## Megtartó portfólió – beavatkozások (FVS üzleti modell, Kecskemét MJV)

| A beavatkozás alapadatai | M1 Kulturális intézmények és közösségi színtér fejlesztése Kecskeméten | M2 Gyermekellátási és óvodai intézmények fejlesztése Kecskeméten | M3 Pedagógiai és közoktatási intézmények fejlesztése Kecskeméten | M4 Egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése Kecskeméten | M5 Helyi humán fejlesztések Kecskeméten | M6 Lakhatási feltételek javítása Kecskeméten | M7 Komplex operatív városfejlesztési tervek készítése | M8 A kerékpáros és megosztott közlekedési formák részarányának növelése a városi mobilitásban | M9 Fenntartható és biztonságos mobilitási intézkedések |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A beavatkozás megnevezése | Kulturális intézmények és közösségi színtér fejlesztése Kecskeméten | Gyermekellátási és óvodai intézmények fejlesztése Kecskeméten | Pedagógiai és közoktatási intézmények fejlesztése Kecskeméten | Egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése Kecskeméten | Helyi humán fejlesztések Kecskeméten | Lakhatási feltételek javítása Kecskeméten | Komplex operatív városfejlesztési tervek készítése | A kerékpáros és megosztott közlekedési formák részarányának növelése a városi mobilitásban | Fenntartható és biztonságos mobilitási intézkedések |
| Beavatkozás gazda | KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda | KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda | KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; KMJV PH Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda | KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda | KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda | KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda | Kecskeméti Városfejlesztő Kft.; KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda | KMJV PH Mérnöki Iroda | KMJV PH Mérnöki Iroda |
| Megvalósító partnerek | Katona József Könyvtár; Kecskeméti Katona József Múzeum | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága; Ferenczy Ida Óvoda | Közoktatási intézmények; Kecskeméti Tankerületi Központ; Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága; Egészségügyi és szociális szolgáltatók; civil szervezetek | AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.; Hírös Cédrus Egyesület; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | KIK-FOR Kft., Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. | Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; Főépítész; közműszolgáltatók; KMJV PH Mérnöki Iroda | Oktatási intézmények; munkahelyek; közlekedési szolgáltatók; civil szervezetek; lakosság | Oktatási intézmények; gazdasági társaságok; rendőrség; civil szervezetek; közlekedési szolgáltatók; lakosság |
| FVS cél, melyhez illeszkedik | Sc2. Szolgáltató város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc5, Tc7, Tc8 | Sc2. Szolgáltató város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc5, Tc6 | Sc2. Szolgáltató város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc5, Tc6 | Sc2. Szolgáltató város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc5, Tc6, Tc7 | Sc2. Szolgáltató város; Sc4. Versenyképes város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc5, Tc6, Tc7, Tc13 | Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc3, Tc5, Tc6, Tc11, Tc13 | Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc1, Tc3, Tc4, Tc7, Tc10, Tc11 | Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc4, Tc6, Tc11, Tc15 | Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város<br><br>Tematikus célkitűzés: Tc4, Tc6, Tc11, Tc15 |
| Egyedi projekt, stratégiai, vonalas | Egyedi projektek csoportja | Egyedi projektek csoportja | Egyedi projektek csoportja | Stratégiai fejlesztés | Stratégiai fejlesztés | Stratégiai fejlesztés | Stratégiai fejlesztés | Stratégiai fejlesztés | Egyedi projektek csoportja |
| Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű | Magas társadalmi érzékenységű; erőforrás-igényes | Magas társadalmi érzékenységű | Magas társadalmi érzékenységű; erőforrás-igényes | Magas társadalmi érzékenységű; erőforrás-igényes | Magas társadalmi érzékenységű; erőforrás-igényes | Magas társadalmi érzékenységű; erőforrás-igényes | - | Erőforrás-igényes | Magas társadalmi érzékenységű |
| Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett | ötlet: 1 elem<br>koncepció vagy üzleti modell: 1 elem<br>tervek rendelkezésre állnak: 2 elem | koncepció vagy üzleti modell: 2 elem | ötlet: 8 elem;<br>koncepció vagy üzleti modell: 1 elem | ötlet: 2 elem<br>koncepció vagy üzleti modell: 1 elem<br>tervek rendelkezésre állnak: 1 elem | ötlet: 1 elem<br>koncepció vagy üzleti modell: 1 elem | ötlet: 3 elem<br>koncepció vagy üzleti modell: 1 elem | ötlet: 3 elem | ötlet: 13 elem | ötlet: 5 elem |
| A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés) | 2026–2034 | 2026–2028 | 2026–2034 | 2026–2034 | 2026–2029 | 2026–2034 | 2026–2027 | 2026–2032 | 2026–2030 |
| Értékelés sürgősség/ hatás mátrix alapján | Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás | Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás | Sürgősség: 4 · hatás: 3 → magas sürgősség – alacsony hatás | Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás | Sürgősség: 5 · hatás: 5 → magas sürgősség – magas hatás | Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás | Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás | Sürgősség: 3 · hatás: 4 → alacsony sürgősség – magas hatás | Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás |
| Kapcsolódó FVS monitoring indikátor | Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség | Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség | Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség | Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség | Vándorlási egyenleg | Vándorlási egyenleg | Újonnan belterületbe vont területek és a kihasználatlan városi területek aránya | Éves ÜHG kibocsátás egyenérték (CO2/t) | Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség |
| Dimenzió pénzügyi indikátor | SROI (éves): 0,143 · DSROI: 1,625 | SROI (éves): 0,061 · DSROI: 0,057 | SROI (éves): 0,074 · DSROI: 0,291 | SROI (éves): 0,133 · DSROI: 1,309 | SROI (éves): 0,131 · DSROI: −0,401 | SROI (éves): 0,054 · DSROI: 0,018 | SROI (éves): 0,114 · DSROI: −0,477 | SROI (éves): 0,062 · DSROI: −0,474 | SROI (éves): 0,400 · DSROI: 0,832 |
| **Finanszírozási információk** | | | | | | | | | |
| A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft) | 1 815 000 000 | 843 049 543 | 3 645 000 000 | 1 530 022 761 | 2 500 000 000 | 3 416 000 000 | 35 000 000 | 1 655 000 000 | 50 000 000 |
| Várható megtakarítás (éves, M Ft) | - | 6,1 | 12,8 | - | - | - | - | - | - |
| Szöveges kifejtés | Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás bevételt termel. | A bölcsőde energetikai korszerűsítéséből származó földgáz-megtakarítás. | Az iskolai nyílászárók és épületburok felújításából származó hőenergia-megtakarítás. | Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi. | Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi. | Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás bevételt termel. | Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi. | Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi. | Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi. |
| Várható bevétel (éves, M Ft) | 5,0 | - | - | - | - | 76,2 | - | - | - |
| Szöveges kifejtés | Bérleti és jegybevételek. | Közvetlen bevétel nem keletkezik. | Közvetlen bevétel nem keletkezik. | Közvetlen bevétel nem keletkezik. | Közvetlen bevétel nem keletkezik. | A bérlakások bérleti díjai. | Közvetlen bevétel nem keletkezik. | Közvetlen bevétel nem keletkezik. | Közvetlen bevétel nem keletkezik. |
| Megtérülési idő | Az élettartamon belül nem térül meg. | Az élettartamon belül nem térül meg. | Az élettartamon belül nem térül meg. | nem térül meg | nem térül meg | Az élettartamon belül nem térül meg. | nem térül meg | nem térül meg | nem térül meg |
| Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás | Bérleti és jegybevétel; teremhasználati díjakkal, rendezvénybevétellel kiegészíthető. | Bevételt nem termel (kötelező közfeladat); az energetikai korszerűsítés energiaköltség-megtakarítást eredményez. | Bevételt nem termel; az épületburok-felújítás energiaköltség-megtakarítást eredményez; tornacsarnokok bérbeadásával kiegészíthető. | Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése nem tervezett ilyen tartalommal. | Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése nem tervezett ilyen tartalommal. | Bérleti díjbevétel; a lakásügynökség közvetítési díjjal egészíthető ki. | Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése nem tervezett ilyen tartalommal. | A megosztott kerékpárrendszer használati díjjal, szponzorációval működtethető. | Bevételt nem termel, a beavatkozás kiegészítése nem tervezett ilyen tartalommal. |
| Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.) | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható (versenyképes) városfejlesztés (1.3.2 6.2.1); TOP Plusz fenntartható humán infrastruktúra (3.4.1). Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett. | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható humán infrastruktúra (3.4.1). Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett. | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható humán infrastruktúra (3.4.1); ESB Alapok (2028-2034). Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett. | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható humán infrastruktúra (3.4.1); EFOP Plusz; DIMOP Plusz – digitális közszolgáltatások, kompetenciák. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett. | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható humán fejlesztések (3.2.1). Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett. | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható városfejlesztés (1.3.2); TOP Plusz fenntartható lakhatás (1.3.3); TOP Plusz fenntartható humán infrastruktúra; ESB Alapok (2028-2034). Visszatérítendő / piaci forrás: Városfejlesztési Alap vizsgálandó (bérlakás); zöld tőkekövetelmény-kedvezményes hitel. | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható városfejlesztés (1.3.2, 6.2.1); Önkormányzati saját forrás. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett. | Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható városfejlesztés (1.3.2, 6.2.1); IKOP Plusz – városi és elővárosi közlekedés. Visszatérítendő / piaci forrás: megosztott kerékpárszolgáltatás üzemeltetés. | Vissza nem térítendő támogatás: Önkormányzati saját forrás; központi költségvetési támogatás. Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett. |
| Finanszírozási elemek aránya (jellegadó projektelemek szerint) | VNT 85% · önerő 15% | VNT 85% · önerő 15% | VNT 70% · önerő 30% | VNT 85% · önerő 15% | VNT 85% · önerő 15% | VNT 70% · önerő 30% | VNT 70% · önerő 30% | VNT 70% · önerő 30% | VNT 70% · önerő 30% |
| Eredménymérés történt az alábbi négy kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására | minimális pénzügyi haszon | minimális pénzügyi haszon | minimális pénzügyi haszon | csak társadalmi haszon | csak társadalmi haszon | minimális pénzügyi haszon | csak társadalmi haszon | csak társadalmi haszon | csak társadalmi haszon |
| Kockázatok nevesítése | Kivitelezési árkockázat; műemléki előírások (Cifrapalota); működtetési létszám. | Kivitelezési ütemezés az intézmény működése mellett; árkockázat. | Tulajdonosi-fenntartói megosztás (tankerület); beruházási forrás-hozzáférés; ütemezés tanév alatt. | Szakemberhiány; működtetési finanszírozás (állami támogatás) változása. | Célcsoport elérése, résztvevői lemorzsolódás; a programok folytatásának finanszírozása. | Bérleti díjak behajthatósága; a lakásügynökség tartós működési forrásigénye; építési árkockázat. | Partnerségi egyeztetés elhúzódása. | Kihasználtság; üzemeltetői modell (szolgáltatói vagy saját üzemeltetés). | Részvételi hajlandóság. |
| **Fenntartási információk** | | | | | | | | | |
| Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft) | 15,0 | 25,0 | 50,0 | 32,0 | - | 121,3 | - | 12,8 | - |
| Projekt élettartama (súlyozott átlag) | 27 év | 25 év | 25 év | 25 év | 5 év | 28 év | 5 év | 10 év | 5 év |
| Üzemeltető szervezet | Katona József Könyvtár; Kecskeméti Katona József Múzeum | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága; Ferenczy Ida Óvoda | Kecskeméti Tankerületi Központ; Bács-Kiskun Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat | Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága; Egészségügyi és szociális szolgáltatók | KMJV PH; Hírös Cédrus Egyesület; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület | Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. | – | Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.; megosztott kerékpár-rendszer üzemeltető | KMJV PH Mérnöki Iroda; Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. |
| Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.) | Önkormányzati finanszírozás, jegy- és bérleti bevételek. | Önkormányzati finanszírozás (állami normatíva + saját forrás). | Fenntartói (tankerületi) és önkormányzati költségvetés. | Állami feladatfinanszírozás, térítési díjak, saját forrás. | A programidőszak után saját forrás. | Bérleti díjak, saját forrás. | NR | Használati díjak, szponzoráció, saját forrás. | Saját forrás. |
| Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb. | Nem értékesíthető (közfeladat, műemlék). | Nem értékesíthető (kötelező közfeladat). | Nem értékesíthető. | Nem értékesíthető. | Nem értékesíthető. | A bérlakások részben értékesíthetők (bérlői vásárlás) az életciklus későbbi szakaszában. | Nem értékesíthető. | A megosztott kerékpárrendszer üzemeltetése szolgáltatónak kiadható. | Nem értékesíthető. |
| Externáliák (pozitív, negatív) | (+) közösségi kohézió, kulturális turizmus, városkép;<br>(–) látogatói forgalom a belvárosban. | (+) foglalkoztatás (szülők visszatérése), korai fejlesztés, energiamegtakarítás;<br>(–) építés alatti átmeneti férőhelyhiány. | (+) oktatási színvonal, energiamegtakarítás, biztonság;<br>(–) építési zavarás. | (+) idősellátás, demencia-gondozás, egészséghozzáférés;<br>(–) nincs jelentős negatív hatás. | (+) társadalmi integráció, foglalkoztathatóság;<br>(–) nincs jelentős negatív hatás. | (+) fiatalok, szakemberek megtartása, szegregáció csökkenése;<br>(–) lakott ingatlanok felújításából eredő ideiglenes életviteli nehézségek. | (+) megalapozott akcióterületi fejlesztések;<br>(–) nincs. | (+) egészség, levegőminőség, torlódáscsökkenés;<br>(–) közterület-használati konfliktusok. | (+) közlekedésbiztonság, gyermekek önálló mobilitása;<br>(–) nincs. |