



7. melléklet

A sárszentmiklósi decentrum akcióterület költség-haszon elemzése

Hósi emlékmű park fejlesztése

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	1 150 000	1 190 300	1 220 959	1 252 487	1 417 385	1 592 033	1 782 698	1 988 009	2 207 412	2 253 888
Munkahelymegtartás	250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	333 626
Városi idegenforgalom növekedése	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
Szabadidős tevékenység	200 000	208 400	214 652	221 092	254 816	290 558	329 702	371 937	417 131	426 725
Összesen	1 150 000	1 190 300	1 220 959	1 252 487	1 417 385	1 592 033	1 782 698	1 988 009	2 207 412	2 253 888

A saját bevételek:

- A tevékenység hatására önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A beruházás munkaerő-megtartó jellegű.
- A környező területekről idelátogatók a város idegenforgalmát fellendítik, aminek gazdaságfejlesztő hatása is van.
- A szabadterén eltöltött idő pozitívan járul hozzá az ide látogatók egészségéhez, valamint közösségépítő hatással is jár.

A beruházás költsége: 20.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 23.392.556 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +3.392.556 Ft

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

A Gesztenye sor 4835/3 hrsz-en lévő önkormányzati tulajdonú parkoló bővítése

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	13 360 351
Munkahelymegtartás	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	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
Parkolási szolgáltatás	200 000	208 400	214 652	221 092	254 816	290 558	329 702	371 937	417 131	426 725
Összesen	10 450 000	460 900	469 677	478 667	525 530	575 081	628 739	686 228	747 454	13 360 351

A saját bevételek:

- A tevékenység hatására önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A beruházás munkaerő-megtartó jellegű.
- A beruházás eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.
- A megvalósított beruházás 12.600.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.
- Jelenleg az igényekhez képest kevés parkoló található a központban, új parkolók kiépítése nemcsak a helyieknek, hanem az átmenő forgalomnak is hasznossággal bír.

A beruházás költsége: 20.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 21.191.320 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +1.191.320 Ft

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

Kerékpárút kiépítése

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	22 150 000	2 179 500	2 209 535	2 240 118	2 401 707	2 579 077	2 774 231	2 989 470	3 227 430	28 478 008
Munkahelymegtartás	250 000	252 500	255 025	257 575	270 714	284 523	299 037	314 291	330 323	333 626
Közlekedési költség megtakarítása	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
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	25 200 000
Egészségmegőrzés	400 000	412 000	424 360	437 091	506 708	587 413	680 973	789 435	915 171	942 626
Összesen	22 150 000	2 179 500	2 209 535	2 240 118	2 401 707	2 579 077	2 774 231	2 989 470	3 227 430	28 478 008

A saját bevételek:

- A tevékenység hatására önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A beruházás munkaerő-megtartó jellegű.
- A kerékpáros közlekedés következtében a lakosság körében megtakarítás keletkezik.
- A beruházás eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.
- A megvalósított beruházás 25.200.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.
- A kerékpáros közlekedés egyrészt egészséges, másrészt az autók használata mérséklődik, így a környezetterhelés is csökken.

A beruházás költsége: 60.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 63.925.812 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +3.925.812 Ft

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

Tisza – Miklós – Rákóczi út között elhelyezkedő ún. Tisza-tó önkormányzati terület fejlesztése

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	65 900 000	6 071 800	6 243 854	6 420 969	7 384 910	8 492 831	9 769 644	11 240 389	12 934 546	97 303 529
Munkahelymegtartás	500 000	505 000	510 050	515 151	541 428	569 047	598 074	628 582	660 645	667 252
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	84 000 000
Szabadidős tevékenység	400 000	416 800	429 304	442 183	509 632	581 115	659 405	743 875	834 262	853 450
Városi idegenforgalom növekedése	5 000 000	5 150 000	5 304 500	5 463 635	6 333 850	7 342 669	8 512 165	9 867 933	11 439 638	11 782 828
Összesen	65 900 000	6 071 800	6 243 854	6 420 969	7 384 910	8 492 831	9 769 644	11 240 389	12 934 546	97 303 529

A saját bevételek:

- A tevékenység hatására önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

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

A beruházás költsége: 200.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 203.069.080 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +3.069.080 Ft

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

Óvoda épület 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	1 000 000	1 042 000	1 073 260	1 105 458	1 274 079	1 452 789	1 648 512	1 859 687	2 085 654	2 133 624
Saját bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségek megtakarítása	1 000 000	1 042 000	1 073 260	1 105 458	1 274 079	1 452 789	1 648 512	1 859 687	2 085 654	2 133 624
Társadalmi haszon	14 500 000	4 545 000	4 590 450	4 636 355	4 872 855	5 121 420	5 382 664	5 657 234	5 945 809	45 905 267
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
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 900 000
Összesen	15 500 000	5 587 000	5 663 710	5 741 812	6 146 934	6 574 208	7 031 176	7 516 921	8 031 464	48 038 892

A saját bevételek:

- A tevékenység hatására önálló bevétel nem keletkezik.
- A felújítás energetikai tényezők figyelembevétel történik meg, így a működésből megtakarítások keletkeznek.

A társadalmi haszon:

- A beruházás munkaerő-megtartó jellegű.
- A beruházás eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.
- A megvalósított beruházás 39.900.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.

A beruházás költsége: 95.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 116.655.388 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +21.655.388 Ft

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

Semmelweis játszótér mögötti területen szabadidő park létesítése

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	31 700 000	1 239 600	1 276 788	1 315 092	1 522 317	1 757 517	2 026 743	2 334 134	2 684 831	2 760 996
Munkahelymegtartás	500 000	505 000	510 050	515 151	541 428	569 047	598 074	628 582	660 645	667 252
A környezetben lévő ingatlanok értéknövekménye	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A beruházás maradványértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
Szabadidős tevékenység	300 000	312 600	321 978	331 637	382 224	435 837	494 554	557 906	625 696	640 087
Városi idegenforgalom növekedése	900 000	927 000	954 810	983 454	1 140 093	1 321 680	1 532 190	1 776 228	2 059 135	2 120 909
Összesen	31 700 000	1 239 600	1 276 788	1 315 092	1 522 317	1 757 517	2 026 743	2 334 134	2 684 831	2 760 996

A saját bevételek:

- A tevékenység hatására önálló bevétel nem keletkezik.

A társadalmi haszon:

- A beruházás munkaerő-megtartó jellegű.
- A beruházás eredményeként a környező ingatlanok értéke is nő.
- A megvalósított beruházás 21.000.000 Ft-os amortizált városi vagyonnövekményt jelenet.
- A szabadterén eltöltött idő egészségmegőrző és közösségépítő hatású.
- A környező területekről idelátogatók a város idegenforgalmát fellendítik, aminek gazdaságfejlesztő hatása is van.

A beruházás költsége: 55.000.000 Ft

A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 56.355.315 Ft

ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +1.355.315 Ft

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

Ún. Papp-föld vízrendezése (Simmelweis – Munkácsy – Álmos vezér – Köztársaság út által határolt terület)

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	31 511 508	33 042 474	33 978 899	34 942 868	39 988 859	45 335 485	51 184 515	57 490 869	64 235 834	65 666 618
Megtakarítás káresemény elmaradásából	30 000 000	30 300 000	31 209 000	32 145 270	37 048 556	42 245 196	47 936 591	54 077 269	60 648 106	62 043 012
Munkahely-megtartás	1 511 508	2 742 474	2 769 899	2 797 598	2 940 303	3 090 288	3 247 924	3 413 601	3 587 729	3 623 606
Összesen	31 511 508	33 042 474	33 978 899	34 942 868	39 988 859	45 335 485	51 184 515	57 490 869	64 235 834	65 666 618

A saját bevételek:

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

A társadalmi haszon:

- A már benyújtott Sárbogárd városközponti vízrendezési pályázatban jelölt beruházási költség a sárszentmiklósinak csupán egy hatod része. A további csapadékvíz-elvezetési beruházások során keletkező társadalmi hasznok (Káresemény elmaradásából keletkező megtakarítás, Munkahely-megtartás) esetében a benyújtott pályázat értékeihez képest háromszor magasabb értékekkel számoltunk.

A beruházás költsége: 600.000.000 Ft
A társadalmi haszon összesített jelenértéke: 663.808.831 Ft
ENPV 5,5%-os társadalmi diszkontráta mellett: +63.808.831 Ft
Döntés: ENPV > 0, emiatt a projektem társadalmilag támogatandó!