

TOP-6.3.2-15-DE1 - Zöld város kialakítása

Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve

DMJV ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (kölségvetési szervezetek)

735584

Adószám (8-1-2 karakter):

15735588-2-09

Statisztikai szám:

15735588841132109

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

-

Gazdálkodási formakód:

322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv

Adószám (8-1-2 karakter):

16732241-2-09

OM azonosító:

-

Statisztikai szám:

16732241910132209

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési szervezetek):

675288

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás:

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

91.01 - Könyvtári,levéltári tevékenység

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Debrecen

Irányítószám

4024

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Piac utca

Házaszám:

20.

Helyrajzi szám:

8515

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Debrecen

Irányítószám

4024

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Piac utca

Házaszám:

20.

Helyrajzi szám:

8515

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve:

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:

Magyarország

Helység

Debrecen

Írányítószám

4024

Régio

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Közföldterület:

Piac utca

Házaszám:

22

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység

Debrecen

Írányítószám

4024

Régio

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Közföldterület:

Piac utca

Házaszám:

22.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Dr. Barcsa Lajos

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

alpolgármester

Telefon:

+36 52 511-413

Telefon (mobil):

Fax:

+36 52/511-401

E-mail:

alpolgarmester.gazdalkodas@ph.debreceen.hu

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai

Név:

Dr. Papp László

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

+36 52 511-411

Telefon (mobil):

Fax:

+36 52/511-401

E-mail:

polgarmester@ph.debreceen.hu

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Képviselő adatai

Név:

Jantyk Zsolt

Képviselési jog

Önálló

Beosztás:

igazgató

Telefon:

52/413-939

Telefon (mobil):

Fax:

52/413-939

E-mail:

dmk@debrecenimuvkozpont.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Fekete Miklós

Beosztás:

pályázati referens

Telefon:

06 52 511-555

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

fekete.miklos@ph.debrecen.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai

Név:

Vékony Orsolya

Beosztás:

városfejlesztési munkatárs

Telefon:

06 52 521-480

Telefon (mobil):

+36 20 437-6411

Fax:

E-mail:

vekony.orsolya@edc.debrecen.hu

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2016.09.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése:

2018.12.31.

A projekt konzorciumban valósul meg?

Igen

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A fejlesztés célja Debrecen Újkert városrészhez kapcsolódó akcióterület környezettudatos, család- és klímabarát megújítása. A projekt keretében olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely javítja az újkerti akcióterület általános környezeti állapotát, a közbiztonságot, valamint magántőke bevonásával hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, így a városrész lakosságának megtartásához, életkörülményeinek javításához. Az ITS az Eszaknyugati, lakótelepi jellegű városrészként említi. A zömében 10-14 emeletes háztömbökből álló városrészben a belső úthálózat, a közösségi terek, parkok állapota leromlott. Megközelíthetősége a 2. villamos vonal megépítésének köszönhetően jelentősen javult, azonban a parkolók csak részben képesek kiszolgálni a megnövekedett igényeket. Az akcióterületen megvalósuló beruházás az ITS-ben szereplő, R1. A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása; R5. Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása elnevezésű tematikus részlelak megvalósításához járul hozzá a lakótömbök és környezetük megújításával (V3. városrészi cél). A már meglévő zöldfelületek fejlesztésével, a tervezett parkosítások megvalósulásával egészségesebb környezet alakul ki, ami hozzájárul a lakóterület vonzerójének növeléséhez. Mindezek által javul a lakókörnyezet minősége, ami pozitív hatást gyakorol az itt élők életkörülményeire és hozzájárul a városrész önmegtartó erejének stabilizálásához. A projekt olyan, alacsony költséggel megvalósítható innovatív megoldásokat tartalmaz, melyek szolgálják a város fenntartható fejlődését, a lakosok energiatudatosságát és modern, 21. századi város életérzését adják. A projekt megvalósítási helyszíne az akcióterületen belül a 21449/56, 21457/100, 21359/7 hrsz-okon fekvő területeket érinti. A megvalósítási helyszínekhez kapcsolódó további információk a projekt adatlap Megvalósítási helyszínek pontjában, helyrajzi számonként kerülnek bemutatásra. A felhívás A) pontjának megfelelően kiterjedt zöldfelület-rekonstrukció valósul meg, melynek keretein belül szükség szerint fásítás, fűvesítés, az aljnövényzet frissítése, egyszeri beavatkozásként a fák gallyazása, cserjeirtás és gyomtalanítás kerül elvégzésre. Az akcióterülethez tartozó rekreációs funkciót betöltő területek megújítása is megtörténik: a lakótelepi tömbbelső játszótereinek körbekerítése, mai igényeknek megfelelő fejlesztése, új elemekkel való bővítése. Szükség szerint megszüntetésre vagy felújításra kerülnek a sportpályák, pingpongasztalok. Több helyszínen a lakossági igényeknek megfelelően a szabadidő eltöltésére alkalmas terek bővülnek (kondiparkok, KRESZ pálya kialakítása), átalakulnak (ívokutak szükség szerinti felújítása), a parki eszközök szükség szerinti lecserélése, vagy új eszközök telepítése valósul meg. Egy helyszínen felújításra kerül a kutyafuttatásra alkalmas tér. A felhívás 3.1.1. B) pontjának megfelelő gazdaságélénkítő tevékenység megvalósítása az akcióterület egyes pontja(i)n elhelyezkedő kereskedelmi egység(ek) magántőke bevonásával tervezett. Az A) főtevékenység kiegészül a degradált területek rekultivációjával (balesetveszélyes járdák, lépcsők szükség szerinti felújítása), új parki sétáutvonalk kialakításával, valamint a meglévő parkolók bővítésével, fásítással egybekötött felújításával. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak nagy felbontású, képfeldolgozó intelligenciával ellátott rendszerbe foglalt közbiztonsági kamerák, melyekkel jelentősen visszaszoríthatók a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények. A fenntartható fejlődés elveinek megfelelően megvalósul a közösségi terek jobb kihasználásához. A soft programok pedig oly módon kerülnek kialakításra, hogy hozzájáruljanak valamennyi beruházási jellegű tevékenység elfogadtatásához. A felhívás 3.2., valamint 4.4 pontjában előírt feltételek teljesülése a projekt előkészítettség pontban került rögzítésre. A tevékenységek előzetesen (ATT-ben kerül véglegesítésre) 5 funkcióba kerültek besorolásra. A rekreációs funkcióhoz a zöldterület- és rekreációs fejlesztéssel kapcsolatos beruházások, valamint a kataszter elkészítése tartozik, melyek költséghányada kb. 66%. Az egyéb városi funkció tartalmazza a közvilágítás, az út-, járda- és parkolófejlesztéseket, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kamerák beszerzését, kb. 22%-os költséghányaddal. A gazdasági funkcióhoz a piac területének fejlesztése tartozik, melynek költsége az összköltség 0%-a. A soft tevékenységek költsége 2%-a az összköltségnek, a nem megosztandó költségek (előkészítés, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítás költségei, tartalék) költséghányada pedig kb. 10%.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása

Igen

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Irányítószám

4024

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Böszörményi út

Hátszám:

-

Helyrajzi szám:

21359/7

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az Újkerti akcióterületet a Doberdó – Kartács - Békessy Béla – Mikszáth Kálmán – Thomas Mann – Nádor – Füredi utcák és a Böszörményi út veszi körül. A 21359/7 helyrajzi szám a Tulajdoni lap alapján kivett lakótelep és forgalomirányító épület, területe 122683 m².

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Írányítószám

4032

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Böszörményi út

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

21457/100

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az Újkerti akcióterület a Doberdó – Kartács - Békessy Béla – Mikszáth Kálmán – Thomas Mann – Nádor – Füredi utcák és a Böszörményi út veszi körül. A 21457/100 helyrajzi szám a Tulajdoni lap alapján kivett lakótelep, területe 136554 m2.

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Debrecen

Írányítószám

4032

Régió

Észak-Alföld

Megye

Hajdú-Bihar

Kistérség

Debreceni

Járás

Debreceni

Községi terület:

Böszörményi út

Házszám:

-

Helyrajzi szám:

21449/56

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Nem

Akcióterület

Az akcióterület utcahatárai:

Az Újkerti akcióterület a Doberdó – Kartács - Békessy Béla – Mikszáth Kálmán – Thomas Mann – Nádor – Füredi utcák és a Böszörményi út veszi körül. A 21449/56 helyrajzi szám a Tulajdoni lap alapján kivett lakótelep, területe 225645 m².

A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok

A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.20) Korm. rendelet OTÉK 6. § (3) a) 1.1. értelmében közpark zónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2016.12.31.

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Az 1. mérföldkőig elkészül és benyújtásra kerül az Akcióterületi Terv. Az Újkerti városrész vonatkozásában aktualizálásra kerül Debrecen Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A projekt előkészítésének ezen szakaszában kiemelt figyelmet fordítunk a partnerségi tervezés érvényesítésére, a lakosság tájékoztatására és bevonására a projekt részletes kidolgozásába. A mérföldkő végéig kidolgozásra és benyújtásra kerülnek a projektben megvalósítandó soft programok tematikái. A mérföldkő megvalósítási időszakában szükséges kidolgozni a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében elvégzendő feladatokat, illetve ezen tevékenységek teljesítését ütemezni szükséges a projekttevékenységek megvalósulásával összhangban. Jelen teljesítési időszak során kiválasztásra kerül a projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet, a műszaki ellenőr, valamint megkezdődnek a műszaki tervezési feladatok (engedélyes tervek). A magántőke bevonásával történő gazdaságélénkítő tevékenységre vonatkozóan a befektető szándéknyilatkozata benyújtásra kerül. A fejlesztéshez kapcsolódó megvalósítási helyszínek tekintetében a tulajdonviszonyok rendezettek, benyújtásra kerülnek az ezt alátámasztó tulajdoni lapok. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló beszámoló és kifizetési kérelem. A sikeres projektfejlesztés érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, projektmenedzsment szervezet.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

4 445 000

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

2

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2017.01.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A soft programok hatékony megvalósítása érdekében a projektbe konzorciumi tagként bevonásra kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Debreceni Művelődési Központ. A konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelemben benyújtásra kerül, a végleges megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására pedig a 2. mérföldkö során kerül aláírásra. A mérföldkö végéig elkészül és benyújtásra kerül a Zöld infrastruktúra-hálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv és kataszter. A mérföldkö alatt a projektmenedzsment és nyilvánosság tevékenységek végzése folyamatos, a soft programok előrehaladásáról beszámolunk. A mérföldkö teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámoló és kifizetési kérelem. A sikeres projektfejlesztés érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkö teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, projektmenedzsment szervezet.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

6 328 000

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

3

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2017.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A 3. mérföldkö végéig a műszaki tervdokumentációk elkészülnek és a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra kerülnek a kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés. A projekt engedélyköteles tevékenységeket is tartalmaz. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása jelen mérföldkö teljesítési időszakában megtörténik. Az eljárás lefolytatása akkor tekinthető befejezettnek, ha a kivitelezői vállalkozási szerződés aláírásra kerül. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkö teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektfejlesztés érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkö teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős szervezet, projektmenedzsment szervezet.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

29 160 000

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

4

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2017.07.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A munkaterület átadás-átvétel megtörténik, a kivitelezési munkák elkezdődnek. Jelen mérföldkö a kivitelezés 25%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkö teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkö teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

135 477 000

Mérföldkövek

Mérföldkö sorszáma:

5

Mérföldkö elérésének tervezett dátuma:

2017.11.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkö a kivitelezési munkák 50%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkö teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkö teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkö eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

134 497 500

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 75%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A kivitelezés előrehaladásával az eszközök beszerzése is megkezdődik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A mérföldkő teljesítési határideje egyben a kivitelezési tevékenység megvalósítása, befejezése is. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával a beruházás 100%-os megvalósulása dokumentált, amellyel teljesül a projekt vállalt eredményességmérési indikátor célértéke (Városfejlesztés – városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek). A teljesítési időszakban sor kerül az eszközbeszerzés megvalósítására. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Jelen mérföldkő teljesítési ideje egybeesik a projekt fizikai zárásának napjával. A tervezett tevékenységek maradéktalanul befejeződnek. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében megvalósulnak a projekt zárásához kapcsolódó tevékenységek, elkészül az emlékeztető tábla. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt záró jelentése és a záró kifizetési kérelem. A szükséges használatbavételi, működési engedélyek a záró elszámolással benyújtásra kerülnek a Közreműködő Szervezet részére.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő):

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A projekt szakmai irányítását, végrehajtásának felügyeletét a projektmenedzsment szervezet végzi. A projekt külső és belső menedzsmentje biztosítja a projektfejlesztés és a megvalósítási időszak alatt a fejlesztés sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezetben részt vesznek a DMJV Polgármesteri Hivatal delegált szakemberei, akik a belső menedzsmentet alkotják. A projekt műszaki-szakmai megvalósításának elősegítése érdekében a támogatást igénylőnél munkaviszonyban álló munkatársak aktív közreműködése a projekt megvalósításában indokolt. A belső menedzsmentben közvetlenül résztvevő személyek műszaki, pénzügyi és jogi területen megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek. Feladatuk: a támogatási szerződés megkötésének segítése, a megvalósításban részt vevő partnerekkel kötött szerződések, közbeszerzések előkészítése, a projekttevékenységek végrehajtásának, az ütemezett mérföldkövek megvalósulásának nyomon követése, helyszíni ellenőrzéseken való aktív közreműködés.

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

TOP menedzsment - külső

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):

1

Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása

A projektmenedzsment szervezet hatékony működése érdekében a projektmenedzsmenti feladatok ellátását külső szakértők is biztosítják. A külső szolgáltatóval szemben elvárás, hogy magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkezzen az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek megvalósításában. A projektmenedzsment feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltató a projektfejlesztési szakaszban kerül kiválasztásra, a 272/2014 Korm. rend. (XI.5.) 5. sz. mellékletében foglaltakkal összhangban. Feladatai: a támogatási szerződés megkötésének előkészítése, folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel, projekt-előrehaladási jelentések elkészítése, kifizelési kérelmek összeállítása és benyújtása a Pénzügyi Osztály bevonásával, változás-bejelentések, támogatási szerződés módosítások végrehajtása, a Projektmegvalósító Team ülések adminisztratív feladatainak ellátása, a projekt zárójelentésének elkészítése, a pénzügyi zárás végrehajtása.

Projekt előkészítettség

Igényfelmérés/piackutatás	Nem releváns
Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára)	Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra
Integrált városfejlesztési stratégia	Kész
Akcióterületi terv	Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra
Üzleti terv	Nem releváns
Környezeti hatásvizsgálat	Nem releváns
Kerékpárforgalmi hálózati Terv	Nem releváns
Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv	Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra
Tervezési dokumentumok - kiviteli terv	Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra
Helyezetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok	Nem releváns
Együtműködési program	Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra
Épületenergetikai tanúsítvány	Nem releváns
Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről	Nem releváns
Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről	Nem releváns
Megvalósíthatósági tanulmány	Nem releváns
Egyéb dokumentumok	Nem releváns

Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése

A támogatási kérelem összeállítása során meghatározásra kerültek a megvalósítandó főtevékenységek a pályázati felhívásnak megfelelően, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az önállóan támogatható tevékenységek közül minden beavatkozási területhez kapcsolódóan tartalmazzon elemet a fejlesztés. Kötelezően megvalósítandó tevékenységként a projekt tartalmaz energiahatékonysági intézkedéseket. Kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztéssel érintett területek akadálymentesítésére, a nyilvánosság biztosítására, a partnerségi tervezés érvényesítésére. A partnerségi tervezéshez kapcsolódó marketing és kommunikáció tevékenység keretében a konzorciumi tag a partnerségi kapcsolatokat a projekttől függetlenül is ápolja, építi a főhálózatán keresztül. Ezen tevékenysége a projekt-előkészítés során ki fog terjedni a partnerségi tervezés folyamatára is a marketing és kommunikáció tevékenység részeként. A fő kedvezményezett ilyen jellegű tevékenységének egy része pedig a kötelező nyilvánosság elemei között fog szerepelni, hiszen a vonatkozó kommunikációs csomag kötelező elemei lefedik a tevékenységet, pl. lakossági fórum. Szórt azbesztmentesítés a projektben nem releváns. A projektben megvalósulnak az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek a felhívás 3.2 fejezetében a „soft” elemek tervezésre vonatkozó feltételek alapján. Fentiekben túl továbbá projekt előkészítés keretében műszaki tervezés, közbeszerzés, valamint menedzsment, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítási tevékenység tervezett. Gazdaságélénkítési tevékenység magántőke bevonásával tervezett, ez támogatásban nem részesülő, kísérő tevékenységként valósul meg, mely nem számít bele a projekt elszámolható költségeibe. A projektben a felhívás szerint nem támogatható tevékenységek nem tervezettek, arányosítás nem releváns. Az előkészítés és megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk a költséghatékony, reális és takarékos költségvetési tervezésre. A támogatási kérelem benyújtásának előkészítése során a felek kiemelt figyelmet fordítottak az elérendő célok és a pályázati felhívásban foglalt keretek összehangolására, az ITP-ben vállalt indikátorok teljesíthetőségére, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott városrészi célok elérésére. A támogatási kérelem előkészítése során megvizsgáltuk a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyait, melynek során megállapítottuk, hogy az érintett ingatlanok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában vannak. Ingatlanvásárlásra, kisajátításra nem kerül sor. A projekt külső és belső menedzsmentje biztosítja a projektfejlesztés és a megvalósítási időszak alatt a fejlesztés sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezetben részt vesznek a DMJV Polgármesteri Hivatal delegált szakemberei, valamint külső szakértői szolgáltatásként az operatív menedzsment feladatokat ellátó szervezet (272/2014 Korm. rend. (XI.5.) 5. sz. mellékletében foglaltakkal összhangban), melynek aktív közreműködése szükséges az egyes feladatok hatékony és időben történő megvalósításához. A polgármesteri hivatal által ellátott támogatott tevékenységek költségeinek elszámolása saját teljesítésben tervezett. A saját teljesítés keretében tervezett tevékenységek megvalósítása miatt a polgármesteri hivatal konzorciumi tagként történő bevonása vélhetően indokolt. Amennyiben ennek szükségessége alátámasztott, a konzorciumi megállapodás aláírása a Támogatási Szerződés megkötésére megtörténik.

Gazdálkodási adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámmeljelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani állaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text" value="2013"/>	<input type="text" value="2014"/>
Sajátos működési bevétel (Ft)	<input type="text" value="13 362 953 000"/>	<input type="text" value="13 519 464 000"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text" value="329 099 732 000"/>	<input type="text" value="334 220 403 000"/>
Módosított pénzmaradvány (Ft)	<input type="text" value="3 548 263 000"/>	<input type="text" value="2 422 249 000"/>
Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	<input type="text" value="Nem"/>	<input type="text" value="Nem"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámmelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani állaga, törzszám esetén lefelé kerekítve)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sajátos működési bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Módosított pénzmaradvány (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	Nincs kiválasztva	Nincs kiválasztva

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	2014	2015
Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)	309 463 000	279 121 000
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	43	42

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Összes bevétel (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adózás előtti eredmény (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Saját tőke (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mérlegfőösszeg (Ft)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Általános statisztikai állományi létszám (fő)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

ÉAOP-5.1.1/B-2009-0002

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

Támogatás odaítélésének éve:

2009

Megítélt támogatás (Ft):

145 536 359

A projekt összes költsége (Ft):

191 455 000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

EAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0003

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Nagymacs szociális városrehabilitációja

Támogatás odaítélésének éve:

2012

Megítélt támogatás (Ft):

303 246 768

A projekt összes költsége (Ft):

375 577 942

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

EAOP-5.1.1/B1-12-k-2012-0001

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt:

Igen

Projekt címe:

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja – II. ütem

Támogatás odaítélésének éve:

2013

Megítélt támogatás (Ft):

220 883 331

A projekt összes költsége (Ft):

223 000 000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11738008-16732241-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

11738008-15461009-21700341

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nincs kiválasztva

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0.00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0.00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0.00%
I/3. bankhitel	0	0.00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0.00%
II. egyéb támogatás	0	0.00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	653 000 000	100.00%
Projekt elszámolható költsége	653 000 000	100.00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
Projekt teljes költsége	653 000 000	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	107 244 464
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	28 956 005
Brutto egységár [Ft]	136 200 469
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	136 200 469
Elszámolható költség [Ft]	136 200 469
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	136 200 469
Részletezés	Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységekhez kapcsolódó kivitelezési költségek kerültek tervezésre. A tervezett költségek a projekt terhére elszámolhatók, nem támogatott tevékenység költségét a költségvetés nem tartalmazza.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzési költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	4 892 913
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 321 087
Brutto egységár [Ft]	6 214 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	6 214 000
Elszámolható költség [Ft]	6 214 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 214 000
Részletezés	Az önállóan nem támogatható, választható tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzése került rögzítésre ezen a soron.

Támogatást igénylő	DEBRECENI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Tevékenység neve	Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	11 754 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	11 754 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	11 754 000
Elszámolható költség [Ft]	11 754 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	11 754 000
Részletezés	A DMK soft tevékenységéhez kapcsolódó költségek kerültek rögzítésre ezen a soron.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 500 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	945 000
Brutto egységár [Ft]	4 445 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	4 445 000
Elszámolható költség [Ft]	4 445 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 445 000
Részletezés	A pályázati felhívással összhangban Akcióterületi Terv készül, mely részletes információkat tartalmaz az Újkerületi akcióterületen megvalósuló a projektötlet megalapozottságára, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeire, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokra, a projekt fenntarthatóságára vonatkozóan.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	22 208 662
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	5 996 338
Brutto egységár [Ft]	28 205 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	28 205 000
Elszámolható költség [Ft]	28 205 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	28 205 000
Részletezés	A projekt keretében tervezett kivitelezési munkák megvalósításához szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésének költsége.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	320 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	320 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	320 000
Elszámolható költség [Ft]	320 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	320 000
Részletezés	A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra. Az eljárás akkor tekinthető befejezettnek, ha a kivitelezői vállalkozási szerződés aláírásra került. A közbeszerzési költségek - Közbeszerzési eljárás díja soron kerül elszámolásra az eljárás ellenőrzési díja.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 270 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 270 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 270 000
Elszámolható költség [Ft]	1 270 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 270 000
Részletezés	A közbeszerzési költségek - Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység költségsoron saját teljesítésként kerül elszámolásra az eljárás lefolytatásának bér-járulék költsége, továbbá a megkötött szerződés teljesítésének utánkövetéséhez (pl. szerződés módosítások, pótmunka) kapcsolódó feladatok bér-járulék költsége a szerződés végső teljesítéséig.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	301 424 492
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	81 384 613
Brutto egységár [Ft]	382 809 105
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	382 809 105
Elszámolható költség [Ft]	382 809 105
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	382 809 105
Részletezés	A zöld város kialakításához kapcsolódó kivitelezési költségek kerültek tervezésre. A tervezett költségek a projekt terhére elszámolhatók, nem támogatott tevékenység költségét a költségvetés nem tartalmazza.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 141 732
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 388 268
Brutto egységár [Ft]	6 530 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	6 530 000
Elszámolható költség [Ft]	6 530 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 530 000
Részletezés	A költségvetésben a kivitelezés műszaki szempontú nyomonkövetéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri szakértői díj került tervezésre, mely magában foglalja a mérőföldkövek teljesítése során benyújtandó műszaki ellenőri beszámoló elkészítését, számlák és számlarészletezők felülvizsgálatát, teljesítés igazolások ellenjegyzését, műszaki módosítások indokoltóságának szükségességét és annak igazolását, műszaki átvételi-eljárásban való részvételt.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	4 251 969
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 148 031
Brutto egységár [Ft]	5 400 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	5 400 000
Elszámolható költség [Ft]	5 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 400 000
Részletezés	A költségvetésben a zöld kataszter készítésének költsége került rögzítésre.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 959 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 959 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 959 000
Elszámolható költség [Ft]	1 959 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 959 000
Részletezés	A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei alapján, valamint a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai c. dokumentumoknak megfelelően kerül teljesítésre. A tervezett költségek a kommunikációs csomagban meghatározott tevékenységek költségei. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata saját teljesítésben végzi majd, így a tevékenységhez kapcsolódó költségek is saját teljesítésként kerülnek elszámolásra.

Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	6 941 348
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	6 941 348
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	6 941 348
Elszámolható költség [Ft]	6 941 348
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 941 348
Részletezés	A költségsor a belső menedzsment bérköltségét tartalmazza.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 874 152
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 874 152
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 874 152
Elszámolható költség [Ft]	1 874 152
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 874 152
Részletezés	A belső menedzsmenthez béréhez kapcsolódó járulékok kerültek rögzítésre ezen a soron.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 912 992
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 596 508
Brutto egységár [Ft]	7 509 500
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	7 509 500
Elszámolható költség [Ft]	7 509 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 509 500
Részletezés	A projektmenedzsment feladatok ellátását külső menedzsment szervezet végzi a 272/2014. (XI.5.) korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2.1. pontja alapján. A költségvetési soron tervezett költségek a menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó szakértői díjat tartalmazzák.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	35 760 966
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	9 655 461
Brutto egységár [Ft]	45 416 427
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	45 416 427
Elszámolható költség [Ft]	45 416 427
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	45 416 427
Részletezés	A zöld város kialakításához kapcsolódó eszközök beszerzése került rögzítésre ezen a soron.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Tartalék
Kölcségtípus	Tartalék
Megnevezés	Tartalék
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	4 113 385
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	1 110 614
Brutto egységár [Ft]	5 223 999
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	5 223 999
Elszámolható költség [Ft]	5 223 999
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 223 999
Részletezés	A projekt megvalósítása során előre nem látható és nem tervezhető, a pályázati felhívás alapján támogatható tevékenységek ellátásához kapcsolódó tartalék költség.
Támogatást igénylő	DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve	Zöld város kialakítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölcségtípus	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb mérnöki szakértői díjak
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	730 709
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	197 291
Brutto egységár [Ft]	928 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	928 000
Elszámolható költség [Ft]	928 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	928 000
Részletezés	A zöld hálózat fejlesztési akcióterv elkészítéséhez kapcsolódó szakértői díj kerül elszámolásra.

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2016.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2017.01.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2017.03.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2017.07.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2017.11.30.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.05.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.10.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2019.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2020.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2021.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.12.31.	0	0	0
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.12.31.	0	0	0
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2018.12.31.	211 320	211 320	211 320
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2016.12.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2017.03.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2017.07.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2017.11.30.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2018.05.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2018.10.31.	52 224,0000	52 224,0000	52 224,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2018.12.31.	0	52 224,0000	52 224,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2018.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2019.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2021.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.12.31.	0	0	0
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.12.31.	0	0	0
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2018.10.31.	65 000,0000	65 000,0000	65 000,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2018.12.31.	0	65 000,0000	65 000,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2019.12.31.	0	65 000,0000	65 000,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.12.31.	0	65 000,0000	65 000,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.12.31.	0	65 000,0000	65 000,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.12.31.	0	65 000,0000	65 000,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.12.31.	0	65 000,0000	65 000,0000