

RÉTSÁG VÁROS

AKCIÓTERÜLETI TERVE

2007-2013



vitaanyag

Megbízó: Rétság Város Önkormányzata

Kivitelező: Nagy-ferenczi Kft.

Hatvani Területfejlesztési Iroda Kft.

2011. január

TARTALOMJEGYZÉK

1. Illeszkedés az Integrált Városfejlesztési Stratégiához	3
2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása.....	4
2.1. Akcióterület kijelölése.....	4
2.1.1. Rétság városközpont, 1. számú akcióterület.....	5
2.1.2. Volt honvédségi laktanya rehabilitációja, 2. sz. akcióterület	6
2.1.3. Városközponton kívüli területek fejlesztése 3. számú akcióterület.....	6
2.2. Jogosultság igazolása	7
2.3. Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése	7
3. Helyzetelemzés	8
3.1. Az akcióterület bemutatása, problémafeltárás	8
3.2. Funkcióelemzés	10
3.3. Igényfelmérés	11
3.4. Kihasználati terv	12
3.5. A tulajdonviszonyok értékelése	12
3.6. Tulajdonosi együttműködési szándék.....	13
3.7. Piaci igények, lehetőségek felmérése.....	13
4. Fejlesztési célok és beavatkozások	14
4.1. Az akcióterületek fejlesztésének célja, rész céljai.....	14
4.2. Fejlesztési programok / a támogatott tevékenységek projektelemenkénti bemutatása.....	18
4.3. Partnerek bemutatása	48
4.4. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez	49
4.5. A tervezett fejlesztések várható hatásai	49
5. Kockázatok elemzése	53
A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve – Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében ÉMOP-3.1.2/A	55
A városrehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A – Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) projekt által nem érintett funkcióbővítés tevékenységeit szolgáló végrehajtási ütemterve	57
6. Pénzügyi terv	60
7. A megvalósítás intézményi kerete	64
Az Akció Területi menedzsment szervezet bemutatása	64
Üzemeltetés és működtetés terv	65

1. Illeszkedés az Integrált Városfejlesztési Stratégiához

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott általános célok, illetve az egyes városrészekre lebontott városrészi célok rendszerükben illeszkednek a település rendezési tervéhez. Az alapvető illeszkedés természetesen nem jelenti a konkrét fejlesztési projektek megvalósításához adott esetben nélkülözhetetlen módosításokat. Az előzetes Akcióterületi Terv (eATT) megvalósításának előkészítése során a szakértők részletesen megvizsgálták az egyes fejlesztések esetleges módosítási igényeit.

A feladatok részleteit az eATT tartalmazza. Az illeszkedés vizsgálatának általános, a célokra vonatkoztatott szintjén túl - az akcióterületen megvalósítandó projektek átvilágítása mellett - megtörtént az egyes városrészi húzó projektek szerkezeti tervhez való illeszthetőségének elemzése is.

A két különböző fordulóra vonatkozó akcióterületi terv – eATT és ATT – tartalomjegyzéke azonos, az I. fordulóra benyújtott eATT került továbbfejlesztésre, annak kiegészítésével készül el végleges formájában ATT. Az ATT lényegét a meghatározott akcióterületre vonatkozó vizsgálat, program és pénzügyi terv alkotja, azok koherens és konzisztens rendszert alkotnak.

Az említett fő munkarészekben belül, az alábbiakban bemutatásra kerülő egyes részeket az adott városfejlesztési akció konkrét adottságainak, tartalmának, természetének megfelelően lett kidolgozva és dokumentálva az arányosság és a célszerűség követelményeinek megfelelően az ésszerűség szabályai szerint.

Ennek megfelelően a döntés előkészítés folyamatában tehát több változatban, egyre részletesebb tartalommal készült el az ATT. A döntési folyamat jellemző eleme az a döntési pont, amikor az egyik döntési alternatíva a fejlesztések tényleges, adott időzítéssel történő megvalósítása, ennek folyamatként az ATT véglegesítése, a másik alternatíva pedig a fejlesztési program gyökeres átalakítása, esetleges teljes elvetése, az a pont, amikor a fejlesztési program lényegi megvalósíthatóságára vonatkozó döntés kerül meghozatalra.

Különösen fontos volt ez abban az esetben, amikor külső finanszírozó számára kellett egy adott időpontban bemutatni az akcióterületi fejlesztés életképességét, megvalósíthatóságát, mint ahogyan azt jelen esetben a benyújtásra kerülő pályázat készítése során tettük.

2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

2.1. Akcióterület kijelölése

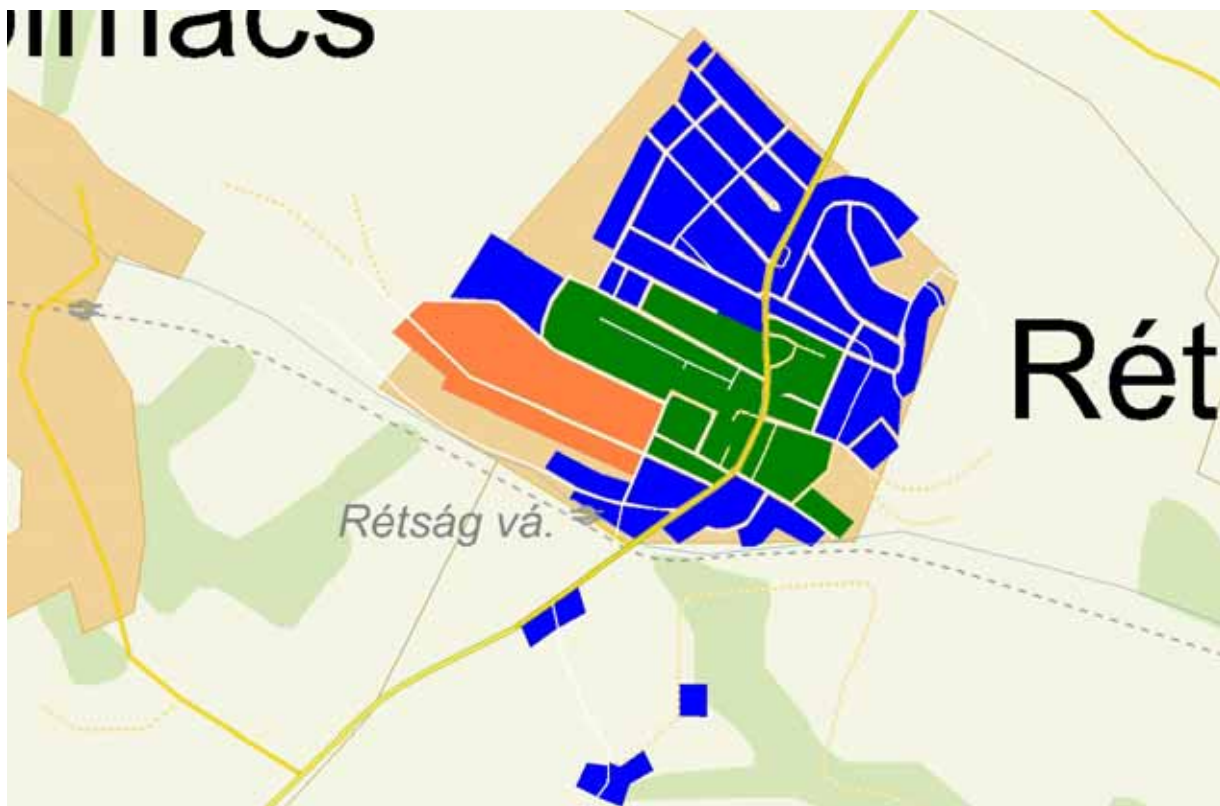
Rétság funkcióbővítő városfejlesztése alapvetően az alábbi három városrészre koncentrálna

1. a város központi része (2008-2013. közötti programozási időszak);
2. a volt honvédségi laktanya területe (2011-2013. közötti programozási időszak) és
3. a városközponton kívüli területek (2014-től kezdődő programozási időszak).

A 2007-2013. közötti tervezési időszakra vonatkozó akcióterületek kijelölése a város IVS-ben megfogalmazott rövid- és középtávon meghatározott céljainak elérését szolgálják.

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek az akcióterületek, a fejlesztésektől elvárt eredmények, illetve követelmények, a fejlesztések céljai a 2008-2013. évekre vonatkozó programozási időszakban és bemutatásra kerülnek a 2014. évtől kezdődő programozási időszakra vonatkozó fejlesztési célok.

1. térkép Rétság város akcióterületi térképe



Forrás: KSH

Zöld színű terület – Városcsözpont 1. számú akcióterület

Narancssárga színű terület – Rétság volt laktanya területe 2. számú akcióterület

Kék színű terület – Városcsözponton kívüli területek 3. számú akcióterület

2.1.1. Rétság városközpont, 1. számú akcióterület

Az akcióterület a város alábbi területeit érinti:

- Általános iskola felújítása – nyílászárók cseréje, külső homlokzat hőszigetelése, iskola előtti park kialakítása, kerítés építése (134/36 hrsz);
- Autóbuszforduló építése autóbusz parkolóval (203/3 hrsz);
- Kossuth utca egy részének felújítása (229/1 hrsz);
- Zrínyi utca egy részének felújítása (183 hrsz);
- Piac tér felújítása (192, 193, 196/1-3, 198/3, 198/16 hrsz);
- Zöldfelület fejlesztése (134/37 hrsz);
- „Paletta-Trade” Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő üzlet felújítása (195/3 hrsz);
- Lomen és Társa Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő területen parkoló kialakítása (189/2 hrsz);
- Templom – 2651. Rétság, József A. u. 2.;
- Polgármesteri Hivatal – 2651 Rétság, Rákóczi út 20.;
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár – 2651 Rétság, Rákóczi út 26.;
- Templom utca;
- Hunyadi utca;
- Akácfa utca;
- Korányi és a Madách utca;
- Petőfi utca;
- 2-es főút Rétság város központján átvezető szakasza, Rákóczi út;
- Nyárfa utca;
- Mikszáth utca;

A városközpontban található a város főbb funkcióihoz kapcsolódó legtöbb létesítmény:

- közigazgatás: *Polgármesteri Hivatal*
- oktatás:
 - *általános iskola*
 - *óvoda*

- közművelődés: *művelődési központ és városi könyvtár*
- hitélet: *római katolikus templom, evangélikus imaház*
- műemlék: *XVII. századi harangláb*
- egyéb: *rendőrség, tűzoltóság, posta, szakorvosi rendelők, mentők, parkolók, bank, kiskereskedelmi egységek, vendéglátóhelyek*

2.1.2. Volt honvédségi laktanya rehabilitációja, 2. sz. akcióterület

Az akcióterület a város alábbi területeit érinti:

- Rétság – 356/27 - 356/39 hrsz –ig,

A volt honvédségi laktanya területén jelenleg csak a tűzoltó szertár működik.

2.1.3. Városközponton kívüli területek fejlesztése 3. számú akcióterület

Az akcióterület a város alábbi területeit érinti:

- Déli gazdasági terület – 305, 306, 307, 308, 309, /1 - 8, 310/1 – 5, 311 hrsz,
- Szabadidő – rekreáció céljára alkalmas terület – 144, 145, 146, 40/1, 40/2 hrsz,
- Volt laktanya melletti területen lévő sportpálya – 356/24 hrsz,
- A város déli területén lévő sportpálya – 036/2, 036/20, 036/22, 295, 296 hrsz,
- A település északi részén autóbusz megállóhelyek – 520, 13/1 hrsz,
- A város északi részén lakóterület kialakítására alkalmas terület – 0148/1, 0148/3, 0148/4, 0148/5 hrsz.

Az akcióterület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket ölel fel. Funkciójuk tekintetében is különbözőek, megtalálhatók itt lakóterületek, gazdasági területek, különleges területek, közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek.

2.2. Jogosultság igazolása

Az integrált városfejlesztési stratégia előzetes akcióterületi tervében szereplő projektek EU támogatással megvalósuló fejlesztések ezért indokolt a jogosultság igazolása.

Az akcióterületek – a város gazdaságilag és társadalmilag meghatározó központi területén helyezkednek el. A városközponti szerepköre funkcióellátottságában mutatkozik meg. A rehabilitálandó területen közintézmények, közszolgáltatást nyújtó intézmények, ill. szolgáltató funkciók vannak jelen.

A funkcióbővítő fejlesztés a város központi területen és a város belterületi részén valósul meg, amely a város életében meghatározó gazdasági – társadalmi szerepet tölt be. A kijelölt akcióterületeken integrált fejlesztés jön létre, mely az akcióterületek helyzetéhez illeszkedve, fejlesztési céljait figyelembe véve kapcsolódik városi célú, közcélú, gazdasági célú és közösségi célú funkciók erősítéséhez, bővítéséhez.

A kijelölt akcióterületek között barnamezős fejlesztés is helyet kapott. A volt honvédségi laktanya, mint barnamezős terület a város belterületén helyezkedik el, megfelel a barnamezős terület kritériumainak.

2.3. Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése

Az IVS helyzetelemzéséhez a városi és városrész szintű, illetve a szociális célú városrehabilitáció esetén az akcióterületre vonatkozó 2001. évi népszámlálási adatok a Központi Statisztikai Hivatal Népszégsztatisztikai Főosztályáról kerültek beszerezésre.

Az utcák általi lehatárolások meg lettek küldve a KSH-nak, mely a város egészére és a meghatározott területi egységekre vonatkoztak. Az erről szóló igazolást mellékelten csatoltuk.

3. Helyzetelemzés

3.1. Az akcióterület bemutatása, problémafeltárás

Városközpont

A városközpontban található a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek döntő többsége. A városban jelenleg 46 kiskereskedelmi üzlet, 13 vendéglátó hely működik, nagy részük a városközpontban üzemel. A városban található egyetlen kereskedelmi szálláshely a városközponton kívül működik. A városkép szempontjából kedvezőtlen, hogy a kereskedelmi és vendéglátóipari egységeknek nincs a városra jellemző egységes külső arculata. Az üzletek külső megjelenése, a kirakatok nem vonzzák a vásárlókat. Nincsenek „mágnes-üzletek”, amelyek generátorhatást fejtenének ki a többi üzlethez kapcsolódóan. Az üzletek kínálata nem tudja ellensúlyozni a nagy bevásárlóközpontok elszívó hatását. Az épületek megjelenése esztétikai szempontból erősen kifogásolható, a városképet rombolja.

A városközpontban él a város népességének 47,6 %-a. A városközponti lakónépességben belül a 0-14 éves korosztály aránya 20,1 %, a 15-59 éves korosztályé 66,5 %, a 60 év felettieké pedig 13,4 %. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 20,9 %, az felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évnél idősebb korosztályban 14,6 %.

A foglalkoztatottak aránya az aktív népességben belül 59,4 %. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 37,2 %. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 12,3 %.

A városközpontban található a lakásállomány 51,1 %-a. Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 13 %.

Volt honvédségi laktanya

A területen lakóépületek, lakáscélú ingatlanok nem találhatóak, ezért erre vonatkozó statisztikai adatok nincsenek.

A városközponton kívüli területek

A városközponton kívüli területen él a város népességének 51,6 %-a. Az itt élő lakónépességben belül a 0-14 éves korosztály aránya 17,5 %, a 15-59 éves korosztályé 71,4 %, a 60 év felettieké pedig 11,2 %. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel

rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 20,7 %, az felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évnél idősebb korosztályban 12,5 %.

A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül 60 %. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 37,6 %. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 10,4 %.

A városközponton kívüli területen található a lakásállomány 47,6 %-a. Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya 8,1 %.

Rétság - indikátorok a szociális városrehabilitációhoz

Mutató megnevezése	1. Rétság volt laktanya területe (akcióterület)	2. Városközpont (akcióterület)	3. Városközponton kívüli területek (akcióterület)
Legfeljebb általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59 éves népesség körében	11,8	20,9	20,7
Felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében	33,3	14,6	12,5
Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya	40,0	35,9	43,1
A gazdaságilag nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül	37,5	54,8	50,7
Munkanélküliek aránya az akcióterületen (munkanélküliségi ráta)	0,0	6,2	8,9
Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya. (Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma)	0,0	2,0	1,8
Azon aktív korúak (15-59 éves) aránya, akiknek 2001-ben a jövedelemforrásuk kizárólag állami vagy helyi támogatás volt	0,0	8,6	7,4
A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül	0,0	12,6	7,4
Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül	50,0	2,4	1,2

Forrás: 2001. évi népszámlálás

3.2. *Funkcióelemzés*

Az 1. sz. akcióterületen található a helyi közigazgatás központjaként funkcionáló polgármesteri hivatal, továbbá ugyanezen épületben kapott helyet a földhivatal is. A polgármesteri hivatal az általános települési önkormányzati funkciókat látja el: építésügy, gyámhivatal, igazgatás, kisebbségi önkormányzatok, adóhatóság, okmányiroda, polgári védelem, tűzoltóság, hatósági nyilvántartások.

Az 1. sz. akcióterületen belül társult formában működik továbbá az alapfokú képzési központként funkcionáló általános iskola. Szintén a belvárosban található a felújításra szoruló utak, illetve a tervezett autóbusz forduló, autóbusz parkolóval területe.

Az útfelújítások és parkosítások az egységes városkép kialakításának lépcsőfokai, természetesen a közlekedés biztonsága, illetve a városi lakosság közérzete javul. Jelentős mértékben növekedni fog a városközponti részén található zöldfelületek, gondozott, korszerű kisvárosi képet biztosítva.

A autóbusz forduló, autóbusz parkoló építése évtizedes funkcióhiány kiküszöbölését szolgálja. A megépülő korszerű komplexum kézzelfogható eredményeket hoz majd, egyrészt csökken az átvezető út forgalom akadályozása, illetve drasztikusan a balesetveszély, egyúttal tovább erősödik a település térségközponti szerepe.

Az iskolaépület EE és RES technológiai korszerűsítése szintén jelentők üzemeltetési költség megtakarítást eredményez (az épületszigetelés korszerűsítés min. 30 %-os energiaköltség megtakarítást hoz).

A vállalkozásfejlesztés bár a teljes beruházáson belül kis százalékban jelenik meg, hatása ennél jóval jelentősebb. A városvezetés mintaprojektnek értékeli, mely hozzájárul a helyi vállalkozások forgalmának növekedéséhez, közvetett módon (IPA) a város fejlődéséhez.

3.3. *Igényfelmérés*

Az IVS, az eATT, illetve az ATT megalkotását megelőzően többszintű, illetve többirányú igény és szükségletfelmérés zajlott. A munka két egymástól elkülönülő, de egymásra épülő szakaszból állt, az első az IVS és az eATT megalkotásának szakasza volt, ez az első pályázati fordulóra történő benyújtással zárult. A következő szakasz a második forduló pályázat elkészítése volt, ennek során a korábbi igények és lehetőségek felülvizsgálata, az eltelt időszakban megvalósult fejlesztések így értelemszerűen a korábbi igények felülvizsgálatát, újragondolását tették szükségessé.

A felmérésbe bekapcsolódott a bükkaranyosi székhelyű Nagy-ferenczi Kft., valamint a Hatvani Területfejlesztési Iroda Kft. Mindkét gazdasági társaság az Észak-magyarországi Régióban működik, és számos térség- és területfejlesztési projektben vett részt.

A hivatkozott gazdasági társaságok segítségével kérdőíves felmérésre került sor, melyek célja a meglévő helyzet, illetve a mutakozó problémák feltárása volt. Természetesen a jövőre vonatkozó fejlesztési elképzelések is helyet kaptak a felmérésben, azonban a legfontosabb elvárás a helyzet felmérése valamint a problémák azonosítása volt. A felmérésben a lakosság 13%-a vett részt, az értékelhetetlen, kizárólag bíráló kérdőívek ezen belül 0,5%-ot tettek ki.

Mindkét szakaszban sor került fókuszcsoporthoz gyűlésekre is. Ezek egy részét az önkormányzat kezdeményezte, de voltak – főleg a gazdasági szektor szereplői részvételével megvalósuló – más szervezetek által életre hívott vitafórumok is.

A legnagyobb érdeklődés a 2008. tavaszán a Művelődési Központban lezajlott vitafórumot jellemezte. A célcsoport három területre bomlott a résztvevők egyrészt a közsféra képviselőiből, másrészt a civil-, és magánszféra tagjaiból kerültek ki. A magánszféra tagjai szinte kivétel nélkül a vállalkozói réteget képviselték.

A fórumokon került először koncepció szinten bemutatásra a lakosság számára, milyen városfejlesztési elképzelések születtek az elkövetkező 8-10 évre vonatkozóan. A fórumok keretén belül társadalmi vita zajlott, mind a szervezők, mind a megjelent vitapartnerek – az előzetesen kiküldött/közzétett anyag alapján – felkészülten ütköztették álláspontjukat. Az olyan stratégiai fejlesztési elemek, mint pl. a városi Főtér kialakítása mentén éles, ámbar konstruktív vita alakult ki, melynek eredményeként pl. az említett projekt nem is kapott helyet a fejlesztési stratégiai elemek között. A megbeszélések végére

társadalmi konszenzus alakult ki a városképfejlesztés, valamint a vállalkozási környezet fejlesztése tekintetében.

A hivatkozott fórumokat számos önkormányzati testületi ülés előzte meg, melyeken sor került a helyi bizottság által véleményezett fejlesztési elképzelések tárgyalására.

A stratégiai tervezés feladatát végző két gazdasági társaság szakemberei számos beszélgetést folytattak a település önkormányzatának vezetőivel, részt vettek az önkormányzati üléseken, valamint jelentős számú interjút bonyolítottak le a város civil szervezetei, és a vállalkozói réteg képviselőivel.

Az igényfelméréshez kapcsolódó partnerség részletezésére az IVS részét képező Anti-szegregációs program 6.3. pontjában került sor.

3.4. Kihasználsági terv

Az ATT-ben rögzített fejlesztési elemek kihasználtsága változó, a város közttereinek felújítása a teljes lakosságot, mintegy közvetlenül háromezer főt, közvetve a térségi lakosságot érinti, az iskolaépület rekonstrukciója a közel háromszáz tanulót és szüleit, valamint a nevelőtestület tagjait. Az autóbusz forduló, autóbusz parkoló kialakítása létesítése több tízezer térségbeli számára nyújt plusz szolgáltatást. A helyi lakosok közül a munkavállalók 1/4-ét, azaz a tömegközlekedési eszközökkel ingázókat érinti közvetlenül. A fejlesztésekben résztvevő vállalkozások nyújtotta szolgáltatásokat igénybe vevők körét a város lakossága, a kistérségben élők, valamint a városon áthaladó vevők jelentik.

Az iskolaépületét leszámítva a fejlesztés helyszínei a teljes évben kihasználtak, az iskolaépület a nyári szünidő ideje alatt kihasználatlan a nyári diák programokba való bevonására az intézmény igazgatójának vezetésével külön terv készül.

3.5. A tulajdonviszonyok értékelése

A fejlesztéssel érintett ingatlanok városon belüli elhelyezkedése, illetve az egyes helyszínekhez kapcsolódó helyrajzi számok feltüntetésre kerültek az IVS-ben, illetve az eATT fejezeteiben táblázatba foglalva is megjelentek, ezek véglegesítése az ATT elfogadásával történik meg.

Az iskolaépületet magában foglaló ingatlan, valamint a fejlesztésre kerülő közterületek és utak az önkormányzat tulajdonában vannak. A vállalkozás fejlesztés épületei a gazdasági társaságok, míg a parkoló területek az önkormányzat illetve a gazdasági társaságok tulajdonában vannak. Az autóbusz fordulót, autóbusz parkolót magában foglaló ingatlanok

tulajdonviszonya korábban vegyes volt – önkormányzati és magán, a projekt előkészítésének lezajlott szakaszában végrehajtott intézkedések nyomán mostanra önkormányzati tulajdonba került a terület. A piacteret egyrészt az önkormányzat, másrészt gazdasági társaságok tulajdonolják. A magánkézben lévő ingatlanok tulajdonosaival az értékesítési megállapodás létrejött az önkormányzat tulajdonába kerültek a korábban magántulajdonban lévő területek.

3.6. Tulajdonosi együttműködési szándék

A fejlesztéssel érintett ingatlanok túlnyomó többsége a pályázó önkormányzat tulajdonában van kisebb részük magántulajdonban. A magántulajdonban lévő érintett ingatlanok tulajdonosai támogatják a fejlesztést, abban részt vesznek. A leendő autóbusz fordulót, autóbusz parkolót magában foglaló terület egy részének magántulajdonosai az önkormányzattal már az említett módon megegyeztek, a tulajdonos váltás jogerőre emelkedett.

A fentiek alapján a tulajdonosok egyöntetűen támogatják a fejlesztések megvalósítását, ilyen irányú akadály nincs a projektnek.

3.7. Piaci igények, lehetőségek felmérése

Az IVS-ben részletesen vizsgálatra kerültek a fejlesztéssel szemben támasztott igények. Összefoglalva a felmérések adatait az iskolafejlesztés szükségességét, illetve későbbi fenntarthatóságát a megalakított iskolaüzemeltetési társulás indokolja, az épület kihasználtsága huzamosabb ideig biztosított.

Az autóbusz forduló, autóbusz parkoló beruházási helyszínének kiválasztása több szempont alapján történt, egyrészt igény merült fel arra, hogy a városközpont, közhivatalokhoz, illetve a járó beteg centrumhoz közel épüljön fel, másrészt fontos volt, hogy a szolgáltató és üzleti vállalkozások is viszonylag könnyen elérhetők legyenek. Ezen igények összegzéseképpen került kiválasztásra a város központjában fekvő szabad terület, mely a fentiekén túl balesetbiztonsági szempontból is megfelelő, továbbá közvetlenül kapcsolata van a városon áthaladó 2-es főközlekedési úttal.

A fejlesztési programhoz kapcsolódott vállalkozások dinamikusan fejlődő gazdasági társaságok. Az általuk megvalósuló beruházás eredményeként mind a vállalkozásuk színtere, mind környezete megújul. A folyamatosan növekvő ügyfélkör kiszolgálása érdekében, szükséges biztosítani megfelelő számú és minőségű parkolóhelyet. A jó

megközelíthetőség az optimális parkolási lehetőség az épülettechnológiai fejlesztésekkel együtt jelentős vállalkozói forgalomnövekedést eredményez, mely nem elhanyagolható módon az önkormányzat adóbevételét is gazdagítja.

A fejlesztések eredményeként a városközpont közszolgáltató funkciói megerősödnek, a középületek, közterek megszépülnek, melynek köszönhetően a XXI. századra jellemző városközpont alapjai teremődnek meg. A városközpont ingatlanpiacára is kedvező hatást gyakorol a beruházás, az ingatlan árak emelkednek, befektetői vonzerejük nő. Minden beruházási elem hozzájárul a város térségi központ funkciójának erősödéséhez.

4. Fejlesztési célok és beavatkozások

4.1. Az akcióterületek fejlesztésének célja, rész céljai

1. táblázat

Átfogó cél és specifikus célok	Indikátor megnevezése
<i>Átfogó cél:</i>	
	Az élhető városi környezet kialakítása, a kistérségi szerepvállalás erősítése, a kiszámítható gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság biztosítása.
<i>Specifikus célok:</i>	
	Városkép fejlesztése, közlekedési célú fejlesztés, zöldfelületek fejlesztése, a vállalkozások gazdasági teljesítőképességének fejlesztése, közösségi identitástudat erősítése, az akadálymentes közlekedés elősegítése.

A városfejlesztési akció célja: A Rétság városközpont elnevezésű 1. sz. akcióterületen új települési és kistérségi szintű közösségi és városi funkciók megjelenítése, a meglévő közösségi funkciók bővítése, a gazdasági funkciók megerősítése, civil szervezetek aktivizálása, a társadalmi kohézió erősítése.

Az akcióterület megújításának célja a rétságiak életét és identitástudatát meghatározó kistérség központ kialakítása, mely hozzájárul a tér és környék valódi városközponttá válásához. Cél az építészeti értékek megőrzése, a minőségi városi környezet kialakítása, a meglévő városi funkciók működőképességének fenntartása, bővítése, a közösségi tér funkció erősítése.

1. számú akcióterület – Rétság városközpont a 2008-2013 programozási időszakban

A fejlesztések eredményeként megújuló városközpont képes lesz biztosítani az IVS-ben megfogalmazott célokat, melyek konkrétan a kijelölt akcióterületre vonatkozóan:

- erősödnek Rétság városi és kistérségi közigazgatási funkciói;
- könnyebben elérhetővé válnak a kistérségi járóbeteg ellátás keretei között igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások;
- megújulnak és bővülnek a területen található zöldfelületi részek;
- a fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak a városkép és az infrastruktúra fejlesztéséhez, egységes városképhez szükséges épületek, terek, utcák, gyalogutak, parkolók, zöldfelületek jönnek létre.

Önkormányzati fejlesztések

Rétság Város Önkormányzatának tervezett fejlesztései az ÉMOP Funkcióbővítő településrehabilitáció c. pályázati felhívásához kapcsolódóan kerültek meghatározásra. Ennek megfelelően

- *Városkép fejlesztése*
 - Kossuth utca, Zrínyi utca felújítása, parkolók kialakítása, zöldfelület fejlesztése (Kossuth u. 229/1 hrsz, Zrínyi u. 183 hrsz.).
 - Városközpont zöldfelületi fejlesztése (134/37 hrsz.).
 - Iskola épületenergetikai korszerűsítése (134/36 hrsz.)
 - Piactér felújítása (192, 193, 196/1-3, 198/3, 198/16).
- *Közlekedési célú fejlesztések*
 - Autóbusz forduló, autóbusz parkoló kialakítása (203/3 hrsz.)

A magánszféra tervezett fejlesztései

- "PALETTA-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság festéküzletének felújítása (195/3 hrsz)
- Lomen és Társa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetőségének biztosítása parkoló építéssel (189/2 hrsz).

2. sz. akcióterület – Volt honvédségi laktanya a 2011-2013 programozási időszakban

A fejlesztések eredményeként megújuló volt honvédségi laktanya képes lesz biztosítani az IVS-ben megfogalmazott célokat, melyek konkrétan a kijelölt akcióterületre vonatkozóan a következők:

- megvalósul az épületek és a terület hasznosítása;
- erősödnek a város kistérségi közigazgatási, egészségügyi funkciói;
- nő a helyben maradó fiatalok száma.

Önkormányzati fejlesztések

Rétság Város Önkormányzatának tervezett fejlesztései:

- a területet kiszolgáló közmű-, és infrastrukturális rendszerek felújítása;
- a meglévő épületek egészségügyi, művelődési, sport, turisztikai és kulturális célú hasznosítását szolgáló tervezési dokumentumok, koncepciók, tanulmánytervek kidolgozása;
- az ingatlan hasznosítást szolgáló marketing stratégia és értékesítési terv kidolgozása, marketing kampányok megvalósítása történne.

3. sz. akcióterület – Városközponton kívüli területek a 2014-től kezdődő programozási időszakban

A fejlesztések eredményeként a városközponton kívüli területek képesek lesznek biztosítani az IVS-ben megfogalmazott célokat, melyek konkrétan a kijelölt akcióterületre vonatkozóan a következők:

- rekreációra alkalmas területek alakulnak ki;
- élhető kisvárosi környezet jön létre;
- jelentős kiterjedésű, kultúrált zöldterület jön létre;
- nő a gazdaságfejlesztésre alkalmas övezet területe;
- nő a helyben maradó fiatalok száma;
- építési célokra alkalmas területek kijelölése történik meg.

Önkormányzati fejlesztések

Rétság Város Önkormányzatának tervezett fejlesztései a távlati elképzelésekhez és jelenlegi, pályázati rendszerben nem megvalósítható igényekhez kapcsolódóan kerültek meghatározásra. Ennek megfelelően:

- Lakóterületi egységek kijelölése a város északi részén található, cca. 34 ha nagyságú területre, ennek érdekében TSZT, HÉSZ, SZT készítendő.
- A Takarékos utca közepén (146. hrsz.) egy rekreációs, szabadidő eltöltésére alkalmas komplexum kialakítása.
- A volt laktanya melletti sport terület revitalizációja, sportlétesítmények építése.
- A Takarékos utca, Mező utca közötti szakaszon a Rákóczi út (2-es főközlekedési út) mindkét oldalán autóbussz megállók beiktatása, kiépítése.
- Temető urnahelyek kiépítése
- Mindszenty József hercegprímás, bíboros emlékhely kialakítása – volt laktanya területén
- Korányi utca összekötése a Madách utcával

Önkormányzati és a magánszféra tervezett fejlesztései

- A város déli területén meglévő gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezet rendezése, bővítése.
- A város déli területén (295 hrsz.) lévő sportpálya helyén lakóterületi egységek kijelölése, az új sportpálya megépülését követően.

4.2. Fejlesztési programok / a támogatott tevékenységek projektelemenkénti bemutatása

2. táblázat: A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése

Beavatkozás típusa	Projekt neve	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik	Megvalósítás feltétele	2010		2011		2012		2013			
				kezd	bef.	kezd	bef.	kezd	bef.	kezd	bef.		
ROP támogatással	Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése	Városi – közösségi – közsféra funkciókat erősítő tevékenység	A támogatás elnyerése			07.01.	12.31.						
	Autóbusz forduló, autóbusz parkoló kialakítása	Városi – közösségi – közsféra funkciókat erősítő tevékenység	A támogatás elnyerése			07.01.			08.30.				
	Piactér felújítása	Városi – közösségi – közsféra funkciókat erősítő tevékenység	A támogatás elnyerése			07.01.			08.30.				
	Zrínyi utca felújítása, parkolók kialakítása, zöldfelület fejlesztése	Városi – közösségi – közsféra funkciókat erősítő tevékenység	A támogatás elnyerése					04.01.	09.30.				
	Kossuth utca felújítása, parkolók kialakítása, zöldfelület fejlesztése	Városi – közösségi – közsféra funkciókat erősítő tevékenység	A támogatás elnyerése					04.01.	09.30.				
	"PALETTA-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság festéküzletének felújítása	Gazdasági funkcióerősítő tevékenység	A támogatás elnyerése	11.01.			06.30.						
	Lomen és Társa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetőségének biztosítása parkoló építéssel	Gazdasági funkcióerősítő tevékenység	A támogatás elnyerése			07.01.	12.31.						

Magánforrással (ROP projekttel párhuzamosan, vagy ROP projekt hatásaként)													
Közsféra fejlesztése akcióterületi fejlesztés hatásaként													

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ M=1:2000

ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSE
KERÍTÉS ÉPÍTÉSE, PARKOLÓ KIALAKÍTÁSA
134/36 ÉS 134/37 hrsz

ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA
134/36 hrsz

ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSE
KERÍTÉS ÉPÍTÉSE, JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA
134/36 ÉS 134/37 hrsz

ZÖLDFELÜLET FEJLESZTÉSE
134/37 hrsz

ZRÍNYI ÚT FELÚJÍTÁSA
183 hrsz

PARKOLÓ FEJLESZTÉSE (LOMEN ÉS TÁRSA KFT.)
189/2 hrsz

PIAC TÉR FELÚJÍTÁSA
192, 193, 196/1, 196/2, 196/3, 198/3, 198/16 hrsz

ÜZLET FELÚJÍTÁSA (PALETTA TRADE KFT.) 195/3 hrsz

BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉSE PARKOLÓVAL 203/3 hrsz

KOSSUTH ÚT FELÚJÍTÁSA 229/1 hrsz

későbbi hasznosítás lehetősége



4.1.1. Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében **ÉMOP-3.1.2/A** – Funkcióbővítő településrehabilitáció (*Kistérségek központi településeinek fejlesztése*) pályázat tartalma, önkormányzati fejlesztések.

A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása (az akcióterületi terv módszertani útmutatója szerint készített formátumban) az 5. számú táblázatban található.

I. Program: Rákóczi úti Általános Iskola felújítása (2651 Rétság, Iskola tér 1., hrsz.: 134/36, 134/37)

Az épület épületenergetikai korszerűsítése, a homlokzat hőszigetelése jelenti a teendőket, épület nyílászáróinak cseréje, valamint a falfelületek szigetelése, park- és kerítés építése zajlik majd.

A tevékenység célja	Megvalósítás költsége Ft (bruttó)	Forrás
Nyílászáró csere, épületszigetelés	27 562 294	ÉMOP Önkormányzat
Parkosítás	4 057 844	ÉMOP Önkormányzat
Kerítésépítés	3 975 319	ÉMOP Önkormányzat
Iskola összesen:	35 712 494	

II. Program: Autóbusz forduló, autóbusz parkoló kialakítása (2651 Rétság, hrsz.: , 203/3)

A város komoly gondokkal küzd az autóbusz forduló, autóbusz parkoló hiánya miatt. Jelenleg az autóbuszok a Rákóczi (2-es főközlekedési út) út mentén állomásoznak, megnehezítve a város forgalmát, valamint kiteve a lakosságot a baleset veszélyének. Pár évvel ezelőtt tömegközlekedési szerencsétlenség történt, amikor egy kamion a járdán várakozó tömegbe hajtott, több személy (felnőtt és gyerek) halálát okozva.

Mára már tarthatatlan, hogy a város ne rendelkezzen egy korszerű autóbusz forduló, autóbusz parkolóval. Az önkormányzat saját erejéből nem tudja ezt a nagy volumenű beruházást megvalósítani.

Az autóbusz fordulót, autóbusz parkolót magában foglaló ingatlanok tulajdonviszonya korábban vegyes volt – önkormányzati és magán, a projekt előkészítésének lezajlott szakaszában végrehajtott intézkedések nyomán mostanra önkormányzati tulajdonba

került a terület. A piacteret egyrészt az önkormányzat, másrészt gazdasági társaságok tulajdonolják. A magánkézben lévő ingatlanok tulajdonosaival az értékesítési megállapodás létrejött az önkormányzat tulajdonába kerültek a korábban magántulajdonban lévő területek.

A tevékenység célja	Megvalósítás költsége Ft (bruttó)	Forrás
Autóbusz forduló, autóbusz parkolóval, kerékpártárolók, gépjárműparkolók, zöldfelületi fejlesztés	145 000 000	ÉMOP, Önkormányzat

III. Program: Útburkolatok felújítása, vízelvezetés, parkolók felújítása (2651 Rétság, Kossuth u. hrsz.: 229/1, Zrínyi u. hrsz.: 183)

A városközpont a mindenkori városvezetés és hivatalvezetés „lelki tükre”. Ezen elvek mentén szeretné a Képviselő - testület a településközponttal foglalkozni, figyelembe véve a több húsz éves lemaradást ezen a területen.

A városközpontban felújításra és korszerűsítésre szorul, a városközpontra szerveződő utcák, parkolók kialakítása létfontosságú.

A tevékenység célja	Megvalósítás költsége Ft (bruttó)	Forrás
Útburkolatok felújítása, járdaépítés, vízelvezetés, parkolók felújítása (Kossuth utca)	10 000 000	ÉMOP, Önkormányzat
Útburkolatok felújítása, járdaépítés, vízelvezetés, parkolók felújítása, gyalogoshíd építése (Zrínyi utca)	25 000 000	ÉMOP, Önkormányzat

IV. Piac tér felújítása, zöldfelület fejlesztése (2651 Rétság hrsz.: 192, 193, 196/1-3, 198/3, 198/16)

A közművek elhasználódtak, a csapadékvíz elvezetés megoldatlan, a járdák töredezettek felújításuk szükséges. Lényeges továbbá a területhez kapcsolódó zöldfelületek bővítése is.

A tevékenység célja	Megvalósítás költsége Ft (bruttó)	Forrás
Piac tér felújítása	45 000 000	ÉMOP Önkormányzat

4.1.2. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán.

V. Festéküzlet felújítása (2651 Rétság, Rákóczi u. 29-31., 195/3) A projekt a gazdasági funkció erősítését szolgálja, az épület külső-belső felújítását, valamint parkolóhelyek kialakítását tartalmazza.

A tevékenység célja	Megvalósítás költsége Ft (bruttó)	Forrás
Festéküzlet fejlesztés, felújítása	21 718 619	ÉMOP magán szféra

VI. Vállalkozói hozzáférés biztosítása - parkolóépítés (2651 Rétság, Rákóczi u. 29-31., 189/2 hrsz.) A projekt a gazdasági funkció erősítését szolgálja, parkoló bővítésre, parképítésre kerül sor.

A tevékenység célja	Megvalósítás költsége Ft (bruttó)	Forrás
Vállalkozáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés	7 405 199	ÉMOP magán szféra

4.1.3. Az önkormányzat nem beruházási jellegű tevékenységei

Az önkormányzat az IVS elkészítésének idején, a fejlesztési programmal összhangban készítette el a város beépítési tervét. A szóban forgó dokumentum tartalmazza valamennyi a tervben felsorolt fejlesztés lehetőségét, a hozzá kapcsolódó infrastrukturális fejlesztési paraméterekkel együtt.

A városfejlesztési „nagy” programok mellett a kisléptékű fejlesztések lehetőségét sem zárja ki az önkormányzat, ezért foglalkozik a városban tevékenykedő vállalkozások, civil szervezetek, illetve a közszféra fejlesztési elképzeléseinek összehangolásával, illetve a műszaki támogatás feltételeinek biztosításával.

Az IVS-ben szereplő fejlesztési stratégiai elemek, különös tekintettel az energiatermelés, illetve az önálló mérlegkör felállítása, együttműködés keretén belül valósul meg. Az együttműködő partnerek között van a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft., mely élenjár a mikrohálózati rendszerek tervezésében, építésében, az elektromos energiatermelő rendszerek telepítésében különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására.

Az önkormányzat fejlesztési terveinek népszerűsítésére marketing tervet dolgozott ki. Ezen belül külön hangsúlyt kap az országban egyedülálló katonai objektum hasznosítása, melyre vonatkozóan az IVS-ben is említett többirányú fejlesztési terv készült.

A fentiekén túl a már említett ingatlan vásárlással, közpark fejlesztéssel stb. járul hozzá Rétság önkormányzata a fejlesztési program sikeréhez.

4.1.4. A Soft elemek részletes bemutatása

A projektelem végrehajtásáért Rétság Város Önkormányzata a felelős. A végrehajtás szakmai feladatainak megvalósítását a Városi Művelődési Központ és Könyvtár végzi. A projektelőkészítés ideje alatt sor került a programok végrehajtásában érintett szereplők kiválasztására, az abban résztvevők körének meghatározására.

A projektelem célja a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása.

Ennek végrehajtása során:

1. *Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése, közösségi tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra.* Az akcióterületen jelentős zöldfelület-fejlesztés valósul meg, a növények ültetésébe a helyi lakosság és a helyi fiatalság bevonásra kerül. Az iskola területén megvalósuló növényzet ültetését az általános iskola tanulói és tanárai segítségével tervezzük. Az alsós iskolások között rajzversenyt hirdetünk "az iskola parkja" címmel, az ötleteiket a park kialakításánál figyelembe vesszük. A város honlapján, illetve a városi lapban (Hangadó) folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a munkafolyamatokról - fotókkal, rövid riportokkal, tájékoztató anyagokkal.

A ROP támogatott akcióterületi projekt a város rendezvénynaptárban:

- 2011. június 8. szerda – a művelődési központ aulájában előtéri fotódokumentációs kiállítás.
2. *Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok* kialakítása során a megújult Piac tér az évente megrendezésre kerülő Ságok találkozója - Rétsági Rétes Nap rendezvény egyik helyszíne lehet. A téren lehetőséget biztosítunk rétesek elkészítésére, kemence felállításával a rétesek kemencében sütésére is lehetőséget biztosítunk valamennyi lakosnak. Ugyancsak a Piac téren lehetőséget biztosítunk 1-1 rendezvény megtartására, pl. sportesemény során kivetítő elhelyezése és a közvetítések nyomon követése - ekkor a Piac teret lezárjuk, oda gépkocsival nem engedjük a behajtást, rendezvénytérre alakul át. Ugyancsak a Piac téren helyi és környékbeli együttesek fellépésére biztosítunk helyet ideiglenes színpad felállításával. Ugyanitt a helyi sportegyesületeknek és más egyesületeknek

lehetőséget biztosítunk tevékenységeik bemutatására, így bemutatót tarthat a Rétsági Íjász Klub, Rétsági Judo Klub, Kereplő Néptánciskola, Városi Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Csoportja. Az iskola épületének átadása alkalmából sportversenyt (futball vagy kézilabda) rendezünk. A rendezvények reklámozásában, hirdetésében az Extrém Légisport Egyesület támogatására is számítunk. A városközpont megújulását követően kiállítást rendezünk a Városi Művelődési Központban.

A ROP támogatott akcióterületi projekt a város rendezvénytárban:

- 2011. május 1. vasárnap – A Sportkombináton, Városi Majális, sport és szórakoztató programok;
- 2011. május 27. péntek – Gyermeknap, szórakoztató, kézműves, ügyességi programok sok meglepetéssel;
- 2011. június 25. szombat – a Nagyparkolóban Rock-fesztivál
- 2011. augusztus 6. szombat – Ságok II. Találkozója – Rétsági rétes nap, díszvendég: Ságújfalu.

3. *Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztató, szemléletformálási akciók.* Rétság város elkészíti környezetvédelmi programját. A város honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a megszervezésre kerülő egyes akciókról: papírgyűjtés, parlagfű-irtás, szemétszedés. Tájékoztatjuk a helyi lakosokat a szelektív hulladékgyűjtés előnyeiről, mellyel az idei évben elkészülő szelektív hulladékgyűjtő szigetek használatát ösztönözzük. A város több pontján helyezünk el kerékpártárolókat (pl. iskolák, óvoda, polgármesteri hivatal...), melyekkel a kerékpár használatára, a gépkocsi mellőzésére biztatjuk a lakosokat. Több hulladéktároló elhelyezésével az igényes környezet megteremtését célozzuk meg. A környezettudatos szemléletformálás központi eleme a "környezeti polgárrá" nevelés, azaz a természeti, az épített, a társas társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások elsajátítása.

- 2011. március 22. vasárnap – a művelődési központ társalgó termében előadás a Víz Világnapja alkalmából;

- 2011. április 22. szerda 17.00 órakor – előadás a Föld Napja alkalmából a művelődési társalgó termében;
- 2011. május 9. hétfő – a művelődési központban és a könyvtárban Az Európai Unió Napja, Uniós esték Rétságon, könyvkiállítás – vetélkedő gyerekeknek.

4. *A helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek, mint a Piac tér felújításától* Önkormányzatunk elsősorban azt várja, hogy a téren található üzletek, vendéglátó egységek is kedvet kapnak üzleteik felújítására. A megújult üzletekben a vásárlók is szívesebben vásárolnak, mely az üzletek bővítését, az alkalmazottak számának növelését eredményezheti, ami együttesen Rétság központi szerepének növekedését eredményezheti, melytől Önkormányzatunk további vállalkozások megjelenésére számít.

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek közé tartozó tevékenység egyértelműen hozzájárulnak az ATT céljaihoz, komplexitásához. A kapcsolódó projektelemek közül kettő közösségfejlesztő, illetve a fejlesztések elfogadtatását elősegítő beavatkozást tartalmaz. A megvalósítani szándékolt „soft” elemeknek kapcsolódnak a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, azaz a projekt eredményeként megújuló környezet Rétság város településképének, a városban lévő zöldfelület nagyságának megőrzéséhez, növekedéséhez, valamint a városi közterületek megújulásához is hozzá járul közvetetten.

Az érintett lakosság részéről igény mutatkozik a városi közösségi élet megnyilvánulásaira, a helyi kötődést biztosító rendezvények megtartására, a lokális tudat erősítésére, valamint az épített és a természeti környezet elemeinek védelmére.

Tekintettel arra, hogy a tervezett soft elem programok, akciók formájában valósul meg (kulturális program, környezettudatosságot segítő akciók, stb.), az 1. sz. mellékletben csatoltuk a város rendezvénynaptárát, melyben megjelennek a város tervezett rendezvényei, ezen belül jelölve lettek azok, amelyek a ROP támogatott akcióterületi projekt részét képezik. A rendezvények minden esetben a fejlesztési elemekhez, kötődnek. A rendezvények a település sajátosságát, egyediségét hivatottak erősíteni, promótálni.

A projekt időtartama alatt megvalósuló programok végigkísérik a projektidőszakot.

Rétság város elkészíti környezetvédelmi programját. A város honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a megszervezésre kerülő egyes akciókról: papírgyűjtés, parlagfű-irtás, szemétszedés. Tájékoztatjuk a helyi lakosokat a szelektív hulladékgyűjtés előnyeiről, mellyel az idei évben elkészülő szelektív hulladékgyűjtő szigetek használatát ösztönözzük.

A város több pontján helyezünk el kerékpártárolókat (pl. iskolák, óvoda, polgármesteri hivatal...), melyekkel a kerékpár használatára, a gépkocsi mellőzésére biztatjuk a lakosokat. Több hulladéktároló elhelyezésével az igényes környezet megteremtését célozzuk meg.

A BÜKK-MAKK LEADER Nonprofit Kft. gondozásában külön tájékoztató dokumentum készül a közösségi energiaudvarok kialakításáról, illetve azon belül a helyben keletkező kommunális hulladék energetikai felhasználásának lehetőségeiről.

A környezettudatos szemléletformálás központi eleme a „környezeti polgárrá” nevelés, azaz a természeti, az épített, a társas társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások elsajátítása.

Az esztétikai élményt nyújtó épített környezet mindenképp javítja a közösség környezeti értékrendjét.

Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)

A Piac tér felújításától Önkormányzatunk elsősorban azt várja, hogy a téren található üzletek, vendéglátó egységek is kedvet kapnak üzleteik felújítására. Ez elsősorban a helyi építőiparban dolgozó vállalkozások számára teremthet munkalehetőséget, másrészt a megújult üzletekben a vásárlók is szívesebben vásárolnak, mely az üzletek bővítését, az alkalmazottak számának növelését eredményezheti. A Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ megépülése után az autóbusz forduló, autóbusz parkoló megépítése és ezzel együtt a busztársaságokkal való együttműködés, menetrendek felülvizsgálata elengedhetlenné válik. A Kistérségi Járóbeteg Ellátó Központ és az autóbusz forduló, autóbusz parkoló megépítésével Rétság kistérségi szerepe tovább erősödik, újabb vállalkozások telepednek meg a város közigazgatási területén.

3. táblázat: Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról

Tevékenység típusa	Gazdasági célú	Városi funkciót erősítő	Közösségi célú	Közszfér a funkciói t erősítő	Lakás célú	„Soft” tevékenység	ESZA- típusú tevékenység	Magánberuházás a projekttel párhuzamosan
Finanszírozó strukturális alap	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	Nem támogatott
Projektneve	"PALETTA-TRADE" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság festéküzletének felújítása	Zrínyi utca felújítása, parkolók kialakítása, zöldfelület fejlesztése, gyalogoshíd építése	Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése			A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok		
Projektneve helyszíne	2651 Rétság, Rákóczi u. 29-31.	2651 Rétság, Zrínyi u.	2651 Rétság, Iskola tér 1.			2651 Rétság		
hrsz.	195/3	183	134/36					
Projektneve	Lomen és Társaság Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság elérhetőségének biztosítása parkoló építéssel	Kossuth utca felújítása, parkolók kialakítása, zöldfelület fejlesztése						
Projektneve helyszíne	2651 Rétság, Zrínyi u. 3.	2651 Rétság, Kossuth u.						
hrsz.	189/2	229/1						
Projektneve			Autóbusz forduló, autóbusz parkoló kialakítása					
Projektneve helyszíne			2651 Rétság,					
hrsz			203/3					
Projektneve		Piac tér felújítása						
Projektneve helyszíne		2651 Rétság,						
hrsz		192, 193, 196/1-3, 198/3, 198/16						
Projektneve		Városközpont zöldfelületi fejlesztése						
Projektneve helyszíne		2651 Rétság						
hrsz		134/37						

4. táblázat Összefoglaló indikátor tábla

Mutató neve	Mutató típusa (output/eredmény)	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (db)	output	0	4	2016	2	4	önkormányzat	éves
Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (ha)	output	65	65	2012	65	65	önkormányzat	éves
Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő)	eredmény	1000	-	2012	1000	1000	önkormányzat	éves
Megőrzött munkahelyek száma (db)	output	5	-	2012	5	5	önkormányzat	éves
Teremtett munkahelyek száma (fő)	eredmény	2	1	2012	2	2	önkormányzat	éves
Teremtett munkahelyek száma – nők (fő)	eredmény	1	1	2012	1	1	vállalkozások	éves
Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek (fő)	eredmény	0	1	2012	1	1	vállalkozások	éves

Új városi funkciók betelepítése/a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen (db.). Az új funkciók, szolgáltatások Megnevezésével: autóbusz forduló, autóbusz parkolóval	output	0	1	2012	1	1	telekkönyv	éves
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás								

További szakmai indikátorok:

Mutató neve	Mutató típusa (output/eredmény)	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték, amennyiben pályázati felhívásban megadva	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
A projekt révén megerősített funkciók száma (köz- és profitorientált szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen) (db). A megerősített funkciók, szolgáltatások megnevezésével	output	0	7	2012	7	7	Projekt jelentések anyagai	éves
Létrehozott munkavégzésre használt szintterület (m ²) (iroda, kiskereskedelmi egységek, szolgáltató egységek, piac, stb.) nagysága. Tételesen felsorolva.	- kiskereskedelmi egységek: output - szolgáltató egységek: output	- kiskereskedelmi egységek: 2 - szolgáltató egységek: 2	2	2011	- kiskereskedelmi egységek: 2 - szolgáltató egységek: 2	- kiskereskedelmi egységek: 2 - szolgáltató egységek: 2	Vállalkozási/önkormányzat	éves
Létrehozott közösségi szintterület nagysága (m ²) Tételesen felsorolva	- kiskereskedelmi egységek: output - szolgáltató egységek: output	- kiskereskedelmi egységek: 154 - szolgáltató egységek: 198	-	2012	- kiskereskedelmi egységek: 154 - szolgáltató egységek: 198	- kiskereskedelmi egységek: 154 - szolgáltató egységek: 198	Vállalkozási/önkormányzat	éves
A fejlesztés nyomán újrahasznosított, korábban felhagyott ingatlanok száma a projekt által érintett akcióterületen (db)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakossági elégedettség (%)	eredmény	75	75	2012	75	75	önkormányzat	éves
Beruházásba bevont magántőke nagysága (Ft)	output	100 mFt.	13,6	2012	13,6	13,6	Vállalkozási	éves
Teremtett munkahelyek száma, állandó és időszakos, közvetett és közvetlen 500 m Ft projektnagyságig/	eredmény	10	-	2012	10	10	Vállalkozási önkormányzat	éves
Akcióterületen letelepedő KKV-k száma	eredmény	10	-	2012	10	10	Vállalkozási önkormányzat	éves
Az akció keretében képzési – foglalkoztatási programban részt vevők száma (fő)	eredmény	15	-	2012	15	15	Vállalkozási önkormányzat	éves

5. táblázat A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása

Tevékenység neve	Festéküzlet épületének felújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	„PALETTA-TRADE” Kft.		
Tevékenység helyszíne	Utca: Rákóczi	Házszám: 33.	Helyrajzi szám: 195/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A helyiség a gazdasági társaság tulajdonában van		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Vállalkozásfejlesztés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A vállalkozás jövedelemtermelő képességének javítása, egységes városkép kialakítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Gazdasági funkció erősödése, megújuló városkép		
Tevékenység szakmai leírása	A festéküzletként működő épület modern a városképbe illeszkedő megjelenést kap, egyúttal sor kerül külső-belső felújítására.		
Célcsoport bemutatása	Festéküzlet dolgozói, tulajdonosai, vevői		
Tevékenység iránti igény bemutatása	A társaság forgalma folyamatosan nő, a megfelelő megjelenés elvárás.		
Megvalósítás kezdete	Év: 2010.	Hónap: 11.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2011.	Hónap: 06.	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	24 589 654		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	19 671 723		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	9 835 862		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	50		

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	9 835 862
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (%)	50
További források (Ft)	0
További források megnevezése	/
Projekt előkészítés helyzete	Igényfelmérés/tervezés
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Építési engedély köteles. Jogerős építési engedély van.

Tevékenység neve	SOFT elemek		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Rákóczi	Házszám: 20	Helyrajzi szám:415/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Kiegészítő („soft”) típusú		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		
Tevékenység célja	Az infrastrukturális beruházás jellegű projekteket kiegészítő a helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő a helyi foglalkoztatást javító ún. „soft” programok.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megvalósult akciók, programok, rendezvények		
Tevékenység szakmai leírása	A helyi identitást erősítő akciók szervezése, a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok (képzés, összejövetel, kulturális és sport rendezvények) szervezése, szemléletformálási akciók szervezése.		
Célcsoport bemutatása	Rétság város és a kistérség lakói.		
Tevékenység iránti igény bemutatása	Anti-szegregációs tervben részletezettek szerint		

Megvalósítás kezdete	Év: 2011.	Hónap: 07.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012.	Hónap: 09.	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	8 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	8 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	6 800 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	85		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 200 000		
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	15		
További források (Ft)	/		
További források megnevezése	/		
Projekt előkészítés helyzete	Igény-, és szükségletfelmérés, programtervezés a projektidőszakára		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	/		

Tevékenység neve	Általános Iskola felújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Rákóczi	Házszám:30	Helyrajzi szám:134/36,13
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Építés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi		

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A beruházás keretén belül megtörténik az iskola épületenergetikai korszerűsítése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Energiatakarékos épületek, zöldfelület nagysága		
Tevékenység szakmai leírása	Sor kerül az iskolaépület szigetelésére, nyílászáróinak cseréjére		
Célcsoport bemutatása	Az általános iskola tanulói, szülei, pedagógusok.		
Tevékenység iránti igény bemutatása	A csökkenő normatívák mellett az új oktatási programok bevezetésére, demonstrációs és egyéb eszközök beszerzésére önálló forrással nem rendelkeznek a fenntartók, így a megtakarított költségekből történhet meg az igény kielégítése.		
Megvalósítás kezdete	Év: 2011.	Hónap: 07.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2011.	Hónap: 12.	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	31 597 014		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	31 597 014		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	26 857 462		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	85		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	4 739 552		
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	15		
További források (Ft)	/		
További források megnevezése	/		
Projekt előkészítés helyzete	Tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbeclés elkészült		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem építési engedély köteles		

Tevékenység neve	Autóbusz forduló, autóbusz parkoló építése		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám:	Helyrajzi szám: 196/1-3,19
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati-, illetve magántulajdon (6 fő)		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Építés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Önálló autóbusz forduló, autóbusz parkoló építése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma		
Tevékenység szakmai leírása	A Kossuth a Zrínyi és a Rákóczi utcák által határolt területen épül fel az új városi autóbusz forduló, autóbusz parkoló, mely peronokat, parkolókat, kiszolgáló épületet foglal magába		
Célcsoport bemutatása	Rétsági Kistérség lakói		
Tevékenység iránti igény bemutatása	IVS-ben részletezettek szerint		
Megvalósítás kezdete	Év: 2011	Hónap: 07.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012.	Hónap: 08.	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	144 320 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	144 320 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	122 672 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	85		
Biztosított saját	21 648 000		

forrás nagysága (Ft)	
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	15
További források (Ft)	/
További források megnevezése	/
Projekt előkészítés helyzete	Igény-, és szükségletfelmérés, engedélyes szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbeclés elkészült
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Építési engedély köteles

Tevékenység neve	Parkoló építése		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Lomen és Társa Kft.		
Tevékenység helyszíne	Utca: Zrínyi	Házszám:3	Helyrajzi szám:189/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A terület a társaság tulajdonában van		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Építés, gazdasági funkciót erősítő		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Parkoló építése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Gazdasági funkció erősödése, megújuló városkép		
Tevékenység szakmai leírása	A szokványos építési beruházás mellett parkosításra kerül sor a parkoló építés kapcsán.		
Célcsoport bemutatása	A gazdasági társaság tulajdonosai, vevői, munkavállalói		
Tevékenység iránti igény bemutatása	IVS-ben és ATT-ben részletezve		
Megvalósítás kezdete	Év: 2011.	Hónap: 07.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2011.	Hónap: 12.	Nap: 31.
Tervezett teljes	7 405 199		

költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	5 924 159
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	2 962 080
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	50
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	2 962 080
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	50
További források (Ft)	/
További források megnevezése	/
Projekt előkészítés helyzete	Igény-, és szükségletfelmérés, műszaki leírás, építési tervek, tervezői költségbecslés rendelkezésre áll
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	/

Tevékenység neve	Piactér felújítása, zöldfelület fejlesztés		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Zrínyi utca, ill. Piactér	Házszám:	Helyrajzi szám: 193, 195/8
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon, illetve gazdasági szervezetek tulajdonában van.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Városi funkciót erősítő fejlesztés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Piac felújítása, zöldterület kialakítása.		

Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló közösségi tér, lakossági elégedettség		
Tevékenység szakmai leírása	A Piacteret érintő munkálatok során megtörténik a zöldterületek felújítása, parkolók építése, közművek felújítása.		
Célcsoport bemutatása	Rétsági Kistérség lakói.		
Tevékenység iránti igény bemutatása	IVS és ATT szerint		
Megvalósítás kezdete	Év: 2011.	Hónap: 07.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2011.	Hónap: 12.	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	55 000 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	55 000 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	46 750 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	85		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	8 250 000		
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	15		
További források (Ft)	/		
További források megnevezése	/		
Projekt előkészítés helyzete	Igény-, és szükségletfelmérés, műszaki leírás, építési tervek, tervezői költségbecslés rendelkezésre áll		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	/		

Tevékenység neve	Zrínyi utca felújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Zrínyi	Házszám:	Helyrajzi szám: 183
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Városi funkciót erősítő fejlesztés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Szilárd burkolatú út felújítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló közösségi tér, lakossági elégedettség		
Tevékenység szakmai leírása	A tevékenység kapcsán a Zrínyi utca új burkolatot kap, járdaépítés, vízelvezető és parkoló építés zajlik majd, a zöldfelületek kialakítása mellett.		
Célcsoport bemutatása	Rétság város lakói.		
Tevékenység iránti igény bemutatása	IVS-ben és ATT-ben részletezettek szerint		
Megvalósítás kezdete	Év: 2012.	Hónap: 04.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012.	Hónap: 09.	Nap: 30.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	29 500 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	29 500 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	25 075 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	85		

Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	4 425 000
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	15
További források (Ft)	/
További források megnevezése	/
Projekt előkészítés helyzete	Igény-, és szükségletfelmérés, műszaki leírás, építési tervek, tervezői költségbeclés rendelkezésre áll
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	/

Tevékenység neve	Kossuth utca felújítása		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Kossuth	Házszám:	Helyrajzi szám:229/1
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Városi funkciót erősítő fejlesztés		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Szilárd burkolatú út felújítása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megújuló közösségi tér, lakossági elégedettség		
Tevékenység szakmai leírása	A tevékenység kapcsán a Kossuth utca új burkolatot kap, járdaépítés, vízelvezető és parkoló építés zajlik majd, a zöldfelületek kialakítása mellett.		
Célcsoport bemutatása	Rétság város lakói.		
Tevékenység iránti igény bemutatása	IVS-ben és ATT-ben részletezettek szerint		
Megvalósítás kezdete	Év: 2012.	Hónap: 04.	Nap: 01.
Megvalósítás	Év: 2012.	Hónap: 09.	Nap: 30.

tervezett vége			
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	10 120 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	10 120 000		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	8 602 000		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	85		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 518 000		
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	15		
További források (Ft)	/		
További források megnevezése	/		
Projekt előkészítés helyzete	Igény-, és szükségletfelmérés, műszaki leírás, építési tervek, tervezői költségbeclés rendelkezésre áll		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	/		

Tevékenység neve	Előkészítés		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Rákóczi	Házszám: 20	Helyrajzi szám: 415/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Önállóan nem támogatható kiegészítő tevékenység		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ESZA		

Tevékenység célja	A beruházásokhoz elengedhetetlen tervek elkészítése		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Tervek, stratégiák		
Tevékenység szakmai leírása	Az előkészítés főcélja Rétság Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése, ezen belül a fő attrakciók költségbecslése		
Célcsoport bemutatása	Város lakossága		
Tevékenység iránti igény bemutatása	Igényfelmérés alapján		
Megvalósítás kezdete	Év: 2009.	Hónap: 10.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2011.	Hónap: 02.	Nap: 01.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)			
Elszámolható költségek nagysága (Ft)			
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)			
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)			
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)			
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)			
További források (Ft)			
További források megnevezése			
Projekt előkészítés helyzete			
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek			

Tevékenység neve	Projekt végrehajtás		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Rétság Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Rákóczi	Házszám: 20	Helyrajzi szám: 415/2
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Önkormányzati tulajdon		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Önállóan nem támogatható kiegészítő tevékenység		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható tevékenység		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Projekt végrehajtás		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Megvalósult projekt, létrejött beruházás		
Tevékenység szakmai leírása	A végrehajtás főcélja Rétság Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában és az Akcióterületi Tervben, illetve a projektbe foglalt fejlesztési célok végrehajtása		
Célcsoport bemutatása	Város és a kistérség lakossága		
Tevékenység iránti igény bemutatása	Pályázati útmutatóban előírt kötelezettségek alapján		
Megvalósítás kezdete	Év: 2011.	Hónap: 11.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012.	Hónap: 12.	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	33 150 000		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)			
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)			

Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	
Biztosított saját forrás aránya az össze elszámolható költségből (%)	
További források (Ft)	
További források megnevezése	
Projekt előkészítés helyzete	
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	

4.1.5. Szinergia vizsgálat

A projekt átfogó célja Rétság város térségi központ funkciójának erősítése, élhetőbb városi környezet kialakítása. Valamennyi programelem a fő célkitűzés megvalósítását támogatja, azon belül egymással is szoros kapcsolatban állnak.

A fejlesztés egyik jelentős lépcsőfoka a helyi autóbusz forduló, autóbusz parkoló építése. A pályaudvarra érkező utasok az eddigiektől könnyebben és biztonságosabban tudják megközelíteni a fejlesztési tervekben szereplő szolgáltatási központokat, a járóbeteg ellátó központot, az önkormányzat épületét, az általános iskolát, illetve a közösségi piac területét, valamint a magánszféra által nyújtott szolgáltatások helyszíneit.

A piac fejlesztésének eredményeként nő a helyben tevékenykedő kereskedelmi szolgáltatások, illetve szolgáltatók száma. A megnövekedett gazdasági tevékenység magában hordozza a vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati tevékenységek növekedését, mely forrásátcsoportosítást, illetve plusz személyi feltételek biztosítását kívánja. Várhatóan az állami finanszírozási források csökkenését a megnövekedett vállalkozói tevékenységből származó önkormányzati bevétel nem tudja ellensúlyozni, így drasztikus működési költségcsökkentést kell végrehajtani az önkormányzati fenntartású intézményeknél. Tekintettel arra, hogy a személyi kiadások csökkentésére nincs mód, így a fenntartási költségek lefaragásával teremthetők meg a szükséges anyagi feltételek. A kiadáscsökkentés útja a fejlesztési programban szereplő épületenergetikai korszerűsítések megvalósítása, ezen beruházási elemek kivitelezése esetén a vonatkozó rezsiköltségek min. 50%-kal mérséklődnek majd.

A vállalkozásfejlesztés fontos minta jellegű projektelem, mely minden kapcsolódó fejlesztési modullal összefügg. Nyilván a már említett autóbusz forduló, autóbusz parkoló építés többlet forgalmat eredményez, a többletbevétel növeli az önkormányzat adóbevételét, így a közszolgáltatásokra fordítható keretet. Ezen felül a megnövekedett önkormányzati bevétel visszahat a vállalkozásokra, hiszen újabb önkormányzati szintű infrastruktúra és egyéb fejlesztési projekteken keresztül teremt lehetőséget a helyi és betelepülni vágyó vállalkozások számára.

Az iskolakorszerűsítés amellet, hogy növeli Rétság város kistérségi alapfokú oktatási központ szerepét, hozzájárul a helyi ifjúsági kultúra, sporttevékenység fejlődéséhez. A hivatkozott fejlődés számos esemény lebonyolítására nyújt lehetőséget, melyek sok

száz/ezer embert vonzanak a településre, akik számára fontos a biztonságos megközelítés, illetve a megfelelő színvonalú kiszolgálás.

4.3. Partnerek bemutatása

6. táblázat: A konzorciumi partnerek bemutatása

Partner neve:	Rétság Város Önkormányzata
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Települési önkormányzat
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):	
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	Igen
Igényelt támogatás összege:	
Biztosít-e önerőt?	Igen
Önerő összege:	
Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Valamennyi projektelemben részt vesz (kivéve a vállalkozások épületkorszerűsítési projektelemeit).
Partner szerepe a tervezésben:	Tervező csoport vezetője
Partner szerepe a végrehajtásban:	Végrehajtó/irányító
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A vállalkozói fejlesztéssel érintett épületeket leszámítva fenntartó.

Partner neve:	"PALETTA-TRADE"
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):	24 589 654
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	Igen
Igényelt támogatás összege:	9 835 862
Biztosít-e önerőt?	Igen
Önerő összege:	9 835 862
Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	A társaság által működtetett festéküzlet épületének külső-belső felújítása
Partner szerepe a tervezésben:	Igényfelmérés, terveztetés
Partner szerepe a végrehajtásban:	Részbeni kivitelezés, finanszírozás
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Fenntartó

Partner neve:	Lomen és Társa
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft):	7 897 316
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	igen
Igénytelt támogatás összege:	3 158 927
Biztosít-e önerőt?	Igen
Önerő összege:	3 158 927
Konkrétan mely tevékenységekhez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Parkoló kialakítása, egységes városkép kialakítása
Partner szerepe a tervezésben:	Igényfelmérés, terveztetés
Partner szerepe a végrehajtásban:	Részbeni kivitelezés, finanszírozás
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A kialakításra kerülő parkolókat tisztán tartja, hó mentesíti

4.4. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában kijelölésre került akcióterületeket érintő projektek elsődleges célcsoportja az adott területen élő lakosok, illetve a területen működő intézmények és gazdálkodó szervezeteik nyújtotta szolgáltatásokat igénybe vevő Rétsági és a Rétsági kistérség településein élő lakosok, valamint az ott munkát vállaló dolgozók.

A fejlesztések elsősorban közintézmények, utak, járdák, parkolók, csapadékvíz elvezető rendszerek és a magánszféra (festékbolt, épületgépészeti szolgáltató) építési beruházásainak megvalósítására irányulnak. Ezek eredményeként a Rétságon élők, illetve a közintézmények (közigazgatás, közoktatás, közművelődés, stb.) és az üzleti szolgáltatásokat Rétságon igénybevevők a mai kor színvonalán, egészséges, energiatakarékos, vonzó esztétikai környezetben tudják igénybe venni.

4.5. A tervezett fejlesztések várható hatásai

Társadalmi-gazdasági hatások

Rétság város integrált városfejlesztési stratégiája középtávra (7-8 évre) szóló tervezési dokumentum. A stratégiai célok meghatározása során aktív partneri együttműködés eredményeként történt, ami a társadalmi nyilvánosságot biztosította. A tervezési, stratégiaalkotási munkába bekapcsolódó önkormányzati képviselőtestületi tagok,

bizottságok tagjai, rétsági lakosok, vállalkozók, civil szervezetek képviselői véleményük, észrevételeik megfogalmazásával járultak hozzá a munkához.

A kivitelezési, építési munkák végrehajtásával – a közbeszerzési törvény előírásainak figyelembevétele mellett – elsősorban helyi vállalkozók lesznek megbízva, ahol lehetséges kiegészítve közhasznú foglalkoztatási elemekkel. Így nemcsak a tervezésbe, hanem a projekt elemeinek a végrehajtásába is bekapcsolódhatnak a helyi vállalkozók lakosok.

A funkcióbővítéssel járó városrehabilitációs projekt gazdasági hatásai a termelő infrastrukturális rendszerek megújulását követően fognak jelentkezni. A barnamezős területként számon tartott volt honvédségi laktanya épületeit és területét kiszolgáló közművek, termelő infrastrukturális rendszerek felújítása elengedhetetlenül szükséges az ingatlan revitalizálásához.

Esélyegyenlőségi hatás

A településnek van esélyegyenlőségi terve, valamint közoktatási esélyegyenlőségi terve.

Az integrált városfejlesztési stratégia céljait szolgáló funkcióbővítéssel járó városrehabilitációs projektben szereplő intézkedések mindegyike tartalmaz fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés céljait szolgáló elemeket.

Az integrált városfejlesztési stratégia és az annak részét képező anti-szegregációs terv a 2003. évi CXXV. törvény szellemében készült. Az anti-szegregációs terv a szegregáció által veszélyeztetett területek védelmére és a szelekciós mechanizmusok ellensúlyozására koncentrál, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a társadalmi kohézió és Rétság versenyképességének a biztosítása érdekében.

Környezeti hatások

A városrészekre kitűzött integrált városfejlesztési stratégiában szereplő célok környezeti állapotra gyakorolt hatása, a környezeti hatások kompenzálására tervezett intézkedések megalapozottak, és kellően alátámasztottak. Az építési beruházások végrehajtásánál alkalmazott technológiák, építőanyagok kiválasztásánál mindvégig fontos szempont a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, az épített és természeti környezetre gyakorolt hatás vizsgálata. A városkép megújulása, új funkciók megjelenése kedvező irányban hat a környezeti elemekre.

Az akcióterületekre tervezett fejlesztések energetikai szempontú racionalizálást eredményeznek és újszerű megoldásokat jelentenek, az alkalmazott technológiáknak és megújuló erőforrások alkalmazásának köszönhetően.

A város adottságainak köszönhetően (megfelelő széljárás, jelen lévő villamos energia hálózat, az ipari parkban működő napelem gyártással foglalkozó vállalkozás) hosszú távon mindenféle képen foglalkozni kell az energetikai rendszerektől történő függetlenség kérdésével.

Az integrált városfejlesztési stratégia fontos eleme, hogy hosszú távon foglalkozik a passzív energia fogyasztói státuszának aktívvá alakításával, mely nagyban befolyásolja a természeti környezetre gyakorolt hatás

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok:

Mutató neve		Mérték-egység	Mutató típusa (output/eredmény)	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték az 5 éves kötelező fenntartási időszak végén	Mutató forrása
Fajlagos vízfelhasználás mértéke	Teljes vízfelhasználás	m3	output	275	-	2012	275	275	önkormányzat
	termelés v. szolgáltatás egysége	Fő/ m3	output	23	-	2012	23	23	önkormányzat
Fajlagos energiafelhasználás mértéke	teljes energiafelhasználás	kWh	output	21600	-	2012	21600	21600	önkormányzat
	termelés v. szolgáltatás egysége	Fő/ kWh	output	23	-	2012	23	23	önkormányzat
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e)		t/év	eredmény	0,1	-	2012	0,1	0,1	önkormányzat
Artalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke	Artalmatlanításra kerülő hulladék	t	output	0	-	2012	0	0	önkormányzat
	összes hulladék mennyisége	t	output	15	-	2012	15	15	önkormányzat
A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke	Kistérségben élő foglalkoztatottak száma	fő	eredmény	8509	-	2012	8509	8509	önkormányzat
	a foglalkoztatottak száma	fő	output	23	-	2012	23	23	önkormányzat
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma	Tudásmegosztásban résztvevők száma	fő	output	-	-	-	-	-	önkormányzat
	Össz. munkavállalói létszám	fő	output	23	-	2012	23	23	önkormányzat
Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma		db	eredmény	4	2	2012	4	2	önkormányzat
Akadálymentesített épületek száma		db	output	4	4	2012	4	4	önkormányzat

5. Kockázatok elemzése

Az integrált városfejlesztési stratégia végrehajtását szolgáló projekt megvalósítása során fellépő kockázatok hatékony kezelése érdekében kialakításra kerülnek a kockázati kategóriák besorolási keretei is, így például magas/közepes/alacsony, amelyeknél figyelembe vettük az alábbi szempontokat:

- Az értékelés folyamata mind a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, mind azok hatását figyelembe vegye.
- Az értékelés eredményeit olyan módon kell rögzíteni, hogy az megkönnyítse a kockázati prioritások meghatározását és a kockázatok folyamatos nyomon követését.
- Az értékelés során szét kell választani a még kezdeti, nem kezelt, és a beavatkozás után visszamaradt kockázatokat.

Az értékelést a kockázatkezelési kritérium mátrix alkalmazásával végezzük, amelyben az alacsony- közepes – magas szinteket jelölhetjük meg.

<i>A</i>	<i>kockázat</i>			
	<i>bekövetkezésének hatása a</i>			
	<i>nagy</i>			
	<i>közepes</i>			
	<i>kicsi</i>			
		alacsony	közepes	magas
		<i>A kockázat bekövetkezésének valószínűsége</i>		

A kockázatkezelés során a felmért kockázatok tulajdonképpen a kockázatok tényleges kezelésének előkészítését jelentik. Ezekre alapozva kerül sor azokra a konkrét lépésekre, válaszreakciókra, amelyek célja, hogy csökkentsék, illetve megszüntessék a fenyegetést jelentő kockázatokat, vagy éppen kihasználják a kínálkozó lehetőségeket.

A kockázat kezelése során a megelőző típusú kontroll tevékenység végzése történik. Ezek a kontrollok korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat realizálódásának lehetőségét. A szervezetten belül működő belső kontrollok többsége ehhez a kategóriához tartozik. A gyakorlatban ez a kontroll a feladatok szétválasztása során valósul meg. Ennek során például az a személy, aki a számlák kifizetését hagyja jóvá különbözni fog attól, aki

az árut vagy szolgáltatást megrendeli – ilyen módon megakadályozható, hogy valaki közpénzen saját hasznára tevékenykedjen. Vagy egyes tevékenységek ellátására csak meghatározott személyek kapnak felhatalmazást. Például megfelelően képzett, felkészített és ezáltal a sajtóval való kapcsolattartásra felhatalmazott személy kijelölése megelőzi a veszélyét annak, hogy nem megfelelő nyilatkozat jelenik meg a projektről a médiában.

A megelőző kontroll alkalmazása során fontos, hogy az arányban legyen a kockázat mértékével. A legszélsőségesebb kockázatoktól eltekintve (úgy mint emberi élet veszélyeztetése) általában elég, ha a kontroll egy ésszerű biztosítékot szolgáltat arra, hogy a kockázat mértékét a szervezet tűréshatárán belülre szorítják. A kontroll tevékenységnek megvannak a maga költségei és lényeges, hogy ezek ne haladják meg a kockázat bekövetkezésének megakadályozásából származó haszon mértékét. A kontroll célja sokkal inkább a kockázat mértékének visszaszorítása, mintsem teljes megszüntetése.

9. táblázat Kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
Tervezői mulasztások	3	6	Szerződésteljesítés folyamatos ellenőrzése	Valamennyi akcióterületi fejlesztés
A beruházási elemek ára emelkedik	5	6	Folyamatos piackutatás	Valamennyi akcióterületi fejlesztés
A kivitelező pótmunka követeléssel lép föl	3	5	Megfelelően felmért építési területek, részletesen szabályozott vállalkezési szerződés	Valamennyi akcióterületi fejlesztés
Késik a kivitelező	4	5	Szigorú műszaki ellenőrzés	Valamennyi akcióterületi fejlesztés
Kivitelezői mulasztások	5	7	Szigorú műszaki ellenőrzés	Valamennyi akcióterületi fejlesztés
A támogatás finanszírozása	3	7	Az elszámolások időbeli pontos és megfelelő minőségű teljesítése	Valamennyi akcióterületi fejlesztés

* az 1-7-ig tartó skálán 1-el jelölve a legalacsonyabb, 7-el jelölve a legmagasabb fokot.

A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve – Az Észak-magyarországi Operatív Program keretében ÉMOP-3.1.2/A

Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) projekt végrehajtási ütemterve (projekt időszakra vonatkozóan negyedéves bontásban)

A tevékenységek ütemezése																	
	Már rendelkezésre áll	2009				2010				2011				2012			
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Előkészítés																	
IVS, ATT	igen				X	X	X	X	X	X							
Műszaki tervek	igen				X	X	X	X	X	X							
Tanulmányok, felmérések, üzleti terv	igen				X	X	X	X	X	X							
Feltételes közbeszerzés	nem																
Végrehajtás																	
A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Projektmenedzsment							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gazdasági funkció																	
Festéküzlet fejlesztés, felújítása									X	X	X						
Infrastruktúrafejlesztés – parkoló építése											X	X	X				

Közösségi funkció																		
Rákóczi úti iskola felújítása												X	X	X				
Autóbusz forduló, autóbusz parkoló építése												X	X	X	X	X	X	
Városi funkció																		
A Piac tér felújítása													X	X				
A Kossuth utca egy részének a felújítása																X	X	
A Zrínyi utca egy részének a felújítása																X	X	
Közsféra funkció																		
Tevékenység I.																		
Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (ESZA típusú)																		
Tevékenység I.												X	X	X	X	X	X	X
Közösségi programok												X	X	X	X	X	X	X
Képzési – foglalkoztatási programok												X	X	X	X	X	X	X
Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (ERFA típusú)																		
Városmarketing akciók, egyéb fórumok, kampányok, akciók												X	X	X	X	X	X	X
Kulturális programok, rendezvények												X	X	X	X	X	X	X

A városrehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A – Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) projekt által nem érintett funkcióbővítés tevékenységeit szolgáló végrehajtási ütemterve

Akcióterület	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014-
Városközpont							
- A művelődési ház és könyvtár felújítása							
- A polgármesteri hivatal épületének felújítása							
- Konyha és étkezdé kialakítása							
- Cukrász üzem és cukrászdafejlesztés							
Volt honvédségi laktanya							
- Infrastruktúra felújítás a volt laktanya területén							
Városközponton kívüli területek							
- A város Északi részén lévő lakóterület							
- Déli gazdasági terület							
- Sportpálya revitalizációja (volt laktanya melletti terület)							
- „Sportpálya” rendeltetés megváltoztatása a város Déli területén – lakóterületi fejlesztés							
- Szabadidő – rekreáció területe							
- Autóbusz megállóhelyek a település északi részén							
- Temető urnahelyek kiépítése							
- Mindszenty József hercegprímás, bíboros kialakítása – volt laktanya területén							
- Korányi utca összekötése a Madách utcával							

Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések:

A projektek tervezése, előkészítése és megvalósítása folyamán az önkormányzat minden esetben biztosítja a fejlesztések tárgyának minél szélesebb körben történő ismertetését. Ennek értelmében információkat nyújt a fejlesztésben résztvevők, a helyi és kistérségi közösség, szakmai szervezetek, valamint a döntéshozók és a különböző médiákon keresztül a szélesebb közvélemény számára a fejlesztések céljáról, azok hasznosságáról és várt hatásairól.

Ennek megfelelően Rétság Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának, az előzetes Akcióterületi Tervének a kidolgozása, illetve véglegesítése során törekedtünk a partnerség szempontjainak megfelelő tervezés megvalósítására, amely az IVS elfogadottságának, a magántőke részvételének és a civilszféra érdekeinek képviselete szempontjából egyaránt fontos szerepet játszik.

A legfontosabb partnerségi csoportok a következők:

- az önkormányzat különböző szakterületeinek képviselői,
- külső szakértők,
- lakosság,
- civil szervezetek,
- vállalkozások,
- szakhatóságok.

Az integrált városfejlesztési stratégia elkészült elemei, a Helyzetelemzés, Stratégia és Akcióterületi Terv felkerült a város honlapjára, onnan letölthető, így a város minden polgára számára hozzáférhetővé, megismerhető. Képviselő testületi, bizottsági üléseken az érintettek tájékoztatást kaptak az integrált városfejlesztési stratégia munkájáról.

1. táblázat A partnerség dokumentálása

Egyeztetés	Előzetes Akcióterületi Terv Időpont	Végleges Akcióterületi Terv Időpont
Lakossági kérdőív	2008. április 10.	
Képviselőtestületi tanácskozás	2008. május 22.	2009. november 13.
Képviselőtestületi Bizottságok	2008. május 28.	2010. november 9.
Lakossági egyeztetések		
o Internetes	folyamatos	folyamatos
o Lakossági fórum	2008. május 29.	
o Akcióterületek fejlesztésében érintett vállalkozókkal való egyeztetés	2008. május 29.	2010. október 15.
Képviselőtestületi tanácskozás	2008. május 22.	2011. január 21.
Képviselőtestületi ülés	2008. június 9.	
Képviselőtestületi Bizottsági ülés		2011. február
Képviselőtestületi ülés		2011. február

6. Pénzügyi terv

Összefoglaló táblázat az Észak-magyarországi Operatív Program keretében EMOP-3.1.2/A meghirdetett **pályázatban szereplő** tervezett beruházásokról

	A tevékenység célja	Tevékenység	Akcióterület/Megvalósulás helye (cím, hrsz.)	Becsült költség Ft bruttó)	Önkormányzati hozzájárulás (Ft.)	Pályázati támogatás (Ft.)	Magánszféra hozzájárulása (Ft.)
1.	Rákóczi úti Általános Iskola felújítása, zöldfelületek fejlesztése	Nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés, park és kerítés építése	2651 Rétság, Rákóczi út 30.	31 597 014	4 739 552	26 857 462	
2.	Autóbusz forduló, autóbusz parkoló építése	Autóbusz forduló, autóbusz parkolóval, kerékpártárolók, gépjárműparkolók, zöldfelületi fejlesztés	2651 Rétság, Kossuth utca	144 320 000	21 648 000	122 672 000	
3.	A Kossuth utca felújítása, járdaépítés, vízelvezetés, parkolók felújítása	A városközpont területén lévő járdák, utak, parkolók burkolatának felújítása, aszfaltozása, vízelvezető rendszer kiépítése, új járdák építése.	2651 Rétság, Kossuth utca	10 120 000	1 518 000	8 602 000	
4.	A Zrínyi utca felújítása, járdaépítés, vízelvezetés, parkolók felújítása	A városközpont területén lévő járdák, utak, parkolók burkolatának felújítása, aszfaltozása, vízelvezető rendszer kiépítése, új járdák építése, gyalogoshíd építése	2651 Rétság, Zrínyi utca	29 500 000	4 425 000	25 075 000	
5.	A Piac tér felújítása, zöldfelületek fejlesztése	A Piac tér területén lévő közművek felújítása, vízelvezetés megoldása, parkoló felújítása, az akcióterület egyes elemei melletti zöldfelületek fejlesztés	2651 Rétság,	55 000 000	27 500 000	27 500 000	
6.	Festéküzlet fejlesztése, felújítása	A festéküzletként működő épület egységes, modern városképbe illeszkedő módon történő külső és belső felújítása	2651 Rétság, Rákóczi út 33.	24 589 654		9 835 862	9 835 862

7.	Vállalkozáshoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés – parkoló építése	A vállalkozást személygépjárművel felkereső vevők, üzletfelek részére parkoló kialakítása az egységes, kultúrált városkép kialakítása	2651 Rétság, Zrínyi út 3.	7 405 199		2 962 080	2 962 079
----	---	---	---------------------------	-----------	--	-----------	-----------

Összefoglaló táblázat az Észak-magyarországi Operatív Program keretében EMOP-3.1.2/A meghirdetett **pályázatban nem szereplő** tervezett beruházásokról

	A tevékenység célja	Tevékenység	Akcióterület/Megvalósulás helye (cím, hrsz.)	Becsült költség Ft (bruttó)	Önkormányzati hozzájárulás (Ft.)	Pályázati támogatás (Ft.)	Magánszféra hozzájárulása (Ft.)
1.	A művelődési ház felújítása	A művelődési ház nyílászáróinak, elektromos- és fűtési rendszerének cseréje, korszerűsítése, az épület akadálymentesítése.	2651 Rétság Rákóczi út 26.	48 634 928	43 771 435	4 863 493	
2.	Infrastruktúra felújítás	A volt honvédségi laktanya területén lévő termelő infrastruktúra hálózatok, közművek felújítása.	2651 Rétság belterület hrsz: 356/26	100 352 504	85 299 628	15 052 876	
3.	Konyha és étkezdé kialakítása	Óvoda épület földszintjén konyha kialakítása, tetőtérben étkezdé és az iskola épületével összekötő folyosó építése	2651 Rétság,	73 731 925	62 672 136	11 059 789	
4.	Cukrász üzem és cukrászdafejlesztés	Az üzem-, és a vendégtér bővítése, korszerűsítése	2651 Rétság, Nagyparkoló tér 1.	29 918 160	12 465 900		12 465 900

Az ÉMOP-3.1.2/A – Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek fejlesztése) pályázat pénzügyi terve

Tétel	Tevékenységek	nettó költség	Áfa	bruttó költség	Támogatás	Önkorm sajáterő	vissza nem igényelhető áfa
		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
1.	Előkészítés	5 900 000	1 475 000	7 375 000			
2.	Projekt menedzsment	26 520 000	6 630 000	33 150 000			
3.	Gazdasági funkciót erősítő (ERFA)						
3.1	Festéküzlet fejlesztés, felújítása	16 044 000		16 044 000			
3.2	Vállalkozáshoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés	5 924 159		5 924 159			
	Gazdasági funkció összesen	21 968 159	0	21 968 159			
4.	Közösségi funkciót bővítő, ill. erősítő (ERFA)						
4.1	Rákóczi úti iskola felújítása	28 569 995	7 142 499	35 712 494			
4.2	Autóbusz forduló, autóbusz parkolóval építése a Kossuth utcai belsőségben	116 000 000	29 000 000	145 000 000			
	Közösségi funkciók összesen	144 569 995	36 142 499	180 712 494			
5.	Közcélú funkciót bővítő, ill. erősítő (ERFA)						
5.1							
	Közcélú funkciót bővítő, ill. erősítő összesen						
5.	Városi funkciót erősítő (ERFA)						
5.1	A Kossuth utcán útburkolatok felújítása, járdaépítés, vízelvezetés, parkolók felújítása	10 000 000	2 500 000	12 500 000			
5.2	A Zrínyi utcán útburkolatok felújítása, járdaépítés, vízelvezetés, parkolók felújítása	25 000 000	6 250 000	31 250 000			
5.3	Piac-tér felújítása, zöldfelület fejlesztése	45 000 000	11 250 000	56 250 000			
	Városi funkció összesen	80 000 000	20 000 000	100 000 000			
5.	Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek (ESZA)						
5.1							
	kiegészítő "soft" összesen	6 400 000	1 600 000	8 000 000			
7.	Tájékoztatás, promóció, városmarketing akciók	2 800 000	700 000	3 500 000			
8.	Tartalék	13 879 616	3 469 904	17 349 520			
	összesen	302 037 770	70 017 403	372 055 173			

A pénzügyi terv szöveges indokolása

Az ATT-ben szereplő projekt javasoltok megvalósítása a következő időszakban több éves költségvetési előrejelzés részeként a fejlesztési források, különösen a saját erő tervezése az egyes projektekhez. Ez évről évre további prioritizálásra készíti az önkormányzatot. A nehéz pénzügyi helyzet még inkább felhívja a figyelmet a gondos, közvetlen, vagy közvetett eredményeket hozó projekttervezésre. Minden egyes projekt számára meg kell fogalmazni a valós elvárásokat, illetve még a döntéshozatali szakaszban kell végig gondolni a működtetés kérdését. A gazdasági célú fejlesztésnél törekedni kell olyan feltételek megteremtésére, amely további beruházására, illetve gazdaságosabb működtetésre készítetik a magán tőkét.

A megvalósuló projektek az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjaiból nyerhetnek támogatást:

- Államreform Operatív Program (ÁROP)
- Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
- Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
- Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
- Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
- Észak-magyarországi Regionális Operatív Program;
- Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

Az EU társfinanszírozással járó állami támogatások mellett a bevetélt generáló projektek esetén a kötvénykibocsátás mellett meggondolandó az államilag támogatott fejlesztési célú hitel felvétele, illetve a magán tőke ésszerű, közcélú érdek mentén történő bevonása a fejlesztésekbe.

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek összegei tételes költségbecslés során kerültek meghatározásra és az akciótervben lehatárolt földrajzi területen a településrehabilitáció megvalósítása érdekében merültek fel.

ÁFA, valamint más adók és közterhek

Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolható el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

Azon pályázók, amelyek ÁFA levonásra nem jogosító és ÁFA levonásra jogosító tevékenységet egyaránt végeznek a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 123. §-a, valamint az 5. számú melléklete alapján kötelesek megállapítani. Az ÁFA elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetően.

7. A megvalósítás intézményi kerete

Az Akció Területi menedzsment szervezet bemutatása

Rétság város esetében költséghatékonysági okokból nem célszerű önálló városfejlesztési gazdasági társaság létrehozása.

A hatályos önkormányzati SZMSZ alapján a stratégiai dokumentumok elfogadása, illetve dönteni a pályázatokon történő indulásról a képviselőtestület feladata. Az egyes szakkérdéseket az önkormányzat bizottságai döntés előtt véleményezik. A fejlesztési projektek kidolgozásával a Hivatal szakértői mellett szükség esetén külső szakértő cégek szolgáltatásait veszik igénybe.

A városfejlesztési stratégia, illetve az ATT megvalósítása érdekében javasolt, sőt nélkülözhetetlen egy menedzsment team megalapítása, amelynek feladatkörébe kizárólag a városfejlesztéshez kapcsolódó:

- projekt előkészítés;
- befektető szervezés;
- projekt menedzsment;
- menedzsment feladatát segítő külső vállalkozásokkal kapcsolattartás;
- társadalmi partnerség építése, a stratégia felülvizsgálata során a lakossági vélemények beszerzése;
- szomszédos településekkel és más érintettekkel (helyi vállalkozások, civil szervezetek) való kapcsolattartás;
- városmarketing szervezése.

A városfejlesztési feladatok sikeres megvalósításához, a fenti tevékenységek ellátására képes településfejlesztési menedzser alkalmazása középtávon a legideálisabb megoldás.

Üzemeltetés és működtetés terv

A fejlesztések döntő többsége a városi önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő ingatlanokon valósul meg. A projekt befejezését követően az általános iskola fenntartását a beruházó továbbra is a kistérségi társulás keretén belül kívánja folytatni. Az autóbusz forduló, autóbusz parkoló fenntartását a Nógrád Volán ZRt.-vel kötendő megállapodás alapján a busztársaság végzi. Az önkormányzat épületének fenntartása továbbra is beruházót terheli, éppúgy, a felújításra kerülő utak esetében is. A fejlesztéshez csatlakozott vállalkozók a tulajdonukban lévő ingatlanok fenntartását maguk biztosítják, a fejlesztésbe bevont közterületek karbantartását az önkormányzattal közösen végzik. A parkolók tisztántartása, hó mentesítése a vállalkozókat terheli, az esetleges építési javítási munkálatokat az önkormányzat végezteti el.

Rétság Városközpont Rehabilitáció - Költség elemzés

Projekt Költség Főösszesítő

Projekt elemek megnevezése	Bruttó építési költség:
Zrínyi utca északi szakaszának felújítása	6 821 773 Ft
Kossuth utca északi szakaszának felújítása	6 199 463 Ft
Piac-tér rendezése	48 960 164 Ft
Autóbusz-forduló kialakítása	173 034 423 Ft

Össz: 235 015 823 Ft

Projekt elemek költségeinek részletezése:

Zrínyi utca északi szakaszának felújítása

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés, felújítás:	6 608 335 Ft
Zöldfelület rendezés:	213 438 Ft
Összesen:	6 821 773 Ft

Kossuth utca északi szakaszának felújítása

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés, felújítás:	6 118 525 Ft
Zöldfelület rendezés:	80 938 Ft
Összesen:	6 199 463 Ft

Piac-tér rendezése:

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés, felújítás:	44 785 025 Ft
Zöldfelület rendezés:	4 175 139 Ft
Összesen:	48 960 164 Ft

Autóbusz-forduló kialakítása:

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés:	109.053.610,- Ft
Forgalmi épület építése:	56 879 069 Ft
Zöldfelület rendezés:	5 052 953 Ft
Közművek, kiváltások:	1 798 791 Ft
Épület bontások:	250 000 Ft
Összesen:	173 034 423 Ft

Forgalmi épület építési költségeinek részletezése:

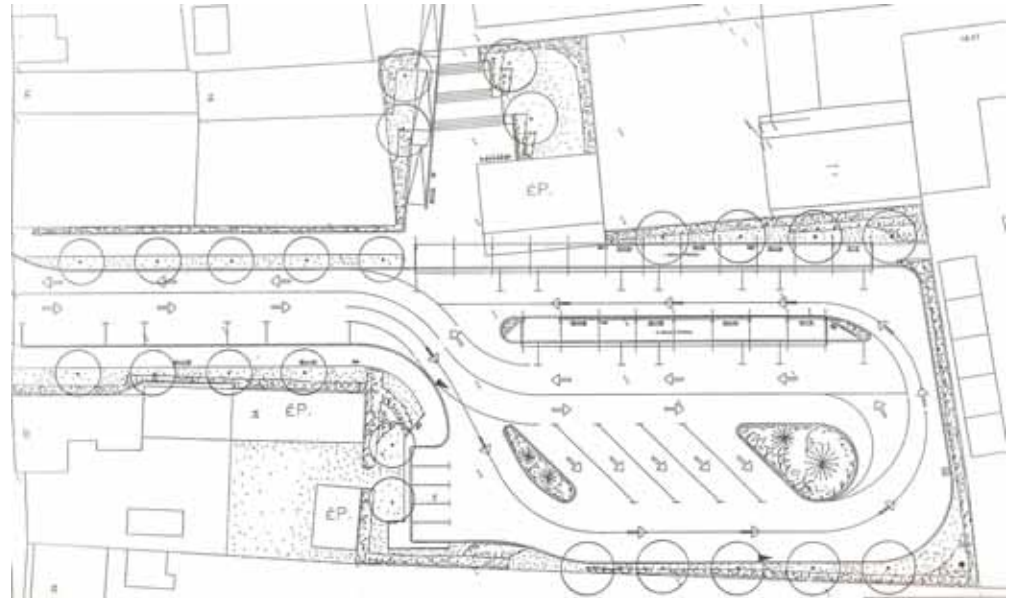
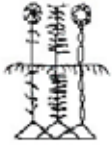
Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Építészet:	35 682 410 Ft
Épületgépészet:	12 823 264 Ft
Ép. villamosság:	8 373 395 Ft
Összesen:	56 879 069 Ft

A költség elemzés az egyes projekt elemek megvalósítására készített kiviteli tervek, ill. az azok részét képező szakági tervezői költségvetések főszámai alapján készült.

Kovács Miklós
okl. építészmérnök, ügyvezető

Héhalom, 2011. február 10.





BUSZFORDULÓ és PIACTÉRI PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA

KIVITELEZÉSI TERV KERTÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ

ÁRAZOTT KÖLTSÉGKIÍRÁS

**RÉTSÁG, Piac tér 195/1, 196/3, 198/3, 198/16 hrsz
Kossuth u. 203/3 hrsz, Zrínyi utca**

Építtető:
**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Polgármesteri Hivatala
2651 Rétság, Rákóczi út 20.**

Generál tervező:
KOVATERV Kft.
3041 Héhalom, Petőfi Sándor u. 11.

Kertépítész tervező:
Napkert-Biofény Bt.
2316 Tököl, Bem u. 4.



BUSZFORDULÓ és PIACTÉRI PARKOLÓK KIALAKÍTÁSA

KIVITELEZÉSI TERV KERTÉPÍTÉSZETI MUNKARÉSZ

RÉTSÁG, Piac tér 195/1, 196/3, 198/3, 198/16 hrsz
Kossuth u. 203/3 hrsz, Zrínyi utca

RÉTSÁG BUSZFORDULÓ KERTÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ÁRAZOTT KÖLTSÉGIKIÍRÁSA

BUSZFORDULÓ hrsz: 203/3

1. Előkészítő munkák

Fakivágás

Ø 70 cm	1,0 db	A:	0 Ft	0 Ft	
		D:	15 000 Ft		15 000 Ft
Ø 25 cm	6,0 db	A:	0 Ft	0 Ft	
		D:	5 000 Ft		30 000 Ft
Gyomirtás szükség szerint, helyszíni szemle alapján	1 207,7 m ²	A:	10 Ft	12 077 Ft	
		D:	50 Ft		60 385 Ft
			Anyag összesen:	12 077 Ft	
			Díj összesen:		105 385 Ft
1. Előkészítő munkák összesen:					117 462 Ft

2. Tereprendezés

Rézsű építés 45 cm magas 1'-as	30,0 fm	A:	250 Ft	7 500 Ft	
		D:	450 Ft		13 500 Ft
Mélyterületek, mélyvonalak, vízelvezetés kialakítása, finom tereprendezése	1 207,7 m ²	A:	0 Ft	0 Ft	
		D:	50 Ft		60 385 Ft
Termőföldterítés 10 cm vastagságban (helyi anyag felhasználás)	120,8 m ³	A:	500 Ft	60 400 Ft	
		D:	500 Ft		60 400 Ft
			Anyag összesen:	67 900 Ft	
			Díj összesen:		134 285 Ft
2. Tereprendezés összesen:					202 185 Ft



3. Növényültetés

Lombos fa ültetése 16/18 méretben ültetőgödör: 1,0x1,0x1,0 m marhatrágyával dúsítva méretes lombos fák karózása 3 helyen Ø 5-es karófákkal	23,0 db	A: D:	20 000 Ft 3 500 Ft	460 000 Ft 80 500 Ft
Fenyők ültetése 200/250 méretben ültetőgödör: 0,6x0,6x0,6 m tőzeggel dúsítva	5,0 db	A: D:	14 000 Ft 2 500 Ft	70 000 Ft 12 500 Ft
Cserjék ültetése 20/30-60/80 méretben Lombhullató cserjék ültetése ültetőgödör 0,4x0,4x0,4 m komposzttal dúsítva	1 072,0 db	A: D:	670 Ft 150 Ft	718 240 Ft 160 800 Ft
Örökzöld cserjék ültetése 30/40 - 80/100 méretben ültetőgödör: 0,6 x 0,6 x 0,6 m tőzeggel dúsítva	180,0 db	A: D:	2 250 Ft 500 Ft	405 000 Ft 90 000 Ft
Egynyáriak	52,0 db	A: D:	150 Ft 50 Ft	7 800 Ft 2 600 Ft
ÍVMESTER gyepszegély kihelyezése	195,0 fm	A: D:	550 Ft 200 Ft	107 250 Ft 39 000 Ft
Mulcsozás 5- cm /m ² vtg. osztályozott, fertőtlenített fenyőkéreggel	35,0 m ³	A: D:	11 500 Ft 1 500 Ft	402 500 Ft 52 500 Ft
Gyepesítés 5-7 dkg/ m ² KITE Pázsit magkeverék, indítótrágyázással	855,0 m ²	A: D:	55 Ft 100 Ft	47 025 Ft 85 000 Ft
			Anyag összesen:	2 217 815 Ft
			Díj összesen:	522 900 Ft
3. Növényültetés összesen:				2 740 715 Ft



4. Bútorozás

Pad: VERA - LV156t	7,0 db	A: 65 000 Ft	455 000 Ft	
Forg.: Ubcité Kft.		D: 5 000 Ft		35 000 Ft
Hulladékgyűjtő: OVAL - OV311	4,0 db	A: 95 000 Ft	380 000 Ft	
Forg.: Ubcité Kft.		D: 3 000 Ft		12 000 Ft
Kerékpár tároló: VELO - VL145	1,0 db	A: 95 000 Ft	95 000 Ft	
Forg.: Ubcité Kft.		D: 5 000 Ft		5 000 Ft
Anyag összesen:			930 000 Ft	
Díj összesen:				52 000 Ft
4. Bútorozás összesen:				982 000 Ft

ÖSSZESÍTŐ

1. Előkészítő munkák	117 462 Ft
2. Tereprendezés	202 185 Ft
3. Növényültetés	2 740 715 Ft
4. Bútorozás	982 000 Ft

MINDÖSSZESEN:

4 042 362 Ft+ÁFA

Bruttó: 5 052 953 Ft

Tököl, 2011. február 10.



RÉTSÁG BUSZFORDULÓ KERTÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ÁRAZOTT KÖLTSÉGIÍRÁSA

PIACTÉR

1. Előkészítő munkák

Fakivágás

Ø 40 cm	1,0 db	A:	0 Ft	0 Ft	
		D:	10 000 Ft		10 000 Ft
Ø 15 cm	1,0 db	A:	0 Ft	0 Ft	
		D:	5 000 Ft		5 000 Ft

Gyomirtás szükség szerint, helyszíni szemle alapján

357,0 m ²	A:	10 Ft	3 570 Ft	
	D:	50 Ft		17 850 Ft

Anyag
összesen: 3 570 Ft

Díj összesen: 32 850 Ft

1. Előkészítő munkák összesen: 36 420 Ft

2. Tereprendezés

Mélyterületek, mélyvonalak,
vízelvezetés
kialakítása, finom
tereprendezése

357,0 m ²	A:	0 Ft	0 Ft	
	D:	50 Ft		17 850 Ft

Termőföldterítés

10 cm vastagságban
(helyi anyag felhasználásával)

35,7 m ³	A:	500 Ft	17 850 Ft	
	D:	500 Ft		17 850 Ft

Anyag
összesen: 17 850 Ft

Díj összesen: 35 700 Ft

2. Tereprendezés Összesen: 53 550 Ft

3. Növényültetés

Lombos fa ültetése 16/18 méretben
ültetőgödör: 1,0x1,0x1,0 m
marhatrágyával dúsítva
méretes lombos fák karózása 3 helyen
Ø 5-es karófákkal

11,0 db	A:	20 000 Ft	220 000 Ft	
	D:	3 500 Ft		38 500 Ft

Lombos fa ültetése 10/12 -
növényládába

6,0 db	A:	12 000 Ft	72 000 Ft	
	D:	2 500 Ft		15 000 Ft

Fenyők ültetése 200/250 méretben
ültetőgödör: 0,6x0,6x0,6 m

0,0 db	A:	14 000 Ft		
	D:	2 500 Ft		



tőzeggel dúsítva

Cserjék ültetése 20/30-60/80 méretben	90,0 db	A:	670 Ft	60 300 Ft	
Lombhullató cserjék ültetése		D:	150 Ft		13 500 Ft
ültetőgödör 0,4x0,4x0,4 m					
komposzttal dúsítva					

Örökzöld cserjék ültetése 30/40 - 80/100 méretben	392,0 db	A:	1 050 Ft	411 600 Ft	
ültetőgödör: 0,6 x 0,6 x 0,6 m		D:	400 Ft		156 800 Ft
tőzeggel dúsítva					

ÍVMESTER gipszegély kihelyezése	46,0 fm	A:	550 Ft	25 300 Ft	
		D:	200 Ft		9 200 Ft

Mulcsozás	22,0 m ³	A:	11 500 Ft	253 000 Ft	
5- cm /m ² vtg. osztályozott, fertőtlenített fenyőkéreggel		D:	1 500 Ft		33 000 Ft

Gyepesítés					
5-7 dkg/ m ² KITE Pázsit magkeverék, indítótrágyázással	197,1 m ²	A:	55 Ft	10 841 Ft	
		D:	100 Ft		19 100 Ft

Anyag összesen: 1 053 041 Ft

285 100 Ft

Díj összesen: Ft

3. Növényültetés összesen: 1 338 141 Ft

4. Bútorozás

Hulladékgyűjtő: OVAL - OV311	1,0 db	A:	95 000 Ft	95 000 Ft	
Forg.: UbcitÉ Kft.		D:	5 000 Ft		5 000 Ft

Növényláda: Váradí Dészsa - D0344	12,0 db	A:	150 000 Ft	1 800 000 Ft	
Forg.: Városszépítő Kft.		D:	1 000 Ft		12 000 Ft

Anyag összesen: 1 895 000 Ft

Díj összesen: 17 000 Ft

4. Bútorozás összesen: 1 912 000 Ft

ÖSSZESÍTŐ



1.Előkészítő munkák	36 420 Ft
2.Tereprendezés	53 550 Ft
3. Növényültetés	1 338 141 Ft
4. Bútorozás	1 912 000 Ft

MINDÖSSZESEN:

3 340 111 Ft+ ÁFA

Tököl, 2011. február 10.

Bruttó: 4 175 139 Ft



RÉTSÁG BUSZFORDULÓ KERTÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ÁRAZOTT KÖLTSÉGKIÍRÁSA

KOSSUTH UTCA

1. Előkészítő munkák

Fakivágás

Ø 60 cm	1,0 db	A:	0 Ft	0 Ft
		D:	10 000 Ft	10 000 Ft
Ø 30 cm	0,0 db	A:	0 Ft	0 Ft
		D:	5 000 Ft	0 Ft

Gyomirtás szükség szerint, helyszíni szemle alapján

150,0 m ²	A:	10 Ft	1 500 Ft
	D:	50 Ft	7 500 Ft

Anyag összesen: 1 500 Ft

Díj összesen: 17 500 Ft

1. Előkészítő munkák összesen: 19 000 Ft

2. Tereprendezés

Mélyterületek, mélyvonalak, vízelvezetés

kialakítása, finom tereprendezése

150,0 m ²	A:	0 Ft	0 Ft
	D:	50 Ft	7 500 Ft

Termőföldterítés

10 cm vastagságban

(helyi anyag felhasználásával)

15,0 m ³	A:	500 Ft	7 500 Ft
	D:	500 Ft	7 500 Ft

Anyag összesen: 7 500 Ft

Díj összesen: 15 000 Ft

2. Tereprendezés összesen: 22 500 Ft

3. Növényültetés

Gyepesítés

5-7 dkg/ m² KITE Pázsit magkeverék,

indítótrágyázással

150,0 m ²	A:	55 Ft	8 250 Ft
	D:	100 Ft	15 000 Ft

Anyag összesen: 8 250 Ft

Díj összesen: 15 000 Ft

3. Növényültetés összesen: 23 250 Ft



ÖSSZESÍTŐ

1. Előkészítő munkák	19 000 Ft
2. Tereprendezés	22 500 Ft
3. Növényültetés	23 250 Ft
4. Bútorozás	0 Ft

MINDÖSSZESEN: **64 750 Ft + ÁFA**

Tököl, 2011. február 10.

Bruttó: 80 938 Ft



RÉTSÁG BUSZFORDULÓ KERTÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ÁRAZOTT KÖLTSÉGIÍRÁSA

ZRÍNYI UTCA TERÜLETE

1. Előkészítő munkák

Fakivágás

Ø 40 cm	1,0 db	A:	0 Ft	0 Ft	
		D:	10 000 Ft		10 000 Ft
Ø 15 cm	1,0 db	A:	0 Ft	0 Ft	
		D:	5 000 Ft		5 000 Ft

Gyomirtás szükség szerint, helyszíni szemle alapján

250,0 m ²	A:	10 Ft	2 500 Ft	
	D:	50 Ft		12 500 Ft

Anyag			
összesen:	2 500 Ft		
Díj			
összesen:			27 500 Ft

1. Előkészítő munkák összesen: 30 000 Ft

2. Tereprendezés

Mélyterületek, mélyvonalak, vízelvezetés

kialakítása, finom tereprendezése

250,0 m ²	A:	0 Ft	0 Ft	
	D:	50 Ft		12 500 Ft

Termőföldterítés

10 cm vastagságban

25,0 m ³	A:	500 Ft	12 500 Ft	
	D:	500 Ft		12 500 Ft

Anyag			
összesen:	12 500 Ft		
Díj			
összesen:			25 000 Ft

2. Tereprendezés összesen: 37 500 Ft

3. Növényültetés

Lombos fa ültetése 16/18 méretben

7,0 db	A:	20 000 Ft	140 000 Ft	
	D:	3 500 Ft		24 500 Ft

ültetőgödör: 1,0x1,0x1,0 m

marhatrágyával dúsítva

méretes lombos fák karózása 3 helyen

Ø 5-es karófákkal

Gyepesítés

5-7 dkg/ m² KITE Pázsit magkeverék,

indítótrágyázással

250,0 m ²	A:	55 Ft	13 750 Ft	
	D:	100 Ft		25 000 Ft



	Anyag	
	összesen:	53 750 Ft
	Díj	
	összesen:	49 500 Ft
3. Növényültetés	összesen:	103 250 Ft

ÖSSZESÍTŐ

1. Előkészítő munkák	30 000 Ft
2. Tereprendezés	37 500 Ft
3. Növényültetés	103 250 Ft
4. Bútorozás	0 Ft

MINDÖSSZESEN: **170 750 Ft + ÁFA**

Tököl, 2011. február 10. **Bruttó: 213 438 Ft**

SALGÓTERV
Mérnöki és
Környezetvédelmi Kft.
3100 Salgótarján,
Meredek út 3. VI./50.
T/F.: (32) 312-054
E-mail: salgoterv@salgoterv.hu

MSZ: 0411

Rétság Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

RÉTSÁG VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ
BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉS ÉS PIACKÖZ FELÚJÍTÁS
KIVITELI TERVE
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

BRUTTÓ KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

Zrínyi Miklós út felújítás:	6.608.335,- Ft
Kossuth út felújítás:	6.118.525,- Ft
Piacköz felújítás:	44.785.025,- Ft
<u>Buszforduló építés:</u>	<u>109.053.610,- Ft</u>
Összesen	166.565.495,- Ft

Salgótarján, 2011. február hó

Lantos László tervező
Névjegyzékszám:12-0018

SALGÓTERV
Mérnöki és
Környezetvédelmi Kft.
3100 Salgótarján,
Meredek út 3. VI./50.
T/F.: (32) 312-054
E-mail: salgoterv@salgoterv.hu

MSZ: 0411

Rétság Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

RÉTSÁG VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ
BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉS ÉS PIACKÖZ FELÚJÍTÁS
KIVITELI TERVE
- BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉS -
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ ELŐLAP

Az egyes tételek munkanemeit, a tételek részletes tartalmát, UKIG által készített (UVATERV Tsz. 50 689.) tender rendszerű tételrend szerinti módon kell megvalósítani, ott ahol a vonatkozó útügyi műszaki előírás számát nem adjuk meg. Az árazást az 51.663/502 tervszámú gyűjtemény és a burkolatfelújításra jellemző helyi sajátosságok figyelembe vételével készítettük.

Építés nettó költsége:	87.242.888,- Ft
25 %-os ÁFA:	21.810.722,- Ft
Építés bruttó költsége:	109.053.610,- Ft

Salgótarján, 2011. február hó

Lantos László tervező
Névjegyzékszám:12-0018

**RÉTSÁG VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ
BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉS ÉS PIACKÖZ FELÚJÍTÁS
KIVITELI TERVE
- BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉS -**

K Ö L T S É G V E T É S

**TENDER RENDSZERŰ TÉTELRENDEN
TERVEZŐI ÁRKALKULÁCIÓVAL**

FIGYELEM !

Az egyes tételek munkanemeit, a tételek részletes tartalmát, UKIG által készített (UVATERV Tsz. 50 689.) tender rendszerű tételrend szerinti módon kell megvalósítani, ott ahol a vonatkozó utügyi műszaki előírás számát nem adjuk meg. Az árazást az 51.663/502 tervszámú gyűjtemény és a burkolatfelújításra jellemző helyi sajátosságok figyelembe vételével készítettük.

1.	Szótt teherbíró geotextília PP210 (min. 40kN/m) fektetése	4.450 m ²	460 Ft/ m ²	2.047.000,- Ft
2.	Bevágás készítése kitermelt föld elszállításával, hulladéklerakó helyre, hulladéklerakó helyi díjjal	3.433 m ³	1.100 Ft/m ³	3.776.300,- Ft
3.	Töltésepítés szemcsés talajból föld ideszállításával, anyagnyerő helyről vagy megfelelő minőségű helyi talajból, bevágásból, töltés réteges terítésével, Trgamma 95% tömörítéssel	3.990 m ³	2.000 Ft/m ³	7.980.000,- Ft
4.	41-10-150 Új víznyelők építése <ul style="list-style-type: none"> • meglévő útpálya szerkezet bontása és helyreállítása (10 cm HK 20 cm C.12) • anyag elszállítása 0,5 m³, • Új 48/48 cm-s öntöttvas víznyelőrács: 1 db • 50/50 cm belméretű, 20 cm fal és fenékvastagságú, 80 cm magasságú C.25 min. betonakna műtárgy 1 db, 	15 db	81.000 Ft/készlet	1.215.000,- Ft
5.	Új betonszerkezetű közúti terhelésre alkalmas tisztítóakna építése csapadécsatornán új víznyelő bekötéséhez, közúti terhelésre alkalmas fedlappal	5 db	110.000 Ft/db	550.000,- Ft

6.	Csapadécsatorna építése KG-PVC csőanyagból, szükséges szakaszokon védőbetonozással, földkiemeléssel, visszatöltéssel, tömörítéssel csőanyag alá 10cm védőhomok elhelyezésével NA300		
	223 m	21.000 Ft/m	4.683.000,- Ft
	NA400		
	106 m	26.100 Ft/m	2.766.600,- Ft
7.	Új útpályaszerkezet építése Az új rétegtrend: <ul style="list-style-type: none"> • 15 cm homokos kavics • 25 cm Ckt • 2 cm mosott homok • 8 cm beton térkő 		
	2.969 m ²	17.000 Ft/m ²	50.447.300,- Ft
8. 34-00-1	Új kiemelt szegély építése, új szegélyelemből vagy meglévő, jó állapotú elem újraépítésével felületvédelemmel készített 25/12/30 cm-s előregyártott beton elemekből vagy meglévő bazaltszegély elemekből. <ul style="list-style-type: none"> • Meglévő szegély elemek bontásával • C.12 min. 0.08 m³/fm alap és megtámasztó betongerendával (min: 15 cm vtg-ú!) • Előregyártott beton útszegély elemek hézagolása; úthézag kiöntő habarccsal 		
	504 fm	5.000 Ft/fm	2.520.000,- Ft
9.	Járdalap készítése - 12cm CKT - 12cm homokos kavics		
	1.005 m ²	3.600 Ft/ m ²	3.618.000,- Ft
10.	Meglévő járdaalapra 6cm beton térkő burkolat készítése		
	1.005 m ²	4.800 Ft/m ²	4.824.000,- Ft
11.	Kerti szegély építése térkő járda mellé		
	302 m	3.000 Ft/m	906.000,- Ft
12.	40cm széles előregyártott beton folyóka készítése, alatta 10cm CKT és		

	10cm homokos kavics, cementhabarcs fűgázással		
	177,5 m	5.200 Ft/m	923.000,- Ft
13. 70-05-0	Építési forgalomszervezés és ideiglenes melléklétesítmények kiépítése a teljes felújítási hosszban és a becsatlakozó utcákon. Az ÚT 2-1.119 számú útügyi műszaki előírásban megadott módon kell az építés közbeni forgalmat szervezni, de úgy, hogy a gyalogos és közcélú forgalmat, minden körülmény között biztosítani kell.		
	Kossuth utcai költségvetés kiírásban		
14.	Felfestés (tartós) készítése aszfaltburkolatra /Alternatíva: színes térkő!/ 24,54 m ²	7.200 Ft/m ²	176.688,- Ft
15.	Új közúti jelzőtábla elhelyezése 8 db	19.000 Ft/db	152.000,- Ft
16.	ACO COALISATOR NG 10/80 BYPASS Olajleválasztó berendezés 1 db	1.300.000 Ft/db	1.300.000,- Ft
17.	Patakon lévő burkolat köveinek cementhabarcs fűgázása, kitorkolás kialakítással 30 m ²	2.200 Ft/m ²	66.000,- Ft
18.	Épületek függőeresz csatornáinak bekötése idommal és tisztítónyílással csapadékcatornába 6 db	15.500 Ft/db	93.000,- Ft

	Építés nettó költsége:		87.242.888,- Ft

	25 %-os ÁFA:		21.810.722,- Ft

	Építés bruttó költsége:		109.053.610,- Ft

Kossuth utcai költségvetés tartalmazza mindegyik létesítmény szakfelüyeleteit, tervezői művezetését és megvalósulási terv költségét!

SALGÓTERV
Mérnöki és
Környezetvédelmi Kft.
3100 Salgótarján,
Meredek út 3. VI./50.
T/F.: (32) 312-054
E-mail: salgoterv@salgoterv.hu

MSZ: 0411

Rétság Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

RÉTSÁG VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ
BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉS ÉS PIACKÖZ FELÚJÍTÁS
KIVITELI TERVE
- PIACKÖZ FELÚJÍTÁS -
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ ELŐLAP

Az egyes tételek munkanemeit, a tételek részletes tartalmát, UKIG által készített (UVATERV Tsz. 50 689.) tender rendszerű tételrend szerinti módon kell megvalósítani, ott ahol a vonatkozó útügyi műszaki előírás számát nem adjuk meg. Az árazást az 51.663/502 tervszámú gyűjtemény és a burkolatfelújításra jellemző helyi sajátosságok figyelembe vételével készítettük.

Építés nettó költsége:	35.828.020,- Ft
25 %-os ÁFA:	8.957.005,- Ft
Építés bruttó költsége:	44.785.025,- Ft

Salgótarján, 2011. február hó

Lantos László tervező
Névjegyzékszám:12-0018

**RÉTSÁG VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ
BUSZFORDULÓ ÉPÍTÉS ÉS PIACKÖZ FELÚJÍTÁS
KIVITELI TERVE
- PIACKÖZ FELÚJÍTÁS -**

K Ö L T S É G V E T É S

**TENDER RENDSZERŰ TÉTELRENDEN
TERVEZŐI ÁRKALKULÁCIÓVAL**

FIGYELEM !

Az egyes tételek munkanemeit, a tételek részletes tartalmát, UKIG által készített (UVATERV Tsz. 50 689.) tender rendszerű tételrend szerinti módon kell megvalósítani, ott ahol a vonatkozó utügyi műszaki előírás számát nem adjuk meg. Az árazást az 51.663/502 tervszámú gyűjtemény és a burkolatfelújításra jellemző helyi sajátosságok figyelembe vételével készítettük.

- | | | | | |
|----|--|--------------------|-------------------------|--------------|
| 1. | Bevágás készítése kitermelt föld elszállításával, hulladéklerakó helyre, hulladéklerakó helyi díjjal | 772 m ³ | 1.100 Ft/m ³ | 849.200,- Ft |
| 2. | Töltésépítés szemcsés talajból föld ideszállításával, anyagnyerő helyről vagy megfelelő minőségű helyi talajból, bevágásból, töltés réteges terítésével, Trgamma 95% tömörítéssel | 87 m ³ | 2.000 Ft/m ³ | 174.000,- Ft |
| 3. | 25-10-240 Meglévő szennyvízcsatorna, és csapadékvíz gerinccsatorna ellenőrző aknáin lévő közüti acél, illetve öntöttvas fedlap szintre helyezése. (35-85 mm közt), új D.400 terhelésű szintkiegyenlítő vasbeton gyűrűvel, és betongallérral illetve műanyag komponensű habarcs illesztéssel (Ø 700 mm aknaméretig).
Betongallér adatai:
- minősége: C.25
(csak túvibrátorral tömöríthető a nyersbeton !)
- felső szintje: az új fedlapszint alatt - 35 mm
- alsó szintje: beton szűkítő alsó szintjétől a függőleges csatlakozástól, még lefele; 15 cm
- minimális falvastagság; 15 cm
- a külső palást függőleges, a betontest, csak kiemelhető fémszaluzatban készíthető !
- műanyag akna esetén, a betonszelvénygyűrű külső átmérője; min. 70 cm
magassága; 40 cm
Acélfedlap szinteltérése:
- a tervezett profiltól ± 5 mm a megengedett, a fémszerelvény külső kerületétől számított 1,5 m – 1,5 m-s területsávban, hossz irányban | | | |

és keresztirányban is mérve !

	17 db	25.000 Ft/db	425.000,- Ft
4. 25-20-150	Meglévő öntöttvas víznyelőrács, új szintre helyezése 10 cm-n belül, 48/48 cm-s méretig.		
	<ul style="list-style-type: none"> • a beton akna felső (min. 10 cm) részének vésése, C.25 min. zsaluzott beton-nyak készítése, • D.400 terhelésre megfelelő műanyag komponensű (beton-ill. habarcs) ágyazat, (gallér) rögzítéssel, • a víznyelőakna tisztításával. 		
	2 db	17.200 Ft/db	34.400,- Ft
5. 41-10-150	Új víznyelők építése		
	<ul style="list-style-type: none"> • meglévő útpálya szerkezet bontása és helyreállítása (10 cm HK 20 cm C.12) • anyag elszállítása 0,5 m³, • Új 48/48 cm-s öntöttvas víznyelőrács: 1 db • 50/50 cm belméretű, 20 cm fal és fenékvastagságú, 80 cm magasságú C.25 min. betonakna műtárgy 1 db, 		
	12 db	81.000 Ft/ db	972.000,- Ft
6.	Csapadékcsatorna építése KG-PVC csőanyagból, szükséges szakaszokon védőbetonozással, földkiemeléssel, visszatöltéssel, tömörítéssel csőanyag alá 10cm védőhomok elhelyezésével NA300		
	118 m	21.000 Ft/m	2.478.000,- Ft
7.	Bárczy-féle olajsűrő paplan elhelyezése víznyelő aknába, megfelelő rögzítéssel		
	8 db	43.000 Ft/ db	344.000,- Ft
8.	Meglévő, megrongálódott aszfaltút bontása, útalappal, bontási anyag elszállítása hulladéklerakó helyre, lerakóhelyi díjjal		
	79 m ²	2.100 Ft/m ²	165.900,- Ft

9.	Meglévő, megrongálódott betonjárda bontása, bontási anyag elszállítása hulladéklerakó helyre, lerakóhelyi díjjal	346 m ²	1.400 Ft/m ²	484.400,- Ft
10.33-32-900	Új útpályaszerkezet építése Az új rétegtrend: <ul style="list-style-type: none"> • 15 cm homokos kavics • 20 cm Ckt • 6 cm AC22 kötőréteg • 4 cm AC11 kopóréteg 	292 m ²	16.000 Ft/m ²	4.672.000,- Ft
11.	Új útpályaszerkezet építése Az új rétegtrend: <ul style="list-style-type: none"> • 15 cm homokos kavics • 20 cm Ckt • 2 cm mosott homok • 8 cm beton térkő 	698 m ²	17.600 Ft/m ²	12.284.800,- Ft
12. 34-00-1	Új kiemelt szegély építése, új szegélyelemből vagy meglévő, jó állapotú elem újraépítésével felületvédelemmel készített 25/12/30 cm-s előregyártott beton elemekből vagy meglévő bazaltszegély elemekből. <ul style="list-style-type: none"> • Meglévő szegély elemek bontásával • C.12 min. 0.08 m³/fm alap és megtámasztó betongerendával (min: 15 cm vtg-ú!) • Előregyártott beton útszegély elemek hézagolása; úthézag kiöntő habarccsal <p>A szegélycserék helyei régivel egyező helyen és nyomvonalon, az új aszfalt szintjéhez igazodva. Szegélytető és aszfaltszint távolsága + 12-15 cm</p>	368 fm	5.000 Ft/fm	1.840.000,- Ft
13.	Új döntött szegély építése, új szegélyelemből Felületvédelemmel készített 25/12/30 cm-s előregyártott beton elemekből. <ul style="list-style-type: none"> • C.12 min. 0.08 m³/fm alap és megtámasztó betongerendával (min: 15 cm vtg-ú!) • Előregyártott beton útszegély elemek hézagolása; úthézag kiöntő habarccsal 	62 fm	5.000 Ft/fm	310.000,- Ft

14.	<p>Új süllyesztett szegély (futósor) építése, új szegélyelemből felületvédelemmel készített 25/12/30 cm-s előregyártott beton elemekből</p> <ul style="list-style-type: none"> • C.12 min. 0.08 m³/fm alap és megtámasztó betongerendával (min: 15 cm vtg-ú!) • Előregyártott beton útszegély elemek hézagolása; úthézag kiöntő habarccsal 	49 fm	4.000 Ft/fm	196.000,- Ft
15.	<p>Járdalap készítése</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12cm CKT - 12cm homokos kavics 	611 m ²	3.600 Ft/ m ²	2.199.600,- Ft
16.	<p>Meglévő járdaalapra 6cm beton térkő burkolat készítése</p>	708 m ²	4.800 Ft/m ²	3.398.400,- Ft
17.	<p>Kerti szegély építése térkő járda mellé</p>	289 m	3.000 Ft/m	867.000,- Ft
18.	<p>AC.11 jelű hengerelt aszfalt építése, 4-8 cm vtg.-ban (átlag 6 cm), az új kötőréteg szükségszerű kellősítésével, (pormentes felület, + 1 kg/ m² emulzió) az ÚT 2-3.301 Útügyi műszaki előírás szerinti minőségben.</p>	65,0 m ³	51.000 Ft/ m ³	3.315.000,- Ft
19.	<p>40cm széles előregyártott beton folyóka készítése, alatta 10cm CKT és 10cm homokos kavics, cementhabarcs fűgázással</p>	46 m	5.200 Ft/m	239.200,- Ft
20. 70-05-0	<p>Építési forgalomszervezés és ideiglenes melléklétesítmények kiépítése a teljes felújítási hosszban és a becsatlakozó utcákon. Az ÚT 2-1.119 számú útügyi műszaki előírásban megadott módon kell az építés közbeni forgalmat szervezni, de úgy, hogy a gyalogos és közcélú forgalmat, minden körülmény között biztosítani kell.</p>	1 készlet	40.000 Ft/ készlet	40.000,- Ft

21. 70-05-100 Az útépitési (felújítási) munkák előkészítése, és végrehajtása (folyamata) során a 4/2002. (II.20.) SzCsM rendeletben előírt feltételek biztosítása. A feltételek biztosításának fedezetét jelen költségvetésben megadott egységárak tartalmazzák.

	1 készlet	többi egységárban	többi árban
22.	Hírközlő vezeték tartóoszlopának áthelyezése szakmai felügyelettel		
	2 db	95.000 Ft/db	190.000,- Ft
23.	Felfestés (tartós) készítése aszfaltburkolatra		
	25,6 m ²	7.200 Ft/m ²	184.320,- Ft
24.	Új közúti jelzőtábla elhelyezése		
	8 db	19.000 Ft/db	152.000,- Ft
25.	Meglévő közúti jelzőtábla áthelyezése		
	1 db	5.200 Ft/db	5.200,- Ft
26.	Meglévő közúti jelzőtábla elbontása		
	1 db	7.600 Ft/db	7.600,- Ft

Felújítás nettó költsége:			35.828.020,- Ft

25 %-os ÁFA:			8.957.005,- Ft

Felújítás bruttó költsége:			44.785.025,- Ft

Kossuth utcai költségvetés tartalmazza mindegyik létesítmény szakfelügyeleteit, tervezői művezetését és megvalósulási terv költségét!

tervezett tevékenység nettó	bruttó	egyéb költség	KTG	támogatás %	támogatás Ft	%	
előkészítés							
ATT	5 900 000	7 375 000	7 375 000	85,00%	6 268 750	0,00%	
megvalósítás							
Általános iskola	28 569 995	35 712 494	1 356 134	37 068 628	85,00%	31 508 334	9,72%
Buszpályaudvar	138 427 538	173 034 423	8 556 478	181 590 901	85,00%	154 352 266	47,07%
Kossuth utca	4 959 570	6 199 463	599 997	6 799 460	85,00%	5 779 541	1,69%
Zrínyi utca	5 457 418	6 821 773	1 749 003	8 570 776	85,00%	7 285 160	1,86%
telek		24 500 000	0	24 500 000	85,00%	20 825 000	6,67%
Piac tér	39 168 131	48 960 164	3 260 853	52 221 017	50,00%	26 110 508	13,32%
vállalkozó nettó		19 671 723	1 166 302	20 838 025	41,30%	8 605 151	5,35%
parkoló nettó		5 924 159	351 233	6 275 392	50,00%	3 137 696	1,61%
egyéb ktg							
projekt menedzsment	4 900 000	6 125 000		6 125 000	85,00%	5 206 250	1,67%
műszaki ellenőr	3 440 000	4 300 000				1,34%	
könyvvizsgálat	1 200 000	1 500 000				0,41%	
közbeszerzés	3 000 000	3 750 000		3 250 000	85,00%	2 762 500	1,02%
kb. piactérre				500 000	50,00%	250 000	
építész, egyéb műszaki	7 990 000	9 740 000				2,65%	
jogszolgáltatás	1 200 000	1 500 000				0,41%	
nyilvánosság	2 400 000	3 000 000		3 000 000	85,00%	2 550 000	0,82%
tervelenőr	0					0,00%	
általános				0	85,00%	0	0,00%
TARTALÉK	1 181 574	1 476 967		1 476 967	85,00%	1 255 422	0,40%
soft elemek	6 400 000	8 000 000		8 000 000	85,00%	6 800 000	2,18%
összesen	254 194 226	367 591 166	17 040 000	367 591 166	76,91%	282 696 578	100,00%

max.	8% 10millió
2%	4%
1,50%	0,50%
0,50%	1%
0,50%	0,50%
0,50%	5%
8millió	

közfőera funkció	37 068 628	10,08%	0,0795853
városi funkció	221 461 137	60,25%	0,5021407
			0,0352111
			0,102641
gazdasági funkció	79 334 434	21,58%	0,1913646
			0,0684449
			0,0206123
előkészítés	7 375 000	2,01%	
egyéb ktg	22 351 967	6,08%	
	367 591 166	100,00%	

	39 391 967
	7 375 000
összes egyéb	46 766 967
felosztható	13 632 000
NEM felosztható	16 500 000
	8 000 000
építés	320 824 199
	362 364 199

támogatás	76,91%
összes tervezett ktg	367 591 166
támogatás	279 930 768
saját forrás	87 660 398

saját forrás:	
lomen	3 137 696
paletta	12 232 874
	15 370 570
önk	72 289 828
	87 660 398

72 289 828 0