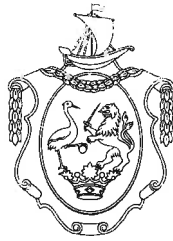


Szám: 1/38-158/2023.



15..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. december 14-i soros ülésére

Tárgy:

**Javaslat a felülvizsgált TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2.0
elfogadására**

Előterjesztő:


.....
Manningér Jenő
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027” című dokumentuma, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásainak felhasználását rendszerező dokumentum a 2021-27-es teljes programidőszakra vonatkozóan.

A Keszthely Város Önkormányzata és a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumában megvalósítás alatt álló „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” című projekt keretében készülnek el azok a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz illeszkedő dokumentumok - a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) -, mely dokumentumok a pályázati forrásfelhasználás feltételei.

Az FVS és a TVP a pályázati eljárásrendnek megfelelően az előkészítési szakaszban összeállításra, és a támogatási kérelemmel együtt, annak kötelező mellékleteként benyújtásra kerültek Támogató felé.

A támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, valamint Keszthely Város Önkormányzata között Együttműködési megállapodás jött létre a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv végrehajtása érdekében.

A fejlesztési időszakban a TOP IH az Uniós OP tárgyalások eredményként a TOP Plusz egyes prioritásainak szakmai tartalmában több alkalommal is módosításokat eszközölt. Lényeges kiemelni többek között, hogy megbontásra került a TOP Plusz 1. prioritás, amelynek eredményeként önálló, új prioritás jött létre: a 6. Versenyképes vármegye. Az energetikai felhívások esetében változott a feltételrendszer, és kombinált (hitel+VNT) támogatások kerültek definiálásra. Továbbá előírásra került, hogy a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervnek tartalmaznia kell a Natura 2000 területet támogató beavatkozást. Mindezek mellett az IH jelentősen bővítette az indikátorok körét.

A fenntartható városfejlesztési eszközben részt vevő városok egyes prioritásokon tervezett keretösszegei az Irányító Hatóság felhívása alapján módosításra kerültek. A 1195/2023. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a TOP Plusz keretében megvalósuló integrált területi programok, a 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a TOP Plusz éves fejlesztési keretei jóváhagyásra kerültek. A városfejlesztési eszközben részt vevő városok felülvizsgált forráskeretei ezen két kormányhatározattal váltak véglegessé.

Az említett kormányhatározatok alapján a Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára felkérte a Kedvezményezetteket a TVP módosítására. Az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a TVP módosítására évente két alkalommal van lehetőség, a módosítást mindkét szerződött fél kezdeményezheti. A felülvizsgálat során Keszthely Város Önkormányzata részéről is szükségessé vált a végleges TOP Plusz tartalom meghatározása a fent leírt szakmai módosítások alapján, az 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat keretében jóváhagyott vármegyei integrált területi programmal összhangban, továbbá figyelembe véve a TVP sablon újabb verzióját.

A módosított TVP dokumentum elkészült, és az eljárásrendnek megfelelően minőségbiztosítás céljából előzetesen megküldésre került az Irányító Hatóság részére. Az IH észrevételei szerint a TVP pontosításra és véglegesítésre került.

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Keszthely Város Önkormányzata „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027”
2. számú melléklet: Az elsődleges beruházások összefoglalója

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2023. (XII 14.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Javaslat a felülvizsgált TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2.0 elfogadására**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja „Keszthely Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027” (2.0 verzió) megnevezésű dokumentumot.

Határidő: a Városfejlesztő Kft. tájékoztatására azonnal

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

Rodekné Hederics Erika, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője

Keszthely, 2023. december 05.

Manninger Jenő
polgármester

Keszthely Város Önkormányzata
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv
2021-2027

3. verzió

Cím	Keszthely Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	2.0
Közgyűlési határozat száma és dátuma	-
Finanszírozó operatív program:	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz)
Érintett földrajzi terület:	Keszthely

FVS felelős szervezet:	Keszthely Város Önkormányzata
FVS felelős szervezet kapcsolattartó:	Manninger Jenő, polgármester manninger.jeno@keszthely.hu , 0630-381-4281
FVS felelős szervezet címe:	8360 Keszthely, Fő tér 1.

Keszthely, 2023. december 6.

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
Bevezető	3
0. Verziókövetés	4
1. Stratégiai beágyazottság	4
2. A beruházások, akciók összesítő bemutatása	6
3. Konkrét beruházások	13
4. Ütemezés	22
5. Indikátorvállalások	28
6. Mellékletek	30
6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása	30
6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal	31

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat	7
2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely	14
3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely	19
4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	20
5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA	21
6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely	22

Bevezető

A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv a TOP Plusz források felhasználását rendszerező dokumentum.

Keszthely Város Önkormányzatának teljes programidőszakra vonatkozó források felhasználása a TVP sablon felépítését követve - az abban megjelenő táblázatok alapján - az alábbiakban kerül ismertetésre.

0. Verziókövetés

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.

2.0 verzió (2023. október 31.)

A 1195/2023. (V. 15.) és a 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozatban foglaltak értelmében szükségessé vált a TVP felülvizsgálata. A módosításokat a végleges TOP Plusz tartalom és az 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat keretében jóváhagyott vármegyei integrált területi programok alapján végeztük el, az alábbi szempontokra figyelemmel:

- Aktuális TVP sablon: előző verzióhoz képest javításra került az 1. sz. táblázat, amelyben a „kultúra, sport” beavatkozások az 1. sz. prioritástengelyen szerepelnek.
- TVP források: a Korm. határozat alapján hatályossá vált városi / várostérségi forráskeretek, amelyek alapján a TVP forráskereteit aktualizálni szükséges.
- FVS átcsoportosítási keretek: a vármegyei ITP-kben szövegesen írt egyéb rendelkezések kivonata, segítve a dokumentumok közötti összhang megteremtését.

1. Stratégiai beágyazottság

A stratégiai célrendszert az FVS táblázatai szerint mutatjuk be.

FVS stratégiai célok és részcélok rendszere

<i>S1. A kreatív, több lábon álló, reziliens helyi gazdaság erősítése</i>	<i>S2. Turizmus minőségi fejlesztése, fenntarthatóságának elősegítése</i>	<i>S3. Korszerű városi és térségi humán szolgáltatások biztosítása, társadalmi kohézió javítása</i>	<i>S4. Magas életminőséget megalapozó természeti és épített környezet fejlesztése</i>
<ul style="list-style-type: none">▪ Ipari parkok és gazdasági területek infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztése▪ Kreatív, tudásalapú gazdaságfejlesztés, inkubátorház, design center kialakítása▪ Vállalkozásösztönzés, a vállalkozások digitalizációjának és rezilienciájának elősegítése▪ Agrár élelmiszeripari K+F+I fejlesztések, kapcsolati háló kiszélesítése▪ Helyi termelők versenyképességének	<ul style="list-style-type: none">▪ Az aktív-, egészség- és ökoturisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése▪ Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése▪ A turisztikai szezon elnyújtása, az éves foglalkoztatás elősegítése▪ Szálláshelyek és vendéglátóhelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése, a szakképzett munkaerő	<ul style="list-style-type: none">▪ Oktatási infrastruktúra fejlesztése, egyetemi város jelleg erősítése▪ Képzés, tudásmegosztás kínálatának bővítése és együttműködési kereteinek fejlesztése▪ Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok▪ Egészséges életmód támogatása, sport és szabadidős lehetőségek fejlesztése▪ Helyi közösségeket és kulturális életet	<ul style="list-style-type: none">▪ Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése▪ Városkép és a városi élettér minőségének javítása az épített környezet rehabilitációjával▪ Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás▪ Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása

javítása, a helyi termékek piacának elősegítése, rövid ellátási láncok fejlesztése ▪ Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása	helyben tartása, a munkaerőhiány csökkentése ▪ Turisztikai együttműködések fejlesztése, szolgáltatások összehangolása, közös turisztikai marketing	támogató fejlesztések és programok ▪ Egészségügyi és szociális ellátás és intézményrendszer igény alapú fejlesztése ▪ Hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása	▪ Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása ▪ Korszerű vízgazdálkodás kialakítása, csapadék elvezetésének és hasznosításának fejlesztése
--	---	--	--

FVS horizontális elvek

Városi ellenállóképesség (reziliencia) növelése	Esélyegyenlőség, társadalmi kohézió	Fenntarthatóság és klímavédelem	Digitális és okos technológiák alkalmazása
---	-------------------------------------	---------------------------------	--

FVS stratégiai részcélok összefüggései

Stratégiai cél	Részcél	Prosperáló	Zöldülő	Digitális	Megtartó	Kiszolgáló
S1. A kreatív, több lábon álló, reziliens helyi gazdaság erősítése	Ipari parkok és gazdasági területek infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztése	X		X		X
	Kreatív, tudásalapú gazdaságfejlesztés, inkubátorház, design center kialakítása	X		X		X
	Vállalkozásösztönzés, a vállalkozások digitalizációjának és rezilienciájának elősegítése	X		X	X	
	Agrár élelmiszeripari K+F+I fejlesztések, kapcsolati háló kiszélesítése	X	X	X		
	Helyi termelők versenyképességének javítása, a helyi termékek piacának elősegítése, rövid ellátási láncok fejlesztése	X	X		X	
	Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása	X				X
S2. Turizmus minőségi fejlesztése, fenntarthatóságának elősegítése	Az aktív-, egészség- és ökoturisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	X			X	
	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	X	X			X
	A turisztikai szezon elnyújtása, az egész éves foglalkoztatás elősegítése	X			X	
	Szálláshelyek és vendéglátóhelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése, a szakképzett munkaerő helyben tartása, a munkaerőhiány csökkentése	X			X	X
	Turisztikai együttműködések fejlesztése, szolgáltatások összehangolása, közös turisztikai marketing	X		X		
S3. Korszerű városi és térségi humánszolgáltatások biztosítása, társadalmi kohézió javítása	Oktatási infrastruktúra fejlesztése, egyetemi város jelleg erősítése	X		X	X	
	Képzés, tudásmegosztás kínálatának bővítése és együttműködési kereteinek fejlesztése	X		X	X	
	Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok	X			X	X
	Egészséges életmód támogatása, sport és szabadidős lehetőségek fejlesztése		X		X	X
	Helyi közösségeket és kulturális életet támogató fejlesztések és programok		X		X	

Stratégiai cél	Részcél	Prosperáló	Zöldülő	Digitális	Megtartó	Kiszolgáló
	Egészségügyi és szociális ellátás és intézményrendszer igény alapú fejlesztése				X	X
	Hátrányos helyzetű lakosok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása	X			X	X
S4. Magas életminőséget megalkotó természeti és épített környezet fejlesztése	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése		X			X
	Városkép és a városi élettér minőségének javítása az épített környezet rehabilitációjával	X	X		X	X
	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás		X			X
	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása		X	X		
	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	X	X	X	X	X
	Korszerű vízgazdálkodás kialakítása, csapadék elvezetésének és hasznosításának fejlesztése		X			X

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 indokoltóságát a stratégiai alátámasztottság adja. A stratégiai célok fejlesztési irányokká, beavatkozásokká történő lebontásával alakul ki a cselekvési terv.

Az egyedi **pontszerű projektek** nem kapcsolódnak szervesen városi vagy városi szintű fejlesztésekhez, szűkebb környezetükben jelentkező helyi szintű hiányzó funkciót pótolnak, vagy meglévő funkciót fejlesztenek.

A **hálózatos projektek** egymással összehangolt, összekapcsolódó beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozások. Az összekapcsolódás azt jelenti, hogy a hálózatos beavatkozás kiterjedhet több városrészre, vagy akár a város egészére is, kapcsolódhat továbbá nagyobb léptékű térségi (országos, vármegyei, járási) hálózatokhoz is, a beavatkozási pontok pedig egy együttműködő rendszer elemeit képezik.

Akcióterületi komplex projektek többféle, de egymással szorosan összehangolt beruházási jellegű és/vagy szoft beavatkozásokat tartalmaznak, térben és időben koncentrált, komplex fejlesztési intézkedések, volumenük, így várható hatásuk is akkora, hogy érzékelhető változást idéznek elő az akcióterületen, együttesen szinergikus hatást fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segítik más projekt-elemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat

Jelölések jelentése:

AT: Akcióterületi (ÉVR. északi városrész; VK: városközpont)

E: Egyedi beavatkozások

H: Hálózatos, vonalas fejlesztések

INTÉZKEDÉSEK	BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK	Top Prioritás 1							Top Prioritás 2 VNT	Top Prioritás 2 VT	Top Prioritás 3 ESZA+			Top Prioritás 3 ERFA			Top Prioritás 6			
		víz-gazdálkodás	zöld-infrastruktúra	fenn-tart-ható-kozeledés	hulla-dék-keze-lés	szoci-alis célú város-reha-bili-táció	bel-teru-leti út	kul-túra, sport	energe-tika	energe-tika	foglal-kozta-tási együtt-műko-dések	szoci-alis célú vá-rosre-habili-táció (ESZA)	helyi hu-mán fej-lesz-tések	bol-cső-dei, óvo-dai in-téz-mények	egész-ség-ügyi és szoci-ális inf-ra-struk-túra	kozne-velés	gazda-ság-fej-lesz-tes	közúti koze-leke-dés	helyi és tér-ségi turiz-mus	me-gye-hatá-ronát-nyú-ló, tér-ségi lép-tékű aktiv turiz-mus
1.1 Gazdasági terulet-ek alapinfrastruktú-rájának fejlesztése	Alulhasznosított terulet-ek gazdasági célú hasznosításra való kijelölése, előkészítése, meg-lévő gazdasági terulet-ek alap-infrastruktúra hálózatának bő-vitése																			
1.2 Integrált, ipari parki jellegű	Ipari parkok infrastruktúra fej-lesztése és szolgáltatások szín-vonalának javítása															1 E				

szolgáltatások kínálatának javítása	inkubátorház létrehozása és szolgáltatásainak igény alapú kialakítása a kreatív ipar induló és feltorekvő vállalkozásai számára, magas hozzáadott értékű szolgáltató centrum kialakítása																																														
1.3 Agrár-élelmiszeripar fejlesztése a helyi erőforrások hasznosításával	Agrár-logisztikai központ kialakítása a helyi termelők versenyképességének javítása érdekében																																														
	Helyi termék értékesítés infrastruktúrájának javítása a városi piac területén																																														
	Helyi termékek előállításának támogatása																																														
	Agrár-környezetvédelmi fejlesztések																																														
1.4 Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása	Barnamezős területek gazdasági célú befektetések számára alkalmassá tétele																																														
1.5 Befektetés osztonzés, gazdaságmarketing, gazdasági együttműködések	Nem zavaró hatású gazdasági, ipari, szolgáltató, ill. K+F+I tevékenységeket végző vállalkozások letelepedésének osztonzése, egészségügyi együttműködések fejlesztése a gazdaságmarketing, befektetésosztónzés eszközeivel																																														
2.1 Új, korszerű turisztikai attrakciók kialakítása	Aktív- és egészségturisztikai komplex beruházások																																														
	Horgászturizmus fejlesztése csónakkikötő létesítésével																																														

	Balaton-parti sétány fejlesztése a komplex élményszerzés érdekében	1 E																	
	Balaton-parti sétányhoz kapcsolódó kerékpárút fejlesztés																		
	Vízi attrakciók, elményítő kialakításában való együttműködés																		
2.2 Leromlott állapotú épületek korszerűsítése, turisztikai célú hasznosítása	Magánberuházásban megvalósuló Balaton Hotel, mint kulturális orokség turisztikai hasznosításának, teljes felújításának, új közösségi funkciókkal való megtöltésének elősegítése																		
	Kulturális- és konferencia turizmus helyszínek infrastruktúrájának bővítése																		
2.3 Turisztikai szolgáltatások összehangolása, együttműködések kialakítása	Közös turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása a szükséges együttműködések létrehozásával																		
3.1 Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése a lakossági igények figyelembevételével	2 E																	
	Belterületi úthálózat fejlesztése					1 E													
	Közüti hálózati kapcsolatok fejlesztése	3 E																	
	Ingyenesen használható P+R parkoló kialakítása																		
3.2 Települési klíma- menedzsment - kék infrastruktúra	Csapadékvizrendezés	1 E																	

fejlesztése, a város vízhozartási viszonyainak javítása	Vízminőségvédelem														
	Vízárelhárítás														
3.3 Települési klíma- menedzsment - zoldfelületi rendszer fejlesztése	Utcafásítás, zoldfelületi arány novelése	3													
	Erdővédelem, erdőtelepítés	AT, 1 E													
3.4 Települési közszolgáltatások fejlesztése, okos rendszerek kiépítése	Közműhálózat fejlesztése														
	Intelligens közszolgáltatások, okos megoldások alkalmazása														
	Ingtalanyilvántartás térinformatikai háttérének korszerűsítése														
	Közzolgáltatások ellátását szolgáló géppark korszerűsítése														
	Hulladékgyűjtés korszerűsítése														
	Temetői infrastruktúra korszerűsítése														
3.5 Városképp és a városi életkörülmények minőségének javítása az épített környezet rehabilitációjával	Belvárosi tombrehabilitáció														
	Szociális városrehabilitáció					1 E									
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, hasznosítása					1 E					1 E				

3.6. Energiahatékony-ság és energiatauda-tosság növelése	Önkormányzati épületek ener-getikai fejlesztése								1 E	1 E										
	Napelempark létesítése																			
	Energiatauda-tosság növelése																			
3.7. A lakosság szá-mára elérhető sport és szabadidős funk-ciók fejlesztése	Községi célú sportlétesitmé-nyek fejlesztése	3 AT, 1 E						1 AT												
	Egészséges életmód oszton-zése sport programok szerve-zésével																			
4.1. A szociális lakha-tás feltételeinek javí-tása és munkaerőpi-aci elhelyezkedés elősegítése	Szociális lakások építése, kor-szerűsítése																			
	Fecskeház program																			
	Foglalkoztathatóság javítására szolgáló programok megvalósí-tása										1 E									
4.2. Oktatás és neve-lés intézményi fel-tételeinek javítása	Tankerület által működtetett iskolák felújítása																			
	Bölcsődék és óvodák fejlesz-tése																			
4.3. Képzés, tudás-megosztás kínalatá-nak bővítése és együttműködési ke-reteinek fejlesztése	Új középfokú szakképzési irá-nyok indítása																			
	Az egyetemi kampuszsal való együttműködés fejlesztése																			
	Munkaerőpiaci képzések - fel-nőttképzések indítása																			

	Környezeti nevelési programok, akciók megvalósítása																		
4.4 Egészségügyi ellátás intézményi fejlesztése és az egészségmegőrzés szakmai programjainak bővítése	Alapellátási Intézet korszerű infrastruktúrájának kialakítása																		
	Egészségfejlesztés népszerűsítése, egészségtudatosság növelő programok megvalósítása																		
4.5 Helyi identitás erősítése	Helyi identitás és összetartozás erősítését támogató programok																		

3. Konkrét beruházások

2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város /térsgégi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 1	Keszthely Balaton part Déli sétány I. ütem I. projektrész Natura2000 területen tanösvény kialakítása.	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.
	'Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész.	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	1 100 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	n.a.
	Belterületi úthálózat fejlesztése	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	900 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	n.a.
	Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	630 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	n.a.
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában I. és II. ütemek	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	650 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	1,358
	FVS és TVP készítése	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	Keszthely	79 985 660	Keszthely Város Önkormányzata		Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	2

	Belváros és Zámor városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Korszerű vízgazdálkodás kialakítása, csapadék elvezetésének és hasznosításának fejlesztése	Keszthely	600 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	1000
	Szociális városrehabilitációs fejlesztés	Hátrányos helyzetű lakosok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása	Keszthely	26 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	2
	Balaton parti sétány X. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	140 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.
kereten túl, tartalék projektek	Keszthely Balaton part Déli sétány I. ütem II. projektrész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	235 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.
	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem II. projektrész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	807 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.
	Keszthely Balaton parti sétány IV. ütem Erzsébet Liget - vitorlás telep fejlesztése	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	645 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.

Balaton parti sétány V. ütem; V. üteme Központi területek fejlesztése	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétá- nyok komplex fej- lesztése	Keszthely	901 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatválto- záshoz való alkal- mazkodás céljából épített vagy felújít- ott zöld infrastruk- túra (ha)	n.a.
Balaton parti sétány VI. ütem; VI. üteme Lovassy zóna fejlesztése	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétá- nyok komplex fej- lesztése	Keszthely	1 220 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatválto- záshoz való alkal- mazkodás céljából épített vagy felújít- ott zöld infrastruk- túra (ha)	n.a.
Balaton parti sétány VII. ütem; VII. ütem Libás térség fejlesztése	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétá- nyok komplex fej- lesztése	Keszthely	2 500 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatválto- záshoz való alkal- mazkodás céljából épített vagy felújít- ott zöld infrastruk- túra (ha)	n.a.
Balaton parti sétány VIII. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétá- nyok komplex fej- lesztése	Keszthely	N.A.	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatválto- záshoz való alkal- mazkodás céljából épített vagy felújít- ott zöld infrastruk- túra (ha)	n.a.
Balaton parti sétány IX. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétá- nyok komplex fej- lesztése	Keszthely	N.A.	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatválto- záshoz való alkal- mazkodás céljából épített vagy felújít- ott zöld infrastruk- túra (ha)	n.a.
Balaton sétány XI. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétá- nyok komplex fej- lesztése	Keszthely	200 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatválto- záshoz való alkal- mazkodás céljából épített vagy felújít- ott zöld infrastruk- túra (ha)	n.a.

Zöld infrastruktúra fejlesztés Keszthely városában I. ütem	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	140 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.
Zöld infrastruktúra fejlesztés Keszthely városában II. ütem	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.
Belterületi úthálózat fejlesztése, forgalombiztonság növelése Keszthely városában I. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	1 910 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	n.a.
Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában III. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	730 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	n.a.
Vasút melletti útszakasz közlekedésbiztonsági és zöldfelület növelése II. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	420 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	n.a.
Keszthely belterületén parkosítás megvalósítása, Keszthely vasútállomás melletti Volán telep közelében	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	60 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	n.a.
Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában IV. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	n.a.

	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában V. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	240 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	n.a.
	Belterületi úthálózat fejlesztése, forgalombiztonság növelése Keszthely városában II. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	480 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	n.a.
	A keszthelyi vasútállomás melletti Volán műszaki telep átalakítása P+R parkolóvá	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	1 200 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	n.a.
	Intelligens közvilágítási rendszerek, napenergia hasznosítása	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	240 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	n.a.
	Közmű óra távleolvasási rendszer kiépítése, intelligens parkolók kialakítása	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	n.a.
	Okos Város kialakítása, kamerarendszer további bővítése	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	n.a.
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			4 425 985 660			
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			4 425 985 660			
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0			
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0			
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0			
	Tartalék projektek összes forrásigénye			11 546 000 000			

3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Céltérték (becsült)
Prioritás 2.	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése I.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	100 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Jobb energiahatékonyságú középületek	n.a.
	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	600 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Jobb energiahatékonyságú középületek	n.a.
kereten túli, tartalék projektek	Sportlétesítmény, sport központ- városi sportcsarnok energetikai beruházása	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	271 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Jobb energiahatékonyságú középületek	n.a.
	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése III.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Jobb energiahatékonyságú középületek	n.a.
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			700 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			700 000 000				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0				
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0				
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			391 000 000				

4. táblázat: Projektábra - 3. prioritási tengely, ESZA+

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város / térségi település)	Forrásigény(Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ESZA+	Foglalkoztathatóság javítására szolgáló programok megvalósítása	Hátrányos helyzetű lakosok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	1
kereten túli, tartalék projektek	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)			300 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			300 000 000				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0				
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0				
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0				
	Tartalék projektek összes forrásigénye			0				

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

Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín (város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 3. ERFA+ Helyi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhez, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	1
kereten túli, tartalék projektek							
	Prioritás forráskerete (<i>nem módosítható</i>)		50 000 000				
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye		50 000 000				
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén		0				
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén		0				
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén		0				
	Tartalék projektek összes forrásigénye		0				

6. táblázat: Projektábra - 6. prioritási tengely

	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
Prioritás 6. ERFA+	Új ipari park területek infrastruktúra építése Keszthely városában I. ütem	Ipari parkok és gazdasági területek infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztése	Keszthely	280 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	n.a.
	Természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	Az aktív-, egészség- és ökoturisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	Keszthely	1 509 014 340	Keszthely Város Önkormányzata		Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	n.a.
	Balaton Színház vendégfogadó tér	Városkép és a városi élettér minőségének javítása az épített környezet rehabilitációjával	Keszthely	1 355 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	n.a.
	Piac infrastruktúra fejlesztése	Helyi termelők versenyképességének javítása, a helyi termékek piacának elősegítése, rövid ellátási láncok fejlesztése	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	n.a.
kereten túli, tartalék projektek	Új ipari park területek infrastruktúra építése Keszthely városában II. ütem	Ipari parkok és gazdasági területek infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztése	Keszthely	240 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	n.a.
	Inkubátor ház	Kreatív, tudásalapú gazdaságfejlesztés, inkubátorház, design center kialakítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata		Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	n.a.

	Barnamezős beruházás	Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	n.a.
	Prioritás forráskerete <i>(nem módosítható)</i>			3 324 014 340			
	Elsődleges projektek teljes forrásigénye			3 324 014 340			
	A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0			
	Térségi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0			
	Térségi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérségi tervezés esetén			0			
	Tartalék projektek összes forrásigénye			840 000 000			

4. Ütemezés

A projektek ütemezése a támogatás rendelkezésre állásának időpontjától függ, ezt követően készülő üzleti terv alapozza meg az egzakt ütemezést. Az eljárási időket befolyásolja a szükséges engedélyek összetettsége, azok megszerzésének időigénye, valamint a közbeszerzési tervben szereplő eljárások összetettsége és időtartama. A szükséges engedélyek megszerzését, és a közbeszerzési eljárások eredményhirdetését követően adható át a munkaterület, amelyet követően számolni kell az építési időszükséglettel, a használatbavételi engedélyek megszerzésének időtartamával, amelyet követően zárható a projekt.

A kedvezményezett a TVP megvalósítása érdekében a TOP IH által TKR kiemelt eljárásrend keretében megjelent felhívásokra a jelen fejezet szerinti ütemterv szerint támogatási kérelmeket nyújt be. Amennyiben a projektek előkészítése/megvalósítása során váratlan körülmény merül fel, amely a TVP módosítását teszi szükségessé a kedvezményezett értesíti a TOP IH-t, amelyet követően a TVP módosítása a TOP IH jóváhagyását követően történhet meg.

Összetett projektek humán erőforrás kapacitás igénye

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletet 69. § (1) bekezdése szerint az integrált területi programban kijelölt város vagy várostérség a Fenntartható városfejlesztési eszköz megvalósítására az integrált területi programban meghatározott keretek szerint stratégiát készít. Az irányító hatóság a stratégia végrehajtása céljából együttműködési megállapodást köt a várossal.

A megállapodásban meghatározott program végrehajtása során összetett feladatkör ellátása szükséges, amelyek a projekt előkészítéssel, projekt fejlesztéssel, megvalósítással, monitoring tevékenységgel kapcsolatosak. Ezen tevékenységek ellátását meghatározzák a vonatkozó jogszabályok, az egyes projektekhez megjelenő útmutatók, felhívások. A projektek összetettsége általánosan (az egyedi projektek ettől eltérhetnek) az alábbi kompetenciák meglétét teszi szükségessé:

- a) Projektmenedzsment kompetencia;
- b) Pályázati adminisztrációs kompetencia;
- c) Pénzügyi, finanszírozási kompetencia;
- d) Településrendezési kompetencia;
- e) Jogi, beszerzési, közbeszerzési kompetencia;
- f) Műszaki, technológiai kompetencia;
- g) Városüzemeltetési, létesítményüzemeltetési kompetencia;
- h) Kommunikációs kompetencia;
- i) Digitális kompetenciák / Adatkezelési és vizualizációs kompetencia;
- j) Kutatási, analitikai kompetencia.

Rendelkezésre álló kapacitások vizsgálata

A szükséges szakmai kompetenciák biztosítása érdekében Keszthely Város Önkormányzata megalapította városfejlesztő társaságát, amelyre vonatkozó szabályozást a Képviselő-testület 2022 decemberében beépítette a város vagyonrendeletébe. A városfejlesztő társaság közszolgáltatási keretszerződés keretében látja el az alábbi fő feladatcsoportokat:

- a) városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezés
- b) városfejlesztéssel összefüggő műszaki tervezés

- c) városfejlesztéssel összefüggő projektgenerálás
- d) városfejlesztéssel összefüggő programozás és pályázat-előkészítés
- e) projektmenedzsment
- f) az a)-d) pontban meghatározott feladatokkal összefüggő koordinációs, műszaki ellenőri és elszámolási feladatok.

A társaság működését egyrészt a közszolgáltatási keretszerződés alapján a város által nyújtott támogatás finanszírozza, amely stabil háttérrel nyújt a társaságnak. A társaság működését másrészt egyéb bevételei finanszírozzák, amelyek az önkormányzat nevében kidolgozott és az önkormányzat számára megnyert pályázatok teljeskörű bonyolításából, és az ezzel összefüggő munkák elvégzéséből adódnak, amely munkák és költségek a pályázatok terhére elszámolhatóak, és amely tételek projektekből történő lehívására kerülnek.

Mindazon kompetenciák tekintetében amelyek kompetencia hiány vagy kapacitás hiány miatt nem állnak a városfejlesztő társaság rendelkezésére, a városfejlesztő társaság a pályázat-előkészítés során úgy kalkulál, hogy ezeket a kompetenciákat szakmai szolgáltatások keretében szükséges beszerezni.

Párhuzamosságok vizsgálata

A tervezett projektelemek nem dependensek idővonalkozásban egymástól. A párhuzamosságok tekintetében inkább a projektek organizációja merül fel, de az egyes engedélyezési tervdokumentációk készítésekor követelmény az organizációs tervek elkészítése is.

GANNT ütemezés

Prioritás	Projekt címe	Támogatási kérelem várható benyújtása	Projekt várható befejezése	2023.				2024.				2025.				2026.				2027.			
				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	Keszthely Balaton part Déli sétány I. ütem I. projekt-rész Natura2000 területen tanösvény kialakítása.	2024.02	2026. 02																				
	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projekt-rész.	2024.02	2026. 02																				
	Belterületi úthálózat fejlesztése	2024.02	2026. 02																				
	Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	2024.02	2026. 02																				
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában I. és II. ütemek	2024.02	2027. 01																				
	FVS és TVP készítése	2024.02	2026. 02																				
	Belváros és Zámor városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése	2024.02	2026. 02																				
	Szociális városrehabilitációs fejlesztés	2024.02	2026. 04																				

5. Indikátorvállalások

Az alábbi táblázatban összesítjük a fenti táblázatokból a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a város egyes projektjei által elérni szándékozott eredményeket.

Az indikátor vállalások a támogatási kérelem beadáskor válnak ismertté.

A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	18 039	
RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	2	
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	n.a	
RCO46	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	n.a	
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	1,358	
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	n.a	
TPO08	A rehabilitált talaj osszkiterjedése	ha	n.a	
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	n.a	
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	n.a	
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	1000	
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	-	
RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	2	
TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	2	
RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	n.a	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	n.a	
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	n.a	
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	n.a	
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	n.a	
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	1	
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	-	
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	1	


A mutató kódja	A mutató neve	Mértékegysége	Összesített értéke	Megjegyzés
TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	10	
TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	1	
TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	2	
TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	-	
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	-	
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	-	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	-	
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	-	
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	-	
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	-	
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	-	
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	-	
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	-	
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	-	
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	-	
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	-	
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	2	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	-	
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	-	
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	n.a	
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	-	
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	-	
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	2	

6. Mellékletek

6.1. Vármegyei önkormányzat bevonása

Keszthely Város Önkormányzata az elkészült Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) dokumentumokat 2022. augusztus 25-én küldte meg a Zala Megyei Önkormányzat részére véleményezés és jóváhagyás céljából.

A megyei Önkormányzat 2022. augusztus 26-án egyetértett a dokumentumok tartalmával.


ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

T/1-125/2022. Tárgy: FVS és TVP véleményezés
Ügyintéző: dr. Pál-Barmath Judit
Tel: 92/590-720

Keszthely Város Önkormányzata
Menninger János polgármester úr részére

Székelyhív

Tisztelt Polgármester Úr!


Keszthely Város Önkormányzatának Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP) köszönettel megkaptam.


A TOP Plusz (3.1-2) Fenntartható városfejlesztési stratégia támogatás célú felhívás céljában a „TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és célokaknak, valamint azok költségvetésnek illeszkednie kell a megyei önkormányzat területfejlesztési koncepciójához, programjához, valamint a megyei Integrált Területi Programhoz.”

A partnerségi tervezés keretében a megyei önkormányzat részére 2022. augusztus 25-én véleményezésre megküldött FVS-t és TVP-t áttekintettük. Ezen tervezési-fejlesztési dokumentum verzió összhangban vannak Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójában, Területfejlesztési Programjában és előzetes Integrált Területi Programjában foglaltakkal.

Zalaegerszeg, 2022. augusztus 26.

Tisztelettel:


Dr. Pál-Barmath
a Zala Megyei Közgyűlés
elnöke



8300 Zalaegerszeg, Kőzetudományi út 10.
+36-92-590-719
www.zala.hu

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

Keszthely Város Önkormányzata nem tervezi pályázati felhívás megjelentetését, ezáltal jelen bekezdés nem releváns.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERV
2021-2027

AZ ELSŐDLEGES BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓJA

2023. december

Prioritás 1. elsődleges projektek összefoglaló táblázat

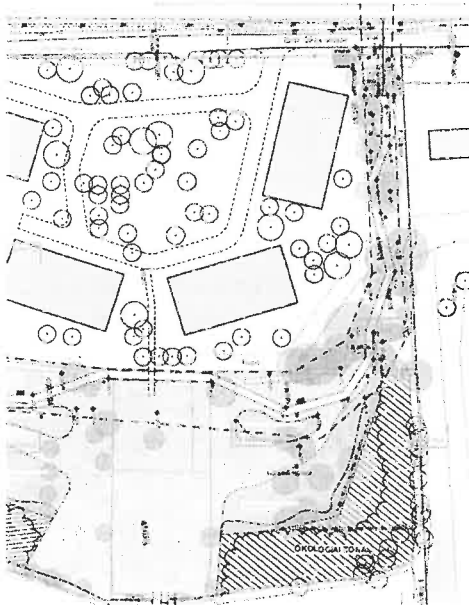
Megnevezés	Érték (Ft)
1. Keszthely Balaton part Déli sétány I. ütem I. projektrész Natura2000 területen tanösvény kialakítása	300 000 000
2. Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész.	1 100 000 000
3. Belterületi úthálózat fejlesztése	900 000 000
4. Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	630 000 000
5. Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése I. és II. ütemek.	650 000 000
6. Belváros és Zámor városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése	600 000 000
7. Szociális városrehabilitáció	26 000 000
8. Balatonparti sétány X. ütem	140 000 000
FVS TVP készítése	79 985 660
Prioritás 1. összesen:	4 425 985 660

1. Keszthely Balaton part Déli sétány I. ütem I. projektrész Natura2000 területen tanösvény kialakítása

Elszámolható költség: 300.000.000,-Ft

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

A tervekkel rendelkező I. ütem északi részén a partot elérő sétány valósulhat meg, onnan nyugati irányban tanösvény létesül a Natura 2000 terület eléréséhez. A partot elérő sétány 3 méter széles, padokkal közvilágítással, közösségi terek rendezésével, kapcsolódó zöldfelületek kialakításával, rendbetételével.



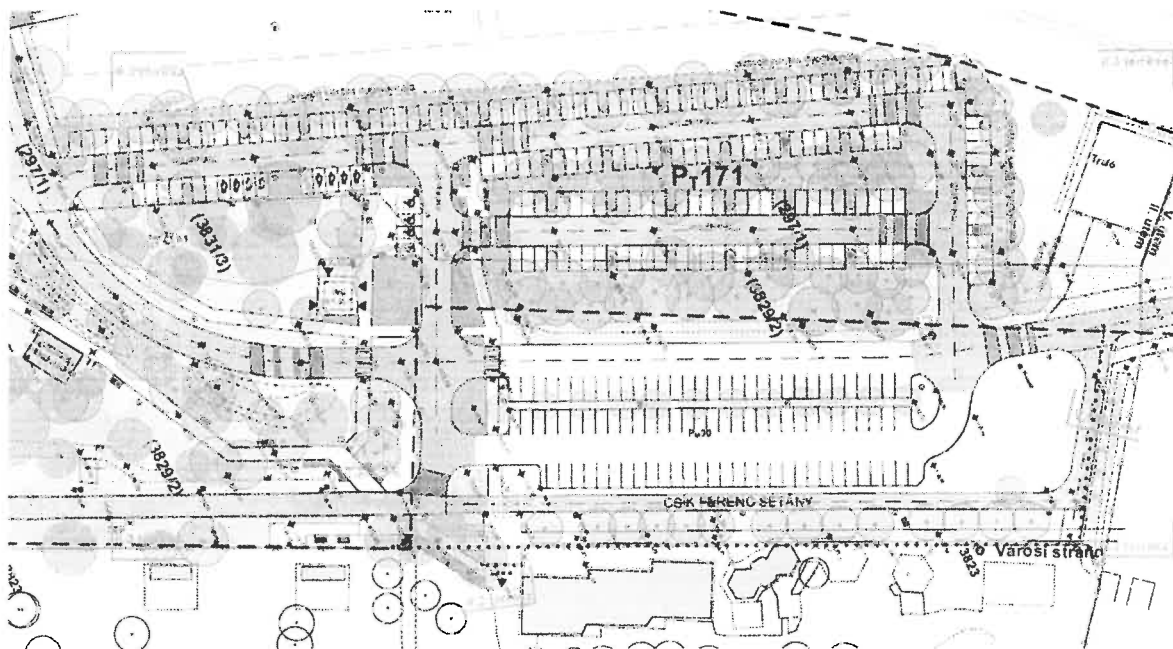
1. Kép: Déli sétány I. ütem I. projektrész sétány projektjelem

2. Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész.

Elszámolható költség: 1.100.000.000,- Ft.

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

Műszaki tartalom: a meglévő parkoló melletti rész megvalósulása. 177 férőhelyes új parkoló kialakítása, járdákkal, kiszolgáló utakkal, nyilvános WC-vel, közvilágítással, kamerarendszerrel.



2. Kép: Keszthely Balaton Parti Sétány II. ütem I. projektrész

3. Belterületi úthálózat fejlesztése

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

Elszámolható költség: 900.000.000,- Ft.

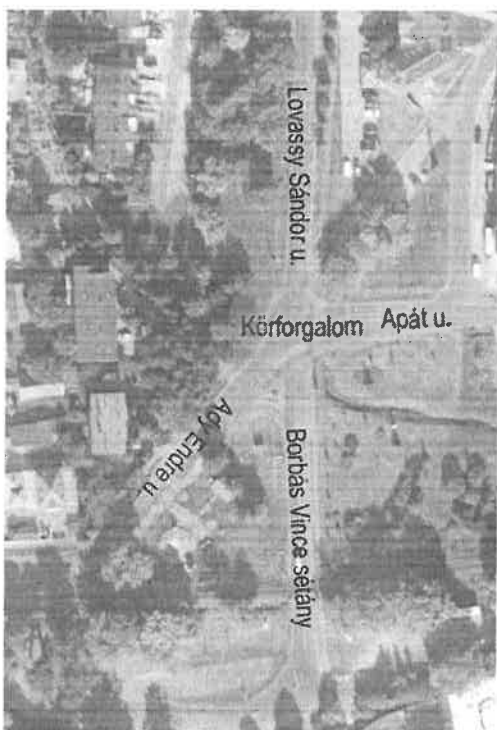
Műszaki tartalom: későbbiekben meghatározandó, tervekkel nem rendelkezik. Belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában fenntartható mobilitási terv (SUMP) készítése kötelező, de az más, jelenleg már tervekkel rendelkező projektelemben valósul meg.

4. Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

Elszámolható költség: 630.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: Közlekedésbiztonsági céllal körforgalom építése a Lovassy utca - Apát utca kereszteződés helyére, zöldfelület kialakítással, fenntartható mobilitási terv (SUMP) készítésével. Fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint belterületi utak fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában SUMP készítése kötelező.



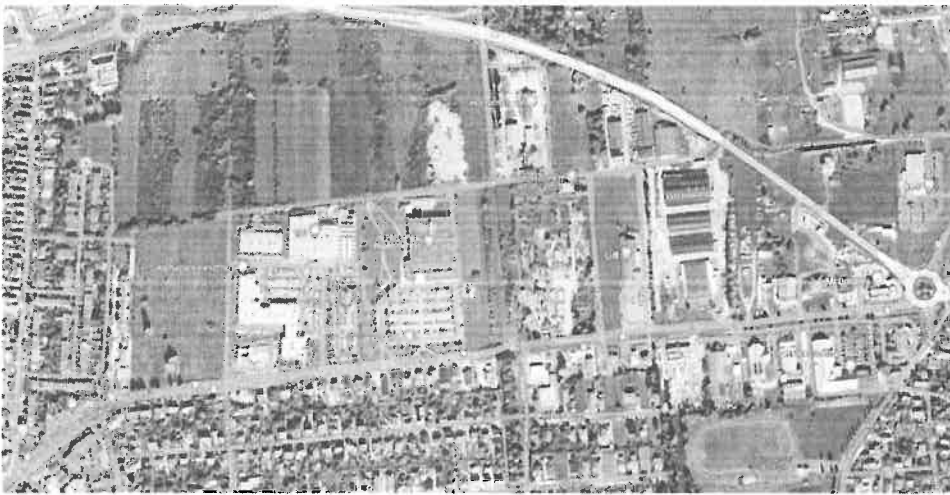
3 Kép: Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építés

5. Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése I. és II. ütemek.

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

Elszámolható költség: 650.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: Kerékpárforgalmi létesítmények építése Keszthely területén. 1. A Tapolcai úttól kezdődően a Martinovics u. és a gyenesdiási körforgalom között közös gyalog- és kerékpárút építése. Elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 2,70-3,30 m szélességű, épített hossza: 1358,77 m, majd a Martinovics utcában kerékpározható sáv kialakításával a szakasz a Csapás utcai meglévő kerékpárútig tart. Kerékpáros nyom felfestés a Laczkovics utca és a Martinovics Ignác utca területén 629 m hosszan. 2. A Sopron és Pál utca közötti szakasz 198 m hosszan, 3,3 m burkolat szélességgel tervezett. 3. Kertváros: a Hévízi úti körforgalomtól a Tomaji soron a Vadaskerti útig az út mellett külön kerékpárút építése, a Vadaskerti úti szakaszon kerékpáros kijelölés a Hévízi útig.



4. Kép: Kerékpárutak - Martinovics u. Tapolcai út



5. Kép: Kerékpárutak - Sopron u. Pál u.

6. Belváros és Zámor városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

Elszámolható költség: 600.000.000,- Ft.

7. Szociális városrehabilitáció

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

Elszámolható költség: 26.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: a projekt célja a szegregátummal érintett területről kiköltöztetést lehetővé tevő lakásfelújítás. A konkrét tartalom később kerül kidolgozásra.

8. Balatonparti sétány X. ütem

Pályázat: TOP Plusz 1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés

Elszámolható költség: 140.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: Parti sétány a Balaton parton (a Sirius Hoteltől a JAVSE kikötőig) 4 m széles zöld sáv kialakítása, 3 méter széles térköves sétány kialakításával, padokkal, közvilágítással, zöldterület rehabilitációval.



6. Kép: Balaton parti sétány X. ütem

Prioritás 2. elsődleges projektek összefoglaló táblázat

Megnevezés	Érték (Ft)
1. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése I.	100 000 000
2. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.	600 000 000
Prioritás 2. összesen:	700 000 000

1. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése I.

Pályázat: TOP Plusz 2.1.4 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)

Elszámolható költség: 100.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése.

2. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.

Pályázat: TOP Plusz 2.1.2 Fenntartható energiahatékonyság

Elszámolható költség: 600.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése.

Prioritás 3. elsődleges projektek összefoglaló táblázat

Megnevezés	Érték (Ft)
1. Foglalkoztathatóság javítására szolgáló programok megvalósítása (ESZA+)	300 000 000
2. Helyi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (ERFA)	50 000 000
Prioritás 3. összesen:	350 000 000

1. Foglalkoztathatóság javítására szolgáló programok megvalósítása

Pályázat: TOP Plusz 3.2.1 Fenntartható humán fejlesztések

Elszámolható költség: 300.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: Hátrányos helyzetű lakosok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lak-hatási feltételeik javítása.

2. Helyi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése

Pályázat: TOP Plusz 3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra

Elszámolható költség: 50.000.000,- Ft.

Műszaki tartalom: Helyi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése.

Prioritás 6. elsődleges projektek összefoglaló táblázat

Megnevezés	Érték (Ft)
1. Új ipari park területek infrastruktúra építése Keszthely városában I. ütem	280 000 000
2. Természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése	1 509 014 340
3. Balaton színház vendégfogadó tér	1 355 000 000
4. Piac infrastruktúra fejlesztése	180 000 000
Prioritás 6. összesen:	3 324 014 340

1. Új ipari park területek infrastruktúra építése Keszthely városában I. ütem

Elszámolható költség: 280.000.000,-Ft

Pályázat: TOP Plusz 6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés

Műszaki tartalom: A Külső Zsidi út és a Vár völgyi út mellett elhelyezkedő területen új ipari park területek infrastruktúra építése.

2. Természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

Elszámolható költség: 1.509.014.340,-Ft

Pályázat: TOP Plusz 6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés

Műszaki tartalom: A Balaton part turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése, a foci pálya területén a meglévő műszaki tervdokumentáció felhívásnak történő megfeleltetését, felhívásnak megfelelő áttervezését, funkciómeghatározását követően készülhet el a kiviteli tervdokumentáció. Fő funkcióként a strandi kiszolgálólétesítmények és a szaunavilág fejlesztése határozható meg, komplex turisztikai infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztésként.

3. Balaton színház vendégfogadó tér

Elszámolható költség: 1.355.000.000,-Ft

Pályázat: TOP Plusz 6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés

Műszaki tartalom: A színház vendégfogadásra fogadásra és kiállításra alkalmas területének növelése. Az 500 fős színházteremhez 750 nm új fogadótér épül, mely a szomszédos Kossuth L. u. 28. és 30. számú épület vagy épületek udvarán valósítható meg, az épületek szükséges felújításával.

4. Piac infrastruktúra fejlesztése

Elszámolható költség: 180.000.000,-Ft

Pályázat: TOP Plusz 6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés

Műszaki tartalom: piac fedett területének bővítése.