



Mohács Város Önkormányzata

TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

2021-2027

3. verzió

Cím	Mohács Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	3.0
Közygylési határozat száma és dátuma/2023. (.....) Kh Mohács Város Önkormányzata TVP (3.0 verzió) 2021-2027 jóváhagyásáról 2023.
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	Mohács város

FVS felelős szervezet:	Mohács Város Önkormányzata
FVS felelős szervezet kapcsolattartó:	Szekó Józsefné szekojozsefne@mohacs.hu +36 20 9110800
FVS felelős szervezet címe:	7700 Mohács, Széchenyi tér 1.

Mohács, 2023. szeptember

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Táblázatok jegyzéke	2
Bevezető	3
0. Verziókövetés	4
1. Stratégiai beágyazottság	4
2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása	5
3. Konkrét beruházások.....	8
4. Ütemezés.....	15
5. Indikátor vállalások.....	16
6. Mellékletek.....	18
6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása	18
6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	18

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: Mohács FVS stratégiai célmátrix	4
2. táblázat: Mohács FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések	5
3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat.....	6
4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely	8
5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely	10
6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	11
7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	13
8. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely	14
9. táblázat: TVP ütemezése	15
10. Táblázat: Összesített indikátorvállalások	16

Bevezető

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) egy az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum, mely az Irányító Hatóság (IH) által közzétett módszertani sablon iránymutatásai alapján készült.

Mohács város 2021-2027 közötti időszakra Baranya vármegye Integrált Területi Programjában (ITP) meghatározott TOP Plusz forráskerete összesen és prioritásonként az alábbi:

Forrásfelhasználási mód:	ERFA rendelet 11. cikk
Érintett város:	Mohács
Forráskeret:	4,267 milliárd Ft 1. prioritás (ERFA): 1,210 milliárd Ft 2. prioritás (ERFA): 0,351 milliárd Ft 3. prioritás (ERFA): 0,734 milliárd Ft 3. prioritás (ESZA): 0,576 milliárd Ft 6. prioritás (ERFA): 1,396 milliárd Ft

A TVP-t a sablon felépítését követve, az abban megjelenő táblázatok feltöltésével állítottuk össze, az alábbiakban megadott fejezetbontás szerint. A TVP megítélése az Irányító Hatóság által a táblázatokban foglalt információk alapján történik.

A TVP alapesetben az alábbi 10+2 táblázatból áll:

1. FVS stratégiai célmátrix
2. FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések
3. FVS-TOP Plusz kapcsolat
4. Projekttábla - 1. prioritási tengely
5. Projekttábla - 2. prioritási tengely
6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+
7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA
8. Projekttábla – 6. prioritási tengely
9. Ütemezés
10. Összesített indikátorvállalások

+1. táblázat: FVS területi célmátrix – várostérségi összefüggések – *csak várostérségben tervező városok számára* – – **Mohács esetében nem releváns!**

+2 táblázat: Területi kiválasztási kritériumok – *csak azon városok számára, ahol egyéb városi kedvezményezettek számára felhívás megjelentetése tervezett* – – **Mohács esetében nem releváns!**

Szöveges kifejtés a 4. Ütemezés és a 6. Mellékletek fejezetek tekintetében elvárás.

A TVP sablonban leírt kérésnek megfelelően a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv sablonban leírtaktól (tartalom és struktúra) nem térünk el, csak abban az esetben, ha erre a dokumentum is lehetőséget adott és azt külön kiemelte. Amennyiben egyes fejezet és/vagy táblázat tekintetében nem rendelkezünk adattal, azt jelöltük vagy üresen hagytuk a táblázat vonatkozó celláját, és röviden indokoltuk, hogy az információ miért nem áll rendelkezésre és mikor várható a hiányzó adat feltöltése.

0. Verziókövetés

A Mohács TVP-t Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. július 29-én hagyta jóvá (86/2022. (VII.29.) Kh Mohács Város Önkormányzata TVP 2021-27 jóváhagyásáról), ez volt a TVP 1.0 verziója, melyet a TOP_Plusz-1.3.1-21 felhívásra benyújtott támogatási kérelmünkhöz is mellékelünk.

A 2.0 számú átdolgozott verzió az Irányító Hatóság és Oláh Gábor helyettes államtitkár úr 2023. május 18-án kézhez kapott felkérő levelében foglaltaknak megfelelően készült. A felkérés szerint a Fenntartható Városfejlesztési (FVS) eszközben résztvevő városoknak szükséges elvégezni a TOP_Plusz Városfejlesztési Programterv felülvizsgálatát a végleges TOP Plusz tartalom és az 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat keretében jóváhagyott – hatályos – vármegyei integrált területi programok alapján.

A jelen 3.0 számú átdolgozott verzió az Irányító Hatóság által a TVP minőségbiztosítása során kért hiánypótlások átvezetését követően készült el.

1. Stratégiai beágyazottság

1. táblázat: Mohács FVS stratégiai célmátrix

1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél	4. Stratégiai cél
Versenyképes Mohács	Vonzó Mohács	Fenntartható Mohács	Közösségi Mohács
kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok	kapcsolódó részcélok
1.1. Korszerű, hatékony, egész éven át munkát adó, diverzifikált gazdaság	2.1. Minőségi és korszerű turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Duna-part	3.1. Energiahatékony és fenntartható városüzemeltetés	4.1. Vonzó városi imázs, „Mohácsi lét”
1.2. Korszerű infrastrukturális és szervezeti feltételek a gazdaság számára	2.2. Vonzó és népszerű turisztikai programkínálat	3.2. Magas színvonalú human szolgáltatások a társadalmi struktúrához illeszkedően	4.2. Szolidáris és befogadó társadalom, erős közösség-tudat
1.3. Magas szintű, a kínálat-hoz alkalmazkodó oktatás, szakképzés	2.3. Pezsgő kulturális élet, megőrzött és hasznosított örökség	3.3. Minőségi lakókörnyezet	4.3. Aktív, sportos és egészséges lakosság
1.4. Kapuszerep, intenzív határon átnyúló együttműködések		3.4. Mohács, mint járásközpont kedvező elérhetősége a térségben élők számára	

prosperáló város	zöldülő város	digitális város	megtartó város	kiszolgáló város
------------------	---------------	-----------------	----------------	------------------

2. táblázat: Mohács FVS területi célmátrix – városrészi szintű összefüggések

1. Stratégiai cél	2. Stratégiai cél	3. Stratégiai cél	4. Stratégiai cél
Versenyképes Mohács	Vonzó Mohács	Fenntartható Mohács	Közösségi Mohács
Városrészi leképeződés	Városrészi leképeződés	Városrészi leképeződés	Városrészi leképeződés
A cél teljesítését szolgáló beavatkozások, projektek, beruházások jelentős többsége az ipari parkok (V10) térségére koncentrálódik, de érintheti a Duna-híd (V11) és az öntöde térségét (V5), illetve a kereskedelmi területeket (V9), tehát a város belterületének északi részére koncentrálódik.	Ehhez a célhoz kapcsolódó tevékenységek elsősorban a Duna-partra koncentrálódnak (V4), de érinti a városközpont területét (V1, V2) és a Csele üdülőtelepet is (V13).	A stratégiai cél teljesülése valamennyi városrész fejlődéséhez egyaránt hozzájárul, fókuszban a nagyobb lakónegyedekkel rendelkező városrészekre (V1, V2, V6, V8, V14).	A közösségfejlesztés az egész város területéhez kapcsolódó beavatkozásokat szolgál.

2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása

MAGYARÁZÓ BEVEZETÉS

Az egyedi **pontszerű projektek** nem kapcsolódnak szervesen városi vagy városi szintű fejlesztésekhez, szűkebb környezetükben jelentkező helyi szintű hiányzó funkciót pótolnak, vagy meglévő funkciót fejlesztenek.

A **hálózatos projektek** egymással összehangolt, összekapcsolódó beruházási jellegű és/vagy soft beavatkozások. Az összekapcsolódás azt jelenti, hogy a hálózatos beavatkozás kiterjedhet több városrészre, vagy akár a város egészére is, kapcsolódhat továbbá nagyobb léptékű térségi (országos, **vár**megei, járási) hálózatokhoz is, a beavatkozási pontok pedig egy együttműködő rendszer elemeit képezik.

Akcióterületi komplex projektek többféle, de egymással szorosan összehangolt beruházási jellegű és/vagy soft beavatkozásokat tartalmaznak, térben és időben koncentrált, komplex fejlesztési intézkedések, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen, együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más projektelemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.

3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

		Top Plusz Prioritás 1							Top Plusz Prioritás 2 VNT	Top Plusz Prioritás 2 VT	Top Plusz Prioritás 3 ESZA+			Top Plusz Prioritás 3 ERFA			Top Plusz Prioritás 6			
Dimenzió	Beavatkozás	vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	egészségügyi és szociális infrastruktúra	köznevelés	gazdaságfejlesztés	közüti közlekedés	helyi és térségi turizmus	megyei határon átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
Prosperáló város	Duna-parti komplex turisztikai fejlesztések Natura 2000 területek bevonásával																		2 db akcióterületi projekt	
	Helyi közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése a helyi turizmus fellendítése érdekében												1 db térségi egyedi projekt							
	Óvodák fejlesztése Mohácson													1 db akcióterületi projekt						
	Mohácsi iparterület komplex fejlesztése I. ütem																1 db akcióterületi projekt			
	Mohácsi szabadstrand fejlesztése																		1 db akcióterületi projekt	
Zöldülő város	Önkormányzati intézmények komplex energetikai korszerűsítése								2 db hálózatos projekt											
Digitális város	Okosváros fejlesztések Mohácson		1 db akcióterületi projekt																	
Megtartó város	Szociális és egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése															1 db térségi egyedi projekt				
	Közösségi sport és egészségprogramok												1 db térségi egyedi projekt							
	A fiatalok helyben maradásának ösztönzése												1 db térségi egyedi projekt							
	Mohácsi sport infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése							1 db akcióterületi projekt												
	A város antiszegregációs programjában foglaltak megvalósítása												1 db térségi egyedi projekt							

		Top Plusz Prioritás 1							Top Plusz Prioritás 2 VNT	Top Plusz Prioritás 2 VT	Top Plusz Prioritás 3 ESZA+			Top Plusz Prioritás 3 ERFA			Top Plusz Prioritás 6			
Dimenzió	Beavatkozás	vízgazdálkodás	zöldinfrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bölcsődei, óvodai intézmények	egészségügyi és szociális infrastruktúra	köznevelés	gazdaságfejlesztés	közüti közlekedés	helyi és térségi turizmus	megye-határon átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
Kiszolgáló város	Élhető zöld város fejlesztése a Felszabadulás lakótelepen		1 db akcióterületi projekt																	
	Mohács mélyfekvésű területeinek vízrendezése	1 db hálózatos projekt																		
	Mohács város stratégiai dokumentumainak kidolgozása		1 db térségi egyedi projekt																	
	Extrém park fejlesztése							1 db akcióterületi projekt												
	Parkolási körülmények javítása Mohácson		1 db akcióterületi projekt																	
	Mohács város főterének rekonstrukciója		1 db egyedi projekt																	

3. Konkrét beruházások

4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 1.	Élhető zöld város fejlesztése a Felszabadulás lakótelepen	Fenntartható Mohács 3.3. Minőségi lakókörnyezet	Mohács	1 130 000 151	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	<p>Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra (ha)</p> <p>Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)</p> <p>Fejlesztéssel érintett akcióterület száma</p>	<p>12</p> <p>1300</p> <p>1</p>
	Mohács város stratégiai dokumentumainak kidolgozása	Fenntartható Mohács 3.3. Minőségi lakókörnyezet	Mohács	79 999 849	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	<p>Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák (db)</p> <p>Az integrált területfejlesztési stratégiák keretében tartozó projektek által érintett lakosság (fő)</p>	<p>1</p> <p>16.993</p>

Projekt címe		Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
kereten túli, tartalék projektek	Okosváros fejlesztések Mohácson	Fenntartható Mohács 3.3. Minőségi lakókörnyezet	Mohács	400 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	-
	Mohácsi sport infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése	Közösségi Mohács 4.3. Aktív, sportos és egészséges lakosság	Mohács	500 000 000	Mohács Város Önkormányzata	városi sport szervezetek	nem releváns	-
	Extrém park fejlesztése	Fenntartható Mohács 3.3. Minőségi lakókörnyezet	Mohács	110 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	-
	Mohács mélyfekvésű területeinek vízrendezése	Fenntartható Mohács 3.3. Minőségi lakókörnyezet	Mohács	1 000 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság (fő)	5.300
	Mohács város főterének rekonstrukciója	Fenntartható Mohács 3.3. Minőségi lakókörnyezet	Mohács	6 000 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	-
	Parkolási körülmények javítása Mohácson	Fenntartható Mohács 3.3. Minőségi lakókörnyezet	Mohács	1 000 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	nem releváns	-
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			1 210 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1 210 000 000				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Tartalék projektek összes forrásigénye			9 010 000 000				

5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Projekt címe		Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 2.	Önkormányzati intézmények komplex energetikai korszerűsítése I. ütem	Fenntartható Mohács 3.1. Energiahatékony és fenntartható városüzemeltetés	Mohács	351 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1450
							Éves primerenergia-fogyasztás	nem becsülhető
							Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	nem becsülhető
							Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	nem becsülhető
							Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	nem becsülhető
kereten túli, tartalék projektek	Önkormányzati intézmények komplex energetikai korszerűsítése II. ütem	Fenntartható Mohács 3.1. Energiahatékony és fenntartható városüzemeltetés	Mohács	649 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	Jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	2800
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			351 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			351 000 000				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Tartalék projektek összes forrásigénye			649 000 000				

6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

Projekt címe		Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ESZA+	Közösségi sport és egészségprogramok	Közösségi Mohács 4.3. Aktív, sportos és egészséges lakosság	Mohács	250 000 000	Mohács Város Önkormányzata	városi sport szervezetek	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	1 10
	A fiatalok helyben maradásának ösztönzése	Közösségi Mohács 4.2. Szolidáris és befogadó társadalom, erős közösségtudat	Mohács	150 000 000	Mohács Város Önkormányzata	városi civil szervezetek	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	1 10
	Helyi közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése a helyi turizmus fellendítése érdekében	Vonzó Mohács 2.2. Vonzó és népszerű turisztikai programkínálat	Mohács	100 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	1 10
	A város antiszegregációs programjában foglaltak megvalósítása	Közösségi Mohács 4.2. Szolidáris és befogadó társadalom, erős közösségtudat	Mohács	76 000 000	Mohács Város Önkormányzata	városi civil szervezetek	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	1 45
	kereten túli, tartalék projektek							
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			576 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			576 000 000				

A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén					
Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén					
Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén					
Tartalék projektek összes forrásigénye	0				

7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)	
Prioritás 3. ERFA+	Óvodák fejlesztése Mohácson	Fenntartható Mohács 3.2. Magas színvonalú humán szolgáltatások a társadalmi struktúrához illeszkedően	Mohács	600 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói (fő)	164
							Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	197
							Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	1
	Szociális és egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése	Fenntartható Mohács 3.2. Magas színvonalú humán szolgáltatások a társadalmi struktúrához illeszkedően	Mohács	134 066 987	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	1
kereten túli, tartalék projektek	Brodarics István Általános Iskola rekonstrukciója	Versenyképes Mohács 1.3. Magas szintű, a kínálathoz alkalmazkodó oktatás, szakképzés	Mohács	700 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	1
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			734 066 987				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			734 066 987				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Tartalék projektek összes forrásigénye			700 000 000				

8. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 6.	Duna-parti komplex turisztikai fejlesztések Natura 2000 területek bevonásával I. ütem	Vonzó Mohács 2.1. Minőségi és korszerű turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Duna-part	Mohács	1 396 000 000	Mohács Város Önkormányzata	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (db)	1
							Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	1
kereten túli, tartalék projektek	Duna-parti komplex turisztikai fejlesztések Natura 2000 területek bevonásával II. ütem	Vonzó Mohács 2.1. Minőségi és korszerű turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Duna-part	Mohács	484 000 000	Mohács Város Önkormányzata	Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (db)	1
	Mohácsi iparterület komplex fejlesztése I. ütem	Versenyképes Mohács 1.2. Korszerű infrastrukturális és szervezeti feltételek a gazdaság számára	Mohács	1 000 000 000	Mohács Város Önkormányzata	nem releváns	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	1
	Mohácsi szabadstrand fejlesztése	Vonzó Mohács 2.1. Minőségi és korszerű turisztikai szolgáltatásokat nyújtó Duna-part	Mohács	150 000 000	Mohács Város Önkormányzata	vállalkozók	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (db)	1
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			1 396 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			1 396 000 000				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén							
	Tartalék projektek összes forrásigénye			1 634 000 000				

4. Ütemezés

9. táblázat: TVP ütemezése

Év	2023		2024				2025			
negyedév	III.	IV.	I.	II	III.	IV.	I.	II	III.	IV.
Élhető zöld város fejlesztése a Felszabadulás lakótelepen										
Mohács város stratégiai dokumentumainak kidolgozása										
Önkormányzati intézmények komplex energetikai korszerűsítése I. ütem										
Közösségi sport és egészségprogramok										
A fiatalok helyben maradásának ösztönzése										
Helyi közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése a helyi turizmus fellendítése érdekében										
A város antiszegregációs programjában foglaltak megvalósítása										
Óvodák fejlesztése Mohácson										
Szociális és egészségügyi ellátó rendszer fejlesztése										
Duna-parti komplex turisztikai fejlesztések I. ütem										

Az ütemezés a korábbi tervezési és program-megvalósítási időszak városi tapasztalatainak figyelembevételével került összeállításra. A Város megfelelő számú szakembert tud biztosítani a párhuzamosan megvalósítani tervezett projektek előkészítésére, menedzselésére és nyomon követésére. A meglévő belső projektmenedzsment csapat mellett széles külső szakértői partneri kört tud bevonni a projektek sikeres megvalósításához.

A projektek különböző helyszíneken és különböző szakmai tartalom mellett valósulnak meg, így nem épülnek egymásra.

5. Indikátor vállalások

10. Táblázat: Összesített indikátortvállalások

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	16.993	
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	1	
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	12	
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km		
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km		
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év		
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha		
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db		
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	1300	
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m		
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő		
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő		
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő		
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	1450	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	...	Energetikai tanúsítványok elkészítése után kerül meghatározásra
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	...	Energetikai tanúsítványok elkészítése után kerül meghatározásra
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	...	Energetikai tanúsítványok elkészítése után kerül meghatározásra
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	...	Energetikai tanúsítványok elkészítése után kerül meghatározásra
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db		
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	4	
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db		
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	2	

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	75	
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db		
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő		
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	197	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db		
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	164	
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db		
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	1	
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db		
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db		
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db		
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő		
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db		
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő		
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	1	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db		
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db		
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db		
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db		
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db		
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	1	
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db		

6. Mellékletek

6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása

A 2021-2027-es programozási időszakban a vármegyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz most nem egy, a vármegyei prioritástól független intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a vármegye eredményeit nagyban befolyásoló beavatkozás-sorozatként. Tervezéséhez a vármegyének is inputot kell szolgáltatnia a város számára, illetve a városoknak is tekintettel kell lenniük a stratégiájuk megvalósítását finanszírozó TOP Plusz program vármegye felé megfogalmazott elvárásaira.

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének illeszkednie kell a vármegyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a vármegyei Integrált Területi Programhoz. Ennek keretében az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében megküldtük a vármegyei önkormányzat részére véleményezés céljából. A támogatási kérelemhez csatoltuk a vármegyei önkormányzat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét. A vármegyei önkormányzat álláspontját a benyújtott FVS és TVP tartalmára kértük meg 2022 évben. Az FVS és TVP dokumentumok benyújtása során a vármegyei önkormányzat nem határozott meg feltételeket, melyeket az FVS/TVP felülvizsgálat során figyelembe kellett volna venni/szükséges lett volna beépítenünk a dokumentumokba.

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Mohács Város Önkormányzata nem tervezi pályázati felhívás kiírását, így ez a fejezet nem releváns.