Eger Megyei Jogú Város

FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

2021-2027

ÜZLETI MODELL ÉS FINANSZÍROZÁSI TERV

2026

Melléklet: Az Üzleti modell beavatkozásai

Megrendelő:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Készítette:

EGER EGRI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KFT.

Prosperáló dimenzió

	beavatkozás 1	beavatkozás 2	beavatkozás 3	beavatkozás 4	beavatkozás 5	beavatkozás 6
A beavatkozás alapadatai						
A beavatkozás megnevezése	Termál és strandfürdő komplex fejlesztése	Piactér felújítása Egerben	Termál és Strandfürdő komplex fejlesztése II. Ütem	Termál- és Strandfürdő környezetének funkcionális fejlesztése	Volt Dobó István Laktanya funkcióváltó fejlesztése	Szépasszonyvölgy fejlesztése
Beavatkozás gazda	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megvalósító partnerek	Eger Termál Fürdőüzemeltető Kft.	EVAT Zrt.	EGER TERMÁL Kft	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	EVAT Zrt.;	EVAT Zrt.
FVS cél, melyhez illeszkedik	S1. PROSPERÁLÓ ÉS VERSENYKÉPES EGER S1R5. A helyi adottágokra épülő turizmus minőségi és többirányú fejlesztése S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése; S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3. Kulturális és rekreációs minőségi kínálat bővítése. S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3. Az infrastruktúra rendszerek zöld és fenntartható megújulása.	S1. PROSPERÁLÓ ÉS VERSENYKÉPES EGER S1R3. Térségi szintű gazdaságfejlesztési pólus erősítése; S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R4. Helyi identitás fejlesztése; S4. VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS MOBcILIS EGER S4R1 – Belváros komplex megújulása.	S1. PROSPERÁLÓ ÉS VERSENYKÉPES EGER S1R5. A helyi adottágokra épülő turizmus minőségi és többirányú fejlesztése S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése; S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3. Kulturális és rekreációs minőségi kínálat bővítése. S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3. Az infrastruktúra rendszerek zöld és fenntartható megújulása.	S1. PROSPERÁLÓ ÉS VERSENYKÉPES EGER S1R5. A helyi adottágokra épülő turizmus minőségi és többirányú fejlesztése. S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3. Kulturális és rekreációs minőségi kínálat bővítése. S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3. Az infrastruktúra rendszerek zöld és fenntartható megújulása. S4. VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS MOBILIS EGER S4R1. Belváros komplex megújulása.	S1. PROSPERÁLÓ ÉS VERSENYKÉPES EGER S1R2. Tudás- és K+F+I-alapú helyi gazdaság támogatása. S1R3. Térségi szintű gazdaságfejlesztési pólus erősítése. S1R4. Működőtőke-beruházások ösztönzése.	S1. PROSPERÁLÓ ÉS VERSENYKÉPES EGER S1R5. A helyi adottságokra épülő turizmus minőségi és többirányú fejlesztése S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3. Kulturális és rekreációs minőségi kínálat bővítése S4. VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS MOBILIS EGER S4R1. Belváros komplex megújulása
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Stratégiai projekt
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű	egyedi	egyedi	Erőforrás igényes; magas társadalmi érzékenységű	egyedi	Erőforrás igényes, innovatív	Erőforrás igényes; magas társadalmi érzékenységű
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	megkezdett	megkezdett	Koncepció	Ötlet	Ötlet	Ötlet
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025-2028	2025-2028	2031-2035	2028–2031	2030-2035	2028–2031

Prosperáló dimenzió

Értékelés sürgősség (1 = nincs azonnali szükség; 5 = azonnali beavatkozás szükséges a kockázatok elkerülésére)/ hatás (1= nincs gazdasági hatás; 5 = hosszú távú, széles körű megtérülés) mátrix alapján	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 4 sürgősség: 5	Hatás: 5; sürgősség: 3	Hatás: 4; sürgősség: 3	Hatás: 5 sürgősség: 3	Hatás: 4 sürgősség: 3
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	Gyógy- és termálturizmussal kapcsolatos fejlesztések száma; Helyi turisztikai attrakciókkal kapcsolatosan megvalósult fejlesztések; Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma; Fejlesztéssel érintett fürdők száma	Helyi termelők és bérlők száma; kihasználtság; helyi/térségi termékek aránya; fejlesztett kereskedelmi terület; Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások száma;	Gyógy- és termálturizmussal kapcsolatos fejlesztések száma; Helyi turisztikai attrakciókkal kapcsolatosan megvalósult fejlesztések	Zöldterületek, Egy lakosra jutó zöldterület nagysága, Helyi turisztikai attrakciókkal kapcsolatosan megvalósult fejlesztések; Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	K+F jellegű központok; Helyi innovációt, fejlesztést segítő szervezetek száma	Egy lakosra jutó zöldterület nagysága, Helyi turisztikai attrakciókkal kapcsolatosan megvalósult fejlesztések; Zöldterületek
Dimenzió pénzügyi indikátor	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)	ROI (diszkontált)
Finanszírozási információk						
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	1 520 202 800	542 747 600	2 100 560 000	1 056 000 000	4 400 000 000	2 640 000 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	33,9	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0
Szöveges kifejtés	energia- és üzemeltetési költségek csökkentése	közvetlen, számszerűsíthető működési megtakarítás nem került azonosításra	energia- és üzemeltetési költségek csökkentése	közvetlen, számszerűsíthető működési megtakarítás nem került azonosításra	közvetlen, számszerűsíthető működési megtakarítás nem került azonosításra	közvetlen, számszerűsíthető működési megtakarítás nem került azonosításra
Várható bevétel (éves, M Ft)	117,0	12,0	280,0	0,0	300,0	20,0
Szöveges kifejtés	belépjegyek, szolgáltatások	bérleti díj	belépjegyek, szolgáltatások	bevétel nem keletkezik	ingatlanok hasznosításából származó bérleti és szolgáltatási bevételek	parkolási díjbevétel
Megtérülési idő	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	15 év	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	> 25 év	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	TOP Plusz 6.2.1-23 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	TOP Plusz 6.2.1-23 - Fenntartható versenyképes városfejlesztés	vissza nem térítendő támogatás	vissza nem térítendő támogatás	Blended finanszírozás	vissza nem térítendő támogatás
Finanszírozás elemek aránya	100% TOP Plusz támogatás	100% TOP Plusz támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás	60% vissza nem térítendő támogatás; 30% piaci/magánforrás; 10% saját forrás.	100% vissza nem térítendő támogatás

Prosperáló dimenzió

Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	minimális pénzügyi haszon	Minimális pénzügyi haszon	Mérhető pénzügyi haszon	csak társadalmi heaszon	Mérhető pénzügyi haszon	minimális pénzügyi haszon
Kockázatok nevesítése	Építési és gépészeti költségek emelkedése; kivitelezés miatti ideiglenes kapacitás- és bevételkiesés; engedélyezési és közbeszerzési csúszás	Beruházási költségek emelkedése; kivitelezési zavar a piac működésében	Beruházási és műszaki kockázat; engedélyezési és kivitelezési csúszás	engedélyezési korlátok; közműkockázat;	Rejtett műszaki hibák; kihasználtsági és finanszírozási kockázat.	költség- és ütemezési kockázat; forgalmi terhelés;
Fenntartási információk						
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	151	12,0000	168	18,00	130,00	45
Projekt élettartama	25 év	20 év	25 év	25 év	30 év	25 év
Üzemeltető szervezet	Eger Termál Kft	EVAT Zrt.	Eger Termál Kft	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és EVAT Zrt.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata/EVAT Zrt./versenyeztetéssel kiválasztott üzemeltető	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, EVAT Zrt.; Városgondozás Eger Kft.
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Saját üzemeltetési bevételek; belépő- és szolgáltatási díjak; energia-megtakarítás;	Bérleti díjak és üzemeltetési források	Saját üzemeltetési bevételek; belépő- és szolgáltatási díjak; vendéglátásból származó bevételek; bérleti/koncessziós díjak; energia-megtakarítás; keresztfinanszírozás.	Önkormányzati költségvetés; kapcsolódó használati bevételek	Bérleti és szolgáltatási bevételek; üzemeltetési díjak; önkormányzati forrás; tartalék.	Önkormányzati forrás; parkolási díjbevétel
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: turisztikai vonzerő, látogatószám, helyi költés és városimázs javulása. Negatív: kivitelezési terhelés, átmeneti bevételkiesés, növekvő forgalmi és erőforrásigény	Pozitív: helyi termelők piacra jutása, városkép, közösségi kohézió és helyi identitás erősödése Negatív: átmeneti kereskedelmi kiesés és fenntartási igény	Pozitív: turisztikai vonzerő, látogatószám, helyi költés, foglalkoztatás és városimázs javulása. Negatív: kivitelezési terhelés, átmeneti bevételkiesés, növekvő forgalmi és erőforrásigény.	Pozitív: vonzóbb gyógyhelyi környezet, jobb gyalogoskapcsolatok, közbiztonság, rekreációs és városképi érték. Negatív: kivitelezési zavar, növényállományi kockázat	Pozitív: barnamezős terület újrahasznosítása, tudásintenzív vállalkozások, munkahelyek, adóalap és vagyonérték növekedése. Negatív: kivitelezési, közlekedési és területhasználati terhelés.	Pozitív: turisztikai költés, városkép és közösségi használat javulása. Negatív: forgalom, zaj, hulladék és szezonális terhelés.

Megtartó dimenzió

	beavatkozás 1	beavatkozás 2	beavatkozás 3	beavatkozás 4	beavatkozás 5	beavatkozás 6	beavatkozás 7	beavatkozás 8
A beavatkozás alapadatai								
A beavatkozás megnevezése	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Egerben	Szociális városrehabilitáció	Óvodai infrastruktúra és eszközállomány komplex fejlesztése	Szociális ellátási környezet komplex fejlesztése	Közösségi tér fejlesztése az Érsekkertben	Széchenyi utcai sportcentrum kialakítása	Játszótér-fejlesztések Egerben	Közösségi terek fejlesztése, kialakítása
Beavatkozás gazda	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megvalósító partnerek	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (EGYSZI)	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
FVS cél, melyhez illeszkedik	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R1 – Vonzó és fiatalos Eger; S2R2 – Oktatás-képzés piackonform erősítése; S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése. S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése; S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet.	S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése; S3R2 – A helyi lakosság egészségügyi és szociális helyzetének javítása; S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R4 – Befogadó közösség és helyi identitás erősítése.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R1 – Vonzó és fiatalos Eger; S2R2 – Oktatás-képzés erősítése; S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése.	S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése; S3R2 – A helyi lakosság egészségügyi és szociális helyzetének javítása; S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R4 – Befogadó közösség.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R1. Vonzó és fiatalos Eger létrehozása. S2R3. Kulturális és rekreációs minőségi kínálat bővítése. S4. VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS MOBILIS EGER S4R1 – Belváros komplex megújulása; S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet; S3R3 – Infrastruktúra-rendszerek megújulása.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3 – Kulturális és rekreációs kínálat minőségi javítása; S2R4 – Helyi identitás fejlesztése; S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGERS3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése; S3R2 – A helyi lakosság egészségi és szociális helyzetének javítása.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGERS2R3 – Kulturális és rekreációs kínálat minőségi javítása; S2R4 – Helyi identitás fejlesztése; S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése.	S2R3 – Kulturális és rekreációs kínálat minőségi javítása; S2R4 – Helyi identitás fejlesztése; S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése.
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Stratégiai, hálózatos projekt	Stratégiai	Stratégiai, hálózatos	Stratégiai, hálózatos	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Egyedi projekt
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű	Erőforrás-igényes, magas társadalmi érzékenységű, energiahatékonysági és gyermekbiztonsági hatású intézményfejlesztés.	Magas társadalmi érzékenységű	Erőforrás-igényes és magas társadalmi érzékenységű intézményfejlesztés.	Erőforrás-igényes és kiemelten magas társadalmi érzékenységű.	Erőforrás igényes, magas társadalmi érzékenységű	Erőforrás-igényes,társadalmilag érzékenységű	Erőforrás-igényes,társadalmilag érzékenységű	Erőforrás-igényes,társadalmilag érzékenységű
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Megkezdett – támogatási szerződéssel rendelkező projekt; a fejlesztés előtti és utáni energetikai tanúsítványok elkészültek.	Megkezdett – támogatási szerződéssel rendelkezik	Koncepció; helyszínenként eltérő előkészítettség.	Koncepció	Megkezdett – támogatási szerződés alapján	projektötlet	projektötlet	projektötlet
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025-2028	2025-2028	2028-2031	2028-2031	2025-2028	2028-2030	2028-2031	2028-2031
Értékelés sürgősség (1 = nincs azonnali szükség; 5 = azonnali cselekvés szükséges) / hatás (1 = minimális társadalmi hatás; 5 = hosszú távú, nagy	Hatás: 5; sürgősség: 5.	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 5; sürgősség: 4	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 4; sürgősség: 3	Hatás: 4; sürgősség: 3	Hatás: 4; sürgősség: 3
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	Teljeskörűen akadálymentesített közintézmények száma; az új vagy korszerűsített gyermek-gondozási létesítmények éves felhasználói; Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma; Fejlesztett 3-6 éves gyermekek,	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása; A projekt keretében integrált költözők száma	Teljeskörűen akadálymentesített közintézmények száma; Felújított és javított óvodai férőhelyek területe	Felújított és javított kapacitás a gondozási létesítményekben; Az új vagy korszerűsített létesítmények éves felhasználóinak száma	Közterületekre irányuló TOP fejlesztések; Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	Szabadtéri sportlétesítmények területe;	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek;	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek;
Dimenzió pénzügyi indikátor	j vagy korszerűsített gyermek-gondozási létesítmények éves felhasznlái, Fejlesztéett óvodai ellátással rendelkező települések száma, Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezkedését biztosító férőhelyek száma	SROI	SROI	SROI	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	SROI	SROI	SROI
Finanszírozási információk								
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	1 251 730 589	44 450 000	2 200 000 000	176 000 000	453 390 000	440 000 000	352 000 000	528 000 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	20	0,0	0,0	12,0	12,0	4,0	0,0	0,0
Szöveges kifejtés	energiafelhasználás és kapcsolód üzemeltetési költségek csökkenése	Közvetlen pénzügyi megtakarítás nincs	Energia- és karbantartási költségek csökkenés	energia és karbantartási megtakarítás	A közvetett megtakarítás a részletes üzemeltetési és hatásvizsgálat alapján számszerűsíthető.	A korszerűbb infrastruktúra révén üzemeltetési és karbantartási megtakarítás várható, jelenleg nem számszerűsített.	A korszerűsítés révén a javítási és karbantartási költségek mérséklődése várható, jelenleg nem számszerűsített	A megújuló infrastruktúra révén a fenntartási és karbantartási költségek mérséklődése várható, jelenleg nem számszerűsített.
Várható bevétel (éves, M Ft)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megtartó dimenzió

Szöveges kifejtés	Közcélú, közvetlen projektbevétellel nem számolunk. A pénzügyi haszon az energia- és karbantartási költségek mérséklésében, jelentkezik.	Közcélú, projektbevétellel nem számolunk	Közvetlen, számszerűsíthető működési megtakarítás jelenleg nem került azonosításra	Közcélú, közvetlen projektbevétellel nem számolunk	közcélú, bevételt nem termel	Közcélú, közvetlen projektbevétellel nem számolunk	Közvetlen projektbevétellel nem számolunk.	Közcélú, közvetlen projektbevétellel nem számolunk
Megtérülési idő	>25	pénzügyileg nem térül meg	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	>25	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	közhasznú beavatkozás, nem bevételtermelő	közhasznú beavatkozás, nem bevételtermelő	közhasznú beavatkozás, nem bevételtermelő	közhasznú beavatkozás, nem bevételtermelő	közahasznú, bevételt nem termel	elsősorban közhasznú beavatkozás, nem bevételtermelőkiegészítő szolgáltatás később bevezethető	közhasznú beavatkozás, nem bevételtermelő	közhasznú beavatkozás, nem bevételtermelő
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	TOP Plusz ERFA vissza nem térítendő támogatás	TOP_PLUSZ vissza nem térítendő támogatás.	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás;	TOP_PLUSZ vissza nem térítendő támogatás.	vissza nem térítendő támogatás	vissza nem térítendő támogatás	vissza nem térítendő támogatás
Finanszírozás elemek aránya	100% TOP Plusz támogatás	100% TOP Plusz támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás	100% TOP Plusz támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás
Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	mérhető pénzügyi haszon	Csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon
Kockázatok nevesítése	Kilenc helyszín műszaki és szervezési koordinációja; óvodai működés fenntartása a kivitelezés alatt; közbeszerzési és kivitelezési csúszás; költségnövekedés; tervezési és engedélyezési kockázatok	A célcsoport bevonása; kivitelezési és költségkockázat; kiköltöző családok társadalmi integrációjának elmaradását.	kivitelezés melletti működés; költségnövekedés; eszközpótlási és fenntartási igény.	Folyamatos ellátás melletti kivitelezés; akadálymentesítési és jogszabályi megfelelés; humánerőforrás-hiány; fenntartási forráshiány.	Növényállomány és örökségvédelmi környezet; kivitelezési és költségkockázat;	Beruházási költségek emelkedése	Beruházási költségek emelkedése	Beruházási költségek emelkedése

Fenntartási információk								
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	76,69	3,0	7,4	10,0	8,0	15,0	12,0	18,0
Projekt élettartama	20 év	15 év	20 év	20 év	20 év	20 év	15 év	20 év
Üzemeltető szervezet	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata; Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata; EVAT Zrt.;	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata; Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (EKVI)	Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (EGYSZI); Eger MJV Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Városgondozás Eger Kft.)	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városgondozás Eger Kft.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városgondozás Eger Kft.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városgondozás Eger Kft.
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	önkormányzati intézményfenntartási költségvetés, központi költségvetési feladatfinanszírozás, energia-megtakarítás	önkormányzati költségvetés	önkormányzati intézményfenntartási költségvetés, központi költségvetési feladatfinanszírozás	intézményi működési keret	Önkormányzati kötségvetés	Önkormányzati költségvetés; keresztfinanszírozás	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú.	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: biztonságosabb és korszerűbb óvodai környezet; javuló gyermekkomfort és mozgásfejlesztési lehetőségek; esélyegyenlőség; energiafelhasználás, ÜHG-kibocsátás és fenntartási költség csökkenése; városrészi intézményi	Pozitív: javul a városrészben élők életkörülményei, integrációja és közösségi hozzáférése Negatív: fenntartási forrásigény és a társadalmi hatások elmaradásának kockázata	Pozitív: jobb nevelési környezet, hozzáférhetőség, gyermekbiztonság és energiahatékonyság. Negatív: átmeneti működési zavar és fenntartási többletigény.	Pozitív: ellátásbiztonság, hozzáférés, önálló életvitel és életminőség javulása. Negatív: átmeneti ellátásszervezési zavar és tartós működési forrásigény.	Pozitív: találkozási pont, települési identitásnövelés Negatív: átmeneti parkhasználati zavar és növekvő fenntartási igény.	Pozitív: sportolási lehetőségek, egészség és közösségi aktivitás javulása.	Pozitív: gyermekek rekreációs lehetőségei, találkozási pontok és zöldfelület javulása. Negatív: fenntartási, víz- és javítási költség.	Pozitív: találkozási pont és helyi identitás erősödése.

Zöldülő dimenzió

	beavatkozás 1	beavatkozás 2	beavatkozás 3	beavatkozás 4	beavatkozás 5	beavatkozás 6
A beavatkozás alapadatai						
A beavatkozás megnevezése	Geotermikus energia felhasználása Egerben	Intelligens Városi Forgalomirányítási rendszer kiépítése	A Gárdonyi Géza Színház és kapcsolódó épületeinek komplex energetikai és színpadtechnikai korszerűsítése	Energetikai felújítás a Dobó István Vármúzeumban	Gyermeknevelési intézmények energetikai korszerűsítése	Napenergia-park kialakítása Egerben
Beavatkozás gazda	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megvalósító partnerek	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
FVS cél, melyhez illeszkedik	S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER; S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R5 – Digitális átalakulás ösztönzése; S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S3R5 – Helyi digitális szolgáltatások; S4R4 – A tranzit- és ingázó forgalomból adódó közlekedési terhelés csökkentése.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3 – Kulturális és rekreációs minőségi kínálat bővítése; S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése; S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet	S1R5 – A helyi adottságokra épülő turizmus minőségi fejlesztése; S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3 – Kulturális és rekreációs minőségi kínálat bővítése; S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése; S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R1 – Vonzó és fiatalos Eger; S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése; S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése; S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet.	S3. ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ EGER; S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S3R4 – Megújuló energiák és energiahatékony rendszerek térnyerése.
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	stratégiai, hálózatos	statégiai, hálózatos	egyedi projekt	egyedi projekt	statégiai, hálózatos	statégiai, hálózatos
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű	erőforrás igényes, innovatív	erőforrás igényes, innovatív	erőforrás igényes	erőforrás igényes	erőforrás igényes	erőforrás igényes, innovatív
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	koncepció	koncepció	koncepció	koncepció	koncpeció	koncepció
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2027-2030	2027-2030	2027-2030	2027-2030	2027-2030	2027-2030
Értékelés sürgősség (1 = nincs azonnali szükség; 5 = kritikus sürgősség, azonnali cselekvés szükséges)/ hatás (1 = minimális környezeti hatás; 5 = széles körű karboncsökkentés, hosszú távú javulás) mátrix alapján	Hatás: 5; sürgősség: 4	Hatás: 5; sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség: 4	Hatás: 5; sürgősség: 3
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	A fűtési technológia korszerűsítésével megtakarított energia nagysága; megújuló energiaforrásból előállított hőenergia mennyisége	A közlekedési terhelés csökkenése; digitális közlekedési megoldások alkalmazása; fenntartható közlekedési módok részarányának javulása.	Felújított épület – típusonként: középület; a fűtési technológia korszerűsítésével megtakarított energia nagysága	Felújított épület – típusonként: középület; a fűtési technológia korszerűsítésével megtakarított energia nagysága.	Felújított épület – típusonként: középület; a fűtési technológia korszerűsítésével megtakarított energia nagysága.	Megújuló energiaforrásból előállított villamos energia mennyisége; a közcélú infrastruktúra energiahatékonysági intézkedéseinek száma.
Dimenzió pénzügyi indikátor	ÜHG csökkentés	ÜHG csökkentés	ÜHG csökkentés	ÜHG csökkentés	ÜHG csökkentés	ÜHG csökkentés
Finanszírozási információk						
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	10 000 000	1 400 000 000	3 060 800 000	817 900 000,0	1 295 200 000,0	2 696 000 000,0
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	904,8	120,0	40,0	10,0	22,0	165
Szöveges kifejtés	éves energiaköltség megtakarítás	közlekedési rendszer hatékonyabb működéséből eredő költségmegtakarítás	energiafelhasználásának csökkenés, hatékonyabb működéséből származó megtakarítás	villamosenergia- és fűtési költségmegtakarítás	energia- és üzemeltetési költségmegtakarítás	villamosenergia-termelés révén kiváltott vásárolt energia költségéből származó megtakarítás

Zöldülő dimenzió

Várható bevétel (éves, M Ft)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Szöveges kifejtés	közvetlen projektbevétellel nem számolunk	közvetlen projektbevétellel nem számolunk	közvetlen projektbevétellel nem számolunk	közvetlen projektbevétellel nem számolunk	közvetlen projektbevétellel nem számolunk	közvetlen projektbevétellel nem számolunk
Megtérülési idő	14 év	>25 év	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	21,6
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	bevételt nem termel	bevételt nem termel	bevételt nem termel	bevételt nem termel	bevételt nem termel	bevételt nem termel
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás + önkormányzati önerő	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás
Finanszírozás elemek aránya	100% állami támogatás	90 % vissza nem tírtendő támogatás, 10% önkormányzati önerő	100% állami támogatás	100% állami támogatás	100% állami támogatás	100% állami támogatás
Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	Mérhető pénzügyi haszon	mérhető pénzüigyi haszon	csak társadalmi haszon	minináls pénzügyi haszon	minináls pénzügyi haszon	minináls pénzügyi haszon
Kockázatok nevesítése	geológiai és kútfúrási kockázat; hozam- és hőmérséklet-bizonytalanság; a távhőrendszerhez és fogyasztói hőigényhez való illesztés	Rendszerintegráció és adatminőség; szenzor- és kommunikációs hibák; kiberbiztonság és adatvédelem; technológiai avulás; forgalomtechnikai beavatkozások társadalmi elfogadottsága	Tetőszerkezet és rétegrend állapota; villamos csatlakozási kapacitás; hőleadói rendszer hőszivattyús alkalmassága	a meglévő nyílászárók egyedi értéke; múzeumi klímakövetelmények; működő intézmények melletti kivitelezés.	Régi szerkezetek feltárási kockázata, részlegenként eltérő szerkezeti állapot, működő intézmények melletti ütemezés	Hálózati csatlakozási kapacitás, engedélyezési és területhasználati korlátok, villamosenergia-piaci változások
Fenntartási információk						
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	188,7	70,0	45,0	12,0	19,0	40
Projekt élettartama	25 év	10 év	25 év	25 év	25 év	25 év
Üzemeltető szervezet	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	energiaköltség-megtakarítás visszaforgatása; önkormányzati költségvetés	működési megtakarítás visszaforgatása; önkormányzati költségvetés	energiaköltség-megtakarítás visszaforgatása; önkormányzati költségvetés	energiaköltség-megtakarítás visszaforgatása; önkormányzati költségvetés	energiaköltség-megtakarítás visszaforgatása; önkormányzati költségvetés	energiaköltség-megtakarítás visszaforgatása; önkormányzati költségvetés
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	nem értékesítési célú	nem értékesítési célú	nem értékesítési célú	nem értékesítési célú	nem értékesítési célú	nem értékesítési célú

Zöldülő dimenzió

Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: földgázfüggőség és ÜHG-kibocsátás csökkenése, energiabiztonság és helyi megújulóenergia-hasznosítás erősödése. Negatív: fúrási és kivitelezési terhelés, felszín alatti vízkészletek védelmének igénye, geológiai bizonytalanság	Pozitív: rövidebb utazási és várakozási idő, egyenletesebb forgalom, alacsonyabb üzemanyag-felhasználás és kibocsátás, javuló közlekedésbiztonság. Negatív adatvédelmi és kiberbiztonsági kitettség, technológiai függőség,	Pozitív: energia- és ÜHG-megtakarítás, jobb használói komfort és működésbiztonság, kulturális szolgáltatások minőségének javulása. Negatív: kivitelezés alatti működési zavar, örökségvédelmi és műszaki beavatkozási kockázat, elektronikai berendezések pótlási igénye.	Pozitív: energia- és ÜHG-megtakarítás, stabilabb működés, látogatói komfort javulása. Negatív: működés melletti kivitelezési zavar, örökségvédelmi kötöttségek	Pozitív: alacsonyabb energiafelhasználás és ÜHG-kibocsátás, jobb gyermekkomfort és intézményi működésbiztonság, fenntartási költségek mérséklődése. Negatív: átmeneti működési zavar, zaj- és porterhelés a kivitelezés alatt	Pozitív: megújuló villamosenergia-termelés, ÜHG-kibocsátás és külső energiafüggőség csökkenése, hosszú távú energiaköltség-stabilizálás. Negatív/kockázati: területfoglalás és tájképi hatás, hálózati korlátozások, időjárásfüggő termelés

Digitális dimenzió

	beavatkozás 1	beavatkozás 2	beavatkozás 3	beavatkozás 4	beavatkozás 5
A beavatkozás alapadatai					
A beavatkozás megnevezése	Hőközponti távfelügyeleti rendszer kiépítése	Városi mobilapplikáció fejlesztése	Eger város intézményeinek honlapfejlesztése és egységesítése, valamint a közösségi platformok egységes rendszerbe szervezése	Okos közvilágítás kialakítása	Közösségi közlekedés digitális elérhetőségének kialakítása
Beavatkozás gazda	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (kedvezményezett)	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megvalósító partnerek	EVAT Zrt.	EVAT Zrt.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
FVS cél, melyhez illeszkedik	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER; S2R5. Digitális átalakulás ösztönzése. S3R3 Az infrastruktúra rendszerek zöld és fenntartható megújulása. S3R4 – Energiahatékonyság S3R5 – Helyi digitális szolgáltatáso	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER; S2R5. Digitális átalakulás ösztönzése.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R5 – Digitális átalakulás ösztönzése; S3R1 – Egyenlő hozzáférés; S3R5 – Helyi digitális szolgáltatások.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGERS2R5 – Digitális átalakulás; S3R3 – Infrastruktúra megújulása; S3R4 – Energiahatékonyság; S3R5 – Digitális szolgáltatások.	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R5 – Digitális átalakulás; S3R5 – Digitális szolgáltatások; S4R4 – Közlekedési terhelés csökkentése.
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Stratégiai jelentőségű, hálózatos	Stratégiai	Stratégiai, hálózatos	Stratégiai, hálózatos	Stratégiai, hálózatos
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű	Innovatív, erőforrás-igényes	Innovatív és erőforrás-igényes	Innovatív	Erőforrás-igényes, innovatív , magas társadalmi érzékenységű	Innovatív
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Megvalósítás alatt	Projektötlet	Projektötlet	Koncepció	Projektötlet
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025-2027	2030-2033	2029-2033	2026-2028	2030–2033
Értékelés sürgősség (1 = nincs azonnali szükség; 5 = azonnali, kritikus IT-probléma vagy versenyhátrány elkerülése) / hatás mátrix alapján (1 = minimális digitális előny; 5 = teljes digitális átalakulás, stratégiai előny)	Hatás: 5 / sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség: 3	Hatás: 5; sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség: 2
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	A fűtési technológia korszerűsítésével megtakarított energia nagysága; Épületenergiagazdálkodási rendszerrel (BEMS) felszerelt önkormányzati épületek aránya	Városi digitális megoldásokat rendszeresen igénybe vevők aránya; Az önkormányzati információival digitálisan elért lakosok száma; szolgáltatási funkciók esetén: Online elérhető városi szolgáltatások aránya	Városi digitális megoldásokat rendszeresen igénybe vevők aránya; Az önkormányzati információival digitálisan elért lakosok száma	Szenzorokkal gyűjthető adattípusok száma; A közcélú infrastruktúra energiahatékonysági intézkedéseinek száma típusonként – világítás	Városi digitális megoldásokat rendszeresen igénybe vevők aránya; Multimodális közlekedéstervező applikáció elérhetősége a városban/várostérségben
Dimenzió pénzügyi indikátor	OPEX megtakarítás	OPEX megtakarítás	OPEX megtakarítás	OPEX megtakarítás	OPEX megtakarítás
Finanszírozási információk					
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	176 000 000 Ft	176 000 000 Ft	105 600 000	4 000 000 000	52 800 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	20,0	18,0 M Ft	8,0	377,5	0,0
Szöveges kifejtés	energiaoptimalizálás, hibajelzés és prediktív karbantartás hatása	A megtakarítás a párhuzamos kommunikációs és ügyfélszolgálati folyamatok racionalizálásából, az online időpontfoglalásból és ügyindításból, a papír- és postaköltségek mérsékléséből, a gyorsabb hibabejelentésből, valamint a közös technológiai platform használatából származhat	közös CMS és a párhuzamos tárhely-, karbantartási költségek	energia- és üzemeltetési, karbantartási költségek megtakarítása	A projekt elsődleges célja nem közvetlen működési megtakarítás, hanem a szolgáltatási színvonal, az utastájékoztatás és az ügyfélélmény javítása

Digitális dimenzió

Várható bevétel (éves, M Ft)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szöveges kifejtés	Közvetlen bevételt nem termel	közvetlen bevételt nem termel	közvetlen bevételt nem termel	közvetlen díj- vagy árbevételt nem termel. Pénzügyi haszna az energiafelhasználás, a karbantartási költségek és a hibakezelési ráfordítások csökkenésében jelentkezik.	közvetlen bevételt nem termel
Megtérülési idő	14,3 év	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	>25 év	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	Bevételtermelő elemet nem tartalmaz	Bevételtermelő elemet nem tartalmaz	Közvetlen bevételtermelő elemet nem tartalmaz	Közvetlen bevételtermelő elemet alapesetben nem tartalmaz, ugyanakkor mérhető pénzügyi hasznot eredményezhet az energia- és üzemeltetési költségek csökkentésével. Kiegészítő szolgáltatások – például távközlési, WiFi-, töltési vagy szenzoradat-szolgáltatási funkciók	Közvetlen bevételtermelő elemet nem tartalmaz
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	DIMOP_PLUSZ Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás; önkormányzati saját forrás; egyéb hazai digitális fejlesztési támogatások	Vissza nem térítendő támogatás önkormányzati saját forrás; egyéb hazai digitális fejlesztési támogatások	A kezdeti infrastruktúra-fejlesztés döntően hazai támogatásból, a további ütemek és a fenntartás részben az igazolt energia- és üzemeltetési megtakarítások visszaforgatásából valósulnak meg	Vissza nem térítendő támogatás önkormányzati saját forrás; egyéb hazai digitális fejlesztési támogatások
Finanszírozás elemek aránya	100 % vissza nem térítendő támogatás	90 % vissza nem térítendő támogatás; 10% önkormányzati és /vagy egyéb támogatás	90 % vissza nem térítendő támogatás; 10% önkormányzati és /vagy egyéb támogatás	100% vissza nem térítendő támogatás	90 % vissza nem térítendő támogatás; 10% önkormányzati és /vagy egyéb támogatás
Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	Mérhető pénzügyi haszon	minimális pénzügyi haszon	csak társadalmi haszon	Mérhető pénzügyi	csak társadalmi haszon
Kockázatok nevesítése	Rendszerintegráció és adatminőség; kommunikációs kiesés; kiberbiztonság; szállítói függőség; üzemeltetői kompetencia; megtakarítás elmaradása.	Túl széles funkciókör; rendszerintegráció; adatvédelem és kiberbiztonság; alacsony használat; szállítói függőség; fenntartási forráshiány.	Tartalommigráció; rendszerintegráció; akadálymentesség és jogi megfelelés; kiberbiztonság; tartalomgazdai kapacitás.	Hálózati műszaki állapot; adat- és integrációs hiányok; kiberbiztonság; megtakarítás elmaradása; fényszennyezés; költségtúllépés.	Adatmegosztás és rendszerintegráció; GPS- és adatkapcsolati hiba; kiberbiztonság; alacsony használat; licenc- és szállítói függőség.
Fenntartási információk					
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	6,0	18,0 M Ft	10,0	267,6	6,0
Projekt élettartama	10 év	10 év	10 év	15 év	10 év
Üzemeltető szervezet	EVAT Zrt. – szakmai és operatív üzemeltető; Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – kedvezményezett és tulajdonosi/stratégiai felügyelet.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A technikai üzemeltetés és kiberbiztonsági felügyelet részben külső szolgáltató bevonásával biztosítható.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Digitális dimenzió

Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	EVAT üzemeltetési bevételei; informatikai és karbantartási keret; szükség esetén önkormányzati forrás.	Önkormányzati informatikai költségvetés; intézményi hozzájárulás; esetleges tranzakciós és partnerségi bevétel.	Önkormányzati informatikai és kommunikációs költségvetés; az intézményi honlapokra korábban elkülönítetten fordított tárhely-, licenc- és karbantartási kiadások összevonása; szolgáltatói keretszerződés; időszakos hazai vagy uniós továbbfejlesztési források.	Önkormányzati városüzemeltetési költségvetés; a közvilágítási energia- és karbantartási megtakarítások visszaforgatása; hosszú távú szolgáltatói vagy teljesítményalapú szerződés; időszakos hazai energiahatékonysági és digitális infrastruktúra-fejlesztési források.	Önkormányzati és közlekedési szolgáltatói működési költségvetés; informatikai és utastájékoztatási keretszerződés; adatkapcsolati és licencdíjak megosztása; időszakos hazai vagy uniós továbbfejlesztési források.
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: valós idejű és központosított működési átláthatóság; gyorsabb automatikus hibajelzés és proaktív hibaelhárítás; rövidebb reakcióidő; kevesebb szolgáltatáskiesés Negatív: adatminőség-biztosítási és szakemberigény	Pozitív: egyszerűbb ügyintézés, egységes tájékoztatás, jobb hozzáférés. Negatív: digitális kirekesztés, adatvédelmi és fenntartási kockázat.	Pozitív: egységes és könnyebben használható városi digitális jelenlét; gyorsabb és pontosabb lakossági tájékoztatás;Negatív: külső közösségimédia-platformoktól való függőség	Pozitív: jelentős energia- és ÜHG-megtakarítás; alacsonyabb üzemeltetési költség; Negatív: megfigyelési és adatvédelmi aggályok; technológiai és szolgáltatói függőség	Pozitív: pontosabb és naprakész utastájékoztatás; közösségi közlekedés versenyképességének erősödése; Negatív: digitálisan kevésbé jártas vagy okoseszközzel nem rendelkező csoportok lemaradása

Kiszolgáló dimenzió

	beavatkozás 1	beavatkozás 2	beavatkozás 3	beavatkozás 4	beavatkozás 5	beavatkozás 6	beavatkozás 7	beavatkozás 8	beavatkozás 9
A beavatkozás alapadatai									
A beavatkozás megnevezése	Belterületi utak fejlesztése Egerben	Közlekedési átszállási pont fejlesztése Egerben	Természetjáró infrastruktúra fejlesztése Eger Natura 2000 területén	Komplex parkolási infrastruktúra fejlesztése I. ütem	Kőlyuk utca fejlesztése	Csapadékvízelvezetés fejlesztése Egerben	Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Felnémeten	Kossuth Lajos utca déli oldalának rekonstrukciója	Kulturális közintézmények működésbiztonsági fejlesztése
Beavatkozás gazda	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megvalósító partnerek	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet (konzorciumi tag)	Egyedi megvalósítás; érintett szervezetek: BNPI; Egererdő Zrt.	EVAT Zrt.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Bródy Sándor Könyvtár; EKMK;
FVS cél, melyhez illeszkedik	S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S4. VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS MOBILIS EGER S4R3 – Közlekedési-logisztikai csomópont jelleg; S4R4 – Közlekedési terhelés csökkentése.	S1R3 – Térségi gazdaságfejlesztési pólus. S4. VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS MOBILIS EGER S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet terjedése; S4R3 – Közlekedési-logisztikai csomópont jelleg erősítése; S4R3. Közlekedésilogisztikai csomópont jelleg erősödése. S4R4. A tranzit és ingázó forgalomból adódó közlekedési terhelés csökkenése.	S1R5 – Turizmus minőségi fejlesztése; S3R3 – Zöld és fenntartható infrastruktúra; S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet.	S4R1 – Belváros komplex megújulása; S4R4 – Tranzit- és ingázó forgalomból adódó közlekedési terhelés csökkentése; S2R5 és S3R5 – Digitális szolgáltatások fejlesztése.	S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása; S4. VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS MOBILIS EGER S4R3 – Közlekedési-logisztikai csomópont jelleg; S4R4 – Közlekedési terhelés csökkentése.	S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása;	S3R3 – Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása;	S4R1 – Belváros komplex megújulása; S4R2 – Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet; S3R3 – Infrastruktúra-rendszerek megújulása. S3R3. Az infrastruktúra-rendszerek zöld és fenntartható megújulása", az S4R1. „A Belváros komplex megújulása", valamint az S4R2. „Környezettudatos és értékmegőrző szemlélet terjedése"	S2. AKTÍV, OKOS ÉS KÖZÖSSÉGI EGER S2R3 – Kulturális és rekreációs kínálat minőségi javítása; S2R4 – Helyi identitás fejlesztése; S3R1 – Szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése.
Egyedi projekt, startégiai, vonalas	Stratégiai, Vonalas	Egyedi projekt	Egyedi projekt	Stratégiai, hálózatos	egyedi	Stratégiai, vonalas	Egyedi, vonalas	Egyedi, vonalas	Stratégiai, hálózatos
Egyedi, erőforrás igényes, innovatív, magas társadalmi érzékenységű	Erőforrás igényes, jelentős társadalmi érzékenységű	Erőforrás igényes	egyedi	Erőforrás igényes, digitális elemekkel kiegészített és széles társadalmi érintettségű.	Erőforrás igényes, jelentős társadalmi érzékenységű	magas társadalmi érzékenységű	magas társadalmi érzékenységű	Erőforrás igényes, magas társadalmi érzékenységű	Erőforrás igényes
Előkészítettség állapota az alábbi kategóriák szerint: ötlet, koncepció vagy üzleti modell, tervek rendelkezésre állnak, megkezdett	Megkezdett – támogatási szerződés alapján	Megkezdett – támogatási szerződés alapján	Megkezdett – támogatási szerződés alapján	Projektötlet	Projektötlet	koncepió	koncepió	Projektötlet	projektötlet
A beavatkozás tervezett időzítése (kezdés, várható befejezés)	2025-2028	2025-2028	2025-2028	2027-2030	2028-2030	2027-2029	2028-2030	2028-2030	2028-2030
Értékelés sürgősség (1 = nincs azonnali szükség; 5 = azonnali, súlyos kockázat vagy szolgáltatáskimaradás elkerülése) / hatás (1 = minimális hatás; 5 = széles	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 3; sürgősség: 5	Hatás: 5; sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség:3	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 5; sürgősség: 5	Hatás: 4; sürgősség: 4	Hatás: 4; sürgősség: 4
Kapcsolódó FVS monitoring indikátor	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Közterületekre irányuló TOP fejlesztések; Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	Helyi turisztikai attrakciókkal kapcsolatosan megvalósult fejlesztések; Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	Az új vagy korszerűsített parkolók/helyszínek száma – TEN-T/nem TEN-T hálózat szerinti bontásban	Közterületekre irányuló TOP fejlesztések; Kilométerszám – TEN-T/nem TEN-T hálózat szerinti bontásban	A megelőző intézkedések által érintett személyek száma	A megelőző intézkedések által érintett személyek száma	Közterületekre irányuló TOP fejlesztések;	felújított épület – típusonként: középülete
Dimenzió pénzügyi indikátor	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest	önkormányzati önerő aránya a megvalósult beruházásokhoz képest
Finanszírozási információk									
A beavatkozás tervezett beruházási költsége (Ft)	927 354 000	342 582 500	26 300 000	2 500 000 000	800 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	600 000 000	400 000 000
Várható megtakarítás (éves, M Ft)	15,0	0,0	0,0	10,0	12,0	6,0	6,0	2,0	0,0
Szöveges kifejtés	az elkerült rendkívüli útjavítások pénzügyi megtakarítást jelenthetnek	A közvetett megtakarítás a részletes üzemeltetési és hatásvizsgálat alapján számszerűsíthető.	Új infrasturktúra, megtakarítás nem értelmezhető	A parkolóhely-keresés és az üzemeltetés hatékonysági haszna a részletes rendszerterv alapján számszerűsíthető.	üzemeltetési és fenntartási megtakarítás	üzemeltetési és fenntartási megtakarítás	üzemeltetési és fenntartási megtakarítás	üzemeltetési és fenntartási megtakarítás	Az energia-, karbantartási és elkerült üzemszüneti megtakarítás intézményi bázisadatok alapján számítható.
Várható bevétel (éves, M Ft)	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kiszolgáló dimenzió

Szöveges kifejtés	közcélú, bevételt nem termel	közcélú, bevételt nem termel	közcélú, bevételt nem termel	Parkolási és kapcsolódó szolgáltatási bevétel keletkezhet; mértéke a kapacitás, díjszabás és kihasználtság függvénye.	közcélú, bevételt nem termel	közcélú, bevételt nem termel	közcélú, bevételt nem termel	közcélú, bevételt nem termel	Közcélú beavatkozás, közvetlen projektbevételt nem termel. A meglévő jegy-, bérleti és egyéb bevételek stabilizálhatók; önálló többletbevétel csak szolgáltatásfejlesztés esetén várható.
Megtérülési idő	>25 év	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	>25 év	>25 év	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető	Közvetlen pénzügyi megtérülés nem értelmezhető
Bevételtermelő/jövedelemtermelő elemet tartalmaz a beavatkozás , kiegészíthető ilyen tartalommal a beavatkozás	közahasznú, bevételt nem termel	közahasznú, bevételt nem termel	közahasznú, bevételt nem termel	Parkolási szolgáltatási eleme	közcélú, közvetlen bevételt nem terme	Közcélú, bevételt nem termel	Közcélú, bevételt nem termel	Közcélú, bevételt nem termel	Közcélú beavatkozás, közvetlen projektbevételt nem termel. A meglévő jegy-, bérleti és egyéb bevételek stabilizálhatók; önálló többletbevétel csak szolgáltatásfejlesztés esetén várható.
Milyen finanszírozás vonható be (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető stb.)	TOP_PLUSZ vissza nem térítendő támogatás	TOP_PLUSZ vissza nem térítendő támogatás	TOP Plusz (ERFA) – vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás; önkormányzati saját forrás; hitel; szolgáltatói vagy piaci partner.	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás	Vissza nem térítendő támogatás; önkormányzati és intézményi saját forrás.
Finanszírozás elemek aránya	100% TOP Plusz támogatás	100% TOP Plusz támogatás	100% TOP Plusz támogatás	90% Vissza nem térítendő támogatás; 10% önkormányzati saját forrás; hitel	100% állami támogatás	100% állami támogatás	100% állami támogatás	100% állami támogatás	90% vissza nem térítendő támogatás; 10% önerő
Eredménymérés történt az alábbi három kategória szerint: csak társadalmi haszon, minimális pénzügyi haszon, mérhető pénzügyi haszon, alkalmas magánbefektető bevonására	csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon	Mérhető pénzügyi haszon	csak társadalmi haszon	Csak társadalmi haszon.	Csak társadalmi haszon.	Csak társadalmi haszon.	Csak társadalmi haszon.
Kockázatok nevesítése	Közműütközések; forgalomfenntartás; műszaki többletmunka; költség- és ütemezési kockázat.	Forgalomtechnikai és kivitelezési kockázat; SUMP-felülvizsgálat összehangolása;	Natura 2000 és természetvédelmi engedélyezés; élőhelyterhelés; látogatói nyomás; rongálás; fenntartási forrás.	Helyszín- és engedélyezési korlátok; beruházási költség; kihasználtság; tarifapolitika; forgalomátrendeződés; rendszerintegráció.	Építőanyagárak emelkedése; közműütközés; forgalomfenntartási, műszaki és ütemezési kockázat	Hidraulikai méretezés és befogadói kapacitás, szélsőséges időjárás	Hidraulikai méretezés és befogadói kapacitás, szélsőséges időjárás	Beruházási költségek emelkedése; engedélyezési és közbeszerzési csúszás; fenntartási forráshiány.	Örökségvédelmi és műszaki kötöttségek; működés melletti kivitelezés; szolgáltatáskiesés; fenntartási forráshiány.
Fenntartási információk									
Éves üzemeltetési költség (OPEX) (éves, M Ft)	7,5	2,3	0,2	50,0	8,0	10,0	10,0	9,0	3,0
Projekt élettartama	20 év	25 év	15 év	25 év	20 év	20 év	20 év	20 év	20 év
Üzemeltető szervezet	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger MJV Önkormányzata; szakszerű karbantartás külső KKV bevonásával	EVAT Zrt.	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata	A kulturális közintézmények működésbiztonsági fejlesztéséhez kapcsolódó létesítmények működtetése az önkormányzati intézményrendszer keretében történik, a Bródy Sándor Könyvtár és az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) intézményi feladatellátásával
Milyen finanszírozás vonható be a fenntartásba (vissza nem térítendő támogatás, hitel, kötvény, városfejlesztési tőkealap, piaci befektető, keresztfinanszírozás stb.)	Önkormányzati költségvetés	Önkormányzati költségvetés, különösen út/parkoló, zöldfelület és mosdó fenntartása	Önkormányzati kötségvetés	Parkolási és szolgáltatási bevételek, Önkormányzati forrás	Önkormányzati kötségvetés	Önkormányzati kötségvetés	Önkormányzati kötségvetés	Önkormányzati kötségvetés	Önkormányzati intézményfenntartási forrás; saját intézményi bevételek
Értékesíthető-e a projekt életciklusa egy adott pontjában? Pl. megtérülést követően, életciklus végén, stb.	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú.	Nem értékesítési célú.	A közlekedési alapinfrastruktúra nem értékesítési célú; egyes szolgáltatási egységek koncesszióba adhatók	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú	Nem értékesítési célú
Externáliák (pozitív, negatív)	Pozitív: közlekedésbiztonság, elérhetőség és városkép javulása. Negatív: kivitelezési forgalomterhelés és az autóforgalom esetleges növekedése.	Pozitív: közösségi közlekedés vonzereje, átszállási komfort, zöldfelület és levegőminőség javulása. Negatív: átmeneti kivitelezési és forgalmi terhelés.	Pozitív: rekreáció, turisztikai kínálat, ökoszisztéma-szolgáltatások és környezettudatosság erősödése. Negatív: látogatói terhelés és élőhelyzavarás kockázata.	Pozitív: rövidebb parkolóhely-keresés, jobb módváltás és belvárosi tehermentesítés. Negatív: területfoglalás, forgalomkoncentráció és burkolt felület növekedése.	Pozitív: baleseti veszélyhelyzetek csökkenése, városkép javulása. Negatív: forgalomnövekedés kockázata	Pozitív: elöntési és vízkárkockázat csökkenése, közlekedésbiztonság javulása. Negatív: Átmeneti közlekedési és lakossági zavarok, zaj- és porterhelés	Pozitív: elöntési és vízkárkockázat csökkenése, közlekedésbiztonság javulása. Negatív: Átmeneti közlekedési és lakossági zavarok, zaj- és porterhelés	Pozitív: városkép, elérhetőség, gyalogos környezet és közlekedésbiztonság javulása. Negatív: átmeneti forgalmi zavar és az autóforgalom esetleges növekedése.	Pozitív: szolgáltatásbiztonság, kulturális hozzáférés, helyi identitás és turisztikai vonzerő javulása. Negatív: átmeneti programkiesés és fenntartási igény.