



6. melléklet

A Sárbogárd városközponti akcióterület költség-haszon elemzése

Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat - Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	1 600 000	1 619 200	1 637 476	1 655 997	1 751 693	1 852 419	1 959 072	2 071 713	2 190 502	2 215 118
Hatékony információáramlásból eredő megtakarítás	100 000	104 200	107 326	110 546	127 408	145 279	164 851	185 969	208 565	213 362
Munkahelymegtartás	1 500 000	1 515 000	1 530 150	1 545 452	1 624 285	1 707 140	1 794 221	1 885 745	1 981 936	2 001 756
Összesen	1 600 000	1 619 200	1 637 476	1 655 997	1 751 693	1 852 419	1 959 072	2 071 713	2 190 502	2 215 118

A saját bevételek:

- Az Információs központ kialakításával nem keletkezik önálló bevétel.

A társadalmi haszon:

- Az Információs központ működésének eredményeként a betérő ügyfelek kényelmesebben és hatékonyabban intézhetik ügyeiket, információt kaphatnak a kistérségre vonatkozóan, legyen szó hivatali ügyintézéshez vagy kulturális eseményekhez kapcsolódó információkról. Időt, energiát takarítanak meg, illetve a közlekedési költségeik is csökkennek.
- Az Információs központ kialakítása munkaerő-megtartást eredményez, 1%-os évi növekedéssel számoltunk.

A beruházás költsége: 15.867.766 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 27.780.327 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +11.912.561 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Városháza és József Attila Művelődési Központ környezetének zöldfelületi felújítása, 1 akadálymentes parkoló kialakítása

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	600 000	606 000	612 060	618 181	649 714	682 856	717 688	754 298	792 775	800 702
Munkahelymegtartás	600 000	606 000	612 060	618 181	649 714	682 856	717 688	754 298	792 775	800 702
Összesen	600 000	606 000	612 060	618 181	649 714	682 856	717 688	754 298	792 775	800 702

A saját bevételek:

- A zöldfelületek rehabilitációja esetén nem keletkezik önálló bevétel.

A társadalmi haszon:

- A zöldfelület kialakítása munkahely-megtartó hatású.

A beruházás költsége: 9.509.011 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 10.262.508 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +753.497 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Szent László király római katolikus templom részleges felújítása körmeneti járdával, kerítéssel, galambvédelemmel, kőtisztítással

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év
Pénzügyi bevételek	100 000	104 200	107 326	110 546	127 408	145 279	164 851	185 969	213 362
Felújítási munkálatokban bekövetkező megtakarítások	100 000	104 200	107 326	110 546	127 408	145 279	164 851	185 969	213 362
Társadalmi haszon	700 000	707 000	714 070	721 211	758 000	796 665	837 303	880 014	934 153
Városi idegenforgalom növekedése	700 000	707 000	714 070	721 211	758 000	796 665	837 303	880 014	934 153
Összesen	800 000	811 200	821 396	831 756	885 408	941 944	1 002 154	1 065 983	1 147 515

A saját bevételek:

- A madárvédelmi eszközök felszerelésével a folyamatos felújítási munkálatokban keletkezik megtakarítás.

A társadalmi haszon:

- A felújított templom turisztikai funkciót is betölthet, így a városi idegenforgalmi bevételek (adók, vendéglátás, egyéb látóvalók jegybevételei) számára többletbevételt okoz, évenkénti 1%-os növekedéssel számoltunk.

A beruházás költsége: 11.381.722 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 14.096.983 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +2.715.261 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Szent László király római katolikus templom előtti, József Attila utcához tartozó önkormányzati tulajdonú járda felújítása

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	250 000	260 500	268 315	276 364	318 520	363 197	412 128	464 922	521 414	533 406
Városi idegenforgalom növekedése	250 000	260 500	268 315	276 364	318 520	363 197	412 128	464 922	521 414	533 406
Összesen	250 000	260 500	268 315	276 364	318 520	363 197	412 128	464 922	521 414	533 406

A saját bevételek:

- A tevékenység eredményeként nem keletkezik önálló bevétel.

A társadalmi haszon:

- A felújított templom környezetének megújítása is hozzájárul a városi idegenforgalom növekedéséhez.

A beruházás költsége: 4.484.644 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 5.310.142 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +825.498 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projekteleml társadalmilag támogatandó!

Fedett piac kialakítása piacfelügyelőséggel és szociális blokkal

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	900 000	937 800	965 934	994 912	1 146 671	1 307 510	1 483 661	1 673 718	1 877 089	1 920 262
Közterület-foglalási díjbevétel	400 000	416 800	429 304	442 183	509 632	581 115	659 405	743 875	834 262	853 450
Adóbevételek	500 000	521 000	536 630	552 729	637 040	726 394	824 256	929 843	1 042 827	1 066 812
Társadalmi haszon	1 500 000	1 515 000	1 530 150	1 545 452	1 624 285	1 707 140	1 794 221	1 885 745	1 981 936	2 001 756
Munkahelymegtartás	1 500 000	1 515 000	1 530 150	1 545 452	1 624 285	1 707 140	1 794 221	1 885 745	1 981 936	2 001 756
Összesen	2 400 000	2 452 800	2 496 084	2 540 364	2 770 956	3 014 650	3 277 882	3 559 463	3 859 025	3 922 018

A saját bevételek:

- Az új piac területén az önkormányzat árusoknak adja bérbe az árusítóhelyeket, melyből bevétele keletkezik.
- A megfelelő környezet kialakításával új vállalkozások, árusok jelennek meg a piacon, illetve alakulnak a városban, a kistérség területén. Elmondható, hogy a piacnak gazdaságfejlesztő hatása van. Ez az önkormányzat esetében helyi iparüzési adónövekménnyel jár.

A társadalmi haszon:

- A piac létesítése munkahely-megtartó jellegű, a karbantartási, területrendezési munkálatokat nemcsak a közterületek, hanem a piac esetében is el kell látni.

A beruházás költsége: 14.161.211 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 44.772.781 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +30.611.570 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Új helyszín kialakítása a Hősök terei régi óvoda épületében a Madarász József Városi Könyvtár számára

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	1 000 000	1 032 400	1 057 312	1 082 911	1 216 712	1 358 380	1 512 803	1 678 930	1 856 345	1 893 888
Tagdíj-bevétel	300 000	303 000	306 030	309 090	324 857	341 428	358 844	377 149	396 387	400 351
Működési megtakarítások	700 000	729 400	751 282	773 820	891 855	1 016 952	1 153 959	1 301 781	1 459 958	1 493 537
Társadalmi haszon	4 600 000	4 649 200	4 697 776	4 746 900	5 000 263	5 266 699	5 547 515	5 843 202	6 154 375	6 218 630
Munkahelymegtartás	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 872 855	5 121 420	5 382 664	5 657 234	5 945 809	6 005 267
Tudástőke, kapcsolati tőke	100 000	104 200	107 326	110 546	127 408	145 279	164 851	185 969	208 565	213 362
Összesen	5 600 000	5 681 600	5 755 088	5 829 811	6 216 975	6 625 079	7 060 318	7 522 132	8 010 720	8 112 518

A saját bevételek:

- Az óvoda épületének felújítása, könyvtárrá alakítása új tagok bejelentkezését eredményezi. Éves szinten 1%-os növekedéssel számoltunk.
- Az energiatakarékos építési megoldások megtakarításokat eredményeznek a könyvtár működési költségeiben.

A társadalmi haszon:

- A könyvtár átköltöztetése munkahelymegtartó hatású. Az bérköltségek növekedésénél éves szinten 1%-kal számoltunk.
- A könyvtárhasználat a beiratkozott tagok iskolai eredményeit javítja, szemléletmódjukat bővíti, tudásukat gazdagítja, melynek eredményeként versenyeken érnek el helyezéseket, illetve könnyebben boldogulnak a munkahelyükön. A könyvtárban szervezett rendezvényeken kapcsolatokat alakítanak ki, közösségek jönnek létre.

A beruházás költsége: 64.502.731 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 99.092.519 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +34.589.788 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektet társadalmilag támogatandó!

Hősök tere felújítása kapuzattal

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	550 000	555 500	561 055	566 666	595 571	625 951	657 881	691 440	726 710	733 977
Munkahelymegtartás	550 000	555 500	561 055	566 666	595 571	625 951	657 881	691 440	726 710	733 977
Összesen	550 000	555 500	561 055	566 666	595 571	625 951	657 881	691 440	726 710	733 977

A saját bevételek:

- A Hősök tere megújításával nem keletkezik önálló bevétel.

A társadalmi haszon:

- A terek, közterületek fejlesztés munkahely-megtartó jellegű beavatkozás.

A beruházás költsége: 8.976.095 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 9.407.299 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +431.204 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

József Attila Művelődési Központ részleges felújítása és Civil Koordinációs Iroda kialakítása akadálymentesítéssel

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	600 000	625 200	643 956	663 275	764 447	871 673	989 107	1 115 812	1 251 393	1 280 175
Működési megtakarítások	600 000	625 200	643 956	663 275	764 447	871 673	989 107	1 115 812	1 251 393	1 280 175
Társadalmi haszon	1 650 000	1 666 500	1 683 165	1 699 997	1 786 714	1 877 854	1 973 643	2 074 319	2 180 130	2 201 931
Munkahelymegtartás	1 500 000	1 515 000	1 530 150	1 545 452	1 624 285	1 707 140	1 794 221	1 885 745	1 981 936	2 001 756
Civil-lakossági kapcsolatok	150 000	151 500	153 015	154 545	162 429	170 714	179 422	188 574	198 194	200 176
Összesen	2 250 000	2 291 700	2 327 121	2 363 271	2 551 161	2 749 527	2 962 751	3 190 131	3 431 523	3 482 106

A saját bevételek:

- Az energiatakarékos építési megoldások megtakarításokat eredményeznek a működési költségekben.

A társadalmi haszon:

- A művelődési központ felújítása, új funkcióval történő bővítése munkahelymegtartó hatású. Az bérköltségek növekedésénél éves szinten 1%-kal számoltunk.
- A koordinációs központ kialakítása a helyi civil életet, illetve a hozzájuk kapcsolódó lakossági életet éleszti fel, és tartja mozgásban.

A beruházás költsége: 32.795.449 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 40.966.238 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +8.170.789 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektem társadalmilag támogatandó!

Települési zöldfelület felújítása, parkoló és útcsatlakozás kialakítása

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	5 900 000	918 600	934 038	949 818	1 031 938	1 118 693	1 212 242	1 312 204	1 418 471	1 440 790
Munkahelymegtartás	600 000	606 000	612 060	618 181	649 714	682 856	717 688	754 298	792 775	800 702
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkolási szolgáltatás	300 000	312 600	321 978	331 637	382 224	435 837	494 554	557 906	625 696	640 087
Összesen	5 900 000	918 600	934 038	949 818	1 031 938	1 118 693	1 212 242	1 312 204	1 418 471	1 440 790

A saját bevételek:

- A parkolók kialakításával nem keletkezik önálló bevétel.

A társadalmi haszon:

- A közterületek fejlesztés munkahely-megtartó jellegű beavatkozás.
- Jelenleg az igényekhez képest kevés parkoló található a városközpontban, új parkolók kiépítése nemcsak a helyieknek, hanem az átmenő forgalomnak is hasznossággal bír.

A beruházás költsége: 20.435.232 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 21.634.678 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +1.199.446 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

A városrehabilitációs akciókat támogató programok (helyi identitás, környezettudatosság erősítése stb.)

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	500 000	525 000	551 250	578 813	738 728	942 825	1 203 310	1 535 762	1 960 065	2 058 068
Közvetett bevételnövekmény	500 000	525 000	551 250	578 813	738 728	942 825	1 203 310	1 535 762	1 960 065	2 058 068
Összesen	500 000	525 000	551 250	578 813	738 728	942 825	1 203 310	1 535 762	1 960 065	2 058 068

A saját bevételek:

- A Soft elemek kapcsán nem keletkezik önálló bevétel.

A társadalmi haszon:

- A programok következtében a város idegenforgalomból és helyi iparüzési adóból származó bevételei közvetett módon növekednek.

A beruházás költsége: 12.700.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 14.013.367 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +1.313.367 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Felszíni vízelvezetés (értékelés alatt álló pályázati forrásból)

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	10 503 836	11 014 158	11 124 300	11 235 543	11 808 668	12 411 029	13 044 116	13 709 497	14 408 819	14 552 907
Megtakarítás káresemény elmaradásából	10 000 000	10 100 000	10 201 000	10 303 010	10 828 567	11 380 933	11 961 475	12 571 630	13 212 910	13 345 039
Munkahely-megtartás	503 836	914 158	923 300	932 533	980 101	1 030 096	1 082 641	1 137 867	1 195 910	1 207 869
Összesen	10 503 836	11 014 158	11 124 300	11 235 543	11 808 668	12 411 029	13 044 116	13 709 497	14 408 819	14 552 907

A saját bevételek:

- A csapkvíz-elvezetés tevékenység esetén önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A magas vízállás miatti káresemények jelentős mértékű beavatkozásokat igényelnek mind az önkormányzat, mind a lakosság részéről. A projekt megvalósulásával a jelenlegi kiadások helyett megtakarítások keletkeznek.
- A projekt munkahely-megtartó jellegű. A személyi jellegű ráfordítások esetén a pályázat Pénzügyi elemzés fejezetében számolt értékeket jelenítettük meg a fenti táblázatban, éves szinten 1%-os növekedéssel számoltunk.

A beruházás költsége: 102.295.245 Ft
A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 186.121.641 Ft
ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +83.826.396 Ft
Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Felszíni vízvezetés projekt folytatása

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	16 806 138	17 622 653	17 798 879	17 976 868	18 893 869	19 857 646	20 870 586	21 935 195	23 054 111	23 284 652
Megtakarítás káresemény elmaradásából	16 000 000	16 160 000	16 321 600	16 484 816	17 325 707	18 209 492	19 138 360	20 114 608	21 140 655	21 352 062
Munkahely-megtartás	806 138	1 462 653	1 477 279	1 492 052	1 568 162	1 648 154	1 732 226	1 820 587	1 913 455	1 932 590
Összesen	16 806 138	17 622 653	17 798 879	17 976 868	18 893 869	19 857 646	20 870 586	21 935 195	23 054 111	23 284 652

A saját bevételek:

- A csapkvíz-elvezetés tevékenység esetén önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A már benyújtott pályázatban jelölt beruházási költség a folytatásnak csupán töredéke. A további csapadékvíz-elvezetési beruházások során keletkező társadalmi hasznok (Káresemény elmaradásából keletkező megtakarítás, Munkahely-megtartás) esetében a benyújtott pályázat értékeihez képest 60%-kal magasabb értékekkel számoltunk.

A beruházás költsége: 250.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 297.794.626 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +47.794.626 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projekteleml társadalmilag támogatandó!

A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	5 300 000	5 522 600	5 688 278	5 858 926	6 752 619	7 699 780	8 737 116	9 856 341	11 053 968	11 308 209
Működési költségek megtakarítása	5 000 000	5 210 000	5 366 300	5 527 289	6 370 395	7 263 943	8 242 562	9 298 435	10 428 272	10 668 122
Bérlétből származó bevétel (rendezvények)	300 000	312 600	321 978	331 637	382 224	435 837	494 554	557 906	625 696	640 087
Társadalmi haszon	65 000 000	15 450 000	15 913 500	16 390 905	19 001 551	22 028 006	25 536 496	29 603 798	34 318 915	203 348 483
Munkahely-bővítés	15 000 000	15 450 000	15 913 500	16 390 905	19 001 551	22 028 006	25 536 496	29 603 798	34 318 915	35 348 483
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 000 000
Összesen	70 300 000	20 972 600	21 601 778	22 249 831	25 754 170	29 727 785	34 273 612	39 460 138	45 372 883	214 656 692

A saját bevételek:

- Az energetikai korszerűsítés eredményeként a működési költségekben megtakarítások keletkeznek.
- A felújított Polgármesteri Hivatalban rendezvények szervezésére termeket adhatnak bérbe, ebből bérleti díj származik.

A társadalmi haszon:

- A működési költségekben keletkezett megtakarítások lehetővé teszik a munkaerő megtartását, ezt ugyanakkora mértékben jelöltük, illetve új alkalmazottak felvételét.
- A Polgármesteri Hivatal megújítása nemcsak magában az épületben okoz értéknövekedést, hanem a környező ingatlanok értéke is növekedhet.
- A megvalósított beruházás 168.000.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.

A beruházás költsége: 400.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 522.856.226 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +122.856.226 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektem társadalmilag támogatandó!

A Művelődési Központ színháztermének korszerűsítése

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	4 300 000	4 512 600	4 731 978	4 962 137	6 292 045	7 978 433	10 121 031	12 844 001	16 306 213	17 104 630
Bérletből származó bevétel (rendezvények)	4 000 000	4 200 000	4 410 000	4 630 500	5 909 822	7 542 597	9 626 477	12 286 095	15 680 517	16 464 542
Működési költségek megtakarítása	300 000	312 600	321 978	331 637	382 224	435 837	494 554	557 906	625 696	640 087
Társadalmi haszon	1 700 000	1 723 400	1 744 802	1 766 543	1 879 101	1 997 698	2 123 924	2 257 682	2 399 067	2 428 481
Városi idegenforgalom-növekedés	200 000	208 400	214 652	221 092	254 816	290 558	329 702	371 937	417 131	426 725
Munkahelymegtartás	1 500 000	1 515 000	1 530 150	1 545 452	1 624 285	1 707 140	1 794 221	1 885 745	1 981 936	2 001 756
Összesen	6 000 000	6 236 000	6 476 780	6 728 680	8 171 146	9 976 131	12 244 954	15 101 683	18 705 280	19 533 110

A saját bevételek:

- A felújított színházterem bérbeadásából bevételekkel számoltunk.
- A felújítás energetikai tényezők figyelembevétel történik meg, így a működésből megtakarítások keletkeznek.

A társadalmi haszon:

- A felújított színházterembe szervezett rendezvények pozitív hatást eredményeznek a városi idegenforgalomra is.
- A beruházás munkaerő-megtartó jellegű.

A beruházás költsége: 110.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 148.383.493 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +38.383.493 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektet társadalmilag támogatandó!

Zöldfelület kialakítása új könyvtár épületnél, olvasóudvar kialakítása

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	350 000	353 500	357 035	360 605	379 000	398 333	418 652	440 007	462 452	467 076
Munkahelymegtartás	250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	333 626
Tudástőke, kapcsolati tőke, szabadidő eltöltése	100 000	101 000	102 010	103 030	108 286	113 809	119 615	125 716	132 129	133 450
Összesen	350 000	353 500	357 035	360 605	379 000	398 333	418 652	440 007	462 452	467 076

A saját bevételek:

- A zöldfelület kialakításával önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A zöldfelület kialakítása munkahely-megtartó hatású.
- Az olvasóudvar a könyvtárhoz kapcsolódó funkciót tölt be. Az újszülöttek parkja zöldfelülete hozzájárul a könyvtár környezeti megjelenéséhez, továbbá a szabadban töltött idő hozzájárul a könyvtárhasználók, és ide látogatók egészségéhez.

A beruházás költsége: 3.827.938 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 5.986.463 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +2.158.525 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Evangelikus templomnál zöldfelület rehabilitáció

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	150 000	151 500	153 015	154 545	162 429	170 714	179 422	188 574	198 194	200 176
Munkahelymegtartás	150 000	151 500	153 015	154 545	162 429	170 714	179 422	188 574	198 194	200 176
Összesen	150 000	151 500	153 015	154 545	162 429	170 714	179 422	188 574	198 194	200 176

A saját bevételek:

- A zöldfelület kialakításánál nem keletkezik önálló bevétel.

A társadalmi haszon:

- A terek megújítása munkahelymegtartó jellegű.

A beruházás költsége: 1.861.659 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 2.565.627 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +703.968 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

A Régi városháza épületének műemléki felújítása, terület átalakítási munkák

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	5 000 000	5 210 000	5 366 300	5 527 289	6 370 395	7 263 943	8 242 562	9 298 435	10 428 272	10 668 122
Működési költségek megtakarítása	5 000 000	5 210 000	5 366 300	5 527 289	6 370 395	7 263 943	8 242 562	9 298 435	10 428 272	10 668 122
Társadalmi haszon	80 000 000	30 300 000	30 603 000	30 909 030	32 485 701	34 142 798	35 884 424	37 714 891	39 638 729	313 035 116
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 000 000
Munkahely-megtartás	30 000 000	30 300 000	30 603 000	30 909 030	32 485 701	34 142 798	35 884 424	37 714 891	39 638 729	40 035 116
Összesen	85 000 000	35 510 000	35 969 300	36 436 319	38 856 096	41 406 741	44 126 987	47 013 325	50 067 001	323 703 238

A saját bevételek:

- A felújítás energetikai tényezők figyelembevétel történik meg, így a működésből megtakarítások keletkeznek.

A társadalmi haszon:

- A beruházás nemcsak magában az épületben okoz értéknövekedést, hanem a környező ingatlanok értéke is növekedhet.
- A megvalósított beruházás 273.000.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.
- A beruházás munkahely-megtartó jellegű beavatkozás.

A beruházás költsége: 650.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 727.116.728 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +77.116.728 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektem társadalmilag támogatandó!

A Városi Bíróság és Ügyészség épületének korszerűsítése

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	800 000	833 600	858 608	884 366	1 019 263	1 162 231	1 318 810	1 487 750	1 668 523	1 706 899
Működési költségek megtakarítása	800 000	833 600	858 608	884 366	1 019 263	1 162 231	1 318 810	1 487 750	1 668 523	1 706 899
Társadalmi haszon	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 872 855	5 121 420	5 382 664	5 657 234	5 945 809	41 705 267
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 700 000
Munkahely-megtartás	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 872 855	5 121 420	5 382 664	5 657 234	5 945 809	6 005 267
Összesen	5 300 000	5 378 600	5 449 058	5 520 721	5 892 118	6 283 651	6 701 474	7 144 983	7 614 333	43 412 167

A saját bevételek:

- A felújítás energetikai tényezők figyelembevétel történik meg, így a működésből megtakarítások keletkeznek.

A társadalmi haszon:

- A megvalósított beruházás 35.700.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.
- A beruházás munkahely-megtartó jellegű beavatkozás.

A beruházás költsége: 85.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 101.518.221 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +16.518.221 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Hősök teréről a parkolók áthelyezése új helyszínrre

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	60 250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	29 733 626
Munkahely-megtartás	250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	333 626
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400 000
Összesen	60 250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	29 733 626

A saját bevételek:

- A beruházás nem jár önálló bevételnövekménnyel.

A társadalmi haszon:

- A beruházás munkahelymegtartó hatású.
- A beruházás hatására a környezetében lévő ingatlanok értéke növekszik.
- A megvalósított beruházás 33.600.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.

A beruházás költsége: 70.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 70.499.420 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +499.420 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projekteleml társadalmilag támogató!

Óvoda területének kinyitása a Bercsényi útra

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	15 350 000	356 700	362 351	368 121	398 122	429 802	463 888	500 259	538 888	546 988
Munkahely-megtartás	250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	333 626
Szabadidős tevékenység	100 000	104 200	107 326	110 546	127 408	145 279	164 851	185 969	208 565	213 362
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	15 350 000	356 700	362 351	368 121	398 122	429 802	463 888	500 259	538 888	546 988

A saját bevételek:

- A tevékenység kapcsán önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A közterületekhez kapcsolódó beruházások munkahelymegtartó hatásúak.
- A szabadterén eltöltött idő pozitívan járul hozzá az ide látogatók egészségéhez.
- A zöldfelülettel alakítás, területrehabilitáció eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.

A beruházás költsége: 20.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 21.400.102 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +1.400.102 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektem társadalmilag támogatandó!

Ady lakótelepnél szabadidő park fejlesztés

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalmi haszon	10 450 000	460 900	469 677	478 667	525 530	575 081	628 739	686 228	747 454	760 351
Munkahelymegtartás	250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	333 626
Szabadidős tevékenység	200 000	208 400	214 652	221 092	254 816	290 558	329 702	371 937	417 131	426 725
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	10 450 000	460 900	469 677	478 667	525 530	575 081	628 739	686 228	747 454	760 351

A saját bevételek:

- A tevékenység kapcsán önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A közterületekhez kapcsolódó beruházások munkahelymegtartó hatásúak.
- A szabadterén eltöltött idő pozitívan járul hozzá az ide látogatók egészségéhez, valamint közösségépítő hatással is jár.
- A területrehabilitáció eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.

A beruházás költsége: 10.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 18.524.159 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +8.524.159 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektet társadalmilag támogatandó!

Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) épület hasznosítása

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	7 000 000	7 294 000	7 512 820	7 738 205	8 918 553	10 169 520	11 539 587	13 017 808	14 599 580	14 935 371
Bérletből származó bevétel (rendezvények)	4 000 000	4 168 000	4 293 040	4 421 831	5 096 316	5 811 154	6 594 050	7 438 748	8 342 617	8 534 497
Működési költségek megtakarítása	3 000 000	3 126 000	3 219 780	3 316 373	3 822 237	4 358 366	4 945 537	5 579 061	6 256 963	6 400 873
Társadalmi haszon	25 300 000	5 378 600	5 449 058	5 520 721	5 892 118	6 283 651	6 701 474	7 144 983	7 614 333	127 412 167
Közösségépítő hatás	300 000	312 600	321 978	331 637	382 224	435 837	494 554	557 906	625 696	640 087
Városi idegenforgalom növekedése	500 000	521 000	536 630	552 729	637 040	726 394	824 256	929 843	1 042 827	1 066 812
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 700 000
Munkahelymegtartás	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 872 855	5 121 420	5 382 664	5 657 234	5 945 809	6 005 267
Összesen	32 300 000	12 672 600	12 961 878	13 258 925	14 810 672	16 453 171	18 241 061	20 162 792	22 213 913	142 347 538

A saját bevételek:

- A felújított Művelődési Otthon termeinek bérbeadásából bevétel keletkezik.
- A felújítás energetikai tényezők figyelembevétel történik meg, így a működésből megtakarítások keletkeznek.

A társadalmi haszon:

- A Művelődési Otthon épületében szervezett eseményeknek kapcsolat- és közösségépítő hatása van.
- A környező területekről idelátogatók a város idegenforgalmát fellendítik, aminek gazdaságfejlesztő hatása is van.
- A beruházás eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.

- A megvalósított beruházás 119.700.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.

A beruházás költsége:	285.000.000 Ft
A társadalmi haszon összesített jelenértéke:	287.983.271 Ft
ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett:	+2.983.271 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!

Zsinagóga (magántulajdon) felújításának megszervezése

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	13 000 000	13 546 000	13 952 380	14 370 951	16 563 028	18 886 252	21 430 662	24 175 930	27 113 506	27 737 117
Bérletből származó bevétel (rendezvények)	10 000 000	10 420 000	10 732 600	11 054 578	12 740 790	14 527 886	16 485 125	18 596 869	20 856 543	21 336 244
Működési költségek megtakarítása	3 000 000	3 126 000	3 219 780	3 316 373	3 822 237	4 358 366	4 945 537	5 579 061	6 256 963	6 400 873
Társadalmi haszon	26 800 000	6 941 600	7 058 948	7 178 907	7 803 237	8 462 834	9 174 242	9 934 514	10 742 814	220 912 603
Közösségépítő hatás	300 000	312 600	321 978	331 637	382 224	435 837	494 554	557 906	625 696	640 087
Városi idegenforgalom növekedése	2 000 000	2 084 000	2 146 520	2 210 916	2 548 158	2 905 577	3 297 025	3 719 374	4 171 309	4 267 249
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000 000
Munkahelymegtartás	4 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 872 855	5 121 420	5 382 664	5 657 234	5 945 809	6 005 267
Összesen	39 800 000	20 487 600	21 011 328	21 549 859	24 366 265	27 349 085	30 604 904	34 110 444	37 856 320	248 649 720

A saját bevételek:

- A felújított Zsinagógában szervezett rendezvények kapcsán, illetve turisztikai funkcióhoz kapcsolódóan bevétel keletkezik.
- A felújítás energetikai tényezők figyelembevétel történik meg, így a működésből megtakarítások keletkeznek.

A társadalmi haszon:

- A Zsinagóga épületében szervezett eseményeknek kapcsolat- és közösségépítő hatása van.
- A környező területekről idelátogatók a város idegenforgalmát fellendítik, aminek gazdaságfejlesztő hatása is van.

- A beruházás eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.
- A megvalósított beruházás 210.000.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.

A beruházás költsége:	400.000.000 Ft
A társadalmi haszon összesített jelenértéke:	466.402.186 Ft
ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett:	+66.402.186 Ft
Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektelem társadalmilag támogatandó!	

A magántulajdonban lévő, használaton kívüli húsüzem megvásárlása, maradványainak lebontása, zöldfelület kialakítása, sétáló utca kialakítása

Bevételek, források	1. év	2. év	3. év	4. év	9. év	14. év	19. év	24. év	29. év	30. év
Pénzügyi bevételek	5 000 000	5 210 000	5 366 300	5 527 289	6 370 395	7 263 943	8 242 562	9 298 435	10 428 272	10 668 122
Működési költségek megtakarítása	5 000 000	5 210 000	5 366 300	5 527 289	6 370 395	7 263 943	8 242 562	9 298 435	10 428 272	10 668 122
Társadalmi haszon	24 250 000	4 420 500	4 548 065	4 679 406	5 367 030	6 095 678	6 893 087	7 753 038	8 672 940	92 868 123
Városi idegenforgalom növekedése	4 000 000	4 168 000	4 293 040	4 421 831	5 096 316	5 811 154	6 594 050	7 438 748	8 342 617	8 534 497
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000 000
Munkahelymegtartás	250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	333 626
Összesen	29 250 000	9 630 500	9 914 365	10 206 695	11 737 426	13 359 621	15 135 649	17 051 473	19 101 212	103 536 245

A saját bevételek:

- Az épület elbontásával annak működési költségei is megszűnnek.

A társadalmi haszon:

- A környező területekről idelátogatók a város idegenforgalmát fellendítik, aminek gazdaságfejlesztő hatása is van.
- A beruházás eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.
- A megvalósított beruházás 84.000.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.
- A beruházás munkaerő-megtartó jellegű beavatkozás.

A beruházás költsége: 200.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 233.222.232 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +33.222.232 Ft

Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektem társadalmilag támogatandó!