Prosperáló portfólió – beavatkozások (FVS üzleti modell, Kecskemét MJV)

A beavatkozás alapadatai	P1 Turisztikai, gazdasági és kerékpároshálózat fejlesztés a Műkertvárosban, valamint NATURA 2000 terület fejlesztése	P2 Aktív és rekreációs turizmust célzó fejlesztés Kecskeméten	P3 Szabadidős kerékpáros hálózat kiépítése	P4 Gazdasági területekhez kapcsolódó útfejlesztések	P5 Klímabarát helyi gazdasági, termelési és szolgáltatói rendszerek, valamint rövid ellátási láncok kialakítása	P6 Körforgásos gazdasági megoldások támogatása	P7 Barnamezős és alulhasznosított területek zöldfelületi hasznosítása, fejlesztése
A beavatkozás megnevezése	Turisztikai, gazdasági és kerékpároshálózat fejlesztés a Műkertvárosban, valamint NATURA 2000 terület fejlesztése	Aktív és rekreációs turizmust célzó fejlesztés Kecskeméten	Szabadidős kerékpáros hálózat kiépítése	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfejlesztések	Klímabarát helyi gazdasági, termelési és szolgáltatói rendszerek, valamint rövid ellátási láncok kialakítása	Körforgásos gazdasági megoldások támogatása	Barnamezős és alulhasznosított területek zöldfelületi hasznosítása, fejlesztése
Beavatkozás gazda	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda	KMJV PH Mérnöki Iroda	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; Közlekedési és Beruházási Minisztérium	AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.; KMJV PH Mérnöki Iroda	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.; BÁCSVÍZ Zrt.	KMJV PH Fejlesztéspolitikai Iroda; KMJV PH Mérnöki Iroda
Megvalósító partnerek	KMJV PH Mérnöki Iroda; Kiskunsági Nemzeti Park; Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft.; civil szervezetek; Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.: KEFAG Zrt.	KMJV PH Mérnöki Iroda; Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; Magyar Közút Nonprofit Zrt.	KMJV PH Mérnöki Iroda; gazdasági szereplők; iparterületi vállalkozások; közműszolgáltatók; MÁV Pályaműködtetési Zrt.	Helyi termelők; gazdasági szereplők; kamara; turisztikai szolgáltatók; lakosság; várostérségi partnerek	Hulladékgazdálkodási szereplők; lakosság; gazdasági szereplők; közműszolgáltatók; energetikai és akkumulátor-technológiai partnerek	Gazdasági szereplők; hulladékgazdálkodási szereplők; lakosság
FVS cél, melyhez illeszkedik	Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc3, Tc4, Tc8, Tc10, Tc13	Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc3, Tc8, Tc10, Tc13	Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc3, Tc4, Tc8, Tc11, Tc13	Sc1. Élhető város; Sc2. Szolgáltató város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc1, Tc4, Tc7, Tc13	Sc1. Élhető város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc2, Tc9, Tc13, Tc15, Tc16	Sc1. Élhető város; Sc3. Klímatudatos város; Sc4. Versenyképes város Tematikus célkitűzés: Tc2, Tc4, Tc9, Tc10, Tc11, Tc12, Tc13, Tc14, Tc15	Sc1. Élhető város; Sc3. Klímatudatos város Tematikus célkitűzés: Tc2, Tc3, Tc10, Tc11
Egyedi projekt, stratégiai, vonalas	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Vonalas infrastruktúrafejlesztés	Vonalas infrastruktúrafejlesztés	Egyedi projektek csoportja	Stratégiai fejlesztés	Egyedi projekt
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű	Erőforrás-igényes	Erőforrás-igényes	Erőforrás-igényes	Erőforrás-igényes	Innovatív	Innovatív; erőforrás-igényes	Erőforrás-igényes
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	koncepció vagy üzleti modell: 1 elem	koncepció vagy üzleti modell: 1 elem	ötlet: 4 elem	koncepció vagy üzleti modell: 2 elem	ötlet: 5 elem	ötlet: 2 elem; koncepció vagy üzleti modell: 2 elem	ötlet: 1 elem
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2026–2028	2026–2029	2028–2034	2026–2028	2026–2034	2026–2030	2028–2034
Értékelés sürgősség/ hatás mátrix alapján	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	Sürgősség: 3 · hatás: 3 → alacsony sürgősség – alacsony hatás	Sürgősség: 4 · hatás: 4 → magas sürgősség – magas hatás	Sürgősség: 3 · hatás: 3 → alacsony sürgősség – alacsony hatás
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	Helyi gazdaság diverzifikációjának mértéke	Helyi gazdaság diverzifikációjának mértéke	Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség	Az életminőséget meghatározó szolgáltatásokkal való elégedettség	Helyi gazdaság diverzifikációjának mértéke	Helyi gazdaság diverzifikációjának mértéke; Fejlesztésekbe bevont külső forrás aránya	Újonnan belterületbe vont területek és a kihasználatlan városi területek aránya
Dimenzió pénzügyi indikátor	DROI: −0,25	DROI: −0,21	DROI: −0,22	DROI: −0,47	DROI: −0,71	DROI: 0,39	DROI: −0,25
Finanszírozási információk							
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	1 588 000 000	1 716 824 000	3 000 000 000	1 010 200 000	705 800 000	2 178 338 716	3 500 000 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	-	-	-	-	-	99,2	-
Szöveges kifejtés	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 bevételt termel.	A dekantált víz ipari hasznosítása révén évi 157 ezer m³ ivóvíz kiváltása, valamint a buszakkumulátorok másodlagos felhasználásával tárolt energia értéke.	Közvetlen, számszerűsíthető pénzügyi megtakarítás nincs; a beavatkozás haszna társadalmi.
Várható bevétel (éves, M Ft)	-	25,0	-	-	18,0	-	-
Szöveges kifejtés	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	A turisztikai létesítmény üzemeltetéséből származó bevételek.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	A co-working terek bérleti díjai.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.	Közvetlen bevétel nem keletkezik.
Megtérülési idő	nem térül meg	nem térül meg	nem térül meg	nem térül meg	nem térül meg	Az élettartamon belül nem térül meg.	nem térül meg
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	Közvetlen bevételt nem termel; esetlegesen piacterület-használati díjak hosszabb távon.	Rendezvény- és szolgáltatásbérleti bevétel tervezett.	Közvetlen bevételt nem termel; fogadólétesítménynél bérleti (kerékpárkölcsönző, vendéglátás) bevétel alakítható ki a jövőben.	Közvetlen bevétel nincs; közvetett bevétel a GKSZ területekre történő betelepülésből, illetve az iparűzési adó esetleges növekedéséből származhat.	Co-working terek bérleti díja (60 munkaállomás); a gazdaságfejlesztési iroda szolgáltatási díjakkal egészíthető ki.	Közvetlen bevételt nem termel; kiegészítése ilyen tartalommal nem tervezett.	Közvetlen bevétel nincs; a barnamezős területek hasznosítása közvetve adóbevételt hozhat.
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható versenyképes városfejlesztés (6.2.1). Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható versenyképes városfejlesztés (6.2.1). Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: Központi költségvetési támogatás, ESB Alapok (2028-2034); Önkormányzati saját forrás; Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: TOP Plusz fenntartható városfejlesztés (1.3.2) TOP Plusz fenntartható versenyképes városfejlesztés (6.2.1). Visszatérítendő / piaci forrás: nem tervezett.	Vissza nem térítendő támogatás: DIMOP Plusz; központi költségvetési támogatás; ESB Alapok 2028-2034; Önkormányzati saját forrás; Visszatérítendő / piaci forrás: Városfejlesztési Alap vizsgálandó.	Vissza nem térítendő támogatás: EUI-IA (Európai Városfejlesztési Kezdeményezés); KEHOP Plusz – víziközmű, körforgás; GINOP Plusz. Visszatérítendő / piaci forrás: ipari partner; támogatott hitel.	Vissza nem térítendő támogatás: KEHOP Plusz – klímaalkalmazkodás, vízgazdálkodás; ESB Alapok (2028-2034). 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 70% · önerő 30%	VNT 50% · önerő 50%	VNT 70% · önerő 30%
Eredménymérés történt az alábbi négy kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	csak társadalmi haszon	minimális pénzügyi haszon	csak társadalmi haszon	csak társadalmi haszon	minimális pénzügyi haszon	mérhető pénzügyi haszon	csak társadalmi haszon
Kockázatok nevesítése	Natura 2000 engedélyezési feltételek; kivitelezési árkockázat; a létrehozásra kerülő infrastruktúrák kihasználtsága.	Látogatószám-bizonytalanság; fenntartási költségek emelkedése; kivitelezési árkockázat.	Területszerzés, tulajdonviszonyok; forrás-hozzáférés a következő ciklusban; ütemezési csúszás.	Közmű-kiváltások, kivitelezési árkockázat; a betelepülő vállalkozások ütemezett megjelenése.	A co-working kihasználtsága; az iroda tartós működési forrásigénye; vállalkozói részvétel.	Technológiai kockázat; ipari partnerek elkötelezettsége	Kármentesítési költségek, tulajdonviszonyok, forrás-hozzáférés.
Fenntartási információk							
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	35,0	55,0	60,0	40,3	74,3	20,0	72,5
Projekt élettartama (súlyozott átlag)	25 év	30 év	25 év	30 év	15 év	23 év	30 év
Üzemeltető szervezet	KEFAG Zrt.; Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft.; Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	Kecskeméti Hírös Sport Nonprofit Kft.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.; Magyar Közút NZrt.; MÁV Pályaműködtetési Zrt.	KMJV Önkormányzata; AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.	Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.; BÁCSVÍZ Zrt.; Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Önkormányzati költségvetés (városüzemeltetés), KEFAG és Vadaskert működési forrásai	Saját forrás, üzemeltetői díjbevételek, kiegészítő jelleggel rendezvényszervezési bevételek.	Önkormányzati költségvetés (útfenntartás), kiegészítő jelleggel fogadólétesítmény bérleti díja.	Önkormányzati útfenntartási keret.	Saját forrás, co-working bérleti díjak, szolgáltatási díjak.	Iparivíz-díj, energiamegtakarítás, BÁCSVÍZ üzemeltetési forrásai.	Önkormányzati zöldfelület-fenntartási és útfenntartási keret; örökbefogadási megállapodások.
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem értékesíthető (forgalomképtelen közterületi elemek, vadaskert, Natura 2000 védett terület)	Üzemeltetési jog formájában piaci szereplőnek átadható.	Nem értékesíthető (közlekedési infrastruktúra).	Nem értékesíthető (közlekedési infrastruktúra).	A co-working terek üzemeltetése piaci szereplőnek átadható.	Nincs értékesítésre szánt elem.	A területrész fejlesztési célú értékesítése a zöldfelületi funkció megtartásával vizsgálható.
Externáliák (pozitív, negatív)	(+) helyi termelők piacra jutása, aktív turizmus, egészséghatás; (–) látogatói terhelés a védett területeken.	(+) idegenforgalmi adó és helyi költés növekedése, rekreáció; (–) gépjárműforgalom, zaj a létesítmény környezetében.	(+) egészséghatás, turisztikai vonzerő, modal split javulása; (–) építés alatti zavarás.	(+) munkahelyteremtés, iparűzésiadó-alap bővülése, időnyereség; (–) nehézgépjármű-forgalom növekedése.	(+) helyi termelők, kkv-k megerősödése, rövidebb ellátási láncok; (–) a támogatás piactorzító hatásának kockázata.	(+) ivóvízbázis kímélése, körforgásos anyagáramok, ÜHG-csökkenés; (–) technológiai hulladék a tárolók élettartama végén.	(+) hősziget-csökkentés, biodiverzitás, rekreáció; (–) dzsentrifikációs hatás.