

# Monor Város Önkormányzata

## TOP Plusz Városfejlesztési Programterv

### 2021-2027

<i>Cím</i>	<i>Monor Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve</i>
<i>Verzió</i>	<i>1.0</i>
<i>Közyűlési határozat száma és dátuma</i>	<i>[határozat száma és megnevezése] [határozat megjelenésének dátuma]</i>
<i>Finanszírozó operatív program:</i>	<i>Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)</i>
<i>Érintett földrajzi terület:</i>	<i>Monor</i>

<i>FVS felelős szervezet:</i>	<i>Monor Város Önkormányzata</i>
<i>FVS felelős szervezet kapcsolattartó:</i>	<i>[Kerepezki Ildikó, irodavezető] [kerepezki.ildiko@monor.hu, +36202432850]</i>
<i>FVS felelős szervezet címe:</i>	<i>2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.</i>

Monor, 2022. [benyújtás hónap, nap]

# Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke .....	2
Bevezető.....	3
0. Verziókövetés .....	4
1. Stratégiai beágyazottság .....	4
2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása .....	7
3. Konkrét beruházások.....	11
4. Ütemezés.....	22
5. Indikátor vállalások.....	26
6. Mellékletek.....	27

## Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: Az FVS célrendszere.....	5
2. táblázat: A célrendszer városrészi leképeződése .....	6
3. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat.....	10
4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely.....	12
5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely.....	15
6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+ .....	18
7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	20
8. táblázat: Ütemezés.....	22
9. táblázat: Összesített indikátorvállalások.....	26

## Bevezető

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) az ERFA 11. cikk eszköz alá besorolt városok számára a TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum.

A TVP az alábbi 9 táblázatból áll:

1. FVS célrendszere
2. A célrendszer városrészi leképeződése
3. FVS-TOP Plusz kapcsolat
4. Projekttábla - 1. prioritási tengely
5. Projekttábla - 2. prioritási tengely
6. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+
7. Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA
8. Ütemezés
9. Összesített indikátorvállalások

## 0. Verziókövetés

Ez a dokumentum a TVP első változata, melyet Monor az FVS anyagával együtt a pályázatként nyújt be az Irányító Hatóság számára.

A TVP első, IH általi elfogadást követő változásokat szükséges időről-időre ismertetni, milyen okból és milyen jellegű változások történtek az előző elfogadott verzióhoz képest, ezek a módosítások milyen okokra vezethetők vissza.

## 1. Stratégiai beágyazottság

A fenntartható városfejlesztési stratégia fejlesztéseinek a célrendszeren kell alapulnia, az abban megfogalmazott célok megvalósulását kell szolgálnia.

Monor Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának jövőképe szerint **2030-ra Monor a közösségi hagyományaira és értékeire támaszkodó, stabil gazdasági alapokon nyugvó, fenntartható városi környezetet és minőségi szolgáltatásokat biztosító élhető kisváros lesz.** A jövőképen alapulnak Monor város középtávú (2027-ig szóló) átfogó és tematikus céljai, valamint a rezilienciadimenziók mentén értelmezett horizontális célok egyaránt.

A helyi közösség célja, hogy a települési problémák célzott megoldása aktív társadalmi szerepvállalással, nagyarányú lakossági aktivitással és civil képviselettel valósuljanak meg. A befogadó és elfogadó helyi közösség a társadalmi kohézió kialakításával nagymértékben hozzájárul az esélyegyenlőség települési szintű sikeres megvalósításához és a társadalmi megkülönböztetéssel járó kockázatok hatékony megoldásához. A települési identitástudat erősítése a lakóhelyhez való szorosabb kötődés és a közösségi összefogás széleskörű megteremtése révén szolgálja hosszú távon a városban élő lakosság érdekeit.

Az elmúlt években Monor gazdaságának versenyképessége érzékelhetően javult az M4 gyorsforgalmi út megépülésével és az új befektetők megjelenésével. Fontos cél, hogy a település tudjon összetett szolgáltatási környezetet, tudásbázist, valamint produktivitást és versenyképességet javító közeget biztosítani a vállalkozások globális és helyi gazdaságba történő integrációjának elősegítéséhez. A helyi vállalkozások közötti hálózatépítés, az együttműködések támogatása fokozza a helyi gazdaság versenyképességét, előmozdítja a magasabb hozzáadott értéket tartalmazó termékek előállítását.

A városnak kiemelt kezdeményező szerepet kell vállalnia a belső erőforrásokra támaszkodva a térség településeinek együttműködéseinek előmozdításában, ezáltal a közös érdekek menti hálózatos projektek koncepcióalkotási és megvalósítás előkészítésének folyamatában. A hatékony városüzemeltetéshez elengedhetetlen a digitális átállás menetrendjének részletes kidolgozása és megvalósítása, az Okos Város Stratégiára épíve.

Monor kiemelt közlekedésföldrajzi fekvésű város, mert területét érinti egyrészt kétvágányú, villamosított, fontos elővárosi forgalmat bonyolító vasúti fővonal (Budapest irányú ingázó forgalom legfontosabb kiszolgálója), másrészt az M4 gyorsforgalmi út. Járásközponti szerepe kiváló közlekedési kapcsolatai révén is érvényesül. A település vonzóbbá tételéhez, a lakosság komfortérzetének növeléséhez elengedhetetlen a településeken lévő zöldfelületek minőségi helyreállítása, mennyiségi növelése és fejlesztése, összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása.

1. táblázat: Az FVS célrendszere

**AZ FVS CÉLRENDSZERE**

<b>JÖVŐKÉP</b>	<b>A KÖZÖSSÉGI HAGYOMÁNYAIRA ÉS ÉRTÉKEIRE TÁMASZKODÓ, STABIL GAZDASÁGI ALAPOKON NYUGVÓ, FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖRNYEZETET ÉS MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKAT BIZTOSÍTÓ, ÉLHETŐ KISVÁROS</b>							
<b>ÁTFOGÓ CÉLOK</b>	Á1: EGYÉNI FELELŐSÉGTUDATTAL RENDELKEZŐ, KÖZÖSSÉGCENTRIKUS, AKTÍV ÉS BEFOGADÓ HELYI KÖZÖSSÉG <div style="text-align: right; font-size: small;">M K Z</div>		Á2: FENNTARTHATÓ DINAMIKÁVAL NÖVEKVŐ, VERSENYKÉPES, HÁLÓZATOS HELYI GAZDASÁG <div style="text-align: right; font-size: small;">P D K M</div>		Á3: DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ TÉRSÉGI KÖZPONT <div style="text-align: right; font-size: small;">Z D P K</div>		Á4: VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS FENNTARTHATÓ TÁJI ÉS VÁROSI KÖRNYEZET <div style="text-align: right; font-size: small;">Z K M</div>	
<b>STRATÉGIAI CÉLOK</b>	S1: Helyben elérhető, magas színvonalú közszolgáltatások		S6: Helyi vállalkozói kör versenyképességének, és kapcsolati hálójának erősítése		S11: Hatékony városüzemeltetés okos megoldások alkalmazásával		S15: Értéktörző környezetmegújítás	
	S2: A város hagyományaihoz illeszkedő, kulturális alapú közösségfejlesztés, a helyi identitás erősítése		S7: Gazdasági-, ipari területek tudatos, fenntartható fejlesztése		S12: A térségi központi szerepkör és az együttműködések erősítése		S16: Fenntartható zöldfelületi rendszer (rekreációs- és sportterületek) kialakítása	
	S3: Népeségmegtartás, a fiatal korosztály igényeire alapozott kínálati paletta bővítése		S8: Befektetésösztönzés, befektetőbarát városgazdálkodás biztosítása		S13: Digitális kompetenciák fejlesztése a különböző célcsoportokban		S17: Fenntartható közlekedési hálózatok fejlesztése	
	S4: Társadalmi leszakadás megakadályozása		S9: Alternatív foglalkoztatási formák elterjedésének ösztönzése		S14: Aktív önkormányzati szerepvállalás a szemléletformálásban és az iránymutatásban		S18: A klímaváltozás hatásaira reagáló közműfejlesztések, a meglévő hálózatok korszerűsítése	
	S5: A lakosság általános munkaerőpiaci versenyképességének növelése, képzettségi és szakképzettségi szintjének emelésével		S10: Turisztikai potenciál növelése, aktív turizmus fejlesztése				S19: Energiahatékonyság és a megújuló energiatermelés arányának növelése	
<b>TERÜLETI CÉLOK</b>	T1: LEROMLOTT TERÜLETEK FEJLESZTÉSE, FELZÁRKÓZTATÁSA (TABÁN) <div style="text-align: right; font-size: small;">Z K M D</div>				T2: STRÁZSAHEGY KOMPLEX FEJLESZTÉSE <div style="text-align: right; font-size: small;">P Z K M</div>			
<b>REZILIENCIA DIMENZIÓK</b>								
<b>HORIZON-TÁLIS CÉLOK</b>	PROSPERÁLÓ VÁROS	ZÖLDÜLŐ VÁROS	DIGITÁLIS VÁROS	MEGTARTÓ VÁROS	KISZOLGÁLÓ VÁROS			

Monor városrészei:



1. Központi belterület
2. Központi belterületen kívüli terület
3. Külterület

2. táblázat: A célrendszer városrészi leképeződése

	Á1: EGYÉNI FELELŐSSÉG-TUDATTAL RENDELKEZŐ, KÖZÖSSÉG-CENTRIKUS, AKTÍV ÉS BEFOGADÓ HELYI KÖZÖSSÉG	Á2: FENNTARTHATÓ DINAMIKÁVAL NÖVEKVŐ, VERSENYKÉ-PES, HÁLÓ-ZATOS HELYI GAZDASÁG	Á3: DIGITÁLIS ÉS MEGÚJULÓ TÉRSÉGI KÖZPONT	Á4: VONZÓ, ÉLHETŐ ÉS FENNTARTHATÓ TÁJI ÉS VÁROSI KÖRNYEZET
<b>Központi belterület (Városközpont)</b>	S1, S2, S3, S4, S5	S6, S7, S8, S9, S10	S11, S12, S13, S14	S15, S16, S17, S18, S19
<b>Központi belterületen kívüli terület (Kertváros)</b>	S1, S2, S3, S4, S5	S7, S8, S9, S10	S11, S12, S13, S14	S15, S16, S17, S18, S19
<b>Külterület</b>	S2, S4	S7, S10	S11, S12	S15, S16, S17, S18, S19

## 2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása

A fejezet célja, hogy egyértelművé váljon a támogatásra benyújtott/benyújtásra kerülő projektek stratégiába ágyazottsága, mivel a jogszabályi rendelkezések alapján a fenntartható városfejlesztés eszközeibe tartozó városok fejlesztéseinek indokoltságát a stratégiai alátámasztottság adja. A stratégiai célok fejlesztési irányokká, beavatkozásokká történő lebontásával alakul ki a cselekvési terv.

A fejezet alapját az FVS Cselekvési terve képezi, ahol a célok megvalósulását támogató **prioritások**, **intézkedések** és **beavatkozási területek** meghatározása történt. A prioritások absztrakciós szintje a legmagasabb, ennek tematikus vagy integrált alábontása az intézkedési, majd a beavatkozási területek szintje.

Ezek közül a fejlesztési elképzelések közül szükséges levezetni azokat a lehetséges projekteket, amelyek a TOP Pluszból támogatásra kerülhetnek. Tekintettel arra, hogy az FVS cselekvési terve teljes tervezésben készült, lényegesen több elképzelést tartalmaz, mint amire a TOP Plusz akár jogosultság (támogatható tevékenységek), akár forráskeret alapján támogatást tud nyújtani. A projektkör meghatározásában ezért elsődleges, hogy azok tartalmukban illeszkedjenek a programhoz. Ezzel az összevezetéssel lehetővé válik, hogy az egyes TOP Pluszból finanszírozásra kerülő projektek indokoltsága stratégiailag megalapozott legyen.

Az FVS Cselekvési tervében meghatározott prioritások, intézkedések és beavatkozások összegzése:

**P1: Aktív Monor:** Az aktív Monor prioritás egy élhető, egészséges, fiatalos és gyarapodó városi jövőképre reflektálva fogalmaz meg intézkedéseket. Az aktivitás ez esetben tágan értelmezve a társadalmi és a gazdasági szférára egyaránt vonatkozik: az aktív életmód, az aktív együttműködések és kapcsolatok fenntartása kiemelt jelentőséggel bír a város számára. Folyamatosan figyelemmel kíséri a folyamatait, adatokat gyűjt, elemez, majd hozza meg döntéseit, reziliens városként működik.

**P2: Környezettudatos Monor:** A környezettudatos Monor prioritás olyan intézkedéseket foglal magába, melyek a város környezeti adottságait figyelembe véve segítik elő a város Zöld átállás menetrendjében megfogalmazottak megvalósulását, az éghajlatváltozás mérséklését, hatásaihoz való alkalmazkodást. A természetes és mesterséges környezetet egyaránt figyelembe veszi, azok értékeinek megőrzésére törekszik.

**P3: Okos Monor:** Az okos Monor prioritás összhangban a digitális átállás menetrenddel az új technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázásával igyekszik reagálni a jelen, illetve a jövő – az adaptív fogatókönyvben is érintett – kihívásaira.

PRIORITÁS	INTÉZKEDÉS	BEAVATKOZÁSI TERÜLET
P1: Aktív Monor	1. A helyi örökségre és az alulhasznosított területek bevonására épülő fejlesztések	1.1. Alulhasznosított területek funkcióbővítése
		1.2. Épített örökség megőrzése, az épületállomány értékőrző felújítása
		1.3. Kulturális, turisztikai kínálat bővítése, fejlesztése
	2. Intézményi infrastruktúra, közszolgáltatások, közellátás fejlesztése	2.1. Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
		2.2. Oktatás-, nevelés alapintézmény hálózatának fejlesztése

PRIORITÁS	INTÉZKEDÉS	BEAVATKOZÁSI TERÜLET
		2.3. Kulturális intézmények és sportlétesítmények szolgáltatásainak és infrastruktúrájának fejlesztése
		2.4. Közbiztonság javításával kapcsolatos fejlesztések
	3. Társadalmi felzárkóztatás	3.1. Szegregált területek komplex fejlesztése
		3.2. Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci aktivitásának segítése
		3.3. Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása
	4. Közösségformáló, kulturális, szabadidős és rekreációs célú fejlesztések	4.1. Aktív turizmus fejlesztése
		4.2. Rekreációs, sportolási lehetőségek bővítése
		4.3. Közösségi terek fejlesztése
	5. Egészséges, befogadó, művelt társadalom megerősítése	5.1. Az idősek életminőségének javítása
		5.2. Egyházak és civil szervezetek támogatása
		5.3. Egészséges életmódra és prevencióra irányuló programok megvalósítása
	6. Közlekedési hálózatok fejlesztése	6.1. Utak, járdák és rendezettparkolóterületek kialakítása integráltan, közlekedésbiztonsági és csapadékvízvezetési fejlesztésekkel
		6.2. Térségi és városi közúthálózati problémák feloldásával kapcsolatos fejlesztések
	P2: Környezettudatos Monor	7. Fenntartható közlekedési módok fejlesztése
7.2. Közösségi közlekedés fejlesztése		
7.3. Közlekedési (közösségi, kerékpáros, gyalogos) kapcsolatok fejlesztése		
7.4. Közlekedési mód váltás elősegítése, szemléletformálás		
8. Zöld- és kék infrastruktúra fejlesztése		8.1. Fenntartható közműellátás előmozdítása
		8.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése
		8.3. Természeti értékek megőrzése
9. Energiahatékonyság és megújuló energiatermelés növelése		9.1. Közintézmények és önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony felújítása
		9.2. Energiaközösségek létrehozása
10. Klímavédelem		10.1. A városi szintű stratégiai tervezés elindítása, SECAP kidolgozása
		10.2. Klímaváltozásból adódó vízgazdálkodási feladatok rendszerben történő kezelése
		10.3. Városi szintű szemléletformálási programok elindítása



PRIORITÁS	INTÉZKEDÉS	BEAVATKOZÁSI TERÜLET
P3: Okos Monor	11. Gazdaságfejlesztés, üzleti infrastruktúra fejlesztése	11.1. A helyi vállalatok együttműködéseinek ösztönzése
		11.2. A meglévő gazdasági területek fejlesztése, magasabb hozzáadott értéket előállító helyi gazdaság felé történő elmozdulás
		11.3. Vállalatok digitális érettségének növelése
	12. Lakosság digitális kompetencia-fejlesztése	12.1. A lakosság digitalizációra való felkészítése képzések segítségével
	13. Digitális megoldások a városüzemeltetésben	13.1. A digitális megoldásokhoz történő hozzáférés biztosítása
		13.2. Okos városi megoldások alkalmazása
		13.3. Digitális ügyintézési lehetőségek biztosítása
		13.4. Keletkező adatok hasznosítása
	14. Energiafelhasználás optimalizálása okos megoldásokkal	14.1. Adatvezérelt, az igényekhez lehető leginkább igazodó, környezetkímélő közműszolgáltatás biztosítása
		14.2. Energiafelhasználás optimalizálása okos megoldásokkal a fogyasztóknál



### 3. Konkrét beruházások

Jelen fejezetben az előző fejezet táblázatában megadott információk lebontása található a város számára az adott prioritásra allokált keret erejéig, illetve plusz sorokban azok a kereten felüli beruházások is megjelölésre kerültek, amikkel a város tartalékként számol (amennyiben TOP Plusz többletforrás bevonására nyílik a későbbiekben lehetőség vagy valamelyik, jelenleg tervezett projekt megvalósítása a részletes tervezés során elvetésre kerül). A TVP következő oldalain szereplő táblázataiban csak azok a fejlesztések szerepelhetnek, amelyekről a város már most is tudja, hogy milyen feltételekkel lehet megvalósítani (helyszín, összköltség, indikátorteljesítés stb.), ezeket az információkat a 4-7. sz. táblázatok által jelölt szempontok szerint bemutatva. **Minden egyéb projektötlet, amely csak később konkretizálódik, a TVP módosításával kerülhet a táblázatokba.** Az új projektek esetében elengedhetetlen kritérium, hogy a sablon 3. sz. táblázat vonatkozó sorában megjelenő beavatkozási területhez illeszkedjen, abba beleillő fejlesztés legyen.

A táblázat kitöltése:

- a megvalósítás helyszíne minden esetben Monor város közigazgatási területét érinti;
- forrásigényként a projektötlet becsült elszámolható költsége került megadásra;
- megvalósítóként a leendő projektgazda kerül feltüntetésre, ez a jelenlegi tervek szerint kizárólag Monor Város Önkormányzata;
- együttműködés: jelenlegi kidolgozottsági szinten konzorciumi forma a megvalósítás során nem tervezett; a táblázatban a bevonásra kerülő egyéb együttműködő / konzultatív partnerek jelennek meg;
- indikátorok: a TOP Plusz vonatkozó programindikátoraira vonatkozó vállalásokat tartalmazza a tervezett projektek műszaki tartalmának megfelelően. Amennyiben a fejlesztés több programindikátorhoz is képes hozzájárulni, ott a különböző indikátorok új sorban szerepelnek, önálló cellában megjeleníteni a vállalást. **Az indikátor értékek – a projektek jelenlegi kidolgozottsági foka mellett – becslések.** A becsléshez a TVP készítés időpontjában még nem állt rendelkezésre az IH által készített számítási módszertan (TOP Plusz felhívások);
- amennyiben TOP Plusz többletforrás bevonására nyílik a későbbiekben lehetőség, a TVP-t módosítani kell. A kék mezőkben a TVP keretére (városi TOP Plusz keret) elsődlegesen tervezett beruházások jelennek meg, a zöld mezőkön a kereten túli (tartalék), de szintén illeszkedő fejlesztések találhatóak;
- a táblázat alján végül az alap projektek elszámolható költségeinek összesítése található, valamint külön cellában a tartalékprojektek tervezett elszámolható költségével számított költségek.

**Az önkormányzat a pályázati eljárás során dönthet úgy, hogy az egy prioritás alatt jelölt projektek egy nagyprojektként, együtt kerülnek beadásra. (tevékenységek szerint bontva és megfeleltetve az egyes projekteket).**

**A TOP Plusz 3. prioritási tengely ESZA kiírása társadalmi egyeztetésre a fenntartható városokra vonatkozóan még nem volt elérhető a TVP 1. verziójának beadása időpontjában, ennek megfelelően a jelölt projektek tartalma még változhat.**

4. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

	PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTT- MŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
PRIORITÁS 1.	FVS+TVP kidolgozása	Á1, Á2, Á3, Á4	Monor	12 065 000	Önkormányzat	gazdasági szereplők, civilek, lakosság	támogatott integrált területfejlesztési stratégiák (db) az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság (fő) 2021.01.01. 18.476 fő <sup>1</sup>	1  célérték tervezése nem szükséges
	FVS nyilvánosság biztosítása, projektelőkészítés, menedzsment, szakértők	S12, S14	Monor	2 439 950	Önkormányzat		-	-
	FVS felülvizsgálata a népszámlálást követően	Á1, Á2, Á3, Á4	Monor	5 000 000	Önkormányzat	gazdasági szereplők, civilek, lakosság	felülvizsgált támogatott területfejlesztési stratégiák (db)	1
	Zöld finanszírozási keretrendszer kidolgozása, város energia felhasználásának felmérése	Á4	Monor	5 000 000	Önkormányzat		témában benyújtott dokumentáció (db)	1
	Digitális akcióterv kidolgozása	Á3	Monor	5 000 000	Önkormányzat		kidolgozott akcióterv (db)	1
	FVS megvalósítására üzleti terv készítése	Á1	Monor	5 000 000	Önkormányzat		témában benyújtott dokumentáció (db)	1
	Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT)	S18	Monor	7 500 000	Önkormányzat		témában benyújtott dokumentáció (db)	1
	Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP)	S16, S18, S19	Monor	4 000 000	Önkormányzat		témában benyújtott dokumentáció (db)	1

<sup>1</sup> [https://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p\\_lang=HU&p\\_id=10551](https://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=10551)

PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTT- MŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
ÜHG kibocsátás egyenérték számítása	Á4	Monor	609 600	Önkormányzat		témában benyújtott dokumentáció (db)	1
Belső kerékpárút hálózat fejlesztése (József A. u., Kossuth L. u. – Péteri u.)	S10, S14, S17	Monor	750 000 000	Önkormányzat	Magyar Közút N. Zrt.	támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	2,922
Tavas park fejlesztése	S2, S10, S16	Monor	80 000 000	Önkormányzat		az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	1
Városi uszoda funkcióbővítő felújítása	S1, S3, S10	Monor	147 000 000	Önkormányzat		felújítással érintett épületrészek/területek alapterülete (m2)	2544
Belterületi utak (parkolók) fejlesztése I. (belvárosi parkoló létesítése)	S10, S12, S17	Monor	130 000 000	Önkormányzat		TEN-T úthálózaton kívüli fejlesztett, újonnan kialakított parkolók száma (db)	40
Belterületi utak (utak, járdák, gyalogátkelők) fejlesztése II.	S10, S12, S17	Monor	300 000 000	Önkormányzat		TEN-T úthálózaton kívüli fejlesztett (új, felújított) utak hossza (km)	4
Belső kerékpárút hálózat fejlesztése („Mo-BI”)	S10, S14, S17	Monor	20 000 000	Önkormányzat		kölcsönözhető kerékpárok száma (db)	50
Közterületi zöldfelületek, parkok, játszótérek fejlesztése (Magyar kert)	S2, S10, S16	Monor	100 000 000	Önkormányzat		az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	1,51
Közterületi zöldfelületek, parkok, játszótérek fejlesztése (Senior Park, Péteri úti park)	S2, S10, S16	Monor	77 000 000	Önkormányzat		az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,44

PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTT- MŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
Belvízelvezető csatornahálózat fejlesztése I.	S18	Monor	120 000 000	Önkormányzat		létrejövő belvízelvezető csatornahálózati elemek hossza (km)	1,3
Helyi gazdaságfejlesztést szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	S6, S7, S11, S12	Monor	76 358 450	Önkormányzat		vállalkozások befogadására alkalmas, fejlesztett infrastruktúrával ellátott területek (ha)	36,5
Fenntartható mobilitási terv (SUMP) elkészítése	S10, S14, S17	Monor	10 000 000	Önkormányzat		témában benyújtott dokumentáció (db)	1
KERETEN TÚLI, TARTALÉK PROJEKTEK	Külső kerékpárút hálózat fejlesztése (Péteri irányába)	S10, S14, S17	180 000 000	Önkormányzat	Magyar Közút Zrt.	támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	0,8
	Belvízelvezető csatornahálózat fejlesztése II.	S18	100 000 000	Önkormányzat		Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	1500
	Önkormányzati intézmények infrastruktúra fejlesztése – Városháza (tetőfelújítás)	S1, S15	Monor	33 000 000	Önkormányzat		felújítással érintett épületrészek/területek alapterülete (m2)
PRIORITÁS FORRÁSKERETE (NEM MÓDOSÍTHATÓ)			<b>1 857 000 000</b>				
ELSŐDLEGES PROJEKTEK TELJES FORRÁSIGÉNYE			1 857 000 000				
TARTALÉK PROJEKTEK ÖSSZES FORRÁSIGÉNYE			313 000 000				

5. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

	PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTTMŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
PRIORITÁS 2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Városi Könyvtár	S14, S15, S19	Monor	65 000 000	Önkormányzat	Monori Tankerület, MNV Zrt., Hajléktalanokért Közalapítvány	jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1336
							becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt-fejlesztés során kerül kiszámításra
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Monor Vigadó Kulturális és Civil központ	S14, S15, S19	Monor	150 000 000	Önkormányzat		jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1425
							becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt-fejlesztés során kerül kiszámításra
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Városi Uszoda	S14, S15, S19	Monor	200 000 000	Önkormányzat		jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1010
							becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt-fejlesztés során kerül kiszámításra
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sportcsarnok	S14, S15, S19	Monor	60 000 000	Önkormányzat	Monori Városfejlesztő Kft.	jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	4276
							becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt-fejlesztés

PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTTMŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
							során kerül kiszámításra
Ady Endre utcai Általános Iskola fűtészerszerűsítése	S14, S15, S19	Monor	60 000 000	Önkormányzat	Monori Tankerület	jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	3560
						becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt-fejlesztés során kerül kiszámításra
Monori Tesz-Vesz Óvoda energetikai felújítása (kazáncsere)	S14, S15, S19	Monor	30 000 000	Önkormányzat		jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1038
						becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt-fejlesztés során kerül kiszámításra
Monori Kossuth Óvoda energetikai felújítása	S14, S15, S19	Monor	25 000 000	Önkormányzat		jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	868
						becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt-fejlesztés során kerül kiszámításra
Energetikai fókusztervek	S16, S18, S19	Monor	10 000 000	Önkormányzat		témában benyújtott dokumentáció (db)	7
KERETEN TÚLI, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Városháza (napelem)	S14, S15, S19	Monor	40 000 000	Önkormányzat		jobb energiahatékonyságú középületek (m2)	1468



	PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTTMŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
TARTALÉK PROJEKTEK							becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt- fejlesztés során kerül kiszámításra
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése – Homoki ház (homlokzat, nyílászáró, hőszigetelés, fűtés, napelem)	S14, S15, S19	Monor	60 000 000	Önkormányzat		jobb energhatékonyabb középületek (m <sup>2</sup> )	300
							becsült üvegházhatású gázkibocsátások (CO <sub>2</sub> t/év)	A projekt- fejlesztés során kerül kiszámításra
PRIORITÁS FORRÁSKERETE (NEM MÓDOSÍTHATÓ)				<b>600 000 000</b>				
ELSŐDLEGES PROJEKTEK TELJES FORRÁSIGÉNYE				600 000 000				
TARTALÉK PROJEKTEK ÖSSZES FORRÁSIGÉNYE				100 000 000				

6. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+

	PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTTMŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
PRIORITÁS 3. ESZA+	Önkormányzati intézmények dolgozóinak képzése és kapcsolódó eszközbeszerzés	S5, S11, S12, S14,	Monor	100 000 000	Önkormányzat		megvalósított programok száma (db)	10
							programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma (fő)	50
	Szegregátum területére az ASZT-ben megfogalmazott célok eléréséhez kapcsolódó programok megvalósítása	S4, S14	Monor	30 000 000	Önkormányzat	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	megvalósított programok száma (db)	5
	Közösségi programok, rendezvények és kapcsolódó eszközbeszerzés	S2, S3, S14	Monor	350 000 000	Önkormányzat		megvalósított programok száma (db)	12
	Egészségügyi prevenció programok és szolgáltatások (szemléletformálás)	S1, S14	Monor	100 000 000	Önkormányzat		megvalósított programok száma (db)	2
	A lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése képzésekkel és kapcsolódó eszközbeszerzés	S5, S13, S14	Monor	100 000 000	Önkormányzat		megvalósított programok (alkalmak) száma (db)	30
	A lakosság idegennyelvi kompetenciájának fejlesztése képzésekkel	S5, S14	Monor	100 000 000	Önkormányzat		megvalósított programok (alkalmak) száma (db)	20
KERETEN TÚLI,	Önkormányzat intézményeinek egészségügyi rekreációs programok	S1, S14	Monor	50 000 000	Önkormányzat		megvalósított programok száma (db)	10

	PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTTMŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
TARTALÉK PROJEKTEK	Szabadidő hasznos eltöltésének tudatosságára való nevelés, közösségépítő programok	S1, S2, S3, S14	Monor	50 000 000	Önkormányzat		megvalósított programok száma (db)	10
	PRIORITÁS FORRÁSKERETE ( <i>NEM MÓDOSÍTHATÓ</i> )			<b>780 000 000</b>				
	ELSŐDLEGES PROJEKTEK TELJES FORRÁSIGÉNYE			780 000 000				
	TARTALÉK PROJEKTEK ÖSSZES FORRÁSIGÉNYE			100 000 000				

7. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA

	PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTT- MŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
PRIORITÁS 3. ERFA	Önkormányzati intézmények infrastruktúra fejlesztése (Monori Tesz-Vesz Óvoda és konyha FORFA épületének kiváltása)	S1, S15	Monor	1 263 000 000	Önkormányzat		az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása (db)	6
							Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói (fő/év)	170
KERETEN TÚLI, TARTALÉK PROJEKTEK	Kossuth Lajos Általános Iskola teljes rekonstrukciója	S1, S3, S15	Monor	1 237 000 000	Önkormányzat		az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (fő)	460
	Ady Endre utcai Általános Iskola belső rekonstrukciója (tálalókonyha kialakítása)	S1, S3, S15	Monor	263 000 000	Önkormányzat		felújítással érintett épületrészek/területek alapterülete (m2)	346
	Nemzetőr Általános Iskola belső rekonstrukciója, akadálymentesítése	S1, S3, S15	Monor	30 000 000	Önkormányzat		az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (fő)	494
	Ady Endre utcai Általános Iskola belső rekonstrukciója, akadálymentesítése	S1, S3, S15	Monor	30 000 000	Önkormányzat		az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (fő)	548
	Önkormányzati intézmények zöldfelületeinek fejlesztése (óvodák udvarának rendezése)	S1, S15, S16	Monor	83 000 000	Önkormányzat		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,4
	PRIORITÁS FORRÁSKERETE (NEM MÓDOSÍTHATÓ)			<b>1 263 000 000</b>				
	ELSŐDLEGES PROJEKTEK TELJES FORRÁSIGÉNYE			1 263 000 000				

PROJEKT CÍME	STRATÉGIAI CÉLHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS	HELYSZÍN	FORRÁSIGÉNY (FT)	MEGVALÓSÍTÓ	EGYÜTT- MŰKÖDÉS	INDIKÁTOR	CÉLÉRTÉK (BECSÜLT)
TARTALÉK PROJEKTEK ÖSSZES FORRÁSIGÉNYE			1 643 000 000				

## 4. Ütemezés

A negyedéves bontású GANTT diagram a tervezett projektek benyújtásának időpontját ábrázolja.

8. táblázat: Ütemezés

TEVÉKENYSÉG	ÉV:	2022				2023				2024				2025				2026			
	NEGYEDÉV:	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
<b>1. prioritási tengely</b>																					
FVS + TVP kidolgozása			■																		
FVS nyilvánosság biztosítása, projekt előkészítés, menedzsment			■																		
FVS felülvizsgálata a népszámlálást követően												■									
Zöld finanszírozási keretrendszer kidolgozása, város energia felhasználásának felmérése								■													
Digitális akcióterv kidolgozása												■									
FVS megvalósításra üzleti terv készítése								■													
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT)								■													
Belső kerékpárút hálózat fejlesztése (József A. u., Kossuth L. u. – Péteri u.)							■														
Tavas park fejlesztése												■									
Városi uszoda funkcióbővítő felújítása																					
Belterületi utak (parkolók) fejlesztése I. (Deák F. utcai parkoló létesítése)							■														

TEVÉKENYSÉG	ÉV:	2022				2023				2024				2025				2026				
	NEGYEDÉV:	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Belterületi utak (utak, járdák, gyalogátkelők) fejlesztése II.																						
Belső kerékpárút hálózat fejlesztése („Mo-BI”)																						
Közterületi zöldfelületek, parkok, játszóterek fejlesztése (Magyar kert)																						
Közterületi zöldfelületek, parkok, játszóterek fejlesztése (Senior Park, Péteri úti park)																						
Belvízelvezető csatornahálózat fejlesztése I.																						
Helyi gazdaságfejlesztést szolgáló infrastruktúra-fejlesztés																						
Fenntartható mobilitási terv (SUMP) elkészítése																						
<b>2. prioritási tengely</b>																						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Városi Könyvtár																						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Monor Vigadó Kulturális és Civil központ																						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Városi Uszoda																						
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - Sportcsarnok																						

TEVÉKENYSÉG	ÉV:	2022				2023				2024				2025				2026				
	NEGYEDÉV:	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Ady Endre utcai Általános Iskola fűtéskorszerűsítése																						
Monori Tesz-Vesz Óvoda energetikai felújítása (kazáncsere)																						
Monori Kossuth Óvoda energetikai felújítása																						
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP)																						
Energetikai fókusztervek																						
<b>3/1. prioritási tengely, ESZA</b>																						
Önkormányzati intézmények dolgozóinak képzése és kapcsolódó eszközbeszerzés																						
Szegregátum területére az ASZT-ben megfogalmazott célok eléréséhez kapcsolódó programok megvalósítása																						
Szegregátum területére az ASZT-ben megfogalmazott célok eléréséhez kapcsolódó programok megvalósítása																						
Közösségi programok, rendezvények és kapcsolódó eszközbeszerzés																						
Egészségügyi prevenció programok és szolgáltatások (szemléletformálás)																						
A lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése képzésekkel és kapcsolódó eszközbeszerzés																						



TEVÉKENYSÉG	ÉV:	2022				2023				2024				2025				2026			
	NEGYEDÉV:	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
<b>3/2. prioritási tengely, ERFA</b>																					
Önkormányzati intézmények infrastruktúra fejlesztése (Monori Tesz-Vesz Óvoda és konyha FORFA épületének kiváltása)																					

Az ütemezés kapcsán megfigyelhető, hogy a projektek tervezett benyújtásának időpontja alapján, a párhuzamosan megvalósításra kerülő projektek „csúcsidezőszaka” várhatóan 2023-2025 között lesz. Egy adott tervezési ciklus esetén jellemző, hogy a megvalósítás kritikus időszaka a tervezési ciklus időintervallumának a középső harmada, itt is ez a tendencia figyelhető meg.

A projekt megvalósítása során a költségek minimalizálása mellett az erőforrások hatékony felhasználása is cél. Ennek érdekében szükséges, hogy az emberi erőforrás megfelelő helyen, időben, mennyiségben, és szakismerettel a rendelkezésre álljon. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az emberi erőforrást folyamatosan tervezni kell, hogy a szervezet rugalmasan tudjon reagálni a változásokra.

Az erőforrás-tervezés fő lépései:

1. tevékenységek, rákövetkezési relációk meghatározása
2. tevékenységek időtartamának meghatározása
3. ütemezés elkészítése
4. a tevékenységekhez tartozó erőforrásigények és az erőforráskorlátok meghatározása
5. optimális megoldás keresése

A végrehajtáshoz szükséges humán-erőforrás kapacitások meghatározása csak akkor állítható össze véglegesen, ha már ismertek az EU és hazai tervezési dokumentumok (vagyis elfogadásra kerülnek a végleges Operatív Programok, pályázati felhívások), illetve a stratégiában megfogalmazott projektek műszaki és tartalmi előkészítettsége eljut abba a fázisba, hogy a hozzájuk kapcsolódó eredmények, hatások pontosan azonosíthatók és számszerűsíthetők legyenek. Az ütemezés pontosítása (a tervezett felülvizsgálatok során) biztosítani fogja a projektek összehangolt megvalósíthatóságát és az ütemezett forrásle hívást.

## 5. Indikátor vállalások

Az alábbi táblázat összesíti valamennyi, a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket.

9. táblázat: Összesített indikátorvállalások

A MUTATÓ NEVE	MÉRTÉKEGYSÉGE	ÖSSZESÍTETT ÉRTÉKE (TARTALÉKPROJEKTEK ÉRTÉKE)	MEGJEGYZÉS
Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	1	
Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	18 476	Forrás: KSH, helységnévtár, 2021. január 1.
Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	4	
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	2,95 (0,4)	
Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	2,922 (0,8)	
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	(1500)	
Becsült üvegházhatású gázkibocsátások	CO <sub>2</sub> t/év		A projekt-fejlesztések során kerül kiszámításra
Jobb energiahatékonyságú középületek	m <sup>2</sup>	13 513 (1768)	
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	6	
Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő/év	170	
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	fő	(1502)	
Megvalósított programok száma	db	79 (20)	pályázati felhívás megjelenésekor felülvizsgálandó
Programba bevont humán közszolgáltatásokban dolgozók száma	fő	50	pályázati felhívás megjelenésekor felülvizsgálandó

## 6. Mellékletek

### 6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása

A 2021-2027-es programozási időszakban a vármegyei Integrált Területi Programok (ITP) része az új ERFA rendelet 11. cikk fenntartható városfejlesztés intézkedése, így az eszköz most nem egy, a vármegyei prioritástól független intézkedéscsomagként jelenik meg a TOP Pluszban, hanem a vármegye eredményeit nagyban befolyásoló beavatkozás-sorozatként. Tervezéséhez a megyének is inputot kell szolgáltatnia a város számára, illetve a városoknak is tekintettel kell lenniük a stratégiájuk megvalósítását finanszírozó TOP Plusz program vármegye felé megfogalmazott elvárásaira.

A TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és céloknak, valamint azok költségtervének illeszkednie kell a vármegyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a vármegyei Integrált Területi Programhoz.

Az FVS-t és TVP-t a partnerségi tervezés szellemiségében szükséges a vármegyei önkormányzat részére véleményezés céljából megküldeni. A támogatási kérelemhez szükséges csatolni a vármegyei önkormányzat ezen dokumentumokra vonatkozóan tett észrevételeit, véleményét.

A vármegyei önkormányzat álláspontját a benyújtani tervezett FVS és TVP tartalmára szükséges megkérni.