

	P1	P2	P3	P4
A beavatkozás alapadatai				
A beavatkozás megnevezése	Veszprém Aréna–Veszprém Sportuszoda közötti út építése, kapcsolódó közlekedési és csapadékvíz-rendezési beavatkozásokkal	Északi iparterület tehermentesítő csapadékvíz-főgyűjtő csatorna építése	Jelentős forgalmú városi utak (Avar u., Dózsa Gy. u., Lóczy L. u., Kórház u.) komplex megújítása	Új turisztikai profil kialakítása („Act like a Veszprémer”) és kapcsolódó turisztikai termékfejlesztés
Beavatkozás gazda	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata; Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
Megvalósító partnerek	Veszprém 2030 Műszaki Infrastruktúra Fejlesztő Kft.; VKSZ Zrt.; közműszolgáltatók	VKSZ Zrt.; Bakonykarszt Zrt.; iparterületi vállalkozások	Veszprém 2030 Kft.; VKSZ Zrt.; V-Busz Kft.; közműszolgáltatók	Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.; Veszprém–Balaton 2023 Zrt.; helyi turisztikai szolgáltatók
FVS cél, melyhez illeszkedik	3. A fenntartható mobilitás kereteinek biztosítása; 4. Színvonalas közszolgáltatások	4. Színvonalas közszolgáltatások; 5. Klímaadaptív városműködtetés; 6. Gazdaságösztönzés	3. A fenntartható mobilitás; 4. Színvonalas közszolgáltatások	7. Kulturális kínálat; 8. Egész éves turisztikai profil
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Egyedi, stratégiai, vonalas	Egyedi, stratégiai, vonalas	Egyedi, stratégiai, vonalas	Egyedi, stratégiai
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenyséű	Erőforrás igényes	Erőforrás igényes, magas műszaki komplexitás	Erőforrás igényes, magas lakossági érintettség	Innovatív, magas társadalmi érzékenység
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Megkezdett (konceptió, programterv, részletes tervek rendelkezésre állnak)	Tervek rendelkezésre állnak	Tervek rendelkezésre állnak	Koncepció szintű
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025 Q2 - 2027 Q3	2027-től a következő programozási ciklusban	2027-től a következő programozási ciklusban	2025 Q1 – 2027 Q4
Értékelés sürgősség/ hatás mátrix alapján	Magas sürgősség / Magas hatás	Közepes sürgősség / Magas hatás	Magas sürgősség / Közepes hatás	Alacsony sürgősség / Magas hatás

Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	RCO46 (térfogati fejlesztett km: 0,30 km)	TPO35 (vízvédelmi mű m²)	RCO46 (térfogati fejlesztett km: 1,93 km)	RCO77 (turisztikai helyszínek száma)
Dimenzió pénzügyi indikátor	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)
Finanszírozási információk				
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	498 000 000	390 000 000	3 487 517 524	1 800 000 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	0,2	1,85	1,56	0
Szöveges kifejtés	Útfenntartási hatékonyság javulása.	Iparterületi kárelhárítási költségek csökkenése.	Fenntartási intervallumok kitolódása.	Nem releváns.
Várható bevétel (éves, M Ft)	0,3	4	0	1,14
Szöveges kifejtés	Közcélú, nonprofit projekt.	Közcélú, nonprofit projekt.	Közcélú, nonprofit projekt.	Veszprémi büfé bérleti díja.
Megtérülési idő	Pénzügyileg nem térül meg.	>20 év.	>20 év.	FNPV negatív, nem piaci alapú.
Bevéeltermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	Nem, közcélú.	Nem.	Nem.	Igen (büfé), de nem állami támogatás.

Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	100% VNT támogatás.	100% VNT támogatás.	100% VNT támogatás.	100% VNT támogatás.
Finanszírozás elemek aránya	Csak társadalmi haszon.	Mérhető pénzügyi haszon (kárelkerülés).	Csak társadalmi haszon.	Minimális pénzügyi haszon.
Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	Közbeszerzési áremelkedés, közműkiváltás.	Kivitelezési kockázat.	Forgalomtechnikai nehézségek.	Szezonalitás, alacsony kihasználtság.
Kockázatok nevesítése	Kivitelezési árak emelkedése; Forgalmi korlátozások hatása	Szakhatósági engedélyek elhúzódása; Műszaki akadályok	Nyersanyaghiány miatti csúszás; Logisztikai folyamatok zavara	Turisztikai dekonjunktúra hatása; Szezonális kockázat
Fenntartási információk				
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	2,5 M Ft	1,56 M Ft	8,45 M Ft	1,74 M Ft
Projekt élettartama	15-20 év.	25 év.	15-20 év.	12 év (referencia időszak)
Üzemeltető szervezet	VKSZ Zrt.	Bakonykarszt Zrt.	VKSZ Zrt.	Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft.
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Önkormányzati költségvetés saját forrás	Szolgáltatási díjbevételek + önkormányzati forrás	Önkormányzati költségvetés saját forrás	Idegenforgalmi adó keresztfinanszírozás

Értékesíthető-e a projekt életriklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életriklus végén, stb.	Nem, közfélú infrastruktúra	Nem.	Nem, közfélú infrastruktúra	Igen, üzleti modell alapján értékelhető
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: Gyorsabb megközelíthetőség Negatív: Időszakos zajterhelés növekedése	Pozitív: Ipari üzembiztonság Negatív: Építési fázis zavarok	Pozitív: Gazdasági vonzerő növekedése Negatív: Ideiglenes forgalomkorlátozás	Pozitív: Városkép javulása, helyi költség Negatív: Turisztikai túlterheltség

	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
A beavatkozás alapadatai								
A beavatkozás megnevezése	„Veszprém felemel” Humán fejlesztések	Általános iskolák részleges megújítása (Cholnoky, Gyulaffy, Hriszto Botev, Rózsa úti)	Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése	Új nappali foglalkoztató létesítése fogyatékkal élő felnőttek számára a Kőhíd utcában	Veszprém Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Cholnoky utcai telephelyének feillesztése	Inkluzív sportolási lehetőségek támogatása	Tehetséggondozás és felzárkóztatás, közösségi alkotóműhely	Co-working iroda
Beavatkozás gazda	VMJV	Veszprémi Tankerület	VMJV	VMJV	Veszprémi Tankerület	VMJV	VMJV	VMJV
Megvalósító partnerek	Kormányhivatal	VMJV	VKTT Szociális Int.	VKTT Szociális Int.	VMJV	Civil szervezetek	Civil szervezetek	VEB2023
FVS cél, melyhez illeszkedik	1. Oktatás	1. Oktatás	4. Közszolgáltatások	4. Közszolgáltatások	1. Oktatás	9. Közösségek	9. Közösségek	9. Közösségek
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Stratégiai	Stratégiai	Egyedi	Egyedi	Egyedi	Egyedi	Egyedi	Egyedi
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységgű	Magas társad. érz.	Erőforrás igényes	Magas társad. érz.	Magas társad. érz.	Erőforrás igényes	Magas társad. érz.	Innovatív	Innovatív
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Megkezdett	Tervek kész	Tervek kész	Tervek kész	Megkezdett	Ötlet	Ötlet	Koncepció
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025 Q2 - 2029 Q2	2025 Q2 - 2028 Q1	2025 Q2 - 2028 Q1	2025 Q2 - 2028 Q1	2025 Q2 - 2028 Q1	2027-től a következő programozási ciklusban	2027-től a következő programozási ciklusban	2027-től a következő programozási ciklusban
Értékelés sürgősség/ hatás mátrix alapján	Magas/Magas	Magas/Magas	Magas/Magas	Magas/Magas	Magas/Magas	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas

[illegible]

Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	Társadalmi haszon	Pénzügyi haszon	Minimális pénzügyi	Minimális pénzügyi	Társadalmi haszon	Társadalmi haszon	Társadalmi haszn	Mérhető pénzügyi
Kockázatok nevesítése	Szakemberhiány ellátásban	Kivitelezés csúszása	Intézményi kapacitás végeesség	Fenntartási keret szűkösség	Rezsiköltségek növekedés	Lakossági érdeklődés elmaradás	Közösségi aktivitás lendületvesztés	Alacsony kihasználtság
Fenntartási információk								
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	5	1,32	28,01	4,15	0,44	4,55	7,15	23,4
Projekt élettartama	3-5 év	20 év	20-25 év	25-30 év	20 év	10-15 év	5-10 év	10-15 év
Üzemeltető szervezet	Pro Veszprém Kft.	Tankerületi Központ	VKTT ESZI	VKTT ESZI	Tankerületi Központ	VMJV Önkormányzat	VMJV Önkormányzat	VMJV Önkormányzat
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Állami támogatás + önkormányzat	Állami köznevelési normatíva	Szociális normatíva + saját forrás	Szociális normatíva + saját forrás	Állami fenntartás	Lakossági díjak + önkormányzat	Önkormányzat + rendezvénybevételek	Bérleti díjak + piaci befektetés

Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem, humán szolgáltatás	Nem, állami/önkormányzati feladat	Nem, közfeladatot ellátó épület	Nem, közfeladatot ellátó épület	Nem, állami feladat	Nem	Nem	Igen, piaci szereplőnek értékesíthető
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: Társadalmi kohézió.	Pozitív: Javuló tanulási környezet.	Pozitív: Idősellátás színvonalának javulása.	Pozitív: Esélyegyenlőség biztosítása.	Pozitív: Hatékonyabb szakmai munka.	Pozitív: Lakossági egészségmegőrzés.	Pozitív: Fiatalok helyben maradása.	Pozitív: Gazdasági innovációs környezet.

	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7
A beavatkozás alapadatai							
A beavatkozás megnevezése	Intézmények energetikai megújítása I. (geotermikus, biomassa és egyéb megoldásokkal)	Haszkovó forduló komplex átalakítása	Esőkertek kialakítása	Intézmények energetikai megújítása II. (további ütemek)			
Beavatkozás gazda	VMJV Önkormányzata	V-Busz Kft.	VMJV Önkormányzata	VMJV Önkormányzata			
Megvalósító partnerek	VKSZ Zrt.	HUMDA Zrt.; VKSZ Zrt.	VKSZ Zrt.	VMJV Intézményei			
FVS cél, melyhez illeszkedik	5. Klímaadaptív városműködtetés	3. Fenntartható mobilitás	5. Klímaadaptív városműködtetés	5. Klímaadaptív városműködtetés			
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Stratégiai	Egyedi, komplex	Egyedi	Stratégiai			
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenyséű	Erőforrás igényes	Innovatív	Innovatív	Erőforrás igényes			
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Megkezdett	Tervek rendelkezésre állnak	Koncepció	Koncepció			
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025 Q3 - 2027 Q1	2026 Q3 - 2028 Q4	2027-től, a következő programozási ciklusban	2025 Q3 - 2027 Q1			
Értékelés sürgősség/ hatás mátrix alapján	Magas/Magas	Magas/Magas	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas			
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	RCR26	RCO46	RCO26	RCR26			
Dimenzió pénzügyi indikátor	ÜHG hatás	ÜHG hatás	ÜHG hatás	ÜHG hatás			
Finanszírozási információk							
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	1 383 574 846	2 080 163 806	645 341 800	1 587 300 000			
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	13,54	1,5	0	21,4			

Szöveges kifejtés	Jelentős primerenergia-megtakarítás geotermikus fűtés révén	A napelemes rendszer és energiátároló révén évi 500 000 kWh helyben termelt zöldenergia használható fel töltésre	Csatornahasználati díjak csökkenése helyi vízmegtartás miatt	Földgáz-felhasználás radikális csökkenése korszerűsített intézményekben			
Várható bevétel (éves, M Ft)	20	3	0	15			
Szöveges kifejtés	Költségcsökkentés fókusz, nincs eladott energia	Közzolgáltatási alainfrastruktúra; megtakarításokon keresztül javítja az üzemi mérleget	a Környezetvédelmi infrastruktúra, nem bevételtermelő	Intézményi rezsicsökkentés, nincs külső bevétel			
Megtérülési idő	12-15 év	Életcikluson belül megtérül az innovatív energetikai tartalomnak köszönhetően	Életcikluson túl	15 év			
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás, kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	Nem (költségcsökkentés)	Igen, részben (fenntartható energiagazdálkodási és töltési ökoszisztéma)	Nem	Nem (költségcsökkentés)			
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	VNT támogatás	Vegyes: vissza nem térítendő támogatás (TOP Plusz + HUMDA Zöld Busz Program) és saját önerő	VNT támogatás	VNT támogatás			
Finanszírozás elemek aránya	100% támogatás	TOP Plusz: 36% (748,7 M Ft); HUMDA ZBP: 62,5% (1,3 Mrd Ft); V-Busz önerő: 1,5% (31,4 M Ft).	100% támogatás	100% támogatás			
Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető	Mérhető pénzügyi haszon	Mérhető pénzügyi haszon.	Minimális pénzügyi	Mérhető pénzügyi			
Kockázatok nevesítése	Megtérülési mutatók elmaradása	Technológiai váltás, szélsőséges időjárás, energiaárak változása.	Klíma szélsőséges hatásai	Technológiai megoldások avulása			
Fenntartási információk							
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	5,85	3,8	1,95	6,76			
Projekt élettartama	20-25 év	25-30 év.	50 év	20 év			
Üzemeltető szervezet	VKSZ Zrt.	V-Busz Kft.	VKSZ Zrt.	VKSZ Zrt.			

Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Energiamegtakarításból eredő keresztfinanszírozás	Saját forrás (V-Busz), önkormányzati finanszírozás és szolgáltatói díjak	Önkormányzati költségvetés (zöldfelület-kezelés)	Energiamegtakarításból eredő keresztfinanszírozás			
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem, intézményi alapvagyonszáma része	Nem, közszolgáltatási alpinfrastruktúra	Nem, környezetvédelmi funkció	Nem, intézményi alapvagyonszáma része			
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: Károsanyag-kibocsátás csökkenése. Negatív: Magas kezdeti karbantartási igény.	Pozitív: CO ₂ -megtakarítás, zajterhelés csökkenése, mikroklima javulása (zöldfal), e-mobilitási innováció.	Pozitív: Városi biodiverzitás növekedése; hőszigetethatás csökkenése.	Pozitív: Megújuló energia részarányának növekedése a városban.			

	D1	D2	D3	D4
A beavatkozás alapadatai				
A beavatkozás megnevezése	Smart Veszprém (Modern parkolási rendszer, közvilágítás, adatalapú városirányítás)	Egységes városplatform, digitális ügyintézés	Üzemeltetést támogató hivatali szoftver beszerzése	Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben
Beavatkozás gazda	VMJV Önkormányzata	VMJV Önkormányzata	VMJV Önkormányzata	VMJV Önkormányzata
Megvalósító partnerek	Pannon Egyetem; IT vállalkozások	IT Vállalkozások	IT Vállalkozások	IT vállalkozások
FVS cél, melyhez illeszkedik	4. Színvonalas közszolgáltatások	4. Színvonalas közszolgáltatások	4. Színvonalas közszolgáltatások	4. Színvonalas közszolgáltatások
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Stratégiai	Egyedi	Egyedi	Egyedi
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenyséű	Innovatív	Innovatív	Innovatív	Innovatív
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Koncepció	Koncepció	Koncepció	Koncepció
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2027-től, a következő programozási ciklusban	2027-től, a következő programozási ciklusban	2027-től, a következő programozási ciklusban	2027-től, a következő programozási ciklusban
Értékelés sürgősség/ hatás mátrix alapján	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	TPO25	TPO25	TPO25	TPO25
Dimenzió pénzügyi indikátor	OPEX megtakarítás	OPEX megtakarítás	OPEX megtakarítás	OPEX megtakarítás
Finanszírozási információk				
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	650 000 000	520 000 000	104 000 000	225 000 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	31,07	8,45	15,6	8
Szöveges kifejtés	Közvilágítási és üzemeltetési költségek csökkenése szenzoros vezérléssel	Adminisztratív munkaerő-kapacitás felszabadulása digitális ügyintézással	Hivatali folyamatok gyorsulása és papírfelhasználás drasztikus csökkenése	Hatékony energiamenedzsment

Várható bevétel (éves, M Ft)	0	0	0	0
Szöveges kifejtés	Smart parkolási rendszerből származó többletbevétel + jobb díjfizetési fegyelem	Tiszta e-közigazgatási eszköz, nincs közvetlen bevétel	Belső hatékonyságnövelő szoftver, nem értékesíthető	Hatékonyságnövelő szoftver, nem értékesíthető
Megtérülési idő	8-10 év	10 év	12 év	20 év
Bevételetermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	Igen	Nem	Nem	Nem
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	VNT támogatás	VNT támogatás	VNT támogatás	VNT támogatás
Finanszírozás elemek aránya	100% támogatás	100% támogatás	100% támogatás	100% támogatás
Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	Mérhető pénzügyi haszon	Mérhető pénzügyi hason	Mérhető pénzügyi haszon	Mérhető pénzügyi haszon
Kockázatok nevesítése	Kiberturisztikai fenyegetettség növekedése	Felhasználói kompetenciák hiánya	Gyors szoftveres elavulás	Gyors szoftveres elavulás
Fenntartási információk				
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	20,15	5,46	8,84	2
Projekt élettartama	5-8 év	10 év	5-7 év	15-20 év
Üzemeltető szervezet	Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Informatikai Csoport	Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Smart parkolási díjak; önkormányzati forrás	Üzemeltetési megtakarítások (keresztfinanszírozás)	Önkormányzati költségvetés; hatékonysági megtakarítás	Hatékonysági megtakarítás; önkormányzati költségvetés

Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem, városi adatvagyon és szolgáltatás	Nem, közigazgatási alaprendszer	Nem, hivatali licencvagyon	Nem, közigazgatási alaprendszer
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: Adatvezérelt városirányítás; kényelmesebb lakossági szolgáltatás.	Pozitív: Átlátható közigazgatás; papírfelhasználás drasztikus csökkenése.	Pozitív: Gyorsabb hivatali ügyintézés és folyamatkezelés. Negatív: Adatvédelmi kockázatok fokozódása.	Pozitív: Adatvezérelt városirányítás; kényelmesebb lakossági szolgáltatás.

	K1	K2	K3	K4	K5	K6
A beavatkozás alapadatai						
A beavatkozás megnevezése	Belterületi útfejlesztés	Mártírok úti parkolóház építése	Kék infrastruktúra megújítása (korszerű csapadékvíz-gazdálkodás)	Rendelők felújítása és akadálymentesítése	Szociális ellátó funkciók elhelyezése Jutasi út 20. (volt toborzóközpont)	Önkormányzati épületek funkcionális megújítása
Beavatkozás gazda	VMJV	VMJV	VMJV	VMJV	VMJV	VMJV
Megvalósító partnerek	Gazdasági társaságok	Vállalkozások	Bakonykarszt Zrt.	Egészségügyi Alapellátási Int.	VKTT	VMJV Intézményei
FVS cél, melyhez illeszkedik	3. Mobilitás	3. Mobilitás	4. Közszolgáltatások	4. Közszolgáltatások	4. Közszolgáltatások	4. Közszolgáltatások
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Vonalas	Egyedi	Vonalas	Házatos	Egyedi	Stratégiai
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységgű	Erőforrás igényes	Erőforrás igényes	Erőforrás igényes	Magas társad. érz.	Magas társad. érz.	Erőforrás igényes
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Megkezdett	Megkezdett	Megkezdett	Koncepció	Koncepció	Ötlet
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025 Q2 - 2028 Q4	2025 Q2 - 2028 Q4	2025 Q2 - 2028 Q4	2027-től, a következő programozási ciklusban	2027-től, a következő programozási ciklusban	2027-től, a következő programozási ciklusban
Értékelés sürgősség/hatás mátrix alapján	Magas/Magas	Magas/Magas	Magas/Magas	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas	Alacsony/Magas
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	RCO46	TPO10	TPO35	TPO01	TPO01	RCR70
Dimenzió pénzügyi indikátor	BM arány	BM arány	BM arány	BM arány	BM arány	BM arány
Finanszírozási információk						

A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	2 682 705 788	2 200 000 000	1 586 527 338	496 600 000	1 300 000 000	226 247 426
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	0	15,37	10	2,64	10	2,46
Szöveges kifejtés	Közút, közvetlen üzemeltetési megtakarítás nélkül	Funkcióváltó beruházás, nem takarít meg költséget	Árvízvédelmi és környezetvédelmi költségek éves elkerülése	Épületszigetelésből eredő fűtés megtakarítás rendelőkben	Fenntartási hatékonyság javulása korszerű épülettechnika miatt	Villamosenergia-fogyasztás csökkenése
Várható bevétel (éves, M Ft)	0	10	2	1	6,25	3
Szöveges kifejtés	Ingyenesen használható belterületi utak	Városi parkolási díjakból közvetlen bevétel (200 férőhely)	Közzszolgáltatás, nem díjkötelezett	Alapellátás, térítésmentes lakosságnak	Szociális cél használat, nonprofit jelleg	Önkormányzati funkció, nincs bérleti bevétel
Megtérülési idő	Életcikluson túl	18-22 év	Életcikluson túl	20 év felett	20 év felett	18 év
Bevételestermelő/jövedelemtermelő elem tartalmaz a beavatkozás, kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	Nem	Igen	Nem	Nem	Nem	Nem
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	VNT támogatás	VNT támogatás	VNT támogatás	VNT támogatás	VNT támogatás	VNT támogatás
Finanszírozás elemek aránya	100% támogatás	100% támogatás	100% támogatás	100% támogatás	100% támogatás	100% támogatás

Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	Csak társadalmi	Mérhető pénzügyi	Minimális pénzügyi	Minimális pénzügyi	Minimális pénzügyi	Minimális pénzügyi
Kockázatok nevesítése	Építőanyagok árák ingadozása	Üzemeltetési költségek elszállása	Műszaki tervezési hibák	Betegellátás átmeneti akadályozása	Kapacitásbeli túlterheltség veszélye	Inflációs hatások érvényeslése
Fenntartási információk						
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	8,5	30,26	4,5	4,16	18,85	3,64
Projekt élettartama	15-20 év.	50 év.	50 év.	25 év.	30 év.	25 év.
Üzemeltető szervezet	VKSZ Zrt.	VKSZ Zrt.	Bakonykarszt	VMJV	VKTT ESZI	VMJV
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztf finanszírozás stb.)	Önkormányzati forrás	Parkolási díjbevételek + piaci forrás	Közműszolgáltatási díjak	Egészségügyi normatíva + önkormányzat	Szociális normatív támogatás	Önkormányzati költségvetés
Értékesíthető-e a projekt életriklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életriklus végén, stb.	Nem	Igen, megvalósítás után piaci értékelhető	Nem	Nem	Nem	Nem

Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: Közlekedésbiztonság javulása	Pozitív: Belvárosi forgalomcsillapítás	Pozitív: Árvízvédelmi biztonság talajvízvédelem	Pozitív: Alapellátási feltételek javulása elégedettebb lakosság	Pozitív: Funkciótlanná vált terek újrahasznosítása	Pozitív: Fenntarthatóbb városüzemeltetés
--------------------------------------	---	---	--	---	---	---