Biatorbágy

városközpont – torbágyi alközpont akcióterü-leti terve



Biatorbágy, 2011. január

Az akcióterv elkészítésében közreműködtek:

Guttmann Szilvia városüzemeltetési és beruházási osztályvezető

Körmendi Judit főépítész

Szekeres Klára pályázati tanácsadó

Hinek Mátyás fejlesztési programok szakértő

Az akcióterületi tervet Biatorbágy Város Önkormányzata a 171/2010. (12.09) Öh. sz. számú határozatában fogadta el, majd 111/2013. (06.27.) határozatában módosította

Tartalomjegyzék

1 Vezetői összefoglaló 7
2 A városfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 7
2.1 Az akcióterület kijelölése 7
2.2 Jogosultság vizsgálata 9
2.2.1 Közösségi, közigazgatási és közszolgáltatást nyújtó közintézmények 9
2.2.2 Kiskereskedelmi és szolgáltatási ellátottság 9
2.3 Helyzetelemzés 10
2.3.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 10
2.3.2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 16
2.3.3 Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása 20
2.3.4 A tulajdonviszonyok értékelése 34
2.3.5 A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata 36
2.3.6 Piaci igények, lehetőségek vizsgálata 36
3 Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 39
3.1 Az akcióterület beavatkozásai 41
3.1.1 ROP pályázat keretében megvalósuló beavatkozások 41
3.1.2 Magánszféra tervezett fejlesztései a közszféra fejlesztései nyomán 43
3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége 44
3.2.1 Használaton kívüli, funkcióvesztett épületek hasznosítása 44
3.2.2 Együttműködés a közútkezelővel és a közlekedési hatósággal 44
3.2.3 Városi marketing stratégia elkészítése 44
3.2.4 A célcsoportok bevonásának intézményesítése 44
3.2.5 Az akcióterület fejlesztési céljaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatások 45
3.2.6 Adókedvezmények nyújtása 45
3.3 Beavatkozás típusok 46
3.4 Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma 50

3.4.1 Szinergia vizsgálat 74
3.4.2 Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében 84
3.4.3 Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 87
3.5 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán 88
3.6 Kapcsolódó fejlesztések a pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen 89
3.7 A tervezett fejlesztések várható hatásai 92
3.7.1 Társadalmi-gazdasági hatások 92
3.7.2 Esélyegyenlőségi hatás 93
3.7.3 Környezeti hatás 93
3.8 Kockázatok elemzése 95
3.9 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 96
3.10 Az akcióterületi terv előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések, konzorciumi és nem konzorciumi partnerek bemutatása 97
4 Pénzügyi terv 98
4.1 A várható városfejlesztési kiadások meghatározása 98
4.1.1 A megvalósításhoz szükséges források meghatározása 99
4.1.2 Az önkormányzat saját tevékenységének pénzügyi terve 99
4.1.3 A megvalósításhoz szükséges Önkormányzati források meghatározása 100
4.2 A pályázat költségvetésének szöveges magyarázata, mind a kiadások, mind a bevételek vonatkozásában 101
5 A megvalósítás intézményi kerete 103
5.1 Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 103
5.2 Üzemeltetés, működtetés 105
5.2.1 A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása 105
5.2.2 Szervezeti terv 106
5.2.3 Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai 109
6 Költség-haszon elemzés 110
6.1 Budavidék Zrt. Gazdaságfejlesztési funkció 110
6.1.1 Működési bevételi és költségterv 110
6.1.2 A jövedelemtermelés vizsgálata 111

6.2 Vasúti Üzletsor felújítása - Gazdaságfejlesztési funkció 112
6.2.1 A jövedelemtermelés vizsgálata 112
6.3 Sportcentrum beruházás 113
6.3.1 Működési bevételi és költségterv 113
6.3.2 A jövedelemtermelés vizsgálata 113
6.4 Helytörténeti kiállítás létrehozása 114
6.4.1 Működési bevételi és költségterv 114
6.4.2 A jövedelemtermelés vizsgálata 114
6.5 Torbágyi Római Katolikus templom külső felújítása 115
6.5.1 Működési bevételi és költségterv 115
6.5.2 A jövedelemtermelés vizsgálata 116
6.6 Közterületek fejlesztése 117
6.6.1 Működési bevételi és költségterv 117
6.6.2 A jövedelemtermelés vizsgálata 119
6.7 Polgármesteri Hivatal Bővítése 120
6.7.1 Működési bevételi és költségterv 120
6.7.2 A jövedelemtermelés vizsgálata 121
6.8 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 122
6.8.1 Pénzügyi fenntarthatóság számításai 122
6.8.2 A pénzügyi fenntarthatóság értékelése 122
6.9 Közgazdasági elemzés 123
6.9.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése 123
6.9.2 A projekt közgazdasági hasznainak becslése (externáliák) 124
6.9.3 Közgazdasági elemzés és közgazdasági teljesítménymutatók 128
7 Gazdaságfejlesztési stratégia 129
7.1 Helyzetelemzés 129
7.1.1 A településközpont megközelíthetőségének vizsgálata 129
7.1.2 A településközpont szerkezetének értékelése a helyi gazdaságfejlesztés szemszögéből 130
7.1.3 A településközpont arculatának vizsgálata 131

7.1.4 A biztonság és komfortérzet a településközpontban 131

7.1.5 Pozicionálás, a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó üzletek összetételének, számának, minőségének vizsgálata, az üzletláncok, „mágnes-boltok”, bérleti kondíciók, üresedés, üzletek és életciklusok vizsgálata 131

7.1.6 Tulajdonviszonyok vizsgálata 135

7.1.7 A kereskedelmi vonzáskörzet értékelése 135

7.1.8 Az adott terület foglalkoztatási szerkezete 136

7.1.9 Együttműködések vizsgálata 136

7.1.10 A helyi kereskedők összefogásának értékelése 136

7.2 SWOT elemzés 137

7.3 Stratégia 138

7.3.1 A városi stratégia és taktikái 138

7.3.2 A város hosszú távú gazdasági jövőképe 138

7.3.3 A helyi gazdaságfejlesztési célok meghatározása az akcióterületen 139

7.3.4 A helyi gazdaságfejlesztési célok megvalósításához hozzájáruló eszközök, akcióterületi tevékenységek bemutatása és ütemezése a tulajdonviszonyok figyelembevételével 140

7.3.5 A várható hatások bemutatása 141

7.3.6 Az akcióterületi fejlesztés helyi gazdaságfejlesztésére irányuló multiplikátor hatás elemzése141

7.3.7 A helyi gazdaságfejlesztés partnereinek, együttműködési keretek meghatározása ... 142

7.4 Az akcióterület gazdasági indikátorai 143

8 Mellékletek 144

1 Vezetői összefoglaló

Az IVS átfogó célja „*Vonzó, értékeit őrző, szolgáltatásokban és funkciókban gazdag, fenntarthatóan növekvő kisváros*” megteremtése. (IVS, 89. oldal)

A városrészi célok között a torbágyi városrész („C” zóna) célja: „*A torbágyi településmag értékőrző rehabilitációja, az infrastruktúra és az alközponti funkciók fejlesztése*”. A városközpont és a környező lakóterületek („B” zóna) célja: „*Vonzó városközpont megteremtése a köz-, kereskedelmi- és közlekedési funkciók fejlesztésével*”. (IVS 102. o.)

E célok illeszkednek az IVS általános városi tematikus célrendszerébe is, amelyek

- az épített örökségek megőrzését (1),
- az értékes természeti környezet, a városi zöld területek megőrzését és fejlesztését (2),
- a város fenntartható növekedésének biztosítását (3),
- az ipari parkokra, a kereskedelmi és lakossági szolgáltatásokra koncentráló fenntartható gazdaságfejlesztését (4),
- a közlekedés fejlesztése, valamint a meglévő infrastrukturális hiányosságok felszámolását (5), illetve
- jó minőségű intézményhálózat, mikrotérségi igényeket kielégítő közfunkciók fejlesztését (6) tűzték ki célul (IVS 91. és 92. oldal).

Jelen **akcióterületi terv illeszkedik ezekhez a célokhoz**, az előirányzott fejlesztések, a fenti, az IVS-ben megjelenő tematikus és városrészi céloknak megfelelnek, különösen az infrastrukturális fejlesztés, a városi köz-, gazdasági- és kereskedelmi funkciók bővítése, és az értékőrző rehabilitáció céljainak és igényeinek.

Az **integrált városfejlesztési stratégia indikatív módon tartalmazza jelen ATT-ben megjelenő és lehatárolt akcióterületet** (IVS 102. oldal). Az integrált városfejlesztési stratégiában a tervezett akcióterületi fejlesztések a 4.4.2-es alfejezetben, a „*torbágyi alközpont és a városközpont együttes akcióterülete*” jelennek meg (IVS 102. oldal). Az alfejezet lényegében az összes, jelen akcióterületi tervben megjelenő fejlesztést indikatív módon tartalmazza, becsült költségeivel együtt.

Mindezeket figyelembe véve, jelen akcióterületi fejlesztési program teljes mértékben igazodik az IVS célrendszeréhez, valamint az IVS-ben indikatív módon megjelenő akcióterületekhez, illetve az akcióterületeken tervezett fejlesztésekhez.

2 A városfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

2.1 Az akcióterület kijelölése

Az akcióterület Biatorbágy keleti részén, a torbágyi alközpontközpont és a városközpont akcióterületén került kijelölésre.

1. ábra: Az akcióterület elhelyezkedése a földhivatali alaptérképen



Az IVS-ben elemzett városrészek közül, a torbágyi alközpont a város „C” zónájában, míg az új városközpont a város „B” zónájában található. A város méretéből és a városszerkezet sajátosságaiból fakadóan a két zóna intézményi vegyes területeinek távolsága nem jelentős. Emiatt az integrált stratégiában a két, a város szempontjából meghatározó vegyes területet egy akcióterületbe vontuk össze, ezzel jelentősebb projektcsomag megvalósítására nyílik mód.

Az akcióterület határai: Kossuth Lajos u. – Karinthy Frigyes u. – Vasúti nyomvonal – Dózsa György út (felső szakasza) – Felső-Pátyi út. – Belterületi határ a Szily Kálmán utcáig a Pátyi úttal párhuzamosan – Szily Kálmán utca - Szent László u. – Ady Endre u. – Baross G. u. – Petőfi Sándor u. - Mester u. – Vasút u. – Szabadság út - Ország u. Lejtő utca - Forrás utca (lásd a 2. ábrát!) Fontos kiemelni, hogy a viadukt alatti szakaszon az Ország út-Szabadság út, Forrás utca teljes szélességében az akcióterületre esik, tehát az akcióterület határa nem az út középvonalán halad, hanem annak teljes szabályozási szélessége az akcióterületre esik.

Az akcióterület kiterjedése 66 ha, az állandó népesség száma a 2001-es népszámlálás adatai szerint 1149 fő, az önkormányzat 2009-es adatai szerint már 1578 fő (az új lakóterületek fejlesztése következtében), míg a teljes település lakosságszáma 11.690 fő (2009), így az akcióterület lakossága a település 13,4%-kát képviseli.

2.2 Jogosultság vizsgálata

Az akcióterület funkcióellátottságára jellemző, hogy itt helyezkedik el számos, a város működése szempontjából meghatározó közintézmény (pl. Polgármesteri Hivatal, Faluház, szakorvosi ellátást nyújtó, a közelmúltban átadott Egészségház, Idősek Otthona). Emellett a városban – az ipari parkban működő Premier Outlets Centert leszámítva – sehol másutt nem találhatóak ilyen koncentráltan kereskedelmi és vendéglátó egységek, itt található a kereskedelmi funkcióellátottság gerince.

2.2.1 Közösségi, közigazgatási és közszolgáltatást nyújtó közintézmények

Az akcióterületen számos közösségi kulturális, gyermekjóléti és egyéb közfunkció található.

- Közösségi szolgáltatást ellátó intézmények száma 2 db: Közösségi ház, Faluház.
- Közigazgatási, vagy közszolgáltatást nyújtó közintézmény száma 7 db: Egészségház, Boldog Gizella Idősek Otthona, Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Zeneiskola, Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat, Központi ügyelet.

Egyes funkciók, például a torbágyi általános iskola az óvodák nem esnek akcióterületre, ám az akcióterület határán helyezkednek el. Kisvárosról lévén szó, a funkció hatóköre érinti az akcióterületet. (A funkciók térképen elhelyezve a „Biatorbágy Akcióterület közcélú funkcióellátottsága” című 1. mellékletben tanulmányozhatók!)

2.2.2 Kiskereskedelmi és szolgáltatási ellátottság

Az akcióterületen több mint közel 70 különféle szolgáltató, vendéglátó és kiskereskedelmi egység működik. A kereskedelmi és vendéglátóipari egységek száma 39 db, míg az üzleti szolgáltató egységek száma 29 db. (Térképen megjelenítve lásd „Biatorbágy Akcióterület gazdasági funkcióellátottsága” című 2. mellékletet!)

Az akcióterület határai mentén is számos további, összvárosi jelentőségű kereskedelmi és szolgáltatási funkció található. Felmérésünk szerint az akcióterületi lehatárolás korlátaiból következően, kvázi „az utca túloldalán” további 16 db kereskedelmi és szolgáltató üzlet található, egyebek mellett a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet fiókja és a biatorbágyi Posta (a Fő-tér északi oldalát határoló Ady Endre u. másik oldalán), illetve a Szabadság utca és a Vasút utca kereszteződését követően a biai településrész irányában a K&H Bank fiókja.

2.3 Helyzetelemzés

2.3.1 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

A Helyi Építési Szabályzat alapján az akcióterület részben településközponti vegyes területekből, részben kisvárosias lakóterületekből, részben kertvárosias területekből, illetve övezetekből, valamint zöld területekből áll. Az alábbiakban a hatályos HÉSZ alapján az alábbiakban csatoltuk az érintett területekre vonatkozó építési szabályozást.

Fontos kiemelni, hogy a tervezett fejlesztések nem igénylik a HÉSZ módosítását, az érintett területekre és övezetekre vonatkozó szabályozások alapján a tervezett fejlesztések megvalósíthatóak.

A településközponti vegyes területek („Vt")

(1) A településközpont vegyes területen több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek és sportépítmény helyezhetők el. A területen az OTÉK 31.§(2) bekezdésének figyelembevételével kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású gazdasági építmény is

*(2) A terület építési övezeteinek részletes előírásai az alábbiak (**pirossal** jelölve azokat az övezeteket amelyek az akcióterületen is megjelennek):*

1. táblázat: A településközponti vegyes területek

Övezeti jel	*min.kialak. telekter. (m2)*	*min.kial. telekszél. (m)*	*max.beép. arány (%)*	*min. zöldf. Arány (%)*	*beépítési mód*	*max. épít. magas. (m)*
Vt-1	***600***	***14***	***50***	***20***	***O-Z***	***6,0***
Vt-2	***700***	***14***	***40***	***20***	***O-Z***	***5,5***
Vt-3	*800*	*14*	*50*	*20*	*O-Z*	*7,5*
Vt-4	***1000***	***20***	***50***	***20***	***O-Z***	***10,5***
Vt-5	***800***	***16***	***50***	***20***	***O-Z***	***7,5***
Vt-6	***2000***	***40***	***40***	***20***	***SZ***	***10,5***
Vt-7	***1500***	***30***	***50***	***20***	***SZ-Z***	***12,5***
Vt-8	***3000***	***30***	***30***	***30***	***SZ***	***10,5***
Vt-9	*1500*	*30*	*50*	*20*	*SZ*	*6,5*
Vt-10	***----***	***----***	***----***	***----***	***----***	***----***
Vt-11	***2000***	***20***	***30***	***30***	***SZ***	***7,5***
Vt-12	*2000*	*30*	*50*	*20*	*Z*	*7,5*
Vt-13	*2000*	*20*	*50*	*20*	*SZ*	*7,5*
Vt-14	***1500***	***20***	***50***	***15***	***SZ(Z)***	***9,0***
Vt-15	*1000*	*20*	*50*	*15*	*SZ(Z)*	*7,5*
Vt-16	*5000*	*40*	*40*	*30*	*SZ*	*12,0*
Vt-17	*1500*	*40*	*40*	*30*	*SZ*	*6,0*
Vt-18	*20.000*	*50*	*30*	*40*	*SZ*	*7,5*
Vt-19	*650*	*16*	*40*	*20*	*O*	*6,0*

Ahol: O, (Z) SZ: oldalhatáron álló, vagy zártsorú, illetve szabadon álló beépítési mód

(3) A Vt-1 övezetbe a hagyományos, torbágyi és biai településközpontok területei is bele tartoznak. A területen a kialakult építési vonal az utcavonalon alakult ki. Az oldal és a hátsókertek minimális méreteit az OTÉK előírásai szerint kell megválasztani. Az övezet területei a helyi értékvédelmi településrészeken találhatók, ezért itt a helyi védelemről szóló rendelkezéseket is be kell tartani.

(4) A Vt-2 övezetben az előkertek méreteit a kialakult állapotnak megfelelően kell megválasztani. Az oldal és a hátsókertek minimális méreteit az OTÉK előírásai szerint kell megválasztani. A Szabadság út menti telkek Vt-1 és Vt-2 építési övezeti besorolásúak. Az övezeti előírások csak a Szabadság út menti, teljes telekszélességű közterület kapcsolattal rendelkező telkekre vonatkoznak. A telkek megosztása után csak a Szabadság út menti teljes szélességű telek tartozik a Vt-1 és Vt-2 építési övezetbe, a megosztás után kialakult hátsó telekre a mögötte lévő övezet előírásai alkalmazandók.

(…)

(6) A Vt-4-től a Vt-12-ig sorolt övezetek a felhagyott vasúti nyomvonal területén és a mentén kialakuló új településközpont területeire vonatkoznak. Az övezetekben a szabályozási terv szerinti építési vonalakat, építési határvonalakat és az egyéb, pl. zöldterületi kialakításra vonatkozó határvonalakat be kell tartani. A Vt-6 - Vt-12 övezetekben telekmegosztás csak a tömbök teljes mélységében engedélyezhető.

A kisvárosias lakóterületek („Lk")

(1) A kisvárosias lakóterület több önálló rendeltetési egységet magában foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál. A területen elhelyezhetők még a helyi lakosságot ellátó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint sportépítmény és a lakóterület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(2) A kisvárosias lakóterületen az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtakat figyelembe véve kivételesen elhelyezhetők szálláshely szolgáltató épület és igazgatási épület is.

*(3) A kisvárosias terület építési övezeteinek részletes előírásai az alábbiak (**pirossal** jelölve azokat az övezeteket, amelyek az akcióterületen is megjelennek):*

2. táblázat: A kisvárosias lakóterületek

Övezeti jel	*min.kialak telekter. (m^2)*	*min.kial. telekszél. (m)*	*max.beép. arány %*	*min. zöldf. Arány %*	*beépítési mód*	*max. építm.mag. (m)*
Lk-1	***350***	***12***	***40***	***30***	**O-Z**	***6,0***
Lk-2	***400***	***12***	***35***	***30***	**O-Z**	***4,5***
Lk-3	*300*	*12*	*45*	*20*	**O**	*4,5*
Lk-4	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	**-----**	*-----*
Lk-5	*350*	*10*	*40*	*20*	**CS**	*7,5*
Lk-6	***700***	***14***	***30***	***40***	**O-Z**	***6,0***
Lk-7	*800*	*18*	*40*	*30*	**SZ**	*6,0*

O-Z: oldalhatáron álló vagy zártsorú, O: oldalhatáron álló, CS: csoportházas, SZ: szabadon álló

(4) A Lk-1, Lk-2 és a Lk-3 övezetekben az előkert méretét a kialakult állapot szerint kell meghatározni. Az Lk-5 övezetben 6,0 m-es előkertet és legalább 6,0 m-es hátsókertet kell biztosítani. Az Lk-7 övezetben az előkert 22,0 m, a hátsókert 10,0 m kell legyen.

Kertvárosias lakóterület építési övezete („LKe")

(1) Az övezetben legfeljebb négylakásos lakóépület helyezhető el, valamint elhelyezhető még a lakosságot szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, egészségügyi és szociális célú létesítmény is. Az övezetekben a terepszint alatti építmények a megengedett beépítettséget 30 %-kal léphetik túl.

*(2) A kertvárosias terület építési övezeteinek részletes előírásai az alábbiak **(pirossal)** jelölve azokat az övezeteket, amelyek az akcióterületen is megjelennek):*

3. táblázat: Kertvárosias lakóterület építési övezete

Övezeti jel	*min.kial. telekter. (m^2)*	*min.kial. telekszél. (m)*	*max.beép. arány %*	*min. zöldf. Arány %*	*beépítési mód*	*max. építm.mag. (m)*
Lke-1	***700***	***14***	***30***	***50***	***O***	***5,5***
Lke-2	***600***	***14***	***30***	***50***	***O***	***5,5***
Lke-3	*600*	*16*	*30*	*50*	*SZ*	*5,5*
Lke-4	*1500*	*18*	*15*	*60*	*SZ*	*6,0*
Lke-5	*600*	*16*	*30*	*50*	*O(SZ)*	*6,0*
Lke-6	*1000*	*16*	*20*	*60*	*O(SZ)*	*6,0*
Lke-7	*800*	*16*	*30*	*50*	*SZ*	*5,5*
Lke-8	*600*	*20*	*30*	*50*	*SZ*	*5,5*
Lke-9	*700*	*14*	*30*	*50*	*O*	*6,0*
Lke-10	*600*	*20*	*30*	*50*	*SZ*	*4,5*
Lke-11	*800*	*16*	*30*	*50*	*O(SZ)*	*4,5*
Lke-12	***700***	***20***	***30***	***50***	***O***	***6,0***
Lke-13	*700*	*20*	*30*	*50*	*SZ*	*6,0*
Lke-14	*600*	*16*	*20*	*50*	*O*	*6,0*
Lke-15	*450*	*16*	*30*	*50*	*O*	*6,0*
Lke-16	*600*	*16*	*30*	*50*	*O*	*6,0*
Lke-17	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
Lke-18	*3000*	*60*	*30*	*50*	*SZ*	*6,0*
Lke-19	*1000*	*18*	*20*	*60*	*O*	*4,5*
Lke-20	*1000*	*25*	*20*	*60*	*Sz*	*4,5*

SZ: szabadonálló, O:oldalhatáron álló, O(SZ): oldalhatáron vagy szabadonálló

(3) A Lke-1-től a Lke-3-ig övezetekben az előkert méretét a kialakult állapot szerint kell figyelembe venni. Az oldal- és a hátsókert méreteit az OTÉK előírásai szerint kell megtartani.

(4) Az Lke-1 építési övezetben, a Patak sor és a Füzes utca közti tömbben a Füzes utca felé eső telkeknél az előkertek mérete 5-10 m közötti legyen, a Patak sor felé az előkert mérete legalább 10 m legyen. A Patak sorra merőlegesen kialakított utcáknál, valamint a Füzes utca és a Lejtő utca telkeinél az előkertek mérete legalább 2 m legyen.

(….)

(8) A Lke-12 és a Lke-13 övezetekben az utaktól az emelkedő felé eső oldalon legalább 6 m-es előkert, az utaktól a lejtő felé eső oldalon pedig legalább 2 m-es előkert biztosítandó. A szabadonálló beépítés esetén a minimum 3-3 m-es oldalkertek biztosítandók. Az oldalhatáron álló beépítés esetén az építményeket az oldalhatártól 1 m-re kell helyezni, az oldalkert legalább 5 m-es legyen. A hátsókert legalább 6 m legyen.

Az Lke-12 és a Lke-13 övezetekben az épületeket egy telken belül egy épület-tömegben kell kialakítani.

(….)

(15) Az Lke-1, Lke-2, Lke-3, Lke-4, Lke-5, Lke-6, Lke-7, Lke-8, Lke-9, Lke-10, Lke-11 építési övezetekben egy telken legfeljebb kétlakásos lakóépület helyezhető el.

Zöldterületek („Zte”)

(1) A Szabályozási terven zöldterületként lehatárolt területeken

a.) a pihenést és testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenőhely, padok, torna- és sportpálya, gyermekjátszótér stb.)

b.) köztéri szobrok, egyéb műalkotások,

c.) vendéglátó épület és a terület fenntartásához szükséges épületek helyezhetők el.

(2) A közpark terület az alábbi övezetekre tagolódik:

a.) Z-1 a Füzes-patak menti belterületi közparkok,

b.) Z-2:

c.) Z-3: Viadukt térségében, az Iharosban levő közpark,

d.) Z-4: az Iharos Z-3 övezetbe nem tartozó közparkjai

a Szabályozási terven lehatárolt területei.

*(3) A zöldterületek övezeteinek részletes előírásai az alábbiak (**pirossal**) jelölve azokat az övezeteket, amelyek az akcióterületen is megjelennek):*

4. táblázat: Zöldterületek

Övezet jele	***min.kialakítható és beépíthető telek ter. /m2/***	***min.telek szélesség /m/***	***építési mód***	***max.beépítési arány /%/***	***max építmény magasság /m/***
Z-1	***K***	***K***	***SZ***	***2***	***4,5***
Z-2	*K*	*K*	*-*	*-*	*-*
Z-3	*10 000 (1ha)*	*50*	*SZ*	*2, max. 300m²*	*7,5*
Z-4	*10 000 (1ha)*	*30*	*SZ*	*2, max. 300m²*	*4,5*

(…)

(8) A Z-1 és Z-3 jelű közpark kialakítása csak arra jogosult tervező által készített kertészeti kiviteli terv alapján történhet.

Erdőterület („E”)

(1) A erdőterületek az elhelyezhető építmények szerint:

a.) gazdasági (Eg)

*b.) védő **(Ev-1)***

*c.) védett **(Ev-2)** és*

d.) egészségügyi-szociális, turisztikai (Ee)

elsődleges rendeltetésűek.

(2) Az erdőterületek övezeteinek részletes előírásai az alábbiak (pirossal) jelölve azokat az övezeteket, amelyek az akcióterületen is megjelennek):

5. táblázat: Erdőterület

Övezet jele	Min.kialakítható és beépíthető telek ter. /m^2/	Min.telek szélesség /m/	Építési mód	Max. beépítési arány /%/	Max. építmény magasság /m/
Eg	100 000 (10ha)	50	SZ	0,5	4,5
Ev-1	**K**	**K**	-	-	-
Ev-2	K	K	-	-	-
Ee-1	100 000 (10ha)	50	SZ	2	5,5
Ee-2	K	K	SZ	K	K

K: a meglévő telek nem változtatható meg

(….)

(5) Védő rendeltetésű erdőterületen (Ev-1) kizárólag olyan, nem épület jellegű építmények, létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. Védő rendeltetésű erdőterületen épületek nem helyezhetők el.

(6) Védő rendeltetésű erdőterületen fa csak akkor vágható ki, ha azt a fa egészségi állapota, vagy balesetveszély elhárítása teszi szükségessé.

Vízgazdálkodási területek („V")

(1) A közigazgatási területen egyéb terület – vízgazdálkodási terület:

a.) a Kígyós-patak,
b.) a Békás-patak
c.) a Benta-patak
d.) a Füzes-patak
e.) a Biai árok (Széleslyuk-ág)
f.) a Disznólápa-patak
g.) a Peca-tó
h.) a Biai-halastó

medrei és partjai. A partélektől számítva a vízfolyások parti sávja 6-6 m, a tavak parti sávja 3 m.

(2) A vízfolyások medreiben és parti sávjában létesítmények csak a vízügyi jogszabályok és hatósági előírások alapján helyezhetők el. Az övezetben épületek nem helyezhetők el. Építmények, egyéb létesítmények elhelyezése a közmű területekre vonatkozó előírások szerint történhet. A V övezetben kerítés nem helyezhető el.

(3) A vízfolyások mentén partrendezési munkálatok a vízkezelő létesítési engedélye alapján létesíthetők. A partrendezési munkák során kizárólag környezet- és természetbarát mérnökbiológiai módszerek alkalmazhatók. A medrek burkolása, kiegyenlítése tilos. A vízfolyások menti természetes növénytársulások megőrzéséről gondoskodni kell mind a tervezés, mind a kivitelezés során.

(4) A vízfolyások medreiben és parti sávjában az alábbi környezeti feltételek biztosítandók:

a.) az övezetben nem folytathatók olyan tevékenységek, amelyek:
- *veszélyeztetik a felszíni vízfolyások, továbbá a talaj- és a talajvizek állapotát, és talaj- vagy/és talajvízszennyezést okozhatnak,*
- *amelyek során káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek keletkeznek,*
- *amelyek során a 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek.*

b.) felszíni vízfolyásokhoz 100m-nél közelebb állattartó-telep, komposztálótelep nem létesíthető. Növényvédelmi tevékenységek a 22 § (11) f., pontja szerint folytathatók

Közlekedési területek és létesítmények

(1) A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a szabályozási tervlap tartalmazza.

(2) A közlekedési területre illetve a védőtávolságba eső területre vonatkozó építésügyi hatósági engedély kiadása, reklámtáblák elhelyezése, a területen belüli építési tevékenység folytatása csak az illetékes közlekedési hatóság és a közlekedési létesítmény kezelőjének előírásai szerint és hozzájárulásával, valamint a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelően történhet.

(3) A közlekedési területek közül a Szabályozási Terven a KÖú jellel megkülönböztetett terület az országos utak, a KÖk jellel megkülönböztetett terület a vasút területe.

(…)

(6) A településen áthaladó országos mellékutak mellett a beépítésre nem szánt területek menti szakaszain a tengelytől számított 50-50 méteres védőtávolság van érvényben.

(…)

(11) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:

- *M1 autópálya, M0 autóút: K.I.B.*
- *1 sz. főút: K.III.B., B.III. a-B.*
- ***8101 j. út: K.V.B., B.V. c-D.***
- *8104 j. út: K.V.B., B.V. c-D.*
- *8106 j. út: K.V.B., B.V. c-D.*
- ***81106 j. út: K.V.B., B.V. c-D.***
- *gyűjtőutak: B.V. c-D.*
- *kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D.*
- *önálló kerékpárutak: K.IX., B.IX.*
- *önálló gyalogutak: K.X., B.X.*
- *helyi külterületi utak: K.VIII.B.*

(12) Az országos mellékutak települési átkelési szakaszain a szabályozási szélesség a kialakult marad, kivéve a 8101 sz. útnak a Biatorbágyra belépő szakaszát, azaz a 095 hrsz-úterület melletti szakaszt, ahol a szabályozási szélesség 30 méterre módosul.

(…)

(21) Az önálló gyalogutak szabályozási szélessége

a.) a nyugati lakóterületen 6 méter, és a közlekedési területen belül meg kell őrizni a patak menti ligeteket, az Iharosban 5 méter,

b.) egyébként az OTÉK előírásainak megfelelő.

(22) A közforgalom számára megnyitott magánutak kialakítását telekalakítási, és útépítési engedélyezési terv készítése során kell meghatározni jelen előírások, és az érintett szakhatóságok állásfoglalásának figyelembevételével. A közforgalmú magánutat a közútnak megfelelő paraméterekkel kell kialakítani.

(23) A vegyes használatú burkolatokat, és a meglévő, vagy tervezett közterületek térkialakítását településtervezői jogosultsággal rendelkező építész, kertépítész, közmű és közlekedéstervezők közreműködésével készült terv alapján kell megvalósítani.

(24) A nem országos úthálózat részét képező külterületi utak, mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak mentén a tengelytől mért 6,0-6,0 m sávon belül építmény nem helyezhető el.

(25) Minden új létesítmény építésével egyidejűleg az OTÉK 4/b. számú melléklete szerinti parkolóhelyeket telken belül jól megközelíthetően kell megépíteni. A nem fedett parkoló fásításáról az OTÉK 42.§ (7) szerint kell gondoskodni. A rakodást ugyancsak az OTÉK előírásainak megfelelően szintén telken belül kell megoldani.

(26) A saját telken kívüli parkolóhely kialakításának feltételeit az Önkormányzat külön helyi parkolási rendeletben, a jogszabályban rögzített módon határozza meg.

(27) Jelentősebb közterületi parkoló alakítható ki a

a.) a faluközpontban a Viadukt utcában,

b.) az Iharosban a szabályozási tervlapon jelölt helyeken,

c.) a Vasútállomásnál a szabályozási tervlapon jelölt helyeken.

(28) A közterületi parkolókat esztétikus, a környezethez illeszkedő burkolattal, az OTÉK előírásai szerinti fásítással kell kialakítani.

(29) Építési, használatbavételi engedély csak az OTÉK-ban, vagy a helyi parkolási rendeletben meghatározottak szerint teljes körűen megoldott parkolás, rakodás mellett adható. A megoldást helyszínrajzzal és számítással igazolni kell.

(30) Az 1. számú főútvonalon a 81106 sz. összekötőút keresztezési pontja és a 15+200 kmsz- ben tervezett csomópont között újabb nem alakítható ki.

2.3.2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása

Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata már az 1990-es évek óta átgondolt településfejlesztési célokat tűzött ki célul és valósított meg. A kilencvenes évek elején kezdődött el az infrastruktúra kiépítése, vezetékes víz, gáz és szennyvízhálózat rendszer építése. A település elsődleges célja a közművesítés megvalósítása, majd a közterületeken kiépített föld alatti vezetékek megléte után az úthálózat fejlesztése volt.

A településre költözők növekvő száma megkövetelte a közterületek, parkok, az iskolai és óvodai ellátottság javítását, valamint az egészségügyi ellátás fejlesztését. Ezen felül szükséges volt a települési infrastruktúra és a közösség terek fejlesztése is.

Az elmúlt időszak jelentősebb akcióterületi fejlesztései

Az egyik legfontosabb akcióterületi fejlesztés a település központjának, a Fő térnek és a hozzá vezető Viadukt utcának a kiépítése volt, amelyet a Közép-Magyarországi Régió pályázati támogatásával valósított meg a város. A Fő tér azon túl, hogy a városi rendezvények helyszínévé vált, a mindennapokban elsősorban játszótéri és pihenőparki funkciókat lát el. A tér környezetébe számos kiskereskedelmi és szolgáltató funkció települt.

A Fő tér fejlesztésével párhuzamosan épült meg a Viadukt utca egy szakasza, ezzel magvalósult a Fő tér és a Szabadság úti közlekedési gerinc összekapcsolása. A Fő tér és az idetelepülés funkciók megközelítése könnyebbé és biztonságosabbá vált, a megközelíthetőség javulásával a szolgáltató és kereskedelmi épületek felújítása is lendületet vett. Új szolgáltató épület, posta, takarékpénztár és gyógyszertár épült, majd a Fő tér környezetében számos kisüzlet kezdte meg működését.

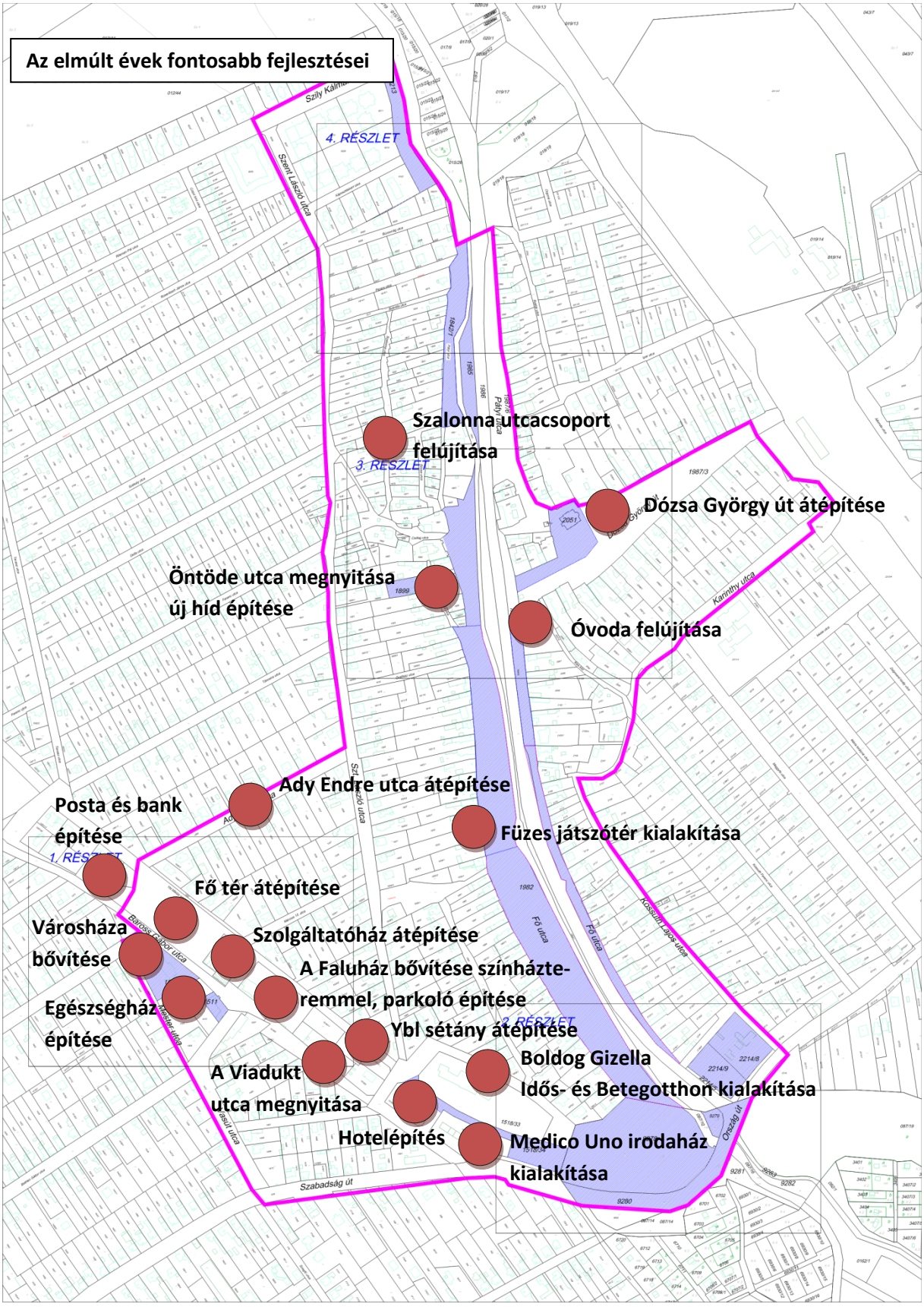
Az ezredfordulót követő évek másik jelentős akcióterületi fejlesztése az egykori állomásépület (amely a vasút elköltözésével közművelődési funkciót kapott) fejlesztése volt. Az épülethez új 280 fő befogadására alkalmas színházterem épült, ezzel a Faluház alkalmassá vált nagyobb rendezvények, színházi előadások, koncertek lebonyolítására is. A fejlesztés saját erőből valósult meg. A Városháza épületének bővítése eredményeként új házasságkötő terem épült, a hivatal és az irattár bővítésével jelentősen javult a lakosság felé nyújtott szolgáltatás színvonala.

2004-ben a Fő utcán felújítással kialakították a közösségi házat, mely többféle rendezvénynek ad otthont. Itt működik a játszóház, a zeneiskola, a civil szervezetek rendezvényei helyszíne

2006-ban teljes körűen átépítésre került a Dózsa György út – Fő utca – Öntöde utca csomópontja. Ennek keretében egy új közúti és gyalogos közlekedés céljára egyaránt alkalmas híd épült. A kapcsolódó utcák átalakításra kerültek. Az Öntöde utca, a Fő utca (Öntöde utca-Csillag utca közötti szakasza) új út- és járdaburkolatot kapott, összefüggő, egységes parkoló rendszer jött létre.

A helyben működő gazdasági társaságok egy részének jelentős anyagi támogatásával, valamint pályázati forrásból teljes körű felújításra került a Baross Gábor utca, a Viadukt utca, a Március 15. utca, az Ady Endre utca, valamint az Ybl Miklós sétány (Március 15. u. – Kinizsi u. közötti szakasza).

2. ábra: Az akcióterületen megvalósult fontosabb fejlesztések az elmúlt években



A magánerős, illetve a vállalkozói fejlesztések közül kiemelhető, hogy a Viadukt utcában az önkormányzat által biztosított területen új hotel (a Hotel Pontis) épült. A volt vasúti alállomás épülete az önkormányzat által kiírt pályázat eredményeként az eredeti állapotnak megfelelően teljes körűen felújításra került, mely egy gazdasági társaság tulajdonaként irodaház funkciót lát el.

Az önkormányzat által biztosított területen, önkormányzati támogatással Boldog Gizella Idős- és Betegotthon épült.

6. táblázat: Az akcióterületen megvalósult jelentősebb önkormányzati fejlesztések az elmúlt években

Fejlesztés megnevezése	Finanszírozás	Beruházás értéke
A Fő utcai Vadvirág óvodaépület felújítása és bővítése (2001)	Önerő és a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács CÉDE pályázata	17.000.000 Ft
Fő tér rendezése, kialakítása (2001)	Önerő és Közép-Magyarországi Régió támogatása	25.000.000 Ft
Füzes játszótér építése (2005)	Önerő	15.000.000 Ft
A Viadukt utca megnyitása (2005)	Önerő és a Közép-Magyarországi Régió támogatása	29.000.000 Ft
A Faluház bővítése színházteremmel (2006)	Önerő	500.000.000 Ft
Parkoló építése a Faluház előtt (2006)	Önerő	15.000.000 Ft
A Dózsa György út – Pátyi út – Öntöde utca csomópontjának átépítése, az Öntöde utca megnyitása, új híd építése a Füzes patakon (2006)	Önerő	250.000.000 Ft
A Városháza bővítése házasságkötő teremmel (2006)	Önerő	300.000.000 Ft
A Munkás, Tópart, Vörösmarty, Ponty és Ady utcák felújítása (*az akcióterületre az Ady utca esik*) (2007)	Önerő	Összesen 195.000.000 Ft
Az Ybl sétány valamint a Dózsa György út átépítése (2008)	Önerő	77.000.0000 Ft
Szalonna - Zugor István utcacsoport kiépítése (*az akcióterületre a Szalonna utcacsoport esik*) (2009)	Önerő és a Közép-Magyarországi Operatív Program támogatása	Összesen 215. 000 000 Ft
Szakorvosi rendelő építése (Egészségház) (2009)	Önerő és vállalkozói támogatás	900.000.000 Ft

Biatorbágy eddigi legjelentősebb pályázati támogatással megvalósult fejlesztése a 2007. évben a Szalonna utca - Zugor István utca csoport útjainak szilárd útburkolattal történő ellátása volt, mely a KMOP 215 mFt támogatásában részesült. A Szalonna utcacsoport a torbágyi településrészen található (akcióterületre esik), míg a Zugor utca a biai településrészhez tartozik.

2009-ben került átadásra önkormányzati és vállalkozói szféra közös finanszírozásában megépült Egészségház épülete, melyben számos szakorvosi rendelőintézet kapott helyet. A fejlesztéssel jelentősen javult az alapfokú egészségügyi ellátás színvonala, így a betegeknek nem szükséges a szakorvosi ellátás miatt Budapestre, vagy Budaörsre utazniuk. Az épületben kapott helyet a családsegítő szolgálat is.

Az Egészségház épülete mellett található a 2003-ban átadásra került 24/7 rendszerben működő központi orvosi ügyelet, amelyet a város Sóskút és Herceghalom településekkel együtt üzemeltet.

Az elmúlt években a település az akcióterületen kívül is jelentős fejlesztéseket valósított meg. A biai településrész Bajcsy-Zsilinszky utca óvodájának bővítéséhez az Önkormányzat a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács

által pályázati támogatásban részesült, így további termek bővítésére, tornaszoba építésére és új szárny megépítésére került sor. Az Óvoda bővítésével valósult meg a Bajcsy Zsilinszky utca Szabadság útig történő felújítása, valamint az óvoda előtti parkolók kiépítése.

Nem akcióterületen megvalósult, fontosabb, összvárosi hatással bíró fejlesztések

Pályázati támogatással történt a Fő utca óvoda bővítése, korszerűsítése. Az óvoda bővítése és felújítása után saját forrásból megszépült a kert és új játszószerek kerültek elhelyezésre, valamint az óvoda előtti közterület is átépítésre került, parkoló építésre és parkosításra került sor.

A település azon részein, ahol a közterületek alatt a közművek lefektetésre kerültek elkezdődött az utak építése, meglévők felújítása. Biatorbágy város Önkormányzata igen nagy hangsúlyt fektet a közlekedés javítására, út és járdaépítésre. Saját erőből történt a biai Szentháromság tér felújítása, közmű átépítésekkel, körforgalom kialakításával, valamint az ehhez csatlakozó Nagy utca teljes szélességben történő felújítása is megvalósult, kétoldali járdaépítéssel, valamint az út melletti parkolók építésével együtt. A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvánnyal kötött megállapodás keretei között restaurálásra, felújításra került a Szentháromság szobor, mely a teljes körűen átépített, körforgalmi csomóponttá átalakított Szentháromság téren, a körforgalmi csomópont középpontjában került felállításra. Ez a két nagy beruházás állami tulajdonban lévő úton valósult meg teljes egészében Önkormányzati finanszírozással.

A fontosabb városi gyűjtőutak közül felújításra került a József Attila utca, melyhez a Pro Régió Ügynökség által által kiírt pályázaton nyert támogatást Biatorbágy. Biatorbágy több ízben pályázott és kapott támogatást az 1+1 Ft program keretében útfelújításokra, mely a településen élők életminőségének fejlesztésére, az utak felújítására került felhasználásra. Ilyen utca a településközpontból induló Bethlen Gábor utca, mely utca út felújítása és csapadékvíz rendezése történt meg pályázati és saját önerőből. Elkészült a Biai Gáspár utca, Jókai Mór utca, Kinizsi utca felújítása is hasonló finanszírozásból.

Biatorbágy városa Önkormányzata Táncsics utcai épületében fogyatékos személyeknek adott nappali ellátást. 2008-ban az Önkormányzat KMOP pályázaton 50 mFt támogatásban részesült az épület felújítására és bővítésére, mely munkálatok megkezdődtek és várhatóan 2010 közepén befejeződnek.

2.3.3 Az akcióterület társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

2.3.3.1 Az akcióterület társadalmi, gazdasági, környezeti állapotának jellemzése

Demográfiai helyzet

Az akcióterületen a KSH adatai szerint az állandó lakosság száma 1149 fő (2001), míg az Önkormányzat legfrissebb adatai szerint 1578 fő (2009). A terület népsűrűsége 2390,9 fő/km^2, amely, figyelembe véve, hogy a város belterületéről van szó, nem tekinthető extrém adatnak. (Az országos átlagos népsűrűség 108 fő/km2, míg Budapest népsűrűsége meghaladja 3500 fő/km^2 értéket.). Az alacsony népsűrűség jórészt az akcióterület egészére általánosan jellemző, földszintes, szabadon álló családi házas beépítésnek köszönhető.

A demográfiai megoszlásra jellemző, hogy a lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 18,5 %, a 15-59 évesek aránya 61,4%, míg a 60 évnél idősebbek aránya 25,1% volt (2001. évi Népszámlálás).

Az elvándorlás és az odavándorlás mértékéről nem áll rendelkezésre mértékadó mutató akcióterületi szinten, Biatorbágy azonban jelentős fogadóterülete a Budapestről kiköltözőknek. Biatorbágyon a rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt években a vándorlási különbözet végig pozitív volt (2005-ben pl. 425 fő, 2006-ban 481 fő, 2007-ben 417 fő), és mivel az akcióterület az új lakóterületek egy részét is magában foglalja (Szily Kálmán utca), így az akcióterület vándorlási egyenlege is pozitív, nagyjából évi +50 főre becsülhető. Ha a 2001. évi né-

pességi adatot (1149 fő) vetjük össze a legfrissebb népességi adattal (1578 fő), akkor az akcióterület népessége kilenc év alatt 429 fővel nőtt, azaz az évi 50 fős bevándorlási becslést megalapozzák a rendelkezésre álló adatok.

Az akcióterület régebben beépült területein (torbágyi alközpont - B-zóna, városközpont - C-zóna) a vándorlási egyenleg zéró közeli, illetve enyhén pozitív, amit az is megerősít, hogy ezeken a területeken szegregációs probléma nem áll fenn, mindkét városrész társadalmi-gazdasági szempontból Biatorbágy fejlettebb területeit képviseli (lásd az IVS erre vonatkozó városrészi elemzését!). A családok, illetve önálló háztartások száma a városrészben 400-450 körül alakul.

Gazdasági helyzet

Az akcióterületen a működő vállalkozások száma 106 db, ennek döntő része kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás. Az akcióterületen nem működnek mezőgazdasági vállalkozások, és jelentősebb ipari vállalkozások sem. Az akcióterületen tevékenységet folytató kereskedelmi egységek száma 68 db. Az akcióterületen nem működik bankfiók, ám mindkét bankfiók az akcióterület közvetlen szomszédságában van (a Szabadság utca és a Vasút utca sarkán működik a K&H Bank, míg a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet szintén az akcióterület határán található a Baross Gábor utca 5. szám alatt.) Az akcióterületen 12 vendéglátóhely, büfé, illetve étterem működik, ezek közül a nagyobbak a Budavidék Zrt. étterme a Fő tér szomszédságában, a Hotel Pontis étterme, illetve a Viadukt Grill terasz a Viadukt utcában. Az akcióterületen egyetlen kereskedelmi szálláshely működik, a Hotel Pontis. A 2004-ben épült háromcsillagos szálloda 86 férőhelyet kínál.

Az akcióterületen a Medico Uno Gyógyszermarketing Kft. irodaháza található, az épület teljes egészében a társaság igényeit szolgálja ki, irodát nem adnak bérbe.

Az akcióterületen az iparűzési adóbevétel 46,8 millió Ft (ha az akcióterület határán működő Biatorbágyi és Vidéke Takarékszövetkezet adatait is beleszámoljuk, az iparűzési adóbevétel összege 52,5 millió Ft). Az adatok értelmezése és minősítése során fontos kiemelni, hogy a jelentősebb gazdasági tevékenységet folytató, magas iparűzési adót fizető vállalkozások Biatorbágy ipari parkjaiban működnek. (Tájékoztató jelleggel a vállalkozásoktól további beszedett helyi adók összege: gépjárműadó: 2,7 mFt, építményadó 2,2 mFt.)

Társadalmi, munkaerőpiaci és foglalkoztatottsági helyzet

Az akcióterületen élők társadalmi státusza enyhén pozitívabb képet mutat, mint a városi átlag. A KSH népszámlálási adatai szerint a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 2001-ben 25,1 százalék volt, ez a mutató 2,5 százalékkal volt kedvezőtlenebb, mint a városi átlag. A felsőfokú végzettségűek aránya 9,1 százalék volt, amely 4,5 százalékkal kedvezőtlenebb, mint a városi átlag - ám a Népszámlálás óta eltelt időszakban, különösen az akcióterület új fejlesztési zónájába történő beköltözések révén a felsőfokú végzettségűek aránya jelentősen emelkedett a lakónépességen belül.

Az aktivitási adatok a 2001-es népszámlálási adatok szerint nem tértek el lényegesen az összvárosi mutatóktól. Az aktív korúakon (15-59 évesek) a rendszeres munkajövedelmemmel nem rendelkezők aránya 34,2 százalék volt, ez 1,2 százalékponttal kedvezőbb, mint a városi átlag. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők között a csak nyolc általánossal rendelkezők aránya 14,6 százalék, amely 2,5 százalékkal kedvezőtlenebb, mint a városi átlag.

A foglalkoztatottak aránya az aktív korúakon belül a 2001. évi adatok szerint 61 százalék volt, ez hajszállal jobb, mint a városi arány, míg a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32,3 százalék, amely szintén kicsivel kedvezőbben alakult, mint a városi arány.

3. ábra: Az akcióterület társadalmának és lakásállományának népszámlálási indikátorai
(A zárójeles dőlt adatok a városi átlagtól való eltérést jelzik, zölddel jelölve a kedvező, pirossal jelölve a kedvezőtlen irányú eltérést.)

Lakónépesség (Város egészéhez viszonyítva) **1154 fő (13,9%)** Állandó népesség (Város egészéhez viszonyítva) **1149 (14,0%)**	Lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya **18,5%** ***(+1,2%)***	Lakónépességen belül a 15-59 évesek aránya **61,4%** ***(-2,1%)***	Lakónépességen belül a 60 év felettiek aránya **20,1%** ***(+0,9%)***
Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül **25,1%** ***(+2,5 %)***	Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában **9,1%** ***(-4,5%)***	Lakásállomány (Teljes lakásállomány arányában) **407 db (13,4%)**	Alacsony komfortfokozatú lakások aránya **22,9%** ***(-0,2%)***
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül **34,2%** ***(-1,3%)***	Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül **14,6%** ***(+2,5%)***	Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül **61,0%** ***(+0,5%)***	Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya **32,3%** ***(-1,4%)***

Az aktivitási, iskolázottsági és foglalkoztatottsági mutatók a 2001 óta eltelt időszakban valószínűleg jelentősen javultak, legalábbis a város egészére vonatkozó adatok erre engednek következtetni. A javulás alapvetően a beköltözéseknek köszönhető, a Budapestről kiköltözők magas társadalmi presztízsű, jól képzett bevándorlók, és ez jelentősen javította a város iskolázottsági és jövedelmi mutatóit. Az akcióterületre vonatkozóan azonban további mutatók nem állnak rendelkezésre.

Az önkormányzat segélyezési adataiban az akcióterületre vonatkozóan nem mutatkozik semmilyen irányban kiugró érték, az akcióterületen – ahogy a város egészében sem – nincs szegregált terület. Szintén nincs jelentős eltérés a munkanélküliségi adatokat tekintve, Biatorbágyon az elmúlt években mindössze 1-2 százalék volt a munkanélküliség, amellyel a város az egyik legkedvezőbb helyzetben lévő magyar település. 2009 decemberében a munkanélküliség a munkaképes korú népesség százalékában 3,35 százalék volt a városban (a gazdasági válság miatt valamivel magasabb, mint a megelőző időszakban), amely azonban mindössze csak az országos átlag harmada. A 245 álláskeresőből mindössze tíz százalék, 26 fő volt egy évnél régebben nyilvántartott, amely szintén igen kedvező mutató. Bár az akcióterületre nem állnak rendelkezésre adatok, de a népszámlálási statisztikák, valamint az önkormányzati adatbázisok azt mutatják, hogy nincs lényeges eltérés a városi átlagtól.

Környezeti értékek

Az akcióterületen a legfontosabb természeti érték a Füzes-patak völgye, amely észak-déli irányban szeli ketté a történelmi Torbágy települést. Az akcióterület lehatárolása lényegében észak déli irányban a Füzes patak völgyét követi, amely mentén Biatorbágy legjelentősebb területű zöldterületei találhatóak. A Füzes patak mellett az akcióterület másik fontos zöldterületét a Viaduktok rézsűi jelentik. További hangsúlyos zöldterület a torbágyi templom környezete, amely szervesen kapcsolódik a Füzes patak melletti zöldterületekhez.

Az épített értékek közül az ipari műemléket képviselő Viaduktok emelhetőek ki. A 70-es évek óta a vasúti forgalom által már nem érintett építmények Magyarországon egyedülállóak, széles körben ismertek, de turisztikai vonzerőként nem funkcionálnak. Noha Biatorbágy jelképeiről van szó, jelenleg nincsenek hasznosítva, jelen állapotukban csak korlátozottan alkalmasak látogatók fogadására, a vonzerő növeléséhez rekonstrukciós és a látogathatóságot biztosító fejlesztésekre lenne szükség.

A zöld területeket (Füzes-patak völgye és a viaduktok rézsűi) az önkormányzat rendszeresen karbantartja (pl. kaszálja), ám rekreációs (köz)területként való hasznosításukhoz további fejlesztésekre és funkcióbővítésre van szükség. A közvetlen patakparton a funkcióbővítés mellett a természetközeli állapot megőrzése a cél. A torbágyi templom környezetét is a tulajdonos önkormányzat gondozza.

A Füzes patak melletti zöldterület, mint természeti örökség, megőrzése alapvető rehabilitációs cél, a patak és a környező területek ökológiai folyosó funkciót is betöltenek. A megőrzésen túl a település a patakpart környezetének fejlesztése során rekreációs és szabadtéri rendezvények számára alkalmas közösségi teret is létre kíván hozni.

Környezeti károk

Az akcióterületen nincsenek környezeti károk, nincsenek felhagyott ipari, illetve barnamezős területek. A Füzes-patak nem hordoz árvízkockázatot.

Közigazgatási és közösségi szolgáltatások jelenléte

Az akcióterületen, a Fő tér környezetében található Biatorbágy város Polgármesteri Hivatala, házasságkötő terme, illetve az épületben működik (jelenleg szűkösen) az Önkormányzat ügyfélszolgálata. Szintén az akcióterületen található a művelődési funkciókat betöltő Faluház, illetve a Faluház épületében működő Zeneiskola, valamint a Boldog Gizella Idősek Otthona. A Fő tér környezetében működik az Egészségház, és a Központi ügyelet is. A torbágyi településrészen az akcióterületen működik a Közösségi Ház.

Mivel a település nem kistérségi központ, így a településen nem találhatóak további (pl. igazságszolgáltatási, vagy rendvédelmi) funkciók. Biatorbágyon nem működik középfokú iskolai oktatási intézmény sem, funkcióellátottsága sok tekintetben hiányos (lásd IVS!).

Közbiztonság helyzete

A közbiztonság kielégítő, az akcióterületen az elmúlt hét évben (2003 óta) összesen 19 személyelleni, és 429 vagyonelleni bűncselekmény történt, azaz éves átlagban 2 személyelleni, valamint 60 vagyonelleni bűncselekmény történt. Idősorosan vizsgálva a bűncselekmények számát, mérsékelt csökkenés mutatható ki az elmúlt években.

2.3.3.2 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

Közlekedési hálózat

Az akcióterületen két állami tulajdonban lévő út a Szabadság út és a Pátyi út halad keresztül. Az utak kezelője a Magyar Közútkezelő Kht. Állapotuk megfelelő, de az utak és az utak melletti árkok és közterületi részek már felújításra szorulnak. Az Közútkezelő sajnos nem költ eleget az utak felújítására, csak kátyúzás és helyi javítgatások történnek. Még az útjelek felfestése is több évben elmarad. Szükség lenne a gyalogos közlekedés javítására és gyalogátkelők kiépítésére, felfestésére is. Fontos lenne a Pátyi úton forgalomlassítások beépítése, mert a megengedettnél nagyobb sebességgel haladnak itt a gépjárművek.

Az akcióterületen legfontosabb közlekedési szűk keresztmetszet a Viadukt alatti csomópont (Szabadság út - Pátyi út - Ország út), amelyen gyakoriak a csúcsidőszakban a torlódások, emellett a megnövekedett forgalom a balesetveszélyt is növelte. A forgalmasabb időszakokban (reggelente) a Páty felől és az Iharos területe felől szinte lehetetlen a Budapest irányába való kihajtás. A csomópont állapota közlekedés szempontjából jelenleg kritikus. Mielőbbi átépítésére van szükség, az erre vonatkozó koncepciót már az elmúlt években elkészítette a város.

Szükséges lenne az akcióterület déli határát képviselő Ország út Budapest irányába vezető sávjának kétsávosítása is, mert az elmúlt években a forgalom annyira megnőtt, hogy az út túlterheltté vált. Ezzel párhuzamosan az Ország út vasúti nyomvonal feletti hídját is még egy sávval el kellene látni, igaz ez a fejlesztés már nem esik az akcióterületre.

Az elmúlt években átépült a szintén nagy forgalmat lebonyolító Pátyi út, Dózsa György út, Öntöde utcai csomópont és ezzel együtt a Füzes patakon új híd építésére került sor. A csomópontban gyalogátkelő került kialakításra. Jelenleg folyik a gyalogátkelő lámpásításának a tervezése, mivel a Pátyi út nagy forgalma miatt veszélyes a gyermekeknek a gyalogátkelőn való közlekedés.

Fontos fejlesztési feladat a Füzes patak partjának út, csapadékvíz és közterületi rendezése, amely átépítésre és fejlesztésére az Önkormányzat koncepciótervet készített és fogadott el. Szintén fontos feladat az alsó és felső Fő utca burkolattal való ellátása és a Viadukt környezetének rendezése (csomópont átépítéssel, parkolók kiépítésével, pihenési lehetőséggel). Biztonságosabbá kell tenni a közúton történő átkeléseket, gyalogos átkelőket kell kialakítani több helyen.

Fel kell újítani a Meggyfa utca és a Karinthy Frigyes utca környezetét, gyalogos járdákat és parkolókat kell építeni, mert a jelenleg meglévő általános iskola környezetében ez jelenleg nagy gondot okoz.

Mivel a Polgármesteri Hivatal mellett a Fő tér környezetében nagyon sok szolgáltatás települt meg, ezért szűkössé vált a parkolóhely-kapacitás is. Jelenleg az akcióterületen összesen 504 parkolóhely található, és a tervezett további, a közeljövőben megépítésre kerülő 233 férőhellyel együtt is hiány fog mutatkozni parkolóhelyekből. Az OTÉK előírásai szerint a meglévő és a tervezett parkolóhelyek mellett további 266 parkolóhelyre van még szükség, különösen jelentős hiány mutatkozik a Vasút utca Viadukt utcához csatlakozó szakaszán (az OTÉK előírásai szerint 101 parkoló hiányzik), valamint a Szabadság utca és a Viadukt utcai csomópont környékén, ahol 73 parkoló hiányzik. A parkolóhelyek jövőbeli kialakítása során felszíni, és a további funkcióbővítésektől függően esetleg felszín alatti parkolók kiépítésére is szükség lesz.

A megvalósuló, programozott fejlesztések közül kiemelhető, hogy az Önkormányzat várhatóan a közeljövőben pályázati támogatás keretében építi ki a részben akcióterületre eső Boldog Gizella u - Damjanich u. - Kárpát u. és Híd utcákat, melyek jelenleg nem rendelkeznek aszfaltburkolattal és csapadékvíz rendezéssel.

Közműhálózat

Az akcióterületen a település összes közműve kiépült és minden ingatlan közművekkel ellátott. Az akcióterületen a közművek állapota általában jó, kapacitásaik megfelelőek. Az 1990-es évektől elkezdődött szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével, valamint a közelmúltban (2006-2007-ben) történő csatornaépítésekkel a vizsgált terület csatornázása befejeződött, minden ingatlan szennyvízcsatorna hálózatba és vezetéke ivóvíz hálózatba bekötésre került. (A szennyvíz és ivóvíz hálózatot a Biatorbágy Víz és Csatorna Kft. üzemelteti, amely 51%-ban az Önkormányzat tulajdonában van. Folyékony hulladékkezeléssel is jelenleg a Kft foglalkozik. A többi közmű a szolgáltatók kezelésében és tulajdonában van.)

A közművek állapota megfelelő az akcióterületen, kapacitásaik elégendőek. A szennyvíztelep, mely Biatorbágy Önkormányzat tulajdonában van, a jelenlegi szennyvízterhelést be tudja fogadni, a további – jelen akcióterületi fejlesztésen túlmutató fejlesztések során – a telepet azonban fejleszteni kell.

Az akcióterületen az Önkormányzat folyamatosan fejleszti a felszíni csapadékvíz-elvezetési rendszert. Ahol az Önkormányzat utat újít fel, ott az út mellett rendezi a csapadékvíz elvezetését lehetőleg a befogadó Füzes patakig. Jelenleg a területen nincs minden utcában megoldva a csapadékvíz elvezetés. Az akcióterületi közterületek rendezése során az Önkormányzat igyekszik több légvezetéket a föld alá helyeztetni. Az előző időszakban ezek átépítésénél több utcában sikerült a meglévő rendszert a föld alá helyeztetni. A jövőben a közvilágítás kiépítése során, valamint új vezetékek építésénél földkábeles hálózatot preferál az Önkormányzat.

Lakáshelyzet

Az akcióterületen jellemző az önálló telkes családi házas beépítés. Ez alól csak a volt vasúti nyomvonal helyén húzódó intézményi területek a kivételek, de itt is csak néhány, köz és kereskedelmi funkciókat hordozó épület kialakítása tér el az általános településképtől.

Biatorbágy kisvárosi jellegének megőrzése miatt a központi részen is csak f+1, f+2 szintes beépítést enged a HÉSZ szerint. A történeti torbágyi alközponti részen a fésűs oldalhatáron álló földszintes beépítés a jellemző.

Az újonnan beépült nyugati fejlesztési területen jellemzőek a társasházas és a lakóparki beépítés, amely az akcióterület Északi részére a Szily Kálmán út és a Pátyi út közötti területen történő beépítésre jellemző. Ezek az épületek mindössze néhány évesek, terület beépítése 2004 óta történt.

A torbágyi alközpont és a városközpont területén található épületállomány kora vegyes, többségük a 60-as éveket követően épült, vagy épült át. A torbágyi alközpont területén található szép számmal korábbi építésű épület is, ezek közül néhány, Biatorbágy Épített értékeiről szóló helyi rendelete szerint egyedi védettség alatt áll, mint megőrzendő építészeti érték. Az akcióterületen az átépülések folyamatosan történtek az elmúlt években.

Az akcióterület északi végén található fejlesztési területen az új építések az elmúlt években fejeződtek be, a 2000-es évek első évtizedére jellemző építési boom napjainkban csillapodik, a szabad területek beépülésével és a hitelezési tevékenység szigorodásával pedig az elmúlt évben jelentősen lassult.

Az épületek döntő többsége gázhálózatra csatlakozott, a rákötöttség 88 százalékos, a jellemző fűtési mód a gázfűtés, illetve a vegyes tüzelés. Az újonnan kiépült fejlesztési területen 100%-ban gázfűtés jellemző.

A lakásállomány gyakorlatilag száz százalékban magántulajdonban van, bérlakások nem jellemzőek az akcióterületen. Az önkormányzatnak szintén nincsenek bérlakásai a területen. Az akcióterületen nem jellemző a bizonytalan lakhatási címmel rendelkező népesség jelenléte sem.

Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota

Polgármesteri Hivatal: A település lélekszámának növekedése miatt szükség van a Hivatal bővítésére, különösen az ügyféltér bizonyult szűkösnek. Jelenleg az ügyféltér az épület földszinti részén mindössze néhány négyzetméteres terület, alig több, mint a lépcső és a földszinti részből nyíló irodák és egyéb helységek által közrefogott tér. A meglévő épület állapota jó.

Faluház (Művelődési Ház): Az épülete néhány évvel ezelőtt került felújításra és mellé egy 280 fő befogadására alkalmas színházterem került megépítésre. Jelenleg rekonstrukcióra vagy bővítésre nincs szükség.

Fő utcai Közösségi Ház: A Közösségi Ház épülete felújításra került, a tetőterében további funkciókat tervez kialakítani az Önkormányzat. Jelenleg folyik az épület akadálymentesítése.

Helytörténeti kiállítás: Az akcióterületen az Önkormányzat tervezi falutörténeti kiállítás céljára egy védett épület megvásárlását. A településen ilyen jellegű épület nincs, történeti kiállításra azonban igény mutatkozik. A funkcióhoz egy épület megvásárlására, felújítására és kiállítási tárgyakkal történő berendezésére van szükség.

Egészségház: Az épület újonnan épült, 2009-ben került átadásra. Az Egészségház biztosít helyet a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak, ezek a funkciók jelenleg minden igényt kielégítő épületben kerültek elhelyezésre.

Zeneiskola: A zeneiskola jelenleg a Faluházban nyert elhelyezést, ez az iskola működése szempontjából nem ideális. Az Önkormányzat a későbbiek során jelentős intézményi fejlesztést tervez az északnyugati lakóterületen. Az itt építeni szándékozott nyolcosztályos új általános iskola biztosítana helyet a zeneiskolának is.

Óvoda: A négy csoportnak helyet biztosító Fő utcai Vadvirág Óvoda közvetlenül az akcióterület határán található, felújítása is az elmúlt évtizedben történt, így az épület nem igényel további ráfordítást.

Boldog Gizella Idősek Otthona: A Boldog Gizella Idősek Otthona alapítványi fenntartásban működik. Az épület az elmúlt évtizedben épült felújítására jelenleg nincs szükség, bővítését tervezik.

Torbágyi általános iskola: Az általános iskola nem az akcióterületre esik, hanem annak határai mentén található. Az általános iskola épülete a 70-es években épült, felújításra szorul, szűkös, a jelenlegi igényeket már nem tudja kielégíteni. (Biatorbágy mindkét iskolája kapacitásgondokkal küzd.) Ha az új intézményi területen megépül a település igényeit maradéktalanul kielégítő általános iskola, az épület új funkciót (tervezetten gazdasági funkciót) fog kapni.

Biatorbágy Családsegítő központ és gyermekjóléti szolgálat: Az intézmény most költözött az egészségház újonnan átadott épületébe. Szolgáltatásait családi napközi működtetésével kívánja fejleszteni.

2.3.3.3 Funkcióelemzés

A település központi akcióterülete jellegéből adódóan koncentráltan jeleníti meg a települési funkciókat, nem csak az akcióterület lakosságát érintve, hanem a teljes települését, ahogy bizonyos funkciók esetében mikrotérségi feladatokat is ellát.

Az akcióterületen található funkciók:

Gazdasági funkciók:

A gazdasági funkciók részletes elemzése a gazdaságfejlesztési stratégiai fejezetben találhatók

Közösségi funkciók

Az akcióterületen találhatók a Város jelentős közösségi funkciót ellátó épületei, intézményei, a Faluház, a Közösségi ház. Ezen a területen, de leginkább a torbágyi alközpont területén több helyi értékvédelem alá tartozó épület is található, ahogy a Római Katolikus és a Református templom is.

Közterület, közlekedési funkciók

Az akcióterület közterületeinek állapota általában megfelelő, az utcák jelentős hányada aszfaltozott, a közműellátottság a területen teljes. A közterületeken jelentős zöldfelületeket találhatunk, mely egy része szépen parkosított, egy része funkcióban szegény (Patakpart, Dózsa György út) és találunk jelenleg elhanyagolt területet is, mint pl. a Viadukt rézsűje. A területen egy jelentős szabadtéri közösségi tér található, a Fő tér, mely jelenleg rendezvény helyszínként funkcionálhat. Mérete folytán rendezvények csak korlátozott mértékben szervezhetők rajta. A város lakossága már túlnőtte igényeivel a teret.

A településközpont és a torbágyi alközpont egyaránt elérhető az 1.es főközlekedési útról nyíló Ország, illetve Szabadság útról mind tömegközlekedéssel, mind autóval.

A település központi részei elsősorban Volánbusz járatokkal közelíthetők meg, melyek a Város megállapodásai alapján különféle útvonalakon gyakorlatilag az egész települést behálózzák, lehetővé téve nemcsak a bejárók-

eljárók, hanem a helyi lakosok közlekedését is. A megállókból kis sétával minden fontos funkció elérhető a településen.

A település vasúttal is megközelíthető, onnan Volánbusz segítségével, autóval, kerékpárral, vagy gyalogosan érhető el a város többi része. Mivel a vasútállomás a település torbágyi szélén található, ezért elsősorban e településrész lakói számára kínál kényelmes utazási módot, a településközpont és Biai településrész hosszabb gyaloglással, kerékpárral, vagy a Volánbusz igénybevételével érhető el. A gyakorlat azt mutatja, hogy a MÁV új Siemens szerelvényei üzemeltetésével népszerűvé vált ez a közlekedési módozat, melyet a távolabbi városrészből autóval közelítenek meg. Ezt jól mutatja a vasútállomás parkolójának kihasználtsága.

Az autóval közlekedők számára a központban több parkoló is hozzáférhető, azonban ezek száma napközben az igényeknek nem tud megfelelni, nincs elegendő parkolóhely.

A torbágyi alközpont parkolóhely szempontjából még rosszabb helyzetben van, ott jelenleg nincs parkoló, parkolni csak az utcákon lehet. Emiatt a Volánbuszokra való átszállás lehetősége itt nem is biztosított.

Közlekedési szempontból jelentős problémát a Viadukt alatti csomópont jelent, ahol jelentős többirányú forgalom csatlakozik egymáshoz a 8101 és 81106 jelű utak kereszteződésénél. A 8101 út a torbágyi régi Fő utca, a 81106 pedig a két települést összekötő Szabadság út és Ország út.

A környező települések, és a városrészek forgalma ezen a csomóponton mindenképpen áthalad. Különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban jelentős probléma a 81106 útról a letérés és felhajtás, ami sűrűn kisebb balesetek okozója, és itt kanyarodnak a Volán csuklós buszai is.

Mindezt tetézi, hogy jelenleg gyakorlatilag az Ország út- Szabadság út az egyetlen nagyobb gépjárművek számára is járható út a két település rész között, terelésre alkalmas nyomvonal jelenleg még nincs.

Személyautóval a keskenyebb utakon jól megközelíthető a városközpont, köszönhetően a közelmúlt infrastrukturális fejlesztéseinek.

A település pályázott olyan útépítésre, mely elkészülte után alkalmas lehet terelési útvonalnak, megvalósulása 2010-2011-ben várható.

A településen belüli közlekedés segítésére tervezett egy kerékpárút hálózat kialakítása, melynek első része a nyugati lakóterület és torbágyi alközponti terület felől biztosítaná a városközpont irányába a kerékpáros közlekedést. Második ütemben a vasútállomás bekapcsolása történne meg a hálózatba, majd a továbbiakban a kistérségi koncepciónak megfelelően épülne tovább a hálózat.

Közszféra funkciók:

A központi akcióterületen találhatók meg a legfontosabb közszféra funkciók.

Ilyenek a közigazgatáshoz kapcsolódó funkcióként a Polgármesteri Hivatal. A Hivatal a település lakossága számára a legfontosabb szolgáltatásokat nyújtja, a számára kötelezően előírt feladatokat ellátja, ezen felül is vállal a lakosság kényelme érdekében helyben hozzáférhető szolgáltatásokat, így Építéshatósági Irodát működtet, mely a település fejlődése, az építkezések nagy száma miatt indokolt.

A Hivatal Ügyfélszolgálatot működtet, melynek elhelyezését már csak a Hivatal előterének leválasztásával tudta megoldani, hogy a lakosság ezt a funkciót közvetlenül a bejáratnál érhesse el. A körülmények emiatt nem igazán megfelelőek.

A lakosság részéről mind inkább jogos igényként fogalmazódik meg egy okmányiroda működtetése, hogy ne Budaörsön kelljen ilyen ügyeiket intézni. Ez a jelenlegi helyszínen még nem oldható meg.

A településen jelenleg nem működik rendőrség, ezt a feladatot a Budaörsi Rendőrkapitányság látja el, ahogy tűzoltóság is csak Érden található. Ezen funkciók megjelenése a település növekedésével előbb utóbb szükségesek lesznek.

A település közoktatás tekintetében óvodával és általános iskolával rendelkezik. Óvoda több tagóvodával működik, az akcióterületen ebből egy található, egy pedig éppen az akcióterület szélén. A jelenlegi férőhelyszám a januárban átadott konténeróvodával megközelítően elegendő az igényekhez. Sem a településen, sem az akcióterületen nem található bölcsőde, ez még teljesen hiányzó funkció. A tervek szerint ennek létrehozása nem a központi akcióterületen fog megvalósulni.

Általános iskola 2 tagintézménnyel működik a településen, egyik tagiskolája éppen az akcióterület határán, de azon kívül található.

A folyamatosan növekvő igényeknek nem felel már meg egyik tagintézmény sem, ezért az Önkormányzat tervezi egy új oktatási komplexum létrehozását, melynek helyszíne kívül esik az akcióterületen.

A Főtérnél a Polgármesteri Hivatal mellett 2009 Őszén került átadásra az új Szakorvosi Rendelő Intézet, mely a teljes település és környező települések (mikrotérségi feladatellátásként) lakosait látja el.

Gyógyszertár az akcióterületen egy található a torbágyi alközpont közvetlen közelében, a központi igények kielégítésére az akcióterület szélén található a patika.

2.3.3.3.1 Igényfelmérés

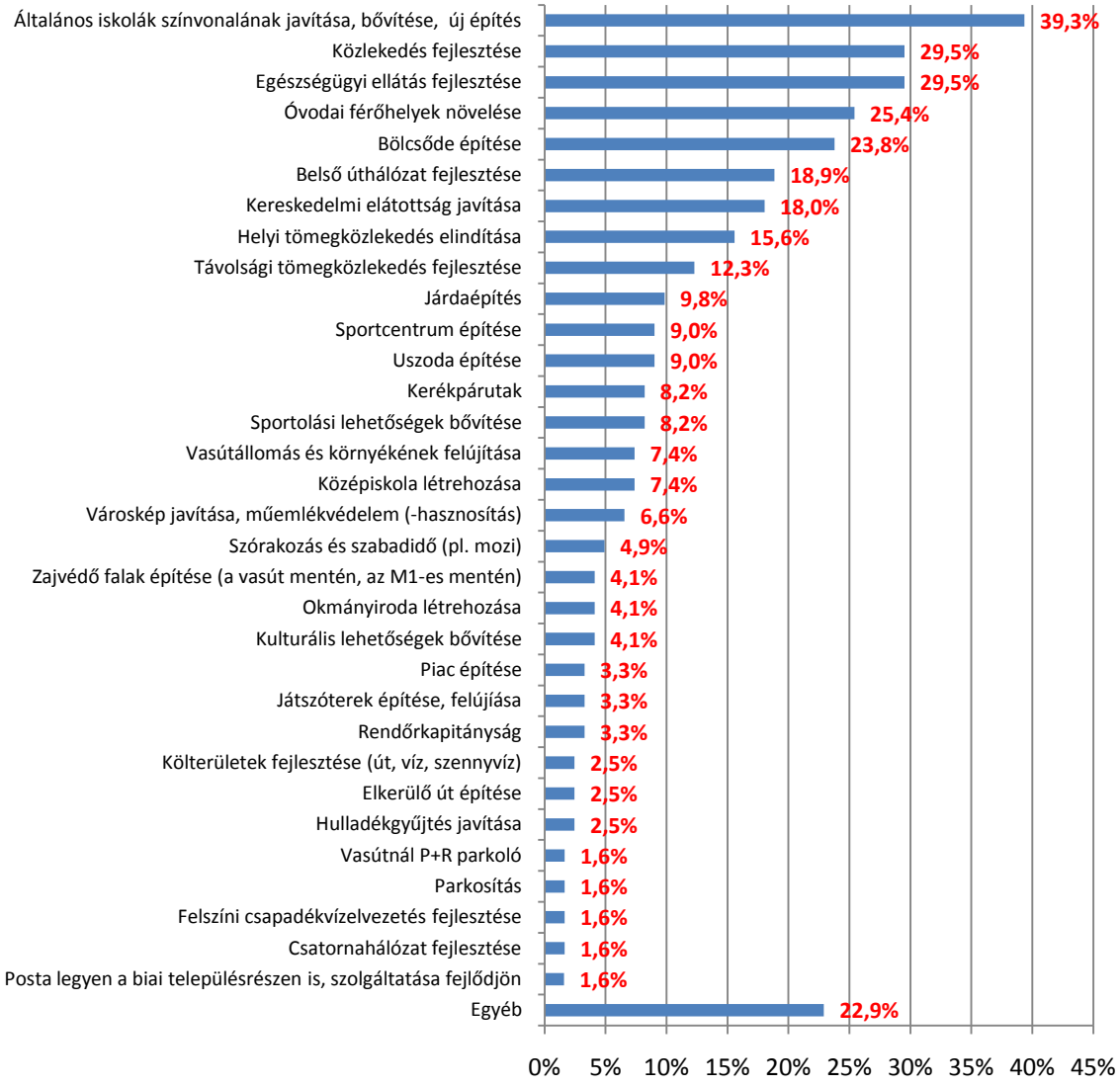
A fejlesztési szándékokkal kapcsolatban lakossági kvantitatív felmérés is történt. (A kvantitatív felmérés kiértékelését lásd az IVS-ben!).

A 2008. április és május között lefolytatott felmérés legfontosabb célja az IVS és az indikatív akcióterületi tervek megalapozása volt. A felmérés során kvantitatív módszert, ezen belül önkitöltő kérdőíves technikát választottunk, az önkitöltő kérdőívet Biatorbágy minden háztartásába postáztuk. Összesen 123 válaszadó élt a véleménynyilvánítás lehetőségével.

A kérdőív nyitott, zárt és kombinált kérdéseket tartalmazott, elsősorban azt vizsgálta, hogy melyek azok a funkciók, fejlesztések, amelyekre a városnak szüksége van. Emellett azt is vizsgálta, hogy az egyes városi területeken milyen fejlesztéseket tartanak szükségesnek az ott élők.

A kvantitatív felmérés feldolgozása elektronikusan történt, a válaszokat statisztikai módszerekkel összegeztük. Bár az önkitöltős kérdőívet visszaküldők demográfiája nem képezte le a város teljes lakosságának kor, nem, iskolai végzettség szerinti megoszlását, és a városon belüli lakhely szerinti megoszlást tekintve is túlsúlyban vannak az új lakóterületen élők, a kapott eredmények mégis jó betekintést szolgáltattak arról, hogy a lakosságnak melyek a legfontosabb fejlesztési elvárásai Biatorbágyon (4. ábra). A fejlesztési javaslatok összecsengenek az IVS és ATT célrendszerével, a válaszadók által megfogalmazott elvárásokat felhasználtuk az akcióterület jövőképének kialakítása során is.

4. ábra*:* Ön szerint melyek lennének a legfontosabb fejlesztések a városban az elkövetkező öt évben?



Forrás: Biatorbágy Város Önkormányzata kvantitatív felmérés

A lakossági szándékok elemzése és a település hosszú távú fejlesztési stratégiájának kialakítását egyértelműen befolyásolja, így az akcióterület fejlesztésére vonatkozó elképzelésekre is hatással volt. A lakossági igényekre épülve az akcióterületi fejlesztési elképzelések körvonalazódtak és annak lakossági fogadtatását már a konkrét fejlesztési elképzelések megfogalmazása után 2009 év végén újabb felmérés keretében vizsgáltuk.

2.3.3.3.2 A kihasználtsági terv

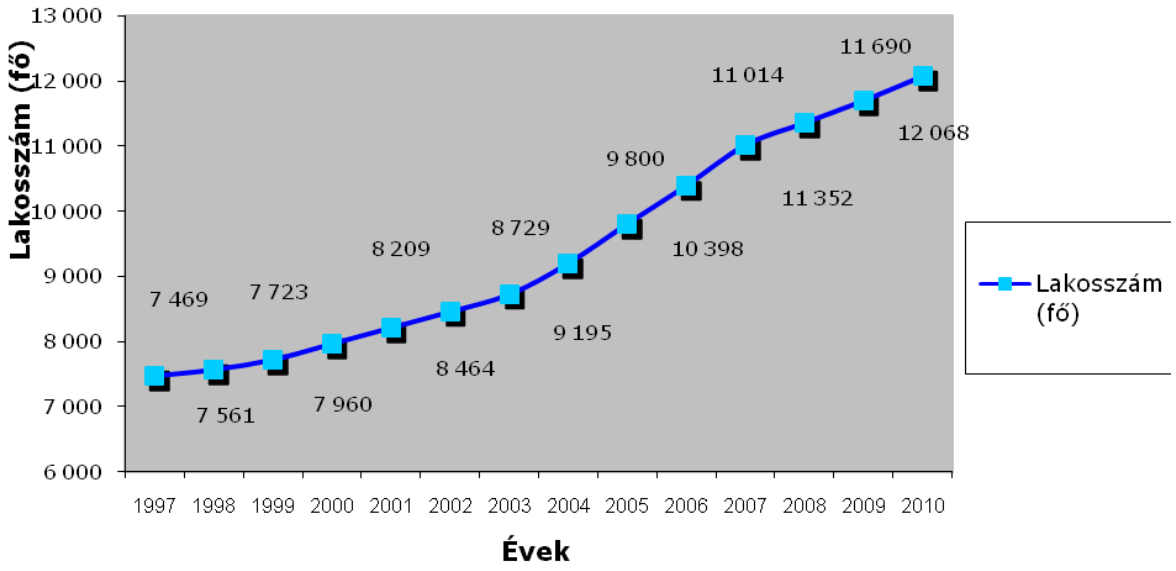
Kihasználtsági terv a tervezett fejlesztések esetében a Polgármesteri Hivatal építése és helytörténeti kiállítás kapcsán merülhet fel.

Mindegyik fejlesztés célcsoportja a teljes város lakossága, a jelentősebb rendezvények kistérségi hatókörűek lehetnek.

Biatorbágy Pest megye egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal városa (2007. július 1-jétől város). Kedvező földrajzi fekvése mellett a közlekedési adottságai is kiválóak. Ennek köszönhetően több nagyvállalkozás is ide helyezte logisztikai, illetve irányítási központját. Biatorbágy vonzó településsé vált azok számára, akiknek a főváros

és a természet közelsége, valamint a megfelelő munkalehetőségek és a családi házas környezet egyaránt fontosak. Mindezeknek köszönhetően a lakosságszám ugrásszerűen megnőtt.

Biatorbágy népességszám alakulása:

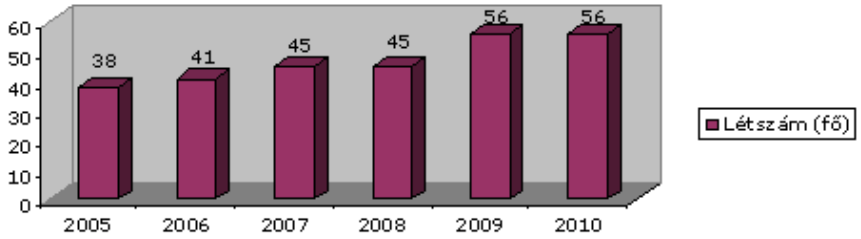


A Budapestről kiköltöző lakosság által nemcsak a lélekszám növekedett, megjelent az igény az új szolgáltatások iránt is (pl.: bölcsőde, piac), valamint a meglévő szolgáltatások bővítésére (pl.: óvoda, iskola).

Az önkormányzat egy felmérést végzett, melyet a Polgármesteri Hivatalba és más közintézményekbe betérve, az ügyintézésre várva töltöttek ki az érdeklődők. A kérdőív a tervezett fejlesztések rangsorolásáról és a válaszadó egyéb véleményéről érdeklődött. Az akcióterületen tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban ötfokozatú, ún. Likert skálát alkalmaztak (1-es: egyáltalán nem ért egyet, 5-ös: teljesen egyetért). Az eredmények alapján a Helytörténeti Kiállítás létrehozása 4,03 értéket, a Polgármesteri Hivatal bővítése 3,89 értéket ért el.

A Polgármesteri Hivatal a városban élők hivatalos ügyintézésének színhelye; 5 fő területtel foglalkozik: adóügyek, igazgatási ügyek, építéshatósági ügyek, beruházási és városfejlesztési ügyek, pénzügyek. A lakosságszám növekedésével az önkormányzatnál intézett ügyek száma is megnövekedett, amit az 1. táblázat is tükröz. A táblázat adataiból jól látható, hogy az építési ügyek száma az elmúlt 10 évben közel négyszeresére növekedett. Hasonló tendenciák mutatkoznak a közlekedés, vízügyek, lakásügyek, ipar, mezőgazdaság és kereskedelem területeken. Mindeközben a Hivatalban dolgozók aránya az elmúlt 5 évben mindössze 47%-kal növekedett (ld. 5. ábra).

5. ábra: Biatorbágy Polgármesteri Hivatal alkalmazotti létszámának alakulása



A biatorbágyi önkormányzatnál iktatott ügyiratok számának alakulása:

Ágazati megnevezés	Iktatott ügyiratok száma								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pénzügy	2775	3414	3760	4856	6512	3256	7511	4789	13569
Egészségügy	259	236	188	236	308	266	231	503	654
Szociál	535	821	778	1078	1291	1753	1306	1174	3686
Egyházügy	6	1	0	0	3	1	1	5	0
Építés	2468	2795	3108	2615	3047	3998	3961	4415	8117
Közlekedés	277	251	200	482	382	540	656	676	1125
Vízügy	25	12	110	33	37	32	127	200	263
Igazgatás	1057	1117	958	908	1304	2246	1594	1839	2330
Lakásügy	48	38	27	32	26	33	57	81	137
Gyámügy	569	600	630	155	147	126	135	93	263
Ipar	42	66	67	31	71	76	146	271	296
Kereskedelem	52	78	50	42	104	491	500	620	973
Mezőgazdaság	9	157	126	309	595	332	208	355	362
Munkaügy	0	3	0	94	29	81	31	123	450
Művelődés	41	8	17	63	38	11	96	366	476
Sport	20	5	4	22	0	20	27	8	51
Személyzeti	0	0	0	29	12	0	0	5	0
Terv	0	0	0	0	0	0	7	11	0
Titkárság	1516	1492	1421	1133	1270	1217	1542	1054	2985
Honvédelem	10	8	44	56	20	9	0	7	22
ÖSSZESEN	**9709**	**11102**	**11488**	**12174**	**15196**	**14488**	**18136**	**16595**	**35759**

Fentiek az ügyintézési folyamat lassulását, a várakozási idő növekedését, a hivatal zsúfoltságát és az ügyintézők leterheltségét vonta maga után.

Az igényfelmérés mindezeket alátámasztotta, ezért az önkormányzat a hivatal alapterületének bővítéséről döntött. A hivatal bővítésének eredményeképpen ügyfélszolgálati tér kerül kialakításra. Az új ügyféltér – mely funkció jelenleg hiányzik – ügyfélbarátabb kiszolgálást, rövidebb várakozási időt, és az alkalmazottak munkakörülményeinek javulását teszi majd lehetővé.

A hivatal helyiségei az önkormányzat fenntartásában és használatában állnak majd, ahogyan eddig is. Nem tervezik kiadni, bérbe adni egyik helyiséget sem.

Biatorbágy több évszázados múltra tekint vissza. A településen magas azon lakosok aránya, akik már generációk óta élnek itt. Az új betelepülők megjelenésével a lakosság kettévált a lokálpatrióták és a frissen letelepedettek „táborára". E megosztottság csökkentésére, felszámolására nyújtana lehetőséget egy Helytörténeti Kiállítás, melyet – szigorú szabályok alapján történő felújítással – egy helyi védettség alatt álló épület fogad be. Ezzel megóvnánk egy régi építészeti értéket és a település múltjának egy darabját. Az újonnan letelepedettek megismerhetnék a település történetét, fejlődését, mindennapjainak múltját, ezáltal könnyebben beilleszkedhetnének.

Az ötlet megalapozottságát nemcsak a lakossági felmérés támasztja alá, hanem számos telefonos, személyes megkeresés az önkormányzat felé. Válaszképpen Polgármester Úr egy közleményt jelentetett meg a helyi újságban (ld. 6. ábra).

6. ábra: Biatorbágyi Krónika, 2009. októberi szám (részlet)

BIATORBÁGYI KRÓNIKA 4 2009. OKTÓBER

Gyűjtsük össze, őrizzük meg!

Tisztelt Lakótársaink! Kedves Biatorbágyiak!

Sokan kerestek fel azzal az igénnyel, amit a település képviselő-testülete és több társadalmi-kulturális szervezet is magáévá tett: hozzunk létre a település múltját, néprajzi értékeit bemutató helytörténeti gyűjteményt. Kisebb (jótékonysági előadásokon) gyűjtések is történtek erre a célra.

Az elhelyezésre több ötlet merült fel: a két kastély valamelyike, kisebb-nagyobb lakóházak, új épület építése. Azon kívül, hogy még nem áll rendelkezésre elegendő pénz, két nagyobb gond is van. Nem tudjuk, milyen és mekkora épületre van szükség – mert nem tudjuk, milyen tárgyi emlékeink léteznek még, és mennyi van belőlük. Annak érdekében, hogy elő tudjuk készíteni a helytörténeti gyűjtemény létrehozását, felhívással fordulok tisztelt lakótársainkhoz.

Kérem, hogy akinek háztartásában, pincéjében, kamrájában, padlásokon, szekrényei mélyén szüleitől, nagyszüleitől, dédszüleitől, előző tulajdonostól örökölt szerszámok, eszközök, bútorok, ruhák, fényképek, iratok, ételreceptek, könyvek (imakönyvek, régi tankönyvek, szótárfüzetek stb.) vannak, jelentkezzenek a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítványnál. Az alapítvány titkáránál: Horváthné Nagy Erzsébet, Jókai u. 12., telefon: 06 (23) 311-239, elnökénél: Hodosi Erika, Karikó János Könyvtár, telefon: 06 (23) 310-028, alapítvány e-mail címe: alapitvany@biatorbagyka.hu, vagy nálam a polgármesteri hivatalban (telefon: 06/23-310-174/112) vagy otthon (Viola u. 46., telefon: 06/23-310-320).

Az értesítésüket követően a helytörténettel foglalkozó munkatársaink felkeresik Önöket, hogy a családjukban meglévő értékeket nyilvántartásba vegyék. Lefényképezzük, leltárba vesszük, feljegyezzük a vele kapcsolatos adatokat: mire használták, ki készítette, készíttette, mikor és hol vásárolták, kinek szánták, meddig volt használatban, milyenek a méretei, mi a neve és így tovább. Fontos tudni, hogy nem visszük, nem kérjük el, még kölcsönbe sem, hiszen még nem tudjuk hol elhelyezni! A felmérésre azért kerül sor, hogy megfelelő helyet tervezzünk néprajzi-történeti emlékeinknek, hogy restaurátorműhely(ek), raktár(ak), megfelelő méretű és tulajdonságú kiállítótermek, jól védhető, tolvajok ellen védett épület álljon rendelkezésre.

Amikor ezután – reméljük, hogy a közeli jövőben – elkészül a helytörténeti gyűjteménynek (is) helyet adó épület, akkor és csak akkor fordulunk Önökhöz, hogy bocsássák rendelkezésre a közgyűjteményi célra az Önök tulajdonában álló tárgyi emlékeket. Akkor dönthetik el, hogy maguknak megtartják, kölcsönbe adják a települési intézménynek, vagy annak tulajdonába adják valamilyen feltétellel, vagy feltétel nélkül.

Kérem tisztelt lakótársainkat, hogy amint már eddig is segítettek büszkeségre okot adó emlékeinket felszínre hozni, megismertetni – most is tegyék ezt! Ne dobják ki a mai életünkben már feleslegesnek látszó tárgyaikat, hanem adják közre, tanítsuk meg múltunkat, hagyományainkat új lakótársainknak, gyermekeinknek. Előre is köszönjük!

dr. Palovics Lajos
(hely)történész-kartográfus, Biatorbágy polgármestere

A helytörténeti kiállítás elsősorban a helyi lakosok számára készül. A település lakossága 12 000 fő. A kiállítás másodsorban a településre látogatók számára is lehetőséget nyújt a helyi értékek megismerésére. Becsült számuk évente 2 500 fő. A harmadik célcsoport a településről származók és családtagjaik. Ez a település esetében a kitelepítések miatt elég jelentős számot képvisel.

A Helytörténeti Kiállítás lehetővé tenné a múltidéző használati tárgyak és antik műtárgyak bemutatását és állagmegóvó őrzését. Egyúttal közösségi térként közelebb hozhatja azokat, akiknek fontos a hagyományőrzés, a település értékeinek védelme.

Az épület két helyiségből, pincéből és egy tágas udvarból áll, melyek különböző rendezvények helyszínéül szolgálhatnak. Az egyik helyiségben az állandó kiállítás a település elfeledett emlékeit mutatná be, a másik helyiségben időszakos kiállítás keretében a helyi képzőművészeknek adna lehetőséget bemutatkozásra, közönségkapcsolatra. A pince lesz a borászati eszközök kiállítására, a helyi borkultúra és a település régészeti emlékeinek bemutatására alkalmas színtér. Az udvaron a korabeli, helyi (biai és sváb) énekek előadását hallgathatják meg az érdeklődők. Lehetőség nyílna kemencében sütött ételek kóstolására is, így e vendéglátás útján az épület a helyi lakosságon túl a városba érkező turistákat is kiszolgálná.

Az első két évben egész éves nyitvatartást tervezünk keddtől péntekig, 14-18 óráig, illetve a hétvégi rendezvényeken.

Az egyes helységek éves szintű kihasználtságának bemutatása: a helységek nem kerülnek bérbeadásra.

Időszakos kiállítások:

Tematikus kiállítások (pl.: fejkendők, konyhai eszközök, konyhai feliratok),

Lakószoba-konyha korhű berendezése,

A településen élt/élő népcsoportok mindennapjait bemutató kiállítás.

Időszakos programok:

- Semmelweis nap,
- Pedagógusnap,
- Népművelők napja,
- Magtól a kenyérig program,
- Kézműves foglalkozások,
- Gyermekprogramok.

Későbbiekben az épület kulcsos házként működne, igény szerinti nyitva tartással; a kulcsot a közösségi házból lehet majd elkérni. Az épület karbantartását a közösségi ház alkalmazottai végzik majd. A Közösségi Ház által szervezett programok szükség esetén a Helytörténeti Kiállítás épületében is teret kaphatnak.

A programok szervezésére jelenleg – a Faluházon kívül – 3 civil szervezet is jelentkezett: a Biatorbágyi Hagyományőrző Társaság Egyesület, a Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület és a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány.

A helyszín alkalmas civil szervezetek találkozóhelyének is, mely erősítené a településen működő civil szervezetek együttműködését.

2.3.4 A tulajdonviszonyok értékelése

2.3.4.1 Pályázatban megvalósuló fejlesztések

7. táblázat: A pályázatban megvalósuló tevékenységek

	Projekttevékenység megnevezése	A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok)		
		helyrajzi száma	címe (utca, házszám)	tulajdonosa(i)
1.	Gazdasági szolgáltatóház építése	1511	Vasút u. 8.	Budavidék ZRt.
2.	Üzletház felújítása Vasút u. 9.	1507	Vasút u. 9.	EMSZI kft.
3.	Sportcentrum-szolgáltatóház építése	2214/9,	2051 Biatorbágy, Kossuth L. u. 1/A	Varga és Társa Üzemanyag ellátó Kft.
4.	Helytörténeti kiállítás kialakítása helyi védettségű épület felújításával	1896	Fő utca 92	Török Imre és Török Imréné. Adásvételi szerződés megkötve Biatorbágy város Önkormányzata javára
5.	Torbágyi Római Katolikus templom külső felújítása	2051	Dózsa György utca 8.	Torbágyi Római Katolikus Egyházközség
6.	Biatorbágy közterületi fejlesztés	1518/34; 1982; 1842/1;1983; 1984/1; 1984/2; 1985; 1987/3; 1987/6; 2214/5; 9283;1936/1	Alsó Pátyi utca, Fő u. Füzes patak, Dózsa György utca Pátyi utca Fekete köz	Biatorbágy Város Önkormányzata
7.	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	1513	Vasút utca	Biatorbágy Város Önkormányzata
8.	Viadukt alatti csomópont rendezése	1986; 9278; 9279; 9280; 9282; 9283	Pátyi utca, Ország út, Szabadság út 81.106 bekötőút	A 1986 hrsz. ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam. A többi hrsz. ingatlan tulajdonosa Biatorbágy Város Önkormányzata

2.3.4.2 Pályázaton kívül tervezett fejlesztések

8. táblázat: Pályázaton kívül megvalósuló tevékenységek

	Projekttevékenység megnevezése	A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok)		
		helyrajzi száma	címe (utca, házszám)	tulajdonosa(i)
1.	Boldog Gizella utcacsoport, Híd utca útépítése	1518/34, 9278, 1960, 1949 2136/,	Boldog Gizella utca, Damjanich utca, Kárpát utca, Híd utca	Biatorbágy Város Önkormányzat
2.	Közösségi ház akadálymentesítése, Játszóház kialakítása	1510	Vasút u. 12	Biatorbágy Város Önkormányzat
3.	Családi napközi	1895	Fő u. 94	Biatorbágy Város Önkormányzat
4.	Vasút u felújítása-Vasút u-Bethlen Gábor csomópont-Vasút u- Szabadság u csomópont átépítése	1472, 878,	Vasút u. Szabadság út	Biatorbágy Város Önkormányzat
5.	Séta és kerékpárutak, valamint a kisvasúti nyomvonal építése a fő tértől a Viadukton átvezető régi vasúti nyomvonalig	1518/6, 1518/34	Viadukt utca	Biatorbágy Város Önkormányzat
6.	Mester utca hiányzó szakaszának burkolása	1517	Mester u	Biatorbágy Város Önkormányzat
7.	Vasúttörténeti kiállítás létrehozása a viadukton	754	Viadukt u	Biatorbágy Város Önkormányzat
8.	Önkormányzati közintézményi tömb létrehozása	1518/3-1518/4	Viadukt u. 6-8	Biatorbágy Város Önkormányzat
9.	Vasútállomás felújítása, parkoló építése	2313/1, 2313/4	Vasútállomás	Biatorbágy Város Önkormányzat MÁV
10.	Biacenter ütletház építése	1481	Szabadság út 96.	Bia Bau Plusz Kft. Tarzicius kft.
11.	Coop üzlet (Viadukt Csemege) felújítása	1518/12	Baross Gábor u. 1/a.	BUDAVIDÉK Zrt.
12.	Szolgáltatóház építése	1492	Szt. László u 14.	BIA-BIO kéreg Kft
13.	Idősek nappali ellátása fejlesztése Boldog Gizella otthonban	1518/33	Boldog Gizella utca	Boldog Gizella Alapítvány Biatorbágy
14.	Székház építése Medico Uno	1518/32	Viadukt utca	Medico Uno kft.
15.	Torbágyi Római Katolikus templom homlokzat felújítása I. ütem (torony)	2051	Dózsa György utca 8.	Torbágyi Római Katolikus Egyházközség
16.	Torbágyi Római Katolikus templom oltár felújítása	2051	Dózsa György utca 8.	Torbágyi Római Katolikus Egyházközség

A tulajdonviszonyok a 3. mellékletben térképvázlaton is bemutatásra kerültek.

2.3.5 A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

Az akcióterület ingatlantulajdonosai részben lakóingatlanok tulajdonosai, részben fejlesztési elképzeléssel rendelkező tulajdonosok.

A fejlesztési elképzelésekkel rendelkező tulajdonosok egy része üzlethelyiség és lakásépítési projekteket valósít meg, vagy tervez megvalósítani, vagy kifejezetten gazdasági célú fejlesztésekben gondolkodik. Ezek között ismert olyan, mely a saját ingatlanán saját tevékenységét kívánja bővíteni, vagy annak feltételeit javítani (Boldog Gizella Alapítvány, Medico Uno, BUDAVIDÉK), van, aki értékesítés, bérbeadás céljára beruház (BIA-BIO kéreg kft.)

Az Önkormányzat tárgyalásokat folytat, sőt bizonyos projektek esetében képviselő testületi felhatalmazással is rendelkezik egyes Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatban, ahol a közcélú és magáncélú fejlesztések együttműködés keretében valósulnának meg.

A korábbi években és jelenleg is rendszeres a kapcsolattartás és együttműködés a település gazdasági szereplőivel, befektetőkkel. Ilyen együttműködések eredménye pl. az óvoda, az egészségház beruházás.

2.3.6 Piaci igények, lehetőségek vizsgálata

2.3.6.1 A kiemelt fejlesztési célhoz kapcsolódó igények vizsgálata, a piaci igényfelmérés bemutatása

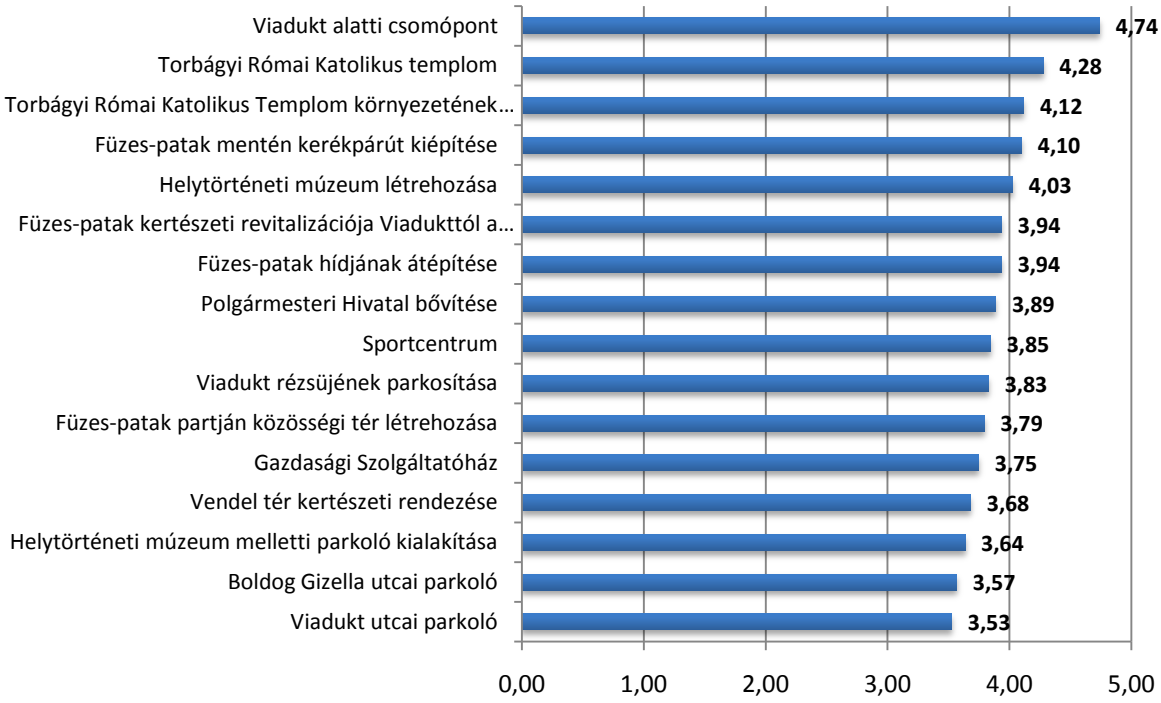
A lakossági szándékok elemzése a település hosszú távú fejlesztési stratégiájának kialakítását egyértelműen befolyásolja, így az akcióterület fejlesztésére vonatkozó elképzelésekre is hatással volt. A lakossági igényekre épülve az akcióterületi fejlesztési elképzelések körvonalazódtak és annak lakossági fogadtatását már a konkrét fejlesztési elképzelések megfogalmazása után 2009 év végén újabb felmérés keretében vizsgáltuk.

A felmérés során önkitöltő kérdőívet készítettünk, és a Polgármesteri Hivatalba, valamint az akcióterület más közintézményeibe érkezőket kérdeztük meg arról, hogy mi a véleményük az akcióterületi fejlesztésekről. Az alkalmazott módszer nem biztosította, hogy a kérdőívet kitöltők összetétele minden fontos ismérv alapján megegyezzen az akcióterületen élők demográfiai összetételével, ám a kérdőívből nyert információk jó betekintést nyújtanak a fejlesztések lakossági megítélésébe.

Az önkitöltős kérdőívet 111 fő töltötte ki. A megkérdezettek közel 60%-a, 65 fő az akcióterületen rendelkezik állandó lakhellyel - azaz az akcióterületi lakosság 4,3 százaléka került megkérdezésre - míg a további megkérdezettek Biatorbágy más részein rendelkeznek állandó lakhellyel. A megkérdezettek kor szerinti megoszlása kiegyensúlyozottnak tekinthető, a 10-18 évesek képviselték a megkérdezettek 5,4 százalékát, míg a további korcsoportok 19-29 évesek, 30-39 évesek, 40-49 évesek egyaránt a válaszadók 21,4 százalékát képviselték (24-24 fővel). Az 50-59 év közötti korosztály képviselte a válaszadók 15,3%-át, a 60 év felettiek a 8,1%-át, míg a 70 év felettiek a 6,3 százalékát, ebben a tekintetben a minta megoszlása hasonló a városi, illetve akcióterületi kormegoszláshoz. A nemek szerinti megoszlás valamennyire a nők irányába torzít (bár a torzítás nem súlyos), a válaszadók 57 százaléka nő, míg 43 százaléka férfi volt. A megkérdezettek kereken kétharmada 20 évnél régebb óta él Biatorbágyon, míg 15%-uk az elmúlt három évben költözött a városba. A válaszadók majdnem fele érettségivel rendelkezett, több mint harminc százalékuk főiskolát vagy egyetemet végzett, így ebben a vonatkozásban elsősorban az iskolázottak megkérdezése történt meg.

Az akcióterületi fejlesztésekkel kapcsolatban ötfokozatú – az iskolai osztályozáshoz hasonló – Likert skálát alkalmaztunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek hogyan osztályozzák az egyes fejlesztéseket: ha valamely fejlesztéssel egyáltalán nem értettek egyet, akkor „elégtelenre” (1-es kód, egyáltalán nem ért egyet) értékelhették az elképzelést, míg a maximális egyetértést „jelessel” (5-ös kód, teljesen egyetért) fejezhették ki. A kérdőívhez mellékeltük az akcióterület térképét, illetve a fejlesztések vázlatos leírását.

7.ábra: Az akcióterületen tervezett projektek lakossági megítélése ötfokozatú skálán
(1 = egyáltalán nem ért egyet a projekttel, 5 = maximálisan egyetért a projekttel)



A feldolgozás során az összes válaszadó válaszát átlagoltuk, és a fejlesztések között rangsort alakítottunk ki. Ezek alapján a megkérdezettek által összességében a legfontosabbra értékelt projektelem a Vidukt alatti csomópont rendezése volt 4,74-es átlagos megítéléssel, ami jól jelzi, hogy a közlekedési-infrastrukturális szűk keresztmetszetek megoldását tartják a legfontosabbnak a válaszadók. Szintén jelentős támogatottságot élvez (átlagosan 4-es érték feletti megítélésű) a Torbágyi Római Katolikus templom és környezete fel-, illetve megújítása, a Füzes patak mentén kiépítendő kerékpárút megépítése, valamint a Helytörténeti Kiállítás létrehozása. Jelentős támogatottságot élvez a Füzes-patak menti területek revitalizációja (3,94), a Füzes-patak hídjának átépítése (3,94), a Polgármesteri Hivatal bővítése (3,89), sportcentrum kialakítása (3,85), valamint a Viduktok rézsűinek rendezése (3,83). A Füzes patak menti közösségi tér kialakítása, a Vendel-tér kertépítészeti rendezése, valamint a parkolók építésének megítélése a többi projektelemhez képest hátrébb szorult, ám összességében ezek a projektelemek is 3,5-ös érték feletti támogatottságot élveznek.

A legfontosabb eredmény, hogy a megkérdezettek egyetlen projektelemet sem utasítottak el (lásd az ábrát!), nincs olyan projektelem, amelynek értékelése 3,5-nél rosszabb lenne, a 17 projektelemből 10 támogatottsága átlagosan 3,8 feletti volt az ötfokozatú skálán. Ez azt jelzi, hogy az akcióterületi projektek elfogadottsága és támogatottsága magas.

2.3.6.2 Fejlesztési tématerületenként a potenciális célcsoport bemutatása, mérete.

Gazdasági funkciók:

Egyes, a település több területén is megtalálható funkció esetében elsősorban az akcióterület lakossága (pl élelmiszerüzlet, vendéglátó ipari egységek) 1578 fő, a többi esetében az egész település lakossága (kb. 11 000 fő).

A pályázatban fejlesztésre kerülő gazdasági funkciók a teljes település, sőt a sportcentrum esetében a környező települések lakosságát is érinti.

Közösségi funkciók

A közösségi funkció tervezett fejlesztése közvetlenül a teljes település lakosságát, és a turisztikai vonzereje miatt az idelátogatókat egyaránt érinti.

Közterület, közlekedési funkciók

A mikrotérség teljes lakosságát érinti a tervezett fejlesztés, valamint a rendezvényekre idelátogatókat.

Közszféra funkciók:

A teljes település valamennyi lakosát érinti.

2.3.6.3 Az akcióterületen lévő ingatlan árak értékelése

Mivel az akcióterületen a forgalomképes ingatlanok szinte kizárólag lakóépületek, illetve lakóépületek építésére alkalmas telkek, így az alábbiakban ezek árait vizsgáljuk. Fontos megjegyezni, hogy az Önkormányzat csak kevés területtel rendelkezik, az elmúlt években a városban végbement építési boom, elsősorban a nyugati fejlesztési zóna beépülése (a nyugati fejlesztési terület egy része esik jelen akcióterületre), illetve a Szarvasugrás környékén jelenleg is zajló fejlesztések nem önkormányzati tulajdonú területeken történtek csakúgy, mint a jelentős ipari parki fejlesztések. Ezeken a területeken az Önkormányzat szabályzó szerepben jelent meg.

Biatorbágyon az ingatlanárak az elmúlt években jelentős felértékelődésen mentek keresztül, amely folyamat a 2008-ban kibontakozott válsággal tört meg.

Az akcióterületen elsősorban az új lakóterületeken találhatóak értékesítésre szánt lakóépületek, lakások. Jelenleg az alábbi ház és árak jellemzőek az akcióterületen (2010 I. n.év):

- Önálló telken álló, újonnan, vagy közelmúltban értékesítés céljával épült lakóingatlanok ára 210-350 ezer Ft/ beépített m^2, elhelyezkedéstől függően
- Társasházi, lakóparki lakások (többszintes épületben is) négyzetméter ára 230-280 eFt/m^2.

Építésre alkalmas telkek csak kevés számban találhatóak az akcióterületen. A jellemző lakóövezeti telekárak 2010 első negyedévében 10-15 ezer forint/m2 körül alakulnak, az árak nagysága attól is függ, hogy az akcióterület melyik részén található az építésre alkalmas telek. Biatorbágy egészén szintén hasonló telekárak jellemzőek, ez alól a külterületi és üdülőterületek a kivételek, ahol a telekárak 10 ezer Forint körül, illetve az alatt alakulnak. Jelentősebb kereskedelmi vagy szolgáltatási fejlesztésre alkalmas telkek a Viadukt utcában találhatóak, ezek vállalkozói tulajdonban vannak (pl. Budavidék Zrt.), vagy az Önkormányzat tulajdonában vannak, tulajdonosaik nem szánják őket értékesítésre.

Az újonnan épült üzlethelységek árai a Viadukt környezetében 300-350 eFt/m2 körül alakulnak, de az árak itt is jelentős szórást mutatnak, a városközpont területén (az akcióterületen) 200 eFt/m^2 áron is kínálnak új építésű üzlethelységet. Az üzlethelységek bérleti díjai is nagy szórást mutatnak, elhelyezkedéstől és minőségtől függően 3-6 ezer Ft/m^2/hó körül alakulnak az üzlethelységek havi bérleti díjai. Ez azt jelenti, hogy egy 27-30 m^2-es üzlethelység havi bérleti díja általában 90-180 ezer forint között mozog.

3 Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai

9. táblázat: Az akcióterület fejlesztéseinek céljai, részcéljai és azok mutatói

Cél	Indikátor típusa	Indikátor megnevezése	Bázis-érték (2007)	Cél-érték (2015-2020)
Az átfogó cél indikátorai				
Vonzó, értékeit őrző, szolgáltatásokban és funkciókban gazdag, fenntarthatóan növekvő kisváros	Hatás	A lakosság száma (fő)	11690	12500
A tematikus célok indikátorai				
1. Vonzó városkép kialakítása, az épített örökség megőrzése	Hatás	A lakosság száma nem csökken az érintett (akció)területeken	1578	stagnál
	Output	Felújított városi közterületek nagysága (ha)	-	5,1
	Output	Felújított, rekonstruált védett épületek alapterülete (m2)	-	2500
	Eredmény	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a településen	55	70%
2. Az értékes természeti környezet, a városi zöld területek megőrzése és fejlesztése	Hatás	A lakosság száma nem csökken az érintett (akció)területeken	kb. 3500	stagnál
	Output	Felújított, rekonstruált zöldfelületek nagysága (ha)	-	3,0
3. A kereskedelmi és lakossági szolgáltatásokra fókuszáló fenntartható gazdaságfejlesztés	Hatás	A helyben történő foglalkoztatás aránya (%)	60	50
	Eredmény	Az ipari parkokban működő vállalkozások számának növekedése (%)	100 (bázis-érték)	108 (+8%)
	Eredmény	Kiskereskedelmi-szolgáltató egységek száma a városban (db)	311	350
	Eredmény	Vendéglátó egységek száma városban (db)	59	70
4. A közlekedés fejlesztése, és a még meglévő infrastrukturális hiányok felszámolása	Hatás	Az elérési idők csökkenése, időmegtakarítás (%)	-	Átlagosan: -10%
	Output	Felújított csomópontok száma (db)	-	1
	Output	Felújított és megépített belső gyűjtőutak együttes hossza (km)	-	4
5. Jó minőségű intézményhálózat, mikrotérségi igényeket is kielégítő közfunkciók fejlesztése	Hatás	Az új közfunkciók által kiszolgált népesség (fő)	-	12500
	Eredmény	Létrejött (letelepített) új középfokú hatósági, közigazgatási szolgáltatások száma (db)	-	3
6. Értékeken alapuló turisztikai vonzerő-fejlesztés, a kulturális kínálat gazdagítása	Hatás	A turizmushoz kötődő létrejött új munkahelyek száma (fő)	-	20
	Eredmény	Kialakított „fogadótérségek” (fejlesztett vonzerők) száma	-	3
	Eredmény	A városban eltöltött vendégéjszakák száma (éj)	kb. 3500	5000
Akcióterületi átfogó célok indikátorai				
Vonzó városközpont megteremtése a	Eredmény	Az új közfunkciókkal kiszolgált	-	12500

Cél	Indikátor típusa	Indikátor megnevezése	Bázis-érték (2007)	Cél-érték (2015-2020)
köz-, kereskedelmi- és közlekedési funkciók fejlesztésével	mény	lakosság (fő)		
	Eredmény	Letelepült új kereskedelmi egységek száma (db)	-	10
	Eredmény	Megtelepült új hatósági szolgáltatások száma (db)	-	3
A torbágyi településmag értékőrző rehabilitációja, az infrastruktúra és az alközponti funkciók fejlesztése	Hatás	A településrész népessége nem csökken (fő)	1191	stagnál
	Output	Felújított zöldfelületek (kialakított új közpark) nagysága (ha)	-	5,1
	Eredmény	Megtelepült új, kereskedelmi funkciók száma (db)	-	5
Akcióterületi specifikus célok indikátorai				
Gazdasági funkciók erősítése	Eredmény	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	0	
	Eredmény	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma	0	1
	Eredmény	Teremtett munkahelyek száma	0	15
	Eredmény	Vállalkozásoktól származó adóbevétel növekedés (%)	0	10
	Output	Új, vagy felújított szintterületek nagysága (m^2)	0	5400
Közösségi funkciók fejlesztése	Eredmény	Új közösségi szolgáltatások kialakítása(db)	0	7
	Output	Fejlesztett közösségi szolgáltatások száma	0	
Városkép fejlesztése	Eredmény	A városképpel elégedett lakosok arányának növekedése(%)	55	70
	Output	Fejlesztetéssel érintett terület nagysága (ha)		8
Közszféra funkciók erősítése	Eredmény	A szolgáltatással elégedett lakosok arányának növekedése(%)	0	10
	Output	Új települési közfunkciók betelepítése	0	3
Közterületek fejlesztése	Output	Forgalomcsillapított zóna kialakítása (ha)	0	35
	Output	Felújított utak hossza (km)	0	5
	Eredmény	Elérési idő csökkenés (perc)	0	20
	Output	Felújított zöldterületek nagysága (ha)	0	80
Parkolási, közlekedési helyzet javítása	Output	Új parkolóhelyek kialakítása	0	300
	Eredmény	Elérési idő csökkenés (perc)	0	10
	Output	Felújított csomópontok száma	0	1

3.1 Az akcióterület beavatkozásai

3.1.1 ROP pályázat keretében megvalósuló beavatkozások

10. táblázat : ROP pályázat keretében megvalósuló beavatkozások

Akcióterületi specifikus célok indikátorai				
Gazdasági szolgáltatóház építése	Eredmény	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	0	3
	Eredmény	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	1
	Eredmény	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	0	3
	Eredmény	A fejlesztés eredményeként indukált magánerős beruházások nagysága (millió Ft)	0	141
	Output	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága (m^2)	0	1 000
	Output	A fejlesztés nyomán létrehozott munkavégzésre használt szinterületek nagysága (m^2)	0	1 000
	Output	Akadálymentesített épületek nagysága (m^2)	0	1
Üzletház felújítása Vasút u 9.	Eredmény	A fejlesztés eredményeként indukált magánerős beruházások nagysága (millió Ft)	0	9
	Output	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága (m^2)	0	200
	Eredmény	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	1
	Eredmény	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás (TJ)	0	0,1
	Eredmény	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	1	1
Sportcentrum-szolgáltatóház építése	Eredmény	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	0	2
	Eredmény	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	0	2
	Eredmény	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	1
	Eredmény	A fejlesztés eredményeként indukált magánerős beruházások	0	101

Akcióterületi specifikus célok indikátorai				
		nagysága (millió Ft)		
	Output	A fejlesztés nyomán létrehozott munkavégzésre használt szintterületek nagysága (m^2)	0	881
	Output	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága (m^2)	0	1 576
	Output	Akadálymentesített épületek száma (db)	0	1
	Eredmény	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	0	1
Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Eredmény	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	1
	Output	A fejlesztések nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága	0	152
	Output	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága (m^2)	0	200
	Output	Akadálymentesített épületek száma (db)	0	1
	Eredmény	Teremtett munkahelyek száma	0	1
Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Output	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	1
		Felújított homlokzat nagysága (m^2)		497
Biatorbágy zöld szíve, közterületi fejlesztés	Eredmény	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett akcióterületen	0	4
	Eredmény	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	4
	Eredmény	Forgalomcsillapított zónák nagysága (m^2)	0	23 757
	Output	A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága (m^2)	0	89 480
	Output	Felújított közterületek nagysága (m^2)	0	100 067
Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Eredmény	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	1
	Output	A fejlesztések nyomán létrehozott új szintterületek nagysága	0	280
	Output	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága (m^2)	0	289
	Output	Akadálymentesített épületek száma (db)	0	1
Viadukt alatti csomópont rendezése	Eredmény	A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett	0	1

Akcióterületi specifikus célok indikátorai				
		akcióterületen		
	Eredmény	Új települési funkciók betelepedése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	0	1
Szervezés	Eredmény	Teremtett munkahelyek száma	0	3
	Eredmény	Teremtett munkahelyek száma – nők	0	2

3.1.2 Magánszféra tervezett fejlesztései a közszféra fejlesztései nyomán

11. táblázat: Magánszféra tervezett fejlesztései a közszféra fejlesztései nyomán

	Projekttevékenység megnevezése	A projekttevékenység megvalósulási helyszíneként szolgáló ingatlan(ok)		
		helyrajzi száma	címe (utca, házszám)	tulajdonosa(i)
1.	Biacenter ütletház építése	1481	Szabadság út 96.	Bia Bau Plusz Kft. Tarzicius kft.
2.	Coop üzlet (Viadukt Csemege) felújítása	1518/12	Baross Gábor u. 1/a.	BUDAVIDÉK Zrt.
3.	Szolgáltatóház építése	1492	Szt. László u 14.	BIA-BIO kéreg Kft
4.	Idősek nappali ellátása fejlesztése Boldog Gizella otthonban	1518/33	Boldog Gizella utca	Boldog Gizella Alapítvány Biatorbágy
5.	Székház építése Medico Uno	1518/32	Viadukt utca	Medico Uno kft.
6.	Szolgáltatóház felújítása	2214/8	Kossuth u. 1/a	Varga és Társa Üzemanyagellátó Kft.

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem beruházási jellegű tevékenysége

A városrehabilitációs célok elérése érdekében tervezett tevékenységek az alábbiak:

3.2.1 Használaton kívüli, funkcióvesztett épületek hasznosítása

Az akcióterületen az Önkormányzat több, fejlesztésekhez hasznosítható ingatlannal is rendelkezik. A Viadukt utca mentén az 1518/3, valamint az 1518/4 hrsz telkeken álló épületek (egykori vasúti melléképületek, Viadukt u 6-8.) elbontandóak, erre a területre helyezhető el a későbbiek során az önkormányzati közintézményi tömb (könyvtár, galéria, rendőrőrs, valamint az egyéb funkciók fogadására alkalmas épület). A fejlesztési terület egyelőre tartalékterület, jelen akcióterületi tervben a fejlesztés megvalósítását nem tervezzük. Az akcióterületen kívül a város további jelentős funkcióvesztett ingatlanokkal rendelkezik (pl. Szily-kastély), hasznosítása jelenleg sok tekintetben prioritást élvez.

3.2.2 Együttműködés a közútkezelővel és a közlekedési hatósággal

A Viaduktok alatti csomópont (81106-os számú úton megvalósuló fejlesztés) megépítéséhez szükséges a terület (rész)tulajdonosa, a Magyar Állam (NIF Zrt.) és a kezelő KKK. hozzájárulására. A fejlesztés megvalósítása során szükséges figyelembe venni a forgalomtechnikai előírásokat és a Nemzeti Közlekedési Hatóság elvárásait.

3.2.3 Városi marketing stratégia elkészítése

Biatorbágy jelenleg nem rendelkezik átfogó marketing stratégiával. Az átfogó marketing stratégia kidolgozása jelen akcióterületi terv megvalósulása során válik feladattá. A marketing stratégiának legalább a következő területeket kell kidolgoznia, operatív intézkedésekre bontania:

- a városi célcsoportok, a külső-belső célcsoportok (pl. lakosság, turisták, vállalkozók, intézmények) azonosítása, szegmentálása, igényeinek rendszeres felmérése;
- a várostermék, a városi javak, a szolgáltatások és városi tér, mint a célcsoportok szükségleteit kielégítő termékcsomag jellemzőinek meghatározása (az elvárt jellemzők meghatározása a célcsoportok körében lefolytatott kutatásokat igényel);
- a várostermék fejlesztése: a célcsoportok által megfogalmazott igények és a lehetőségek összevetésével jelen, és a további ütemekre vonatkozó akcióterületi tervek pontosítása, az egyes fejlesztési szükségletek az igények alapján történő rangsorolása;
- a várostermék árazása, különös tekintettel a helyben nyújtott közszolgáltatások áraira (víz-, csatorna-, szemétszállítás, stb.), valamint a várostermék speciális „áraira" helyi adók (kommunális adók, helyi iparűzési adó) és adókedvezményekre;
- a várostermék disztribúciója és kommunikációja: különös tekintettel a városban megvalósuló akcióterületi fejlesztésekre, tekintettel az ezeket finanszírozó pályázatok elvárásaira;
- a folyamatos marketing tevékenység finanszírozása.

Az átfogó marketing stratégia részeként készül el az akcióterület marketing kommunikációs terve, amely az akcióterületi fejlesztés promóciójának feladatait, eszközeit és költségvetését határozza meg.

3.2.4 A célcsoportok bevonásának intézményesítése

A városfejlesztésben valamilyen módon érdekelt egyházak, vállalkozások, civil csoportok, magánszemélyek véleményének kinyilvánítására szolgál az IVS partnerségi fórum (lásd IVS 147. oldal!). A fórum stratégiai döntésekben segíti a városfejlesztést. A stratégiai döntéseket a város vezetése hozza meg, a fórum szerepe az, hogy a döntésekhez információt szolgáltasson, igényeket, szándékokat tudatosítson, javaslatokat tegyen, illetve véleményezze az IVS-t és a benne foglalt prioritásokat. Az IVS mellett a fórum az akcióterületi fejlesztések megfo-

galmazásában és koordinálásában is segédkezik, lehetőség van olyan részfórumok összehívására is, amelyek az akcióterületi fejlesztéseket véleményezik, illetve részt vesznek a végleges fejlesztési program kidolgozásában.

A fórum tagsága, összetétele rugalmas, a részvétel meghívással történik. A partnerségi fórumon részt vesznek a Településfejlesztési Bizottság tagjai is. A fórum elnöki tisztségét a polgármester látja el.

A fórumot vagy a polgármester személyesen vagy az IVS stratégiai munkacsoport hívja össze. Munkájában részt vesznek a városfejlesztési társaság, az akcióterületi fejlesztés operatív menedzsmentjét végrehajtó szervezet tagjai is.

3.2.5 Az akcióterület fejlesztési céljaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatások

Az akcióterületi fejlesztéseket, a terület megújulását és az építészeti értékek megőrzését támogatja a 6/2006. (05.25.) önkormányzati rendelet az igényelhető helyi értékvédelmi támogatásról. (Az értékvédelmi támogatásról szóló rendelet szervesen kapcsolódik az építészeti értékek védelme és a természeti értékek védelme önkormányzati rendeletekhez.) A rendelet szerint Biatorbágy Önkormányzata pályázat útján támogathat magánszemélyeket, gazdasági társaságokat, civil szervezeteket, melyek Biatorbágy közigazgatási területén lévő helyi védelem alatt álló építészeti vagy természeti érték tulajdonosai, bérlői, használói. A támogatás visszatérítendő kamatmentes vagy vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. (Elsősorban az akcióterület torbágyi településrészén találhatóak olyan ingatlanok, amelyek esetében a támogatás szóba jöhet.)

Közvetetten járul hozzá az akcióterületi fejlesztések céljaihoz a 4/1991 (05.29.) a lakásépítés és vásárlás helyi támogatására vonatkozó rendelet. A rendelet szerint vissza nem térítendő támogatást, illetőleg visszatérítendő kamatmentes kölcsönt lehet folyósítani azoknak, akik Biatorbágy közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek vagy lakásépítéssel, vásárlással válnak állandó lakossá. A helyi támogatás egy alkalommal, a jogos lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú lakáshoz adható, lakásépítéshez, vásárláshoz, önerőből megvalósuló emeletráépítéshez, tetőtér-beépítéshez, amennyiben ezzel önálló lakás létesül, a nem lakás céljára szolgáló helyiség(ek)nek lakássá történő átalakításához, lakásbővítéshez, lakás felújításához, korszerűsítéséhez, lakások műszaki megosztásához. Támogatás nyújtható továbbá a hagyományőrző, műemlék jellegű épület-, építmény felújításához, karbantartásához, de e felújítás azonban kizárólag hagyományőrző, műemlék jellegű munkálatok elvégzésére irányulhat. Vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek azok a személyek, családok, akiknél az egy főre jutó átlagos havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimumot nem haladja meg. Kamatmentes kölcsönt kaphat az a család vagy személy is, aki az előző feltételeknek nem felel meg, de az eltartottak száma vagy egyéb méltánylást érdemlő körülmény (elemi kár, munkaképtelenné válás, családban felmerült tragikus körülmény, stb.) ezt indokolttá teszi.

3.2.6 Adókedvezmények nyújtása

Az Önkormányzat az iparűzési adó mértékét úgy állapította meg, hogy ne legyen magasabb, illetve legyen kedvezőbb, mint a hasonló adottságokkal rendelkező környező települések iparűzési adója. Biatorbágyon az iparűzési adó mértéke az adóalap 1,75%-a, míg ugyanez Budaörsön 1,8%, Törökbálinton 2%. Emellett a 2,5 millió forintot el nem érő adóalappal rendelkező kisvállalkozások nem fizetnek iparűzési adót, amely elsősorban a mikrovállalkozások tevékenységét támogató rendelkezés. (Ugyanez a szabályozás Budaörsön és Törökbálinton is). Fejlesztési adókedvezményeket a város nem határozott meg. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt másfél évtizedben Biatorbágy ipari-logisztikai lehetőségei iránt erőteljes és beruházásokban megmutatkozó érdeklődés mutatkozott jelen adómérték mellett is.

Jelenleg az építményadó alól az önkormányzati tulajdonú épületek, valamint az egyházi tulajdonú épületek mentesek, így az adó csak részben szolgálja az akcióterületi fejlesztések céljait. Ugyanakkor – hasonlóan az iparűzési adóhoz – ez az adómérték is versenyképes a környező települések adómértékeivel összehasonlítva.

3.3 Beavatkozás típusok

12. Táblázat: A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése

Beavatkozás típusa	Projekt neve	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik	Megvalósítás feltétele	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
ROP támogatás-sal	**Gazdasági szolgáltatóház építése**	Gazdasági funkciók erősítése Városkép fejlesztése							x	x	x						
	Sportcentrum-szolgáltatóház építése	Gazdasági funkciók erősítése Városkép fejlesztése						x	x	x	x						
	Üzletház külső felújítása	Gazdasági funkciók erősítése Városkép fejlesztése						x	x								
	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Közösségi funkciók fejlesztése, Városkép fejlesztése					x	x	x	x	x						
	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Városkép fejlesztése, Közösségi funkciók fejlesztése	A templomtorony felújítása kész legyen						x								
	Biatorbágy, közterületi fejlesztés	Városkép fejlesztése, Közösségi funkciók fejlesztése, Közterületek fejlesztése	Boldog Gizella utca megépüljön						x	x							
	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Közszféra funkció fejlesztése							x	x							
	Viadukt alatti csomópont rendezése	Közterületek fejlesztése, Parkolási, közlekedési helyzet javítása	Boldog Gizella és Híd utca megépüljön							x	x						
	Szervezés	valamennyi						x	x	x	x						
Magánforrás (ROP projekttel párhuzamosan, vagy	Biacenter Üzletház építése	Gazdasági funkciók erősítése Városkép fejlesztése		x	x	x											
	Coop üzlet (Viadukt csemege felújítása)	Gazdasági funkciók erősítése									x	x					

Beavatkozás típusa	Projekt neve	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik	Megvalósítás feltétele	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
ROP projekt hatásaként)		Városkép fejlesztése															
	Szolgáltatóház építése (Szt. László u. 14.)	Gazdasági funkciók erősítése Városkép fejlesztése										x	x	x	x		
	Idősek nappali és bentlakásos ellátásának fejlesztése	Közösségi funkciók fejlesztése					x	x	x								
	Székház építése Medico Uno	Gazdasági funkciók erősítése Városkép fejlesztése	Parkoló a Viadukt u-ban elkészüljön									x	x	x	x		
	Torbágyi Római Katolikus Templom homlokzat felújítása I. ütem (torony)	Közösségi funkciók fejlesztése, Értékeken alapuló turisztikai vonzerő fejlesztés, a kulturális kínálat gazdagítása				x	x										
	Torbágyi Római Katolikus Templom oltár restaurálás	Közösségi funkciók fejlesztése Városkép fejlesztése										x	x				
	Szolgáltatóház külső felújítása	Gazdasági funkciók erősítése Városkép fejlesztése											x				
Közszféra fejlesztése akcióterület fejlesztés hatásaként	Közösségi ház akadálymentesítése, játszóház kialakítása	Közösségi funkciók fejlesztése				x	x										
	Családi Napközi kialakítása	Közösségi funkciók fejlesztése				x	x										
	Boldog Gizella utcacsoport építése	Közterületek fejlesztése, Parkolási, közlekedési helyzet javítása			x	x	x										
	Vasút u felújítása-Vasút u- Bethlen Gábor csomópont- Vasút u- Szabadság u csomópont átépítése	Közterületek fejlesztése, Parkolási, közlekedési helyzet javítása	Viadukt alatti csomópont elkészüljön													x	x
	Séta és kerékpárutak, valamint a kisvasúti nyomvonal építése a fő tértől a Viadukton átvezető régi vasúti nyomvonalig	Közterületek fejlesztése	A parkoló építés és zöldterületi fejlesztés a Viadukt utcában elkészüljön						x								
	Mester utca hiányzó szakaszának burkolása	Közterületek fejlesztése, Parkolási, közlekedési helyzet javítása											x				

Beavatkozás típusa	Projekt neve	Melyik specifikus célhoz kapcsolódik	Megvalósítás feltétele	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
				I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
	Vasúttörténeti kiállítás létrehozása a viadukton	Közösségi funkciók fejlesztése, Városkép fejlesztése	A környezet zöldterületi rendezése megvalósuljon									x	x				
	Önkormányzati közintézményi tömb létrehozása	Közösségi funkciók fejlesztése, Városkép fejlesztése	Parkoló építés a Viadukt utcában elkészüljön														x
	Vasútállomás felújítása, parkoló építése	Közterületek fejlesztése, Parkolási, közlekedési helyzet javítása													x	x	x

A magánszféra fejlesztési elképzeléseihez kapcsolódó nyilatkozatok az 4. mellékletben találhatók. A tervezett projektek együtt, sok esetben egymásra épülve teszik lehetővé az akcióterület komplex megújulását.

A korábban megvalósított és tervezett projekteket az 5. melléklet szemlélteti.

A térbeli elhelyezkedés is jól mutatja, hogy a fejlesztések összefüggő láncolatot alkotnak térbeli elhelyezkedésüket tekintve, ahogy a célokhoz való hozzájárulásuk, szinergiájuk is bizonyított.

A tevékenységek tervezésekor fontos szempont volt, hogy a közterületi, zöldterületi fejlesztések összekössék a fejlesztéseket, illetve kapcsolódjanak a korábbi fejlesztésekhez, ahogy a pályázatban és a jövőben tervezett tevékenységekkel szemben is elvárás volt a szoros kapcsolódás. Ezzel biztosítható, hogy az egyes tevékenységek ne pontszerűen jelentkezzenek, hanem egymáshoz szorosan kapcsolódva egységes arculatot adjanak a településközpontnak, elindítva ezzel a további fejlesztések iránti igényt, és megmozdítva a befektetői szándékokat, hogy a területre koncentrálják erőforrásaikat.

Az Önkormányzati tevékenységek esetében ez könnyebben megvalósítható volt, de a korábbi pályázati kiíráshoz képest megváltozott követelményrendszer és előírt arányok betartása nem kis gondot okozott mind az önkormányzati tevékenységek, mind a partnerek tevékenységei esetében. A kiíró szándéka és a pályázói szándékok illesztése vált szükségessé.

A végleges pályázati projektek kiválasztásakor a tevékenységek ésszerű egymásra épülését is figyelembe véve elsősorban a lakossági igények rangsorára épülve alakult ki a pályázatban megvalósításra tervezett tevékenységek köre.

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 közterületi fejlesztés		ERFA
Közszféra 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
Nyilvánosság biztosítása		ERFA
Városmarketing tevékenység		ERFA

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

S.sz.	Indikátor neve	Indikátor típus	Mérték-egység	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 településrészeken	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 betelepedése / 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	66 860,00	89 480 ,00	-	-	-	-	-
3.	Felújított közterületek nagysága	output	m^2	0	100 067,00	-	-	-	-	-
4.	A fejlesztések nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága	output	m^2	0	152,00	-	-	-	-	-

S.sz.	Indikátor neve	Indikátor típus	Mérték-egység	Bázisérték	Célérték					
					projekt-záráskor	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 szintterületek 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 kihasználtsága a városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen	eredmény	%	0	0	0	0	0	0	0
10.	A fejlesztés eredményeként indukált magánerős 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: 05	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)	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: -	Házszám: -	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 projektelemre 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:	Házszám:	Hrsz:
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Nem releváns		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Önállóan nem támogatható kötelező tevékenységek/ projektmenedzsment		
Projekttevékenység szakmai leírása	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. 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. A projekt komplexitása és rövid átfutási ideje szükségessé teszi építész végzettségű, koordinátor feladatokat ellátó munkatárs alkalmazását a projekt végrehajtása során. 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.		
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 projektelemre 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:07	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 betelepedése		
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 u.	Hsz. 1/a	Hrsz.:2214/9
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Varga és Társa Üzemanyag ellátó Kft.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Jövedelemtermelő tevékenységnek minősülő funkciónak helyt adó közösségi, kulturális, szabadidős, sport célú épületek, létesítmények felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése. (legfeljebb nettó 800 m2 szintterület), gazdasági szolgáltatóház külső felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése. (legfeljebb nettó 1000 m2 szintterület).		
Projekttevékenység szakmai leírása	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, fittness és masszázs részleg kerül kialakításra a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel, valamint kapcsolódó szolgáltatásként üzlethelyiségek (bank, drinkbár, üzlet) A projekt megvalósulásával a fenti 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. A helyiségeket elsősorban bérbeadási céllal tervezik hasznosítani, a bérlőknél az új szolgáltatások miatt új munkahelyek is létrejönnek.		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településképp, védett értékek megőrzéséhez	A sportcentrum a viadukt közvetlen környezetében kerül kialakításra. A műemléki környezet miatt a viaduktra rálátással, teraszok építését tervezi a beruházó. A tervezett tevékenység egy olyan komplexum létrehozását teszi lehetővé, ahol a környezet és a szolgáltatások iránti igény mind a hétköznapokon, mind a rendezvények idején illeszkedni tud az igényekhez. Közvetlenül kapcsolódik a Viadukt alatti csomópont építéséhez, illetve a Biatorbágy közterületi fejlesztése projekthez, erős szinergikus hatásokkal. Mivel a beruházás közvetlenül a közterületi fejlesztés mellett valósul meg, a városkép kialakításában is fontos szerepet kap.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyes tervek elkészültek az építési engedély kiadásra került.		
A projektelemre vonatkozóan az igény	A településen nincsen hasonló sport és szabadidő tevékenység végzé-		

és kihasználtság indoklása	sére alkalmas helyszín, így a beruházás funkcióbővítő. A településen jelentős a fiatal beköltöző lakosok aránya, akik helyben nem találhatják meg a színvonalas körülményeket a szabadidős sporttevékenységre, valamint a fiatalok számára egy alkalmas találkozóhely is hiányzik. A tervezett beruházás a célcsoport számára biztosít komplex szolgáltatást 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.
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	A beruházás gazdaságfejlesztési célú, bevételtermelő, a fenntartás és üzemeltetés a bevételekből történik. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre

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 m2 - 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 m2 szintterület).		
Projekttevékenység szakmai leírása	A gazdasági Szolgáltatóház pinceszintjén a tárolók, valamint 11 gépkocsi parkolását lehetővé tévő parkoló kerül kialakításra. A földszinten üzlethelyiségek (bank, kávézó), az emeleten pedig fittness, vagy egyéb célú üzlethelyiség építése tervezett. A helyiségeket bérbeadási céllal tervezik hasznosítani, a bérlőknél az új szolgáltatások miatt új munkahelyek is létrejönnek.		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	A beruházás a helyi védettségű volt vasútállomásból kialakított Faluházzal szemben valósul meg. Homlokzati kialakítása ahhoz illeszkedik. Közvetlenül a településközpontban épül, melynek városias képébe szervesen beleilleszkedik kétszintes kialakításával. A tervezett Polgármesteri Hivatal bővítésével együtt szorosan kapcsolódik a főtér arculatának kialakításához. A tervezett beruházás helyén lévő jelenlegi épület állapotát tekintve is kirí a környezetből, ezért is fontos a projekt megvalósítása.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van.		
A projektelemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A településen jelenleg tervezett funkciónak megfelelő szolgáltatás, méltó környezetben nem hozzáférhető (fittness). 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. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre		
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, fűtéskorszerűsítés. 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 projektelemre 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. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre		
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: 2011	Hónap: 12	Nap: 15
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 szinttér.		
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 utca	Házszám: 8.	Hrsz: 2051
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 építtető a templomnak egy huszadik század elejei fényképen látható eklektikus homlokzat-architektúráját kívánja rekonstruálni. Az építtetői 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	A templom közvetlen környezetének rendezése a Biatorbágy közterületi fejlesztése projekt keretében valósul meg (lépcső felújítás térburkolatok). A templommal szemben parkoló kialakítása történik, és ott kerül létrehozásra a Helytörténeti kiállítás is. Egymással szoros szinergikus hatásokkal. 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 fedi. 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.		
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyes tervek rendelkezésre állnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól (mint engedélyezési hatóság).		
A projektelemre vonatkozóan az igény	A felújítás egyrészt a templom homlokzatának romló fizikai állapota		

és kihasználtság indoklása	miatt vált időszerűvé másrészt az építtető 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 - indokolttá tette a templom külső esztétikai felújítását. Az egyre növekvő hívőszám indokolttá 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. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre
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)	136 750 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	136 750 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	136 750 000 Ft		
Támogatás aránya	100 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: 8101 út 81.106 bekötőút	Házszám: –	Hrsz: 1986, 9278, 9279, 9280, 9282, 9283
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 révén 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 településképének meghatározó elemei, az évek során a település jelképévé váltak. Az első hidat 1883-84-ben, másodikat 1898-ban építették A Füzes-patak völgyét hidalják át 120-140 méter szélességben és 20-25 méter magasságban. A hídfőket egy- és kétnyílású kőboltozattal építették, a fesztávot párhuzamos övű, többszörös rácsozású, 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 projektelemre 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 településrész, 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 a rendszeres fenntartási feladatokat (takarítás, hóeltakarítás) az Önkormányzat is végez. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre
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)	510 503 157 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	510 503 157 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	433 917 684 Ft		
Támogatás aránya	85%		
Projekttevékenység helyszíne	Alsó Fő utca, Dózsa György út	-	Hrsz.: 1518/34, 1842/1, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1985, 1986, 1987/3, 1987/6, 2214/5, 1936/1, 9283
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 játszóterek felújítása bővítése, kialakítása. Köztulajdonban lévő felszíni ingyenes parkolók felújítása, bővítése, kialakítása a rehabilitált közterületekhez kapcsolódóan.		
Projekttevékenység szakmai leírása	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 a 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. 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. A területhez szorosan kapcsolódik mindhárom helyszínen a parkolóhelyek bővítése is. 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. A többi patakparti terület is forgalomcsillapított zóna lesz, ezzel biztosítva a terület szabadidős célú kihasználását. A területen pihenők kerülnek kialakításra pergolával, utcabútorokkal, játszóterekkel, mobil színpad telepítésére alkalmas helyek biztosításával. A patakpart mentén kerül elhelyezésre a kitelepítési emlékhely, mely köztéri műalkotással állít emléket a településről kitelepített német lakosoknak. A területen energiatakarékos közvilágítás is kialakításra kerül. A parkoló fejlesztések szorosan kapcsolódnak a közterületi és zöldterületi fejlesztésekhez, azokba beleágyazódnak, ezért közös koncepció alapján kerültek megtervezésre. 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 a Helytörténeti kiállításhoz kapcsolódik, a Viadukt alatti parkoló a Sportcentrumhoz és a Viadukt alatti csomóponthoz, 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 elvezetés is megépül a projekt keretében.
A projekt tevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	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. A patak, mint egyedi, kihasználandó 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. A projekt tevékenységei a komplexitásból adódóan sokrétűek. Parkosítás, zöldterület fejlesztés, térburkolatok, gyalogos ösvények, utcabútorok telepítése, játszóterek kialakítása egyaránt megtalálhatók köztük. Mivel a fejlesztés szinte minden pontján valamilyen műemléki, vagy helyi védettségű építmény található, ezért igen fontos az azokkal harmonizáló környezet.

A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyek kiadása folyamatban van. A területen régészeti terület van kijelölve, ott régészeti feltárásra lesz szükség.
A projektelemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	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. A településen sok, immár hagyományos rendezvény van, melynek látogatottsága folyamatosan növekszik. Az új helyszín új, nagyobb látogatottságú rendezvények tervezését teszi lehetővé, melyek az idegenforgalomra vonatkozóan is kedvező hatással lesznek. 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, urbánus környezetben. Fontos településszerkezeti elem, hiszen kezdetben a patak mentén alakult ki a régi Torbágy fő utcája, a település a vízfolyás mentén szerveződött. Zöldfelületi elemként esztétikai és kondicionáló és pihenőpark funkciója kiemelkedő.
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	A település jelenleg is sok zöldfelülettel, parkkal rendelkezik, fenntartásuk eddig is megoldott volt a költségvetésből. A fejlesztés eredményeként jelentős többlet fenntartási költség nem jelentkezik. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre
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: 09	Nap: 30
A projekt célja	Helyi értékek megőrzése, helyi identitás növelése, turisztikai vonzerő növelése, helyi kiállítási tér létrehozása. Helytörténeti kiállítás létrehozása, 250 m2 épület felújítása, átalakítása.		
A cél megvalósulását mérő indikátor	A fejlesztések nyomán létrehozott közösségi szintterületek		
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	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. 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. Az épületben akadálymenetesített mosdó kerül kialakításra és annak akadálymentes elérése is biztosított.		
A projekttevékenységeinek összetettsége és hozzájárulása a településkép, védett értékek megőrzéséhez	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. 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. A közösségi tér látogatottsága hatással lesz a kiállítás látogatottságára is. A rendezvények idején kapcsolódó kiállításokkal, rendezvényekkel erősíthetik egymást. A közösségi ház előtti parkoló fejlesztés alapvető célja pont a Helytörténeti kiállítás miatti parkolási igény kielégítése amellett, hogy köztéri rendezvények, illetve a Templomi rendezvények idején kellő számú parkolóhelyet biztosíthassanak. A közeli helyszín miatt a helytörténeti kiállítás megtekintésével pár-		

	huzamosan a felújított templom látogatottsága is megnő. A helytörténeti kiállítás összeállításához társadalmi akció is kapcsolódik, a kiállításra kerülő tárgyak jelentős részét a helyi lakosok adnák össze a SOFT tevékenység keretében tervezett akcióban.
A projekttevékenység előkészítettsége, adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A felújítási tervek elkészültek. A felújítás nem engedélyköteles.
A projektelemre 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 részmunkaidős személyzettel a működtetés megvalósítható. A fenntartási költségek még további dologi kiadásokat jelentenek. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre
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 betelepedése		
Tervezett teljes költségvetés összege (Ft)	82 137 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	82 137 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	69 816 450 Ft		
Támogatás aránya	85 %		
Projekttevékenység helyszíne	Utca: Baross Gábor utca	Házszám: 2/a	Hrsz: 1513
A projekttevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Biatorbágy Város Önkormányzata		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható projekttevékenységekhez	Közszféra funkció fejlesztése/helyi közigazgatási funkció, vagy kistérségi együttműködés szervezeteinek helyet adó épületek bővítése.		
Projekttevékenység szakmai leírása	A Polgármesteri Hivatal a nagyközség funkciójához illeszkedően a település központjában került elhelyezésre, méretei az akkori lakosszámhoz, szükséges feladatokhoz volt megfelelő. A lakosszám növelésével, a megnövekedett feladatokkal a hivatal létszáma is és a lakossági elvárások is folyamatosan növekedtek, melynek okán a Hivatal épülete bővítésre került egy szárnnyal, 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. 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 bejárattal 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.		
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 engedélyek megszerzése szükséges.		
A projektelemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása	A várossá alakulással a Hivatal ügyfélforgalma jelentősen megnövekedett. A jelenlegi ügyfélszolgálat nem biztosít megfelelő körülményeket az ügyintézésre. Mivel az ügyfélszolgálat közös bejárattal rendelkezik a Hivatallal, az ügyfélfogadási időn kívüli időben nehéz a		

	hivatal munkájának zavartalanságát így biztosítani. A növekedés a Hivatal feladatainak növekedését is jelenti, mely évek óta folyamatos létszámnövelést jelent, az új munkatársak számára már nem biztosítható a megfelelő munkahely, az épület túlzsúfolt. Az intézményi gazdálkodási feladatok Hivatalhoz történő átkerülése további feladatnövekedést és létszámnövekedést jelent. Az igény és kihasználtság elemzése a 2.3.3.3.2 fejezetben található.
A megvalósuló beruházás fenntartási időszakának költségei, feladatai	A Hivatal működtetésének, fenntartásának költségeit az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. A fenntartási költségek dologi kiadásokat is jelentenek. A fenntartási költségek, feladatok a 6. Költség-haszon elemzés fejezetben kerültek részletezésre
Tevékenység besorolása funkció szerint	közszféra

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: –	Házszám: –	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 rendezvény időpontja a projekt vége felé a patakparti közterület átadásához igazodik. Jelenlegi terveink szerint 2012. szeptember végén kerül megtartásra. A rendezvény keretében a lakosságot szórakoztató műsor mellett a városközpont projekt is bemutatásra kerül külön. Ennek pontos módja a későbbiekben alakul ki, lehet, hogy egy külön sátor kerül felállításra erre a célra, vagy tablók készülnek, melyek a patakpart mentén kerülnek felállításra, ez majd a rendezvény szervezést végző vállalkozás feladata lesz részleteiben megszervezni. A rendezvénynaptárak a 6. mellékletben találhatók. A rendezvényhez kapcsolódóan a civil szervezetek is szervezhetnek programelemeket. A helytörténeti kiállítás létrehozásával kapcsolatban az állandó kiállítás berendezése (a kiállítási tárgyak gyűjtése, bérlése, azok elhelyezése, feliratozása, tájékoztató táblák elhelyezése, megvilágítása, biztosítása) is magvalósításra kerül. A kiállítás átadását is az előző rendezvényhez kapcsolódóan tervezzük. A rendezvény helyszíne a projekt keretében megújuló patakpart és környezete, valamint a felújított helytörténeti kiállítás épülete. A projekt keretében kiadványt tervezünk megjelentetni, amelyen térképen valamennyi gazdasági, szolgáltató, egészségügyi, oktatási, kulturális, sport és közügyi intézmény jelölve lesz, A kiadvány valamennyi intézményt és civil szervezetet bemutatja. Ez elsősorban a városba újonnan betelepült lakóknak nyújt segítséget a hatékony tájékozódásban. A rendezvények célcsoportja elsősorban a helyi lakosok és a kistérség többi településének érdeklődő lakossága. A projektelem végrehajtásáért az Önkormányzat felelős.		
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 projektelemre 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: –	Házszám: –	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 több esemény, rendezvény kerül megszervezésre, melyek egy része szorosan kapcsolódik egy-egy építési jellegű beruházáshoz, míg mások a hagyományőrzést, a hagyományápolást szolgálják. A támogatható tevékenységek az alábbiak lehetnek: -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 (7. melléklet).		
A projektelemre 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	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 kiállítás, Torbágyi Katolikus templom, Sportcentrum és a Gazdasági szolgáltatóház).		
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		
A projektelemre vonatkozóan az igény és kihasználtság indoklása (max. 2000 karakter)	A lakosság tájékoztatása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a 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

3.4.1 Szinergia vizsgálat

Az akcióterület a korábbi időszakban is a város meghatározó fejlesztési célterülete volt. A területen az elkészült és tervezett projektek az 5. melléklet szerinti „Biatorbágy Város központjának Funkcióbővítő rehabilitációja akcióterületi projektek” ábrán kerültek bemutatásra.

A település korábbi időszakban és a közeljövőben tervezett fejlesztései átgondolt stratégia mentén valósultak meg. Az egyes fejlesztések fontosságát, mindig a lakosság igényeihez igazodva a pénzügyi lehetőségek függvényében valósították meg. A fejlesztési elképzelések legalább egy választási ciklust mindig átfognak, és az egyes projektek egymásra történő hatását, vagy időbeli ütemezésének szükségességét folyamatosan figyelembe veszik, ezzel biztosítva a hatékony fejlesztést. Az infrastruktúra fejlesztéseknél először mindig a teljes közműellátotság biztosítása az első, azután a terület útfejlesztése következhet. A közösségi funkciók fejlesztése terén elsősorban a lakossági igények határozzák meg az ütemezést, amit a pénzügyi forrás lehetőségek kis mértékben módosíthatnak. A tervezett városfejlesztést mutatja, hogy a legfontosabb fejlesztésekre legalább tanulmánytervek, vázlattervek készültek, egyes esetekben már engedélyes tervek is rendelkezésre állnak.

A projektek szinergikus hatásait az alábbi táblázatokban mutatjuk be, ahol külön jeleztük azokat a kapcsolódási pontokat, melyek egymás nélkül nem valósíthatók meg, vagy jelentős együttműködést feltételeznek a megvalósítás során.

Összességében megállapítható, hogy a pályázati fejlesztések és a korábbi fejlesztések egyaránt jelentős szinergikus hatásokat mutatnak fel.

16. táblázat: Szinergia vizsgálat

Kapcsolódó fejlesztések	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése,	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
Szalonna utcacsoport átépítése			Közvetlen elérhetőséget biztosít ezekről az utcákról					
Közösségi ház létrehozása			A ház mögötti épületben valósul meg a projekt, pincéje a telek alá is benyúlik. Közös üzemeltetés megvalósítható					
Öntőde utca megnyitása, új híd építése			Közlekedési kapcsolatot teremt a kiállítás eléréséhez	A templommal szemben biztosítja a gépjármű és gyalogos forgalmat	Közvetlenül kapcsolódik a zöldterületi fejlesztéshez			
Ady Endre utca átépí-								

Kapcsolódó fejlesztések	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése,	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
tése								
Posta, Bank építése						A szükséges befizetések megtétele, okmánybélyegek beszerzése segíti a működést		
Főtér átépítése						Közvetlen kapcsolat a főtérrel városképileg meghatározó		
Házasságkötő terem építése						A bővítés miként jét meghatározza		
Szakorvosi rendelő (egészségház) építése	Városképileg harmonizálniuk kell közvetlen egymás mellett épülnek. A rendelőintézet vásárlókat fog vonzani							
Viadukt utca megnyi-							Az érintett ut-	

Kapcsolódó fejlesztések	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése,	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
tása							cában található	
Szolgáltatóház építése								
Faluház bővítése								
Parkoló építése a városközpontban	A parkoló a szolgáltatóház közvetlen közelében az előírtnál							
Ybl Miklós sétány átépítése								
Dózsa György út átépítése					Az úthoz kapcsolódó zöldterületi fejlesztés valósul meg			
Füzes játszótér kialakítása						A játszótér a zöldterületi fejlesztés területén található		
Boldog Gizella utcacsoport átépítése								A csomópont építésekor terelőutvon

Kapcsolódó fejlesztések	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése,	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
								alként működik a Boldog Gizella és Híd utca, enélkül a fejlesztés nem lenne megvalósítható
Boldog Gizella Otthon fejlesztése								
Medico Uno székház építése								
Szolgáltatóház építése a Szt. László u. 14-ben								
Coop üzlet(Viadukt csemege) felújítása	Közös tulajdonos, hasonló vevőkör, egymást kölcsönösen erősítik							
Viadukt étterem felújítása	Közös tulajdonos, hasonló vevőkör, egymás kölcsönösen erősítik							

Kapcsolódó fejlesztések	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése,	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
Viadukt kocsma felújítása	Közös tulajdonos, hasonló vevőkör, egymást kölcsönösen erősítik							
Biacenter üzletház építése								
Családi napközi létrehozása								
Játszóház kialakítása								
Torbágyi Római Katolikus Templom torony felújítás				A két projekt együtt eredményezi a teljes felújítást				
Torbágyi Római Katolikus Templom oltár felújítása				A két projekt együtt eredményezi a teljes felújítást				

Kapcsolódó fejlesztések	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése,	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
Vasút u felújítása- Vasút u- Bethlen Gábor csomópont- Vasút u- Szabadság u csomópont átépítése								A felújítás a viadukt alatti csomópont rendezése után valósítható csak meg
Séta és kerékpárutak, valamint a kisvasúti nyomvonal építése a fő tértől a Viadukton átvezető régi vasúti nyomvonalig					A projekt közvetlenül kapcsolódik a zöldterületi fejlesztéshez, tervek egyeztetése szükséges			
Mester utca hiányzó szakaszának burkolása								
Vasúttörténeti kiállítás létrehozása a viadukton			A helytörténeti kiállítással közösen fenntartandó projekt					

Kapcsolódó fejlesztések	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése,	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
Önkormányzati közintézményi tömb létrehozása (Viadukt u 6-8								
Vasútállomás felújítása, parkoló építése								

17. táblázat: A pályázati projektek egymásra gyakorolt szinergikus hatása

Pályázati projektek	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
Gazdasági Szolgáltatóház építése	-					Közvetlenül a hivatal közelében épül, a városkép szempontjából hatnak egymásra és a hivatal vásárlóközönséget vonz	A két beruházás egymással szemben valósul meg. Egymásra erősítő hatásokkal rendelkeznek	
Sportcentrum-szolgáltatóház építése		-			A szabadidős szolgáltatások egymásra épülve erősítik egymást			A fejlesztés közvetlenül a csomópont mellett létesül, a tervezéskor együttműködésre van szükség, hogy ne akadályozzák, hanem segítsék a működést
Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben			-		A zöldterületi fejlesztés közösségi terei, rendezvényei közös programkínálatot fognak teremteni			

Pályázati projektek	Pályázati projektek							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Gazdasági Szolgáltatóház építése	Sportcentrum-szolgáltatóház építése	Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épületben	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása	Biatorbágy közterületi fejlesztés	Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása	Üzletház felújítása a Viadukt utcában	Viadukt alatti csomópont rendezése
Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása				-	A templom környezete e projekt keretében fog megújulni. A Közösségi ház melletti parkoló a templom működését is segíti			
Biatorbágy közterületi fejlesztés					-			A fejlesztés része, az állami tulajdon miatt a beruházó csak a NIF Zrt. lehet
Polgármesteri Hivatal bővítése, ügyfélszolgálat kialakítása					A Viadukt utcai parkolóban biztosított a szükséges parkolóhely szám	-		
Viadukt alatti csomópont rendezése					Közvetlenül egymás mellett épül. Az egyik parkoló a csomópont közvetlen közelében valósul meg, a forgalom rávezetését meg kell oldani			-

3.4.2 Bevonandó partnerek a megvalósítás és a fenntartható üzemeltetés érdekében

A projekt tervezésébe közvetlenül szervezeteket nem vontunk be, az egyeztetések közmeghallgatások, különféle fórumok, kérdőíves felmérések keretében valósultak meg. Külön fórumot tartottunk a vállalkozások számára, a pályázati projekt tervezésekor annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tájékoztathassuk kapcsolódási lehetőségüket a projekthez.

A Német Kisebbségi Önkormányzat is jelezte együttműködési szándékát a kitelepítési emlékművel kapcsolatban. Mivel az emlékmű a város tulajdonán kerülne megvalósításra az egyeztetések szerint a Biatorbágy Zöld Szíve tevékenység keretében ez az emlékmű megvalósulhat, a Német Kisebbségi Önkormányzat pedig a soft tevékenység keretében az emlékműhöz kapcsolódóan helyi identitást erősítő átadóünnepséget és rendezvényt tervez.

A tervezés, egyeztetés eredményeként, bizonyos projektelképzelések nem valósulhatnak meg, mert nem az akcióterületen tervezik azokat, egyes projektek pedig a későbbi időszakra tolódnak.

Egyeztetések kezdődtek a NIF Zrt-vel az állami tulajdonú utat is érintő fejlesztéssel kapcsolatban, aminek eredményeképpen a Viadukt alatti körforgalom építése a NIF beruházásában valósul meg.

A pályázat megvalósításába az alábbi konzorciumi partnerek bevonása szükséges:

18. Táblázat(ok): A konzorciumi partnerek bemutatása

Partner Neve:	**Budavidék ZRt.**
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Részvény Társaság
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	203 385 000 Ft
Támogatásban részesül e (konzorciumi szerződést aláírta?)	igen
Ha igen, az igényelt támogatás összege	61 015 500 Ft
Biztosít önerőt?	igen
Ha igen, a biztosított önerő összege	142 369 500 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Gazdasági Funkció fejlesztése
Partner szerepe a tevékenységben:	Gazdasági Szolgáltatóház építése
Partner szerepe a végrehajtásban	Saját beruházásban építi meg a Városháza szomszédságában lévő Gazdasági Szolgáltatóházat
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Fenntartás időszakában önerőből tarja fenn a beruházás által létrehozott épületeket, funkciókat

Partner Neve:	Varga és Társa Üzemanyag ellátó Kft.
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Korlátolt Felelősségű Társaság
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	145 049 400 Ft
Támogatásban részesül e (konzorciumi szerződést aláírta?)	igen
Ha igen, az igényelt támogatás összege	43 514 820 Ft
Biztosít önerőt?	igen
Ha igen, a biztosított önerő összege	101 534 580 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Gazdasági Funkció fejlesztése
Partner szerepe a tevékenységben:	Sportcentrum szolgáltatóház építése és a szolgáltatóház külső felújítása
Partner szerepe a végrehajtásban	Saját beruházásban létrehozza az új sportcentrumot és a szomszédos szolgáltatóház homlokzatát
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Fenntartás időszakában önerőből tarja fenn a beruházás által létrehozott épületeket, funkciókat

Partner Neve:	EMSZI Kft.
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Korlátolt Felelősségű Társaság
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	13 610 000 Ft
Támogatásban részesül e (konzorciumi szerződést aláírta?)	igen
Ha igen, az igényelt támogatás összege	4 083 000 Ft
Biztosít önerőt?	igen
Ha igen, a biztosított önerő összege	9 5237 000 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Közösségi Funkció fejlesztése
Partner szerepe a tevékenységben:	Torbágyi Római Katolikus Templom (külső) homlokzat felújítása
Partner szerepe a végrehajtásban	Saját beruházásban újítja fel a templom homlokzatát
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Fenntartás időszakában önerőből tarja fenn a beruházás által felújított épületeket, funkciókat

Partner Neve:	Torbágyi Római Katolikus Egyházközség
A partner gazdálkodási/jogi formája:	nonprofit szervezet
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	23 313 000 Ft
Támogatásban részesül e (konzorciumi szerződést aláírta?)	igen
Ha igen, az igényelt támogatás összege	19 816 050 Ft
Biztosít önerőt?	igen
Ha igen, a biztosított önerő összege	3 496 950 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	Közösségi Funkció fejlesztése

Partner szerepe a tevékenységben:	Torbágyi Római Katolikus Templom (külső) homlokzat felújítása
Partner szerepe a végrehajtásban	Saját beruházásban újítja fel a templom homlokzatát
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	Fenntartás időszakában önerőből tarja fenn a beruházás által felújított épületeket, funkciókat

Partner Neve:	**NIF Zrt**
A partner gazdálkodási/jogi formája:	Részvénytársaság
A partner által végzett tevékenység teljes összege (Ft)	136 750 000 Ft
Támogatásban részesül e (konzorciumi szerződést aláírta?)	igen
Ha igen, az igényelt támogatás összege	136 750 000 Ft
Biztosít önerőt?	nem
Ha igen, a biztosított önerő összege	0
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	közterület felújítás
Partner szerepe a tevékenységben:	Viadukt alatti csomópont építése
Partner szerepe a végrehajtásban	Az Állam nevében kijelölt beruházóként végzi a beruházást
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	nincs, a Közútkezelő végi

Civilek bevonása a közvetett támogatás rendszerének segítségével történik.

A projektfejlesztés szakaszában megkeresésre került valamennyi helyi civil szervezet, melyek közül többel szándéknyilatkozat aláírása is megtörtént.

A pályázat két forduló közti kidolgozásába, a szoft tevékenységek részletes megtervezésébe bevonásra kerül a Faluház, mely a rendezvények szervezésében jelentős gyakorlattal rendelkezik, valamint az Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány a helytörténeti kiállítás megtervezésébe.

Az üzemeltetés időszakában minden konzorciumi partner saját tevékenységének fenntartásáért felel. Az önkormányzati projektek közül egyedül a Helytörténeti kiállítás fenntartása az, amibe külső partner bevonása célszerű. Ebben valószínűleg az Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány közreműködésére számíthat az Önkormányzat.

3.4.3 Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok

- A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok
  A pályázati tevékenységek közül a Helytörténeti kiállítás kialakításához szükséges ingatlan vásárlása.
- Terület-előkészítési feladatok;
  Ilyen feladatok a tervezett tevékenységekhez kapcsolódóan nincsenek.
- Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
  A tevékenységekkel érintett területen közműkiváltásra nincs szükség, a közműegyeztetések során a közműszolgáltatók nyilatkozatait beszereztük.
  Útfejlesztés párhuzamosan a városközpont fejlesztési pályázattal KMOP pályázati támogatással valósul meg.
  Az érintett utcák: Boldog Gizella utca, Damjanich Utca, Kárpát utca, Híd utca, összesen (1100m) új út építése.
  Útfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység a Viadukt alatti csomópont rendezése, körforgalom építése.
- Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat (infrastruktúra) felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
  Ilyen feladat az akcióterületen nincsen.
- A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
  Biatorbágy zöld szíve tevékenység kapcsolódik szorosan ehhez a feladathoz. A felújítandó zöldterület 6,68 ha, az újonnan tervezett kialakítandó zöldterület 23 ha
- A kármentesítési tevékenység;
  Ilyen feladat az akcióterületen nincsen.
- Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények (szuperstruktúrák) rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok;
  E feladatkörbe tartozik a Torbágyi Római Katolikus Templom felújítása, mely műemlék, a Helytörténeti Kiállítás létrehozása, mely helyi védettség alá tartozó épületben valósul meg, valamint a Polgármesteri Hivatal bővítése.
- Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja;
  Ilyen nincs az akcióterületen.
- Építési, telekalakítási feladatok;
  A szükséges telekalakítási feladatokat a korábbi években elvégezték, jelenleg ismert ilyen feladat a pályázati tevékenységek közül a Körforgalom építéséhez kapcsolódóan szükséges.
- Akadálymentesítés a 253/1997. kormányrendelet szerint;
  A projekt keretében a Helytörténeti kiállítás akadálymentes megvalósítása szükséges, mint közcélú feladatot ellátó intézmény. A Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó Sportcentrum-Szolgáltatóház és Szolgáltatóház építése tevékenységek keretében kerül kialakításra akadálymentes épület az azokra vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően.
- Azbesztmentesítés és akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában;
  Ilyen feladat az akcióterületen nincsen.
- Energiahatékonysági korszerűsítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában.
  Ilyen feladat az akcióterületen nincsen, valamennyi középület energiahatékonysági fejlesztése megtörtént.

3.5 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Az akcióterületen a magánszféra fejlesztéseit az építéshatósági övezetekbe sorolással segíti elő az önkormányzat. A központi akcióterületen a tervezett magánerős fejlesztések általában egyeztetések során alakul olyan irányban, mely a befektető és az Önkormányzat számára is megfelelő megoldást kínál. Ahogy azt korábban jeleztük, sok esetben egyedi megállapodások születnek a tervezett fejlesztésekre vonatkozóan.

19. Táblázat: Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Projekt neve	Projekt rövid leírása	Projekt helyszíne	Projekt gazda	Előkészítettség	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége	
1. Biacenter Üzletház építése	A projekt keretében 19 üzlet, kerül kialakításra kb. 550 nm en, két szinten és 4 db lakás	Szabadság út 96. Hrsz:1481	Bia-Bau Plusz Kft. Tarzicius kft.	Használatbavételi engedély 2009 év végén várható	2008. április	2010. március
2. Coop üzlet (Viadukt csemege) felújítása	Az üzlet külső, belső felújítása	Biatorbágy, Baross Gábor u 1/a HRSZ:1511	Budavidék Zrt.	koncepció áll rendelkezésre	2012.október .	2013. március
3. Viadukt kocsma felújítása	Ujjáépítés	Biatorbágy Vasút u. 9.	Budavidék Zrt.	koncepció áll rendelkezésre	2013.október .	2014. szeptember
4. Szolgáltatóház építése	A területen jelenleg egy rossz állapotú lakóház van. Terveik szerint a jövőben a régi házat szeretnék lebontani és egy új, korszerű szolgáltatóházat terveznek a helyére építeni. A leendő épület alsó szintjére üzleteket, felső szintjére raktárt és irodát terveznek kialakítani	Biatorbágy, Szent László utca 14	BIA-BIO kéreg kft.	A látványterv és költségvetés elkészült	2013.02	2014.12
5. Idősek nappali és bentlakásos ellátásának fejlesztése	Meglévő épület bővítéseként önálló épületrészben közösségi és foglalkoztató helyiségek, valamint lakrészek fejlesztése	Boldog Gizella u. 1.	Boldog Gizella Alapítvány Biatorbágy	A tervek engedélyeztetés alatt állnak	2010 október	2011 november
6. Irodaház építése	Új irodaház épület építése	Viadukt u.	Medico Uno Kft.	Koncepció áll rendelkezésre		

3.6 Kapcsolódó fejlesztések a pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen

20. Táblázat: kapcsolódó fejlesztések

Megvalósítás alatt lévő Önkormányzati projektek (EU pályázati forrásból valósulnak meg)

Projekt neve	**Közösségi ház akadálymentesítése, játszóház kialakítása**
Projekt rövid leírása	A közösségi házban játszóházat alakítottak ki, melyhez az épület akadálymentesítése szükséges.
Projekt helyszíne	Fő utca 94.
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.
Előkészítettség	Kivitelező kiválasztásra került
Tervezett összköltség	10 600 000
megvalósítás kezdete és vége	2010.04.01 2010. 08.31

Projekt neve	**Családi napközi kialakítása**
Projekt rövid leírása	Az egészségház épületében 2 családi napközi kerül kialakításra
Projekt helyszíne	Vasút u. 12
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.
Előkészítettség	Kivitelező kiválasztásra került
Tervezett összköltség	2 400 000
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2010.06.01 2010. 08.31

Projekt neve	**Boldog Gizella utcacsoport építése**
Projekt rövid leírása	A projekt keretében a Viadukt közvetlen közelében
Projekt helyszíne	Boldog Gizella utca, Damjanich Utca, Kárpát utca, Híd utca
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.
Előkészítettség	Jogerős építési engedély
Tervezett összköltség	321 500 000
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2010. 08.01 2011. 09.30.

A városközpont pályázatot követően tervezett önkormányzati projektek

Projekt neve	Vasút u felújítása-Vasút u- Bethlen Gábor csomópont- Vasút u- Szabadság u csomópont átépítése	
Projekt rövid leírása	Az utak felújítása csomópontok kialakítása, út magasságának megemelése	
Projekt helyszíne	Vasút utca	
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.	
Előkészítettség	Koncepció áll rendelkezésre	
Tervezett összköltség	372 000 000	
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2015	2015

Projekt neve	Séta és kerékpárutak, valamint a kisvasúti nyomvonal építése a fő tértől a Viadukton átvezető régi vasúti nyomvonalig	
Projekt rövid leírása		
Projekt helyszíne		
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.	
Előkészítettség	Koncepció áll rendelkezésre	
Tervezett összköltség	80 000 000	
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2012	2012

Projekt neve	Mester utca hiányzó szakaszának burkolása	
Projekt rövid leírása	Az utca teljes hosszában burkolattal történő ellátása	
Projekt helyszíne	Mester urtca	
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.	
Előkészítettség	Koncepció áll rendelkezésre	
Tervezett összköltség	25 000 000	
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2013	2013

Projekt neve	Vasúttörténeti kiállítás létrehozása a viadukton	
Projekt rövid leírása	A hidakon állandó kiállítás létrehozása	
Projekt helyszíne	Viadukt	
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.	
Előkészítettség	Koncepció áll rendelkezésre	
Tervezett összköltség	3 000 000	
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2013	2013

Projekt neve	Önkormányzati közintézményi tömb létrehozása	
Projekt rövid leírása	Könyvtár, Galéria és további közfunkciók létrehozása volt vasúti épületekben, illetve azok bővítésével	
Projekt helyszíne	Viadukt u 6-8	
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata.	
Előkészítettség	Koncepció áll rendelkezésre	
Tervezett összköltség	2 500 000 000	
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2015	2018

Projekt neve	Vasútállomás felújítása, parkoló építése
Projekt rövid leírása	A vasútállomás épületének felújítása, parkoló kialakítása, intermodiális csomópont létrehozása
Projekt helyszíne	Vasútállomás
Projekt gazda	Biatorbágy Város Önkormányzata MÁV
Előkészítettség	Koncepció áll rendelkezésre
Tervezett összköltség	65 000 000
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2014 2015

Egyéb közszféra által tervezett projektek

Projekt neve	Torbágyi Római Katolikus templom homlokzat felújítás I. ütem
Projekt rövid leírása	A templom torony felújítása
Projekt helyszíne	Dózsa György u. 8.
Projekt gazda	Torbágyi Római Katolikus Egyházközség
Előkészítettség	Jogerős építési engedély van
Tervezett összköltség	15 000 000
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2010.05.01 2010.09.30

Projekt neve	Torbágyi Római Katolikus templom oltár felújítás
Projekt rövid leírása	A templom oltárának felújítása
Projekt helyszíne	Dózsa György u. 8.
Projekt gazda	Torbágyi Római Katolikus Egyházközség
Előkészítettség	Restaurálási ajánlat
Tervezett összköltség	12 000 000
megvalósítás lehetséges kezdete és vége	2013. 2014

3.7 A tervezett fejlesztések várható hatásai

3.7.1 Társadalmi-gazdasági hatások

21. táblázat: A várt hatásokat leginkább a hatásindikátorokkal lehet bemutatni:

Indikátor	Bázis-érték (2007)	Cél-érték (2015-2020)
Hatásindikátorok		
A lakosság száma nem csökken az érintett (akció)területeken	kb. 3500	stagnál
A lakosság száma nem csökken az érintett (akció)területeken	kb. 3500	stagnál
A helyben történő foglalkoztatás aránya (%)	60	50
Az elérési idők csökkenése, időmegtakarítás (%)	-	Átlagosan: -10%
Az új közfunkciók által kiszolgált népesség (fő)	-	12500
Eredményindikátorok		
Letelepült új kereskedelmi egységek száma (db)	-	10
Megtelepült új hatósági szolgáltatások száma (db)	-	3
Megtelepült új, kereskedelmi funkciók száma (db)	-	5
A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	0	7
Vállalkozásoktól származó adóbevétel növekedés (%)	0	10
A fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma	0	12
Teremtett munkahelyek száma	0	15
A városképpel elégedett lakosok arányának növekedése(%)	0	20
A szolgáltatással elégedett lakosok arányának növekedése(%)	0	10

A projekt keretében gazdaságfejlesztési célú magánerős fejlesztések is megvalósulnak. A teljes beruházási költség 29,7%-a gazdaságfejlesztési célú. A fejlesztéshez szükséges önerő 70,1%-át a magánszféra biztosítja. A létrejövő 2170 m^2 kereskedelmi, szolgáltatási szintterületen sok vállalkozás telepedhet meg, mely munkahelyteremtő hatással jár. Az új üzletek, a környező vállalkozásokat is fejlesztésre ösztönzik.

A közszféra funkció fejlesztése a település lakosságának megelégedettségét fogja növelni a közszolgáltatások minőségének javulásával.

A közterület fejlesztések a közlekedési feltételek, parkolási feltételek javulásával nemcsak a település lakóit, hanem a környező települések átmenő forgalmat generáló lakóit is kedvezően érintik.

A köztéri funkciók, játszóterek kialakítása a patakparton a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódóan élettel töltik meg a patakpartot, ide vonzva nemcsak a közvetlen közelben, hanem távolabb lakókat is.

A helyi identitás akciók és Helytörténeti kiállítás kialakítása növelik az őslakosok lokálpatriotizmusát, és bevonja a település mai életébe a beköltözőket, kialakítva bennük is a település iránti, a közösség iránti elkötelezettséget. A sok esetben alvóvárosként használt területek megtelhetnek élettel a teljes nap során.

A városmarketing akciók révén a turisztikai potenciálja növekedhet a településnek, különösen építve az újonnan kialakított rendezvény helyszíneken megrendezésre kerülő szélesebb körben is ismertté váló rendezvényekre.

3.7.2 Esélyegyenlőségi hatás

Mivel a városközpont fejlesztés funkcióbővítő, ezért nincs jelentős esélyegyenlőségi eleme.

A projekt tervezésekor az esélyegyenlőségi célcsoportot, vagy annak képviselőit bevonjuk.

Infokommunikációs akadálymentesítést is megvalósítunk a projekt honlapon történő megtekintéséhez.

A megvalósuló közcélú fejlesztések esetében a szükséges mértékű akadálymentesítés megvalósul.

3.7.3 Környezeti hatás

22. Táblázat: Környezeti hatások

Indikátor neve	Típusa	Kiindulási érték	Célérték
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	Eredmény	0Gj	0,1
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO_2 e)	hatás	0t	0
Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése (amennyiben releváns)	output	0t	0
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vettek száma	output	2fő	2
Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma	output	0db	0

23. Táblázat: fenntarthatósági és esélyegyenlőségei kötelező indikátorok

Mutató neve		Mértékegység	Típus (output/ eredmény)	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték a projekt megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása
Fajlagos vízfelhasználás mértéke	teljes vízfelhasználás	m^3	output	856		2012.dec 31.			Önkormányzat nyilvántartása
	termelés v. szolgáltatás egysége	fő		72		2012.dec 31.			Önkormányzat nyilvántartása
Fajlagos energiafelhasználás mértéke	teljes energiafelhasználás	kWh	output	48253		2012.dec 31.			Önkormányzat nyilvántartása

Mutató neve		Mértékegység	Típus (output/ eredmény)	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték	Célérték elérésének időpontja	Célérték a projekt megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása
	termelés v. szolgáltatás egysége	fő		72		2012.dec 31.	72	72	Önkormányzat nyilvántartása
Üvegházhatású anyagok kibocsájtásának mértéke (CO_2 e)		t/év	output	46		2012.dec 31.	46	46	
Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke	ártalmatlanításra kerülő hulladék	t	output	0,1		2012.dec 31.	0,1	0,1	Önkormányzat nyilvántartása
	összes hulladék	t		9,3		2012.dec 31.	9,3	9,3	Önkormányzat nyilvántartása
Újrahasznosított papír aránya	Újrahasznosított papírcsomag (500 lap)	db	eredmény	100	80	2012.dec 31.	100	100	Önkormányzat nyilvántartása
	Összes felhasznált papírcsomag (500 lap)	db		800		2012.dec 31.	800	800	Önkormányzat nyilvántartása
A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke	kistérségben élő foglalkoztatottak száma	fő	output	55		2012.dec 31.	55	55	Önkormányzat nyilvántartása
	foglalkoztatottak száma	fő		72		2012.dec 31.	72	72	Önkormányzat nyilvántartása
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma	tudásmegosztásban részt vevők száma	fő/év	output	2		2012.dec 31.	2	2	Önkormányzat nyilvántartása
	össz munkavállalói létszám	fő/év		72		2012.dec 31.	72	72	Önkormányzat nyilvántartása
Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma		db	output	2		2012.dec 31.	2	2	Önkormányzat nyilvántartása
Akadálymentesített épületek száma		db	output	3		2012.dec 31.	4	4	Önkormányzat nyilvántartása

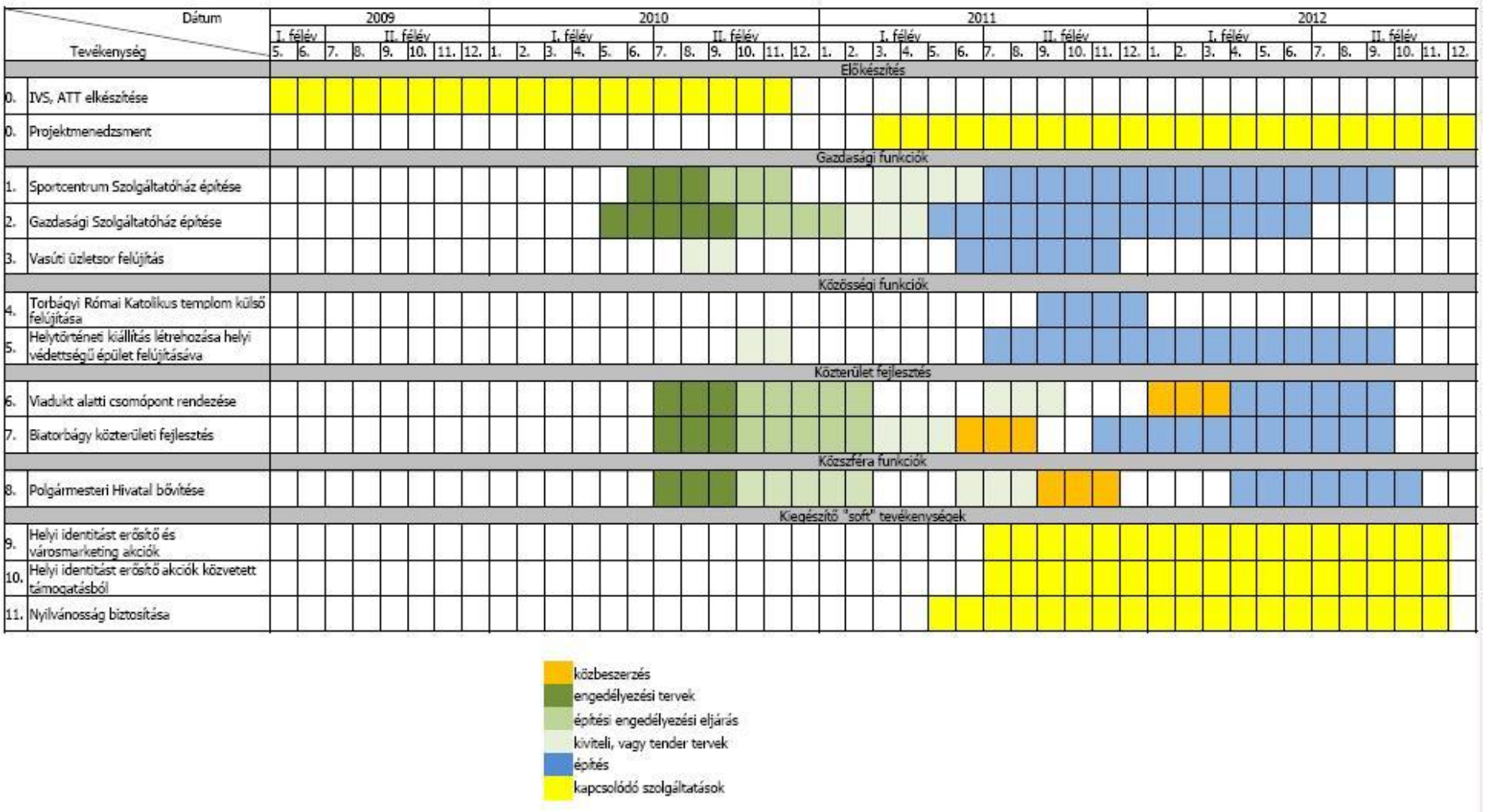
3.8 Kockázatok elemzése

24. Táblázat: Kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység amire a kockázat vonatkozik
1. A pályázat megvalósítása többe kerül, mint a terv	3	2	Megalapozott költségvetés, árajánlat, tapasztalat	Valamennyi tevékenységre vonatkozik
2. Elszámolható költségek nem kerülnek betervezésre	2	3	Az ATT - ben részletes feladattervezés	Valamennyi tevékenységre vonatkozik
3. A projekt ütemezése csúszik	5	7	A projektmenedzsment feladata a határidők tartása	Szervezés
4. Számlák előfinanszírozása, önerő biztosítása	2	2	Szállítói finanszírozás és előleg igénybevétele	Szervezés
5. Projektmenedzsment nem megfelelően működik	1	6	ROP projektben jártas szakemberek alkalmazása	Szervezés
6. A tervezett ingatlanvásárlás meghiusúl	2	3	Előzetes megállapodás megkötése	Helytörténeti Kiállítás létrehozása
7. Helytörténeti Kiállítás felújítása többe kerül	1	1	Előzetes feltárások készítése	Helytörténeti Kiállítás kialakítása
8. Gazdaságfejlesztési partner kiszáll	2	5	Kellő tőkeerővel rendelkező partner választása	Gazdasági Szolgáltatóház építése és sportcentrum szolgáltatóház építése
9. Csomópont építése miatt közlekedési problémák	7	1	Forgalomszervezési terv	Viadukt alatti csomópont rendezése

3.9 A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

25. Táblázat: Gant diagram



3.10 Az akcióterületi terv előkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi egyeztetések, konzorciumi és nem konzorciumi partnerek bemutatása

Az akcióterületi terv előkészítése az IVS előkészítésével kezdődött. Az IVS-hez kapcsolódó egyeztetések, felmérések az IVS-ben részletesen bemutatásra kerültek.

Az akcióterületre vonatkozó legfontosabb fejlesztési elképzelések (már ott rangsorolva azokat fontosságuk, lakossági megítélésük szerint) előre vetítették az akcióterületi tervben szereplő projektek körét.

A pályázati kiírás és feltételrendszer alaposan megváltoztatta az elsődleges elképzeléseket az akcióterületre vonatkozóan, illetve a pályázatban támogatható tevékenységeket. A kiírás feltételrendszereihez szükséges igazodás újabb egyeztetéseket tettek szükségessé.

Ehhez először a lehetséges partnerek körének meghatározása volt szükséges, aztán az egyeztetések lefolytatása. Mivel a széles körű társadalmi egyeztetés az IVS tervezése során megtörtént, az ATT kidolgozásakor már a korábban azonosított partnerekkel folyt személyes egyeztetés (egyházak képviselői, kisebbségi önkormányzat), illetve a vállalkozók számára került meghirdetésre egy tájékoztató, melyre valamennyi akcióterületen található vállalkozás meghívót kapott. A meghívó és a jelenléti ív a 8. mellékletben található.

A tájékoztató után a további érdeklődő vállalkozásokkal személyes egyeztetések következtek, projektelképzeléseik támogathatóságát több esetben egyeztetni kellett a KSZ-el. Az egyeztetések kezdetén 4 vállalkozói partnerből végül is 2 partner csatlakozott konzorciumi partnerként is a pályázathoz.

A partnerségi egyeztetések során a partnerek eredeti elképzeléseit alaposan át kellett beszélni, mivel azok jelentősen eltértek a pályázatban támogatható tevékenységektől, vagy maximális mennyiségeitől. Az egyeztetések során volt olyan partner, akinek fejlesztését nem támogathatónak minősítette a KSZ (Patika fejlesztés) és volt olyan, mely partner nem merte felvállalni a fenntartásra vonatkozó kötelező 5 évet. Nem minősítette az elnyerhető támogatást arányosnak a vállalt kockázattal.

A Római Katolikus Templom felújításával kapcsolatban a műszaki szükségesség és a projekt megkezdés dátuma miatt a torony felújítását teljes mértékben saját forrásból megvalósítja a partner (erre már rendelkezésre állt a szükséges forrás), és csak a homlokzat felújításának további részét tervezi pályázati forrásból támogatottan megvalósítani, amit forrás hiányában csak sokkal később tudna felújítani. Így a legveszélyesebb állapotú rész felújítása még 2010-ben megvalósul, a homlokzaté pedig a projekt keretében. A pályázó tervezi az oltár restaurálását is, azonban ez a tevékenység nem támogatható, így az a későbbi évek feladata lesz a forrás rendelkezésére állásának függvényében.

A projekt megvalósításába a közvetett támogatási rendszeren keresztül ma helyi civil szervezetek bevonásra kerülnek. A partnerségi kapcsolat kiépítésre kerül, több érintett szervezettel megállapodás született a projektben történő részvételi szándékra vonatkozóan.

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	7 130 500	67 450 500	8 150 000		0	82 731 000
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	7 130 500	67 450 500	8 150 000		0	82 731 000
1.1 Kötelezően előírt előzetes tanulmányok	3 000 000	5 000 000			0	8 000 000
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei	4 093 000	38 350 500	5 875 000		0	44 225 500
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	300 716 057	1 061 952 057
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)			175 374 000	585 862 000	300 716 057	1 061 952 057
2.1 Komplex terület-előkészítés			2 000 000			2 000 000
2.2 Projekt tevékenységhez kapcsolódó építés és infrastruktúra			173 374 000	585 862 000	300 716 057	1 059 952 057
2.2.1 Fel/alépítmények, létesítmények, létesítési, kivitelezési költségek			113 385 000	248 362 000	99 130 400	460 877 400
2.2.2 Építményi infrastruktúra kivitelezési költségek			34 789 000	212 500 000	100 584 657	347 873 657
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			5 662 500	13 050 000	20 378 000	39 090 500
4. Külsős, szerződéses partnerek álltál nyújtott szolgáltatások			5 662 500	13 050 000	20 378 000	39 090 500
4.1 Műszaki ellenőr költsége			4 462 500	6 800 000	1 000 000	12 362 500
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	503 000	503 000
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

	2010. II. félév-ig	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	Összesen:
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	7 130 500	71 450 500	200 186 500	610 912 000	329 094 057	1 218 773 557

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				197 250 376	660 095 228	857 345 604
Saját bevételek						
Saját Önkormányzati forrás	3 037 500	62 775 500	90 001 500	180 919 675	- 232 234 252	104 499 923
Partnerek saját forrása	4 093 000	8 675 000	110 185 000	35 491 574	96 859 805	256 928 030
Hitel						
Pénzügyi műveletek bevétele						
Egyéb pénzügyi eszköz						
Összes forrás	7 130 500	71 450 500	200 186 500	413 661 625	- 331 001 171	1 218 773 557

4.1.2 Az önkormányzat saját tevékenységének pénzügyi terve

27. táblázat: Az önkormányzat saját tevékenységének pénzügyi terve

	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	Összesen:
I. Projekt előkészítési költségei	3 037 500	58 775 500	400 000			62 213 000
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	3 037 500	58 775 500	400 000			3 037 500
1.1 Kötelezően előírt előzetes tanulmányok	3 000 000	5 000 000				8 000 000
1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei		29 675 500				29 675 500
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	201 585 657	572 136 657
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)			77 189 000	293 362 000	201 585 657	572 136 657
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	201 585 657	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 kivitelezési költségek			22 289 000	100 000 000	100 584 657	222 873 657

	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	Összesen:
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			1 412 500	8 000 000	17 904 000	27 316 500
4. Külsős, szerződéses partnerek álltál nyújtott szolgáltatások			1 412 500	8 000 000	17 904 000	27 316 500
4.1 Műszaki ellenőr költsége			1 412 500	2 950 000	500 000	4 862 500
4.2 Könyvvizsgálat költsége					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					503 000	503 000
4.5 Engedélyezések költsége				2 000 000	13 000 000	15 000 000
4.8 Városmarketing akciók, szoft rendezvények költsége				0	0	0
IV. Általános költségek				0	0	0
5. Banki költségek (bankszámla)		4 000 000	11 000 000	12 000 000	8 000 000	35 000 000
V. Projekt menedzsment						
6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		4 000 000	11 000 000	12 000 000	8 000 000	35 000 000
7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások				0	0	0
VI. Tartalék	3 037 500	62 775 500	90 001 500	313 362 000	227 489 657	696 666 157
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen	3 037 500	58 775 500	400 000			62 213 000

A pályázat részletes költségvetése a 9. 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				132 442 325	459 723 908	592 166 234
Saját bevételek						
Saját Önkormányzati forrás	3 037 500	62 775 500	90 001 500	180 919 675	- 232 234 252	104 499 923
Partnerek saját forrása						
Hitel						
Pénzügyi műveletek bevétele						
Egyéb pénzügyi eszköz						
Összes forrás	3 037 500	62 775 500	90 001 500	313 362 000	227 489 657	696 666 157

4.2 A pályázat költségvetésének szöveges magyarázata, mind a kiadások, mind a bevételek vonatkozásában

Az előkészítés költségei:

Az előkészítés költségi közt eddig felmerült költségek az IVS és EATT, parkolási koncepció, valamint engedélyes szintű tervek elkészítésének költségei. Itt merültek még fel geodéziai felmérés, valamint földhivatali, illetve hatósági engedélyezési díjak.

A projekt keretében tervezett ingatlanvásárláshoz szükséges értékbecslés költsége is már felmerült költség és itt került betervezésre az ingatlanvásárlás költsége is az adásvételi szerződés alapján, mely megegyezik az értékbecslésben szereplő értékkel.

Az előkészítés költségei közt terveztük a későbbiekben felmerülő tervezési és közbeszerzési költségeket, hatósági díjakat, melyek az engedélyezéshez kapcsolódóan merülnek fel. Költségét a hatósági díjtáblázat alapján kalkuláltuk.

Közbeszerzési eljárás csak a kerékpárút kereszteződésre és a híd építésére vonatkozóan került lebonyolításra, annak költségét nem tervezzük elszámolni. A többi tevékenység vonatkozásában a közbeszerzés költségét ajánlat alapján terveztük. Mivel a közbeszerzéssel érintett tevékenységek támogatási intenzitása azonos, és a jelenleg érvényes kbt. szerint várhatóan csak a közterület fejlesztésre vonatkozóan kell nyílt közbeszerzési eljárást lefolytatni, ezért a közbeszerzés költségét ennél a tevékenységégnél tervezzük elszámolni.

A pályázatban szereplő tevékenységek esetében kiviteli terek készítése szükséges. Mérnökkamarai díjszabást, vagy konkrét ajánlatot csatoltunk a tervezési tevékenységekre vonatkozóan.

További tervek készítése szükséges.

Építési költség

Az építési költség részben tervezői költségbecslés alapján, ahol már rendelkezésre áll, ott részletes tervezői költségvetés alapján került meghatározásra.

Valamennyi tevékenységhez kapcsolódóan fő munkanemekre bontott költségbecslést csatoltunk. A tervezők a közterület fejlesztésre vonatkozóan külön számították a burkolatok költségét és külön a tájépítészeti tervek alapján a zöldterületek fajlagos költségét, az általuk kiszámított árak alapján. Mivel nincs valamennyi tevékenység fajlagos költsége tervezők által megadva, ezért külön táblázatban számoltuk az egyes tevékenységek fajlagos költségeit.

A tervezők által összeállított költségbecslések összege meghaladta a pályázatban elszámolható költséget, esetenként a BB által megítélt fajlagos költséget is, ezért ezeknél a tevékenységeknél nem terveztük be elszámolhatónak a teljes költséget.

Az elkészített fajlagos költség táblázatban a pályázatban elszámolható költségre vonatkozóan számítottuk ki a fajlagos költséget, nem a tervezők által adott ár alapján.

Szolgáltatások költségei

A szolgáltatások költségeinek tervezésekor általában mérnökkamarai díjszabást alkalmaztunk a műszaki ellenőri tevékenységekre vonatkozóan, ahol nem állt rendelkezésünkre külön ajánlat. A könyvvizsgálatra, nyilvánosság költségeire, valamint a szoft tevékenységekre vonatkozóan ajánlatokat kaptunk, azok alapján terveztük költségeit. A hatósági díjak tervezéséhez a törvényi díjakat vettük alapul.

A menedzsment működéséhez tervezett költséget a várható kiadások alapján határoztuk meg, és azt havi bontásban a megbízási szerződés tervezet mellékleteként csatoltuk.

Eszközbeszerzés

Külön eszközbeszerzést nem tervezünk, a zöldterület fejlesztéshez kapcsolódó utcabútorokat az építési kivitelezés keretében szerzi be a kivitelező.

5 A megvalósítás intézményi kerete

5.1 Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

Biatorbágy méretéből fakadóan, valamint az IVS-ben indikatív módon nevesített városfejlesztési projektek alapján a városfejlesztési társaságot egyszerű szervezetként célszerű létrehozni. Az induláskor tervezett létszám 3 fő az alábbi összetételben:

- ügyvezető,
- műszaki szakember,
- adminisztratív munkatárs.

A társaság vezetője olyan városfejlesztési szakember, aki műszaki, területfejlesztési, pénzügyi, építészi vagy közgazdasági ismeretekkel rendelkezik. Az ügyvezető mellett a társaság egy további olyan szakembert fog alkalmazni, aki műszaki oldalról részt tud venni a fejlesztési program lebonyolításában. A városfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának segítségével fog megtörténni.

A városfejlesztési társaság **ügyvezetőjével szembeni elvárások**:

- Felsőfokú mérnöki vagy közgazdaság tudományi végzettség. Előny a vegyes diploma (pl. mérnök-közgazdász).
- Legalább 5 év igazolt vezetői gyakorlat vagy legalább 3 év szakmai gyakorlat beruházással járó projektek vezetésében. Előnyt jelentenek az önkormányzati beruházások terén nyert tapasztalatok.
- Elvárás az EU pályázati rendszer és a kapcsolódó hazai szabályozás ismerete. Előny stratégiai dokumentumok (pl. településfejlesztési koncepció, településfejlesztési terv, integrált városfejlesztési stratégia) elkészítésében nyert tapasztalat, operatív tervek (pl. akcióterületi terv) kidolgozásában szerzett jártasság.
- Elvárás a közbeszerzési törvény és eljárásrend ismerete, előny a közbeszerzési jártasság. Szintén előnyt jelentenek az aktív banki/finanszírozói kapcsolatok.
- Magas színvonalú kommunikációs és szervezési készségek.
- Stratégiai szemlélet, fejlett problémamegoldó képesség.
- Legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete.

A műszaki munkatárssal szembeni elvárások:

- Építészi, építőmérnöki végzettség, előny a szakmérnöki diploma.
- Legalább 3 év igazolt, műszaki ellenőrként szerzett tapasztalat. Előnyt jelentenek jelentős projektek műszaki ellenőrzésében szerzett tapasztalatok, illetve önkormányzati beruházások terén szerzett tapasztalatok.
- Elvárás az EU pályázati rendszer és a kapcsolódó hazai szabályozás ismerete. Előny a stratégiai dokumentumok (pl. településfejlesztési koncepció, integrált városfejlesztési stratégia) elkészítésében nyert tapasztalat, operatív tervek (pl. akcióterületi terv) kidolgozásában szerzett jártasság.
- Magas színvonalú kommunikációs készségek.

Az **adminisztratív munkatárssal szembeni elvárások**:

- Legalább középfokú végzettség, közgazdasági vagy adminisztratív támogató területen.
- Legalább egy idegen nyelv alapfokú ismerete.
- Legalább 1 év igazolt szakmai gyakorlat lehetőleg építési beruházásokkal kapcsolatos asszisztensi területen. Önkormányzati tapasztalat előny.
- MS Word, MS Excel, MS PowerPoint és MS Project programok felhasználói szintű ismerete.

- Gyors- és gépírási készség.
- Projektkörnyezetben szerzett tapasztalat, munkabírás.

A projekt megvalósításához szükséges még projektmenedzser és pénzügyi vezető biztosítása.

A projektmenedzseri feladatot alkalmasság esetén elláthatja a Társaság vezetője, vagy megbízással a feladat ellátására alkalmas szakember.

A projektmenedzserrel kapcsolatos elvárások az alábbiak:

- minimum 4 éves tapasztalat Európai Uniós projektek menedzselése terén;
- minimum 2 db 100 millió forintot meghaladó összköltségvetésű projekt projektmenedzsmentjében való részvétel;
- műszaki vagy közgazdasági felsőfokú képesítés.

A projekt pénzügy vezetője lehet alkalmazott, vagy külső megbízott egyaránt.

A pénzügyi vezetővel kapcsolatos elvárások az alábbiak:

- minimum 2 éves tapasztalat pénzügyi elszámolások területén;
- felsőfokú gazdasági/pénzügyi végzettség.

A Kft. **felügyelő bizottságában** az önkormányzati képviselők fognak részt venni.

5.2 Üzemeltetés, működtetés

5.2.1 A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása

Az Akcióterületen tervezett beruházásokat két külön csoportra oszthatóak. Az egyik csoportba tartoznak a gazdasági célú és jövedelemtermelő projektek, melyeket a városban működő vállalkozások terveznek megvalósítani. Ezek közé tartozik pl.: a Gazdasági szolgáltatóház építése, melynek projektgazdája a Budavidék Zrt., vagy a Varga és Társa Kft. által megvalósítani kívánt Sportcentrum-szolgáltatóház. Ezen projektek elsődleges jellemzője a piachoz igazodó árak a szolgáltatás nyújtásáért, valamint az üzemeltetési költségek alacsony szinten tartása, az elérhető profit maximalizálása. Ezt minden projekt esetében az azért felelős projektgazda határozza meg a mindenkori piaci helyzet ismeretében.

A projektek másik csoportjába tartoznak többek között az önkormányzat által tervezett projektek, valamint a Torbágyi Római Katolikus Egyházközség projektje, a templom külső felújítása. Ezen projektek fő jellemzője, hogy nem termelnek jövedelmet, sem bevételt. A fenntartási költségek jelentős részét az üzemeltetési költségek (főként a rezsi költségek) teszik ki, valamint egyes projektek esetén (pl. Biatorbágy zöld szíve) a karbantartási költségek (pl.: zöldfelületek kaszálása, kerékpárút hómentesítése, stb.) jelentik. A fenntartási költségeket a projektgazdának saját forrásaiból kell kigazdálkodnia. Ez az önkormányzat esetén azt jelenti, hogy a fenntartás költségeit az adott év költségvetésében terveznie kell és azt Testületi Határozattal el kell fogadtatnia. A Torbágyi Római Katolikus templom fenntartási költségeit adományokból, egyházi bevételekből és az egyházmegyétől származó forrásokból fogja fedezni.

A táblázatban láthatóak, hogy milyen jellegű – állandó és változó költségek – felmerülésével számolunk a fenntartás időszakára. A gazdasági jellegű projektek fenntartási költségei a legkomplexebbek. Itt a majdani épületek karbantartása mellett rezsi költségek és bérleti díjak felmerülése várható. Az épületek egy részét bérbe adják, másik részét saját vállalkozásuk keretében működtetik majd. Ennek megfelelően személyi jellegű és eszközökhöz kapcsolódó költségek merülnek majd fel.

A Torbágyi Római Katolikus templom esetében az épület karbantartásával kapcsolatos költségek jelennek meg, valamint rezsi költségek (mint pl. a templom világítása és téli fűtése).

Az önkormányzati projekteket két részre oszthatjuk jellegüket tekintve. Az egyik csoportba tartoznak a közterület fejlesztések, mint pl. a Viadukt csomópont, a parkolóépítés, a kerékpárút, valamint a Füzes-patak partjának rendezése (Biatorbágy zöld szíve). Ezen projekteknél főként a karbantartás költségei jellemzőek (pl. fűkaszálás), valamint a munkát végzők személyi jellegű költségei. A másik csoportba tartozik a Helytörténeti kiállítás létrehozása és a Polgármesteri hivatal bővítése. E két projekt jellemzője, hogy az épület rezsiköltségén túl megjelennek a személyi jellegű költségek és a telekommunikáció költségei is. Ezen túlmenően az eszközkarbantartás, valamint a kiállítás esetében a biztosítási költségek számottevőek.

A pótlási költségek alatt az új épületek, közterületek használata során felmerülő műszaki jellegű munkálatok (pl. falfestés, kátyúzás, stb.) költségeit értjük.

A költségek számszerűsítése, pontosítása a projektfejlesztésre vonatkozó feladat. Ezt meghatározzák majd az épp adott ÁFA törvény, adózási törvény, melyek változását az aktuális választások jelentős mértékben befolyásolhatják.

Ezért itt csak a figyelembe veendő költségkategóriákat vettük számításba, és azokat a következő táblázatban mutatjuk be.

.

5.2.2 Szervezeti terv

A szervezeti tervet külön mutatjuk be az Önkormányzat projektjeire és a partnerekére.

5.2.2.1 Az Önkormányzat projektjei:

Az Önkormányzat projektjei esetében különféle módon történik a fenntartás. Fedezete mindig az éves költségvetés, melynek része a nem önálló intézményként működő Faluház költségvetése is.

A közterületek és Polgármesteri Hivatal fenntartása egyrészt a saját szervezeten belül működő Településüzemeltetési Csoport, másrészt szerződéses alvállalkozók bevonásával történik.

A saját szervezet feladatai:

Közterület:

- kerékpárút takarítása
- szemetesek ürítése
- rendezvények utáni takarítás
- színpad, padok karbantartása
- díszvilágítás felügyelet

Hivatal:

- gondnoki feladatok

Szerződéses keretben történő fenntartási feladatok:

Közterület:

- hóeltakarítás, síkosságmentesítés
- Zöldfelület karbantartás
- Sétány, gyöngykavics és játszófelületek karbantartása

Hivatal:

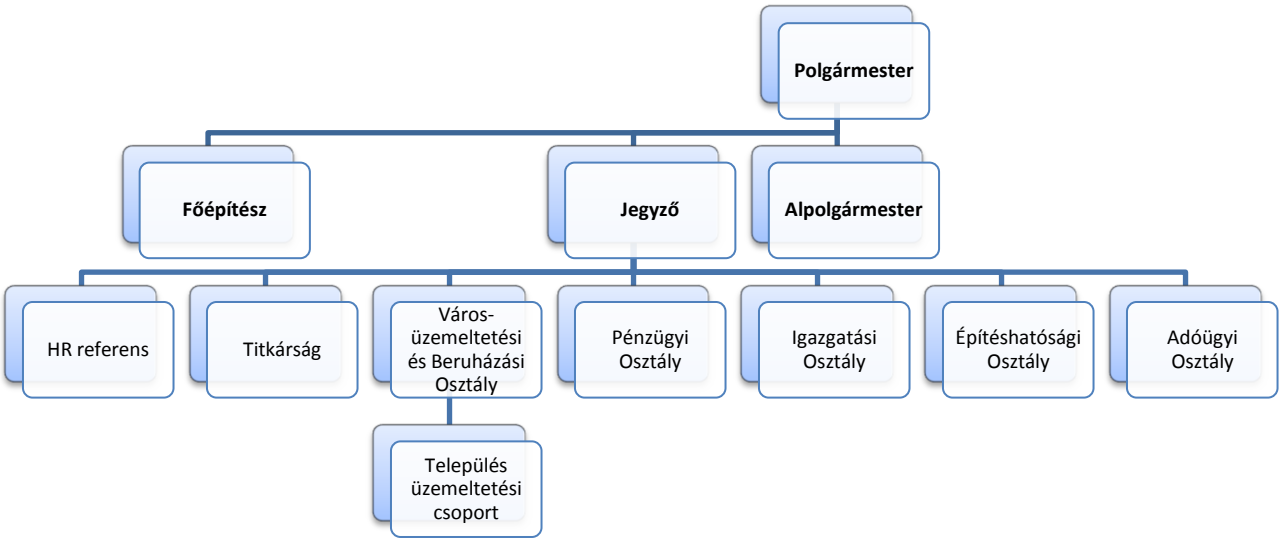
- takarítás

A Helytörténeti kiállítás fenntartása az Önkormányzat Faluházának feladata lesz, ahogy a szomszédos közösségi házé jelenleg is.

A Faluház alkalmazásában állnak majd a működtetéshez szükséges személyzet és részmunkaidős takarító.

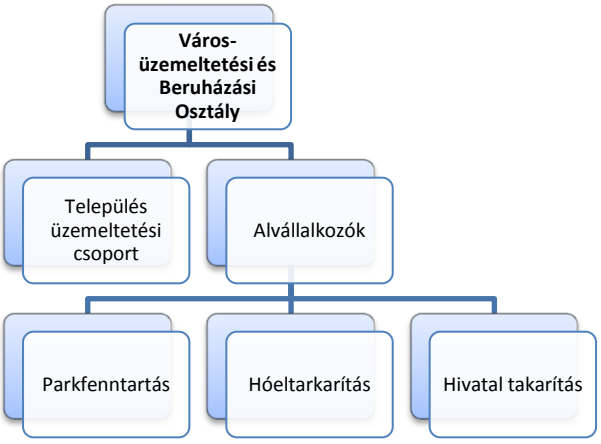
A fenntartás egyéb dologi kiadásait a Faluház költségvetése tartalmazza.

A hivatal szervezeti felépítése:



A pályázati fenntartási feladatok szervezeti kapcsolatai

Közterület és Hivatal Fenntartási feladatok:



Helytörténeti kiállítás fenntartási feladatok:

A Faluház költségvetését a Képviselő testület szavazza meg, vezetője közvetlenül a Testületnek tartozik beszámolásssal, időközben a Polgármesternek tartozik beszámolással.

5.2.2.2 Torbágyi Római Katolikus Egyházközség.

A Templom külső homlokzata felújítása tevékenység fenntartása az Egyházközség feladata.

A fenntartással kapcsolatos feladatokat a Képviselő testület által kijelölt gazdasági gondnok látja el. Feladata a szemrevételezéses ellenőrzés, ha beavatkozás szükséges, abban az esetben ezt jelzi a pénzügyi gondnok felé, és ajánlatkérések alapján vállalkozó bevonásával elvégzik a szükséges karbantartási, felújítási munkát.

A fenntartáshoz szükséges forrást költségvetése terhére biztosítja.

5.2.2.3 Budavidék Zrt

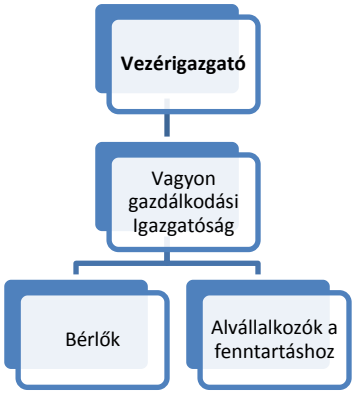
A partner egy új szolgáltatóház építésével vesz részt a pályázatban.

A fenntartás forrása a bérleti díj.

A fenntartást a Vagyongazdálkodási Igazgatóság látja el. Ez a szervezet kezeli az ingatlanokat.

Feladatai:

- Bérbeadás
- Üzemeltetés alvállalkozók bevonásával
- Állagmegóvás és a közös helyiségek üzemeltetése.



5.2.2.4 Varga és Társa Kft:

A partner a sportcentrum és szolgáltatóház építés tevékenység fenntartását végzi.

A vállalkozás családi vállalkozás. Nincs külön szervezeti felépítése.

A fenntartás fedezete a bérleti díj.

A fenntartás feladatait közvetlenül a tulajdonosok látják el.

Mivel az ingatlan hasznosítása bérbeadás útján történik, ezért csak az állagmegóvás és a közös terület fenntartása szükséges.

Ezt a feladatot alvállalkozók bevonásával fogják ellátni.

5.2.2.5 EMSZI Kft.

A partner egy üzletház felújításával vesz részt a pályázatban.

A fenntartás forrása a bérleti díj.

Feladatai:

- Bérbeadás

- Üzemeltetés alvállalkozók bevonásával
- Állagmegóvás

5.2.2.6 NIF Zrt

A projekt fenntartásában nincs szerepe. Az általa megvalósított projekt fenntartását az állami utak fenntartója fogja fenntartani.

5.2.3 Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai

A fejezet a végleges akcióterületi terv részeként kerül kidolgozásra a költség haszon elemzés alapján.

6 Költség-haszon elemzés

6.1 Budavidék Zrt. Gazdaságfejlesztési funkció

Pályázó partnere:	Budavidék Zrt.
Fejlesztés tárgya:	Gazdasági Szolgáltatóház (Baross utca)
Támogatás jogcíme:	Állami támogatásnak minősülő támogatások, Regionális beruházási támogatás, de minimis támogatás
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Gazdasági funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. július..A projekt befejezése és a nyitás, illetve az üzemeltetés kezdete közt további 2 hónap telik el, amely során megtörténik a használatbavételi engedély beszerzése, a bérlőkkel való szerződéskötés, és a bérlők kialakítják üzleteik belső berendezését.
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25% (az üzemeltetés 2012 októberében kezdődik)
Nettó/Bruttó elszámolás?	Nettó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Területi lehatárolás: A Gazdasági szolgáltatóház beruházást a Budavidék Zrt. a pályázó partnere hajtja végre. A Budavidék Zrt. több boltot és vendéglátóipari egységet üzemeltet a térségben.

- Gazdasági szolgáltatóház: Az Akcióterületi terv részét képező fejlesztés területén, a Baross utca 1511. hrsz ingatlanon elbontásra kerül az ott található, szintén a Budavidék Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló épület, és a helyén épül a tervezett beruházás.

6.1.1 Működési bevételi és költségterv

A jelenlegi épület kiadásából származó bevétel: 2 064 000 Ft/év. A jelenlegi üzemeltetésével kapcsolatban 1 munkavállaló éves ráfordításainak töredéke jelenik meg: 120 000 Ft bérköltség, 18 000 Ft telefonköltség, továbbá 20 000 Ft biztosítási költség, egyéb ráfordítások 144 000 Ft. Miután az épület külön bejáratú üzlethelyiségekből áll, karbantartásról a bérlők maguk gondoskodnak, az üzemeltető karbantartásra fordított kiadásai éves szinten 30 000 Ft-ot értnek el.

A leendő 2 szintes Gazdasági Szolgáltatóház jóval nagyobb szolgáltató és kereskedelmi területtel fog rendelkezni és magasabb szintű szolgáltatásokat nyújt bérlőinek. A leendő épület várható bevételei:

- Az üzlethelyiségek kiadásából származó bevételek: 14 400 000 Ft / év (2012. évi folyó áron) 100% kihasználtság mellett.

- Az üzemeltetés kezdetén 2012-2014-ig tartó időszakban átlagosan 80% kihasználtsággal számolunk, amely az üzemeltetés 3. teljes évétől éri el a 100 %-ot.

A leendő szolgáltatóház üzemeltetésével kapcsolatban 1 munkavállaló éves ráfordításainak töredéke jelenik meg, a több adminisztráció miatt emelkedéssel számolunk: 180 000 Ft bérköltség, 48 000 Ft telefonköltség, továbbá a magasabb vagyoni érték miatt, 200 000 Ft biztosítási költség, egyéb ráfordítások 200 000 Ft. Az épület üzletközpont jellegéből és a közös használatú területek kialakításából adódóan a karbantartási költségek jelentős növekedésével számolunk, melyek így várhatóan 1 200 000 Ft-ot értnek el. Pótlási költségekre éves szinten 4 200 000 Ft-ot tartalékol az üzemeltető. Az energia költségeket az üzemeltető teljes egészében a bérlőkre hárítja.

6.1.2 A jövedelemtermelés vizsgálata

Támogatás jogcíme Állami támogatásnak minősülő támogatások, Regionális beruházási támogatás, de minimis támogatás, emiatt a projekt ezen funkcióinál a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

6.2 Vasúti Üzletsor felújítása - Gazdaságfejlesztési funkció

Pályázó partnere:	EMSZI Kft.
Fejlesztés tárgya:	Vasúti üzletsor felújítása
Támogatás jogcíme:	Állami támogatásnak minősülő támogatások, Regionális beruházási támogatás, de minimis támogatás
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Gazdasági funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2011. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25% (az üzemeltetés 2011 októberében kezdődik, nincs az üzemeltetés, azonnali megkezdését késleltető körülmény.)
Nettó/Bruttó elszámolás?	Nettó

Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat? Nem

Az üzletsor üzemeltetéséből 2012. évi folyó áron várt bevétele 7 000 000 Ft-ot ér el, a felújítást követően évi 8 000 000 Ft bevétellel számolunk. Ezzel szemben felmerülő költségek:

Az üzletsor üzemeltetésével kapcsolatban 1 adminisztratív munkakörben foglalkoztatott munkavállaló éves ráfordításainak töredéke terheli a költségvetést, a megnövekedő adminisztráció miatt emelkedéssel számolunk: 240 000 Ft bérköltség, 40 000 Ft telefonköltség, továbbá a magasabb vagyoni érték miatt, 100 000 Ft biztosítási költség, egyéb ráfordítások 130 000 Ft. Az épület jellegéből adódóan a felújítás eredményeként a karbantartási költségek jelentős csökkenésével számolunk, melyek így várhatóan 300 000 Ft-ot érhetnek el évente. Pótlási költségek címen nem tervezünk sem kiadást, sem tartalékolást. A pótlási költségeket, továbbá az energia költségeket, további rezsi jellegű kiadásokat az üzemeltető teljes egészében a bérlőkre hárítja.

6.2.1 A jövedelemtermelés vizsgálata

Támogatás jogcíme Állami támogatásnak minősülő támogatások, Regionális beruházási támogatás, de minimis támogatás, emiatt a projekt ezen funkcióinál a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

6.3 Sportcentrum beruházás

Pályázó partnere:	Varga és Társa Kft.
Fejlesztés tárgya:	Sportcentrum beruházás
Támogatás jogcíme:	Állami támogatásnak minősülő támogatások, Regionális beruházási támogatás, de minimis támogatás
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Gazdasági funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. okt.. (Azzal számolunk, hogy az épület műszaki átadását követően 1 hónap múlva kezdődhet az üzemeltetés.)
Üzemeltetés első éve teljes év?:	16,67% (az üzemeltetés 2012 novemberébenkezdődik)
Nettó/Bruttó elszámolás?	Nettó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Területi lehatárolás: az elemzést a Kossuth Lajos utca 1/a. (hrsz: 2214/9) területen felépítendő sportcentrumra vonatkozóan készítettük. Ezen a területen korábban sportlétesítmény nem létezett, ezért a fejlesztési különbözet módszerével végzett elemzés elkészítésénél csak a leendő beruházás adataival számoltunk.

6.3.1 Működési bevételi és költségterv

A leendő Sportcentrum bevételei az egyes sportlétesítményeken belül szolgáltatást végző bérlők által fizetett bérleti díjakból származnak. Ezek összértéke havonta 900 000 Ft-ot tesz ki (2012. évi folyó áron) 100% kihasználtság mellett.

A leendő Sportcentrum üzemeltetésével kapcsolatban 1 munkavállaló éves ráfordításainak töredéke jelenik meg adminisztrációs feladatok ellátása végett: 180 000 Ft bérköltség, 48 000 Ft telefonköltség, továbbá a magasabb vagyoni érték miatt, 161 762 Ft biztosítási költség, egyéb ráfordítások 220 000 Ft. Az épület üzletközpont jellegéből és a közös használatú területek kialakításából adódóan a karbantartási költségek jelentős növekedésével számolunk, melyek így várhatóan 900 000 Ft-ot érhetnek el. Pótlási költségekre éves szinten 2 900 000 Ft-ot tartalékol az üzemeltető. Az energia költségeket az üzemeltető teljes egészében a bérlőkre hárítja.

6.3.2 A jövedelemtermelés vizsgálata

Támogatás jogcíme Állami támogatásnak minősülő támogatások, Regionális beruházási támogatás, de minimis támogatás, emiatt a projekt ezen funkcióinál a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

6.4 Helytörténeti kiállítás létrehozása

Pályázó:	Biatorbágy Város
Fejlesztés tárgya:	Helytörténeti kiállítás létrehozása
Támogatás jogcíme:	Állami támogatásnak minősülő támogatások, Kulturális célú támogatás
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közösségi funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. december. (az épület műszaki átadását 2011. decemberére tervezzük, de a kiállítás berendezése és az épület helytörténeti funkcióinak beindítása várhatóan 1 évet vesz igénybe).
Üzemeltetés első éve teljes év?:	100% (az üzemeltetés 2013 januárjában kezdődik)
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó

Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat? Nem

6.4.1 Működési bevételi és költségterv

Területi lehatárolás: a Fő utca 92. szám alatt (hrsz: 1896) található ingatlan megvásárlást követő felújítása, átalakítása a kiállítás funkcióinak megfelelően.

Az épület üzemeltetésének legnagyobb költsége az energiaellátás: világítás, fűtés. Az üzemeltetés 2 fő részmunkaidős alkalmazott, nyugdíjas, a helyi történetet ismerő asszonyok alkalmazásával megoldható (felügyelet, tárlatvezetés, takarítás, stb.). Amennyiben az épület külön rendezvénynek ad otthont, annak bevételei és költségei esetileg kerülnek megtervezésre, jelenleg ezzel nem tudunk számolni. A karbantartási költség a kiállított emléktárgyak és az épület rendszeres éves állagmegóvásának költségeit tartalmazza.

Az épület igénybevételének jellege alacsony elhasználódási fokot valószínűsít, ezért a pályázó a költségvetéséből a beruházás értékének 1%-át különíti el pótlási feladatokra.

6.4.2 A jövedelemtermelés vizsgálata

Támogatás jogcíme Állami támogatásnak minősülő támogatások, Kulturális célú támogatás, emiatt a projekt ezen funkcióinál a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

6.5 Torbágyi Római Katolikus templom külső felújítása

Pályázó partnere:	Torbágyi Római Katolikus Egyház
Fejlesztés tárgya:	Torbágyi Római Katolikus Templom külső felújítása
Támogatás jogcíme:	Állami támogatásnak minősülő támogatások, Kulturális célú támogatás
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közösségi funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2011. okt..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	16,67% (az üzemeltetés 2011 októberében kezdődik)
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó

Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat? Nem

6.5.1 Működési bevételi és költségterv

Területi lehatárolás: A beruházás a 2051 hrsz. telken álló templom épületének külső felújítását tartalmazza. A vizsgálat csak a homlokzat állapotának fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket öleli fel.

A templom homlokzatán évente rendszeres javítási munkálatokat nem végeznek, a homlokzat jelenlegi állapotának fenntartása éves szinten nem kerül az Egyházközségnek pénzébe. Az Egyházközség az Egyházmegyétől fejlesztési forrás címen korlátozott erőforrásokkal bír, amelyeket igyekszik hatékonyan és koncentráltan felhasználni, évente egy-két fejlesztési célt megvalósítva. Projekt nélküli esetben kb. 7 évente 2012. évi áron 1 000 000 Ft-ot tud az Egyházközség a homlokzat állagmegóvására szánni (legközelebb várhatóan 2017-ben várható). Ide tartozó költség lehetne még a vagyonbiztosítás költsége, ezt a tétel a projekt nélküli és projektes esetben is megegyezik, ezért ezzel itt nem számolunk.

Projektes esetben a homlokzat fenntartása nem igényel különösebb karbantartást. Kisebb javításokat az esetleges rongálások miatt elképzelhető, hogy kell végezni, azonban ezek összegével itt nem számolunk, mert nem tervezhetők, és esetleges bekövetkezésükkor az egyházközség kártérítési igénnyel fog élni, vagy a biztosító megtéríti e károkat. A homlokzaton a gyártók ajánlásai alapján 20 évenként teljes felújítást kell elvégezni. A 20 évenkénti felújítás költségeire az alábbi módon teremt fedezetet az Egyházközség: a jelen pályázat tárgyát képező támogatásból megvalósuló beruházásról az Egyházmegyét értesítette, az Egyházmegyével egyeztetésre került a beruházás várható élettartama, és a felújítás szükségszerűségének várható ideje és összege. Az Egyházközség a fejlesztési forrásokat ennek figyelembevételével kapja az Egyházmegyétől oly módon, hogy az Egyházmegye az Egyházközség éves fejlesztési forrásainak terhére tartalékokat képez a 2032 körül esedékes felújításra, annak fedezetét, egy összegben bocsátja az Egyházközség rendelkezésére. Emiatt éves pótlási költségekkel nem számolunk elemzésünkben.

6.5.2 A jövedelemtermelés vizsgálata

Támogatás jogcíme Állami támogatásnak minősülő támogatások, Kulturális célú támogatás, emiatt a projekt ezen funkcióinál a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel.

6.6 Közterületek fejlesztése

Pályázó:	Biatorbágy Város
Fejlesztés tárgya:	Füzes-patak partja, Füzes-patak közösségi tér, Viadukt rézsű parkosítás, Viadukt utca parkosítás, Gyalogos híd, Torbágyi templom park, Vendel tér, Parkolók, Viadukt csomópont, Kerékpárút
Támogatás jogcíme:	NEM Állami támogatásnak minősülő támogatások
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közterület funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. nov.
Üzemeltetés első éve teljes év?:	8,33% (az üzemeltetés 2012 decemberében kezdődik)
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó

Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat? Nem

6.6.1 Működési bevételi és költségterv

Területi lehatárolás: Füzes-patak partja, az ugyanott kialakítandó közösségi tér, Torbágyi templom park rehabilitációja, Viadukt utca parkosítása, Vendel tér parkosítása, Viadukt rézsű parkosítása, Gyalogos híd építése, Parkolók építése, Viadukt csomópont átépítése, Kerékpárút építése.

6.6.1.1 Bevételek

A beavatkozási területen korábban is szerepet kaptak közösségi események, ezek azonban nem termelnek bevételt az Önkormányzatnak, közhasznú, illetve közösségi célokat szolgálnak.

A terület felújítását követően is többségében közhasznú, illetve közösségi célokat szolgáló rendezvények kapnak itt helyet. A terület vonzó megjelenése azonban további rendezvények megtartására ösztönözheti a társadalmi élet szereplőit, amely révén további csekély összegű bevételekkel számol a település.

6.6.1.2 Kiadások

6.6.1.2.1 Karbantartási költségek

6.6.1.2.1.1 Parkosított területek, utak, parkolók

A jelenlegi karbantartás költségeit és a projekt nélküli eset karbantartási költségeit a Biatorbágy Város közterület fenntartási költségeit alapul véve területarányosan határoztuk meg. Ezek: parkfenntartási költségek, utak tisztítása, utak karbantartása, utak síkosság-mentesítése. A megújult közterületeket a kivitelező megtisztítva adja át, így a burkolt felületek karbantartása az üzemeletetés első csonka évében (2012. december hó) kizárólag a hóeltakarításra szorítkozik.

Lámpaoszlopok karbantartása elsősorban korrózióvédelmet (festést) jelent, ez átlagosan 5 évente szükséges.

6.6.1.2.2 Energiafelhasználás

Jelenleg az akcióterületen a közvilágítás üzemeltetése fogyaszt energiát. Projektes esetben a kibővült közvilágítás, az emlékmű és a szökőkút megvilágítása, a szökőkút üzemeltetése jelenti a bővülést az üzemeltetés során.

6.6.1.2.2.1 Közvilágítás

Projekt nélküli esethez képest projektes esetben 30 új közvilágítási lámpatest kerül kihelyezésre:

- Felső Fő utca Templomig: 7 db
- Pátyi út a Kishídtól a Pipacs utcáig: 4 db
- Fő u.(patak melletti) Viadukttól kishídig 19 db

A projektben 77 lámpatest telepítése történik meg, ebből a fenti 30 új telepítés, és 47 db korszerűsítés. A korszerűsítés eredményeként csökken a jelenleg is megvilágított területeken a fogyasztás. Az energiaköltségek számításánál 4000 üzemóra / év üzemidővel számolunk.

Az Ország út mentén elhelyezett közvilágítást nem érinti a fejlesztés, ezért ezek adatai nem szerepelnek az elemzésben.

6.6.1.2.3 Pótlási költségek

A projektes esetben a leendő közterületek jellegéből adódó költségekkel számolunk.

6.6.1.2.3.1 Parkosított területek

Valamelyest csökken a gyepfelület, de nő a fás, cserjés terület, szintén nő a sétányok és gyermek játszóterek, homokozók területe, továbbá több virág kerül kiültetésre a közterületekre.

A Viadukt rézsűt a település továbbra is „külterjes” parkgondozási besorolás alatt tartja, ami a jelenlegihez hasonlóan alacsonyabb fenntartási költséget eredményez.

Parkok esetében minden megépített burkolatot új felületként kezelünk, projekt nélküli változatban ezeknek pótlási költségével nem számolunk. A burkolatoknál, szegélyeknél a burkolás költségeit, és anyagárat alapul véve számoljuk 50 éves elhasználódási periódust feltételezve. Alapozás, tükörkészítés költségeit nem számítjuk be a pótlás alapjába. Murva burkolatok esetében nem számolunk pótlási költséggel, azok az éves fenntartási munkák során végzett karbantartás eredményeként nem szorulnak pótlásra.

A parkberendezési tárgyak esetében 20 éves elhasználódást feltételezünk.

6.6.1.2.3.2 Közvilágítás pótlása

Világítás: a fényforrások (ide értve a szökőkút világítást is) élettartama kb. 10 év. Ezek pótlása egy összegben a megadott időszakonként esedékes. (A meglévő hagyományos nátrium lámpák fényforrásainak cseréje 3-4 évente esedékes).

Lámpaoszlopok és egyéb, a közvilágítást alkotó elemek elhasználódását 50 évben határoztuk meg. A város e berendezések pótlására tartalékot képez az éves költségvetésében.

6.6.1.2.3.3 Utak, parkolók (Viadukt csomópont, Kerékpárút, Parkoló Helytörténeti kiállításnál, Füzes patak mellett, Viadukt utcában)

Utak, parkolók, híd esetében 50 év elhasználódással számolunk. A fejlesztési különbözet módszerét tekintve a szilárd burkolatú felületek növekedését az új kerékpárút, új parkolók területe és a csomó-

pont megnövekedett területe adja. Ez összességében kétszerese lesz a projekt nélküli esethez képest. Miután a gyalogos híd felújításra kerül, annak pótlási költsége megegyezik a projekt nélküli esettel.

Ennek megfelelően képez tartalékokat az Önkormányzat az éves költségvetésében a pótlási költségek fedezetére.

6.6.2 A jövedelemtermelés vizsgálata

A Pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételének jelenértéke projektes állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában, ezért jövedelem termelés vizsgálat nem szükséges.

6.7 Polgármesteri Hivatal Bővítése

Pályázó:	Biatorbágy Város
Fejlesztés tárgya:	Polgármesteri Hivatal bővítése
Támogatás jogcíme:	NEM Állami támogatásnak minősülő támogatások
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közszféra funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25% (az üzemeltetés 2012 októberében kezdődik)
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó

Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat? Nem

6.7.1 Működési bevételi és költségterv

Területi lehatárolás: A közszféra ügyfélbarát szolgáltató funkciójának erősítése során a Polgármesteri Hivatal bővítésével a beépítés 676,2 m^2-ről 894,2 m^2-re nő. Ezen belül a hivatal épülete alapterületének növekedése mintegy 154 m^2-t tesz ki, amely 2 szinten az ügyfélszolgálat modernizációja céljából valósul meg.

6.7.1.1 Bevételek

A Polgármesteri Hivatal a bővítés eredményeként nem tervez több bevételt. Szolgáltatásai közszféra szolgáltatásai közé tartoznak, csak egyes szolgáltatások illetékkötelesek. A bevételek nem állnak összefüggésben a bővítéssel.

6.7.1.2 Kiadások

6.7.1.2.1 Változó költségek

6.7.1.2.1.1 Energiafelhasználás

Az energiafelhasználás, várakozásaink szerint terület arányosan, de a növekedés mértékénél alacsonyabb mértékben, mintegy 20%-al növekszik. Ehhez figyelembe vettük a 2 x 154 m^2 (ide számolva a földszinten a régi és az új épületet összekötő közlekedő alapterületét, továbbá az efölött elhelyezkedő összekötő hidat) + 13 m^2 (a belső udvar felett átívelő összekötő híd) alapterületű épületbővítés, megközelítőleg 25%-os növekedést jelent a jelenlegi Hivatali épülethez képest.

Nem számoltuk bele az energetikai költségek tervezésénél az épületen kívüli építéseket (pl. járda, rámpa, lépcső, fedett előtér).

6.7.1.2.1.2 Személyi költségek, fogyóeszközök, telekommunikációs költségek, egyéb változó költségek

Személyi költségek, fogyóeszközök, telekommunikációs költségek, egyéb változó költségek növekedését nem várjuk, mert a hivatal a jelenlegivel azonos létszámmal és eszközparkkal nyújt szolgáltatást az új ügyfélszolgálati munkahelyek kialakítását követően.

6.7.1.2.2 Állandó költségek

A biztosítási költségek az épület hasznos területének növekedésével (25%) arányosan növekednek.

6.7.1.2.3 Karbantartási költségek

6.7.1.2.3.1 Épület karbantartás

Az épület karbantartási költségei növekedése a beépített terület növekedésével (32,2%) arányosan várható.

6.7.1.2.3.2 Eszközkarbantartás

A hivatal által a közszolgáltatáshoz használt eszközállomány nem növekszik a beruházás eredményeként, ezért az eszköz-karbantartási költségek növekedését sem várjuk.

6.7.1.2.4 Pótlási költségek

A meglévő épület jellemző éves pótlási költségei az új épület beruházási értékének 1/50-ed részével növekednek (50 éves elhasználódást feltételezve). Ennyit kell ugyanis az Önkormányzatnak megtakarítania ahhoz, hogy az épület hosszú távon, a fenntartási időszakon túl is fenntartható legyen, azaz rendelkezésre álljanak azok a források, amelyekkel felújítható és használatra alkalmas állapotban tartható az épület.

6.7.2 A jövedelemtermelés vizsgálata

A Pályázónak az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevételének jelenértéke projektes állapotban nem pozitív a projekt fenntartási időszakában.

6.8 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

6.8.1 Pénzügyi fenntarthatóság számításai

A számításokat a kiadott táblázatban 2010-2027-ig tartó időszakra elvégeztük. A táblát az összes projektelem összesített adatait felhasználva készítettük! A pénzügyi diszkontráta (nominál) 8%.

6.8.2 A pénzügyi fenntarthatóság értékelése

A beruházás vizsgálata eredményeként látható, hogy a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. A gazdasági funkciók pénzáramlásai minden esetben pozitívak. A kulturális funkció fejlesztése esetében a pályázó Biatorbágy Város Önkormányzata a megnövekedett kiadásokat saját költségvetéséből fedezi, azaz növeli költségvetésén belül a kultúrára fordított összegeket. A Torbágyi Római Katolikus Templom felújítása kapcsán a jelenlegi fejlesztési keret terhére történik a pótlási költségek elkülönítése, többletkiadást nem jelent az Egyháznak a fenntartás. Közterületek fenntartási költségeinek növekedését elsősorban és legnagyobb mértékben a pótlási költségek növekedése okozza, azonban ez szintén vállalható az Önkormányzat számára, mert a város hiánypótló közösségi közterülettel és zöldterülettel gazdagodik. A Hivatal épületnek bővítése szintén hiánypótló beruházás, a település által ellátott városigazgatási tevékenység intenzitása kinőtte a rendelkezésre álló teret. Összességében elmondható, hogy a pályázó részéről a működtetés során felmerülő többlet költségek abból adódnak, hogy jelenlegi ráfordításai alacsonyabbak a szükségesnél. A többlet ráfordítások fedezete a Város éves költségvetésében rendelkezésre áll.

6.8.2.1 Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)

A projekt pénzügyi nettó jelenértéke a teljes városrehabilitációs beavatkozás nettó jelenértékét mutatja meg, figyelembe véve a teljes beruházási költséget, az összevont működési költségeket, illetve működési bevételeket. A projekt teljesíti a pénzügyi nettó jelenértékre vonatkozó követelményeket:

- **FNPV =-896 944 107 < 0**

6.8.2.2 Belső megtérülési ráta (BMR)

A projekt nettó jelenértéke negatív, a megtérülési ráta nem számítható ki a képlet sajátosságai miatt, egyúttal teljesíti a projekt a belső megtérülési rátára vonatkozó követelményeket:

- **BMR = -11,59 % < 8%**

6.9 Közgazdasági elemzés

6.9.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése

A projekt közgazdasági költségeinek becsléséhez a pénzügyi költségeket ki kell igazítani a következő vonatkozásokban:

- költségvetési (fiskális) kiigazítások,
- piaci árról való áttérés elszámoló árra.

6.9.1.1 Költségvetési (fiskális) kiigazítások

A pénzügyi elemzésben megadott piaci árak magukba foglalnak olyan adókat, járulékokat, amelyek befolyásolják a viszonylagos árakat. E torzítások kiküszöbölése érdekében a közgazdasági elemzésben közvetett adók nélküli adatokkal számolunk.

6.9.1.1.1 Áfa

A pályázó és partnerei ÁFA visszaigénylést tekintve eltérő helyzetben vannak. A főpályázó és egyházi partnere ÁFA visszaigénylésre nem jogosult, a gazdálkodó partnerek azonban ÁFA visszaigénylésre jogosultak. Előbbi esetben szükséges a költségek ÁFÁ-val való kiigazítása, utóbbi esetben ez nem szükséges.

6.9.1.1.2 Támogatások

Figyelembe veendő támogatás nem merült fel sem a beruházás esetén, sem az üzemeltetés során, ezért ezen a címen korrekciót nem szükséges végrehajtani.

6.9.1.1.3 Egyes bérterhek

A bérterhek, mint a munkaerő inputot terhelő adók, alapvetően közvetlen adók, így nem levonandók. Néhány adó azonban egyértelműen csupán transzfernek tekinthető, ezért levonásuk javasolt, alapja a munkavállaló bruttó bére:

- 1,5% szakképzési hozzájárulás,
- 1% munkaerő piaci járulék

A bérek után fizetendő nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék és hozzájárulás az inputot terhelő közvetlen adó, amit nem kell levonni a korrekció során. A levonásokat a pénzügyi működési (személyi jellegű kiadások) költségekből vontuk le. A pályázó és partnerei sem terveznek beruházást saját megvalósítás keretein belül, ezért ezek esetében bérteher nem jelentkezik. Ennek értelmében a pénzügyi költségekből 2,5% járulékot vontunk le.

6.9.1.2 Piaci árról való áttérés elszámoló árra

A munkaerő esetében feltételeztük, hogy a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi költségét, mivel a pénzügyi költségszámítás alapjául a területi átlagbéreket alkalmaztuk. A területen élénk a gazdasági élet, így biztosak lehetünk abban, hogy a munkaerő-piac által alakított bérköltségek a társadalmi értékrend egyensúlyában alakultak ki.

Természeti erőforrásokhoz kapcsolódó, vagy földterület használatba adásához kapcsolódó korrekció nincs.

6.9.2 A projekt közgazdasági hasznainak becslése (externáliák)

6.9.2.1 A gazdasági, társadalmi, környezeti hatások azonosítása

A gazdasági, társadalmi, környezeti hatások azonosítása során besoroltuk a tevékenységeket az egyes kategóriákba és elkészítettük a **beavatkozás-hatás mátrixot**. (10. Melléklet)

6.9.2.2 Az azonosított gazdasági, társadalmi, környezeti hatások naturáliákban való kifejezése

Annak érdekében, hogy megállapítsuk, van-e szükség az egyes hatások számszerűsítésére, elkészítettük a projektre vonatkozó 15 éves referencia időszakot felölelő **naturália-mátrixot**.(10. Melléklet)

6.9.2.3 A gazdasági, társadalmi, környezeti hatások monetizálása

6.9.2.3.1 Levegő, talaj-, víz-szennyezés

A projekt megvalósulásának hatására talaj- és vízszennyezést eredményező tevékenység nem valósul meg. A beavatkozások eredményeként létrejövő, vagy felújításra kerülő létesítmények energiafelhasználása kihat a légszennyezettségre.

BUDAVIDÉK Gazdasági szolgáltatóház fejlesztése eredményeként éves szinten 21 117 kWh-val csökken a villamosenergia-fogyasztás, a fűtési energia felhasználás a nagyobb terület ellenére is a korszerűbb építési és szigetelési technológia miatt csupán 68 GJ-al növekszik évente.

Vasúti Üzletsor fejlesztése eredményeként a villamosenergia-fogyasztásban változást nem várunk, azonban a fűtési energia fogyasztása mintegy 35%-ot, évente 72 GJ-al csökken a felújítást követően.

Sportcentrum fejlesztése során megépülő új épület és az ott nyújtott szolgáltatások hatására évente 60 000 kWh villamos-energia fogyasztás-növekedés és 645 GJ fűtési energiafelhasználás növekedés várható.

A Budavidék Szolgáltatóház és a Sportcentrum helyi elérhetősége révén csökken a környező településekre és Budapestre irányuló gépjárműforgalom: évente 34 100 l üzemanyag megtakarítás valószínűsíthető. Az előbbi esetében évi 300 napon át napi 20 autó 20 km-el kevesebbet fut, utóbbi esetben évi 350 napon át napi 35 autó napi 25 km-el kevesebbet fut.

Helytörténeti kiállítás kialakítása hatására évente 8 400 kWh villamos-energia fogyasztás-növekedés és 124 GJ fűtési energiafelhasználás növekedés várható.

Viadukt csomópont (Körforgalmú csomópont kialakítása) felújítása hatására csökkennek a torlódások, munkanapokon csúcsidőben (napi összesen 2 óra) a csomópontnál várakozó járművek átlagos várakozási ideje 20 másodperccel csökken, ennek következtében évente kb. 1000 l üzemanyag takarítható meg.

Kerékpárút építése révén csökken a településen a gépjárműforgalom, évente 3 520 l üzemanyag megtakarítás valószínűsíthető. Az év 220 napján 20 autós fogja átlagosan naponta a kerékpárját használni az úton (vagy az út megépítésének hatására más nyomvonalon).

Polgármesteri Hivatal bővítése során megépülő új épületrész és az ott nyújtott szolgáltatások hatására évente 8 000 kWh villamos-energia fogyasztás-növekedés és 82,8 GJ fűtési energiafelhasználás növekedés várható.

Közvilágítás bővítése a közösségi területeken ugyan jelentősen növekszik a világítótestek száma (47 db-ról 77 db-ra), azonban a beépített takarékos izzók hatására a fogyasztás növekmény mindössze 528 kWh évente.

Villamosenergia-felhasználás változásai összesítve minden működési évre évente:

Villamosenergia díja: 45,78 Ft / kWh

BUDAVIDÉK Gazdasági szolgáltatóház	- 21 117 kWh	***-966 736 Ft***
Sportcentrum	60 000 kWh	***2 746 800 Ft***
Helytörténeti kiállítás	8 400 kWh	***384 552 Ft***
Polgármesteri Hivatal	8 000 kWh	***366 240 Ft***
Közvilágítás bővítése	528 kWh	***24172 Ft***
		2 555 028 Ft

Fűtési energia-felhasználás változásai összesítve minden működési évre évente:

Fűtési energia díja: 3 100,5 Ft / GJ

BUDAVIDÉK Gazdasági szolgáltatóház	68 GJ	***211 000 Ft***
Vasúti Üzletsor	-72 GJ	***-223 236 Ft***
Sportcentrum	645 GJ	***1 999 823 Ft***
Helytörténeti kiállítás	124 GJ	***384 462 Ft***
Polgármesteri Hivatal	82,8 GJ	***256 721 Ft***
		2 628 770 Ft

Üzemanyag fogyasztásra gyakorolt hatások összesítve minden működési évre évente:

Átlagos üzemanyag ár: 330 Ft / l

BUDAVIDÉK Gazdasági szolgáltatóház	-144 000 l	***-3 168 000 Ft***
Sportcentrum	-376 500 l	***-8 085 000 Ft***

Viadukt csomópont (Körforgalmú csomópont kialakítása)	-15 000 l	***-330 000 Ft***
Kerékpárút építése	-52 800 l	***-1 161 600 Ft***
		-12 744 600 Ft

6.9.2.3.2 Zaj

A projekt két olyan beavatkozást tartalmaz, amelyek a zaj csökkenését eredményezhetik, azonban ezek egyike sem eredményez mérhető változást a zajterhelésben: a körforgalom megépítésével a személyautók gyorsabb áthaladását tudjuk elérni a Viadukt alatti csomópontban, míg a kerékpárút az elhaladó személyautók számát csökkenti a beavatkozási területen. Miután mindkét intézkedés elsősorban a személyautó forgalom által okozott kellemetlenségek csökkentésére irányul, és a napjainkban a lakosság által használt személyautók modern, csendes járművek, a projekt zajterhelésre gyakorolt hatása elenyésző.

6.9.2.3.3 Zsúfoltság

A körforgalmú csomópont kialakítása a Viadukt alatt a várakozásaink szerint csökkenti a reggeli és a délutáni munkakezdés előtti és munka utáni időszakra jellemző zsúfoltságot. A kereszteződést jelentős részben (kb. 60 %-ban) helyi lakosok, további 40 %-ban a környező településekről (Etyek, Sóskút, Páty, Herceghalom, stb.) érkező átmenő forgalom használja. A kereszteződésen történő áthaladás sebességét gépjárművenként 20 másodperccel csökkenti munkanapokon. Hétvégenként a zsúfoltság nem jellemző, így ekkor zsúfoltság enyhítő hatása nem mérhető. A kedvezőbb áthaladási idő mintegy 2200 gépjárművet érint, melyben a nevezett időszakban többnyire egyedül utazó ingázók ülnek.

A körforgalmú csomópont megépítése hasonlóan érint mintegy 16 db (reggel 8 db és délután 8 db) buszjáratot a kérdéses időszakban, esetükben átlagosan 40 ingázó utassal számolunk.

Gépjárművel: 2200 db x 20 sec / 3600 x 250 nap = 3 055,56 h évente

Autóbusszal: 16 x 40 fő x 20 sec / 3600 x 250 nap = 888,89 h évente

A lecsökkent utazási idő éves költség megtakarítása:

Gépjárművel: 3 055,56 h x 1 571 Ft = 4 800 278 Ft évente, 72 004 170 Ft 15 évre.

Autóbusszal: 888,89 h x 1 130 Ft = 1 004 444 Ft évente, 15 066 667 Ft 15 évre.

(Az üzemeltetés első évére, 2012-re, a kapott éves értékek 50%-ával számolunk, mert a csomópont átadása az év közepén esedékes.)

6.9.2.3.4 Balesetek

Biatorbágy Városa a Viadukt alatti csomópont körforgalommá való átépítésével a csomópontba torkolló utakon a csomópont közvetlen közelében az átlagosan évi 14,2[1] baleset gyakoriságát kívánja mérsékelni. A balesetek következtében évente kb. négyen súlyos sérülést, továbbá tízen könnyebb sérülést szenvednek. Figyelembe véve hasonló forgalmú és elhelyezkedésű kereszteződések átalakításának tapasztalatait, a sérülések száma jelentősen csökkenthető.

[1] Budaörsi Rendőrkapitányság 2006-2010. évi baleseti statisztikái az akcióterület által a csomóponttal érintett

A kerékpárút megépítésével a Pátyi utcán az évente átlagosan 1,8[2] kerékpáros baleset átlagosan 0,8-re csökkenthető.

Súlyos sérülések számának éves csökkenése: 3 db

Könnyű sérülések számának éves csökkenése: 6 db

A csökkenő balesetek társadalmi hatásának számszerűsítése éves szinten:

3 x 18359 571 + 6 x 1338070 = 63 107 133Ft

Az üzemeltetés első évére, 2012-re ugyan ezen logika szerint, ha a csomópontot félévkor adják át a forgalomnak:

1,5 x 18359 571 + 2,5 x 1338070 = 30 884 532Ft

6.9.2.3.5 Hulladék

A fejlesztés során megvalósuló tevékenységek következtében jelentős mennyiségű hulladék, veszélyes hulladék nem képződik, hulladékkezelési intézkedések nem valósulnak meg.

6.9.2.3.6 Területhasználat

A városrehabilitációs pályázat tevékenységei által kismértékben változik meg egyes területek használata:

A Viadukt alatti csomópont átalakításával 0,05 ha új zöldfelület keletkezik.

0,05 ha x -20 469 082 Ft = -1 023 454 Ft

Kerékpárút építése során 0,2 ha területen burkolt felület keletkezik városi zöldfelület rovására.

0,2 ha x 20 469 082 Ft = 4 093 816 Ft

A Projekt során az egyes projektelemek területhasználatának eredője: 3 070 362 Ft

6.9.2.3.7 Munkahelyteremtésre gyakorolt hatás

6.9.2.3.7.1 Munkahelyteremtésre gyakorolt hatás

BUDAVIDÉK Gazdasági szolgáltatóház fejlesztése közvetlen hatására 5 fő kereskedelmi eladó munkahely jön létre. Közvetett munkahelyek létrejöttével nem számolunk.

Sportcentrum fejlesztése közvetlen hatására 2 fő felszolgáló és 2 fő kereskedelmi ügyintéző munkahely jön létre. Közvetett munkahelyek létrejöttével nem számolunk.

Helytörténeti kiállítás: közvetlen hatására 1 fő recepciós munkahely jön létre.

6.9.2.3.7.2 Foglalkoztatási hatás – állami kiadáscsökkenés

Új munkahelyek száma: 10

Kistérség: Budaörsi - foglalkoztatási hatás: 0,08 (85 355 Ft)

Foglalkoztatási hatás monetizálható haszna éves szinten:

10 fő x 85 355 Ft = 853 550 Ft

[2] Budaörsi Rendőrkapitányság 2006-2010. évi baleseti statisztikái a Pátyi útra vonatkoztatva.

6.9.2.3.8 Opportunitycost

Az akcióterület és az érintett ingatlanok elhelyezkedéséből adódóan alternatív hasznosítási mód nem képzelhető el.

6.9.2.3.9 Szegénység

A pályázat nem szociális célú városrehabilitációt tartalmaz, a szegénységre gyakorolt hatás csekély.

6.9.2.3.10 Életminőség javulás

A városrehabilitációsorán jelentős mennyiségű közterület újul meg, amelyek a lakosok életminőségére pozitív hatással vannak.

A megújuló közterületek és az új szolgáltató és kereskedelmi központok, a Füzes patak partja, a templom közvetlen környezetében 215 lakás értékének növekedése várható a megszépült lakókörnyezet hatására.

A lakások becsült átlagos értéke a jelenlegi ingatlanpiaci adatok alapján 25 millió Ft.

A helyi ingatlanbecslők tapasztalata szerint a megújult lakókörnyezet, életminőség az érintett lakások értékét mintegy 5%-kal növelheti.

Az életminőség javulásának számszerűsítése:

215 x 25.000.000 x 0,05 = 268.750.000 Ft

6.9.2.3.11 Egyéb hatások

A létrejövő sportcentrum egyes sporttevékenységenként (fallabda, teke/bowling, fitness) 3 új közösségi kapcsolat-rendszer kialakulását segíti elő. A megújuló közösségi terek és a helytörténeti kiállítás évente legalább 2 db új kulturális célú rendezvény előfeltételeit teremti meg. A kellemesebb lakókörnyezet, a felújított templom, az új szolgáltatások együttes lakosság megtartó hatása becsléseink szerint mintegy 1000 fő.

6.9.3 Közgazdasági elemzés és közgazdasági teljesítménymutatók

A költség-haszon elemzés kiegészítő Excel táblájában található Közgazdasági elemzés munkalapon tartalmazza az elemzést.

Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV)

A közgazdasági nettó jelenérték pozitív, így megfelel a vele szemben támasztott elvárásoknak. :

- **ENPV = 77463576> 0**

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR)

A gazdasági, környezeti, társadalmi hatásokat is figyelembe véve a közgazdasági belső megtérülési ráta teljesíti az elvárásokat:

- **ERR = 10,3% > 8,5%**

7 Gazdaságfejlesztési stratégia

7.1 Helyzetelemzés

7.1.1 A településközpont megközelíthetőségének vizsgálata

Biatorbágy az északi Torbágy és a déli Bia településekből jött létre 1966-ban. (1985-ig biatorbágyi közigazgatás alá tartozott Herceghalom is.)

A 19. század végétől a vasútvonal mentén, a közös vasútállomás közelében alakultak ki a két település újabb lakótömbjei. Az ezt követő évtizedekben, különösen a 20-as éveket követően a két önálló település a vasút menti tömbökkel fokozatosan egybeépült, így alakult ki a jelenlegi városszerkezet. A két falut összekötő út (Szabadság út, Ország út) összekapcsolja a két település saját egykori főutcáját (a torbágyi Fő utat, illetve a biai Szent István utat), majd a Szabadság út északnyugati, illetve délkeleti oldalán a Szabadság úttal párhuzamos utcák épültek ki. A 90-es évek második felében megélénkülő szuburbanizáció következtében a település északnyugati oldalán újabb lakóövezetek épültek, így a Szabadság úttal párhuzamosan tovább szélesedett a városstest.

A hajdani **torbágyi faluközpontból** megmaradt épületek a római katolikus és a református templomok, az óvoda, valamint a Közösségi Ház. Az alközpont megtartotta falusi, kisvárosias jellegét. Az új tömbökhöz csatlakozó iskola épülete nem része az alközpontnak.

A **biai alközpont** a Szent István utca, a Szentháromság tér, a Nagy utca és a Kálvin tér mentén alakult ki, és ehhez csatlakoznak a Szabadság út elejének épületei, létesítményei. A biai alközpont legfontosabb és legértékesebb épületei a volt Sándor és a Szily kastélyok. További központi létesítmény a biai katolikus és református templom, valamint a zártsorúvá váló vegyes, lakó- és intézményi jellegű épületek.

A két települést a korábbi vasúti nyomvonal választotta el, mely a vasúti pálya korszerűsítése után felszámolásra került. Mivel a két települést ez a nyomvonal választotta el, ezért a pályázatban szereplő Új városközpont a két hajdani település közötti területen alakult ki, a felhagyott vasúti nyomvonal mentén és területén, amely közlekedés szempontjából is a legideálisabbnak mondható. Egyik településrészen élő sem mondhatja, hogy többet kellene utaznia hivatali ügyei vagy vásárlási igényeinek kielégítése érdekében, mint a település másik oldalának lakói. A jelenlegi városközpont környékén az utóbbi idők fejlesztései és pályázati beruházásai révén már jelentős lépéseket tett a város vezetése, hogy egyre több és több szolgáltatást integráljanak a környék közelébe.

Az akcióterület a városközponton túlmenően a torbágyi alközpontot is magába foglalja.

A település közvetlen közelében halad az M1 és M0 autópálya, melyről közvetlen lehajtás biztosított az 1-es főútra.

A településközpont és a torbágyi alközpont egyaránt elérhető az 1.es főközlekedési útról nyíló Ország, illetve Szabadság útról mind tömegközlekedéssel, mind autóval.

A település központi részei elsősorban Volánbusz járatokkal közelíthetők meg, melyek a Város megállapodásai alapján különféle útvonalakon gyakorlatilag az egész települést behálózzák, lehetővé téve nemcsak a bejárókeljárók, hanem a helyi lakosok közlekedését is. A megállókból kis sétával minden fontos funkció elérhető a településen.

A település vasúttal is megközelíthető, onnan Volánbusz segítségével, autóval, kerékpárral, vagy gyalogosan érhető el a város többi része. Mivel a vasútállomás a település torbágyi szélén található, ezért elsősorban e

településrész lakói számára kínál kényelmes utazási módot, a településközpont és Biai településrész hosszabb gyaloglással, kerékpárral, vagy a Volánbusz igénybevételével érhető el. A gyakorlat azt mutatja, hogy a MÁV új Siemens szerelvényei üzemeltetésével népszerűvé vált ez a közlekedési módozat, melyet a távolabbi városrészből autóval közelítenek meg. Ezt jól mutatja a vasútállomás parkolójának kihasználtsága.

Az autóval közlekedők számára a központban több parkoló is hozzáférhető, azonban ezek száma napközben az igényeknek nem tud megfelelni, nincs elegendő parkolóhely.

A torbágyi alközpont parkolóhely szempontjából még rosszabb helyzetben van, ott jelenleg nincs parkoló, parkolni csak az utcákon lehet. Emiatt a Volánbuszokra való átszállás lehetősége itt nem is biztosított.

Közlekedési szempontból jelentős problémát a Viadukt alatti csomópont jelent, ahol jelentős többirányú forgalom csatlakozik egymáshoz a 8101 és 81106 jelű utak kereszteződésénél. A 8101 út a torbágyi régi Fő utca, a 81106 pedig a két települést összekötő Szabadság út és Ország út.

A környező települések és a városrészek forgalma ezen a csomóponton mindenképpen áthalad. Különösen a reggeli és délutáni csúcsidőszakban jelentős probléma a 81106 útról a letérés és felhajtás, ami sűrűn kisebb balesetek okozója, és itt kanyarodnak a Volán csuklós buszai is.

Mindezt tetézi, hogy jelenleg gyakorlatilag az Ország út- Szabadság út az egyetlen nagyobb gépjárművek számára is járható út a két település rész között, terelésre alkalmas nyomvonal jelenleg még nincs.

Személyautóval a keskenyebb utakon jól megközelíthető a városközpont, köszönhetően a közelmúlt infrastrukturális fejlesztéseinek.

A település pályázott olyan útépítésre, mely elkészülte után alkalmas lehet terelési útvonalnak, megvalósulása 2010-2011-ben várható.

A településen belüli közlekedés segítésére tervezett egy kerékpárút hálózat kialakítása, melynek első része a nyugati lakóterület és torbágyi alközponti terület felől biztosítaná a városközpont irányába a kerékpáros közlekedést. Második ütemben a vasútállomás bekapcsolása történne meg a hálózatba, majd a továbbiakban a kistérségi koncepciónak megfelelően épülne tovább a hálózat.

7.1.2 A településközpont szerkezetének értékelése a helyi gazdaságfejlesztés szemszögéből

A település elhelyezkedése miatt a **legfontosabb gazdaságfejlesztési eszközeit az ipari parkok jelentik**. Az autópálya a városon belüli gazdaság fejlődésére is nagy hatással van. Azzal, hogy a város közelében az ott lakók számára is elérhető közelségben a lehető legnagyobb választékkal és legolcsóbb termékekkel rendelkező hipermarketek megtalálhatók, így a városközpont gazdasági stratégiájának fejlesztésében ezt is figyelembe kell venni. Emiatt felértékelődik a vevők egyéni igényeinek helyben való tökéletesebb kielégítése elérhető áron. Az olyan rendezvények szervezése is nagyobb jelentőséggel fog bírni, amellyel az itt lakókat hozzá lehetne szoktatni a helyi boltok és szolgáltatások használatához, vagy egyáltalán megismertetni velük a jelenlegi és a jövőbeli lehetőségeket, bolthelyiségeket.

A városközpont az utóbbi évtizedben jelentős változásokon ment keresztül. A már említett városházával szemben kialakított park, játszótérrel és rendezvényszervezésre is alkalmas kövezett területtel gazdaságilag is fontos vonzóerőt jelent. A tér körül már mostanra is jelentős mennyiségű funkció található. De ezek még nem egységesek és teljes körűek. Az utóbbi időben sok helyi vállalkozó (akár már a helyszínen megtalálható üzlethelyiséggel vagy leendő tervekkel rendelkező) adta tudtunkra, hogy nagyon is látnak lehetőséget a központ funkcióbővítésében és ebben potenciálisan részt kívánnak venni, ha a feltételek megfelelőek lesznek.

A torbágyi alközpont elsősorban turisztikai, örökségvédelmi vonzerővel bír, így az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások szükségesek. A tervezett fejlesztés megvalósulása a jelenlegihez képest magasabb színvonalú szolgáltatások megjelenését várja el a terület gazdasági szereplőitől.

7.1.3 A településközpont arculatának vizsgálata

A város mai képére leginkább a **falusias településkép** jellemző, kivétel az új városközpont és az új lakótelepi rész, amit úgy lehetne jellemezni, hogy egy újonnan épített kisváros a régi hagyományos, szűkutcás, régen két külön falu mellé. Az új településrész arculata teljesen modern, szinte közvetlen kapcsolata van a városközponttal és a főtérrel, amit ki is használ a leginkább fiatal, családos és fizetőképes lakosság.

Biatorbágy sajátos helyzetben van abból a tekintetből, hogy a múltban két település volt. Így most funkciók szempontjából azt is lehet mondani, hogy 3 pontra is koncentrálódnak ezek. A két régi település központ körül még mindig megtalálhatóak a régi településre jellemző szolgáltatások a régi hangulattal (templom, játszóterek, kocsmák, éttermek), viszont az utóbbi idők tendenciája alapján ezek a szolgáltatások, funkciók folyamatosan tolódnak el az új modern városközpont irányába. Ezzel együtt jár, hogy a kereslet és a kínálat is egyre jobban koncentrálódik ezen a területen, ami miatt az új városközpont egyre inkább gazdasági és társadalmi központtá is kezd válni.

Építészeti szempontból az új városközpont az új butiksorral és a megfelelően karban tartott, szocializmusból visszamaradt épületével egységesnek mondható. A központ közelében adták át nemrég az új szakorvosi rendelőt. Az önkormányzat mellett található egy viszonylag hanyatlott állapotú épület, amely most Kínai üzletként üzemel, amely helyén egy üzletház tervei vannak, alul bolthelyiségekkel felül irodákkal és raktárakkal.

A jelenlegi és jövőbeni fejlesztéseknél elvárás, hogy a városközpont arculati koncepciójába illeszkedő épületek váltsák fel a jelenlegi még megmaradt egyszintes falusias épületeket.

Ezt a HÉSZ övezet besorolással is támogatja a település. A területen tervezett valamennyi fejlesztést hosszadalmas szakmai egyeztetés előz meg, melynek keretében különféle megállapodások, engedmények születnek a befektetők és a város között, hogy a hosszú távú elképzelések megvalósulhassanak.

7.1.4 A biztonság és komfortérzet a településközpontban

Biatorbágy bűncselekmények szempontjából rendkívül biztonságosnak mondható. A térségi rendőrség által kibocsájtott adatok alapján az utolsó 7 évben (2003 óta) mindössze 19 személy elleni és 429 vagyon elleni bűncselekmény történt. Biatorbágy ezen adataival a környező településekhez és az ország egyéb városaihoz képest is kivételesen biztonságos, emiatt az itt lakók közérzete is jobb, hisz nem kell személyes biztonságukat, értékeiket félteni.

A településközpont funkcióellátottsága, környezetének kialakítása komfortos környezetet biztosít az ottlakók számára, néhány esetben funkcióhiány okozhat problémát, elsősorban a csak kistérségi szinten elérhető közigazgatási funkciók hiánya miatt (pl. okmányiroda, rendőrség).

7.1.5 Pozicionálás, a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó üzletek összetételének, számának, minőségének vizsgálata, az üzletláncok, „mágnesboltok”, bérleti kondíciók, üresedés, üzletek és életciklusok vizsgálata

A jelenlegi városközpont funkcionális átértékelődése a 70-es évek közepét követően történt, amikor a vasút kitelepülésével a régi állomásépület környezetében a Baross utcán, a Viadukt utcán és az Ybl Miklós út mentén elkezdett kiépülni az új településközpont. A terület legfontosabb vegyes területe a Fő tér és környezete.

Vegyes övezeti, illetve lakóövezeti jellegéből adódóan nagyobb vállalkozások nem működnek itt. Itt található a K&H Bank és a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet fiókja, a település postahivatala is, valamint a 40 szobás, háromcsillagos Hotel Pontis.

A másik fontos terület a torbágyi településrész, amely a biai településközpont mellett Biatorbágy másik történelmi magja. A településrész a Füzes-patak két partja, a patak mellett húzódó Fő út mentén épült ki. Az egykori településközpontot a torbágyi templom és környezete jelenti. Ezek a területek hordozzák Biatorbágy legkarakteresebb belterületi zöldfelületeit.

Az elmúlt időszakban a Fő téren és környezetében valósultak meg jelentős fejlesztések. A területen új építéssel, illetve felújítással jelentős intézményi beruházások valósultak meg. A volt vasútállomás kulturális funkciót kapott, az így létrejött Faluházhoz 2002-ben új nagyterem is épült. A Városháza épülete bővült, ezzel jelentősen javult a lakossági szolgáltatások színvonala. Az önkormányzat támogatásával új postahivatal, valamint a takarékszövetkezet kapott helyet a Fő téren. Pályázati források segítségével díszburkolatot kapott a Fő tér, a térre új játszótér települt és teljes zöldfelületi rekonstrukció is történt. A helyben működő gazdasági társaságok egy részének jelentős anyagi támogatásával, valamint pályázati forrásokból teljes körű felújításra került a Baross Gábor utca, a Viadukt utca, a Március 15. utca, az Ady Endre utca, valamint az Ybl Miklós sétány, amely közepén kapott helyet egy komplett szolgáltató központ. Ebben a kereskedelmi létesítményben 12 üzlet kapott helyet egy helyen, ami komoly vonzerővel rendelkezik. A főtér közvetlen környezetében összesen 23 kereskedelmi és szolgáltató egység található, amely az akcióterületen található összes gazdasági egységnek 56%-a.

Elmondható, hogy Biatorbágy „mágneses” hatással bíró üzletei, területe a Főtér és a hozzá tartozó szolgáltató egységek, hiszen ezen kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató egységek képesek az általuk hordozott funkciókkal kielégíteni a város lakosságában ébredt igények nagyobb részét.

A Viadukt utcában az önkormányzat által értékesített területen épült fel a Hotel Pontis. Szintén az önkormányzat által biztosított területen, önkormányzati támogatással épült fel a Boldog Gizella Idős- és Betegotthon is. A volt vasúti alállomás épülete az önkormányzat által kiírt pályázat eredményeként az eredeti állapotnak megfelelően teljes körűen felújításra került, jelenleg egy gazdasági társaság tulajdonaként irodaház funkciót lát el.

Az akcióterület kereskedelmi-gazdasági ellátottságának főbb mutatói az alábbiak:

- A kiskereskedelmi üzletek száma: 29 db.
- Vendéglátóhelyek száma a településrészen: 12 db.
- Fizikailag nem az akcióterületen, de a határoló utcák másik oldalán, vagy közvetlenül azzal határos telken is sok gazdasági tevékenységet folytató egység található, ezért a terület gazdasági súlypontjának értékelésekor ezek számát is célszerű figyelembe venni. Az ilyen szolgáltatások száma 9 db. Ezek között olyan meghatározó jellegű is található, mint a K&H Bank fiókja vagy a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet fiókja vagy a Posta.
- A településrészben működő jelentősebb iparűzési adót fizető vállalkozások profilja: gyógyszernagykereskedelem (Medico Uno és Medico Pharma Kft.), vendéglátás és szállásszolgáltatás (Hotel Pontis Kft.), üzemanyag-kiskereskedelem (Varga és Társa Kft.), gépjárműjavítás, karbantartás (Temesvári és Társa Kft.), rendezvényszervezés (Waldorf Catering Kft.), élelmiszer jellegű kiskereskedelem (Budavidék Zrt.). szállítmányozás, gépi földmunka (Reil Trans Kft., Reál Mobil Kft.).

29. táblázat: Az akcióterületen elhelyezkedő boltok tevékenység szerinti osztályozása

Üzletek		Kereskedelem	Szolgáltatás	Vendéglátás	Az akcióterület határán található üzletek
1.	Vasúti Presszó – MÁV Biatorbágy állomás – Gyöngyvirág út			1	
2.	Napsugár Presszó - Ország utca			1	
3.	Kék Madár Ingatlanközvetítő - Ország utca		1		
4.	Zöld Sziget lakópark, Biatorbágy, Bázis FM - Ország utca		1		
5.	Varga és Társa üzemanyagellátó kft, Geo Solar kft., Feroz kft - Ország utca		1		
6.	Agip benzinkút - Ország utca	1			
7.	Autómosó - Ország utca		1		
8.	Élelmiszerbolt - Ország utca	1			
9.	Termelői bolt, házi tej és húskészítmények - Ország utca	1			
10.	Szöllősi cukrászda és kávézó – Fő utca			1	
11.	Target Computer, számítógép szer-viz,riasztószerelés - Fő utca		1		
12.	Forrás Gyógyszertár - Fő utca	1			
13.	Arany Ászok sörkert - Fő utca			1	
14.	Fema 54 bt. ABC - Fő utca	1			
15.	Toddlers' English Club – Angol Nyelvoktatás – Szent László utca		1		
16.	Saci Szépségszalon és Szolárium – Ady Endre utca		1		
17.	Hivatalos Bárdi Profi gyorsszerviz telephely - Ady Endre utca		1		
18.	Autósegély Szolgálat - Ady Endre utca		1		
19.	Púder Szépítőház - Ady Endre utca				1
20.	Gekko képességfejlesztő játszóház - Ady Endre utca		1		
21.	Betonrendelés, szállítás, szivattyúzás - Ady Endre utca		1		
22.	Füzesstil, erdészeti és kertészeti kisgé-pek – Fő utca	1			
23.	Kerti mini ABC – Fő utca	1			
24.	Patak Csemege – Fő utca	1			
25.	Koppány Söröző – Fő utca			1	
26.	Biatorbágy posta – Fő tér				1
27.	Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet – Fő tér				1
28.	Kukucska gyermekruházati bolt – Fő tér	1			

Üzletek		Kereskedelem	Szolgáltatás	Vendéglátás	Az akcióterület határán található üzletek
29.	Geridos Optika – Fő tér	1			
30.	Könyvesbolt – Fő tér	1			
31.	Photo hall – Főtér	1			
32.	Zöldség – gyümölcs és savanyúságvolt – Fő tér	1			
33.	FruFru Fodrászat – Fő tér		1		
34.	Gólyafészek Baba-Mama ruházati bolt – Fő tér	1			
35.	Top Sun Szolárium – Fő tér		1		
36.	Füzes kisáruház – Fő tér	1			
37.	Női, Férfi és Gyermek fodrászat – fő tér		1		
38.	Kürtöskalács Kávézó – Fő tér			1	
39.	Étterem – Fő tér			1	
40.	Kínai ruha és cipő üzlet – Baross Gábor utca	1			
41.	Viadukt Söröző – Viadukt utca			1	
42.	Viadukt Csemege – Viadukt utca	1			
43.	Nagy Világ Utazási Iroda – Viadukt utca		1		
44.	Méter-Fonal-Rövidárú bolt – Viadukt utca	1			
45.	Cipő Farmer Divatáru bolt – Viadukt utca	1			
46.	Flamingó 2003 Bt. – Kisállat eledel – Viadukt utca	1			
47.	Húsbolt, Hentesárú – Baross Gábor utca				1
48.	Viadukt Grill Terasz – Viadukt utca			1	
49.	Hotel Pontis – Viadukt utca			1	
50.	Állatorvos – Szabadság út				1
51.	Kleopátra fodrászat és kozmetika – Szabadság út		1		
52.	Ékszerbolt – Szabadság út	1			
53.	Ezer Virág Lakberendezési bolt – Szabadság út	1			
54.	Tarzicius Kft. Autós iskola – Szabadság út		1		
55.	Happy Dog állateledel – Szabadság út		1		
56.	Betafence kerítésrendszerek – Szabadság út		1		1
57.	Hiteliroda – Szabadság út		1		
58.	Nagymami Palacsintázó – Szabadság út				1
59.	K&H bankfiók – Szabadság út				1
60.	Silicis Ép. Ker. Bt. bizományos – Szabadság út				1
61.	LUX Doors nyílászáró kereskedés – Szent László utca	1			
62.	Állatgyógyászati Centrum – Szent László utca		1		
63.	Eduard Kettner kereskedés – Szent László utca	1			
64.	Zöldség bolt – Szent László utca	1			

Üzletek		Kereskedelem	Szolgáltatás	Vendéglátás	Az akcióterület határán található üzletek
65.	Papír írószer bolt – Szily Kálmán utca	1			
66.	DunaHouse ingatlan iroda – Szily Kálmán utca				1
67.	Viadukt Medical Center – Szily Kálmán utca				1
68.	Kép Műhely képkeretező – Baross gábor utca		1		
69.	Gyros Büfé – Baross Gábor utca			1	
70.	Edit Fodrászat – Szent László utca		1		
71.	Juga Kaszap Bt – Szent László utca		1		
72.	Székely Bt. Autószervíz Öntöde utca		1		
73.	Bia-Bútor asztalos – Szent László utca		1		
74.	Lili Nyelvstudió – Szent László utaca		1		
75.	Bulls Póker Klub – Mester utca		1		
76.	Fodor Olaj Biatorbágy – Szent László utca	1			
77.	Szarkafészek Borház – Csillag utca			1	
78.	Arany Ászok Élelmiszer – Dózsa György út				1
79.	Élelmiszer Trafik – Dózsa György út				1
80.	Víz-, Gáz-, fűtés szerelés – Dózsa György út		1		
81.	Fodrászat – Ibolya utca				1
82.	Gépkölcsönzés – Ibolya utca				1
83.	Cipész – Karinthy Frigyes utca				1
Összesen		27	29	12	16

Az üzletekről készült képdokumentáció az 11. mellékletben található.

Az akcióterületen jelenleg is folyik építkezés, ahol a földszinten üzletek, az emeleten lakások kerülnek kialakításra, ez a Viadukt u.-Szabadság u. sarka.

Az üzletek egy része saját tulajdon, de jelentős hányada bérleti konstrukcióban kerül hasznosításra. Természetes fluktuáció megfigyelhető főleg az üzletek bérlői esetében, de általában az üzletek kihasználtsága meghaladja a 90-95 %-ot. Legtöbb esetben már hosszú évek óta ugyanazt a tevékenységet ugyanaz a bérlő folytatja.

7.1.6 Tulajdonviszonyok vizsgálata

A tulajdonviszonyok tekintetében más a helyzet a központ és Torbágyi alközpont területén.

A központban jelentős túlsúlyban vannak a bérbeadással hasznosított üzletek, míg a torbágyi alközpontban a saját tulajdonú üzletek vannak túlsúlyban. Valamennyi üzlet magán, vagy cégtulajdon, önkormányzati tulajdonú egy sem található.

7.1.7 A kereskedelmi vonzáskörzet értékelése

Az akcióterület vonzáskörzete elsősorban a helyi lakosokra hagyatkozik mivel nem kistérségi központ, viszont nem csak az akcióterületi, hanem a teljes településre vonatkozóan, hiszen a legfontosabb szolgáltatások itt érhetők el. Némileg javítja az érintettek számát a közelmúltban átadott Egészségház, mely kistérségi funkciókat lát el. A kereskedelmi kínálat alkalmazkodott ehhez a forgalomhoz. A terület turisztikai vonzereje gyenge, a funkciók miatt az esti órákra teljesen kiürül a városközpont, így a kereskedelmi egységek is ehhez igazodnak.

A torbágyi alközpont funkcióellátottsága kisebb mértékben kereskedelmi, vendéglátási, mint a központ, ezért pont ezen a területen indokolt a fejlesztés, hiszen az áthaladó forgalom keresletére lehetne alapozni.

7.1.8 Az adott terület foglalkoztatási szerkezete

Az akcióterület aktivitási és foglalkoztatottsági mutatói kedvezőek, a foglalkoztatottság jelentősen magasabb, mint az országos átlag, sőt hajszálnyival az agglomeráció átlagánál is kedvezőbb. A KSH népszámlálási (2001) adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatottak aránya 60,5 százalék volt, és mivel a biatorbágyi munkanélküliség 2001-ben nem haladta meg a 2 százalékot, így az aktivitási ráta 62 százalék felett alakult, amely kifejezetten kedvező magyar összehasonlításban. A további főbb mutatók az ATT-korábbi fejezeteiben.

Az utóbbi évek tapasztalata, hogy a település gazdaságának kiemelkedően gyors fejlődésével erősödik térségi szerepe a foglalkoztatásban. A városban működő vállalkozások igényeinek kielégítésére annak ellenére sem áll rendelkezésre elegendő helyi munkaerő, hogy a település lélekszáma gyorsan növekedett az elmúlt években. A Budapestről Biatorbágyra költözők csak kis részben helyezkedtek el az újonnan létrejött munkahelyeken, a beköltözők jelentős része magasabb képzettségű, az átlagosnál jobb anyagi helyzetű, így budapesti munkahelyét megtartva az ingázók számát gyarapítja. Az ezredforduló éveiből származó adatokból is jól látható, hogy Biatorbágy munkahelykínálata megháromszorozódott (azóta legkevesebb megötszöröződött), miközben a helyben lakók egyre nagyobb hányada talál a városban munkát. **Az ingázás** ennek ellenére **jelentős maradt**, **tízből hat munkavállaló továbbra is eljár (döntően Budapestre)**, míg **a bejárók száma több mint a hatszorosára emelkedett.**

Fenti tendenciák az akcióterületre is jellemzőek, hiszen az új lakóterület egy része benne van az akcióterületben is. Az átlagos adatokhoz képest változás abban jelentkezik, hogy az akcióterületen elsősorban kereskedelmi, közösségi és közigazgatási munkahelyek találhatók, melyeken igen sokan dolgoznak a helyi lakosok közül, illetve a mikrotérségből.

7.1.9 Együttműködések vizsgálata

A településen a Város vezetése igen jó kapcsolatokat ápol mind a közszféra, mind a magánszféra, mind a nem kormányzati szervezetekkel. Az együttműködés alapján a közös fejlesztési érdekek előtérbe kerülhetnek. A Város vezetése nagy hangsúlyt helyez a személyes kapcsolatok ápolására, döntéseivel is támogatja a partnereket. Ilyenek pl., hogy a helyi kisvállalkozásokat segítik pályázati források megszerzésében, a település életében meghatározó fejlesztésekhez pénzügyileg is hozzájárulnak, stb.

A város vezetése rendszeres kapcsolatokat ápol a gazdasági szereplőkkel, nem csak az akcióterületen, hanem az egész településen. Együttműködésük eredményeként, különféle megállapodások köttetnek az Önkormányzat és a gazdasági szereplők közt. Ilyen együttműködés eredménye az óvoda építése, mely egyedi, rövid futamidejű PPP konstrukcióban valósult meg, valamint az Egészségház, melyhez az Önkormányzat adta a területet, de a beruházás nagy részét vállalkozások finanszírozták. Különféle – testületi jóváhagyást is kapott - előzetes megállapodások vannak a közszféra és magánszféra közös célok érdekében történő együttműködésre.

7.1.10 A helyi kereskedők összefogásának értékelése

Az akcióterületre vonatkozóan nincsen külön összefogás a helyi kereskedők közt. A településen működik a helyi vállalkozókat tömörítő egyesület, mely változó aktivitással képviseli tagjainak érdekeit.

7.2 SWOT elemzés

31. táblázat: SWOT elemzés

Erősségek	Gyengeségek
• Kiváló megközelíthetőség, a főváros közelsége • A jelentős forgalom az akcióterület határán halad • A mikrotérségi forgalom áthalad az akcióterületen • Alacsony munkanélküliség • A segélyezettek száma alacsony • Magas aktivitási mutatók • Növekvő, enyhén fiatalodó lakosság • Változatos természeti környezet • Egyedi települési értékek, jelentős épített és természeti örökség • Jó környezeti és természeti állapot • Kiterjedt belterületi zöldterületek • Átgondolt fejlesztési politika, az elmúlt években meghatározó jelentőségű fejlesztésekkel (közművesítés, kulturális és egészségügyi fejlesztések, a Fő tér átépítése) • Javuló demográfiai mutatók • Jelentős helyi adó bevételek • A közműhálózat teljes körűen kiépült • Fizetőképes kereslet a beköltöző lakosság körében	• Gyorsan növekvő belső közúti forgalom, amelyet az úthálózat kapacitásai nem tudnak kielégíteni (tünet: problémás csomópontok) • A műemléképületek hasznosítása nem minden esetben megoldott, karbantartásukra és felújításukra nincs elegendő forrás • A település kereskedelmi és szolgáltató funkciói viszonylag gyengék • Helyenként infrastrukturális hiányosságok: elöregedett, rossz minőségű útburkolatok, felszíni csapadékvíz-elvezetés hiányosságai, parkolási problémák • A helyi értékek nem rendelkeznek a településen túlmutató vonzerővel • Kiterjedt, a lakosság közel hatvan százalékát érintő ingázás • A település társadalmi kohéziója nem elég erős („Bia-Torbágy” ellentétek, „régi lakók – beköltözők” érdekkülönbségei) • Az esti órákban kiürül a városközpont • A bevásárlóközpontok közelsége • A helyi vállalkozók közül sok nem helyben tevékenykedik

Lehetőségek	Veszélyek
• Pályázati források igénybevétele • A fejlesztések nem csak a központi vagy a pályázati források rendelkezésre állásától függenek, a település saját bevételeinek aránya magas • A Zsámbéki-medence települései Biatorbágy központú szolgáltatásokat igényelnek, településközi összefogásra van lehetőség • A jó minőségű természeti és települési környezet iránti igény erősödik • A jó minőségű, egészséges környezetet kínáló, kertvárosias lakóterületek további felértékelődése a vásárlóerőt jelentő lakosság arányának javulása • A minőségi szolgáltatásokra van és lesz is igény • A beköltözők helyi identitásának felélesztése • Helyi vállalkozások foglalkoztatása helyi feladatok ellátására • Hiányzó funkciók vannak az akcióterületen	• A túlhajtott fejlesztésekkel a település karaktere eltűnik • A település túl nagyra nő, túlterhelve infrastrukturális és közszolgáltatási kapacitásait • A gyorsan növekvő népesség, és az ipari, kereskedelmi aktivitás fokozódása miatt a települési környezet állapota leromlik • A közszolgáltatások fejlesztésére nem jut forrás • A biai és torbágyi településrész kiéleződő érdekütközései • A betelepülő új lakosság elégedetlensége a települési szolgáltatások és az infrastrukturális hiányosságok miatt, a település „új” és „régi” polgárai érdekeinek ütközése • A rossz gazdasági helyzet miatt a helyben képződő fejlesztési források csökkenése • A központi finanszírozás csökkenése • A gazdasági helyzet okán a fizetőképes kereslet csökken

7.3 Stratégia

7.3.1 A városi stratégia és taktikái

A hosszú távú gazdasági fejlesztési stratégia egyetlen racionális megfogalmazása lehet ma:

A város működési kultúrájában és a jövőképében a mai viszonyok és tendenciák között csak a hitel- és a csődkerülés állhat a városnál/az önkormányzatánál mindenek felett és hosszú távon első helyen.

Mindenekelőtt kialakítandó az egyéni értékek struktúrája a lakosság körében és az ebből levezethető közösségi értékek. Ugyanis strukturálisan ez a „városi/közösségi értékháló" kapcsolható csak a kistérségi, megyei, régiós, sőt az országos és globális elvárásokhoz, értékekhez.

Egy bizonyos óvatosság mindenképpen indokolt tehát, mert életképes, üzemképes és fejleszthető kisváros, kistérségi központ fejlesztése lehet csak a jövőkép gazdaság-taktikai alapja, ahol a tudatosított értékek alapján a taktikai lépések és mérési pontok a következők:

- biztosítottan fenntartható hosszú távon a város napi léte, ez az ÜZEMELTETÉS témaköre,
- rövid időn belül elháríthatók az egész városi rendszer hibái, ez KARBANTARTÁSI feladat,
- ezeken felül marad elég energia, anyag és pénz a - csak jól - bevált, de megújítandó javak korszerűsítésére, állapotuk legalább eredeti viszonyainak visszaállítására, ez a FELÚJÍTÁS, ugyanis már középtávon is megmutatkozó igénnyé válik szinte minden megvalósított rendszernél,
- és csak ezen felül érdemes várni arra, hogy megtermelődik – befolyik - elérhetővé válik az előzőeken felül annyi forrás, hogy a FEJLESZTÉSEKRE is jusson.

A következőkben végig megyünk az egész folyamaton. A globalizáció/lokalitástól kezdve, az egyéni és közösségi értékek mai megfogalmazásáig. Ezek még nem végleges kidolgozottságúak ugyan, de belátható, hogy a gyorsan változó körülmények között fontosabb az irányok és a módszerek megtalálása, mint az egyes ún. nanokérdésekre vonatkozó – akár azonnali - válaszok megtalálása.

7.3.2 A város hosszú távú gazdasági jövőképe

Az önkormányzat településfejlesztési koncepcióból kirajzolódó átfogó kép szerint **Biatorbágy értékeit megőrző, fenntartható módon fejlődő település**.

A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan az akcióterületi célok az alábbiak szerint határozhatók meg:

Az elkövetkező években a stratégiai cél a jelenlegi **gazdasági potenciál megőrzése és a további fenntartható növekedés,** valamint a már betelepült vállalkozások megtartása mellett kiemelt cél a város lakosságát kiszolgáló kereskedelmi és szolgáltatói szektor fejlesztése.

A gazdaságfejlesztési célok eléréséhez szorosan kapcsolódik a városfejlesztés többi célja, hiszen azok kölcsönösen erősíthetik, vagy gyengíthetik egymást. A legfontosabb kapcsolódó célterületek:

A közlekedés fejlesztésére vonatkozó célok, mert a közlekedési lehetőségek, parkolási helyzet, utak állapota jelentős hatással bír a gazdaságra.

Településképi célok, mert a vonzó településkép a fizetőképes keresletet növeli.

Környezeti állapotra vonatkozó célok, mert azok megvalósítása új kapcsolódó szolgáltatások iránti igényt támaszt.

Turisztikai vonzerő és kulturális kínálat fejlesztésére vonatkozó célok, mert a fizetőképes keresletet növeli.

7.3.3 A helyi gazdaságfejlesztési célok meghatározása az akcióterületen

A helyi gazdaságfejlesztés akcióterületre vonatkozó fő célja:

A kereskedelmi és lakossági szolgáltatásokra fókuszáló fenntartható gazdaságfejlesztés az akcióterületen

A cél elsősorban a várost kiszolgáló kereskedelmi egységek és szolgáltatatók számának, illetve intenzitásának növelését jelenti. Cél, hogy a kereskedelmi-szolgáltató egységek száma a 2015-re a 2007-es (bázis) szintet legalább 10 százalékkal haladja meg, míg a vendéglátóegységek száma legalább 6 százalékkal emelkedjen. További indikátor, a vállalkozásoktól származó adóbevétel (iparűzési, gépjármű, építmény) növekedés 15%-al.

A fő cél eléréshez szükséges részcélok:

1. ***A kereskedelem és szolgáltatások minőségének, színvonalának növelése***

A kereskedelmi és szolgáltatási színvonal növelése az üzleti környezet javításával, illetve a szolgáltatások minőségének javulásával érhető el.

2. ***Új kereskedelmi, vendéglátási, illetve szolgáltatási funkciók betelepítése az akcióterületre***

A cél a jelenleg hiányzó, de valós piaci igénnyel jelentkező funkciók megtelepítése az akcióterületen. A cél indikátora, az akcióterületen elérhető gazdasági funkciók számának növekedése. A cél 2015-ig 5 új funkció megjelenése az akcióterületen.

3. ***Az új északnyugati lakóterület kereskedelmi, szolgáltató funkcióinak fejlesztése***

A zóna továbbra is a város kiépülés alatt álló területe. Mivel a terület lakossága gyorsan nő, így a zóna kereskedelmi és szolgáltató funkcióinak erősítése a cél. A cél indikátora a területen megtelepedett vállalkozások számának növekedése 20%-al.

4. ***Az eljárók-bejárók arányának javítása, a helyben munkahelyet találók számának növelése***

A cél elsősorban az akcióterületen betelepült vállalkozások számának növekedése és az ott található munkahelyek számának növelésével érhető el. A betelepült vállalkozások száma és munkahelyek száma is növekedjen 2015-re 10%-al.

5. ***Értékeken alapuló turisztikai vonzerő-fejlesztés, a kulturális kínálat gazdagítása***

A cél hatóköre elsősorban a város turisztikai stratégiájában lefektetett fejlesztések megvalósítását jelenti: természeti, épített örökség, kulturális és rendezvényturisztikai vonzerők fejlesztését jelenti az akcióterület stratégiai program által megjelölt területén. A fejlesztések a zöld területekre (Füzes-patak, torbágyi katolikus templom környezete), a kulturális és rendezvényturisztikai vonzerőfejlesztés. Cél, hogy a rendezvények résztvevőinek száma a 2007-évi bázis szintet 10%-al meghaladja.

6. ***Közlekedésfejlesztés és közlekedési infrastruktúra fejlesztése az akcióterületen.***

Cél az akcióterület megközelíthetőségének javítása, parkolóhelyek számának növelése, ezzel a vásárlóképes közönség számának növelése.
A cél indikátorai az elérési idő csökkenése, a parkolóhelyek számának 40%-os növelése.

7.3.4 A helyi gazdaságfejlesztési célok megvalósításához hozzájáruló eszközök, akcióterületi tevékenységek bemutatása és ütemezése a tulajdonviszonyok figyelembevételével

A gazdaságfejlesztési célok megvalósításához különféle eszközök, akciók kapcsolhatók. A lehetséges eszközöket a gazdaságfejlesztési célokhoz rendelve mutatjuk be.

A kereskedelem és szolgáltatások minőségének, színvonalának növelése

a) Biacenter üzletház építése Bia-Bau Plusz Kft. Tarzicius kft.
b) Sport és szolgáltatóház építése Varga és Társa Kft.
c) Viadukt üzletház felújítása EMSZI Kft.
d) Gazdasági szolgáltatóház építése Budavidék Zrt.
e) Gazdasági szolgáltatóház építése BIA-BIO kéreg kft.
f) Helyi kereskedők összefogásának ösztönzése
g) Közös kereskedelmi akciók ösztönzése az akcióterületi vállalkozások számára

Új kereskedelmi, vendéglátási, illetve szolgáltatási funkciók betelepítése az akcióterületre

a) Biacenter üzletház építése Bia-Bau Plusz Kft. Tarzicius kft.
b) Sport és szolgáltatóház építése Varga és Társa Kft.
c) Gazdasági szolgáltatóház építése Budavidék Zrt.
d) Gazdasági szolgáltatóház építése BIA-BIO kéreg kft.
e) Helyi kereskedők összefogásának ösztönzése
f) Idősek nappali és bentlakásos ellátásának fejlesztése Boldog Gizella Alapítvány
g) Székház építés (Medico Uno Kft.)

Az új északnyugati lakóterület kereskedelmi, szolgáltató funkcióinak fejlesztése

a) Az új építésű területen üzlethelyiségek építése

Az eljárók-bejárók arányának javítása, a helyben munkahelyet találók számának növelése

a) Biacenter üzletház építése Bia-Bau Plusz Kft. Tarzicius kft.
b) Sport és szolgáltatóház építése Varga és Társa Kft.
c) Gazdasági szolgáltatóház építése Budavidék Zrt.
d) Gazdasági szolgáltatóház építése BIA-BIO kéreg kft.
e) üzlethelyiségek építése magántőke

Értékeken alapuló turisztikai vonzerő-fejlesztés, a kulturális kínálat gazdagítása

a) Biatorbágy Közterületi fejlesztése
b) Helytörténeti kiállítás kialakítása (védett épület felújítással)
c) Templom homlokzati felújítása
d) Városmarketing akciók

Közlekedésfejlesztés és közlekedési infrastruktúra fejlesztése az akcióterületen.

a) Viadukt alatti csomópont kialakítása
b) Parkolók építése
c) Kerékpárút építése a Pátyi út mentén
d) Földutak burkolattal történő ellátása, útépítések
    a. Híd utca
    b. Boldog Gizella u.
    c. Damjanich Utca
    d. Kárpát utca
e) Új gyűjtőút létesítése

f) Helyi kereskedők összefogásának ösztönzése

A tervezett tevékenységek ütemezése az ATT 3.3. fejezetében találhatók.

7.3.5 A várható hatások bemutatása

A projektek megvalósulásának társadalmi-gazdasági hatása a tervezett indikátorok teljesülése és célok elérése, vagyis a kereskedelmi-szolgáltató és egységek száma a 2015-re a 2007-es (bázis) szintet legalább 10 százalékkal haladja meg, míg a vendéglátóegységek száma legalább 6 százalékkal emelkedjen. További hatások az akcióterületi munkahelyek számának növelése, az eljárók arányának csökkenése és az akcióterületi adóbevételek növekedése.

7.3.6 Az akcióterületi fejlesztés helyi gazdaságfejlesztésére irányuló multiplikátor hatás elemzése

Külső vállalkozók beruházásai kapcsán számos üzlethelyiség kerül kialakításra, amelyeket bérelni lehet, ezek az üzlethelyiségek ösztönző hatással lesznek a környék vállalkozóira, hiszen egy jó helyen fekvő üzlethelyiségben sok a lehetőség. Mindez összességében viszont a környék gazdaságát lendítheti majd fel.

Már az akcióterületi terv elkészítésekor több vállalkozó jelentkezett fejlesztési elképzeléseivel, ezek egy része nem az akcióterületen fejlesztene, hanem annak közelében, más része a pályázatban nem támogatható tevékenységét fejlesztené. Ezek a tervezett fejlesztések meg fognak valósulni.

A Medico Uno Kft már jelezte hogy székházat szeretne építeni, gazdasági szolgáltatóház építését is több vállalkozó tervezi, sőt van olyan, mely fejlesztés már el is indult az IVS készítésének és a tervezett fejlesztések hírére.

Ahogy az a célrendszerben is megfogalmazásra került, a városközpont fejlesztések tervezett elemei mind pozitív hatást gyakorolnak a gazdaságfejlesztésre vagy a látogatószám növekedésével, vagy a környezet vonzó hatásával, vagy egyszerűen az elérhetőség, parkolási lehetőségek javulásával.

Biatorbágy funkcióbővítésein belül a zöldterületeket érintő beruházások Biatorbágy turisztikai vonzerejét erősítheti majd fel. A kibővítendő városközponti téren, a leendő komolyabb rendezvények szervezésére is alkalmas helyszín kialakításával, akármilyen komolyabb rendezvény, koncertek is megvalósíthatóvá válnak, amelyekhez idáig nem volt megfelelő helyszín. A rendezvények látogatói a vendéglátóipari létesítmények és egyéb üzletek forgalmát fogják növelni.

A Viadukt alatti terület felújításával, átalakításával – zöldterületi szempontból – szintén komoly vonzerővel fog bírni. Emellett elhelyezkedő Fő utca patakpart melletti részének sétálóutcává alakításával szintén komoly turisztikai célpont lehet, ami miatt az idegenforgalom növekedésével újabb vállalkozások előtt adatik meg a lehetőség minőségi szolgáltatás nyújtására.

A pályázatban szereplő két gazdasági külső vállalkozó által megvalósított elemek, épületek, önmagukban is közvetlen hatást gyakorolnak az akcióterület gazdaságfejlődésére az új funkciók, szolgáltatások megjelenésével.

Már a pályázaton belül is találhatók olyan elemek, melyek egymást erősítik, mint pl. a patakpart szabadidős tevékenységre alkalmassá tétele, és annak közelében felépülő sportcentrum, melynek beruházója már most számít az étterem szolgáltatásai iránti igény megjelenésével, a későbbiekben saját erős beruházásban meg is kívánja nyitni azt.

7.3.7 A helyi gazdaságfejlesztés partnereinek, együttműködési keretek meghatározása.

A helyi vállalkozások és az önkormányzat kapcsolatát a személyes kapcsolattartás jellemzi. Az Önkormányzat eddig is és a továbbiakban is minden segítséget megad a helyi vállalkozásoknak. Az eddigi kölcsönös együttműködések több projekt megvalósítását tették lehetővé, melyek egyedi megállapodásokon alapultak. Jelenleg is több fejlesztés kapcsán folynak egyeztetések.

A helyi vállalkozók segítése abban is megnyilvánul, hogy - amennyiben azt a közbeszerzési törvény lehetővé teszi – az Önkormányzat külső partnerek bevonását igénylő feladatok ellátására helyi vállalkozásokat szokott felkérni, vagy azoktól kér be ajánlatokat.

A pályázat keretében megvalósuló promóciós akciókhoz való kacsolódás által várhatóan megindul a helyi kereskedők közt egy együttműködési szándék.

7.4 Az akcióterület gazdasági indikátorai

30.: Az akcióterület gazdasági indikátorai

Cél	Indikátor típus-a	Indikátor megnevezése	Bázis-érték (2007)	Cél-érték (2015-2020)
A fő célok indikátorai				
Kereskedelmi és lakossági szolgáltatásokra fókuszáló fenntartható gazdaságfejlesztés	Hatás	Vállalkozásoktól származó adó bevétel növekedés(%)		15
	Eredmény	Kereskedelmi szolgáltató egységek számának növekedése (%)	-	10
	Eredmény	Vendéglátóegységek számának növekedése (%)	-	6
Részcélok indikátorai				
1. A kereskedelem és szolgáltatások minőségének, színvonalának növelése	Hatás	A szolgáltatásokat igénybevevők számának növekedése (%)	-	20
	Output	Új, felújított, rekonstruált gazdasági szintterület (m2)	-	5000
2. Új kereskedelmi, vendéglátási, illetve szolgáltatási funkciók betelepítése az akcióterületre	Output	Új gazdasági funkciók száma (db)	-	5
3. .Az új északnyugati lakóterület kereskedelmi, szolgáltató funkcióinak fejlesztése	Output	Megtelepedett vállalkozások számának növekedése(%)	-	10
4. Az eljárók-bejárók arányának javítása, a helyben munkahelyet találók számának növelése	Eredmény	Az akcióterület munkahelyeinek számának növekedése (%)	-	10
	Eredmény	Betelepült vállalkozások számának növekedése	-	10
5. Értékeken alapuló turisztikai vonzerő-fejlesztés, a kulturális kínálat gazdagítása	Hatás	A turizmushoz kötődő létrejött új munkahelyek száma (fő)	-	5
	Eredmény	Rendezvények résztvevőinek számának növekedése (%)	-	10
6. Közlekedésfejlesztés és közlekedési infrastruktúra fejlesztése az akcióterületen.	Output	Parkolóhelyek számának növekedése (%)	-	40
	Eredmény	Elérési idő csökkenése (perc)	-	10

8 Mellékletek

1. Biatorbágy Akcióterület közcélú funkcióellátottsága
2. Biatorbágy Akcióterület gazdasági funkcióellátottsága
3. Tulajdonviszonyok a városközpont akcióterületén belül
4. Fejlesztési nyilatkozatok
5. Korábban megvalósított és tervezett projektek
6. Rendezvénynaptárak 2009-2012
7. Közvetett támogatás dokumentációja
8. Partnerségi egyeztetési fórum, meghívó és jelenléti ív
9. Pályázat részletes költségvetése
10. Költség-haszon elemzés táblázatai
11. Akcióterületi üzletek képdokumentációja

1. melléklet

Biatorbágy Akcióterület közcélú funkcióellátottsága

BIATORBÁGY
AKCIÓTERÜLET KÖZCÉLÚ FUNKCIÓELLÁTOTTSÁGA

JELMAGYARÁZAT

- Polgármesteri hivatal
- Faluház
- Óvoda, családi napközi
- Egészségház
- Zeneiskola
- Gyógyszertár
- Benzinkút
- Bankautomata
- Posta
- Élelmiszerbolt, kereskedelmi létesítmény
- Tervezett parkoló
- Meglévő parkoló
- Buszmegálló
- Söröző
- Közösségi ház
- Emlékmű
- Templom
- Játszótér
- Orvosi rendelő
- Takarék
- Bank
- Idősek otthona
- Hotel
- Autószervíz
- Iskola
- Étterem
- Bejárat
- Akciótérkép

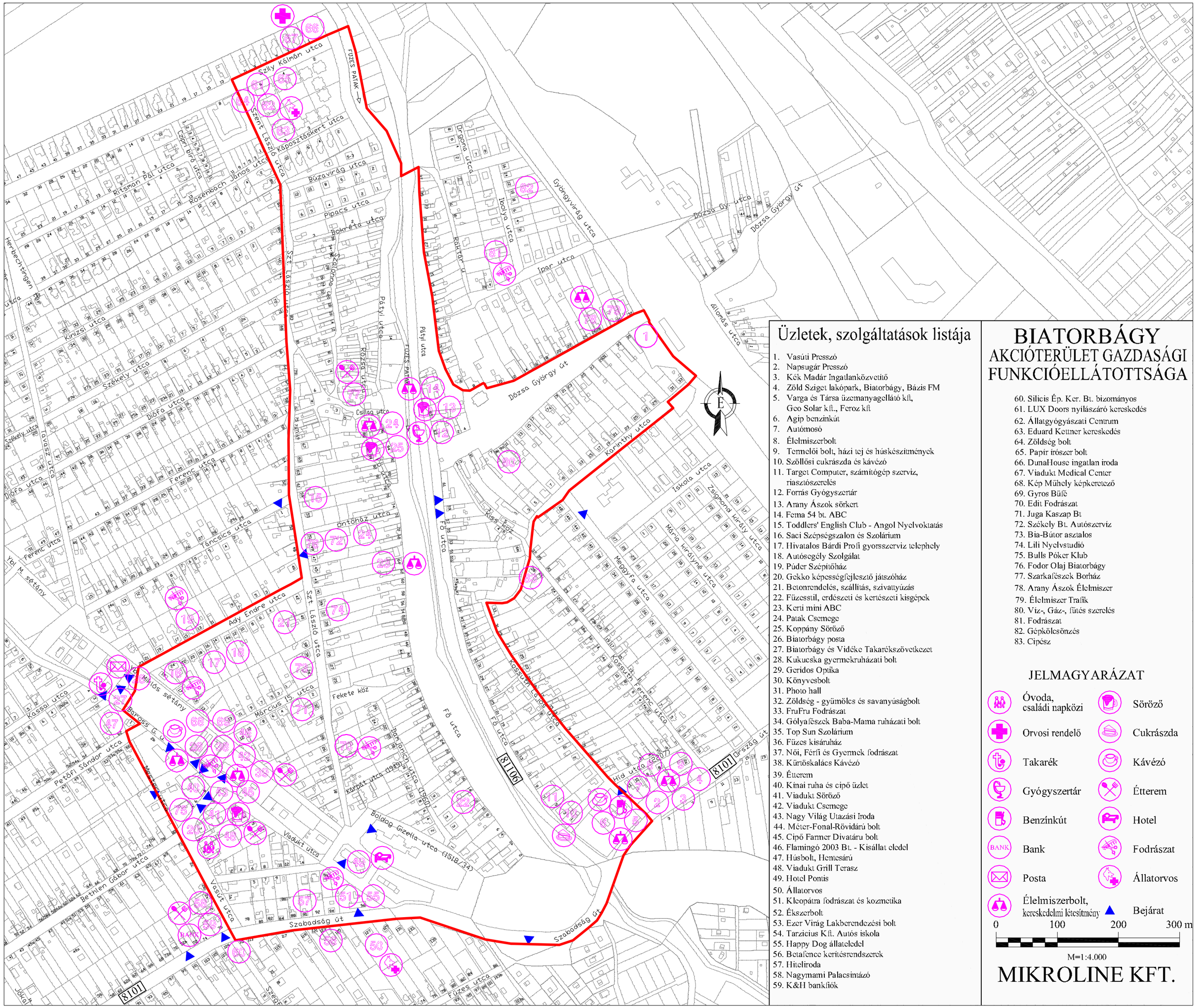
0 100 200 300 m

M=1:6.000

MIKROLINE KFT.

2. melléklet

Biatorbágy Akcióterület gazdasági funkcióellátottsága



Üzletek, szolgáltatások listája

1. Vasúti Presszó
2. Napsugár Presszó
3. Kék Madár Ingatlanközvetítő
4. Zöld Sziget lakópark, Biatorbágy, Bázis FM
5. Varga és Társa üzemanyagellátó kft, Geo Solar kft., Feroz kft
6. Agip benzinkút
7. Autómosó
8. Élelmiszerbolt
9. Termelői bolt, házi tej és húskészítmények
10. Szöllősi cukrászda és kávézó
11. Target Computer, számítógép szerviz, riasztószerelés
12. Forrás Gyógyszertár
13. Arany Ászok sörkert
14. Fema 54 bt. ABC
15. Toddlers' English Club - Angol Nyelvoktatás
16. Saci Szépségszalon és Szolárium
17. Hivatalos Bárdi Profi gyorsszerviz telephely
18. Autósegély Szolgálat
19. Púder Szépítőház
20. Gekko képességfejlesztő játszóház
21. Betonrendelés, szállítás, szivattyúzás
22. Füzesstil, erdészeti és kertészeti kisgépek
23. Kerti mini ABC
24. Patak Csemege
25. Koppány Söröző
26. Biatorbágy posta
27. Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet
28. Kukucska gyermekruházati bolt
29. Geridos Optika
30. Könyvesbolt
31. Photo hall
32. Zöldség - gyümölcs és savanyúságbolt
33. FruFru Fodrászat
34. Gólyafészek Baba-Mama ruházati bolt
35. Top Sun Szolárium
36. Füzes kisáruház
37. Női, Férfi és Gyermek fodrászat
38. Kürtőskalács Kávézó
39. Étterem
40. Kínai ruha és cipő üzlet
41. Viadukt Söröző
42. Viadukt Csemege
43. Nagy Világ Utazási Iroda
44. Méter-Fonal-Rövidáru bolt
45. Cipő Farmer Divatáru bolt
46. Flamingó 2003 Bt. - Kisállat eledel
47. Húsbolt, Hentesáru
48. Viadukt Grill Terasz
49. Hotel Pontis
50. Állatorvos
51. Kleopátra fodrászat és kozmetika
52. Ékszerbolt
53. Ezer Virág Lakberendezési bolt
54. Tarzicius Kft. Autós iskola
55. Happy Dog állateledel
56. Betafence kerítésrendszerek
57. Hiteliroda
58. Nagymami Palacsintázó
59. K&H bankfiók

BIATORBÁGY
AKCIÓTERÜLET GAZDASÁGI FUNKCIÓELLÁTOTTSÁGA

60. Silicis Ép. Ker. Bt. bizományos
61. LUX Doors nyílászáró kereskedés
62. Állatgyógyászati Centrum
63. Eduard Kettner kereskedés
64. Zöldség bolt
65. Papír írószer bolt
66. DunaHouse ingatlan iroda
67. Viadukt Medical Center
68. Kép Műhely képkeretező
69. Gyros Büfé
70. Edit Fodrászat
71. Juga Kaszap Bt
72. Székely Bt. Autószervíz
73. Bia-Bútor asztalos
74. Lili Nyelvstudió
75. Bulls Póker Klub
76. Fodor Olaj Biatorbágy
77. Szarkafészek Borház
78. Arany Ászok Élelmiszer
79. Élelmiszer Trafik
80. Víz-, Gáz-, fűtés szerelés
81. Fodrászat
82. Gépkölcsönzés
83. Cipész

JELMAGYARÁZAT

- Óvoda, családi napközi
- Orvosi rendelő
- Takarék
- Gyógyszertár
- Benzinkút
- Bank
- Posta
- Élelmiszerbolt, kereskedelmi létesítmény
- Söröző
- Cukrászda
- Kávézó
- Étterem
- Hotel
- Fodrászat
- Állatorvos
- Bejárat

0 100 200 300 m

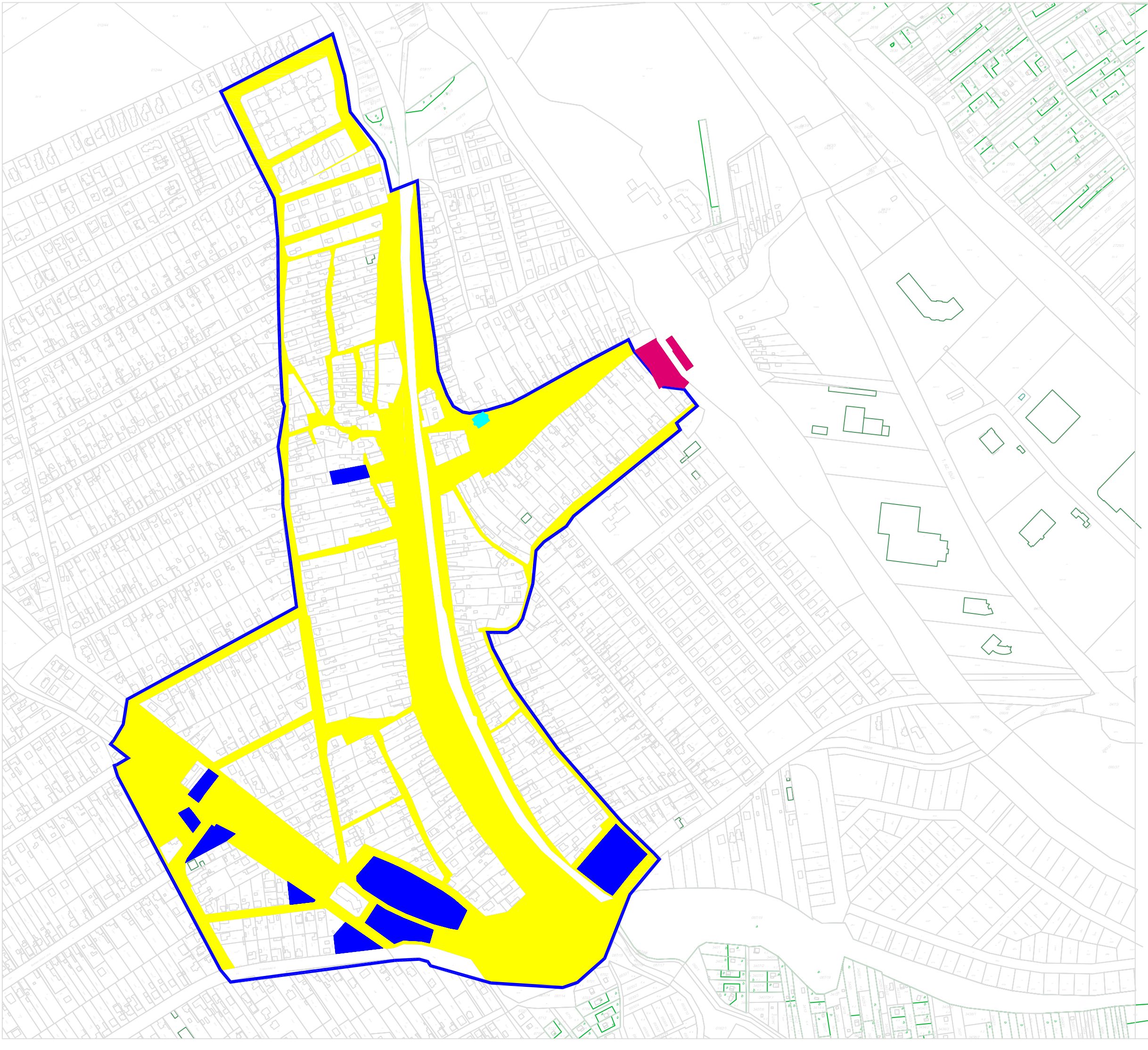
M=1:4.000

MIKROLINE KFT.

3. melléklet

Tulajdonviszonyok a városközpont akcióterületén belül

BIATORBÁGY VÁROS
AKCIÓTERÜLETEN BELÜLI TULAJDONVISZONYOK VIZSGÁLATA



AKCIÓTERÜLET HATÁRA

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TELKEK

MAGÁN TULAJDONÚ TELKEK

EGYHÁZI TULAJDONÚ TELKEK

MÁV TULAJDONÚ TELKEK

4. melléklet

Fejlesztési nyilatkozatok

NYILATKOZAT

Alulírott, Dr. Egervári Ágnes, mint a Gizella Otthon Biatorbágy igazgatója, kijelentem, hogy „Biatorbágy funkcióbővítő városközpont fejlesztése" c. pályázatának kijelölt akcióterületén az alábbi táblázat szerinti tevékenység megvalósítását tervezem:

Projekt neve	Idősek nappali és bentlakásos ellátásának fejlesztése	
Projekt rövid leírása	Meglévő épület bővítéseként önálló épületrészben közösségi és foglalkoztató helyiségek, valamint lakrészek fejlesztése	
Projekt helyszíne	2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1.	
Projekt gazda	Boldog Gizella Alapítvány Biatorbágy	
Projekt előkészítettsége	A tervek engedélyeztetés alatt állnak.	
Projekt tervezett összköltsége	200.000.000,- Ft	
Projekt tervezett kezdete és vége	2010. 10. hó	2011. 11. hó

Biatorbágy, 2009. december 15.

BOLDOG GIZELLA ALAPÍTVÁNY
2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1
Adószám: 18691125-1-13

Dr. Egervári Ágnes
igazgató

NYILATKOZAT

Alulírott, Schäffer Árpád, mint a Budavidék ZRt. vezérigazgatója, kijelentem, hogy „Biatorbágy funkcióbővítő városközpont fejlesztése" c. pályázatának kijelölt akcióterületén az alábbi táblázat szerint 3 tevékenység megvalósítását tervezem:

Projekt neve	Coop üzlet felújítása	
Projekt rövid leírása	felújítás	
Projekt helyszíne	2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1/a	
Projekt gazda	Budavidék Zrt.	
Projekt előkészítettsége	Koncepció szinten	
Projekt tervezett összköltsége	60 000 000 Ft	
Projekt tervezett kezdete és vége	2012. október hó	2013. március hó

Projekt neve	Viadukt Étterem felújítása	
Projekt rövid leírása	ujjáépítés	
Projekt helyszíne	2051 Biatorbágy, Vasút u. 9.	
Projekt gazda	Budavidék Zrt.- Emszi Kft.	
Projekt előkészítettsége	Koncepció szinten	
Projekt tervezett összköltsége	110 000 000 Ft	
Projekt tervezett kezdete és vége	2013. október hó	2014. szeptember hó

Projekt neve	Viadukt Kocsma felújítása	
Projekt rövid leírása	ujjáépítés	
Projekt helyszíne	2051 Biatorbágy, Vasút u.9.	
Projekt gazda	Budavidék Zrt.- Emszi Kft.	
Projekt előkészítettsége	Koncepció szinten	
Projekt tervezett összköltsége	90 000 000 Ft	
Projekt tervezett kezdete és vége	2013. október hó	2014. szeptember hó

Biatorbágy, 2009. december 15.

BUDAVIDÉK
Kereskedelmi és Vagyonhasznosító
Értkörűen működő Részvénytársaság
Budaörsi
1.

Schäffer Árpád
vezérigazgató

NYILATKOZAT

Alulírott, Kőrösi Sarolta, mint a BIA-BIO kéreg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, kijelentem, hogy „Biatorbágy funkcióbővítő városközpont fejlesztése" c. pályázatának kijelölt akcióterületén az alábbi táblázat szerinti tevékenység megvalósítását tervezem:

Projekt neve	Szolgáltatóház építése	
Projekt rövid leírása	A Biatorbágy, Szent László utca 14. szám alatti ingatlanon jelenleg egy rossz állapotú lakóház van. Terveink szerint a jövőben a régi házat szeretnénk lebontani és egy új, korszerű szolgáltató házat tervezünk a helyére építeni. A leendő épület alsó szintjére üzleteket, a felső szintjére raktárt és irodát tervezünk kialakítani.	
Projekt helyszíne	2051 Biatorbágy, Szent László u. 14.	
Projekt gazda	BIA-BIO kéreg Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	
Projekt előkészítettsége	Jelenleg a projekt költségvetése és látványterve elkészült.	
Projekt tervezett összköltsége	80 000 000 Ft	
Projekt tervezett kezdete és vége	2013. február	2014. december

Biatorbágy, 2009. december 15.

BIA-BIO KÉREG KFT.
2051 Biatorbágy, Ország út 15.
Adósz.: 12823602-2-13
Bsz.: 64500058-12558397

Kőrösi Sarolta
ügyvezető igazgató

NYILATKOZAT

Alulírott, Babai János, mint a V12 Kft. ügyvezető igazgatója, kijelentem, hogy „Biatorbágy funkcióbővítő városközpont fejlesztése" c. pályázatának kijelölt akcióterületén az alábbi táblázat szerinti tevékenység megvalósítását tervezem:

Projekt neve	Medico Uno Székház bővítése	
Projekt rövid leírása	A Medico Uno részére új épületszárny építése	
Projekt helyszíne	2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.	
Projekt gazda	V12 Kft.	
Projekt előkészítettsége	Koncepció áll rendelkezésre	
Projekt tervezett összköltsége	400 Mió	
Projekt tervezett kezdete és vége	2012	2014

Biatorbágy, 2009. december 15.

V12 Ingatlanhasznosító Kft
2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.

Babai János
V12 Kft. ügyvezető igazgató

5. melléklet

Korábban megvalósított és tervezett projektek

BIATORBÁGY VÁROS KÖZPONTJÁNAK

FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA

AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK

2010







SZALONNA UTCAI
UTCACSOPORT ÁTÉPÍTÉSE



KÖZÖSSÉGI HÁZ LÉTREHOZÁSA

3 HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM LÉTREHOZÁSA
HELYI VÉDETT ÉPÜLETBEN



ÖNTÖDE UTCA MEGNYITÁSA
ÚJ HÍD ÉPÍTÉSE

ADY ENDRE UTCA ÁTÉPÍTÉSE

POSTA, BANK ÉPÍTÉSE

FŐTÉR ÁTÉPÍTÉSE

BOLDOG GIZELLA
UTCACSOPORT ÁTÉPÍTÉSE

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSE
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSA

HÁZASSÁGKÖTŐ TEREM ÉPÍTÉSE

EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE



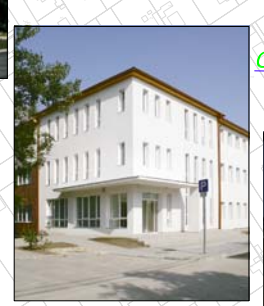
CSALÁDI NAPKÖZI
LÉTESÍTÉSE AZ
EGÉSZSÉGHÁZBAN

1 GAZDASÁGI
SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉPÍTÉSE

VIADUKT UTCA
MEGNYITÁSA

CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉSE

VASÚT UTCA ÁTÉPÍTÉSE





CSOMÓPONT
ÁTÉPÍTÉSE

MESTER U.
ÁTÉPÍTÉSE

SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉPÍTÉSE

FALUHÁZ BŐVÍTÉSE

PARKOLÓ ÉPÍTÉSE

YBL SÉTÁNY ÁTÉPÍTÉSE

7/B ÚJ PARKOLÓ LÉTESÍTÉSE
FÜZES-PATAK MELLETT

5/D A VIADUKT RÉSZSÜJÉNEK
PARKOSÍTÁSA, LÉPCSŐ FELÚJÍTÁSA

7/C VIADUKT FELETTI PARKOLÓ
KIÉPÍTÉSE

KÖNYVTÁR, GALÉRIA LÉTESÍTÉSE

SZABADSÁG ÚT ÁTÉPÍTÉSE

9 KERÉKPÁR ÚT ÉPÍTÉSE

TORONYSISAK HELYREÁLLÍTÁSA
BAROKK OLTÁROK RESTAURÁLÁSA

VASÚTÁLLOMÁS ÁTÉPÍTÉSE
PARKOLÓ ÁTALAKÍTÁSA
INTERMODÁLIS CSOMÓPONT
KIALAKÍTÁSA

ZSIGA GYÖRGY ÚT ÁTÉPÍTÉSE

EMLÉK TEMPLOM
KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA

EMLÉK TEMPLOM ALATTI TERÜLET RENDEZÉSE

FORRÁSFOGLALÁS KIÉPÍTÉSE



ÓVODA FELÚJÍTÁSA

ÚJ SZÓHÁZ LÉTREHOZÁSA
5/H VENDÉL
TÉR RENDEZÉSE

5/B FÜZES-PATAK PARTJÁNAK
REHABILITÁCIÓJA

FÜZES JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA



5/C KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSA
A VIADUKTTÓL AZ ÖNTÖDE UTCÁIG
5/A FÜZES-PATAK PARTJÁNAK
REHABILITÁCIÓJA

2/B SZOLGÁLTATÓHÁZ
KÜLSŐ FELÚJÍTÁSA
2/A SPORTCENTRUM,
SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉPÍTÉSE

8 VIADUKT ALATTI CSOMÓPONT
ÁTÉPÍTÉSE

5/E VIADUKTON LÉTESÍTENDŐ KÉTOLDALOGOS ÉS
KERÉKPÁROS FELÜLJÁRÓ ÉPÍTÉSA VASÚTTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
5/E VIADUKTON LÉTESÍTENDŐ PARKOLÓ LÉTREHOZÁSA
PARKOSÍTÁSA

SÉTAUTAK, KERÉKPÁRUTAK,
KISVASÚT KIÉPÍTÉSE

JELMAGYARÁZAT

- AKCIÓTERÜLET LEHATÁROLÁSA
- GAZDASÁGI FUNKCIÓ FEJLESZTÉSE
- KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ FEJLESZTÉSE
- KÖZTERÜLET FEJLESZTÉSE
- ZÖLDFELÜLETI FEJLESZTÉSEK
- KÖZÖSSÉGI TÉR LÉTREHOZÁSA
- PARKOLÓK LÉTREHOZÁSA
- KÖZSZFÉRA FUNKCIÓK LÉTREHOZÁSA
- CSOMÓPONT KIÉPÍTÉSE
- KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉSE
- ELKÉSZÜLT PROJEKTEK TERÜLETE

- PÁLYÁZATBAN TERVEZETT PROJEKTEK
- MÁS PÁLYÁZAT UTJÁN ÉPÜLŐ PROJEKTEK
- ELKÉSZÜLT PROJEKTEK
- TÁVLATBAN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

6. melléklet

Rendezvénynaptárak 2009-2012

2009. évi eseménynaptár (tervezet)

2009			Rendezvények	Képviselő-testület munkaterve	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
JANUÁR	1	csütörtök	Újév			Egyházközségek	
	2	péntek					
	3	szombat			Karácsonyfák+Betlehem elbontása		Hagyományőrző E.
	4	vasárnap					
	5	hétfő					
	6	kedd	Vízkereszt				
	7	szerda					
	8	csütörtök					
	9	péntek					
	10	szombat	munkanap				
	11	vasárnap					
	12	hétfő	Doni áttörés évfordulója		szűk körű koszorúzás	PM., Képv.-test., Alpolgármesterek	
	13	kedd					
	14	szerda					
	15	csütörtök					
	16	péntek					
	17	szombat					
	18	vasárnap					
	19	hétfő		Bizottsági ülések			
	20	kedd		Bizottsági ülések			
	21	szerda		Bizottsági ülések			
	22	csütörtök					
	23	péntek					
	24	szombat	A Magyar Kultúra Napja		ünnepi megemlékezés, koncert		Faluház
	25	vasárnap					
	26	hétfő					
	27	kedd					
	28	szerda					
	29	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	30	péntek					
	31	szombat					
FEBRUÁR	1	vasárnap					
	2	hétfő					
	3	kedd					
	4	szerda					
	5	csütörtök					
	6	péntek					
	7	szombat					
	8	vasárnap					
	9	hétfő					
	10	kedd					
	11	szerda	Betegek világnapja		levél a betegeknek		PM, NJB,
	12	csütörtök					
	13	péntek					
	14	szombat	Nősember bál				Hagyományőrző Egyesület
	15	vasárnap					
	16	hétfő		Bizottsági ülések			
	17	kedd		Bizottsági ülések			
	18	szerda		Bizottsági ülések	Tollfosztás		Hagyományőrző Egyesület
	19	csütörtök					
	20	péntek					
	21	szombat	Farsangzáró bál		Bál a Faluházban		Turwaller Stammtisch
	22	vasárnap	Kitelepítés évfordulója		koszorúzás az emléktáblánál délután, Faluház	PM, Képv.-test., német kisebbség	PM, Képv.-test., német kisebbség
	23	hétfő					
	24	kedd					
	25	szerda	Hamvazószerda				
	26	csütörtök		Képviselő-testületi ülés	Házi vers-, próza-, ének-zene verseny Faluház nagyterem		BÁI NNT
	27	péntek					
	28	szombat			Kitelepítés évforduló - koszorúzás		Hagyományőrző Egyesület
MÁRCIUS	1	vasárnap					
	2	hétfő					
	3	kedd					
	4	szerda					
	5	csütörtök					
	6	péntek					
	7	szombat			Családfasor karbantartás	B.Tájvédő Kör	B.Tájvédő Kör
	8	vasárnap	Nőnap				
	9	hétfő					
	10	kedd					
	11	szerda					
	12	csütörtök					
	13	péntek			véradás		Vöröskereszt
	14	szombat					
	15	vasárnap	1848-as forradalom		este fáklyás felvonulás + műsor		Faluház
	16	hétfő		Bizottsági ülések			
	17	kedd		Bizottsági ülések			
	18	szerda		Bizottsági ülések			
	19	csütörtök			Gyermekvédelmi Konferencia		CsSK
	20	péntek					
	21	szombat			Víz világnapi kirándulás	B.Tájvédő Kör	B.Tájvédő Kör
	22	vasárnap					
	23	hétfő	Víz világnapja		iskolai program	iskola	
	24	kedd					
	25	szerda					
	26	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	27	péntek					
	28	szombat					
	29	vasárnap					
	30	hétfő					
	31	kedd					
IS	1	szerda					
	2	csütörtök			Megyei Német Nemzetiségi Ének-zene verseny a Faluházban		NNÖ
	3	péntek					
	4	szombat			Húsvéti kézműves nap a Közösségi Házban/ Bach-kereszt szentelése		Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete/Biat. Kult. Egy.
	5	vasárnap	Virágvasárnap, Passió				
	6	hétfő					
	7	kedd					
	8	szerda					
	9	csütörtök					
	10	péntek	Nagypéntek				
	11	szombat	Passió		tojásfestés (FH vagy KH)		Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
	12	vasárnap	Húsvét		Húsvéti tojásfestés	Egyházközösségek	Hagyományőrző Egyesület
	13	hétfő	Húsvét		Locsolóbál Közösségi Ház	Egyházközösségek	Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület

2009			Rendezvények	Képviselő-testület munkaterve	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
ÁPRIL	14	kedd					
	15	szerda					
	16	csütörtök			"Tíz éves a Családsegítő Központ"		CsSK
	17	péntek					
	18	**szombat**	Futapest Crossfutás				
	19	**vasárnap**					
	20	hétfő		Bizottsági ülések			
	21	kedd		Bizottsági ülések			
	22	szerda	Föld Napja	Bizottsági ülések			Tájvédő Kör, Faluház
	23	csütörtök					
	24	péntek	Szt. György Napja, Rendőrség Napja/Pászti Napok		köszöntő levél a rendőrségnek	Rendőrség/PMAMI	PMAMI
	25	**szombat**	Magyar Művészetoktatás Napja, /Pászti Napok		Szily-kápolna szentelése		PMAMI/Biat. Kult. Egy.
	26	**vasárnap**			Jótékonysági koncert, előadás		Hagyományőrző Egyesület
	27	hétfő					
	28	kedd					
	29	szerda					
	30	csütörtök		Képviselő-testületi ülés	Májusfaállítás		Hagyományőrző Egyesület
MÁJUS	1	**péntek**	**Munka ünnepe**		Majális az Iharosban	lakosság	Viadukt SE, Hagyományőrző Egyesület
	2	**szombat**					
	3	**vasárnap**	Anyák Napja			óvodák, iskola, Egyházak	óvodák, iskola, Egyházak
	4	hétfő	Szt. Flórián Napja, Tűzoltók Napja		köszöntő levél a tűzoltóknak		PM
	5	kedd					
	6	szerda					
	7	csütörtök					
	8	péntek	Tavaszi Önk. Iskolai Sportnap		sportversenyek a Kolozsvári úti Sp-án	iskolások	Iskola
	9	**szombat**	Tavaszi Önkormányzati Sportnap		sportversenyek a Kolozsvári úti Sp-án	lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	10	**vasárnap**	Reg. Gyermektánc Fesztivál			PMAMI	PMAMI
	11	hétfő					
	12	kedd					
	13	szerda					
	14	csütörtök					
	15	péntek	Családok Napja			Biatorbágyi Nagycsaládosok Egy.	
	16	**szombat**	Koós Iván Gyermekbáb Találkozó		Zöld út biciklis találkozó		Faluház, Karikó J. Könyvtár/Farkas Csilla
	17	**vasárnap**	Ördöglovas Nap			PMAMI	PMAMI
	18	hétfő		Bizottsági ülések			
	19	kedd		Bizottsági ülések			
	20	szerda		Bizottsági ülések			
	21	csütörtök					
	22	péntek					
	23	**szombat**	Madarak és fák napja		rendezvény a Faluházban, Madarak és fák napja	B.Tájvédő Kör	Faluház, Flámis Vilmos, B.Tájvédő Kör
	24	**vasárnap**	Szakály kórus 50 éves				
	25	hétfő					
	26	kedd					
	27	szerda					
	28	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	29	péntek					
	30	**szombat**	Gyermeknap, Örülünk, hogy megszülettél		Májusfadöntés-rajzpályázat eredményh.		Faluház, Képv.-test., NJBMisurdáné Bugya Katalin(PMH), Hagyományőrző Egyesület
	31	**vasárnap**	**Pünkösd /Hősök Napja, Májusfa döntés,**		koszorúzás/ünneplés a Fő téren	Egyházközösségek, Képv.-test., Egyesületek	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
JÚNIUS	1	**hétfő**	**Pünkösd**				
	2	kedd					
	3	szerda					
	4	csütörtök	Megemlékezés a Trianoni Békéről		Megemlékezés a Trianoni Békéről/véradás	KISB, Képv.-test., lakosság	Faluház/Vöröskerszt
	5	péntek	Pedagógusnapi köszöntő			OKB	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	6	**szombat**	esküvő a Faluházban		Családi nap a Füzes-patak partján		Faluház/Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyeülete
	7	**vasárnap**	Pedagógus nap				
	8	hétfő		Bizottsági ülések			
	9	kedd		Bizottsági ülések			
	10	szerda		Bizottsági ülések			
	11	csütörtök					
	12	péntek	PMAMI tanévzáró				
	13	**szombat**					
	14	**vasárnap**	Úrnapja		körmenet	Egyházközösségek	Egyházközösségek
	15	hétfő	Ált. Isk. ballagás,évzáró			iskola	iskola
	16	kedd					
	17	szerda					
	18	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	19	péntek					
	20	**szombat**					
	21	**vasárnap**					
	22	hétfő					
	23	kedd					
	24	szerda					
	25	csütörtök					
	26	péntek	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok			Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház
	27	**szombat**	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok			Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház
	28	**vasárnap**	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok			Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház
	29	hétfő	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok			Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház
	30	kedd					
	1	szerda	**Köztisztviselők napja/Semmelweis Nap**	munkaszünet	köztisztviselők köszöntése		Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	2	csütörtök	Sarlós Boldogasszony				
	3	péntek	Semmelweis Nap köszöntés		egészségügyben dolgozók köszöntése	egészségügyisek, NB, képv.-test	NB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	4	**szombat**					
	5	**vasárnap**	Torbágyi kisbúcsú (Sarlós Boldogasszony)			Egyházközösség	Egyházközösség
	6	hétfő					
	7	kedd					
	8	szerda					
	9	csütörtök					
	10	péntek					
	11	**szombat**					
	12	**vasárnap**					
	13	hétfő					

	2009		Rendezvények	Képviselő-testület munkaterve	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
JÚLIUS	14	kedd					
	15	szerda					
	16	csütörtök					
	17	péntek					
	18	**szombat**	Gyergyóremetei Napok/Herbrechtingeni Napok				
	19	**vasárnap**	Gyergyóremetei Napok/Herbrechtingeni Napok				
	20	hétfő					
	21	kedd					
	22	szerda					
	23	csütörtök					
	24	péntek					
	25	**szombat**					
	26	**vasárnap**	Biai-Szent Anna-napi búcsú			Egyházközösség,tűzoltók, lakosság	Tűzoltók
	27	hétfő					
	28	kedd					
	29	szerda					
	30	csütörtök					
	31	péntek					
AUGUSZTUS	1	**szombat**					
	2	**vasárnap**					
	3	hétfő					
	4	kedd					
	5	szerda					
	6	csütörtök					
	7	péntek					
	8	**szombat**					
	9	**vasárnap**					
	10	hétfő					
	11	kedd					
	12	szerda					
	13	csütörtök					
	14	péntek					
	15	**szombat**	Kiti Búcsú/Falunap				
	16	**vasárnap**					
	17	hétfő					
	18	kedd	Népművelők Napja köszöntés?		népművelők köszöntése	népművelők, KISB, Képv.-test	KISB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	19	szerda	Biatorbágyi napok aug. 20- szept. 14.				Faluház
	20	**csütörtök**	**Szt. István nap, Államalapítás /Népművelők Napja**			Képv.-test., Faluház, OKB, KISB,lakosság	Faluház
	21	péntek	Ez a Te Napod			lakosság	FIFIKE+CSSK
	22	**szombat**	Ez a Te Napod			lakosság	FIFIKE+CSSK
	23	**vasárnap**					
	24	hétfő		Bizottsági ülések			
	25	kedd		Bizottsági ülések			
	26	szerda		Bizottsági ülések			
	27	csütörtök					
	28	péntek					
	29	**szombat**	munkanap				
	30	**vasárnap**					
	31	hétfő	Tanévnyitók				
SZEPTEMBER	1	kedd					
	2	szerda					
	3	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	4	péntek					
	5	**szombat**	Egészségnap/Lovasnap** /Zarándokút, Német Nemzetiségi Hét (5-13)		rendezvény a Faluházban /rendezvény az Iharosban	lakosság /NNÖ, TSTE	Misurdáné Bugya Katalin(PMH), Faluház/Lovas Baráti Kör/NNÖ, TSTE
	6	**vasárnap**					
	7	hétfő					
	8	kedd					
	9	szerda					
	10	csütörtök					
	11	péntek					
	12	**szombat**					
	13	**vasárnap**	Torbágyi nagybúcsú (Mária Szent neve)			Egyházközösség	
	14	hétfő					
	15	kedd					
	16	szerda					
	17	csütörtök					
	18	péntek					
	19	**szombat**			Ki-Mit-Tud?		Őszidő B. Ny. Klub
	20	**vasárnap**	Kocsiünnep				
	21	hétfő		Bizottsági ülések			
	22	kedd		Bizottsági ülések			
	23	szerda		Bizottsági ülések			
	24	csütörtök					
	25	péntek					
	26	**szombat**	Medence-foci?			Képv.-test., bizottságok, Hivatal	Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Kht., Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	27	**vasárnap**			rendezvény a Biai Iskolában	lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	28	hétfő					
	29	kedd					
	30	szerda	Önkormányzatok Napja	Ünnepi testültei ülés	Ünnepi testültei ülés	Képv.-test., Hivatal	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
ÖBER	1	csütörtök	Idősek Világnapja /Zene Világnapja	Képviselő-test. ülés			PMAMI/Családsegítő
	2	péntek					
	3	**szombat**	Medence-foci?			Képv.-test., bizottságok, Hivatal	Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Kht., Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	4	**vasárnap**	Szakály kórus 50 éves				Flámis Vilmos
	5	hétfő					
	6	kedd	Aradi Vértanuk Napja				Iskola
	7	szerda					
	8	csütörtök					
	9	péntek	Papp Lajos zongoraverseny			PMAMI	PMAMI
	10	**szombat**	Fúvószenekari és tánctalálkozó				Hagyományőrző Egyesület
	11	**vasárnap**					
	12	hétfő					
	13	kedd					
	14	szerda	Idősek Világnapja ?		Faluház nagyterem		Családsegítő
	15	csütörtök					

2009			Rendezvények	Képviselő-testület munkaterve	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
OKTÓ	16	péntek					
	17	**szombat**	Zene Világnapja másképpen				Faluház, Pászti Miklós Alapítvány
	18	**vasárnap**					
	19	hétfő		Bizottsági ülések			
	20	kedd		Bizottsági ülések			
	21	szerda		Bizottsági ülések			
	22	csütörtök					
	23	**péntek**	**1956, 1989**				Iskola
	24	**szombat**			Szt. Vendel túra		Biat. Kult-ért alap., Hagyományőrző Egyesület
	25	**vasárnap**					
	26	hétfő					
	27	kedd					
	28	szerda					
	29	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	30	péntek					
	31	**szombat**	A Reformáció Emléknapja			Egyházközösségek	
NOVEMBER	**1**	**vasárnap**	**Mindenszentek**				
	2	hétfő	Halottak napja		Koszorúzás	Képv.-test.	
	3	kedd					
	4	szerda					
	5	csütörtök					
	6	péntek					
	7	**szombat**	Márton napi rendezvény		Faluházban		NNÖ,TSTE
	8	**vasárnap**					
	9	hétfő					
	10	kedd	Márton napi lámpás felvonulás			NNÖ, TSTE	NNÖ, TSTE
	11	szerda					
	12	csütörtök	Szociális Munka Napja		Szoc. Munkások köszöntése	szoc. Munkások, NB, képv.-test	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	13	péntek					
	14	**szombat**			Családfasor Karbantartás	B. Tájvédő Kör	B. Tájvédő Kör
	15	**vasárnap**	Szt. Erzsébet Napja, Örülünk, hogy megszülettél		emlékplakettek átadása a Faluházban	Pm,NB, lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	16	hétfő		Bizottsági ülések			
	17	kedd		Bizottsági ülések			
	18	szerda		Bizottsági ülések			
	19	csütörtök					
	20	péntek					
	21	**szombat**					
	22	**vasárnap**					
	23	hétfő					
	24	kedd					
	25	szerda					
	26	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	27	péntek					
	28	**szombat**			Adventi kézműves nap a Közösségi Házban		Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete
	29	**vasárnap**					
	30	hétfő		Bizottsági ülések			
DECEMBER	1	kedd		Bizottsági ülések			
	2	szerda		Bizottsági ülések			
	3	csütörtök					
	4	péntek					
	5	**szombat**			Karácsonyfa, Betlehem felállítása		Hagyományőrző Egyesüle
	6	**vasárnap**	Mikulás		Karácsonyfák felállítása		Szöv. Biatorbágyért, Hagyományőrző Egyesület
	7	hétfő					
	8	kedd					
	9	szerda					
	10	csütörtök		Képviselő-testületi ülés			
	11	péntek			Luca nap Közösségi Házban		Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
	12	**szombat**	Adventi Gyetyagyújtás/Angyalfia-vásár		Faluházban		NNÖ/Szülői Alapítvány
	13	**vasárnap**	Angyalfia-vásár				Szülői Alapítvány
	14	hétfő					
	15	kedd					
	16	szerda					
	17	csütörtök			véradás		Vöröskerszt
	18	péntek					
	19	**szombat**	munkanap, Ifj. Fúvószenekar Füzes?				Faluház
	20	**vasárnap**	de. Halász Judit, Pászti koncert		Pászti koncert templomokban		Faluház, PMAMI
	21	hétfő					
	22	kedd					
	23	szerda					
	24	csütörtök	**Szenteste**				
	25	**péntek**	**Karácsony**				
	26	**szombat**	**Karácsony**				
	27	**vasárnap**					
	28	hétfő					
	29	kedd			Évzáró a KH-ban		Szakály Férfikórus
	30	szerda					
	31	csütörtök	Szilveszter				

ÜNNEPEINK, RENDEZVÉNYEINK 2010-es eseménynaptár

		2010	Rendezvények	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
JANUÁR	1	péntek	**Újév**		Egyházközségek	Egyházközségek
	2	**szombat**				
	3	**vasárnap**				
	4	hétfő				
	5	kedd				
	6	szerda	Vízkereszt			
	7	csütörtök				
	8	péntek				
	9	**szombat**				
	10	**vasárnap**				
	11	hétfő		Közmeghallgatás	Képviselő-testület, lakosság	Pm
	12	kedd	Doni áttörés évfordulója	szűk körű koszorúzás	PM., Képv.-test., Alpolgármesterek	Hivatal (MBK)
	13	szerda				
	14	csütörtök				
	15	péntek				
	16	**szombat**				
	17	**vasárnap**				
	18	hétfő				
	19	kedd				
	20	szerda				
	21	csütörtök				
	22	péntek	A Magyar Kultúra Napja	PMAMI kiállítása + műsora		PMAMI, Faluház
	23	**szombat**	A Magyar Kultúra Napja	Mini Mindentudás Egyeteme a Hivatalban		Faluház, Pm, Misurdáné B. Katalin
	24	**vasárnap**				
	25	hétfő				
	26	kedd				
	27	szerda				
	28	csütörtök				
	29	péntek	PMAMI farsang	program a Faluházban		PMAMI
	30	**szombat**	Aranyalma Egyesület farsangi bál	program a Közösségi Házban		Aranyalma Egyesület
	31	**vasárnap**				
FEBRUÁR	1	hétfő				
	2	kedd				
	3	szerda				
	4	csütörtök				
	5	péntek	Iskolai farsang (Torbágy)	program a Faluházban		Iskola
	6	**szombat**	Nősember bál	program a Faluházban	Hagyományőrző Egyesület	Hagyományőrző Egyesület
	7	**vasárnap**				
	8	hétfő		Bizottsági ülés		
	9	kedd		Bizottsági ülés		
	10	szerda	Tollfosztás	Bizottsági ülés	Hagyományőrző Egyesület	Hagyományőrző Egyesület
	11	csütörtök				
	12	péntek	Iskolai farsang (Bia)	program a Faluházban		Iskola
	13	**szombat**	Svábbál-farsangtemetés	program a Faluházban		Német Nemzetiségi Önkormányzat
	14	**vasárnap**				
	15	hétfő				
	16	kedd	Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny			
	17	szerda	Hamvazószerda			
	18	csütörtök		Képviselő-testületi ülés		
	19	péntek				
	20	**szombat**				
	21	**vasárnap**	Kitelepítés évfordulója	koszorúzás az emléktáblánál délután	PM, Képv.-test.,	Hivatal
	22	hétfő				
	23	kedd				
	24	szerda				
	25	csütörtök				
	26	péntek				
	27	**szombat**	Kitelepítés évfordulója	program a Faluházban	német kisebbség	Német K. Ö.
	28	**vasárnap**				

		2010	Rendezvények	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
MÁRCIUS	1	hétfő				
	2	kedd				
	3	szerda				
	4	csütörtök				
	5	péntek				
	6	**szombat**				
	7	**vasárnap**				
	8	hétfő	Nőnap			
	9	kedd		Hivatali		
	10	szerda				
	11	csütörtök				
	12	péntek				
	13	**szombat**				
	14	**vasárnap**				
	15	hétfő	1848-as forradalom	este fáklyás felvonulás + műsor		Faluház + Lengyel K. Ö.
	16	kedd		Bizottsági ülés		
	17	szerda		Bizottsági ülés		
	18	csütörtök				
	19	péntek				
	20	**szombat**				
	21	**vasárnap**				
	22	hétfő				
	23	kedd	Víz világnapja	iskolai program	iskola	iskola
	24	szerda				
	25	csütörtök		Képviselő-testületi ülés		
	26	péntek	Megyei Német Nemzetiségi Ének-zene verseny		iskola	Ált. isk. Német nemzetiségi tag.
	27	**szombat**	Karikó emlékünnepség	felolvasó est + kiállítás Faluházban		Faluház +Biatorbágy Kult. Apítvány
	28	**vasárnap**	Virágvasárnap, Passió			
	29	hétfő				
	30	kedd				
	31	szerda				
ÁPRILIS	1	csütörtök				
	2	péntek	Nagypéntek/Karikó János halálának 100. évfordulója	program a Faluházban		
	3	**szombat**	Tojásfestés/ Református kórus fellépése	program a Faluházban		Hagyományőrzők+aranyalama E. + Faluház/Ref. Egyh.
	4	**vasárnap**	Húsvét			Egyházközösségek
	5	hétfő	Húsvét /Locsolóbál	program a KH-ban		Egyházközösségek/Aranyalam E.
	6	kedd				
	7	szerda				
	8	csütörtök				
	9	péntek				
	10	**szombat**				
	11	**vasárnap**	**VÁLASZTÁS I.**			
	12	**hétfő**				
	13	kedd				
	14	szerda				
	15	csütörtök				
	16	péntek	Pászti Napok	program a Faluházban		PMAMI
	17	**szombat**	Pászti Napok/ Crossfutás	program a Faluházban		PM Alapítvány + PM vegyes kórus/ Futapest Klub
	18	**vasárnap**				
	19	hétfő	Föld hete rendezvénysorozat a Faluházban	Bizottsági ülések		Tájvédő Kör, Faluház
	20	kedd		Bizottsági ülések		
	21	szerda		Bizottsági ülések		
	22	csütörtök	Föld Napja			
	23	péntek	Ált. Isk. Gála a Faluházban (alsós)			Ált. Isk.
	24	**szombat**	Szt. György Napja, Rendőrség Napja/Magyar Művészetoktatás Napja (megemlékezés a Pászti Napok keretében) /Mini Mindentudás Egyeteme/Gyermek Színjátszóköri Találkozó/Borverseny a KH-ban	köszöntő levél a rendőrségnek/ programok a Faluházban		Pm/Faluház, Tájvédő Kör/Gazdakör
	25	**vasárnap**				
	26	hétfő				
	27	kedd				
	28	szerda				
	29	csütörtök		Képviselő-testületi ülés		
	30	**péntek**	Ált. Isk. Gála a Faluházban (felsős)			Ált. Isk.

		2010	Rendezvények	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
MÁJUS	1	szombat	Munka ünnepe	Májális az Iharosban	lakosság	Viadukt SE
	2	vasárnap	Anyák Napja+Regionális gyermektánc fesztivál a Faluházban	rendezvény a Faluházban	óvodák, iskola, Egyházak	óvodák, iskola, Egyházak/PMAMI
	3	hétfő				
	4	kedd	Szt. Flórián Napja, Tűzoltók Napja	köszöntő levél a tűzoltóknak		Pm
	5	szerda				
	6	csütörtök				
	7	péntek				
	8	szombat	Önkormányzati Sportnap	sportversenyek a Kolozsvári úti Sp-án	lakosság	KIS B, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	9	vasárnap	XIII. Koós Iván Gyermekbáb találkozó	rendezvény a Faluházban		Pest megye+Faluház+Prosperó
	10	hétfő				
	11	kedd				
	12	szerda				
	13	csütörtök				
	14	péntek				
	15	szombat	Ördöglovas-napok			Lovas Baráti Kör+PMH+Faluház
	16	vasárnap	Ördöglovas-napok			Lovas Baráti Kör+PMH+Faluház
	17	hétfő		Bizottsági ülések		
	18	kedd		Bizottsági ülések		
	19	szerda		Bizottsági ülések		
	20	csütörtök				
	21	péntek				
	22	szombat				
	23	vasárnap	Pünkösd			
	24	hétfő	Pünkösd			
	25	kedd				
	26	szerda				
	27	csütörtök		Képviselő-testületi ülés		
	28	péntek	Férfikórus Minősítő Hangverseny a Faluházban			Férfikórus
	29	szombat	Gyermeknap, Örülünk, hogy megszülettél		Képv.-test., lakosság	Faluház, NJB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	30	vasárnap	**Hősök Napja, Májusfa döntés**	koszorúzás/ünneplés a Fő téren	Egyházközösségek, Képv.-test., Egyesületek	Hagyományőrző Egyesület, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	31	hétfő				Hivatal
JÚNIUS	1	kedd				Hivatal
	2	szerda				
	3	csütörtök				
	4	péntek	Megemlékezés a Trianoni Békéről	Megemlékezés a Trianoni Békéről + szoboravatás	lakosság	Faluház
	5	szombat				
	6	vasárnap	Pedagógus nap/Úrnapja/Református kórus+Amerikai testvérkóru fellépése a Faluházban	körmenet/program a Faluházban		Egyházközösségek
	7	hétfő	Pedagógusnapi köszöntő 15.00	Köszöntő a Faluházban/Bizottsági ülések?	Képv.-test., pedagógusok, OKB	OKB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	8	kedd		Bizottsági ülések?		
	9	szerda		Bizottsági ülések?		
	10	csütörtök				
	11	péntek				
	12	szombat	Családi Nap a Füzes patak partján			Nagycsaládosok E.
	13	vasárnap				
	14	hétfő				
	15	kedd	PMAMI tanévzáró			PMAMI
	16	szerda		Hivatali továbbképzés Fonyódligeten		
	17	csütörtök		Hivatali továbbképzés Fonyódligeten		
	18	péntek	Ált. Isk. ballagás,évzáró			
	19	szombat				
	20	vasárnap		Bérmálás a biai templomban		
	21	hétfő				
	22	kedd				
	23	szerda				
	24	csütörtök		Képviselő-testületi ülés?		
	25	péntek	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok		Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház
	26	szombat	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok		Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház
	27	vasárnap	Biatorbágyi Testvérvárosi Napok		Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház
	28	hétfő				
	29	kedd				
	30	szerda				

		2010	Rendezvények	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
JÚLIUS	1	csütörtök	Köztisztviselők napja/Semmelweis Nap			Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	2	péntek	Semmelweis Nap köszöntés/ Sarlós Boldogasszony	egészségügyben dolgozók köszöntése	egészségügyisek, NB, képv.-test	NB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	3	**szombat**				
	4	**vasárnap**	Torbágyi kisbúcsú (Sarlós Boldogasszony)		Egyházközösség	Egyházközösség
	5	hétfő				
	6	kedd		köztisztviselők köszöntése		
	7	szerda				
	8	csütörtök				
	9	péntek				
	10	**szombat**	Gyergyóremetei napok	küldöttség kiutazása		
	11	**vasárnap**	Gyergyóremetei napok	küldöttség kiutazása		
	12	hétfő				
	13	kedd				
	14	szerda				
	15	csütörtök				
	16	péntek				
	17	**szombat**	Herbrechtingeni Napok	küldöttség kiutazása		
	18	**vasárnap**	Herbrechtingeni Napok	küldöttség kiutazása		
	19	hétfő				
	20	kedd				
	21	szerda				
	22	csütörtök				
	23	péntek				
	24	**szombat**				
	25	**vasárnap**	Biai-Szent Anna-napi búcsú		Egyházközösség,tűzoltók, lakosság	Tűzoltók
	26	hétfő	Szent Anna napja			
	27	kedd				
	28	szerda				
	29	csütörtök				
	30	péntek				
	31	**szombat**				
AUGUSZTUS	1	**vasárnap**				
	2	hétfő				
	3	kedd				
	4	szerda				
	5	csütörtök				
	6	péntek				
	7	**szombat**				
	8	**vasárnap**				
	9	hétfő				
	10	kedd				
	11	szerda				
	12	csütörtök				
	13	péntek				
	14	**szombat**	Kiti Búcsú	küldöttség kiutazása		
	15	**vasárnap**	Kiti Búcsú	küldöttség kiutazása		
	16	hétfő				
	17	kedd				
	18	szerda				
	19	**csütörtök**	Biatorbágyi Napok aug. 20- szept. 14.			
	20	péntek	**Szt. István nap, Államalapítás /Népművelők Napja**	3 napos ünnepség a biatorbágyi egyesületek és művészek részvételével+ETNA	Képv.-test., lakosság	Faluház
	21	**szombat**				
	22	**vasárnap**				
	23	hétfő				
	24	kedd				
	25	szerda				
	26	csütörtök	Népművelők köszöntése		népművelők, KISB, Képv.-test	KISB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	27	péntek				
	28	**szombat**	Medence-foci?		Képv.-test., bizottságok, Hivatal	Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Kht., Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	29	**vasárnap**				
	30	hétfő				

		2010	Rendezvények	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
	31	kedd				
SZEPTEMBER	1	szerda	Tanévnyitók			Ált. Isk.
	2	csütörtök				
	3	péntek				
	4	**szombat**	Egészségnap /Lovasnap**	rendezvény az Egészségházban /rendezvény az Iharosban	lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH), Egészségház+Faluház/Lovas Baráti Kör
	5	**vasárnap**				
	6	hétfő				
	7	kedd				
	8	szerda				
	9	csütörtök				
	10	péntek				
	11	**szombat**	Operagála a Faluházban			Faluház
	12	**vasárnap**	Torbágyi nagybúcsú (Mária Szent neve)/Székelynap			Egyházközösség/Székely Kult. Egy.
	13	hétfő				
	14	kedd				
	15	szerda				
	16	csütörtök				
	17	péntek				
	18	**szombat**				
	19	**vasárnap**				
	20	hétfő				
	21	kedd				
	22	szerda				
	23	csütörtök				
	24	péntek				
	25	**szombat**				
	26	**vasárnap**				
	27	hétfő				
	28	kedd				
	29	szerda				
	30	csütörtök	Önkormányzatok Napja	Ünnepi testültei ülés a Faluházban	Képv.-test., Hivatal	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
OKTÓBER	1	péntek	Idősek Világnapja /Zene Világnapja			PMAMI/Családsegítő
	2	**szombat**	Fúvószenekari és Tánctalálkozó a Faluházban			Hagyományőrzők
	3	**vasárnap**				
	4	hétfő				
	5	kedd				
	6	szerda				
	7	csütörtök				
	8	péntek	Zene Világnapja másképpen?			Pászti Miklós Alapítvány, Faluház
	9	**szombat**				
	10	**vasárnap**				
	11	hétfő				
	12	kedd				
	13	szerda				
	14	csütörtök				
	15	péntek				
	16	**szombat**			Szt. Vendel túra	Biatorbágy Kult. Alapítvány
	17	**vasárnap**				
	18	hétfő				
	19	kedd				
	20	szerda				
	21	csütörtök				
	22	**péntek**				
	23	**szombat**	1956, 1989	megemlékezés az Iskolában		Iskola
	24	**vasárnap**				
	25	hétfő				
	26	kedd				
	27	szerda				
	28	csütörtök				
	29	péntek				
	30	**szombat**				
	31	**vasárnap**	**A Reformáció Emléknapja**			Egyházközösségek

		2010	Rendezvények	Program	Résztvevők	Rendezvény koordinátora
NOVEMBER	1	hétfő	Mindenszentek			
	2	kedd	Halottak napja	Koszorúzás	Képv.-test.	
	3	szerda				
	4	csütörtök				
	5	péntek				
	6	szombat	Jótékonysági rendezvény a Faluházban/Párlat verseny a KH-ban			Német K. Ö./Gazdakör
	7	vasárnap	Dalostalálkozó a Faluházban			Szakály M. Férfikórus
	8	hétfő				
	9	kedd				
	10	szerda	Márton napi lámpás felvonulás			Német K. Ö.+ Turwaller+ Német N. T.
	11	csütörtök				
	12	péntek	Szociális Munka Napja	Szoc. Munkások köszöntése	Szoc. Munkások, NB, képv.-test	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	13	szombat	BÖME Versmondó verseny a Faluházban			BÖME
	14	vasárnap				
	15	hétfő				
	16	kedd				
	17	szerda				
	18	csütörtök				
	19	péntek	Szt. Erzsébet Napja, Örülünk, hogy megszülettél	emlékplakettek átadása a Faluházban	Pm,NB, lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	20	szombat				
	21	vasárnap				
	22	hétfő				
	23	kedd				
	24	szerda				
	25	csütörtök				
	26	péntek				
	27	szombat				
	28	vasárnap				
	29	hétfő				
	30	kedd				
DECEMBER	1	szerda				
	2	csütörtök				
	3	péntek				
	4	szombat	Adventi Gyertyagyújtás			Német K. Ö.+ Turwaller+ Német N. T.
	5	vasárnap	Galambkiállítás a KH-ban	Karácsonyfák felállítása, Betlehem felállítása		Szöv. Biatorbágyért, Hagyományőrző Egyesület/Postagalamb Egyesület
	6	hétfő	Mikulás			
	7	kedd				
	8	szerda				
	9	csütörtök				
	10	péntek				
	11	szombat	Angyalfia-vásár			Faluház
	12	vasárnap	Angyalfia-vásár			Faluház
	13	hétfő				
	14	kedd				
	15	szerda	Karácsonyi ünnepség a Faluházban			Nyugdíjas Klub
	16	csütörtök				
	17	péntek				
	18	szombat	Halász Judit Koncert/Füzes Karácsonyi Gála	koncert a Faluházban		Faluház+Füzes
	19	vasárnap	Pászti koncert	Pászti koncert a templomokban		PMAMI
	20	hétfő				
	21	kedd				
	22	szerda				
	23	csütörtök				
	24	péntek	Szenteste			
	25	szombat	Karácsony			
	26	vasárnap	Karácsony			
	27	hétfő				
	28	kedd				
	29	szerda				
	30	csütörtök				
	31	péntek	Szilveszter			

ÜNNEPEINK, RENDEZVÉNYEINK 2011-es eseménynaptár

		2010	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
JANUÁR	1	szombat	Újév				
	2	vasárnap					
	3	hétfő					
	4	kedd					
	5	szerda					
	6	csütörtök					
	7	péntek					
	8	szombat	Újévi operettgála		Faluház nagyterem		Faluház
	9	vasárnap					
	10	hétfő					
	11	kedd					
	12	szerda	Doni áttörés évfordulója	szűk körű koszorúzás	Fő tér	PM., Képv.-test., Alpolgármester	Hivatal
	13	csütörtök					
	14	péntek					
	15	szombat	ETNA ICE		Faluház		FiFike, Faluház
	16	vasárnap					
	17	hétfő					
	18	kedd					
	19	szerda					
	20	csütörtök					
	21	péntek					
	22	szombat	A Magyar Kultúra Napja		Faluház		Faluház, BÖME, PMAMI
	23	vasárnap	Süketelők	a Pendragon Színtársulat előadása	Faluház nagyterem		Faluház
	24	hétfő					
	25	kedd					
	26	szerda					
	27	csütörtök	Török Ádám és Horváth Misi koncertje		Cafe Chaplin		Faluház
	28	péntek					
	29	szombat	Falu disznótora			egyesületek, lakosság	Képviselők, Faluház, Egyesületek
	30	vasárnap					
	31	hétfő					
FEBRUÁR	1	kedd					
	2	szerda					
	3	csütörtök	a TOMI STARS (Mohai Tamás, Naszvagyi Tamás, Berdisz Tamás) blueskoncertje		Cafe Chaplin		Faluház
	4	péntek					
	5	szombat					
	6	vasárnap					
	7	hétfő					
	8	kedd					
	9	szerda					
	10	csütörtök					
	11	péntek	Farsang a Madarak Házibulizenekarral		Faluház nagyterem		Faluház
	12	szombat	Holle anyó	a Hókirálynő Meseszínpad előadása	Faluház nagyterem		Faluház
	13	vasárnap					
	14	hétfő					
	15	kedd					
	16	szerda					
	17	csütörtök	Kerek Világ	előadássorozat	Faluház		Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
	18	péntek	Szőke András és Badár Sándor estje	előadássorozat	Faluház nagyterem		Faluház
	19	szombat	Nősember bál		Faluház nagyterem		Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület
	20	vasárnap					
	21	hétfő					
	22	kedd					
	23	szerda	PMAMI farsang		Faluház nagyterem		PMAMI
	24	csütörtök					
	25	péntek	Házi vers-, próza-, énekzenei verseny Ismerős Arcok koncert		Faluház Faluház nagyterem		Német Nemzetiségi Önkormányzat Faluház
	26	szombat	Az üveghegyen túl a németajkú lakosság kitelepítésének évfordulója	a Katáng együttes koncertje megemlékezés és koszorúzás az	Faluház nagyterem Faluház	PM, Képv.-test., Német Nemzetiségi Önk.	Faluház Hivatal, Német K. Önk.
	27	vasárnap					
	28	hétfő					

		2010	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
MÁRCIUS	1	kedd					
	2	szerda					
	3	csütörtök	**Kávéházi esték - Bereményi Géza**	beszélgetés	Cafe Chaplin		Faluház
	4	péntek	**Regionális gitárfesztivál és koncert**		Faluház		PMAMI
	5	**szombat**	**Svábbál, farsangtemetés**		Faluház nagyterem		Német Nemzetiségi Önkormányzat, Turwaller Stammtisch Egyesület
	6	**vasárnap**					
	7	hétfő					
	8	kedd	**Nőnap**				
	9	szerda	**Hamvazószerda**				
	10	csütörtök					
	11	péntek	**Madarak Házibulizenekar**	táncos est	Faluház nagyterem		Faluház
	12	**szombat**					
	13	**vasárnap**					
	14	hétfő					
	15	kedd	**az 1848-as forradalomra emlékezünk**	este fáklyás felvonulás + műsor	Biatorbágy utcái, Faluház		Faluház
	16	szerda	**Kerek Világ**	előadássorozat	Faluház		Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
	17	csütörtök					
	18	péntek					
	19	**szombat**					
	20	**vasárnap**					
	21	hétfő					
	22	kedd	**Víz világnapja**	iskolai program	iskola		
	23	szerda	**Megyei német nemzetiségi ének-zene verseny**		Faluház		Német Nemzetiségi Önkormányzat, Turwaller Stammtisch Egyesület
	24	csütörtök					
	25	péntek					
	26	**szombat**	**Kippkopp a fűben**	a Nefelejcs Bábszínház előadása	Faluház nagyterem		Faluház
	27	**vasárnap**					
	28	hétfő					
	29	kedd					
	30	szerda					
	31	csütörtök					
ÁPRILIS	1	péntek					
	2	**szombat**	**Laci királyfi**	a Márkus Színház előadása	Faluház nagyterem		Faluház
	3	**vasárnap**					
	4	hétfő					
	5	kedd					
	6	szerda					
	7	csütörtök					
	8	péntek	**Madarak Házibulizenekar**	táncos est	Faluház nagyterem		Faluház
	9	**szombat**					
	10	**vasárnap**					
	11	hétfő					
	12	kedd					
	13	szerda					
	14	csütörtök					
	15	péntek	**Pászti Napok**		Faluház		PMAMI, Pászti Miklós Vegyeskórus
	16	**szombat**	**Pászti Napok**		Faluház		
	17	**vasárnap**	**Virágvasárnap**				
	18	hétfő					
	19	kedd					
	20	szerda	**Petrás Mária kiállítása**		Faluház földszinti klubterem		Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület Faluház
	21	csütörtök	**Húsvéti kézműves foglalkozás**		Közösségi Ház		Biatorbágyi Nagycsaládos Egyesület
	22	péntek	**Nagypéntek/Föld Napja**				
	23	**szombat**	**Húsvéti készülődés, tojásfestés**		Faluház		Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület Faluház
	24	**vasárnap**	**Húsvét** **Szt. György Napja, Rendőrség Napja**	köszöntő levél a rendőrségnek			Polgármester
	25	**hétfő**	**Húsvét** **Locsolóbál**		Közösségi Ház		Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület
	26	kedd					
	27	szerda					
	28	csütörtök					
	29	**péntek**					
	30	**szombat**	**Gyermek Színjátszók Találkozója**		Faluház		Faluház

		2010	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
MÁJUS	1	vasárnap	**Munka ünnepe/Anyák Napja**	Majális az Iharosban	Iharosi sportpálya	lakosság	Faluház, Viadukt SE
	2	hétfő					
	3	kedd					
	4	szerda	**Szt. Flórián Napja, Tűzoltók Napja**	köszönt ő levél a tűzoltóknak			Polgármester
	5	csütörtök	**Fuvolás találkozó**		Faluház		PMAMI
	6	péntek					
	7	szombat	**Önkormányzati Sportnap**	sportversenyek a Kolozsvári úti Sp-án	Kolozsvári úti sportpálya	lakosság	KIS B., Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	8	vasárnap	**XIV. Koós Iván Gyermekbábos Találkozó**		Faluház nagyterem		Faluház
	9	hétfő					
	10	kedd					
	11	szerda					
	12	csütörtök					
	13	péntek	**Madarak Házibulizenekar**	táncos est	Faluház nagyterem		Faluház
	14	szombat	**Regionális Gyermektánc Találkozó**		Faluház nagyterem		Közép-magyarországi Folklór Szövetség
	15	vasárnap					
	16	hétfő					
	17	kedd					
	18	szerda					
	19	csütörtök					
	20	péntek					
	21	szombat	**25 éves a Füzes Néptáncegyüttes**	gála			Füzes Néptáncegyütetsért és Ifjúsági Fúvószenekarért Alapítvány
	22	vasárnap					
	23	hétfő					
	24	kedd					
	25	szerda					
	26	csütörtök					
	27	péntek					
	28	szombat	**Gyermeknap, Örülünk, hogy megszülettél**		Füzes patak partja	Képv.-test., lakosság	Faluház, Eü.B., Hivatal
	29	vasárnap	**Hősök Napja**	koszorúzás	Fő tér	Képv.-test	Hivatal
	30	hétfő					
	31	kedd					
JÚNUS	1	szerda					
	2	csütörtök					
	3	péntek					
	4	szombat	**Trianon megemlékezés**		Faluház	lakosság	Faluház
	5	vasárnap	**Ördöglovas-nap?**		Sándor-Metternich kastély udvara	lakosság	Lovas Baráti Kör, Faluház
	6	hétfő	**Pedagógusnapi köszöntő**	Köszöntő a Faluházban	Faluház	Képv.-test., pedagógusok, OKB	OKB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	7	kedd					
	8	szerda					
	9	csütörtök					
	10	péntek	**Madarak Házibulizenekar**	táncos est	Faluház nagyterem		Faluház
	11	szombat					
	12	vasárnap	**Pünkösd**				
	13	hétfő	**Pünkösd**				
	14	kedd					
	15	szerda					
	16	csütörtök					
	17	péntek					
	18	szombat					
	19	vasárnap					
	20	hétfő					
	21	kedd					
	22	szerda					
	23	csütörtök	**Úrnapja**				
	24	péntek	**Biatorbágy Városünnep (Testvérvárosi Napok)**		Fő tér, Faluház	Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház, MBK
	25	szombat	**Biatorbágy Városünnep (Testvérvárosi Napok)**		Fő tér, Faluház	Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház, MBK
	26	vasárnap	**Biatorbágy Városünnep (Testvérvárosi Napok)**		Fő tér, Faluház	Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság/	Faluház, MBK
	27	hétfő					
	28	kedd					
	29	szerda					
	30	csütörtök					

		2010	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
JÚLIUS	1	péntek	Köztisztviselők napja/Semmelweis Nap	egészségügyben dolgozók köszöntése	Hivatal	egészségügyisek, képv.-test	Misurdáné Bugya Katalin(PMH), Eü.B
	2	szombat					
	3	vasárnap					
	4	hétfő					
	5	kedd		köztisztviselők köszöntése	Hivatal		
	6	szerda					
	7	csütörtök					
	8	péntek	**Madarak Házibulizenekar**	táncos est	Faluház nagyterem		Faluház
	9	szombat	**Gyergyóremetei napok?**	küldöttség kiutazása			
	10	vasárnap	**Gyergyóremetei napok?**	küldöttség kiutazása			
	11	hétfő					
	12	kedd					
	13	szerda					
	14	csütörtök					
	15	péntek					
	16	szombat	**Herbrechtingeni Napok**	küldöttség kiutazása			
	17	vasárnap	**Herbrechtingeni Napok**	küldöttség kiutazása			
	18	hétfő					
	19	kedd					
	20	szerda					
	21	csütörtök					
	22	péntek					
	23	szombat					
	24	vasárnap	**Biai búcsú**				Biai Katolikus Egyházközség
	25	hétfő					
	26	kedd					
	27	szerda					
	28	csütörtök					
	29	péntek					
	30	szombat					
	31	vasárnap					
AUGUSZTUS	1	hétfő					
	2	kedd					
	3	szerda					
	4	csütörtök					
	5	péntek					
	6	szombat					
	7	vasárnap					
	8	hétfő					
	9	kedd					
	10	szerda					
	11	csütörtök					
	12	péntek					
	13	szombat	**Kiti Búcsú?**	küldöttség kiutazása			
	14	vasárnap	**Kiti Búcsú?**	küldöttség kiutazása			
	15	hétfő					
	16	kedd					
	17	szerda					
	18	csütörtök					
	19	péntek	**Boros István kiállítása?**		Faluház földszinti klubterem		Faluház
	20	szombat	**Szt. István nap, Államalapítás /Népművelők Napja**		Faluház kertje	Képv.-test., lakosság	Faluház
	21	vasárnap					
	22	hétfő					
	23	kedd					
	24	szerda					
	25	csütörtök					
	26	péntek	**Népművelők köszöntése**		Hivatal	népművelők, KISB, Képv.-test	KISB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	27	szombat					
	28	vasárnap					
	29	hétfő					
	30	kedd					

		2010	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
	31	szerda					
SZEPTEMBER	1	csütörtök	**Tanévnyitók**		iskola		iskola
	2	péntek					
	3	**szombat**	**Egészségnap /Lovasnap**	rendezvény az Egészségházban /rendezvény az Iharosban	Egészségház	lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH), Eü. B., Egészségház+Faluház/Lovas Baráti Kör
	4	**vasárnap**					
	5	hétfő	**5-11-ig német nemzetiségi hét az általános iskolában**				Német Nemzetiségi Önkormányzat, Biatorbágyi Általános Iskola
	6	kedd					
	7	szerda					
	8	csütörtök					
	9	péntek					
	10	**szombat**					
	11	**vasárnap**	**Patakparti polkaparti**			Füzes-patak partja, Közösségi Ház	Német Nemzetiségi Önkormányzat, Turwaller Stammtisch Egyesület
	12	hétfő					
	13	kedd					
	14	szerda					
	15	csütörtök					
	16	péntek					
	17	**szombat**					
	18	**vasárnap**					
	19	hétfő					
	20	kedd					
	21	szerda					
	22	csütörtök					
	23	péntek					
	24	**szombat**					
	25	**vasárnap**					
	26	hétfő					
	27	kedd					
	28	szerda					
	29	csütörtök	**Idősek Világnapja**	köszöntés			Biatorbágyi Családsegítő Központ
	30	péntek	**Önkormányzatok Napja**	Ünnepi testültei ülés a Faluházban	Házasságkötő terem	Képv.-test., Hivatal	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
OKTÓBER	1	**szombat**	**Zene Világnapja**				Faluház, PMAMI
	2	**vasárnap**					
	3	hétfő					
	4	kedd					
	5	szerda					
	6	csütörtök					
	7	péntek					
	8	**szombat**	**Szüreti felvonulás, bál**			Biatorbágy utcái, Faluház nagyterem	Faluház, Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület, Német Nemzetiségi Önkormányzat
	9	**vasárnap**					
	10	hétfő					
	11	kedd					
	12	szerda					
	13	csütörtök					
	14	péntek					
	15	**szombat**					
	16	**vasárnap**					
	17	hétfő					
	18	kedd					
	19	szerda					
	20	csütörtök					
	21	**péntek**					
	22	**szombat**					
	23	**vasárnap**	**1956, 1989**	ünnepi megemlékezés	Faluház	lakosság	Faluház, iskola
	24	hétfő					
	25	kedd					
	26	szerda					
	27	csütörtök					
	28	péntek					
	29	**szombat**					
	30	**vasárnap**					
	31	hétfő	**A Reformáció Emléknapja**				Egyházközösségek

		2010	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
NOVEMBER	1	kedd	Mindenszentek				
	2	szerda	Halottak napja	Koszorúzás	Fő tér	Képv.-test./lakosság	
	3	csütörtök					
	4	péntek					
	5	szombat					
	6	vasárnap					
	7	hétfő					
	8	kedd					
	9	szerda					
	10	csütörtök					
	11	péntek	Szociális Munka Napja megünneplése	Szoc. Munkások köszöntése	Hivatal	Szoc. Munkások, Eü.B, képv.-test	Misurdáné Bugya Katalin(PMH), Eü. B.
	12	szombat	Szociális Munka Napja				
	13	vasárnap					
	14	hétfő					
	15	kedd					
	16	szerda					
	17	csütörtök					
	18	péntek					
	19	szombat					
	20	vasárnap					
	21	hétfő					
	22	kedd					
	23	szerda					
	24	csütörtök					
	25	péntek					
	26	szombat	Adventi kézműves-foglalkozás		Faluház		Biatorbágyi Nagycsaládos Egyesület
	27	vasárnap					
	28	hétfő					
	29	kedd					
	30	szerda					
DECEMBER	1	csütörtök					
	2	péntek					
	3	szombat					
	4	vasárnap					
	5	hétfő					
	6	kedd	Mikulás				
	7	szerda					
	8	csütörtök					
	9	péntek					
	10	szombat	Angyalfia-vásár/Örülünk, hogy megszülettél		Fő tér		Faluház/Hivatal
	11	vasárnap	Angyalfia-vásár				Faluház
	12	hétfő					
	13	kedd					
	14	szerda					
	15	csütörtök					
	16	péntek					
	17	szombat	Halász Judit koncert Füzes néptáncegyüttes karácsonyi gála				
	18	vasárnap					
	19	hétfő					
	20	kedd					
	21	szerda					
	22	csütörtök					
	23	péntek					
	24	szombat	Szenteste				
	25	vasárnap	Karácsony				
	26	hétfő	Karácsony				
	27	kedd					
	28	szerda					
	29	csütörtök					
	30	péntek					
	31	szombat	Szilveszter - Bál				Faluház

ÜNNEPEINK, RENDEZVÉNYEINK 2012-es eseménynaptár

		2012	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
JANUÁR	1	vasárnap	Újév				
	2	hétfő					
	3	kedd					
	4	szerda					
	5	csütörtök					
	6	péntek					
	7	szombat					
	8	vasárnap					
	9	hétfő					
	10	kedd					
	11	szerda					
	12	csütörtök	Doni áttörés évfordulója	szűk körű koszorúzás	Fő tér	PM., Képv.-test., Alpolgármester	Hivatal
	13	péntek					
	14	szombat					
	15	vasárnap					
	16	hétfő					
	17	kedd					
	18	szerda					
	19	csütörtök					
	20	péntek					
	21	szombat	A Magyar Kultúra Napja		Faluház		PMAMI, Faluház
	22	vasárnap					
	23	hétfő					
	24	kedd					
	25	szerda					
	26	csütörtök					
	27	péntek					
	28	szombat					
	29	vasárnap					
	30	hétfő					
	31	kedd					
FEBRUÁR	1	szerda					
	2	csütörtök					
	3	péntek					
	4	szombat					
	5	vasárnap					
	6	hétfő					
	7	kedd					
	8	szerda					
	9	csütörtök					
	10	péntek					
	11	szombat	Nősember bál		program a Faluházban	Hagyományőrző Egyesület	Hagyományőrző Egyesület
	12	vasárnap					
	13	hétfő					
	14	kedd					
	15	szerda					
	16	csütörtök					
	17	péntek					
	18	szombat					
	19	vasárnap					
	20	hétfő					
	21	kedd					
	22	szerda					
	23	csütörtök					
	24	péntek					
	25	szombat					
	26	vasárnap	Kitelepítés évfordulója	megemlékezés és koszorúzás az emléktáblánál délután	Faluház	PM, Képv.-test., Német K. Önk.	Hivatal, Német K. Önk.
	27	hétfő					
	28	kedd					
	29	szerda					

		2012	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
MÁRCIUS	1	csütörtök					
	2	péntek					
	3	**szombat**					
	4	**vasárnap**					
	5	hétfő					
	6	kedd					
	7	szerda					
	8	csütörtök	Nőnap				
	9	péntek	Hamvazószerda				
	10	**szombat**					
	11	**vasárnap**					
	12	hétfő					
	13	kedd					
	14	szerda					
	15	**csütörtök**	1848-as forradalom	este fáklyás felvonulás + műsor	Biatorbágy utcái, Faluház		Faluház
	16	péntek					
	17	**szombat**					
	18	**vasárnap**					
	19	hétfő					
	20	kedd					
	21	szerda					
	22	csütörtök					
	23	péntek	Víz világnapja	iskolai program	iskola		
	24	**szombat**					
	25	**vasárnap**					
	26	hétfő					
	27	kedd					
	28	szerda					
	29	csütörtök					
	30	péntek					
	31	**szombat**					
ÁPRILIS	1	**vasárnap**					
	2	hétfő					
	3	kedd					
	4	szerda					
	5	csütörtök					
	6	péntek	Nagypéntek				
	7	**szombat**					
	8	**vasárnap**	**Húsvét** Szt. György Napja, Rendőrség Napja	köszöntő levél a rendőrségnek			Polgármester
	9	**hétfő**	**Húsvét** Locsolóbál				Faluház
	10	kedd					
	11	szerda					
	12	csütörtök					
	13	péntek					
	14	**szombat**					
	15	**vasárnap**					
	16	hétfő					
	17	kedd					
	18	szerda					
	19	csütörtök					
	20	péntek					
	21	**szombat**					
	22	**vasárnap**	Föld napja				
	23	hétfő					
	24	kedd	Szt. György Napja, Rendőrség Napja/Magyar Művészetoktatás Napja (megemlékezés a Pászti Napok keretében)	köszöntő levél a rendőrségnek/ programok a Faluházban			Pm/Faluház, Tájvédő Kör/Gazdakör
	25	szerda					
	26	csütörtök					
	27	péntek					
	28	**szombat**					
	29	**vasárnap**					
	30	hétfő					

		2012	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
MÁJUS	1	kedd	Munka ünnepe/Anyák Napja	Majális az Iharosban	Iharosi sportpálya	lakosság	Faluház, Viadukt SE
	2	szerda					
	3	csütörtök					
	4	péntek	Szt. Flórián Napja, Tűzoltók Napja	köszöntő levél a tűzoltóknak			Polgármester
	5	szombat					
	6	vasárnap					
	7	hétfő	Önkormányzati Sportnap	sportversenyek a Kolozsvári úti Sp-án	Kolozsvári úti sportpálya	lakosság	KIS B., Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	8	kedd					
	9	szerda					
	10	csütörtök					
	11	péntek					
	12	szombat					
	13	vasárnap					
	14	hétfő					
	15	kedd					
	16	szerda					
	17	csütörtök					
	18	péntek					
	19	szombat					
	20	vasárnap					
	21	hétfő					
	22	kedd					
	23	szerda					
	24	csütörtök					
	25	péntek					
	26	szombat					
	27	vasárnap	Pünkösd/Hősök Napja/Májusfa döntés	koszorúzás/ünneplés a Fő téren		Egyházközösségek, Képv.-test., Egyesületek	Hagyományőrző Egyesület, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	28	hétfő	Pünkösd		Füzes patak partja	Képv.-test., lakosság	Faluház, Eü.B., Hivatal
	29	kedd					
	30	szerda					
	31	csütörtök					
JÚNIUS	1	péntek					
	2	szombat	Gyermeknap, Örülünk, hogy megszülettél			Képv.-test., lakosság	Faluház, NJB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	3	vasárnap					
	4	hétfő	Trianon megemlékezés		Faluház	lakosság	Faluház
	5	kedd	Ördöglovas-nap		Sándor-Metternich kastély udvara	lakosság	Lovas Baráti Kör, Faluház
	6	szerda	Pedagógusnapi köszöntő	Köszöntő a Faluházban	Faluház	Képv.-test., pedagógusok, OKB	OKB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	7	csütörtök					
	8	péntek					
	9	szombat					
	10	vasárnap					
	11	hétfő					
	12	kedd					
	13	szerda					
	14	csütörtök					
	15	péntek	Ált. Isk. ballagás,évzáró				
	16	szombat					
	17	vasárnap					
	18	hétfő					
	19	kedd					
	20	szerda					
	21	csütörtök					
	22	péntek	Biatorbágy Városünnep (Testvérvárosi Napok)		Fő tér, Faluház	Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház, MBK
	23	szombat	Biatorbágy Városünnep (Testvérvárosi Napok)		Fő tér, Faluház	Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság	Faluház, MBK
	24	vasárnap	Biatorbágy Városünnep (Testvérvárosi Napok)		Fő tér, Faluház	Képv.-test, Faluház, Egyesületek, lakosság/	Faluház, MBK
	25	hétfő					
	26	kedd					
	27	szerda					
	28	csütörtök					
	29	péntek					
	30	szombat					

		2012	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
JÚLIUS	1	vasárnap	Köztisztviselők napja/Semmelweis Nap/Torbágyi kisbúcsú (Sarlós Boldogasszony)	egészségügyben dolgozók köszöntése	Hivatal	egészségügyisek, képv.-test, Egyházközösség	Misurdáné Bugya Katalin(PMH), Eü.B, Egyházközösség
	2	hétfő					
	3	kedd					
	4	szerda					
	5	csütörtök		köztisztvisel ők köszöntése	Hivatal		
	6	péntek					
	7	szombat	Gyergyóremetei napok	küldöttség kiutazása			
	8	vasárnap	Gyergyóremetei napok	küldöttség kiutazása			
	9	hétfő					
	10	kedd					
	11	szerda					
	12	csütörtök					
	13	péntek					
	14	szombat	Herbrechtingeni Napok	küldöttség kiutazása			
	15	vasárnap	Herbrechtingeni Napok	küldöttség kiutazása			
	16	hétfő					
	17	kedd					
	18	szerda					
	19	csütörtök					
	20	péntek					
	21	szombat					
	22	vasárnap					
	23	hétfő					
	24	kedd					
	25	szerda					
	26	csütörtök					
	27	péntek					
	28	szombat					
	29	vasárnap	Biai-Szent Anna-napi búcsú			Egyházközösség,tűzoltók, lakosság	Tűzoltók
	30	hétfő					
	31	kedd					
AUGUSZTUS	1	szerda					
	2	csütörtök					
	3	péntek					
	4	szombat					
	5	vasárnap					
	6	hétfő					
	7	kedd					
	8	szerda					
	9	csütörtök					
	10	péntek					
	11	szombat	Kiti Búcsú	küldöttség kiutazása			
	12	vasárnap	Kiti Búcsú	küldöttség kiutazása			
	13	hétfő					
	14	kedd					
	15	szerda					
	16	csütörtök					
	17	péntek					
	18	szombat					
	19	vasárnap					
	20	hétfő	Szt. István nap, Államalapítás /Népművelők Napja		Faluház kertje	Képv.-test., lakosság	Faluház
	21	kedd					
	22	szerda					
	23	csütörtök					
	24	péntek					
	25	szombat					
	26	vasárnap	Népművelők köszöntése		Hivatal	népművelők, KISB, Képv.-test	KISB, Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	27	hétfő					
	28	kedd					
	29	szerda					
	30	csütörtök					

		2012	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
	31	péntek	Tanévnyitók		iskola		iskola
SZEPTEMBER	1	szombat	Egészségnap /Lovasnap	rendezvény az Egészségházban /rendezvény az Iharosban	Egészségház	lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH), Eü. B., Egészségház+Faluház/Lovas Baráti Kör
	2	vasárnap					
	3	hétfő					
	4	kedd					
	5	szerda					
	6	csütörtök					
	7	péntek					
	8	szombat					
	9	vasárnap					
	10	hétfő					
	11	kedd					
	12	szerda					
	13	csütörtök					
	14	péntek					
	15	szombat					
	16	vasárnap	Torbágyi nagybúcsú (Mária Szent neve)/Székelynap				Egyházközösség/Székely Kult. Egy.
	17	hétfő					
	18	kedd					
	19	szerda					
	20	csütörtök					
	21	péntek					
	22	szombat					
	23	vasárnap					
	24	hétfő					
	25	kedd					
	26	szerda					
	27	csütörtök					
	28	péntek					
	29	szombat					
	30	vasárnap	Önkormányzatok Napja	Ünnepi testültei ülés a Faluházban	Házasságkötő terem	Képv.-test., Hivatal	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
OKTÓBER	1	hétfő	Idősek Világnapja /Zene Világnapja				PMAMI/Családsegítő
	2	kedd					
	3	szerda					
	4	csütörtök					
	5	péntek					
	6	szombat					
	7	vasárnap					
	8	hétfő					
	9	kedd					
	10	szerda					
	11	csütörtök					
	12	péntek					
	13	szombat					
	14	vasárnap					
	15	hétfő					
	16	kedd					
	17	szerda					
	18	csütörtök					
	19	péntek					
	20	szombat					
	21	vasárnap					
	22	hétfő					
	23	kedd	1956, 1989	ünnepi megemlékezés	Faluház	lakosság	Faluház, iskola
	24	szerda					
	25	csütörtök					
	26	péntek					
	27	szombat					
	28	vasárnap					
	29	hétfő					
	30	kedd					
	31	szerda	A Reformáció Emléknapja				Egyházközösségek

		2012	Rendezvények	Program	Helyszín	Résztvevők	Rendezvény szervezője
NOVEMBER	1	csütörtök	Mindenszentek				
	2	péntek	Halottak napja	Koszorúzás	Fő tér	Képv.-test./lakosság	
	3	szombat					
	4	vasárnap					
	5	hétfő					
	6	kedd					
	7	szerda					
	8	csütörtök					
	9	péntek					
	10	szombat					
	11	vasárnap	Márton napi lámpás felvonulás				Német K. Ö.+ Turwaller+ Német N. T.
	12	hétfő	Szociális Munka Napja				
	13	kedd					
	14	szerda					
	15	csütörtök					
	16	péntek					
	17	szombat					
	18	vasárnap					
	19	hétfő	Szt. Erzsébet Napja, Örülünk, hogy megszülettél	emlékplakettek átadása a Faluházban		Pm,NB, lakosság	Misurdáné Bugya Katalin(PMH)
	20	kedd					
	21	szerda					
	22	csütörtök					
	23	péntek					
	24	szombat					
	25	vasárnap					
	26	hétfő					
	27	kedd					
	28	szerda					
	29	csütörtök					
	30	péntek					
DECEMBER	1	szombat					
	2	vasárnap					
	3	hétfő					
	4	kedd					
	5	szerda					
	6	csütörtök	Mikulás				
	7	péntek					
	8	szombat	Angyalfia-vásár/Örülünk, hogy megszülettél		Fő tér		Faluház/Hivatal
	9	vasárnap	Angyalfia-vásár				Faluház
	10	hétfő					
	11	kedd					
	12	szerda					
	13	csütörtök					
	14	péntek					
	15	szombat					
	16	vasárnap					
	17	hétfő					
	18	kedd					
	19	szerda					
	20	csütörtök					
	21	péntek					
	22	szombat	Halász Judit Koncert/Füzes Karácsonyi Gála	koncert a Faluházban			Faluház+Füzes
	23	vasárnap	Pászti koncert	Pászti koncert a templomokban			PMAMI
	24	hétfő	Szenteste				
	25	kedd	Karácsony				
	26	szerda	Karácsony				
	27	csütörtök					
	28	péntek					
	29	szombat					
	30	vasárnap					
	31	hétfő	Szilveszter				

7. melléklet

Közvetett támogatás dokumentációja

BIATORBÁGY

Működési Kézikönyv

Közvetett támogatás működtetéséhez

Biatorbágy Város Önkormányzata városrehabilitáció keretében

Új Magyarország FEJLESZTÉSI TERV

Tartalom

Bevezetés
Háttér, előzmények
Fogalmak bemutatása
1. A Programalap felépítése
   1.1. Elvárt célok, megvalósítható tevékenységek, támogatás formája, összege, stb.
   1.2. A megcélzott csoport részletes bemutatása, a kiválasztás szempont-rendszere, indokoltsága, a szükséges eszközök, akcióterületen/településen való működés igazolása, működés időtartama, stb.
2. Pályázati folyamat bemutatása
   2.1. Jelentkezés
   2.2. Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés
   2.3 Szerződéskötés, szerződésmódosítás
3. Megvalósítás menete
   3.1. Programtevékenységek végrehajtása
   3.2. Támogatásfolyósítás
   3.3. Pénzügyi beszámolók
   3.4. Projektzárás
4. Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás
5. Ellenőrzés
   5.1. A Címzettek folyamatba épített és utólagos ellenőrzése
      5.1.1. Ellenőrzési és mintavételi eljárás
6. Programalap monitoring
7. Mellékletek
   7.1. Felhívás
   7.2. Útmutató
   7.3. Jelentkezési lap
   7.4. Szerződés tervezet
   7.5. Formai, jogosultsági és szakmai értékelési sablon
   7.6. Értesítő levél
   7.7. Dokumentáció támogatás igényléséhez, lehívásához
8. Program kommunikációs terve

Bevezetés

Háttér, előzmények

A Biatorbágy Város Önkormányzata KMOP-5.2.1/B-09-2009-0006 számú, „ Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” című városrehabilitációs projektje támogatásban részesült, amelyet 2011.05 01-től 2012.11.30 -ig valósítanak meg.

A ROP-forrásból megvalósuló városrehabilitációk esetén a közvetett támogatások rendszere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása mellett a társadalmi megújulás érdekében kialakított ún. „soft” elemek megvalósításában olyan helyi szervezetek is részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pályázatokban – az általuk végzett tevékenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt – csak korlátozottan vettek részt.

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

Városrehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott „soft” tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra.

A Működési Kézikönyv (MKK) bemutatja, hogy a városrehabilitációs pályázati projektek közvetett támogatás rendszere hogyan működtethető a „soft” tevékenységek megvalósítása során. Ennek érdekében szabályozza a közvetett eljárás lépéseit.

A „soft” elemek megvalósításának egy része közvetett támogatás keretében nyújtható. Az eljárásrend alkalmazásának követelményeit a Pályázati Útmutató (MKK 2. melléklet) részletezi.

A „soft” elemek költségébe nem számítandó bele a projekt kommunikációjához és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenység, valamint a teljes projektre vonatkozó menedzsment tevékenységek.

Fogalmak bemutatása

ESZA-típusú tevékenység

Az Európai Szociális Alap beavatkozási körébe tartozó tevékenység, amely a pályázatot finanszírozó Operatív Program, prioritás, konstrukció, kiírás, illetve ehhez kapcsolódóan a támogató alap célkitűzéseivel összhangban van, ahhoz illeszkedik, abból levezethető.

ERFA „soft” tevékenység

Az ERFA-rendelet[1] alapján támogathatók olyan nem infrastruktúra-fejlesztési tevékenységek, amelyek főszabályként ERFA-jellegűek, így nem járulnak hozzá az ESZA rendelet[2] 3. cikkében foglalt célokhoz.

A „soft" elemeknek **minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, továbbá elvárás, hogy a projekt megvalósítás időszakát végigkísérjék**.

Közvetett támogatás

Az eljárástípus keretében a *Közvetítő Szervezet* által kiírt egyszerűsített pályázati feltételek teljesítése esetén juthat támogatáshoz a *Címzett*.

Városrehabilitáció esetén Programalapnak a városrehabilitációs pályázatban „soft" jellegű elemekre tervezett elszámolható költséget értjük, amely a Biatorbágy Város Önkormányzata által elnyert pályázat szerint ……Ft, a támogatási összeg ……..……..százaléka.

A Programalap forrásai elnyerésének alapkritériuma, hogy az egy Címzett által elnyerhető támogatás összeg a Programalap forrásának legfeljebb 20%-a, de maximum 3 millió Ft lehet.

Közvetítő Szervezet (projektgazda, KÖSZ)

Közvetítő Szervezet az a szervezet, amely a Programalapot kezeli, valamint a támogatásközvetítői tevékenységet végzi, azaz az önkormányzat vagy intézményei, illetve – amennyiben a városrehabilitációs projekt végrehajtásával városfejlesztő társaság került megbízásra – a városfejlesztő társaság.

Amennyiben városfejlesztő társaság végzi a projektmenedzsmentet, a Programalap tevékenység vonatkozásában konzorciumi partnerként be kell vonni a projektbe.

A támogatásközvetítői tevékenység, valamint a Címzettek által végrehajtott tevékenységek („mini-projektek") szabályos és szerződésszerű végrehajtásáért szakmai, pénzügyi és adminisztratív felelősséget a Közvetítő Szervezet visel.

Címzett

A Címzett az a vállalkozói tevékenységet folytató pályázó, amely a Közvetítő Szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati felhívás keretében benyújtott fejlesztési elképzelése („mini-projektje") megvalósításához támogatási összeg felhasználására vált jogosulttá. A Közvetítő Szervezet és a Címzett egyszerűsített támogatási szerződést köt a Címzett fejlesztési elképzelésének megvalósítására, amelyek illeszkednek a …….. Önkormányzat …… városrehabilitációs projektjének fejlesztési elképzeléseihez és reagálnak az abban megfogalmazott problémákra.

Az elnyerhető támogatás összege Címzettenként a Programalap forrásának legfeljebb 20%-a, de maximum 3 millió Ft.

[1] 1080/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról

[2] 1081/2006/EK Rendelete az Európai Szociális Alapról

Projekt, mini-projekt

Jelen Működési Kézikönyvben szabályozott esetekben *projekt* alatt a városrehabilitációs pályázatban vállaltak megvalósítása értendő.

A város fizikai rehabilitációja mellett a projekt része a „soft" elem, amelynek keretében elvégzett tevékenység a Közvetítő Szervezet által végzett szakmai, pénzügyi és menedzsment feladatokat magában foglaló támogatásközvetítői tevékenység (projektelem) is.

Mini-projekt kifejezés alatt a Címzettek által a Programalapból nyújtott támogatásból megvalósított tevékenységek értendők.

1. A Programalap felépítése

A Közvetítő Szervezet saját hatáskörben döntheti el, hogy a Programalap forrásait egy összegben egyszeri alkalommal, vagy több témában és több alkalommal – mindannyiszor folyamatos eljárásrend keretében hirdeti meg. A kiírás(ok)at az egyértelmű átláthatóság érdekében **azonosítóval (kódszám)** kell ellátni.

1.1. Elvárt célok, megvalósítható tevékenységek, támogatás formája, összege

1.1.1. Elvárt célok

Helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erősítő programok megvalósítása, valamint a pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan azok széles körű megismertetéséhez kapcsolódó akciók, rendezvények megvalósítása.

1.1.2. Megvalósítható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek:

- a városok megújításába 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.
- bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A mini projektek jellemzője, hogy egy-egy akcióra / akciósorozatra, szolgáltatásra korlátozódik, nem kíséri végig a projekt teljes időszakát, nem szükséges hozzá hatósági vagy önkormányzati együttműködés.

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a városrehabilitációs projektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6). Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

A Programalap teljes összege: 7.500.000 Ft.

Az 1.1.2 pontban megfogalmazott tevékenységek valamelyikéhez illeszkedő pályázati kiírás egyszeri meghirdetéshez rendelkezésre álló keret: 7.500.000 Ft.

Támogatási intenzitás: 85%.

1.1.3. Támogatás összege

*Minimum **300.000 Ft**, maximum **1.400.000 Ft**. Egy címzett többször is pályázhat, de az elnyerhető támogatás összege összességében nem haladhatja meg a maximális támogatási összeget.*

1.2. A megcélzott csoport részletes bemutatása, a kiválasztás szempontrendszere

1.2.1. Közvetlen célcsoport: a Címzettek köre

Olyan civil szervezetek,

- amelyek sem hazai, sem uniós pályázati tapasztalattal nem rendelkeznek (adminisztratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfelelő források felkutatásában-felhasználásában.);
- amelyeknek a standard pályázati folyamatban való részvétel, egyszerűsített adminisztratív terhek viselése is nehézséget jelenthet;
- amelyek nem tagjai a városrehabilitációs pályázat megvalósítására létrejött konzorciumnak.

1.2.2. A kiválasztás szempontrendszere, indokoltsága, a szükséges eszközök, akcióterületen/településen való működés igazolása, működés időtartama, stb.

A Címzetti kör a helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező vállalkozói tevékenységet folytató **non-profit szervezetek**, akik a lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak), vagy *a településen korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.*

A címzett non-profit szervezetek köre, akik részt vehetnek a programban:

- Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
- Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
- Társasházak, lakásszövetkezetek;

- Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról" szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt években kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek.

2. Pályázati folyamat bemutatása

2.1. Jelentkezés

A pályázatok benyújtásának pontos időpontjára, helyszínére vonatkozó tájékoztatásokat a ***Pályázati Felhívás és Útmutató*** szabályozza részletesen.

A pályázatok benyújtásának menete:

- A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be.
- A jelentkezés a Biatorbágy Város Önkormányzata által pályázati kiírás részeként hivatalosan közzétett ***Jelentkezési lap*** (MKK 3. melléklet) alkalmazásával, valamint a Pályázati Útmutatóban felsorolt dokumentumok benyújtásával történik (**aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, létesítő okirat, referenciaigazolás, költségvetést alátámasztó dokumentumok, árajánlatok**).
- A Közvetítő Szervezet által megjelentetett Jelentkezési lap a Címzett által sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írt pályázat esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! A Jelentkezési lapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
- A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Jelentkezési lapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap tekintendő hitelesnek.
- A pályázati dokumentáció hitelesítéseként a Jelentkezési lapot és nyilatkozatait a kijelölt hely(ek)en a megfelelő (cégszerű) aláírással kell ellátni.
- A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

  Biatorbágy Polgármesteri Hivatal, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 2/a Ügyfélszolgálat.
- A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: Városrehab Soft 2011
- A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2012 év november hó 30. nap.
- Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-

átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

- A Közvetítő Szervezetnek a Programalap projektelem sikeres megvalósítása érdekében a Címzettek felé kommunikációs csatornákat szükséges biztosítania. Meg kell határoznia és a Pályázati Felhívásban valamint a Pályázati Útmutatóban meg is kell jelentetnie, hogy a Címzettek a benyújtási határidő előtt hol tehetik fel a kérdéseiket (06-……-es telefonszámon vagy az ……..@.....hu e-mail címen). A beérkezett kérdésekre a Közvetítő Szervezet munkatársainak a lehető legrövidebb időn belül válaszolnia kell.
- A Programalap pályázati kiírását a helyi sajtóban szükséges meghirdetni, és a részletes „mini-projekt" pályázati útmutatót elérhetővé kell tenni a város */Városfejlesztő társaság / városrehabilitációs pályázat / stb.* honlapján, valamint nyomtatott formában az *Polgármesteri Hivatal portáján / Városfejlesztő társaság irodájában / stb.*

2.2. Érkeztetés, értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés

- A pályázatok érkeztetése: a benyújtott pályázatokat a beérkezésükkor a kiírás kódszámát is tartalmazó azonosítószámmal szükséges ellátni és a beérkezéstől számítva a pályázatra vonatkozó információkat a Pályázati életút-lapon kell vezetni (7. sz. melléklet).
- Pályázatok értékelése: az alkalmazandó eljárásrendnek ki kell terjednie a pályázatok formai (jogosultsági és teljességi) és tartalmi értékelésére.
- Az értékelést végzőkre érvényesek a 255/2006 (XII. 8.) Korm. rendelet 18.§-ban meghatározott összeférhetetlenségi feltételek; alapvető elvárás a megfelelő szakmai ismeretekkel valamint legalább hároméves releváns (pályázati értékelés, projektmenedzsment, civil tevékenység, közösségfejlesztés, rendezvény-szervezés) tapasztalattal rendelkező értékelők bevonása.
- Az értékelők javaslata alapján a támogató döntést a Közvetítő Szervezet vezetője hozza meg.
- A pályázatokat valamint azok megvalósítására, ellenőrzésére és a finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a „mini-projekt" megvalósítója köteles elkülönítetten nyilvántartani és a városrehabilitációs projekt fenntartási időszakának végéig, de legalább 2020. december 31-ig megőrizni.

2.2.1. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása

Ssz.	Jogosultsági követelmények (nem hiánypótolható)	A pályázó a kritériumnak	
		Megfelel	Nem felel meg
1.	A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett be. *Személyes benyújtás esetén az érkeztetés dátuma nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél.*		
2.	A pályázó jogosult a pályázat benyújtására. *A pályázó az útmutató ... pontjában felsorolt szervezet valamelyike.*		

3.	A pályázó igazolta, hogy az érintett településen bejegyzett székhellyel /telephellyel rendelkezik, illetve a településen a korábbiakban már konkrét akciókat hajtott végre. *A pályázó székhelye / telephelye megállapítható a jelentkezési laphoz csatolt cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy a hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás alapján, az akcióterületen / településen történő korábbi működésről megfelelő referenciaigazolás alapján szükséges a jogosultságot megállapítani.*		

Ssz.	**Formai követelmények (hiánypótolható)**	**A pályázó a kritériumnak**	
		Megfelel	**Nem felel meg**
1.	A pályázat 1 eredeti, 1 másolati és 1 elektronikus példányban érkezett be.		
2.	A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. *Összehasonlításra került az aláírási címpéldány, ill. aláírás-minta a jelentkezési lapon szereplő aláírással.*		
3.	A jelentkezési lap minden celláját kitöltötték.		
4.	Az eredeti és a másolati példányok megegyeznek.		
5.	Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget. *A pályázó a meghirdetett összeghatárokon belüli értéket jelölte meg támogatási igényként.*		
6.	A csatolt dokumentumok és mellékletek köre teljes. *A pályázó valamennyi, a pályázati útmutató által előírt dokumentumot csatolta.*		
7.	A pályázó támogatható tevékenységekre kér támogatást. *A pályázat tevékenysége az útmutató … pontjában megfogalmazottakhoz kapcsolódik.*		

Teljesség

Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése nem felel meg az előírtaknak, mert hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal, minimum 8, maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljeskörűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi.

Jogosultság

Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a pályázat a hiánypótlás után sem felel meg a pályázati kiírás jogosultsági szempontjainak, további hiánypótlásnak nincs helye, és a pályázat elutasításra kerül.

Befogadás

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság feltételeinek, a pályázat befogadásra és tartalmi értékelésre kerül.

Ssz.	Tartalmi követelmények	A pályázó a kritériumnak	
		Megfelel / feltételekkel megfelel	Nem felel meg
1.	A **pályázó szervezet** megfelelő tapasztalattal, jártassággal és humánerőforrás-kapacitással rendelkezik a jelentkező szervezet a „mini-projekt" lebonyolításához. *A pályázó tevékenysége, illetve tevékenységének célja a cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy a hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás alapján megfelelő és elfogadható a megnevezett programelem megvalósításához. A társasházak esetében a tevékenység vizsgálatától el lehet tekinteni, azonban a hatályos létesítő okirat és a hatályos szervezeti-működési szabályzat benyújtása számukra kötelező.*		
2.	A „mini-projektben" megfogalmazott **szakmai célok** illeszkednek a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai célokhoz. *A jelentkezési lapon ismertetett célok egyeznek a teljes komplex projekt által megfogalmazott, a Programalap működtetésén keresztül elérni kívánt célokkal.*		
3.	A pályázatban megjelölt **célcsoport** megfelel a pályázati útmutató célcsoportjának és meghatározása egyértelmű. A „mini-projekt" hozzájárul a célcsoport bevonásához, aktivizálásához. *A célcsoportok meghatározásra kerültek, egyértelműen kimutatott, hogy milyen lakosságcsoportokat vár a pályázó a programelemre és ezek a célcsoportok egyeznek a pályázati útmutatóban megjelölt célcsoportokkal.*		
4.	A **költségvetés világos és részletes**. Minden olyan tevékenység mellett szerepel szöveges indoklás, melyre költséget terveztek, és azok számítással (mennyiség-egységár) alátámasztottak. *A pályázó tevékenységenként fajlagos költségekkel részletezte a beállított költségeket. A költségvetés számszakilag hibátlan, minden tevékenység esetében világos azok bekerülési költsége, a költségvetés minden sora szövegesen és számításokkal is értelmezett.*		
5.	A szöveges indoklás alapján a **költségek nagysága és szükségessége megfelelően alátámasztott**. A költségvetés indokolt mértékű költségeket tartalmaz. A tervezett kiadások lényegesek a projekt megvalósítása szempontjából. Az egyes költségtételek szükségesek a projekt céljainak eléréséhez. *A pályázó tevékenységenként bemutatta az elszámolni kívánt*		

	költségek körét, amely alapján azok mindegyike indokolt és kapcsolódik a megvalósításra kerülő tevékenységhez, ezen költségek nélkül a projekt nem vagy csak kisebb mértékben teljesítené a kitűzött célokat.		
6.	A tervezett **kiadások reálisak**, a helyi piaci árakat nem haladják meg. A tervezett költségek az „értéket a pénzért" elvet követik. *A pályázó tevékenységenként árajánlatokkal, fajlagos költségekkel indokolta a beállított költségeket.*		
7.	A pályázatban szereplő **tevékenységek** egymásra épülnek, egymással koherensek. A tevékenységek megvalósíthatóak. *Amennyiben a pályázó több tevékenységet is megvalósít, ill. több alkalommal valósítja meg a programelemet, az egyes alkalmakat logikusan ütemezte, a különböző tevékenységek pedig kapcsolódnak egymáshoz. (Amennyiben a pályázó egyetlen tevékenységet hajt végre, a pályázat e szempont tekintetében megfelelt.)*		
8.	A „mini-projekt" **végrehajtási ütemterve** reális, és illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő ütemezéshez. *A pályázó figyelembe vette a komplex projekt megvalósítási ütemtervét és illeszkedik ahhoz.*		

A tartalmi értékelés során minden szempont alapján háromféle minősítés adható: *megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg.*

A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tartalmi értékelés során legfeljebb három szempontból kap *„feltételekkel megfelelt"* minősítést. A bírálat során megfogalmazott feltételekről a Címzettet a támogatás megítéléséről szóló kiértesítő levélben kell tájékoztatni a feltételek pontos megfogalmazásával és a teljesítés határidejének megadásával.

A „mini-projekt" elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében is „nem felel meg" minősítést, vagy ha három szempontnál több esetben kap „feltételekkel megfelel" minősítést a pályázó. A pályázó jogosult a pályázati határidő lejárta előtti időszakban az átdolgozott „mini-projektjét" ismételten benyújtani.

2.2.2. Támogatási döntés

A „mini-projektek" hatékony tervezése és megvalósítása érdekében a „mini-projekt" javaslat értékelési folyamatának (beérkezéstől a döntésig) időigénye maximum 30 nap lehet, amely hiánypótlás esetén 15 nappal meghosszabbítható.

Az értékelést a Közvetítő Szervezet belső munkatársai vagy kapacitás hiányában külső szakértők végezhetik. Az értékelők javaslata alapján a támogató döntést a Közvetítő Szervezet vezetője hozza meg. A döntésről történő tájékoztatást a Közvetítő Szervezet *15 napon belül,* postán és e-mailben is megküldi a pályázónak a jelen működési kézikönyvet kiegészítő 6.sz. mellékletben foglalt tartalmú kiértesítő levélnek megfelelően. **Támogatott „mini-projekt" javaslat esetén a Közvetítő Szervezet közzéteszi honlapján a Címzett nevét, a „mini-projekt" tárgyát, a megvalósulás**

idejét és helyszínét, a támogatás összegét, valamint írásban megküldi a Közreműködő Szervezet részére a mini-projektek összesítő adatait.

A döntéssel szemben jogorvoslati, panaszkezelési lehetőség nincs.

2.2.3. Szerződéskötés, szerződésmódosítás

A Közvetítő Szervezet a támogatói döntést tartalmazó levél megküldésekor tájékoztatja a Címzettet a szerződéskötéssel kapcsolatos további teendőkről, azok határidejének megjelölésével. A Támogatási Szerződés mellékletét képezi a jelentkezési lapon kívül minden engedély, műszaki terv, szerződés, nyilatkozat, egyéb alátámasztó dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Címzett a „mini-projekt" mellékleteként benyújtott. A Támogatási Szerződés megkötéséhez a **bírálat által előírt feltételek teljes körű és hiánytalan teljesítésén** túl az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása (amelynek aktualizált példányát a **kifizetési kérelemhez** annak mellékleteként **ismételten** szükséges majd benyújtani);
- a jelentkezési laphoz benyújtott bármely olyan jogosultságot igazoló dokumentum, amelynek tartalmában változás következett be – kivéve a referenciaigazolást.

A támogatási szerződést a Címzett és a Közvetítő Szervezet köti. A szerződéstervezet (MKK 4. melléklet) a pályázati dokumentáció része.

A támogatási szerződés megkötésére a támogatói döntést tartalmazó levélben foglalt határidőig, de legkésőbb a „mini projekt" kezdő időpontjáig van lehetőség.

A Közvetítő Szervezet a támogató döntéstől és a támogatási szerződéskötéstől elállhat, amennyiben a pályázó a szerződéskötéshez szükséges feltételeket határidőben nem teljesíti. A Közvetítő Szervezet a támogató döntéstől és a támogatási szerződéskötéstől való elállás tényéről a pályázót írásban értesíti.

A Címzett a mini-projekt megvalósításához igényelhet előleget is. *Az előleg maximális mértékét a Közvetítő Szervezet határozza meg.*

A Címzett köteles a jelentkezési lapban leírtaknak, valamint a Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően megvalósítani a „mini-projektet". Amennyiben a Címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

A Címzett a jelentkezési lapon vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, illetve a teljesítéssel összefüggő adatokban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követően 15 napon belül köteles írásban jelenteni a Közvetítő Szervezet részére.

Szerződés módosítására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség, amelyet mindkét fél kezdeményezhet írásban. A Címzett által kezdeményezett módosítási kérelmet megfelelő indoklással kell alátámasztani és a Közvetítő Szervezet számára írásban postai úton eljuttatni. A szerződésmódosítás nem irányulhat a projekt keretében végrehajtandó tevékenységek és a Címzett személyének megváltoztatására. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Közvetítő Szervezet 15 napon belül levélben tájékoztatja a Címzettet. A döntéssel szemben jogorvoslati, panaszkezelési lehetőség nincs.

3. Megvalósítás menete

3.1. Programtevékenységek végrehajtása

A „mini-projekt” megvalósítását megelőzően egyeztetésre kerül sor a Közvetítő Szervezet és a Címzett között, melynek keretében lehetőség nyílik többek között a program/rendezvény előkészítése során felmerült kérdések, problémák megtárgyalására.

A Címzett köteles a „mini-projektet” a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően végrehajtani. A megvalósítást a Címzett fotóval, és a mini-projekt jellégétől függően jelenléti ívvel támasztja alá.

A végrehajtást követően a Címzett a kifizetési kérelmével együtt benyújtja szakmai beszámolóját, mely a „mini-projekt” javaslatban foglalt feladatok megvalósulását mutatja be. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámolóhoz.

3.2. Támogatásfolyósítás

A támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet:

- támogatási előleg;
- a Címzett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Címzett bankszámlájára.

A Címzett a Támogatási szerződés aláírásával **előlegigénylés**re válik jogosulttá, melynek mértéke a megítélt támogatás maximum 50.%-a lehet. A Közvetítő Szervezet döntési jogkörébe tartozik, hogy a Címzett által igényelt előleg mértékét elfogadja, vagy csökkentett összeget folyósít. Amennyiben nem az igényelt, hanem csökkentett összeget hagyja jóvá, arról haladéktalanul – az előlegigénylés beérkezését követő 10 napon belül - levélben és e-mailben értesíti a Címzettet.

Az előleg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerülhet sor. A Címzett dönti el, hogy előlegként a maximálisan meghatározott mértékhez képest mennyit igényel, döntését a Támogatási Szerződés releváns rovatában tünteti fel. A Közvetítő Szervezet a Címzett számára az előlegigénylést követő 30 naptári napon belül a megadott bankszámlaszámra átutalja az előleg összegét.

A Közvetítő Szervezet az előleg összegén túl a „mini-projekt” megvalósítása során felmerülő költségeket ***utófinanszírozás***sal téríti meg.

3.3. Pénzügyi beszámolók

A Címzett kifizetési kérelmet csak a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó elszámolást igazoló dokumentumon szereplő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeget, a különbözetet a Címzett saját erejéből finanszírozza.

Kifizetési kérelmet a „mini-projekt” megvalósításának rövid időtartama miatt egyszer nyújt be a Címzett a Közvetítő Szervezet számára, mely egyben tartalmazza az előlegként felvett összeg, illetve utófinanszírozással kért támogatás elszámolását.

A mini-projekt elszámolására egy összegben kerül sor. Kivételt jelent a félévesnél hosszabb mini-projekt, amely esetében a városrehabilitációs projekt aktuális Projekt Előrehaladási Jelentéséhez (PEJ) kapcsolódva kell beszámolót készítenie a mini-projekt megvalósítójának a Közvetítő Szervezet felé.

Az elszámolást igazoló dokumentumok legkésőbb a „mini-projekt” megvalósítását követő 30 naptári napon belül nyújthatók be. Az elszámolást igazoló dokumentumokat a Közvetítő Szervezet 30 napon belül ellenőrzi és fogadja el. A Közvetítő Szervezet a benyújtott dokumentum elfogadását követően 15 napon belül utalja át a támogatásból fennmaradt részt.

Az elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok körét, illetve a szükséges sablonokat a 10.sz. melléklet, valamint az Irányító Hatóság által kiadott, az NFÜ honlapján elérhető „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” című útmutató tartalmazza (http://www.nfu.hu/doc/6). A mini-projekt keretében elszámolható költségek körét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Amennyiben nem kerül sor az elszámolást igazoló dokumentum megadott határidőn belüli benyújtására, úgy a Közvetítő Szervezet egyszeri alkalommal felszólítja a Címzettet ezen dokumentum 10 naptári napon belüli megküldésére.

Ha ezen határidő letelte után sem kerül benyújtásra a szükséges igazolás, akkor a Közvetítő Szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és szükség esetén az előleg visszafizetésére szólítja fel a Címzettet. A támogatási előleg visszafizetése esetén a Címzett az előleget a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni kell. A kamatszámítás kezdő időpontja a költségvetésből nyújtott támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A Közvetítő Szervezet a KSZ felé történő elszámolását a fentiekhez hasonlóan szintén a „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” című melléklet tartalmazza az alábbi kiegészítéssel.

Az útmutató a Közvetítő Szervezet saját könyveiben megjelenő költségeire vonatkozik. A Címzett felé közvetített támogatások összegével a Közvetítő Szervezet az alábbi dokumentumok benyújtásával számolhat el egy időben saját kifizetési igényének benyújtásakor:

- Címzettel kötött támogatási szerződés;
- Szakmai teljesítésigazolás a megvalósult mini-projekttel kapcsolatban;
- Számlaösszesítő a címzetteknél felmerült költségekről (11. sz. melléklet);
- Címzett felé kifizetett támogatást igazoló bizonylat;
- Nyilatkozat a teljesítésigazolásra került költségek alátámasztottságának dokumentum alapon megtörtént ellenőrzéséről (12. sz. melléklet).

3.4. Projektzárás

A mini-projekt lezárása a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről a Közvetítő Szervezet értesíti a Címzettet.

A Címzett köteles a „mini projekt” megvalósítása kapcsán felmerült összes számlát, vagy egyéb, elszámolást alátámasztó dokumentumot egy helyen, hozzáférhető módon, projektdossziéban tárolni, és a városrehabilitációs projekt fenntartási időszakának végéig, de legalább 2020. december 31-ig megőrizni.

A Közvetítő Szervezet a „mini-projekt” kapcsán készült valamennyi dokumentumot megőrzi, és a városrehabilitációs projekt aktuális előrehaladási jelentésének elkészítéséhez felhasználja. Javasolt a mini-projektek befejezését a projekt befejezésénél egy-két hónappal korábbra ütemezni, hogy a mini-projektnek legyen tartalékideje, illetve hogy a Közvetítő Szervezet be tudja építeni a Záró PEJ-be a mini-projektek beszámolóját, eredményeit.

4. Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás

A Címzett köteles a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint végrehajtani a „mini-projektet”. Amennyiben a Címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra, valamint a közvetett eljárás keretében meghirdetésre kerülő pályázati kiírásból való kizárásra.

Mivel a „mini-projektek” egy-egy akcióra, szolgáltatásra korlátozódnak, így a Címzettet fenntartási kötelezettség nem terheli.

5. Ellenőrzés

A Közvetítő Szervezet ellenőrzési feladata kettős:

- egyrészt ellenőrzi a Címzett által benyújtott dokumentumokat,
- másrészt helyszíni ellenőrzést tart.

Mivel a „mini-projektek” várhatóan egy-egy akcióra / akciósorozatra, vagy szolgáltatásra korlátozódnak, így a Közvetítő Szervezetnek helyszíni ellenőrzést kell végeznie: a program/rendezvény kivitelezésének időpontjában a helyszínen, valamint pénzügyi ellenőrzést a projektdosszié megtekintésekor. A helyszíni látogatás során a jelentkezési lapon vállalt feladatok teljesülésének vizsgálata történik. Az ellenőrzést végző személy elkészíti a helyszíni szemle jegyzőkönyvét (9. melléklet), melyet mindkét fél által aláírva csatol az adott „mini-projekt” dokumentációjához. A jegyzőkönyv fotódokumentációval, és a mini-projekt jellégétől függően jelenléti ívvel kiegészíthető. A támogatásra került mini-projektek helyszíni ellenőrzésére szúrópróbaszerűen a Közreműködő Szervezetnek is joga van. *Ennek érdekében a Közvetítő Szervezet köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet a mini-projektek aktuálisan tervezett eseményeiről, annak hiányában honlapján elérhetővé kell tenni a mini-projektek keretében tervezett rendezvényeket bemutató, folyamatosan frissített eseménynaptárt.*

6. Programalap monitoring

A Közvetítő Szervezet a Programalap működése során monitoring feladatokat lát el a városrehabilitációs projekt keretében közvetett eljárásrend szerint megvalósítani kívánt programok/rendezvények hatékony megvalósítása érdekében.

A Közvetítő Szervezet a monitoring mutatók ellenőrzését a mini-projekt zárásakor ellenőrzi. Amennyiben a Programalap működtetése meghaladja a tíz hónapot, a monitoring mutatókat kétszer kell ellenőrizni: egyszer a Programalap működtetési időintervallumának felénél, másodszor a Programalap működtetésének zárásakor. A közbenső értékelés lényege, hogy felszínre kerüljenek a tervezetthez képesti esetleges eltérések, és így lehetővé váljon azok kezelése, korrigálása.

A Közvetítő Szervezet a Programalap működtetése során az alábbi mutatók teljesülését kíséri nyomon, éves bontásban:

Mutató	egység	Célérték*	Tényérték**
Programalapból kiutalt összeg	Ft		
Támogatott „mini-projektek” száma	db		
Bevont non-profit szervezetek száma	db		
Megvalósított programok/rendezvények száma	db		
Programok résztvevőinek száma (becsült érték)	fő		
A városrehablitációs projektben fejlesztett, a közvetett eljárás során helyszínként megjelenő intézmények, közterületek száma	db		

* A szerződésben szereplő tervezett érték

** A beszámolók és ellenőrzések alapján teljesített érték

7. Mellékletek

1.1. **Felhívás**
1.2. **Útmutató**, benne: **Formai, jogosultsági és szakmai értékelési sablon**
1.3. **Jelentkezési lap**
1.4. **Szerződés tervezet** (benne előlegigénylés)
1.5. **Szakmai és pénzügyi beszámoló, kifizetési kérelem**
1.6. **Értesítő levél**
1.7. **Pályázati életút-lap**
1.8. **Kommunikációs kötelezettség**
1.9. **Helyszíni szemle sablon**

8. Program kommunikációs terve

A program sikeres megvalósítása érdekében szükséges a széleskörű tájékoztatás és nyilvánosság. Ezzel válik biztosítottá mind a kitűzött célok elérése, mind a célcsoport aktivizálása.

A projektek eltérő jellegéből fakadóan a Közvetítő Szervezetek, illetve a kedvezményezettek eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani, amelyről minden esetben a városrehabilitációs pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutató rendelkezik. A „mini projektek” esetében a kommunikációs tevékenységek tervezése és összehangolása a Címzettel együttműködve kötelezően ***a Közvetítő Szervezet felelőssége. A városrehabilitációs projekt kommunikációs kötelezettségébe a „mini projektek” kommunikációja is beletartozik. A megvalósítás során*** *folyamatosan, bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik, a kedvezményezett (Közvetítő Szervezet) és a Címzett is* ***köteles az EU támogatására*** *folyamatosan* ***felhívni a figyelmet****. A Címzettel szemben elvárt kommunikációs kötelezettségek tekintetében a 8. számú melléklet iránymutatásai mérvadóak.*

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése”. városrehabilitációs projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.

1. A pályázat célja

Helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erősítő programok megvalósítása, valamint a pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan azok széles körű megismertetéséhez kapcsolódó akciók, rendezvények megvalósítása.

2. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező vállalkozói tevékenységet folytató **non-profit szervezetek**, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

- Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
- Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
- Társasházak, lakásszövetkezetek;
- Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

3. Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

- 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.

Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, saját teljesítés esetén bruttó munkabér és bérjárulék költsége, nyilvánosság biztosításának költségei, valamint szolgáltatások számolhatók el.

A „mini-projekt" megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: ……..., záró időpontja legkésőbb: …….. . A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 7.500.000 Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatási intenzitás: 85 %

Támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maximum 1.400.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011.július. hó 01. nap-tól 2012. november hó 30. nap-ig

4. Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt" pályázati útmutató elérhető a *város* honlapján, valamint nyomtatott formában az *Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.* A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:

Biatorbágy Polgármesteri Hivatal, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 2/a Ügyfélszolgálat.

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: Városrehab Soft 2011

A jelentkezési lapok benyújtása 2012 november hó 30.nap-ig lehetséges.

Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-……-es telefonszámon vagy az ……..@.....hu e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

1. Jelentkezési lap
2. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3. Létesítő okirat másolata
4. Referenciaigazolás
5. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
    a. árajánlatok
    b. költségbecslések



…….Önkormányzata

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

a „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” városrehabilitációs projekt

keretében elkülönített Programalap

felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására

TARTALOM

1. A pályázat háttere 21
2. A pályázat célja 22
3. A pályázók köre 22
4. Támogatható tevékenységek 23
5. Támogatás formája 24
6. Pályázati folyamat bemutatása 24
6.1. Jelentkezés 24
6.2. Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés 25
6.2.1. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása 25
6.2.2. Támogatási döntés 27
6.2.3. Szerződéskötés, szerződésmódosítás 27
6.3. Megvalósítás menete 28
6.3.1. Programtevékenységek végrehajtása 28
6.3.2. Támogatásfolyósítás 28
6.3.3. Pénzügyi beszámolók 29
6.3.4. Projektzárás 29
6.4. Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás 30
6.5. Ellenőrzés 30
7. Címzett tájékoztatási kötelezettségei 30
8. Adminisztratív információk 31

1. A pályázat háttere

A Biatorbágy Város Önkormányzata Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006. számú, „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése" című városrehabilitációs projektje támogatásban részesült, amelyet …… -től…… -ig valósítanak meg.

A ROP-forrásból megvalósuló városrehabilitációk esetén a közvetett támogatások rendszere lehetővé teszi, hogy a városi szövet fizikai megújítása mellett a társadalmi megújulás érdekében kialakított ún. „soft" elemek megvalósításában olyan helyi szervezetek is részt vegyenek, melyek eddig az Európai Uniós pályázatokban – az általuk végzett tevékenység kis léptéke, pályázói tapasztalatlanságuk, a bonyolultnak tűnő pályázati rendszertől való félelem vagy pénzügyi, likviditási helyzetük miatt – csak korlátozottan vettek részt.

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját.

A városrehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott „soft" tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek bevonásra.

Fogalmak bemutatása

ESZA-típusú tevékenység: Az Európai Szociális Alap beavatkozási körébe tartozó tevékenység, amely a pályázatot finanszírozó Operatív Program, prioritás, konstrukció, kiírás, illetve ehhez kapcsolódóan a támogató alap célkitűzéseivel összhangban van, ahhoz illeszkedik, abból levezethető.

ERFA „soft" tevékenység: Az ERFA-rendelet[3] alapján támogathatók olyan nem infrastruktúra-fejlesztési tevékenységek, amelyek főszabályként ERFA-jellegűek, így nem járulnak hozzá az ESZA rendelet[4] 3. cikkében foglalt célokhoz.

A „soft" elemeknek minden esetben kapcsolódniuk kell a projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastrukturális beruházások céljaihoz, továbbá elvárás, hogy a projekt megvalósítás időszakát végigkísérjék.

Közvetett támogatás: Az eljárástípus keretében a *Közvetítő Szervezet* által kiírt egyszerűsített pályázati feltételek teljesítése esetén juthat támogatáshoz a *Címzett*.

Városrehabilitáció esetén Programalapnak a városrehabilitációs pályázatban „soft" jellegű elemekre tervezett elszámolható költséget értjük, amely a Biatorbágy Város Önkormányzat által elfogadott pályázat szerint 7.500.000 Ft, a támogatási összeg 6.375.000.Ft, a Programalap 85 százaléka.

Egy Címzett által elnyerhető támogatás összege a Programalap forrásának legfeljebb 20%-a, de maximum 1.400.eFt lehet.

Közvetítő Szervezet: Közvetítő Szervezet az a szervezet, amely a Programalapot kezeli, valamint a támogatásközvetítői tevékenységet végzi, azaz az önkormányzat vagy

[3] 1080/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról

[4] 1081/2006/EK Rendelete az Európai Szociális Alapról

intézményei, illetve – amennyiben a városrehabilitációs projekt végrehajtásával városfejlesztő társaság került megbízásra – a városfejlesztő társaság. Amennyiben városfejlesztő társaság végzi a projektmenedzsmentet, a Programalap tevékenység vonatkozásában konzorciumi partnerként be kell vonni a projektbe. A támogatásközvetítői tevékenység, valamint a Címzettek által végrehajtott tevékenységek („mini-projektek") szabályos és szerződésszerű végrehajtásáért szakmai, pénzügyi és adminisztratív felelősséget a Közvetítő Szervezet visel.

Címzett: Címzett az a pályázó, amely a Közvetítő Szervezet által kiírt egyszerűsített pályázati felhívás keretében benyújtott fejlesztési elképzelése („mini-projektje") megvalósításához támogatási összeg felhasználására vált jogosulttá. A Közvetítő Szervezet és a Címzett egyszerűsített támogatási szerződést köt a Címzett fejlesztési elképzelésének megvalósítására.

Projekt, mini-projekt: Jelen Pályázati Útmutatóban szabályozott esetekben *projekt* alatt a városrehabilitációs pályázatban vállaltak megvalósítása értendő. A város fizikai rehabilitációja mellett a projekt része a „soft" tevékenységek megvalósításához kapcsolódó, a Közvetítő Szervezet által végzett szakmai, pénzügyi és menedzsment feladatokat magában foglaló támogatásközvetítői tevékenység (projektelem) is. *Mini-projekt* kifejezés alatt a Címzettek által a Programalapból nyújtott támogatásból megvalósított tevékenységek, értendők.

Programalap: a komplex városrehabilitációs projekt infrastrukturális fejlesztéseit kiegészítő „soft" tevékenység; adott településen érdekelt szervezet (Címzett) által közvetett eljárásrend keretében, Közvetítő Szervezeten keresztül megvalósuló programok forrását biztosító támogatási keret.

2. A pályázat célja

Helyi identitást, közösségformálást, imázst, környezettudatosságot erősítő programok megvalósítása, valamint a pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan azok széles körű megismertetéséhez kapcsolódó akciók, rendezvények megvalósítása.

3. A pályázók köre

Helyi, a településen bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező vállalkozói tevékenységet folytató **non-profit szervezetek**, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak), vagy a településen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:

- Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
- Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
- Társasházak, lakásszövetkezetek;
- Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.

Olyan civil szervezetek (is) jelentkezhetnek,

- amelyek sem hazai, sem uniós pályázati tapasztalattal nem rendelkeznek (adminisztratív és menedzsment tapasztalat hiánya a megfelelő források felkutatásában-felhasználásában.);

- amelyeknek a standard pályázati folyamatban való részvétel, egyszerűsített adminisztratív terhek viselése is nehézséget jelenthet;
- amelyek nem tagjai a városrehabilitációs pályázat megvalósítására létrejött konzorciumnak.

Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról" szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az elmúlt években kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztartozással rendelkeznek.

4. Támogatható tevékenységek

A Közvetítő Szervezet értelemszerűen válassza ki és specifikálja a projektjére vonatkozó témákat, megnevezhet akár konkrét projektelemeket, mini-projekt címeket is.

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók és ezek sorozatai:

- 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 „mini-projekt" sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi költségek számolhatók el:

- forgóeszközök;
- nagyértékű eszközök bérlése;
- helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Címzett saját vagy az önkormányzat tulajdonában van;
- saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
- szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Címzett szervezet alaptevékenységébe;
- a „mini-projekt" népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.

A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a városrehabilitációs projektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre" fejezetében előírtakhoz (elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6), amelyek alól kivétel a Programalap rendezvényeihez kapcsolódó helyiségbérlés a fent felsorolt feltételek fennállása esetén.

A „mini-projekt" megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: ……., záró időpontja legkésőbb: …….. . A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

5. Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

A rendelkezésre álló keret: 5.950.000 Ft.

Támogatási intenzitás: ….……%

Az egy pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 300.000, maximum 1.400.000 Ft

Összességében Címzettenként legfeljebb a Programalap 20%-a, de maximum 1.400.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatok benyújtására 2011. július hó 01 nap-tól 2012 november hó 30.-ig **folyamatosan** van lehetőség.

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

6. Pályázati folyamat bemutatása

6.1. Jelentkezés

A pályázatok benyújtásának menete:

- A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be.
- A jelentkezés a Biatorbágy Város Önkormányzata által pályázati kiírás részeként hivatalosan közzétett ***Jelentkezési lap*** alkalmazásával, **valamint az alábbi dokumentumok** eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányának benyújtásával történik:
    1. **aláírási címpéldány** vagy **aláírás-minta**;
    2. **cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás**, mely a Címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja;
    3. **referenciaigazolás**t szükséges benyújtania azoknak a szervezeteknek, amelyek az akcióterületen sem székhellyel, sem telephellyel nem rendelkeznek, de korábban hajtottak már végre a területen a pályázati céloknak megfelelő akciókat. A referenciaigazolás minimálisan tartalmazza a megbízó személyét, a végrehajtott akció rövid tartalmát, összköltségét és időpontját;
    4. a költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom bemutatásával (árajánlatok, költségbecslések).
    5. A **társasházak** esetében a hatályos **létesítő okirat és a hatályos szervezeti-működési szabályzat** benyújtása kötelező.
- A Jelentkezési lap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írt pályázat esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! A Jelentkezési lapot

hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

- A nyomtatott és elektronikus adathordozón benyújtott Jelentkezési lapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú Jelentkezési lap megegyezőségéről hiánypótlás keretében a pályázó köteles gondoskodni.
- A pályázati dokumentáció hitelesítéseként a Jelentkezési lapot és nyilatkozatait a kijelölt hely(ek)en a megfelelő (cégszerű) aláírással kell ellátni.
- A pályázatot 2 példányban (egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)), zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
- Biatorbágy Polgármesteri Hivatal, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 2/a Ügyfélszolgálat.

- A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati kiírás kódszámát: Városrehab Soft 2011
- A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2012 november hó 30.nap.
- Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
- A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-……-es telefonszámon vagy az ……..@.....hu e-mail címen tehetik fel.
- A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a *város /Városfejlesztő társaság / városrehabilitációs pályázat / stb.* honlapján, valamint nyomtatott formában az *Polgármesteri Hivatal portáján / Városfejlesztő társaság irodájában / stb.*

6.2. Értékelés, értékelési szempontrendszer, döntés

6.2.1. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása

Ssz.	Jogosultsági követelmények (nem hiánypótolható)	A pályázó a kritériumnak	
		Megfelel	Nem felel meg
1.	A pályázat a benyújtási határidőn belül érkezett be.		
2.	A pályázó jogosult a pályázat benyújtására.		
3.	A pályázó igazolta, hogy az érintett településen bejegyzett székhellyel / telephellyel rendelkezik, illetve a településen a korábbiakban már konkrét akciókat hajtott végre.		

Ssz.	Formai követelmények (hiánypótolható)	A pályázó a kritériumnak	
		Megfelel	Nem felel meg
1.	A pályázat 1 eredeti, 1 másolati és 1 elektronikus példányban érkezett be.		
2.	A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került.		
3.	A jelentkezési lap minden celláját kitöltötték.		
4.	Az eredeti és a másolati példányok megegyeznek.		
5.	Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.		
6.	A csatolt dokumentumok és mellékletek köre teljes.		
7.	A pályázó támogatható tevékenységekre kér támogatást.		

Teljesség

Amennyiben a jelentkezési lap kitöltése nem felel meg az előírtaknak, mert hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közvetítő Szervezet a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal, minimum 8, de maximum 15 naptári napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljeskörűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi.

Jogosultság

Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy a pályázat a hiánypótlás után sem felel meg a pályázati kiírás jogosultsági szempontjainak, további hiánypótlásnak nincs helye, és a pályázat elutasításra kerül.

Befogadás

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság feltételeinek, a pályázat befogadásra és tartalmi értékelésre kerül.

Ssz.	Tartalmi követelmények	A pályázó a kritériumnak	
		Megfelel/ Feltételekkel megfelel	Nem felel meg
1.	A **pályázó szervezet** megfelelő tapasztalattal, jártassággal és humánerőforrás-kapacitással rendelkezik a jelentkező szervezet a „mini-projekt” lebonyolításához.		
2.	A „mini-projektben” megfogalmazott **szakmai célok** illeszkednek a pályázati kiírásban megfogalmazott szakmai célokhoz.		
3.	A pályázatban megjelölt **célcsoport** megfelel a		

	pályázati útmutató célcsoportjának és meghatározása egyértelmű. A „mini-projekt” hozzájárul a célcsoport bevonásához, aktivizálásához.		
4.	A **költségvetés világos és részletes**. Minden olyan tevékenység mellett szerepel szöveges indoklás, melyre költséget terveztek, és azok számítással (mennyiség-egységár) alátámasztottak.		
5.	A szöveges indoklás alapján a **költségek nagysága és szükségessége megfelelően alátámasztott**. A költségvetés indokolt mértékű költségeket tartalmaz. A tervezett kiadások lényegesek a projekt megvalósítása szempontjából. Az egyes költségtételek szükségesek a projekt céljainak eléréséhez.		
6.	A tervezett **kiadások reálisak**, a helyi piaci árakat nem haladják meg. A tervezett költségek az „értéket a pénzért” elvet követik.		
7.	A pályázatban szereplő **tevékenységek** egymásra épülnek, egymással koherensek. A tevékenységek megvalósíthatóak.		
8.	A „mini-projekt” **végrehajtási ütemterve** reális, és illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő ütemezéshez.		

A tartalmi értékelés során minden szempont alapján háromféle minősítés adható: *megfelel, feltételekkel megfelel, nem felel meg.*

A projekt abban az esetben még támogatható, ha a tartalmi értékelés során legfeljebb három szempontból kap *„feltételekkel megfelel”* minősítést. A bírálat során megfogalmazott feltételekről a támogatás megítéléséről szóló kiértesítő levélben a Közvetítő Szervezet nyújt tájékoztatást.

A „mini-projekt” elutasításra kerül, ha akár egyetlen szempont esetében is „nem felel meg” minősítést, vagy ha három szempontnál több esetben kap „feltételekkel megfelel” minősítést. A pályázó jogosult a pályázati határidő lejárta előtti időszakban az átdolgozott „mini-projektjét” ismételten benyújtani.

6.2.2. Támogatási döntés

A „mini-projektek” hatékony tervezése és megvalósítása érdekében a „mini-projekt” javaslat értékelési folyamatának (beérkezéstől a döntésig) időigénye maximum 30 nap lehet, amely hiánypótlás esetén 15 nappal meghosszabbítható.

Az értékelést a Közvetítő Szervezet belső munkatársai vagy kapacitás hiányában külső szakértők végezhetik. Az értékelők javaslata alapján a támogató döntést a Közvetítő Szervezet vezetője hozza meg. A döntésről történő tájékoztatást a Közvetítő Szervezet *15 napon belül* postán és e-mailben is megküldi a pályázónak. Támogatott „mini-projekt” javaslat esetén a Közvetítő Szervezet közzéteszi honlapján a Címzett nevét, a „mini-projekt” tárgyát, a megvalósulás időpontját és helyszínét és a támogatás összegét.

A döntéssel szemben jogorvoslati, panaszkezelési lehetőség nincs.

6.2.3. Szerződéskötés, szerződésmódosítás

A Közvetítő Szervezet a támogatói döntést tartalmazó levél megküldésekor tájékoztatja a Címzettet a szerződéskötéssel kapcsolatos további teendőkről a teljesítés határidejének megjelölésével. A támogatási szerződés mellékletét képezi a jelentkezési lapon kívül

minden engedély, műszaki terv, szerződés, nyilatkozat, egyéb alátámasztó dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Címzett a „mini-projekt" mellékleteként benyújtott. A Támogatási Szerződés megkötéséhez a **bírálat által előírt feltételek teljes körű és hiánytalan teljesítésén** túl az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása (amelynek aktualizált példányát a **kifizetési kérelemhez** annak mellékleteként **ismételten** szükséges majd benyújtani);
- a jelentkezési laphoz benyújtott bármely olyan jogosultságot igazoló dokumentum, amelynek tartalmában változás következett be – kivéve a referenciaigazolást.

A támogatási szerződést a Címzett és a Közvetítő Szervezet köti. A szerződéstervezet a pályázati dokumentáció része.

A szerződésben szerepel az előlegigénylés is, amelynek összege a támogatott pályázat paramétereitől függ. *Az előleg maximális mértékét a Közvetítő Szervezet határozza meg.*

A Címzett köteles a jelentkezési lapban leírtaknak, valamint a Támogatási Szerződésben (TSZ) rögzítetteknek megfelelően megvalósítani a „mini-projektet". Amennyiben a Címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

A Címzett a jelentkezési lapon vagy a TSZ-ben rögzített adatokban, illetve a teljesítéssel összefüggő adatokban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követően 8 napon belül köteles írásban jelenteni a Közvetítő Szervezet részére.

Szerződés módosítására csak kivételesen indokolt esetben van lehetőség, amelyet mindkét fél kezdeményezhet írásban. A Címzett által kezdeményezett módosítási kérelmet megfelelő indoklással kell alátámasztani és a Közvetítő Szervezet számára írásban postai úton eljuttatni. A szerződésmódosítás nem irányulhat a projekt keretében végrehajtandó tevékenységek és a Címzett személyének megváltoztatására. A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Közvetítő Szervezet levélben tájékoztatja a Címzettet.

6.3. Megvalósítás menete

6.3.1. Programtevékenységek végrehajtása

A „mini-projekt" megvalósítását megelőzően egyeztetésre kerül sor a Közvetítő Szervezet és a Címzett között, melynek keretében lehetőség nyílik többek között a program/rendezvény előkészítése során felmerült kérdések, problémák megtárgyalására.

A Címzett köteles a „mini-projektet" a jelentkezési lapon és a Támogatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően végrehajtani. A megvalósítást a Címzett fotóval, esetleges sajtómegjelenésekkel és a mini-projekt jellégétől függően jelenléti ívvel támasztja alá, amelyek a szakmai beszámoló részét képezik.

A végrehajtást követően a Címzett a kifizetési kérelmével párhuzamosan benyújtja szakmai beszámolóját, mely a „mini-projekt" javaslatban foglalt feladatok megvalósulását mutatja be. A szakmai beszámolóban felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámolóhoz.

6.3.2. Támogatásfolyósítás

A támogatás folyósítása az alábbi formákban történhet:

- támogatási előleg;
- a Címzett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a Címzett bankszámlájára.

A Címzett a Támogatási szerződés aláírásával **előlegigénylés**re válik jogosulttá, melynek mértéke a megítélt támogatás maximum ……..%-a lehet. A Közvetítő Szervezet döntési jogkörébe tartozik, hogy a Címzett által igényelt előleg mértékét elfogadja, vagy csökkentett összeget folyósít. Amennyiben nem az igényelt, hanem csökkentett összeget hagyja jóvá, arról haladéktalanul – az előlegigénylés beérkezését követő 10 napon belül - levélben és e-mailben értesíti a Címzettet.

Az előleg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerülhet sor. A Címzett dönti el, hogy előlegként a maximálisan meghatározott mértékhez képest mennyit igényel, döntését az előleg kifizetési kérelem releváns rovatában tünteti fel. A Közvetítő Szervezet a Címzett számára az előlegigénylést követő 30 naptári napon belül a megadott bankszámlaszámra átutalja az előleg összegét.

A Közvetítő Szervezet az előleg összegén túl a „mini-projekt" megvalósítása során felmerülő költségeket ***utófinanszírozás***sal téríti meg.

Felhívjuk a Címzettek figyelmét, hogy mind az előleg igényléséhez, mind az utófinanszírozás keretében benyújtott kifizetési kérelemhez annak mellékleteként csatolásra szorul a köztartozás-mentesség hatóság általi igazolása.

6.3.3. Pénzügyi beszámolók

A Címzett kifizetési kérelmet csak a Támogatási Szerződésben rögzített tevékenységekre nyújthat be. Amennyiben a benyújtandó elszámolást igazoló dokumentumon szereplő összeg meghaladja a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeget, a különbözetet a Címzett saját erejéből finanszírozza.

Kifizetési kérelmet a „mini-projekt" megvalósításának rövid időtartama miatt egyszer nyújt be a Címzett a Közvetítő Szervezet számára, mely egyben tartalmazza az előlegként felvett összeg, illetve utófinanszírozással kért támogatás elszámolását.

A projekt elszámolására egyszer kerül sor. Kivételt jelent a félévesnél hosszabb projekt, amely esetében a városrehabilitációs projekt aktuális Projekt Előrehaladási Jelentéséhez (PEJ) kapcsolódva kell beszámolót készítenie a mini-projekt megvalósítójának a Közvetítő Szervezet felé.

Az elszámolást igazoló dokumentum legfeljebb a „mini-projekt" kivitelezését követő 30 naptári napon belül nyújtható be. Az elszámolás a Címzett által a Közvetítő Szervezet számára kiállított számlával vagy bizonylattal történhet. A Közvetítő Szervezet a benyújtott dokumentum elfogadását követően 15 napon belül utalja át a támogatásból fennmaradt részt.

Amennyiben nem kerül sor az elszámolást igazoló dokumentum megadott határidőn belüli benyújtására, úgy a Közvetítő Szervezet egyszeri alkalommal felszólítja a Címzettet ezen dokumentumnak az értesítő levél kézhezvételétől számított 10 naptári napon belüli megküldésére.

Ha ezen határidő letelte után sem kerül benyújtásra a szükséges igazolás, akkor a Közvetítő Szervezet felbontja a Támogatási Szerződést, és az előleg visszafizetésére szólítja fel a Címzettet, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi kamattal megnövelt összegben.

6.3.4. Projektzárás

A projekt lezárása a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának tényéről a Közvetítő Szervezet értesíti a Címzettet.

A Címzett köteles a „mini projekt" megvalósítása kapcsán felmerült összes számlát, bizonylatot, levelezést és dokumentumot egy helyen, hozzáférhető módon, *projektdossziéban* tárolni.

A pályázatokat valamint azok megvalósítására, ellenőrzésére és a finanszírozására vonatkozó dokumentumokat a „mini-projekt" megvalósítója köteles elkülönítetten

nyilvántartani és a városrehabilitációs projekt fenntartási időszakának végéig, de legalább 2020. december 31-ig megőrizni.

A Közvetítő Szervezet a „mini-projekt” kapcsán készült valamennyi dokumentumot a városrehabilitációs projekt aktuális előrehaladási jelentésének elkészítéséhez felhasználja.

6.4. Teljesítési, fenntartási kötelezettségek, szankcionálás

A Címzett köteles a jelentkezési lapon és a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint végrehajtani a „mini-projektet”. Amennyiben a Címzett nem ennek megfelelően jár el, úgy a Közvetítő Szervezet jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra, valamint a közvetett eljárás keretében meghirdetésre kerülő pályázati kiírásból való kizárásra.

6.5. Ellenőrzés

A Címzett köteles eltűrni a Közvetítő és a Közreműködő Szervezet monitorozási és ellenőrzési tevékenységét. A Közvetítő Szervezet helyszíni ellenőrzést tart a program/rendezvény kivitelezésének időpontjában a helyszínen, valamint pénzügyi ellenőrzést a projektdosszié megtekintésekor. A helyszíni látogatás során a jelentkezési lapon vállalt feladatok teljesülésének vizsgálata történik. Az ellenőrzést végző személy elkészíti a helyszíni szemle jegyzőkönyvét (9. melléklet), melyet mindkét fél által aláírva csatol az adott „mini-projekt” dokumentációjához.

A Közvetítő Szervezet a mini-projekt megvalósítása során az alábbi mutatók teljesülését kíséri nyomon:

Mutató	**egység**	**Célérték***	**Tényérték****
Programalapból kiutalt összeg	Ft		
Támogatott „mini-projektek” száma	db		
Bevont non-profit szervezetek száma	db		
Megvalósított programok/rendezvények száma	db		
Programok résztvevőinek száma	fő		
A városrehabilitációs projektben fejlesztett, a közvetett eljárás során helyszínként megjelenő intézmények, közterületek száma.	db		

* A szerződésben szereplő tervezett érték

** A beszámolók és ellenőrzések alapján teljesített érték

7. Címzett tájékoztatási kötelezettségei

A mini-projekt megvalósítása során a Címzett köteles a közvetlen célcsoport tájékoztatásán, bevonásán túl minél szélesebb nyilvánossággal megismertetni a mini-projekt célját és tevékenységét. **A megvalósítás során** folyamatosan, bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik a projektgazda, a Közvetítő Szervezet és a Címzett is **köteles az EU támogatására**

folyamatosan **felhívni a figyelmet**. A Címzettel szemben elvárt kommunikációs kötelezettségek tekintetében a 8. számú melléklet iránymutatásai mérvadóak.

8. Adminisztratív információk

A Pályázati Útmutató és annak mellékletei együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához előírt összes feltételt, amelyek elérhetőek a ……..Önkormányzat Polgármesteri Hivatal …….osztályán, illetve a www……..hu oldalon is.

A pályázatok benyújtásának menetét a 6.1 fejezetben ismertettük.

Jelentkezési lap

a ……című
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására

1. A pályázó szervezet neve:

2. A pályázó szervezet adatai:

Irányítószám Helységnév:

Utca Házszám:

Telefon: e-mail:

Adószáma:

Bankszámlaszám:

A számlavezető hitelintézet neve:

3. A megvalósításért felelős személy adatai:

Név

Telefon: e-mail:
Mobil:

A mini-projekt bemutatása

A mini-projekt címe:			
A megvalósítás	indítása: év/hó/nap	befejezése: év/hó/nap	
Költség (Ft)	Összköltség:	Igényelt támogatás:	Önerő:
Megvalósított program / rendezvény száma (db)			
Programok résztvevőinek tervezett száma (fő)			
A mini-projekt indokoltsága, szükségszerűsége, kapcsolódása a pályázati útmutató által meghatározott támogatható tevékenységekhez és a komplex városrehabilitációs projekt céljaihoz *(min. 250 – max.1000 karakter)*			
A mini-projekt konkrét célja *(min. 50 – max.500 karakter)*			
A mini-projekt célcsoportja *(min. 50 – max.1000 karakter)*			
A mini-projekt tevékenységeinek bemutatása *(min. 250 – max.1500 karakter)*			
Tevékenység 1: Tevékenység 2: Tevékenység …:			
A mini-projekt ütemezése			
Tevékenység 1: Tevékenység 2: Tevékenység …:			
A megvalósulás helyszíne(i)			
Tevékenység 1: Tevékenység 2: Tevékenység …:			
A pályázó szervezet tevékenységi területének bemutatása, kapcsolódása a tervezett program/rendezvény témájához, szakmai tartalmához *(min. 250 – max.2000 karakter)*			
A támogatás elnyerése esetén milyen humánerőforrást tud bevonni a mini-projekt lebonyolításába *(min. 250 – max.2000 karakter)*			

összesen max.3 oldal

TÁMOGATÁS TÉTELES INDOKLÁSA

Költség megnevezése*	**Igényelt összeg (Ft, bruttó)****	**Önerő (Ft)**	**Indoklás (egységár, mennyiség, indokoltság)**
Összesen:			

*Elszámolható költség: a projekt megvalósításához szükséges, indokolt költségek. **Szervezeti működési költségek nem elszámolhatóak**.

** Nettó összegben kell számolni, ha a Pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs köztartozása. Vállalom, hogy támogatás esetén a támogatási szerződéshez szükséges, pályázó nevére szóló, 30 napnál nem régebbi igazolást beszerzem arról, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé nincs fennálló köztartozásunk.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az alapító okiratának/ alapszabályának megfelelően és jelenleg is működő jogi személy. Vállalom, hogy támogatás esetén a támogatási szerződéshez szükséges, az önálló jogi személyiséget és a jelenlegi működést igazoló, illetékes bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot beszerzem.

Kijelentem, hogy hozzájárulok a pályázatban közölt adataim Önkormányzat általi nyilvántartásba vételéhez.

Kijelentem, hogy a projektben tervezett tevékenységekre más forrásokból nem kapok támogatást.

Kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _____

cégszerű aláírás

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)

a ……..című
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására

amely létrejött egyrészről

a ……..**Önkormányzata** / **Önkormányzati Intézmény**/ a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott **Városfejlesztő társaság**

(Székhely: ……., Aláírásra jogosult képviselője: …….), továbbiakban mint **Közvetítő Szervezet**,

Másrészről **.....**, (

Székhely: ……..., Szervezet képviselője: ……), továbbiakban mint **Címzett**

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A Közvetítő Szervezet a című projekt keretében meghirdetett …….. témájú és…….. kódszámú program/rendezvény megvalósítására a Címzett …….. című …….. jelű pályázatot nyújtott be a Közvetítő Szervezetnek, melyet a Közvetítő Szervezet …….. kelt ……..számú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

Jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő felekre kötelező érvényű minden olyan engedély, műszaki terv, szerződés, nyilatkozat, egyéb alátámasztó dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Címzett a „mini-projekt" mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra jelen Támogatási szerződéshez.

Szerződés tárgya:

A Szerződés tárgya a …….. című, a jelentkezési lapon rögzített és bemutatott „mini-projekt".

A Közvetítő Szervezet döntése alapján a Címzett ……Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Címzett jelen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy a „mini-projektet" kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

A Címzett haladéktalanul köteles jelenteni a Közvetítő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a „mini-projekt" megvalósítását, céljának elérését veszélyezteti. A jelentkezési lapon közöl adatokban, illetve tényekben bekövetkező valamennyi változást a Címzett haladéktalanul köteles bejelenteni.

A megvalósítás időpontja és helyszíne:

A „mini-projekt" megvalósításának tervezett dátuma[5]: …….

A fizikai megvalósítást követően 30 napon belül a Címzett köteles jelentést készíteni és a kifizetési igénylést benyújtani. A „mini-projekt" akkor tekintendő befejezettnek, ha a Közvetítő Szervezet a Címzett jelentését, az előleggel való elszámolását és a kifizetési igénylését elfogadta.

[5] -tól –ig időpont

A Címzett vállalja, hogy a „mini-projektet” …… (település, utca, házszám) alatt megvalósítja.

A projekt költsége, támogatás összege és mértéke:

A „mini-projekt” összköltsége ……. Ft, azaz ……. forint.

A támogatás összege …… Ft, azaz …….. forint, és mértéke ….%.

Az igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás …… százaléka.

Igényelt előleg összege ….……..…….. Ft, azaz …… forint.

Záró rendelkezések:

A Címzett által benyújtott jelentkezési lap, és az abban részletezett mini-projekt terv a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha:

a) a Címzett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve célellenesen használja fel,

b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Címzett a pályázati dokumentációban illetve a mini-projekt megvalósítása során a pályázat, mini-projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatott, bármelyik nyilatkozata valótlannak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,

c) a Címzett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott mini-projektre használja fel,

d) a mini-projekt fizikai megvalósulása a Címzettnek felróható okból a Szerződésben rögzített időponthoz képest 3 hónapot meghaladóan késik.

e) a Címzettnek felróhatóan következik be a mini-projekt meghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény,

f) a Címzett a Szerződésben vállalt mini-projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti,

g) a Címzett határidőben nem teljesíti a mini-projekt jelentéstételi kötelezettségeit (beszámoló), és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a beszámolót nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,

h) a Címzett a tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,

i) a Címzett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,

j) a Címzett bármely egyéb jogszabályban rögzített kötelezettségét megszegi.

Szerződésszegés jogkövetkezményei

2.1 Felszólítás a szerződésszegés okának felszámolására

Amennyiben a szerződésszegés oka felszámolható, a Közvetítő Szervezet egyszeri alkalommal köteles erre írásban felszólítani a Címzettet, a felszámolásra ésszerű határidő

megjelölésével, mely határidő az írásbeli felszólítás Címzett általi kézhezvételétől datálódik.

2.2 Elállás a Szerződéstől

A szerződésszegésnek az 1. pontban felsorolt azon eseteiben, ahol a szerződésszegés oka nem felszámolható, illetve amennyiben a Címzett a szerződésszegés okának felszámolására vonatkozó felszólításnak az ebben jelölt határidőre nem tesz eleget, a Közvetítő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Címzett az addig igénybe vett támogatást az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közvetítő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.

A Címzett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a ……i Bíróság illetékességét kötik ki.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

_____	_____
Címzett	Közvetítő Szervezet
P.h.	P.h.
Kelt.: ……., 201... év, …….. hónap, ……..nap	Kelt.: ……., 201... év, …….. hónap, ……..nap

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a …….című
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására

A mini-projekt címe:	
A mini-projekt azonosító száma:	
A pályázó szervezet neve:	
Szakmai beszámolót készítő személy:	
Telefon, fax:	
E-mail:	

Megvalósulás helyszíne (pontos cím)	
Megvalósítás ideje	
Megvalósított program/rendezvény száma	
Programok résztvevőinek száma	
A „mini-projekt” megvalósításának bemutatása	

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Összköltség:	Igényelt támogatás:	Önerő:	Felvett előleg:

Számlaösszesítő:

Számla azonosító	**Számla kelte**	**Elszámolható nettó költség (Ft)**	**ÁFA (Ft)**	**Elszámolható bruttó költség (Ft)**	**Támogatás (Ft)**
Összesen:					

KIFIZETÉSI KÉRELEM

A Címzett neve:	
A „mini-projekt” azonosító száma:	
Bankszámlaszám:	_ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _

Előleg elszámolás:

A benyújtott pénzügyi beszámoló és a másolatban benyújtott számlák és egyéb, elszámolást alátámasztó dokumentumok alapján …….Ft-ot, azaz ……forintot a támogatási előleg terhére kívánok elszámolni.

A benyújtott pénzügyi beszámoló és a másolatban benyújtott számlák és egyéb, elszámolást alátámasztó dokumentumok alapján …….Ft, azaz ……..…… forint támogatás kifizetését kérem fenti bankszámlára.

_____

Képviselő

Címzett

Dátum

ÉRTESÍTŐ LEVÉL MINTA

a …….című
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítem, hogy …… Város Önkormányzatához a …….. című projekt keretében meghirdetett ……. témájú és …….. kódszámú program/rendezvény megvalósítására benyújtott „…….. című …….. jelű pályázatát a Közvetítő Szervezet

…… Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatás folyósításának előfeltétele a …….. szervezet és …… Város *Önkormányzata / Önkormányzat intézménye/ Városfejlesztő társaság*, mint a közvetett eljárás során közvetítő szervezetként közreműködő szervezet, közötti Támogatási Szerződés megkötése, melyre a támogatói döntés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre.

A szerződéskötéshez a már elküldött jelentkezési lap és csatolt mellékletein (létesítő okirat, köztartozás mentesség igazolása, referenciaigazolás, költségvetést alátámasztó dokumentumok) kívül más új dokumentum benyújtására nincs szükség, kivéve, ha azt követően a korábban benyújtott dokumentumokban változás következett be. Ebben az esetben a bekövetkezett változásokat a támogatói döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül küldje meg.

A kitöltendő és aláírandó Támogatási Szerződés elektronikusan kerül megküldésre.

A **kitöltött és 3 példányban aláírt Támogatási Szerződést a támogatói döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül visszaküldeni szíveskedjék** postai úton ajánlott levélként, vagy személyesen az alábbi címre:

……
……

A csomagoláson tüntesse fel a „mini-projekt” kódszámát: **……**

Kérem, hogy a pályázatával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon szervezetünkhöz, munkatársaink a megjelölt időpontokban készséggel állnak a rendelkezésére.

Telefon:	
E-mail:	
Ügyfélszolgálati idő:	

Kelt: ……

Tisztelettel: ……

PÁLYÁZATI ÉLETÚT-LAP

a ……..című
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására

		Aláírás
Pályázat azonosítója:	«azonosítószám»	
Pályázó neve:	«Pályázó_neve»	
Pályázó címe:	«irsz» «helységnév», «utca» «hsz»	
Igényelt támogatás:	……..Ft	
Tervezett megvalósítás ideje:	«éé.hh.nn.»- «éé.hh.nn.»	
Pályázat benyújtási ideje:	«éé.hh.nn.»	
Pályázat regisztrálása:	«éé.hh.nn.»	
Pályázat jogosultsági és teljességi ellenőrzésének időpontja:	«éé.hh.nn.»	
Pályázat befogadásának ideje:	«éé.hh.nn.»	
Pályázat értékelésének ideje:	«éé.hh.nn.»	
Pályázó értesítése az elutasításról:	«éé.hh.nn.»	
Átdolgozott pályázat benyújtásának ideje:	«éé.hh.nn.»	
Átdolgozott pályázat értékelésének ideje:	«éé.hh.nn.»	
Döntés időpontja:	«éé.hh.nn.»	
Értesítés ideje:	«éé.hh.nn.»	
Szerződéskötés ideje:	«éé.hh.nn.»	
Szerződésmódosítás ideje:	«éé.hh.nn.»	
Szerződéstől való elállás ideje:	«éé.hh.nn.»	
Előleg átutalásának ideje:	«éé.hh.nn.»	

Helyszíni látogatás ideje:	«éé.hh.nn.»	
Projekt beszámoló beküldésének az ideje	«éé.hh.nn.»	
Projekt beszámoló jóváhagyásának ideje:	«éé.hh.nn.»	
Támogatás átutalása:	«éé.hh.nn.»	

A „MINI PROJEKT” KOMMUNIKÁCIÓJA

A végső kedvezményezettek és a nyilvánosság felé irányuló valamennyi tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó média, elektronikus és nyomtatott megjelenésben a Címzett a főszövegben köteles feltüntetni az uniós támogatás tényét illetve, hogy mikor, melyik pályázati kiíráson, mekkora támogatást nyert el és azt mire fordítja.

A kommunikáció során használt dokumentumokon (pl. meghívó, levél, összefoglaló, kiadvány, közlemény) az alábbiakban csatolt arculati elemek használata kötelező. A Címzettek széleskörű tevékenységük során azonban további arculati elemeket használhatnak fel, ez esetben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dokumentumaiban foglaltak mérvadóak.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kötelező tájékoztatói tevékenység gyakorlati útmutatói:

- Kedvezményezettek tájékoztatási útmutatója (elérhető a http://www.nfu.hu/arculatok weboldalon)
- ÚMFT Arculati kézikönyv (elérhető a http://www.nfu.hu/arculatok weboldalon)

Kötelező arculati elemek használata:

1. **Logó**


Logó_színes


Logó_fekete-fehér

A logót a megadott szerkesztési szabályok szerint kell alkalmazni:

- Nem szabad torzítani sem vertikálisan, sem horizontálisan, valamint tükrözni és elforgatni.
- A logón semmilyen torzítást és dimenzióváltást, valamint oldalarány módosítást nem szabad végezni.
- A logó csak a megadott változatokban használható, egyéb variánsok alkalmazása tilos.
- Tiltott más betűtípusok használata.
- A logó elemei (felirat, grafikai elemek) szét nem választhatók és el nem hagyhatók.

2. **Trikolor**


Trikolor_levélhez


Trikolor_logó

Specifikációja: elválasztó szerepet tölt be, image jellegű megjelenéseken használatos.
Méret: oldalsávtól oldalsávig, a felület teljes szélességében

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

a …….című

városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

1.1. Projekt címe	
1.2. Projekt azonosító száma	
1.3. Főkedvezményezett neve	
1.4. Támogatás Közvetítő Szervezet neve	
1.5. A Soft tevékenység keretösszege	
1.6. A Programalap keretösszege	

2. A „MINI PROJEKT" ADATAI

2.1. „Mini-projekt" címe	
2.2. „Mini-projekt" azonosító száma	
2.3. A Címzett neve	
2.4. „Mini-projekt" támogatási összege	
2.5. Folyósított előleg összege	
2.6. A szemle időpontjáig kifizetett támogatási összeg	

3. HELYSZÍNI SZEMLÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Szemle időpontja		
3.2. Szemle helyszíne(i)		
3.3. Résztvevők a Támogatás Közvetítő Szervezet részéről	**Név**	**Szervezet**
3.4. Résztvevők a projektgazda részéről	**Név**	**Szervezet**
3.5. Résztvevők a Közreműködő Szervezet részéről	**Név**	**Szervezet**
3.6. Résztvevő szakértő(k)	**Név**	**Szervezet**

4. A SZEMLE OKA ÉS TÁRGYA

4.1. A látogatás oka	
4.2. A látogatás tárgya	

5. MEGLÁTOGATOTT PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK(EK)

Projekttevékenység(ek) megnevezése	**Tevékenység tartalma és időpontja a támogatási szerződés szerint**	**Tevékenység tényleges tartalma és időpontja**	**Eltérés oka**

6. PÉNZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

Szempont	Dokumentáció megfelel igen/nem	Megjegyzés
A pénzügyi dokumentáció a projektdosszié részeként a helyszínen rendelkezésre áll		
A „mini projekt” gazdája által a kifizetési kérelemhez benyújtott nyilatkozat összhangban van az azt megalapozó bizonylatokkal		
A pénzügyi dokumentáció megegyezik a kifizetési kérelemhez és/vagy a projekt előrehaladási jelentés(ek)hez benyújtott dokumentációval		
Egyéb (projekt specifikus szempont)		

7. ÁTTEKINTETT DOKUMENTUMOK

Dokumentumok megnevezése	Támogatási szerződésnek megfelelően rendelkezésre áll	Megjegyzés

8. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

9. JAVASLATOK, SZÜKSÉGES BEAVATKOZÁSOK

10. A CÍMZETT ÉSZREVÉTELEI, MEGJEGYZÉSEI

11. KIFIZETÉS FELFÜGGESZTÉSÉT/ VISSZAFIZETÉSÉT JAVASLOM

IGEN **NEM**

Dátum:

Aláírás:

Támogatás Közvetítő Szervezet Címzett

500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Szerződés száma:	0
Címzett neve:	0
Kifizetési kérelem sorszáma:	0
Elszámolási időszak:	0
Az összesítőn szereplő összegek devizaneme:	Ft

SORSZÁM: / 500EFTSZLAÖSSZ

Sor-szám	Költségvetési sor megnevezése	Számla tárgya	Számla, egyéb számviteli bizonylat kibocsátó neve	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	Teljesítés időpontja	Kifizetés dátuma	Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma	Számla, egyéb számviteli bizonylat nettó összege	ÁFA	Számla, egyéb számviteli bizonylat bruttó összege	Elszámolható nettó költség	ÁFA	Elszámolható összes költség	Támogatási intenzitás (%)
1.										0			0	
2.										0			0	
3.										0			0	
4.										0			0	
5.										0			0	
6.										0			0	
7.										0			0	
8.										0			0	
9.										0			0	
10.										0			0	
11.										0			0	
12.										0			0	
13.										0			0	
14.										0			0	
15.										0			0	
16.										0			0	
17.										0			0	
18.										0			0	
19.										0			0	
20.										0			0	
21.										0			0	
22.										0			0	
23.										0			0	
24.										0			0	
25.										0			0	
Összesen								**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a Címzett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek,a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet APEH felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő számlák a jelzett időpontban kifizetésre kerültek. Az összesítőben szereplő költségek a projekt érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek elszámolásra és a jövőben más támogatás terhére nem kívánjuk azokat elszámolni.

Kelt:

Címzett neve:

Címzett aláírása

P.H.

Kitöltési útmutató 500 Eft alatti támogatási összegű számlák összesitőjéhez (legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében)

Kérjük az összesítőt Excel program segítségével töltse ki.

Elszámolási időszak:	Kérjük, hogy tüntesse fel az összesítőben elszámolni kívánt költségek teljesítési időszakát! Az időszaknak a Támogatási szerződésben rögzített időpontokkal összhangban kell lennie!
Az összesítőn szereplő összegek devizaneme: Ft	Az összesítőben szereplő adatokat magyar forintban kell megadni. Amennyiben az összesítőn szereplő tételek magyar forinttól eltérő devizanemben kerültek kiállításra, az összesítőben kitöltendő "összeg" tartalmú mezők meghatározásához az átváltási árfolyam
Sorszám:	Az összesítőn szereplő számlák, egyéb számviteli bizonylatok számát jelöli, kérjük, hogy egy sorba csak egy számlát, számviteli bizonylatot vezessen fel.
Költségvetési sor megnevezése:	Kérjük, hogy jelölje meg, hogy mely költségvetési sorokon kívánja elszámolni az összesítőben feltüntetett költségeket.
Számla tárgya	Az adott számlán szereplő megnevezést kérjük feltüntetni.
Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója:	Az adott költséget tartalmazó számlán, számviteli bizonylaton szereplő sorszámot kérjük beírni.
Teljesítés időpontja:	A számlán, számviteli bizonylaton, költségösszesítőn szereplő "Teljesítési időpontja" dátumot kérjük beírni. Amennyiben ilyen dátum nem szerepel a számlán, számviteli bizonylaton, kérjük, hogy a számla, számviteli bizonylat keltét tüntesse fel ebben az oszlopban is.
Kifizetés dátuma:	Kérjük a pénzügyi teljesítés dátumát rögzíteni.
Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma:	Kérjük tüntesse fel a kifizetést igazoló bankszámla kivonat, elektronikus banki tranzakciót igazoló dokumentum, pénztárbizonylat sorszámát. Kitöltése abban az esetben kötelező, ha erről a pályázati felhívás kifejezetten rendelkezik.
Számla, egyéb számviteli bizonylat nettó összege:	A számlán, számviteli bizonylaton szereplő teljes nettó összeget kérjük beírni.
Számla, egyéb számviteli bizonylat ÁFA tartalma:	A számlán, számviteli bizonylaton szereplő teljes ÁFA tartalmat kérjük beírni.
Számla, egyéb számviteli bizonylat bruttó összege:	A számlán, számviteli bizonylaton szereplő teljes bruttó összeget kérjük beírni.
Elszámolható nettó költség:	Kérjük, hogy a számlán, számviteli bizonylat teljes nettó összegéből a projekt terhére elszámolni kívánt nettó összeget tüntesse fel.
Le nem vonható ÁFA összeg:	Kérjük, hogy a projekt terhére elszámolni kívánt, levonásba nem helyezhető ÁFA összeget tüntesse fel.
Elszámolható összes költség:	Kérjük, hogy a számla, számviteli bizonylat, költségösszesítő teljes bruttó összegéből a projekt terhére elszámolni kívánt bruttó összeget tüntesse fel.
Támogatási intenzitás (%)	Költségvetési soronként eltérő támogatási intenzitás esetén kérjük a %-okat feltüntetni.
Aláírás és pecsét:	Kérjük, az összesítőt minden esetben a projektben képviseletre jogosult személy írja alá.

Szerződés száma:	0
Címzett neve:	0
Kifizetési kérelem sorszáma:	0
Elszámolási időszak:	0
Az összesítőn szereplő összegek devizaneme: Ft	

Személy jellegű költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) összesítő 2010.

SORSZÁM: / BÉRÖSSZESÍTŐ

Munkavállaló, megbízott személy neve	Teljesítés időszaka:	Jogcím:	Projekt terhére elszámolni kívánt			Projekt terhére elszámolni kívánt bérre / megbízási dijra eső munkáltatói járulékok								Projekt terhére elszámolni kívánt illetmény + járuléka	Járulékok		Nettó bér	
			Bruttó bér (illetmény) / megbízási dij	Egyéb személyi jellegű juttatások	Összesen	Nyugdíj-biztosítási járulék	Természetbeni egészségbiz.járulék	Pénzbeli egészségbizt. Járulék	Munkaerőpiaci egyéni járulék	Magán-nyugdíj-pénztári kiegészítés	Táppénz hozzá-járulás (1/3)	Szakkép-zési hozzá-járulás	Összesen		Kifizetés dátuma	Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma	Kifizetés dátuma	Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma
			összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
					0								**0**	**0**				
Összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Összevont utalás esetén a kifizetési bizonylat.....tétele tartalmazza az elszámolni kívánt költséget.

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a Címzett képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek,a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet APEH felé bejelentett iratmegőrzési helyén e

Kelt:

Címzett neve:

Címzett aláírása
P.H.

Kitöltési útmutató a Személy jellegű költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) összesítőjéhez

Személyjellegú költségek (bér, megbízási díj, étkezési utalvány, járulékok) elszámolásához a bér-járulék összesítő kimutatás kitöltése KÖTELEZŐ!

Kérjük az összesítőt Excel program segítségével töltse ki.

Összesítő sorszáma:	Kérjük, hogy a sorszámozás folyamatos legyen a projekt teljes időtartama tekintetében. A számozás formátuma: soron következő, növekvő sorszám/BÉRÖSSZESÍTŐ
Elszámolási időszak:	Kérjük, hogy tüntesse fel az összesítőben elszámolni kívánt költségek teljesítési időszakát! Az időszaknak a Támogatási szerződésben rögzített időpontokkal összhangban kell lennie!
Az összesítőn szereplő összegek devizaneme: Ft	Az összesítőben szereplő adatokat magyar forintban kell megadni. Amennyiben az összesítőn szereplő tételek magyar forinttól eltérő devizanemben kerültek kiállításra, az összesítőben kitöltendő "összeg" tartalmú mezők meghatározásához az átváltási árfolyam
Munkavállaló, megbízott személy neve:	Kérjük, egyesével tüntesse fel a munkavállalókat, megbízott személyeket
Teljesítés időszaka:	Kérjük, hogy itt tüntesse fel azt az időszakot, amelyre a munkabért kifizeti (pl. 5. havi járandóság: 5. hó), amennyiben megbízási szerződésről van szó, ott annak teljesítésének idejét kell feltüntetni.
Jogcím:	Kérjük nevezze meg a vonatkozó jogcímet.
Bruttó bér / megbízási díj:	Kérjük tüntesse fel a munkavállalónak adott időszakban bérszámfejtett, projekt keretében elszámolni kívánt bruttó bért (illetményt) vagy a megbízási szerződésben szereplő bruttó összeget.
Egyéb személyi jellegű juttatások:	Kérjük, tüntesse fel a munkavállalónak biztosított, projekt keretében elszámolni kívánt egyéb személyi jellegű juttatások összegét! Pl.: hideg/meleg étkezési utalvány, ruha pénz stb. (hatályos közszolgálati szabályzat, belső szabályzat alapján minden munk
Összesen:	Megegyezik az előző két oszlop összegével, azaz a bruttó bér és az egyéb személy jellegű juttatások összegével.
Bruttó bérre / megbízási díjra eső járulékok:	Adja meg a projektben elszámolni kívánt bruttó bérre / megbízási díjra eső járulékok összegét a hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékben.
Projekt terhére elszámolni kívánt illetmény:	Megegyezik az előző két oszlop összegével, azaz a bruttó bér és járulékok összegével.
Nettó bér és a járulékok kifizetés dátuma, kifizetést igazoló bizonylat sorszáma:	Kérjük tüntesse fel a kifizetés dátumát és a kifizetést igazoló bankszámla kivonat, elektronikus banki tranzakciót igazoló dokumentum, pénztárbizonylat sorszámát.
Aláírás és pecsét:	Kérjük, az összesítőt minden esetben a képviseletre jogosult írja alá.

Az összesítőben csak azokat a béreket, levonásokat, járulékokat szerepeltesse, amelyeket az adott elszámolási időszakban kifizetett. Abban az esetben, ha az összesítőben szereplő költségek nem kizárólag e projekt által támogatott tevékenységgel kapcsolatban merültek fel, az elszámolni kívánt költségeket arányosan csökkenteni kell!

Címzettek felé kifizetett támogatt támogatott támogatások számlaösszesítője

Projektazonosító:	0
Közvetítő Szervezet neve:	0
Kifizetési kérelem sorszáma:	0
Elszámolási időszak:	0
Az összesítőn szereplő összegek devizaneme: Ft	

SORSZÁM: / CÍMZETT SZLAÖSSZ

Sor-szám	Címzett neve	Címzett felé történő kifizetés időpontja	Címzett felé történő kifizetést igazoló bizonylat sorszáma	Költségvetési sor megnevezése	Számla tárgya	Számla, egyéb számviteli bizonylat kibocsátó neve	Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója	Teljesítés időpontja	Kifizetés dátuma	Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma	Számla, egyéb számviteli bizonylat nettó összege	ÁFA	Számla, egyéb számviteli bizonylat bruttó összege	Elszámolható nettó költség	ÁFA	Elszámolható összes költség	Támogatási intenzitás (%)
1.													0			0	
2.													0			0	
3.													0			0	
4.													0			0	
5.													0			0	
6.													0			0	
7.													0			0	
8.													0			0	
9.													0			0	
10.													0			0	
11.													0			0	
12.													0			0	
13.													0			0	
14.													0			0	
15.													0			0	
16.													0			0	
17.													0			0	
18.													0			0	
19.													0			0	
20.													0			0	
21.													0			0	
22.													0			0	
23.													0			0	
24.													0			0	
25.													0			0	
Összesen											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a Közvetítő Szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek,a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet APEH felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll, helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk. Az összesítőben szereplő számlák a jelzett időpontban kifizetésre kerültek.

Kelt:

Közvetítő Szervezet neve:

Közvetítő szervezet képviselője

P.H.

Projektazonosító:	0
Közvetítő Szervezet neve:	0
Kifizetési kérelem sorszáma:	0
Elszámolási időszak:	0
Az összesítőn szereplő összegek devizaneme:	Ft

Címzettek felé kifizetett személy jellegű költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) összesítője

SORSZÁM: / CÍMZETT BÉRÖSSZ

Címzett neve	Címzett felé történő kifizetés időpontja	Címzett felé történő kifizetést igazoló bizonylat sorszáma	Munkavállaló, megbízott személy neve	Teljesítés időszaka:	Jogcím:	Projekt terhére elszámolni kívánt			Projekt terhére elszámolni kívánt bérre / megbízási dijra eső munkáltatói járulékok								Projekt terhére elszámolni kívánt illetmény + járuléka	Járulékok		Nettó bér	
						Bruttó bér (illetmény) / megbízási dij	Egyéb személyi jellegű juttatások	Összesen	Nyugdíj-biztosítási járulék	Természetbeni egészségbizt.járulék	Pénzbeli egészségbizt. Járulék	Munkaerőpiaci egyéni járulék	Magán-nyugdíj-pénztári kiegészítés	Táppénz hozzájárulás (1/3)	Szakképzési hozzájárulás	Összesen		Kifizetés dátuma	Kifizetést igazoló bizonylat sorszám	Kifizetés dátuma	Kifizetést igazoló bizonylat sorszáma
						összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg	összeg				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
								0								**0**	**0**				
Összesen:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Összevont utalás esetén a kifizetési bizonylat.....tétele tartalmazza az elszámolni kívánt költséget.

Nyilatkozat:

Alulírott, mint a Közvetítő Szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítőben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek,a költségeket alátámasztó dokumentáció a szervezet APEH felé bejelentett iratmegőrzési helyén e

Kelt:

Közvetítő Szervezet neve:

Közvetítő szervezet képviselője
P.H.

8. melléklet

Partnerségi egyeztetési fórum, meghívó és jelenléti ív

MEGHÍVÓ

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMRA

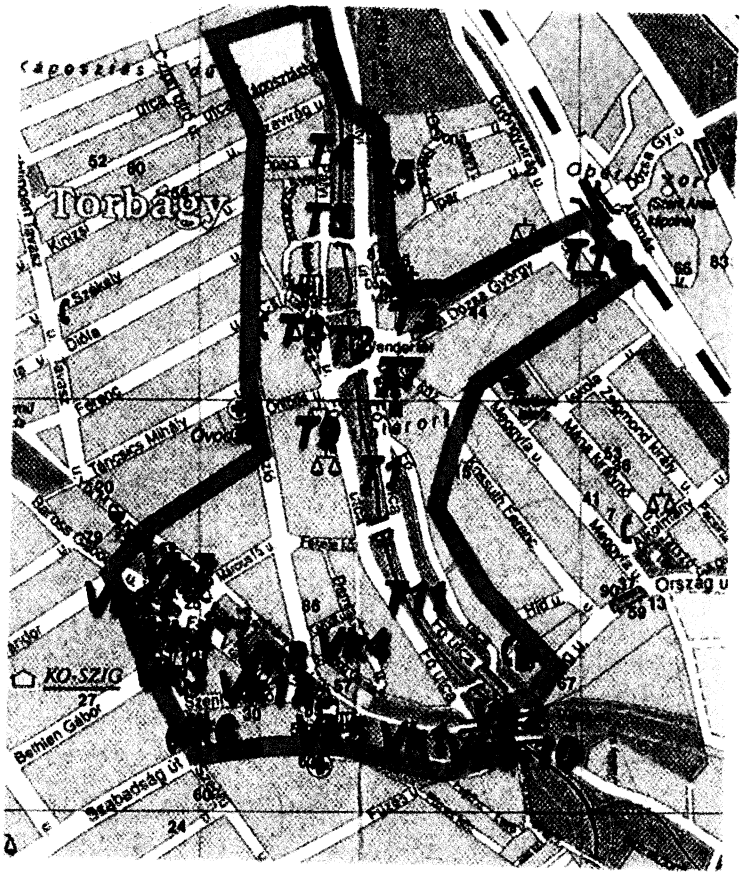
Városközpont-fejlesztő pályázattal kapcsolatban

Időpont: 2009. november 16.-án hétfőn 17 óra

Helyszín: Biatorbágy, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A

Téma: Biatorbágy városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése vállalkozások bevonásával

A tervezett akcióterület:



Pályázat célja: A fejlesztendő terület(ek) mind a helyi és a vonzáskörzetben élő lakosság, mind a befektetők és turisták számára vonzó szolgáltató városközponttá váljék a komplex (gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai, infrastrukturális) fejlesztések révén.

Pályázók köre: Önkormányzat, non-profit szervezetek (pl.: egyház), non-profit gazdálkodó vállalatok, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, szövetkezetek (amennyiben az érintett területen birtokolnak/működtetnek üzlethelyiséget), konzorciumi együttműködés keretében, ahol az önkormányzat a konzorcium vezetője.

Pályázható tevékenységek vállalkozások számára az akcióterületen (Városközpont és környéke) található ingatlanon tervezett fejlesztés.

Kiskereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó egységek, kereskedelmi központok (max. 800m^2 területig) esetén:

Épületeket érintő fejlesztések (belső átalakítás, bővítés), kiegészítésképpen külső felújítás.

Bevásárló utca mentén megjelenő üzlethelyiségek, piactér, piaccsarnok, gazdasági szolgáltatóház (max. 1000 m^2 területig), közösségi, kulturális, szabadidős létesítmények (max. 800 m^2 területig)

Külső felújítás és belső átalakítás mellett lehetőség van bővítésre és új építésre is.

Választható, kapcsolódó tevékenységek:

- Az épületek közvetlen környezetének fejlesztése (pl.: az udvar rendezése, burkolása, zöld felület létrehozása);
- Jogszabályban előírt parkolók létesítése, felújítása;
- A telekhatáron belüli, az épületet kiszolgáló közművek felújítása (víz, gáz, csatorna, út, elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat);
- Terület előkészítés, környezeti kármentesítés, azbesztmentesítés.

Kötelező tevékenységek:

- Akadálymentesítés (valamennyi fogyatékossági csoportra vonatkozóan);

Pályázható összeg: minimum nincs megkötve (a partneré, akármekkora lehet), a maximum elérheti akár a 100 mFt-ot is .

Önrész mértéke: **70 %**

Megvalósítás ideje: a pályázónak maximum **18** hónap áll rendelkezésére.

Fontos: A Közép-Magyarországi régióba fejlettsége miatt a következő években alig kap pályázati forrást. Ezért ez az utolsó lehetőség vállalkozások számára – a Közép-Magyarországi régióban – a telephely-fejlesztésre, bővítésre.

Kötelező vállalások:
A fenntartást kell csak vállalni 5 évig a projekt befejezése után, árbevétel, eredmény elvárás nincsen.

A projekt megvalósítása várhatóan 2011-ben kezdődhet csak meg, attól számított kb 1 év áll rendelkezésre

JELENLÉTI ÍV

Tájékoztató fórum a városközpont-fejlesztő pályázattal kapcsolatban

Időpont: 2009. november 16-án, hétfőn, 17 óra
Biatorbágy, Polgármesteri Hivatal Házasságkötő, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A

Konvex Kft Papp Sándor 30/9424-931
Építmányszat Pleni ... pm.
KUBÁVIRÁG KFT Schiller Tünde 30/3397284
VILLA NEORA Művészeti Közhasznú Egyesület Lelkesmák
Varga Gyula 30 960 5443
Kovács Sándor
Varga Gábor 30/9110738
Wagenseilner Péter
Kékkúti Judit

9. melléklet

Pályázat részletes költségvetése

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Összesített költségvetés

Elszámolható költségek	Nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás tartalom (HUF)	Önerő tartalom (HUF)	Támogatás intenzitás (%)
I. Projekt előkészítési költségei	**73 385 000**	**9 346 000**	**82 731 000**	**64 751 850**	**17 979 150**	**78,267941%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	**73 385 000**	**9 346 000**	**82 731 000**	**64 751 850**	**17 979 150**	***78,267941%***
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése	**6 400 000**	**1 600 000**	**8 000 000**	**6 800 000**	**1 200 000**	***85,000000%***
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (IVS, ATT, hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége)	6 000 000	1 500 000	7 500 000	6 375 000	1 125 000	*85,000000%*
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége	0	0	0	0	0	*0,000000%*
1.1.3. Városfejlesztő társaság létrehozásával, bejegyzésével kapcsolatos, a pályázó önkormányzatnál felmerült költségek.	0	0	0	0	0	*0,000000%*
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja	400 000	100 000	500 000	425 000	75 000	*85,000000%*
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok	**41 355 000**	**6 963 500**	**48 318 500**	**35 219 975**	**13 098 525**	***72,891284%***
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai	41 355 000	6 963 500	48 318 500	35 219 975	13 098 525	*72,891284%*
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése	0	0	0	0	0	*0,000000%*
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)	3 100 000	775 000	3 875 000	3 575 000	300 000	*92,258065%*
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 530 000	7 500	22 537 500	19 156 875	3 380 625	*85,000000%*
II. Beszerzések	**918 052 726**	**143 899 331**	**1 061 952 057**	**733 058 778**	**328 893 279**	***69,029367%***
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)	**918 052 726**	**143 899 331**	**1 061 952 057**	**733 058 778**	**328 893 279**	***69,029367%***
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)	**1 600 000**	**400 000**	**2 000 000**	**1 700 000**	**300 000**	***85,000000%***
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra	**916 452 726**	**143 499 331**	**1 059 952 057**	**731 358 778**	**328 593 279**	***68,999232%***
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**	437 193 000	23 684 400	460 877 400	203 395 320	257 482 080	*44,132197%*
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése	278 298 926	69 574 731	347 873 657	314 442 608	33 431 049	*90,389888%*
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása	83 845 600	20 961 400	104 807 000	89 085 950	15 721 050	*85,000000%*
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása	117 115 200	29 278 800	146 394 000	124 434 900	21 959 100	*85,000000%*
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0,000000%***
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)	0	0	0	0	0	*0,000000%*
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)	0	0	0	0	0	*0,000000%*
3.3. Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	*0,000000%*
III. Szolgáltatások	**32 842 800**	**6 247 700**	**39 090 500**	**29 784 975**	**9 305 525**	***76,194919%***
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele	**32 842 800**	**6 247 700**	**39 090 500**	**29 784 975**	**9 305 525**	***76,194919%***
4.1 Műszaki ellenőr költsége	10 575 000	1 687 500	12 262 500	8 806 875	3 455 625	*71,819572%*
4.2. Könyvvizsgálat költsége	3 800 000	825 000	4 625 000	3 768 750	856 250	*81,486486%*
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége	2 940 800	735 200	3 676 000	3 124 600	551 400	*85,000000%*
4.4. Tervellenőr költsége	0	0	0	0	0	*0,000000%*
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)	503 000	0	503 000	427 550	75 450	*85,000000%*
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.	3 024 000	0	3 024 000	907 200	2 116 800	*30,000000%*
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)	0	0	0	0	0	*0,000000%*
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	12 000 000	3 000 000	15 000 000	12 750 000	2 250 000	*85,000000%*
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)	0	0	0	0	0	*0,000000%*
IV. Általános költségek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0,000000%***
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége	0	0	0	0	0	*0,000000%*
V. Projekt menedzsment	**28 000 000**	**7 000 000**	**35 000 000**	**29 750 000**	**5 250 000**	***85,000000%***
6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0,000000%***
6.1. Projekt menedzsment bérköltsége	0	0	**0**	0	0	***0,000000%***
6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok	0	0	**0**	0	0	***0,000000%***
7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások	28 000 000	7 000 000	35 000 000	29 750 000	5 250 000	*85,000000%*
VI.Tartalék	0	0	0	0	0	*0,000000%*
Projekttevékenységek összesen	**1 052 280 526**	**166 493 031**	**1 218 773 557**	**857 345 603**	**361 427 954**	***70,344946%***

Aláírás: ----------

Dátum: ----------

Feltétel megnevezése	Maximális arány a projekt összköltségéhez viszonyítva	Pályázatban szereplő arány
Projekt előkészítési költségek	**max 18%**	6,79%
Ingatlanvásárlás	**max 10%**	1,85%
IVS és ATT költsége	**max nettó 10.000.000.-**	6 000 000
Projekt előkészítés költségei (ingatlanvásárlás nélkül)	**max 8%**	4,94%
Projekt menedzsment költségek	**max 2%**	2,87%
A projekt keretein belül városfejlesztő társaságot hoz létre		**Igen**
Projekt menedzsment költségek városfejlesztő társaság esetén	**max 4%**	2,87%
Műszaki ellenőr költsége	**max 1,5%**	1,15%
Tervellenőr	**max 0,5%**	0,00%
Jogi szolgáltatások	**max 0,5%**	0,00%
Külön könyvvizsgálat költsége	**max 0,5%**	0,38%
Nyilvánosság biztosításának költsége	**max 1%**	0,30%
Általános költségek	**max 0,5%**	0,00%
Tartalék	**max 5%**	0,00%
Közterület rehabilitáció	**max 70%**	10,26%
Közműfejlesztés	**a közterület rehabilitáció költségének max 10%-a**	0,00%
Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek	**max 30%**	6,24%
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,16%
"Soft" tevékenységek	**min 15 mFt - max 50 mFt**	15 000 000

Aláírás: ----------

Dátum: ----------

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata										
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006										
Költség funkció	**Projekt előkészítés**	**Ingatlan és ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog**	**Projekt menedzsment**	**Szolgáltatások**	**Építés, felújítás, bővítés**	**Közterület fejlesztése, felújítása**	**Út, kerékpárút, járda felújítása, építése**	**Komplex terület előkészítési munkák**	**Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása**	**Eszközbeszerzés**	**Összesen**
11. Immateriális javak	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***52 693 500***	***22 537 500***	***0***	***20 414 500***	***460 877 400***	***104 807 000***	***347 873 657***	***2 000 000***	***146 394 000***	***0***	***1 157 597 557***
121. Földterület, termőföld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	18 043 000	22 537 500	0	8 886 500	460 877 400	0	0	0	0	0	510 344 400
124. Egyéb építmények	34 650 500	0	0	11 528 000	0	104 807 000	347 873 657	2 000 000	146 394 000	0	647 253 157
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142. Egyéb járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Anyagköltség	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
511. Vásárolt anyagok költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513. Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519. Anyagköltség megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	***7 500 000***	***0***	***35 000 000***	***18 676 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***61 176 000***
521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525. Oktatás és továbbképzés költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 500 000	0	35 000 000	18 676 000	0	0	0	0	0	0	61 176 000
53. Egyéb szolgáltatások költségei	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Bérköltség	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
54. Bérköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552. Jóléti és kulturális költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Bérjárulékok	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569. Egyéb bérjárulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Értékcsökkenés	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
83. Értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Egyéb ráfordítások	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
86. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 Pénzügyi műveletek ráfordításai	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
87 Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	**60 193 500**	**22 537 500**	**35 000 000**	**39 090 500**	**460 877 400**	**104 807 000**	**347 873 657**	**2 000 000**	**146 394 000**	**0**	**1 218 773 557**

Jogcímek	Összköltség	Támogatás
Állami támogatás - Regionális beruházás	348 434 400	104 530 320
Állami támogatás - Kulturális célú támogatás	66 163 000	56 238 550
Állami támogatás - De minimis	13 610 000	4 083 000
Nem állami támogatás	790 566 157	692 493 733
Összesen:	1 218 773 557	857 345 603

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:

IVS és ATT kidolgozása

Projekttevékenység megnevezése:	Számviteli kategória	Nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás tartalom (HUF)	Önerő tartalom (HUF)	Támogatás intenzitás (%) 85,000000%	ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)
IVS kidolgozása	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 000 000	250 000	**1 250 000**	1 062 500	187 500	*85,000000%*	**25,00%**
ATT kidolgozása	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	5 000 000	1 250 000	**6 250 000**	5 312 500	937 500	*85,000000%*	**25,00%**
Összesen:		**6 000 000**	**1 500 000**	**7 500 000**	**6 375 000**	**1 125 000**	***85,000000%***	**25,00%**
A támogatás jogcíme		**Nem állami támogatás**						

Projekttevékenység megnevezése:

Projektmenedzsment

Elszámolható költségek	Számviteli kategória	Nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás tartalom (HUF)	Önerő tartalom (HUF)	Támogatás intenzitás (%) 85,000000%	ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)
I. Projekt előkészítési költségei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.3. Városfejlesztő társaság létrehozásával, bejegyzésével kapcsolatos, a pályázó önkormányzatnál felmerült költségek.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
V. Projekt menedzsment		**28 000 000**	**7 000 000**	**35 000 000**	**29 750 000**	**5 250 000**	**85,000000%**	**25,00%**
6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
6.1. Projekt menedzsment bérköltsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
7. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	28 000 000	7 000 000	**35 000 000**	29 750 000	5 250 000	*85,000000%*	**25,00%**
Projekttevékenységek összesen		**28 000 000**	**7 000 000**	**35 000 000**	**29 750 000**	**5 250 000**	**85,000000%**	**25,00%**
A támogatás jogcíme		**Nem állami támogatás**						

Aláírás: ----------

Dátum: ----------

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Sportcentrum és szolgáltatóház építés	**Gazdasági**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)** 30,000000%	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
I. Projekt előkészítési költségei		**3 550 000**	**0**	**3 550 000**	**1 065 000**	**2 485 000**	**30,0000000%**	**0,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**3 550 000**	**0**	**3 550 000**	**1 065 000**	**2 485 000**	**30,0000000%**	**0,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,0000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**3 550 000**	**0**	**3 550 000**	*1 065 000*	*2 485 000*	**30,0000000%**	**0,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 550 000	0	**3 550 000**	1 065 000	2 485 000	*30,000000%*	**0,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**136 275 400**	**0**	**136 275 400**	**40 882 620**	**95 392 780**	**30,0000000%**	**0,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**136 275 400**	**0**	**136 275 400**	**40 882 620**	**95 392 780**	**30,0000000%**	**0,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**136 275 400**	**0**	**136 275 400**	*40 882 620*	*95 392 780*	**30,0000000%**	**0,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	136 275 400		**136 275 400**	40 882 620	95 392 780	*30,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**5 224 000**	**0**	**5 224 000**	**1 567 200**	**3 656 800**	**30,0000000%**	**0,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**5 224 000**	**0**	**5 224 000**	**1 567 200**	**3 656 800**	**30,0000000%**	**0,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 000 000		**2 000 000**	600 000	1 400 000	*30,000000%*	**0,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	200 000		**200 000**	60 000	140 000	*30,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 024 000		**3 024 000**	907 200	2 116 800	*30,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**145 049 400**	**0**	**145 049 400**	**43 514 820**	**101 534 580**	**30,0000000%**	**0,00%**

A támogatás jogcíme	**Állami támogatás - Regionális beruházás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Szolgálatatóház építése	**Gazdasági**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)**	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
							30,000000%	
I. Projekt előkészítési költségei		**8 690 000**	**0**	**8 690 000**	**2 607 000**	**6 083 000**	**30,000000%**	**0,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**8 690 000**	**0**	**8 690 000**	**2 607 000**	**6 083 000**	**30,000000%**	**0,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**8 690 000**	**0**	**8 690 000**	*2 607 000*	*6 083 000*	**30,000000%**	**0,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	8 690 000		**8 690 000**	2 607 000	6 083 000	*30,000000%*	**0,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**192 855 000**	**0**	**192 855 000**	**57 856 500**	**134 998 500**	**30,000000%**	**0,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**192 855 000**	**0**	**192 855 000**	**57 856 500**	**134 998 500**	**30,000000%**	**0,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**192 855 000**	**0**	**192 855 000**	*57 856 500*	*134 998 500*	**30,000000%**	**0,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	192 855 000		**192 855 000**	57 856 500	134 998 500	*30,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**1 840 000**	**0**	**1 840 000**	**552 000**	**1 288 000**	**30,000000%**	**0,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**1 840 000**	**0**	**1 840 000**	**552 000**	**1 288 000**	**30,000000%**	**0,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 600 000		**1 600 000**	480 000	1 120 000	*30,000000%*	**0,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	240 000		**240 000**	72 000	168 000	*30,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**203 385 000**	**0**	**203 385 000**	**61 015 500**	**142 369 500**	**30,000000%**	**0,00%**

A támogatás jogcíme	**Állami támogatás - Regionális beruházás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Vasúti üzletház felújítása	**Gazdasági**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)** 30,000000%	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
I. Projekt előkészítési költségei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**13 325 000**	**0**	**13 325 000**	**3 997 500**	**9 327 500**	**30,000000%**	**0,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**13 325 000**	**0**	**13 325 000**	**3 997 500**	**9 327 500**	**30,000000%**	**0,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**13 325 000**	**0**	**13 325 000**	*3 997 500*	*9 327 500*	**30,000000%**	**0,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	13 325 000		**13 325 000**	3 997 500	9 327 500	*30,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**285 000**	**0**	**285 000**	**85 500**	**199 500**	**30,000000%**	**0,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**285 000**	**0**	**285 000**	**85 500**	**199 500**	**30,000000%**	**0,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	225 000		**225 000**	67 500	157 500	*30,000000%*	**0,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	60 000		**60 000**	18 000	42 000	*30,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**13 610 000**	**0**	**13 610 000**	**4 083 000**	**9 527 000**	**30,000000%**	**0,00%**

A támogatás jogcíme	**Állami támogatás - De minimis**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Templom felújítás	**Közösségi**

Elszámolható költségek	Számviteli kategória	Nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF) **	Elszámolható összes költség (HUF)	Támogatás tartalom (HUF)	Önerő tartalom (HUF)	Támogatás intenzitás (%)	ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)
							85,000000%	
I. Projekt előkészítési költségei		**440 000**	**88 000**	**528 000**	**448 800**	**79 200**	**85,000000%**	**20,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**440 000**	**88 000**	**528 000**	**448 800**	**79 200**	**85,000000%**	**20,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**440 000**	**88 000**	**528 000**	*448 800*	*79 200*	**85,000000%**	**20,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	440 000	88 000	**528 000**	448 800	79 200	*85,000000%*	**20,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**17 888 000**	**4 472 000**	**22 360 000**	**19 006 000**	**3 354 000**	**85,000000%**	**25,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**17 888 000**	**4 472 000**	**22 360 000**	**19 006 000**	**3 354 000**	**85,000000%**	**25,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**17 888 000**	**4 472 000**	**22 360 000**	*19 006 000*	*3 354 000*	**85,000000%**	**25,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	17 888 000	4 472 000	**22 360 000**	19 006 000	3 354 000	*85,000000%*	**25,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**340 000**	**85 000**	**425 000**	**361 250**	**63 750**	**85,000000%**	**25,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**340 000**	**85 000**	**425 000**	**361 250**	**63 750**	**85,000000%**	**25,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	260 000	65 000	**325 000**	276 250	48 750	*85,000000%*	**25,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	80 000	20 000	**100 000**	85 000	15 000	*85,000000%*	**25,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**18 668 000**	**4 645 000**	**23 313 000**	**19 816 050**	**3 496 950**	**85,000000%**	**24,88%**

A támogatás jogcíme	**Állami támogatás - Kulturális célú támogatás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Viadukt alatti csomópont rendezése	**Közterületek**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)**	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
							100,000000%	
I. Projekt előkészítési költségei		**6 200 000**	**1 550 000**	**7 750 000**	**7 750 000**	**0**	**100,000000%**	**25,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**6 200 000**	**1 550 000**	**7 750 000**	**7 750 000**	**0**	**100,000000%**	**25,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**4 700 000**	**1 175 000**	**5 875 000**	*5 875 000*	*0*	**100,000000%**	**25,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai	124. Egyéb építmények	4 700 000	1 175 000	**5 875 000**	5 875 000	0	*100,000000%*	**25,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)	124. Egyéb építmények	1 500 000	375 000	**1 875 000**	1 875 000	0	*100,000000%*	**25,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**100 000 000**	**25 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**	**0**	**100,000000%**	**25,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**100 000 000**	**25 000 000**	**125 000 000**	**125 000 000**	**0**	**100,000000%**	**25,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**100 000 000**	**25 000 000**	**125 000 000**	*125 000 000*	*0*	**100,000000%**	**25,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése	124. Egyéb építmények	100 000 000	25 000 000	**125 000 000**	125 000 000	0	*100,000000%*	**25,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**3 200 000**	**800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**100,000000%**	**25,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**3 200 000**	**800 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**100,000000%**	**25,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	124. Egyéb építmények	2 600 000	650 000	**3 250 000**	3 250 000	0	*100,000000%*	**25,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége	124. Egyéb építmények	600 000	150 000	**750 000**	750 000	0	*100,000000%*	**25,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**109 400 000**	**27 350 000**	**136 750 000**	**136 750 000**	**0**	**100,000000%**	**25,00%**

A támogatás jogcíme	**Nem állami támogatás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Biatorbágy közterületi fejlesztése	**Közösségi**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)** 85,000000%	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
I. Projekt előkészítési költségei		**21 755 000**	**5 145 500**	**26 900 500**	**22 865 425**	**4 035 075**	**85,000000%**	**23,65%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**21 755 000**	**5 145 500**	**26 900 500**	**22 865 425**	**4 035 075**	**85,000000%**	**23,65%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**400 000**	**100 000**	**500 000**	*425 000*	*75 000*	**85,000000%**	**25,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja	124. Egyéb építmények	400 000	100 000	**500 000**	425 000	75 000	*85,000000%*	**25,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**20 075 000**	**4 725 500**	**24 800 500**	*21 080 425*	*3 720 075*	**85,000000%**	**23,54%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai	124. Egyéb építmények	20 075 000	4 725 500	**24 800 500**	21 080 425	3 720 075	*85,000000%*	**23,54%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)	124. Egyéb építmények	1 280 000	320 000	**1 600 000**	1 360 000	240 000	*85,000000%*	**25,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**380 859 726**	**95 214 931**	**476 074 657**	**404 663 458**	**71 411 199**	**85,000000%**	**25,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**380 859 726**	**95 214 931**	**476 074 657**	**404 663 458**	**71 411 199**	**85,000000%**	**25,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)	124. Egyéb építmények	1 600 000	400 000	**2 000 000**	1 700 000	300 000	*85,000000%*	**25,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**379 259 726**	**94 814 931**	**474 074 657**	*402 963 458*	*71 111 199*	**85,000000%**	**25,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése	124. Egyéb építmények	178 298 926	44 574 731	**222 873 657**	189 442 608	33 431 049	*85,000000%*	**25,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása	124. Egyéb építmények	83 845 600	20 961 400	**104 807 000**	89 085 950	15 721 050	*85,000000%*	**25,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása	124. Egyéb építmények	117 115 200	29 278 800	**146 394 000**	124 434 900	21 959 100	*85,000000%*	**25,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**6 123 000**	**1 405 000**	**7 528 000**	**6 398 800**	**1 129 200**	**85,000000%**	**22,95%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**6 123 000**	**1 405 000**	**7 528 000**	**6 398 800**	**1 129 200**	**85,000000%**	**22,95%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	124. Egyéb építmények	3 000 000	750 000	**3 750 000**	3 187 500	562 500	*85,000000%*	**25,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége	124. Egyéb építmények	2 620 000	655 000	**3 275 000**	2 783 750	491 250	*85,000000%*	**25,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)	124. Egyéb építmények	503 000	0	**503 000**	427 550	75 450	*85,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**408 737 726**	**101 765 431**	**510 503 157**	**433 927 683**	**76 575 474**	**85,000000%**	**24,90%**

A támogatás jogcíme	**Nem állami támogatás**

Megjegyzés	Az 1.2.1 sorban hatósági díj is szerepel 1.222.300 Ft értékben, melynek ÁFA tartalma 0 Ft!

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,39%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Helytörténeti kiállítás létrehozása helyi védettségű épüle felújításával	**Közösségi**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)**	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
							85,000000%	
I. Projekt előkészítési költségei		**22 530 000**	**7 500**	**22 537 500**	**19 156 875**	**3 380 625**	**85,000000%**	**0,03%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**22 530 000**	**7 500**	**22 537 500**	**19 156 875**	**3 380 625**	**85,000000%**	**0,03%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	22 530 000	7 500	**22 537 500**	19 156 875	3 380 625	*85,000000%*	**0,03%**
II. Beszerzések		**16 000 000**	**4 000 000**	**20 000 000**	**17 000 000**	**3 000 000**	**85,000000%**	**25,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**16 000 000**	**4 000 000**	**20 000 000**	**17 000 000**	**3 000 000**	**85,000000%**	**25,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**16 000 000**	**4 000 000**	**20 000 000**	*17 000 000*	*3 000 000*	**85,000000%**	**25,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	16 000 000	4 000 000	**20 000 000**	17 000 000	3 000 000	*85,000000%*	**25,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**250 000**	**62 500**	**312 500**	**265 625**	**46 875**	**85,000000%**	**25,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**250 000**	**62 500**	**312 500**	**265 625**	**46 875**	**85,000000%**	**25,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	250 000	62 500	**312 500**	265 625	46 875	*85,000000%*	**25,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**38 780 000**	**4 070 000**	**42 850 000**	**36 422 500**	**6 427 500**	**85,000000%**	**10,50%**

A támogatás jogcíme	**Állami támogatás - Kulturális célú támogatás**

Megjegyzés	A táblázat 1.4 sorában az ingatlanvásárlás ÁFA mentes 22.500.000 Ft, az értékbecslés 30.000 Ft+7.500 Ft ÁFA

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
PM Hivatal bővítése	**Közszféra**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)**	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
							85,000000%	
I. Projekt előkészítési költségei		**4 220 000**	**1 055 000**	**5 275 000**	**4 483 750**	**791 250**	**85,000000%**	**25,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**4 220 000**	**1 055 000**	**5 275 000**	**4 483 750**	**791 250**	**85,000000%**	**25,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**3 900 000**	**975 000**	**4 875 000**	*4 143 750*	*731 250*	**85,000000%**	**25,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 900 000	975 000	**4 875 000**	4 143 750	731 250	*85,000000%*	**25,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	320 000	80 000	**400 000**	340 000	60 000	*85,000000%*	**25,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**60 849 600**	**15 212 400**	**76 062 000**	**64 652 700**	**11 409 300**	**85,000000%**	**25,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**60 849 600**	**15 212 400**	**76 062 000**	**64 652 700**	**11 409 300**	**85,000000%**	**25,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**60 849 600**	**15 212 400**	**76 062 000**	*64 652 700*	*11 409 300*	**85,000000%**	**25,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	60 849 600	15 212 400	**76 062 000**	64 652 700	11 409 300	*85,000000%*	**25,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**640 000**	**160 000**	**800 000**	**680 000**	**120 000**	**85,000000%**	**25,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**640 000**	**160 000**	**800 000**	**680 000**	**120 000**	**85,000000%**	**25,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége	123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	640 000	160 000	**800 000**	680 000	120 000	*85,000000%*	**25,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**65 709 600**	**16 427 400**	**82 137 000**	**69 816 450**	**12 320 550**	**85,000000%**	**25,00%**

A támogatás jogcíme	**Nem állami támogatás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nincs kiválasztva elem!**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Helyi identitást erősítő és városmarketing akciók	**Kiegészítő („soft") típusú**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)**	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
							85,000000%	
I. Projekt előkészítési költségei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**6 000 000**	**1 500 000**	**7 500 000**	**6 375 000**	**1 125 000**	**85,000000%**	**25,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**6 000 000**	**1 500 000**	**7 500 000**	**6 375 000**	**1 125 000**	**85,000000%**	**25,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 000 000	1 500 000	**7 500 000**	6 375 000	1 125 000	*85,000000%*	**25,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**6 000 000**	**1 500 000**	**7 500 000**	**6 375 000**	**1 125 000**	**85,000000%**	**25,00%**

A támogatás jogcíme	**Nem állami támogatás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Helyi identitást növelő akciók közvetett támogatással	**Kiegészítő („soft") típusú**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%)** 85,000000%	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
I. Projekt előkészítési költségei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**6 000 000**	**1 500 000**	**7 500 000**	**6 375 000**	**1 125 000**	**85,000000%**	**25,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**6 000 000**	**1 500 000**	**7 500 000**	**6 375 000**	**1 125 000**	**85,000000%**	**25,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 000 000	1 500 000	**7 500 000**	6 375 000	1 125 000	*85,000000%*	**25,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**6 000 000**	**1 500 000**	**7 500 000**	**6 375 000**	**1 125 000**	**85,000000%**	**25,00%**

A támogatás jogcíme	**Nem állami támogatás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

Pályázó neve:	Biatorbágy Város Önkormányzata
Pályáztat regisztrációs száma:	KMOP-5.2.1/B-09-2010-0006

Projekttevékenység megnevezése:	**Tevékenység funkció szerinti besorolása:**
Tájékoztatás nyilvánosság	**Tájékoztatás, nyilvánosság**

Elszámolható költségek	**Számviteli kategória**	**Nettó költség (HUF)**	**Le nem vonható ÁFA (HUF) ****	**Elszámolható összes költség (HUF)**	**Támogatás tartalom (HUF)**	**Önerő tartalom (HUF)**	**Támogatás intenzitás (%) 85,000000%**	**ÁFA átlagos mértéke (max. 25%)**
I. Projekt előkészítési költségei		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
1.1. Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítése		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.1.1. Kötelező előzetes tanulmányok (hatástanulmány, hatásvizsgálat, egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények pályázati háttér-dokumentáció elkészítésének költsége) **(IVS, ATT nélkül!)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.2. Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.1.4 Előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás díja				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
1.2.1. Engedélyezési és kiviteli dokumentumok, tender- és műszaki tervek és ezek hatósági díjai				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.3. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
1.4 Ingatlanvásárlás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
II. Beszerzések		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
2. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
2.1. Komplex területelőkészítés (tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2. Projekt tevékenységekhez kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, bővítés, felújítás) és építményi infrastruktúra		**0**	**0**	**0**	*0*	*0*	**0,000000%**	**0,00%**
2.2.1. Építés, felújítás, bővítés **(Épület és közvetlen környezete)**				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.2. Út, kerékpárút, járda felújítása, építése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.3. Közterület fejlesztése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
2.2.4. Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
3.1. Projekt tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.2. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó, a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges forgóeszközök költsége (városmarketing tevékenység kivételével)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
3.3. Immateriális javak beszerzése				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
III. Szolgáltatások		**2 940 800**	**735 200**	**3 676 000**	**3 124 600**	**551 400**	**85,000000%**	**25,00%**
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatások igénybevétele		**2 940 800**	**735 200**	**3 676 000**	**3 124 600**	**551 400**	**85,000000%**	**25,00%**
4.1 Műszaki ellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.2. Könyvvizsgálat költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.3. Nyilvánosság biztosításának költsége	529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 940 800	735 200	**3 676 000**	3 124 600	551 400	*85,000000%*	**25,00%**
4.4. Tervellenőr költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.5 Megvalósítás során felmerülő hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak (pl.: használatbavételi engedélyezési eljárás díja)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.6. A beruházás megvalósításához szükséges szakértői költségek: pl. építész, épületgépész, belsőépítész, informatikai szakértő, felelős műszaki vezető, tervezői és egyéb szakfelügyelet alkalmazásával kapcsolatos költségek stb.				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.7. Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek (jogi tanácsadás díjai, közjegyzői díj és költségtérítés, jogi biztosítékok költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.8. Városmarketing akciók szervezéséhez és a beruházások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
4.9. Infrastruktúrális, beruházási jellegű fejlesztést kiegészítő "soft" tevékenység(ek)hez kapcsolódó képzési költségek (oktatók személyi jellegű és utazási költségei, képzéshez kapcsolódó tanácsadás költségei)				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
IV. Általános költségek		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,000000%**	**0,00%**
5. A projekt céljára elkülönített bankszámla/alszámla nyitásának, vezetésének költsége				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
VI.Tartalék				**0**	0	0	*0,000000%*	**0,00%**
Projekttevékenységek összesen		**2 940 800**	**735 200**	**3 676 000**	**3 124 600**	**551 400**	**85,000000%**	**25,00%**

A támogatás jogcíme	**Nem állami támogatás**

Megjegyzés	

Feltétel megnevezése	**Maximális arány az adott tevékenység költségéhez viszonyítva**	**Pályázatban szereplő arány**
Tárgyi eszköz beszerzése	**max 20%**	0,00%
Komplex területelőkészítés tartalamz kármentesítést:		**Nem**
Komplex területelőkészítés: tényfeltárás, bontás, ingatlanrendezés, rekultiváció, kármentesítés	**legfeljebb 30%, kármentesítéssel együtt 40%**	0,00%

Aláírás: .....

Dátum: .....

10. melléklet

Költség-haszon elemzés táblázatai

Beavatkozás hatás mátrix

A pályázat tevékenységei	Levegő, talaj-, víz-szennyezés	Zaj	Zsúfoltság	Balesetek	Hulladék	Terület-használat	Foglalkozta-tási hatás	Opportunity cost: Elveszett haszon költsége	Szegénység	Életminőség javulás	Közösségekre gyakorolt hatás
BUDAVIDÉK Gazdasági szolgáltatóház fejlesztése (1)	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EMSZI szolgáltatóház fejlesztése (2)	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sportcentrum fejlesztése	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Helytörténeti múzeum kialakítása	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Templom külső felújítása, közvetlen környezetének rendezése.	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓
Viadukt csomópont: Körforgalmú csomópont kialakítása	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
Parkosítás és közösségi terek kialakítása: Füzes-patak partja, Viadukt rézsű, Viadukt utca, Torbágyi templom park, Vendel tér	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	
Gyalogos híd felújítása	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	
Kerékpárút építése	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	
Polgármesteri Hivatal bővítése	✓	✓	✓			✓	✓			✓	
Energiatakarékos közvilágítás a közösségi területeken	✓						✓			✓	
Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben a vonatkozó mellékletben foglaltak alapján.							✓			✓	

A több éves fizetési kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz használandó technikai indexek*.

	Éves átlagos árindex, %	
	Magyarország	Eurózóna
2010	104,7	102,0
2011	103,0	102,0
2012	103,0	102,0
2013	102,8	102,0
2014	102,8	102,0
2015	102,8	102,0
2016	102,7	102,0
2017	102,7	102,0
2018	102,7	102,0
2019	102,7	102,0
2020	102,7	102,0
2021	102,6	102,0
2022	102,6	102,0
2023	102,6	102,0
2024	102,6	102,0
2025	102,6	102,0
2026	102,5	102,0
2027	102,5	102,0
2028	102,5	102,0
2029	102,5	102,0
2030	102,5	102,0
2031	102,4	102,0
2032	102,4	102,0
2033	102,4	102,0
2034	102,4	102,0
2035	102,4	102,0
2036	102,3	102,0
2037	102,3	102,0
2038	102,3	102,0
2039	102,3	102,0
2040	102,3	102,0
2041	102,2	102,0
2042	102,2	102,0
2043	102,2	102,0
2044	102,2	102,0
2045	102,2	102,0

*/ Az értékelendő projektek jellegét is figyelembe vevő, a kormányrendeletben előírt 35 éves időtávra kiterjedő, technikai szabályokat követő előrejelzés.

Adatok pénzügyi elemzéshez

Gazdasági Szolgáltatóház

Pályázó:	Budavidék Zrt.
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Gazdasági funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25%
Nettó/Bruttó elszámolás?	Nettó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Támogatás jogcíme:
Állami támogatásnak minősülő támogatások
Regionális beruházási támogatás, de minimis

Projekt nélkül

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	556 460	2 292 613	2 356 807	2 422 797	2 490 635	2 557 883	2 626 945	2 697 873	2 770 716	2 845 525	2 919 509	2 995 416	3 073 297	3 153 202	3 235 186	3 316 065
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	556 460	2 292 613	2 356 807	2 422 797	2 490 635	2 557 883	2 626 945	2 697 873	2 770 716	2 845 525	2 919 509	2 995 416	3 073 297	3 153 202	3 235 186	3 316 065
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	81 420	335 450	344 843	354 498	364 424	374 264	384 369	394 747	405 405	416 351	427 176	438 283	449 678	461 370	473 365	485 199
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*37 205*	*153 285*	*157 577*	*161 989*	*166 525*	*171 021*	*175 639*	*180 381*	*185 251*	*190 253*	*195 200*	*200 275*	*205 482*	*210 825*	*216 306*	*221 714*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	32 352	133 291	137 024	140 860	144 804	148 714	152 729	156 853	161 088	165 437	169 739	174 152	178 680	183 326	188 092	192 794
1.2	Energia költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Fogyóeszközök	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	X	0	0	4 853	19 994	20 554	21 129	21 721	22 307	22 909	23 528	24 163	24 816	25 461	26 123	26 802	27 499	28 214	28 919
1.5	Egyéb	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*44 215*	*182 165*	*187 266*	*192 509*	*197 899*	*203 243*	*208 730*	*214 366*	*220 154*	*226 098*	*231 976*	*238 008*	*244 196*	*250 545*	*257 059*	*263 486*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	5 392	22 215	22 837	23 477	24 134	24 786	25 455	26 142	26 848	27 573	28 290	29 025	29 780	30 554	31 349	32 132
2.2.	Bérleti költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	38 823	159 950	164 428	169 032	173 765	178 457	183 275	188 224	193 306	198 525	203 687	208 982	214 416	219 991	225 711	231 353
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	7 500	30 900	31 765	32 655	583 569	34 475	35 406	36 362	37 344	588 352	39 349	40 372	41 422	42 499	593 604	44 694
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás																			
1.2	Egyéb költségek																			
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*7 500*	*30 900*	*31 765*	*32 655*	*583 569*	*34 475*	*35 406*	*36 362*	*37 344*	*588 352*	*39 349*	*40 372*	*41 422*	*42 499*	*593 604*	*44 694*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	7 500	30 900	31 765	32 655	583 569	34 475	35 406	36 362	37 344	588 352	39 349	40 372	41 422	42 499	593 604	44 694
2.2	Közterület karbantartás																			
2.3	Egyéb költségek																			
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
	Költségek összesen	X	0	0	88 920	366 350	376 608	387 153	947 993	408 739	419 775	431 109	442 749	1 004 703	1 966 525	478 655	491 100	503 869	1 066 969	529 894
	Egyenleg		0	0	467 540	1 926 263	1 980 199	2 035 644	1 542 642	2 149 143	2 207 170	2 266 764	2 327 967	1 840 822	952 983	2 516 761	2 582 196	2 649 333	2 168 216	2 786 172

Projekttel

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	2 880 000	11 520 000	11 842 560	15 217 690	15 643 785	16 066 167	16 499 954	16 945 452	17 402 980	17 872 860	18 337 554	18 814 331	19 303 503	19 805 394	20 320 335	20 828 343
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	2 880 000	11 520 000	11 842 560	15 217 690	15 643 785	16 066 167	16 499 954	16 945 452	17 402 980	17 872 860	18 337 554	18 814 331	19 303 503	19 805 394	20 320 335	20 828 343
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	162 000	648 000	666 144	684 796	703 970	722 978	742 498	762 545	783 134	804 279	825 190	846 645	868 658	891 243	914 415	937 275
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*57 000*	*228 000*	*234 384*	*240 947*	*247 693*	*254 381*	*261 249*	*268 303*	*275 547*	*282 987*	*290 345*	*297 894*	*305 639*	*313 585*	*321 739*	*329 782*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	45 000	180 000	185 040	190 221	195 547	200 827	206 249	211 818	217 537	223 411	229 219	235 179	241 294	247 567	254 004	260 354
1.2	Energia költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Fogyóeszközök	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	X	0	0	12 000	48 000	49 344	50 726	52 146	53 554	55 000	56 485	58 010	59 576	61 125	62 714	64 345	66 018	67 734	69 428
1.5	Egyéb	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*105 000*	*420 000*	*431 760*	*443 849*	*456 277*	*468 597*	*481 249*	*494 242*	*507 587*	*521 292*	*534 845*	*548 751*	*563 019*	*577 657*	*592 676*	*607 493*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	50 000	200 000	205 600	211 357	217 275	223 141	229 166	235 354	241 708	248 234	254 688	261 310	268 104	275 075	282 227	289 283
2.2.	Bérleti költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	55 000	220 000	226 160	232 492	239 002	245 455	252 083	258 889	265 879	273 058	280 157	287 441	294 915	302 582	310 450	318 211
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	300 000	1 233 600	1 268 141	1 303 649	1 890 151	1 376 335	1 413 496	1 451 660	1 490 855	2 081 108	1 570 917	1 611 761	1 653 667	1 696 662	2 290 775	1 784 295
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*300 000*	*1 233 600*	*1 268 141*	*1 303 649*	*1 890 151*	*1 376 335*	*1 413 496*	*1 451 660*	*1 490 855*	*2 081 108*	*1 570 917*	*1 611 761*	*1 653 667*	*1 696 662*	*2 290 775*	*1 784 295*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	300 000	1 233 600	1 268 141	1 303 649	1 890 151	1 376 335	1 413 496	1 451 660	1 490 855	2 081 108	1 570 917	1 611 761	1 653 667	1 696 662	2 290 775	1 784 295
2.2	Közterület karbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	1 050 000	4 317 600	4 438 493	4 562 771	4 690 528	4 817 172	4 947 236	5 080 811	5 217 993	5 358 879	5 498 210	5 641 164	5 787 834	5 938 317	6 092 714	6 245 032
	Költségek összesen	X	0	0	1 512 000	6 199 200	6 372 778	6 551 215	7 284 649	6 916 485	7 103 230	7 295 017	7 491 983	8 244 266	7 894 317	8 099 569	8 310 158	8 526 222	9 297 904	8 966 602

Sorszám	Adósságszolgálat megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Adósságszolgálat***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Törlesztőrészlet	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kamatköltség	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Egyenleg		0	0	1 368 000	5 320 800	5 469 782	8 666 474	8 359 136	9 149 682	9 396 724	9 650 435	9 910 997	9 628 594	10 443 237	10 714 761	10 993 345	11 279 172	11 022 431	11 861 741
	Különbözet		0	0	900 460	3 394 537	3 489 584	6 630 830	6 816 493	7 000 539	7 189 553	7 383 671	7 583 030	7 787 772	9 490 254	8 198 001	8 411 149	8 629 839	8 854 214	9 075 570

Korrekciók Közgazdasági elemzéshez:	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bér	0	0	316,1925	1167,7131	1200,409067	1234,020521	1268,573095	1302,824569	1338,000832	1374,126855	1411,22828	1449,331443	1487,014061	1525,676426	1565,344013	1606,042958	1647,800075	1688,995077	

Adatok pénzügyi elemzéshez

Gazdasági Szolgáltatóház

Pályázó:	EMSZI Zrt.
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Gazdasági funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25%
Nettó/Bruttó elszámolás?	Nettó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Támogatás jogcíme:
Állami támogatásnak minősülő támogatások
Regionális beruházási támogatás, de minimis

Projekt nélkül

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	1 851 045	7 626 305	7 839 842	8 059 358	8 285 020	8 508 715	8 738 450	8 974 389	9 216 697	9 465 548	9 711 652	9 964 155	10 223 223	10 489 027	10 761 742	11 030 785
1.	Működésből származó bevételek	x		0	1 851 045	7 626 305	7 839 842	8 059 358	8 285 020	8 508 715	8 738 450	8 974 389	9 216 697	9 465 548	9 711 652	9 964 155	10 223 223	10 489 027	10 761 742	11 030 785
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	87 500	360 500	370 594	380 971	391 638	402 212	413 072	424 225	435 679	447 442	459 076	471 012	483 258	495 823	508 714	521 432
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*82 500*	*339 900*	*349 417*	*359 201*	*369 259*	*379 228*	*389 468*	*399 983*	*410 783*	*421 874*	*432 843*	*444 097*	*455 643*	*467 490*	*479 645*	*491 636*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	50 000	206 000	211 768	217 698	223 793	229 835	236 041	242 414	248 959	255 681	262 329	269 149	276 147	283 327	290 694	297 961
1.2	Energia költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Fogyóeszközök	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	X	0	0	7 500	30 900	31 765	32 655	33 569	34 475	35 406	36 362	37 344	38 352	39 349	40 372	41 422	42 499	43 604	44 694
1.5	Egyéb	X	0	0	25 000	103 000	105 884	108 849	111 897	114 918	118 021	121 207	124 480	127 841	131 164	134 575	138 074	141 664	145 347	148 981
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*5 000*	*20 600*	*21 177*	*21 770*	*22 379*	*22 984*	*23 604*	*24 241*	*24 896*	*25 568*	*26 233*	*26 915*	*27 615*	*28 333*	*29 069*	*29 796*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	5 000	20 600	21 177	21 770	22 379	22 984	23 604	24 241	24 896	25 568	26 233	26 915	27 615	28 333	29 069	29 796
2.2.	Bérleti költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	125 000	515 000	529 420	544 244	1 109 483	574 589	590 103	606 035	622 398	1 189 203	655 822	672 874	690 368	708 318	1 276 734	744 903
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás																			
1.2	Egyéb költségek																			
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*125 000*	*515 000*	*529 420*	*544 244*	*1 109 483*	*574 589*	*590 103*	*606 035*	*622 398*	*1 189 203*	*655 822*	*672 874*	*690 368*	*708 318*	*1 276 734*	*744 903*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	125 000	515 000	529 420	544 244	1 109 483	574 589	590 103	606 035	622 398	1 189 203	655 822	672 874	690 368	708 318	1 276 734	744 903
2.2	Közterület karbantartás																			
2.3	Egyéb költségek																			
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
	Költségek összesen	X	0	0	212 500	875 500	900 014	925 214	1 501 120	976 801	1 003 174	1 030 260	1 058 077	1 636 645	2 614 898	1 143 885	1 173 626	1 204 140	1 785 448	1 266 334
	Egyenleg		0	0	1 638 545	6 750 805	6 939 828	7 134 143	6 783 899	7 531 914	7 735 276	7 944 129	8 158 620	7 828 903	7 096 754	8 820 270	9 049 597	9 284 886	8 976 293	9 764 451

Projekttel

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	2 000 000	8 240 000	8 470 720	8 707 900	8 951 721	9 193 418	9 441 640	9 696 564	9 958 372	10 227 248	10 493 156	10 765 978	11 045 894	11 333 087	11 627 747	11 918 441
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	2 000 000	8 240 000	8 470 720	8 707 900	8 951 721	9 193 418	9 441 640	9 696 564	9 958 372	10 227 248	10 493 156	10 765 978	11 045 894	11 333 087	11 627 747	11 918 441
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	108 750	347 625	357 359	367 365	377 651	387 847	398 319	409 074	420 119	431 462	442 680	454 190	465 999	478 115	490 546	502 809
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*102 500*	*321 875*	*330 888*	*340 152*	*349 677*	*359 118*	*368 814*	*378 772*	*388 999*	*399 502*	*409 889*	*420 546*	*431 480*	*442 699*	*454 209*	*465 564*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	60 000	247 200	254 122	261 237	268 552	275 803	283 249	290 897	298 751	306 817	314 795	322 979	331 377	339 993	348 832	357 553
1.2	Energia költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Fogyóeszközök	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	X	0	0	10 000	41 200	42 354	43 540	44 759	45 967	47 208	48 483	49 792	51 136	52 466	53 830	55 229	56 665	58 139	59 592
1.5	Egyéb	X	0	0	32 500	33 475	34 412	35 376	36 366	37 348	38 357	39 392	40 456	41 548	42 628	43 737	44 874	46 041	47 238	48 419
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*6 250*	*25 750*	*26 471*	*27 212*	*27 974*	*28 729*	*29 505*	*30 302*	*31 120*	*31 960*	*32 791*	*33 644*	*34 518*	*35 416*	*36 337*	*37 245*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	6 250	25 750	26 471	27 212	27 974	28 729	29 505	30 302	31 120	31 960	32 791	33 644	34 518	35 416	36 337	37 245
2.2.	Bérleti költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	75 000	308 400	317 035	325 912	335 038	344 084	353 374	362 915	372 714	382 777	392 729	402 940	413 417	424 166	435 194	446 074
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*75 000*	*308 400*	*317 035*	*325 912*	*335 038*	*344 084*	*353 374*	*362 915*	*372 714*	*382 777*	*392 729*	*402 940*	*413 417*	*424 166*	*435 194*	*446 074*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	75 000	308 400	317 035	325 912	335 038	344 084	353 374	362 915	372 714	382 777	392 729	402 940	413 417	424 166	435 194	446 074
2.2	Közterület karbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségek összesen	X	0	0	183 750	656 025	674 394	693 277	712 688	731 931	751 693	771 989	792 833	814 239	835 409	857 130	879 415	902 280	925 739	948 883

Sorszám	Adósságszolgálat megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Adósságszolgálat***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Törlesztőrészlet	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kamatköltség	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Egyenleg		0	0	1 816 250	7 583 975	7 796 326	8 014 623	8 239 033	8 461 487	8 689 947	8 924 575	9 165 539	9 413 009	9 657 747	9 908 848	10 166 478	10 430 807	10 702 008	10 969 558
	Különbözet		0	0	177 705	833 170	856 498	880 480	1 455 134	929 572	954 671	980 447	1 006 919	1 584 106	2 560 993	1 088 578	1 116 881	1 145 920	1 725 714	1 205 107

Korrekciók Közgazdasági elemzéshez:	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bér	0	0	250	1030	1058,84	1088,48752	1118,96517	1149,17723	1180,20502	1212,07055	1244,79646	1278,40596	1311,64451	1345,74727	1380,7367	1416,63586	1453,46839	1489,8051	

Adatok pénzügyi elemzéshez

Sportcentrum

Pályázó:	Varga és Társa Kft.
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Gazdasági funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25%
Nettó/Bruttó elszámolás?	Nettó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Támogatás jogcíme:
Állami támogatásnak minősülő támogatások
Regionális beruházási támogatás
Csekély összegű (de minimis) támogatás

Projekt nélkül

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Energia költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Fogyóeszközök	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Bérleti költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás		0	0																
1.2	Egyéb költségek		0	0																
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Közterület karbantartás		0	0																
2.3	Egyéb költségek		0	0																
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségek összesen	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekttel

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	3 000 000	12 360 000	12 706 080	16 327 313	16 784 478	17 237 658	17 703 075	18 181 058	18 671 947	19 176 089	19 674 668	20 186 209	20 711 051	21 249 538	21 802 026	22 347 076
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	3 000 000	12 360 000	12 706 080	16 327 313	16 784 478	17 237 658	17 703 075	18 181 058	18 671 947	19 176 089	19 674 668	20 186 209	20 711 051	21 249 538	21 802 026	22 347 076
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	152 440	628 054	645 640	663 718	682 302	700 724	719 644	739 074	759 029	779 523	799 790	820 585	841 920	863 810	886 269	908 426
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*57 000*	*234 840*	*241 416*	*248 175*	*255 124*	*262 012*	*269 087*	*276 352*	*283 814*	*291 477*	*299 055*	*306 830*	*314 808*	*322 993*	*331 391*	*339 676*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	45 000	185 400	190 591	195 928	201 414	206 852	212 437	218 173	224 063	230 113	236 096	242 235	248 533	254 994	261 624	268 165
1.2	Energia költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Fogyóeszközök	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	X	0	0	12 000	49 440	50 824	52 247	53 710	55 161	56 650	58 179	59 750	61 363	62 959	64 596	66 275	67 999	69 766	71 511
1.5	Egyéb	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*95 440*	*393 214*	*404 224*	*415 543*	*427 178*	*438 712*	*450 557*	*462 722*	*475 215*	*488 046*	*500 735*	*513 754*	*527 112*	*540 817*	*554 878*	*568 750*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	40 440	166 614	171 280	176 075	181 005	185 893	190 912	196 066	201 360	206 797	212 174	217 690	223 350	229 157	235 115	240 993
2.2.	Bérleti költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	55 000	226 600	232 945	239 467	246 172	252 819	259 645	266 656	273 855	281 249	288 562	296 064	303 762	311 660	319 763	327 757
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	225 000	927 000	952 956	979 639	1 007 069	1 034 260	1 062 185	1 090 863	1 120 317	1 150 565	1 180 480	1 211 173	1 242 663	1 274 972	1 308 122	1 340 825
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*225 000*	*927 000*	*952 956*	*979 639*	*1 007 069*	*1 034 260*	*1 062 185*	*1 090 863*	*1 120 317*	*1 150 565*	*1 180 480*	*1 211 173*	*1 242 663*	*1 274 972*	*1 308 122*	*1 340 825*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	225 000	927 000	952 956	979 639	1 007 069	1 034 260	1 062 185	1 090 863	1 120 317	1 150 565	1 180 480	1 211 173	1 242 663	1 274 972	1 308 122	1 340 825
2.2	Közterület karbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	725 000	2 987 000	3 070 636	3 156 614	3 244 999	3 332 614	3 422 595	3 515 005	3 609 910	3 707 377	3 803 769	3 902 667	4 004 136	4 108 244	4 215 058	4 320 435
	Költségek összesen	X	0	0	1 102 440	4 542 054	4 669 232	4 799 970	4 934 370	5 067 598	5 204 423	5 344 942	5 489 255	5 637 465	5 784 039	5 934 425	6 088 720	6 247 026	6 409 449	6 569 685

Sorszám	Adósságszolgálat megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Adósságszolgálat***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Törlesztőrészlet	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kamatköltség	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Egyenleg		0	0	1 897 560	7 817 946	8 036 848	11 527 342	11 850 108	12 170 061	12 498 653	12 836 116	13 182 691	13 538 624	13 890 628	14 251 785	14 622 331	15 002 512	15 392 577	15 777 391
	Különbözet		0	0	1 897 560	7 817 946	8 036 848	11 527 342	11 850 108	12 170 061	12 498 653	12 836 116	13 182 691	13 538 624	13 890 628	14 251 785	14 622 331	15 002 512	15 392 577	15 777 391

Korrekciók Közgazdasági elemzéshez:	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bér	0	0	1125	4635	4764,78	4898,19384	5035,343268	5171,297536	5310,922569	5454,317479	5601,58405	5752,82682	5902,400317	6055,862725	6213,315156	6374,86135	6540,607745	6704,122939	

Adatok pénzügyi elemzéshez

Pályázó:	Biatorbágy Város
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közösségi funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25%
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Támogatás jogcíme:
Állami támogatásnak minősülő támogatások
Kulturális célú támogatás

Projekt nélkül

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Személyi költségek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Energia költségek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Fogyóeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Bérleti költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Közterület karbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségek összesen	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekttel

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	0	2 598 618	2 671 379	2 746 178	2 823 071	2 899 294	2 977 575	3 057 969	3 140 534	3 225 329	3 309 187	3 395 226	3 483 502	3 574 073	3 666 999	3 758 674
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*2 498 618*	*2 568 579*	*2 640 500*	*2 714 434*	*2 787 723*	*2 862 992*	*2 940 293*	*3 019 680*	*3 101 212*	*3 181 843*	*3 264 571*	*3 349 450*	*3 436 536*	*3 525 886*	*3 614 033*
1.1	Személyi költségek	x	0	0	0	1 620 000	1 665 360	1 711 990	1 759 926	1 807 444	1 856 245	1 906 363	1 957 835	2 010 697	2 062 975	2 116 612	2 171 644	2 228 107	2 286 038	2 343 189
1.2	Energia költségek	x	0	0	0	780 000	801 840	824 292	847 372	870 251	893 747	917 879	942 661	968 113	993 284	1 019 110	1 045 606	1 072 792	1 100 685	1 128 202
1.3	Fogyóeszközök		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Telekommunikációs költségek	x	0	0	0	95 000	97 660	100 394	103 206	105 992	108 854	111 793	114 811	117 911	120 977	124 122	127 350	130 661	134 058	137 409
1.5	Egyéb		0	0	0	3 618	3 719	3 823	3 931	4 037	4 146	4 258	4 372	4 491	4 607	4 727	4 850	4 976	5 105	5 233
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*0*	*100 000*	*102 800*	*105 678*	*108 637*	*111 571*	*114 583*	*117 677*	*120 854*	*124 117*	*127 344*	*130 655*	*134 052*	*137 537*	*141 113*	*144 641*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	0	100 000	102 800	105 678	108 637	111 571	114 583	117 677	120 854	124 117	127 344	130 655	134 052	137 537	141 113	144 641
2.2.	Bérleti költségek		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	0	319 000	327 932	337 114	346 553	355 910	365 520	375 389	385 524	395 933	406 228	416 790	427 626	438 745	450 152	461 406
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*0*	*319 000*	*327 932*	*337 114*	*346 553*	*355 910*	*365 520*	*375 389*	*385 524*	*395 933*	*406 228*	*416 790*	*427 626*	*438 745*	*450 152*	*461 406*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	0	319 000	327 932	337 114	346 553	355 910	365 520	375 389	385 524	395 933	406 228	416 790	427 626	438 745	450 152	461 406
2.2	Közterület karbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	764 145	785 541	807 536	830 147	852 561	875 580	899 221	923 500	948 434	973 094	998 394	1 024 352	1 050 986	1 078 311	1 105 269
	Költségek összesen	X	0	0	0	3 681 763	3 784 852	3 890 828	3 999 771	4 107 765	4 218 675	4 332 579	4 449 559	4 569 697	4 688 509	4 810 410	4 935 481	5 063 803	5 195 462	5 325 349

Sorszám	Adósságszolgálat megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Adósságszolgálat***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Törlesztőrészlet	x																		
1.1	Kamatköltség	x																		

	Egyenleg		0	0	0	-3 681 763	-3 784 852	-3 890 828	-3 999 771	-4 107 765	-4 218 675	-4 332 579	-4 449 559	-4 569 697	-4 688 509	-4 810 410	-4 935 481	-5 063 803	-5 195 462	-5 325 349
	Különbözet		0	0	0	-3 681 763	-3 784 852	-3 890 828	-3 999 771	-4 107 765	-4 218 675	-4 332 579	-4 449 559	-4 569 697	-4 688 509	-4 810 410	-4 935 481	-5 063 803	-5 195 462	-5 325 349

Korrekciók Közgazdasági elemzéshez:	ÁFA	0	0	0	412 353	423 898	435 768	447 969	460 064	472 486	485 243	498 345	511 800	525 107	538 760	552 767	567 139	581 885	596 432
	Bér	0	0	0	40500	41634	42799,752	43998,1451	45186,095	46406,1195	47659,0848	48945,8801	50267,4188	51574,3717	52915,3054	54291,1033	55702,672	57150,9415	58579,715

Adatok pénzügyi elemzéshez

Pályázó:	Torbágyi Római Katolikus Egyh.
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közösségi funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	#########
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25%
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Támogatás jogcíme:
Állami támogatásnak minősülő támogatások
Kulturális célú támogatás

Projekt nélkül

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Személyi költségek		0	0																
1.2	Energia költségek		0	0																
1.3	Fogyóeszközök		0	0																
1.4	Telekommunikációs költségek		0	0																
1.5	Egyéb		0	0																
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Bérleti költségek		0	0																
2.3	Egyéb költségek		0	0																
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	0	0	0	0	0	1 115 706	0	0	0	0	0	0	1 340 521	0	0	0
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás		0	0																
1.2	Egyéb költségek		0	0																
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 115 706*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 340 521*	*0*	*0*	*0*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	0	0	0	0	0	1 115 706	0	0	0	0	0	0	1 340 521	0	0	0
2.2	Közterület karbantartás		0	0																
2.3	Egyéb költségek		0	0																
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségek összesen	X	0	0	0	0	0	0	0	1 115 706	0	0	0	0	0	0	1 340 521	0	0	0
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	-1 115 706	0	0	0	0	0	0	-1 340 521	0	0	0

Projekttel

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Személyi költségek																			
1.2	Energia költségek																			
1.3	Fogyóeszközök																			
1.4	Telekommunikációs költségek																			
1.5	Egyéb																			
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Biztosítási költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Bérleti költségek																			
2.3	Egyéb költségek																			
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás																			
1.2	Egyéb költségek																			
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Épület karbantartás	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Közterület karbantartás																			
2.3	Egyéb költségek																			
III.	***Pótlási költségek***	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségek összesen	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Adósságszolgálat megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Adósságszolgálat***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Törlesztőrészlet	x																		
1.1	Kamatköltség	x																		

	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különbözet		0	0	0	0	0	0	0	1 115 706	0	0	0	0	0	0	1 340 521	0	0	0

Korrekciók Közgazdasági elemzéshez:	ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	-223 141	0	0	0	0	0	0	-268 104	0	0	0
	Bér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok pénzügyi elemzéshez

Füzes-patak partja, Füzes-patak közösségi tér, Viadukt rézsű parkosítás, Viadukt utca parkosítás, Gyalogos híd, Torbágyi templom park, Vendel tér, Parkolók, Viadukt csomópont, Kerékpárút

Pályázó:	Biatorbágy Város
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közterület funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25%
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Támogatás jogcíme:
NEM Állami támogatásnak minősülő támogatások

Projekt nélkül

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	319809,0153	1315054,671	1351876,202	1389728,735	1427251,411	1465787,199	1505363,454	1546008,267	1587750,49	1629032,003	1671386,835	1714842,893	1759428,808	1805173,957	1850303,306	1896560,888
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*319809,0153*	*1315054,671*	*1351876,202*	*1389728,735*	*1427251,411*	*1465787,199*	*1505363,454*	*1546008,267*	*1587750,49*	*1629032,003*	*1671386,835*	*1714842,893*	*1759428,808*	*1805173,957*	*1850303,306*	*1896560,888*
1.1	Személyi költségek	X	0	0		0														
1.2	Energia költségek		0	0	319809,0153	1 315 055	1 351 876	1 389 729	1 427 251	1 465 787	1 505 363	1 546 008	1 587 750	1 629 032	1 671 387	1 714 843	1 759 429	1 805 174	1 850 303	1 896 561
1.3	Fogyóeszközök		0	0		0														
1.4	Telekommunikációs költségek		0	0		0														
1.5	Egyéb		0	0		0														
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Biztosítási költségek		0	0		0														
2.2.	Bérleti költségek		0	0		0														
2.3	Egyéb költségek	x	0	0		0														
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	2209678,598	9086198,394	9340611,949	9602149,084	9861407,109	10127665,1	10401112,06	10681942,08	10970354,52	11255583,74	11548228,92	11848482,87	12156543,42	12472613,55	12784428,89	13104039,61
1.	*Változó költségek*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás	x	0	0		0														
1.2	Egyéb költségek		0	0		0														
2.	*Állandó költségek*		*0*	*0*	*2209678,598*	*9086198,394*	*9340611,949*	*9602149,084*	*9861407,109*	*10127665,1*	*10401112,06*	*10681942,08*	*10970354,52*	*11255583,74*	*11548228,92*	*11848482,87*	*12156543,42*	*12472613,55*	*12784428,89*	*13104039,61*
2.1	Épület karbantartás		0	0		0														
2.2	Közterület karbantartás	x	0	0	2209678,598	9 086 198	9 340 612	9 602 149	9 861 407	10 127 665	10 401 112	10 681 942	10 970 355	11 255 584	11 548 229	11 848 483	12 156 543	12 472 614	12 784 429	13 104 040
2.3	Egyéb költségek		0	0		0														
III.	***Pótlási költségek***	x	0	0		0	0	0	567150,5179				630928,4445				699830,1251			
	Költségek összesen	x	0	0	2529487,613	10401253,06	10692488,15	10991877,82	11855809,04	11593452,3	11906475,51	12227950,35	13189033,45	12884615,74	13219615,75	13563325,76	14615802,35	14277787,51	14634732,19	15000600,5
	Egyenleg		0	0	-2529487,613	-10401253,06	-10692488,15	-10991877,82	-11855809,04	-11593452,3	-11906475,51	-12227950,35	-13189033,45	-12884615,74	-13219615,75	-13563325,76	-14615802,35	-14277787,51	-14634732,19	-15000600,5

Projekttel

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működésből származó bevételek	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		0	0	328246,3657	1349749,056	1387542,029	1426393,206	1464905,823	1504458,28	1545078,653	1586795,777	1629639,263	1672009,884	1715482,141	1760084,677	1805846,878	1852798,897	1899118,869	1946596,841
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*328246,3657*	*1349749,056*	*1387542,029*	*1426393,206*	*1464905,823*	*1504458,28*	*1545078,653*	*1586795,777*	*1629639,263*	*1672009,884*	*1715482,141*	*1760084,677*	*1805846,878*	*1852798,897*	*1899118,869*	*1946596,841*
1.1	Személyi költségek	X				0														
1.2	Energia költségek				328246,3657	1 349 749	1 387 542	1 426 393	1 464 906	1 504 458	1 545 079	1 586 796	1 629 639	1 672 010	1 715 482	1 760 085	1 805 847	1 852 799	1 899 119	1 946 597
1.3	Fogyóeszközök					0														
1.4	Telekommunikációs költségek					0														
1.5	Egyéb					0														
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1	Biztosítási költségek					0														
2.2.	Bérleti költségek					0														
2.3	Egyéb költségek	x				0														
II.	***Karbantartási költségek***		0	0	1949854,135	8017800,201	8242298,607	8473082,968	8701856,208	8936806,325	9570100,096	9425908,799	9680408,336	9932098,953	10190333,53	10901831,2	10727119,53	11006024,64	11281175,26	11563204,64
1.	Változó költségek		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*392000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*446549*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1	Eszközkarbantartás	x			0	0	0	0	0	0	392 000	0	0	0	0	446 549	0	0	0	0
1.2	Egyéb költségek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Állandó költségek		*0*	*0*	*1949854,135*	*8017800,201*	*8242298,607*	*8473082,968*	*8701856,208*	*8936806,325*	*9178100,096*	*9425908,799*	*9680408,336*	*9932098,953*	*10190333,53*	*10455282,2*	*10727119,53*	*11006024,64*	*11281175,26*	*11563204,64*
2.1	Épület karbantartás					0														
2.2	Közterület karbantartás	x			1949854,135	8 017 800	8 242 299	8 473 083	8 701 856	8 936 806	9 178 100	9 425 909	9 680 408	9 932 099	10 190 334	10 455 282	10 727 120	11 006 025	11 281 175	11 563 205
2.3	Egyéb költségek																			
III.	***Pótlási költségek***	x			2253773,362	9 267 516	9 527 007	9 793 763	10 058 194	10 329 766	10 608 669	10 895 103	11 189 271	11 480 192	11 778 677	12 854 923	13 189 151	13 532 069	13 870 370	14 217 130
	Költségek összesen	x	0	0	4531873,862	18635065,32	19156847,15	19693238,87	20224956,32	20771030,14	21723847,95	21907807,85	22499318,66	23084300,95	23684492,77	25516838,58	25722117,11	26390892,16	27050664,46	27726931,07

Sorszám	Adósságszolgálat megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Adósságszolgálat***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Törlesztőrészlet	x																		
1.1	Kamatköltség	x																		

	Egyenleg		0	0	-4531873,862	-18635065,32	-19156847,15	-19693238,87	-20224956,32	-20771030,14	-21723847,95	-21907807,85	-22499318,66	-23084300,95	-23684492,77	-25516838,58	-25722117,11	-26390892,16	-27050664,46	-27726931,07
	Különbözet		0	0	-2 002 386	-8 233 812	-8 464 359	-8 701 361	-8 369 147	-9 177 578	-9 817 372	-9 679 857	-9 310 285	-10 199 685	-10 464 877	-11 953 513	-11 106 315	-12 113 105	-12 415 932	-12 726 331

Korrekciók Közgazdasági elemzéshez:	ÁFA	0	0	400477,2498	1646762,451	1692871,8	1740272,21	1673829,456	1835515,568	1963474,488	1935971,5	1862057,041	2039937,041	2092975,404	2390702,565	2221262,951	2422620,93	2483186,453	2545266,114
	Bér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok pénzügyi elemzéshez

Pályázó:	Biatorbágy Város
Városrehabilitációs funkciócsoport:	Közszféra funkció fejlesztése
Projekt befejezése:	2012. szept..
Üzemeltetés első éve teljes év?:	25%
Nettó/Bruttó elszámolás?	Bruttó
Kell-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat?	Nem

Támogatás jogcíme:
NEM Állami támogatásnak minősülő támogatások

Projekt nélkül

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	50000	200000	205600	211356,8	217274,79	223141,21	229166,022	235353,505	241708,05	248234,167	254688,255	261310,15	268104,214	275074,923	282226,871	289282,543
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	0	200 000	205 600	211 357	217 275	223 141	229 166	235 354	241 708	248 234	254 688	261 310	268 104	275 075	282 227	289 283
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		30 481 242	31 395 679	8 084 387	33 243 001	34 173 805	35 130 672	36 079 200	37 053 338	38 053 778	39 081 230	40 136 424	41 179 971	42 250 650	43 349 167	44 476 245	45 632 628	46 773 443	47 942 779
1.	*Változó költségek*		*30 283 482*	*31 191 987*	*8 031 937*	*33 027 323*	*33 952 088*	*34 902 747*	*35 845 121*	*36 812 939*	*37 806 888*	*38 827 674*	*39 876 022*	*40 912 798*	*41 976 531*	*43 067 921*	*44 187 687*	*45 336 567*	*46 469 981*	*47 631 730*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Energia költségek	X	8 238 491	8 485 646	2 185 054	8 984 941	9 236 520	9 495 142	9 751 511	10 014 802	10 285 201	10 562 902	10 848 100	11 130 151	11 419 535	11 716 443	12 021 070	12 333 618	12 641 958	12 958 007
1.3	Fogyóeszközök	X	9 995 326	10 295 186	2 651 010	10 900 955	11 206 181	11 519 954	11 830 993	12 150 430	12 478 491	12 815 411	13 161 427	13 503 624	13 854 718	14 214 941	14 584 529	14 963 727	15 337 820	15 721 266
1.4	Telekommunikációs költségek	X	3 588 520	3 696 176	951 765	3 913 659	4 023 241	4 135 892	4 247 561	4 362 245	4 480 026	4 600 986	4 725 213	4 848 068	4 974 118	5 103 445	5 236 135	5 372 274	5 506 581	5 644 246
1.5	Egyéb		8 461 145	8 714 979	2 244 107	9 227 769	9 486 146	9 751 758	10 015 056	10 285 462	10 563 170	10 848 376	11 141 282	11 430 955	11 728 160	12 033 092	12 345 952	12 666 947	12 983 621	13 308 211
2.	*Állandó költségek*		*197 760*	*203 693*	*52 451*	*215 678*	*221 717*	*227 925*	*234 079*	*240 399*	*246 890*	*253 556*	*260 402*	*267 173*	*274 119*	*281 246*	*288 559*	*296 061*	*303 463*	*311 049*
2.1	Biztosítási költségek		197 760	203 693	52 451	215 678	221 717	227 925	234 079	240 399	246 890	253 556	260 402	267 173	274 119	281 246	288 559	296 061	303 463	311 049
2.2.	Bérleti költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Karbantartási költségek***		10 933 450	11 261 454	2 899 824	11 924 077	12 257 952	12 601 174	12 941 406	13 290 824	13 649 676	14 018 217	14 396 709	14 771 024	15 155 070	15 549 102	15 953 379	16 368 167	16 777 371	17 196 805
1.	*Változó költségek*		*5 777 270*	*5 950 588*	*1 532 276*	*6 300 721*	*6 477 141*	*6 658 501*	*6 838 280*	*7 022 914*	*7 212 533*	*7 407 271*	*7 607 267*	*7 805 056*	*8 007 988*	*8 216 195*	*8 429 816*	*8 648 992*	*8 865 216*	*9 086 847*
1.1	Eszközkarbantartás		5 777 270	5 950 588	1 532 276	6 300 721	6 477 141	6 658 501	6 838 280	7 022 914	7 212 533	7 407 271	7 607 267	7 805 056	8 007 988	8 216 195	8 429 816	8 648 992	8 865 216	9 086 847
1.2	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	*Állandó költségek*		*5 156 180*	*5 310 865*	*1 367 548*	*5 623 357*	*5 780 811*	*5 942 673*	*6 103 126*	*6 267 910*	*6 437 144*	*6 610 946*	*6 789 442*	*6 965 967*	*7 147 083*	*7 332 907*	*7 523 562*	*7 719 175*	*7 912 154*	*8 109 958*
2.1	Épület karbantartás	X	5 156 180	5 310 865	1 367 548	5 623 357	5 780 811	5 942 673	6 103 126	6 267 910	6 437 144	6 610 946	6 789 442	6 965 967	7 147 083	7 332 907	7 523 562	7 719 175	7 912 154	8 109 958
2.2	Közterület karbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Pótlási költségek***	X	1 596 500	1 644 395	423 432	1 741 151	1 789 903	1 840 021	1 889 701	1 940 723	1 993 123	2 046 937	2 102 204	2 156 862	2 212 940	2 270 477	2 329 509	2 390 076	2 449 828	2 511 074
	Költségek összesen	X	1 550 000	1 596 500	11 407 643	46 908 230	48 221 660	49 571 867	50 910 307	52 284 885	53 696 577	55 146 385	56 635 337	58 107 856	59 618 660	61 168 746	62 759 133	64 390 870	66 000 642	67 650 658
	Egyenleg		-43011192	-44301528	-11357643	-46708230	-48016060	-49360510	-50693032	-52061744	-53467411	-54911031	-56393629	-57859622	-59363972	-60907435	-62491029	-64115795	-65718415	-67361376

Projekttel

Sorszám	Bevételek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Bevételek***		0	0	50 000	200 000	205 600	211 357	217 275	223 141	229 166	235 354	241 708	248 234	254 688	261 310	268 104	275 075	282 227	289 283
1.	Működésből származó bevételek	x	0	0	50 000	200 000	205 600	211 357	217 275	223 141	229 166	235 354	241 708	248 234	254 688	261 310	268 104	275 075	282 227	289 283
2.	Felszabaduló ingatlanok vagy más eszközök hasznosítása	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Költségek megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Üzemeltetési költségek***		32 178 380	33 143 732	8 534 511	35 093 909	36 076 538	37 086 681	38 088 022	39 116 398	40 172 541	41 257 200	42 371 144	43 472 794	44 603 087	45 762 767	46 952 599	48 173 366	49 377 701	50 612 143
1.	Változó költségek		*31 931 180*	*32 889 116*	*8 468 947*	*34 824 311*	*35 799 392*	*36 801 775*	*37 795 423*	*38 815 899*	*39 863 929*	*40 940 255*	*42 045 642*	*43 138 828*	*44 260 438*	*45 411 209*	*46 591 901*	*47 803 290*	*48 998 372*	*50 223 332*
1.1	Személyi költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Energia költségek	X	9 886 189	10 182 775	2 622 065	10 781 929	11 083 823	11 394 170	11 701 813	12 017 762	12 342 242	12 675 482	13 017 720	13 356 181	13 703 442	14 059 731	14 425 284	14 800 341	15 170 350	15 549 609
1.3	Fogyóeszközök	X	9 995 326	10 295 186	2 651 010	10 900 955	11 206 181	11 519 954	11 830 993	12 150 430	12 478 491	12 815 411	13 161 427	13 503 624	13 854 718	14 214 941	14 584 529	14 963 727	15 337 820	15 721 266
1.4	Telekommunikációs költségek	X	3 588 520	3 696 176	951 765	3 913 659	4 023 241	4 135 892	4 247 561	4 362 245	4 480 026	4 600 986	4 725 213	4 848 068	4 974 118	5 103 445	5 236 135	5 372 274	5 506 581	5 644 246
1.5	Egyéb		8 461 145	8 714 979	2 244 107	9 227 769	9 486 146	9 751 758	10 015 056	10 285 462	10 563 170	10 848 376	11 141 282	11 430 955	11 728 160	12 033 092	12 345 952	12 666 947	12 983 621	13 308 211
2.	Állandó költségek		*247 200*	*254 616*	*65 564*	*269 598*	*277 146*	*284 906*	*292 599*	*300 499*	*308 613*	*316 945*	*325 503*	*333 966*	*342 649*	*351 558*	*360 698*	*370 076*	*379 328*	*388 811*
2.1	Biztosítási költségek		247 200	254 616	65 564	269 598	277 146	284 906	292 599	300 499	308 613	316 945	325 503	333 966	342 649	351 558	360 698	370 076	379 328	388 811
2.2.	Bérleti költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	***Karbantartási költségek***		12 593 740	12 971 552	3 340 175	13 734 798	14 119 373	14 514 715	14 906 612	15 309 091	15 722 436	16 146 942	16 582 910	17 014 065	17 456 431	17 910 298	18 375 966	18 853 741	19 325 085	19 808 212
1.	Változó költségek		*5 777 270*	*5 950 588*	*1 532 276*	*6 300 721*	*6 477 141*	*6 658 501*	*6 838 280*	*7 022 914*	*7 212 533*	*7 407 271*	*7 607 267*	*7 805 056*	*8 007 988*	*8 216 195*	*8 429 816*	*8 648 992*	*8 865 216*	*9 086 847*
1.1	Eszközkarbantartás		5 777 270	5 950 588	1 532 276	6 300 721	6 477 141	6 658 501	6 838 280	7 022 914	7 212 533	7 407 271	7 607 267	7 805 056	8 007 988	8 216 195	8 429 816	8 648 992	8 865 216	9 086 847
1.2	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Állandó költségek		*6 816 470*	*7 020 964*	*1 807 898*	*7 434 078*	*7 642 232*	*7 856 214*	*8 068 332*	*8 286 177*	*8 509 904*	*8 739 671*	*8 975 642*	*9 209 009*	*9 448 443*	*9 694 103*	*9 946 149*	*10 204 749*	*10 459 868*	*10 721 365*
2.1	Épület karbantartás	X	6 816 470	7 020 964	1 807 898	7 434 078	7 642 232	7 856 214	8 068 332	8 286 177	8 509 904	8 739 671	8 975 642	9 209 009	9 448 443	9 694 103	9 946 149	10 204 749	10 459 868	10 721 365
2.2	Közterület karbantartás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	***Pótlási költségek***	X	3 434 220	3 537 247	910 841	3 745 378	3 850 249	3 958 056	4 064 923	4 174 676	4 287 392	4 403 152	4 522 037	4 639 610	4 760 240	4 884 006	5 010 990	5 141 276	5 269 808	5 401 553
	Költségek összesen	X	1 550 000	1 596 500	12 785 527	52 574 085	54 046 160	55 559 452	57 059 558	58 600 166	60 182 370	61 807 294	63 476 091	65 126 469	66 819 758	68 557 071	70 339 555	72 168 384	73 972 593	75 821 908

Sorszám	Adósságszolgálat megnevezése	Kell?	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	***Adósságszolgálat***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Törlesztőrészlet	x																		
1.1	Kamatköltség	x																		

	Egyenleg		-48 206 340	-49 652 531	-12 735 527	-52 374 085	-53 840 560	-55 348 096	-56 842 283	-58 377 024	-59 953 204	-61 571 941	-63 234 383	-64 878 235	-66 565 069	-68 295 761	-70 071 451	-71 893 309	-73 690 366	-75 532 625
	Különbözet		-5 195 148	-5 351 003	-1 377 883	-5 665 856	-5 824 500	-5 987 586	-6 149 250	-6 315 280	-6 485 793	-6 660 909	-6 840 754	-7 018 613	-7 201 097	-7 388 326	-7 580 422	-7 777 513	-7 971 951	-8 171 250

Korrekciók Közgazdasági elemzéshez:	ÁFA	0	0	275 577	1 133 171	1 164 900	1 197 517	1 229 850	1 263 056	1 297 159	1 332 182	1 368 151	1 403 723	1 440 219	1 477 665	1 516 084	1 555 503	1 594 390	1 634 250
	Bér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FENNTARTHATÓSÁG VIZSGÁLATA

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Pénzügyi beruházási költség	4 000 000	559 575 933	679 328 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	0	0	5 877 040	27 736 860	28 513 492	29 311 870	29 000 763	29 815 391	32 158 237	32 623 925	32 873 842	33 842 618	32 286 826	37 420 832	35 895 263	38 921 941	39 364 020	40 911 871
3. Hitel, hitel kamatának törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kiadási pénzáram (1+2+3+4)	**4 000 000**	**559 575 933**	**685 205 092**	**27 736 860**	**28 513 492**	**29 311 870**	**29 000 763**	**29 815 391**	**32 158 237**	**32 623 925**	**32 873 842**	**33 842 618**	**32 286 826**	**37 420 832**	**35 895 263**	**38 921 941**	**39 364 020**	**40 911 871**
6. Pénzügyi bevétel	0	0	5 472 495	22 201 081	22 822 711	29 770 748	30 604 329	31 430 646	32 279 273	33 150 814	34 045 885	34 965 124	35 874 218	36 806 947	37 763 928	38 745 790	39 753 181	40 747 010
7. Egyéb bejövő pénzáram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. EU támogatás	3 400 000	393 846 568	452 805 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Nemzeti hozzájárulás (10+11)	600 000	165 729 365	226 522 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Központi költségvetés hozzájárulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Saját forrás (12+13)	600 000	165 729 365	226 522 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önerő	600 000	165 729 365	226 522 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Idegen forrás (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb idegen forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bevételi pénzáram (6+7+8+9+16)	**4 000 000**	**559 575 933**	**684 800 547**	**22 201 081**	**22 822 711**	**29 770 748**	**30 604 329**	**31 430 646**	**32 279 273**	**33 150 814**	**34 045 885**	**34 965 124**	**35 874 218**	**36 806 947**	**37 763 928**	**38 745 790**	**39 753 181**	**40 747 010**
18. Nettó összes pénzügyi pénzáram	0	0	-404 544	-5 535 779	-5 690 781	458 878	1 603 566	1 615 255	121 037	526 889	1 172 043	1 122 507	3 587 392	-613 885	1 868 664	-176 151	389 160	-164 861
29. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	**0**	**0**	**-404 544**	**-5 940 323**	**-11 631 104**	**-11 172 226**	**-9 568 660**	**-7 953 405**	**-7 832 368**	**-7 305 480**	**-6 133 437**	**-5 010 930**	**-1 423 538**	**-2 037 423**	**-168 759**	**-344 909**	**44 251**	**-120 610**

Pénzügyi diszkontráta (nominál)	8%

NETTÓ ÖSSZES PÉNZÜGYI PÉNZÁRAM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettó pénzáram	-4 000 000	-559 575 933	-679 732 596	-5 535 779	-5 690 781	458 878	1 603 566	1 615 255	121 037	526 889	1 172 043	1 122 507	3 587 392	-613 885	1 868 664	-176 151	389 160	-164 861

A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI NETTÓ JELENÉRTÉKE (FNPV)
-1 107 997 205
A TELJES PROJEKT PÉNZÜGYI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (FRR)
#SZÁM!

KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE SZERINTI	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pénzügyi beruházási költség	4 000 000	559 575 933	679 328 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi működési költség	0	0	5 877 040	27 736 860	28 513 492	29 311 870	29 000 763	29 815 391	32 158 237	32 623 925	32 873 842	33 842 618	32 286 826	37 420 832	35 895 263	38 921 941	39 364 020	40 911 871
Pénzügyi bevétel	0	0	5 472 495	22 201 081	22 822 711	29 770 748	30 604 329	31 430 646	32 279 273	33 150 814	34 045 885	34 965 124	35 874 218	36 806 947	37 763 928	38 745 790	39 753 181	40 747 010
Pénzügyi maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó pénzügyi pénzáram	**-4 000 000**	**-559 575 933**	**-679 732 596**	**-5 535 779**	**-5 690 781**	**458 878**	**1 603 566**	**1 615 255**	**121 037**	**526 889**	**1 172 043**	**1 122 507**	**3 587 392**	**-613 885**	**1 868 664**	**-176 151**	**389 160**	**-164 861**
Áfa miatti korrekciók	800 000	73 785 620	88 702 946	3 192 286	3 281 670	3 373 557	3 351 649	3 335 495	3 733 119	3 753 396	3 728 552	3 955 460	4 058 302	4 407 127	4 022 011	4 545 263	4 659 462	4 775 948
Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyes bérterhek	0	323 333	648 358	47 333	48 658	50 020	51 421	52 809	54 235	55 700	57 203	58 748	60 275	61 843	63 450	65 100	66 793	68 463
Elszámoló árra való áttérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közgazdasági költségkorrekciók	**800 000**	**74 108 953**	**89 351 304**	**3 239 619**	**3 330 328**	**3 423 577**	**3 403 070**	**3 388 304**	**3 787 354**	**3 809 096**	**3 785 756**	**4 014 208**	**4 118 577**	**4 468 970**	**4 085 461**	**4 610 363**	**4 726 254**	**4 844 411**
Levegő, talaj-, víz-szennyezés	0	0	4 150 693	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385	8 301 385
Zaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsúfoltság	0	0	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722	5 804 722
Balesetek	0	0	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203	64 445 203
Hulladék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Területhasználat	0	0	-3 070 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatási hatás	0	0	213 388	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550	853 550
Opportunity cost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szegénység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Életminőség javulás	*0*	*0*	*376 250 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb hatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatások, externáliák	**0**	**0**	**447 793 643**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**	**79 404 860**
Nettó közgazdasági pénzáram	***-3 200 000***	***-485 466 980***	***-142 587 649***	***77 108 700***	***77 044 408***	***83 287 315***	***84 411 496***	***84 408 419***	***83 313 251***	***83 740 845***	***84 362 659***	***84 541 574***	***87 110 829***	***83 259 945***	***85 358 985***	***83 839 072***	***84 520 275***	***84 084 410***

A TELJES PROJEKT KÖZGAZDASÁGII NETTÓ JELENÉRTÉKE (ENPV)
11 740 665
A TELJES PROJEKT KÖZGAZDASÁGI BELSŐ MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA (ERR)
8,8%

Társadalmi diszkontráta (nominál)	8,5%

11. melléklet

Akcióterületi üzletek képdokumentációja



Vasúti Presszó – MÁV Biatorbágy állomás – Gyöngyvirág út



Napsugár Presszó - Ország utca



Kék Madár Ingatlanközvetítő - Ország utca



Zöld Sziget lakópark, Biatorbágy, Bázis FM - Ország utca



Varga és Társa üzemanyagellátó kft, Geo Solar kft., Feroz kft - Ország utca



Agip benzinkút - Ország utca



Autómosó - Ország utca



Élelmiszerbolt - Ország utca



Termelői bolt, házi tej és húskészítmények - Ország utca



Szöllősi cukrászda és kávézó – Fő utca



Target Computer, számítógép szerviz,riasztószerelés - Fő utca



Forrás Gyógyszertár - Fő utca



Arany Ászok sörkert - Fő utca



Fema 54 bt. ABC - Fő utca



Toddlers' English Club – Angol Nyelvoktatás – Szent László utca



Saci Szépségszalon és Szolárium – Ady Endre utca



Hivatalos Bárdi Profi gyorsszerviz telephely - Ady Endre utca



Autósegély Szolgálat - Ady Endre utca



Púder Szépítőház - Ady Endre utca



Gekko képességfejlesztő játszóház - Ady Endre utca



Betonrendelés, szállítás, szivattyúzás - Ady Endre utca



Füzesstil, erdészeti és kertészeti kisgépek – Fő utca



Kerti mini ABC – Fő utca



Patak Csemege – Fő utca



Koppány Söröző – Fő utca



Biatorbágy posta – Fő tér



Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet – Fő tér



Szent Erzsébet Patika – Ybl Miklós sétány



Kukucska gyermekruházati bolt – Fő tér



Geridos Optika – Fő tér



Könyvesbolt – Fő tér



Photo hall - Főtér



Zöldség – gyümölcs és savanyúságvolt – Fő tér



FruFru Fodrászat – Fő tér



Gólyafészek Baba-Mama ruházati bolt – Fő tér



Top Sun Szolárium – Fő tér



Füzes kisáruház – Fő tér



Női, Férfi és Gyermek fodrászat – fő tér



Kürtöskalács Kávézó – Fő tér



Étterem – Fő tér



Kínai ruha és cipő üzlet – Baross Gábor utca



Viadukt Söröző – Viadukt utca



Viadukt Csemege – Viadukt utca



Nagy Világ Utazási Iroda – Viadukt utca



Méter-Fonal-Rövidárú bolt – Viadukt utca



Cipő Farmer Divatáru bolt – Viadukt utca



Flamingó 2003 Bt. – Kisállat eledel – Viadukt utca



Húsbolt, Hentesárú – Baross Gábor utca



Viadukt Grill Terasz – Viadukt utca



Hotel Pontis – Viadukt utca



Állatorvos – Szabadság út



Kleopátra fodrászat és kozmetika – Szabadság út



Ékszerbolt – Szabadság út



Ezer Virág Lakberendezési bolt – Szabadság út



Tarzicius Kft. Autós iskola – Szabadság út



Happy Dog állateledel – Szabadság út



Betafence kerítésrendszerek – Szabadság út



Hiteliroda – Szabadság út



Nagymami Palacsintázó – Szabadság út



K&H bankfiók – Szabadság út



Silicis Ép. Ker. Bt. bizományos – Szabadság út



LUX Doors nyílászáró kereskedés – Szent László utca



Állatgyógyászati Centrum – Szent László utca



Otthon Centrum, hitelíroda – Szent LLászló utca



Eduard Kettner kereskedés – Szent László utca



Zöldség bolt – Szent László utca



Papír írószer bolt – Szily Kálmán utca



DunaHouse ingatlan iroda – Szily Kálmán utca



Viadukt Medical Center – Szily Kálmán utca



Kép Műhely képkeretező – Baross gábor utca



Gyros Büfé – Baross Gábor utca



Edit Fodrászat – Szent lászló utca



Juga Kaszap Bt – Szent László utca



Székely Bt. Autószervíz öntöde utca



Bia-Bútor asztalos – Szent László utca



Lili Nyelvstudió – Szent László utaca



Bulls Póker Klub – Mester utca



Fodor Olaj Biatorbágy – Szent László utca



Szarkafészek Borház – Csillag utca



Arany Ászok Élelmiszer – Dózsa György út



Élelmiszer Trafik – Dózsa György út



Víz-, Gáz-, fűtés szerelés – Dózsa György út



Fodrászat – Ibolya utca



Gépkölcsönzés – Ibolya utca



Cipész – Karinthy Frigyes utca