

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	33,911	72,030	34,455	61,271	20,924	9,182	28,433	11,415
Az mjev forráskeretének megoszlása a TOP 6. prioritás intézkedései között (Mrd Ft)	2,046	0,601	1,277	0,611	1,086	0,371	0,163	0,504	0,202
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	2,047	0,603	1,277	0,611	1,086	0,371	0,163	0,503	0,202
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	0,000	0,097	0,000	0,410	0,579	0,078	0,000	0,500	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
2018-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Eltérés rövid indoklása:

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

Nem releváns.

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, munkaadókat segítő intézmények, köz- és magánélet fejlesztése	az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen	602 996 685,00 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	
	Új bölcsődei férőhely létesítése	70 000 000,00 Ft	
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó 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 városrészt 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 energiaforrások fejlesztése	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 alapellátás fejlesztése a Szekszárd, Wigand 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	503 000 000,00 Ft	
	Foglalkoztatási paktumok	500 000 000,00 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	

TOP prioritás/egyedi célkitűzés	Kimeneti indikátor neve	Mértékegység	Arány a megyei indoklátsági válogatott forrásokra (2018)	TOP Célérteke (2018)	Forráсарányos célértek (2018)	TOP Célérteke (2023)	TOP Forráсарányos indoklátsági értékek	Forráсарányos célértek (2023)
6.1 Gazdaságfejlesztés								
	Támogatásban részesülő vállalkozások száma	db	1,77%			4422	79	79
	Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	db				22	1	1
	A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	db				4400	78	79
	A fejlesztett vagy újonnan létesített ipartelepek és ipari parkok területe	ha		150	2,66	749	13,28	13,29
	A rehabilitált talaj összterjedése	ha				303	5,38	5,38
	A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságoknak minősülő támogatott helyszíneken terelt létesítmények várható számának növekedése	létesítmény/év				50000	8863	8868
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km			28	0,50	140	2,49	2,49
6.2 Csatlóbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése								
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	1,78%	1050	19	5250	94	94
	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				5023	90	90
	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				1500	27	27
	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db				11500	204	205
6.3 Gazdaság-élénkítő és népeség-megtartó városfejlesztés								
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyílt terek	m2	1,77%	142000	2517,48	710000	12584,20	12587,40
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	személy				1900000	33677	33685
	Bel- és csapadék-védelmi létesítmények hossza	m				176000	3119,47	3120,26
	A rehabilitált talaj összterjedése	ha				19	0,34	0,34
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m2				83000	1471,12	1471,49
	Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület mélysége	m2				822000	14569,31	14573,02
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés								
	Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma	db	1,77%			20	1	1
	Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	db				20	1	1
	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db				20	1	1
	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km		67	1,19	334	6	5,93
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése								
	A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkentése	kWh/év	1,77%			12272078	217513,02	217516,88
	A megújulóenergia-termelés további kapacitása	MW				160,77	2,85	2,85
	Öveghatékony gépek becsült éves csökkentése	tonna CO ₂ -egyenérték		36683	650,19	183417,01	3250,93	3250,99
	Energhatékonyági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkentés	Pt/év				0,31	0,01	0,01
	A megújuló energforrásból előállított energiamennyiség	Pt/év				1,52	0,03	0,03
6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése								
	Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	fg	1,77%			105000	1862	1862
	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók (bemenet: háziorvos, házgyermekorvos, fogorvos, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db		108	2	540	10	10
	Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma	db				360	7	7
	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma	db				130	3	3
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja								
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	1,78%	92	2	459	9	9
	Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek	m ²				1330	23,58	23,62
	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyílt terek	m ²				56130	994,87	996,43
	Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága	fg				1664620	29505	29551
	Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületek 40 lakosság száma	fg				57000	1011	1012
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés								
	A foglalkoztatási pályázatok keretében munkaadóipiaci programokban résztvevők száma	szám	1,77%	3891	69	19454	345	345
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok								
	Szociális városrehabilitációs programmal érintett hátrányos helyzetű lakosság száma	fg	1,77%			22800	405	404
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fg		82600	1462	413000	7321	7309

Kérjük, az AK üszlopban található ellenőrzés eredményeit vegye nyelvére az ütemezés véglegesítése során!
Kérjük, a táblázatot illesse 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	0,603							0,097					0,436				
6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	1,277												1,277				
6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	0,611								0,41				0,04				0,161
6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	1,086								0,579				0,26				0,247
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése	0,371							0,078				0,293					
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	0,163												0,163				
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés	0,503							0,5									0,003
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	0,202													0,1			0,102