

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ I.

I. sz. melléklet

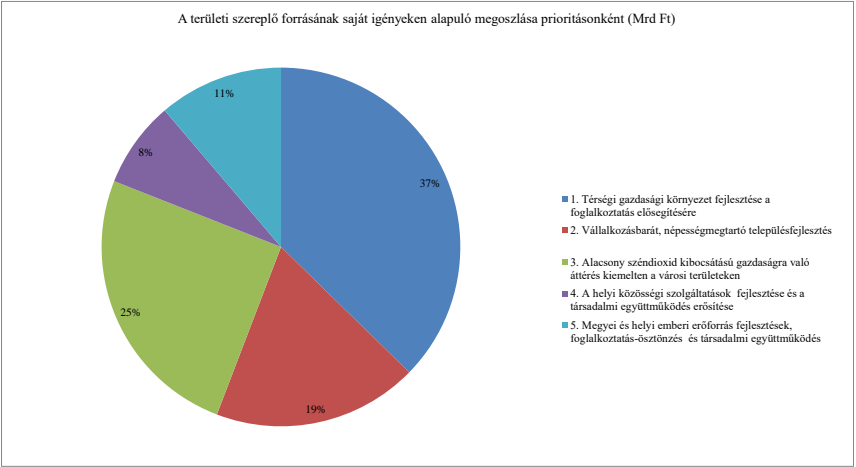
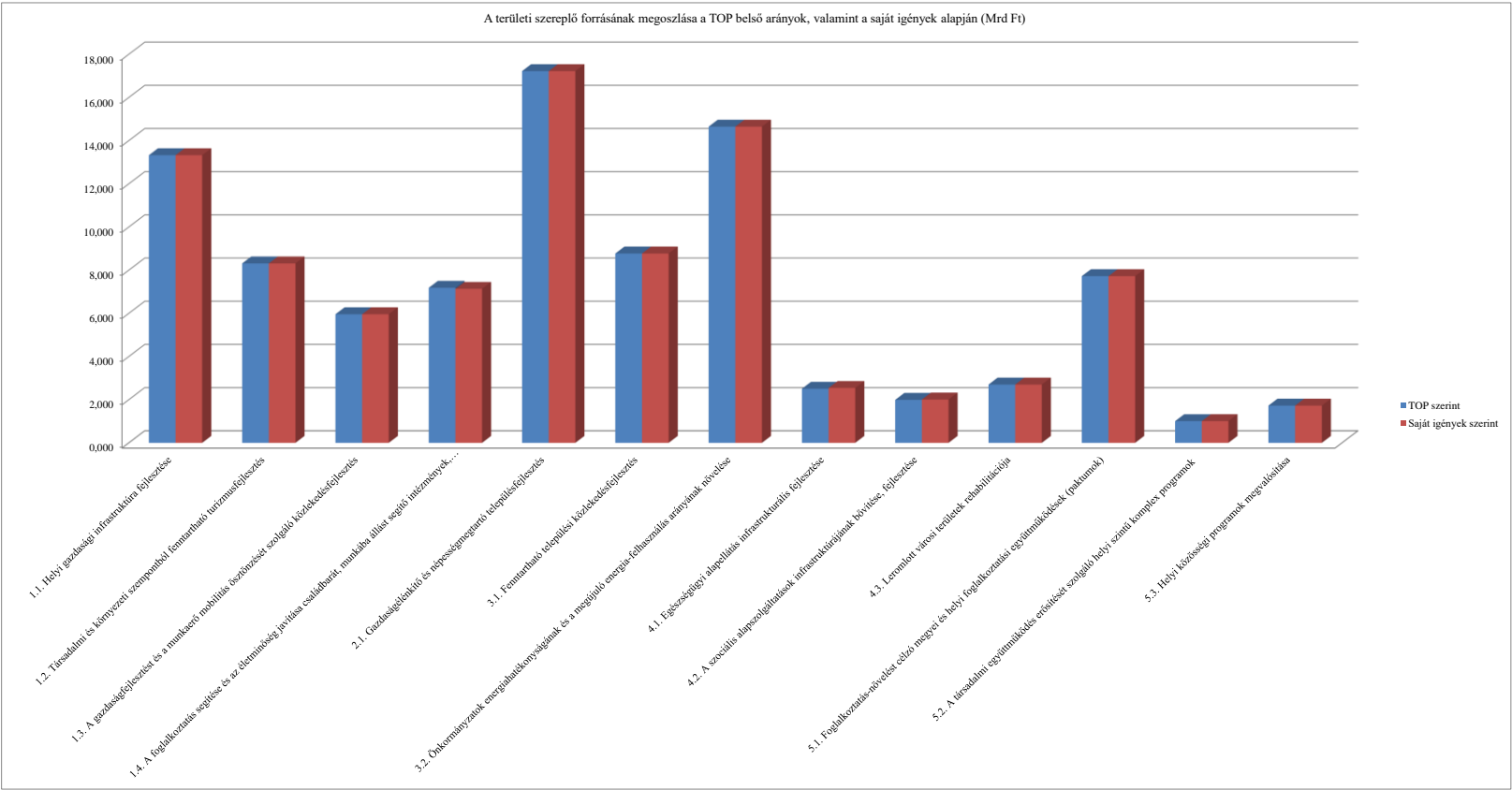
Megye neve:	Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Megyei ITP neve:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programja 2014-2020
Megye forráskerete (Mrd Ft):	93,05

TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelet célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Ellenőrzés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA	
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	298,450				147,785	200,986		61,769			89,691			798,68
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	34,771				17,218	23,416		7,196			10,449			93,05
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	114,354	71,328	51,126	61,642	147,785	75,276	125,710	21,510	17,089	23,170	66,271	8,622	14,798	798,68
A megye TOP forráskeretének megoszlása prioritásonként és intézkedésenként a TOP belső arányok szerint (Mrd Ft)	13,323	8,310	5,956	7,182	17,218	8,770	14,646	2,506	1,991	2,699	7,721	1,004	1,724	93,05
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	34,721				17,218	23,416		7,246			10,450			93,05
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegosztás (Mrd Ft)	13,323	8,310	5,956	7,132	17,218	8,770	14,646	2,542	2,005	2,699	7,721	1,005	1,724	93,05
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	11,640	4,570	5,956	4,428	16,851	6,666	13,299	1,424	1,125	2,699	7,721	1,005	0,000	77,384
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	1,683	3,740	0,000	2,704	0,367	2,104	1,347	1,118	0,880	0,000	0,000	0,000	0,000	13,943
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,724	1,724
Ellenőrzés	13,323 Ft	8,310 Ft	5,956 Ft	7,132 Ft	17,218 Ft	8,770 Ft	14,646 Ft	2,542 Ft	2,005 Ft	2,699 Ft	7,721 Ft	1,005 Ft	1,724 Ft	93,051
	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0

Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	nincs eltérés
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	nincs eltérés
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	nincs eltérés
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	KSH statisztikai adatok alapján a megyében több éve csökken az elveszülteknek száma, valamint az előző pályázati ciklusban sok bücsődei fejlesztés valósult meg, amely csökkent a pályázók körét. Ezen adatok alapján a TOP szerint alakult forrás nem valósítható meg.
2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentartó településfejlesztés	nincs eltérés
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	nincs eltérés
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	nincs eltérés
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	A foglalkoztatásnak fontos eszköze a társadalom egészségi állapota, amelynek a gyógyítás mellett az egészségfejlesztési programok révén a megelőzés, az egészségudatos életmód széles körű elterjesztése és ösztönzése az egyik eszköz. A gyógyítás elérhetőségének és minőségének javítása fontos feladat a jövőben. A gyógyításra különösen nagy igény van az egyre idősödő lakosság körében. A megyében az egészségügyi alapellátó intézmények épületei elavultak, korszerűtlenek, valamint az ellátáshoz szükséges műszerek és eszközök idejétmúltak, ezáltal szükséges növelni a forrásarányos összeget.
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	A települések lakosságának drámai előrejedése miatt a humán ellátó rendszerek racionális, gazdaságilag fenntartható meg szervezésének és működtetésének biztosítása elengedhetetlen. A fogynálakkal ölköz és idő emberekhez nem minden esetben jut el a szolgáltatás, mint lehetőség, ezért fontos a leghátrányosabb településeken élő emberek szociális alapellátáshoz való hozzáféréscének elősegítése a forrásarányos pénzügyi keretet meghaladó mértékben.
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	nincs eltérés
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelet célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	nincs eltérés
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Az intézkedés célja a megyében lévő területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok kialakítása -társadalmi felzárkózást célzó tevékenységek- és az emberi erőforrást célzó beavatkozások, újmint az integrált program megvalósításának támogatása és városrészi lezakadási folyamatok megfordítása. Borsod-Abaúj-Zemplén megyét az aprófalvas településszerkezet, továbbá nagyszámú hátrányos helyzetű lakosság jellemzi.
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	nincs eltérés

A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)													
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaszerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
TOP szerint	13,323	8,310	5,956	7,182	17,218	8,770	14,646	2,506	1,991	2,699	7,721	1,004	1,724
Saját igények szerint	13,323	8,310	5,956	7,132	17,218	8,770	14,646	2,542	2,005	2,699	7,721	1,005	1,724

A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	34,721
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	17,218
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	23,416
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	7,246
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	10,450



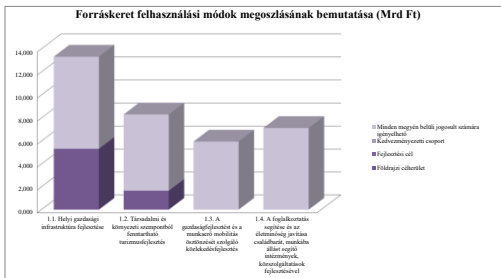
FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ IL	

II. sz. melléklet

<b>Megye neve:</b>	Borsod-Abaúj-Zemplén megye	
<b>Megyei ITP neve:</b>	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Területi Programja 2014-2020	
<b>Megye főirráskerte (Mrd Ft):</b>	93,05	

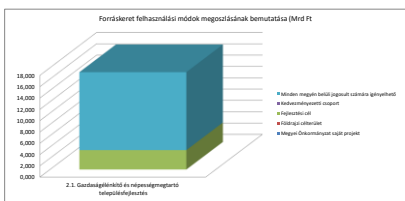
### 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

A. Tervez gazdasági kiterjedés kifejtése a befizetésről Előzetesen	1.1. Képző gazdasági információs kifejtése	1.2. Tervezés és a környezeti összevetés szükségletének	1.3. A gazdasági helyzet és a szükséglet szükségletének	1.4. A gazdasági helyzet és a szükséglet szükségletének	Előzetesen
Pénzügyi és pénzügyi befizetés előzetesen		13,323	8,310	5,556	7,132
					34,721
Fizetési és befizetés előzetesen	Megoldás előzetesen	0,000	0,000	0,000	0,000
	Fizetési és befizetés	5,329	1,662	0,000	0,000
	Fizetési és befizetés	0,000	0,000	0,000	0,000
	Készlet előzetesen	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden egyéb befizetés előzetesen	7,994	6,648	5,556	7,132
					27,730
	Előzetesen	13,323	8,310	5,556	7,132

[illegible]

## 2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

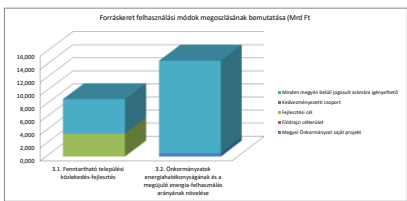
2.1.1. Analisis keuangan, laporan keuangan dan nilai di pasaran		2.1.2. Analisis statistik dan laporan keuangan terdapat di pasaran
Prestasi dan hasil analisis keuangan perusahaan (Skor P)		17,218
Faktor-faktor dalam analisis statistik	Skor dan rata-rata skor peraga	0,000
	Faktor yang berpengaruh	0,000
	Faktor yang terdapat	3,444
	Kategori analisis statistik	0,000
	Metode yang digunakan dalam analisis statistik	13,774
	Hasil analisis statistik	17,218



2. Vállalkozásról, alvállalkozásról lefolytatásokról	
Intézkedési kódokhoz	2.1.
A fenntartott felhatalmazás módok részlete	Inf. az csapadékvíz szűrésről beruházás 1,44 Md Ft
A fenntartott felhatalmazás módok indoklása	Megyeiben a helyi, csapadékvíz ártalmatlanítás jelent.

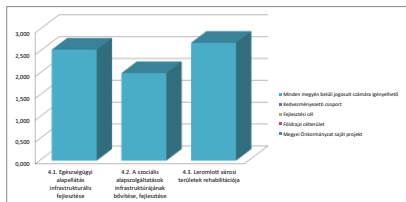
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

3. Ötven országok általános gazdasági és társas költségei a városi önkormányzatok számára		3.1. Fennmaradás költségvetésének előirányzata	3.2. Önkormányzatok szociális költségvetésének a városi önkormányzatok számára előirányzata	Eltérítések
Fővárosunk költségvetésének költségvetési (Mód Ft)		8,77	14,646	23,416
Fővárosi köznevelési intézmények	Megkezdett munkák váltásai	0,000	0,510	0,510
	Fűtésre kiadások	0,000	0,000	0,000
	Fűtőanyagok elöl	1,508	0,000	1,508
	Közfürdőüzemeltetés szolgáltatás	0,000	0,000	0,000
	Művelődési egyesületi szolgáltatás	5,262	14,136	19,398
	Eltérítések	6,770	14,646	21,416



3. Alanyany eubudapesti kibocsátási gázairól való mérési követelmény a városi területre			
Befejezési időtartam		3.1.	3.2.
A forrótervezet kibocsátási mérési eredménye		keresztfelülettel meghatározott kibocsátás 3,508 kg/s	<p>Second-Order-Elementary-Mechanism (SOEM) alapján a kibocsátás (1525 MWh, Visszaforrás (1. táblázat) (2542,3) teljes mértékben megengedett körülmények között.</p>
A forrótervezet kibocsátási mérési eredménye		A megengedett kibocsátási korlátok (keresztfelülettel) alapján az elfogadott mérési eredmény	<p>Second-Order-Elementary-Mechanism (SOEM) alapján a kibocsátás (1525 MWh, Visszaforrás (1. táblázat) (2542,3) teljes mértékben megengedett körülmények között.</p>

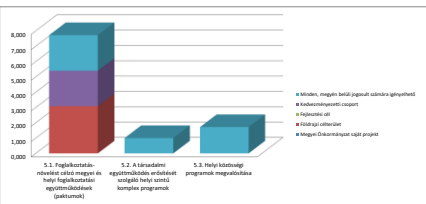
#### 4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

[illegible]

4. A helyi közösség szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése				
Intézkedés kódja	4.1.	4.2.	4.3.	
A forráskövető felhasználási módok részletezése				
A forráskövető felhasználási módok indoklása				

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

5. Megyei és helyi emeleti ellenőrzési feladatok, felhatalmazások bevezetése és fenntartása egyaránt		5.1. Felhatalmazások elvétele céljából megvezetett helyi felhatalmazások egyenértékűsítése (pénzüst)	5.2. Általános egyenértékűsítés, emelési céljából megvezetett programok	5.3. Helyi feladatok programjai megvezetése	Eltérő
Pénzüstben teljesített feladatoknak feleltetésa (Mód Ft)		3,723	1,005	1,724	10,45
Fennmaradó feladatoknak feleltetésa	Megyei Önkormányzatok szűrt projektjei	0,000	0,000	0,000	0,000
	Felhalmozási feladatok	3,000	0,000	0,000	3,000
	Felhalmozási cél	0,000	0,000	0,000	0,000
	Környezetvédelmi feladatok	2,334	0,000	0,000	2,334
	Műveltség, megismerési feladatok, nemzeti és nemzetközi feladatok	2,317	1,005	1,724	5,044
	Eltérő	5,723	1,005	1,724	10,450



3. Magyar és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás-tervezés, és területi fejlesztések				
Intézkedés kódja		S.1	S.2	S.3
<b>A forrástervezés felhasználtai működés értékelése</b>		<p>Magyar Oktatástervező 2.138 Mdb Ft   Alap-          (csúszka) támogatás   1.444 Mdb Ft            Társaskör 6.772 Mdb Ft            Felső-Hegyalja- Zsoltokör támogatás 6.772 Mdb Ft</p>		
<b>A forrástervezés felhasználtai működés indikátorai</b>		<p>Az indikátor főként statisztikai adatok azonosítását jelenti, hogy a megnevezés a munkakörlelték több mint felét gyakorlatilag tartalom munkakörlelték, valamint a munkatársakat kizárólag az munkaadóval való kapcsolatuk alapján, nem más okból állító munkaadó-párosi kapcsolatuk alapján. Mindezek érdekében a közfeladatokat programok helyettesítésként jelennek meg, így az azonosítás elvégzését a közfeladat-összevetés több lépéses az elvégzését azonosítás feladatát egyelőre elvégezték legrossza a páros alapú foglalkoztatás.</p>		

INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK		
Megye neve:	Borsod-Abaúj-Zemplén megye	
Megyei ITP neve:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programja 2014-2020	
Megye forráskerete (Mrd Ft):	93,05	

Saját keretösszeg (Mrd Ft):	93,05
Teljes TOP keretösszeg (megyék együtt) (Mrd Ft)	798,68
Részesedés aránya:	11,65%

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Céltértéke (2018)	Forrásarányos céltérték (2018)	A megye által vállalt céltérték (2018)	TOP Céltértéke (2023)	Forrásarányos céltérték (2023)	A megye által vállalt céltérték (2023)	Megjegyzés
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	32,04	32,04	1373	159,97	159,97	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	7,93	7,93	340	39,61	39,61	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2500	290	290	12500	1447	1447	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	279000	32505,48	32505,48	1395000	162527,39	162527,39	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240	27,97	27,97	686	79,93	79,93	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO <sub>2</sub> egyenérték	37631,877	4384,35	4384,35	376318,77	43843,49	43843,49	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	185	22	22	925	110	110	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	28	28	1160	136	136	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	8580	1000	1000	42900	4999	4999	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26600	3099	3099	133000	15495	15495	A megye által vállalt céltérték megegyezik az 1562/2015 (VIII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. pontjában meghatározott céltértékkel.

ÜTEMEZÉS

IV. sz. melléklet

Megye neve:	Borsod-Abaúj-Zemplén megye	
Megyei ITP neve:	Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Integrált Területi Programja 2014-2020	
Megye forráskerete (Mrd Ft):	93,05	

			2015				2016				2017				2018				Összes forrás	Ell.	
Prioritás	Intézkedések	intézkedésre eső összeg	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né			
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	13,323								11,640			1,683						13,323	0,000	
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	8,310								4,570			3,740						8,31	0,000	
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	5,956								5,956									5,956	0,000	
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	7,132								4,428			2,704						7,132	0,000	
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	17,218								16,851			0,367						17,218	0,000	
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	8,770								6,666			2,104						8,77	0,000	
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	14,646								13,299		1,347							14,646	0,000	
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	2,542								1,424			1,118						2,542	0,000	
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	2,005								1,125			0,880						2,005	0,000	
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	2,699								2,699									2,699	0,000	
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	7,721								7,721									7,721	0,000	
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	1,005								1,005									1,005	0,000	
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	1,724												1,724					1,724	0,000	
			93,051	0	0	0	0	0	0	0	77,384	0	1,347	12,596	1,724	0	0	0	0	93,051	0,000