

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. december 18-i rendes ülésére

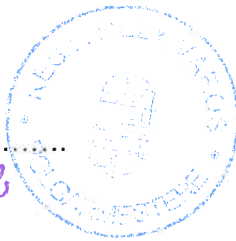
Tárgy:

**Javaslat a felülvizsgált TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 3.0
elfogadására**

Előterjesztő:

Kovács István

Dr. Tóth Gergely
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Hajnalka
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.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenleg hatályos „Keszthely Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027” (2.0 verzió) megnevezésű dokumentumot a 153/2024. (V.30.) számú képviselő-testületi határozatában hagyta jóvá.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 269/2024. (XI.5) számú képviselő-testületi határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a „Keszthely Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027” (2.0 verzió) megnevezésű dokumentum előzetes felülvizsgálatáról gondoskodjon.

A módosított TVP dokumentum elkészült, és az eljárásrendnek megfelelően minőségbiztosítás céljából előzetesen megküldésre került az Irányító Hatóság (IH) részére. Az IH, a dokumentum vonatkozásában az előzetes jóváhagyását - mely szerint a TVP elfogadásra javasolt - 2024. december 11-én megküldte.

Kedvezményezett saját kezdeményezésre elvégezte a projektek felülvizsgálatát, melynek során az 1. és a 6. prioritások esetében a projektek címe, illetve forrásigénye több esetben módosításra került (3. fejezet). Az 1. prioritáson belül egy projekt törlésre került, továbbá egy új projekt került betervezésre. A már benyújtott támogatási kérelmek szerinti projektek adatai pontosításra kerültek. Az indikátorok vonatkozásában a fenti változtatások miatt szükségessé vált korrekció elvégzésre került. A 2. fejezet szerinti FVS-TOP Plusz kapcsolat című táblázat, valamint a 4. fejezet Gantt ütemezés táblázata aktualizálásra került.

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Keszthely Város Önkormányzata „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (3.0 verzió)”
2. számú melléklet: Keszthely Város Önkormányzata „TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (2.0 verzió)”

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2024. (XII 18.) sz. képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Javaslat a felülvizsgált TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 3.0 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” (3.0 verzió) megnevezésű dokumentumot.

Határidő: a Városfejlesztő Kft. tájékoztatására azonnal

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

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

Keszthely, 2024. december 11.

Dr. Tóth Gergely
polgármester

Keszthely Város Önkormányzata
TOP Plusz Városfejlesztési Programterv
2021-2027

3. verzió

Cím	Keszthely Város TOP Plusz Városfejlesztési Programterve
Verzió	3.0
Közyűlési 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:	Dr. Tóth Gergely, polgármester polgarmester@keszthely.hu, 83/505-504
FVS felelős szervezet címe:	8360 Keszthely, Fő tér 1.

Keszthely, 2024. december 9.

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
Bevezető.....	3
0.Verziókövetés	4
1.Stratégiai beágyazottság	4
2.A beruházások, akciók összesítő bemutatása	6
3.Konkrét beruházások.....	14
4.Ütemezés.....	27
5.Indikátorvállalások	33
6.Mellékletek.....	35
6.1.Vármegyei önkormányzat bevonása	37
6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	38

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat	7
2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely.....	15
3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely.....	24
4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	25
5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	26
6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely.....	27

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 figyelembe vételével:

- 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.

3.0 verzió (2024. december 9.)

Kedvezményezett saját kezdeményezésre elvégezte a projektek felülvizsgálatát, melynek során az 1. és a 6. prioritások esetében a projektek címe, illetve forrásigénye több esetben módosításra került (3. fejezet). Az 1. prioritáson belül egy projekt törlésre került, továbbá egy új projekt került betervezésre. A már benyújtott támogatási kérelmek szerinti projektek adatai pontosításra kerültek. Az indikátorok vonatkozásában a fenti változtatások miatt szükségessé vált korrekció elvégzésre került. A 2. fejezet szerinti FVS-TOP Plusz kapcsolat című táblázat, valamint a 4. fejezet Gantt ütemezés táblázata aktualizálásra került.

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	<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 egész	<ul style="list-style-type: none">▪ Oktatási infrastruktúra fejlesztése, egyetemi városi jelleg erősítése▪ Képzés, tudásmegosztás kínálatának bővítése és együttműködési kereteinek fejlesztése▪ Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok	<ul style="list-style-type: none">▪ Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése▪ Városképzés és a városi élettér minőségének javítása az épített környezet rehabilitációjával▪ Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és

<p>digitalizációjának és rezilienciájának elősegítése</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Agrár élelmiszeripari K+F+I fejlesztések, kapcsolati háló kiszélesítése ▪ Helyi termelők versenyképességének javítása, a helyi termékek piacának elősegítése, rövid ellátási láncok fejlesztése ▪ Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása 	<p>éves foglalkoztatás elősegítése</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Szálláshelyek és vendéglátóhelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése, a szakképzett munkaerő helyben tartása, a munkaerőhiány csökkentése ▪ Turisztikai együttműködések fejlesztése, szolgáltatások összehangolása, közös turisztikai marketing 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Egészséges életmód támogatása, sport és szabadidős lehetőségek fejlesztése ▪ Helyi közösségeket és kulturális életet támogató fejlesztések és programok ▪ Egészségügyi és szociális ellátás és intézményrendszer igény alapú fejlesztése ▪ Hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételek javítása 	<p>hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása ▪ 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					
		Prosperialó	Zöldülő	Digitális	Megtartó	Kiszolgáló
S1. A kreatív, több lábon álló, reziliens helyi gazdaság erősítése	Ipari parkok és gazdasági területek infrastruktúra és szolgáltatás-fejlesztése	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 város	Oktatási infrastruktúra fejlesztése, egyetemi város jelleg erősítése	X		X	X	

Stratégiai cél	Részcél	Prosperáló	Zöldülő	Digitális	Megtartó	Kiszolgáló
	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	
	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 életter minőségének javítása az épített környezet rehabilitációjával	X	X		X	X
	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatra 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 indokoltságát 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 projektlemek segítik más projektlemek megvalósulását, illetve hatásának kiteljesedését.

1.4 Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása	Barnamezős területek gazdasági célú befektetések számára alkalmassá tétele																		
1.5 Befektetés osztónzés, gazdaságmarketing, gazdasági együttműködések	Nem zavaró hatású gazdasági, ipari, szolgáltató, ill. K+F+I tevékenységeket végző vállalkozások letelepedésének osztónzése, egészségipari együttműködések fejlesztése a gazdaságmarketing, befektetésosztónzés eszközeivel																		
2.1 Új, korszerű turisztikai attrakciók kialakítása	Aktív- és egészség-turisztikai komplex beruházások																		
	Horgászturizmus fejlesztése csónakkikötő létesítésével																		
	Balaton-parti sétány fejlesztése a komplex élményszerzés érdekében	3 AT-BP-2																	
	Balaton-parti sétányhoz kapcsolódó kerékpárút fejlesztés																		

	Természetes fürdőhely turisztikai infrastruktúra fejlesztése																			1 AT-BP-1
	Vízi attrakciók, élménytő kialakításában való együttműködés																			
2.2 Leromlott állapotú épületek korszerűsítése, turisztikai célú hasznosítása	Magánberuházásban megvalósuló Balaton Hotel, mint kulturális örökség turisztikai hasznosításának, teljes felújításának, új közösségi funkciókkal való megtöltésének elősegítése																			
	Kulturális turizmus helyszínek infrastruktúrájának bővítése																			1 AT-VK-3
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			1 H2																
	Belterületi úthálózat fejlesztése						2 H3													

	Közúti hálózati kapcsolatok fejlesztése																		
	Ingyenesen használható P+R parkoló kialakítása																		
3.2 Települési klíma- menedzsment - kék infrastruktúra fejlesztése, a város vízháztartási viszonyainak javítása	Csapadékvízrendezés	1 H5																	
	Vízminőségvédelem																		
	Vízkárelhárítás																		
3.3 Települési klíma- menedzsment - zöld- felületi rendszer fejlesztése	Utcafásítás, zöldfelületi arány növelése																		
	Erdővédelem, erdőtelepítés																		
3.4 Települési köz- szolgáltatások fejlesztése, okos rendszerek kiépítése	Kozműhálózat fejlesztése																		
	Intelligens közszolgáltatások, okos megoldások alkalmazása																		
	Ingtalannyilvántartás térinformatikai hátterének korszerűsítése																		
	Közszolgáltatások ellátását szolgáló géppark korszerűsítése																		
	Hulladékgazdálkodás korszerűsítése																		
	Temetői infrastruktúra korszerűsítése																		

3.5 Városkép és a városi életér minőségének javítása az épített környezet rehabilitációjával	Belvárosi tömbrehabilitáció																			
	Szociális városrehabilitáció																			
	Önkormányzati ingatlanok felújítása, hasznosítása																			
3.6 Energiahatékonyság és energiatudatosság növelése	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése							1 E11	1 E11											
	Napelempark létesítése																			
	Energiatudatosság növelése																			
3.7 A lakosság számára elérhető sport és szabadidős funkciók fejlesztése	Közösségi célú sportlétesítmények fejlesztése																			
	Egészséges életmód ösztönzése sport programok szervezésével																			
4.1 A szociális lakhatás feltételeinek javítása és munkaerőpiaci elhelyezkedés elősegítése	Szociális lakások építése, korszerűsítése					1 E15														
	Fecskeház program																			
	Foglalkoztathatóság javítására szolgáló programok megvalósítása										1 E17		1 E19							
4.2 Oktatás és nevelés intézményi feltételeinek javítása	Tankerület által működtetett iskolák felújítása																			
	Bölcsődék és óvodák fejlesztése																			

4.3 Képzés, tudásmegosztás kínálatának bővítése és együttműködési kereteinek fejlesztése	Új középfokú szakképzési irányok indítása																			
	Az egyetemi kampuszal való együttműködés fejlesztése																			
	Munkaerőpiaci képzések - felnőttképzések 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

Prioritás	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
1	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	Keszthely	79 985 660	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák (db)	2
	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	1 100 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Zöldinfrastruktúra Tervszűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	1,4329
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	5367
	Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	150 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	BFNPI; Zöldinfrastruktúra Tervszűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,1

	Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	140 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Zöldinfrastruktúra Tervzsűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,075
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	750
	Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Korszerű vízgazdálkodás kialakítása, csapadék elvezetésének és hasznosításának fejlesztése	Keszthely	800 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Zöldinfrastruktúra Tervzsűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	1000
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	650 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Tervzsűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	1,358
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	5000
	Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	349 260 583	Keszthely Város Önkormányzata	KTI; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma (db)	1
							Átépített vagy korszerűsített kozutak hossza – nem TEN-T	0,458

	Szociális városrehabilitációs fejlesztés	Hátrányos helyzetű lakosok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF); Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása (fő)	2
							A projekt keretében integrált területre költözők száma (fő)	2
	Belterületi úthálózat fejlesztése	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	1 106 739 417	Keszthely Város Önkormányzata	Tervzsűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,8
kereten túli, tartalék projektek	Keszthely Balaton part Déli sétány I. ütem II. projektrész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	235 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,03
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	300
	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem II. projektrész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	807 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,4

							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	4000
	Keszthely Balaton parti sétány IV. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	645 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,1
	Erzsébet Liget - vitorlás telep fejlesztése						Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	1000
	Balaton parti sétány V. ütem; V. üteme	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	901 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,15
	Központi területek fejlesztése						Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	1500
	Balaton parti sétány VI. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	1 220 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,35
	Lovassy zóna fejlesztése						Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	3500

	Balaton parti sétány VII. ütem; VII. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	2 500 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,24
	Libás térség fejlesztése						Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	2400
	Balaton parti sétány VIII. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,02
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	200
	Balaton parti sétány IX. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,015
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	150

	Balaton sétány XI. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	200 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,05
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	500
	Zöld infrastruktúra fejlesztés Keszthely városában I. ütem	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	140 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,03
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	300
	Zöld infrastruktúra fejlesztés Keszthely városában II. ütem	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,03

							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	300
	Belterületi úthálózat fejlesztése, forgalombiztonság növelése Keszthely városában I. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	1 910 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,5
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában III. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	730 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	1
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	1000
	Vasút melletti útszakasz közlekedésbiztonsági és zöldfelület növelése II. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	420 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,4
	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	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,02
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	200

	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában IV. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	0,5
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	500
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában V. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	240 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	0,5
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	500
	Belterületi úthálózat fejlesztése, forgalombiztonság növelése Keszthely városában II. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	480 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,8
	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	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,2
	Intelligens közvilágítási rendszerek, napenergia hasznosítása	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	240 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	100

	Közmű óra távleolvasási rendszer kiépítése, intelligens parkolók kialakítása	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	100
	Okos Város kialakítása, kamerarendszer további bővítése	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	250
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			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			12 758 000 000				

3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Prioritás	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város /térsgégi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
2	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése I.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	100 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	100
	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	600 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	400
kereten túli, tartalék projektek	III. ütem Sportlétesítmény energetika	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	271 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	100
	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése III.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	100
Prioritás forráskerete (nem módosítható)				700 000 000				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye				700 000 000				
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsgégi tervezés esetén				0				
Térsgégi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsgégi tervezés esetén				0				
Térsgégi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsgégi tervezés esetén				0				
Tartalék projektek összes forrásigénye				391 000 000				

4. táblázat: Projekttábla - 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 javítását szolgáló programok megvalósítása	Hátrányos helyzetű lakosok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF); Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	1
						Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	1	
						A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	10	
kereten túli, tartalék projektek	-	-	-	-	-	-	-	
Prioritás forráskerete (nem módosítható)			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, a Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye épületeinek felújítása	Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	2
kereten túli, tartalék projektek	Nem megadott projektek	Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	1
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			50 000 000					

6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

Prioritás	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Céierték (becsült)
6	Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában	Ipari parkok és gazdasági területek infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztése	Keszthely	181 073 974	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4
	Fürdőfejlesztés	Az aktív-, egészség- és ökoturisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	Keszthely	1 607 940 366	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	1
	Balaton Színház vendégfogadó tér	A turisztikai szezon elnyújtása, az egész éves foglalkoztatás elősegítése	Keszthely	1 355 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	1
	Piac infrastruktúra fejlesztése	Helyi termelők versenyképességének javítása, a helyi termékek piacának elősegítése, rövid ellátási láncok fejlesztése	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	8
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	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4
	Inkubátorház	Kreatív, tudásalapú gazdaságfejlesztés, inkubátorház, design center kialakítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4

Barnamezős beruházás	Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4
Prioritás forráskerete (nem módosítható)			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 tesz 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 idővonatkozásban egymástól. A párhuzamosságok tekintetében inkább a projektek organizációja merül fel, de az egyes engedélyezési tervdokumentációk készítésekor követelmény az organizációs tervek elkészítése is.

GANTT ütemezés

Prioritás	Projekt címe	Támogatósi kérelem várható benyújtása	Projekt várható befejezése	2024.				2025.				2026.				2027.				2028.			
				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
1.	Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen	2022.03	2028.01																				
	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projekt-rész	2024.03	2026.04																				
	Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások	2025.01	2028.04																				
	Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése	2025.01	2028.04																				
	Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése	2025.01	2028.04																				
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában	2025.01	2028.04																				
	Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	2024.04	2027.04																				
	Szociális városrehabilitációs fejlesztés	2025.01	2028.04																				
	Belterületi úthálózat fejlesztése	2025.01	2028.04																				

5. Indikátorvállalások

Az alábbi táblázatban összesítjük a fenti táblázatokból a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a város egyes elsődleges 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	1,6079	
RCO46	Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	1,258	
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	1,358	
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	5000	
TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	n.r	
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	1	
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	6117	
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	1000	
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	n.r	
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	500	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	420	
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	130	
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	n.r	
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	n.r	
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	1	
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	n.r	
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	1	
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	n.r	
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r	
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r	
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	n.r	
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	n.r	
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	n.r	
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	n.r	
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	n.r	
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	n.r	
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	n.r	
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	n.r	
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	n.r	
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	2	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	n.r	
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	n.r	
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	12	
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	n.r	
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	n.r	
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	1	

A táblázat „nem releváns” adatot tartalmazó tételeinek indoklása:

A rehabilitált talaj összterjedése: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része talajrehabilitáció.

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság: A TVP nem tartalmaz árvízvédelmi intézkedést tartalmazó projektet.

Egyéb, nem közösségi célú programok száma: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része nem közösségi célú program.

A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek főtevékenysége bölcsődei, óvodai, illetve oktatási intézmények fejlesztése, kapacitás-bővítése, így a következő indikátorok tekintetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

1. Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
2. Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
3. Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
4. Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
5. Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
6. Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)
7. Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
8. Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása
9. Korszerűsített köznevelési intézmények száma
10. Korszerűsített kollégiumok száma
11. Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói

A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek főtevékenysége egészségügyi ellátó létesítmény, illetve szolgáltatás fejlesztése, így a következő indikátorok tekintetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

1. Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
2. Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói
3. Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma

A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része új szociális, illetve és gyermekjóléti alapellátás, vagy ezen szolgáltatások férőhelybővítése, így a következő indikátor tekintetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

1. Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma

A 2. prioritási tengely keretében tervezett elsődleges projektek tekintetében kizárólag a „Jobb energiahatékonyságú középületek”, a „Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)”, valamint az „Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)” elnevezésű indikátor esetében került célérték meghatározásra, így a következő indikátorok esetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

2. Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)
3. Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)

Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek tevékenysége révén önkormányzati tulajdonú vállalkozás támogatásban részesül.




Közétkeztetési fejlesztések száma: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része közétkeztetés fejlesztése.

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. Ügyintéző: dr. Pál-Harmath Judit Tel: 92/500-720	Tárgy: FVS és TVP véleményezés
Keszthely Város Önkormányzata Manninger Jenő polgármester úr részére	
<u>Székelytől</u>	
<i>Tisztelt Polgármester Úr!</i>	
Keszthely Város Önkormányzatának Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP) köszönettel megkaptam.	
A TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégia támogatása című felhívás értelmében a „TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási tevékenységek és cölöknak, valamint azok költségvetésének 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 verziók összhangban vannak Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójában, Területfejlesztési Programjában és előzetes Integrált Területi Programjában foglaltakkal.	
Zalaegerszeg, 2022. augusztus 26.	
<i>Tisztelettel</i>	 Dr. Pál Anikó a Zala Megyei Közgyűlés elnöke
	
8960 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10. +36-92-500-711 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

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, 2024. március 4.

Tartalomjegyzék

Táblázatok jegyzéke	2
Bevezető.....	3
0.Verziókövetés	4
1.Stratégiai beágyazottság	4
2.A beruházások, akciók összesítő bemutatása	6
3.Konkrét beruházások.....	14
4.Ütemezés.....	27
5.Indikátorvállalások	33
6.Mellékletek.....	35
6.1.Vármegyei önkormányzat bevonása.....	37
6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal.....	38

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat FVS-TOP Plusz kapcsolat	7
2. táblázat: Projekttábla - 1. prioritási tengely.....	15
3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely.....	24
4. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ESZA+	25
5. táblázat: Projekttábla - 3. prioritási tengely, ERFA.....	26
6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely.....	27

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 figyelmembe vételével:

- 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 megerősítését.

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 digitálizációjának 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 egész 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

<p>javítása, a helyi termékek piacának elősegítése, rövid ellátási láncok fejlesztése</p> <ul style="list-style-type: none"> Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása 	<p>helyben tartása, a munkaerőhiány csökkentése</p> <ul style="list-style-type: none"> Turisztikai együttműködések fejlesztése, szolgáltatások összehangolása, közös turisztikai marketing 	<p>támogató fejlesztések és programok</p> <ul style="list-style-type: none"> Egészségügyi és szociális ellátás és intézményrendszer igény alapú fejlesztése Hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása 	<ul style="list-style-type: none"> 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	Részcél				
		Prosperáló	Zöldülő	Digitális	Megtartó	Kiszolgáló
S1. A kreatív, több lábon álló, reziliens helyi gazdaság erősítése	Ipari parkok és gazdasági területek infrastruktúra és szolgáltatás-fejlesztése	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	Részcei	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 indokoltságát 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 projektlemek segítik más projektlemek 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			
		vizgazdálkodás	zöld-infrastruktúra	fenntartható közlekedés	hulladékkezelés	szociális célú városrehabilitáció	belterületi út	kultúra, sport	energetika	energetika	foglalkoztatási együttműködések	szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	helyi humán fejlesztések	bolcsődei, óvodai intézmények	egészségügyi és szociálisinfrastruktúra	köznevelés	gazdaságfejlesztés	közúti közlekedés	helyi és térségi turizmus	megyehatáron átnyúló, térségi léptékű aktív turizmus
1.1 Gazdasági területek alpinfrastruktúrájának fejlesztése	Alulhasznosított területek gazdasági célú hasznosításra való kijelölése, előkészítése, meglévő gazdasági területek alpinfrastruktúra hálózatának bővítése															1 AT-ÉVR-1				

	Közúti hálózati kapcsolatok fejlesztése																		
	Ingyenesen használható P+R parkoló kialakítása																		
3.2 Települési klíma- menedzsment - kék infrastruktúra fejlesztése, a város vízház- tartási viszonyainak javítása	Csapadékvízrendezés	1 H5																	
	Vízminőségvédelem																		
	Vízkárelhárítás																		
3.3 Települési klíma- menedzsment - zöld- felületi rendszer fejlesztése	Utcafásítás, zöldfelületi arány növelése																		
	Erdővédelem, erdőtelepítés																		
3.4 Települési köz- szolgáltatások fejlesztése, okos rendszerek kiépítése	Közműhálózat fejlesztése																		
	Intelligens közműszolgáltatások, okos megoldások alkalmazása																		
	Ingtatlannyilvántartás térinformatikai háttérének korszerűsítése																		
	Közműszolgáltatások ellátását szolgáló géppark korszerűsítése																		
	Hulladékgazdálkodás korszerűsítése																		
	Temetői infrastruktúra korszerűsítése																		

4.3 Képzés, tudásmegosztás kínálatának bővítése és együttműködési kezeleteinek fejlesztése	Új középfokú szakképzési irányok indítása																		
	Az egyetemi kampusszal való együttműködés fejlesztése																		
	Munkaerőpiaci képzések - felnőttképzések 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 /térsegi 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	BFNPI; Zöldinfrastruktúra Tervszűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,0358
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	358
	'Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	1 100 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Zöldinfrastruktúra Tervszűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,3
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	3000
	Belterületi úthálózat fejlesztése	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	900 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Tervszűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,8

	Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	630 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Tervzsűri; KTI; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma (db)	1
							Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	0,05
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	1500
	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	Tervzsűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	1,358
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	5000
	FVS és TVP készítése	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	Keszthely	79 985 660	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák (db)	2
	Belváros és Zámor városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése	Korszerű vízgazdálkodás kialakítása, csapadék elvezetésének és hasznosításának fejlesztése	Keszthely	600 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Zöldinfrastruktúra Tervzsűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza (m)	1000

	Szociális városrehabilitációs fejlesztés	Hátrányos helyzetű lakosok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, lakhatási feltételeik javítása	Keszthely	26 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF); Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása (fő)	2
							A projekt keretében integrált területre költözők száma (fő)	2
	Balaton parti sétány X. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	140 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Zöldinfrastruktúra Tervzsűri; Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,075
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	750
kereten túli, tartalék projektek	Keszthely Balaton part Déli sétány I. ütem II. projektrész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	235 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,03
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	300

	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem II. projekt rész	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	807 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,4
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	4000
	Keszthely Balaton parti sétány IV. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	645 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,1
	Erzsébet Liget - vitorlás telep fejlesztése						Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	1000
	Balaton parti sétány V. ütem; V. üteme	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	901 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,15
	Központi területek fejlesztése						Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	1500
	Balaton parti sétány VI. ütem; VI. üteme	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-	Keszthely	1 220 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való	0,35

	Lovassy zóna fejlesztése	parti sétányok komplex fejlesztése						alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	
								Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	3500
	Balaton parti sétány VII. ütem; VII. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	2 500 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,24
	Libás térség fejlesztése							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	2400
	Balaton parti sétány VIII. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balaton-parti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r		Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,02
								Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	200

	Balaton parti sétány IX. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,015
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	150
	Balaton sétány XI. ütem	Kiemelt turisztikai vonzóerőt jelentő Balatonparti sétányok komplex fejlesztése	Keszthely	200 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,05
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	500
	Zöld infrastruktúra fejlesztés Keszthely városában I. ütem	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	140 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,03

							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	300
	Zöld infrastruktúra fejlesztés Keszthely városában II. ütem	Természeti értékek megőrzése, zöldfelületek fejlesztése és hálózatba kapcsolása, környezeti szemléletformálás	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,03
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	300
	Belterületi úthálózat fejlesztése, forgalombiztonság növelése Keszthely városában I. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	1 910 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,5
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában III. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	730 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra (km)	1
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	1000

	Vasút melletti útszakasz közlekedésbiztonsági és zöldfelület növelése II. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	420 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,4
	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	n.r	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra (ha)	0,02
							Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m ²)	200
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában IV. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	0,5
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	500
	Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában V. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	240 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	0,5
							A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói (fő/év)	500

Belterületi úthálózat fejlesztése, forgalombiztonság növelése Keszthely városában II. ütem	Közlekedési infrastruktúra fenntartható és igény alapú fejlesztése	Keszthely	480 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,8
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	n.r	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T (km)	0,2
Intelligens közvilágítási rendszerek, napenergia hasznosítása	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	240 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	100
Közmű óra távleolvasási rendszer kiépítése, intelligens parkolók kialakítása	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	100
Okos Város kialakítása, kamerarendszer további bővítése	Fenntartható, korszerű, okos közszolgáltatási megoldások alkalmazása	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága (m2)	250
Prioritás forráskerete (nem módosítható)			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			12 758 000 000				

3. táblázat: Projekttábla - 2. prioritási tengely

Prioritás	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város /térsgégi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
2	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése I.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	100 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	100
	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	600 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	400
kereten túli, tartalék projektek	III. ütem Sportlétesítmény energetika	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	271 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	100
	Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése III.	Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások alkalmazásának támogatása	Keszthely	120 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Jobb energiahatékonyságú középületek	100
Prioritás forráskerete (nem módosítható)				700 000 000				
Elsődleges projektek teljes forrásigénye				700 000 000				
A város forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsgégi tervezés esetén				0				
Térsgégi település1 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsgégi tervezés esetén				0				
Térsgégi település2 forrásigénye (részösszeg) – csak várostérsgégi tervezés esetén				0				
Tartalék projektek összes forrásigénye				391 000 000				

4. táblázat: Projekttábla - 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	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF); Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	1
						Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	1	
						A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	10	
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	Céltérték (becsült)	
Prioritás 3. ERFA+	Helyi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, a Keszthelyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye épületeinek felújítása	Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	2
kereten túli, tartalék projektek	Nem megadott projektek	Fiatalok helyben tartását szolgáló fejlesztések és programok	Keszthely	50 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	1
Prioritás forráskerete (nem módosítható)			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			50 000 000					

6. táblázat: Projekttábla - 6. prioritási tengely

Prioritás	Projekt címe	Stratégiai célhoz való illeszkedés (melyik városi stratégiai célhoz illeszkedik)	Helyszín(város / térségi település)	Forrásigény (Ft)	Megvalósító	Együttműködés	Indikátor	Célérték (becsült)
6	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	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4
	Fürdőfejlesztés	Az aktív-, egészség- és ökoturisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	Keszthely	1 509 014 340	Keszthely Város Önkormányzata	(MTÜ/AOFK), Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	1
	Balaton Színház vendégfogadó tér	A turisztikai szezon elnyújtása, az egész éves foglalkoztatás elősegítése	Keszthely	1 355 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	(MTÜ/AOFK); Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	1
	Piac infrastruktúra fejlesztése	Helyi termelők versenyképességének javítása, a helyi termékek piacának elősegítése, rövid ellátási láncok fejlesztése	Keszthely	180 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	8
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	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4
	Inkubátor ház	Kreatív, tudásalapú gazdaságfejlesztés, inkubátorház, design center kialakítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4

	Barnamezős beruházás	Barnamezős területek gazdasági célú hasznosítása	Keszthely	300 000 000	Keszthely Város Önkormányzata	n.r.	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások (db)	4
	Prioritás forráskerete (nem módosítható)			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				
	Tartalók 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 tesz 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 idővonatkozásban 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	Támogatósi 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. projektrész Natura2000 területen tanösvény kialakítása.	2024.02	2026. 02																				
	Keszthely Balaton parti sétány II. ütem I. projektrész.	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	2024.04	2027. 03																				
	FVS és TVP készítése	2024.02	2026. 02																				
	Belváros és Zámor városrész csapadékvíz elvezetés fejlesztése	2024.02	2026. 02																				
	Szociális városrehabilitációs fejlesztés	2024.04	2027. 02																				

5. Indikátorvállalások

Az alábbi táblázatban összesítjük a fenti táblázatokból a TOP Plusz szempontjából releváns számszerűsített mutató vonatkozásában a város egyes elsődleges 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	0,45	
RCO46	Átépitett vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	0,9	
RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	1,408	
RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	6500	
TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	n.r	
TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	1	
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	5000	
TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	1000	
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	n.r	
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	500	
RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	420	
RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	130	
RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	n.r	
RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	n.r	
TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	
TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	1	
TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	n.r	
TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	1	
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	n.r	
TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r	
TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r	
TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	n.r	
RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	n.r	
TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	n.r	
TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	n.r	
RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	n.r	
TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	n.r	
TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	n.r	
RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	fő	n.r	
TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	n.r	
RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	n.r	
TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	2	
TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	n.r	
TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	n.r	
RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	12	
RCO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	n.r	
TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	n.r	
RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	1	

A táblázat „nem releváns” adatot tartalmazó tételeinek indoklása:

A rehabilitált talaj összkiterjedése: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része talajrehabilitáció.

Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság: A TVP nem tartalmaz árvízvédelmi intézkedést tartalmazó projektet.

Egyéb, nem közösségi célú programok száma: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része nem közösségi célú program.

A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek főtevékenysége bölcsődei, óvodai, illetve oktatási intézmények fejlesztése, kapacitás-bővítése, így a következő indikátorok tekintetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

1. Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
2. Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
3. Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
4. Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
5. Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
6. Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)
7. Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
8. Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása
9. Korszerűsített köznevelési intézmények száma
10. Korszerűsített kollégiumok száma
11. Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói

A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek főtevékenysége egészségügyi ellátó létesítmény, illetve szolgáltatás fejlesztése, így a következő indikátorok tekintetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

1. Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
2. Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói
3. Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma

A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része új szociális, illetve és gyermekjóléti alapellátás, vagy ezen szolgáltatások férőhelybővítése, így a következő indikátor tekintetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

1. Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma

A 2. prioritási tengely keretében tervezett elsődleges projektek tekintetében kizárólag a „Jobb energiahatékonyságú középületek”, a „Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)”, valamint az „Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)” elnevezésű indikátor esetében került célérték meghatározásra, így a következő indikátorok esetében a TVP nem tartalmaz célértéket:

2. Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)
3. Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)

Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek tevékenysége révén önkormányzati tulajdonú vállalkozás támogatásban részesül.


Közétkeztetési fejlesztések száma: A TVP nem tartalmaz olyan elsődleges projektet, melynek része közétkeztetés fejlesztése.

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 véleményezése
Ügyintéző: dr. Pál-Harmath Julián
Tel: 92/500-720

Keszthely Város Önkormányzata
Manninger János polgármester úr részére

Székelyhelyén

Tiszelt Polgármester Úr!


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


A TOP Plusz-1.3-1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégia támogatása című felhívás életében a „TOP Plusz forrásra tervezett beavatkozási területeknek és ofloknak, valamint azok költségtervének 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 verziók összhangban vannak Zala Megye Területfejlesztési Koncepciójában, Területfejlesztési Programjában és előzetes Integrált Területi Programjában foglaltakkal.

Zalaegerszeg, 2022. augusztus 26.

Tisztelettel:


Dr. Pál Attila
a Zala Megyei Közigyelés
elnöke



8988 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
+36-91-500-711
www.zala.hu

6.2. Kiválasztási kritériumok, döntéshozatal

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



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. május 30-ai soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

153/2024. (V.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Pályázati ügyek” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja az Irányító Hatóság által jóváhagyott „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

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Manninger Jenő sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens





KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. november 5-ei rendkívüli
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

269/2024. (XI.5.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló fejlesztési tervek áttekintése, felülvizsgálata” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Keszthely Város Önkormányzata TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027” (2.0 verzió) megnevezésű dokumentum előzetes felülvizsgálatáról gondoskodjon.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a végleges Programterv jóváhagyás céljából képviselő-testület ülése elé terjesztéséről.

Határidő: 1. pontra: 2024. november 15.

2. pontra: 2024. november 30.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Exner Veronika kabinetvezető

Bódis Péter városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető)

Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Dr. Tóth Gergely sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens



