



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

**„Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről
Az Akcióterületi Terv jóváhagyásáról
(kiegészítés)**

Tisztelt Képviselő-testület!

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 182/2009. (12.10.)Öh.sz. határozatával pályázatot nyújtott be a Pest Megyei településközpontok fejlesztésére kiírt KMOP-5.2.1/B jelű pályázatra. A Képviselő-testület határozatában a nyertes pályázat esetén a szükséges 130 millió Forint önerőt a 2010, 2011, és 2012 évi költségvetéseiben biztosította. A pályázat előzetes támogatási döntése alapján a projekt költségét csökkentették, így a pályázat megvalósításához szükséges önerő hozzávetőlegesen 110.000.000 Ft-ban állapítottuk meg.

A Képviselő-testület 4/2010.(02.01.)Öh. számú határozatával fogadta el az előzetes akcióterületi tervet (EATT) és a végleges akcióterületi tervhez (ATT) továbbtervezésre alkalmasnak tartotta. *(Határidő: végleges akcióterületi terv elkészítése várhatóan 2010. december; Felelős: Polgármester, Főépítész)*

Fentiek alapján az akcióterületi terv tervezete elkészült, melyet az illetékes bizottságok megvitattak. A decemberi bizottsági ülésekre kiküldött előterjesztésben jeleztük, hogy az egyes feladatok költségvetési tábláinál egyelőre a sarokszámok találhatóak és a végleges táblázatok, ill. önerő pontos összege a képviselő-testület üléséig kerül betervezésre.

A pályázathoz szükséges önerő összege (105.000.000 Ft), a költségtáblák, indikátortáblázatok, az egyes projektek számszaki részei pontosításra kerültek, melyet jelen kiegészítő előterjesztéshez mellékelek.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a terv - fenti módosításokkal kiegészített - megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Biatorbágy, 2010. december 7.

Tisztelettel

Tarján István
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Képviselő-testülete .../2010. (...) Öh. sz. határozata

„Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről Az Akcióterületi Terv jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggésben Biatorbágy végleges akcióterületi tervével kapcsolatos előterjesztést.

A képviselő-testület a végleges akcióterületi tervet jóváhagyja és benyújtásra alkalmasnak találja.

Az akcióterületi tervet a határozat melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 105.000.000 Ft önrészt 2010-2011-2012. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2010. december 10.

Felelős: Polgármester

Tarjáni István
polgármester

Makranczi László
jegyző

3.4 Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

13. Táblázat: Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról

Projekt neve	Projekt helyszíne	Finanszírozó alap
Gazdaságfejlesztés		
Gazdasági szolgáltatóház építése		ERFA
Sportcentrum-szolgáltatóház építése		ERFA
Üzletház felújítása Vasút u. 9.		ERFA
Közösségi funkciók fejlesztése		
Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben		ERFA
Torbágyi Római katolikus Templom külső felújítása		ERFA
Közterületek fejlesztése		
Biatorbágy zöld szíve, közterületi fejlesztés		ERFA
Közfelfőrá funkciók erősítése		
Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása		ERFA
Önállóan nem támogatható tevékenységek		
Viadukt alatti csomópont rendezése		ERFA
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek (SOFT elemek)		
IVS-ATT elkészítése Projektmenedzsment		ERFA
Helyi identitás erősítő akciók		ERFA
Helyi identitás erősítő akciók közvetett támogatással		
Nyilvánosság biztosítása		ERFA

14. Táblázat: Összefoglaló indikátor tábla a beadott táblával összehangba hozni!

S.sz.	Indikátor neve	Indikátor típus	Mértékegység	Bázisérték	Célérték projekt-záráskor	a projekt fenntartási időszakban				
						1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Kötelező adatszolgáltatás hatálya alá tartozó indikátorok										
1.	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	66,00	-	-	-	-	-
2.	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészen	output	fő	1 578	1 580	-	-	-	-	-
3.	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	eredmény	db	0	12	-	-	-	-	-
4.	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	eredmény	db	0	5	5	6	6	7	7
5.	Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	4	4	4	4	4	4
6.	Teremtett munkahelyek száma - nők	eredmény	fő	0	2	2	2	2	2	2
7.	Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	0	0	0	0	0	0
8.	Megtartott munkahelyek száma	eredmény	fő	132	132	132	132	132	132	132
9.	Új települési funkciók betelepítése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	eredmény	db	4	11	11	11	11	11	11
10.	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	eredmény	TJ	0	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
11.	Forgalomcsillapított zónák nagysága	output	m ²	0	23 757,00	-	-	-	-	-
Egyéb szakmai indikátorok										
1.	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága	output	m ²	200,00	3 256,00	-	-	-	-	-
2.	A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága	output	m ²	0,66 860,00	89 480,00	-	-	-	-	-
3.	Felújított közterületek nagysága	output	m ²	0	100 067,00	-	-	-	-	-
4.	A fejlesztések nyomán létrehozott közösségi szinterületek nagysága	output	m ²	0	152	-	-	-	-	-

S.sz.	Indikátor neve	Indikátor típus	Mértékegység	Bázisérték	Célérték projekt-záraskor	a projekt fenntartási időszakban				
						1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
5.	Akadálymentesített épületek száma	output	db	0	4	-	-	-	-	-
6.	Azbesztmentesített épületek száma	output	db	0	0	-	-	-	-	-
7.	A fejlesztés nyomán létrehozott munkavégzésre használt szinterületek nagysága	output	m ²	0	2 170,00	-	-	-	-	-
8.	A városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen elkövetett bűncselekmények száma	eredmény	db	0	0	0	0	0	0	0
9.	Üzlethelyiségek a kihasználtsága városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen	eredmény	%	0	0	0	0	0	0	0
10.	A fejlesztés eredményeként indukált magáneros beruházások nagysága	eredmény	Ft	0	251	251	251	251	251	251
11.	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	eredmény	fő	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000
12.	Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma	eredmény	fő	0	0	0	0	0	0	0
13.	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya	eredmény	%	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00

15. Táblázat(ok): ROP által támogatott tevékenységek bemutatása

Projekttevékenység sorszáma:	0.		
Projekttevékenység neve	IVS, ATT elkészítése		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2009	Hónap: 04	Nap: 27
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2010	Hónap: 11	Nap: 30
A projekt célja	A városfejlesztési tevékenység tudatos irányítása a konkrét fejlesztések megalapozott előkészítése.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Nem releváns		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	10 000 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	7 500 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	6 375 000 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: -	Házzszám: -	Hrsz: -
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység		
Projekttevékenység szakmai leírása	A városfejlesztési kézikönyv ajánlása alapján a tanulmányok elkészítése		
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	Nem releváns		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az IVS és az Akcióterületi Terv is elkészült		
A projektelemlre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	Nem releváns		
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	Nem releváns		
Tevékenység besorolása funkció szerint	IVS, ATT elkészítése		

Projekttevékenység sorszáma:	0.		
Projekttevékenység neve	Projektmenedzsment		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap:03	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 12	Nap: 31
A projekt célja	A pályázati projekt végrehajtása a szerződésnek megfelelően		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Nem releváns		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	35 000 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	35 000 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	29 750 000 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca:	Házzszám:	Hrsz:
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Önállóan nem támogatható kötelező tevékenységek/ projektmenedzsment		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A pályázati projekt megvalósítása a Biatorbágyi Városfejlesztési Társaság feladata. A Városfejlesztő Társaság főállású munkatársai, és külső szakértők együttesen biztosítják a projekt megvalósításához szükséges szakmai ismereteket és a szükséges kapacitást.</p> <p>A projektmenedzsment 3 legfontosabb tagja a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a projektasszisztens. Munkájukat segítik a projekt megvalósításhoz szükséges szakértők, a közbeszerzési szakértő, független műszaki ellenőr, pályázati tanácsadó, könyvvizsgáló valamint az Önkormányzat kapcsolódó területének munkatársai, mint a beruházás, építéshatóság, pénzügy.</p> <p>A projekt komplexitása és rövid átfutási ideje szükségessé teszi építész végzettségű, koordinátor feladatokat ellátó munkatárs alkalmazását a projekt végrehajtása során.</p> <p>A projektmenedzser felelős a teljes projekt támogatási szerződésnek megfelelő végrehajtásáért, a pénzügyi vezető a pénzügyi lebonyolításának szakmai megfelelőségét biztosítja. Részletes elvárásokat a projektmenedzsment munkatársaival szemben az IVS és ATT részletezi.</p>		
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	Nem releváns		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A Városfejlesztő társaság megalakult, az alapszerződés megkötésre került		
A projektelemlre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A tevékenység kötelezően megvalósítandó		
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	Nem releváns		
Tevékenység besorolása funkció szerint	projektmenedzsment		

Projekttevékenység sorszáma	1.		
Projekttevékenység neve	Sportcentrum szolgáltatóház építése		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Varga és Társa Üzemanyag ellátó Kft.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 05	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 09	Nap: 30
A projekt célja	Vállalkozás eredményességének javítása. Szabadidős és Sport centrum, valamint üzletház kialakítása.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	új települési funkciók betelepítése		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	145 049 400 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	145 049 400 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	43 514 820 Ft		
Támogatás aránya	30 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: Kossuth Lajos utca Hrsz.:2214/9		
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Varga és Társa Üzemanyag ellátó Kft.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Jövedelemtermelő tevékenységnek minősülő funkcióknak helyt adó közösségi, kulturális, szabadidős, sport célú épületek, létesítmények felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése. (legfeljebb nettó 800 m ² szintterület), gazdasági szolgáltatóház külső felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése. (legfeljebb nettó 1000 m ² szintterület).		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A viadukt alatti csomópont melletti telken a pályázati partner tervez létrehozni egy sport és szabadidőközpontot. A beruházás új építésként valósul meg. A projekt keretében az épületben két fallabda pálya, tekepálya, fitness és masszázs részleg kerül kialakításra a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel, valamint kapcsolódó szolgáltatásként üzlethelyiségek (bank, drinkbár, üzlet) A projekt megvalósulásával az alábbi lehetőségek kb. 1100 m²-en lesznek elérhetőek. Az épületben sajáterős beruházásként az emeleti részen üzlethelyiség is kialakításra kerül, az első ütemben csak szerkezetkész állapotban. Az üzlet belső kialakítása pályázaton kívül, második ütemben valósul meg, ezzel további 360 m² üzlethelyiség alakítható ki Az épület körül előírt számú parkoló és burkolt felület kerül kialakításra. Ezen túl zöldterület fejlesztés is szerepel a tervekben.</p> <p>A helyiségeket elsősorban bérbeadási céllal tervezik hasznosítani, a bérlőknél az új szolgáltatások miatt új munkahelyek is létrejönnek.</p>		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	<p>A sportcentrum a viadukt közvetlen környezetében kerül kialakításra. A műemléki környezet miatt a viaduktra rálátással, teraszok építését tervezi a beruházó.</p> <p>A tervezett tevékenység egy olyan komplexum létrehozását teszi lehetővé, ahol a környezet és szolgáltatások iránti igény mind a hétköznapiakon, mind a rendezvények idején illeszkedni tud az igényekhez.</p> <p>Közvetlenül kapcsolódik a Viadukt alatti csomópont építéséhez, illetve a Biatorbágy közterületi fejlesztése projekthez, erős szinergikus hatásokkal.</p> <p>Mivel a beruházás közvetlenül a közterületi fejlesztés mellett valósul meg, a városkép kialakításában is fontos szerepet kap.</p>		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyes tervek elkészültek az építési engedély kiadásra került.		

A projektemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	<p>A településen nincsen hasonló sport és szabadidő tevékenység végzésére alkalmas helyszín, így a beruházás funkcióbővítő.</p> <p>A településen jelentős a fiatal beköltöző lakosok aránya, akik helyben nem találhatják meg a színvonalas körülményeket a szabadidős sporttevékenységre, valamint a fiatalok számára alkalmas találkozóhely is hiányzik. A tervezett beruházás a célcsoport számára biztosít komplex szolgáltatást</p> <p>A beruházás helyszíne a település legforgalmasabb csomópontjában található, ahol a települési lakosokon túlmenően a sóskúti, pátyi, etyeki, telki lakosok is naponta elhaladnak, ezért e települések lakosai is a célcsoport részét képezik, mivel ilyen szolgáltatás ezeken a településeken sincsen.</p>
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	<p>A beruházás gazdaságfejlesztési célú, bevételtermelő, a fenntartás és üzemeltetés a bevételekből történik.</p>

Projekttevékenység sorszáma	2.		
Projekttevékenység neve	Gazdasági Szolgáltatóház építése		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Budavidék ZRt.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 05	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 09	Nap: 30
A projekt célja	A vállalkozás eredményességének javítása. Gazdasági Szolgáltatóház építése 997 m ² - en.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Új települési funkciók		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	203 385 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	203 385 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	61 015 500 Ft		
Támogatás aránya	30 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: Vasút	Házszám: 8.	Hrsz: 1511
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Budavidék Zrt.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Gazdasági szolgáltatóház külső felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése. (legfeljebb nettó 1000 m ² szintterület).		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A gazdasági Szolgáltatóház pinceszintjén a tárolók, valamint 11 gépkocsi parkolását lehetővé tévő parkoló kerül kialakításra. A földszinten üzlethelyiségek (bank, kávézó), az emeleten pedig fitness, vagy egyéb célú üzlethelyiség építése tervezett.</p> <p>A helyiségeket bérbeadási céllal tervezik hasznosítani, a bérlőknél az új szolgáltatások miatt új munkahelyek is létrejönnek.</p>		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	<p>A beruházás a helyi védettségű volt vasútállomásból kialakított Faluházzal szemben valósul meg. Homlokzati kialakítása ahhoz illeszkedik. Közvetlenül a településközpontban épül, melynek városias képébe szervesen beilleszkedik kétszintes kialakításával.</p> <p>A tervezett Polgármesteri Hivatal bővítésével együtt szorosan kapcsolódik a főtér arculatának kialakításához.</p> <p>A tervezett beruházás helyén lévő jelenlegi épület állapotát tekintve is kirí a környezetből, ezért is fontos a projekt megvalósítása.</p>		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van.		
A projektemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A településen jelenleg tervezett funkcióknak megfelelő szolgáltatás, méltó környezetben nem hozzáférhető (fitness). Jelenleg két banknak van fiókja a településen. A banki szolgáltatások és szolgáltatók körének bővítése, mind a bankok, mind a lakosság részéről megalapozott.		
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	A beruházás gazdaságfejlesztési célú, bevételtermelő, a fenntartás és üzemeltetés a bevételekből történik.		
Tevékenység besorolása funkció szerint	gazdasági		

Projekttevékenység sorszáma	3.		
Projekttevékenység neve	Vasúti üzletsor felújítása		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	EMSZI Kft.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 06	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2011	Hónap: 11	Nap: 30
A projekt célja	A vállalkozás eredményességének javítása. Üzletház felújítása.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Árbevétel növekedés, energia megtakarítás		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	13 610 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	13 610 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	4 083 000 Ft		
Támogatás aránya	30 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: Vasút	Házszám: 9.	Hrsz: 1507
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	EMSZI Kft.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek üzlethelyiségek belső átalakítása, külső felújítása.		
Projekttevékenység szakmai leírása	A pályázat keretében megvalósul az épület utólagos homlokzati hőszigetelése, a padlás szigetelése, nyílászáró csere, és belső felújítás, fűtőkorszerűsítés. A helyiségeket bérbeadási céllal hasznosítják.		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	A beruházás a helyi védettségű volt vasútállomásból kialakított Faluházzal szemben valósul meg. Jelenlegi állapota nem illik bele a főtér környezetébe. Közvetlenül a településközpontban található ezért szorosan kapcsolódik a főtér arculatának kialakításához.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Felújítási tervek elkészültek. Építési engedélyre nem kötelezett beruházás.		
A projektemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	Az üzletház a település központjában található. Felújításával a központban elérhető szolgáltatások színvonala javul.		
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	A beruházás gazdaságfejlesztési célú, bevételtermelő, a fenntartás és üzemeltetés a bevételekből történik.		
Tevékenység besorolása funkció szerint	gazdasági		

Projekttevékenység sorszáma:	4.		
Projekttevékenység neve	Torbágyi Római Katolikus templom külső felújítása		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Torbágyi Római Katolikus Egyházközség		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 09	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 04	Nap: 30
A projekt célja	Helyi identitást, közösségformálást erősítő létesítmény fejlesztése, kulturális örökség megőrzése, Műemléki templom épületének külső felújítása.		
A cél megvalósulást mérő indikátor	A fejlesztések nyomán létrehozott közösségi szintter.		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	23 313 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	23 313 000 Ft		
Jelen pályázat keretben igényelt támogatás nagysága (Ft)	19 816 050 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: Dózsa György	Házszám: 8.	Hrsz: 2051 utca
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Torbágyi Római Katolikus Plébánia		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése/ Templom, egyházi tulajdonú épület külső felújítása.		
Projekttevékenység szakmai leírása	A restaurálást megelőzően műemléki felkutatás történt. A felújítás egyrészt a templom homlokzatának romló fizikai állapota miatt vált időszerűvé másrészt az építető a templomnak egy huszadik század eleji fényképen látható eklektikus homlokzat-architektúráját kívánja rekonstruálni. Az építetői szándék találkozott a műemlékvédelmi hatóság szakmai elvárásaival. Az elvégzendő munkák műszaki megoldásai, amelyek tartalmazzák a lábazat kialakítását, vakolt felületeket, tetőfelületek bádogos szerkezeteket (elkészült ill. folyamatában van), asztalos és lakatos szerkezeteket és a főbejárat elé épített XIX. századi timpanonos belépő padlóburkolatát.		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	<p>A templom közvetlen környezetének rendezése a Biatorbágy közterületi fejlesztése projekt keretében valósul meg (lépcső felújítás térburkolatok)</p> <p>A templommal szemben parkoló kialakítása történik, és ott kerül létrehozásra a Helytörténeti kiállítás is. Egymással szoros szinergikus hatásokkal.</p> <p>A templomot gótikus, 15. századi ősi egyház szentélyének felhasználásával 1724-ben, illetve 1730 körül építették barokk stílusban. A 19. század végén eklektikus stílusban több ütemben átépítették, bővítették. Torbágy főterének legmagasabb pontján álló kívülről koraeklektikus jegyeket hordozó épület meghatározó építészeti motívuma a torbágyi településrésznek. Az egykori fotókon fellelhető laternás toronysisak helyett, most egy egyszerű sátortető fedí. Az egyház tavalyi évben a 1. ütemként a tetőfedést felújította, 2. ütemként 2010-ben a toronysisak eredeti formájában történő átépítését valósította meg, a pályázat keretében 3. ütemként a külső homlokzat helyreállítását tervezi.</p>		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettsége	Engedélyes tervek rendelkezésre állnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivaltól (mint engedélyezési hatóság).		

gek	
A projektelekre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A felújítás egyrészt a templom homlokzatának romló fizikai állapota miatt vált időszerűvé másrészt az építető a templomnak egy huszadik század elejei fényképen látható eklektikus homlokzat-architektúráját kívánja rekonstruálni. A templom környezetének rendezése - mely részben megtörtént, részben e pályázat keretében megvalósul - indokoltá tette a templom külső esztétikai felújítását. Az egyre növekvő hívőszám indokoltá teszi mind műszakilag, mind esztétikailag a műemlék templom állagának megóvását, homlokzatának felújítását.
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	A tulajdonos költségvetése terhére gondoskodik a fenntartásról.
Tevékenység besorolása funkció szerint	közösségi

Projekttevékenység sorszáma:	5.		
Projekttevékenység neve	Viadukt alatti csomópont rendezése		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap: 04	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 09	Nap: 30
A projekt célja	Közlekedési konfliktusok kezelése a viadukt alatti csomópontban, balesetek számának csökkentése.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Felújított közterületek nagysága		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	200 000 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	161 750 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	161 750 000 Ft		
Támogatás aránya	100 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: 8101 út 81.106	Házzszám: –	Hrsz: 087/10, 08 bekötőút
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Biatorbágy Város Önkormányzata, Magyar Állam. Az érintett utak jelentős hányadának tulajdonosa az Önkormányzat, csak a Fő utca becsatlakozó szakasza érint állami tulajdont. A vagyonkezelői nyilatkozat szerint a beruházó a NIF Zrt lehet, a beruházás átadása után az út területet állami tulajdonba kell adni.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	A városrehabilitációs akcióterületre eső önkormányzati tulajdonú és 4-5 számjegyű állami tulajdonú közutak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása.		
Projekttevékenység szakmai leírása	A csomópont a 8101 út és 81106 bekötőút csomópontjában kerül kialakításra. Körforgalom kialakítása tervezett a csomópontban. A terepviszonyok és helyszíni adottságok miatt egy elnyújtott körforgalom lehet a forgalomszervezési megoldás, melynek során a viaduktok oszlopai elkerülhetők és új híd építése nem szükséges, csak annak szélesítése. A patakon átívelő híd szélesítése is szükséges, melynek költségét az Önkormányzat saját erő terhére vállalja. A körforgalom csatlakozó útjai a szükséges mértékig felújításra kerülnek.		
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	Az impozáns megjelenésű hidak Biatorbágy településképe meghatározó elemei, az évek során a település jelképévé váltak. Az első hidat 1883-84-ben, másodikat 1898-ban építették A Fűzes-patak völgyét hidalják át 120-140 méter szélességben és 20-25 méter magasságban. A hidfőket egy- és kétnyílású kőboltozattal építették, a feszítávot párhuzamos övű, többszörös rácsoszású, felsőpályás, hegesztett vas anyagú, többtámaszú tartó hidalja át. A hidak mind történeti, mind technikatörténeti szempontból is értéket képviselnek A csomópont kialakítása különleges tervezést igényel, mert a viaduktok tartóoszlopait és a patakon átvezető hidat egyaránt figyelembe kell venni a terület domborzati viszonyainak nehézségei mellett, még a csapadékvíz elvezetést is meg kell oldani.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyes tervek elkészültek, építési és vízjogi engedély kiadása folyamatban van.		
A projektemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A fejlesztéssel érintett csomópont a település legforgalmasabb csomópontja. Rendszeres balesetek helyszíne. Ennél a csomópontnál halad el egyik irányból Biatorbágy biai településrésze, valamint Sóskút és Etyek forgalma, míg a másik irányból a torbágyi településrészt, Páty és Telki forgalma az 1 főút irányába. Ide csatlakozik be az iharosi		

	településrész útja is, mely folyamatosan beépülő terület, forgalma folyamatosan növekszik. Mindezek jelentős járműszámot jelentenek, különösen a reggeli és délutáni csúcs idején. Jelenleg kerülő útként működő utak a környéken nincsenek, elsősorban a domborzati viszonyok miatt.
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	Az út karbantartását hivatalosan a Közútkezelő végzi, de rendszeres fenntartási feladatokat, (takarítás, hóeltakarítás) az Önkormányzat is végez).
Tevékenység besorolása funkció szerint	Városi/közterületek

Projekttevékenység sorszáma:	6.		
Projekttevékenység neve	Biatorbágy közterületi fejlesztés		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 07	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 09	Nap: 30
A projekt célja	A városközpont attraktivitásának növelése, közösségi, rendezvénytér kialakítása, közpark kialakítás, felújítás, játszótér építés.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Felújított közterületek nagysága		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	480 891 392 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	480 891 392 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	408 757 684 Ft		
Támogatás aránya	85%		
Projekttevékenység helyszíne	Alsó Fő utca, Boldog - Gizella utca, Dózsa György út		1518/34
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Közterek, szabadtéri közösségi terek felújítása, bővítése, kialakítása, Gyalogos zónák, forgalomcsillapított övezetek kialakítása, fejlesztése, Közparkok, közterek, egyéb települési zöldfelületek, közterületi játszótérek felújítása bővítése, kialakítása Köztulajdonban lévő felszíni ingyenes parkolók felújítása, bővítése, kialakítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan.		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A pályázat keretében komplex egybefüggő közterület-fejlesztés valósul meg, mely összeköti a városközpontot és a torbágyi alközpontot. A fejlesztés súlyponti helyszíne a viadukt alatti terület és a patakpart. Egyik irányban szinte egészen az akcióterület határáig elnyúlik, a patakpart rendezése. A Szily Kálmán utcától megépült kerékpárút folytatódik egészen a viaduktig. A megújuló Alsó Fő utcán végig térburkolat kerül kialakításra, mely elsősorban gyalogos zónaként funkcionál, de biztosítja az ott élők ingatlanjainak elérhetőségét is. Az Út és patak között sétányok, szabadtéri színpad, pihenők kerülnek kialakításra. A viadukt melletti lépcső is megújul, és ezáltal a gyalogos és turista forgalom biztosított lesz a viaduktok tetejére és a városközponthoz. A Templomnál a patak másik oldalára is átnyúlva a felújításra kerülő gyalogos és kerékpáros híddal méltó környezetet teremt a megújuló műemléki templomnak, helyet biztosít a rendezvényeknek. A templomdomb aljában egy forrás fakad, a tervek szerint a forrásfoglalás környezete is kiépítésre kerül, egy csobogóval, pihenőpadokkal.</p> <p>A templom környezetében táji adottságok és a szakrális tér egységének megteremtése a cél. Egy csendes, nyugodt pihenőpark kialakítása a forrásfoglalás kiépítésével, és a rézsűk zöldfelületi revitalizációjával ezt szolgálja. A patak összeköti a többi tevékenység helyszínét a Torbágyi katolikus templomot, helytörténeti kiállítást, viadukt alatti csomópontot, a csomópontnál tervezett sportcentrumot, majd a viadukt melletti rézsűn felfelé haladva becsatlakozik a már korábban rendezett városközpontba, ahol a gazdasági szolgáltatóház épül, a z üzletház felújításra kerül és a Polgármesteri Hivatal bővítése is megvalósul.</p> <p>A területhez szorosan kapcsolódik mindhárom helyszínen a parkoló-</p>		

	<p>helyek bővítése is.</p> <p>A terület fejlesztésével olyan köztér alakulhat ki, mely méltó helyszíne lehet a rendezvényeknek, a szabadidő eltöltésének egyaránt. Az Alsó Fő utcán a Boldog Gizella út és Öntöde utca között a rendszeres forgalomtól elzárt burkolt terület kerül kialakításra, hogy a rendezvények idején megfelelő helyszín alakuljon ki.</p> <p>A többi patakparti terület is forgalomcsillapított zóna lesz, ezzel biztosítva a terület szabadidős célú kihasználását.</p> <p>A területen pihenők kerülnek kialakításra pergolával, utcabútorokkal, játszóterekkel, mobil színpad telepítésére alkalmas helyek biztosításával.</p> <p>A patakpart mentén kerül elhelyezésre a kitelepítési emlékhely, mely köztéri műalkotással állít emléket a településről kitelepített német lakosoknak.</p> <p>A területen energiatakarékos közvilágítás is kialakításra kerül.</p> <p>A parkoló fejlesztések szorosan kapcsolódnak a közterületi és zöldterületi fejlesztésekhez, azokba beleágyazódnak, ezért közös koncepció alapján kerültek megtervezése.</p> <p>A parkolási igény kielégítése révén valamennyi a közelben megvalósuló pontszerű fejlesztéssel kapcsolatban áll, azok működéséhez, használatához biztosítva a parkolási feltételeket. A közösségi ház melletti parkoló a templom és Helytörténeti kiállításhoz kapcsolódik, a Viadukt alatti parkoló a Sportcentrumhoz és a Viadukt alatti csomópont-hoz, a Viadukt utcai parkoló pedig a zöldterületi fejlesztéshez és a központi fejlesztésekhez kapcsolódik. Rendezvények idején pedig a közösségi tér funkcióit szolgálja ki. A körforgalom csapadékvíz elvezetése is megépül a projekt keretében.</p>
<p>A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez</p>	<p>A torbágyi Füzes-patak mentén húzódó változó szélességű zöld felület jellemző tájképi eleme a településnek. A ligetes facsoportokkal tagolt szépen kaszált fű felület néhol természet közeli állapotot idéz. Jól összekapcsolja a történeti és új lakóterületeket a patakra fűződő Iharos-völgyi rekreációs területekkel.</p> <p>A patak, mint egyedi, kihasználható természeti adottság; a víz, mint természeti elem, életfeltétel, nélkülözhetetlen alkotó: fiziológiai hatása is nagy jelentőséggel bír. Párologtató, kondicionáló, mikroklimatikus hatása előnyösen befolyásolja a környező területeket. Az ember hőérzetét csökkenti és közérzetére is pozitív hatással van. Mindehhez hozzájárul fizikai hatása is, mely a látványban, mozgásában, hangjátékában, illatában nyilvánul meg. A feszültség oldásában is jelentős szerepet játszik. Az elgondolkodást, megnyugvást, meditációt segítheti. Ezeken felül esztétikai hatásként, a tiszta, átlátszó, jó illatú víz pozitív érzelmeket vált ki. A terület zöldfelületi funkció szempontjából alulhasznosított. További funkcióbővítésnél különös figyelmet kell fordítani a domináns zöldfelületi arány megtartására.</p> <p>A projekt tevékenységei a komplexitásból adódóan sokrétűek. Parkosítás, zöldterület fejlesztés, térburkolatok, gyalogos ösvények, utcabútorok telepítése, játszóterek kialakítása egyaránt megtalálhatók köztük.</p> <p>Mivel a fejlesztés szinte minden pontján valamilyen műemléki, vagy helyi védettségű építmény található, ezért igen fontos azokkal harmonizáló környezet.</p>
<p>A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek</p>	<p>Engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyek kiadása folyamatban van. A területen régészeti terület van kijelölve, ott régészeti feltárással lesz szükség.</p>

A projektemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	<p>A településen a tervezetthez hasonló funkciókkal részben a jelenlegi főtér rendelkezik. A település lakosságának növekedésével az igény meghaladja a lehetőségeket, amit a főtér és játszótér kihasználtsága jól mutat. A nyugati lakóterület kiépülésével rengeteg fiatal család költözött a településre, számukra a közeli patakpart nyújthat rendszeres kikapcsolódási lehetőséget. Az iskola és óvoda közelsége is biztosítja a terület kihasználását, mert hazaúton ezen a területen haladnak a gyerekek szüleikkel.</p> <p>A településen sok, immár hagyományos rendezvény van, melynek látogatottsága folyamatosan növekszik. Az új helyszín új, nagyobb látogatottságú rendezvények tervezését teszi lehetővé, mely az idegenforgalomra vonatkozóan is kedvezős hatással lesznek.</p> <p>A települést keresztülszelő patak, valamint a patak intenzíven gondozott, mégis természetközeli hatású, gyepes - fűzligetes környéke Biatorbágy különleges, egyedi, értékes táj- és településképi elemei közé tartozik. A vízfolyás és környezete a természetet idézi az épített, urbanus környezetben. Fontos településszerkezeti elem, hiszen kezdetben a patak mentén alakult ki a régi Torbágy fő utcája, a település a vízfolyás mentén szerveződött.</p> <p>Zöldfelületi elemként esztétikai és kondicionáló és pihenőpark funkciója kiemelkedő.</p>
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	<p>A település jelenleg is sok zöldfelülettel, parkkal rendelkezik, fenntartásuk eddig is megoldott volt a költségvetésből. A fejlesztés eredményeként jelentős többlet fenntartási költség nem jelentkezik.</p>
Tevékenység besorolása funkció szerint	városi/közterületek

Projekttevékenység sorszáma	7.		
Projekttevékenység neve	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épület felújításával		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 07	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 10	Nap: 30
A projekt célja	Helyi értékek megőrzése, helyi identitás növelése, turisztikai vonzerő növelése, helyi kiállítási tér létrehozása. Helytörténeti kiállítás létrehozása, 250 m ² épület felújítása, átalakítása.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	A fejlesztések nyomán létrehozott közösségi szinterületek		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	42 850 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	42 850 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	36 422 500 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: Fő utca	Házszám: 92.	Hrsz: 1896
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az épület jelenleg magántulajdonban van, a tulajdonosokkal adásvételi szerződés megkötésre került. A tulajdonjog átírása az ingatlan kifizetését követően megtörténik.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	A helyi közösség számára jelentős kulturális javak fennmaradására, használatára, bemutatására szolgáló országos, vagy helyi védelem alatt álló épített vagy természeti érték, valamint építmény külső felújítása, belső átalakítása.		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A pályázat keretében az épület megvásárlásával az Önkormányzat tulajdonába kerül a település egyik helyi értékvédelem alatt álló épülete, mely az akcióterület fejlesztéssel érintett részén található. Közvetlenül a jelenleg Közösségi házként működő épület mellett helyezkedik el, melynek pincéje ezen épület telke alá is benyúlik.</p> <p>Az épület felújításával, átalakításával a helyi értékek bemutatására, kiállítások szervezésére alkalmas tér alakítható ki. Tervezett felújításra kerülő alapterület 152 m², és a 21 m²-es nyitott tornác is megújul. Az épület melletti 46 m²- es nyitott-fedett szín is felújításra kerül.</p> <p>Az épületben akadálymentesített mosdó kerül kialakításra és annak akadálymentes elérése is biztosított.</p>		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	<p>Biatorbágy régóta tervezi egy Helytörténeti Kiállítás létrehozását. Magángyűjtőknél, padlásokon sok múltat idéző tárgyi emlék még megtalálható. A Fő u. 86-os épület megvásárlásával, kettős célt érne el a város, felújításra kerülne az egyik legszebb svábház, és helyet kaphatna benne a helytörténeti gyűjtemény is. Az épület elhelyezkedése miatt jól kapcsolható a már felújított közösségi házhoz.</p> <p>Mivel az épület a Római katolikus templommal szemben és Biatorbágy közterület fejlesztés projektben felújításra kerülő közösségi tér, parkosítás közvetlen közelében található, valamint a szükséges parkolószám az épület előtt nem biztosítható, ezért ezekhez a tevékenységhez szorosan kapcsolódik a projekt.</p> <p>A közösségi tér látogatottsága hatással lesz a kiállítás látogatottságára is. A rendezvények idején kapcsolódó kiállításokkal rendezvényekkel erősíthetik egymást.</p> <p>A közösségi ház előtti parkoló fejlesztés alapvető célja pont a Helytörténeti kiállítás miatti parkolási igény kielégítése amellet, hogy köztéri rendezvények, illetve a Templomi rendezvények idején kellő számú</p>		

	<p>parkolóhelyet biztosíthassanak.</p> <p>A közeli helyszín miatt a helytörténeti kiállítás megtekintésével párhuzamosan a felújított templom látogatottsága is megnő.</p> <p>A helytörténeti kiállítás összeállításához társadalmi akció is kapcsolódik, a kiállításra kerülő tárgyak jelentős részét a helyi lakosok adták össze a SOFT tevékenység keretében tervezett akcióban.</p>
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A felújítási tervek elkészültek. A felújítás nem engedélyköteles.
A projektemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A település igen gazdag helytörténeti emlékekben, melynek ezidáig nem volt méltó megmutatkozási lehetősége. Az épület a helytörténeti kiállítás mellett lehetőséget kínál különféle kiállítások megszervezésére is részletes elemzése a 2.3.3.3.2 fejezetben.
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	Az új funkciónak helyt adó épületet az Önkormányzat üzemelteti költségvetése terhére. A közösségi ház közvetlen szomszédsága miatt rész munkaidős személyzettel a működtetés megvalósítható. A fenntartási költségek még további dologi kiadásokat jelentenek.
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi

Projekttevékenység sorszáma:	8.		
Projekttevékenység neve	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2012	Hónap: 04	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 10	Nap: 30
A projekt célja	A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítése. A Polgármesteri Hivatal bővítése 289 m2 alapterülettel, ügyfélszolgálat modernizációja.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Új települési funkciók betelepítése		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	82 337 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	82 337 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	69 986 450 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: Baross Gábor utca	Házzszám: 2/a	Hrsz: 1513
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Közsféra funkció fejlesztése/helyi közigazgatási funkciót, vagy kistérségi együttműködés szervezeteinek helyet adó épületek bővítése.		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A Polgármesteri Hivatal a nagyközség funkciójához illeszkedően a település központjában került elhelyezésre, méretei az akkori lakossághoz, szükséges feladatokhoz volt megfelelő. A lakosság növelésével, a megnövekedett feladatokkal a hivatal létszáma is és a lakossági elvárások is folyamatosan növekedtek, melynek okán a Hivatal épülete bővítésre került egy szárnyal, melyben a házasságkötő terem, és a Titkárság kapott helyet, megfelelő helyszínt biztosítva az Önkormányzati működéshez. A közben kialakításra kerülő ügyfélszolgálat már csak az előtérből történő leválasztással volt megoldható.</p> <p>A projekt keretében a hivatal épületének bővítése valósul meg 289 m2 alapterülettel két szinten. Az alsó szinten kerülne kialakításra az ügyfélszolgálat, az Önkormányzat főbejáratától független bejáratl akadálymentesen, míg a felső szinten további irodák kapnának helyet. Így biztosítható mind az ügyfélszolgálat, mind a Hivatal zavartalan működése, mely az eltérő ügyfélfogadási időből fakad, valamint a későbbiekben okmányiroda is működhet ezen a területen. A Hivatal szervezetfejlesztése megtörtént, ahol az ügyfélszolgálat tevékenysége is átgondolásra került. Az új helyszín komplexebb szolgáltatás nyújtására adna lehetőséget a jelenlegihez képest.</p>		
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	A Polgármesteri Hivatal a Főtér egyik meghatározó épülete, a bővítés a jelenlegi arculatot követi. Szorosan kapcsolódik a Gazdasági szolgáltatóház projektjéhez annak funkciói és elhelyezkedése miatt.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyes tervek elkészültek, építési engedély megszerzése szükségesek.		

A projektekre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	<p>A várossá alakulással a Hivatal ügyfélforgalma jelentősen megnövekedett. A jelenlegi ügyfélszolgálat nem biztosít megfelelő körülményeket az ügyintézésre. Mivel az ügyfélszolgálat közös bejáratú rendelkezik a Hivatallal, az ügyélfogadási időn kívüli időben nehéz a hivatal munkájának zavartalanságát így biztosítani.</p> <p>A növekedés a Hivatal feladatainak növekedését is jelenti, mely évek óta folyamatos létszám növelést jelent, az új munkatársak számára már nem biztosítható a megfelelő munkahely, az épület túlszűfolt. Az intézményi gazdálkodási feladatok Hivatalhoz történő átkerülése további feladatnövekedést és létszámnövekedést jelent.</p> <p>Az igény és kihasználtság elemzése a2.3.3.3.2 fejezetben található.</p>
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	<p>A Hivatal működtetésének, fenntartásának költségeit az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. A fenntartási költségek dologi kiadásokat jelentenek.</p>
Tevékenység besorolása funkció szerint	közfűera

Projekttevékenység sorszáma:	9		
Projekttevékenység neve	Helyi identitást erősítő és városmarketing akciók		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 07	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 11	Nap: 30
A projekt célja	A város lakóiban a földrajzi és társadalmi hovatartozás, valamint a helyi közösségi szellem megerősítése.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Akciók száma		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	7 500 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	7 500 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	6 375 000 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: –	Házzám: –	Hrsz: –
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek / az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ("soft") elemek megvalósítása.		
Projekttevékenység szakmai leírása	A helyi identitást erősítő akciók keretében egy nagy 1 napos, rendezvény kerül megszervezésre, mely egyaránt szolgálja a projekt nyilvánosságának biztosítását és a helyi identitás erősítését. A rendezvényhez kapcsolódóan a civil szervezetek is szervezhetnek programelemeket. A helytörténeti kiállítás létrehozásával kapcsolatban az állandó kiállítás berendezése (a kiállítási tárgyak gyűjtése, bérlete, azok elhelyezése, feliratozása, tájékoztató táblák elhelyezése, megvilágítása, biztosítása is magvalósításra kerül. A projekt keretében háromféle kiadványt tervezünk megjelentetni. Az egyik egy információs térkép lesz, amelyen a gazdasági, szolgáltató, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport és közügyi intézmény jelölve lesz. Ez elsősorban a városba újonnan betelepült lakóknak nyújt segítséget a hatékony tájékozódásban. Másrészt azonban a településre látogató, helyben ügyintéző, vagy a környéken lakók számára figyelemfelkeltő információs eszközként szolgál majd.		
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	A tevékenységnek nagy szerepe van a helyi hagyományok ápolásában, és új hagyományteremtő kezdeményezések indításában, melyek a településen élők számára értéket jelentenek.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem releváns		
A projektekre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A városba az utóbbi néhány évben nagyon sok új lakó érkezett - az új lakónegyedek építése nyomán. A tervezett események az újonnan érkezők számára lehetőséget teremtenek a beilleszkedés, és a régi lakóközösséggel vállalt közösséghez tartozás érzésének erősítésében.		
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai tervezett módja	A helytörténeti kiállítás állandó kiállításként a fenntartási időszakban is elérhető lesz, költségeit az épület felújításnál vettük számításba.		
Tevékenység besorolása funkció szerint	kiegészítő („soft”) típusú		

Projekttevékenység sorszáma:	10.		
Projekttevékenység neve	Helyi identitást erősítő akciók közvetett támogatásból		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 07	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 11	Nap: 30
A projekt célja	A város lakóiban a földrajzi és társadalmi hovatartozás, valamint a helyi közösségi szellem megerősítése.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	7 500 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	7 500 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	6 375 000 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: –	Házzszám: –	Hrsz: –
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek / az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ("soft") elemek megvalósítása.		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A helyi identitást erősítő akciók keretében több esemény, rendezvény kerül megszervezésre, melyek egy része szorosan kapcsolódik egy-egy építési jellegű beruházáshoz, míg mások a hagyományőrzést, hagyományápolást szolgálják.</p> <p>A támogatható tevékenységek az alábbiak lehetnek:</p> <ul style="list-style-type: none"> -az érintett lakosság bevonását célzó akciók. -közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.). -helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók -integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása. -alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása. 		
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	A tevékenységnek nagy szerepe van a helyi hagyományok ápolásában, és új hagyományteremtő kezdeményezések indításában, melyek a településen élők számára értéket jelentenek.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A közvetett támogatási felhívás, működési kézikönyv elkészült.		
A projektemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A városba az utóbbi néhány évben nagyon sok új lakó érkezett - az új lakónegyedek építése nyomán. A tervezett események az újonnan érkezők számára lehetőséget teremtenek a beilleszkedés, és a régi lakóközösséggel vállalt közösséghez tartozás érzésének erősítésében.		
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai tervezett módja	Nem releváns		
Tevékenység besorolása funkció szerint	kiegészítő („soft”) típusú		

Projekttevékenység sorszáma:	11.		
Projekttevékenység neve	Nyilvánosság biztosítása		
Projekttevékenység gazdájának megnevezése	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 05	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 11	Nap: 30
A projekt célja	A projekt megvalósítás folyamatáról és eredményeiről tájékoztatni mind a Biatorbágyon élőket, mind pedig a szélesebb értelemben vett célcsoportot (mint pl.: turisták)		
A cél megvalósulását mérő indikátor	Nem releváns		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	3 676 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3 676 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 124 600 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: –	Házszám: –	Hrsz: –
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Az útmutató előírja a III. kommunikációs csomag megvalósítását.		
Projekttevékenység szakmai leírása	<p>A szerződés aláírása után a város honlapján folyamatosan nyomon követhetőek lesznek a beruházás munkálatai. Az építkezések megkezdésekor két "B" típusú tábla lesz kihelyezve a Viaduktnál, illetve a Viadukt utcánál. Tervezzük cikk megjelentetését - a beruházás félidejében - a már elkészült és a még hátralévő feladatokról. A lakosság a helyi sajtó hírein és a honlapon megjelenő információkon túl, a város több pontján elhelyezett plakátokról is értesülhet majd a fejleményekről. Az építkezések megkezdésével elkezdődik a fotódokumentáció készítése, amely a projekt zárása után nyeri majd el végleges formáját. A lakosság tájékoztatását nemcsak azért tartjuk fontosnak, mert a fejlesztéseket az ő érdekükben végezzük, hanem azért is, mert az építkezés alatt a város több pontján is nehezebb lesz a közlekedés, illetve az ügyintézés. A tájékoztatással a megértésüket is szeretnénk elnyerni az építkezés miatt adódó kellemetlenségekért. Fontosnak tartjuk, hogy a projekt zárásakor tartott átadó ünnepségeken (2 helyszínen) a helyi lakosság minél nagyobb számban jelenjen meg, ezért meghívók kiküldését is terveztük a jeles esemény kapcsán. Itt fogjuk átnyújtani azt a kiadványt, amely az elkészült épületek, fejlesztések munkálatait mutatja be képekben, szöveges magyarázatokkal. Az elkészült új épületeken "D" típusú emléktáblákat fogunk elhelyezni (Polgármesteri Hivatal, Helytörténeti múzeum, Torbágyi Katolikus templom, Sportcentrum és a Gazdasági szolgáltatóház).</p>		
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	A projekt zárásakor elkészülő kiadvány maradandó emléke lesz a műemléki templom épületének, illetve a helyi védettség alatt álló, helytörténeti kiállítás épületének.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A kiadványokra, táblákra, plakátokra, emléktáblákra és egyéb nyilvánossággal kapcsolatos elemekre az árajánlatot megkértük, és csatoltuk a mellékletekben.		
A projektelemlre vonatkozóan az igény	A lakosság tájékoztatása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a		

és kihasználtság indoklása (max. 2000 karakter)	fejlesztéssel járó változásokra (mind közlekedési, mind ügyintézési szempontból) felhívjuk figyelmüket. A tájékoztatás másik szerepe a szélesebb rétegek (a kistérség lakói) informálása a település új közösségi szintereinek létesítéséről, megjelenő új gazdasági, szolgáltató egységek létrejöttéről, a város új "funkcióinak" alakulásáról.
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	Az önkormányzat vállalja, hogy az emléktáblákat karbantartja, illetve a honlapon friss információkat helyez el a projekt folyamatáról. Az ehhez szükséges forrásokat biztosítja.
Tevékenység besorolása funkció szerint	tájékoztatás, nyilvánosság

3.9 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

25. Táblázat: Gant diagram

Tevékenység	2009			2010			2011			2012		
	I. félév Jan. Febr. márc. ápr. máj. jun.	II. félév júl. aug. szept. okt. nov. dec.	I. félév Jan. febr. márc. ápr. máj. jun.	II. félév júl. aug. szept. okt. nov. dec.	I. félév Jan. febr. márc. ápr. máj. jun.	II. félév júl. aug. szept. okt. nov. dec.	I. félév Jan. febr. márc. ápr. máj. jun.	II. félév júl. aug. szept. okt. nov. dec.	I. félév Jan. febr. márc. ápr. máj. jun.	II. félév júl. aug. szept. okt. nov. dec.		
C. Vés. ÁTT. a. kasszáté												
C. Projektmenedzsment												
1. Gazdasági Szolgálatok építése												
2. Sportcentrum Szolgálatok építése												
3. Vízutak új elvezetési hálójának												
4. Helyi önkormányzatok felújítása												
5. Tempoműsor felújítása												
6. Bátorbányai közterületi felújítás												
7. Vízutak új elvezetési hálójának												
8. Földmérés, hivatásos, ügyvezetői felújítás												
9. Helyi önkormányzatok felújítása												
10. Helyi önkormányzatok felújítása												
11. Ny. városrész felújítása												

4 Pénzügyi terv

4.1 A várható városfejlesztési kiadások meghatározása

26. táblázat: A várható városfejlesztési kiadások meghatározása (Ft)

	2010. II. félév-ig	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	Összesen:
I. Projekt előkészítési költségei	6 630 500	67 330 050	8 150 000	500 000	0	82 610 550
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	6 630 500	67 330 050	8 150 000	500 000	0	82 610 550
1.1 Kötelezően előírt előzetes tanulmányok	2 500 000	5 000 000		500 000	0	8 000 000
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei	4 093 000	38 230 050	5 875 000		0	48 198 050
1.3 Közbeszerzési költségek		1 600 000	2 275 000		0	3 875 000
1.4 Ingatlanvásárlás	37 500	22 500 000			0	22 537 500
II. Beszerzések			175 374 000	585 862 000	300 722 487	1 061 958 487
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)			175 374 000	585 862 000	300 722 487	1 061 958 487
2.1 Komplex terület-előkészítés			2 000 000	0		2 000 000
2.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés és infrastruktúra			173 374 000	585 862 000	300 722 487	1 059 958 487
2.2.1 Fel/alépitmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek			113 385 000	248 362 000	99 130 400	460 877 400
2.2.2 Építmenyi infrastruktúra kivitelezési költségek			34 789 000	212 500 000	100 591 087	347 880 087
2.2.3 Közterületi zöldfelület rekonstrukció és parképítés (pad is)			10 500 000	50 000 000	44 307 000	104 807 000
2.2.4 Közművekkel kapcsolatos építési munkák			14 700 000	75 000 000	56 694 000	146 394 000
3 Eszköz és immateriális javak beszerzése				0	0	0
III. Szolgáltatások			5 862 500	13 050 000	20 492 020	39 404 520
4. Külsős, szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatások			5 862 500	13 050 000	20 492 020	39 404 520
4.1 Műszaki ellenőr költsége			4 662 500	6 800 000	1 000 000	12 462 500
4.2 Könyvvizsgálat költsége				0	4 625 000	4 625 000
4.3 Nyilvánosság biztosításának költségei				1 050 000	2 626 000	3 676 000
4.4 Tervellenőr költsége				0	0	0
4.5 Engedélyezések költsége				0	617 020	617 020
4.6 Tervezői és szakfelügyeleti díjak			1 200 000	1 200 000	624 000	3 024 000
4.7 Jogi szolgáltatások díja				0	0	0
4.8 Városmarketing akciók, szoft rendezvények költsége				2 000 000	13 000 000	15 000 000
IV. Általános költségek				0	0	0
5. Banki költségek (bankszámla)				0	0	0
V. Projekt menedzsment		4 000 000	11 000 000	12 000 000	8 000 000	35 000 000

6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok				0	0	0
7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások		4 000 000	11 000 000	12 000 000	8 000 000	35 000 000
VI. Tartalék						
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen	6 630 500	71 330 050	200 386 500	611 412 000	329 214 507	1 218 973 557

4.1.1 A megvalósításhoz szükséges források meghatározása

27. táblázat: A megvalósításhoz szükséges források meghatározása

Források	2010 II. félév	2011 I. félév	2011 II. félév	2012 I. félév	2012 II. félév	Összesen:
ROP források	0	0	150 000 000	482 985 693	224 529 911	857 515 603
Saját bevételek						
Saját Önkormányzati forrás	2 537 500	62 655 050	201 500	4 994 357	34 141 516	104 529 924
Partnerek saját forrása	4 093 000	8 675 000	50 185 000	123 431 950	70 543 080	256 928 030
Hitel						
Pénzügyi műveletek bevétele						
Egyéb pénzügyi eszköz						
Összes forrás	6 630 500	71 330 050	200 386 500	611 412 000	329 214 507	1 218 973 557

4.1.2 Az önkormányzat saját tevékenységének pénzügyi terve

27. táblázat: Az önkormányzat saját tevékenységének pénzügyi terve Ft

	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	Összesen:
I. Projekt előkészítési költségei	2 537 500	58 655 050	400 000	500 000		62 092 550
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	2 537 500	58 655 050	400 000	500 000		62 092 550
1.1 Kötelezően előírt előzetes tanulmányok	2 500 000	5 000 000		500 000		8 000 000
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei		29 555 050				29 555 050
1.3 Közbeszerzési költségek		1 600 000	400 000			2 000 000
1.4 Ingatlanvásárlás	37 500	22 500 000				22 537 500
II. Beszerzések			77 189 000	293 362 000	201 592 087	572 143 087
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)			77 189 000	293 362 000	201 592 087	572 143 087
2.1 Komplex terület-előkészítés			2 000 000			2 000 000
2.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés és infrastruktúra			75 189 000	293 362 000	201 592 087	570 143 087
2.2.1 Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek			27 700 000	68 362 000		96 062 000
2.2.2 Építményi infrastruktúra kivitelezé-			22 289 000	100 000 000	100 591 087	222 880 087

	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	Összesen:
si költségek						
2.2.3 Közterületi zöldfelület rekonstrukció és parképítés (pad is)			10 500 000	50 000 000	44 307 000	104 807 000
2.2.4 Közművekkel kapcsolatos építési munkák			14 700 000	75 000 000	56 694 000	146 394 000
3 Eszköz és immateriális javak beszerzése				0	0	0
III. Szolgáltatások			1 612 500	8 000 000	18 018 020	27 630 520
4. Külsős, szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatások			1 612 500	8 000 000	18 018 020	27 630 520
4.1 Műszaki ellenőr költsége			1 612 500	2 950 000	500 000	5 062 500
4.2 Könyvvizsgálat költsége				0	3 275 000	3 275 000
4.3 Nyilvánosság biztosításának költségei				1 050 000	2 626 000	3 676 000
4.3.1 Kiadványok						
4.4 Tervellenőr költsége						
4.5 Engedélyezések költsége					617 020	617 020
4.8 Városmarketing akciók, szoft rendezvények költsége				2 000 000	13 000 000	15 000 000
IV. Általános költségek				0	0	0
5. Banki költségek (bankszámla)				0	0	0
V. Projekt menedzsment		4 000 000	11 000 000	12 000 000	8 000 000	35 000 000
6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok						
7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások		4 000 000	11 000 000	12 000 000	8 000 000	35 000 000
VI. Tartalék				0	0	0
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen	2 537 500	62 655 050	90 201 500	313 862 000	227 610 107	696 866 157

A pályázat részletes költségvetése a 7. mellékletben került csatolásra

4.1.3 A megvalósításhoz szükséges Önkormányzati források meghatározása

28. táblázat: A megvalósításhoz szükséges Önkormányzati források meghatározása

Források	2010 II. félév	2011 I. félév	2011 II. félév	2012 I. félév	2012 II. félév	Összesen:
ROP források	0	0	90 000 000	308 867 643	193 468 591	592 336 233
Saját bevételek						
Saját Önkormányzati forrás	2 537 500	62 655 050	201 500	4 994 357	34 141 516	104 529 924
Partnerek saját forrása						
Hitel						
Pénzügyi műveletek bevétele						
Egyéb pénzügyi eszköz						
Összes forrás	2 537 500	62 655 050	90 201 500	313 862 000	227 610 107	696 866 157