	4 961 631	6 293 627	7 657 605	9 051 631	10 477 738	11 938 079	13 433 473	14 964 761	16 534 331	18 143 141	19 790 566	21 479 176	23 210 001	24 984 097	26 802 546
Nettó pénzáram jelenértéke	1 164 791	1 144 165	1 083 798	1 029 600	979 057	928 301	878 473	832 120	788 977	748 069	709 283	673 162	638 881	605 755	574 906	545 628	517 842	491 470

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	1 164 791	1 235 698	1 264 142	1 297 000	1 331 996	1 363 978	1 394 026	1 426 107	1 460 341	1 495 394	1 531 288	1 569 570	1 608 810	1 647 425	1 688 610	1 730 825	1 774 096	1 818 449
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	1 164 791	2 400 489	3 664 631	4 961 631	6 293 627	7 657 605	9 051 631	10 477 738	11 938 079	13 433 473	14 964 761	16 534 331	18 143 141	19 790 566	21 479 176	23 210 001	24 984 097	26 802 546

Működési bevételek jelenértéke	17 621 402
Működési kiadások jelenértéke	3 287 126
Nettó működési bevétel jelenértéke	14 334 276

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	68 186	72 337	74 001	75 925	77 974	79 846	81 605	83 483	85 487	87 539	89 640	91 881	94 178	96 439	98 850	101 321	103 853	106 451
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	68 186	72 337	74 001	75 925	77 974	79 846	81 605	83 483	85 487	87 539	89 640	91 881	94 178	96 439	98 850	101 321	103 853	106 451
Halmozott működési pénzáram	68 186	140 523	214 524	290 449	368 423	448 269	529 874	613 357	698 844	786 383	876 023	967 904	1 062 082	1 158 521	1 257 371	1 358 692	1 462 545	1 568 996
Nettó pénzáram jelenértéke	68 186	66 979	63 444	60 272	57 313	54 342	51 425	48 712	46 186	43 791	41 521	39 406	37 399	35 460	33 655	31 941	30 314	28 770

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	68 186	72 337	74 001	75 925	77 974	79 846	81 605	83 483	85 487	87 539	89 640	91 881	94 178	96 439	98 850	101 321	103 853	106 451
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	68 186	140 523	214 524	290 449	368 423	448 269	529 874	613 357	698 844	786 383	876 023	967 904	1 062 082	1 158 521	1 257 371	1 358 692	1 462 545	1 568 996

Működési bevételek jelenértéke	839 115
Működési kiadások jelenértéke	0
Nettó működési bevétel jelenértéke	839 115

<b>Pályázó neve:</b>	Jövőnkért AMI Nonprofit Kft.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A projekttel érintett, közvetlenül az irodahelyiséghez kapcsolódó, vállalászási tevékenységből származó bevételnövekedés nem becsülhető.
<b>Kiadás</b>	A homlokzat felújítások és üzletportál átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Jövőkért AMI Nonprofit Kft.
Funkció:	Gazdasági funkció
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>	
Állami támogatás	Regionális támogatás
	Kulturális támogatás
	De minimis
Nem állami támogatás	X

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	5 361 250	5 687 616	5 818 541	5 969 778	6 130 858	6 278 064	6 416 363	6 564 027	6 721 595	6 882 940	7 048 150	7 224 354	7 404 963	7 582 696	7 772 264	7 966 570	8 165 735	8 369 878
Kiadás	47 817 500	50 728 390	51 896 124	53 245 021	54 681 710	55 994 651	57 228 157	58 545 180	59 950 549	61 389 595	62 863 125	64 434 703	66 045 570	67 630 793	69 321 562	71 054 602	72 830 967	74 651 741
Különbözet	-42 456 250	-45 040 774	-46 077 583	-47 275 243	-48 550 852	-49 716 587	-50 811 794	-51 981 153	-53 228 954	-54 506 655	-55 814 975	-57 210 349	-58 640 607	-60 048 097	-61 549 298	-63 088 032	-64 665 232	-66 281 863
Halmozott működési pénzáram	-42 456 250	-87 497 024	-133 574 607	-180 849 850	-229 400 702	-279 117 289	-329 929 083	-381 910 236	-435 139 190	-489 645 845	-545 460 820	-602 671 169	-661 311 776	-721 359 873	-782 909 171	-845 997 203	-910 662 435	-976 944 298
<b>Nettó pénzáram jelenértéke</b>	<b>-42 456 250</b>	<b>-41 704 420</b>	<b>-39 504 101</b>	<b>-37 528 612</b>	<b>-35 686 326</b>	<b>-33 836 274</b>	<b>-32 020 049</b>	<b>-30 330 504</b>	<b>-28 757 948</b>	<b>-27 266 898</b>	<b>-25 853 133</b>	<b>-24 536 538</b>	<b>-23 286 992</b>	<b>-22 079 561</b>	<b>-20 955 138</b>	<b>-19 887 979</b>	<b>-18 875 165</b>	<b>-17 913 930</b>

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	5 361 250	5 687 616	5 818 541	5 969 778	6 130 858	6 278 064	6 416 363	6 564 027	6 721 595	6 882 940	7 048 150	7 224 354	7 404 963	7 582 696	7 772 264	7 966 570	8 165 735	8 369 878
Kiadás	47 817 500	50 728 390	51 896 124	53 245 021	54 681 710	55 994 651	57 228 157	58 545 180	59 950 549	61 389 595	62 863 125	64 434 703	66 045 570	67 630 793	69 321 562	71 054 602	72 830 967	74 651 741
Különbözet	-42 456 250	-45 040 774	-46 077 583	-47 275 243	-48 550 852	-49 716 587	-50 811 794	-51 981 153	-53 228 954	-54 506 655	-55 814 975	-57 210 349	-58 640 607	-60 048 097	-61 549 298	-63 088 032	-64 665 232	-66 281 863
Halmozott működési pénzáram	-42 456 250	-87 497 024	-133 574 607	-180 849 850	-229 400 702	-279 117 289	-329 929 083	-381 910 236	-435 139 190	-489 645 845	-545 460 820	-602 671 169	-661 311 776	-721 359 873	-782 909 171	-845 997 203	-910 662 435	-976 944 298
<b>Nettó pénzáram jelenértéke</b>	<b>-42 456 250</b>	<b>-41 704 420</b>	<b>-39 504 101</b>	<b>-37 528 612</b>	<b>-35 686 326</b>	<b>-33 836 274</b>	<b>-32 020 049</b>	<b>-30 330 504</b>	<b>-28 757 948</b>	<b>-27 266 898</b>	<b>-25 853 133</b>	<b>-24 536 538</b>	<b>-23 286 992</b>	<b>-22 079 561</b>	<b>-20 955 138</b>	<b>-19 887 979</b>	<b>-18 875 165</b>	<b>-17 913 930</b>

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált	-42 456 250	-45 040 774	-46 077 583	-47 275 243	-48 550 852	-49 716 587	-50 811 794	-51 981 153	-53 228 954	-54 506 655	-55 814 975	-57 210 349	-58 640 607	-60 048 097	-61 549 298	-63 088 032	-64 665 232	-66 281 863
Különbözet																		
Adósságszolgálatlaltal korrigált	-42 456 250	-87 497 024	-133 574 607	-180 849 850	-229 400 702	-279 117 289	-329 929 083	-381 910 236	-435 139 190	-489 645 845	-545 460 820	-602 671 169	-661 311 776	-721 359 873	-782 909 171	-845 997 203	-910 662 435	-976 944 298
halmozott működési pénzáram																		

Működési bevételek jelenértéke	65 977 209
Működési kiadások jelenértéke	588 457 024
<b>Nettó működési bevétel jelenértéke</b>	<b>-522 479 815</b>

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott működési pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettó pénzáram jelenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet																		
Adósságszolgálatlaltal korrigált	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
halmozott működési pénzáram																		

Működési bevételek jelenértéke	0
Működési kiadások jelenértéke	0
<b>Nettó működési bevétel jelenértéke</b>	<b>0</b>



<b>Pályázó neve:</b>	M.I.T. Hungária Kft.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A projekttel érintett, közvetlenül az irodahelyiséghez kapcsolódó, vállalozási tevékenységből származó 5%-os bevételnövekedés várható.
<b>Kiadás</b>	A homlokzat felújítások és üzletportál átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	M.I.T. Hungária Kft.	
Funkció:	Gazdasági funkció	
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	X
Nem állami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	45 827 352	48 617 092	49 736 225	51 028 981	52 405 875	53 664 173	54 846 340	56 108 550	57 455 428	58 834 581	60 246 783	61 752 952	63 296 776	64 816 022	66 436 423	68 097 333	69 799 767	71 544 761
Kiadás	46 514 476	49 346 045	50 481 957	51 794 097	53 191 636	54 468 800	55 668 693	56 949 828	58 316 900	59 716 732	61 150 108	62 678 861	64 245 833	65 787 858	67 432 554	69 118 368	70 846 327	72 617 485
Különbözet	-687 124	-728 953	-745 732	-765 116	-785 761	-804 627	-822 353	-841 278	-861 472	-882 151	-903 325	-925 909	-949 057	-971 836	-996 131	-1 021 035	-1 046 560	-1 072 724
Halmozott működési pénzáram	-687 124	-1 416 077	-2 161 809	-2 926 925	-3 712 686	-4 517 313	-5 339 666	-6 180 944	-7 042 416	-7 924 567	-8 827 892	-9 753 801	-10 702 858	-11 674 694	-12 670 825	-13 691 860	-14 738 420	-15 811 144
Nettó pénzáram jelenértéke	-687 124	-674 956	-639 345	-607 374	-577 558	-547 616	-518 222	-490 878	-465 427	-441 295	-418 414	-397 106	-376 884	-357 342	-339 144	-321 873	-305 481	-289 924

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	48 118 720	51 047 947	52 223 036	53 580 430	55 026 169	56 347 382	57 588 657	58 913 978	60 328 199	61 776 310	63 259 122	64 840 600	66 461 615	68 056 823	69 758 244	71 502 200	73 289 755	75 121 999
Kiadás	46 514 476	49 346 045	50 481 957	51 794 097	53 191 636	54 468 800	55 668 693	56 949 828	58 316 900	59 716 732	61 150 108	62 678 861	64 245 833	65 787 858	67 432 554	69 118 368	70 846 327	72 617 485
Különbözet	1 604 244	1 701 902	1 741 079	1 786 333	1 834 533	1 878 582	1 919 964	1 964 150	2 011 299	2 059 578	2 109 014	2 161 739	2 215 782	2 268 965	2 325 690	2 383 832	2 443 428	2 504 514
Halmozott működési pénzáram	1 604 244	3 306 146	5 047 225	6 833 558	8 668 091	10 546 673	12 466 637	14 430 787	16 442 086	18 501 664	20 610 678	22 772 417	24 988 199	27 257 164	29 582 854	31 966 686	34 410 114	36 914 628
Nettó pénzáram jelenértéke	1 604 244	1 575 835	1 492 695	1 418 049	1 348 437	1 278 531	1 209 903	1 146 063	1 086 642	1 030 302	976 882	927 133	879 918	834 294	791 807	751 483	713 213	676 892

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	1 604 244	1 701 902	1 741 079	1 786 333	1 834 533	1 878 582	1 919 964	1 964 150	2 011 299	2 059 578	2 109 014	2 161 739	2 215 782	2 268 965	2 325 690	2 383 832	2 443 428	2 504 514
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	1 604 244	3 306 146	5 047 225	6 833 558	8 668 091	10 546 673	12 466 637	14 430 787	16 442 086	18 501 664	20 610 678	22 772 417	24 988 199	27 257 164	29 582 854	31 966 686	34 410 114	36 914 628

Működési bevételek jelenértéke	592 163 926
Működési kiadások jelenértéke	572 421 604
Nettó működési bevétel jelenértéke	19 742 321

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	2 291 368	2 430 855	2 486 811	2 551 449	2 620 294	2 683 209	2 742 317	2 805 428	2 872 771	2 941 729	3 012 339	3 087 648	3 164 839	3 240 801	3 321 821	3 404 867	3 489 988	3 577 238
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	2 291 368	2 430 855	2 486 811	2 551 449	2 620 294	2 683 209	2 742 317	2 805 428	2 872 771	2 941 729	3 012 339	3 087 648	3 164 839	3 240 801	3 321 821	3 404 867	3 489 988	3 577 238
Halmozott működési pénzáram	2 291 368	4 722 223	7 209 034	9 760 483	12 380 777	15 063 986	17 806 303	20 611 731	23 484 502	26 426 231	29 438 570	32 526 218	35 691 057	38 931 858	42 253 679	45 658 546	49 148 534	52 725 772
Nettó pénzáram jelenértéke	2 291 368	2 250 792	2 132 040	2 025 422	1 925 994	1 826 147	1 728 125	1 636 940	1 552 069	1 471 597	1 395 296	1 324 239	1 256 801	1 191 636	1 130 951	1 073 356	1 018 694	966 816

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	2 291 368	2 430 855	2 486 811	2 551 449	2 620 294	2 683 209	2 742 317	2 805 428	2 872 771	2 941 729	3 012 339	3 087 648	3 164 839	3 240 801	3 321 821	3 404 867	3 489 988	3 577 238
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	2 291 368	4 722 223	7 209 034	9 760 483	12 380 777	15 063 986	17 806 303	20 611 731	23 484 502	26 426 231	29 438 570	32 526 218	35 691 057	38 931 858	42 253 679	45 658 546	49 148 534	52 725 772

Működési bevételek jelenértéke	28 198 283
Működési kiadások jelenértéke	0
Nettó működési bevétel jelenértéke	28 198 283

<b>Pályázó neve:</b>	Török Józsefné ev.
<b>Funkció:</b>	Gazdasági funkció
<b>Bevétel</b>	A projekthez közvetlenül kapcsolódó bevételnövekedés várhatóan 5 %.
<b>Kiadás</b>	A homlokzat felújítások és üzletportál átalakítások nem igényelnek fenntartási ráfordítást a fenntartási időszak alatt.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Hajós Jánosné ev.	
Funkció:	Gazdasági funkció	
A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységel		
Állami támogatás	Regionális támogatás	
	Kulturális támogatás	
	De minimis	X
Nem állami támogatás		

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	2 398 516	2 544 526	2 603 099	2 670 759	2 742 823	2 808 680	2 870 553	2 936 614	3 007 107	3 079 290	3 153 201	3 232 031	3 312 832	3 392 347	3 477 155	3 564 084	3 653 186	3 744 516
Kiadás	3 584 188	3 802 375	3 889 904	3 991 011	4 098 699	4 197 111	4 289 569	4 388 287	4 493 628	4 601 492	4 711 941	4 829 740	4 950 483	5 069 305	5 196 037	5 325 938	5 459 087	5 595 564
Különbözet	-1 185 672	-1 257 849	-1 286 805	-1 320 252	-1 355 876	-1 388 431	-1 419 016	-1 451 673	-1 486 521	-1 522 202	-1 558 740	-1 597 709	-1 637 651	-1 676 958	-1 718 882	-1 761 854	-1 805 901	-1 851 048
Halmozott működési pénzáram	-1 185 672	-2 443 521	-3 730 326	-5 050 578	-6 406 454	-7 794 885	-9 213 901	-10 665 574	-12 152 095	-13 674 297	-15 233 037	-16 830 746	-18 468 397	-20 145 355	-21 864 237	-23 626 091	-25 431 992	-27 283 040
Nettó pénzáram jelenértéke	-1 185 672	-1 164 675	-1 103 228	-1 048 059	-996 609	-944 943	-894 221	-847 037	-803 121	-761 480	-721 998	-685 230	-650 334	-616 614	-585 212	-555 410	-527 125	-500 281

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	2 518 442	2 671 752	2 733 254	2 804 297	2 879 965	2 949 114	3 014 080	3 083 445	3 157 463	3 233 254	3 310 862	3 393 633	3 478 474	3 561 964	3 651 013	3 742 288	3 835 846	3 931 742
Kiadás	3 584 188	3 802 375	3 889 904	3 991 011	4 098 699	4 197 111	4 289 569	4 388 287	4 493 628	4 601 492	4 711 941	4 829 740	4 950 483	5 069 305	5 196 037	5 325 938	5 459 087	5 595 564
Különbözet	-1 065 746	-1 130 623	-1 156 650	-1 186 714	-1 218 734	-1 247 997	-1 275 489	-1 304 842	-1 336 165	-1 368 238	-1 401 079	-1 436 107	-1 472 009	-1 507 341	-1 545 024	-1 583 650	-1 623 241	-1 663 822
Halmozott működési pénzáram	-1 065 746	-2 196 369	-3 353 019	-4 539 733	-5 758 467	-7 006 464	-8 281 953	-9 586 795	-10 922 960	-12 291 198	-13 692 277	-15 128 384	-16 600 393	-18 107 734	-19 652 758	-21 236 408	-22 859 649	-24 523 471
Nettó pénzáram jelenértéke	-1 065 746	-1 046 873	-991 641	-942 052	-895 806	-849 366	-803 774	-761 363	-721 888	-684 460	-648 971	-615 922	-584 555	-554 246	-526 020	-499 233	-473 809	-449 679

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	-1 065 746	-1 130 623	-1 156 650	-1 186 714	-1 218 734	-1 247 997	-1 275 489	-1 304 842	-1 336 165	-1 368 238	-1 401 079	-1 436 107	-1 472 009	-1 507 341	-1 545 024	-1 583 650	-1 623 241	-1 663 822
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	-1 065 746	-2 196 369	-3 353 019	-4 539 733	-5 758 467	-7 006 464	-8 281 953	-9 586 795	-10 922 960	-12 291 198	-13 692 277	-15 128 384	-16 600 393	-18 107 734	-19 652 758	-21 236 408	-22 859 649	-24 523 471

Működési bevételek jelenértéke	30 992 728
Működési kiadások jelenértéke	44 108 132
Nettó működési bevétel jelenértéke	-13 115 403

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	119 926	127 226	130 155	133 538	137 142	140 434	143 527	146 831	150 356	153 964	157 661	161 602	165 642	169 617	173 858	178 204	182 660	187 226
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbözet	119 926	127 226	130 155	133 538	137 142	140 434	143 527	146 831	150 356	153 964	157 661	161 602	165 642	169 617	173 858	178 204	182 660	187 226
Halmozott működési pénzáram	119 926	247 152	377 307	510 845	647 987	788 421	931 948	1 078 779	1 229 135	1 383 099	1 540 760	1 702 362	1 868 004	2 037 621	2 211 479	2 389 683	2 572 343	2 759 569
Nettó pénzáram jelenértéke	119 926	117 802	111 587	106 007	100 803	95 577	90 446	85 674	81 233	77 020	73 028	69 308	65 779	62 368	59 192	56 177	53 317	50 601

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbözet	119 926	127 226	130 155	133 538	137 142	140 434	143 527	146 831	150 356	153 964	157 661	161 602	165 642	169 617	173 858	178 204	182 660	187 226
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	119 926	247 152	377 307	510 845	647 987	788 421	931 948	1 078 779	1 229 135	1 383 099	1 540 760	1 702 362	1 868 004	2 037 621	2 211 479	2 389 683	2 572 343	2 759 569

Működési bevételek jelenértéke	1 475 846
Működési kiadások jelenértéke	0
Nettó működési bevétel jelenértéke	1 475 846

<b>Pályázó neve:</b>	Szentes Városi Önkormányzat
<b>Funkció:</b>	Közösségi funkció
<b>Bevétel</b>	Vállalkozói Központ: A bérleti díjból származó bevétel nem változik közvetlenül a projekt hatására.
	Ady E. u. 1.: A projekt megvalósulásának hatására nem várható bevételi változás a projektgazda szemszögéből.
	Fehérház üzletportál: A bérleti díjból származó bevétel nem változik közvetlenül a projekt hatására.
<b>Kiadás</b>	Vállalkozói Központ: A megvalósulás során történő rezsiköltség-csökkenés továbbgyűrűzik a bérlők felé, így az mind költség, mind bevétel oldalon változást jelent az Önkormányzat pénzáramlásában.
	Ady E. u. 1.: A projektgazda pénzáramaiban nem jelenik meg kiadás, mivel a költségeket a bérlők viselik.
	Fehérház üzletportál: A megvalósulás során történő rezsiköltség-csökkenés továbbgyűrűzik a bérlők felé, így az mind költség, mind bevétel oldalon változást jelent az Önkormányzat pénzáramlásában.

Pénzügyi diszkontráta	8%
-----------------------	----

Pályázó neve:	Szentes Város Önkormányzata
Funkció:	Gazdasági funkció
<b>A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei</b>	
Állami támogatás	Regionális támogatás
	Kulturális támogatás
	De minimis
Nem állami támogatás	X

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	19 532 352	20 721 385	21 198 376	21 749 370	22 336 224	22 872 531	23 376 388	23 914 363	24 488 424	25 076 242	25 678 145	26 320 098	26 978 101	27 625 627	28 316 268	29 024 175	29 749 779	30 493 524
Kiadás	2 912 327	3 089 615	3 160 736	3 242 890	3 330 392	3 410 357	3 485 483	3 565 697	3 651 291	3 738 936	3 828 681	3 924 398	4 022 508	4 119 056	4 222 033	4 327 584	4 435 773	4 546 668
Különbözet	16 620 025	17 631 770	18 037 640	18 506 480	19 005 832	19 462 174	19 890 905	20 348 666	20 837 133	21 337 306	21 849 464	22 395 700	22 955 593	23 506 571	24 094 235	24 696 591	25 314 006	25 946 856
Halmozott működési pénzáram	16 620 025	34 251 795	52 289 435	70 795 915	89 801 747	109 263 921	129 154 826	149 503 492	170 340 625	191 677 931	213 527 395	235 923 095	258 878 688	282 385 259	306 479 494	331 176 085	356 490 091	382 436 947
Nettó pénzáram jelenértéke	16 620 025	16 325 713	15 464 369	14 691 040	13 969 854	13 245 629	12 534 644	11 873 251	11 257 655	10 673 965	10 120 529	9 605 132	9 115 982	8 643 317	8 203 148	7 785 395	7 388 917	7 012 630

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	18 973 284	20 128 283	20 591 622	21 126 845	21 696 902	22 217 858	22 707 294	23 229 870	23 787 500	24 358 493	24 943 168	25 566 746	26 205 915	26 834 908	27 505 781	28 193 426	28 898 261	29 620 718
Kiadás	2 353 259	2 496 514	2 553 982	2 620 365	2 691 070	2 755 684	2 816 389	2 881 204	2 950 367	3 021 187	3 093 704	3 171 047	3 250 323	3 328 337	3 411 546	3 496 834	3 584 255	3 673 862
Különbözet	16 620 025	17 631 769	18 037 640	18 506 480	19 005 832	19 462 174	19 890 905	20 348 666	20 837 133	21 337 306	21 849 464	22 395 699	22 955 592	23 506 571	24 094 235	24 696 592	25 314 006	25 946 856
Halmozott működési pénzáram	16 620 025	34 251 794	52 289 434	70 795 914	89 801 746	109 263 920	129 154 825	149 503 491	170 340 624	191 677 930	213 527 394	235 923 093	258 878 685	282 385 256	306 479 491	331 176 083	356 490 089	382 436 945
Nettó pénzáram jelenértéke	16 620 025	16 325 712	15 464 369	14 691 040	13 969 854	13 245 629	12 534 644	11 873 251	11 257 655	10 673 965	10 120 529	9 605 131	9 115 981	8 643 317	8 203 148	7 785 396	7 388 917	7 012 630

Adósságszolgálat	0																	
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbszet	16 620 025	17 631 769	18 037 640	18 506 480	19 005 832	19 462 174	19 890 905	20 348 666	20 837 133	21 337 306	21 849 464	22 395 699	22 955 592	23 506 571	24 094 235	24 696 592	25 314 006	25 946 856
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	16 620 025	34 251 794	52 289 434	70 795 914	89 801 746	109 263 920	129 154 825	149 503 491	170 340 624	191 677 930	213 527 394	235 923 093	258 878 685	282 385 256	306 479 491	331 176 083	356 490 089	382 436 945

Működési bevételek jelenértéke	233 491 132
Működési kiadások jelenértéke	28 959 937
Nettó működési bevétel jelenértéke	204 531 195

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevétel	-559 068	-593 102	-606 754	-622 525	-639 322	-654 673	-669 094	-684 493	-700 924	-717 749	-734 977	-753 352	-772 186	-790 719	-810 487	-830 749	-851 518	-872 806
Kiadás	-559 068	-593 101	-606 754	-622 525	-639 322	-654 673	-669 094	-684 493	-700 924	-717 749	-734 977	-753 351	-772 185	-790 719	-810 487	-830 750	-851 518	-872 806
Különbözet	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0
Halmozott működési pénzáram	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-3	-3	-3	-2	-2	-2
Nettó pénzáram jelenértéke	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált különbszet	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	1	0	0
Adósságszolgálatlaltal korrigált halmozott működési pénzáram	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-3	-3	-3	-2	-2	-2

Működési bevételek jelenértéke	-6 880 065
Működési kiadások jelenértéke	-6 880 064
Nettó működési bevétel jelenértéke	-1

Pályázó neve	
Funkció:	

PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beruházási költség																		
Üzemeltetési és karbantartási költség																		
Pótlási, felújítási költség																		
Maradványérték																		
<b>Kiadási pénzáram</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek																		
Támogatás																		
<b>Bevételi pénzáram</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROJEKTES ÁLLAPOT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beruházási költség																		
Üzemeltetési és karbantartási költség																		
Pótlási, felújítási költség																		
Maradványérték																		
<b>Kiadási pénzáram</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek																		
Támogatás																		
<b>Bevételi pénzáram</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beruházási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési és karbantartási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlási, felújítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadási pénzáram</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételi pénzáram</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Pénzügyi diszkontráta (nominál)** 8%

Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC)	0
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	0
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	0
Diszkontált pótlási költség (c)	0
Diszkontált maradványérték (d)	0
Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d)	0
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)	0
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)	#ZÉRÓOSZTÓ!
Elszámolható költség (EC)	0
Döntési összeg (DA=EC*R)	#ZÉRÓOSZTÓ!
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)	
Ebből EU támogatás (=DA*max CRpa)	#ZÉRÓOSZTÓ!
Kedvezményezett hozzájárulása	
Összes nemzeti hozzájárulás (összes beruházási költség – EU támogatás)	#ZÉRÓOSZTÓ!