

## Keszthely Zöld Város

### TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

#### I. Projekt általános bemutatása

**Projekt címe:** Keszthely Zöld Város

**Azonosítószám:** TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

Támogatási összeg: 1.000.000.000,- Ft

100% támogatási összeggel jóváhagyott projekt

#### **Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva:**

A projekt célja Keszthely legfontosabb közterületeinek, zöldfelületeinek rekonstrukciója. Új zöldfelületi attrakciók kialakítása. A benyújtott pályázatban hat fő helyszín szerepelt, mint fejlesztendő terület. Kastély utca, Sétáló utca (Kossuth L. utca), Fő tér, Zeppelin tér, Helikon park és KRESZ park. A pályázat benyújtás a Forma Zrt. által készített tanulmányterv és költségvetés valamint a HÉTFA Elemző Központ Kft. által készített megvalósíthatósági tanulmány alapján került benyújtásra 2016. május hónapban. A jóváhagyásra 16 hónapot kellett várni. A projekt hivatalos előkészítő szakasza 2017. november hónapban tudott elindulni.

A Kastély utca esetében a tervek teljes körű zöldfelületi és közlekedőfelületi rekonstrukciót tartalmaztak, kiegészítve a közvilágítás megújításával. A Sétáló utca esetében a zöldfelület rekonstrukciója, a növénykazetták átépítése és a dísfákat megújító, állagjavítását célzó beavatkozás szerepet a tervekben. A KRESZ park esetében a Kristály Hotel környezetével kiegészülve zöldfelületi rekonstrukció, sportpályák és közösségi terek, játszótér építése és a kiszolgáló épület felújítása, bővítése volt a fő cél. A Zeppelin tér és a kapcsolódó közlekedő utak, terek esetében a teljes közlekedőfelület és zöldfelület rekonstrukciója, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, játszótér és olvasókert létesítése került megtervezésre. A Fő téren a zöldfelület növelése a legfőbb cél, nagyméretű fák, cserjesávok telepítésével, a hősziget hatás csökkentésével. A Festetics szobor mellé nagy lombkoronájú évelő fa ültetése került be a tervekbe. A Helikon park esetében a teljes zöldfelületi rekonstrukció mellett zöldfelületi attrakciós elemek létrehozása, a park megújítása, élhetőbbé tétele a legfőbb célkitűzés. A tervek szerint játszótérrel, futóúttal, rekreációs pontokkal, sétány felújítással, tanösvényekkel, tornapályákkal, közvilágítás fejlesztésével.

A projekt a zöldfelületi rekonstrukció, növénytelepítések, attrakciós elemek mellett jelentős részben tartalmazott olyan infrastrukturális elemeket, melyek a Pályázati Felhívás szerint önállóan nem támogatható, 40%-os összevont költségvetési korlát alá esnek. Ez a korlát a projektfejlesztés során komoly befolyásoló tényezőnek bizonyult.

A pályázat benyújtásától számítva 16 hónap telt el, amíg a pályázat a Támogató részéről jóváhagyásra került. A projekt előrehaladásának felgyorsítása érdekében az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére a jóváhagyást megelőzően közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a tervezést lebonyolító vállalkozó. A tervezési díjat a képviselő-testület Keszthely Város Önkormányzatának költségvetése terhére megelőlegezte a pályázat jóváhagyásáig és a pályázati előleg megérkezéséig. A megbízást elnyert tervezők a Forma Zrt. által készített tervek alapján jelezték, hogy az időközben (20 hónap) bekövetkezett jelentős vállalkozói és beszállítói áremelkedések miatt az eredetileg tervezett műszaki tartalom becsült költsége várhatóan jelentősen meghaladja a projektben rendelkezésre álló forrást, emellett éppen azokat az infrastrukturális

beruházási elemeket érinti leginkább az áremelkedés, amelyekre pályázati belső korlátot (40%) állapít meg.

Az eredeti koncepciótervek alapulvételével, kiegészítve a nyertes tervező javaslataival, helyenként újraértelmezve a műszaki tartalmat 10 hónap alatt elkészítésre került előbb jóváhagyási, majd engedélyes és kiviteli szinten a projekt végleges tervdokumentációja. A tervezést folyamatos tervezői kooperációk és vezetői egyeztetések kísérték, a továbbtervezést megelőzően minden esetben kértük a döntéshozók jóváhagyását. Az eredetileg tervezett összes érintett fejlesztési terület megújításának tervezői költségbecslés alapján számított kivitelezési költsége nagyságrendileg 1,5 Mrd Forintot tenne ki, szemben a projektben rendelkezésre álló nagyságrendileg 900 Millió Forint beruházásra fordítható támogatási összeggel. Az infrastrukturális elemek magas aránya a teljes tervezett beruházáson belül jelentősen rontja a pályázati költségvetés szerkezetét, több mint 20%-al túllépve a 40%-os költségvetési korlátot, amelyet ezekre a célokra enged fordítani a Pályázati Felhívás. A problémát tetézte, hogy a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság állásfoglalásaiban rendre jelezte, hogy a tervezett zöldfelületi attrakciós elemek esetében is szükséges a beruházás költségtételeinek megbontása és besorolása aszerint, hogy a Felhívás az adott tételt (pl. burkolt közlekedőút építése a játszótéren, kerítésépítés) önállóan támogatható, avagy önállóan nem támogatható kategóriába sorolja.

Fenti okokból szükségessé vált a projekt műszaki tartalmának csökkentése, a fontossági sorrend alapján fejlesztési területek kiemelése a beruházásból. A csökkentést több szempont szerint hajtottuk végre. A szempontok között a legfontosabbak voltak a döntéshozók városfejlesztési és turisztikai szempontú prioritásai, a pályázatban rendelkezésre álló felhasználható támogatási összeg és a fent bemutatott 40%-os belső költségvetési korlát. A 2018 folyamán lefolytatott ismételt vezetői egyeztetéseken végül az a döntés született, hogy a Kastély utca megújítására jelen projektben egyáltalán nem, a KRESZ park és a Kristály Hotel környezetének rekonstrukciójára pedig csak részben kerülhet sor, elsősorban a zöldfelületet érintő beavatkozásokat előtérbe helyezve. A projekt része maradt a Zeppelin tér teljes megújítása, elhagyva a Sétáló utcára csatlakozó kis utcák csapadékvíz elvezetési és burkolat-felújítási munkálatait. A csatlakozó útszakaszokon és kisebb tereken a zöldfelület bővítésére kerül sor faültetés és cserjesávok telepítése révén. A Fő téren és a Sétáló utcában faültetések, ápolási munkák és utcabútorok kihelyezése történik meg. A projekt központi eleme, a Helikon park rekonstrukciója teljes egészében megvalósul, többek között központi játszótérrel, sétányfelújítással, futókör kiépítésével, patak-menti tanösvénnyel, gyógyító- és rekreációs pontokkal, a játszótér mellett kiszolgáló épülettel és büfével, a Kutya agility park bővítésével, olvasókerttel és a Helikon emlékmű környezetének megújításával, faápolásokkal és jelentős új, minőségi zöldfelület kialakításával. A tervezési szerződés megkötésétől (2017. szeptember 7.) az utolsó jogerős építési engedély hatályba lépéséig (2018. november 28.) 15 hónapot vett igénybe a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a hozzá tartozó engedélyek beszerzése.

Jelenleg a módosított műszaki tartalom és a Pályázati Felhívás által elvárt bontásban összeállított költségvetés elfogadása zajlik, melyet a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságának, mint közreműködő szervezetnek és az Irányító Hatóságnak is jóvá kell hagynia. Párhuzamosan előkészítésre kerül a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, hogy amint a módosított Támogatási Szerződés hatályba lép, indítható legyen az eljárás, és mielőbb kivitelezővel rendelkezünk a beruházás megvalósítására. Az előkészítési időszak elhúzódása a projekt tervezett ütemezését is érinti. Az eredetileg tervezett 2020. június 30-i befejező időpont várhatóan 12-16 hónappal kitolódik. Végző átadásra 2021. őszén kerülhet sor a jelenlegi számítások szerint. Ehhez

szükség van a módosított műszaki tartalom mielőbbi jóváhagyására és egy eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítására.

## II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2015. december 22.	Tervezési szerződés megkötése – koncepcióterv kidolgozása és tanulmányterv a beruházás tervezett akcióterületeire; teljesítési határidők: Koncepcióterv: 2016.01.21. Tanulmányterv: 2016.02.01.	
2016. január 26.	Tervezési szerződés módosítása – koncepcióterv kidolgozása és tanulmányterv a beruházás tervezett akcióterületeire; teljesítési határidők: Koncepcióterv: 2016.01.21. Tanulmányterv: 2016.03.21. Módosított határidő.	
2016. február 17.	Megbízási szerződés megkötése – IKFT készítése, pályázati dokumentáció összeállítása, határidő: 2016. május 12. (Közös szerződés a TOP-2.1.2 és TOP-2.1.1 konstrukciók előkészítő tanulmányainak elkészítésére)	
2016. május 2.	Megbízási szerződés módosítása – IKFT készítése, pályázati dokumentáció összeállítása, határidő: 2016. május 12. (A TOP-2.1.2 és TOP-2.1.1 konstrukciókhoz tartozó feladatok és díjazás lehatárolása)	
2016. május 12.	Képviselő-testületi határozat a pályázat benyújtásáról	155/2016 (V.12.)
2016. május 17.	Pályázat benyújtása	
2016. június 17.	Jogosultsági döntés - MÁK	
2016. október 19.	Megbízási szerződés megkötése – közbeszerzések lebonyolítása – határidők: folyamatos	
2017. április 27.	Képviselő-testületi határozat a projekt további előkészítéséről, forrásbiztosítás 42.000.000,- Ft összegben (TOP-2.1.1-el együtt) Célja: engedélyes és kiviteli tervek készítésére közbeszerzés kiírása a pályázat jóváhagyását megelőzően	93/2017 (IV.27.)
2017. május 23. – 2017. szeptember 7.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása – engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés tárgyban (Kbt. 113. paragrafus szerinti nyílt eljárás); Eredményes eljárás – szerződéskötés: 2017.09.07. Teljesítési határidők: Jóváhagyási tervek: 2017.10.22. (45 nap); Engedélyezési tervdokumentáció: 2017.12.16. (100 nap); Kiviteli tervek: 2018.03.01. (175 nap); tervezői művezetés: kivitelezés lezárásáig folyamatos.	
2017. szeptember 7. – 2018. január 8.	KFF utóellenőrzés lebonyolítása – feltétellel támogató döntés	
2017. szeptember 21.	Támogatói döntés – MÁK – feltétellel támogató döntés: projekt átdolgozása és teljes körű megfeleltetése a Felhívásban rögzített feltételeknek	műszaki tartalom és költségvetés átdolgozási kötelezettség
2017. október 5.	Képviselő-testületi határozat – TSZ megkötésére	248/2017 (X.5.)
2017. október 20.	Tervezési szerződés I. sz. módosítása - engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés	

	tárgyban; Teljesítési határidők: Jóváhagyási tervek: 2017.12.11. (95 nap); Engedélyezési tervdokumentáció: 2018.03.01. (175 nap); Kiviteli tervek: 2018.04.30. (235 nap); tervezői művezetés: kivitelezés lezárásáig folyamatos. Teljesítési határidők módosítása – Megrendelői adatszolgáltatás elhúzódása miatt	
2017. október 27.	Támogatási szerződés hatályba lépése	
2017. november 22.	Döntéshozói egyeztetés a koncepciótervekről, tervezés előrehaladásáról és a tervezés további irányvonaláról, prioritásokról	
2017. december 14.	Jóváhagyási tervek elfogadása Munkaértekezlet keretében a meghívott Képviselő-testületi tagok jelenlétében	Jóváhagyási tervek teljesítésének igazolása
2018. január 2.	Projektmenedzsment szerződések megkötése – projektmenedzser, 2 fő műszaki asszisztens, projektasszisztens	
2018. január 19.	KTK kötelező nyilvánosságra vonatkozó feladatok – megbízási szerződés megkötése	
2018. február 7.	Főépítész egyeztetés és Kooperáció a közműkezelők részvételével az engedélyes tervek összeállítása és az engedélyezések lebonyolítása érdekében	Riedl Tamás, projektmenedzsment, tervezők, DRV, E.ON villamos és gáz üzletág, HIR-SZAT 2000 Kft., Magyar Telekom képviselőinek részvételével
2018. március 26.	Megbízási szerződés aláírása – Akcióterületi terv és CBA dokumentum készítése tárgyban – műszaki tartalom és költségvetés valamint támogatási szerződés szakmai tartalmának véglegesítéséhez, átfogó szerződésmódosításhoz szükséges tanulmányok és költség-haszon elemzés. Teljesítési határidő: 2018.06.30.	
2018. április 26.	Tervezési szerződés II. sz. módosítása - engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés tárgyban; Kiviteli tervek teljesítési határidejének módosítása: 2018.08.06. Egységes Elektronikus Közmű-nyilvántartási Rendszer, adatszolgáltatási késedelem miatt.	
2018. június 26.	Megbízási szerződés I. sz. módosítása – Akcióterületi terv és CBA dokumentum készítése tárgyban – Teljesítési határidő: 2018.09.30.	
2018. augusztus 6.	Kiviteli tervek leadása, teljesítés, két engedélyezési eljárás nem zárult le, 5% teljesítési biztosítékkal a teljesítésigazolás kiadásra került	
2018. szeptember 24.	Megbízási szerződés II. sz. módosítása – Akcióterületi terv és CBA dokumentum készítése tárgyban – Teljesítési határidő: 2018.11.30.	
2018. november 28.	Utolsó hiányzó engedély – Zeppelin tér vízvezeték rekonstrukció – vízjogi létesítési engedély kiadása, tervezési feladat 100%-os teljesítése	
2018. november 30.	Akcióterületi terv és CBA dokumentum leadása	
2018. december 1. – 2019. március 4.	Támogatási szerződés módosítási igény összeállítása az elkészült és ütemekre bontott kiviteli tervek, tervezői költségvetés valamint akcióterületi terv és	

	CBA dokumentumok alapján	
2019. február 25.	Megbízási szerződés megkötése – műszaki ellenőri feladatok ellátására; teljesítési határidő: kivitelezés teljes körű műszaki átadásáig folyamatos	
2019. február 28.	Projektmenedzsment szerződések megkötése kiegészítve a projektmenedzsment team-et a szükséges szakmai kompetenciákkal – projektmenedzser +1 fő, műszaki asszisztens + 1 fő, projektasszisztens + 1 fő, pénzügyi vezető – 1 fő és pénzügyi asszisztens – 1 fő;	
2019. március 4.	Átfogó támogatási szerződés módosítási igény benyújtása EPTK felületen – Felhívásban rögzített megvalósítható tevékenységeknek való megfeleltetés, költségvetés átdolgozása, módosított műszaki tatalom bemutatása és alátámasztása.	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK
2019. június 21.	Szerződésmódosítási kérelem – hiánypótlás kiküldése: további költségvetési átdolgozás igénye, a megvalósítani kívánt szakmai tartalom további részletezése belső pályázati korlátok miatt. A tervezői költségvetésben meghatározott tételek besorolása önállóan támogatható és önállóan nem támogatható kategóriákba. Akcióterületi terv, CBA dokumentum átdolgozása, projekt ütemezésének, mérföldköveinek átdolgozása, reális megvalósítási ütemterv kidolgozása	Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK
2019. augusztus	Hiánypótlásban rögzített feladatok teljesítése, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés alapidokumentumainak előkészítése	Projektmenedzsment, Magyar Államkincstár ZM Igazgatóság / EPTK

### III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

Feladat megnevezése	Szerződés-kötés időpontja	Bruttó szerződött összeg (Ft)	Teljesítési határidő	Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)
Koncepciótervek, megvalósíthatósági tanulmány	2015.12.22. MÓD 1. 2016.01.26.	4.953.000,-	2016.01.21. 2016.02.01. 2016.03.21.	Teljesítés 100%
Projekt-előkészítő tanulmány, IKFT	2016.02.17. MÓD 1. 2016.05.02.	4.889.500,-	2016.05.12.	Teljesítve 100%
Közbeszerzési szakértő	2016.10.29.	9.652.000,-	folyamatos	4 részfeladat, tervező kiválasztása teljesítve: 1.905.000,- Ft
Tervezés – engedélyes és kiviteli tervek, tervezői művezetés	2017.09.07. MÓD 1. 2017.10.20. MÓD 2. 2018.04.26.	40.774.620,-	2017.12.14. 2018.03.01. 2018.08.06. 2018.11.28.	Tervezés teljesítve (90% díj) Tervezői művezetés díj 10%-a van hátra
Projektmenedzsment	2018.01.02.	5.280.000,- 1.515.000,- 1.260.000,- 2.010.000,-	folyamatos	havi teljesítés alapján elszámolás
KTK nyilvánosság	2018.01.19.	1.750.000,-	folyamatos	-
Műszaki ellenőr	2019.02.25.	12.446.000,-	folyamatos	-
Projektmenedzsment	2019.02.28.	810.000,- 2.880.000,- 1.120.000,- 480.000,-	folyamatos	havi teljesítés alapján elszámolás

		640.000,-		
Marketing, PR	-	becsült érték: nettó 14.800.000,- Ft		még nem került kiválasztásra - tervezett beszerzés: 2020.02-03. hónap
Kivitelező	-	becsült érték: nettó 670.000.000,- Ft		még nem került kiválasztásra

#### IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Időpont, időszak	Projektfejlesztési esemény	Megjegyzés
2019. szept.-dec.	Beküldött Támogatási Szerződés módosítási kérelem és hiánypótlás jóváhagyása, szükséges adatközlések és javítások, egyeztetések lefolytatása, kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése	MÁK ZM Igazgatóság, Irányító Hatóság, VeszprémBer Zrt.
2019. dec.-2020. ápr.	Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás és KFF folyamatba épített ellenőrzés lebonyolítása, szerződéskötés	Előzetes KFF ellenőrzés
2020. február	Marketing és PR tevékenységek lebonyolítására ÉH alatti beszerzési eljárás lefolytatása, megbízási szerződés megkötése	
2020. ápr.-máj.	Támogatási szerződés módosítási kérelem összeállítása és beküldése a végleges kivitelezői ár és projektköltségvetés szerint.	
2020. ápr.-2021. aug.	Kivitelezési munkálatok – Fő tér, Zeppelin tér, Sétáló utca, KRESZ park, Helikon park – organizációs terv szerint, a turisztikai szezon figyelembe vételével	időközi elszámolások, szakmai beszámolók benyújtása folyamatos
2021. szept. – nov.	Műszaki átadás-átvétel, használatbavételi eljárás, elszámolás, szemléletformáló kampány lezárása	
2021. nov.-dec.	Projektzárás, elszámolások, KTK tájékoztatás	
2022. jan.-márc.	Záró beszámoló és záró elszámolás benyújtása, elfogadtatása a Közreműködő szervezettel és az Irányító Hatósággal	
2022. márc.-jún.	Ellenőrzés – projekt megvalósítása – MÁK, Közreműködő Szervezet	
2022. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 1. éve – Indikátor teljesítéséről I. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2023. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 2. éve – Indikátor teljesítéséről II. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2024. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 3. éve – Indikátor teljesítéséről III. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2025. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 4. éve – Indikátor teljesítéséről IV. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2026. jan.-dec.	Projektfenntartási időszak 5. éve – Indikátor teljesítéséről V. Projekt Fenntartási Jelentés beküldése	
2027. jan.-jún.	Záró projekt fenntartási ellenőrzés – MÁK, Közreműködő Szervezet	

#### V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt pénzügyi ütemezését tekintve az előkészítési időszakban tart. A pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek benyújtásra kerültek az I. elszámolás keretében, melyet a Magyar

Államkincstár jóváhagyott. A következő elszámolás benyújtása a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően várható, ezzel zárul le a projekt előkészítő fázisa.

A projekt költségvetésének szerkezete a legtöbb soron igazodik a pályázati felhívásban szereplő költségvetési korlátokhoz. A beruházás költségvetése a kiviteli tervek alapján készített tételes tervezői költségbecslés alapján kerekítve bruttó 850.000.000,- Ft. A rendelkezésre álló támogatási összegből kb. 50.000.000,- Ft tartalékot képeztünk, arra az esetre, ha a közbeszerzés során a nyertes ajánlat magasabb lenne a becsült összegnél. Amennyiben az ajánlati árra a támogatás fedezetet nyújt, további opcióként megvalósítandó beruházási elemeket kívánunk beemelni a közbeszerzésbe illetve a vállalkozói szerződésbe, hogy a lehető legtöbb feladatot el tudjuk végeztetni a tervezettből. Jellemzően ilyen opciós beruházási elem a KRESZ parkban az öntözőrendszer kiépítése, vagy a Helikon park D-i parkoló rekonstrukciója.

A projekt költségvetésében vannak olyan sorok, amelyek esetében szükséges a Kedvezményezett részéről önerő biztosítása. A műszaki ellenőr díja 2.446.000,- Forinttal haladja meg a pályázatban elszámolható 1%-os nevesített korlátot, míg a tervezési és tervezői művezetés díjat az elkészült tervek és a végül megvalósításra kerülő műszaki tartalom alapján arányosítani szükséges a Közreműködő Szervezet iránymutatása alapján. Ez azt jelenti, hogy az elszámolásban a teljes tervezési és művezetési díj kb. 60%-át tudjuk elszámolni, a fennmaradó részt saját forrásból kell biztosítanunk az arányosítási szabályok miatt.

A szerződésmódosítás során problémaként merült fel, hogy a projekt célindikátorai között szerepel a CO37-es, „integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága” elnevezésű. Az indikátor értéke a pályázat készítésekor Keszthely város lakosság száma alapján került meghatározásra. A jelenleg hatályos Támogatási Szerződés értelmében 20116 fő. Keszthely lakossága az elmúlt években jelentősen csökkent, nem éri el a 19.500 főt. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 88. paragrafusa alapján kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a támogatás összege akár 10%-al is csökkenhet a projekt egészére nézve egy olyan indikátor-érték miatt, amelyet nem áll módunkban közvetlenül befolyásolni. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy az adott kritérium esetében mentességet kapjunk, és a teljes támogatási összeget felhasználhassuk a projekt megvalósítása érdekében, de amennyiben ez nem kerül jóváhagyásra, az magával vonja a teljes projekt-költségvetés ismételt átdolgozását, az elszámolható összegek módosítását, illetve további önerő hozzárendelését a projekt megvalósításához. Ez a kritérium egy azok közül az érzékeny szabályozási, támogatói kritériumok közül, amelyeknek a projektet folyamatosan meg kell feleltetni. Megjegyzés: a költségvetésben egyetlen sor 100 Ft-os módosítása magával vonja a teljes költségvetés, az akcióterületi terv és a CBA dokumentum teljes átdolgozását, újraszámolását.

Az I. fejezetben már bemutatott másik sarkalatos korlátozó tényező az ún. önállóan támogatható tevékenységekre szabott 40%-os költségvetési korlát. A műszaki tartalom csökkentése és a költségvetés átdolgozása, költségvetési tételek besorolása alapján jelenleg az önállóan nem támogatható infrastrukturális elemek (közvilágítás, kötelező közmű kiváltások, öntözőrendszer, utak, parkolók, kerítések, utcabútorok stb...) költségvetési aránya a korláton belül marad. Ezt a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés során a nyertes ajánlattevő által benyújtott tételes árajánlat még befolyásolhatja, ha abban pl. magasabb egységárakat határoznak meg a fent felsorolt elemekre, és alacsonyabbakat a zöldfelületi rekreáció, önállóan támogatható tételekre. Ez magával vonhatja az elszámolható költségek csökkenését, ha a nyertes ajánlat arányaiban túllépi a 40%-os belső korlátot.

Összefoglalva a projekt jelenlegi kidolgozott költségvetése egyensúlyban van, a tervezőkkel és a döntéshozókkal együttműködve arra törekedtünk, hogy a pályázat a lehető legszélesebb körben

tegye lehetővé zöldfelületi beruházások létrehozását a városban, és egyben megfeleljen a Felhívásban rögzített elvárásoknak.

**VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását**

Az I-V. pontokban részletesen bemutatásra kerültek a pályázat szakmai és szabályozási sajátosságai, valamint azok a problémák és tényezők, amelyek a műszaki tartalom és költségvetés valamint az alátámasztó dokumentáció teljes átdolgozását tették szükségessé. A faktorok közül szeretném kiemelni a piaci környezet változását, és a vállalkozói, beszállítói árak drasztikus emelkedését, a Pályázati Felhívás által támasztott belső költségvetési korlátokat különös tekintettel a jellemzően infrastrukturális elemekre vonatkozó 40%-os korlátra, illetve a célindikátor csökkenésére vonatkozó kitételekre, melyet az V. pontban részletesen ismertettünk.

A projekt az előkészítés elhúzódása ellenére is Keszthely egyik legfontosabb beruházása, amely a módosítások jóváhagyását követően nagy területen és hangsúlyosan érinti Keszthely frekventált, turisták és a lakosság által is előszeretettel látogatott közterületeit.

Készítette: Szabó Gábor, pályázati referens