

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

MJV neve:	Debrecen Megyei Jogú Város	
MJV ITP neve:	Debrecen Integrált Területi Programja	
MJV forráskerete (Mrd Ft):	43,32	

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-hatékonyságának 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)	12,918	3,363	8,062	3,856	6,858	2,342	1,028	3,615	1,278
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	12,918	3,800	8,062	3,856	6,858	2,342	0,590	3,615	1,278
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	7,718	2,300	4,674	2,556	5,358	1,300	0,000	3,615	0,020
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	5,100	0,700	0,000	0,000	0,500	0,692	0,000	0,000	1,168
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,100	0,800	3,388	1,300	1,000	0,350	0,590	0,000	0,090

Eltérés rövid indoklása:

A forrásallokáció megegyezik a TOP intézkedésre eső belső arányával.

A forrásallokáció elfogadja az RFP IH által 2015.05.05-én küldött kötelező allokációt. A magasabb arányt Debrecen rendkívül kiterjedt, ám rossz állapotú óvodai és bölcsődei intézményhálózata indokolja, továbbá új egységek kialakítása is tervezett.

A forrásallokáció megegyezik a TOP intézkedésre eső belső arányával.

A forrásallokáció megegyezik a TOP intézkedésre eső belső arányával.

A forrásallokáció megegyezik a TOP intézkedésre eső belső arányával.

A forrásallokáció megegyezik a TOP intézkedésre eső belső arányával.

FORRÁSKÉSZET ALLOKÁCIÓ 2.

MVV neve:	Székesvári Városi Önkormányzat
MVV EOP neve:	Családsegítési Program
MVV forráskezelési kódja:	01.01

		6.1 Családsegítési tevékenység	6.2 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	6.3 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	6.4 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	6.5 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	6.6 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	6.7 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	6.8 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	6.9 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	Összesen
Forráskezelési kód	MVV forráskezelési kódja	12.018	1.000	0.000	1.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.278	42.218
	6.1 Családsegítési tevékenység	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	6.2 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	6.3 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	12.018	1.000	0.000	1.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.278	42.218
	6.4 Családsegítési tevékenység, melynek célja a családok életének megkönnyítése, a szociális helyzetük javítása	12.018	1.000	0.000	1.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.278	42.218

		6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9
Forráskezelési kód	A forráskezelési kódokhoz tartozó tevékenységek									
	A forráskezelési kódokhoz tartozó tevékenységek									

MJV neve:	Debrecen Megyei Jogú Város	
MJV ITP neve:	Debrecen Integrált Területi Programja	
MJV forráskeret (Mrd Ft):	43,32	

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	12 818 000 000	12 818 000 000
	Debrecen déli gazdasági övezet infrastruktúrájának fejlesztése	4 518 000 000	
	Debreceni Innovációs Program (SC)	2 800 000 000	
	A helyi termékek piacra-jutását segítő program (piaccsarnok Tócsókertben)	200 000 000	
	Nagyerdei Kultúrpark rekonstrukciója	1 500 000 000	
	Turisztikai célú kerékpárút fejlesztési program 1. ütem	700 000 000	
	Az egykori Magyar Gördülőscsapágy Művek helyén lévő gazdasági terület jobb megközelíthetőségének biztosítása.	800 000 000	
	Innovációs iparterület elérhetőségének javítása	400 000 000	
	Határ úti ipari park elérhetőségének javítása	1 500 000 000	
	A Debreceni Egyetem Ipari Park elérhetőségének kiépítése a 33 főút felől.	400 000 000	
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	3 800 000 000	3 800 000 000
	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben - 1. ütem	600 000 000	
	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása a meglévő bölcsődei intézményekben - 2. ütem	700 000 000	
	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben - 1. ütem	1 100 000 000	
	Óvodafejlesztés a meglévő intézményekben - 2. ütem	800 000 000	
	A bölcsődei ellátás feltételeinek javítása új bölcsődék kialakításával tervezett Debrecenben.	300 000 000	
	Óvodafejlesztés új óvoda kialakításával tervezett Debrecenben.	300 000 000	
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	8 062 000 000	8 062 000 000
	A Vénkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	613 000 000	
	Az Újkerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	653 000 000	
	A Sestakerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	181 000 000	
	A Libakert lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	239 000 000	
	Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezése	467 000 000	
	Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója	1 775 000 000	
	A Tócsókerti lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	719 000 000	
	A Tócsónölgyi lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	428 000 000	
	A Sóház lakótelep gazdaságélénkítő környezeti megújítása	141 000 000	
	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	900 000 000	
	A Bem tér gazdaságélénkítő környezeti megújítása (SC)	300 000 000	
	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a Nagysándortelep-Vulkán-telep Akcióterület érintett utcáiban	450 000 000	

MJV neve:	Debrecen Megyei Jogú Város	
MJV ITP neve:	Debrecen Integrált Területi Programja	
MJV forráskeret (Mrd Ft):	43,32	

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
	A Dobozi kert gazdaságélénkítő környezeti megújítása	296 000 000	
	Petőfi tér rekonstrukciója	900 000 000	
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen	3 856 000 000	3 856 000 000
	Belvárosi forgalomszervezés és kerékpárút kialakítás	548 000 000	
	Északi városrész forgalomszervezés és kerékpárút kialakítás	550 000 000	
	Nyugati városrész forgalomszervezés és kerékpárút kialakítás	535 000 000	
	A kiskörút nyugati része befejező szakaszának megépítése	1 300 000 000	
	Kismacs kerékpárút kialakítás	356 000 000	
	Keleti városrész forgalomszervezés és kerékpárút kialakítás	567 000 000	
hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	6 858 000 000	6 858 000 000
	A Régi Városháza főépülete rekonstrukciójának 2. üteme	900 000 000	
	Az egykori megyei könyvtár épületének felújítása.	110 000 000	
	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 1. ütem	3 101 000 000	
	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 2. ütem	500 000 000	
	Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése fenntartható energia akcióprogram készítésével (SC) - 3. ütem	750 000 000	
	A Zenede (ma Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola) felújítása	360 000 000	
	Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 1. ütem	887 000 000	
	Városi intézmények energetikai korszerűsítése - 2. ütem	250 000 000	
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	2 342 000 000	2 342 000 000
	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Debrecenben - 1. ütem	800 000 000	
	Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Debrecenben - 2. ütem	350 000 000	
	Család és Gyermejjóléti Központ kialakítása	500 000 000	
	Szociális intézmények fejlesztése	692 000 000	
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	590 000 000	590 000 000
	Szociális városrehabilitáció a Nagysándortelep-Vulkántelegen	590 000 000	

MJV neve:	Debrecen Megyei Jogú Város	
MJV ITP neve:	Debrecen Integrált Területi Programja	
MJV forráskeret (Mrd Ft):	43,32	

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen	3 615 000 000	3 615 000 000
	Munkaerő-piaci együttműködés kialakítása és megvalósítása Debrecenben (Foglalkoztatási paktum)	3 615 000 000	
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	1 278 000 000	1 278 000 000
	Debreceni tehetséggondozó program fejlesztése	80 000 000	
	A társadalmi befogadás erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	300 000 000	
	21. századra felkészült lakosságot segítő helyi szintű komplex programok (SC)	508 000 000	
	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen – Nagymacs városrészben	20 300 000	
	Közösségfejlesztő, képzési és felzárkóztató programok megvalósítása a Nagysándortelep-Vulkántelegen (soft)	39 700 000	
	Digitális helyismereti program. (SC)	20 000 000	
	Közművelődési hálózat fejlesztése.	70 000 000	
	Helyi identitás erősítése Debrecenben	200 000 000	
	Helyismereti és helytörténeti program. (SC)	40 000 000	

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	Arány a megye intézkedésenkénti választott forraskeretei alapján	TOP Célerértéke (2018)	Forrásarányos célerérték (2018)	TOP Célerértéke (2023)	TOP forrásarányos indikátorértékek	Forrásarányos célerérték (2023)
6.1 Gazdaságfejlesztés								
	Támogatásban részesülő vállalkozások száma	db	11,19%			4422	495	495
	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	db				22	3	3
	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	db				4400	493	493
	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha		150	16,79	749	83,84	83,83
	A rehabilitált talaj összterjedése	ha				303	33,92	33,92
	A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságoknak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	látogatás/év				500000	55963	55961
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km		28	3,14	140	15,67	15,67
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése								
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	12,65%	1050	133	5250	588	665
	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				4250	476	538
	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				1500	168	190
	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				11500	1288	1455
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés								
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	11,19%	142000	15893,44	710000	79466,97	79467,17
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	személy				1900000	212659	212659
	Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	m				176000	19698,86	19698,91
	A rehabilitált talaj összterjedése	ha				19	2,13	2,13
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m2				83000	9289,81	9289,83
	Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	m2				822000	92002,61	92002,84
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés								
	Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	db	11,19%			20	3	3
	Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	db				20	3	3
	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db				20	3	3
	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km		67	7,50	334	37	37,38
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése								
	A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	kWh/év	11,19%			12272078	1373556,08	1373601,07
	A megújulóenergia-termelés további kapacitása	MW				160,77	18,00	18,00
	Üvegháthatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték		36683	4105,90	183417,01	20529,01	20529,68
	Energiahatékonyági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés	PJ/év				0,31	0,04	0,04
	A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség	PJ/év				1,52	0,18	0,18
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése								
	Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	fő	11,19%			105000	11753	11753
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (bemer: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db		108	13	540	61	61
	Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	db				360	41	41
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	db				130	15	15
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja								
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	6,43%	92	6	459	52	30
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m²				1330	148,87	85,47
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m²				56130	6282,37	3606,70
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	fő				1664620	186314	106963
	Szociális célú vároсреhabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma	fő				57000	6380	3663
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés								
	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	szám	11,19%	4420	495	22100	2474	2474
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok								
	Szociális vároсреhabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma	fő	11,20%			22800	2552	2553
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő		82600	9248	413000	46226	46239

Kérjük, az AK oszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az Ütemezés véglegesítése során!
Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 6. fejezetébe, kép formátumban.

ÜTEMEZÉS

MJV neve:	Debrecen Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Debrecen Integrált Területi Programja
MJV forráskerete (Mrd Ft):	43,32

	Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról	2015				2016				2017				2018			
6. prioritás ntékedései	Intézkedésre eső összeg	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	12,918							0,800	6,918		5,100				0,100		
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	3,800							2,300			0,700				0,800		
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	8,062							3,757	0,917						2,488	0,900	
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	3,856								2,556							1,300	
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	6,858								5,358		0,500				1,000		
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	2,342							1,300			0,692				0,350		
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,590															0,590	
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	3,615							3,615									
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	1,278							0,020			1,168				0,090		