

# Haszkovó forduló komplex fejlesztése

## Pénzügyi-műszaki összefoglaló

### I. Ingatlanok – a projekt megvalósítását követően

A nyertes ajánlat pénzügyi-műszaki tartalma alapján a Beruházás során várhatóan az *Önkormányzat tulajdonába kerülő vagyonelemek*:

Veszprém 3295/2 hrsz. (újonnan létrejövő önkormányzati ingatlan projekttel érintett területe): 1.290,01 m<sup>2</sup>

- aszfalt járda- és útburkolat: 1192,11 m <sup>2</sup>	63.660.456 Ft
- bazaltbeton (buszmegálló): 53,83 m <sup>2</sup>	1.824.568 Ft
- térkő: 21,39 m <sup>2</sup>	1.727.148 Ft
- zöldfelület: 22,69 m <sup>2</sup>	140.860 Ft

Veszprém 3285 hrsz. (önkormányzati út projekttel érintett területe): 576,99m<sup>2</sup>

- aszfalt útburkolat: 521,71 m <sup>2</sup>	27.860.094 Ft
- bazaltbeton (buszmegálló): 55,28 m <sup>2</sup>	1.873.716 Ft

Összértéke: 97.086.841 Ft

A Beruházás során a *Beruházó V-Busz Kft. tulajdonába kerülő vagyonelemek*:

A projekt fentebb leírt műszaki tartalmából az újonnan létrejövő Veszprém 3295/1 hrsz.-ú területen megvalósuló projektelemek – napelemes védőtető, elektromos járműtöltő-rendszer, akkumulátoros energiatároló, új sofőrpihenő, okos buszmegálló, publikus járműtöltő-állomás, területrendezés (burkolatok, zöldterületek, zöldfal, világítás, csapadékvíz-elvezetés) – összértéke 1.934.093.385 Ft.

A területek tervezett megosztását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

## II. Műszaki-pénzügyi tartalom – Zöld Busz Program

A Zöld Busz Program keretében támogatott műszaki tartalom:

- I. Energiatároló kialakítása (CellCube) 1.052.396.551 Ft
  - o alapozás
  - o vanádium-elektrolit (újrahasznosítható), redox-flow technológia (skálázható, hosszú ciklusidő)
  - o kapacitás: 2.945 kWh
  - o energiamenedzsment rendszer kiépítése
- II. Elektromos töltőrendszer bővítése (Kempower) 115.275.600 Ft
  - o *meglévő töltőrendszer áthelyezése (5 db töltőfej) a TOP PLUSZ projektben kerül elszámolásra*
  - o 4 db töltőfej (150 A)
  - o a rendszer teljes kapacitása: 600 kW
- III. Napelemes energiatermelés, elektromos szerelési munkák 163.742.642 Ft
  - o 216 db napelem, 50 kW kapacitás (HMKE) – *maximális kapacitás, amennyiben nem HMKE a későbbiekben, ennek mintegy 2,5-szerese*

A HUMDA 2024/6 pályázat támogatása alapján elszámolható költségek: 1.331.414.793,- Ft

- HUMDA ZBP 2024/6 pályázat keretében megítélt támogatás: 1.300.000.000 Ft
- saját forrás: 31.414.793 Ft

## III. Műszaki-pénzügyi tartalom – TOP PLUSZ Program

A beruházás TOP Plusz projekt keretében elszámolható költségeit képezik az alábbi műszaki elemek:

- a terület délkeleti részén kialakítandó szociális épület, mely sofőrpihenőből és a csatlakozó szociális blokkból áll. Az épület az üzemi területen kívülről és az üzemi terület felé is megközelíthető.
- A terület keleti részén új utasváró, délkeleti részén új parkoló készül. A parkoló területen 22kW-os publikus, két kiállásos töltő kerül kialakításra. Az üzemi terület zöldsávval körbekerítésre kerül.
- A jelenlegi buszfordulós kialakítás egy, a Haszkovó utcára történő útcsatlakozás nyitásával áthajtásos kialakításúra változik. Ezzel párhuzamosan a jelenleg a

terület D-i oldalán lévő megállóhely a Haszkovó utcára kerül áthelyezésre. Ennek érdekében a Haszkovó utca meglévő szegélye, illetve a járda D-i irányban 3 m-rel eltolásra kerül.

- A forduló D-i oldalán meglévő autóbusz megállóhely és annak közlekedési felületei elbontásra kerülnek. Az elbontás során felszabaduló közlekedési felületen a jelenleg „szokásjogon” alapuló parkolás rendezésre kerül. Új zöldfelületek és járda építésével 6 db merőleges felállású parkolóhely kerül kialakításra 2,50 × 5,0 m-es méretekkel.
- A jelenlegi utasváró épülete megszűnik, a felszabaduló burkolt felületek elbontásra kerülnek, helyükön új zöldfelület készül. Az így kialakuló rendezett felülettel a Veszprém 3314 hrsz.-ú ingatlanon található társasház megközelítése is rendezetté válik, az üzemi területtől határozottabban elválasztásra kerül.
- A tervezett üzemi terület meglévő burkolata jelenleg vegyes képet mutat. A buszfordulós kialakítás miatt jelenleg a közlekedéssel nem érintett felület burkolatlan. Az átalakítás miatt szükségessé válik ezen burkolatlan felület burkolása, a meglévő burkolatokhoz igazodva aszfaltos kialakítással. A meglévő sziget szegélye jelentősen átépül, ezért a meglévő járda új nyomvonalon, térkő/aszfalt burkolattal kerül újjáépítésre.

A TOP PLUSZ Program keretében támogatási kérelemmel érintett műszaki tartalom költségei:

- |  |            |
|--|------------|
| - I. Útépítés, közlekedési átalakítás:                                   | 191 M Ft   |
| - II. Közműépítés, alépítményi munkák, kertépítés:                       | 167,1 M Ft |
| - III. Tartószerkezet (zöldfal, védőtetők, sofőrpihenő, okos buszváró):  | 80,1 M Ft  |
| - IV. Tartózkodó, mobíliák, gépészet (okos buszváró, sofőrpihenő):       | 164,1 M Ft |
| - V. Kiviteli tervezés, organizáció:                                     | 79,7 M Ft  |
| - VI. Elektromos töltők ( <i>Zöld Busz Programban nem elszámolható</i> ) | 17,7 M Ft  |

A HUMDA 2024/6 pályázat támogatása alapján elszámolható költségek: 699.765.433,- FT

**IV. Előkészítési költségek – V-Busz (2021-2025):**

<b>Költség megnevezése</b>	<b>Szerződéses partner</b>	<b>Ellenérték (nettó Ft)</b>	<b>Teljesítési időszak</b>
Geodéziai felmérés	Pannon Geodézia Kft.	298.000	2021
Vázlatterv	Veszprémterv Kft.	1.180.000	2021-2022
Engedélyezési tervdokumentáció	Veszprémterv Stúdió Kft.	22.830.000	2024-2025
Közbeszerzési szakértő	StandarP Kft.	5.000.000	2024-2025
Költség-haszon elemzés	TEQTOS Kft.	4.000.000	2025