

Tököl Város Önkormányzata

Tököl, funkcióbővítő városközpont rehabilitáció

Pályázati azonosító: KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0013

**„Pest megyei településközpontok fejlesztése- Integrált településfejlesztés Pest megyében”
(KMOP- 2009-5.2.1/ B- 09-2f)**

Akcióterületi Terv



Tököl, 2010. szeptember

Corex
Projektfejlesztési Kft.

Bevezető

Az Európai Unió gyakorlatnak megfelelően az akcióterületi terv a fejlesztéseket megalapozó településrendezési tervekre építve, a város középtávú városfejlesztési céljait megfogalmazó integrált városfejlesztési stratégiában elhatározott önkormányzati fejlesztési és rehabilitációs tevékenység összehangolt megvalósítási terve.

A városfejlesztési akció olyan komplex tartalmú önkormányzati fejlesztés végrehajtását jelenti, melyet a város meghatározott idő alatt, meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és városépítészeti eredményekkel, meghatározott pénzügyi paraméterekkel (kiadásokkal és bevételekkel) akar megvalósítani, ezért ilyen forgatókönyv feltétlenül szükséges a sikere eléréséhez. Az akcióterületi terv egyúttal irányt mutat a magántőke fejlesztéseinek is. A műszaki és pénzügyi tartalomnak koherensnek kell lennie, így az akcióterületi tervet zárt rendszerben kell megfogalmazni. Ezért az akcióterületi terv egy folytonos vonallal lehatárolható összefüggő területre, a városfejlesztési akcióterületre készül. Az akcióterületi terv a megvalósítás tervezett időtartamára készül, éves bontásban.

Az akcióterületi terv a városfejlesztési beavatkozások alapidokumentumait jelenti, ugyanazt a cél szolgálja, mint más típusú projekt esetén a megvalósíthatósági tanulmány.

Az akcióterületi tervet az önkormányzat képviselő testülete hagyja jóvá, és ezzel a jóváhagyással válik a megvalósítás alapjává. A megvalósítás folyamán az önkormányzat megvalósító szervezete, a menedzsment szervezet minden évben előterjeszti az önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásra az akcióterületi terv előző évben végrehajtott szakaszát és a következő évre eső aktualizált részét.

Tartalomjegyzék

Bevezető	1
Tartalomjegyzék	2
1. Vezetői összefoglaló	5
2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultág igazolása	8
2.1. Az akcióterület kijelölése	8
2.2. A jogosultság igazolása	13
2.3. Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése	15
3. Helyzetelemzés	16
3.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése	16
3.2. Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása	17
3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása	19
3.3.1. Demográfiai helyzet	19
3.3.2. Gazdasági helyzet	21
3.3.3. Társadalmi helyzet	22
3.3.4. Munkaerőpiaci-foglalkoztatási helyzet	23
3.3.5. Jövedelmi helyzet	24
3.3.6. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák	24
3.3.7. A környezeti károk bemutatása és feltárása	25
3.3.8. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte:	26
3.3.9. Közbiztonság helyzete	26
3.4. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása	28
3.4.1. Közlekedés helyzete	28
3.4.2. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából	28
3.4.3. Lakáshelyzet	29
3.4.4. Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota:	29
3.5. Funkcióelemzés	31
3.6. A tulajdonviszonyok értékelése	35
3.7. A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata	37
3.8. Piaci igények, lehetőségek felmérése	39
4. Fejlesztési célok és beavatkozások	43
4.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, rész céljai	43
4.1.1. Hosszú- és középtávú célok az IVS alapján	43

4.1.2.	Az akcióterület fejlesztési céljai és a célok megvalósulásának mérésére szolgáló indikátorok	44
4.2.	Az akcióterület beavatkozásai	45
4.2.1.	Beavatkozás típusok:	45
4.2.2.	A beavatkozások összefoglalása	49
4.3.	A beavatkozások részletes bemutatása	52
4.3.1.	Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma	53
4.3.1.1.	Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról	53
4.3.1.2.	Összefoglaló indikátor tábla:	57
4.3.1.3.	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztések	61
4.3.1.4.	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek	102
4.3.1.5.	Szinergia vizsgálat	111
4.3.1.6.	Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében	113
4.3.1.7.	Az Önkormányzat által ellátandó feladatok	113
4.3.2.	Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közsféra fejlesztései nyomán	117
4.3.3.	Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közsféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen.	117
4.4.	A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez; igényfelmérés	118
4.4.1.	Illeszkedés a célcsoport igényeihez	118
4.4.2.	Igényfelmérés	120
4.4.3.	Kihasználtsági terv	126
4.5.	A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve	127
4.6.	A tervezett fejlesztések várható hatásai	129
4.6.1.	Társadalmi-gazdasági hatások	129
4.6.2.	Esélyegyenlőségi hatás	129
4.6.3.	Környezeti hatások	130
5.	A megvalósítás intézményi kerete	133
5.1.	Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása	133
5.2.	Az Akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása	139
5.3.	Üzemeltetés, működtetés	146
5.3.1.	A fejlesztési tevékenységek és szolgáltatások működésének rövid leírása	146
5.3.2.	Szervezeti terv	147
5.3.3.	Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai:	149
5.3.4.	Az üzemeltetés és működtetés feladatai, költségei, bevételei	150
5.3.4.1.	Általános feltételezések, vizsgált költség típusok, bevételek	150
5.3.4.2.	Az üzemeltetés és működtetés feladatai, költségei tevékenységenként	153
5.3.4.3.	Az üzemeltetés és működtetés bevételei tevékenységenként	163
6.	Pénzügyi terv	166
6.1.	Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve	167
6.2.	A megvalósításhoz szükséges források meghatározása	168
6.3.	A pályázat pénzügyi terve	169

6.4. Kockázatok elemzése	174
7. Az előkészítettség állapota összefoglalóan	178
8. Mellékletek	180
1. sz. melléklet: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia	180
2. sz. melléklet: Önkormányzati nyilatkozat az adatok hitelességéről	180
3. sz. melléklet: Kihasználtsági terv	180
4. sz. melléklet: Költség-haszon elemzés a „Tököl funkcióbővítő városközpont rehabilitációja” című pályázathoz	180
5. sz. melléklet: SOFT tevékenységek: Közvetett támogatás pályázati dokumentáció tervezete	180
6. sz. melléklet: Tököl Város rendezvénynapló	180

1. Vezetői összefoglaló

Az akcióterület bemutatása:

Jelen projekt keretében a **Városközponti akcióterület** fejlesztése valósul meg. Az akcióterület a Tököl-Központ városrész területén helyezkedik el, ill. részben átnyúlik az Északi kertvárosrész területére.

Az akcióterület a belváros településszerkezetének kialakulásából következően speciális, két pólussal rendelkezik, amelyet ÉNY-DK irányú tengely köt össze.

Az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok:

2008	Tököl város	Akcióterület
Lakosság (fő)	10 164	431
Területe (ha)	3 849	23,2
Népsűrűsége (fő/km ²)	264	1858

Az AT területe a város belterületéhez képest: 5,55%

A fejlesztés célja

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a városközpont fizikai megújítása és a partnerség erősítése, új gazdasági, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása

Az integrált fejlesztés *részcéljai*:

- Vonzó városi környezet kialakítása
- Közösségi- és közszolgáltatások megújítása, fejlesztése a városi életminőség javítása érdekében
- A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében
- Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása
- Kiskereskedelmi funkciók erősítése
- Társadalmi aktivitás növelése a rekreációs funkciók kialakításával, rekreációs területek fejlesztésével

A fejlesztés tartalma

Az önkormányzat jelen pályázat keretében az alábbiak szerint kíván támogatást igénybe venni konzorciumi partnerével a Tököli Római Katolikus Egyházkerülettel együttműködve

1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása
2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása
3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park,

- extrém játszótér, parkolók)
4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása
 5. Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés
 6. Piac tér kialakítása, pavilon építése
 7. Piac téren játszótér kialakítása
 8. Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása
 9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása
 10. Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása
 11. Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása
 12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása
 13. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése
 14. Térfigyelő rendszer kiépítése
 15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása
Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan
 16. bővítésével
 17. Piac tér mellett üzletház kialakítása

Az egyes beruházási projektelemek kiegészítéseként, valamint a ROP projekt hatékonyságának növelése érdekében – mintegy katalizátor szerepet betöltve – valósulnak meg a ROP projekt kisléptékű „szoft” elemei:

Közvetlenül az Önkormányzat által megvalósítandó SOFT tevékenységek:

18. 1. Interaktív tanulási helyzetek és környezettudatos kampánysorozat
2. Helyi Identitást Segítő Akció – Közterületek felújításához és piactér kialakításához
- . kapcsolódó szabadtéri közösségi program

Közvetett támogatási rendszerben megvalósítandó SOFT tevékenységek:

19. Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében

A fejlesztés költségei, forrásai, igényelt támogatás (Bruttó, Ft)

Költségek	985 978 040 Ft	100,00%
Össze bruttó elszámolható költség	985 978 040 Ft	100,00%
Források	985 978 040 Ft	100,00%
Önkormányzati önerő	262 624 090 Ft	26,64%
Tököli Római Katolikus Egyházközség	0 Ft	0%
Igényelt támogatás	723 353 950 Ft	73,36%

A fejlesztés eredményei

Az Akcióterületi Terv tevékenységei Tököl város lakossága, a kistérségben élők és a városba érkező turisták számára egyaránt pozitív hatással jár, hiszen a városközpontban, a város leglátogatottabb területén, a közösségi életben legfontosabb szerepet játszó színterén kerül megvalósításra.

A projekt eredményeként a helyi közösségi élet szimbólumának tekintett jelenleg vonzerejét veszített, kihasználatlan városközpont attraktivitásának és funkcionális működésének fejlesztése valósul meg.

A leglátványosabb és a városképet a legnagyobb kiterjedésben érintő fejlesztések a belvárosban történő utcafelújítások, járdaépítések, parkoló-kialakítások, köztér rekonstrukciók lesznek. A fejlesztés közvetlenül hat a helyi lakosok közérzetére, hiszen a belváros rendezettsége, esztétikai értéke alapvetően meghatározza a város összképét. A belvárosi közterület-fejlesztés hatására várható az érintett terület környékén elhelyezkedő vendéglátó és idegenforgalmi egységek forgalom-növekedése.

Egy hangulatos belváros önmagában egy olyan közösségi teret hoz létre, amely elősegíti a helyi lakosok egymással való interakcióit.

A városrehabilitációs akciók eredményeként:

- Vonzó városi környezet alakul ki (közterületek, parkolók)
- Megújulnak a közösségi- és közszolgáltatások (Iskola, óvoda, Polg. Hiv.)
- A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javulnak (járdák, parkolók)
- Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása valósul meg (templom, 48-as emlékmű)
- Kiskereskedelmi funkciók erősödnek (Piac, üzletek, internet kávézó)
- A rekreációs területek fejlesztésének eredményeként a társadalmi aktivitás növelése várható (Műv. Központ, extrém játszótér, sportcsarnok, internet kávézó)

Az önkormányzati fejlesztések hatásaként megnő a befektetői érdeklődés, emelkedik a magánérős beruházások száma. Nő az akcióterület ingatlanjainak értéke.

2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultág igazolása

2.1. Az akcióterület kijelölése

Tököl természeti, gazdasági, táji-, és történeti adottságai meghatározzák a településhálózatát és a település belterületi terület-felhasználását.

A település magja még őrzi eredeti halmazos szerkezetét. A település jellemzően sugaras úthálózattal, fésűs (oldalhatáron álló) beépítéssel rendelkezik, amelyet lassan felvált a szabadon álló beépítési forma.

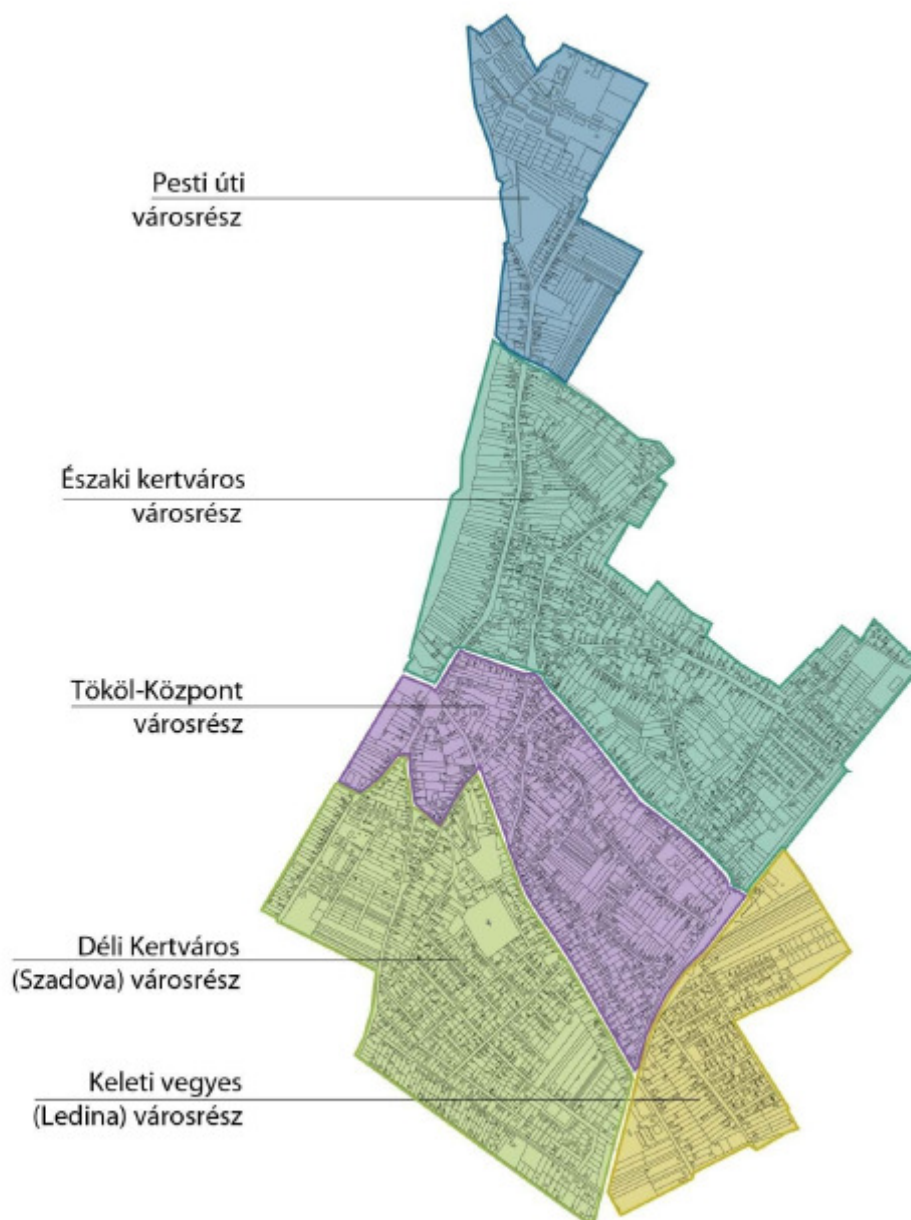
Kiemelkedő népi építészeti értékek nem maradtak fenn. A kistérségben Tököl tartotta meg leginkább mezővárosi, mezőgazdasági jellegét.

Tököl Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában 6 városrész került lehatárolásra. A Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásai alapján a város teljes belterületét lefedik a városrészek, a külterületeken az IVS nem határol le külön városrészt, Tököl esetében ez nem indokolt. Ugyanakkor a városrész-lehatárolások követik a tervezett Településszerkezeti Tervet, hiszen azt Tököl Városa a közeljövőben elfogadja és hatályba lép majd. Ezért a városrészek határainak megállapításánál a tervezett belterület-határokat vettük figyelembe, és e határok mentén történt a városrészek határainak megállapítása.

A lehatárolt városrészek a következők:

1. Pesti úti városrész
2. Északi kertváros városrész
3. Tököl – központ városrész
4. Déli kertváros (Szadova) városrész
5. Keleti (Ledina) vegyes városrész
6. Kis-Duna menti városrész

Az akcióterületek átgondolt kijelöléséhez a megfelelő alapot az IVS első három fejezetében elkészített helyzetelemzés és az ebből kidolgozott stratégiai adja. A stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósításának területi szemléletű leképezése az akcióterületek és a határaikon belül megvalósuló előre meghatározott projektelemek kijelölése. Ezek a területek a város fejlődéséhez leginkább hozzájáruló induktív területek, gócpontok.



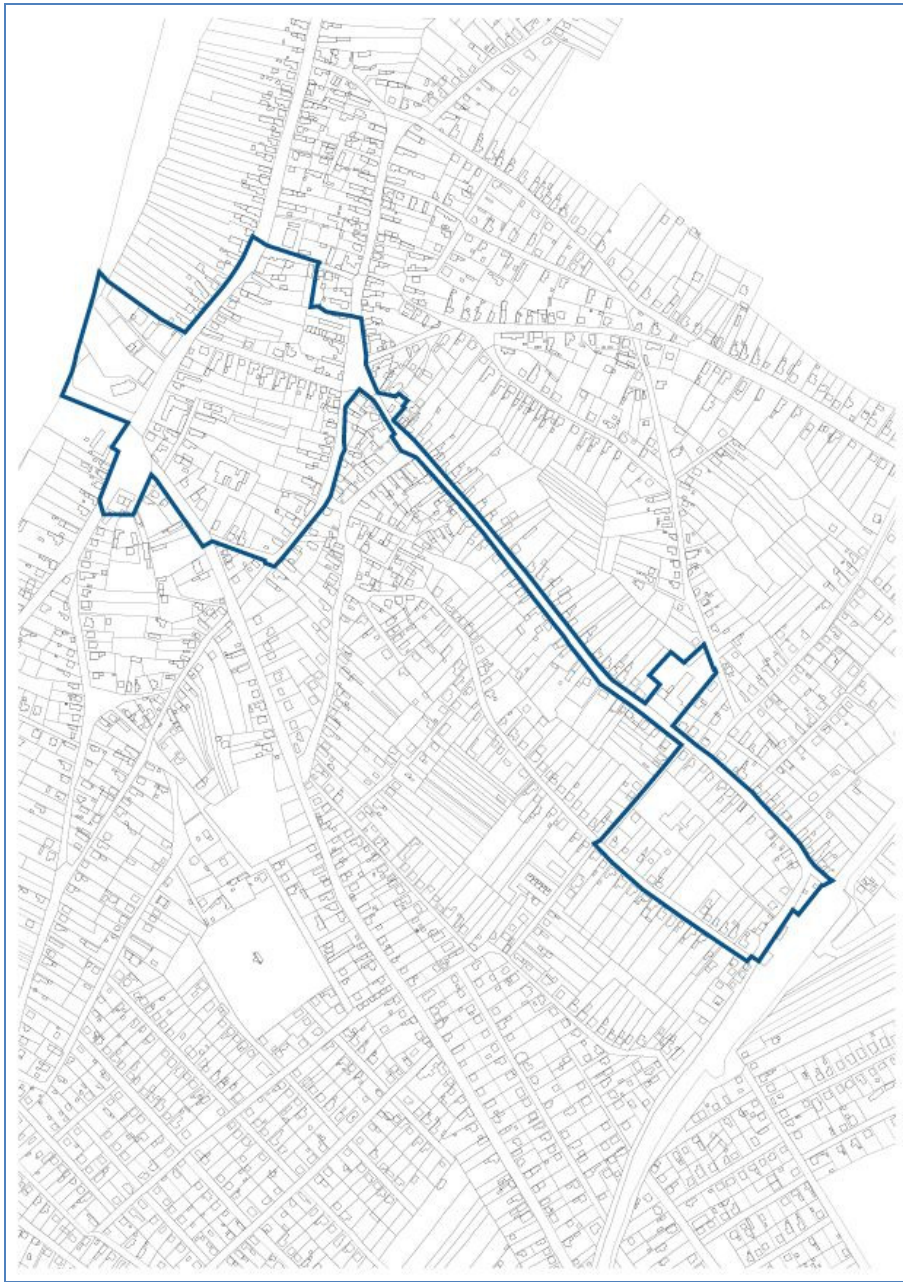
Tököl városrészei

A fenti ábrán nem került feltüntetésre a Kis-Duna menti városrész – üdülőtelep -, amely Szigethalomhoz fekszik közelebb, Tököl városról külterületek és iparzónák szeparálják el.

Jelen projekt keretében a **Városközponti akcióterület** fejlesztése valósul meg. Az akcióterület a Tököl-Központ városrész területén helyezkedik el, ill. részben átnyúlik az Északi kertvárosrész területére.

Városban elfoglalt helye, határai





Hősök tere – Hrsz 2325 – Tököl belterületének nyugati határa – Hrsz 58/7 – Hrsz – 6/5 – Hrsz 6/6 – Hrsz 6/1 – Fő utca – Mester utca – József Attila utca – Piac tér – Kossuth L. u – Hrsz 679 – Kossuth L. u – Hrsz 736/1 – Kossuth L u. – Hrsz - 1394/3 - Aradi utca – Iskola utca – Kossuth L u – Piac tér – József Attila u. – Csépi köz - Hősök tere

Az akcióterület a belváros településszerkezetének kialakulásából következően speciális, két pólussal rendelkezik, amelyet ÉNY-DK irányú tengely köt össze.

Nyugati pólus:

A város történeti központi része, ahol a közigazgatási, vallási intézmények elhelyezkednek. Mintegy 15 ha-os területen sűrűsödik a projektelemek kétharmada. A feladatok fele-fele arányban tartalmaznak környezetrendezési feladatokat és épület rekonstrukciós feladatokat. Kisebb mértékben új építés is található. A közparkok, utak, járdák rendezése foglalja keretbe a további építési feladatokat. Igényesen megtervezett közparkok a város további területi egységeire is hatással lesznek, tájépítészetileg egységes elemrendszerrel lesz átvezetve az északi és déli területekre. Az épített környezet javítása, magas színvonalú szolgáltatásokkal párosítva méltó településközpontot fejleszt a meglévő városszerkezetben.

Keleti pólus:

A keleti akcióterület kisebb, körülbelül 8,5 ha. Fele-fele arányban tartalmaz környezetrendezési és építési, rekonstrukciós munkákat. Az akcióterület kiemelt feladata a Ráckevei-Budapesti HÉV vonal kulturált, igényes bekapcsolása a város közút, és közterületi rendszerébe. P+R parkolók kiépítésével lehetővé válik a közösségi közlekedés elterjedése, a művelődési ház előtti parkoló és közpark rendezése pedig a ház funkcióját kiegészítő befejezést jelent az épület településszerkezetében lévő végleges szerepéhez. Hasonlóan elodázhatatlan feladat a sportcsarnok és az általános iskola környezetének rendezése.

Az akcióterület fejlesztése a további városrészek fejlesztésének kulcsa kell, hogy legyen. A központi területektől kifelé haladva az egyes városrészek alközponti szerepének, karakterének és helyi identitásképző feladatának tisztázása e két terület fejlesztésével szorosan összefügg.

Jelenlegi funkciója, jellemzői:

- városközponti funkció
- javarészt kisvárosias, kertvárosias környezet
- történelmi városmag
- intézményrendszer központja
- oktatási és kulturális intézmények jelenléte
- közvetlen kapcsolat a Dunai területekkel
- jó kereskedelmi és szolgáltatóipari ellátottság
- jó tömegközlekedési kapcsolatok

Az akcióterületre vonatkozó számszerűsített adatok:

2008	Tököl város	Akcióterület
Lakosság (fő)	10 164	431
Területe (ha)	3 849	23,2
Népsűrűsége (fő/km ²)	264	1858

Az AT területe a város belterületéhez képest: 5,48%

2.2. A jogosultság igazolása

A KMOP-2009-5.1.2/A „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése című pályázat útmutatója tartalmazza a városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos alapvető kritériumokat. Az alábbi fejezetben bemutatásra és igazolásra kerül a Tökölön megvalósítandó városrehabilitációs projekt kritériumoknak való megfelelése. A pályázat által megszabott feltételrendszer szerint:

- Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe.
- Az akcióterület belterületen van.
- Minden beavatkozás az akcióterületen történik és az akcióterületi fejlesztés elemei egymásra szinergikus hatást gyakorolnak.

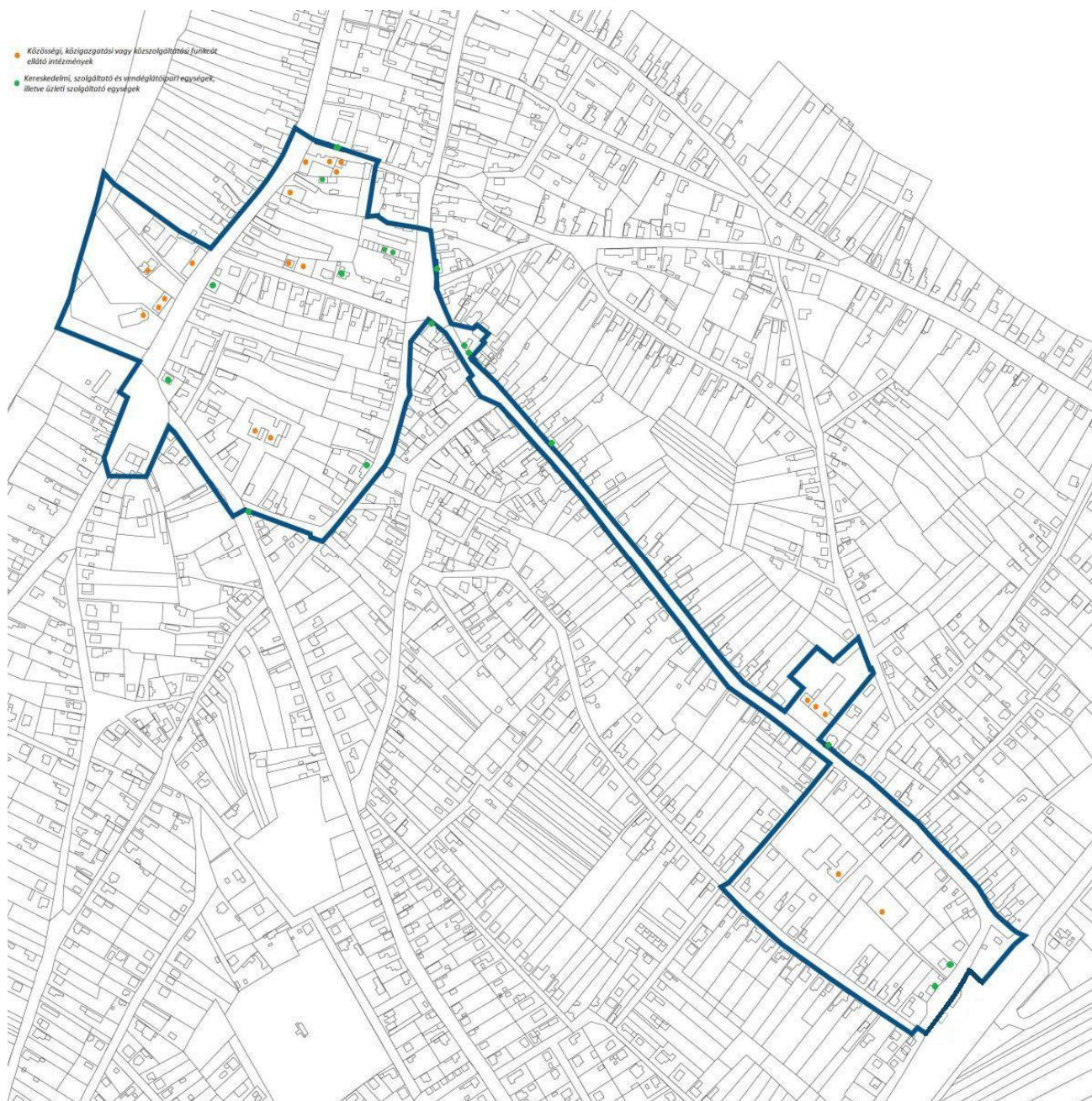
Megfelelés a városközponti akcióterület lehatárolásával kapcsolatos számszerű kritériumoknak

A városrehabilitációs akcióterület jogosultsági feltételei városközpontokra Indikátor típusa	Határérték 10.000 fő lakos feletti városok esetében	A városközponti akcióterületen jellemző érték	Szöveges magyarázat (Intézmények/egységek felsorolása)
Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma	Minimum 3 db.	18 db	<ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal - Okmányiroda - Gyámhivatal - Védőnői körzet - Rendőr őrs - Egészség ház - Gyógyszertár - Teleház - Posta - Takarékszövetkezet - Könyvtár - Művelődési Központ - Sportcsarnok - Általános iskola - Óvoda és Bölcsőde - Templom (református)

A városrehabilitációs akcióterület jogosultsági feltételei városközpontokra Indikátor típusa	Határérték 10.000 fő lakos feletti városok esetében	A városközponti akcióterületen jellemző érték	Szöveges magyarázat (Intézmények/egységek felsorolása)
			és katolikus) - Szárnynyitogató Alapfokú Művészeti Iskola - Helyi kábel TV szolgáltató irodája (Qualitel)
Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari egységek, illetve üzleti szolgáltató egységek száma	Minimum 8 db.	17 db	- Ruházati, kiskereskedelmi egységek: 9 db. - Élelmiszer boltok: 2 db. - Vendéglátóhelyek: 5 db. - Bankok, biztosítók: 1 db

Fentiek figyelembe vételével kijelenthetjük, hogy a projektgazda által kijelölt akcióterület mind közösségi-társadalmi, mind gazdasági szempontból a város súlyponti területe, melynek tükrében a terület kielégíti az elvárt kritériumoknak való megfelelés követelményeit.

Az ATT funkcióról/intézményeiről készített térkép:



2.3. Az akcióterületre vonatkozó adatok beszerzése

Munkánkhoz alapvetően a Központi Statisztikai Hivaltól kapott, a 2001-es népszámlálás során gyűjtött adatokat, valamint a „Pest megye statisztikai évkönyve 2008” c. KSH kiadvány adatait használtuk, melyekhez a városi adatbázisból gyűjtött információk társulnak.

Az Önkormányzat hivatalos nyilatkozata bizonyítja a felhasznált adatok hitelességét.(ld. 2. sz. melléklet)

3. Helyzetelemzés

3.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Tököl Hatályos Településszerkezeti Terve (26/2004.(I.26.)KT.hat.) alapjául szolgált a fejlesztési elképzelések kialakításának, ugyanakkor a város igen előrehaladott állapotban tárgyalja a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását.

Tököl hatályos Településszerkezeti Tervének módosítása, a város közigazgatási területére vonatkozó hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat aktualizálását, továbbá a tököli repülőtér Szabályozási Tervének és Építési Szabályzatának elkészítését jelenti. A hatályos Településszerkezeti Terv terület-felhasználása a város bel- és külterületén –így az akcióterületen - sem változik, csak a repülőtér területén, mivel az új tulajdonosok más területhasznosítást szeretnének a hatályos Településszerkezeti Tervben foglaltakhoz képest. Időközben a Dunai Repülőgépgyár Vagyonkezelő Kft. területéből 11 ha-os terület értékesítésre került. Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult, hogy a 11 ha-os terület ipari besorolású területből kereskedelmi, szolgáltató besorolású területbe kerüljön átminősítésre, melyet a módosított Településszerkezeti Terv tartalmaz. A belterületi Szabályozási Tervlapon a hatályba lépés óta felmerült néhány lakossági változtatási igény is – melyek nem koncepcionális jellegűek – ezért a Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Szabályozási Terv ezen részei módosításra kerüljenek a lakossági igényeknek megfelelően. A Helyi Építési Szabályzat átdolgozásra került, az OTÉK módosítás [36/2002(III.7.) Kormányrendelet] jelkulcsa alapján. Azon §-ok pedig aktualizálásra kerültek, ahol időközben a magasabb rendű jogszabályok megváltoztak.

Ez a folyamat jelenleg is zajlik, ezért az Önkormányzattal együttműködésben az IVS elkészítésekor ez egységes szerkezetben kezelt – elfogadás alatt álló, még nem hatályos - településszerkezetet befolyásoló tényezőket beépítettük az IVS stratégiai céljai közé.

A már korábban meghatározott területi jellegű célkitűzések alapvetően meghatározták a város területi szemléletű elemzését, a szerkezeti problémák feltárását, valamint a tervezett szerkezeti változtatások felmérést. Az IVS ezeket a szempontokat figyelembe vette és a stratégia kialakítása során a szerkezeti tervek által nem támogatott beavatkozásokat és fejlesztési célkitűzéseket nem tervezett a jövőre nézve. Az IVS-ben a városrészek lehatárolása, az akcióterületek kijelölése mind a meglévő szerkezeti tervek és szabályozásban meghatározott feltételeknek megfelelően történt.

Az Akcióterület projektjei alapvetően megfelelnek a jelenleg hatályos Szabályozási Tervben foglalt övezeti besorolásoknak megfelelő építési követelményeknek. Ugyanakkor a projektelemek megvalósíthatósága érdekében az akcióterületen egyes helyszíneken telekalakítási feladatokat kell végrehajtani,(pl: vasútállomás melletti, jelenleg BKV tulajdonában levő ingatlan megosztása, Piac tér melletti, magántulajdonban levő ingatlanok megosztása).

A projektelemek megvalósításában érintett ingatlanok tulajdonviszonyait részletesebben is bemutatjuk jelen dokumentum következő fejezeteiben.

3.2. Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása

Az alábbi táblázatban a városközpontban korábban megvalósult beruházásokat, infrastrukturális fejlesztéseket mutatjuk be.

FEJLESZTÉSEK - ÖNKORMÁNYZAT	BERUHÁZÁS KEZDETE	TÁMOGATÁS JELLEGE	PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ	A BERUHÁZÁS			
				CÉLJA	RÖVID TARTALMA	BRUTTÓ KÖLTSÉGE	HATÁSAI A Z AKCIÓTERÜLETRE ÉS AZ EGÉSZ VÁROSRA VONATKOZTATVA
burkolat felújítás	2009.011.012	Vissza nem térítendő támogatás	KMRFT- TEUT- 229/2009	A Település központ régi burkolatának egyrétegű megerősítése AB-11 aszfaltkeverékkel	A város régi részének burkolat felújításával rendezetté biztonságossá vált a terület közlekedése.	28.973.428,-	Az utcák rekonstrukciója nagymértékben hozzájárult az egységes városkép kialakításához, a biztonságos közlekedés megteremtéséhez.
Városközpont	2009.	Vissza nem térítendő támogatás	KMOP- 5.2.1/A- 2008-0004	Közösségi terek, parkok, parkolók kialakítása	A területen több szolgáltató üzlet és szórakozóhely található. A rendezvények kulturált környezetben történő megrendezését teszi lehetővé.	112.343.660,-	A kisléptékű városközpont rehabilitációs projekt nagymértékben hozzájárult az egységes városkép kialakításához, a biztonságos közlekedés megteremtéséhez, valamint ösztönözte a városközpontban újabb kereskedelmi- szolgáltató egységek betelepülését.
Tököl belterületi útjainak szilárd burkolattal történő ellátása	2006	Önkormányzati beruházás	---	A belterületi utak pormentes burkolattal való kiépítése	A környezet terhelésének csökkentése, a lakosság közlekedésének könnyítése	115.555.300,-	Az utcák rekonstrukciója nagymértékben hozzájárult az egységes városkép kialakításához, a biztonságos közlekedés

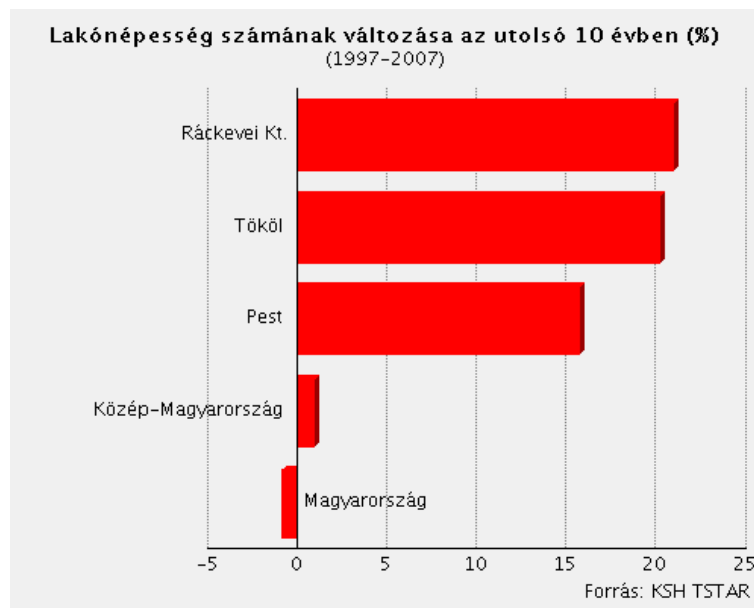
FEJLESZTÉSEK - ÖNKORMÁNYZAT	BERUHÁZÁS KEZDETE	TÁMOGATÁS JELLEGE	PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ	A BERUHÁZÁS			
				CÉLJA	RÖVID TARTALMA	BRUTTÓ KÖLTSÉGE	HATÁSAI A Z AKCIÓTERÜLETRE ÉS AZ EGÉSZ VÁROSRA VONATKOZTATVA
							megteremtéséhez.
Falufejlesztés és felújítás II	2004	Vissza nem térítendő támogatás	MVH-SAPARD	Parkok felújítása, utcabútorok kihelyezése	A parkok felújítása és a padok kihelyezésével méltó környezetben történnek a megemlékezések és a város jelképe az ország zászló	27.245.562,-	Élhetőbb városközpont kialakítása, helyi identitás növelésének elősegítése
Teleház kialakítása	2004	Vissza nem térítendő támogatás	MVH	Az informatikai eszközzel nem rendelkezők is hozzáférjenek és gyakoroljanak a számítógépekkel	A Teleház épületében kialakított helyiségben lehetőség van az Internet használatára, fénymásolásra nyomtatásra stb.	6.000.000,-	Az új közösségi funkció kialakítása hozzájárult az élhetőbb város feltételeinek megteremtéséhez.

FEJLESZTÉSEK – VÁLLALKOZÓI, CIVIL SZFÉRA	BERUHÁZÁS KEZDETE	A BERUHÁZÁS RÖVID TARTALMA	HATÁSAI A Z AKCIÓTERÜLETRE ÉS AZ EGÉSZ VÁROSRA VONATKOZTATVA
Egészségház felújítása – 1. ütem	2006	Háziorvosi rendelők, gyermekorvosi rendelő, gyógyszertár kialakítása	Az épület felújítása hozzájárult az egységes, rendezett városkép kialakításához, és a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás- és szolgáltatások megteremtéséhez.

3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

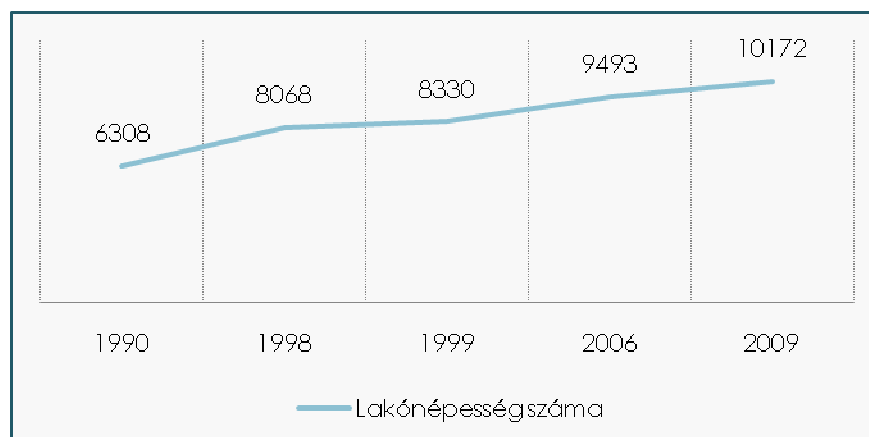
3.3.1. Demográfiai helyzet

A város fejlődésének egyik alapja a demográfiai folyamatok kedvező alakulása. A lakónépesség csökkenés kétszer következett be, amelyeket a világháború és azt követő időszak, valamint a két külterület (Szigethalom, Halásztelek) kiválása okozott. A nyolcvanas évek recessziója miatt sokan máshol keresetek megélhetési lehetőséget. Napjainkra a vándorlási különbözet, a növekedési arány és a természetes szaporodás is pozitív tendenciákat mutat.



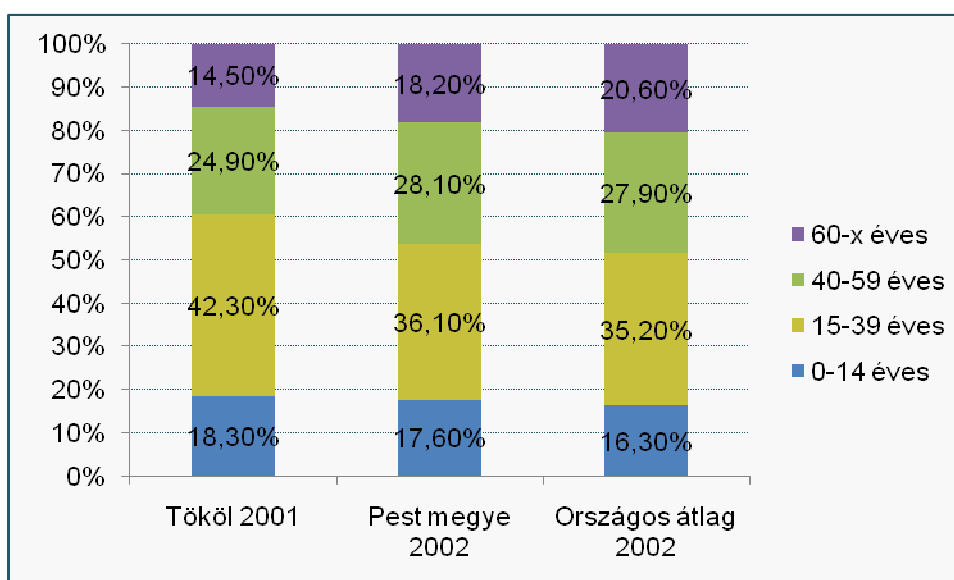
Forrás: Tököl Város Önkormányzata, 2009

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként látott hozzá a volt szovjet laktanya területén lakások kialakításának és eladásának, az ország minden területéről tudott bevándorlókat, letelepedni vágyókat vonzani. Mintegy 1000 lakást alakítottak így ki. Ennek a településfejlesztési politikának volt köszönhető, hogy 80 erdélyi család is otthonra talált a városban. A város dinamikusan fejlődik, a belterületbe vont újabb telkek lehetőséget jelentenek a betelepülők lakhatásának javításához. A város ütemezett lakóterület-fejlesztést engedélyez, ezzel is biztosítva a már a városban élők számára kialakított kisvárosi lépték fennmaradását.



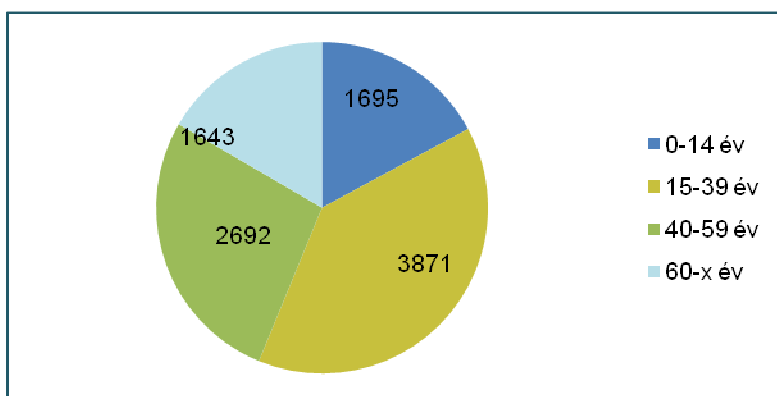
A város 2009. októberi adatszolgáltatása szerint 10172 állandó lakost tartanak nyilván a városban.

Az elmúlt 19 év alatt a város lakossága 6308 főről 10172 főre emelkedett, amely 161%-os növekedést jelent.



A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy Tököl lakosságát tekintve a 15-39 évesek aránya (42,30 %) a legnagyobb a város lakónépessége között, a megyei és az országos átlaghoz képest is magasabb. Az országos és a megyei átlagot meghaladja Tököl 10-14 év közötti lakossága. A város 60 év feletti lakossága legalacsonyabb (14,5 %) a város népesség összetételében és Pest megye és az országos átlaghoz képest.

Állandó népesség száma korosztályi bontásban: összesen 9901 fő (KSH, 2007)



A lakosság korfa összetételében jelentős a 15 és a 39 év között levők százalékos aránya, az állandó népesség 39 %-át teszik ki. A 15 év alatti és a 60 év feletti aránya megegyezik a városban, 17 %. A 40-59 év közöttiek aránya 27% a 2007.-es KSH adatok szerint.

Népszaporodás

	Lakónépesség	Élveszületés	Halálozás	Házasságkötés	Válás	Odavándorlás	Elvándorlás
2001	8703	112	91	45	32	506	375
2002	9056	105	87	49	25	645	470
2003	9337	102	95	43	26	781	536
2004	9495	107	113	49	17	608	493
2005	9564	96	86	51	34	548	505
2006	9737	88	101	59	37	719	555
2007	9991	115	91	37	33	835	602

Az akcióterület lakossága önkormányzati nyilvántartás alapján 431 fő. Az akcióterület lakosságára vonatkozóan jelen tanulmány készítésekor nem állnak rendelkezésre demográfiai adatok.

3.3.2. Gazdasági helyzet

Tököl gazdasága az elmúlt öt éves időszakot tekintve jelentősen fejlődött. A vállalkozások száma 2004 óta folyamatosan növekedett évenként 40-60 darabbal többet regisztráltak. Amíg 2004-ben 406 vállalkozás működött, addig 2008-ban már 621 vállalkozást tevékenykedett a városban. A város gazdasága a Dunai Repülőgépgyár mellett számtalan kisebb vállalkozásra és az állami, önkormányzati forrásokra támaszkodik. A város igyekszik vállalkozásbarát intézkedéseket hozni, ösztönözve azok nagyobb gazdasági aktivitását Tökölön. A városban gépészeti szolgáltató cég, kertészet, kereskedelmi cégek, bútorasztalos cégek, számítástechnikai szolgáltató cégek, és építőipari cégek is működnek. Az építőipari cégek száma jelentős, tíz cég működik Tökölön. Emellett több sport és szolgáltató céggel találkozhatunk.

A város nem rendelkezik jelentős kereskedelmi szálláshelyekkel. A 2007-ben átadott uszoda épületében van 4 vendégszoba összesen 10-12 férőhellyel. A szállás forgalmáról nincsenek adataink.

A funkcióbővítéssel érintett rehabilitációs területen lévő vállalkozások száma az elmúlt öt évben alig változott: míg 2004-2006 között 35 darabot, addig 2007-2008-ban 36 vállalkozást tartanak nyilván.

Az akcióterületen székhellyel rendelkező vállalkozások által fizetett iparűzési adó:

Akcióterület/eFt	2004	2005	2006	2007	2008
Iparűzési adót fizető vállalkozások száma	35	35	35	36	36
Kivetett iparűzési adó	2.187	3.519	6.613	8.813	9.776

A kereskedelmi és szolgáltató egységek közül összesen 17 db található a területen.

A projekt által érintett területen működő vállalkozások a város adóbevételeiben nem képviselnek jelentős részt, azonban az akcióterületen található a 10 legnagyobb iparűzési adót fizető tököli székhelyű vállalkozás egyike. A város fejlődésének dinamizálása érdekében szükséges a funkciók bővítése, további megerősítése.

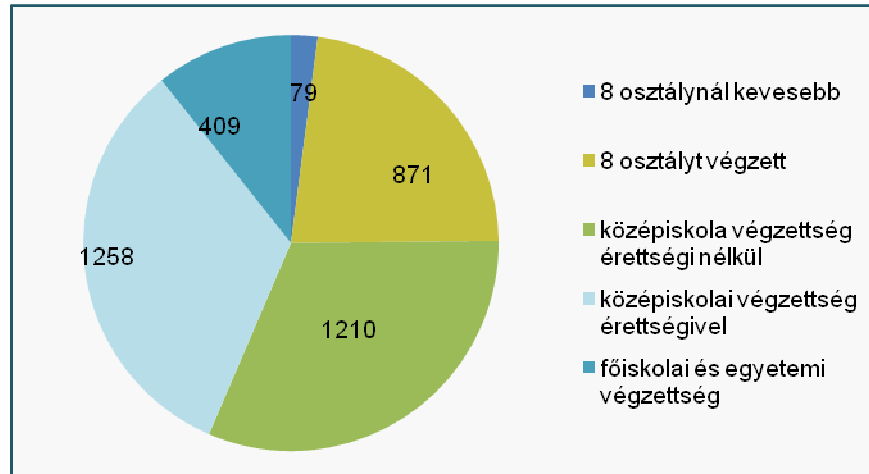
Az akcióterület főbb gazdasági mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:

	Városi szintű adat	Akcióterület
Regisztrált vállalkozások száma (db)	621	36
Működő vállalkozások száma (db)	621	36
Ruházati, kiskereskedelmi egységek:		9
Élelmiszer boltok:		2
Vendéglátóhelyek:		5
- Bankok, biztosítók: 1 db		1
Kivetett iparűzési adó (eFt) (2008)	178.610	9.776
Iparűzési adót fizető vállalkozások száma (db) (2008)	621	36
A 10 legnagyobb iparűzési adót szolgáltató vállalkozás felsorolása	Bau Star 98 Kft. Tomicsek Áruházlánc Kft. Plasticon Vegyesipari Kft. Paper and More Kft. Forest-Papír Kft. Fer Trans Kft. Fitting-Ker Kft. Dunai Repülőgépgyár Zrt. ERSTO Kft. Sebestyén Lángvágó Kft.	1 db.

3.3.3. Társadalmi helyzet

Tököl lakosságának iskolázottságát csak 2001-es KSH adatok alapján tudjuk megvizsgálni, mert erről nincsenek frissebb városi szintű adatok. Valószínű azonban, hogy az arányok azóta nem változhattak nagymértékben.

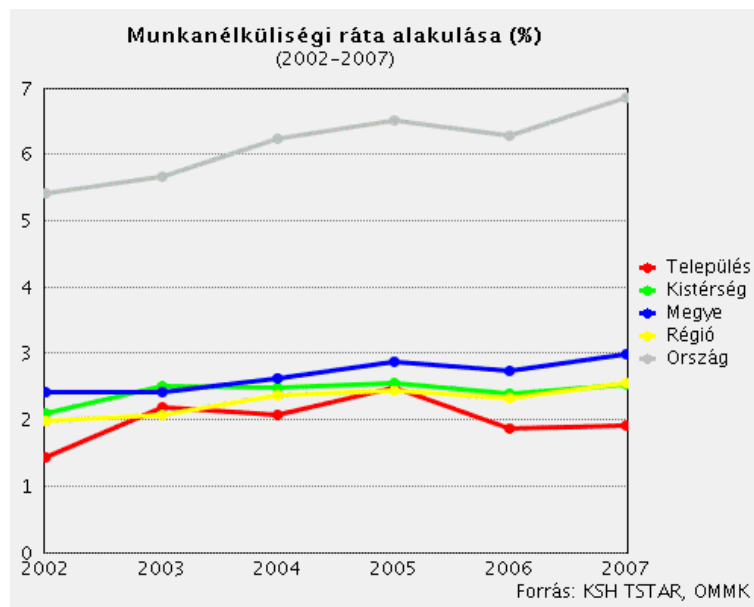
Foglalkoztatott népesség a legmagasabb iskolai végzettség szerint (KSH 2001.)



Jól látható, hogy a foglalkoztatott lakosság legnagyobb részét középiskolai végzettséggel, illetve érettségi nélkül szakmai oklevéllel rendelkezik. Magas a 8 osztályt végzettek aránya az aktív lakosság körében.

Jelen tanulmány készítésekor nem állnak rendelkezésre az akcióterület lakosságára jellemző társadalmi helyzet bemutatásához statisztikai adatok.

3.3.4. Munkaerőpiaci-foglalkoztatási helyzet

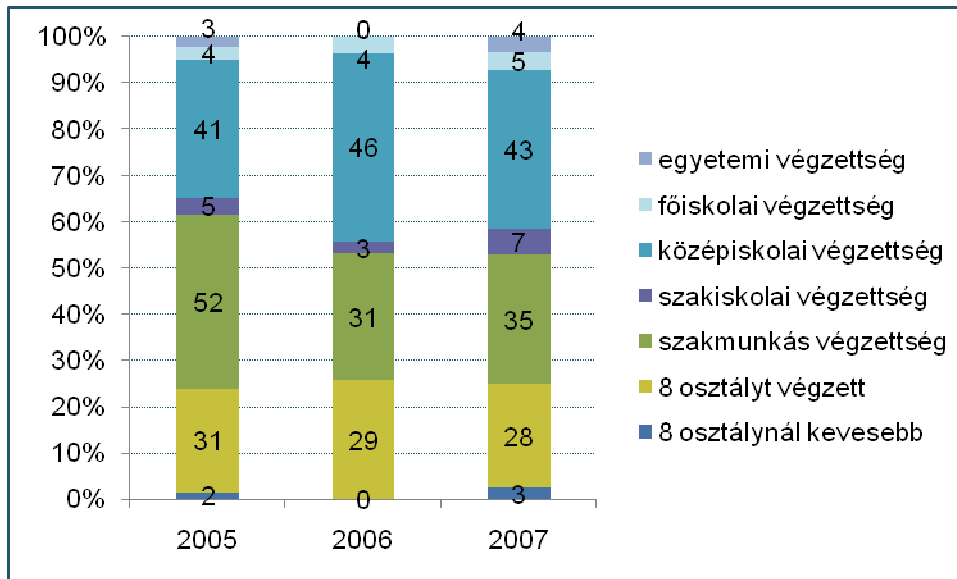


Tökölön a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességben belül 55,8 % a KSH 2001. évi népszámlálási adatai alapján.

A 2007-es KSH adatok szerint a munkanélküliség 2,2% az aktív munkakorú népességhez viszonyítva, ez az országos átlag harmada. A munkanélkülieken belül 6%-ot tesz ki a tartós munkanélküliek aránya.

Megállapítható, hogy a foglalkoztatási mutatók jók, de mindenféleképpen lépéseket kell majd tenni annak érdekében, hogy a munkanélküliek száma ne növekedjen, a tartós munkanélküliek találjanak maguknak

foglalkoztatót. A nem regisztrált munkanélküliek létszáma a településen elhanyagolható. A Város igyekszik mindenkiről gondoskodni, aki a látókörébe kerül.



Az iskolai végzettséget tekintve a munkanélküliek között az érettségivel nem rendelkezők aránya a legmagasabb. 2007.-ben a szakmunkás végzettségű munkanélküliek aránya 67%-a volt a 2005. évihez képest. Megállapítható, hogy a gazdasági átalakulás negatív hatásai mellett pozitív változás a településen élő és dolgozó vállalkozói réteg erősödése, mely mozgató rugója a további fejlődésnek.

Az akcióterület lakosságára vonatkozóan jelen tanulmány készítésekor nem állnak rendelkezésre a munkaerőpiaci- és foglalkoztatási helyzetet bemutató adatok.

3.3.5. Jövedelmi helyzet

A városban a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező aránya az aktív korúakon belül 41,3%-ot éri el, 18% a legfeljebb általános iskolai végzettségű rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya. Az akcióterület vonatkozásában jelen tanulmány készítésekor nem állnak rendelkezésre statisztikai adatok.

3.3.6. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák

Az akcióterületi környezet állapotának áttekintését az örökségvédelmi szempontból védettség alatt álló épületek bemutatásával kezdjük. Az akcióterületen 1 db. műemlék épület található: a projekt keretében külső felújítással érintett Kisboldogasszony templom.

Helyi védendő építmények, értékek:

- Fő utcai katolikus temető: a település legrégebbi katolikus temetője, ahol múlt évezredre – régi betűs sírkövek is találhatóak még. 1948-ig temetkeztek ide.
- Hősök tere 3. lakóház
- Fő utca 127. lakóház
- Maléter Pál tiszteletére állított kopjafa
- Hősök tere

Zöldterületek**Az akcióterület jelentősebb zöldfelületei, illetve zöldfelületi fejlesztésre alkalmas területei:**

- Hősök tere: Az I. és II. világháború emlékoszlopokkal, 56-os emlékmű, pihenő padokkal felszerelt kerített park.
- Az okmányiroda előtti pihenőkert, fiatal növényállománnyal.
- A Kisboldogasszony templomhoz kapcsolódó ingatlan (egyházi tulajdon)
- Az Állomás melletti, jelenleg BKV tulajdonban levő épület.

A ROP projekt keretében megvalósuló közpark és közterület rehabilitációt tartalmazó projektelemek, valamint nagymértékben hozzájárulnak a környezeti állapot javításához:

Projekttevékenység száma (Pályázat)	Projekttevékenység	Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága - bázis m2	Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága m2
1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	23,00	2 190,60
2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	2 740,00	2 740,00
3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	3 017,00	3 017,00
5.	Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	2 730,20	2 730,20
6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	-	569,00
8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	3 736,00	3 736,00
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	397,00	397,00
10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása (az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, energiahatékony fűtési rendszer kiépítése) (736/1 hrsz.)	1 650,00	1 650,00
11.	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	-	1 413,00
12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	743,00	743,00
13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	6 010,00	6 010,00
Összesen		21 046,20	25 195,80

3.3.7. A környezeti károk bemutatása és feltárása

Az akcióterületen az átmenő forgalomból adódó zajterhelésen kívül nem jelentkezik számottevő környezeti

terhelés. A területen egy barnamezős terület található: a 48-as emlékművel azonos ingatlanon álló régi, funkcióját veszített iskolaépület, amely a projekt keretében bontásra kerül. A bontás keretében azbesztmentesítés is történik, tekintettel arra, hogy az épület palateteje azbeszt tartalmú.

3.3.8. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte:

Az akcióterületen 3 darab közigazgatási intézmény található:

Polgármesteri Hivatal; Okmányiroda; Rendőr őrs;

Fentiek mellett 12 darab, jelentős humán közszolgáltatási létesítmény

Gyámhivatal; Védőnői körzet; Egészség ház; Gyógyszertár; Teleház; Posta; Könyvtár; Takarékszövetkezet; Általános iskola; Óvoda és Bölcsőde; Szárnynyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

Közösségi szolgáltatást nyújtó közcéku létesítmények (5 db.):

Helyi kábel TV szolgáltató; Művelődési Központ; Sportcsarnok; Templom (református és katolikus)

Az akcióterület főbb közigazgatási és közösségi szolgáltatási mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:

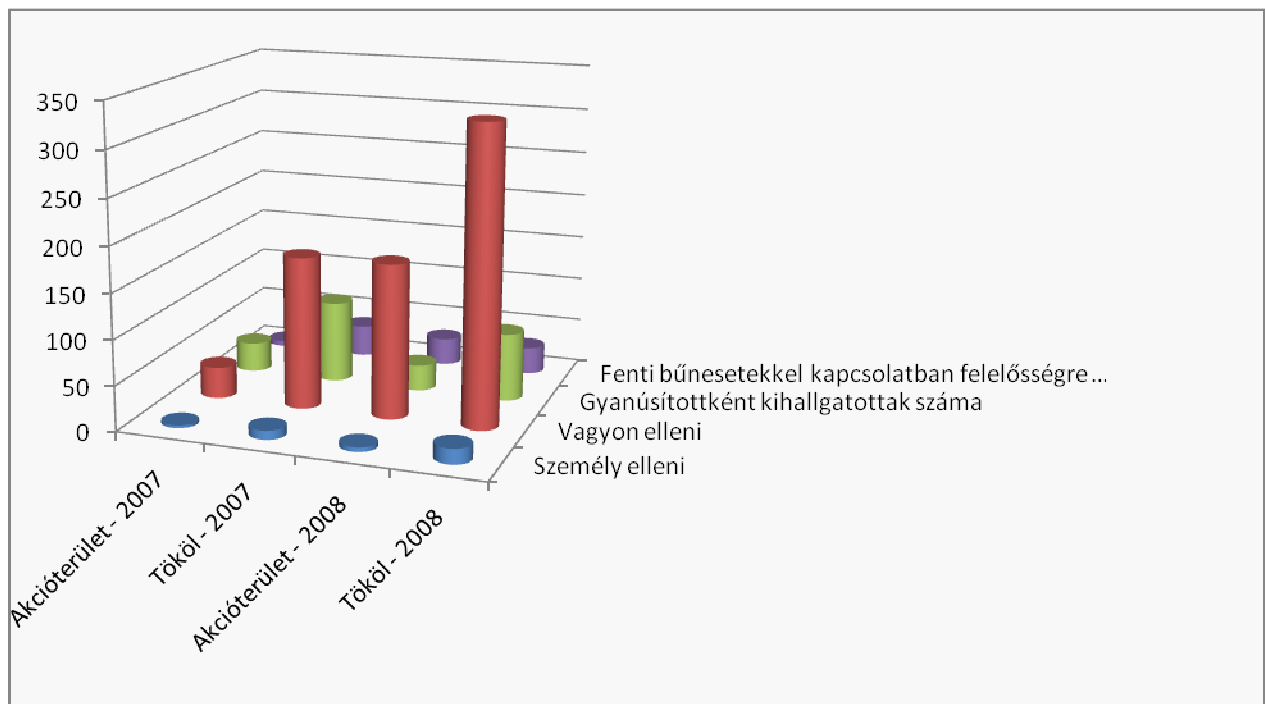
Intézmény	Paraméter	(fő)
Polgármesteri Hivatal és intézményei	dolgozók	59
Rendőr őrs	dolgozók	1
Védőnői körzet	dolgozók	4
Római Katolikus Templom	dolgozók	1
Művelődési	dolgozók	4
Könyvtár	dolgozók	2
Sportcsarnok	dolgozók	5
Napsugár Óvoda	gyermekek	75
	dolgozók	10
	gyermekek közvetlen hozzátartozói	150
Aradi utcai iskola	gyermekek	491
	dolgozók	47
Aradi utcai iskola	gyermekek közvetlen hozzátartozói	982

3.3.9. Közbiztonság helyzete

A városban Rendőrőrs működik, valamint az akcióterület jelenleg 2 db. kamerából álló térfigyelő rendszerrel van ellátva. Ezen túlmenően az egyes intézményekben 16 webkamerás, független rendszer üzemel, a felvett képet központi számítógép rögzíti. (Telepítési helyszínek: GAMESZ, Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda Gyámhivatal, Katolikus Templom, Igazgatási Irodablokk, Aradi utcai Általános Iskola, Sportcsarnok)

A rendőrségi statisztika alapján az elmúlt két évben előfordult bűnesetek:

Bűnesetek	Akcióterület - 2007	Tököl - 2007	Akcióterület - 2008	Tököl - 2008
Személy elleni	3	10	5	17
Vagyon elleni	35	169	171	328
Gyanúsítottként kihallgatottak száma	33	91	29	76
Fenti bűnesetekkel kapcsolatban felelősségre vont személyek száma	6	35	30	30



A diagramból jól látható, hogy 2008-ban -2007-hez képest – ugrásszerűen nőtt a vagyon elleni bűnesetek száma, ugyanakkor a két évről rendelkezésre álló adatok alapján még nem állapíthatunk meg egyértelmű tendenciát.

Az igényfelmérés alapján a lakosság részéről igény mutatkozik a rendőrs fejlesztésére, valamint a térfigyelő kamerarendszer bővítésére.

3.4. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

3.4.1. Közlekedés helyzete

A Tököl településszerkezeti kialakulásában döntő szerepet játszott a település úthálózati rendszere. A Csepel-sziget települései számára új közlekedési lehetőséget jelent a MO autópálya, habár ezáltal megnövekedett a forgalmi terhelés. A Százhalombatta –Tököl kompvonal K – NY - i kapcsolatot biztosít a település számára.

A település másik fontos településszerkezeti meghatározó eleme a két Duna-ág. Egyfelől behatárolja, másfelől különleges adottságokat teremt Tököl életében.

Tököl az 5101-es számú és az 51107-es számú út mentén fekszik a Csepel-szigeten. A közúti közlekedés és a HÉV (Budapest–Ráckeve) mellett későbbiekben ez irányú fejlesztések után fontos szerepet játszhat a hajó, illetve komp és a légi közlekedés.

A település szerkezetét alakító úthálózat fő érrendszerét a Fő utca, Csépi út és a Kossuth Lajos utca alkotja.

Az akcióterület egymásra merőleges két központi tengelye a Fő utca és a Kossuth Lajos utca, a jelen projekt keretében tervezett közterület fejlesztések ezen tengelyek köré csoportosulnak.

A korábbi városrehabilitációs tevékenységek eredményeként az akcióterület központi részén található Piac tér, valamint a József Attila utca felújítása szakaszosan megtörtént, ennek a folytatása és kibővítése található jelen projektben.

Az akcióterületen a lakosság jelentős része fontosnak tartja az utak, járdák felújítását illetve a főutcák mihamarabbi rehabilitációját. A legfőbb intézmények megközelíthetőségének biztosítása fontos városi feladat. Városunkban a közlekedés terén a legnagyobb hiányosságok a megfelelő számú parkolók terén van. A különböző funkciókat és intézményeket koncentráló városközpontban jelenleg alacsony számú parkolásra kialakított hely található, amely messze nem elegendő a felmerülő igények kielégítésére. Az akcióterületen található, városképet meghatározó jelentőségű közparkok, közterületek - bár rendszeres gondozást, karbantartást élveznek - állapotuk nem felel meg napjaink elvárásainak. A zöldterületek és az utcabútorok elhasználódtak, felújításra szorulnak.

3.4.2. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából

Az akcióterületen az ivóvíz – és elektromos energia ellátottság, valamint a szennyvízcsatorna hálózatba való bekötöttség megközelíti a 100%-ot.

A tervezett beruházások vonatkozásában az Önkormányzat és a tervezők egyeztetéseket folytattak a területen működő közműkezelőkkel, arról, hogy mely tevékenységek megvalósítása érinti a közműhálózatot, illetve egyeztetésre kerültek az egyes közművek közelmúltban történt, vagy az elkövetkező években várható beruházásai.

Jelen tanulmány készítésének időpontjában még nem áll rendelkezésre anyag az említett egyeztetésekről.

Lakásállomány az akcióterületen	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lakásállomány (db)	83	83	83	83	83	83
Közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db.)0	83	83	83	83	83	83
Közüzemi ivóvíz hálózat hossza (km)	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116
Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma (db.)	83	83	83	83	83	83
Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza (km)	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116	2,116

3.4.3. Lakáshelyzet

A település területén sok beépítetlen tömbbelső található. A laksűrűség a laza kertvárosias beépítésnek megfelelően elfogadható.

A változó állagú épületállománnyal rendelkezik település múltjának megfelelően. A népi építészeti emlékek eltűntek, elbontásra vagy átépítésre kerültek.

A különböző korokban beépült területek telkeinek alakja és mérete eltérő, állaga eltérő képet mutat. A település magjában többnyire a közepes állagú, valamint néhány elhanyagolt állagú épületek a jellemzőek, de található a területen újjáépített épület is. Az oldalhatáron álló és a szabadon álló házak többnyire földszint + tetőtér beépítéssel készültek. A lakóépületek állaga kevés kivétellel megfelelőnek, vagy jónak mondhatók. A rossz állagú épületeknek az átépítése megoldható a szabályozási előírások betartásával.

Bérlakások:

Az Önkormányzatnak jelenleg voltképpen nincsenek bérlakásai. 1990-1993 között értékesítésre kerültek az önkormányzati bérlakások, az akkori lakók tulajdonába kerültek. Jelenleg 2 szolgálati lakás és 2 bérlakás található a városban, elszórtan a településen, 4 különböző helyen.

Az akcióterületen a lakásállomány 2004 – 2009 között változatlan: 83 db. Ebből 38 db. félkomfortos, és 6 db. komfort nélküli. Új lakás z idő alatt nem épült az akcióterületen.

Lakásállomány az akcióterületen	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lakásállomány (db)	83	83	83	83	83	83
Épített lakások száma (üdülők nélkül) (db)	0	0	0	0	0	0
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya	<ul style="list-style-type: none"> Félkomfortos: 38 db. Komfort nélküli: 6 db. 					

3.4.4. Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota:

- A Római Katolikus Templom a város egyik legimpozánsabb műemléki épülete. A templom építését 1270-72 tájára datálják, a déli oldalon látható gótikus kaputöredék emlékeztet már csak a gótikus templomra, mely maradványainak, amik copfstílusban átépített házban még fellelhetők voltak, a kegyelemdőfést a II. világháború során adta meg a német hadsereg, amikor is felrobbantotta a tornyot, mint magas figyelő pontot, melynek romjai beomlasztották a boltozatokat és a nyugati falat. Épp a torony és a nyugati fal tartalmazott még régi részleteket. 1992-93-ban került sor szerkezeti átépítésére és héjalására. A templom a Fő út mellett helyezkedik el, a városba látogatók, illetve a városon áthaladók településről alkotott képét befolyásolja. A templom külső homlokzatának állapota már nagyon rossz. (A közelmúltban az Önkormányzat kezdeményezésére, a hívek és a város támogatásával megvalósult a templom belső festése.) A régi építésű épületet az idők viszontagságai már nagyon megviselték, felújítása és korszerűsítése elengedhetetlen feladat. A város életében a templom az egyik legmeghatározóbb közösségi találkozóhely, vasárnaponként a lakosság széles köre látogatja a szentmiséket.

- Művelődési Központ és Könyvtár: 1998-2001 között zajlott le az épület átalakítása, felújítása, a sajnos szűkös költségkeretek engedte korszerűsítése. Az anyagi lehetőségek korlátossága, és az aktív használat azonban az eltelt közel 10 év után új kérdéseket vet fel. Az épülethez tartozó ingatlanról összefoglalva elmondható, hogy esztétikai és műszaki állapota erősen leromlott, közösségi események lebonyolításához nem méltó.
- Aradi utcai Általános Iskola: Az iskola a '70-es években épült összetett tömegű épület, melynek meghatározó eleme a sportcsarnokra néző, háromszintes, lapostetős tanulmányi szárny. Vasbeton vázból készült (UNIVÁZ, mely nagy teherbírású szerkezet) téglakitöltő falazattal, fa ablakokkal, melyet pár éve műanyag ablakokra cseréltek és két éve a homlokzat felújítása is megtörtént. A lapostető belső vízvezetéssel, falazott attikával épült meg. A lapostetőszigetelés rossz állapotú, bár többször foltosan javították, de teljes rétegrend csere lenne csak megoldás.
- Sportcsarnok: A sportcsarnok 1991-92-ben épült meg. Az akkori viszonyok között úttörőként valósított meg Tököl léptékéhez képest nagyszabású, profi sportra alkalmas beruházást. A sportfunkciókat ma is tökéletesen látja el az intézmény. Az eltelt évek azonban egyrészt koptattak megjelenésén, másrészt az építéskori takarékoskodás, a tevékenység minőségibbé válása helyigényt eredményezett. Az épületben jelenleg alkalmazott fűtési technológia teljesen idejétmúlt, ezért az energiahatékony fejlesztés szükséges. A sportcsarnokhoz tartozó ingatlanon a zöldfelületek leromlott állapotúak, a sportpályák, burkolt felületek töredezettek, megsüllyedtek, a kültéri bútorok részben hiányoznak, a parkolóhelyek száma – figyelembe véve, hogy azok a szomszédos iskolát is kiszolgálják - nem elégséges. Jelen állapotban a létesítmény funkcionálisan ugyan még alkalmas egyes sportesemények, rendezvények lebonyolítására, azonban a megnövekedett kistérségi igényeket, és a kívánt rekreációs funkciót nem tudja maradéktalanul betölteni. A sportcsarnok keleti oldalán található domb és környezete jelenleg kihasználatlan terület.
- Napsugár Óvoda: Az Óvodában jelenleg nem áll rendelkezésre szabvány méretű tornaszoba, ill. több speciális funkciójú helyiség hiányzik.
- Közigazgatási intézményeknek helyt adó épületek: A megelőző években megvalósultak már a közigazgatási intézményeket érintő fejlesztések (pl.: Polgármesteri Hivatal felújítása – 2001; Okmányiroda kialakítása lakóházból – 2002), azonban ezek nem voltak teljes körűek, és a rendelkezésre álló források is szűkösek voltak.
 - GAMESZ épület: az épület jelenlegi megjelenése nincs összhangban a környezetével; a Műszaki Iroda részére jelenleg rendelkezésre álló hely nem elegendő.
 - Polgármesteri Hivatal:a 2001-ben történt felújítás során elmaradt a nyílászárók cseréje. Szükségessé vált a teljes tetőszerkezet cseréje és a homlokzat festése.
 - Okmányiroda: A 2002-es átalakítás során a források szűkössége miatt nem volt lehetséges minden szükséges javítást elvégezni. Az épület állapota miatt szükségessé vált a homlokzati vakolat javítása, a teljes nyílászárócseréje, és a tetőszerkezet cseréje.
 - Igazgatási irodablokk - Védőnői körzet -Rendőrszoba: Az épület korábbi átalakításai során nem történt meg a homlokzati nyílászárók cseréje. A nyílászárók minősége azonban indokolttá teszi azok cseréjét , valamint a belső épületszárny utólagos homlokzati hőszigetelését és a tetőcserét.

3.5. Funkcióelemzés

A Funkcióelemzés a jelen tanulmány 4.4.2, ill. 4.4.3. fejezeteiben található Igényfelmérés és kihasználtsági terv figyelembe vételével készült.

Az akcióterület meglévő funkcióellátottsága				
Akcióterületen megtalálható, vagy hiányt képező funkció/szolgáltatás besorolása	Akcióterületen megtalálható, vagy hiányt képező funkció/szolgáltatás bemutatása	Meglévő funkciók száma (db)	Funkció hatóköre	Funkció rendelkezésre állásának megfelelősége
Gazdasági funkció				
Kereskedelmi- és vendéglátó- ipari szolgáltató egységek	Ruházati, kiskereskedelmi egységek: 9 db. Élelmiszer boltok: 2 db. Vendéglátóhelyek: 5 db. Bankok, biztosítók: 1 db	4	Akcióterület, város	Az akcióterületen belül 36 székhellyel rendelkező vállalkozás található, melyek között egyéni vállalkozók, cégek egyaránt megtalálhatóak. A kereskedelmi és szolgáltató egységek közül összesen 17 db található a területen.
Üzleti szolgáltató egységek	Bankok, biztosítók: 1 db	1	Akcióterület, város	A projekt által érintett területen működő vállalkozások a város adóbevételeiben nem képviselnek jelentős részt, azonban az akcióterületen található a 10 legnagyobb iparüzési adót fizető tököli székhelyű vállalkozás egyike. A város fejlődésének dinamizálása érdekében szükséges a funkciók bővítése, további megerősítése.
Közterületek fejlesztése funkció (Beleértve az önállóan nem támogatható tevékenységeket is)				
Városi funkciók	Akcióterületen található városképi jelentőségű közparkok, közterületek	1	Akcióterület	A lakosság jelentős része fontosnak tartja az utak, járdák felújítását illetve a főutak mihamarabbi rehabilitációját. A legfőbb intézmények megközelíthetőségének biztosítása fontos városi feladat. Városunkban a közlekedés terén a legnagyobb hiányosságok a megfelelő számú parkoló terén van. A különböző funkciókat és intézményeket koncentráló városközpontban jelenleg alacsony számú parkolásra kialakított hely található, amely messze nem elegendő a felmerülő igények kielégítésére. Az akcióterületen található, városképet meghatározó jelentőségű közparkok, közterületek - bár rendszeres gondozást, karbantartást élveznek - állapotuk nem felel meg napjaink elvárásainak. A zöldterületek és az utcabútorok elhasználódtak, felújításra szorulnak. Nagy az igény új játszóterek kialakítására is. Az akcióterületen jelenleg csak 2 térfelügyelő kamera működik.
	Meglévő térfelügyelő rendszer	1	Akcióterület	
	Meglévő játszóterek	1	Akcióterület	

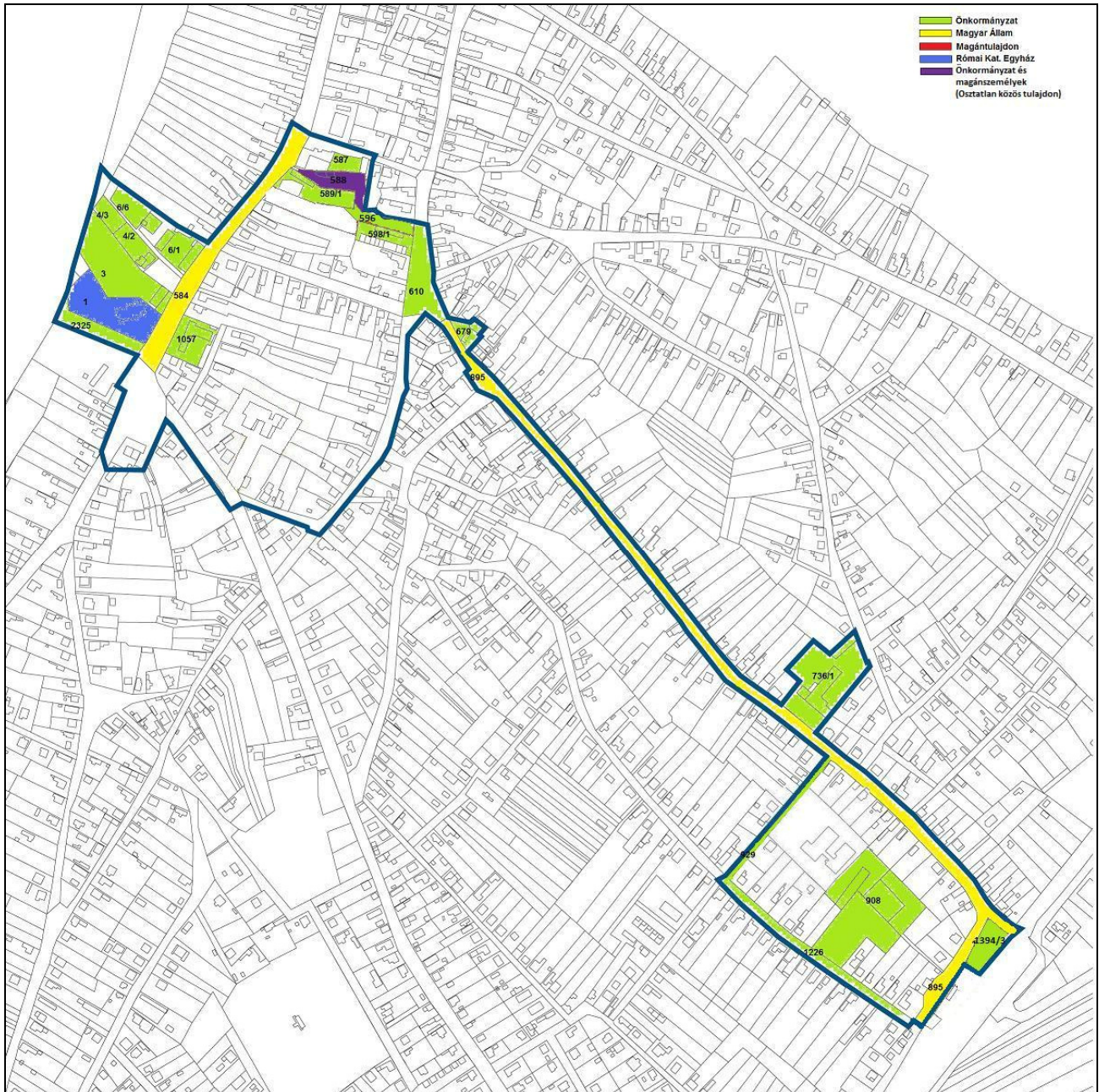
Az akcióterület meglévő funkcióellátottsága				
Akcióterületen megtalálható, vagy hiányt képező funkció/szolgáltatás besorolása	Akcióterületen megtalálható, vagy hiányt képező funkció/szolgáltatás bemutatása	Meglévő funkciók száma (db)	Funkció hatóköre	Funkció rendelkezésre állásának megfelelősége
	Tömegközlekedési kapcsolatok	1	Város	
Közösségi funkció				
Közösségi funkciót ellátó intézmények	Helyi kábel TV szolgáltató; Művelődési Központ; Sportszarnok; Templom (református és katolikus)	4	Város	A meglévő közösségi funkciók esetében - bár a létesítmények alkalmasak a funkciójuk betöltésére - az infrastruktúra elavult. Az akcióterület fejlesztési céljainak megfelelően a közösségi funkciók megerősítése és bővítése szükséges a következő területeken: rekreációs területek fejlesztése, rendezvények lebonyolítására alkalmas külső és belső terek kialakítása, meglévő létesítmények felújítása
Közfűzera funkció				
	Polgármesteri Hivatal; Okmányiroda; Gyámhivatal; Védőnői körzet; Rendőr őrs; Egészség ház; Gyógyszertár; Teleház; Posta; Könyvtár; Takarékszövetkezet; Általános iskola; Óvoda és Bölcsőde; Szárnynyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	14	Város	Az akcióterület funkcióellátottsága aközsfűzera funkciók tekintetében megfelelő, a meglévő funkciók megerősítése szükséges.
Összesen		27		

A projekt hozzájárulása az akcióterület funkcióellátottságához					
Az akcióterület funkcióihoz kapcsolódó projektek	Funkcióbővítés (a fejlesztés nyomán létrejött új funkció/szolgáltatás)	Létrejött új funkciók száma (db)	Funkcióerősítés (funkció neve)	Megerősített funkciók száma (db)	Magyarázat
Gazdasági funkció					
6. Piac tér kialakítása, pavilon építése	Több funkciós fedett-nyitott pavilon	1	Megnövekedett területű piactér	1	A kibővített piactér, és az új pavilon az alapfunkció mellett alkalmas különböző rendezvények lebonyolítására is. A megnövekedett területű, immár a Fő utcával közvetlen kapcsolatban levő piactér jobban be tudja tölteni rendeltetését.
8. Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	KKV-k által bérelhető helyiségek (Iroda; üzlethelyiség)	1	Kávézó létesítése a szolgáltatás színvonalának emelése érdekében	1	Az épület bővítése után az emeleten létrehozott, önkormányzattal bérelhető irodahelyiségek kedvező közeget biztosítanak induló vállalkozások számára a működéshez.
11. Piactér mellett üzletház kialakítása			Kiskereskedelmi funkció megerősítése	1	A projekt keretében kibővített piactérral közvetlenül szomszédos, új Üzletházban található 3 db. Üzlethelyiség kedvező adottságot biztosít az akcióterületre betelepülni vágyó kiskereskedelmi egységek működéséhez.
Közterületek fejlesztése funkció (Beleértve az önállóan nem támogatható tevékenységeket is)					
1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása			- Új, és rehabilitált közterületek, - Közlekedés feltételeinek javítása, - Parkolók kialakítása, - Új játszótér kialakítása, - Térfigyelő rendszer bővítése	5	Az újonnan kialakított park alkalmas megemlékezések tartására. A park kialakítása - azáltal, hogy a Fő út túloldalán megvalósuló templomkert-rehabilitációval egységet képez -, hozzájárul az egységesebb, rendezett városkép kialakításához.
3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Új, rekreációs funkciót betöltő extrém park	1			Az extrém játszópark új funkcióként jelenik meg a város életében. A létrehozott új parkolóhelyek mind az intézményi irodablokk, mind a templom látogatóinak kedvezőbb körülményeket biztosítanak.
4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása					Teljes szélességű útfelújítás valósul meg.
7. Piac téren játszótér kialakítása					Az új játszótér a Kossuth L. utcai 679. hrsz. Ingatlan parkká alakítása során megszüntetett játszótérrel pótolja, ugyanakkor az új játszótéren a réginél több, és korszerűbb játszószerkezet kerül elhelyezésre.
8. Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása					A rehabilitált és új közterületek a felújított burkolatok és zöldfelületek révén hozzájárulnak a vonzó városkép kialakításához. A kialakított új parkolóhelyek az egyes nagy látogatottságú helyszínek kényelmesebb megvalósítására nyújtanak lehetőséget. A fejlesztésel összességében hozzájárulnak az élhetőbb városközpont feltételeinek megteremtéséhez.
9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása					
11. Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása					
5. Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés					

A projekt hozzájárulása az akcióterület funkcióellátottságához					
Az akcióterület funkcióihoz kapcsolódó projektek (ek)	Funkcióbővülés (a fejlesztés nyomán létrejött új funkció/szolgáltatás)	Létrejött új funkciók száma (db)	Funkcióerősítés (funkció neve)	Megerősített funkciók száma (db)	Magyarázat
12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása					Tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt Aradi utcai Általános Iskola, valamint a nagy látogatottságú Sportcsarnok gyalogos megközelítése is az érintett útvonalon lehetséges, a tervezett fejlesztés elsődleges fontosságú.
16. Térfigyelő rendszer kiépítése					Térfigyelő rendszerek kiépítése, ezáltal a szociális gondoskodás erősítése, a közbiztonság növelése.
Közösségi funkció					
2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Új, rendezvények lebonyolítására alkalmas tér kialakítása (pl.: körmenet, esküvő, stb.)	1	Felújított közösségi találkozó hely	1	A templom külső felújítása révén a magasabb színvonalon tudja nyújtani a tevékenységének megfelelő szolgáltatást.
10. Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása (az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, energiahatékony fűtési rendszer kiépítése) (736/1 hrsz.)			Épület, és közvetlen környezetének rehabilitációja	1	Az épület, és közvetlen környezetének rehabilitációja révén a létesítmény magasabb színvonalon tudja nyújtani a tevékenységének megfelelő szolgáltatást.
14. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése			Épület bővítése, és közvetlen környezetének rehabilitációja	1	Az épület, és közvetlen környezetének rehabilitációja révén a létesítmény magasabb színvonalon tudja nyújtani a tevékenységének megfelelő szolgáltatást.
Közsféra funkció					
17. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Ügyfél tájékoztató rendszer kialakítása a Polgármesteri Hivatalban	1	Felújított - bővített intézmények (Polg. Hiv., Védőnői körzet, Rendőr őrs, Okmányiroda, Műszaki Iroda)	5	A külső felújítás, és bővítés révén a közszolgáltatások színvonala emelkedik.
Összesen		5		16	

3.6. A tulajdonviszonyok értékelése

A tulajdonviszonyokat bemutató térképvázlat:



A fejlesztésbe bevont ingatlanok tulajdonviszonyai:

TERÜLET	TULAJDONOS
1. 48-as emlékmű környezetrendezése	Önkormányzat
2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Rk. Egyházközség
3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér)	Önkormányzat
4. Fő utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Önkormányzat és a Magyar Állam
5. Piac kialakítása	Önkormányzat és magántulajdonosok
6. Kossuth L. utca rendezett városképhez illő felújítása	Magyar Állam és az Önkormányzat
7. Művelődési Központ, és Könyvtár közvetlen környezetének felújítása	Önkormányzat
8. Vasútállomás melletti terület rendezése: parkrendezés, parkoló kialakítása	Önkormányzat
9. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Önkormányzat
11. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Önkormányzat
13. Térfigyelő rendszer kiépítése	Önkormányzat
14. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Önkormányzat
15. Internet kávézó, KKV iroda kialakítása	Önkormányzat
16. Piac közelében kereskedelmi üzlethelyiségek kialakítása	Önkormányzat és magántulajdonosok

3.7. A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata

Ssz.	Projekttevékenység	Helyrajzi szám	Tulajdonos	Vagyonkezelő	Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás csatolva / nem releváns	Tulajdonos szerepe a projektben
1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	1057	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	1	Rk. Egyházközség		nem releváns	konzorciumi partner, tevékenységgazda
3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	3	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		4/2	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		4/3	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		6/6	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
4.	Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása	2325	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
5.	Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	584	Magyar Állam	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Vagyonkezelői hozzájárulás csatolva. A tulajdonosi hozzájárulás a támogatási szerződés megkötéséig kerül benyújtásra	A projekt megvalósításában nem vesz részt
6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	588	Önkormányzat, magánszemélyek		nem releváns, a 2. fordulás dokumentáció bonyújtásáig az Önkormányzat tulajdonába került az ingatlan projekttel érintett része	Tevékenységgazda, a magánszemély a projekt megvalósításában nem vesz részt
		589/1	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		596	Önkormányzat		nem releváns,	Tevékenységgazda
7.	Piac téren játszótér kialakítása	596	Önkormányzat		nem releváns	Tevékenységgazda
8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	895	Magyar Állam	Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Vagyonkezelői hozzájárulás csatolva. A tulajdonosi hozzájárulás a támogatási szerződés megkötéséig kerül benyújtásra	A projekt megvalósításában nem vesz részt
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	679	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda

Ssz.	Projekttevékenység	Helyrajzi szám	Tulajdonos	Vagyonkezelő	Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás csatolva / nem releváns	Tulajdonos szerepe a projekttelemben
10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása (736/1	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
11.	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	1394/3	Önkormányzat		nem releváns, az ingatlan a projekt megkezdéséig az Önkormányzat tulajdonába kerül	tevékenységgazda
12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	908	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		1226	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		929	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	908	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	610	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		2325	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		1226	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		589/1	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
15.	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	6/1	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		4/2	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
		3	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
16.	Internet kávézó, KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	587	Önkormányzat		nem releváns	tevékenységgazda
17.	Piactér mellett üzletház kialakítása	588	Önkormányzat, magánszemélyek		nem releváns, a 2. fordulás dokumentáció bonyújtásáig az Önkormányzat tulajdonába került az ingatlan projekttel érintett része	Tevékenységgazda, a magánszemély a projekt megvalósításában nem vesz részt

3.8. Piaci igények, lehetőségek felmérése

Az alkalmazott igényfelmérési módszerek:

- Tököl városában 2009. szeptember – december hónapok során 2 fordulós kérdőíves felmérést végeztünk a lakosság körében, ezáltal a projekt szakmai tartalma a célcsoport bevonásával került kialakításra.
- 2009 december hónap során „brainstorming” jellegű rendezvény került megtartásra, amelynek célja a tervezett projekt keretében megvalósítandó tevékenységek véglegesítése volt. Az eseményen részt vettek a helyi kisebbségek, a civil- és vállalkozói szféra, az agrárium képviselői, intézményvezetők, az egyházak, valamint a városrészek képviselői.
- Az előkészítés során – 2009december 14-én - lakossági fórumot tartottunk. Az anyag véleményeztetése a 17-én 17:00-kor megtartott közmeghallgatáson is megtörtént.
- Az előkészítés során 2009 decemberében végzett műhelymunkán – a Hivatal stábjá, tervezők, városfejlesztési szakemberek részvételével - kerültek kijelölésre a városrészek, kiscsoportos munkában elkészültek a városrészi SWOT-analízisek. Megtörtént az indikatív tevékenységek pontosítása, kialakult a háromszintű célhierarchia. A célok számszerűsített mutatókkal kerültek alátámasztásra.
- Az elkészült munkaközi anyagokat a helyi szakértők véleményezték, mely vélemények beépítésre kerültek, így az elkészült anyagok folyamatosan finomodtak, pontosításra, kiegészítésre kerültek.
- Az IVS anti-szegregációs fejezetének elkészítése kapcsán munkakapcsolatot építettünk ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértőivel. Különös hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére

Problémák feltárása:

A városközpontban található a település kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltató egységeinek, közintézményeinek jelentős része. A zöldterületek és a bennük található utcabútorzat, valamint az emlékművek állapota leromlott, egy vonzó belváros képébe nem illik, rekreációs hatása nem megfelelő.

A közösségi funkciókat ellátó épületek felújításra, szolgáltatásaik bővítésre, megújításra szorulnak a helyi lakosság, a városba látogatók igényeit figyelembe véve.

A felmerült problémák, feladatok jó részét megoldja a megvalósítandó pályázati program.

Fejlesztési célhoz kapcsolódó igények

Ssz.	Projektelelem	Gazdasági funkció erősítése	Közösségi funkciók erősítése	Közterületek fejlesztése funkciók erősítése; önmagában nem támogatható tevékenységek	Közsféra funkcióinak megerősítése	Foglalkoztatási, képzési, szociális célú tevékenység („soft” elem)
1	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása			Lakosság, turisták		
2	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása		Lakosság, turisták, hívek			
3	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)			Hívek, intézményi dolgozók, családok, lakosság		
4	Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása			Lakosság, turisták		
5	Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés			Lakosság, turisták, intézményi dolgozók		
6	Piac tér kialakítása, pavilon építése	Vállalkozók, kereskedők, lakosság, turisták				
7	Piac téren játszótér kialakítása			Lakosság, turisták, családok		
8	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása			Lakosság, turisták		
9	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása			Lakosság, turisták		

Ssz.	Projektelelem	Gazdasági funkció erősítése	Közösségi funkciók erősítése	Közterületek fejlesztése funkciók erősítése; önmagában nem támogatható tevékenységek	Közsféra funkcióinak megerősítése	Foglalkoztatási, képzési, szociális célú tevékenység („soft” elem)
10	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása		Lakosság, látogatók, művészek, civil szervezetek, turisták			
11	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása			Lakosság, turisták, átutazók		
12	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása			Lakosság, turisták, sportcsarnok látogatói, Aradi u. Iskola diákjai és hozzátartozóik		
13	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése			Lakosság, turisták, sportcsarnok látogatói, Aradi u. Iskola diákjai és hozzátartozóik		
14	Térfigyelő rendszer kiépítése			Lakosság, turisták, helyi vállalkozások, intézmények		
15	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása				Lakosság, intézményi dolgozók	
16	Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Vállalkozók, kereskedők, lakosság,				
17	Piactér mellett üzletház kialakítása	Vállalkozók, kereskedők, lakosság, turisták				
18	SOFT tevékenységek					Lakosság

A fenti táblázat alapján A következő potenciális célcsoportokat érinti a ROP projekt:

Célcsoport (fő/év)		(fő)
Polgármesteri Hivatal és intézményei	dolgozók	59
	látogatók száma	kb. 9.000
Rendőr őrs	dolgozók	1
	látogatók száma	kb. 410
Védőnői körzet	dolgozók	4
	látogatók száma	kb. 240
Római Katolikus Templom	dolgozók	1
	látogatók száma	kb. 28.600
Művelődési Központ (Beleértve az éves szinten több alkalommal tartott nagyszabású rendezvények résztvevőit is)	dolgozók	4
	látogatók száma	kb. 60.000
Könyvtár	dolgozók	2
	látogatók száma	kb. 5.500
Sportcsarnok (Beleértve az éves szinten több alkalommal tartott nagyszabású rendezvények résztvevőit is)	dolgozók	5
	látogatók száma	kb. 130.000
Teleház	látogatók várható száma	kb. 3.600
Piac tér	látogatók várható száma	kb. 30.000

A fenti táblázatban szereplő dolgozói létszámok az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő értékek. Az egyes helyszínek éves látogatottságát illetően pontos statisztikák nem álltak rendelkezésünkre, ezért a fenti adatokat a kérdőíves felmérés, valamint az egyes intézmények dolgozóinak megkérdezése alapján becsléssel képeztük.

A projektfejlesztési időszakban megvalósított, igényfelméréshez kapcsolódó tevékenységek:

- Tököl városában 2009. szeptember – december hónapok során 2 fordulós kérdőíves felmérést végeztünk a lakosság körében, ezáltal a projekt szakmai tartalma a célcsoport bevonásával került kialakításra.

Az ingatlanárak értékelése az akcióterületen

Jelenleg az ingatlanárak Tökölön viszonylagos stabilitást mutatnak. Az ingatlanok reálértéke nagy mértékben függ a városban elfoglalt helyüktől.

Az ingatlanárak az akcióterületen a fejlesztések hatására nagy valószínűséggel emelkedni fognak. Az akcióterület presztízsének növekedése révén az ingatlanok iránt keresletnövekedés prognosztizálható, ebből mind a magánszférának, mind az önkormányzatnak haszna származhat.

4. Fejlesztési célok és beavatkozások

A fejezet célja, hogy az akcióterület helyzetelemzését követően meghatározza a feltárt problémák megoldását célzó stratégiát, és leírja azokat a beavatkozásokat, melyeket az önkormányzat és partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években elvégeznek vagy terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti megújítása érdekében.

4.1. Az akcióterület fejlesztésének célja, rész céljai

4.1.1. Hosszú- és középtávú célok az IVS alapján

A VÁROS JÖVŐKÉPE

A város jövőképe és átfogó célja:

TÖKÖL A CSEPEL SZIGET ERŐS SPORT ÉS NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOKON ALAPULÓ KISVÁROSA, MELYEK ERŐSSÉGE LOKÁLIS – REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉPESSÉGE.

E jövőkép magába foglalja a város egyediségének esszenciáját, minden eleme fontos része a város önazonosságának.

Hagyományok – lakosság - történelmiség

Karakterizálódás-kétféle irány-többféle szerep-multifunkcionalitás

Lokalitás a kisebbségek révén - regionalitás a Duna által körbezárt településhalmazban

Tematikus célok:

- T1. A VÁROS TERÜLETI LÉPTÉKÉNEK MEGFELELŐ ALKÖZPONTOK ÉS KIEMELT VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA
- T2. ZÖLDFELÜLETEK FEJLESZTÉSE – BELSŐ MAGOK LEHETŐSÉGEINEK KÖZÖSSÉGI KIALAKÍTÁSA, KULTURÁLIS ÉS SPORT CÉLÚ FEJLESZTÉSEK A BELSŐ MAGOKBAN
- T3. DUNA-MENTI ZÖLDSÁVOK KONCEPCIONÁLIS FEJLESZTÉSE, REKREÁCIÓS ÖVEZETEK, ÁRTÉRI ZÓNÁK ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE
- T4. SPORT CÉLÚ FEJLESZTÉSEK, SPORT-REKREÁCIÓ ÁTFOGÓ VÁLASZTÉKÁNAK KIALAKÍTÁSA, ERRE TURISZTIKAI POTENCIÁL ÉPÍTÉSE
- T5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS, A VÁROS ELÉRHETŐSÉGÉNEK ÉS BELSŐ KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, ALTERNATÍV KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SPORTFEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLTAN
- T6. A KULTÚRA, AZ IDENTITÁS FEJLESZTÉSE A MINŐSÉGI ÉPÍTÉSZETI ÉS TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓK ÉS BERUHÁZÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL
- T7. SZAKKÉPZÉSEK ÉS OKTATÁSFEJLESZTÉS A VÁROS MEGTARTÓ EREJÉNEK NÖVLÉSE CÉLJÁBÓL
- T8. GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉPÍTVE A VÁROS MEGLÉVŐ ADOTTSÁGAIRA, SZEM ELŐTT TARTVA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTOKAT

TÖKÖL-KÖZPONT VÁROSRESZ

- V1. Duna parti rekreációs területekkel való kapcsolat kiépítése, artikulálása.
- V2. Zöld mag hasznosítása, tematikus közpark kialakítása, aktív pihenést szolgáló funkciókkal.
- V3. Egészségház hasznosítása, ötletpályázat lebonyolítása és az eredmények felhasználásával a legcélszerűbb funkció kialakítása.
- V4. HÉV állomás melletti terület rendezése, alközpont kialakítása parkrendezéssel, parkoló kialakítással, épület felújítással és funkcióval való megtöltéssel.
- V5. Városrészi tengelyek fejlesztése.

4.1.2. Az akcióterület fejlesztési céljai és a célok megvalósulásának mérésére szolgáló indikátorok

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a városközpont fizikai megújítása és a partnerség erősítése, új gazdasági, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása

Az integrált fejlesztés *részcéljai*:

- Vonzó városi környezet kialakítása
- Közösségi- és közszolgáltatások megújítása, fejlesztése a városi életminőség javítása érdekében
- A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében
- Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása
- Kiskereskedelmi funkciók erősítése
- Társadalmi aktivitás növelése a rekreációs funkciók kialakításával, rekreációs területek fejlesztésével

Átfogó cél és specifikus célok	Indikátor megnevezése	Típus	Mérték -egység	Célérték	Célérték elérésének időpontja	Mutató forrása
Átfogó cél:						
Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a városközpont fizikai megújítása és a partnerség erősítése, új gazdasági, közösségi és közszféra funkciók megteremtésének ösztönzése, valamint a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a város fejlődésének dinamizálása	A specifikus célok indikátorainak teljesülésén keresztül mérhető					
Specifikus célok:						
Vonzó városi környezet kialakítása	Felújított közterületek nagysága	output	m2	52.580	2012	Műszaki tervek
Közösségi- és közszolgáltatások megújítása, fejlesztése a városi életminőség javítása érdekében	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága	output	m2	1.349,71	2012	Műszaki tervek
A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében	Felújított útpálya	output	m2	350	2012	Műszaki tervek
	Létrehozott parkolók	output	db	173	2012	Műszaki tervek
Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága	output	m2	342,19	2012	Műszaki tervek
Kiskereskedelmi funkciók erősítése	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága	output	m2	439,76	2012	Műszaki tervek
Társadalmi aktivitás növelése a rekreációs funkciók kialakításával, rekreációs területek fejlesztésével	Felújított közterületek nagysága	output	m2	26.024	2012	Műszaki tervek

4.2. Az akcióterület beavatkozásai

A beavatkozások tartalmazzák azokat a projekteket, melyek megvalósítása révén elérhető az akcióterület fejlesztésére kitűzött cél.

4.2.1. Beavatkozás típusok:

- A regionális operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás (pályázat) keretében az önkormányzat kíván többféle partnerrel együttműködve (pl. saját, valamint állami intézmények, társasházak, vállalkozások, civil szervezetek) megvalósítani. *(közvetlenül ROP által támogatott projekt, részletes bemutatás szükséges)*

Az önkormányzat jelen pályázat keretében az alábbiak szerint kíván támogatást igénybe venni konzorciumi partnerével a Tököli Római Katolikus Egyházkerülettel együttműködve

1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása
2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása
Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)
3. extrém játszótér, parkolók)
4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása
5. Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés
6. Piac tér kialakítása, pavilon építése
7. Piac téren játszótér kialakítása
8. Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása
9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása
10. Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása
11. Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása
12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása
13. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése
14. Térfigyelő rendszer kiépítése
15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása
Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan
16. bővítésével
17. Piactér mellett üzletház kialakítása

Az egyes beruházási projektelemek kiegészítéseként, valamint a ROP projekt hatékonyságának növelése érdekében – mintegy katalizátor szerepet betöltve – valósulnak meg a ROP projekt kisléptékű „szoft” elemei:

A kiegészítő „soft” típusú tevékenységek esetén a megvalósításra tervezett projektelemek pontos kidolgozása két forduló között projektfejlesztési szakaszban történt meg.

- Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán
 - Az akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódóan *(a ROP támogatott projekttel párhuzamosan megvalósuló akcióterületi fejlesztés, részletes bemutatása szükséges)*
Az akcióterületen tervezett projektek vonatkozásában nem releváns.
-
- Az akcióterületi fejlesztés hatásaként *(nem a ROP támogatott projekt része, indikatív bemutatás szükséges)*

Magánszféra valósítja meg a közszféra fejlesztései nyomán

- Egészségház fejlesztése (II. ütem)
 - Ruházati szaküzlet kialakítása (Piac tér mellett)
 - Református templom építése
- Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani: *(nem a ROP támogatott projekt része, indikatív bemutatás szükséges)*
 - 2007-13 között egyéb (pl. turisztikai, közoktatási, szociális célú) állami támogatás elnyerése esetén

Kapcsolódó fejlesztések – a közszféra által megvalósítani kívánt fejlesztések az akcióterületen

- József Attila utca – járda felújítása
- Hősök terét körülvevő utak kiépítése
- Ady Endre köz felújítása
- Csépi köz - járdaépítés

Az önkormányzat város rehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenysége

KISZÁMÍTHATÓ ÉS TRANSPARENS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET

A stratégia céljainak elérését biztosító fejlesztéseket alapvetően meghatározza azok környezete, amely esetében a természeti és infrastrukturális környezet mellett meghatározó szerepet tölt be a helyi önkormányzat és annak szabályozási gyakorlata. A pénzügyi erőforrások tudatos felhasználásából származó vélelmezett hatásokat sokszorosán felülmúlhatja az önkormányzat a hatáskörébe rendelt szabályozási eszközök tudatos alkalmazásával, ám ennek ellenkezője is igaz: a megfelelő és támogató szabályozás hiánya ellehetetleníti, megghiúsíthatja a pénzügyi eszközökre alapozott fejlesztéseket.

Ezért a stratégia sikeres megvalósításához elengedhetetlen az önkormányzat konzisztens és kiszámítható jogalkotói és jogalkalmazói magatartása, az átlátható, támogató adminisztratív és szabályozási környezet biztosítása és fenntartása, legyen szó akár milliárdos befektetésekről, akár a szociális segély igénybevételéről. A helyi gazdaságpolitika céljait világosan meg kell fogalmazni, meg kell határozni a célok megvalósításához szükséges támogató jogi, szabályozási lépéseket, és tudatosan, következetesen végre is kell hajtani azokat.

Az önkormányzatnak a helyi gazdaság szabályozásában, valamint a gazdasági tevékenységekhez kötött adminisztratív és engedélyezési eljárások során tanúsított kiszámítható és átlátható magatartása csökkenti a gazdasági bizonytalanságot és a befektetések kockázatát.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A városrendezési tervek időbeni módosítása és a fejlesztési irányokra alakítása, fejlesztések kulcsprojektjeinek műszaki támogatása fontos tényező lehet, amikor egy befektető hirtelen döntéshelyzetben cselekszik. Ilyen szituációkban az Önkormányzatnak kooperatívnak és segítőkésznek kell lennie.

TUDATOS INGATLAN- ÉS KAPACITÁSGAZDÁLKODÁS

Felesleges, kihasználatlan kapacitásaival, illetve a tevékenység-racionalizálás során felszabaduló kapacitásokkal gazdálkodnia kell az önkormányzatnak. Ilyen felszabaduló kapacitás lehet többek között egy funkcióváltás alatt álló, időlegesen használaton kívüli ingatlan, amelyben teret lehet engedni annak közösségi, vagy civil szervezetek által történő időleges hasznosítására (pl. az eladás vagy felújítás megkezdésének időpontjáig). Ugyanilyen módon célszerű a folyamatosan használaton kívüli, az önkormányzat tevékenysége szempontjából funkcióval nem rendelkező ingatlanok hasznosítása. Hasonló módon lehet eljárni más olyan eszközök, erőforrások esetében (pl. gépkocsi, hangtechnikai és informatikai eszközök stb.), amelyek időszakosan hasznosíthatóak, és azokkal úgy termelhetünk mások számára értéket, hogy az önkormányzat számára annak nem jelentkezik közvetlen költsége.

Ezzel a jólét pusztán javításán felül többek között támogatható a stratégia megvalósítását is segítő, de önmagukban is jelentőséggel bíró kulturális, vagy közösségi értékek létrejötte.

HATÉKONY ÉS KÖVETKEZETES VÁROSMARKETING TEVÉKENYSÉG, POZITÍV ARCULAT ÉS IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE

A városfejlesztési stratégia céljainak kijelölésével párhuzamosan be kell azonosítani a fejlesztések potenciális érintettjeit, megkülönböztetve a haszonélvezőket és potenciális kárvallottakat. Az érintettek közül az alábbi célcsoportokra kell intenzív városmarketing akciókat irányozni:

- városban befektetni szándékozó vállalatok és személyek,
- a városban gazdasági tevékenységet folytató szervezetek,
- turistaként a városba látogatók,
- a város és a környező települések lakossága

Tanulmányok, javaslatok elkészítése

Beépítési javaslatok és tervek elkészítése annak érdekében, hogy pontos képet kapjanak a városlakók, az önkormányzat és a projektekbe később bevont tervező, befektetők. Előre tervezhető és paraméterezhető legyenek az adott projekt elemei, adott esetben a teljes átfogó fejlesztés kulcsprojektjei. Összefüggéseiben vizsgálható legyen az egyes projektek megvalósításának hatása a városra, és időben fel lehessen készülni az esetleges kedvezőtlen változások ellensúlyozására.

Városmarketing

A hatékony és következetes városmarketing-tevékenység, a pozitív arculat- és identitáserősítés csak kedvező hatással lehet a város gazdasági életére. A fejleszteni kívánt ágazathoz és célcsoporthoz kell alakítani a marketingstratégiát, valamint meg kell teremteni a kommunikáció megfelelő felületeit.

A lakosság tevékeny bevonása

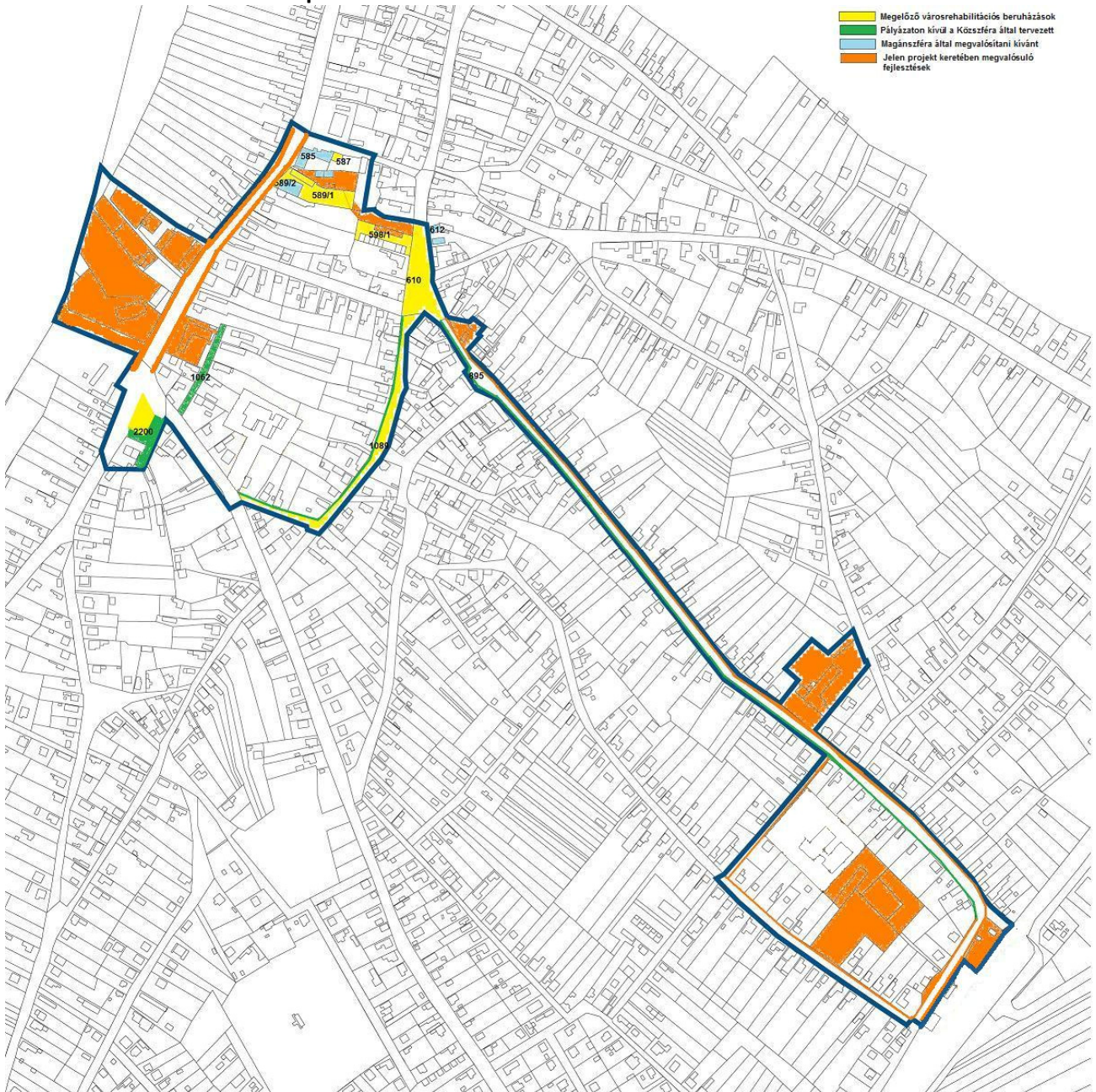
A lakókörnyezet építését, szépítését szolgáló megmozdulások szervezése, a civil szervezetek ösztönzése, támogatása fontos hajtóerő lehet a lakóközösség számára az adott fejlesztés és pl. egy összefüggő rendszert jelentő akcióterv elfogadásában.

Az IVS-hez kötődő marketing akciók jellemzője a stratégia filozófiájának megfelelően az ágazat- és területspecifikus szemléletmód párhuzamos alkalmazása, valamint a rendszerszemlélet és a mérhetőség. Mindennek eléréséhez fontos egy, a város képéhez és fejlődési elképzeléseikhez illő szlogen és jelkép-rendszer kialakítása, továbbá az egységes arculat alkalmazása.

További, az Önkormányzat által meghatározott városrehabilitációs célokat szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységek:

- Támogatja az új munkahelyteremtő befektetéseket, illetve hosszabb távra szóló egyéb kedvezmények biztosításával, ingatlanok kedvező áron történő bérbeadásával, vagy értékesítésével, a piaci viszonyokhoz igazodó képzett munkaerő biztosításával.
- Az infrastruktúra fejlesztését kiemelt célként kezeli.
- Az önkormányzat a befektetési lehetőségeket közzéteszi a város honlapján: www.tokol.hu.

Beavatkozások áttekintő térképvázlata



Az akcióterületet ábrázoló térképvázlaton bemutatásra kerül a megvalósításra tervezett összes beruházás jellegű tevékenység – az érintett ingatlanok és területek – földrajzi helyét, kiemelve a pályázat részét képező tevékenységeket.

Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról a kedvezményezett típusa illetve a beavatkozások jövedelemtermelése alapján

	Projekttevékenység	Kedvezményezett	Jövedelemtermelés
1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Tököli Római Katolikus Egyház	Közcélú, jövedelmet nem termelő
3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
4.	Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
5.	Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	Tököl Város Önkormányzata	Gazdasági célú, jövedelmet termelő
7.	Piac téren játszótér kialakítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
11.	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
15.	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Tököl Város Önkormányzata	Közcélú, jövedelmet nem termelő
16.	Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Tököl Város Önkormányzata	Gazdasági célú, jövedelmet termelő
17.	Piactér mellett üzletház kialakítása	Tököl Város Önkormányzata	Gazdasági célú, jövedelmet termelő

4.3. A beavatkozások részletes bemutatása

A tevékenységek meghatározása illeszkedik a „Funkcióbővítő rehabilitáció” - Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében pályázati kiíráshoz.

4.3.1. Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs célú pályázat tartalma

4.3.1.1. Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról

Tevékenység típusa/ Finanszírozó strukturális alap	Gazdasági célú ERFA	Közterületek fejlesztése ERFA	Közösségi célú ERFA	Közsféra funkcióit erősítő ERFA	Önállóan nem támogatható ERFA	„Soft” tevékenység ESZA
Tevékenység neve		1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása				
Tevékenység helyszíne		Tököl, Fő u. 114., (Hrsz: 1057)				
Tevékenység neve			2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása			
Tevékenység helyszíne			2316 Tököl, Fő u. 1. (Hrsz. 1.)			
Tevékenység neve		3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)				
Tevékenység helyszíne		Tököl, Fő u. 117. (Hrsz.: 3, 4/2, 4/3, 6/6)				
Tevékenység neve		4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása				

Tevékenység típusa/ Finanszírozó strukturális alap	Gazdasági célú ERFA	Közterületek fejlesztése ERFA	Közösségi célú ERFA	Közsféra funkcióit erősítő ERFA	Önállóan nem támogatható ERFA	„Soft” tevékenység ESZA
Tevékenység helyszíne		2316 Tököl, Névtelen utca (Hrsz.: 2325)				
Tevékenység neve		5. Fő utca – járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés				
Tevékenység helyszíne		Tököl, Fő utca (584. hrsz)				
Tevékenység neve	6. Piac tér kialakítása, pavilon építése					
Tevékenység helyszíne	2316 Tököl, Piac tér 5. (Hrsz: 596); Tököl, Fő u. 92-96. (Hrsz.:588, 589/1, 596)					
Tevékenység neve		7. Piac téren játszótér kialakítása				
Tevékenység helyszíne		2316 Tököl, Piac tér 5. (Hrsz: 596)				
Tevékenység neve		8. Kossuth L. utcában zöld felületek rendezése, járda felújítása				
Tevékenység helyszíne		2316 Tököl, Kossuth Lajos utca (Hrsz. 895)				
Tevékenység neve		9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása				
Tevékenység helyszíne		2316 Tököl, Kossuth Lajos utca (Hrsz:				

Tevékenység típusa/ Finanszírozó strukturális alap	Gazdasági célú ERFA	Közterületek fejlesztése ERFA	Közösségi célú ERFA	Közsféra funkcióit erősítő ERFA	Önállóan nem támogatható ERFA	„Soft” tevékenység ESZA
		679)				
Tevékenység neve			10. Művelődési Központ, és Könyvtár, valamint közvetlen környezetének felújítása			
Tevékenység helyszíne			2316 Tököl, Kossuth L. u. 66. (Hrsz.: 736/1)			
Tevékenység neve		11. Állomás utca NY- i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása				
Tevékenység helyszíne		Tököl, Állomás utca Belterület Hrsz: 1394/3				
Tevékenység neve		12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása				
Tevékenység helyszíne		2316 Tököl, Aradi utca, Iskola (Gagarin) utca (Hrsz. 908, 1226, 929)				
Tevékenység neve		13. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése				
Tevékenység		Tököl, Aradi utca				

Tevékenység típusa/ Finanszírozó strukturális alap	Gazdasági célú ERFA	Közterületek fejlesztése ERFA	Közösségi célú ERFA	Közsféra funkcióit erősítő ERFA	Önállóan nem támogatható ERFA	„Soft” tevékenység ESZA
helyszíne		56/A. (Hrsz: 908)				
Tevékenység neve					14. Térfigyelő rendszer kiépítése	
Tevékenység helyszíne					Piac tér 610. hrsz. (Meglevő), Névtelen utca 2325. hrsz. (Új), Állomás utca 1226 hrsz. (Új), Fő utca 94., 589/1 hrsz. (Meglevő)	
Tevékenység neve				15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása		
Tevékenység helyszíne				Tököl, Fő út 117-121. (Hrsz.: 6/1; 4/2; 3)		
Tevékenység neve	16. Internet kávézó és KKV iroda kialakítása önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével					
Tevékenység helyszíne	Tököl, Mester u. (hrsz. 587)					
Tevékenység neve	17. Piactér mellett üzletház kialakítása					
Tevékenység helyszíne	2316 Tököl, Fő u. 92. (Hrsz.: 588)					
						20. Szoft elemek

Tevékenység típusa/ Finanszírozó strukturális alap	Gazdasági célú ERFA	Közterületek fejlesztése ERFA	Közösségi célú ERFA	Közsféra funkcióit erősítő ERFA	Önállóan nem támogatható ERFA	„Soft” tevékenység ESZA
						Nem releváns

4.3.1.2. Összefoglaló indikátor tábla:

Kötelező indikátorok:

Ssz.	Mutató neve	Típus	Mérték- egység	Bázis- érték	Minimálisan elvárt célérték (Pályázati Útmutató alapján)	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
1	A támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése	eredmény	db	0	-	2017 Fenntartási időszak vége	2	2	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
2	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészen	output	fő	431	-	2012 Megvalósítási időszak vége	431	431	KSH, népszámlálás, önkormányzati nyilvántartás	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
3	A fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen	eredmény	db	0	-	2012 Megvalósítási időszak vége	3	3	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
4	Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága	output	ha	0	-	2012 Megvalósítási időszak vége	23,2	23,2	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
5	Teremtett munkahelyek száma	eredmény	fő	0	-	2017 Fenntartási időszak vége	0	3	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati

Ssz.	Mutató neve	Típus	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték (Pályázati Útmutató alapján)	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
										adatbázis
6	Teremtett munkahelyek száma - nők	eredmény	fő	0	-	2017 Fenntartási időszak vége	0	1	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
7	Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek	eredmény	fő	0	-	2017 Fenntartási időszak vége	0	1	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
8	Megőrzött munkahelyek száma	eredmény	fő	210	-	2017 Fenntartási időszak vége	210	210	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
9	Új települési funkciók betelepítése / funkcióerősítés a fejlesztéssel érintett területen	eredmény	db	16	-	2017 Fenntartási időszak vége	21	21	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
10	A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	eredmény	TJ	0	0	2017 Fenntartási időszak vége	0	0	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
11	Forgalomcsillapított zónák nagysága	output	m2	0	0	2012 Megvalósítási időszak vége	0	0	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis

További szakmai indikátorok:

Sz.	Mutató neve	Típus	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték (Pályázati Útmutató alapján)	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
1	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága	output	m2	5 079	-	2012 Megvalósítási időszak vége	5 817	5 817	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
2	A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága	output	m2	21 046	-	2012 Megvalósítási időszak vége	25 196	25 196	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
3	Felújított közterületek nagysága	output	m2	0	-	2012 Megvalósítási időszak vége	52 580	52 580	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
4	A fejlesztéssel nyomán létrehozott közösségi szintterületek nagysága	output	m2	0	-	2012 Megvalósítási időszak vége	266	266	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
5	Akadálymentesített épületek száma	output	db	0	-	2012 Megvalósítási időszak vége	9	9	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
6	Azbesztmentesített épületek száma	output	db	0	-	2012 Megvalósítási időszak vége	0	0	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis

Ssz.	Mutató neve	Típus	Mértékegység	Bázisérték	Minimálisan elvárt célérték (Pályázati Útmutató alapján)	Célérték elérésének időpontja	Célérték a megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása	Mutató mérésének módszere és gyakorisága
7	A fejlesztés nyomán létrehozott munkavégzésre használt szintterületek	output	m2	0	-	2012 Megvalósítási időszak vége	392	392	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás végén egyszer Önkormányzati adatbázis
8	A városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen elkövetett bűncselekmények száma	eredmény	db	176	-	2017 Fenntartási időszak vége	166	166	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
9	A fejlesztés eredményeként indukált magánérs beruházások nagysága	eredmény	Ft	-	-	2017 Fenntartási időszak vége	8 600 000	32 100 000	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
10	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	eredmény	Fő	0	-	2017 Fenntartási időszak vége	50	50	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis
11	A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya	eredmény	%	50	-	2017 Fenntartási időszak vége	75	75	Kedvezményezett jelentései	A megvalósítás és a fenntartás során évente Önkormányzati adatbázis

4.3.1.3. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztések

A „Tököl város településközpontjának megújítása” c. projekt keretében **14 beruházási projektelem** valósul meg, amelyeket a KMOP-2009-5.2.1/B Pályázati Útmutató „C.1.4 Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímei és kategóriák szerinti besorolása” fejezetében foglaltak alapján – támogatási jogcímei és támogatási intenzitások szerint – **összesen 17 beruházási projekttevékenységre** bontottunk, az alábbiak szerint:

Helyszín	Projektelem	Projekt-tevékenység száma (Pályázat)	Projekttevékenység	Tevékenység típusa
1	48-as emlékmű környezetrendezése	1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	Felújítás, bővítés
2	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Felújítás
3	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér)	3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Új építés
4	Fő utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	4.	Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása	Felújítás
		5.	Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	Felújítás
5	Piac kialakítása	6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	Bővítés, új építés
		7.	Piac téren játszótér kialakítása	Új építés
6	Kossuth L. utca rendezett városképhez illő felújítása	8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	Felújítás
		9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	Felújítás
7	Művelődési Központ, és Könyvtár közvetlen környezetének felújítása	10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása (az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, energiahatékony fűtési rendszer kiépítése) (736/1 hrsz.)	Felújítás
8	Vasútállomás melletti terület rendezése: parkrendezés, parkoló kialakítása	11	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	Új építés
9	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Felújítás

Helyszín	Projektlem	Projekt- tevékenység száma (Pályázat)	Projekttevékenység	Tevékenység típusa
10	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Felújítás, Bővítés
11	Térfigyelő rendszer kiépítése	14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	Bővítés
12	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	15.	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Felújítás, bővítés
13	Internet kávézó, KKV iroda kialakítása	16.	Internet kávézó, KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Bővítés
14	Piac közelében kereskedelmi üzlethelyiségek kialakítása	17.	Piactér mellett üzletház kialakítása	Új

A továbbiakban a fenti táblázatban szereplő projekttevékenységek kerülnek részletes bemutatásra.



Tököl, 48-as emlékmű



Régi iskolaépület (bontandó)

Tevékenység neve	1. 48-as emlékmű környezetrendezése, park kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	Tököl, Fő u. 114., (Hrsz: 1057)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Közterek, szabadtéri közösségi terek felújítása, bővítése, kialakítása; Épített és természeti értékek, művészeti alkotások rehabilitációja
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése (Városi funkció)
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, vonzó városi környezet kialakítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Felújított közterület nagysága: 2670 m ² Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 2190,6 m ²
Tevékenység szakmai leírása	<p>A beruházás keretében megvalósul a régi iskolaépület bontása, helyén az emlékműhöz méltó park kialakítása, valamint a térvilágítás kiépítése a területen.</p> <p>A bontandó épületek pala héjalása veszélyes hulladéknak minősül , ezért a bontásnál az elbontott anyagot külön kell tárolni, valamint a bontott anyag lerakóba történő elszállítását csak erre kijelölt szakkég végezheti.</p> <p>A 48-as emlékmű jelenlegi környezetében nagyon zavaró, hogy a meglévő fák kitakarják, gyakorlatilag észrevétlenül húzódik meg a meglévő támfal tetején. Ugyancsak zavaró az, hogy egy 2 m magas támfallal és korláttal körülvett terasz tetején található, térképző funkciója nem teljesül, kapcsolata a környezettel nem méltóságteljes.</p> <p>Az átalakítás során az épületek elbontása után az emlékmű körüli támfal lebontását terveztük. Az emlékművet jelenlegi magasságához képest körülbelül 1 méterrel lejjebb helyeztük el - magassági értelemben, egy szintben helyezkedik el a templomdombon lévő kereszttel. Impozáns lépcsősor vezet fel hozzá, kétoldalt virágos</p>

<p>Tevékenység neve</p>	<p>1. 48-as emlékmű környezetrendezése, park kialakítása</p> <p>növénykazettákkal. Az emlékmű körül téglaburkolatú pihenőt alakítunk ki, előtte nagyobb teresedés található. Az így kialakított környezet alkalmas a megemlékezésre, koszorúzásra. Az emlékmű mögött a terepviszonyokhoz igazodva támfalas-teraszos kialakítású parkot terveztünk piknik asztalokkal. A Fő utcáról az emlékmű pihenőjét érintve, egy törtvonalú lépcsős sétaúton juthatunk el az Ady Endre utcába.</p> <p>A telek két oldalán családi házak helyezkednek el, ezért szükségesnek tartottuk új támfalas kerítés tervezését, magas cserje lehatárolással. Az Ady Endre utca mentén fasort terveztünk a park lezárásaként.</p> <p>A tevékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> • ösztönzi az egységes városkép kialakulását • tekintettel van a zöldfelület-fejlesztésre • épített értékek megővésére irányul
<p>Célcsoport bemutatása</p>	<p>A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik.</p>
<p>Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága</p>	<p>A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez, és kapcsolódik a korábban – kisléptékű megyei fejlesztések pályázat keretében - megvalósult közterület fejlesztési tevékenységekhez.</p> <p>A megvalósuló beruházás iránti igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés.</p> <p>Igen nagy az igény a vonzó városi környezet kialakítására. A rendezett közterületek a városba érkező turisták szemében pozitív benyomást kelt. A közterületek fejlesztése, zöldterületek növelése hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához.</p> <p>Az emlékmű környezetének jelenlegi állapota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a burkolatok rossz minőségűek • a 48-as emlékmű vizuálisan szinte teljesen el van rejtve az emberek előtt, ennek oka, hogy a járószint fölött 2 m-rel magasabban helyezkedik el, illetve a Fő utca túloldaláról a fasor takarja. • az emlékmű mögött a rossz állapotú régi iskola épülete található, aminek az elbontását tervezik. • az utcabútorok elavultak, hiányosak. <p>A település főutcáján elhagyatottan, funkció nélkül áll egy ideje a két épületből álló régi iskolaépület. Az elhanyagoltabb részekben jelentős épületkárosodások, falpedések , beázások találhatóak. Az épület felújítása, és új funkcióval történő megtöltése – reálisan szóba kerülő betelepülő, fenntartható funkció hiányában – nem megvalósítható.</p> <p>A 48-as emlékmű és környezetének állapota nem felel meg a kor elvárásainak, továbbá a beruházás szükségességét indokolja az egységes városkép kialakítása iránti igény is.</p> <p>A terület optimális hasznosításaként a jelen projektben tervezett park kialakítása.</p>

Tevékenység neve	1. 48-as emlékmű környezetrendezése, park kialakítása
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	52 702 904 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	52 702 904 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	44 797 469 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	7 905 435 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Engedélyezési szintű tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, 2010.06.15-én az NKH helyszíni ellenőrzést tartott.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az épületek bontásához bontási engedély szükséges, az építési engedélyezési tervek rendelkezésre állnak, az engedélyezési eljárás folyamatban van. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében. A bontás során azbesztmentesítés szükséges.



A templom a Fő utca felől

Tevékenység neve	2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököli Római Katolikus Egyházközség
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Fő u. 1. (Hrsz. 1.)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlan 100%-ban a Tököl Római Katolikus Egyházközség tulajdonában áll.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Templom, egyházi tulajdonú közösségi épület külső felújítása, közvetlen környezetének rendezése
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkció
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása, vonzó városi környezet kialakítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Rehabilitált terület nagysága – templom, homlokzat: 1596 m ² A felújított közterületek nagysága: 3416m ² A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 2740m ²
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tevékenység keretében megvalósul a templom külső felújítása, valamint a templomnak helyt adó telek környezetrendezése, park kialakításával.</p> <p>2.1. Templom külső felújítása</p> <p>A festés felújításához szükséges a cementlábazat teljes leverése – ha esetleg értékes kőelemek kerülnek elő, ezek restaurációjáról gondoskodni kell, értesítve a KÖH szakemberét. A cementlábazat leverése megszünteti a fal lezártságát, így megszűnik a felhúzóvíz vizesedés. A megtisztított, szárított falfelületet szárító gyógyvakolattal kell ellátni, és lélegző műemléki festékekkel festeni, mely előírás a teljes felületre érvényes, a homlokzat portalanítása, málló részek eltávolítása, javítása, majd a műemléki festék alá alkalmazható, alapozás után.</p> <p>Az épület állagvédelme a felújítás hosszú távú épen maradása az ereszcsontra, bádoggazások felülvizsgálatával, felújításával, valamint a talaj alatti csapadékvíz elvezető hálózat kiépítésével – mely az utcai befogadóba, vagy szikkasztóba van kötve – biztosítható csak. A meglévő betonjárda helyett az épület körüli párologtató-szivárgó paplan kiépítése és hézagos (minőségi betontérkő, vagy nemes kő) járdaburkolat rakása javasolt. A homlokzat egyéb fa és fém szerkezeteinek mázolása is felújítandó.</p> <p>Mivel a templom műemléki épület, építési engedélyezési dokumentáció szükséges., melyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz, mint első fokú építési hatósághoz kell benyújtani.</p> <p>A tevékenység az épített értékek megóvására irányul.</p> <p>2.2. Templom közvetlen környezetének rendezése – park kialakítása</p> <p>A tevékenység keretében az alábbiak valósulnak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A templomdomb körüli kerítést elbontotása, ezáltal

Tevékenység neve	2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása
	<p>nyitottabbá válik a kert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A templomhoz vezető lépcső átépítése, a lépcső alján kis gyülekezőtér kialakítása • A bejárat előtti meglévő beton burkolatú kis teret megnöveljük, így alkalmassá válik a misék, esküvők alkalmával a gyülekezésre. A téren padok, szemetesek, kerékpártárolók kihelyezése, • A rézsűkre, fontosabb helyekre talajtakarót, cserjét tervezünk, néhol szoliter cserjéket helyezünk el. A templom körüli járda és a templom lábazata között egy 50cm széles drénsávot tervezünk, ami a lábazat szellőzését biztosítja. • A tervezett állapot szerint nyugati bejárat előtt is megnövelt burkolat keletkezik, így itt ez is alkalmas a gyülekezésre. A burkolatok mészkőből építendőek. A templom hátsó kertjébe murva burkolatú gyalogos út vezet körbe, a kert végében, az út mellett egy filagória áll. A kertben szoliter fák ültetendőek, valamint a gyalogos út mentén helyenként cserjesáv húzódik. A templom körüli burkolatokat a Fő utcai járdával, valamint az igazgatási- és okmány irodával téglaburkolatú járdák kötik össze.
Célcsoport bemutatása	<p>A projekt eredménye által érintettek köre a város lakosságából, valamint a városba látogató turistákból áll. Közvetlen célcsoportot jelentenek a lakosságból a rendszeres templom látogatók.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>A Római Katolikus Templom a város egyik legimpozánsabb műemléki épülete. A templom építését 1270-72 tájára datálják, a déli oldalon látható gótikus kaputöredék emlékeztet már csak a gótikus templomra, mely maradványainak, amik copfstílusban átépített házban még fellelhetők voltak, a kegyelemdőfést a II. világháború során adta meg a német hadsereg, amikor is felrobbantotta a tornyot, mint magas figyelő pontot, melynek romjai beomlasztották a boltozatokat és a nyugati falat. Épp a torony és a nyugati fal tartalmazott még régi részleteket. 1992-93-ban került sor szerkezeti átépítésére és héjalására. A templom a Fő út mellett helyezkedik el, a városba látogatók, illetve a városon áthaladók településről alkotott képét befolyásolja. A templom külső homlokzatának állapota már nagyon rossz. (A közelmúltban a hívek kezdeményezése révén megvalósult a templom belső festése.)</p> <p>A régi építésű épületet az idők viszontagságai már nagyon megviselték, felújítása és korszerűsítése elengedhetetlen feladat. A város életében a templom az egyik legmeghatározóbb közösségi találkozóhely, vasárnaponként a lakosság széles köre látogatja a szentmiséket.</p> <p>A templom közvetlen környezetének helyszíni bejárása során, az alábbi konfliktusokat állapítottuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a burkolatok rossz minőségűek • a közművek felszíni műtárgyai rossz állapotúak

Tevékenység neve	2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása
	<ul style="list-style-type: none"> • a templom előtti várakozás nem megoldott • a kert egy részét használják csak • a templom kerítése rossz állapotú, zavarja a látványt, a fák szinte teljesen eltakarják • az utcabútorok elavultak, hiányosak.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	44 839 360 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	44 839 360 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	38 113 456 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	6 725 904 Ft (A tevékenységhez szükséges saját forrást az Egyházközség részére az Önkormányzat biztosítja.)
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns
Projekt-előkészítés helyzete	Építész felújítási tervek rendelkezésre állnak. Mivel a templom műemléki épület, építési engedélyezési dokumentáció szükséges., amelyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz, mint első fokú építési hatósághoz kell benyújtani. A terv a KÖH részéről területi referens építésszel egyeztetésre került. A tervek készítése a KÖH bevonásával történt. A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Templom homlokzat felújítás: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 460/73405/2009 sz. határozata;- 460/729/2010. Üi. sz. Értesítés jogerőre emelkedésről (KÖH) rendelkezésre áll. Templom közvetlen környezetének rendezése: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Engedélye rendelkezésre áll (2010.06.11) Műemléki törzsszám: 7320 Engedélyezési szintű tervdokumentáció rendelkezésre áll. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

Tevékenység neve	3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne	Tököl, Fő u. 117. (Hrsz.: 3, 4/2, 4/3, 6/6)

Tevékenység neve	3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)
(Utca, házszám, HRSZ)	
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	- Közparkok, közkertek, egyéb települési zöldfelületek, közterületi játszótérek felújítása, bővítése, kialakítása; - Köztulajdonban levő felszíni, ingyenes parkolók felújítása, bővítése, kialakítása
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, Társadalmi aktivitás növelése a rekreációs funkciók kialakításával, rekreációs területek fejlesztésével
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A felújított közterület nagysága: 9967m ² A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 3017m ² Létrejövő parkolóhelyek száma: 28+2 db
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tevékenység területileg közvetlenül kapcsolódik a 2. projekttevékenységhez.</p> <p>A tevékenység keretében megvalósul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Épületek és az árvízvédelmi töltés közötti területen: gyepes labdázó és gördeszka pálya, valamint játszótér kialakítása (terepalakítás, vízelvezetés, világítás, járdák, bútorok) • Az okmányiroda és a templom közötti terület: a meglévő parkolók folytatásával 28+2 férőhelyes szilárd burkolatú parkoló (vízelvezetés, világítás, járdák). <p>Tervezett állapot:</p> <p>A játszópark a parkolók felől két, egyenként 2m széles járdán közelíthetőek meg. A keleti járdán a nagy szintkülönbség (2,3 m) leküzdése miatt kilenc lépcsőfok beépítése szükséges, melyek három lépcsőkarra vannak elosztva. A nyugati oldalon, az új parkolórész mellett húzódó járda akadálymentes, lépcsők nélkül biztosítja a park megközelítését.</p> <p>A 6/5 hrsz.-ú telekre kerül a 18 x 23,5 m-es 430 m²-es beton felületű gördeszka pálya, melyen több ugrató rámpa és korlát található, a gördeszkás és bmx-es igényeknek megfelelően kialakítva. Ez a pálya a jelenlegi 101,50 – 102,50 m magassági szintről egy 100,00-100,20 m magasságra kerül, mely köré 1,5-2 m magas földrézsű kerül, mely csatlakozik a környező terepmagasságokhoz. Így létrejön egy „katlan”, ami ideális helyszín lehet a gördeszkás, kerékpáros fiataloknak, valamint nézőtér is kialakítható és zaj-, látvány lehatárolást is biztosít.</p> <p>Nyugati irányban a földrézsű túloldalán kerül lekerítésre egy 16 x 26 m-es (416 m²) gyepes felületű labdázó tér. A gyepes felület palánkkal, labdafogó hálósával, kapukkal kerül lekerítésre, átlagos szintmagassága 100,50-100,60 m közötti. A földrézsűk oldalában három helyen vasbeton szerkezetű ülőfelületek létesülnek, egy a</p>

Tevékenység neve	3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)
	<p>labdázó tér irányába, kettő a gördeszka park felé néz.</p> <p>A gyepes labdázó és az okmányiroda között játszótér kerül kialakításra. Első ütemben egy kombinált játszóvár és egy kétülékes hinta telepítendő 50 cm mély ütéscsillapító homokba (196 m²). A későbbiekben lesz lehetőség a játszótér további bővítésére.</p> <p>Az okmányiroda mellett az utas terveknek megfelelően 28 normál, és két mozgássérült merőleges parkolóhely létesül szilárd burkolattal. A későbbiekben ennek a parkolónak a bővítésére is adódik lehetőség a szabad területek felhasználásával.</p> <p>A parkolóból gyalogjárdák vezetnek a játszópark és a templom irányába.</p> <p>A területen a parkoló mellett 7 db, a játszópark körül 10 db lombos fa ültetendő, valamint a parkoló és a szikkasztó két oldalán 107 m² sövény telepítendő. A szükséges felületeken (3000 m²) újra gyepesítés szükséges.</p> <p>A parkoló és a gördeszka park vízelvezetésének, a park kivilágításának módját a szakági műleírások tartalmazzák.</p>
Célcsoport bemutatása	<ul style="list-style-type: none"> - Templomba járó hívek, - Pogármesteri Hivatal és intézményeinek látogatói, - Kisgyermekes családok (játszótér) - Fiatalok, sportolni vágyók (gördeszka pálya, labdázó tér, park)
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez, és kapcsolódik a korábban – kisléptékű megyei fejlesztések pályázat keretében - megvalósult közterület fejlesztési tevékenységekhez.</p> <p>A megvalósuló beruházás iránti igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés.</p> <p>A projektet előkészítő, két fordulós igényfelmérés eredménye alapján kijelenthető, hogy a megkérdezettek szerint a város közterületeinek állapota leromlott, kevés a játszótér. Szintén a kérdőíves felmérés alapján nagy igény mutatkozik a templom közelében kialakítandó parkolóhelyek iránt.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	60 721 647 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	60 721 647 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	51 613 401 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás	85,00%

Tevékenység neve	3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)
összege/összes elszámolható költség (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	9 108 246 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Engedélyezési szintű tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A tevékenység – a parkolók létesítése folytán – építési engedély köteles. Engedélyezési szintű tervdokumentáció rendelkezésre áll. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Parkolási koncepció elkészítése szükséges, amely az 1. fordulóban csatolásra került. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

Tevékenység neve	4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Névtelen utca (Hrsz.: 2325)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A 2325. hrsz-ú ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában van.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Utcák komplex felújítása, rehabilitációja
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, a közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	- Létrejövő parkolók száma: 25+1 db. - Rehabilitált terület nagysága - Felújított útpálya felülete: 350 m ²
Tevékenység szakmai leírása	A felújítás során az útpályához csatlakozva 26 db férőhelyes parkolót alakítottunk ki merőleges felállással. (Ebből 1 db. akadálymentesített.) A parkoló állások aszfalt burkolattal épülnek, méretük 2,50 X 5,00méter A templom felőli oldalon az útpályát kiemelt szegéllyel zártuk le, melyhez csatlakozik az új 1,50méter széles járda, ami a templom megközelítését biztosítja. A jelenlegi útpálya leromlott állapota miatt aszfaltszőnyegezést terveztünk a tervezéssel érintett felületen.

Tevékenység neve	4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Igen nagy az igény a vonzó városi környezet kialakítására. A rendezett közterületek a városba érkező turisták szemében pozitív benyomást kelt. A közterületek fejlesztése, zöldterületek növelése hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához.</p> <p>A jelenlegi útpályához süllyesztett szegéllyel csatlakozik az aszfalt burkolatos parkoló, melynek állapota leromlott, férőhely száma a parkolási igényeknek nem megfelelő.</p> <p>A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez, és kapcsolódik a korábban – kisléptékű megyei fejlesztések pályázat keretében - megvalósult közterület fejlesztési tevékenységekhez.</p> <p>A megvalósuló beruházás iránti igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés. A tevékenység a „Fő utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása” c. projektelelem része.</p> <p>A tevékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> • ösztönzi az egységes városkép kialakulását • tekintettel van a zöldfelület-fejlesztésre
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	4 859 610 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	4 859 610 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	4 130 671 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	728 939 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. A tevékenység építési engedély köteles. Engedélyezési tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A beruházás építési engedély köteles, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Parkolási koncepció

Tevékenység neve	4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása
	elkészítése szükséges, amely az 1. fordulóban csatolásra került. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.



Fő utca- Polgármesteri Hivatal előtti szakasz

Tevékenység neve	5. Fő utca – járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	Tököl, Fő utca (584. hrsz:)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az 584. hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében van.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Egyéb közlekedési fejlesztések (járdák, kerékpárutak, kerékpársávok); Bel-és csapadékvíz elvezetés
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, a közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	- Felújított közterület nagysága: 6920 m ² - Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 2730,2 m ² - Kialakított zárt csapadékvíz elvezető rendszer hossza: 87 m
Tevékenység szakmai leírása	A tevékenység keretében megvalósul: - Meglevő zöldfelületek rendezése, új zöldfelületek kialakítása, Célunk volt egy igényes rendezett sétáló utca jelleg Ahol lehetséges volt a közművektől, pótoltuk az út menti fasor hiányzó elemeit. - Járdák igényes, rendezett sétáló utca jellegű kialakítása A Fő út Mester utca - Csépi út közötti szakaszán a korábbi átépítésekhez folytatásaként a járdák átépítését terveztük. A meglévő töredezett, megsüllyedt járdaburkolatok teljes egészében elbontásra kerülnek. - Csapadékvíz- elvezetés rendszerének felújítása – nyílt árkos

Tevékenység neve	5. Fő utca – járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés
	<p>csapadékvíz elvezetés helyett zárt csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a Kossuth L. u. és a Hősök tere között</p> <p>A Mester utca és a Kossuth Lajos utca közötti szakaszon az árkokat ki kell tisztítani és profilozni kell, lényegében megtartják jelenlegi helyüket és a méretüket.</p> <p>A Kossuth Lajos utca és a Hősök tere közötti szakaszon az út páros oldalán nincs kiépített csapadékvíz gyűjtő árok, az útburkolatról a csapadékvíz az út páratlan oldalán meglévő burkolt árokba folyik. Az Önkormányzat előtti szakaszon a Kossuth Lajos utca felől érkező csapadékvíz csatornába víznyelőkn keresztül jut a csapadékvíz.</p> <p>Az árkokat betöltik, az út burkolatáról lefolyó csapadékvizet az árkok helyén épülő zárt csatorna vezeti el a Hősök terénél meglévő és megmaradó csapadékvíz elvezető rendszerbe. Az útburkolatról lefolyó csapadékvíz víznyelő aknákon keresztül jut a csatornák tisztítóaknájába. Kiépítésre kerül 87 m Ø60 vb csatorna tisztítóaknákkal.</p> <p>Jelen projekttevékenységgel párhuzamosan, azonos helyrajzi számon, és időben közel valósul meg az MK NZrt. által megvalósítandó közút-felújítási projekt.</p> <p>A Magyar Közút NZrt. által megvalósítandó projekt részeként – tehát NEM jelen projekt keretében - valósul meg a Fő utca útburkolatának felújítása, 0,5 m-rel történő szélesítése a 19+650 – 20+030 km szelvények között, és a 19+740 km szelvényben jobb, ill. bal oldalt levő, meglévő buszöblök szabványosítása.</p>
Célcsoport bemutatása	<p>A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Elsődleges célcsoport: a fejlesztés vonzáskörzetében élő lakosok, illetve a Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben dolgozó munkavállalók.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Igen nagy az igény a vonzó városi környezet kialakítására. A rendezett közterületek a városba érkező turisták szemében pozitív benyomást kelt. A közterületek fejlesztése, zöldterületek növelése hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához.</p> <p>Az intézmények megközelíthetőségének biztosítása fontos városi feladat, amely településünk esetében nélkülözhetetlen és halaszthatatlan.</p> <p>A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez, és kapcsolódik a korábban – kisléptékű megyei fejlesztések pályázat keretében - megvalósult közterület fejlesztési tevékenységekhez.</p> <p>A megvalósuló beruházás iránti igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés. A tevékenység a „Fő utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása” c. projektelelem része.</p> <p>A helyszíni bejárás során, az alábbi konfliktusokat állapítottuk meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a burkolatok rossz minőségűek • a parkolás csak részben megoldott • a közművek felszíni műtárgyai rossz állapotúak • az akadálymentes közlekedés nem megoldott

Tevékenység neve	5. Fő utca – járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés
	<ul style="list-style-type: none"> • nyílt csapadékvíz elvezető árok rossz állapotúak • az Országalma el van szigetelve a sétánytól, tere beszűkített • a templom előtti várakozás nem megoldott • a templom kerítése rossz állapotú, zavarja a látványt, a fák szinte teljesen eltakarják • a talajtakaró szint szinte teljesen hiányzik • az utcabútorok elavultak, hiányosak. <p>A járdaépítéssel összefüggésben szükség van a meglévő útburkolatról és a járdaburkolatokról is levezetett csapadékvíz összegyűjtésére és elvezetésére. A tervezési területen csak részben van kiépített csapadékvíz elvezető csatorna, az épületek tetőfelületéről, burkolatokról lefolyó csapadékvizet az utcai árokba, ill a terepre vezetik ki. Az út két oldalán lévő árok és az ingatlan behajtók alatt lévő átereszek nagyon elhanyagolt, rossz állapotban vannak. A Kossuth Lajos utca és a Hősök tere közötti szakaszon az út páros oldalán nincs kiépített csapadékvíz gyűjtő árok, az útburkolatról a csapadékvíz az út páratlan oldalán meglévő burkolt árokba folyik.</p> <p>A tevékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> • ösztönzi az egységes városkép kialakulását • tekintettel van a zöldfelület-fejlesztésre
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	99 039 238 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	99 039 238 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	84 183 352 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	14 855 886 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. A tervezett tevékenységgel kapcsolatban pályázat benyújtását megelőzően a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot levél útján megkerestük. Engedélyezési

Tevékenység neve	5. Fő utca – járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés
	tervek elkészültek, engedélyezési eljárás folyamatban van. A tevékenység szakmai leírásánál bemutatott, a ROP projekttel párhuzamosan, az MK NZrt. által tervezett, valamint az Önkormányzat által megvalósítandó jelen projekt fizikai- és pénzügyi lehatárolása érdekében a tervezés és a megvalósítás során a projektgazdák – és a tervezők - között folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre van szükség.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. 2010.06.15-én az NKH helyszíni ellenőrzést tartott. Tekintettel arra, hogy az ingatlan állami tulajdon, és országos közút, a megvalósításhoz közútkezelői – és vagyongazdálkodási hozzájárulás (csatolva) és tulajdonosi hozzájárulás (TSZ-kötésig csatolásra kerül) szükséges, valamint a megvalósítást követően a fenntartás kereteinek szabályozása érdekében telekmegosztást kell végrehajtani. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.



A Piac tér kialakításának helyszíne

Tevékenység neve	6. Piac tér kialakítása, pavilon építése
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Piac tér 5. (Hrsz: 596); Tököl, Fő u. 92-96. (Hrsz.:588, 589/1)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Hrsz. 588 – Önkormányzati- és magántulajdon (osztatlan közös tulajdon), 589/1 – Önkormányzati tulajdon, 596 – Önkormányzati tulajdon Az 588. hrsz-ú ingatlan fejlesztéssel érintett részét az Önkormányzat az előkészítés során megvásárolta. Az ingatlan osztatlan közös tulajdon, a tulajdonostárral kötött használati megállapodást az első fordulóban csatoltuk. Az 596. hrsz-ú ingatlan a második fordulás pályázat benyújtásáig

Tevékenység neve	6. Piac tér kialakítása, pavilon építése
	teljes egészében az Önkormányzat tulajdonába került.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Piactér felújítása, bővítése, új építése
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági funkció
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Kiskereskedelmi funkciók erősítése, vonzó városi környezet kialakítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A felújított közterületek nagysága: 2423 m2 A fejlesztéssel érintett épületek nagysága: 79,39 m2 Akadálymentesített épületek száma: 1 db. A fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 569 m2
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tevékenység keretében sor kerül a piactér bővítésére, új, fedett pavilon építésére, és megvalósul a piactér Fő utcával való összeköttetése. Megvalósul a piactér üzemeléséhez szükséges kültéri bútorok beszerzése.</p> <p>A piactér kibővítése városszerkezeti szempontból igen fontos elem lesz Tököl város központjának, mert összeköttetés létesül a meglévő, 2009-ben felújított piactér és a Főutca között, ezzel erősíti a meglévő gazdasági funkciókat illetve azok bővítésének ad teret.</p> <p>A Piac tértől korláttal ellátott mészke burkolatú lépcsősor vezet fel a tervezett pavilon előtti 350 m2 nagyságú térre.</p> <p>A nyitott-fedett tér funkciója fedett helyen levő piaci árusítás biztosítása, rendezvények, társasági összejövetelek, előadások tartása, zenekar játszóhelyének, táncternek létesítése. A terület nyitottságának, átalakításának, távlatosságának biztosítása érdekében az építménynek minél levegősebbnek, könnyedebbnek kell lennie, amellett, hogy a védelmet kell biztosítani. A támaszokat középre vontuk a sarkokról, így a konzolos tetőfelületek hatásos megjelenést adnak. A konzolokra, a támaszokról indított függesztő művel segítünk rá. A támaszok monolit vb. köroszlopok. A tetőszerkezet fűrészelt gyalult fenyőgerendákból, pallókból épül fel. Alulról a kishajlású tető hajópadló borítása látszik, a fedést jelentő korcolt fémlemezfedést OJB lap hordozva.</p> <p>A tevékenység tartalmazza a piactér működéséhez kültéri asztalok beszerzését.</p>
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Jelen fejlesztés elsődleges célcsoportja a térség vállalkozói, gazdasági tevékenységet folytató, szolgáltató csoportja.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>A tevékenység kapcsolódik a korábban – kisléptékű megyei fejlesztések pályázat keretében - megvalósult közterület fejlesztési tevékenységekhez.</p> <p>A megvalósuló beruházás iránt jelentkező, kimagasló fokú igényt</p>

Tevékenység neve	6. Piac tér kialakítása, pavilon építése
	alátámasztja a kérdőíves felmérés. A tevékenység alapvető fontossággal bír a tervezett projektben, hiszen a jelenleg csak a József Attila utcáról megközelíthető Piac teret megnyitja a Fő utca felől a közönség számára, ezáltal valós központi funkciót hoz létre az akcióterületen. Az önkormányzat jelen fejlesztéssel a település gazdasági életének további fellendítését kívánja segíteni. A település lakosságának körében nagy igény mutatkozik olyan központok kialakítására, ahol egy helyen, koncentráltan helyezkedhetnek el különböző szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, szervezetek.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2012.04.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	116 280 249 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	116 280 249 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	34 884 076 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	30,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	81 396 173 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	70,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A fejlesztéshez Igényfelmérés és kihasználtsági terv készül. A tulajdonviszonyok rendezése megtörtént. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. A pavilon építése építési engedély köteles. Engedélyezési tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A pavilon építése építési engedély köteles. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

Tevékenység neve	7. Piac téren játszótér kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Piac tér 5. (Hrsz: 596)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	596 – Önkormányzat tulajdonában. Az 596. hrsz-ú ingatlan a második forduló pályázat benyújtásáig teljes egészében az Önkormányzat tulajdonába került.

Tevékenység neve	7. Piac téren játszótér kilakítása
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közparkok, közterületek, egyéb települési zöldfelületek, közterületi játszótérek felújítása, bővítése, kialakítása; épületet közvetlen környezetének rendezése
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, Társadalmi aktivitás növelése a rekreációs funkciók kialakításával, rekreációs területek fejlesztésével
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Rehabilitált közterület nagysága – játszótér alapterülete: 244 m ²
Tevékenység szakmai leírása	<p>Jelen tevékenység a 6. Piac kialakítása tevékenységgel egyazon beruházás keretében valósul meg, azonban az eltérő funkcióból adódóan szükséges a tevékenység különválasztása.</p> <p>A pavilon mögött 244 m²-es összefüggő területen játszótér létesül kombinált játszóvárrel, hintával, libikókával és rugós játékokkal. A játszótér felőli oldalon és a játszótéren belül egyes fák körül faburkolatú ülőfelületek vannak. A játszótér nyugati végében fakeretes homokozó található. A játszótérre un.”napvitorla” ponyvás árnyékoló kihelyezését tervezzük.</p> <p>(A tevékenység keretében megvalósuló új, minden igényt kielégítő játszótér lép a 9. tevékenység keretében felszámolásra kerülő kisebb, egyszerűbb játszótér helyébe.)</p>
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Elsődleges célcsoport a kisgyermekes családok.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Igen nagy az igény a vonzó városi környezet kialakítására. A rendezett közterületek a városba érkező turisták szemében pozitív benyomást kelt. A projektet előkészítő, két fordulós igényfelmérés eredménye alapján kijelenthető, hogy a megkérdezettek szerint a város közterületeinek állapota leromlott, kevés a játszótér.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2012.04.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	11 432 540 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	11 432 540 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	9 717 660 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 714 880 Ft

Tevékenység neve	7. Piac téren játszótér kilakítása
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A tulajdonviszonyok rendezése megtörtént. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Engedélyezési tervek rendelkezésre állnak.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A fejlesztés nem építési engedély köteles. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.



Kossuth Lajos utca

Tevékenység neve	8. Kossuth L. utcában zöld felületek rendezése, járda felújítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Kossuth Lajos utca (Hrsz. 895)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A 895. hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében van.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közparkok, közkertek, egyéb települési zöldfelületek, közterületi játszótérek felújítása, bővítése, kialakítása, Egyéb közlekedési fejlesztések (járdák, kerékpárutak, kerékpársávok); Bel-és csapadékvíz elvezetés
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, a közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Felújított közterületek nagysága: 5022 m2 Tervezéssel érintett zöldfelületek nagysága: 3736 m2
Tevékenység szakmai leírása	A tevékenység keretében megvalósul: <ul style="list-style-type: none"> Járda kiépítése az Állomás utca Kossuth Lajos utca és Aradi utca közti teljes szakaszán Az üzletek előterének kulturált kialakítása

Tevékenység neve	8. Kossuth L. utcában zöld felületek rendezése, járda felújítása
	<ul style="list-style-type: none"> • Buszmegálló gyalogos megközelíthetőségének biztosítása <p>Tervezett állapot: A telekhatárok mentén 1,5 méter széles térkő burkolatú járda kialakítása a Kossuth Lajos utcától az Aradi utcáig. A burkolat úgy kerül kialakításra, hogy a buszmegálló könnyen megközelíthető legyen. Az élelmiszerüzlet előtt teresedést alakítunk ki, ahol a közművek nyomvonala és a telekhatár lehetővé teszik 3 db fa elhelyezését. Itt kerékpártárolókat és padokat helyezünk el.</p> <p>A tevékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> • ösztönzi az egységes városkép kialakulását • tekintettel van a zöldfelület-fejlesztésre <p>A ROP projekt jelen projekttevékenységéhez a Volánbusz Zrt. azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a Kossuth L. utcában található, Tököl, HÉV állomás elnevezésű, Budapest irányú megállóhely esetében a megállóhelyet jelző útburkolati jel felfestésre kerüljön. Tekintettel arra, hogy az útpályán végzett munka esetében az Önkormányzat az 1988. évi I. tv. (Kkt.) 29.§. alapján nem járhat el építettként, azt pályázaton kívül, az MK NZrt.-vel kötött addíciós szerződés keretében kívánja megvalósítani. A buszöböl bemutatott munkák költsége a pályázat költségvetésében nem szerepel.</p>
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Elsődleges célcsoport a fejlesztés vonzáskörzetében lakók, az itt dolgozók, illetve a tömegközlekedést (HÉV) rendszeresen használó, az útvonalon közlekedő helyi lakosok.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Igen nagy az igény a vonzó városi környezet kialakítására. A rendezett közterületek a városba érkező turisták szemében pozitív benyomást kelt. A közterületek fejlesztése, zöldterületek növelése hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához.</p> <p>A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez, és kapcsolódik a korábban – kisléptékű megyei fejlesztések pályázat keretében - megvalósult közterület fejlesztési tevékenységekhez.</p> <p>A megvalósuló beruházás iránti igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés. A tevékenység a „Kossuth L. utca rendezett városképhez illő felújítása” c. projektelelem része.</p> <p>A terület alapvetően az útpálya és a telekhatárok közti zöldsávból, járdákból és az itt található üzletek előteréből áll. Az Aradi utca északi oldalán található burkolatok sokfélék és többnyire rossz minőségűek, valamint hiányzik az összefüggő járda. Az üzletek előtti szélesebb szilárd illetve szórt burkolatú sávot parkolóként használják. A buszmegálló gyalogosan a bolt felől közelíthető, az Aradi utca felé azonban hiányzik a járda.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete (év,	2012.04.01.

Tevékenység neve	8. Kossuth L. utcában zöld felületek rendezése, járda felújítása
hónap, nap)	
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	43 934 594 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	43 934 594 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	37 344 404 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	6 590 190 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. A tervezett tevékenységgel kapcsolatban pályázat benyújtását megelőzően a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot levél útján megkerestük. Engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A fejlesztési koncepció kialakításához szükséges tanulmánytervek elkészültek. Útépítési engedély köteles. Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, 2010.06.15-én az NKH helyszíni ellenőrzést tartott. A megvalósításhoz közútkezelői és vagyonkezelői hozzájárulás (csatolva), valamint tulajdonosi hozzájárulás szükséges (TSZ-kötésig benyújtásra kerül.). Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.



A 679. hrsz-ú ingatlan

Tevékenység neve	9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Kossuth Lajos utca (Hrsz: 679)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Közparkok, közkertek, egyéb települési zöldfelületek, közterületi játszóterek felújítása, bővítése, kialakítása, Köztulajdonban levő felszíni, ingyenes parkolók felújítása, bővítése, kialakítása a rehabilitált közterülethez kapcsolódóan
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, a közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Felújított közterületek nagysága: 1090 m ² Tervezéssel érintett zöldfelületek nagysága: 397 m ² Létrejövő parkolóhelyek száma: 9 db.
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tevékenység keretében megvalósul:</p> <ul style="list-style-type: none"> Járda átvezetése az ingatlanon, gépkocsi behajtás a lakóknak – kiépített kapubejárók, parkolóhelyek, zöldfelület – burkolt pihenő kialakítása. <p>Tervezett állapot: A Kossuth utcáról 5 m széles aszfaltút vezet be a telkek kapuihoz. Járda és zöldsáv átvezetésével a terület gépkocsis feltárása zsákutcás jelleget kap. A területen 9 db térkövezett merőleges parkolóhelyet alakítunk ki. A zöldfelületen a járda egy burkolt kis pihenőtérre szélesedik, amely körül néhány árnyat adó fát is elhelyeztünk. A kialakítással törekedtünk a meglévő növényzet teljes megőrzésére.</p>

Tevékenység neve	9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása
	<p>A meglévő játszótér megszüntetésre kerül, helyette parkoló és pihenő tér kerül kialakításra. (A játszótér megszüntetése nem okoz az akcióterületen funkcióvesztést, ui. a szomszédos Piac téren kialakítandó új játszótér lép a jelen helyszínen felszámolásra kerülő helyébe – l.: 7. tevékenység.) A teret határoló ingatlanok kiszolgálására tervezett útpályához csatlakozva alakítottuk ki a merőleges felállású parkolóhelyeket, melyek különidejű használattal egyrészt biztosítják az ingatlanok előtti leállást, másrészt az üzlet közelében való parkolást.</p> <p>A tervezett közlekedési felületeket csak a célforgalom veszi igénybe, átmenő forgalom nincs, ezért az utat zsákutcaként alakítottuk ki. A területen elhelyezett parkolószám 9db.</p> <p>A tevékenység</p> <ul style="list-style-type: none"> • ösztönzi az egységes városkép kialakulását • tekintettel van a zöldfelület-fejlesztésre
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Elsődleges célcsoport a fejlesztés vonzáskörzetében lakók, az itt dolgozók, illetve a tömegközlekedést (HÉV) rendszeresen használók, az útvonalon közlekedő helyi lakosok.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Igen nagy az igény a vonzó városi környezet kialakítására. A rendezett közterületek a városba érkező turisták szemében pozitív benyomást kelt. A közterületek fejlesztése, zöldterületek növelése hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához.</p> <p>A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez, és kapcsolódik a korábban – kisléptékű megyei fejlesztések pályázat keretében - megvalósult közterület fejlesztési tevékenységekhez.</p> <p>A megvalósuló beruházás iránti igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés. A tevékenység a „Kossuth L. utca rendezett városképhez illő felújítása” c. projektelem része.</p> <p>A tervezési terület a Kossuth L. utca mellett, a 679. helyrajzi számon fekszik, mérete 978 m². A beékelődött területen rossz állapotú kavics út vezet be két irányból a magántelkekhez. Az általuk közrefogott zöldfelületen rönk mászóka található. A Kossuth utca kiszélesítése miatt ezen a szakaszon jelenleg nincs járda.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2012.04.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	12 175 940 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	12 175 940 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	10 349 549 Ft
Támogatás aránya az összes	85,00%

Tevékenység neve	9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása
elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 826 391 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. Engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Útépítési engedély köteles. Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van, 2010.06.15-én az NKH helyszíni ellenőrzést tartott. Parkolási koncepció elkészítése szükséges, a parkolási koncepció az első forduló pályázati dokumentációban benyújtásra került. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.



A Művelődési Központ és Könyvtár épülete

Tevékenység neve	10. Művelődési Központ, és Könyvtár, valamint közvetlen környezetének felújítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Kossuth L. u. 66. (Hrsz.: 736/1)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Kulturális központ, közművelődési intézmény külső, belső felújítása, bővítése, az épület közvetlen környezetének rendezése.
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkció
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, Társadalmi aktivitás növelése a rekreációs funkciók kialakításával, rekreációs területek fejlesztésével

Tevékenység neve	10. Művelődési Központ, és Könyvtár, valamint közvetlen környezetének felújítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 1650 m ² Felújított közterületek nagysága: 6187 m ² Fejlesztéssel érintett épületek nagysága: 348 m ² (Fejlesztéssel érintett épületrész) Létrejövő parkolóhelyek száma: 23 db.
Tevékenység szakmai leírása	A tevékenység keretében megvalósul az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, légtechnika rendszer kiépítése, valamint az épülethez tartozó ingatlan zöldfelületeinek rendezése, parkolóhelyek kialakítása. Részletes szakmai tartalom: <ul style="list-style-type: none"> Javítandó illetve a kis héjalású tetők vápája, a beázások megakadályozása érdekében A homlokzat szórt nemes vakolata átfestést igényel Megoldandó az épület csapadékvízének zárt rendszerben való elvezetése, A nagyterem üvegfalainak nyílászáróinak komplex cseréje A nagyterem, nagy létszámú rendezvények esetén nem szellőztethető át a cigarettafüst, az elhasználdott levegő szükséges elvezetését ez a felület nem teszi lehetővé. Ezért szükséges légtechnika beépítése, mely megfelelő légcserét, friss levegő utánpótlást biztosít, nyáron pedig a hely hűtéséről is gondoskodik. Ennek megoldásáról külön épületgépész műszaki leírás és költségvetés készül. A nagyterem körüli csepegő járdát olyan járdaszinten újra kell építeni, hogy arról a víz ne a terembe jusson. Épület előtti térrész: reprezentatív bejárat, parkolók, rendezvénytér kialakítása (multifunkcionális burkolt tér, burkolat architektúra, növénykazetták) Hátsó / oldalsó terület: ligetes kis park, igény szerinti időszakos buszállásokkal, átközlekedés megoldása (gyep, fák, kavics sétány).
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Elsődleges célcsoport: a Művelődési Központ és a Könyvtár látogatói, és az intézmények dolgozói.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	1998-2001 között zajlott le az épület átalakítása, felújítása, a sajnos szűkös költségkeretek engedte korszerűsítése. Az anyagi lehetőségek korlátossága, és az aktív használat azonban az eltelt közel 10 év után új kérdéseket vet fel. Az épülethez tartozó ingatlanról összefoglalva elmondható, hogy esztétikai és műszaki állapota erősen leromlott, közösségi események lebonyolításához nem méltó.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan	88 257 508 Ft

Tevékenység neve	10. Művelődési Központ, és Könyvtár, valamint közvetlen környezetének felújítása
(Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	88 257 508 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	75 018 882 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	13 238 626 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. Engedélyezési szintű tervek elkészültek. Igényfelmérés az előkészítés, és kihasználtsági terv a projektfejlesztés során elkészült.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem engedélyköteles tevékenység. Engedélyezési szintű tervdokumentáció rendelkezésre áll. Parkolási koncepció az első forduló pályázat keretében csatolásra került. Kivitelező kiválasztása közbeszerzés keretében.



Állomás utcában tervezett fejlesztés helyszíne

Tevékenység neve	11. Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	Tököl, Állomás utca Belterület Hrsz: 1394/3
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlant az Önkormányzat a Budapesti Közlekedési ZRt.-től megvásárolta, végleges adásvételi szerződés rendelkezésre áll. tulajdonában áll.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Közösségi terek felújítása, bővítése, kialakítása; Köztulajdonban levő felszíni, ingyenes parkolók felújítása, bővítése, kialakítása a rehabilitált közterülethez kapcsolódóan

Tevékenység neve	11. Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közterületek fejlesztése
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében (járdák, parkolók)
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Felújított közterületek nagysága: 2893m ² Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 1413 m ² Létrejövő parkolóhelyek száma: 18 db.
Tevékenység szakmai leírása	- A Kossuth Lajos utca és az Állomás utca mentén a meglévő rossz minőségű aszfalt járda helyett új, térkő burkolatú járda kialakítása, - A buszmegállónál a jelenlegi állapottól eltérően a burkolat az épület faláig történő kiépítése, - A jelenlegi zöldfelületen jelentős –funkcióbővítő- beavatkozás valósul meg: A Déli, Dél-keleti részen parkoló kialakítására kerül sor 18 parkolóhellyel, a terület Észak-keleti felén kialakítandó pihenő park padok és egyéb parki berendezési tárgyak elhelyezése mellett köztéri szobor elhelyezésére is alkalmas módon kerül kialakításra.
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Elsődleges célcsoport a fejlesztés vonzáskörzetében lakók, az itt dolgozók, illetve a tömegközlekedést (HÉV) rendszeresen használók, az útvonalon közlekedő helyi lakosok.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Igen nagy az igény a vonzó városi környezet kialakítására. A rendezett közterületek a városba érkező turisták szemében pozitív benyomást kelt. A közterületek fejlesztése, zöldterületek növelése hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához. A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez. A megvalósuló beruházás iránti igényt nemcsak alátámasztja a kérdőíves felmérés, hanem a tevékenység annak eredményeként került a projektbe. A tevékenység helyszínét az állomásépülettől É-K-re található zöldfelület, illetve a Kossuth Lajos utca és az Aradi utca közti, az Állomás utca mellett található járda alkotja. A járda jelenleg töredezett aszfalt burkolatú. A –feltehetően- egykori állomás-, ma lakóépület mellett található buszmegálló környéke rendezetlen. A jelenleg lakó funkciójú épülethez drótkerítéssel elzárt udvar tartozik. A terület nagy része zöldfelület, amelyet gyeppel borít. Határozott funkciója nincs, értékesnek inkább ökológiai, mint használati szempontból tekinthető. A növényállományt a gyeppel a HÉV területe mentén futó sövény, illetve 4 nagy lombos fa alkotják.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2012.04.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	41 612 337 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	41 612 337 Ft

Tevékenység neve	11. Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	35 370 486 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	6 241 851 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. Az eredetileg BKV tulajdonú terület megosztása megtörtént, a végleges adásvételi szerződés aláírásra került. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Engedélyezési tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A terület tulajdonviszonyainak rendezése megtörtént. Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A közforgalom számára megnyitott parkoló az út melletti járda és az autóbuszöböl építés miatt engedély köteles. Engedélyezési tervdokumentáció rendelkezésre áll. A tevékenység építési engedély köteles. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Parkolási koncepció elkészítése szükséges. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

Tevékenység neve	12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Aradi utca, Iskola (Gagarin) utca (Hrsz. 908, 1226, 929)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Egyéb közlekedési fejlesztések (járdák, kerékpárutak, kerékpársávok)
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, választható
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében (járdák, parkolók)
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A felújított közterület nagysága: 1878 m ² , Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 743 m ² Felújított járda felülete: 370 m ²

Tevékenység neve	12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása
Tevékenység szakmai leírása	<p>Az Aradi utca páros oldali járdája felújításra kerül az Állomás utca és az Iskola utca közötti szakaszon.</p> <p>A töredezett, megsüllyedt járdaburkolatok teljes egészében elbontásra kerülnek.</p> <p>Az új járdaburkolat az Állomás utcai járdafelújítás folytatásaként beton térkővel épül át szórt alapon, szélessége 1,50 méter.</p> <p>A tervezett járdaburkolat egyik oldalon a meglévő kerítés, vagy az épület lábzatáához csatlakozik, míg a másik oldalon kerti szegély határolja.</p> <p>Az út jelenlegi vízelvezetési módja nem változik, az árkok, zöldfelületek helyreállítása történik meg.</p> <p>Az Iskola utcában tervezett járda a meglévő zöldterület helyén épül a kerítés és az útpálya között.. A járda építése miatt az Iskola utcában a járdával együtt kiemelt útszegély építése is szükséges.</p> <p>A tervezett járda felőli oldalon közvilágítási oszlopok találhatóak. A járda közvetlenül a kerítésekhez csatlakozik szélessége 2,00 méter, burkolata beton térkő szórt alapon.</p> <p>A kiemelt szegély mellett az út hosszesése biztosítja a csapadékvíz elvezetését a tervezett víznyelők felé.</p>
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város teljes lakossága képezi. Elsődleges célcsoport: a Sportcsarnok látogatói, az Aradi Utcai Általános Iskolában tanuló diákok és hozzátartozói, az iskola és a Sportcsarnok dolgozói.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>A közterületek fejlesztése, zöldterületek növelése hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához.</p> <p>A tevékenység hozzájárul a projekt keretében az akcióterületen megvalósuló, területileg összefüggő közterület fejlesztéshez.</p> <p>A tevékenység helyszínén a meglévő járdaburkolat töredezett, megsüllyedt. Tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt Aradi utcai Általános Iskola, valamint a nagy látogatottságú Sportcsarnok gyalogos megközelítése is az érintett útvonalon lehetséges, a tervezett fejlesztés elsődleges fontosságú.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2012.04.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	18 377 527 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	18 377 527 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	15 620 898 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	2 756 629 Ft

Tevékenység neve	12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Engedélyezési szintű tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Nem építési engedély köteles. Engedélyezési szintű tervdokumentáció a rendelkezésre áll. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.



Sportcsarnok és közvetlen környezete

Tevékenység neve	13. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	Tököl, Aradi utca 56/A. (Hrsz: 908)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Közcélú sport- és szabadidős létesítmények, valamint azok kiszolgáló épületeinek külső felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése, valamint a közvetlen környezet rendezése
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közösségi funkció
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Társadalmi aktivitás növelése a rekreációs funkciók kialakításával, rekreációs területek fejlesztésével, Községi- és közszolgáltatások megújítása, fejlesztése a városi életminőség javítása érdekében, Vonzó városi környezet kialakítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága – bővítés révén létrejött épületrész: 265,80 m ² Létrejött parkolóhelyek száma: 34 db A felújított közterület nagysága: 9870 m ² ,

Tevékenység neve	13. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése
	Fejlesztéssel érintett zöldfelületek nagysága: 6010 m ²
Tevékenység szakmai leírása	<p>A tevékenység keretében megvalósul a sportcsarnok bővítése; az újonnan épült részben kialakításra kerül taktikai és klubszoba és egy fedett bejárati előtér létesítése. A szimmetrikus főbejárati homlokzat elé épül az ugyancsak szimmetrikus bővítmény, mely új, mozgalmasabb, anyaghasználatban is minőségi látványt eredményez, emelve a teljes épület rangját, karakteresebb térfalat biztosítva az út felőli térnek. Az edzőterem és taktikai szoba azonos megjelenésű doboza között oszlopokon áll az előre ívelő tető. A belépési pontok helyükön maradnak, a mostani homlokzatára tapadó szélfogó kalitkái eltűnnek és integrálódnak a bővítménybe, a szabadba vezető ajtók áteresztőképessége változatlan. A homlokzati üvegfal megmaradó felülete, korszerű alumínium fegyverzetű, hő visszaverő bevonatú üvegezésű, hőhídmentes szerkezetre változik, az árnyékolást egyrészt az üveg hőtükrossége, másrészt a sík fölé nyúló konzolos pergola, a „dobozok” üvegfala előtt pedig függőleges, forgatható állású kék-sárga színű árnyékoló lamelleosor biztosítja. Az alaprajzok egyszerűek, az edzőteremhez szertár, a taktikai szobához technikai helyiség (média, széktárolás) csatlakozik. Az edzőtermi oldalon találtunk helyet az akadálymentes wc-nek is. A tevékenység keretében megvalósul az energiahatékony HMV ellátás is.</p> <p>A sportcsarnok közvetlen környezetének rendezése keretében megvalósul a sportpályák felújítása – részben áthelyezéssel, a zöldfelületek rehabilitációja, az utcabútorok pótlása-cseréje, valamint új bútorok – többek között 12 férőhelyes kerékpár tároló, padok, szeméttárolók - kihelyezése, valamint a járdák és burkolt felületek felújítása. A meglévő, 15 férőhelyes parkoló áthelyezésre kerül, és további parkolóhelyek kialakításával összesen 34 db parkolóhely létesül.</p>
Célcsoport bemutatása	<p>A tevékenység helyszínéként szolgáló ingatlan közvetlenül szomszédos a 13. tevékenység (Aradi utcai Általános Iskola - új funkció kialakítása) helyszínével. Részben a célcsoport is közös, tekintettel arra, hogy szünetekben, illetve a tanítási órák után az iskola osztályai- csoportjai rendszeresen tartanak foglalkozást a sportcsarnok területén.</p> <p>A tevékenység elsődleges célcsoportja a sportcsarnok rendszeres látogatói, valamint a szomszédos Aradi utcai Általános Iskola tanulói és hozzátartozói. Tágabb célcsoport a város és a kistérség teljes lakossága.</p>
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A sportcsarnok 1991-92-ben épült meg. Az akkori viszonyok között úttörőként valósított meg Tököl léptékéhez képest nagyszabású, profi sportra alkalmas beruházást. A sportfunkciókat ma is tökéletesen látja el az intézmény. Az eltelt évek azonban egyrészt koptattak

Tevékenység neve	13. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése
	<p>megjelenésén, másrészt az építéskori takarékoskodás, a tevékenység minőségibbé válása helyigényt eredményezett.</p> <p>Az épületben jelenleg alkalmazott fűtési technológia teljesen idejétmúlt, ezért az energiahatékony fejlesztés szükséges.</p> <p>A sportcsarnokhoz tartozó ingatlanon a zöldfelületek leromlott állapotúak, a sportpályák, burkolt felületek töredezettek, megsüllyedtek, a kültéri bútorok részben hiányoznak, a parkolóhelyek száma – figyelembe véve, hogy azok a szomszédos iskolát is kiszolgálják - nem elégséges. Jelen állapotban a létesítmény funkcionálisan ugyan még alkalmas egyes sportesemények, rendezvények lebonyolítására, azonban a megnövekedett kistérségi igényeket, és a kívánt rekreációs funkciót nem tudja maradéktalanul betölteni. A sportcsarnok keleti oldalán található domb és környezete jelenleg kihasználatlan terület.</p> <p>A tervezett fejlesztés iránti kimagasló lakossági igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés eredménye is.</p>
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	180 325 444 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	180 325 444 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	135 244 085 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	75,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	45 081 359 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	25,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A fejlesztéshez Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Engedélyezési tervek rendelkezésre állnak.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	A sportcsarnok bővítése, és környezetének rendezése építési engedély köteles. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. A Sportcsarnok HMV ellátása nem engedélyköteles. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Parkolási koncepció elkészítése és benyújtása az első pályázati fordulós dokumentációban megtörtént. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

Tevékenység neve	14. Térfigyelő rendszer kiépítése
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	Piac tér 610. hrsz. (Meglévő), Névtelen utca 2325. hrsz. (Új), Állomás utca 1226 hrsz. (Új), Fő utca 94., 589/1 hrsz. (Meglévő)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	A közbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló fejlesztések
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, választható
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Vonzó városi környezet kialakítása, A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatokat javító fejlesztések a városi életminőség javítása érdekében bűnmegelőzés elősegítése
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Újonnan telepített térfigyelő kamerák száma 2 db Lakossági elégedettség: 75%
Tevékenység szakmai leírása	<p>A városközpont a település azon része ahol az üzletek, közintézmények, szórakozóhelyek nagymértékű koncentrációja van. A fejlesztés eredményeként megvalósítandó beruházásokon túl, a projektben partnerként nem résztvevő vállalkozók és magánemberek érdekeit is szolgálja a térfigyelő által nyújtott védelem.</p> <p>A tevékenység keretében a meglévő, 2 kamerából álló rendszer további 2 kamerával bővül. A meglévő ELMŰ szabadvezetési hálózat tartóoszlopokról kerül megtáplálásra új oszlopokon elhelyezésre kerülő 1-1 darab térfigyelő kamera. A két kamera illeszkedik a meglévő kamera rendszerhez.</p> <p>1.sz. domkamera a Fő utca – Csépi út kereszteződésben kerül telepítésre. A meglévő ELMŰ BB-10-1350 betonoszlopon felszerelésre kerül egy HENSEL 71111 szekrény, benne 1x6A-os kisautomata. Az új oszlopon tervezett kamera földkábel létesítésével kerül megtáplálásra. A tervezett kandeláberen felszerelésre kerül egy HENSEL Mi 70401 műanyagszekrény, mely tartalmazza a vezérlő berendezést, a kamerát illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adót.</p> <p>2.sz. domkamera az Állomás utcában kerül telepítésre. A meglévő ELMŰ B-10-200 betonoszlopon felszerelésre kerül egy HENSEL 71111 szekrény, benne 1x6A-os kisautomata. Az új oszlopon tervezett kamera földkábel létesítésével kerül megtáplálásra. A tervezett kandeláberen felszerelésre kerül egy HENSEL Mi 70401 műanyagszekrény, mely tartalmazza a vezérlő berendezést, a kamerát illetve az adatátvitelre szolgáló mikrohullámú adót.</p>
Célcsoport bemutatása	A célcsoportba tartoznak az akcióterület lakosai, az ügyintézés, vásárlás, vagy kikapcsolódás céljából a belvárosba jövők, a területen lakóingatlanl, üzlettel rendelkezők és a városba látogatók. A helyi

Tevékenység neve	14. Térfigyelő rendszer kiépítése
	lakosság és vállalkozók már jelezték térfigyelő rendszer telepítésének fontosságát.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az akcióterület lakossága, az itt tevékenykedő vállalkozók és az itt működő intézmények fenntartói, véleménye szerint a problémát az okozza, hogy a város központi része különösen ki van téve a vandalizmusnak, pl. előfordul az utcabútorok szándékos tönkretétele, a falfirkálók előszeretettel látják el kézjegyükkal az épületeket, mely tevékenységgel jelentős esztétikai és anyagi károkat okoznak. Amennyiben a jelen pályázatunk támogatásban részesül a megvalósuló beruházások fenntartása érdekében fontos, hogy ne kerüljenek megromlásra. A vagyonvédelem mellett a közbiztonság erősítése is fontos tényező, mely jótékonyan hat a lakosság elégedettségének növekedésére
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2012.04.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2012.08.15.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	3 611 372 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	3 611 372 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	3 069 666 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	541 706 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. A projektem nem építési engedély köteles, a beruházáshoz tervezői költségbecslés áll rendelkezésre. Az érintett ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezettek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyezési szintű tervdokumentáció rendelkezésre áll. A tevékenység nem építési engedély köteles. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.



Az Igazgatási irodablokk épülete

Tevékenység neve	15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	Tököl, Fő út 117-121. (Hrsz.: 6/1; 4/2; 3)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott tevékenységekhez	Helyi közigazgatási funkciót ellátó vagy kistérségi együttműködés szervezeteinek helyt adó épületek külső felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése; Államigazgatási, rendészeti, igazságügyi szervek épületei/Köztulajdonban lévő egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények épületeinek külső felújítása, belső átalakítása
Tevékenység besorolása funkció szerint	Közsféra funkció
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Közösségi- és közszolgáltatások megújítása, fejlesztése a városi életminőség javítása érdekében, Vonzó városi környezet kialakítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	A fejlesztéssel érintett épületek nagysága – bővítés révén létrejött épületrész: 154,26 m ² Akadálymentesített épületek száma: 1 db. Rehabilitált terület nagysága – felújított homlokzat összesen: 896,66 m ² Rehabilitált terület nagysága – felújított tető mérete összesen: 1705,24 m ²
Tevékenység szakmai leírása	A tevékenység maradéktalan megvalósulása esetén összességében megvalósul az ügyfélszolgálati modernizáció. A tevékenység részét képező alábbi beruházások keretében érintett ingatlanok egymással szomszédosak, tehát a fejlesztendő épületek földrajzilag azonos területen, szorosan egymás mellett helyezkednek el, ezáltal megvalósul a teljes intézményi blokk multifunkcionális kialakítása és a nyújtott szolgáltatások infrastruktúrájának racionalizálása. - GAMESZ épület belső átalakítása, bővítése - a Polg. Hiv. Műszaki Irodája költözik be a kibővített épületbe, mert a jelenleg

Tevékenység neve	15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása
	<p>rendelkezésre álló iroda területe már nem elegendő. A fejlesztéssel érintett épületben történik az ügyfélfogadás is (6/1 hrsz.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal épületén nyílászárók cseréje tető cseréje, homlokzat felújítása, ügyféltér korszerűsítése (6/1 hrsz.) - Okmányiroda épületén nyílászárók cseréje, tető cseréje, homlokzat felújítása (4/2 hrsz.) - Igazgatási irodablokk - Védőnői körzet -Rendőrszolgálat épületén nyílászárók cseréje, homlokzat elújítása, tetőcsere (3 hrsz.) <p>A projekttevékenység keretében megvalósul az érintett épületek Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelő akadálymentesítése.</p>
Célcsoport bemutatása	A tevékenység elsődleges célcsoportja a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek látogatói – ügyfelei, valamint az intézmények dolgozói. Tágabb célcsoport a város teljes lakossága.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>A megelőző években megvalósultak már a közigazgatási intézményeket érintő fejlesztések (pl.: Polgármesteri Hivatal felújítása – 2001; Okmányiroda kialakítása lakóházból – 2002), a jelenlegi fejlesztés ezek folytatásaként valósulna meg. A tervezett fejlesztések szükségességét kérdőíves felmérés támasztja alá. A tevékenység maradéktalan megvalósulása esetén összességében megvalósul az ügyfélszolgálati modernizáció, és a teljes intézményi blokk multifunkcionális kialakítása, ezen túlmenően a fejlesztés energiahatékonysági elemeket is tartalmaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> - GAMESZ épület belső átalakítása, bővítése: az épület jelenlegi megjelenése nincs összhangban a környezetével; a Műszaki Iroda részére jelenleg rendelkezésre álló hely nem elegendő. - Polgármesteri Hivatal külső felújítása:a 2001-ben történt felújítás során elmaradt a nyílászárók cseréje. Szükségessé vált a teljes tetőszerkezet cseréje és a homlokzat festése. - Okmányiroda külső felújítása: A 2002-es átalakítás során a források szűkössége miatt nem volt lehetséges minden szükséges javítást elvégezni. Az épület állapota miatt szükségessé vált a homlokzati vakolat javítása, a teljes nyílászárócsere, és a tetőszerkezet cseréje. - Igazgatási irodablokk - Védőnői körzet -Rendőrszolgálat külső felújítása: Az épület korábbi átalakításai során nem történt meg a homlokzati nyílászárók cseréje. A nyílászárók minősége azonban indokoltá teszi azok cseréjét , valamint a belső épületszárny utólagos homlokzati hőszigetelését és a tetőcsereét. Mivel az épület műemléki környezetben van ezért szükséges a kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történő egyeztetés.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan	92 225 992 Ft

Tevékenység neve	15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása
(Ft)	
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	92 225 992 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	78 392 094 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	13 833 898 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A fejlesztéshez Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Engedélyezési szintű tervdokumentáció rendelkezésre áll. A GAMESZ épület bővítéséhez jogerős építési engedély áll rendelkezésre.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyezési szintű tervek elkészültek. A GAMESZ épület bővítése építési engedély köteles, jogerős építési engedély rendelkezésre áll. Az Igazgatási irodablokk - Védőnői körzet - Rendőr őrς épülete műemléki környezetben van ezért szükséges a kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történő egyeztetés. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Parkolási koncepció elkészült, az első forduló pályázati dokumentációban benyújtásra került. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

Tevékenység neve	16. Internet kávézó és KKV iroda kialakítása önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	Tököl, Mester u. (hrsz. 587)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az érintett ingatlanok 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában állnak.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Jövedelemtermelő tevékenységnek minősülő funkcióknak helyt adó közösségi, kulturális, szabadidős, sport célú épületek, létesítmények külső, belső felújítása, bővítése
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági funkció
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Kiskereskedelmi funkciók erősítése, vonzó városi környezet kialakítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Akadálymentesített épületek – 1 db. Fejlesztéssel érintett épületek nagysága - 142,29 m ²
Tevékenység szakmai leírása	Az épület bővítése révén létrejövő tetőtérben a későbbiekben – az

Tevékenység neve	16. Internet kávézó és KKV iroda kialakítása önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével
	akcióterületen működő KKV-k részére kedvezményesen - kiadható irodahelyiségeket helyezünk el. A jelenleg is működő teleházban internetkávézó kialakítását tervezzük, amelyet a teleház egyszerű átalakításával teremtünk meg. A földszinti módosítás lehetővé teszi az akadálymentesítés megvalósítását, akadálymentesített wc építésével. A zajosabb, utcáról nyíló helyiségben létesül a kávézó, a belső szobában lesznek a számítógépek. A tetőtér egykarú lépcsőn érhető el a kávézóból. Az itt kialakított irodák biztosítják a bérlő KKV-k helyiségigényét.
Célcsoport bemutatása	Jelen fejlesztés elsődleges célcsoportja a térség vállalkozói, gazdasági tevékenységet folytató, szolgáltató csoportja, (KKV Iroda), valamint a Teleház látogatói, akik a kávézó kialakítása révén kulturáltabb körülmények között vehetik igénybe a szolgáltatást. Tágabb célcsoport a város teljes lakossága.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	Az épületben üzemelő TELEHÁZ kialakítása egy kiürített hentesboltból 2005-ben zajlott le. A magas tetős épület utcai frontján két helyiséget hoztak rendbe erre a célra egy kis mellék helyiséggel. Az épület többi részében, a helyi kábeltévé szolgáltató cég telephelye, irodái vannak. A projektet megalapozó igényfelmérés eredménye alapján a Teleház jelenlegi állapotát a megkérdezettek nem tartják megfelelőnek, és szükségesnek tartják a fejlesztést. A fejlesztést műszaki igény is alátámasztja: a jelenlegi magas tető kubatúrája, állapota valamint a régi fafödém változtatás nélkül nem maradhat, mert sem épületszerkezetileg, sem városképileg nem megfelelő. Tekintettel az épület jelenlegi vegyes funkciójára, a gazdaságfejlesztési funkció tűnik a legkézenfekvőbbnek, amely növeli a szolgáltatás színvonalát, valamint hozzájárul a specifikus akcióterületi cél eléréséhez.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	26 707 459 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	26 707 459 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	8 012 239 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	30,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	18 695 220 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható	70,00%

Tevékenység neve	16. Internet kávézó és KKV iroda kialakítása önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével
költség) (%)	
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A fejlesztéshez Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Engedélyezési tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Az engedélyezési tervek elkészültek. Az épület bővítése építési engedély köteles. Az engedélyezési eljárás folyamatban van. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

Tevékenység neve	17. Piac tér mellett üzletház kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata
Tevékenység helyszíne (Utca, házszám, HRSZ)	2316 Tököl, Fő u. 92. (Hrsz.: 588)
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az 588. hrsz-ú ingatlan fejlesztéssel érintett részét az Önkormányzat az előkészítés során megvásárolta. Az ingatlan osztatlan közös tulajdon, a tulajdonostársal kötött használati megállapodást az első fordulóban csatoltuk.
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A „Bevásárló utca”, valamint sétálóutca mentén megjelenő üzlethelyiség külső felújítása, belső átalakítása, bővítése, új építése
Tevékenység besorolása funkció szerint	Gazdasági funkció
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA
Tevékenység célja	Kiskereskedelmi funkciók erősítése, vonzó városi környezet kialakítása
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Fejlesztéssel érintett épületek nagysága – 95,37 m ²
Tevékenység szakmai leírása	A tevékenység kapcsolódik jelen projekt 6. Piac tér kialakítása, pavilon építése tevékenységhez. A tervezett üzletház a kialakítandó piactér melletti, már meglévő üzletsorba kapcsolódik be. A tervezett épület közvetlenül csatlakozik a mellette álló üzlethelyiséghez tűzfalal. Az épület magastetős kialakítású, illeszkedik az ott lakók megszokott környezetébe. Az üzletek bejárata előtt egy tornác kerül kialakításra, amely mind funkcionálisan, mind esztétikailag az épület egyik legfontosabb eleme. Egyszerre teremt új, kortárs építészeti elemet, de ugyanakkor felidézi a népi építészeti hagyományokat is. Az épület nagy, fa nyílászárókkal fordul a piactér felé.
Célcsoport bemutatása	A beruházás eredményével érintett célcsoportot a város lakossága és az ide látogató turisták képezik. Jelen fejlesztés elsődleges célcsoportja a térség vállalkozói, gazdasági tevékenységet folytató, szolgáltató csoportja.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A tevékenység kapcsolódik jelen projekt 6. Piac tér kialakítása, pavilon építése tevékenységhez, amely iránt jelentkező, kimagasló

Tevékenység neve	17. Piac tér mellett üzletház kialakítása
	fokú igényt alátámasztja a kérdőíves felmérés. A tervezett üzletház a kialakítandó piactér melletti, már meglévő üzletsorba kapcsolódik be. Az önkormányzat jelen fejlesztéssel a település gazdasági életének további fellendítését kívánja segíteni. A település lakosságának körében nagy igény mutatkozik olyan központok kialakítására, ahol egy helyen, koncentráltan helyezkedhetnek el különböző szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, szervezetek.
Megvalósítás tervezett kezdete (év, hónap, nap)	2011.06.01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	2011.09.30.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	22 686 819 Ft
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	22 686 819 Ft
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	6 806 047 Ft
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	30,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	15 880 772 Ft
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	70,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	Nem releváns.
Projekt-előkészítés helyzete	A fejlesztéshez Igényfelmérés és kihasználtsági terv készült. Engedélyezési tervek elkészültek.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Engedélyezési tervek elkészültek. Az épület bővítése építési engedély köteles. A fejlesztés a település rendezési tervéhez illeszkedik, annak fejlesztési céljaihoz hozzájárul. Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében.

4.3.1.4. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek

Tevékenység neve	18. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek (Közvetlenül az Önkormányzat által megvalósítandó)		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: -	Házszám: -	Hrsz: -
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A tevékenység keretében az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek kerülnek megvalósításra		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítása		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek – Kiegészítő „soft” akciók		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A „soft” tevékenységek célja a közösségfejlesztés, valamint a fejlesztések elfogadtatásának elősegítése, a helyi identitást, közösségformálást erősítő programok megvalósítása.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészekben – fő – 431 Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma – fő – 50 A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya – % – 75		
Tevékenység szakmai leírása	<p>A projekt infrastrukturális elemeihez kapcsolódóan az alábbi kiegészítő "soft" jellegű akciók megvalósítására kerül sor:</p> <p>1. Interaktív tanulási helyzetek és környezettudatos kampánysorozat <i>Tevékenység célja:</i> 10 projektelemből álló kampánysorozat lebonyolítása Tököl városban a célcsoportok aktív bevonásával. A kampánysorozat főbb elemei az egészséges életmódra való ösztönzés és a fenntarthatóbb életmód megismertetése a gyermekek és a felnőtt lakosság körében. <i>Tevékenység szakmai tartalma:</i> A helyi lakosság előadás keretében ismerkedhet meg a fenntartható fejlődés alappilléreivel, a megújuló energiák hasznosításával, a bio-fűtőanyag pozitív hatásaival. Az előadások környezetvédelmi szakember bevonásával kerülnek megtartásra. Az előadás várható hossza 5x40 perc, majd azt követően fórum keretében lehet megvitatni a célcsoport kérdéseit. A gyermek korosztály előadásai interaktív tanulási helyzeteket és sportrendezvényeket (szelektív szemétszedési verseny, petpalack zsugorító verseny, környezetvédelmi totó, egyéb játékok, rajzpályázat) foglalnak magukba, melyek keretein belül az egészséges életmód és a környezettudatos szemléletmód ismereteivel találkozhatnak a fiatalok. A programelemek a helyi általános iskolákban kerülnek bemutatásra, előadók segítségével, melyet fél napos, környezettudatosságot elősegítő játékos vetélkedő is megrendezésre kerül. <i>Kapcsolódó költségek:</i> előadói díjak, előadásokhoz, interaktív programokhoz</p>		

Tevékenység neve	18. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek (Közvetlenül az Önkormányzat által megvalósítandó)		
	<p>felhasznált forgó- és fogyóeszközök, anyagok költsége, technikai háttér biztosításának szolgáltatási díja, nyeremények, jutalmak költsége <i>Megvalósítás tervezett időpontja:</i> 2011. III-IV. negyedév <i>Kapcsolódó beruházás:</i> Közterületek rendezése, Művelődési Központ és Könyvtár felújítása, Sportcsarnok bővítése</p> <p>2. Helyi Identitást Segítő Akció – Közterületek felújításához és piactér kialakításához kapcsolódó szabadtéri közösségi program <i>Tevékenység célja:</i> A felújított közterületek és a piactér közösségi helyként történő tudatosítása a város lakóiban, a közterület-megújítások közösségi élménnyé válásával a helyi identitás erősítése <i>Tevékenység szakmai tartalma:</i> A hivatalos közterület átadó eseményt követően a forgatag a „fény” koncepciójára épített programokon találja magát. A színpadon a hivatalos átadót követően gyerekeknek szóló programok (színpadi műsor, aszfaltrajz verseny, cserépfestés, töklámpás faragás), valamint stand-up-comedy követik rendre egymást. A programokhoz kézműves vásár kapcsolódik. Sötétedés után fellép egy tűz-akrobata csapat, melyet többórás zenés, hangulatelemekkel (pl. kívánság-lámpás eregetéssel) „fűszerezett” utcabál követ. <i>Kapcsolódó költségek:</i> fellépők díja, programokhoz felhasznált forgó- és fogyóeszközök, anyagok költsége, technikai háttér biztosításának szolgáltatási díja <i>Megvalósítás tervezett időpontja:</i> A felújított közterületek átadásakor, 2012. III. negyedév <i>Kapcsolódó beruházás:</i> Közterületek rendezése, piactér kialakítása</p>		
Célcsoport bemutatása	<p>A város lakossága: ~10.150 fő Aktív bevonásra tervezett helyi lakosság létszáma: 100 fő Aktív bevonásra tervezett gyermek korosztály létszáma: 200 fő A rendezvényekre látogató turisták (elsősorban a kistérségből, valamint a testvérvárosokból): ~1.000 fő.</p>		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Tökölön jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. Az igényfelmérés egyértelműen alátámasztja a fizikai beruházások létjogosultságát, a megvalósuló épületek, építmények köztudatba történő beépülése, funkciójuk, használatuk lehetőségének megismertetése, ezzel kihasználtságuk növelése elsősorban a tervezett soft programok segítségével történhet.</p>		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 09	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 08	Nap: 15
Tervezett teljes költségvetés	12.500.000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága	12.500.000 Ft		
Támogatás nagysága	10.625.000		
Támogatás aránya	85%		
Biztosított saját forrás nagysága	1.875.000 Ft		
Biztosított saját forrás	15%		

Tevékenység neve	18. Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek (Közvetlenül az Önkormányzat által megvalósítandó)
aránya	
További források	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Az igényfelmérés, árajánlatok bekérése megtörtént.
Adminisztratív eljárási kötelezettségek	A közterületek intenzív használatát igénylő rendezvény esetében a gyalogos és gépjárműforgalom biztonságának érdekében megfelelő biztosítás szükséges, mely a közútkezelő (Magyar Közút Nzrt.) és rendőrséggel történő egyeztetést igényel, közvetlenül a rendezvény szervezésének időszakában. A pályázó tulajdonában lévő ingatlanokon megvalósuló programok esetében külön engedélyek, hozzájárulások beszerzése nem szükséges.

Tevékenység neve	19. Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: -	Házszám: -	Hrsz: -
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	A programalap keretében a városrehabilitációs akcióterületen megvalósuló akciók kerülnek támogatásra		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek megvalósítása, közvetett támogatási rendszerben		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek – Kiegészítő „soft” akciók – Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Helyi társadalmi akciók megvalósítása a pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészekben – fő – 431 A városrehabilitációs beavatkozások által érintett területen elkövetett bűncselekmények száma – db – 176 Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma – fő – 50 A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya – % – 75		
Tevékenység szakmai leírása	A kiadott útmutatók és mintadokumentumok alapján kidolgozott közvetett támogatási rendszer keretében az arra jogosult civil szerveződések által végrehajtásra kerülő, a pályázati projekthez illeszkedő szakmai koncepció alapján kidolgozott ún. „mini projektek” megvalósításának támogatása. 1. Szakmai koncepció: A vonatkozó igényfelmérés alapján – figyelembe véve a város adottságait és a		

Tevékenység neve	19. Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében
	<p>pályázati beruházások jellegét is – a lehető legszélesebb körben indokolt a pályázati lehetőség elérésének biztosítása. A támogatott mini projekteknek a városrehabilitációs akcióterületen kell megvalósulniuk, és megvalósulási helyszínüket és céljukat tekintve a pályázati projekthez kell kapcsolódniuk. A mini projektek valamennyi, KMOP pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódhatnak.</p> <p>A programalap 10%-a, 1.250.000 Ft a programalap működtetésére kerül elkülönítésre, így a közvetett támogatási keret 11.250.000 Ft.</p> <p>2. Feltételrendszer</p> <p>2.1. Támogatható tevékenységek köre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a város 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.). - munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok - helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztató, 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. <p>2.2. Elnyerhető támogatás összege és mértéke</p> <p>A programalap keretében felhasználható forrás nagysága: 11.250.000 Ft</p> <p>Az egyes címzettek által elnyerhető támogatás összege: min. 500.000 Ft (programalap 4,44%-a) max. 2.500.000 Ft (programalap 20%-a)</p> <p>A támogatás (maximális) mértéke: 100%</p> <p>Támogatott pályázatok várható száma: 5-22 darab</p> <p>2.3. Tervezett ütemezés</p> <p>A közvetett támogatási rendszer teljes kerete a projekt fizikai megvalósulásának kezdő időpontját követő 15 napon belül meghirdetésre kerül.</p> <p>A közzétételt követő 15 napon belül workshop kerül megrendezésre a településen működő civil szervezetek részére, a pályázati kiírás és a feltételek megismertetése érdekében.</p> <p>A közvetett támogatásra vonatkozó pályázat egy alkalommal kerül meghirdetésre, a pályázatok benyújtása folyamatos, de végső határidőként a KMOP pályázati</p>

Tevékenység neve	19. Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében		
	<p>projekt zárását 4 hónappal megelőző dátum kerül rögzítésre. A mini projektek megvalósítására legkésőbb a KMOP pályázati projekt zárásáig lesz lehetőség.</p> <p><i>2.4. Kiválasztási kritériumok</i> A pályázatok elbírálása folyamatos, a vonatkozó dokumentumsablonban rögzített kiválasztási kritériumok szerint kerülnek bírálatra. A pályázati keret erejéig a benyújtás sorrendjében (érkeztetőn rögzített dátum és időpont alapján) kerülnek kiválasztásra a kritériumokat teljesítő nyertes projektek.</p> <p>A programalap részletes feltételrendszerének, az eljárásrendnek, a kiválasztási kritériumoknak és a nyomkövetés rendszerének részletes előírásait a Működési Kézikönyv tartalmazza.</p> <p>3. Kommunikációs terv A programalap kommunikációja elsősorban a pályázat meghirdetéséhez és eredményeihez kötődik. E tekintetben elsősorban a nyomtatott és az elektronikus felületek alkalmazása tervezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tököl Város honlapja, vagy Városfejlesztő társaság honlapja - Helyi nyomtatott sajtó (Tököli Tükör) - Hirdetőtáblák (Polgármesteri Hivatal, Művelődési ház) <p>Fentiekén túl legalább egy alkalommal, a programalap meghirdetését követően workshop is megrendezésre kerül, melyre az önkormányzatnál nyilvántartott valamennyi civil szervezet meghívást kap. A workshop szükség esetén a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló időtartam felénél megismétlésre kerül.</p>		
Célcsoport bemutatása	<p>A város lakossága: ~10.150 fő A rendezvényekre látogató turisták (elsősorban a kistérségből, valamint a testvérvárosokból): ~1.000 fő. Civil szervezetek, alapítványok: ~8 db</p>		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	<p>Tökölön jelentős a közösségi élet, nagy hagyománya van az egymásra figyelésnek és a közösségi szerepvállalásnak. A programalapra vonatkozóan külön igényfelmérés történt a városban működő civil szervezetek körében (kérdőívvezés keretében), így a közvetett támogatás rendszere teljes mértékben a jelentkező igények figyelembe vételével került kialakításra.</p>		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011	Hónap: 05	Nap: 01
Megvalósítás tervezett vége	Év: 2012	Hónap: 05	Nap: 31
Tervezett teljes költségvetés	12.500.000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága	12.500.000 Ft		
Támogatás nagysága	10.625.000		
Támogatás aránya	85%		
Biztosított saját forrás nagysága	1.875.000 Ft		
Biztosított saját forrás	15%		

Tevékenység neve	19. Helyi társadalmi akciók megvalósítása közvetett támogatási rendszer keretében
aránya	
További források	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Az igényfelmérés kérdőívezés keretében megtörtént, a közvetett támogatási rendszer kidolgozásra került.
Adminisztratív eljárási kötelezettségek	A programalap meghirdetése, workshop szervezése, beérkező pályázatok nyilvántartása, elbírálása, támogatási szerződések kötése, nyomkövetés, KSz felé jelentések benyújtása.

Tevékenység neve	20. IVS és ATT elkészítése		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: -	Házszám: -	Helyrajzi szám: -
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	-		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A tevékenység az alábbi támogatható tevékenységhez illeszkedik: Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése, Előzetes és végleges Akcióterületi Terv elkészítése		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önmagában nem támogatható tevékenységek		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	A projekt sikeres megvalósításához szükséges stratégiai dokumentumok elkészítése.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	-		
Tevékenység szakmai leírása	A projekt előkészítése során, 2009 decemberben készült el a település IVS-e, amely a város középtávú fejlesztéseit magában foglaló stratégiai elképzeléseit tartalmazza. Az ATT magában foglalja az Előzetes Akcióterületi terv, valamint a szükséges mellékletek (pl. CBA) elkészítését is.		
Célcsoport bemutatása	A tevékenység célcsoportja a város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága	A pályázati kiírásnak megfelelően kötelezően elkészítendő dokumentumok.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2009.	Hónap: 10.	Nap: 05.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2010.	Hónap: 09.	Nap: 01.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	9 812 500		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	9 812 500		
Jelen pályázat keretében igényelt	8 340 626		

támogatás nagysága (Ft)	
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	85,00%
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	1 471 874
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	15,00%
További források (Ft)	-
További források megnevezése	-
Projekt-előkészítés helyzete	Az IVS és az előzetes ATT elkészült. A végleges ATT a projektfejlesztés során készül.
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	Végleges ATT képviselő-testületi elfogadása.

Tevékenység neve	21. Projektmenedzsment		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Fő utca	Házszám: 117.	Helyrajzi szám: 6/1.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az ingatlan a tevékenység gazdájának 100%-os tulajdonában áll.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A tevékenység az alábbi támogatható tevékenységhez illeszkedik: Projektmenedzsment		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Hatékony menedzsment a projekt megvalósítása során.		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	-		
Tevékenység szakmai leírása	<p>Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott a pályázaton való indulásról. A döntés után az előkészítő tevékenységet az önkormányzat kezdi meg, majd a Városfejlesztési Társasággal közösen folytatja. A Városfejlesztési Társaság a projektfejlesztési szakaszban alakul meg. A 2. fordulót követően a megvalósítási szakaszban a pályázattal kapcsolatos valamennyi döntést és feladatot a Városfejlesztési Társaság végzi.</p> <p>A teljes projekt és így az egyes projektelemek megvalósításának menedzselése a Városfejlesztési Társaság feladata. A Társaság létrehozása a projektfejlesztési szakaszban megtörténik, működési formája a szerint Kft. A megvalósítási tevékenységben a kedvezményezettek (önkormányzat, egyház) szakmai segítséget nyújtanak a Városfejlesztési Társaság részére. A Városfejlesztési</p>		

	Társaság feladatai ellátásához külső projektmenedzsment kapacitást is igénybe vesz.		
Célcsoport bemutatása	A tevékenység célcsoportja a város teljes lakossága.		
Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklása	A projekttel járó adminisztrációs és ellenőrzési, elszámolási feladatok nagysága.		
Megvalósítás tervezett kezdete	Év: 2011.	Hónap: 03.	Nap: 01.
Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)	Év: 2012.	Hónap: 08.	Nap: 31.
Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)	24 200 000 Ft		
Elszámolható költségek nagysága (Ft)	24 200 000 Ft		
Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)	15 583 961 Ft		
Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)	64,40%		
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)	8 616 039 Ft		
Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)	35,60%		
További források (Ft)	-		
További források megnevezése	-		
Projekt-előkészítés helyzete	Az önkormányzati munkavállalók kiválasztásra kerültek, önéletrajzuk benyújtásra kerül a pályázati dokumentáció részeként. A városfejlesztési társaság a projektfejlesztés során került megalakításra.		
Adminisztratív és eljárási kötelezettségek	-		

Tevékenység neve	22. Tájékoztatás - nyilvánosság		
Tevékenység gazdájának megnevezése	Tököl Város Önkormányzata		
Tevékenység helyszíne	Utca: Fő utca	Hátszám: 117.	Helyrajzi szám: 6/1.
A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai	Az ingatlan a tevékenység gazdájának 100%-os tulajdonában áll.		
Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez	A tevékenység az alábbi támogatható tevékenységhez illeszkedik: Tájékoztatás - nyilvánosság		
Tevékenység besorolása funkció szerint	Önállóan nem támogatható		
ERFA vagy ESZA típusú tevékenység	ERFA		
Tevékenység célja	Kötelező tájékoztatás-nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása		
Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték)	I.: Projekt adatlap szerint vállalt értékek		

<p>Tevékenység szakmai leírása</p>	<p>A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során az Általános feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani.</p> <p>A projektgazda a projekt megvalósítása során az Arculati Kézikönyvben szereplő "B" típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig "D" típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.</p> <p>A III. számú kommunikációs csomag előírásainak megfelelően, a projektgazda az alábbi tájékoztatási tevékenységek végzését vállalja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról, - sajtóesemények szervezése, - sajtómegjelenések generálása az online, elektronikus és nyomtatott médiában, - sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése, - információs anyagok, kiadványok készítése, - fotódokumentáció készítése, - kedvezményezett honlapján folyamatos utalás az uniós támogatásra, - bármely nyomtatott vagy elektronikus kommunikációs felületen, ahol a projekt megjelenik, a kedvezményezett az EU támogatásra folyamatosan felhívja a figyelmet, - sajtónyilvános nyitó- és zárórendezvény. 		
<p>Célcsoport bemutatása</p>	<p>A tevékenység célcsoportja a város teljes lakossága.</p>		
<p>Tevékenység iránti igény bemutatása, indoklottsága</p>	<p>A projekttel járó adminisztrációs és ellenőrzési, elszámolási feladatok nagysága, jogszabályi kötelezettség.</p>		
<p>Megvalósítás tervezett kezdete</p>	<p>Év: 2011.</p>	<p>Hónap: 03.</p>	<p>Nap: 01.</p>
<p>Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap)</p>	<p>Év: 2012.</p>	<p>Hónap: 08.</p>	<p>Nap: 31.</p>
<p>Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft)</p>	<p>7 175 000 Ft</p>		
<p>Elszámolható költségek nagysága (Ft)</p>	<p>7 175 000 Ft</p>		
<p>Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft)</p>	<p>5 510 928 Ft</p>		
<p>Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%)</p>	<p>76,81%</p>		
<p>Biztosított saját forrás nagysága (Ft)</p>	<p>1 664 072 Ft</p>		
<p>Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%)</p>	<p>23,19%</p>		
<p>További források (Ft)</p>	<p>-</p>		
<p>További források megnevezése</p>	<p>-</p>		
<p>Projekt-előkészítés helyzete</p>	<p></p>		
<p>Adminisztratív és eljárási</p>	<p>A Pályázati Útmutató alapján:</p>		

kötelezettségek	<p>„A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során az Általános feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott módon, az annak mellékletét képező „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani.</p> <p>A projektgazda a projekt megvalósítása során az Általános feltételek c. dokumentum mellékletét képező „Arculati Kézikönyvben” szereplő „B” típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig „D” típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein”</p>
-----------------	---

4.3.1.5. Szinergia vizsgálat

A pályázat keretében tervezett tevékenységek egymásra épülésének vizsgálatakor fontos szempont, hogy azok, önmagukban való megvalósítás esetén is elérhetik ugyanazokat a környezeti, társadalmi, gazdasági hatásukat, mint azt a jelen projekt keretében tervezett tevékenységek összességében.

A támogatható tevékenységek kiválasztásánál alapvető szempont volt – a Pályázati útmutatónak való megfelelésén túl -, hogy azok szerves egységet képezzenek, az akcióterület megújítását, funkcióval való megtöltését együttesen érik el. A lakossági igények és a helyi vállalkozások igényeinek figyelembe vételével kerültek meghatározásra a tevékenységek.

A korábbi városrehabilitációs tevékenységek eredményeként az akcióterület központi részén található Piac tér, valamint a József Attila utca felújítása szakaszosan megtörtént, ennek a folytatása és kibővítése található jelen projektben. A pályázaton kívül, a közszéferá által megvalósítani tervezett fejlesztések (József Attila u. – Csépi köz járdafelújítás; Hősök terét körülvevő utak teljes szélességű felújítása, Ady Endre köz felújítása) szintén területileg illeszkednek jelen projekt tartalmához.

A kijelölt akcióterületen belül fő szervező szempont az akcióterület két tengelye az Fő utca és a Kossuth Lajos utca – Állomás utca, valamint az ezek köré szerveződő intézmények, üzletek voltak. A Kossuth Lajos utcához közvetlenül kapcsolódik a bővítendő Piac tér területe, a Művelődési Központ, és az állomás mellett fejlesztendő terület. A Sportcsarnok az Iskola utca és az Aradi utcai járdafelújítás révén integrálódik területileg a projektbe. Hasonló rehabilitálandó blokkot képez a Kisboldogasszony templom kertje, valamint a 48-as emlékmű, és az Okmányiroda mögött tervezett extrém park alkotta terület.

A városközpont tengelyeinek felújításának újabb üteme már önmagában is jelentős hatással rendelkezik a belvárosi élet megújításában, azonban közterületek felújításával önmagában nem lehetséges egy élő, városi tér kialakítása.

A Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása tevékenység maradéktalan megvalósulása esetén összességében megvalósul az igazgatási intézmények ügyfélszolgálati modernizációja. A tevékenység részét képező beruházások keretében érintett ingatlanok egymással szomszédosak, tehát a fejlesztendő épületek földrajzilag azonos területen, szorosan egymás mellett helyezkednek el, ezáltal megvalósul a teljes intézményi blokk multifunkcionális kialakítása és a nyújtott szolgáltatások infrastruktúrájának racionalizálása.

A Sportcsarnok közvetlenül szomszédos az Aradi utcai Általános Iskolával. Szünetekben, illetve a tanítási órák után az iskola osztályai- csoportjai rendszeresen tartanak foglalkozást a sportcsarnok területén.

A tevékenység elsődleges célcsoportja a sportcsarnok rendszeres látogatói, valamint a szomszédos Aradi utcai Általános Iskola tanulói és hozzátartozói. Tágabb célcsoport a város és a kistérség teljes lakossága.

Az állomás mellett létesülő parkoló – nagyobb rendezvények esetén - kiszolgálja az 500 m-nél közelebb távolságra levő Művelődési Központ, valamint a Sportcsarnok igényeit is. Ugyanígy az Okmányiroda mögötti új parkolót is használhatják a szomszédos Kisboldogasszony Templomba járó hívek.

A Piac tér bővítése, valamint a mellette létesülő új üzletház is szinergikus fejlesztések. Ez az akcióterület KKV-k szempontjából releváns súlypontja; a Piac tér közelében összpontosul a legtöbb magánberuházás. A projekt keretében megvalósuló beruházás növeli a közelben található kiskereskedelmi egységek forgalmát.

A térfigyelő kamera rendszer bővítése valamennyi fejlesztéshez kapcsolódik, hiszen a rendszer valamennyi, korábban létrehozott, és a jövőben létrehozni kívánt érték védelmét segíti.

4.3.1.6. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés érdekében

1. Partner neve:	Római Katolikus Egyház, Tököli Római Katolikus Egyházkerület
A partner gazdálkodási/jogi formája:	551 – Egyház (1990. IV. tv., 1997. CXXIV. tv.)
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft)	44 839 360 Ft
Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést aláírta)?	Igen
Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft)	38 113 456 Ft
Biztosít-e önerőt?	Nem (Önerőt az Önkormányzat biztosítja)
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft)	0 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?	2 Római Katolikus Templom külső homlokzat felújítása (1 hrsz.); Római Katolikus Templom közvetlen környezetrendezése, park kialakítása
Partner szerepe a tervezésben:	A templom fejlesztési terveinek kidolgozása a tulajdonos megkérdezésével történt. A helyi egyházközség vezetője (plébános) több alkalommal személyesen egyeztetett a tervezővel, valamint a jelen projektért felelős önkormányzat polgármesterével.
Partner szerepe a végrehajtásban:	Jelen fejlesztés menedzselését a Városfejlesztési Társaság végzi majd, a végrehajtásban a helyi egyházközség vezetője állandó monitoring és ellenőrzés feladatát lát el, nyomonköveti a fejlesztés lépéseit és a tervek és a megvalósítás koherenciáját.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben:	A templom fenntartását és üzemeltetését a beruházás lezárása után is a Római Katolikus Egyház végzi.

4.3.1.7. Az Önkormányzat által ellátandó feladatok

Az alábbiakban bemutatjuk az egyes projektelemek keretében megvalósítandó beruházásokon túlmenő, a projekt megvalósítása érdekében elvégzendő önkormányzat által ellátandó feladatokat.

- *A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok*

A projekt keretében fejlesztendő, az Önkormányzat által megvásárolt – vagy a projektfejlesztés során megvásárlásra kerülő – ingatlanok:

Ssz.	Projekttevékenység	Helyrajzi szám (kiinduló állapot)	Tulajdonos (kiinduló állapot)	Helyrajzi szám (telekalakítást követően)	Tulajdonos (telekalakítást követően)
6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	588	magántulajdon	588	Osztatlan közös tulajdon (magánszemélyek és Önkormányzat)
		597 (telekrész vásárlás)	magántulajdon	589/1	Önkormányzat
		590 (telekrész vásárlás)	magántulajdon	589/1	Önkormányzat
		596	magántulajdon	596	Önkormányzat

Ssz.	Projekttevékenység	Helyrajzi szám (kiinduló állapot)	Tulajdonos (kiinduló állapot)	Helyrajzi szám (telekalakítást követően)	Tulajdonos (telekalakítást követően)
11.	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	1394/2 (telekrész vásárlás)	Budapesti Közlekedési ZRt.	1394/3	Önkormányzat
19.	Piactér mellett üzletház kialakítása	588 (telekrész vásárlás)	magánszemélyek	588	Osztatlan közös tulajdon (magánszemélyek és Önkormányzat)

Az ingatlanok tulajdonviszonyait és a tulajdonosi együttműködési szándékokat a 3.6 - 3.7 fejezetekben, valamint a tevékenységek részletes bemutatásánál fejtettük ki bővebben.

o *Terület-előkészítési feladatok*

A projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységek esetében merülnek fel az általános jellegű területrendezésen túlmutató, nagyobb volumenű terület-előkészítési feladatok:

1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása:

A beruházás keretében megvalósul a régi iskolaépület bontása, helyén az emlékműhöz méltó park kialakítása, valamint a térvilágítás kiépítése a területen.

Az átalakítás során az épületek elbontása után az emlékmű körüli támfal lebontását terveztük. Az emlékművet jelenlegi magasságához képest körülbelül 1 méterrel lejjebb helyeztük el - magassági értelemben, egy szintben helyezkedik el a templomdombon lévő kereszttel

6. Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés

A tervezési terület egy szakaszán a nyílt csatorna helyett zárt csatornás csapadékvíz-elvezetés valósul meg, így itt sor kerül nagyobb volumenű rézsűburkolat-bontásra.

14. Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése

A sportcsarnok közvetlen környezetének rendezése keretében a meglévő, rossz minőségű pályaburkolatok egy részének bontása történik meg.

Az akcióterületen belüli út-, és közműhálózat felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A ROP projekt keretében az alábbi projektelemezekhez kapcsolódóan valósul meg belterületi út-, és közműhálózat fejlesztésével kapcsolatos feladat:

Projekttevékenység száma	Projekttevékenység	Projekttevékenység szakmai tartalma
4.	Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása	Révhez vezető út felújítása
5.	Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	Fő utca - Járdák Csapadékvíz elvezetés felújítása
8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	Járda felújítása
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	Parkolók kialakítása
12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Aradi utca - Iskola utca + iskola épülethez vezető járda kiépítése

o *Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat (infrastruktúra) felújításával, illetve fejlesztésével kapcsolatos feladatok*

A tervezett beruházások szempontjából nem releváns.

- *A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok*

A ROP projekt keretében az alábbi projektelemekhez kapcsolódóan valósul meg zöldterület fejlesztés:

Projekttevékenység száma	Projekttevékenység	Zöldterület fejlesztés a tevékenységen belül
1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	- 48-as emlékmű környezetrendezése (1057 hrsz) park kialakítása; - Régi iskolaépület bontása (Fő u. 114., 1057 hrsz), a bontás helyén parkosított zöldfelület kialakítása
2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Park kialakítása
3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Extrém park, játszótér
8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	Zöldfelületek rendezése
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	Zöldfelület rendezése
11	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	Park kialakítása
13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Sportcsarnok - zöld felületek rendezése, játszótér, parkolók kialakítása

- *A kármentesítési tevékenység*

1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása:

A bontandó épületek pala héjalása veszélyes hulladéknak minősül, ezért a bontásnál az elbontott anyagot külön kell tárolni, valamint a bontott anyag lerakóba történő elszállítását csak erre kijelölt szakkég végezheti.

- *Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények (szuperstruktúrák) rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok*

Projekttevékenység száma	Projekttevékenység	Projekttevékenység szakmai tartalma
2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Templom külső felújítása
		Park kialakítása
10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása	Épület külső, belső felújítása
		Épülethez kertjének rehabilitációja, parkolók kialakítása
14.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Sportcsarnok bővítése, sportpályák felújítása, energiahatékony használati melegvíz rendszer kiépítése
		Sportcsarnok - zöld felületek rendezése, játszótér, parkolók kialakítása

- *Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja*

A ROP projekt keretében tervezett beruházások szempontjából nem releváns.

- *Építési, telekalakítási feladatok*

A ROP projekt megvalósításával kapcsolatban végzett, a tulajdonviszonyok rendezésével kapcsolatos feladatokat fentebb ismertettük. Ezekon túlmenő feladatok jelen ROP projekt keretében nem jelentkeznek.

- *Akadálymentesítés a 253/1997. kormányrendelet szerint*

A ROP projekthez kapcsolódóan valamennyi, a projektben érintett – közösségi, vagy közszolgáltatást nyújtó - épület vonatkozásában megvalósul az akadálymentesítés.

- *Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek vonatkozásában*

1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása:

A bontandó épületek pala héjalása veszélyes hulladéknak minősül , ezért a bontásnál az elbontott anyagot külön kell tárolni, valamint a bontott anyag lerakóba történő elszállítását csak erre kijelölt szakkég végezheti.

4.3.2. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

Projekt neve	Projekt leírása	Projekt helyszíne	Projektgazda	Előkészítettség	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége		Tervezett összköltség (Bruttó, Ft)
1	Egészségház felújítása	HRSZ:585	vállalkozó	2. ütem: emelet – egyéb eü. szolg.	2. ütem: 2009	2. ütem: 2011	32.100.000
2	Ruházati szaküzlet felújítása a piactéren	HRSZ: Piac tér 612	vállalkozó	régi típusú lakóépület felújításával butikok kialakítása	2009	2010	8.600.000
3	Református templom – új építés	HRSZ 589	Református egyház	Használatba vételi engedély	2000	2011	70.750.000

4.3.3. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen.

Projekt neve	Projekt leírása	Projekt helyszíne	Projektgazda	Előkészítettség	Megvalósítás lehetséges kezdete és vége		Tervezett összköltség (Bruttó, Ft)
József Attila utca	Járda felújítása	1089	Önkormányzat	-	2011 2. n.év	2011 3. n.év	9.450.000
Kossuth Lajos utca	Parkolók kialakítása	695	Önkormányzat	-	2012 2. n.év	2012 3. n.év	4.600.000
Hősök terét körülvevő utak kiépítése	Hősök terét körülvevő utak kiépítése	2200	Önkormányzat	Tanulmányterv	2012 3. n.év	2012. 4. n.év	11.000.000
Ady Endre köz felújítása	Ady Endre köz teljes szélességű felújítása	1062	Önkormányzat	Tanulmányterv	2012 3. n.év	2012. 4. n.év	2.031.000
Csépi köz - járdaépítés	Csépi köz területén járdaépítés	1089	Önkormányzat	Tanulmányterv	2012 3. n.év	2012. 4. n.év	2.000.000

4.4. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez; igényfelmérés

4.4.1. Illeszkedés a célcsoport igényeihez

A *regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat* keretében megvalósítandó fejlesztések a város teljes lakosságát, minden szegmensét érintik: a fiatalokat, az iskolázottakat, a középosztályt és az időseket, az egyedülállókat és a családokat, a jó anyagi körülmények között élőket és a szegényebbeket egyaránt.

A tervezett tevékenységek illeszkednek a célcsoport igényeihez, azokat többek között a lakossági, civil szervezetek, vállalkozások szükségletei alapján határozták meg.

Az igényfelmérés érdekében végzett tevékenységek:

Az érintettek fejlesztésekbe történő bevonása – a szakszerű és hatékony projekt-előkészítési / projektfejlesztési modellen túlmenően – kiváló eszköze a kommunikációnak. A konzultáció lényege, hogy részt vesznek a projekt által kezelendő helyzetek elemzésében és a prioritások, valamint a megoldás kijelölésében. Az előzetes véleménykéréssel elérhető az érdekcsoportok megfelelő szintű támogatása, ami megelőlegezi az egyes fejlesztési programok sikerét.

Bevonandó célcsoportok/partnerek:

- Civil szféra
 - Civil szerveződések képviselői
 - Polgári szerveződések képviselői
- Jellemző kultúrák
 - Kisebbségi önkormányzatok
 - Nemzetiségi szervezetek képviselői
- Gazdasági szféra
- Egyházak, felekezetek
- Oktatási, művelődési intézmények képviselői
- Brainstorming jelleggel az Önkormányzat jelenleg is lebonyolít ilyen közös gondolkodásra alkalmas rendezvényeket
- Lakossági Fórum
- Közmeghallgatások

Partnerség az előkészítés során:

- Tököl városában 2009. szeptember – december hónapok során 2 fordulós kérdőíves felmérést végeztünk a lakosság körében, ezáltal a projekt szakmai tartalma a célcsoport bevonásával került kialakításra.
- 2009 december hónap során „brainstorming” jellegű rendezvény került megtartásra, amelynek célja a tervezett projekt keretében megvalósítandó tevékenységek véglegesítése volt. Az eseményen részt

vettek a helyi kisebbségek, a civil- és vállalkozói szféra, az agrárium képviselői, intézményvezetők, az egyházak, valamint a városrészek képviselői.

- Az előkészítés során – 2009 december 14-én - lakossági fórumot tartottunk. Az anyag véleményeztetése a 17-én 17:00-kor megtartott közmeghallgatáson is megtörtént.
- Az előkészítés során 2009 decemberében végzett műhelymunkán – a Hivatal stábjá, tervezők, városfejlesztési szakemberek részvételével - kerültek kijelölésre a városrészek, kiscsoportos munkában elkészültek a városrészi SWOT-analízisek. Megtörtént az indikatív tevékenységek pontosítása, kialakult a háromszintű célhierarchia. A célok számszerűsített mutatókkal kerültek alátámasztásra.
- Az elkészült munkaközi anyagokat a helyi szakértők véleményezték, mely vélemények beépítésre kerültek, így az elkészült anyagok folyamatosan finomodtak, pontosításra, kiegészítésre kerültek.
- Az IVS anti-szegregációs fejezetének elkészítése kapcsán munkakapcsolatot építettünk ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértőivel. Különös hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése
- 2010.06.26-i közösségi fórum megtartása: A lakosság és a civil szervezetek tájékoztatása a pályázatról már az igényfelmérés során kezdetét vette, de tekintettel arra, hogy a tököliek igényeit és véleményét a projekt fejlesztése és megvalósítása során mindvégig szem előtt kell tartani, illetve a velük történő kommunikációt minél magasabb szintre kell emelni, ezért Tököl Város polgármestere úgy döntött, hogy ez év júniusában találkozót szervez a tököli civil szervezetek vezetői számára.
- 2010.08.06-i közösségi fórum megtartása: A lakosság és a civil szervezetek tájékoztatása a pályázatról már az igényfelmérés során kezdetét vette, de tekintettel arra, hogy a tököliek igényeit és véleményét a projekt fejlesztése és megvalósítása során mindvégig szem előtt kell tartani, illetve a velük történő kommunikációt minél magasabb szintre kell emelni, ezért Tököl Város polgármestere úgy döntött, hogy az ez év augusztusában a Pesti úti városrészben élők számára meghirdetett polgármesteri, képviselői fórumon a városrész programja mellett a település minden lakosát érintő városközpont fejlesztéséről is tart előadást.

A célcsoportok az akcióterületi fejlesztés projekttevékenységeinek lehatárolásával kerültek meghatározásra. Ezek alapján a következő célcsoportokat és potenciális célcsoportokat határolhatjuk le:

Célcsoport	
Polgármesteri Hivatal és intézményei	dolgozók
	látogatók
Rendőr őrs	dolgozók
	látogatók
Védőnői körzet	dolgozók
	látogatók
Római Katolikus Templom	dolgozók
	látogatók
Művelődési Központ (Beleértve az éves szinten több alkalommal tartott nagyszabású rendezvények résztvevőit is)	dolgozók
	látogatók

Célcsoport	
Könyvtár	dolgozók
	látogatók
Sportcsarnok (Beleértve az éves szinten több alkalommal tartott nagyszabású rendezvények résztvevőit is)	dolgozók
	látogatók
Teleház	látogatók
Piac tér	látogatók

4.4.2. Igényfelmérés

A KMOP-2009-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében pályázati felhíváshoz tartozó Pályázati Útmutató alapján mind a funkcióbővítést, mind a funkcióerősítést szolgáló tevékenységek esetében az új építéssel, vagy bővítéssel járó fejlesztéseket igényfelméréssel és kihasználtsági tervvel kell alátámasztani, ez alól kivételt jelentenek a KKV-k, egyéni vállalkozók által megvalósított fejlesztések.

Az igényfelméréssel érintett tevékenységek a tervezett ROP projektben (új építéssel, bővítéssel járó fejlesztések):

Projekttevékenység száma	Projekttevékenység	Megvalósító (Konzorciumi partner)	Funkció	Tevékenység típusa
1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	Önkormányzat	Közterületek fejlesztése	Felújítás; bővítés
3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Önkormányzat	Közterületek fejlesztése	Új építés
6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	Önkormányzat	Gazdasági	Bővítés, új építés (kialakítás)
7.	Piac téren játszótér kialakítása	Önkormányzat	Közterületek fejlesztése	Új építés (áthelyezés)
11	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	Önkormányzat	Közterületek fejlesztése	Új építés (kialakítás)
13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Önkormányzat	Közösségi	Felújítás, bővítés
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	Önkormányzat	Önállóan nem támogatható, választható	Bővítés

Projekttevékenység száma	Projekttevékenység	Megvalósító (Konzorciumi partner)	Funkció	Tevékenység típusa
15.	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Önkormányzat	Közzsféra	Felújítás, bővítés
16.	Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Önkormányzat	Gazdasági	Bővítés
17.	Piactér mellett üzletház kialakítása	Önkormányzat	Gazdasági	Új

Az igényfelmérés körülményei, az igényfelmérési folyamat kezdete, befejezése, módszer

Tököl városában 2009. szeptember – december hónapok során 2 fordulós kérdőíves igényfelmérést végeztünk a lakosság körében. Az első forduló során a fejlesztendő területek meghatározása volt a cél, míg a második forduló során a fejlesztési szükségletek meghatározása. Az értékelés során a következő értékeket képeztük:

1. fordulós kérdőív			
Látogatottság (nap/év)	Színvonal fontossága (%) – a tízes skála átszámítása %-ra, az összes beérkezett kérdőív alapján	Színvonal fontossága súlyozva - a tízes skála átszámítása %-ra, az összes beérkezett kérdőív adott pontjában feltüntetett látogatottság alapján súlyozva	Észrevételek – Leggyakrabban felmerülő szöveges észrevételek tartalma
2. fordulós kérdőív			
Látogatás gyakorisága (nap/év)	Jelenlegi állapot - a tízes skála átszámítása %-ra, az összes beérkezett kérdőív alapján	Felújítás/fejlesztés szükségessége – a tízes skála átszámítása %-ra, az összes beérkezett kérdőív alapján	Jelenlegi állapot – súlyozva - a tízes skála átszámítása %-ra, az összes beérkezett kérdőív alapján, a kérdőív adott pontjában feltüntetett látogatottság alapján súlyozva
			Felújítás/fejlesztés szükségessége – súlyozva - a tízes skála átszámítása %-ra, az összes beérkezett kérdőív alapján, a kérdőív adott pontjában feltüntetett látogatottság alapján súlyozva

Célcsoport

Az igényfelmérés során a teljes lakosságot célcsoportnak tekintettük. A kérdőívet terjesztők útján terjesztettük a lakosság körében, ill. a Polgármesteri Hivatalban, a látogatók számára elérhető helyen helyeztük ki, ill. az itt rendszeresített gyűjtőládban gyűjtöttük. Az első forduló során 54, míg a második forduló során 35 kitöltött kérdőív érkezett vissza.

I. fordulós kérdőív tartalma:

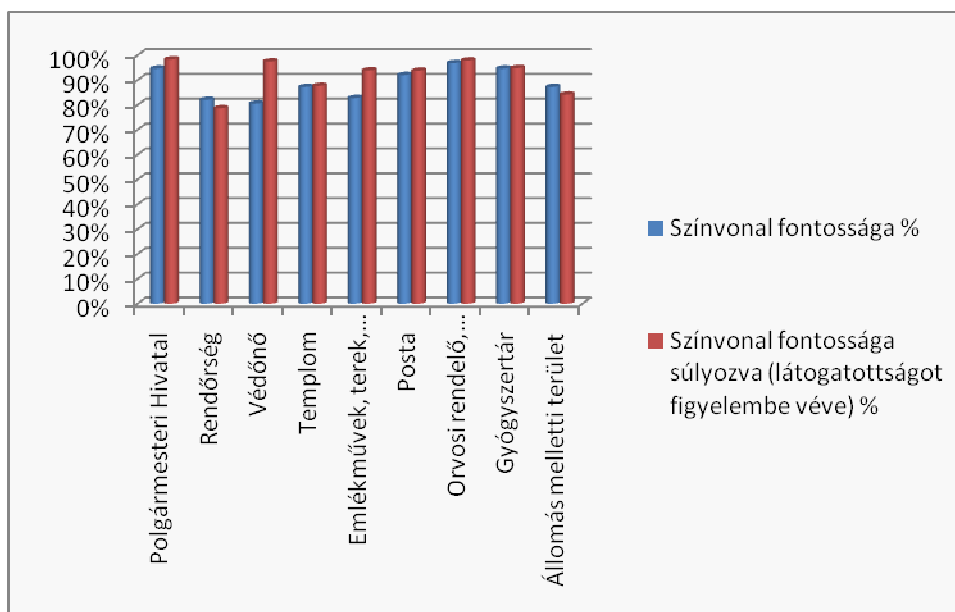
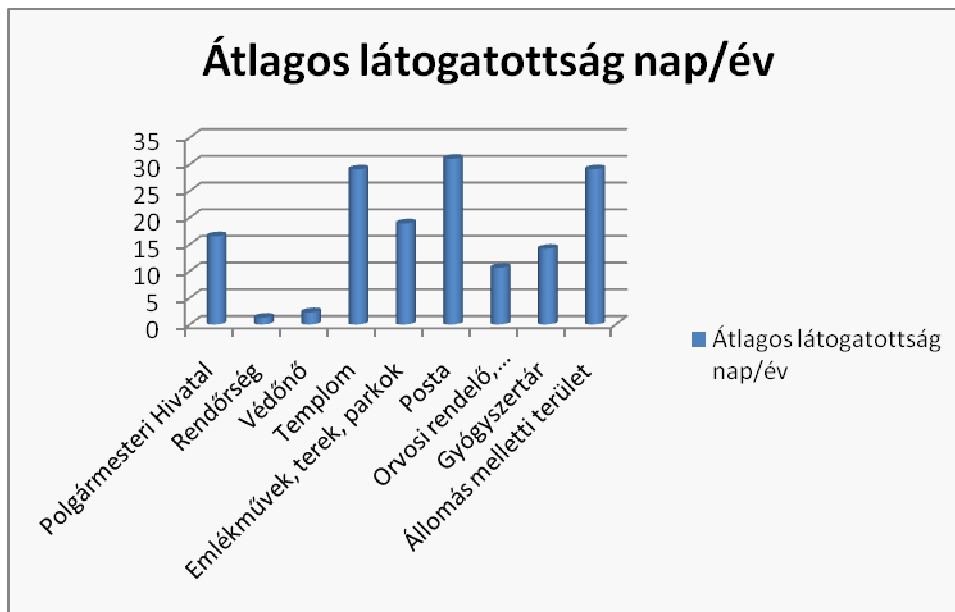
A kérdőív alkalmazásával meghatározásra került az adott helyszín látogatásának gyakorisága, ill. az, hogy a felsorolt szolgáltatások színvonalának fontosságát emelik ki a megkérdezettek (tízes skálán szám megadásával). A kapott válaszok alapján kerültek meghatározásra a fejlesztendő területek. Ezen kívül a megkérdezettek egyéni észrevételt is tehettek.

A kérdőíven szereplő intézmények/szolgáltatások:

- Polgármesteri Hivatal

- Rendőrség
- Védőnő
- Templom
- Emlékművek, terek, parkok
- Posta
- Orvosi rendelő, egészségügyi intézmények
- Gyógyszertár
- Egyéb, éspedig: ...

Az „Egyéb, éspedig: ...” rovatba a megkérdezettek 54%-a az Állomás melletti terület fejlesztésének szükségességét írta. Fentiek alapján az első forduló felmérés összegzése:



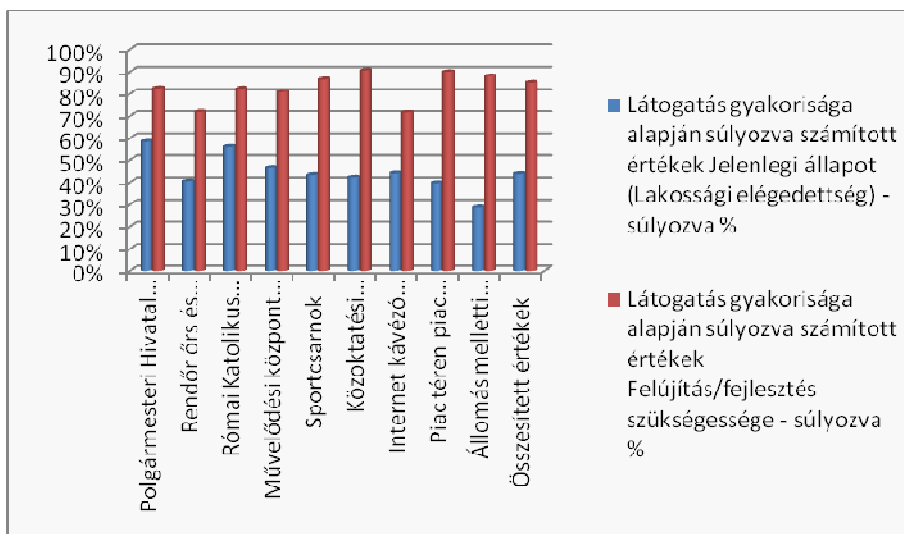
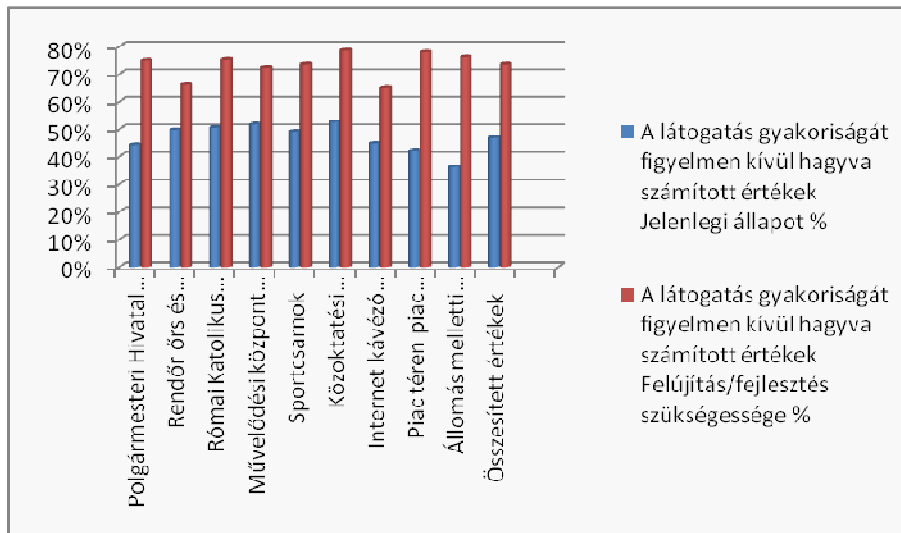
2. fordulás kérdőív tartalma:

A második fordulás kérdőívén az előzőek mellett – szintén tízes skálán szám megadásával – felmértük, hogy mennyire elégedettek a megkérdezettek az adott intézmény/szolgáltatás jelenlegi állapotával, illetve mennyire tartják szükségesnek a fejlesztést. Ezen kívül a megkérdezettek egyéni észrevételt is tehettek.

A kérdőívén szereplő intézmények/szolgáltatások (Részben az 1. körös kérdőív feldolgozásának eredménye, részben az időközben megtartott műhelymunkán elhangzottak alapján kialakítva):

- Polgármesteri Hivatal és intézményei
- Rendőr őrs és védőnői körzet
- Római Katolikus Templom
- Művelődési Központ és Könyvtár
- Sportcsarnok
- Közoktatási intézmények (iskola, óvoda)
- Internet kávézó
- Piac téren piac kialakítása
- Állomás melletti terület rendezése, új funkciókkal való megtöltése

A második fordulás felmérés összessége:



Fentiek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége nem elégedett az egyes intézmények/szolgáltatások színvonalával, és fontosnak tartja az akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseket.

Igényfelmérések eredményének bemutatása az egyes megvalósítandó projekttevékenységek vonatkozásában:

Emlékművek, terek, parkok		
Kapcsolódó projekttevékenységek:		
<ul style="list-style-type: none"> • 48-as emlékmű környezetrendezése, park kialakítása • Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók) • Piac téren játszótér kialakítása • Térfigyelő rendszer kiépítése 		
Látogatottság (nap/év)	Fejlesztés szükségessége az igényfelmérés eredménye alapján	Főbb lakossági észrevételek:
19	Az első forduló igényfelmérés alapján a megkérdezettek 83%-ra értékelték az akcióterületen található emlékművek, terek, parkok színvonalának fontosságát. A látogatások gyakorisága alapján súlyozva ugyanez az érték 94%.	Kevés a játszótér, a parkok állapota leromlott. Több játszótérre lenne szükség. Térfigyelő kamerákra lenne szükség.

Állomás melletti terület rendezése, új funkciókkal való megtöltése		
Kapcsolódó projekttevékenységek:		
<ul style="list-style-type: none"> • Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása 		
Látogatottság (nap/év)	Fejlesztés szükségessége az igényfelmérés eredménye alapján	Főbb lakossági észrevételek:
15-29	Az igényfelmérés során alkalmazott 1. kérdőíven nem került feltüntetésre jelen funkció, azt a kérdőívet megválaszoló lakosok jelölték meg az „egyéb” funkcionál (a megkérdezettek 54%-a.) Az első forduló igényfelmérés alapján a megkérdezettek 87%-ra értékelték az akcióterületen található emlékművek, terek, parkok színvonalának fontosságát. A látogatások gyakorisága alapján súlyozva ugyanez az érték 84%. A második forduló kérdőív eredményei alapján a megkérdezettek 36%-ra értékelik a terület jelenlegi állapotát, és 76%-ra teszik a fejlesztés szükségességét. Az eredmények súlyozva – jelenlegi állapot: 29%; fejlesztés szükségessége: 88%	A terület rendezetlen. Igények: parkoló és rendezett közterület kialakítása

Sportcsarnok		
Kapcsolódó projekttevékenységek:		
<ul style="list-style-type: none"> • Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése 		
Látogatottság (nap/év)	Fejlesztés szükségessége az igényfelmérés eredménye alapján	Főbb lakossági észrevételek:
10	A második forduló kérdőív eredményei alapján a megkérdezettek 49%-ra értékelik a terület jelenlegi	-

Sportcsarnok		
	állapotát, és 73%-ra teszik a fejlesztés szükségességét. Az eredmények súlyozva – jelenlegi állapot: 43%; fejlesztés szükségessége: 87%	

Polgármesteri Hivatal és intézményei		
Kapcsolódó projekttevékenységek:		
<ul style="list-style-type: none"> Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása 		
Látogatottság (nap/év)	Fejlesztés szükségessége az igényfelmérés eredménye alapján	Főbb lakossági észrevételek:
7-17	Az első forduló igényfelmérés alapján a megkérdezettek 95%-ra értékelték a helyszín/szolgáltatás színvonalának fontosságát. A látogatások gyakorisága alapján súlyozva ugyanez az érték 98%. A második forduló kérdőív eredményei alapján a megkérdezettek 44%-ra értékelik a terület jelenlegi állapotát, és 75%-ra teszik a fejlesztés szükségességét. Az eredmények súlyozva – jelenlegi állapot: 59%; fejlesztés szükségessége: 83%	Átlagos, közepes színvonal

Internet kávézó kialakítása		
Kapcsolódó projekttevékenységek:		
<ul style="list-style-type: none"> Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével 		
Látogatottság (nap/év)	Fejlesztés szükségessége az igényfelmérés eredménye alapján	Főbb lakossági észrevételek:
4	A második forduló kérdőív eredményei alapján a megkérdezettek 45%-ra értékelik a terület jelenlegi állapotát, és 65%-ra teszik a fejlesztés szükségességét. Az eredmények súlyozva – jelenlegi állapot: 44%; fejlesztés szükségessége: 72%	-

Piac téren piac kialakítása		
Kapcsolódó projekttevékenységek:		
<ul style="list-style-type: none"> Piactér mellett üzletház kialakítása Piac tér kialakítása, pavilon építése 		
Látogatottság (nap/év)	Fejlesztés szükségessége az igényfelmérés eredménye alapján	Főbb lakossági észrevételek:
14	A második forduló kérdőív eredményei alapján a megkérdezettek 42%-ra értékelik a terület jelenlegi állapotát, és 78%-ra teszik a fejlesztés szükségességét. Az eredmények súlyozva – jelenlegi állapot: 40%; fejlesztés szükségessége: 90%	-

4.4.3. Kihasználsági terv

A részletes kihasználsági tervet a 3. sz. mellékletben csatoltuk.

Az alábbi táblázatban szereplő terv adatok tervezésénél a célcsoport lehatárolásánál korábban ismertetett értékeket vettük alapul. Az újonnan létrejövő funkciók esetében a terv adatok alapját a kérdőíves felmérés eredménye képezte.

Célcsoport (fő/év)		(fő)
Polgármesteri Hivatal és intézményei	dolgozók	59
	látogatók száma	kb. 9000
Rendőr őrs	dolgozók	1
	látogatók száma	kb. 410
Védőnői körzet	dolgozók	4
	látogatók száma	kb. 240
Római Katolikus Templom	dolgozók	1
	látogatók száma	kb. 28.600
Művelődési Központ (Beleértve az éves szinten több alkalommal tartott nagyszabású rendezvények résztvevőit is)	dolgozók	4
	látogatók száma	kb. 60.000
Könyvtár	dolgozók	2
	látogatók száma	kb. 5.500
Sportcsarnok (Beleértve az éves szinten több alkalommal tartott nagyszabású rendezvények résztvevőit is)	dolgozók	5
	látogatók száma	kb. 130.000
Internet kávézó	látogatók várható száma 4	kb. 3.600
Piac tér	látogatók várható száma	kb. 30.000
Üzletház	látogatók várható száma	kb. 27.000

4.5. A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

A tevékenységek ütemezése									
	Már rendelkezésre áll	2009		2010		2011		2012	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Előkészítés									
20. IVS, ATT	+		X	X	X				
Műszaki tervek			X	X	X	X			
Tanulmányok, felmérések, üzleti terv	+			X	X				
Feltételes közbeszerzés					X	X			
Végrehajtás									
A projekt egészének megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások						X	X	X	X
21. Projekt-menedzsment						X	X	X	X
Gazdasági funkció									
6. Piac tér kialakítása, pavilon építése								X	X
16. Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével						X	X		
17. Piactér mellett üzletház kialakítása						X	X		
Közterületek fejlesztése funkció									
1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása						X	X		
3. Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)						X	X		
4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása						X	X		
7. Piac téren játszótér kialakítása								X	X
8. Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása								X	X
9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása								X	X
11. Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása								X	X
Közösségi funkció									
2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása						X	X		
10. Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása (az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, energiahatékony fűtési rendszer kiépítése) (736/1 hrsz.)						X	X	X	X
13. Sportszarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése						X	X	X	X
Közsféra funkció									
15. Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása						X	X		

A tevékenységek ütemezése									
	Már rendelkezésre áll	2009		2010		2011		2012	
		I.	II.	I.	II.	I.	II.	I.	II.
Önállóan nem támogatható, fentiekhez kapcsolódó									
5. Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés						X	X		
12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása								X	X
14. Térfigyelő rendszer kiépítése								X	X
Kiegészítő kisléptékű („soft”) elemek (ESZA típusú)									
18-19. Soft tevékenységek megvalósítása						X	X	X	X

4.6. A tervezett fejlesztések várható hatásai

4.6.1. Társadalmi-gazdasági hatások

Az Akcióterületi Terv tevékenységei Tököl város lakossága, a kistérségben élők és a városba érkező turisták számára egyaránt pozitív hatással jár, hiszen a városközpontban, a város leglátogatottabb területén, a közösségi életben legfontosabb szerepet játszó színterén kerül megvalósításra.

A projekt eredményeként a helyi közösségi élet szimbólumának tekintett jelenleg vonzerejét veszített, kihasználatlan városközpont attraktivitásának és funkcionális működésének fejlesztése valósul meg.

A leglátványosabb és a városképet a legnagyobb kiterjedésben érintő fejlesztések a belvárosban történő utcafelújítások, járdaépítések, parkoló-kialakítások, köztér rekonstrukciók lesznek. A fejlesztés közvetlenül hat a helyi lakosok közérzetére, hiszen a belváros rendezettsége, esztétikai értéke alapvetően meghatározza a város összképét. A belvárosi közterület-fejlesztés hatására várható az érintett terület környékén elhelyezkedő vendéglátó és idegenforgalmi egységek forgalom-növekedése.

Egy hangulatos belváros önmagában egy olyan közösségi teret hoz létre, amely elősegíti a helyi lakosok egymással való interakcióit.

A városrehabilitációs akciók eredményeként:

- Vonzó városi környezet alakul ki (közterületek, parkolók)
- Megújulnak a közösségi- és közszolgáltatások (Polg. Hiv.)
- A közlekedésbiztonságot és a közlekedési kapcsolatok javulnak (járdák, parkolók)
- Kulturális, épített örökségi, turisztikai értékek feltárása valósul meg (templom, 48-as emlékmű)
- Kiskereskedelmi funkciók erősödnek (Piac, üzletek, internet kávézó)
- A rekreációs területek fejlesztésének eredményeként a társadalmi aktivitás növelése várható (Műv. Központ, extrém játszótér, sportcsarnok, internet kávézó)

Az önkormányzati fejlesztések hatásaként megnő a befektetői érdeklődés, emelkedik a magáneros beruházások száma. Nő az akcióterület ingatlanjainak értéke.

4.6.2. Esélyegyenlőségi hatás

Az esélyegyenlőség szempontjait a városrehabilitációs projekt, és az akcióterületi fejlesztések teljes életciklusa alatt (előkészítés, megvalósítás, fenntartás) érvényesítjük.

A városrehabilitációs program a közterületek és felújítandó épületek akadálymentesítése révén nagymértékben segíti a mozgásukban korlátozottak, valamint a kismamák közlekedését, ügyintézését, „beengedi” őket a városi élet vérkeringésébe, ezáltal kedvezően befolyásolja az esélyegyenlőségi célcsoport helyzetét, életminőségét.

A beruházások megvalósításánál, a közbeszerzési eljárások elbírálása során fontos szempontként érvényesítjük a hátrányos helyzetű csoportok munkavállalóinak foglalkoztatását. Vállaljuk, hogy a projektek megvalósítása, illetve későbbi fenntartása révén közhasznú munkavállalókat foglalkoztatunk.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a projekt ciklusában foglalkoztattak esetében érvényesüljön az elv, hogy az azonos munkakörben foglalkoztatottak azonos munkabért kapjanak. A projekt megvalósításában és fenntartásában résztvevő munkavállalók számára a projekt kapcsán továbbképzést biztosítunk, amihez munkaidő kedvezmény jár.

A városrehabilitációs projekt egyes elemei, mint a térfigyelő rendszer üzemeltetése hozzájárul a célcsoport közbiztonságának növeléséhez, az elkészített oktatófilm a általános és középiskolás korosztály biztonságos közlekedésének biztosításához járul hozzá a tudatformálás eszközével.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a projektgazda és partnerei viselkedésükben és kommunikációjukban esélytudatosságot fejeznek ki, nem közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

4.6.3. Környezeti hatások

A városrehabilitációs program hozzájárul a városi levegőminőség javításához, a városi területen lévő zöldfelületek növeléséhez, melynek részét képezi a zöldfelület rekonstrukció, az alulhasznosított zöldfelületek fejlesztése. A zöldfelületek, parkok kialakításánál és bővítésénél figyelmet fordítanak az őshonos növényfajok megőrzésére és telepítésére és az allergén hatású növények és a tájidegen növényfajok irtására.

A program hozzájárul továbbá a közterület állapotának javításához, a közbiztonság növeléséhez.

A beruházás természeti értéket vagy természeti oltalom alatt álló területet nem érint. A fejlesztés hozzájárul az építészeti örökség védelméhez.

A program hozzájárul az energiafelhasználás csökkentéséhez.

Az építés során az útburkolat bontása, a csapadékvíz elvezetés megoldása, az épületek állványozása, nyílászárók cseréje, bontási munkák és a törmelék elhelyezése jelent komolyabb légszennyező, zaj- és rezgés-kibocsátó, illetve hulladéktermelő tevékenységet. Külön gondot okoz, hogy viszonylag nagy területén és a városnak egyszerre több pontján folynak majd a bontási és építési munkálatok.

Az üzemelés során, a területen keletkező kommunális és zöldhulladék elhelyezése, illetve a csapadék elvezetése igényel nagyobb figyelmet. A projekt hatására a lezárt területről való hulladék elszállítása és a közterület-tisztítás kiemelt szervezési figyelmet igényel.

A fejlesztések hatásai

Mutatók	Típus	Célérték	Magyarázat
A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás	eredmény	0 kWh	A projekt számos, energetikai megtakarítást tartalmazó projektelemet tartalmaz (l.: nyílászáró-cserék, szigetelések, energiahatékony fűtési módok), azonban – tekintettel arra, hogy az eddigi használaton kívüli régi vasúti épület funkcióval való megtöltése többlet energiát igényel – összességében nem jár energia megtakarítással.
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO ₂ e)	hatás	0 t	A ROP projekt vonatkozásában nem releváns.
Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése (amennyiben releváns)	output	0 t	A ROP projekt vonatkozásában nem releváns.
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vettek száma	output	20 fő	Önkormányzat képzésen részt vett dolgozói
Jobb összesített energetikai jellemzőkkel (energiatanúsítvánnyal) rendelkező épületek száma	output	1 db	GAMESZ épületének bővítése (új Műszaki Iroda)

Mutató neve		Mértékegység	Típus (output/eredmény)	Bázis-érték	Célértéke elérésének időpontja	Célérték a projekt megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása
Fajlagos vízfelhasználás mértéke	teljes vízfelhasználás	m ³	output	10 254	2 012	10 254	10 000	Kedvezményezett jelentései
	termelés v. szolgáltatás egysége	fő	output	210	2 012	210	210	Kedvezményezett jelentései
Fajlagos energiafelhasználás mértéke	teljes energiafelhasználás	kWh	output	749 893	2 012	749 893	740 000	Kedvezményezett jelentései
	termelés v. szolgáltatás egysége	fő	output	210	2 012	210	210	Kedvezményezett jelentései
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e)		t/év	output	5	2 012	5	3	Kedvezményezett jelentései

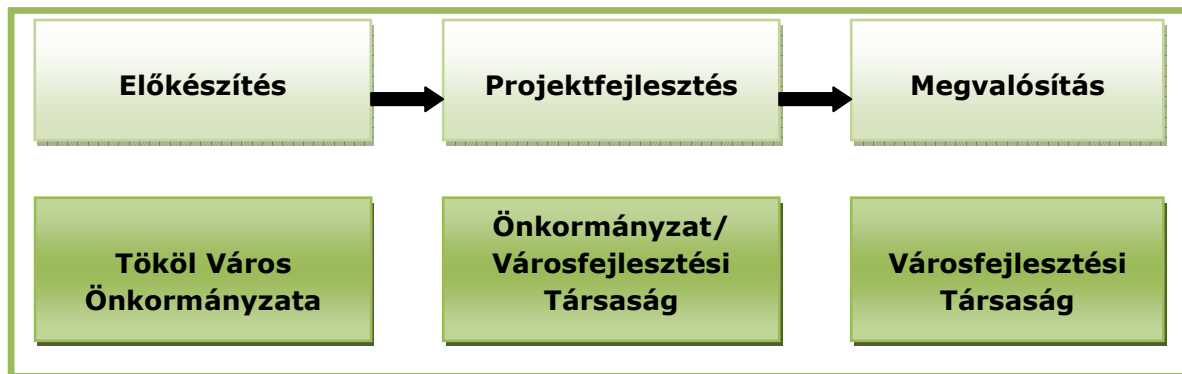
Mutató neve		Mértékegység	Típus (output/eredmény)	Bázisérték	Célértéke elérésének időpontja	Célérték a projekt megvalósítási időszak végén	Célérték a fenntartási időszak végén	Mutató forrása
Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke	Ártalmatlanításra kerülő hulladék	t	output	2	2 012	2	2	Kedvezményezett jelentései
	összes hulladék mennyisége	t	output	61	2 012	61	61	Kedvezményezett jelentései
A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke	Kistérségben élő foglalkoztatottak száma	fő	output	204	2 012	204	210	Kedvezményezett jelentései
	a foglalkoztatottak száma	fő	output	210	2 012	210	210	Kedvezményezett jelentései
A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma	Tudásmegosztásban résztvevők száma	fő/év	output	140	2 012	140	160	Kedvezményezett jelentései
	össz munkavállalói létszám	fő/év	output	210	2 012	210	210	Kedvezményezett jelentései
Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma		db	output	0	2 012	1	1	Kedvezményezett jelentései
Akadálymentesített épületek száma		db	output	2	2 012	10	10	Kedvezményezett jelentései

5. A megvalósítás intézményi kerete

5.1. Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

A projektelemek megvalósításáért felelős szervezetek

Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott a pályázaton való indulásról. A döntés után az előkészítő tevékenységet az önkormányzat kezdi meg, majd a Városfejlesztési Társasággal közösen folytatja. A Városfejlesztési Társaság a projektfejlesztési szakaszban alakult meg. A 2. fordulót követően a megvalósítási szakaszban a pályázattal kapcsolatos valamennyi döntést és feladatot a Városfejlesztési Társaság végzi.



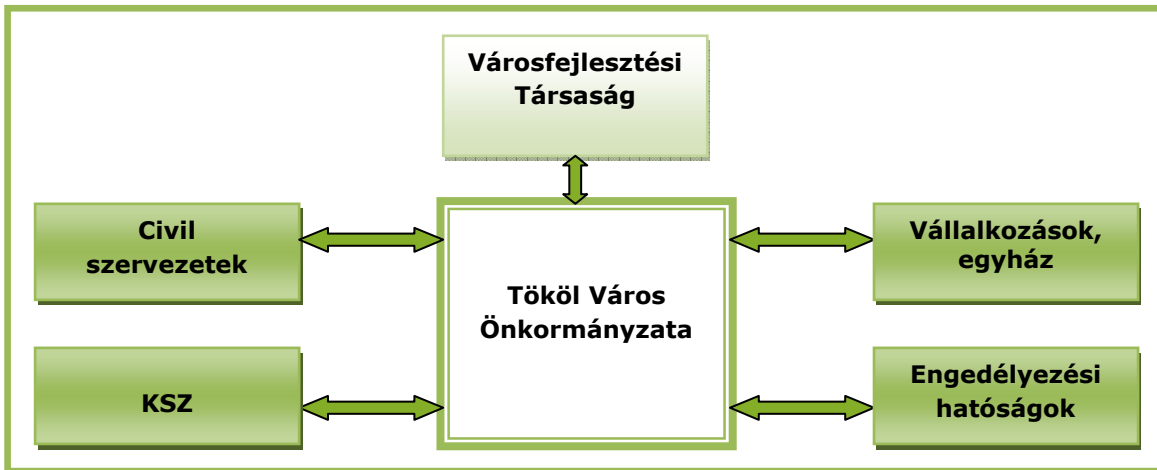
A teljes projekt és így az egyes projektelemek megvalósításának menedzselése a Városfejlesztési Társaság feladata. A Társaság létrehozása a projektfejlesztési szakaszban megtörténik, működési formája a szerint Kft. A megvalósítási tevékenységben a kedvezményezettek (önkormányzat, egyház) szakmai segítséget nyújtanak a Városfejlesztési Társaság részére.

Az önkormányzat és az érintett szervezetek közötti információáramlás

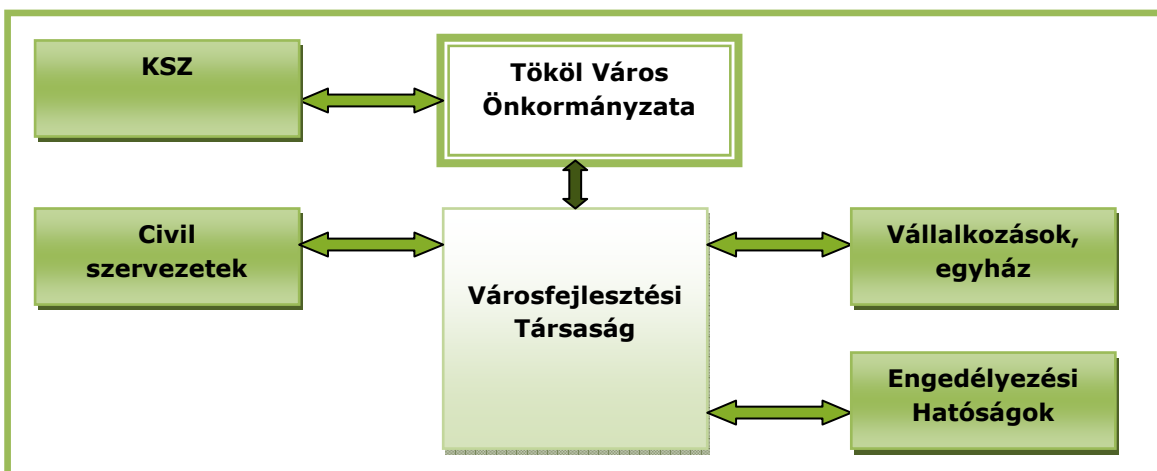
Az információáramlás szervezésénél különbséget kell tenni az előkészítő és a megvalósítási szakasz között. Előbbi esetében az információáramlás fő szervezője az önkormányzat, amely kapcsolatban áll a közreműködő szervezettel és a szakértőkkel (pl. állami főépítész, anti-szegregációs szakértő, településrendezési-műszaki szakértők). Az önkormányzat szolgáltatja az információkat az időközben megalakuló városfejlesztési társaságnak, és a projektfejlesztési szakaszban bevonásra kerülő, a lakossági érdekeket képviselő civil szervezeteknek. Ez a folyamat a megvalósítási szakaszban megfordul, és az információáramlásban a központi szerepet a városfejlesztési társaság fogja betölteni.

Információáramlás a projekt előkészítési szakaszában

Az információáramlásban központi szerepet tölt be az önkormányzat. A projekt fő célkitűzéseinek megvalósítása érdekében felvette a kapcsolatot a helyi gazdaságfejlesztést ösztönző vállalkozásokkal, illetve a városkép szabályozása érdekében az érdekelt hatóságokkal és kedvezményezett szervezetekkel. A projektfejlesztési szakaszban bevonásra kerülnek az érintett civil szervezetek, akik a lakosság, érdekcsoportok véleményét, igényeit felméri, érdekeiket képviselik. Az Önkormányzat folyamatosan információkkal látja el az illetékes Közreműködő Szervezetet is. Az előkészítés során megszerzett információkat az Önkormányzat továbbítja a megvalósító projektmenedzsment szervezet (Városfejlesztési Társaság) felé.

**Információáramlás a projekt megvalósítási szakaszában**

Az információáramlás hatékony ellátása érdekében a fő kedvezményezett önkormányzat kölcsönös kapcsolatban áll a városfejlesztési társasággal. Az önkormányzat eljuttatja a közreműködő szervezettől érkező információkat, illetve minden projektet érintő kérdést megbeszél a társasággal a rendszeres konzultációk alkalmával. Ez a kapcsolati forma ellentétes irányban is működik, a magán- és a civil szféra oldaláról érkező információkról az önkormányzat a társaságon keresztül értesül.



Az önkormányzat szabályossági, ill. támogatás elszámolására vonatkozó felelőssége a végrehajtásban

A végrehajtást a polgármesteri hivatal teljes szervezete képviseli, különös tekintettel az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Városfejlesztési Társaságra.

Feladatuk a végrehajtásban:

- döntés-előkészítés: információk gyűjtése a döntésekhez, végrehajtási javaslatok-verziók megfogalmazása,
- a végrehajtás megszervezése, azaz a végrehajtói irányítás és számonkérés, az alacsonyabb szinten működő végrehajtási rendszerek felett,
- működési és felelősségi rend kialakítása,
 - működés adminisztratív jellegű megszervezése,
 - működés szakmai jellegű megszervezése,
 - működés pénzügyi, gazdasági jellegű megszervezése.

A felsorolt feladatok sokszínűsége, a bonyolult döntési és szervezeti rendszer feltételezi, hogy a feladatellátást és a munkavégzést meg kell szervezni a Városfejlesztési Társaságnak, azonosítania kell a szervezési egységeket és azokat szabályozni. A végrehajtás lépéseit és szabályozását Működési Kézikönyvben rögzítik.

Az önkormányzat kizárólag olyan költségekre igényel támogatást, amelyek megfelelnek a törvényi előírásoknak, jogszabályokban foglaltaknak, és amelyek törvény adta keretek közötti elszámolásáért teljes körű felelősséget vállal.

Ezek alapján a költségek elszámolhatóak és teljesítik az útmutató által támasztott feltételeket:

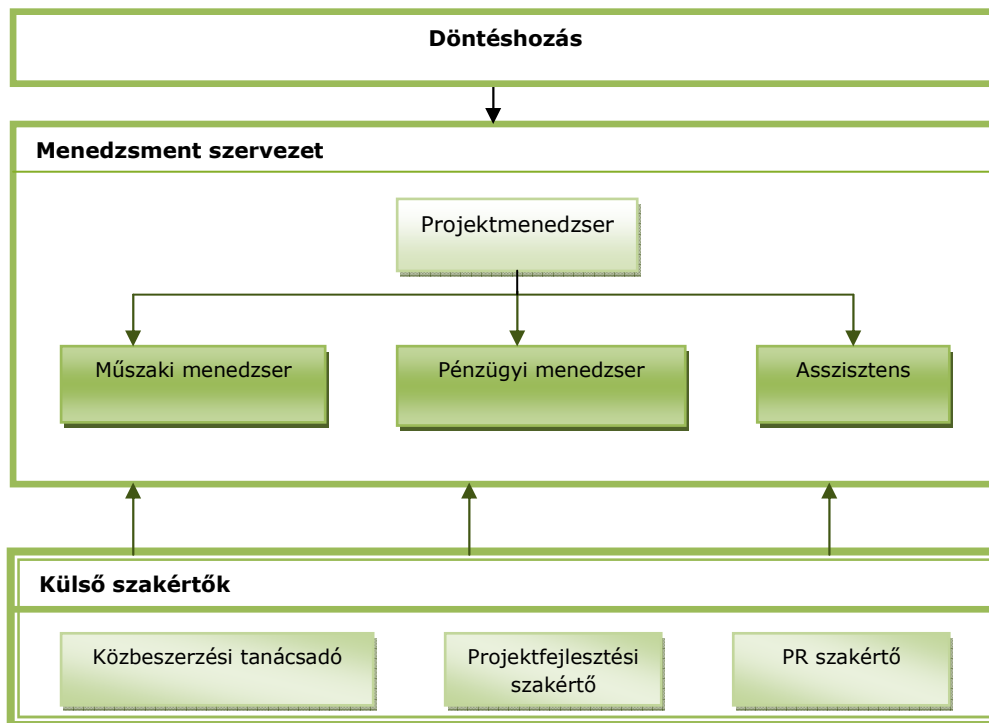
- Ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük, jogalapjuk (szerződéssel, közigazgatási határozattal, stb.), számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak;
- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek;
- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat;
- A Magyar Köztársaság területén megvalósuló projekt végrehajtása érdekében merülnek fel;
- A költségek csak olyan mértékben kerülnek elszámolásra, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják;
- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósul meg kettős finanszírozás.

Projektmenedzsment szervezet bemutatása

A pályázó Tököl Város Önkormányzata.

Projektmenedzsment az előkészítési szakaszban

A projekt előkészítési szakaszában (1. forduló és a két forduló között a városfejlesztési társaság létrehozásáig) a projektmenedzsment tevékenységet az Önkormányzat munkatársai külső szakértők bevonásával látták el az alábbi struktúrában:



Az önkormányzat a képviselőtestület döntéshozói jogköre mellett belső projektmenedzsment szervezet felállításával irányítja a projektet. A Döntéshozó szerepét a szervezetben Tököl polgármestere képviseli a képviselőtestület jóváhagyásával, aki a projekttel kapcsolatos információkat továbbítja a képviselőtestület felé, illetve a kisebb volumenű kérdésekben döntéseket hoz. A menedzsment szervezetet az önkormányzat részéről delegált projektmenedzser irányítja, az ő munkáját segíti két külsős, szerződés keretében foglalkoztatott szakember, egy műszaki és egy pénzügyi menedzser. A felmerülő operatív feladatokat (pl. kapcsolattartás a projektmenedzsment szervezet tagjaival) az asszisztens koordinálja.

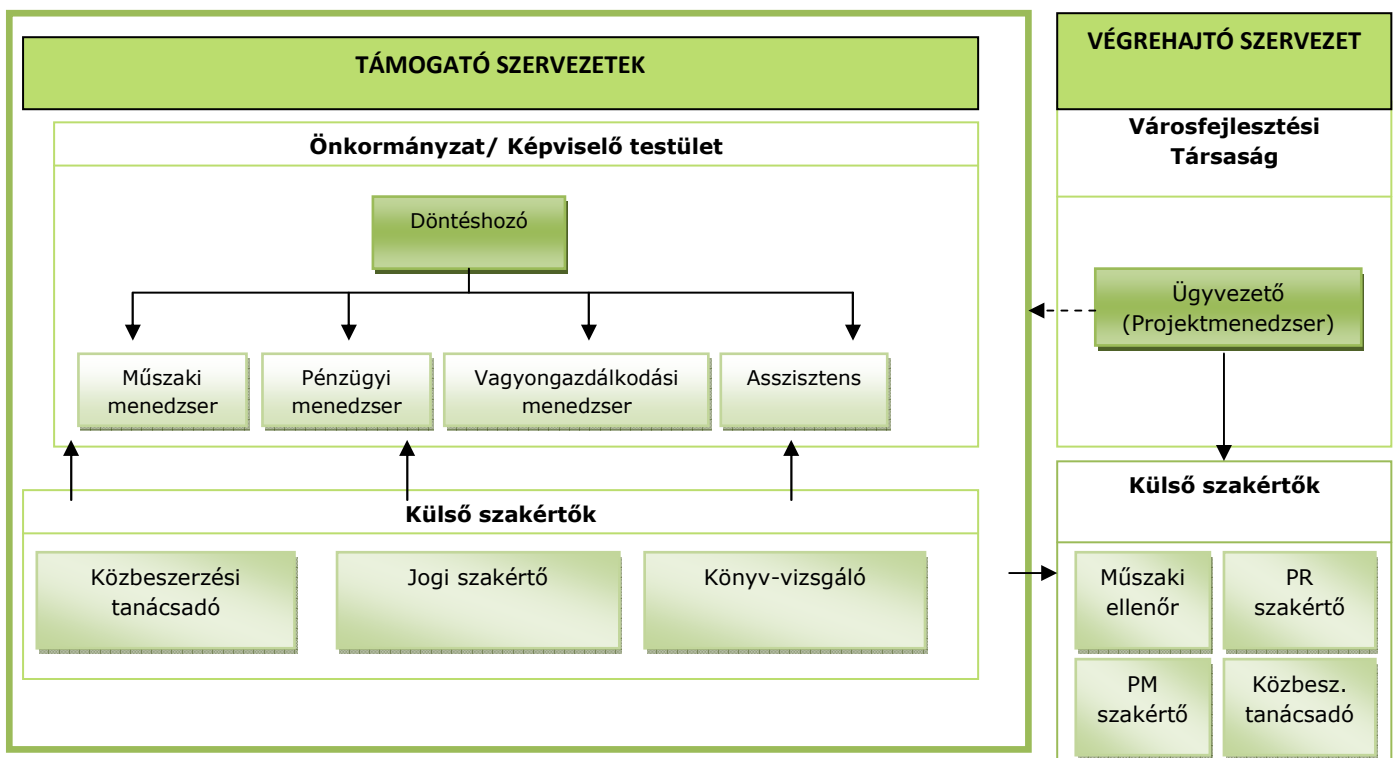
Az önkormányzat és a projektmenedzsment szervezet külső szakértők igénybevételével biztosítja a projekt előkészítésének sikerét.

Projektmenedzsment a megvalósítási szakaszban

A teljes projekt és így az egyes projektelemegek megvalósításának menedzselése a Városfejlesztési Társaság feladata. A Kft.-ként működő társaság létrehozása a projektfejlesztési időszak során valósul meg. A projektet megvalósító projektmenedzsment szervezet tehát a Városfejlesztési Társaság (a pályázó Önkormányzat projektmenedzsment szervezete), amely az önkormányzat önállóan működő partner szervezete. A pályázó a projekt megvalósítása során az Önkormányzat támogatása mellett igénybe vesz külső szakértőket a sikeres megvalósítás érdekében, de alapvetően a Városfejlesztési Társaság végzi a projektmenedzsmentet a megvalósítás alatt.

A társaság határozatlan időre jön létre. A Társaság munkáját 1 fő ügyvezető irányítja. A szakmai munkát az ügyvezető aktív szakmai részvétele mellett 1 fő magasan kvalifikált, tapasztalatokkal rendelkező, projektasszisztens segíti. Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére és képviselésére, valamint gyakorolja a társaság dolgozói feletti munkáltató jogokat.

A projektmenedzsment szervezeti struktúráját a megvalósítás alatt az alábbi ábra szemlélteti:



KÜLSŐ SZAKÉRTŐK

Jogi szakértő:

A jogi szakértő feladata, hogy a jog eszközével elősegítse a menedzsment működésének eredményességét, közreműködjön a törvényesség érvényre juttatásában, segítséget nyújtson a menedzsmentnek jogai érvényesítéséhez, valamint kötelezettségei teljesítéséhez. A jogi szakértő - a jogszabályok keretei között – ellátja a szervezet jogi képviselőtét bíróságok, hatóságok és más szervek előtt, jogi tanácsot és tájékoztatást ad, beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat készít és felülvizsgál, részt vesz a jogi munka megszervezésében, jogszabályfigyelést és jogszabály-értelmezést végez. A jogi szakértő kötelessége az ügykörében tudomására jutott jogsértésekre a projektmenedzser figyelmét felhívni és azok megszüntetése érdekében javaslatot tenni.

Közbeszerzési szakértő:

A szakértő feladata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján a projekt-megvalósítás közbeszerzés-jogi feladatainak maradéktalan ellátása, beleértve:

- ✓ Az eljárások típusának meghatározását;
- ✓ A hirdetmények elkészítését;
- ✓ A kapcsolattartást a tenderek műszaki tartalmát készítő szakértőkkel;
- ✓ Az esetleges tárgyalásokon való részvételt;
- ✓ Az értékelés lebonyolítását;
- ✓ Valamint az eredményhirdetés lebonyolítását;

Kiválasztásának alapfeltétele a hasonló típusú és léptékű referenciák megléte, illetve a Közbeszerzések Tanácsa által minősített, hivatalos közbeszerzési tanácsadói cím rendelkezésre állása.

Könyvvizsgáló:

Közbeszerzés során kiválasztott vállalkozás. Feladata a projekt zárás során történő pénzügyi audit elvégzése.

Műszaki ellenőr:

Közbeszerzés során kiválasztott vállalkozás. Feladata a kivitelezés műszaki ellenőrzése.

PR szakértő:

- ✓ kommunikációs terv megvalósítása
 - Rendezvények szervezése
 - Interjúk szervezése
 - Kapcsolattartás a célcsoportokkal, és azok tájékoztatása
 - Kapcsolattartást a médiával

- ✓ a kommunikációs tevékenység eredményeinek és problémáinak bemutatása a projekt menedzsment felé

PM szakértő:

- ✓ A Projektötletek kidolgozásával kapcsolatos általános tanácsadás;
- ✓ UMFT jogszabályi környezet figyelembe vétele, betartatása és nyomon követése;
- ✓ Tanácsadás a hatékony munkaszervezésre az Városfejlesztési Társaságon belül a projekt megvalósítása során;
- ✓ Projekt pénzügyi menedzsmentjéhez kapcsolódó tanácsadás: cash-flow terv készítése, folyamatos aktualizálása, Kifizetési Kérelmek összeállítása, benyújtása;
- ✓ Az önkormányzat gazdasági programjának figyelembe vétele a projekt szempontjából;
- ✓ A projekt megvalósításához és annak elszámolásához szükséges dokumentumok (előrehaladási jelentések /PEJ/, kifizetési kérelmek, záró beszámolók) összeállításának koordinálása, illetve Támogatónak történő megküldése;
- ✓ Egyéb, megbízási szerződésben részletezett projektmenedzsment feladatok

5.2. Az Akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása

A képviselőtestület és a projektmenedzsment szervezet folyamatosan nyomon követi a fejlesztési programok megvalósítását. Ennek érdekében kidolgoznak egy jelentéstételi rendszert, ami alapján félévente beszámol a végrehajtásért felelős szervezet a kitűzött projektcélokhoz összehasonlítva a megvalósult eredményekről, a felmerült problémákról, a pénzügyi előrehaladásról, a lehetséges kockázatokról, illetve a projekttervben szükséges pl.: ütemezési módosításokról. A képviselőtestület számára a féléves benyújtást vállalják. Az üléseket nyilvánossá teszik, melyekre írásban, előterjesztés megküldésével meghívják a fejlesztésekben leginkább érintett civil szervezeteket, vállalkozásokat, illetve a képviselőtestületi ülésen hozzászólási jogot biztosítanak számukra.

Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése

A projekt megvalósításának menedzselése két fontos tevékenységből áll: monitoring és kommunikáció. A monitoring, azaz nyomon követés, a realizálási folyamatok követését jelenti.

A projekt menedzsment szervezet (PM Szervezet) célja elsősorban

- a projekt előrehaladásának teljesítése,
- a projekteredmény minőségének biztosítása,
- az eltérések, valamint
- a projekt kimenetelét negatívan befolyásoló tényezők elleni védekezés.
- magas fokú kommunikáció megszervezésével.

A projekt megvalósítása során a Projektmenedzsment Szervezet feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kíséresse a projekt alakulását:

- felülvizsgálja a feladatok teljesítését,
- tartották-e az időtervet,
- a pénzügyi teljesítés a költségtervvel szinkronban van-e,

A PM Szervezet feladata, hogy kiválassza a megfelelő ellenőrzési szintet. Az ellenőrző rendszer kiterjed a költségekre, a kockázatokra, a minőségre, a kommunikációra, az időre, a változásokra, a beszerzésekre valamint az emberi erőforrások területére.

A nyomon követés során a következő négy lépéssorból álló folyamat szerint ellenőrzik a projekt teljesítését:

- Az első lépésben a projekt előkészítési szakaszában meghatározásra kerül a határidő, a költségkeret, illetve maga a létrehozandó eredmény.
- A második lépés, az információgyűjtés, amelyet a PM Szervezet heti rendszerességgel fog elvégezni.
- A harmadik lépésben összevetik a kitűzött célokat az összegyűjtött információkkal.
- A negyedik lépésben pedig a szükséges korrekciós beavatkozásra kerül sor.

Ezzel a négy lépésből álló nyomon követési folyamattal a projekt sikerességét segítik elő.

A projekt megvalósítás keretében továbbítják a releváns és aktuális információkat a projektmenedzsment szervezeten belül, valamint a szervezet és a bevonandó célcsoportok között is. A kommunikáció során az aktuális információkat folyamatosan eljuttatják az érintettekhez (lakossághoz, civil szervezetekhez, vállalkozásokhoz) illetve reagálnak a projekttel kapcsolatos külső információkra is. A kifelé irányuló kommunikáció célja, hogy a projekt céljáról, tartalmáról és eredményeiről az érintett célcsoportok is értesüljenek.

A belső kommunikáció célja, hogy a projektmenedzsment szervezeten belül az információáramlás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Megfelelő kommunikáció nélkül a projektmenedzsment tagjai képtelenek a közös cél érdekében összehangoltan cselekedni.

Ennek érdekében a PM Szervezet heti gyakorisággal projektértekezleteket fog tartani. Az értekezlet célja:

- a projekt állapotának közös értékelése;
- a problémafeltárás, a problémákra adott megoldási javaslatok értékelése
- a legkedvezőbb alternatíva kialakítása;
- a korrekciós döntések meghozatala;
- a projekttel kapcsolatos tájékoztatások és utasítások közlése.

A projektértekezletek mellett belső helyzetjelentések is készülnek. Ennek során összefoglalják a nyomon követési folyamat alatt keletkező elemzési eredményeket. A helyzetjelentés három beszámolóból tevődik össze, amelyeket önállóan is alkalmaznak.

1. Státusz jelentés: meghatározza, hogy hol tart a projekt az erőforrások, a költségek, a terjedelem és a minőség tekintetében;
2. Haladás jelentés: leírja, hogy milyen eredmények valósultak meg eddig, milyen előrejelzés várható a következő szakaszban;
3. Eltérés jelentés: megállapítja, hogy milyen eltérések következtek be, mely eltérések esetén kell beavatkozni és milyen módon.

A PM Szervezet negyedévenként beszámol a kitűzött projektcélokkal összehasonlítva a megvalósult eredményekről, a felmerült problémákról, a pénzügyi előrehaladásról, lehetséges kockázatokról, ütemezési módosításokról az önkormányzat, illetve a közgyűlés felé.

A projektmenedzsment szervezet folyamatosan bemutatja az elért eredményeket a következő módokon:

- Személyes konzultáció
- Honlap
- Média

Az eredmények bemutatása nagymértékben hozzájárul a projekteredmény fenntartásához, népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez.

Civil szereplők bevonása

Az érintettek projektbe történő bevonása megfelelő eszköze a kommunikációnak a szakmai tervezésen túl. A konzultáció lényege, hogy az érintettek részt vesznek a projekt által kezelendő helyzetek elemzésében és a prioritások, valamint a megoldás kijelölésében. Az előzetes véleménykéréssel elérhető az érdekcsoportok megfelelő szintű támogatása, ami megelőlegezi a projekt sikerét.

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a lehetséges megoldás típusok a partnerségi részvételre az előkészítés és a megvalósítás során, melyeket az önkormányzat alkalmaz:

Bevonandó célcsoport:

- Civil szféra
 - Civil szerveződések képviselői
 - Polgári szerveződések képviselői
- Jellemző kultúrák
 - Kisebbségi önkormányzatok
 - Nemzetiségi szervezetek képviselői
- Gazdasági szféra
- Egyházak, felekezetek
- Oktatási, művelődési intézmények képviselői
- Brainstorming jelleggel az Önkormányzat jelenleg is lebonyolít ilyen közös gondolkodásra alkalmas rendezvényeket

Már megvalósult tevékenységek:

- Tököl városában 2009. szeptember – december hónapok során 2 fordulós kérdőíves felmérést végeztünk a lakosság körében, ezáltal a projekt szakmai tartalma a célcsoport bevonásával került kialakításra.
- 2009 december hónap során „brainstorming” jellegű rendezvény került megtartásra, amelynek célja a tervezett projekt keretében megvalósítandó tevékenységek véglegesítése volt. Az eseményen részt vettek a helyi kisebbségek, a civil- és vállalkozói szféra, az agrárium képviselői, intézményvezetők, az egyházak, valamint a városrészek képviselői.
- Az előkészítés során – 2009december 14-én - lakossági fórumot tartottunk. Az anyag véleményeztetése a 17-én 17:00-kor megtartott közmeghallgatáson is megtörtént.
- Az előkészítés során 2009 decemberében végzett műhelymunkán – a Hivatal stábjá, tervezők, városfejlesztési szakemberek részvételével - kerültek kijelölésre a városrészek, kiscsoportos munkában elkészültek a városrészi SWOT-analízisek. Megtörtént az indikatív tevékenységek pontosítása, kialakult a háromszintű célhierarchia. A célok számszerűsített mutatókkal kerültek alátámasztásra.
- Az elkészült munkaközi anyagokat a helyi szakértők véleményezték, mely vélemények beépítésre kerültek, így az elkészült anyagok folyamatosan finomodtak, pontosításra, kiegészítésre kerültek.
- Az IVS anti-szegregációs fejezetének elkészítése kapcsán munkakapcsolatot építettünk ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértőivel. Különös hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére
- 2010.06.26-i közösségi fórum megtartása: A lakosság és a civil szervezetek tájékoztatása a pályázatról már az igényfelmérés során kezdetét vette, de tekintettel arra, hogy a tököliek igényeit és véleményét a projekt fejlesztése és megvalósítása során mindvégig szem előtt kell tartani, illetve a velük történő kommunikációt minél magasabb szintre kell emelni, ezért Tököl Város polgármestere úgy döntött, hogy ez év júniusában találkozót szervez a tököli civil szervezetek vezetői számára.

A fórumra 2010. június 26-án, szombaton a déli órákban került sor, melynek helyszínül a Művelődési Központ és Könyvtárban lévő Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola helyisége szolgált. A találkozó napirendje: Párbeszéd Tököl városközponti és városrészi fejlesztési elképzeléseiről. A meghívottakat a városi közösségek vezetői alkották. A meghívottak közül 18-an jelentek meg, amely a maximális létszám körülbelül 55%-a.

Tököli közösségek listája a fórumon résztvevők megjelölésével

Közösség neve	Név	Megjelent
Máltai Szeretetszolgálat Tököli Szervezete	Vukovné Sávoly Eszter	Igen
Plébánia	Papp László atya	Nem
Tököli Gazdakör	Árkocsevics Simon	Igen
Virágos Tökölért Egyesület	Kunczené Fellegi Katalin	Nem
Szárny-nyitogató Művészeti Iskola	Guthné Schneider Mária	Igen
Ritmikus Sportgimnasztika Egyesület	Puskás Andrea	Nem
Tököli Gazdák Vadásztársasága	Plausin István	Igen
Tököl Szociálpolitikai Fejlesztéséért Alapítvány	Baller Antalné + Istvánovné Dragovics Magdolna	Igen

Közösség neve	Név	Megjelent
Nap-Hold Alapítvány	Szabó Erzsébet	Igen
Art Fitness Szakosztály	Áschinné Török Zsuzsanna	Nem
Tököli Lovasklub	Marlyn András	Igen
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium	Kiss László	Igen
Római Katolikus Kórus	Kővári András	Nem
Szigetszentmiklós-Tököl Kick-Bokszt Egyesület	Gnyálin István	Igen
Tököli Motoros Klub	Szegesdi István	Nem
Öregfiúk Labdarúgó Csapata	Hoffman József	Igen
Csollák Mihály Tököli Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete	Csollák Mihály	Igen
Tököl KSK Kézilabda Szakosztály Elnöke	Kerékgyártó Zsolt	Igen
Tököli Hagyományőrző Énekegyüttes	Lerner Péter	Igen
Tököl Mozgáskorlátozottak Egyesülete	Csurcsia Mátyásné	Nem
Elek-Ágh Kutyamenhely Alapítvány	Ágh Kálmánné	Nem
Barátság Horgászegyesület	Farkas Ferenc	Nem
Kínai Kung-Fu Alapítvány	Balla János	Nem
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub	Dragovics Márkné	Igen
Református lelkész	Thuróczy István	Nem
Délszláv Nemzetiségi Tányegyüttes és Énekkar	Halász László	Igen
Tököli Polgárőr Egyesület	Ágics Péter	Igen
Görög-katolikus lelkész, Krétai Szent András Időotthon	Prodán Gábor	Nem
Prekovac zenekar	Ágics István	Igen
Etnograd zenekar	Marosi Zoltán	Nem
Benetton Band	Csurcsia István	Igen
BOBO zenekar	Marosi János	Nem
Baba-mama Klub	Ecsedi Beáta	Igen

A találkozó során Hoffman Pál polgármester prezentációt tartott a témában. Szó esett a KMOP-2009- 5.2.1./B „Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázatról általánosságban, valamint az ehhez kapcsolódóan megszületett Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és Előzetes Akcióterületi Tervről. Képekkel illusztráltan kerültek bemutatásra az EATT-ben szereplő projektelemek, a hozzájuk tartozó fejlesztési elképzelések, annak indokoltságával és megvalósításának menetével (kivételt képeznek ez alól az 1. forduló eredménye alapján nem támogatott projektelemek, melyeknek tartalma nem lett mélységében tárgyalva és illusztrálva sem lett látványtervekkel).



- 2010.06.26-i közösségi fórum megtartása: A lakosság és a civil szervezetek tájékoztatása a pályázatról már az igényfelmérés során kezdetét vette, de tekintettel arra, hogy a tököliek igényeit és véleményét a projekt fejlesztése és megvalósítása során mindvégig szem előtt kell tartani, illetve a velük történő kommunikációt minél magasabb szintre kell emelni, ezért Tököl Város polgármestere úgy döntött, hogy az ez év augusztusában a Pesti úti városrészben élők számára meghirdetett polgármesteri, képviselői fórumon a városrész programja mellett a település minden lakosát érintő városközpont fejlesztéséről is tart előadást.

A fórumra 2010. augusztus 6-án, pénteken a késő délutáni órákban került sor, melynek helyszínéül a Weöres Sándor Általános Iskola lakótelepi épületének ebédlője szolgált. A találkozó témája: polgármesteri, képviselői fórum. A meghívottakat a városrész lakosai jelentették, különös tekintettel a társasházak közös képviselőire. A meghívás eredményeként a fórum kezdetére 17 fő jelent meg.

A találkozó első részében Hoffman Pál polgármester prezentációt tartott a tököli városközpont fejlesztéséről. Szó esett a KMOP-2009- 5.2.1./B „Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázatról általánosságban, valamint az ehhez kapcsolódóan megszületett Integrált Városfejlesztési Stratégiáról és Előzetes Akcióterületi Tervről. Képekkel illusztráltan kerültek bemutatásra az EATT-ben szereplő projektelemek, a hozzájuk tartozó fejlesztési elképzelések, annak indokoltságával és megvalósításának menetével (kivételt képeznek ez alól az 1. forduló eredménye alapján nem támogatott projektelemek, melyeknek tartalma nem lett mélységében tárgyalva és illusztrálva sem lett látványtervekkel). Felmerültek a képviselő-testület elképzelései Tököl középtávú terveiről a város egészét ill. különösen a Pesti úti városrészt illetően, melyhez egy külön bemutató is készült.

A prezentáció befejezését követően kötetlen beszélgetés alakult ki városfejlesztési témában a polgármester és a résztvevők között, ahol a meghívottaknak lehetőségük volt kifejezni véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban, kérdéseket és javaslatokat felvetni.



5.3. Üzemeltetés, működtetés

Közcélú beruházások esetében nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma nem a megvalósítás, hanem a hatékony üzemeltetés. A város-rehabilitáció eredményeként több olyan fejlesztés is megvalósul, amelynek működtetése szükséges az akciót követően is, ezért erre is különös figyelmet fordítunk.

5.3.1. A fejlesztési tevékenységek és szolgáltatások működésének rövid leírása

A gazdasági funkciókhoz tartozó tevékenységek közül a *Piac tér kialakítása, pavilon építése* esetében az új épület és a Piac tér üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport, intézményi karbantartó részleg) A további két tevékenység esetében Az Önkormányzat a tulajdonában levő ingatlant vállalkozónak bérbe adja (Internet kávézó KKV iroda, Üzletház). Ezek a területeken a vállalkozó végzi az üzemeltetést, karbantartást. A megmaradó Teleház funkciót továbbra is az Önkormányzat tartja fenn (GAMESZ).

A településüzemeltetés, az utcák, terek, közterületek fenntartása a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata. Ide tartozik a közterület-takarítás és tisztántartás, parkgondozás, burkolatjel-festés, csapadék csatornahálózat üzemeltetés, közvilágítási szolgáltatás ellátás, szökőkút-üzemeltetés, KRESZ-tábla karbantartás, út- és járdaburkolat-fenntartás, valamint hó- és síktalanítási munkák ellátása. *A közterületek fejlesztése funkciót erősítő tevékenységek közül a 48-as emlékmű környezetrendezése, a Játsszótér kialakítása a Piac téren, az Önkormányzati iroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók), Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása, Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása*, esetében a közterület üzemeltetése jelent feladatot, igényel többletköltségeket. A közterületek (járdák, utak, parkok, terek és utcabútorok) fenntartója és üzemeltetője, valamint a köztisztaság biztosítója az önkormányzat, a zöldfelületek gondozását az önkormányzat (GAMESZ Parkfenntartó csoport) végzi. A Fő utcában létrehozott zárt csapadékvíz-elvezető csatorna-szakaszt a Tököli Víz és Csatorna Üzemeltető Kft. tartja fenn.

A térfigyelő rendszer telepítése után az Önkormányzat megbízott munkatársa végzi az üzemeltetést, a fenntartás pedig szolgáltatás igénybe vételével történik.

A közösségi célú fejlesztések közül a egyházi fenntartású ingatlan működtetését továbbra is a Tököli Római Katolikus Egyházközség vállalta magára. A költségeket saját forrásból biztosítja.

A közösségi – és közszféra funkciók esetében az önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál a felújított, vagy bővített épületek, és közvetlen környezetük üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport, intézményi karbantartó részleg) Az igazgatási irodablokkban elhelyezkedő Rendőr őr esetében a Rendőrség haszon-kölcsön szerződés keretében használja a területet (106 m²), ill. az üzemeltetéséről - karbantartásáról gondoskodik.

5.3.2. Szervezeti terv

	Projekttevékenység	Feladat	Fenntartó/Üzemeltető	Működés rövid leírása
1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Üzemeltetés, fenntartás	Római Katolikus Egyház	A felújított Kisboldogasszony Templom, és a hozzá tartozó ingatlanon elhelyezkedő park üzemeltetését, fenntartását a Tököli Római Katolikus Egyházkerület végzi.
3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
4.	Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
5.	Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz, Tököli Víz és Csatorna Üzemeltető Kft.	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport) A tevékenység keretében létrehozott zárt csapadékvíz-elvezető csatorna-szakaszt a Tököli Víz és Csatorna Üzemeltető Kft. tartja fenn.
6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az új épület és a Piac tér üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport, intézményi karbantartó részleg)
7.	Piac téren játszótér kialakítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső	Üzemeltetés,	Önkormányzat, Gamesz	A felújított épület, és közvetlen környezete üzemeltetését,

	Projekttevékenység	Feladat	Fenntartó/Üzemeltető	Működés rövid leírása
	felújítása (az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, energiahatékony fűtési rendszer kiépítése) (736/1 hrsz.)	karbantartás		karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport, intézményi karbantartó részleg)
11.	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	Az újonnan létrehozott közterület üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz	A Sportcsarnok épületének, valamint a hozzá tartozó ingatlan zöldfelületeinek, útjainak, műtárgyainak, sportpályáinak, stb. üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport)
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat	Önkormányzat megbízott munkatársa végzi az üzemeltetést, a fenntartás pedig szolgáltatás igénybe vételével történik.
15.	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Üzemeltetés, karbantartás	Önkormányzat, Gamesz, Rendőrség	A felújított- és bővített épületek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzat végzi. (GAMESZ, Parkfenntartó csoport, intézményi karbantartó részleg) A Rendőr őrsnek helyt adó épület esetében a Rendőrség haszon-kölcsön szerződés keretében használja a területet (106 m2), ill. az üzemeltetéséről - karbantartásáról gondoskodik.
16.	Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Üzemeltetés, karbantartás	Vállalkozó (bérlő)	Az Önkormányzat a tulajdonában levő ingatlant vállalkozónak bérbe adja (kávézó + KKV iroda). Ezekon a területeken a vállalkozó végzi az üzemeltetést, karbantartást. A megmaradó Teleház funkciót továbbra is az Önkormányzat tartja fenn (GAMESZ).
17.	Piac tér mellett üzletház kialakítása	Üzemeltetés, karbantartás	Vállalkozó (bérlő)	Az épületben található 3 db. Üzlethelyiséget az Önkormányzat vállalkozásoknak bérbe adja, a vállalkozó végzi az üzemeltetést, karbantartást.

5.3.3. Az üzemeltetés és működtetés pénzügyi terve, forrásai:

A projektben domináns elemként jelennek meg az ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztések. A nem jövedelemtermelő elemek alacsony aránya miatt a gazdaságossági mutatók negatív értéket mutatnak. A megvalósított fejlesztések társadalmi hatása azonban rendkívül magas az indukált beruházásoknak, és az ezek révén teremtett munkahelyeknek köszönhetően.

A projekt tevékenységei keretében fejlesztéssel érintett épületek és az érintett közterületek önkormányzati fenntartásúak, tehát az üzemeltetéshez szükséges erőforrások biztosítása az önkormányzat feladata. Az intézmények működtetéséhez szükséges források a mindenkori költségvetési rendeletben biztosítottak, melynek alapját az állami költségvetésből származó támogatások jelentik. A normatívák évente változóak, a mindenkori állami elfogadott költségvetés függvénye, hogy kiegészítésük mekkora hozzájárulást igényel az önkormányzattól.

- A fejlesztéssel érintett épületek karbantartási költségei elenyészőek a fenntartás első éveiben. A fejlesztések a jelenlegihez képest fenntartási költségeket nem növelik számottevően. A korszerűbb technológiák alkalmazása által a felújított épületek üzemeltetése a hatékonyabb energiagazdálkodási mutatók miatt egyes esetekben megtakarítást is jelenthet.
- A rehabilitált közparkok fenntartása nem jelent többlet kiadást,
- A projekt keretében megvalósuló, új közterületek fenntartása a jelenlegihez képest többlet költséggel jár.

A projekt tervezésekor feltételezzük, hogy a célcsoportok képesek élni a program eredményeivel. Annak érdekében, hogy a projekt minél tovább fennmaradjon, a jövőben is folytatódik a széleskörű társadalmi kommunikáció. A megvalósult beruházások a város fenntartható működését segítik elő. A közterek állapotának és a közlekedési lehetőségek javítása, a közszolgáltatási feladatokat ellátó polgármesteri hivatal – és intézményeinek rekonstrukciója kedvező helyzetbe mozdítja előre az infrastrukturális állapotot.

Az Önkormányzatnál rendelkezésre állnak azok a szervezeti, humán-erőforrási, intézményi és pénzügyi kapacitások, melyek együttesen garantálják az intézményi fenntarthatóságot. Az önkormányzat tulajdonosként és fenntartóként több intézmény üzemeltetését jelenleg is ellátja. Ennek figyelembevételével nem jelent kockázatot a fejlesztés eredményeként létrejövő gazdasági-kulturális-közösségi intézmények működtetésének feladata.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei és kiadásai:

Megnevezés	2008	2009
Korrigált saját bevétel (eFt)	231.402	214.682
Adósságot keletkeztető tárgyévi éves kötelezettségvállalás (eFt)	24.087	36.370
Sajátos működési bevétel (eFt)	354.662	343.058

Megnevezés	2008	2009
Kiadási főösszeg (eFt)	1.310.842	1.566.199
Mérlegfőösszeg (eFt)	3.310.968	3.345.258
Módosított pénzmaradvány (eFt)	160.956	38.770
Tartalékba helyezhető összeg (eFt)	-	-

5.3.4. Az üzemeltetés és működtetés feladatai, költségei, bevételei

5.3.4.1. Általános feltételezések, vizsgált költség típusok, bevételek

A projekt elemzés során változatlan áron (inflációval kiigazított a kiinduló évhez rögzített áron) számoltuk.

Az üzemeltetés és működés költségeit és bevételeit a fenntartási időszak végéig, azaz 2017 december 31-ig vizsgáltuk. A bevételek és költségek 2016. évre jellemző értékeinek megadásakor csak fél évet vettünk figyelembe, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósításának tervezett határideje 2012.06.29.

Az elemzés során az alábbi általános feltevéseket vettük figyelembe

- Az elemzéseket folyó áron végeztük
- A vizsgált időtáv (referencia időszak) 5 év, a beruházás megvalósítási idejét követően;
- A projektgazda a jogszabályok szerint ÁFA levonására nem jogosult.

A működési költségek, és a pénzügyi bevételek becslése 2010-es árakon történt, az indexáláshoz az alábbi értékeket használtuk:

	Éves átlagos árindex, %	
	Magyarország	Eurózóna
2010	103,9	102,0
2011	102,2	102,0
2012	102,6	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

(A több éves fizetési kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz)

Költségek mértékének meghatározása

Az egyes projekttevékenységek esetében az alábbi működés és üzemeltetés költségeinek becslése során az alábbi főbb költség típusokat vizsgáltuk, ill. az alábbi kiindulási alapot szolgáltató adatok álltak rendelkezésünkre:

Épületek:

Költségtétel	Kalkuláció kiindulási alapja
GANZVILL gázégők karbantartása	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Kéményseprői díj	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Tűzoltó készülékek karbantartása	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Tisztasági meszelés, eseti javítások	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Villámvédelem, érintésvédelem	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Radiátor csere	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Festés, mázolás	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Esőcsatorna javítás	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Szúnyogháló csere	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Csempézés	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)

Terv

Nyílászárók javítása	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Bútor javítás	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)

Zöldterületek, parkok:

Költségtétel	Kalkuláció kiindulási alapja
Virágosítás	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Fűnyírás	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Homokozó - homok csere	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Kültéri bútorok és játszótéri játszóeszközök karbantartása	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Tereprendezés, füvesítés	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)
Gépek, szerszámok javítása	Önkormányzat nyilvántartása (GAMESZ 2009-es tény adatai; 2010-es terv adatok)

Utak, járdák:

Költségtétel	Kalkuláció kiindulási alapja
Kresz táblák karbantartása, pótlása	Önkormányzat nyilvántartása (Műszaki Iroda által rendelkezésre bocsátott 2009-es tény adatok)
Útfenntartás	Önkormányzat nyilvántartása (Műszaki Iroda által rendelkezésre bocsátott 2009-es tény adatok)
Hóeltakarítás	Önkormányzat nyilvántartása (Műszaki Iroda által rendelkezésre bocsátott 2009-es tény adatok)
Útpadkák szegélynyírása	Önkormányzat nyilvántartása (Műszaki Iroda által rendelkezésre bocsátott 2009-es tény adatok)

A működési költségek projekttevékenységenkénti mértékét úgy kalkuláltuk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján fajlagos költségeket képeztünk, és a számítások során ezeket vettük alapul.

Bevételek meghatározása

A projekt eredményeként keletkező bevételeke részletesen bemutatásra kerülnek a 4.3. fejezetben.

5.3.4.2. Az üzemeltetés és működtetés feladatai, költségei tevékenységként

1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1. 48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	Projekttevékenység összes működési költsége							397 990	198 995	419 771	431 525	443 607	455 585	467 886
	Üzemeltetési ktg.							54 600	27 300	57 588	59 201	60 858	62 501	64 189
	Karbantartási ktg.							314 909	157 455	332 143	341 443	351 004	360 481	370 214
	Pótlási ktg.							28 481	14 241	30 040	30 881	31 745	32 603	33 483
	Park (Önkormányzat)	Virágosítás	1	20,35	2190,6	m2	44 589	22 295	47 029	48 346	49 700	51 042	52 420	
		Fűnyírás	6	12,00	2190,6	m2	157 723	78 862	166 355	171 013	175 801	180 548	185 423	
		Kültéri bútorok/játszóterei játszoeszközök karbantartása	1	46,40	2190,6	m2	101 644	50 822	107 207	110 209	113 294	116 353	119 495	
		Tereprendezés, fűvesítés	1	5,00	2190,6	m2	10 953	5 477	11 552	11 876	12 208	12 538	12 877	
		Gépek, szerszámok javítása	1	13,00	2190,6	m2	28 481	14 241	30 040	30 881	31 745	32 603	33 483	
	Térvilágítás (Önkormányzat)	Térvilágítás energia igénye / működési költsége	1	14,00	3900	kWh	54 600	27 300	57 588	59 201	60 858	62 501	64 189	

2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	
2. Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Projekttevékenység összes működési költsége							54 600	27 300	57 588	59 201	60 858	62 501	64 189
	Üzemeltetési ktg.							54 600	27 300	57 588	59 201	60 858	62 501	64 189
	Karbantartási ktg.							0	0	0	0	0	0	0
	Pótlási ktg.							0	0	0	0	0	0	0
	Épület (Egyház)	Rezsi					0	0	0	0	0	0	0	0
		Biztosítás					0	0	0	0	0	0	0	0
		Karbantartás					0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótlás					0	0	0	0	0	0	0	0
	Park (Egyház)	Virágosítás					0	0	0	0	0	0	0	0
		Fűnyírás					0	0	0	0	0	0	0	0
		Kültéri bútorok/játszóterei játszoeszközök karbantartása					0	0	0	0	0	0	0	0
		Tereprendezés, fűvesítés					0	0	0	0	0	0	0	0
		Gépek, szerszámok javítása					0	0	0	0	0	0	0	0
	Térvilágítás (Önkormányzat)	Térvilágítás energia igénye / működési költsége	1	14,00	3900	kWh	54 600	27 300	57 588	59 201	60 858	62 501	64 189	

3. Ökmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviseelő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
3. Ökmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Projekttevékenység összes működési költsége							557 933	278 967	588 468	604 945	621 883	638 674	655 918
	Üzemeltetési ktg.							49 000	24 500	51 682	53 129	54 616	56 091	57 605
	Karbantartási ktg.							469 708	234 854	495 414	509 286	523 546	537 682	552 199
	Pótlási ktg.							39 225	19 613	41 372	42 530	43 721	44 901	46 114
	Park (Önkormányzat)	Virágosítás		1	20,35	3017	m2	61 410	30 705	64 771	66 584	68 449	70 297	72 195
		Fűnyírás		6	12,00	3017	m2	217 224	108 612	229 112	235 527	242 122	248 659	255 373
		Kültéri bútorok/játszóterei játszóeszközök karbantartása		1	46,40	3017	m2	139 989	69 995	147 650	151 785	156 034	160 247	164 574
		Tereprendezés, fűvesítés		1	5,00	3017	m2	15 085	7 543	15 911	16 356	16 814	17 268	17 734
		Gépek, szerszámok javítása		1	13,00	3017	m2	39 225	19 613	41 372	42 530	43 721	44 901	46 114
	Térvilágítás (Önkormányzat)	Térvilágítás energia igénye / működési költsége		1	14,00	3500	kWh	49 000	24 500	51 682	53 129	54 616	56 091	57 605
Parkolók (Önkormányzat)	Parkolók karbantartása (Újonnan létrejött parkolóhelyek esetében)		4	300,00	30	db	36 000	18 000	37 970	39 033	40 126	41 210	42 322	

4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviseelő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
4. Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása	Projekttevékenység összes működési költsége							69 300	34 650	73 093	75 139	77 243	79 329	81 471
	Üzemeltetési ktg.							0	0	0	0	0	0	0
	Karbantartási ktg.							68 934	34 467	72 707	74 742	76 835	78 910	81 040
	Pótlási ktg.							366	183	386	397	408	419	430
	Útpálya (Önkormányzat)	Kresz táblák karbantartása, pótlása		1	1,04	350	m2	366	183	386	397	408	419	430
		Ütfenntartás		1	11,47	350	m2	4 014	2 007	4 234	4 352	4 474	4 595	4 719
		Hőeltakarítás		6	12,50	350	m2	26 250	13 125	27 687	28 462	29 259	30 049	30 860
		Útpadkák szegélynyírása		6	3,56	350	m2	7 470	3 735	7 879	8 099	8 326	8 551	8 782
	Parkolók (Önkormányzat)	Parkolók karbantartása (Újonnan létrejött parkolóhelyek esetében)		4	300,00	26	db	31 200	15 600	32 908	33 829	34 776	35 715	36 679

5. Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviseelő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
5. Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	Projekttevékenység összes működési költsége							427 944	213 972	451 365	464 003	476 995	489 874	503 100
	Üzemeltetési ktg.							0	0	0	0	0	0	0
	Karbantartási ktg.							392 450	196 225	413 928	425 518	437 432	449 243	461 373
	Pótlási ktg.							35 494	17 747	37 437	38 485	39 562	40 630	41 728
	Zöldterületek (Önkormányzat)	Virágosítás		1	20,35	2730	m2	55 568	27 784	58 609	60 250	61 937	63 609	65 327
		Fűnyírás		6	12,00	2730	m2	196 560	98 280	207 317	213 122	219 090	225 005	231 080
		Kültéri bútorok/játszóterei játszoeszközök karbantartása		1	46,40	2730	m2	126 672	63 336	133 605	137 345	141 191	145 003	148 918
		Tereprendezés, fűvesítés		1	5,00	2730	m2	13 650	6 825	14 397	14 800	15 215	15 625	16 047
		Gépek, szerszámok javítása		1	13,00	2730	m2	35 494	17 747	37 437	38 485	39 562	40 630	41 728
	Járda (Önkormányzat)	Útfenntartás						0	0	0	0	0	0	0
		Hőeltakarítás						0	0	0	0	0	0	0
		Útpadkák szegélynyírása						0	0	0	0	0	0	0

6. Piac tér kialakítása, pavilon építése

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviseelő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
6. Piac tér kialakítása, pavilon építése	Projekttevékenység összes működési költsége							235 181	117 591	248 052	254 997	262 137	269 215	276 484
	Üzemeltetési ktg.							93 588	46 794	98 710	101 474	104 315	107 132	110 024
	Karbantartási ktg.							124 668	62 334	131 491	135 173	138 957	142 709	146 562
	Pótlási ktg.							16 925	8 463	17 851	18 351	18 865	19 374	19 897
		Biztosítás		12	18,00	79,39	m2	17 148	8 574	18 086	18 593	19 113	19 630	20 160
		Karbantartás		12	45,00	79,39	m2	42 871	21 436	45 217	46 483	47 785	49 075	50 400
		Pótlás		12	10,00	79,39	m2	9 527	4 764	10 048	10 330	10 619	10 906	11 200
	Piactér (Önkormányzat)	Virágosítás		1	20,35	569	m2	11 582	5 791	12 216	12 558	12 910	13 258	13 616
		Fűnyírás		6	12,00	569	m2	40 968	20 484	43 210	44 420	45 664	46 897	48 163
		Kültéri bútorok/játszóterei játszoeszközök karbantartása		1	46,40	569	m2	26 402	13 201	27 847	28 627	29 428	30 223	31 039
		Tereprendezés, fűvesítés		1	5,00	569	m2	2 845	1 423	3 001	3 085	3 171	3 257	3 345
		Gépek, szerszámok javítása		1	13,00	569	m2	7 398	3 699	7 803	8 021	8 246	8 469	8 697
	Tévilágítás (Önkormányzat)	Tévilágítás energia igénye / működési költsége		1	14,00	5460	kWh	76 440	38 220	80 623	82 881	85 202	87 502	89 865

7. Piac téren játszótér kialakítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
7. Piac téren játszótér kialakítása	Projekttevékenység összes működési költsége							80 681	40 341	85 097	87 479	89 929	92 357	94 850
	Üzemeltetési ktg.							0	0	0	0	0	0	0
	Karbantartási ktg.							17 509	8 755	18 467	18 984	19 516	20 043	20 584
	Pótlási ktg.							63 172	31 586	66 629	68 495	70 413	72 314	74 266
	Játszótér (Önkormányzat)	Virágosítás	1	20,35	244	m2	4 967	2 484	5 239	5 386	5 536	5 686	5 839	
		Homokozó - homok csere	1	6 000,00	10	m3	60 000	30 000	63 284	65 056	66 877	68 683	70 537	
		Kültéri bútorok/játszótéri játszóeszközök karbantartása	1	46,40	244	m2	11 322	5 661	11 942	12 276	12 620	12 960	13 310	
		Tereprendezés, fűvesítés	1	5,00	244	m2	1 220	610	1 287	1 323	1 360	1 397	1 434	
	Gépek, szerszámok javítása	1	13,00	244	m2	3 172	1 586	3 346	3 439	3 536	3 631	3 729		

8. Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
8. Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	Projekttevékenység összes működési költsége							596 560	298 280	629 209	646 826	664 938	682 891	701 329
	Üzemeltetési ktg.							10 920	5 460	11 518	11 840	12 172	12 500	12 838
	Karbantartási ktg.							537 067	268 534	566 460	582 320	598 625	614 788	631 388
	Pótlási ktg.							48 573	24 287	51 231	52 666	54 140	55 602	57 103
	Zöldterületek (Önkormányzat)	Virágosítás	1	20,35	3736	m2	76 045	38 023	80 207	82 453	84 761	87 050	89 400	
		Fűnyírás	6	12,00	3736	m2	268 992	134 496	283 713	291 657	299 824	307 919	316 233	
		Kültéri bútorok/játszótéri játszóeszközök karbantartása	1	46,40	3736	m2	173 350	86 675	182 837	187 957	193 219	198 436	203 794	
		Tereprendezés, fűvesítés	1	5,00	3736	m2	18 680	9 340	19 702	20 254	20 821	21 383	21 961	
		Gépek, szerszámok javítása	1	13,00	3736	m2	48 573	24 287	51 231	52 666	54 140	55 602	57 103	
	Járda (Önkormányzat)	Útfenntartás			A fejlesztés vonatkozásában nem merül fel többlet működési		0	0	0	0	0	0	0	
		Hóeltakarítás					0	0	0	0	0	0	0	
		Útpadkák szegélynyírása					0	0	0	0	0	0	0	
	Térvilágítás (Önkormányzat)	Térvilágítás energia igénye / működési költsége	1	14,00	780	kWh	10 920	5 460	11 518	11 840	12 172	12 500	12 838	

9. Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

	Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviseelő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	Projekttevékenység összes működési költsége							73 033	36 517	77 030	79 187	81 404	83 602	85 859
		Üzemeltetési ktg.							0	0	0	0	0	0	
		Karbantartási ktg.							67 871	33 936	71 585	73 590	75 650	77 693	79 791
		Pótlási ktg.							5 162	2 581	5 445	5 597	5 754	5 909	6 069
		Park (Önkormányzat)	Virágosítás	1	20,35	397	m2	8 081	4 041	8 523	8 762	9 007	9 250	9 500	
			Fűnyírás	6	12,00	397	m2	28 584	14 292	30 148	30 992	31 860	32 721	33 604	
			Kültéri bútorok/játszóterei játszoeszközök karbantartása	1	46,40	397	m2	18 421	9 211	19 429	19 973	20 532	21 087	21 656	
			Tereprendezés, füvesítés	1	5,00	397	m2	1 985	993	2 094	2 152	2 213	2 272	2 334	
			Gépek, szerszámok javítása	1	13,00	397	m2	5 162	2 581	5 445	5 597	5 754	5 909	6 069	
		Parkolók (Önkormányzat)	Parkolók karbantartása (Újonnan létrejött parkolóhelyek esetében)	4	300,00	9	db	10 800	5 400	11 391	11 710	12 038	12 363	12 697	

10. Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása (az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, energiahatékony fűtési rendszer kiépítése) (736/1 hrsz.) A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása (az épület homlokzatának festése, nagyteremben nyílászáró csere, energiahatékony fűtési rendszer kiépítése) (736/1 hrsz.)	Projekttevékenység összes működési költsége						505 960	252 980	533 650	548 592	563 953	579 180	594 818
		Üzemeltetési ktg.						335 160	167 580	353 503	363 401	373 576	383 662	394 021
		Karbantartási ktg.						170 800	85 400	180 148	185 192	190 377	195 517	200 796
		Pótlási ktg.						0	0	0	0	0	0	0
		Épület (Önkormányzat)	Klíma berendezés többlet energia fogyasztása	3	14,00	6680	kWh	280 560	140 280	295 914	304 200	312 718	321 161	329 832
			Klíma berendezés karbantartási költsége	1	10 000,00	16	óra	160 000	80 000	168 756	173 482	178 339	183 154	188 099
			Rezsi					0	0	0	0	0	0	0
			Biztosítás					0	0	0	0	0	0	0
			Karbantartás					0	0	0	0	0	0	0
			Pótlás					0	0	0	0	0	0	0
		Park (Önkormányzat)	Virágosítás					0	0	0	0	0	0	0
			Fűnyírás					0	0	0	0	0	0	0
			Kültéri bútorok/játszóteri játszóeszközök karbantartása					0	0	0	0	0	0	0
			Tereprendezés, füvesítés					0	0	0	0	0	0	0
	Gépek, szerszámok javítása					0	0	0	0	0	0	0		
Parkolók (Önkormányzat)	Parkolók karbantartása (Újonnan létrejött parkolóhelyek esetében)	4	300,00	9	db	10 800	5 400	11 391	11 710	12 038	12 363	12 697		
Térvilágítás (Önkormányzat)	Térvilágítás energia igénye / működési költsége	1	14,00	3900	kWh	54 600	27 300	57 588	59 201	60 858	62 501	64 189		

11 Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

	Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
11	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	Projekttevékenység összes működési költsége							243 096	121 548	256 400	263 579	270 960	278 275	285 789
		Üzemeltetési ktg.							0	0	0	0	0	0	
		Karbantartási ktg.							224 725	112 363	237 024	243 660	250 483	257 246	264 192
		Pótlási ktg.							18 371	9 186	19 376	19 919	20 477	21 030	21 597
		Park (Önkormányzat)	Virágosítás	1	20,35	1413	m2	28 761	14 381	30 335	31 184	32 058	32 923	33 812	
			Fűnyírás	6	12,00	1413	m2	101 736	50 868	107 304	110 308	113 397	116 459	119 603	
			Kültéri bútorok/játszóterei játszóeszközök karbantartása	1	46,40	1413	m2	65 563	32 782	69 151	71 087	73 078	75 051	77 077	
			Tereprendezés, füvesítés	1	5,00	1413	m2	7 065	3 533	7 452	7 660	7 875	8 087	8 306	
			Gépek, szerszámok javítása	1	13,00	1413	m2	18 371	9 186	19 376	19 919	20 477	21 030	21 597	
		Parkolók (Önkormányzat)	Parkolók karbantartása (Újonnan létrejött parkolóhelyek esetében)	4	300,00	18	db	21 600	10 800	22 782	23 420	24 076	24 726	25 393	

12. Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

	Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Projekttevékenység összes működési költsége							35 647	17 824	37 598	38 651	39 733	40 806	41 907
		Üzemeltetési ktg.							0	0	0	0	0	0	
		Karbantartási ktg.							35 647	17 824	37 598	38 651	39 733	40 806	41 907
		Pótlási ktg.							0	0	0	0	0	0	
		Járda (Önkormányzat)	Hóeltakarítás	6	12,50	370	m2	27 750	13 875	29 269	30 088	30 931	31 766	32 624	
			Útpadkák szegélynyírása	6	3,56	370	m2	7 897	3 949	8 329	8 562	8 802	9 040	9 284	

13 Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviseelő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
13	Projekttevékenység összes működési költsége							4 566 641	2 283 321	4 816 564	4 951 428	5 090 068	5 227 500	5 368 642
	Üzemeltetési ktg.							4 350 413	2 175 207	4 588 502	4 716 980	4 849 056	4 979 980	5 114 440
	Karbantartási ktg.							184 332	92 166	194 420	199 864	205 460	211 007	216 705
	Pótlási ktg.							31 896	15 948	33 642	34 584	35 552	36 512	37 498
	Épület (Önkormányzat)	Rezsi		12	750,00	265,8	m2	2 392 200	1 196 100	2 523 120	2 593 768	2 666 393	2 738 386	2 812 322
		Biztosítás		12	18,00	265,8	m2	57 413	28 707	60 555	62 251	63 994	65 721	67 496
		Karbantartás		12	45,00	265,8	m2	143 532	71 766	151 387	155 626	159 984	164 303	168 739
		Pótlás		12	10,00	265,8	m2	31 896	15 948	33 642	34 584	35 552	36 512	37 498
	Sportpályák, sportcsarnokhoz tartozó ingatlan (Önkormányzat)	Virágosítás						0	0	0	0	0	0	0
		Fűnyírás						0	0	0	0	0	0	0
		Kültéri bútorok/játszóterei játszószerzők karbantartása						0	0	0	0	0	0	0
		Tereprendezés, fűvesítés						0	0	0	0	0	0	0
		Gépek, szerszámok javítása						0	0	0	0	0	0	0
Parkolók (Önkormányzat)	Parkolók karbantartása (Újonnan létrejött parkolóhelyek esetében)		4	300,00	34	db	40 800	20 400	43 033	44 238	45 476	46 704	47 965	
Személyi jellegű költség (Önkormányzat)	1 fő alkalmazott munkabére és járulékai		12	158 400,00	1	fő	1 900 800	950 400	2 004 827	2 060 962	2 118 669	2 175 873	2 234 622	

14 Térfigyelő rendszer kiépítése

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviseelő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
14	Projekttevékenység összes működési költsége							710 000	355 000	748 857	769 825	791 380	812 747	834 691
	Üzemeltetési ktg.							360 000	180 000	379 702	390 334	401 263	412 097	423 224
	Karbantartási ktg.							250 000	125 000	263 682	271 065	278 655	286 179	293 905
	Pótlási ktg.							100 000	50 000	105 473	108 426	111 462	114 471	117 562
	Önkormányzat	Felügyelet		12	15 000,00	2	db	360 000	180 000	379 702	390 334	401 263	412 097	423 224
		Karbantartás		1	250 000,00	1	Ft/év	250 000	125 000	263 682	271 065	278 655	286 179	293 905
	Pótlás		1	100 000,00	1	Ft/év	100 000	50 000	105 473	108 426	111 462	114 471	117 562	

15 Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
15	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Projekttevékenység összes működési költsége						4 584 539	2 292 270	4 835 442	4 970 834	5 110 017	5 247 988	5 389 684	
		Üzemeltetési ktg.						4 482 728	2 241 364	4 728 059	4 860 444	4 996 537	5 131 443	5 269 992	
		Karbantartási ktg.						83 300	41 650	87 859	90 319	92 848	95 355	97 929	
		Pótlási ktg.						18 511	9 256	19 524	20 071	20 633	21 190	21 762	
		Épület (GAMESZ bővítés - Önkormányzat)	Rezsi	12	650,00	154,26	m2	1 203 228	601 614	1 269 078	1 304 612	1 341 142	1 377 352	1 414 541	
			Biztosítás	12	18,00	154,26	m2	33 320	16 660	35 144	36 128	37 139	38 142	39 172	
			Karbantartás	12	45,00	154,26	m2	83 300	41 650	87 859	90 319	92 848	95 355	97 929	
			Pótlás	12	10,00	154,26	m2	18 511	9 256	19 524	20 071	20 633	21 190	21 762	
			Személyi jellegű költség (Önkormányzat)	1 fő alkalmazott munkabére és járulékai	12	270 515,00	1	fő	3 246 180	1 623 090	3 423 837	3 519 704	3 618 256	3 715 949	3 816 280

16 Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
16	Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Projekttevékenység összes működési költsége						2 976 909	1 488 455	3 139 829	3 227 744	3 318 121	3 407 711	3 499 719	
		Üzemeltetési ktg.						2 882 997	1 441 499	3 040 778	3 125 919	3 213 445	3 300 208	3 389 314	
		Karbantartási ktg.						76 837	38 419	81 042	83 311	85 644	87 956	90 331	
		Pótlási ktg.						17 075	8 538	18 009	18 514	19 032	19 546	20 074	
		Épület (TELEHÁZ bővítés - Önkormányzat)	Rezsi	12	650,00	142,29	m2	1 109 862	554 931	1 170 603	1 203 379	1 237 074	1 270 475	1 304 778	
			Biztosítás	12	18,00	142,29	m2	30 735	15 368	32 417	33 325	34 258	35 183	36 133	
			Karbantartás	12	45,00	142,29	m2	76 837	38 419	81 042	83 311	85 644	87 956	90 331	
			Pótlás	12	10,00	142,29	m2	17 075		18 009					
			Személyi jellegű költség (Kávézó)	1 fő alkalmazott munkabére és járulékai	12	145 200,00	1	fő	1 742 400	871 200	1 837 758	1 889 215	1 942 113	1 994 550	2 048 403

17 Piac tér mellett üzletház kialakítása

A projekttevékenység feladatai, működési költségei; a működési költségek alakulása a fenntartási időszakban

	Projekttevékenység	Résztevékenység/költségviselő	Működési költségek	Éves gyakoriság (alkalom)	Költség/Fajlagos KTG. (Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves költség (Ft)
17	Piac tér mellett üzletház kialakítása	Projekttevékenység összes működési költsége						827 430
		Üzemeltetési ktg.						764 486
		Karbantartási ktg.						51 500
		Pótlási ktg.						11 444
		Épület (Új épület - üzletház - Önkormányzat)	Rezsi	12	650,00	95,37	m2	743 886
			Biztosítás	12	18,00	95,37	m2	20 600
			Karbantartás	12	45,00	95,37	m2	51 500
	Pótlás	12	10,00	95,37	m2	11 444		

Az üzemeltetés és működtetés költségei összesen, a teljes projekt vonatkozásában:

Projekttevékenység összes többlet működési költsége	Ft/év	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	16 943 444	8 471 722	17 870 725	18 371 105	18 885 496	19 395 404	19 919 080
Többlet üzemeltetési ktg.	13 438 492	6 719 246	14 173 954	14 570 824	14 978 808	15 383 235	15 798 583
Többlet karbantartási ktg.	3 070 257	1 535 129	3 238 286	3 328 958	3 422 169	3 514 567	3 609 461
Többlet pótlási ktg.	434 695	217 348	458 485	471 323	484 520	497 602	511 037

5.3.4.3. Az üzemeltetés és működtetés bevételei tevékenységként

6. Piac tér kialakítása, pavilon építése

A projekttevékenység vonatkozásában az alábbi, bevételt eredményező tevékenységeket tervezzük:

1) Őstermelői piac és bolhapiac, valamint vásárok: A vásári és piaci helypénzeket erre vonatkozó képviselő testületi határozat fogja szabályozni. A bevezető időszak során (2012) az árusításért nem kell díjat fizetni. Ezt követi egy átmeneti időszak (2013), amelynek során kedvezményes helypénzért lehetséges az árusítás, majd a funkció megerősödése után (2014-től) a mindenkori piaci viszonyoknak megfelelően kerül meghatározásra a helypénzek mértéke.

2) Minden más egyéb rendezvény: Az árusok, mutatványosok, kiskereskedők és egyéb területhasználók rendeletben meghatározott közterület használati díjat fizetnek. Egyes rendezvények, koncertek belépőjeggyel látogathatóak, így ezekben az esetekben tervezünk a jegyeladásból származó bevételekkel.

A projekttevékenység bevételei, a bevételek alakulása a fenntartási időszakban

Bevételek	Számítás alapja	Éves gyakoriság (alkalom)	Egységár (Bruttó, Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves bevétel (Ft)		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Projekttevékenység bevételei összesen						1 752 406		463 375	1 412 890	1 900 064	1 953 266	2 006 004	2 060 167
Piac tér kialakítása, pavilon építése	Piacosok által fizetett helypénz	104	100	79,39	m2	825 656		0	435 421	895 226	920 292	945 140	970 659
	Közterülethasználati díjból származó bevétel	5	150	569	m2	426 750		213 375	450 105	462 708	475 664	488 507	501 697
	Jegyeladásból származó bevétel	5	500	200	fő	500 000		250 000	527 364	542 130	557 310	572 357	587 811

A kalkulációkhoz, az egységárak meghatározásához Tököl Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/1999. (IX.7.) sz., A közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendeletében foglaltakat vettük alapul.

16 Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével

A projekt keretében létrehozott KKV irodákat az Önkormányzat helyi vállalkozások részére kívánja – kedvezményes (1000 Ft/m²/hó) díjért - bérbe adni. A kávézó üzemeltetését a Teleház látja el.

A projekttevékenység bevételei, a bevételek alakulása a fenntartási időszakban

Bevételek	Számítás alapja	Éves gyakoriság (alkalom)	Egységár (Bruttó, Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves bevétel (Ft)		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Projekttevékenység bevételei összesen						3 147 480		1 573 740	3 319 735	3 412 688	3 508 243	3 602 966	3 700 246
Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Kávézó bevétele	12	5 000	24	nap	1 440 000		720 000	1 518 808	1 561 335	1 605 052	1 648 389	1 692 895
	KKV irodák bérbeadásából származó bevétel	12	1 000	142,29	m ²	1 707 480		853 740	1 800 927	1 851 353	1 903 191	1 954 577	2 007 351

17 Piac tér mellett üzletház kialakítása

Az új építésű Üzletházban 3 db. üzlethelyiség jön létre, amelyeket az Önkormányzat vállalkozások részére kedvezményes, 1000 Ft/m²/hó bérleti díjért bére ad.

A projekttevékenység bevételei, a bevételek alakulása a fenntartási időszakban

Számítás alapja	Éves gyakoriság (alkalom)	Egységár (Bruttó, Ft)	Mennyiség	Mennyiség egység	Éves bevétel (Ft)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Projekttevékenység bevételei összesen					1 144 440	572 220	1 176 484	1 209 426	1 243 290	1 276 859	1 311 334
Üzlethelyiségek bérbeadásából származó bevétel	12	1 000	95,37	m ²	1 144 440	572 220	1 176 484	1 209 426	1 243 290	1 276 859	1 311 334

Az üzemeltetés és működtetés bevételei összesen, a teljes projekt vonatkozásában:

Bevételek összesen (Ft/év)	Ft/év	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		6 044 326	2 609 335	5 909 110	6 522 178	6 704 799	6 885 829

6. Pénzügyi terv

A pénzügyi terv a beavatkozás típusokon alapul, azzal együtt formálódik iteratív jelleggel, mivel a költségek tervezése visszahathat a műszaki megoldásokra is. A pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció - mint egy hagyományos értelemben vett beruházási program –, hanem a költségek és források összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a fejlesztési akció milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg.

6.1. Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve

Költségek (Bruttó, Ft)	Projekt előkészítés	Ingtatlan és ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog	Projekt menedzsment	Szolgáltatások	Építés, felújítás, bővítés	Közterület fejlesztése, felújítása	Út, kerékpárút , járda felújítása, építése	Komplex terület előkészítés i munkák	Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása	Eszköz-beszerezés	Összesen
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 421 993	24 103 887	0	21 471 250	413 222 746	186 400 276	124 098 789	42 988 024	34 759 825	0	904 466 790
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	28 146 089	0	0	16 282 874	395 292 746	0	0	11 568 293	0	0	451 290 002
124. Egyéb építmények	29 275 904	24 103 887	0	5 188 376	17 930 000	186 400 276	124 098 789	31 419 731	34 759 825	0	453 176 788
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 611 250	5 611 250
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 611 250	5 611 250
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	12 562 500	0	24 200 000	39 137 500	0	0	0	0	0	0	75 900 000
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0	0	0	7 175 000	0	0	0	0	0	0	7 175 000
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	12 562 500	0	24 200 000	31 962 500	0	0	0	0	0	0	68 725 000
Összesen	69 984 493	24 103 887	24 200 000	60 608 750	413 222 746	186 400 276	124 098 789	42 988 024	34 759 825	5 611 250	985 978 040

6.2. A megvalósításhoz szükséges források meghatározása

Tököl Város Önkormányzata	2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	Összesen
Önkormányzati saját erő		10 932 500	32 578 887	16 139 493	45 957 512	110 462 120	19 298 839	20 528 835	255 898 186
Partnerek hozzájárulása		0	0	0	0	0	0	0	0
ROP támogatás		0	0	0	239 834 173	131 952 943	156 726 689	156 726 689	685 240 494
Összesen	0	10 932 500	32 578 887	16 139 493	285 791 685	242 415 063	176 025 528	177 255 524	941 138 680

Tököli Római Katolikus Egyházközség	2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	Összesen
Önerő (Önkormányzat biztosítja)					4 596 034	2 129 870			6 725 904
Partnerek hozzájárulása									0
ROP támogatás					13 339 710	24 773 746			38 113 456
Összesen	0	0	0	0	17 935 744	26 903 616	0	0	44 839 360

Összesen (Teljes projekt)	2009.I. félév	2009.II. félév	2010.I. félév	2010.II. félév	2011.I. félév	2011.II. félév	2012.I. félév	2012.II. félév	Összesen
Önkormányzati saját erő		10 932 500	32 578 887	16 139 493	50 553 546	112 591 990	19 298 839	20 528 835	262 624 090
Partnerek hozzájárulása									0
ROP támogatás					253 173 883	156 726 689	156 726 689	156 726 689	723 353 950
Összesen	0	10 932 500	32 578 887	16 139 493	303 727 429	269 318 679	176 025 528	177 255 524	985 978 040

6.3. A pályázat pénzügyi terve

	Tevékenység	Funkció	2009 - II.	2010 - I.	2010 - II.	2011 - I.	2011 - II.	2012 - I.	2012 - II.	Becsült költségek 25%-os áfával	Támogatási intenzitás	Támogatás	Önkormányzati önerő
	Műszaki tartalom összesen		0	0	0	253 309 304	255 809 304	162 516 153	160 446 150	832 080 910	74,84%	622 723 011	209 357 899
1.	48-as emlékmű környezetrendezése, (1057 hrsz) park kialakítása	Közterületek fejlesztése	0	0	0	24 109 065	24 109 066	0		48 218 131	85,00%	40 985 411	7 232 720
2.	Római katolikus templom, és közvetlen környezetének felújítása	Közösségi	0	0	0	20 997 410	20 997 410			41 994 820	85,00%	35 695 597	6 299 223
3.	Okmányiroda, igazgatási irodablokk épületei mögött játszópark kialakítása (park, extrém játszótér, parkolók)	Közterületek fejlesztése	0	0	0	27 884 719	27 884 719			55 769 438	85,00%	47 404 023	8 365 415
4.	Révhez vezető út teljes szélességű felújítása, parkolók kialakítása	Közterületek fejlesztése	0	0	0	2 052 737	2 052 738			4 105 475	85,00%	3 489 654	615 821
5.	Fő utca - Járdák felújítása, környezetrendezés, csapadékvíz elvezetés	Önállóan nem támogatható, választható	0	0	0	45 750 119	45 750 119			91 500 238	85,00%	77 775 202	13 725 036
6.	Piac tér kialakítása, pavilon építése	Gazdasági	0	0	0			42 930 707	42 930 706	85 861 413	30,00%	25 758 424	60 102 989
7.	Piac téren játszótér kialakítása	Közterületek fejlesztése	0	0	0			5 147 625	5 147 625	10 295 250	85,00%	8 750 963	1 544 287
8.	Kossuth L. utcában a József A. utcától zöld felületek rendezése, járda felújítása	Közterületek fejlesztése	0	0	0			19 803 906	19 803 906	39 607 812	85,00%	33 666 640	5 941 172
9.	Kossuth L. utcai 679 hrsz. Ingatlanon park kialakítása	Közterületek fejlesztése	0	0	0			5 497 657	5 497 657	10 995 313	85,00%	9 346 016	1 649 297
10.	Műv. Közp. és Könyvt. külső, belső felújítása	Közösségi	0	0	0	21 802 135	21 802 134	19 177 425	19 177 425	81 959 119	85,00%	69 665 251	12 293 868

	Tevékenység	Funkció	2009 - II.	2010 - I.	2010 - II.	2011 - I.	2011 - II.	2012 - I.	2012 - II.	Becsült költségek 25%-os áfával	Támogatási intenzitás	Támogatás	Önkormányzati önerő
11.	Állomás utca NY-i oldalán parkrendezés, parkoló kialakítása	Közterületek fejlesztése	0	0	0			17 286 132	17 286 131	34 572 263	85,00%	29 386 424	5 185 839
12.	Aradi utca - Iskola utca rendezett városképhez illeszkedő felújítása	Önállóan nem támogatható, választható	0	0	0			8 182 269	8 182 269	16 364 538	85,00%	13 909 857	2 454 681
13.	Sportcsarnok bővítése és közvetlen környezetének rendezése	Közösségi	0	0	0	45 601 250	45 601 250	33 240 432	33 240 431	157 683 363	75,00%	118 262 522	39 420 841
14.	Térfigyelő rendszer kiépítése	Önállóan nem támogatható, választható	0	0	0				2 930 000	2 930 000	85,00%	2 490 500	439 500
15.	Közigazgatási funkcióknak helyt adó épületek felújítása, multifunkcionális kialakítása	Közszféra	0	0	0	43 017 641	43 017 641			86 035 282	85,00%	73 129 990	12 905 292
16.	Internet kávézó és KKV iroda kialakítása a önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével	Gazdasági	0	0	0	10 572 995	10 572 995			21 145 990	30,00%	6 343 797	14 802 193
17.	Piactér mellett üzletház kialakítása	Gazdasági	0	0	0	9 021 233	9 021 232			18 042 465	30,00%	5 412 740	12 629 725
18.	SOFT tevékenységek (közvetlen)	SOFT						6 250 000	6 250 000	12 500 000	85,00%	10 625 000	1 875 000
19.	SOFT tevékenységek (közvetett)	SOFT	0	0	0	2 500 000	5 000 000	5 000 000		12 500 000	85,00%	10 625 000	1 875 000
	Előkészítés		10 932 500	32 578 887	16 139 493	34 437 500	0	0	0	94 088 380	64,19%	60 391 030	33 697 350
	<i>IVS</i>	<i>IVS-ATT</i>	4 906 250	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4 906 250	<i>85,00%</i>	<i>4 170 313</i>	<i>735 937</i>
	<i>ATT</i>	<i>IVS-ATT</i>	4 906 250	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4 906 250	<i>85,00%</i>	<i>4 170 313</i>	<i>735 937</i>
	<i>Műszaki tervek</i>	<i>Arányosított</i>	0	<i>11 875 000</i>	<i>8 125 000</i>	<i>27 625 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	47 625 000	<i>70,55%</i>	<i>33 598 652</i>	<i>14 026 348</i>
	<i>Hatósági díjak</i>	<i>Arányosított</i>	370 000	<i>0</i>	<i>864 493</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1 234 493	<i>74,52%</i>	<i>920 000</i>	<i>314 493</i>
	<i>Közbeszerzés</i>	<i>Arányosított</i>	750 000	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>6 812 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	8 562 500	<i>74,52%</i>	<i>6 381 161</i>	<i>2 181 339</i>
	<i>Előkészítéshez kapcs. egyéb szakértői szolgáltatások</i>	<i>Arányosított</i>	0	<i>0</i>	<i>2 750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2 750 000	<i>74,52%</i>	<i>2 049 425</i>	<i>700 575</i>

	Tevékenység	Funkció	2009 - II.	2010 - I.	2010 - II.	2011 - I.	2011 - II.	2012 - I.	2012 - II.	Becsült költségek 25%-os áfával	Támogatási intenzitás	Támogatás	Önkormányzati önerő
	<i>Területvásárlás - piactér; vasútállomás</i>	<i>Arányosított</i>	0	20 703 887	3 400 000	0	0	0		24 103 887	37,76%	9 101 166	15 002 721
	Megvalósítás		0	0	0	15 980 625	13 509 375	13 509 375	16 809 375	59 808 750	67,28%	40 239 909	19 568 841
	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment	0	0	0	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	24 200 000	64,40%	15 583 961	8 616 039
	Igénybe vett szolgáltatások		0	0	0	9 930 625	7 459 375	7 459 375	10 759 375	35 608 750	64,40%	24 655 948	10 952 802
	<i>Jogi szakértő</i>	<i>Arányosított</i>	0	0		915 625	915 625	915 625	915 625	3 662 500	74,52%	2 729 460	933 040
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>	<i>Arányosított</i>	0	0		2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	11 000 000	64,51%	7 096 233	3 903 767
	<i>Tervezői művezetés</i>	<i>Arányosított</i>	0	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	64,47%	5 157 829	2 842 171
	<i>Tervellenőr</i>	<i>Arányosított</i>	0	0		2 471 250				2 471 250	68,88%	1 702 188	769 062
	<i>Könyvvizsgáló</i>	<i>Arányosított</i>	0	0					3 300 000	3 300 000	74,52%	2 459 310	840 690
	<i>Tájékoztatás és nyilvánosság</i>	<i>Tájékoztatás-nyilvánosság</i>	0	0		1 793 750	1 793 750	1 793 750	1 793 750	7 175 000	76,81%	5 510 928	1 664 072
	Összesen		10 932 500	32 578 887	16 139 493	303 727 429	269 318 679	176 025 528	177 255 525	985 978 040	73,36%	723 353 950	262 624 090

Százalékos korlátok	Ktg. (Ft)	max. arány	tényleges arány
Projekt előkészítés elszámolható költségei (300 MFt - 1000 MFt)		18%	9,54%
Ingyanvásárlás	24 103 887	10%	2,44%
Projekt előkészítés		8%	7,10%
IVS, EATT, ATT (Bruttó)		10 000 000	9 812 500
Projektmenedzsment költségek (Városfejlesztő társasággal)		4%	2,45%
Műszaki ellenőr		1,5%	1,37%
Könyvvizsgálat		0,5%	0,33%
Jogi szakértő		0,5%	0,37%
Nyilvánosság		1%	0,73%
Tervellenőr		0,5%	0,31%
Általános költség		0,5%	0,00%
Tartalék		5%	0,00%
Gazdaságfejlesztés aránya (min. 10%)	125 049 868	10%	12,68%
Közterület rehabilitáció	203 563 682	70%	20,65%
Önállóan nem támogatható	110 794 776	40%	11,24%
Közsféra funkcióba tartozó tevékenységek	86 035 282	30%	8,73%
Eszközbeszerzések	5 611 250	20%	0,57%
SOFT tevékenységek		15-50 millió Ft	25 000 000

A projekt teljes költségvetésének szöveges indoklása:

A projekt teljes beruházási költsége 985 978 040 Ft., amely megegyezik az elszámolható költségekkel. A Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően számított támogatási intenzitás 73,36 %, így az önrész mértéke az elszámolható költségek 26,64 %-a. Az önrészt valamennyi projekttevékenység - így a Tököli Római Katolikus Egyházkerület, mint konzorciumi tag által megvalósított templom felújítás esetében is - Tököl Város Önkormányzata biztosítja.

Elszámolható költségek részletezése (Bruttó, Ft):

- Projekt előkészítés és ingatlanvásárlás költségei - a ROP általános feltételek C.2.2 pontja szerint alátámasztva: 94 088 380Ft,
- Projekt menedzsment - megbízási szerződés tervezet alapján: 24.200.000 Ft,
- Szolgáltatások igénybevétele - szerződésekkel, árajánlatokkal, kamarai díjszabással alátámasztva: 60 608 750 Ft,
- Építés, felújítás, bővítés: tervezői költségbeclés alapján 413 222 746 Ft,
- Közterület fejlesztése, felújítása - tervezői költségbeclés alapján: 186 400 276 Ft,
- Út, kerékpárút, járda építése - tervezői költségbeclés alapján: 124 098 789 Ft
- Komplex terület-előkészítés: tervezői költségbeclés alapján 42 988 024 Ft
- Közművek és közvilágítás kiépítése, felújítása - tervezői költségbeclés alapján: 34 759 825 Ft,
- Eszközbeszerzés - árajánlat alapján: 5 611 250 Ft.

A pályázat költségvetése megfelel a Pályázati Útmutatóban előírt belső arányoknak, az egyes tételek ismertetésre kerültek a Kiegészítő Költségtáblán.

Bevételek:

A projekt alapvetően nem jövedelemtermelő. A megvalósuló fejlesztések vonatkozásában a bevételek és kiadások részletes kalkulációját jelen dokumentációhoz melléleként csatolt Költség-haszon elemzés és ATT 5.3. fejezetcsoportja tartalmazza.

6.4. Kockázatok elemzése

Kockázatértékelés:

		Kockázat valószínűsége		
		alacsony	közepes	nagy
Kockázat hatása a projektre	alacsony	Természeti kockázat Társadalmi kockázat		
	közepes	Engedélyezési kockázat Üzemeltetési kockázat	Jogszabályváltozásból adódó kockázat Tulajdonviszonyok	
	nagy	Tervezési kockázat Építési kockázat Határidők kockázata Projektmenedzsment működésének kockázata	Támogatás elmaradásának kockázata Költségek realitásának kockázata	

Kockázatok összefoglalása

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
Műszaki kockázat				
Tervezési kockázat	2	4	Tervezői szerződések határidőben történő megkötése, folyamatos kapcsolattartás és konzultáció a tervezőkkel	Beruházási projektelemek
Engedélyezési kockázat	2	5	A projektelemek megvalósításához szükséges építési engedélyek a projektfejlesztési időszak végéig rendelkezésre állnak.	Engedélyköteles beruházási projektelemek
Építési kockázat	2	5	<ul style="list-style-type: none"> - közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján történő beszerzés; - feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása - kivitelezői szerződésekbe garanciális elemek beépítése, illetőleg a szerződéses feltételek meghatározásához megfelelő tapasztalattal rendelkező műszaki és jogi szakértő igénybevétele; - folyamatos független műszaki ellenőrzési tevékenység biztosítása; - ütemtervbe tartalékidő beépítése az alábbi esetekre: <ul style="list-style-type: none"> a) eredménytelen közbeszerzési eljárás b) kivitelezés időbeni csúszása. 	Beruházási projektelemek
Jogi szempont				
Tulajdonviszonyok rendezettsége	2	3	<p>A Piac tér és a Vasútállomás melletti területeken ingatlanvásárlás szükséges. Ez az első fordulóban előszerződések kötését, ill. szándéknyilatkozatok beszerzését teszi szükségessé. A támogatási szerződés megkötésének feltétele az érintett ingatlanok megvásárlása.</p> <p>Azon ingatlanok vonatkozásában, ahol nem a</p>	Beruházási projektelemek

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
			projektgazda a tulajdonos, hozzájáruló nyilatkozat beszerzése szükséges	
Határidők kockázata	2	6	Az ütemezés során „tartalékidő” (slack-time) kerül beépítésre a projekt egyes kritikus szakaszaiban (tervezés, engedélyezés, közbeszerzés, kivitelezés), annak érdekében, hogy a projekt-megvalósítás véghatárideje ne kerüljön veszélybe. A projektgazda széles körű tapasztalatokkal rendelkezik hasonló jellegű beruházások terén	Valamennyi projektetem
Jogszabályváltozásokból adódó kockázat	3	3	Jogszabályváltozás következtében mind a projekt költségvetése, mind a fizikai megvalósítás érintve lehet. A kockázatkezelés alapjául a szilárd alapokon nyugvó, pénzügyi és fizikai megvalósítás szempontjából is megfelelő tartalékokkal történő tervezés.	Valamennyi projektetem
Társadalmi szempont				
Társadalmi kockázat	2	2	Az előkészítési szakaszban széles körűen valósult meg az érintett célcsoportok körében a tervezett fejlesztések bemutatása. Lakossági fórumot szerveztünk, amelyeket már részletesen ismertettünk a megelőző fejezetekben	Valamennyi projektetem
Pénzügyi, gazdasági, fenntarthatósági szempont				
A támogatás elmaradásának kockázata (finanszírozási kockázat)	4	5	A támogatás elmaradása esetén a projekt komplexen (funkcióbővítés, városkép javítása stb.) semmiképpen sem, csupán a kisebb volumenű projektelemek valósíthatók meg.	Valamennyi projektetem
A költségek realitásának kockázata	3	5	- Pénzügyi elemzés - A pénzügyi terv áttekintése szükség esetén	Valamennyi projektetem
Intézményi szempont				
A projektmenedzsment szervezet működési kockázata	2	5	- Városfejlesztő Kft létrehozása - Az Önkormányzat részéről rendelkezésre álló támogatás	Valamennyi projektetem

Kockázat megnevezése	Valószínűség (1-7)*	Hatás (1-7)*	A kockázat kezelésének módja	Projekt/tevékenység, amire a kockázat vonatkozik
			- Az igénybe vett külső projektmenedzsment, valamint szakértői szolgáltatások	
Üzemeltetési kockázat	2	4	Az önkormányzat tulajdonosként és fenntartóként több intézmény és közterület üzemeltetését jelenleg is ellátja. Ennek figyelembevételével nem jelent kockázatot a fejlesztés eredményeként létrejövő gazdasági-kulturális-közösségi intézmények működtetésének feladata.	A fejlesztések hatására létrejött eredmények

* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb

7. Az előkészítettség állapota összefoglalóan

Dokumentum / engedély / hozzájárulás	Előkészítettség állása	Ha már elkészült, mikor?	Elkészítés kezdete	Várható befejezés	Becsült/felmerült nettó költség (Ft)	ÁFA (Ft)
Igényfelmérés/piackutatás	Kész	2009.12.17	2009.09.01	2009.12.17	0	0
Integrált városfejlesztési stratégia	Kész	2009.12.17	2009.10.05	2009.12.17	3 925 000	981 250
Előzetes akcióterületi terv	Kész	2009.12.17	2009.10.05	2009.12.17	3 925 000	981 250
Akcióterületi terv	Kész	2010.09.06	2010.04.30	2010.09.06	0	0
Üzleti terv	A pr. előkészítése során készül el	..	2010.09.29	2010.10.11	2 200 000	550 000
Környezeti hatástanulmány	Nem szükséges		
Vázlat terv	Kész	2009.12.17	2009.11.06	2009.12.17	0	0
Engedélyezési szintű tervdokumentáció	Kész	2010.09.06	2009.11.06	2010.09.06	16 000 000	4 000 000
Tender terv	Nem szükséges		
Kiviteli szintű tervdokumentáció	A pr. előkészítése során készül el	..	2011.01.14	2011.03.15	22 100 000	5 525 000
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	A pr. előkészítése során készül el	..	2009.10.20	2011.05.31	6 850 000	1 712 500
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Folyamatban van	..	2009.09.01	2012.08.31	0	0
A projekt előkészítéséhez szükséges, fent felsorolt költségek összesen (Ft):					55 000 000	13 750 000
Egyéb, a megvalósításhoz és a projekt működtetéséhez szükséges tanulmány (pl. arculati stratégia), tervdokumentáció, testületi határozat, hozzájárulás, hatósági engedélyek, stb. megnevezése:						
1. KSH adatszolgáltatás	Kész	2009.11.24	2009.11.09	2009.11.24	296 000	74 000
2. Tervek engedélyeztetésének a díja, hatósági díjak	A pr. előkészítése során készül el	..	2009.11.06	2011.03.15	864 493	0
3. Területvásárlás	A pr. előkészítése során készül el	..	2009.04.24	2010.12.30	24 103 887	0
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
A projekt előkészítéséhez szükséges egyéb tevékenységek összes költsége (Ft):					25 264 380	74 000
Előkészítési költségek mindösszesen (Ft)					80 264 380	13 824 000

- Tököl városában 2009. szeptember – december hónapok során 2 fordulós kérdőíves felmérést végeztünk a lakosság körében, ezáltal a projekt szakmai tartalma a célcsoport bevonásával került kialakításra.
- 2009 december hónap során „brainstorming” jellegű rendezvény került megtartásra, amelynek célja a tervezett projekt keretében megvalósítandó tevékenységek véglegesítése volt. Az eseményen részt vettek a helyi kisebbségek, a civil- és vállalkozói szféra, az agrárium képviselői, intézményvezetők, az egyházak, valamint a városrészek képviselői.
- Az előkészítés során – 2009december 14-én - lakossági fórumot tartottunk. Az anyag véleményeztetése a 17-én 17:00-kor megtartott közmeghallgatáson is megtörtént.
- Az előkészítés során 2009 decemberében végzett műhelymunkán – a Hivatal stábjá, tervezők, városfejlesztési szakemberek részvételével - kerültek kijelölésre a városrészek, kiscsoportos munkában elkészültek a városrészi SWOT-analízisek. Megtörtént az indikatív tevékenységek pontosítása, kialakult a háromszintű célhierarchia. A célok számszerűsített mutatókkal kerültek alátámasztásra.
- Az elkészült munkaközi anyagokat a helyi szakértők véleményezték, mely vélemények beépítésre kerültek, így az elkészült anyagok folyamatosan finomodtak, pontosításra, kiegészítésre kerültek.
- Az IVS anti-szegregációs fejezetének elkészítése kapcsán munkakapcsolatot építettünk ki a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakértőivel. Különös hangsúlyt fektettünk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére
- 2010.06.26-án és 2010.08.06-án közösségi fórum került megtartásra.
- Elkészült a végleges Akcióterületi Terv, valamint az Integrált Városfejlesztési Stratégia, valamint a projektfejlesztés során előírt valamennyi kötelezően benyújtandó dokumentum/tanulmány.
- Elkészültek a tervezett projektek engedélyezési tervdokumentációi, az engedélyezési eljárás folyamatban van.
- A konzorciumi partnerek véglegesítésre kerültek.
- A közműszolgáltatókkal a tervezés során egyeztetésre került sor.
- A projekttevékenységeknek helyszínt adó ingatlanok tulajdonviszonyai rendezésre kerültek.
- A tervezett tevékenységgel kapcsolatban pályázat benyújtását megelőzően a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot levél útján megkerestük.
- A Magyar Közút NZrt. által megvalósítandó projekt részeként – tehát NEM jelen projekt keretében - valósul meg a Fő utca útburkolatának felújítása, 0,5 m-rel történő szélesítése a 19+650 – 20+030 km szelvények között, és a 19+740 km szelvényben jobb, ill. bal oldalt levő, meglévő buszöblök szabványosítása. A ROP projekttel párhuzamosan, az MK NZrt. által tervezett, valamint az Önkormányzat által megvalósítandó jelen projekt fizikai- és pénzügyi lehatárolása érdekében a tervezés és a megvalósítás során a projektgazdák – és a tervezők - között folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre van szükség.

8. Mellékletek

1. sz. melléklet: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia

2. sz. melléklet: Önkormányzati nyilatkozat az adatok hitelességéről

3. sz. melléklet: Kihasználsági terv

4. sz. melléklet: Költség-haszon elemzés a „Tököl funkcióbővítő városközpont rehabilitációja” című pályázathoz

5. sz. melléklet: SOFT tevékenységek: Közvetett támogatás pályázati dokumentáció tervezete

6. sz. melléklet: Tököl Város rendezvénynaptára