

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

Gazdasági Programja

2006-tól 2010-ig
terjedő időszakra

Készítette: Lendvai József
polgármester

2007.03.01.

TARTALOM

- I. Bevezetés
- II. Történeti áttekintés
- III. Helyzetelemzés
 - III.1. Pilisszentkereszt földrajzi elhelyezkedése, adottságai
 - III.2. Főbb demográfiai jellemzők
 - III.3. Infrastruktúra helyzete
 - III.4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma
 - III.5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények
 - III.6. Környezeti állapot
 - III.7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere
 - III.8. Az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések
 - III.9. Pilisszentkereszt jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok
- IV. Fejlesztési koncepció
 - IV.1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők
 - IV.2. Az önkormányzat által tervezett kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok
 - IV.3. Fejlesztési alapelvek
- V. Stratégiai fejlesztési célok
 - V.1. Fejlesztési célok, elképzelések
 - V.2. A programok megvalósításának terve
 - V.3. A programok megvalósításának ütemezése és ellenőrzési terve
- VI. Összefoglalás

I. BEVEZETÉS

Pilisszentkereszt a Közép-Magyarországi Régióhoz tartozó Pest-megye Dunakanyar-Pilisi kistérségéhez tartozó 2150 fős, közepes nagyságú, fejlődésében megrekedt, infrastruktúra szempontjából jól ellátott település. Kitűnő természeti adottságokkal rendelkező falu, ipari létesítmények és nagyobb vállalkozások nélkül. Pilisszentkereszthez tartozik Dobogókő, a Pilis legkedveltebb kirándulóhelye is. Mivel kevés a munkalehetőség helyben a lakosok nagy része a környező városokba és legfőképpen a 30 km-re lévő Budapestre jár dolgozni. Ugyanez igaz a közép- és felsőfokú tanulásra, a vásárlásokra és a szórakozásra is. Pilisszentkereszt rendelkezik egy szlovák nemzetiségi óvodával és nyolc osztályos szlovák nyelvet oktató általános iskolával. Az önkormányzat intézménye még a könyvtárat is üzemeltető Községi ház. A falu egészségügyi centrumában körzeti orvosi rendelő, fogászat, csecsemőgondozó és egy magán patika működik. Pilisszentkereszt lakosságának 95 %-a kereszténynek (83% katolikus, 11% református), 42 %-a szlovák anyanyelvűnek vallotta magát a legutóbbi népszámláláskor. A falunak katolikus temploma van.

Az önkormányzat kevés belterületi ingatlannal rendelkezik, mobilizálható tőkéje nincs, ezért programjai megvalósításához külső források (magántőke, pályázati pénzek, egyéb támogatások) bevonására van szükség. A források növeléséhez értékeit, külterületi erdeit és egyéb földterületeit használó vállalkozással is hozzájárulhat. A közterületek és a környezet karbantartása elsődleges cél a működtetésnél, de a fejlesztések jelentős részének is a falusi turizmus megerősödését kell szolgálnia. A falu különlegesen szép természeti környezetének, történelmi emlékeinek és nemzetiségi hagyományainak megőrzésével és bemutatásával fejleszthető csak tovább.

Elsődleges lépés a mára megkövült és tovább már nem finanszírozható struktúrában működő három önkormányzati alapintézmény megreformálása: az iskola-óvoda, a polgármesteri hivatal és a faluüzemeltetés intézményének a korszerűsítése. Olyan költségvetési szerkezet kialakítása a cél, amely hosszú távon biztosítja a kötelező feladatok elvégzésén túl a falu „életének”, a hitélet, a kultúra, a nemzetiségi kultúra, a hagyományőrzés, a sport támogatását; a karitás, az ifjúsági, környezet-és természetvédelmi feladatok elvégzésének alapját. Mellettük minden évben lehetőséget biztosít felújításokra és fejlesztésekre. Megadja az önkormányzati sajtórész biztosításával nagyobb projektek elindításának lehetőségét. Mindezt értékeink megtartásával és megőrzésével kell elérnünk.

Célkitűzéseink megvalósításához a jövőben, nagyobb mértékben szorulunk majd a kistérségi illetve regionális szinten elérhető támogatásokra. Ezért nagyon fontos, hogy céljainknak megfelelő projektek is elinduljanak ezeken a szinteken, ehhez szoros és jó kapcsolattal kell rendelkezniünk a térségbe tartozó településekkel. Ki kell aknáznunk a testvérközségi kapcsolatokban, és a határmenti együttműködésben rejlő előnyöket és esetleges gazdasági lehetőségeket.

II. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

Pilisszentkereszt területén és a környező vidéken a kedvező természeti adottságok miatt már a kőkorszakban megjelent, s tartósan letelepedett az ember. A Kárpát-medence történelmi őskora a Kr. e. I. században ért véget, amikor a Dunántúl földjén megjelentek a Római Birodalom légiói. Egy katonai őrtorony maradványait találták meg Dobogókőn, s találtak egy mészkőoszlopot, mely az Aquincum-Dobogókő útvonal mérföldköve volt, Kr. u. 230-ban állították fel. Pilisszentkereszt területén az 1967-es ásatások egy IX-XI. századi falu nyomait tárták fel. A falu nagy kiterjedésű lehetett, vályogházai sűrűn helyezkedtek el. Mivel ez a Pilis és a Dera patak közötti területen volt, az itt élőknek volt helyük földművelésre, állattartásra, a közeli erdőkben vadászhattak, fát termelhettek ki, s a víz is rendelkezésükre állt a forrásokból és a patakból. Szent István királyunk bencés kolostorokat alapított országában, s ezek egyike falunk egykori területén volt. A későbbiek során a falu áttelepült, a kolostort szerzetesei elhagyták, csak romjai maradtak meg.

Ennek a kolostornak a területét adományozta III. Béla királyunk a ciszterci rend tagjainak, hogy ott kolostort építhessenek. A kolostor alapításának pontos időpontja 1184. május 27., anyaegyháza a Franciaországban lévő Acey ciszterci monostor.

A helység szlovák neve még ma is őrzi a történelmi múltat, azt a békés viszonyt a természettel, melyet a ciszterci rend teremtett meg. A Mlynyk név azokra a malmokra, vízművekre emlékeztet ma

is, amelyek a XII. század végén az akkori Európa legmagasabb civilizációját hozták ide, egyfajta mintáját az együttélésnek a természettel, mely a ciszterci lelkületnek is fontos eleme. III. Béla korának egyik legnagyobb, legkulturáltabb uralkodója volt. (1213-ban a pilisi ciszterci apátságban temették el Gertrudis királynét.)

Településünk a XII. században épített ciszterci kolostor romjai révén kiemelkedő magyar történelmi emlékhely. A törökdúlás után elnéptelenedett falut a XVIII. század derekán szlovák és német telepesek keltették újra életre. A törökök kiűzése után a pálosok és a ciszterciek nem tudtak megegyezni a falu területének hovatartozásán. Mindkét szerzetesrend magának követelte a műveletlen, lakatlan területet. A per hosszú évekig folyt, s végülis a pálosok nyerték meg. Így a falu területe s annak egész határa a pesti pálos rend birtoka lett.

A pálosok nevéhez fűződik az egykori Pilis, mint falu újra benépesítése. Az első új lakosok, hat család, 1747-ben érkeztek ide a szomszédos Pilisszántóról. Később a történelmi Magyarország különböző helyeiről érkeztek, főleg szlovákok. A lakosok sorsa a letelepülést követő években nagyon küzdelmes volt. A falu lakóinak száma növekvő tendenciát mutatott, majd 1782 táján, valószínűleg a rossz körülmények miatt sokan elköltöztek. Helyettük 1785-ben német telepeseket hoztak a pálosok.

A pálosok új nevet adtak a településnek: Sancta Crux, magyarul Szent-Kereszt, ezt jelképezi a pecsétben lévő kettős kereszt. A templomot 1765-ben kezdték el építeni a pálosok a kápolna helyén. Egy év múlva, 1766-ban át is adták. A templomtorony csak 1803-ra készült el. A községben elemi iskolát tartanak fenn 1722-től a pálosok. 1767-ben a faluban már volt kocsmá, mészárszék, vízimalmok, mészégető kemencék. Az itt élők a pálosoknak robottal, ajándékokkal és pénzbeli adóval tartoztak.

1800-ban felépült a templom mellett egy plébánia. 1815-ben új épületet kapott az iskola, ma kántorlak. 1900-ban már az itt élők 90%-a tót nemzetiségű volt, a pálosok sváb cselédjei lassan kihaltak, elveszítették nemzetiségi jellegüket és a XX. század közepére teljesen asszimilálódtak. A falu népessége a második világháborúban elesettek száma, valamint az 1945-48 közötti, mintegy hatvan család kitelepülése következtében 1949-re kissé lecsökkent, azóta folyamatos emelkedést mutat, mára elérte a 2150 főt.

III. HELYZETELEMZÉS

1. Pilisszentkereszt földrajzi elhelyezkedése, adottságai

Pilisszentkereszt Budapesttől 30 km-re, északra a pilis hegy keleti lábánál fekvő medencében található, 300 m tengerszint feletti magasságban fekvő település. Dobogókő a falutól északra lévő hegy tetején, 700 m tengerszint feletti magasságban lévő üdülőtelep. Pilisszentkeresztet minden irányból, a délkeleti irány kivételével hegyek ölelik körül. A hegyek lábainál fekvő területeket a múlt század 70-es éveig megművelték, a medence legelőit használták, az erdőben gazdálkodtak.

2. Főbb demográfiai jellemzők

a) Születések, halálozások számának alakulása (az elmúlt 5 évben)

Év	Születések száma (fő)	Halálozások száma (fő)
2003	21	32
2004	20	39
2005	31	22
2006	33	27

b) Népszésség kor szerinti megoszlása 2007. január 1-én

Kor szerinti csoportosítás	Fő
0-3	86
4-6	77
7-14	214
15-18	106
19-60	1445
61-	287
Összesen:	2215

Korcsoport	Fő	Megoszlás %-a
Gyermek és fiatalokú	377	17
Munkaképes Korú	1551	70
Időskorú	287	13
Összesen.	2215	100

2. Infrastruktúra helyzete

a) Pilisszentkereszt elérhetősége

Tömegközlekedési eszközzel egyedül délkeleti irányba, Pomáz felé, Budapest irányába van Pilisszentkeresztnek összeköttetése. Az 1111.sz. úton a Volán buszjárataival lehet eljutni Pomázra és Dobogókőre. Pomáztól a HÉV járataival lehet tovább utazni Szentendre illetve Budapest irányába. Dobogókőrtől napi két járatot lehet Esztergomba utazni. Alsóbbrendű műút köti még össze Pilisszentkeresztet Pilisszántóval Pilisvörösvár felé, illetve Dobogókő irányában Esztergomba lehet még autóval eljutni. Közvetlen tömegközlekedési lehetőség nincs a csatlakozásra a pilisvörösvári vasúthoz, amelyik a Nyugati pályaudvarra viszi be utasait Budapestre.

b) Vonalas közművek kiépítettsége

Ivóvízhálózat – A gerincvezeték jelentős része a múlt század hatvanas éveiben került kiépítésre. A lakások 99%-a az ivóvízhálózatba be van kapcsolva Pilisszentkeresztben. 2001-2002-ben rekonstrukcióra került a Fő út, a Dobogókői út és a Kossuth L. utca vezetéke. Önerős beruházásként épült ki 1998-2005 között a Hársfa u., a Malom u., a Gyöngyvirág u., az Erdősor u., és az Ibolya u. gerincvezetéke, a DMRV beruházásként az Orgona u. és a Liliom u. vezetéke. Dobogókőn a szolgáltató a Önerős beruházásként bővült a vízhálózat 2006-ban a József A. utcában és a Pihenő sétányon.

Szennyvízcsatorna – A hálózat kiépítése Pilisszentkeresztben 1994-1995-ben történt csatorna társulat létrehozása révén. Előtte, 1979-ben épült honvédségi beruházásban a Forrás u.-Béke u.-Mester u.-Malom u.-szennyvíztisztító szakasz, amely 1988-ban kibővült a Mester u. további szakaszával és 1991-ben a Petőfi u.-i szakasszal. 1996-tól önerős beruházásokkal bővült ki a hálózat a Tavasz, a Hársfa, a Malom, a Gyöngyvirág, az Erdősor és az Ibolya utcákban. Dobogókőn 2006-ban önerős beruházással épült ki a József A. u.-Pihenő sétány szakasz. A csatornahálózatba bekötött lakások száma Pilisszentkeresztben és Dobogókőn együttesen ~50%-os.

Elektromos hálózat – Valamennyi lakás be van kötve az elektromos hálózatba. A hálózatot 2005-2006-ban korszerűsítették a Pomázi úton, a Mester és a Petőfi utcákban. Önerős beruházással bővítették az új területeken, a Pilisszántói úton és a Szántói Kapuban. A közvilágítást Pilisszentkeresztben 2002-ben, Dobogókőn 2004-ben korszerűsítették.

Gázhálózat – A hálózat 1996-ban került kiépítésre Pilisszentkeresztben. 2003-ban önerős beruházással bővült az Erdősor u. -Kossuth L. u. vonallal.

Távközlési hálózat – A hálózat bővítésére a T-Com beruházásaként 2006-ban került sor Szántói Kapuban.

Kábeltévé hálózat – 1998-ban került kiépítésre önkormányzati beruházásként. 2006-ban az üzemeltető, a Biatorbágyi Kábeltévé beruházásában bővült ki a hálózat az Erdősor utcában.

Közüthálózat – Pilisszentkereszten és Dobogókő üdülőterületén a teljes úthálózat ~30 km hosszú. A kiépített utak hossza 19,4 km, ebből 66% az aszfaltozott, 12% a kő- és betonburkolatú és 22% a murvázott utak részaránya. A maradék 10,6 km kiépítetlen bel- és külterületi földút. A 12,8 km hosszúságú aszfaltozott utakból 8,5 km az önkormányzat, 4,3 km a Magyar Közút Kft kezelésében van.

c) Szilárd hulladék kezelése

Pilisszentkereszt község közigazgatási területén keletkező lakossági szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását és a Bicskei regionális Hulladékkezelő Telepen történő ártalmatlanítását, valamint az évenkénti lomtalanítás elvégzését szolgáltatási szerződés alapján a Rumpold-Bicske Kft végzi. Az önkormányzati intézmények és a vállalkozások hulladékát is ez a cég végzi. Egyes dobogókői intézmények más cégekkel is végeztetnek hulladék elszállítását. A pilisszentkeresztii üdülőterületekről, valamint Dobogókőről az oda kihelyezett 1,1 m³-es konténerekben történik a gyűjtés és szállítás, az önkormányzat költségén. Pilisszentkereszten 3, Dobogókőn 2 helyen, hulladékgyűjtő szigeteken szelektív hulladékgyűjtésre (műanyag, papír, üveg) is van lehetőség 2005 óta.

4. Vállalkozási tevékenységet végzők száma

Ágazat	Vállalkozások száma
Egyéni vállalkozók	118
Társas vállalkozások	78
Iparűzési adó köteles	168

5. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények

a) Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok

Az önkormányzat képviselő-testületének feladatai a közszolgáltatások körében:

- településrendezés és településfejlesztés,
- az épített és természeti környezet védelme,
- a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
- a helyi közutak és közterületek fenntartása,
- a közbiztonság biztosítása,
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi feladatairól,
- közreműködés az energiaszolgáltatásban,
- gondoskodás az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról,
- a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és sport támogatása,
- a nemzetiségi és etnikai kisebbség jogai érvényesítésének biztosítása,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.

Az önkormányzat köteles gondoskodni:

- az egészséges ivóvízellátásról,
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról,
- a közvilágításról,

- a helyi közutak fenntartásáról,
- a temető fenntartásáról,
- a helyi közösségi szintér biztosításáról,
- a könyvtári szolgáltatás ellátásáról,
- a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítéséről,
- a polgármesteri hivatal működéséről.

b) Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok

- állatmenhely támogatása,
- községi ünnepek megtartása,
- egyház támogatása,
- helyi sportegyesület támogatása,
- polgárőrség támogatása,
- nyelvtanfolyamok támogatása,
- tájház működtetése,

c) Az önkormányzat intézmény- és feladatstruktúrája:

Oktatás, nevelés

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda – óvodai nevelés
 Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola – oktatás és nevelés

Egészségügy

Egészségügyi Centrum – alapellátás, védőnői szolgálat, fogászat
 Pomáz Környéki Ügyeleti Bt. – ügyeleti orvosi ellátás

Szociális ellátás

Család- és gyermekvédelmi szolgálat – kistérségi feladatellátás

Kultúra

Közösségi ház – könyvtári szolgáltatás, közművelődés, közösségi szintér

Sport

Labdarúgó pálya és öltöző

Nemzetiségi élet

Tájház

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal – államigazgatási ügyek intézése, önkormányzat működése, falu üzemeltetése
 Pilisi Klostrom Kht. – vagyongazdálkodás, beruházás bonyolítás, vállalkozás

d) Humán erőforrások alakulása

Megnevezés	Mutatószám
Regisztrált álláskereső száma (fő)	34
180 napnál kevesebb ideig regisztrált munkanélküliek száma (fő)	28
Járadékra jogosultak száma (fő)	22
Szociális ellátásban részesülők száma (fő)	3
Munkaképes korú lakosság száma (fő)	1551
Munkanélküliségi ráta (%)	2,2

e) Regionális pályázatok, projekttervek

DPTÖKT Kistérség (nyerte pályázatok) – E-közigazgatás bevezetése, Pilisi kerékpárút tervezése

Ister-Granum Euro Régió (támogatott projektervek) – Turisztikai infrastruktúra kialakítása, A szakrális turizmus helyszíneinek feltárása.

6. Környezeti állapot

Levegő tisztasága - Pilisszentkereszt levegőjének tisztasága jónak mondható, Dobogókőé kiváló. A levegő szennyezettsége a gázhálózat kiépítése óta télen is jónak mondható, bár az elmúlt évben többen is visszatértek a hagyományos (fa, szén) fűtési módra, valamint jelentősebb módon megnőtt (különösen hétvégeken) az átmenő gépkocsi forgalom. Száraz, nyári időszakban a murvázott utak és a földutak mentén megnő a porterhelés, valamint a falu egész területén a különböző pollenek koncentrációja.

Vizek állapota – A patakmedrek tisztításra és karbantartásra szorulnak. Több szakaszon hulladékkal és sittel szennyezettek a patakmedrek. A vizek tisztasága a csatorna bevezetése óta fokozatosan javul, bár még mindig történik illegálisan kivezetett szennyvizek általi szennyezés. A források felújítása és karbantartása révén növekszik vizeik ivóvízként történő használata. A Dobogókő alatti források vize romlik. A talajvíz szennyezettsége a csatornázás mértékének növekedésével arányosan csökken.

Közterületek állapota – Pilisszentkereszt közterületeinek állapota megfelelő, de további javítása szükséges. Folyamatos és tervszerű karbantartásra van szükség. Különösen az újonnan megépült utcákban fásítási program szükséges. A falu centrumától távolabbi területek is folyamatos karbantartást igényelnek. Dobogókő közterületeinek állapota elhanyagolt, az elmúlt években nagyrészt elmaradt.

Erdők állapota – Az erdőbe bevezető utak mentén különösen gyakori a szemét- és szitthalmok megjelenése. Az erdei turistautak állapota elhanyagolt, karbantartásra szorul. Az erdei utakat egyre gyakrabban rongálják crossmotorosok és quadosok.

7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

a) Hazai kapcsolatok

Pilisszentkereszt a Dunakanyar Pilisi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A kistérség központja Szentendre. Több feladat ellátása kistérségi társuláson keresztül történik, így a belső ellenőrzés, a fejlesztő- és gyógypedagógiai ellátás, a mozgókönyvtári ellátás. Mikrotérségi társulás látja el az ügyeletes orvosi ellátást, a gyermek- és családvédelmi feladatokat. A tűzvédelmi feladatokat és a közbiztonsági feladatokat a pomázi tűzoltóság és rendőrőrs látja el.

Pilisszentkereszt tagja az Istergranum nevezetű regionális társulásnak, melynek központja Esztergom. A társulás a térségi fejlesztéseket és a határmenti együttműködés lehetőségét támogatja, teremt meg.

Pilisszentkereszt a Közép-magyarországi Régióhoz tartozó település.

b) Nemzetközi kapcsolatok

Pilisszentkereszt testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a szlovákiai Nagyölvével (Velké Ludince) és Blatnéval.

8. Az előző ciklusban megvalósult és az előző ciklusból áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések

a) Megvalósult fejlesztések

Fejlesztés megnevezése	Összege (ezer Ft)
Egészségügyi centrum építése	50000

b) Áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések

Nincsenek

9. Pilisszentkereszt jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok

<p>Erősségek:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vonzó természeti környezet• Történelmi, régészeti értékek• Nemzetiségi hagyományok• Dobogókő• Erősödő civil szervezetek	<p>Gyengeségek:</p> <ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati intézmények állapota• Elavult intézményi struktúra• Dobogókő közterületeinek állapota• Csekély gazdasági lehetőségek• Egység hiánya• Lemaradás a projektek előkészítésében
<p>Lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kakas-hegyi laktanya önkormányzati tulajdonba vétele• Erdei iskola iránti igény növekedése• Falusi turizmus iránti igény növekedése• EU-s fejlesztési pályázati források igénybevétele• Határmenti kapcsolatok kibővítése	<p>Veszélyek:</p> <ul style="list-style-type: none">• A Közép-Magyarországi régióba tartozás miatti hátrány• Az átmenő forgalom növekedése• Csökkenő költségvetési támogatás• Technikai sportok térnyerése• Egyetlen érték menti megosztás

IV. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1. A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők

- Az önkormányzat működésének és tevékenységének alapja a törvényesség és nyilvánosság, az átláthatóság kell, hogy legyen.
- Az önkormányzat a munkájában a falu lakóival, gazdasági és civil szervezeteivel, nemzetiségi önkormányzataival és az egyházzal közösen, partneri viszonyban kíván együtt tevékenykedni.
- Az önkormányzat támogatja a helyi civil szervezetek és vállalkozások megerősödését.
- Pilisszentkereszt, a szlovák nemzetiségi regionális központi szerepe mellett a Pilis turisztikai, szellemi és szakrális központjává válhat.
- Pilisszentkereszt valamennyi erősségét ki kell használni, nem lehet egyetlen érték megőrzésére és bemutatására koncentrálni.
- A fejlesztéseket értékeink bemutatásával és megőrzésével kell végrehajtani.
- A pazarló struktúrák átalakításával olyan költségvetési szerkezetet kell kialakítani, amely hosszú távon biztosítja a kötelező feladatok elvégzésén túl a falu „életének”, a hitélet, a kultúra, a nemzetiségi kultúra, a hagyományörzés, a sport támogatását; a karitás, az ifjúsági, környezet-és természetvédelmi feladatok elvégzésének alapját.
- A költségvetés évről-évre növekvő hányadával kell minden évben lehetőséget biztosítani a szükséges felújításokra és fejlesztésekre.
- Az oktatással kell megteremteni az értékeink bemutatásán alapuló fejlesztéseink szellemi hátterét és alapját, ezért annak struktúráját ehhez igazítva kell átalakítani.
- Környezeti értékeinket gazdasági növekedésünkhöz használni, és nem kihasználni kell, azok minőségének javításával.
- A fejlesztések irányát a nemzeti és regionális fejlesztési tervekben támogatott prioritásokkal minél jobb összhangban kell meghatározni.
- Az Európai Unió pályázatok kiírásának és lebonyolításának szempontrendszerét és önrész tartalmuk, támogatási mértékük progresszív csökkenését figyelembe véve a ciklus során, nagymértékben befolyásolhatja a koncepción belüli prioritásokat.
- A laktanya tulajdonjogának megszerzése és a beruházás megvalósításához szükséges hitel megszerzése illetve konzorcium létrehozása alapvető módosító tényező.

2. Az önkormányzat által tervezett kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok

a) Az önkormányzat által ellátandó kötelező feladatok

- az egészséges ivóvízellátás,
- az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatásról és nevelés alsó és felső tagozaton, helyben
- az egészségügyi és szociális alapellátás,
- a gyermek és ifjúsági feladatok kistérségi társuláson belül,
- közreműködés az energiaszolgáltatásban,
- a közvilágítás,
- a helyi közutak és közterületek fenntartása,
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről és a közbiztonság helyi ellátásáról,
- a temető fenntartása az egyházzal közösen,
- a helyi közösségi színtér biztosítása a Közösségi Házban és a Szlovák Házban,
- a könyvtári szolgáltatás ellátása,
- a nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése,
- a polgármesteri hivatal működése,
- településrendezés és településfejlesztés,
- az épített és természeti környezet védelme,
- a vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
- a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és sport támogatása,
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek az elősegítése.

f) Az önkormányzat által ellátandó önként vállalt feladatok

- állatmenhely támogatása, kóbor ebek befogása
- egészségügyi ellátás bővítése

- községi ünnepek megtartása,
- testvérközségi kapcsolatok ápolása,
- egyház támogatása,
- helyi sportegyesület támogatása,
- polgárőrség támogatása,
- nemzetiségi kultúra, nyelvtanfolyamok támogatása,
- tájház működtetése, hagyományörzés támogatása,
- civil szervezetek támogatása,
- helyi újság kiadása, önkormányzati kábeltévé csatorna működtetése.

3. Fejlesztési alapelvek

- a) Természeti környezetünk megőrzése és helyreállítása.

Legfőbb értékünk a természeti környezetünk. A falut övező területek rendkívül sok és egyedülálló geológiai és ökológiai értékkel bírnak (Pilis, Szurdok, Dobogókő). A technikai fejlődés és az erkölcsi visszafejlődés következtében egyre nagyobb veszélynek vannak ezek kitéve. Ezért alapvető kötelességünk minőségük helyreállítása és fejlesztéseink során megőrzése.

- b) A meglévő település arculatának megőrzése, továbbfejlesztése.

Településünknek az elmúlt évtizedekben is sikerült megőriznie falusias jellegét. Az épített környezet magán viseli az elmúlt korszak modernizációs törekvéseit. A fejlesztések során ragaszkodni kell a falusias környezet megtartására az újonnan bevont területeken is.

- c) A természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelten történő kezelése.

A falusi turizmus megerősítésével aknázhatók ki leginkább természeti adottságaink. Kiemelten kell még kezelniük adottságaink megtartása érdekében a fejlesztésekhez kapcsolódóan az alternatív energiaforrások alkalmazását, valamint az ökoturizmus valamennyi formájának erősítését.

- d) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések.

Alapvető, hogy viszonylagosan jó infrastruktúránkat az egyéb fejlesztésekkel párhuzamosan folyamatosan modernizáljuk és fejlesszük. Oktatási-nevelési intézményeinket az elérendő célnak megfelelően fejlesszük. A lakosok komfortérzetét és megelégedettségét fokozatosan emeljük és a számukra nyújtott szolgáltatások színvonalát megfelelően jó szinten tartjuk.

- e) Meglévő intézménystruktúra átalakítása, hatékonyság növelése.

Az új kihívásoknak megfelelő intézménystruktúrát kell kialakítani. A meglévőket az igényeknek és céljainknak megfelelően, a hatékonyságuk növelése érdekében is át kell alakítani, a hiányzó intézményeket a fejlesztések során pótolni kell.

- f) Történelmi értékeink feltárása és bemutatása.

Községünk eddig történelmi értékei feltárására és bemutatására alig áldozott. Nem csak a turisztikai vonzerő fokozása miatt, hanem más érdekek miatt is fontos ezen ráfordítások (szellemi és anyagi) fokozása. Természeti környezetünkkel egyenértékűek és ahhoz szervesen kapcsolódóak történelmi és szakrális múltunk értékei.

- g) A nemzetiségi jelleg megőrzése, hagyományok megtartása.

Fontos alapértékünk a falu eddig is őrzött nemzetiségi jellege és megtartott hagyományai. A falu zártságának csökkenésével arányosan nő a veszélye ennek az értéknek az elvesztésére. A falusi turizmussal, a megélt nemzetiségi lét fontosságának hangsúlyozásával és további, a munkás hétköznapiakhoz köthető hagyományok felélesztésével és megőrzésével csökkenthető ez a veszély.

V. STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLOK

1. Fejlesztési célok, elképzelések

1.1. Infrastruktúra fejlesztése

- a) Közlekedésbiztonság növelése a főutakon
- b) Buszmegálló építése Dobogókői úton
- c) Gyalogos közlekedés biztonságának növelése az iskola-óvodához vezető utakon
- d) Járdák felújítása építése
- e) A falun átmenő főutak mentén kerékpárutak kiépítése
- f) Belterületi mellékutak aszfaltozása, felújítása

1.2. Önkormányzati intézmények felújítása, korszerűsítése

- a) Iskola felújítása
- b) Óvoda bővítése, korszerűsítése
- c) Polgármesteri hivatal bővítése, korszerűsítése
- d) Községi ház felújítása
- e) Szolgálati lakások felújítása
- f) Tornaterem építése

1.3. Közszolgáltatások színvonalának javítása

- a) Vízhálózat rekonstrukciójának folytatása
- b) Elektromos hálózat korszerűsítése
- c) Szelektív hulladékgyűjtés bővítése, hulladékudvar építése
- d) Kábeltévé hálózat felújítása és bővítése
- e) E-közigazgatási rendszer bevezetése

1.4. Vízvezető rendszerek korszerűsítése és fejlesztése

- a) Belterületi vízvezető árkok és át ereszek korszerűsítése
- b) Fő utcai vízvezető árkok zárttá tétele
- c) Külterületi vízvezető árokrendszer bővítése
- d) Záportározók építése, patakmedrek tisztítása

1.5. Dobogókő átfogó fejlesztése

- a) Közterületeinek és közparkjainak karbantartása és fejlesztése
- b) Infrastruktúrájának korszerűsítése, fejlesztése
- c) Turisztikai és sport jellegű fejlesztések

1.6. Településfejlesztés

- a) Rendezési terv és építési szabályzat felülvizsgálata
- b) Közterületek karbantartásának fejlesztése
- c) Fő utcai falukép kialakítása
- d) Falusi turizmus fejlesztése és támogatása
- e) Turisztikai infrastruktúra kialakítása
- f) Klastrom projekt elindítása
- g) Sportot szolgáló fejlesztések

1.7. Értékmegőrző fejlesztések, támogatások

- a) Hitélet, egyház támogatása
- b) Nemzetiségi lét hagyományaihoz kapcsolódó fejlesztések
- c) Erdei-iskola rendszer infrastruktúrájának kiépítése
- d) Civil szervezetek fejlődésének támogatása
- e) Szociális rendszer bővítése

- f) Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése
- g) Helyi vállalkozások munkahely teremtő fejlesztésének támogatása

1.8. Intézmények átszervezése, minőségi fejlesztése

- a) Önkormányzati Hivatal racionalizálása, nyilvánosság, átláthatóság fokozása
- b) Iskola-óvoda minőségi fejlesztése
- c) Közművelődés új struktúrájának kialakítása
- d) Faluüzemeltetés átszervezése, hatékonyság növelése

1.9. Kakas-hegyi laktanya területén történő fejlesztés

2. A programok megvalósítási terve

2.1. Infrastruktúra fejlesztése

- a) Közlekedésbiztonság növelése a főutakon

Az átmenő forgalom megnövekedése miatt különösen veszélyes szakaszokon, mint a Pomázi úton és a Dobogókői úton forgalomlassító műtárgyak építése. Egy-egy forgalomlassító sziget megépítése a bevezető szakaszokon, valamint két sziget megépítése a Pomázi u. – Dobogókői u. – Fő u. kereszteződésben, a Pomázi u-i szigethez átkelőhely kapcsolása. A középső szigetek előtt burkolatcserével lassítószáv beépítése. A program folytatása a következő ciklusban a Fő utca Pilisszántói út felőli bevezető szakaszán.

Határidők: Szakmai előkészítés, tervezés – 2007. 5. 31.
 Középső szigetek megépítése: - 2008. 12. 31.
 Bevezető szakaszok szigeteinek megépítése: - 2009. 12. 31.
 Felelős: Szakmai előkészítés: alpolgármester, pénzügyi bizottság
 Várható költségek: Tervezés – 400.000 Ft
 Építés (szigetenként): 1.000.000 Ft
 Források: Középső sziget (Dobogókői u.): Közútkezelő beruházása
 Középső sziget (Pomázi u.): Pályázat
 Bevezető szakaszok szigetei: Saját forrás, pályázat

- b) Buszmegálló építése Dobogókői úton

A Dobogókői út felső végében szükséges buszmegálló megépítése mindkét oldalon.

Határidők: Szakmai előkészítés, tervezés – 2007. 8. 31.
 Építés – 2008.12.31.
 Felelős: alpolgármester, pénzügyi bizottság
 Várható költség: 1.500.000 Ft
 Forrás: tervezés és építés – saját forrás, pályázat

- c) Gyalogos közlekedés biztonságának növelése az iskola-óvodához vezető utakon

A Mester utca, Béke utca, Petőfi utca és a Rákóczi utca felújítása, egyoldali járda készítése a vízlevezető árkok föld alá vitelével. Az úton kerékpársáv kijelölése.

Határidők: Szakmai előkészítés, tervezés – 2008. 5. 31.
 Építés I. (Rákóczi u., Mester u.-Béke utcáig) – 2009. 12. 31.
 Építés II. (Béke u., Mester u. folytatás, Petőfi u.) – 2010. 12. 31.
 Felelős: alpolgármester, pénzügyi bizottság
 Várható költség: tervezés – 1.500.000 Ft
 Építés I. – 15.000.000 Ft
 ÉpítésII. – 20.000.000 Ft
 Forrás: tervezés – saját forrás, pályázat
 Építés – 20% saját forrás, 80% pályázat

d) Járdák felújítása, építése

A Fő út járdáinak felújítása, továbbvezetése a Szántói úton a temetőig. A c) pontban szereplő járdák megépítése.

Határidők:	Szakmai előkészítés, tervezés – 2008. 5. 31. Építés (Szántói út temetőig) – 2010. 12. 31.
Felelős:	alpolgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség:	tervezés – 500.000 Ft Építés I(Szántói út temetőig) – 5.000.000 Ft Fő u. felújítás – 5.000.000 Ft
Forrás:	tervezés – saját forrás, pályázat Építés – 40% saját forrás, 60% pályázat

e) A falun átmenő főutak mentén kerékpárutak kiépítése

Kistérségi projekten belül a Pilisben átmenő kerékpárút részeként, kerékpársáv kijelölése illetve kiépítése a Pilisszántói úton, a Fő utcában és a Dobogókői úton végig, egészen a Kakashegyi erdőgazdasági útig.

Határidők:	Tervezés – 2007.08.31. Építés – 2008.12.31
Felelős:	polgármester
Várható költségek:	Tervezés (pilisszentkereszti szakasz) – 1.000.000 Ft Építés (pilisszentkereszti szakasz) – 10.000.000 Ft
Forrás:	tervezés: 50% önrész, 50% pályázat Építés: 20% önrész, 80% pályázat

f) Belterületi mellékutak aszfaltozása, felújítása

A Tavasz utca, Hársfa utca (Szőlő u. felőli szakasz) kiépítése, aszfaltozása. Kossuth utca felújítása és folytatása az Erdősor utcáig. Erdősor utca alapozása, kövezése. Kossuth utca utolsó szakasz alapozása, kövezése. Hársfa u. középső szakasz felújítása, kövezése, murvázása.

Határidők:	Tervezés – 2008. 5. 31. Építés I. (Tavasz u.) – 2009.12.31. Építés II. (Kossuth L.u. felújítás, folytatás) – 2010.12.31. Építés III. (Többi alapozása, kövezése) – 2012. 12.31.
Felelős:	pénzügyi bizottság, polgármester
Várható költség:	tervezés – 3.000.000 Ft Építés I. – 25.000.000 Ft Építés II. – 20.000.000 Ft Építés III. – 20.000.000 Ft
Forrás:	tervezés: 50% önrész, 50% pályázat Építés: 30% önrész, 70% pályázat

2.2 Önkormányzati intézmények felújítása, korszerűsítése

a) Iskola felújítása

Az iskola épületeinek teljes felújítása. Tetőcsere, nyílászárók cseréje, lámpatestek cseréje, fűtési rendszer felújítása, hőszigetelő külső vakolatrendszer felvitele. Felső mosdók kialakítása, szertárak kialakítása.

Határidő:	teljes felújítás tervezése – 2007.06.30. Lámpatestek cseréje – 2007.12.31. Fűtési rendszer felújítása – 2008.8.31. Tetőcsere – 2009.8.31.
-----------	--

Nyílászárók cseréje – 2010.8.31.
Külső hőszigetelés – 2010.8.31.
Felső mosdók kialakítása – 2012.8.31.
Szertárak kialakítása – 2012.8.31.
Felelős: polgármester, iskola igazgató
Várható költség: teljes felújítás: 30.000.000 Ft
Forrás: 30% önrész, 70% pályázat

b) Óvoda bővítése, korszerűsítése

Alsó terem padlózatának cseréje. Általános belső festés, mázolás. Mosdók korszerűsítése. Tornaszoba kialakítása. Konyha korszerűsítése. Nyílászárók cseréje, lámpatestek cseréje, lapos tető szigetelés javítása, tető felújítása.

Határidő: teljes felújítás tervezése – 2007.06.30.
Lámpatestek cseréje – 2008.12.31.
Tető javítása – 2008.8.31.
Nyílászárók cseréje – 2010.8.31.
Mosdók korszerűsítése – 2009.8.31.
Tornaszoba kialakítása – 2012.8.31.
Felelős: polgármester, óvoda vezető
Várható költség: teljes felújítás: 20.000.000 Ft
Forrás: 30% önrész, 70% pályázat

c) Polgármesteri hivatal bővítése, korszerűsítése

Tetőszerkezet cseréje, felső szint átépítése. Polgármesteri iroda, jegyzői iroda, tárgyaló kialakítása. Alsó szint ügyfélközpontú átalakítása.

Határidő: teljes felújítás tervezése – 2007.08.31.
Tetőcsere, felső szint kialakítása – 2009.12.31.
Alsó szint átalakítása – 2010.12.31.
Felelős: polgármester
Várható költség: teljes felújítás: 25.000.000 Ft
Forrás: 30% önrész, 70% pályázat

d) Közösségi ház felújítása

Tető javítása, színházterem kibővítése, mosdók felújítása. Stúdió kialakítása, burkolatok cseréje, világítás, fűtés korszerűsítése.

Határidő: teljes felújítás tervezése – 2008.08.31.
Teljes felújítás – 2012.12.31.
Felelős: pénzügyi bizottság, közművelődési tanácsnok
Várható költség: teljes felújítás: 20.000.000 Ft
Forrás: 20% önrész, 80% pályázat

e) Szolgálati lakások felújítása

Az iskola melletti szolgálati lakás felújítása (elektromos hálózat, fűtési rendszer, festés) nemzetiségi önkormányzati irodák kialakítása céljából. Az óvoda feletti két szolgálati lakás felújítása (szigetelés, mosdók átalakítása, fűtési rendszer korszerűsítése, festés) turista szállások kialakítása céljából. A Kossuth utcai (rendőr) szolgálati lakás eladása. A Forrás utcai szolgálati lakás értékesítése a lakóknak.

Határidő: teljes felújítás tervezése – 2007.05.31.
Teljes felújítás – 2007.12.31.
Felelős: pénzügyi bizottság, alpolgármester
Várható költség: teljes felújítás: 5.000.000 Ft
Forrás: Kossuth utcai lakás eladása

f) Tornaterem építése

20x40 m-es pályát, négy zuhanyzóval és WC-vel rendelkező öltözőt, nézői mosdót és 200 férőhelyes nézőteret tartalmazó sportcsarnok építése az iskola melletti területen.

Határidő: Előkészítés, tervezése – 2007.08.31.
Építés – 2008.12.31.
Felelős: pénzügyi bizottság, polgármester
Várható költség: Tervezés és építés: 150.000.000 Ft
Forrás: Beruházási hitel, pályázat

2.3. Közszolgáltatások színvonalának javítása

a) Vízhálózat rekonstrukciójának folytatása

A gerinchálózat cseréje a Mester utcában, a Pomázi úton és a Dobogókői úton.

Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Várható költség: Nem önkormányzati költségvetés
Forrás: DMRV rekonstrukció

b) Elektromos hálózat korszerűsítése

Nagyfeszültségű vezetékek cseréje földkábelre. Az elektromos hálózat korszerűsítése, légvezetékek cseréje földkábelekre.

Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Várható költség: Nem önkormányzati költségvetés
Forrás: ELMŰ rekonstrukció

c) Szelektív hulladékgyűjtés bővítése, hulladékudvar építése

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek korszerű kialakítása. Számuk kibővítése Pilisszentkereszten 5 szigetre, Dobogókőn 3 szigetre. Hulladékudvar építése sirt és bizonyos veszélyes hulladékok (festékes doboz, akkumulátor, elemek, fáradt olaj, stb.) befogadására.

Határidő: Szigetek korszerűsítésére – 2008.12.31.
Szigetek bővítésére – 2009.12.31.
Hulladékudvar kialakítására – 2010.12.31.
Felelős: polgármester
Várható költség: Szigetek korszerűsítése – 100.000 Ft
Szigetek bővítése – 1.000.000 Ft
Hulladékudvar kialakítása – 15.000.000 Ft
Forrás: Szigetek korszerűsítése – saját forrás
Szigetek bővítése – 50% saját forrás, 50% Rumpold Bicske
Hulladékudvar kialakítása – 20% önerő, 80% pályázat

d) Kábeltévé hálózat felújítása és bővítése

A hálózat fokozatos cseréje földkábelre. Fejállomás korszerűsítése. Új vezérlő végpont kialakítása. Stúdió kialakítása, vágószoftver beszerzése.

Határidő: Új vezérlővégpont kialakítása – 2007.8.31.
Stúdió kialakítása, vágószoftver beszerzése – 2008.12.31.
Hálózat csere, fejállomás korszerűsítés – Folyamatos 2007-től
Felelős: polgármester, Pilisi Klastro Kht ügyvezető

Várható költség: Új vezérlővégpont kialakítása – 200.000 Ft
Stúdió kialakítása, vágószoftver beszerzése – 800.000 Ft
Hálózat csere, fejállomás korszerűsítés – Évi 2.000.000 Ft
Forrás: Új vezérlővégpont kialakítása – Költségvetés
Stúdió kialakítása, vágószoftver beszerzése – Saját forrás
Hálózat csere, fejállomás korszerűsítés – 50% bérlő, 50% Kht

e) E-közigazgatási rendszer bevezetése

Az elektromos ügyintézés lehetőségének megteremtése, fokozatos bevezetése és üzemeltetése. Internet elérés biztosítása a Községi Házban és a Polgármesteri Hivatalban. Európai arculatú internet portál kialakítása és bővítése.

Határidő: Hálózat kialakítás, telepítés – 2007.5.31.
Portál kialakítás és bővítés – megtörtént, folyamatos
Teljes kapacitású kihasználás – 2009.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző
Várható költség: Hálózat kialakítás, telepítés – 1.500.000 Ft
Portál kialakítás és bővítés – havi 50.000 Ft
Teljes kapacitású kihasználás – 2008-tól havi 100.000 Ft
Forrás: Hálózat kialakítás, telepítés – Kistérségi pályázat
Portál kialakítás és bővítés – Kistérségi pályázat
Teljes kapacitású kihasználás – Költségvetés

2.4. Vízvezető rendszerek korszerűsítése és fejlesztése

a) Belterületi vízvezető árkok és átvezetők korszerűsítése

Az átjárhatóság és a megfelelő térfogatú szabad folyás biztosítása. Az átvezetők megfelelő műszaki kiépítése illetve átépítése.

Határidő: Ellenőrzés és tervekészítés – 2007.5.31.
Korszerűsítés – folyamatos
Felelős: alpolgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség: Korszerűsítés – évi 1.000.000 Ft
Forrás: 50% önrész, 50% pályázat

b) Fő utcai vízvezető árkok zárttá tétele

A Fő utca teljes átalakítása, kerékpárúttal, zárt vízvezető rendszerrel, járdák felújításával.

Határidő: Tervezés – 2008.12.31.
Átépítés – 2010.12.31.
Felelős: alpolgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség: Tervezés – 1.000.000 Ft
Átépítés – 20.000.000 Ft
Forrás: 10% önrész, 90% pályázat

c) Külterületi vízvezető árokrendszer bővítése

Különösen a falu felső végén, a patakok lakott területre történő belépése előtt, valamint a domboldalak tetején történő vizesárok rendszer kialakítása és mélyítése.

Határidő: Átvizsgálás, tervekészítés – 2007.12.31.
Kiépítés, mélyítés – folyamatos, 2008.12.31.
Felelős: alpolgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség: Kiépítés – 2.500.000 Ft
Forrás: 10% önrész, 90% pályázat

d) Záportározók építése, patakmedrek tisztítása

A falun átfolyó patakok medrének folyamatos tisztítása, szűk átereszek megszüntetése. A patakokon a faluba történő belépés előtt puffer szerepet betöltő záportározók építése.

Határidő:	Tervkészítés – 2008.12.31. Kiépítés – 2010.12.31.
Felelős:	Patakmeder tisztítás - folyamatos alpolgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség:	Tervkészítés – 1.000.000 Ft Kiépítés – 20.000.000 Ft Patakmeder tisztítás – évi 100.000 Ft
Forrás:	Záportározók - 100% pályázat (Eu-s kistérségi) Patakmeder tisztítás – költségvetés, pályázat

2.5. Dobogókő átfogó fejlesztése

a) Közterületeinek és közparkjainak karbantartása és fejlesztése

Az elmúlt években elmaradt karbantartások pótlása, folyamatossá tétele. A közterületek és közparkok kertészeti szakemberrel, koncepció alapján történő fejlesztése.

Határidő:	Karbantartás – folyamatos Fejlesztés – 2010.12.31.
Felelős:	Üdülõhelyi bizottság, Kht.
Várható költség:	Karbantartás – évi 3.500.000 Ft Fejlesztés – évi 2.000.000 Ft
Forrás:	Költségvetés

b) Infrastruktúrájának korszerűsítése, fejlesztése

A vízellátás biztonságosabbá tételéhez a gerincvezeték bővítése a Dömös – Pilismarót szakaszon. Alternatív energiaellátás kiépítése (geotermikus energia, napenergia, szélenergia). Csatornahálózat teljessé tétele.

Határidő:	Előkészítés, tervezés – folyamatos Fejlesztés – 2014.12.31.
Felelős:	Üdülõhelyi bizottság, polgármester
Várható költség:	tervezés – 4.000.000 Ft Fejlesztés – 100.000.000 Ft
Forrás:	Intézményi és lakossági önerõ, pályázatok

c) Turisztikai és sport jellegű fejlesztések

Koncepció és fejlesztési terv kialakítása és elfogadás után az egyes részfejlesztések folyamatos elvégzése részletes megvalósítási terv alapján.

Határidő:	Koncepció, fejlesztési terv – 2007.08.31. Megvalósítási tervek – 2008-tól folyamatos Fejlesztés – 2008-tól folyamatos, 2014.12.31.
Felelős:	Üdülõhelyi bizottság, polgármester
Várható költség:	Koncepció, fejlesztési terv készítés –2.000.000 Ft Megvalósítási tervek készítése – beruházás 4%-a Fejlesztések, beruházások – 500.000.000 Ft
Forrás:	Pályázatok, beruházók

2.6. Településfejlesztés

a) Rendezési terv és építési szabályzat felülvizsgálata

A jelzett lakossági igények és a fejlesztési elképzelések figyelembevételével történő revízió. Koncepció felülvizsgálata, fejlesztési terv elkészítése.

Határidő: Felülvizsgálat – 2007.12.31.
Elkészítés – 2008.12.31.
Felelős: polgármester
Várható költség: Elkészítés – 2.000.000 Ft
Forrás: Költségvetés

b) Közterületek karbantartásának fejlesztése

A falu üzemeltetésének és karbantartásának átszervezése. A feladat eszközökkel és pénzeszközzel történő átadása a Pilisi Klostrom Kht-nek.

Határidő: Átszervezés – 2007.08.31.
Feladatátadás – Folyamatosan, 2007.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző, Kht. ügyvezető
Várható költség: Az eddig karbantartásra és üzemeltetésre fordított összeg
Forrás: Költségvetés

c) Fő utcai falukép kialakítása

A Fő utca teljes rendezése. A fák koronájának meghagyása. A vízelvezető rendszer korszerűsítése, fölötté kerékpárút és parkoló sáv kialakítása. A járdák és a kerékpárút közötti sáv virágosítása. A régi falusi jellegű házak homlokzatának a megtartása. Vonzó arculat kialakítása, revitalizáció.

Határidő: Tervezés – 2008.12.31.
Kialakítás – Folyamatosan, 2018.12.31.
Felelős: polgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség: Az egyes részelemek költsége
Forrás: Az egyes részelemeknél

d) Falusi turizmus fejlesztése és támogatása

Falusi porták kialakításának elősegítése. Az oktatás átalakításával az alapok hosszú távú biztosítása. Kiadványokkal, programokkal történő közvetett támogatás. A lovas turizmus megteremtésének az elősegítése.

Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Várható költség: Kiadványokra, programokra – évi min. 500.000 Ft
Forrás: Költségvetés, pályázatok

e) Turisztikai infrastruktúra kialakítása

A turizmust segítő szolgáltatások fejlesztése. Turista iroda kialakítása és működtetése, bekapcsolása a különböző térségi hálózatokba. A falun belüli információs és eligazító táblarendszer bővítése. A turizmust segítő egyéb szolgáltatások és vállalkozások támogatása.

Határidő: Turista iroda kialakítása – 2009.12.31.
Táblarendszer bővítés – Folyamatos
Felelős: polgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség: Iroda kialakítás – 10.000.000 Ft
Iroda működtetése: évi 3.000.000 Ft – 2010-től
Táblarendszer bővítés – évi 100.000 – 500.000 Ft
Forrás: Iroda kialakítás – pályázat
Iroda működtetése: 30% önrész – 70% pályázat (Ister Granum)
Táblarendszer bővítés – költségvetés, szponzorok

f) Klastrom projekt elindítása

Európa egyik legértékesebb romterületének feltárása és bemutatása. Kisebb önálló egységekből álló projekt megalkotása. A projekt részeként a területről származó kövek és eszközmaradványok bemutatására lapidárium építése. Információs táblák kihelyezése, népszerűsítő kiadványok készítése.

Határidő:	A projekt megfogalmazására és összeállítására – 2008.12.31. Önálló részelemek részletes tervezése, megvalósítása – Folyamatos 2009-től Projekt teljes megvalósítása – 2018.12.31.
Felelős:	polgármester, pénzügyi bizottság
Várható költség:	tervek elkészítése – 10.000.000 Ft Kiadványok készítése – 1.000.000 Ft Projekt teljes megvalósítása – 2.000.000.000 Ft
Forrás:	Kiadványok készítése – költségvetés (megtérülő), pályázatok Tervek készítése – 20% önerő, 80% pályázatok Projekt teljes megvalósítása – Eu-s pályázatok

g) Sportot szolgáló fejlesztések

A sport infrastruktúrájának fejlesztése. A sportlehetőségek kibővítése, sífutópálya-mezei futópálya, szánkópálya, műfüves pálya építése. A meglévő sportcélú ingatlanok karbantartása és felújítása.

Határidő:	Tervezés, előkészítés – 2008.12.31. Pályák építése – folyamatos, 2014.12.31. Karbantartások, felújítások - folyamatos
Felelős:	polgármester, pénzügyi bizottság, Kht. ügyvezető
Várható költség:	tervezés, előkészítés – 500.000 Ft Pályák építése – az egyes megvalósítási tervekben Karbantartás, felújítás – évi 500.000 Ft
Forrás:	Tervezés, építés - 20% önerő, 80% pályázatok Karbantartás, felújítás – Kht. költségvetés, pályázatok

2.7. Értékmegőrző fejlesztések, támogatások

a) Hitélet, egyház támogatása

A temetőnek az egyházzal közösen történő fenntartása és üzemeltetése. Az egyházzal közös ünnepek és rendezvények megszervezése és támogatása. Helyi karitászi tevékenység támogatása szervezet és alapítvány létrehozásával. Helyi kegyhelyek (Szentkút, kálvária) fenntartásának és felújításának támogatása. Zarándokutak szervezésének támogatása.

Határidő:	Folyamatos
Felelős:	polgármester
Várható költség:	Évi min. 500.000 Ft
Forrás:	Költségvetés, pályázatok

b) Nemzetiségi lét hagyományaihoz kapcsolódó fejlesztések

Oktatás, nevelés – a falusi turizmus alapjainak megteremtése, a meglévő nemzetiségi iskola kiegészítő megerősítése. Az erdei iskola jelleg erősítése, az alapfokú művészeti, zenei és sport oktatás erősítése a hagyományok és a hagyományos életforma minél teljesebb megismeréséhez. Mélyebb és maradandóbb tudás megszerzése személyes tapasztalással, „élő” test- és természetközeli környezetben. A nyelvgyakorlást segítő cserekapcsolatok bővítése. Minden iskolánkba járó gyerek legalább félévente 1 hetet szlovák nyelvi környezetben töltsön. Néprajzi táborok és kutatótáborok szervezése. *Legalább harminc főt befogadó turistaszállás kialakítása.*

Hitélet megerősítése – szlovák imádságok és énekek tanítása a nyelvi órákon is. *Szlovák mise biztosítása legalább havi egy alkalommal.*

Tájház, minta porták – részben a különböző használati eszközök és népművészeti termékek gyűjtőhelyei, másrészt színhelyei lehetnek a különböző szlovák nemzetiségi történeteknek. A falusi

turizmus élő részeként oktatási és turisztikai célokat egyaránt ellátnak. *A tájház működtetése, minta porták létrehozásának segítése.*

Hagyományörzés – az ünnepi hagyományok mellett a mindennapi lét munkához köthető hagyományainak a felelevenítése. Ezzel környezetünk minőségi visszaállítása.

A hagyományos foglalkozásokat bemutató helyek kialakítása.

Favágás – erdők karbantartása – mészégetés.

Földművelés – szántók használata – biotermelés – malom építése

Állattenyésztés – legelők használata – falusi porta.

Folklór-együttesek, énekkarok, táncsoportok segítése. *Hagyományörző tudásuk és a gasztronómiai hagyományok használata a falusi turizmusban.*

A még élő tudás képi és hangi dokumentálása. Pilisszentkereszti tájszótár elkészítése.

Határidő: Folyamatos
Minta porták, bemutatóhelyek építése – 2014.12.31.
Felelős: polgármester, PSZÖ, PNÖ
Várható költség: Évi min. 500.000 Ft
Minta porták, bemutatóhelyek – 50.000.000 Ft
Forrás: Támogatás - Költségvetés, pályázatok
Minta porták, bemutatóhelyek – pályázatok

c) Erdei-iskola rendszer infrastruktúrájának kiépítése

A falusi turizmus alapjait biztosító, az iskola megtartó erejét növelő erdei iskola jelleg kialakítása kezdetben a jelenlegi iskolában. Minimum 30 férőhelyes turistaszállás kialakítása az iskola közelében. A későbbiekben a férőhelyek növelése egyéb szállások bevonásával (somhegyi turistaház, Piláth szálló, dobogókői szállások). A rendszer szolgáltatásainak biztosítása a helyi iskola tanulóinak, külső osztályoknak, testvérközségek tanulóinak. Nyári táboroztatások az így kialakított rendszerben.

Határidő: Struktúra definiálása, tervezés – 2007.07.31.
Induló szálláshelyek kialakítása – 2007.12.31.
Rendszer további bővítése – 2008.12.31.
Felelős: polgármester, iskola igazgató, pénzügyi bizottság
Várható költség: Szálláshely kialakítás – lsd. szolgálati lakások felújítása
Forrás: Szálláshely kialakítás – lsd. szolgálati lakások felújítása
Rendszer működtetése – nyereséges

d) Civil szervezetek fejlődésének támogatása

A falu életét színesítő és a programok jelentős részét szolgáltató civil kezdeményezések és szervezetek céltámogatása pályázati rendszeren keresztül. A támogatási, pályázati alap létrehozása az önkormányzat költségvetésén belül. A koordináció felvállalása civil tanács rendszeres összehívásával.

Határidő: Folyamatos
Felelős: polgármester
Várható költség: Évi min. 1.500.000 Ft
Forrás: Költségvetés, pályázatok

e) Szociális rendszer bővítése

A helyi karitász iroda beindítása mellett a kántorházban napközis jellegű nyugdíjas klub működtetése. A nyugdíjasok mellett a beteg, egyedülálló fiatalabb lakosoknak is nappali elfoglaltságot és ellátást lehetne biztosítani a klubban szakszerű felügyelet mellett.

Határidő: Klub megalakítása – 2007.08.31.
Felelős: polgármester
Várható költség: Évi min. 1.000.000 Ft
Forrás: Költségvetés, pályázatok

f) Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése

Az alapellátáshoz kapcsolódóan meg kell teremteni a helyben történő vérvétel lehetőségét. A megelőzés érdekében helybe hozott szűrővizsgálatok elvégzését kell elősegíteni.

Határidő: Helyben történő vérvétel – 2007.12.31.
Szűrővizsgálatok - folyamatos
Felelős: polgármester
Várható költség: Évi min. 500.000 Ft
Forrás: Költségvetés, pályázatok

g) Helyi vállalkozások munkahely teremtő fejlesztésének támogatása

Az adórendszer felülvizsgálatával lehetőséget kell teremteni a helyi vállalkozások fejlesztésének támogatására. Különösen a falusi turizmust segítő vállalkozások esetében. Növelni a pályázati esélyeit a vállalkozóknak.

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester
Várható költség: Nincs közvetlen költség
Forrás: Pályázatok

2.8. Intézmények átszervezése, minőségi fejlesztése

a) Önkormányzati Hivatal racionalizálása, nyilvánosság, átláthatóság fokozása

Az egyes részfeladatok átszervezése. A faluüzemeltetés kiszervezése a hivatal alól, a feladat átadása a Kht.-nak. A közművelődés önálló intézménnyé fejlesztése. A hivatal modernizálása, az elektronikus közigazgatás bevezetése, rendszergazda alkalmazása. Minden nagyobb költségvetésű projekt csak pályázati támogatással valósulhat meg. Ezért fontos, hogy minden elképzelésünket tervbe foglalva, pályázatra kész anyaggal rendelkezünk. A tervek elkészítésének finanszírozásához is ki kell használni a pályázati lehetőségeket és az önrészt elő kell teremteni minden évi költségvetésünkben. A pályázatok folyamatos figyelésével és szakszerű elkészíttetésével kell előteremtenünk felújításaink és fejlesztéseink egy részének fedezetét is.

Határidő: Faluüzemeltetés kiszervezése – 2007.08.31.
Közművelődés intézményesítése – 2007.12.31.
E-közigazgatás bevezetése – 2007.05.31.
Felelős: jegyző, polgármester
Várható költség: Az egyes részfeladatoknál
Forrás: Költségvetés, pályázatok

b) Iskola-óvoda minőségi fejlesztése

A normatív támogatások növelése. Jelenleg az általános iskolás korú gyerekek közel egyharmada nem a pilisszentkereszti iskolában végzi tanulmányait. Ezért nagyon fontos az okok felderítésén túl az, hogy olyan fejlesztéseket indítsunk el akár hitelből is, amelyek az iskola megtartó- és versenyképességét növelik. Alapvető, hogy az elmaradt nagy rendszerfelújításokat minél előbb elvégezzük. A jelenleg egyetlen lábon, -a nemzetiségi jellegű és nyelvoktatáson álló- működési struktúra átalakítása és kibővítése értékeinknek és a kor követelményeinek megfelelően. Erősíteni kell ezért az erdei iskola típusú szolgáltatásokat, a sporton alapuló egészséges életmódra nevelést és a hagyományörzést is szolgáló művészeti oktatásokat. El kell indítani az eurointegráció alapkövetelményévé váló angolnyelv oktatást és tovább kell fejleszteni az informatika oktatását. A különböző szakmai versenyeken való részvételekkel kell a versenyhelyzetet megteremteni és megszerezni a versenyutint a sikeres továbbtanulási felvételikhez. Minden itt maradt gyermek 0,5 %-al növeli a bevételeinket, a kiadások szinten maradása mellett. Felül kell vizsgálni a foglalkoztatási rendszer hatékonyságát az intézményben. A felesleges kapacitásokat és a túlzott plusz járulékos juttatásokkal járó alkalmazásokat meg kell szüntetni, a szükséges strukturális átalakításokat meg kell lépni és az új céloknak megfelelően kell a struktúrát kialakítani. Nem szabad elvetni egy teljesen új, oktatási centrumot is tartalmazó faluközpont felépítésének lehetőségét sem.

Minden olyan feladatra, amelyre megszűnt az önálló normatíva lekérésének a lehetősége az önkormányzatoknak igénybe kell venni a kistérségi társulások adta plusz lehetőségeket.

Határidő: Felülvizsgálatok – 2007.07.31.
Strukturális változtatások – 2008.08.31.
Erdei iskola jelleg kialakítása – 2008.08.31.
Felelős: iskola igazgató, polgármester
Várható költség: Az egyes részfeladatoknál
Forrás: Költségvetés, pályázatok

c) Közművelődés új struktúrájának kialakítása

A jelenleg rendelkezésünkre álló közművelődési intézményeink, a közösségi ház – könyvtár valamint a tájház működtetése, a falu közművelődésének szervezése, kapcsolattartás az oktatási-nevelési intézményekkel és a civil szervezetekkel – mindez a feladata lenne a közművelődési igazgatónak.

Határidő: Új koncepció kidolgozása – 2007.05.31.
Közművelődés intézményesítése – 2007.08.31.
Felelős: közművelődési tanácsnok, pénzügyi bizottság
Várható költség: Évi 4.000.000 Ft
Forrás: Költségvetés, pályázatok

d) Faluüzemeltetés átszervezése, hatékonyság növelése

A faluüzemeltetés és a közterületek és az önkormányzati ingatlanok karbantartásának a Pilisi Klastrom Kht-hez történő átszervezése növeli a hatékonyságot, és ezáltal csökkenti a fajlagos költségeket. A közművek korszerűsítésével hosszú távon további megtakarítások érhetők el. A Pilisi Klastrom Kht „élővé” tételével, a vállalkozói tevékenység fokozásával a Kht bevételei évről-évre nagyobb mértékben növelhetők, ezáltal a számára nyújtott hitel visszafizethető az önkormányzat felé. A Pilisi Klastrom Kht az önkormányzat jelenleg inaktív vagyonelemeivel illetve meglévő gépparkjának fejlesztésével tudja vállalkozói tevékenységét elkezdni, és bevételeit növelni.

Határidő: Faluüzemeltetés átszervezése – 2007.05.31.
Fejlesztések beindítása – 2007.12.31.
Vállalkozói tevékenység beindítása – 2008.05.31.
Felelős: jegyző, polgármester, Kht. Ügyvezető
Várható költség: Költségmegtakarítás
Forrás: Költségvetés, pályázatok, Kht. Költségvetése

2.9. Kakas-hegyi laktanya területén történő fejlesztés

Céljaink elérésében alapvető fontossággal bír a volt Kakas-hegyi laktanya területének önkormányzati tulajdonba vétele és területének hosszú távú hasznosítása. A terület megtartása mellett nagyszabású saját fejlesztés elindítása lehetővé tenné alapvető költségvetési céljaink elérését. Egy sport edzőtábor, vagy turisztikai központ bevételei hosszú távon biztonságossá tehetnék a falu működését.

Határidő: Laktanya önkormányzati tulajdonba vétele – 2007.08.31.
Tervezés – 2007.12.31.
Beruházás elindítása – 2008.05.31.
Felelős: jegyző, polgármester
Várható költség: 2.000.000.000 Ft
Forrás: Pályázatok, konzorcium

3. A programok megvalósításának ütemezése és ellenőrzési terve

Az egyes határidők azt az időpontot jelentik, amikor az adott programrésznek a befejezését tervezzük. Az ellenőrzési terv azokat a feladatokat és módszereket tartalmazza, amelyekkel az adott munkafolyamat lezárása, teljesítése igazolható az adott határidőn belül. Az ellenőrzést a felelősök beszámoltatásával, tervek elfogadásával, határozatok meghozatalával, szerződések aláírásával, vagy más módon az esetek döntő többségében maga a képviselőtestület, vagy a polgármester végzi a jegyző és az ügyvéd támogatásával. Folyamatosan ellenőrizni kell a pályázatok intézményi és lebonyolítási szempontrendszerét. A strukturális változtatások következményeinek vizsgálatokor, a megtakarítást gazdasági hatásvizsgálattal kell alátámasztani.

Határidő	Feladat rövid leírása (program)	Ellenőrzési terv
2007.05.31.	<ul style="list-style-type: none"> - Szakmai előkészítés, tervezés (2.1.a) - Teljes felújítás tervezése (2.2.e) - Hálózat kialakítás, telepítés (2.3.e) - Ellenőrzés és tervezés (2.4.a) - Új koncepció kidolgozása (2.8.c) - Faluüzemeltetés átszervezése (2.8.d) 	<ul style="list-style-type: none"> - Beszámoló az előkészületekről - Alpolgármester beszámolója - Átadás-átvétel igazolása - Feljegyzés az ellenőrzésről - Koncepció elfogadásáról határozat - Közhasznúsági szerződés aláírása
2007.06.30.	<ul style="list-style-type: none"> - Teljes felújítás tervezése (2.2.a) - Teljes felújítás tervezése (2.2.b) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terv elfogadása - Terv elfogadása
2007.07.31.	<ul style="list-style-type: none"> - Struktúra definiálása, tervezés (2.7.c) - Felülvizsgálatok (2.8.b) 	<ul style="list-style-type: none"> - Új pedagógiai program elfogadása - Írásos jelentés elfogadása
2007.08.31.	<ul style="list-style-type: none"> - Szakmai előkészítés, tervezés (2.1.b) - Tervezés (2.1.e) - Teljes felújítás tervezése (2.2.c) - Előkészítés, tervezés (2.2.f) - Új vezérlővégpont kialakítása (2.3.d) - Koncepció, fejlesztési terv (2.5.c) - Átszervezés (2.6.b) - Faluüzemeltetés kiszervezése (2.8.a) - Közművelődés intézményesítése (2.8.c) - Laktanya önkormányzati tulajdonba (2.9.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terv elfogadása - Kistérségi Tanács előtti beszámoló - Tervek elfogadása - Határozat hitelfelvétel előkészítéséről - Műszaki átadás, használatbavétel - Tervbírálat, kifizetés - Új munkaszervezet kialakítása - Fizikai állomány leadása - Közművelődési igazgató megbízása - Földhivatali bejegyzés
2007.12.31.	<ul style="list-style-type: none"> - Lámpatestek cseréje (2.2.a) - Teljes felújítás (2.2.e) - Átvizsgálás, tervkészítés (2.4.c) - Felülvizsgálat (2.6.a) - Feladatátadás (2.6.b) - Induló szálláshelyek kialakítása (2.7.c) - Helyben történő vérvétel (2.7.f) - Fejlesztések beindítása (2.8.d) 	<ul style="list-style-type: none"> - Átvételi jegyzőkönyv - Átadás, üzemeltetés szabályozása - Terv elfogadása - Határozat új készítésére - PK Kht. Közgyűlés előtti beszámoló - Átadás, üzemeltetés szabályozása - Szerződés aláírása - PK Kht. Közgyűlés előtti beszámoló
Folyamatos	<ul style="list-style-type: none"> - Hálózat csere, fejállomás korsz.(2.3.d) - Portál kialakítás és bővítés (2.3.e) - Kiépítés, mélyítés (2.4.c) - Patakmeder tisztítás (2.4.d) - Karbantartás (2.5.a) - Előkészítés, tervezés (2.5.b) - Támogatás, egyház (2.7.a) - Támogatás, nemzetiség (2.7.b) - Támogatás, civil szervezetek (2.7.d) - Támogatás, vállalkozások (2.7.f) 	<ul style="list-style-type: none"> - Új kábeltévé csomagok elfogadása - Beszámoló - Műszaki felügyelet, beszámoló - Műszaki felügyelet, beszámoló - Ellenőrzés, üdülőhelyi biz. tájékoztató - Fejlesztési terv alapján pályázatírás - Költségvetésből történő átutalás - Költségvetésből történő átutalás - Pályázatok elszámolása - Adórendelet felülvizsgálata

2008		
Határidő	Feladat rövid leírása (program)	Ellenőrzési terv
2008.05.31.	- Szakmai előkészítés, tervezés (2.1.c) - Szakmai előkészítés, tervezés (2.1.d) - Vállalkozói tevékenység beindítása (2.8.d) - Beruházás beindítása (2.9.)	- Tervek elfogadása - Tervek elfogadása - Ügyvezető beszámolója - Szerződések aláírása, hitelszerződés
2008.08.31.	- Fűtési rendszer felújítása, iskola (2.2.a) - Tető javítása, óvoda (2.2.a) - Teljes felújítás tervezése, köz. ház (2.2.c) - Strukturális változások, iskola-óvoda (2.8.b)	- Rendszer átadása - Munka átadása, kifizetés igazolása - Tervek elfogadása - Pedagógiai- és munkaprogram elfogadása
2008.12.31.	- Középső szigetek megépítése (2.1.a) - Buszmegálló építés (2.1.b) - Építés, kerékpárút (2.1.e) - Tervezés, utak (2.1.f) - Lámpatestek cseréje, óvoda (2.2.b) - Tornaterem építése (2.2.f) - Szel.hull.szigetek korszerűsítése (2.3.c) - Stúdió kialakítása (2.3.d) - Terv készítés, Fő u.(2.4.c) - Kiépítés, külterületi vízelvezetés (2.4.c) - Tervkészítés, záportározó (2.4.d) - Rendezési terv elkészítése (2.5.a) - Klastrom projekt összeállítása (2.6.f) - Tervezés, előkészítés, sportfejlesztések (2.6.g) - Rendszer bővítése, erdei iskola (2.7.c)	- Pályázati elszámolás, átadás - Pályázati elszámolás, átadás - Pályázati önrész kifizetése, átvétel - Tervek elfogadása - Átvételi jegyzőkönyv - Átadás, pályázati elszámolás - Műszaki átadás - Műszaki átadás - Tervek elfogadása, pályázati önrész bizt. - Műszaki átadás - Terv elfogadása - Terv elfogadása és kihirdetése - Projektterv elfogadása - Fejlesztési tervek elfogadása - Szerződések aláírása, műszaki átadás
Folyamatos	- Teljes kapacitású kihasználás (2.3.e) - Korszerűsítés, belvízi árkok (2.4.a) - Megvalósítási tervek, Dobogókő (2.5.c)	- Határozat alkalmazásának elrendeléséről - Műszaki átadás - Pályázatok írása, tervek elfogadása

2009		
Határidő	Feladat rövid leírása (program)	Ellenőrzési terv
2009.08.31.	- Tetőcsere, iskola (2.2.a) - Mosdók korszerűsítése, óvoda (2.2.a) - Teljes felújítás tervezése, köz. ház (2.2.c) - Strukturális változások, iskola-óvoda (2.8.b)	- Műszaki átadás, pályázati elszámolás - Munka átadása, kifizetés igazolása - Tervek elfogadása - Pedagógiai- és munkaprogram elfogadása
2009.12.31.	- Bevezető szak. szigetek megépítése (2.1.a) - Építés I., belső utak felújítása (2.1.c) - Építés I., Tavasz u. (2.1.f) - Tetőcsere, felső szint, hivatal (2.2.c) - Szigetek bővítése (2.3.c) - Turista iroda kialakítása (2.6.e)	- Pályázati elszámolás, átadás - Pályázati elszámolás, műszaki átadás - Pályázati önrész kifizetése, átvétel - Pályázati elszámolás, műszaki átadás - Szerződés aláírása - Átadás, pályázati elszámolás

2010		
Határidő	Feladat rövid leírása (program)	Ellenőrzési terv
2010.08.31.	- Nyílászárók cseréje, iskola (2.2.a) - Külső hőszigetelés, iskola (2.2.a) - Nyílászárók cseréje, óvoda (2.2.b)	- Műszaki átadás, pályázati elszámolás - Munka átadása, kifizetés igazolása - Pályázati elszámolás, műszaki átadás
2010.12.31.	- Építés II., belső utak felújítása (2.1.c) - Építés, járda temetőig (2.1.d) - Építés II., Kossuth u. (2.1.f) - Alsó szint átadása (2.2.c) - Hulladékudvar kialakítása (2.3.c) - Átépítés, Fő u. (2.4.b) - Kiépítés, záportározó (2.4.d)	- Pályázati elszámolás, átadás - Pályázati elszámolás, műszaki átadás - Pályázati elszámolás, műszaki átadás - Pályázati elszámolás, műszaki átadás - Műszaki átadás - Átadás, pályázati elszámolás - Műszaki átadás

	- Fejlesztés, Dobogókői közparkok (2.5.a)	- Tervek szerinti folyamatos értékelés
Folyamatos	- Vízhálózat rekonstrukciója (2.3.a) - Elektromos hálózat korszerűsítés (2.3.b) - Hálózat csere és bővítés, kábeltévé (2.3.d) - Korszerűsítés, belvízi árkok (2.4.a) - Falusi turizmus fejlesztés (2.6.d) - Egyház támogatása (2.7.a) - Nemzetiségek támogatása (2.7.b) - Civil szervezetek támogatása (2.7.d) - Munkahelyteremtés támogatása (2.7.g)	- Évenkénti beszámoló - Évenkénti beszámoló - Évenkénti beszámoló - Évenkénti beszámoló - Indikátorok figyelése - Beszámoló, költségvetés - Indikátorok figyelés, költségvetés - Programterv, költségvetés - Indikátorok figyelése

VI. ÖSSZEFOGLALÁS

Gazdasági programunk kialakításánál és a megvalósítandó programok ütemezésénél alapvető kényszerítő tényező volt az Európai Unió pályázati rendszer várható lehetőségeinek és már ismert prioritásainak a figyelembevétele.

A program elfogadásának időpontjában még ismeretlenek a pályázati ciklus lebonyolítási szempontjai. A támogatott programok, valamint a támogatás mértékének pontos ismeretében, gazdasági programunkat a változások függvényében évente át kell értékelni és a szükséges változtatásokat el kell végezni.

A ciklus első felében (2007-2008) ezért a programok megvalósításához szükséges tervek elkészítését célozza meg fejlesztési programunk, bár a pályázati rendszer progresszíven csökkenő támogatási tartalma miatt szükséges lenne a fejlesztések minél előbbi elkezdése. Régióink a Magyarországon egyedülként, támogatási szempontból második kategóriába sorolt, vagyis kevésbé támogatandó térség és ez a pályázatok kiírásánál nagyobb önrészt követelését jeleni. Ez és a progresszíven csökkenő támogatás indokoltá teheti a fejlesztések beindításához szükséges önrész fedezésére hitel felvételét. A tervezésekhez szükséges önrészt a pazarló struktúrák átalakításával és bevételt generáló fejlesztések előre hozásával, valamint vállalkozások beindításával kell előteremteni. Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához szükséges intézményekben, az elmúlt időszakban elmaradt karbantartások és fejlesztések elmaradásának szükséges pótlása nagymértékben lecsökkenti lehetőségeinket. Ugyan ilyen hátrányt jelent, hogy szinte semelyik területen sem áll rendelkezésünkre az előző ciklusból, pályázatra alkalmas, megfelelően előkészített projekt vagy terv.

A ciklus második felébe (2009-2010), a nagyobb előkészületet igénylő, több alrendszerből álló, de a pályázati rendszerben előkelő prioritást élvező komplex beruházások kerültek betervezésre. Ezek megvalósítása a további ciklusokba is átnyúlik, illetve átnyúlhat. A törvényi szabályozások változása alapvetően befolyásolhatja kötelező feladataink ellátása érdekében történő fejlesztési elképzeléseinket.

A gazdasági programban szereplő nagy beruházások (laktanya projekt, Dobogókő fejlesztése, klastrom projekt) teljesülése alapvetően határozza meg kisebb beruházásaink teljesíthetőségének határidejét.