

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

MJV neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskerete (Mrd Ft):	6,86

TOP 6. prioritás intézkedései	6.1 Gazdaság-fejlesztés	6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	
TOP 6. prioritás intézkedései közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	115,420	30,044	72,030	34,455	61,271	20,924	9,182	32,300	11,415
Az mjev forráskeretének megoszlása a TOP 6. prioritás intézkedései között (Mrd Ft)	2,046	0,533	1,277	0,611	1,086	0,371	0,163	0,572	0,202
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	2,047	0,533	1,277	0,611	1,086	0,371	0,163	0,573	0,202
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	0,000	0,097	0,000	0,410	0,579	0,078	0,000	0,570	0,000
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,293	0,000	0,000	0,000
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	1,747	0,436	1,277	0,201	0,507	0,000	0,163	0,003	0,202

Eltérés rövid indoklása:

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

FORSAESET ALLEMANNO 2

MVP namn:	Carlstedt Morgan Lager & Co
MVP ETP namn:	Carlstedt Morgan Lager & Co - Morgan Lager & Co - Program 2
MVP förhandsvärde (USD):	100

	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1
1.1 Förhandsvärde	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.0 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1
1.1 Förhandsvärde	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.0 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1 Förhandsvärde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

MJV neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskeret (Mrd Ft):	6,86

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
6.1 Gazdaság-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	2 047 000 000,00 Ft	
	Ipari park fejlesztése	1 447 000 000,00 Ft	
	Rendezvényhelyszínek fejlesztése	200 000 000,00 Ft	
	Vízi turizmus fejlesztése	100 000 000,00 Ft	
	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (kiemelt kedvezményezett kerete)	70 000 000,00 Ft	
	A gazdaságfejlesztést és munkaerőmobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés(kiemelt kedvezményezett kerete)	230 000 000,00 Ft	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	532 996 685,00 Ft	
	Városi bölcsőde építése (Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása)	97 046 685,00 Ft	
	Meglévő intézmények fejlesztése (Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen)	272 260 091,00 Ft	
	Meglévő intézmények fejlesztése (Városi Bölcsőde fejlesztése)	163 689 909,00 Ft	
6.3 Gazdaság-élénkítő és népszerűségi- megartó városfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1 277 000 000,00 Ft	
	Városközpont rehabilitáció	1 277 000 000,00 Ft	
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	611 000 000,00 Ft	
	Északi városrész feltáró kerékpárút (Kerékpárosbarát Szekszárd)	410 000 000,00 Ft	
	Fenntartható Városi Mobilitási Terv	40 000 000,00 Ft	
	Maradvány	161 000 000,00 Ft	
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1 086 000 000,00 Ft	
	IV. sz. általános iskola energetikai korszerűsítése	259 733 402,00 Ft	
	V. sz. általános iskola energetikai korszerűsítése	578 635 400,00 Ft	
	Maradvány	247 631 198,00 Ft	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	371 162 199,00 Ft	
	Új orvosi rendelő építése	62 549 318,00 Ft	
	Meglévő orvosi rendelők fejlesztése (Egészségügyi alapelállítás fejlesztése a Szekszárd, Wigan tér 1-2. szám alatt)	78 162 201,00 Ft	
	Meglévő orvosi rendelők fejlesztése	24 393 131,00 Ft	
	Ügyeleti központ kialakítása	206 057 549,00 Ft	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	163 000 000,00 Ft	
	Szociális városrehabilitáció	163 000 000,00 Ft	
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	573 000 000,00 Ft	
	Foglalkoztatási paktumok	570 000 000,00 Ft	
	Maradvány	3 000 000,00 Ft	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	202 000 000,00 Ft	
	Társadalmi kohéziót célzó programok (kiemelt kedvezményezett kerete)	100 134 208,00 Ft	

TDP prioritás/gyepről címtípus	Kiemelt indikátor neve	Mértékegység	Adekv. energia indikátor-vektorok súlyozott átlagának megnevezése	TDP Célérték (2018)		Fennmaradás célérték (2018)		TDP Célérték (2021)		Fennmaradás célérték (2021)	
				TDP Célérték (2018)	Fennmaradás célérték (2018)	TDP Célérték (2021)	Fennmaradás célérték (2021)	TDP Célérték (2021)	Fennmaradás célérték (2021)		
6.1 Gazdaságfejlesztés											
	Támogatásban részesült vállalkozások száma	db	1,77%					4622	79	79	
	Vissza nem térítendő támogatásban részesült vállalkozások száma	db						22	1	1	
	A nem pályázó vállalkozásban részesült vállalkozások száma	db						4600	78	78	
	A fejlesztést vagy támogatást nem kapó gazdaságtudósok és szakértők száma	sz		100	2,46	349	18,28	18,29			
	A vállalkozás vagy szervezet jelölése	sz						301	5,36	5,38	
	A támogatás és a kulturális örökség, illetve helyi értékek megőrzésére szolgáló fejlesztések helyszíneinek teljes támogatásához szükséges költségvetés	Milliárd Ft						50000	863	868	
A költségvetés vagy támogatásnak csak teljes hányada	km					28	0,50	140	2,49	2,49	
6.2 Közlekedés, munkába állást segítő intézkedések, köz-üzemi szolgáltatás fejlesztése											
	Felújított, új 3 éves garancia időtartamú közúti közlekedési eszközök száma	db	1,77%	1050				5250	94	94	
	Újrahasznált, 0-3 éves garancia időtartamú közúti közlekedési eszközök száma	db						4250	76	76	
	Újrahasznált, 3-6 éves garancia időtartamú közúti közlekedési eszközök száma	db						1000	27	27	
	Felújított, 3-6 éves garancia időtartamú közúti közlekedési eszközök száma	db						11500	204	205	
6.3 Gazdaság élénkítés és versenyképesség erősítése											
	Városi területen elhelyezett vagy helyreállított épületek száma	m2	1,77%	142000	251,48	710000	1294,20	12387,40			
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevonott területek	személy						190000	3377	3385	
	Bérlés alapú városfejlesztési intézkedések száma	sz						176000	315,47	3120,38	
	A vállalkozás vagy szervezet jelölése	sz						10	0,14	0,14	
	Városi területen elhelyezett vagy részben kiépített területfejlesztési projektek	m2						81000	1471,12	1471,49	
	Megújított vagy új városi területfejlesztési projektek	m2						82000	1490,11	1477,02	
6.4 Fenntartható városi közlekedés fejlesztése											
	Közlekedési eszközök új beszerzése vagy megújítása	db	1,77%					20	1	1	
	Közlekedési eszközök felújítása megújított közlekedési eszközökkel	db						20	1	1	
	Közlekedési eszközök felújítása megújított közlekedési eszközökkel	db						20	1	1	
	Közlekedési eszközök felújítása megújított közlekedési eszközökkel	km		87	1,59	334	6	6,03			
6.5 Döntéshozatali energia-hatékonyabbá és energiát megtakaró eszközök elterjesztése											
	A közlekedési eszközök üzemeltetési költségvetésének csökkentése	Milliárd Ft	1,77%					12272076	217910,00	217910,88	
	A megújulóenergia forrású közlekedési eszközök üzemeltetési költségvetésének csökkentése	Milliárd Ft						16077	2,85	2,85	
	Üzemeltetési költségvetés csökkentése az energiaköltségek csökkentésével	Milliárd Ft		3663	650,19	18347,00	320,93	320,99			
	Üzemeltetési költségvetés csökkentése az energiaköltségek csökkentésével	Milliárd Ft						0,31	0,01	0,01	
	A megújulóenergia forrású közlekedési eszközök üzemeltetési költségvetésének csökkentése	Milliárd Ft						1,52	0,01	0,01	
6.6 Városi köz-üzemi szolgáltatás fejlesztése											
	Jóbb egészségi állapotú lakosságok száma	sz	1,77%					10000	182	182	
	Felújított vagy új egészségügyi intézmények építése	db		108	2	540	10	10			
	Újrahasznált, 3-6 éves garancia időtartamú közlekedési eszközök száma	db						360	7	7	
	A fejlesztés során támogatott egészségügyi intézmények száma	db						130	3	3	
6.7 Természet védelmi intézkedések megvalósítása											
	Helyreállított természetvédelmi terület	hektár	1,78%	92	2	459	9	9			
	Városi területen elhelyezett vagy részben kiépített területfejlesztési projektek	m2						1380	24,58	24,63	
	Városi területen elhelyezett vagy részben kiépített területfejlesztési projektek	m2						56130	994,87	994,43	
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevonott területek	sz						164420	2905	2911	
	Szociális célú városfejlesztési projektek	sz						57000	1011	1012	
6.8 Gazdaságfejlesztési programok megvalósítása											
	A fejlesztési programok keretében megvalósított projektek száma	sz	1,77%	4622	79	22400	392	393			
6.9 Társadalmi kohézió erősítése											
	Szociális célú városfejlesztési projektek	sz	1,77%					23800	405	404	
	Helyi gazdasági aktivitás növelése	sz		82000	1442	413000	7321	7309			

Kérjük, az elkészült táblázat elmentését elmentés után az alábbiakban megadott helyre, a táblázatot illeszve be az ITP dokumentum 6. fejezetébe, kép formátumban.

ÜTEMEZÉS

MJV neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
MJV forráskerete (Mrd Ft):	6,86

6. prioritás ntékedései	intézkedésre eső összeg	2015				2016				2017				2018			
		1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né
6.1. Gazdaságfejlesztés	2,047											0,3		0,23	0,07	1,447	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	0,533						0,097						0,436				
6.3 Gazdaság-éténkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	1,277												1,277				
6.4 Fenntartható városi költekedés-fejlesztés	0,611							0,41					0,04				0,161
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	1,086							0,579					0,26				0,247
6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése	0,371							0,078				0,293					
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163												0,163				
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	0,573							0,57									0,003
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,202													0,1			0,102