

KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

Napirend: 7.

FELJEGYZÉS

Tárgy: Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról és a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2023. szeptember 28-án tartandó ülésén fenti tárgyban megtárgyalásra kerülő előterjesztés törvényességi ellenjegyzését nem áll módomban megadni.

Az ellenjegyzés elmaradásának indoka az, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27.§ (1) bekezdése alapján a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapító döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megtárgyalni és az ezzel kapcsolatos véleményét a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

Az előterjesztéshez a postázás napján még nem állt rendelkezésre a felügyelő bizottság üléséről felvett jegyzőkönyv, így annak megérkezéséig – az előterjesztést munkaanyagként bizottsági megtárgyalásra alkalmasnak tartva – törvényességi ellenjegyzésemet felfüggesztem.

Keszthely, 2023. szeptember 20.


Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Keszthely, a Balaton fővárosa

Szám: 1/127-¹²/2023.



⁷... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. szeptember 28-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes
Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról és a 2023. évi
Közszolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről**

Előterjesztő:


Manninger Jenő Vilmos
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. elkészítette tájékoztatóját a 2023. I. félévi gazdálkodásáról. A tájékoztató célja, hogy a Képviselő-testület számára bemutassa a Társaság első félévi munkáját, pénzügyi, gazdasági helyzetét.

A Társaság gazdálkodását bemutató háttéranyag az előterjesztés mellékletét képezi (1-3. számú melléklet).

A Társaság pályázataihoz, projektjeihez, illetve alaptevékenységeihez kapcsolódó költségek és bevételek alakulását, előrehaladását, az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Költségek	2023. évi terv	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Anyagköltség	650 000	274 457	42,22
Igénybe vett szolgáltatások	40 326 600	1 605 510	3,98
könyvviteli szolgáltatás	1 200 000	338 000	28,17
közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	1 526 600	1 024 902	67,14
nem közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	400 000	154 608	38,65
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	18 200 000	0	0,00
nem közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	19 000 000	88 000	0,46
Egyéb szolgáltatások	400 000	219 890	54,97
bankköltség, hatósági díjak	400 000	219 890	54,97
Béreköltség	31 980 000	13 812 977	43,19
közfeladatellátás munkabére, mb. díja	17 830 000	4 127 273	23,15
nem közfeladatellátás munkabére, mb. díja	14 150 000	9 685 704	68,45
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	2 600 000	925 988	35,61
béren kívüli juttatások	1 250 000	475 988	38,08
felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1 350 000	450 000	33,33
Bér és személyi jellegű egyéb ráfordítások járulékai	4 332 900	1 692 056	39,05
szociális hozzájárulási adó	4 332 900	1 692 056	39,05
Értékcsökkenési leírás	500 000	400 000	80,00
Egyéb ráfordítások	733 398	0	0,00
hatósági díjak, egyéb adók (iparüzési adó)	733 398	0	0,00
Összesen:	81 522 898	18 930 878	23,22

Bevételek	2023. évi terv	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Közfeladatellátás bevételei	45 000 000	6 428 571	14,29
önkormányzati kompenzáció	45 000 000	6 428 571	14,29
Nem közfeladat bevételei	36 669 904	11 508 818	31,38
projektek in-house bevételei	26 260 692	1 099 606	4,19
FVS pályázat - támogatás előleg	10 409 212	10 409 212	100,00
Összesen:	81 669 904	17 937 389	21,96

II. Keszthely Város Önkormányzata 342/2022 (XII. 15.) számú határozata, illetve Keszthely Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelete a közfeladatok ellátására a településfejlesztés tekintetében, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki. Ezen önkormányzati döntések végrehajtása, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében a Felek 2023. április 28. napján Közzolgáltatási Keretszerződést kötöttek. Az Önkormányzat a Közzolgáltató javára, a létrejött Keretszerződésnek megfelelően, az Éves Szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának finanszírozására kompenzációt nyújt annak érdekében, hogy a Közzolgáltató közzolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezete biztosított legyen. A Keretszerződés 7.7 pontjában került meghatározásra, hogy a kompenzáció felhasználásáról a Társaságnak félévente szükséges tájékoztatást adnia. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a 2023. év első félévéről a jelentést elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. (4. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 5. számú melléklet képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat I.
...../2023. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Rodekné Hederics Erika ügyvezető)

Határozati javaslat II.
..../2023. (IX. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. jelentését a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről elfogadja.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Rodekné Hederics Erika ügyvezető)

Keszthely, 2023. szeptember 20.

Manninger Jenő Vilmos
polgármester

A-10 melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2023.08.29.10:48

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.06.30

Költséghely: **Összes**

20-09-069611

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 099 607	1 100
- 911100 NONPROFIT tevékenység bevétele	1 099 607	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III. Egyéb bevételek	18 356 976	18 357
- 967140 TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás	- 97 108	
- 967160 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 támogató	3 454 084	
- 967205 Közszolgáltatás bevétele	15 000 000	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 099 857	2 100
- 512000 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	176 860	
- 512005 Közszolgáltatás fogyóeszközök beszerzés	27 798	
- 513002 Tisztítószer	24 153	
- 515000 Irodaszer	43 657	
- 515005 Közszolgáltatás irodaszerek beszerzés	1 989	
- 522000 Bérleti díjak	43 931	
- 527100 Könyvelési díj	217 000	
- 529000 Egyéb igénybe vett szolg.költségei	174 258	
- 529005 Közszolgáltatás igénybe vett szolgálat	1 145 902	
- 529200 Posta, telefon, internet	24 419	
- 531000 Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	106 000	
- 532000 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	38 086	
- 532005 Közfeladat bankköltség	70 804	
- 535000 Érdekvédelmi díjak	5 000	
V. Személyi jellegű ráfordítások	16 431 021	16 431
- 541300 Alkalmazotti bér + megbízási díj	6 498 394	
- 541500 Közszolgáltatás bérköltség	4 577 273	
- 541600 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bérkölts	3 148 421	
- 551100 Bérletjegy, menetjegy, munkabajárás köl	163 320	
- 551150 Közszolgáltatás bérlet, munkabajárás kö	93 600	
- 551205 Közszolgáltatás kiküldetési költsége	219 068	
- 559300 Betegszabadság	38 889	
- 566255 Közszolgáltatás Szociális hozzájárulás	559 946	
- 566256 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 szociáli	305 663	
- 566258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	826 447	
VI. Értékcsökkenési leírás	400 000	400
- 572000 Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	400 000	
VII. Egyéb ráfordítások		0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	525 705	526
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	0
- 974100 Forgóe. kölcs., v. köv. után k. kamat	4	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0

Egyszerűsített éves beszámoló
'A' eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2023.08.29.10:48

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.06.30

Költséghely: **Összes**

20-09-069611

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	525 709	526
X. Adófizetési kötelezettség		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	525 709	526

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2023.08.29.10:48

Megnevezés	forint	eFt
Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi	20-09-069611	
A vállalkozás megnevezése	cégjegyzék száma	
8360 Keszthely Fő tér 1	22304010-2-20	
A székhely címe	adószám	
Beszámolási időszak:	2023.01.01. - 2023.06.30	
Költséghely: Összes		
A. Befektetett eszközök	1 229 229	1 229
I. Immateriális javak	1 026 888	1 027
- 113001 NAV webfejlesztés	1 175 000	
- 119301 NAV webfejlesztés értékcsökkenése	- 148 112	
II. Tárgyi eszközök	202 341	202
- 143000 Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488	
- 143200 EFOP-1.5.2 HEEFT irodai eszközök	541 560	
- 143300 EFOP-1.2.9 Nôközpont irodaeszközök	414 200	
- 143301 TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszerek	188 968	
- 146100 Kisértékű tárgyeszközök	474 511	
- 146101 Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet	12 591	
- 146102 ALB-Dallas DAL1 laplábás íróasztal (120	47 504	
- 146103 ALB-Dallas DATL2 laplábás tárgyalóasztal	66 386	
- 146104 TEM-Johan04 könyvespolc	12 535	
- 146105 TEM-Johan03 irattartó polc	34 614	
- 146106 TEM-Johan13 komód	34 630	
- 146107 HAL-K309 fémvázás tárgyalószék	117 992	
- 146108 Irodai forgószék	86 339	
- 149000 Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	- 142 465	
- 149100 Kisértékű tárgyeszközök értékcsökkenés	- 474 511	
- 149200 EFOP-1.5.2 HEEFT értékcsökkenés	- 541 560	
- 149300 EFOP-1.2.9 Nôközpont értékcsökkenés	- 414 200	
- 149301 TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT értékcsökk	- 23 650	
- 149601 Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet	- 12 591	
- 149602 ALB-Dallas DAL1 laplábás íróasztal (120	- 47 504	
- 149603 ALB-Dallas DATL2 laplábás tárgyalóasztal	- 66 386	
- 149604 TEM-Johan04 könyvespolc értékcsökkenése	- 12 535	
- 149605 TEM-Johan03 irattartó polc értékcsökken	- 34 614	
- 149606 TEM-Johan13 komód értékcsökkenése	- 34 630	
- 149607 HAL-K309 fémvázás tárgyalószék értékcsö	- 117 992	
- 149608 Irodai forgószék értékcsökkenése	- 86 339	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
B. Forgóeszközök	23 204 283	23 204
I. Készletek		0
II. Követelések	12 733 515	12 734
- 311006 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	396 500	
- 311010 Felsőrajk Község Önkormányzata	399 999	
- 362500 Közszolgáltatás bevétele	8 571 429	
- 461000 Társasági adó elszámolása	39 000	
- 469500 Helyi iparüzési adó elszám. szála	15 900	
- 469900 Egyéb helyi adó elszámolási számla	42 500	
- 471100 Utalandó munkabér	2 586 849	
- 466468 ÁFA Összesen	681 338	

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2023.08.29.10:48

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

Beszámolási időszak:

20-09-069611

A vállalkozás megnevezése

2023.01.01. - 2023.06.30

cégjegyzék száma

8360 Keszthely Fő tér 1

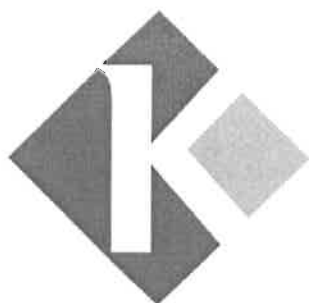
22304010-2-20

A székhely címe

Költséghely: **Összes**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
III.Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök	10 470 768	10 470
- 381000 Pénztár	83 655	
- 384000 11749039-20084534-00000000 OTP Nyrt	10 387 113	
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 328 776	2 329
- 392306 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bér+járu	2 328 776	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)	26 762 288	26 762
D. Saját tőke	12 850 079	12 850
I. Jegyzett tőke	3 000 000	3 000
- 411000 Jegyzett tőke	3 000 000	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0
III.Tőketartalék	2 500 000	2 500
- 412000 Tőketartalék	2 500 000	
IV. Eredménytartalék	- 38 175 630	- 38 176
- 413000 Eredménytartalék	- 35 459 475	
- 413001 2021 évi eredmény módosítása támogatói	- 2 716 155	
V. Lekötött tartalék	45 000 000	45 000
- 414000 Lekötött tartalék	45 000 000	
VI. Értékelési tartalék		0
VII.Adózott eredmény	525 709	526
E. Céltartalékok		0
F. Kötelezettségek	13 912 209	13 912
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
III.Rövid lejáratú kötelezettségek	13 912 209	13 912
- 454019 TC Informatika Kft.	609 712	
- 454039 HIR-SAT 2000 Kft	12 203	
- 454041 Szabitrans Logistic Group Kft.	8 500	
- 471000 Jövedelemelszámolási számla	4 931 249	
- 473258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	409 414	
- 473407 407 NAV Levcont TBJ	554 031	
- 479906 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 Minis	6 955 128	
- 462290 SZJA Összesen	431 972	
G. Passzív időbeli elhatárolások		0
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	26 762 288	26 762



**Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.**

**Beszámoló szakmai tevékenységekről
2023. I. félév**



A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. az Önkormányzat településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladat-ellátásnak támogatásán túl, az egyéb feladatai körében, ellátta a településfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat, valamint mindazokat a feladatokat, melyek ellátásával az Önkormányzat a településfejlesztési projektek sikeres megvalósítása és eredményeinek fenntartása érdekében megbízta.

A Társaság egyéb feladatai körében biztosította, ellátta:

- 1) a projekt megvalósításának irányítását, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérését, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtételét;
- 2) projekt megbeszélések szervezését, dokumentálását, feladatok kiosztását, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatását;
- 3) a projekt megvalósításához szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, felmérések, vizsgálatok, továbbá a támogatási szerződésben rögzített egyéb dokumentumok elkészítésének megszervezését, beszerzési, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott közreműködőkkel való elkészíttetését, a feladatok végrehajtásának koordinálását;
- 4) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyeletét, koordinálását;
- 5) a projektek költségvetésének összeállítását, a projektek megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartását, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítését;
- 6) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítását;
- 7) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítását, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítését;
- 8) a kapcsolattartást partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;
- 9) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátását, a projekt rendezvényeinek szervezését (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
- 10) adminisztratív feladatok ellátását, dokumentálást, adatszolgáltatást;
- 11) a projektek elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködést.
- 12) Építési napló készenlétbe helyezését/megnyitását, jogosultságok kiosztását;
- 13) munkaterület átadás-átvétel megszervezését, lebonyolítását;
- 14) heti rendszerességű kooperációk megszervezését, lebonyolítását;
- 15) a kivitelezés során felmerülő pótmunka, egyenértékű termékkiváltás megvizsgálását, hozzá kapcsolódó dokumentumok bekérését, indikatív árajánlat kérések lefolytatását;



- 16) műszaki ellenőrrel és kivitelezővel való folyamatos kapcsolattartást;
- 17) felmerülő pótmunka és termékkiváltás esetén a Vállalkozási szerződésmódosítás előkészítését, alátámasztó dokumentumok összeállítását, annak benyújtását a Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére;
- 18) a folyamatba épített ellenőrzés során érkező hiánypótlások teljesítését;
- 19) közreműködést a lakossági és egyéb megkeresésekre adott válaszok összeállításában;
- 20) a kivitelezés pénzügyi ütemezésének megfelelő részszámlák befogadását, ellenőrzését, teljesítésigazolás műszaki tartalmának ellenőrzését;
- 21) műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezését, lebonyolítását;
- 22) a műszaki átadás során felvett hibalista javításának ellenőrzését a műszaki ellenőr közreműködésével;
- 23) megvalósulási tervdokumentáció teljeskörűségének ellenőrzését;
- 24) építési engedély köteles beruházás esetén a kivitelezés befejezése után használatbavételi engedély megkérését, az eljáró hatósággal történő, folyamatos együttműködést;
- 25) vízforgalmi üzemeltetési engedély megkérését;
- 26) rehabilitációs környezettervező szakmérnök beszerzését az akadálymentesítés megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat megszerzése érdekében;
- 27) forgalomba helyezési eljárás lefolytatását;
- 28) változási vázrajz/épületfeltüntető rajz beszerzését



3. számú melléklet

1. Projektmenedzsment feladatok

Keszthely Város Önkormányzata megbízásából projektmenedzsment feladat tárgyában megkötött megbízási szerződések összefoglalása

Sor- szám	Megbízás tárgya	Projekt-azonosító	Szerződés- kötés időpontja	Megbízási díj (nettó Ft)	Pénzügyi teljesítés esedékessége (nettó Ft)			
					2022	2023. I. félév	2023. II. félév	2024
Folyamatban lévő projektek								
1	Keszthely Zöld Város Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítása	TOP-2.1.2-15-ZA1- 2016-00003 TOP-3.1.1-15-ZA2- 2019-00004 P-FT-10/2022	2023.01.23.	1 574 803		787 402	629 921	157 480
2	Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése	TOP-2.1.3-16-ZA1- 2021-00054	2023.01.24.	4 365 000			4 365 000	
3	Keszthely belvárosban a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz	TOP-2.1.3-16-ZA1- 2021-00055	2023.01.24.	1 445 000			1 445 000	



	elvezető rendszerének fejlesztése							
4	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosában II. ütem	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020	2023.03.30.	3 122 047		312 205	2 809 842	
Befejezett projektek								
5	Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022	2021.07.29.	575 000	575 000			
6	Festetics György Zeneiskola és egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019	2021.07.29.	3 950 000	3 950 000			
7	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011	2021.07.29.	3 150 000	3 150 000			

3. számú melléklet

1.1. Keszthely Zöld Város

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

Projekt teljes költsége: 1.046.721.006 Ft

A projekt időtartama: 2017.11.01.–2023.12.31.

A beruházás Keszthely történelmi városmagját öleli fel a Kossuth Lajos utcától egészen a Balaton-parti vasútvonalig: érinti a város főterét, a sétálóutcát, a Zeppelin teret, a KRESZ-parkot, valamint Keszthely legnagyobb zöldterületét, a Helikon parkot is. Utóbbi helyen a növényzet teljes megújítása és bővítése mellett tematikus kert, tanösvények, futóút, játszóterek kerülnek kialakításra, megújul a kutyás agility park, a park déli oldalán található parkoló, továbbá új büfé épület létesül. A Zeppelin téren olvasókert és játszótér létesül, illetve teljesen átalakul a parkoló, a KRESZ-parkban pedig a zöldterület újul meg. Emellett a projekt tartalmazza burkolatok kialakítását, felújítását, csapadékvíz-elvezetést, utcabútorok beszerzését, a Helikon parkban és a Zeppelin téren a közvilágítás korszerűsítését is.

A projekt előrehaladása

A projekt kivitelezése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján négy vállalkozási szerződés került aláírásra négy projekt rész vonatkozásában: a Fő tér és Kossuth utca kivitelezési munkái tárgyában 2022.06.03-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel, a Zeppelin tér kivitelezési munkái tárgyában 2022.06.03-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel, a Helikon Park kivitelezési munkái tárgyában 2022.09.23-án a "FITOTRON - SYSTEM" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel, valamint a KRESZ park kivitelezési munkái tárgyában 2023.06.14-én "FITOTRON - SYSTEM" Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel.

A kivitelezési munkák során rendszeres kooperációk kerültek lebonyolításra, a kapcsolattartás a műszaki ellenőrökkel, valamint a kivitelezőkkel folyamatos volt. Koordináltuk a vállalkozási szerződések szükséges módosításainak előkészítését, a közbeszerzési szakértővel, valamint a műszaki ellenőrökkel történő együttműködésben.

A Fő tér és Kossuth utca kivitelezése vonatkozásában elvégeztük a kivitelezés pénzügyi ütemezésének megfelelő 25%-os és 100%-os készültség elérésekor a kivitelezői részszámlák ellenőrzését, a teljesítésigazolások műszaki tartalmának ellenőrzését. A műszaki átadás-átvételi eljárást lebonyolítottuk, mely 2023.04.28-án eredményesen lezárult.

A Zeppelin tér kivitelezése vonatkozásában elvégeztük a kivitelezés pénzügyi ütemezésének megfelelő 50%-os, 75%-os, valamint 100%-os készültség elérésekor a kivitelezői részszámlák, valamint a teljesítésigazolások műszaki tartalmának ellenőrzését. A műszaki átadás-átvételi eljárást lebonyolítottuk, mely 2023.04.21-én eredményesen lezárult.

Beszereztük az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat, közreműködtünk a közvilágítás üzembe helyezési folyamatában, a szolgáltató általi bekapcsolásában. Elindítottuk a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához szükséges vagyonátadási eljárást, az újonnan kiépített ivóvíz vezeték meglévő ivóvíz rendszerbe történő integrálását. Közreműködtünk a forgalomba helyezési eljárás megkezdésében.

A Helikon Park kivitelezési munkái során, a Kivitelező a tervdokumentáció szerinti bontási munkálatok döntő többségét elvégezte. A bontási munkák során, 2023 tavaszán előre nem látható akadály merült fel a kialakítandó játszótér területén. A meglévő aszfaltburkolat eltávolítása után vált láthatóvá, hogy az

alépitményben salak található. A salak minőségének meghatározása érdekében laboratóriumi vizsgálatra került sor, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a feltárt salak veszélyes anyag, melynek munkaterületről történő elszállítása szükséges. A salak elszállításra került a munkaterületről, ezáltal a kivitelezési munkák újból folytatódtak. Megtörtént a futóút nyomvonalának kijelölése, tükörkiszedés, futóút menti szegélyépítés, tükörfeltöltés, tömörítés. A tervdokumentáció szerint, a futóút mentén telepítendő kandeláberek elhelyezésre kerültek. A játszótér területén építendő pavilon alapjának kitézése is megtörtént. A patakmeder tisztítása és az új meder kialakítása is elkészült, továbbá a tervdokumentációban szereplő fák nagy része is elültetésre került.

Közreműködtünk a beszerzési eljárások lefolytatásában a kötelező nyilvánosság, a marketing, PR és szemléletformálás, valamint a KRESZ park vonatkozásában a műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában. Koordináltuk a Zeppelin tér kapcsán megtartott sajtónyilvános esemény megszervezését.

Összeállítottuk és benyújtottuk a 9. sorszámú támogatási szerződés módosítási igényt a projekt ütemezésére, a kiviteli tervek szerinti végleges műszaki tartalomra, valamint új projektmenedzsment szervezet átvezetésére vonatkozóan. A közreműködő szervezet által kért hiánypótlást teljesítettük. Összeállítottuk és benyújtottuk a 10. sorszámú támogatási szerződés módosítási igényt, a pályázat költségvetésének módosítására, valamint a mérföldkövek során elért eredmények aktualizálására vonatkozóan. Mindkét módosítási kérelem jóváhagyásra került.

Összeállítottuk és benyújtottuk az 1., 2., és 3. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolót, melyek elfogadásra kerültek.

1.2. Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése

Kedvezményezett:

Konzorcium vezetője: Zala Vármegyei Önkormányzat

Konzorciumi tag: Keszthely Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

Projekt teljes költsége: 100.163.015 Ft

Keszthely Város Önkormányzata teljes költsége: 99.274.015 Ft

Keszthely Város Önkormányzata teljes elszámolható költsége: 99.131.216 Ft

Keszthely Város Önkormányzata saját forrása: 142.799 Ft.

A projekt időtartama: 2020.07.02.-2023.09.30.

A projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg Keszthelyen a Hévízi úti kerékpárút I. ütemének nyomvonalán a Bécsi kapu utcától a Pál utcáig. A tervezett kerékpárút hossza összesen 612 m, melyből 275 m önállóan vezetett kerékpárút, 206 m elválasztott gyalog- és kerékpárút, 131 m közös gyalog- és kerékpárút. A Bécsi kapu úttól a Csák György utcáig tartó szakaszon a vízelvezetést szegély mellett építendő folyókák biztosítják. A Csák György utcától a Pál utcáig tartó szakaszon a vízelvezetés zárt csatornarendszeren keresztül valósul meg. A projekt részeként a kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő rendezvény is megvalósul.



A projekt előrehaladása

Az építési kivitelezést végző vállalkozó a „FITOTRON – SYSTEM” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Hévízi úti kerékpárút Bécsi kapu úttól a Csák György utcáig lévő 0+000- 0+228 km szelvény közötti szakaszon kivitelező a munkát 2022.12.23-ára készre jelentette. A műszaki átadás-átvételi eljárást lebonyolítottuk, mely 2023.01.30-án eredményesen lezárult.

A Kivitelező 2023.05.08-i dátummal a munkát készre jelentette, azonban a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése megghiúsult, mivel a mű nem volt használatra alkalmas állapotban, ezáltal az eljárás nem kezdődhetett meg. Kivitelező jelenleg késedelmes teljesítés mellett végzi a kivitelezést.

A kivitelezési munkák során rendszeres kooperációk kerültek lebonyolítása, a műszaki ellenőrrel és kivitelezővel a kapcsolattartás folyamatos volt. Az jelentési időszakban elvégeztük a kivitelezés pénzügyi ütemezésének megfelelő 25%-os és 50%-os készültség elérésekor a részszámlák ellenőrzését, a teljesítésigazolások műszaki tartalmának ellenőrzését. 2023. júniusában időközi kifizetési kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő szervezet részére.

Közreműködtünk a lakossági és egyéb megkeresésekre adott válaszok összeállításában.

1.3. Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja

A projekt azonosítószáma: P-FT-10/2022

Projekt teljes költsége: 41.800.000 Ft

Támogatás: 33.440.000 Ft

Saját forrás: 8.360.000 Ft

A projekt időtartama: 2023.07.01.-2024.06.30.

A projekt célja a Csengey Dénes sétány zöldfelületének klímaadaptáció szempontú továbbfejlesztése.

Projektelemelek:

- új közösségi tér kialakítása a sétány északi részén;
- a park teljes hosszán végig húzódó sétány építése;
- padok, hulladékgyűjtők, kerékpár támaszok, sakkasztalok, székek, ping-pong asztal, piknikasztal, információs táblák kihelyezése;
- 49 db lombos fa telepítése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által telepítésre javasolt fák jegyzékéből, 950 db cserje ültetése, 4100 m² területen talajtakarók és évelők ültetése, 700 m² területen gypesítés, 3000 m² területen gyepfelújítás, vadvirágos biodiverz felületek kialakítása;
- SUD-ok, BIOSWALE rendszerek kialakítása, melyek csapadékvíz összegyűjtését és elszivárogtatását biztosítják;
- rovarhotelek kihelyezése, költőodúk, madáretetők, mókus- és denevérodúk telepítése.



A projekt előrehaladása

A támogatói okirat 2023.08.31-én került aláírásra. Ennek megfelelően a projektmenedzsment feladatok 2023. II. félévében kezdődtek meg a kivitelezési tervdokumentáció kidolgozásra vonatkozó tervezési szerződés előkészítésével.

1.4. Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054

Projekt teljes költsége: 420.096.765 Ft

A projekt időtartama: 2021.06.01.– 2023.09.30.

A fejlesztés során, a Zámor településrészen található csapadékvíz tározó nyitott részének bezárása és a vízkormányzó műtárgyak építése valósul meg, mellyel a tározóhoz kapcsolódó vízfolyások (Büdös-árok, Szent Imre-patak, Szent László-patak) terhelése csökkenthető. A tározó fejlesztéséhez kapcsolódóan egy szivattyú beszerzése is megvalósul, annak érdekében, hogy a lefolyó, de gravitációsan nem bevezethető vizeket a tározóba emeljük.

A projekt előrehaladása

A projekt kivitelezése tárgyában koordináltuk a közbeszerzési eljárás előkészítését és megindítását.

Összeállítottuk és benyújtottuk a 4. sorszámú támogatási szerződés módosítási kérelmet a projekt mérföldkö elérés dátumainak aktualizálására, valamint a projekt fizikai befejezési idejének módosítására vonatkozóan. A módosítási kérelem jóváhagyásra került.

1.5. Keszthely belvárosban a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055

Projekt teljes költsége: 74.311.540 Ft

A projekt időtartama: 2021.06.01.– 2023.09.30.

A projekt célja – megfelelően a felhívás előírásainak - olyan csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, amely képes a lefolyó vizek fogadására, kártétel nélküli levezetésére és befogadóba juttatására, ugyanakkor figyelembe veszi a csapadék elszívárogtatásának lehetőségét is. Ennek megfelelően a projekt a felszíni vízvezetést és a zárt rendszert kombinálja.

A projekt előrehaladása

A projekt kivitelezése tárgyában koordináltuk a közbeszerzési eljárás előkészítését és megindítását.

Összeállítottuk és benyújtottuk a 4. sorszámú támogatási szerződés módosítási kérelmet a projekt mérföldkö elérés dátumainak aktualizálására, valamint a projekt fizikai befejezési idejének módosítására vonatkozóan. A módosítási kérelem jóváhagyásra került.

1.6. A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosában I. ütem

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

Projekt teljes költsége: 120.000.000 Ft

A projekt időtartama: 2017.11.01.– 2023.12.29.

A fejlesztés keretében a belterület védelmét szolgáló elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, valamint a befogadó Gyöngyös-patakba történő bevezetés előtt hordalékfogó létesítése valósul meg.

A projekt előrehaladása

A projekt kivitelezése tárgyában a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján vállalkozási szerződés került aláírásra 2022.05.18-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel.

A kivitelezési munkák során rendszeres kooperációk kerültek lebonyolításra, a kapcsolattartás a műszaki ellenőrrel, valamint a kivitelezővel folyamatos volt.

Elvégeztük a kivitelezés pénzügyi ütemezésének megfelelő 25%-os készütség műszaki tartalmának ellenőrzését. Elindítottuk az új vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárást. Benyújtottuk a 10. sorszámú változás bejelentést a kapcsolattartók személyi változására vonatkozóan. Összeállítottuk és benyújtottuk a 11. sorszámú változás bejelentést a projekt mérföldkő elérés dátumainak aktualizálására vonatkozóan. Mindkét módosítási kérelem jóváhagyásra került.

Összeállítottuk és benyújtottuk a 1., és 2. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolót, melyek elfogadásra kerültek.

1.7. A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosában II. ütem

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020

Projekt teljes költsége: 170.000.000 Ft

A projekt időtartama: 2020.01.01.– 2023.09.30.

A fejlesztés keretében a belterület védelmét szolgáló vízelvező-hálózat fejlesztése valósul meg: elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kerül kiépítésre a Mély út felső szakaszán, víznyelő aknák és tisztító aknák beépítésével.

A projekt előrehaladása

A projekt kivitelezése tárgyában a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján vállalkozási szerződés került aláírásra 2022.05.18-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel.

A kivitelezési munkák során rendszeres kooperációk kerültek lebonyolításra, a kapcsolattartás a műszaki ellenőrrel, valamint a kivitelezővel folyamatos volt.

Elvégeztük a kivitelezés pénzügyi ütemezésének megfelelő 25%-os készütség műszaki tartalmának ellenőrzését.

Elindítottuk az új vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárást.



Benyújtottuk a 8. sorszámú változás bejelentést a kapcsolattartók személyi változására vonatkozóan. Összeállítottuk és benyújtottuk a 9. sorszámú változás bejelentést a projekt mérföldkő elérés dátumainak aktualizálására vonatkozóan. Mindkét módosítási kérelem jóváhagyásra került. Összeállítottuk és benyújtottuk a 10. sorszámú változás bejelentést a projekt mérföldkő elérés dátumainak aktualizálására, valamint a projekt fizikai befejezési idejének módosítására vonatkozóan.

Összeállítottuk és benyújtottuk a 2., és 3. mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai beszámolót, melyek elfogadásra kerültek.

A Kertváros-Mély út csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztésének kivitelezési munkái során elkészült a burkolt árok a Hévízi út és a Gyöngyös patak közötti szakaszon, valamint beépítésre került egy hordalékfogó műtárgy is. Megtörtént az árokmeder burkolása a Hévízi út, Mély út felé eső oldalán. A szükséges közműfeltárások megtörténtek, valamint a Hévízi út alatti csőátsajtolással elkészült az út alatti áteresztés is.

1.8. Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022

Projekt teljes elszámolható költsége: 30.269.500 Ft

A projekt időtartama: 2017.06.07.– 2022.05.31.

A projekt során Keszthelyi Tanuszoda épületére saját energiaigényt kielégítő 50 kW teljesítményű napelemes rendszer került kiépítésre.

A projekt előrehaladása

A záró kifizetési kérelem 2022.11.29-én benyújtásra került, melynek hiánypótlását felszólítás szerint elvégeztük, 2023. márciusában. A záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló Támogató részéről elfogadásra került, a projekt a fenntartási időszakba lépett. Az 1. projekt fenntartási jelentés 2024. áprilisában esedékes.

1.9. Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése

A projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019

Projekt teljes elszámolható költsége: 203.500.000 Ft

A projekt időtartama: 2017.06.07.– 2022.05.31.

A projekt során megvalósult a Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése, ezen kívül a zeneiskola, a Mártírok útja 1. és a Gagarin u. 4. szám alatti közfeladatot ellátó konyhák, valamint a Keszthelyi Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodája épületein háztartási méretű napelemes rendszerek kerültek telepítésre.

A projekt előrehaladása

A projekt fizikailag 2022-ben befejeződött. 2022. novemberében támogatási szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a mérföldkövek, a projekt befejezési ideje, a monitoring mutatók, a megvalósítási helyszín (helyrajzi számok), valamint a költségvetés (ténylegesen felmerült költségek alapján elszámolható költségek) módosítása tárgyában. Az előírt hiánypótlás teljesítését követően a



kérelem 2023. júliusában került elfogadásra. A költségvetés módosítása a 2-7. sorszámú mérőföldkövek újra ütemezését vonta maga után, mely szerint a projekt befejezési határideje 2023.08.31-re módosult. Ennek megfelelően összeállítottuk és benyújtottuk a mérőföldkövekhez kötődő szakmai beszámolókat.

Előkészítésre került a teljes kivitelezési időszak költségeit tartalmazó – a költségvetés módosításának jóváhagyását követően benyújtható - 3. sorszámú kifizetési kérelem.

1.10. Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése

A projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011

Projekt teljes elszámolható költsége: 194.239.852 Ft

A projekt időtartama: 2017.06.03.-2022.09.30.

A projekt keretében a Városi strand területén található csarnok épület átalakítása valósult meg, megépítésre került egy 63 m² alapterületű vizesblokk, telepítésre került egy új napozóstég és egy új vízi játszópark.

A projekt előrehaladása

A projekt fizikai zárása 2022.09.30-án megtörtént, a záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló 2022.13.30-án benyújtásra került. Ezt követően 2023-ban a következő feladatokat láttuk el.

Összeállítottuk és benyújtottuk a projekt végleges költségvetésére és műszaki-szakmai tartalmára vonatkozóan 2022.09.29-én benyújtott támogatási szerződés módosítási kérelem hiánypótlását.

A nem elszámolható költségek vonatkozásában többlettámogatási igényt állítottunk össze.

Részt vettünk a záró helyszíni ellenőrzésen Kedvezményezett képviselőjében, valamint teljesítettük az intézkedési tervben foglalt feladatokat:

- a beruházás aktiválásának koordinálása;
- használatba vételi engedély megkérése, az engedélyezési eljárás támogatása;
- az építési napló zárásával kapcsolatos feladatok ellátása;
- az akadálymentesítési elvárásoknak való megfelelés biztosításának koordinálása, együttműködés a rehabilitációs szakmérnökkel, a támogató nyilatkozat megkérése;
- egyéb nyilatkozatok előkészítése.

1.11. Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Támogatása Keszthelyen

A projekt azonosítószáma: TOP_Plusz-1.3.1-21-ZA1-2022-00003

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Projekt teljes költsége: 79.985.660 Ft

Támogatás: 79.985.660 Ft

A projekt időtartama: 2022.06.17. -2024.12.31.



A „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című felhívás keretében támogatott projekt célja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz illeszkedő, közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákon alapuló integrált területfejlesztést megvalósító Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), a TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP), valamint további településfejlesztési stratégiai dokumentumok elkészítése Keszthely városára vonatkozóan. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, mely a 2021-27-es programozási időszak forrásfelhasználásának feltétele.

A projekt során kidolgozásra kerülnek az alábbi dokumentumok.

Kötelező projektelemek:

- a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése;
- a városi zöld finanszírozási keretrendszer a városi zöld menetrend alapján;
- a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, és a digitális akcióterv;
- a város projektjeire, akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell és üzleti terv;
- a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata.

Választott projektelemek:

- a városi zöldfelület kataszter,
- az FVS megvalósításába a TOP Plusz forráson kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonására vonatkozó ex ante vizsgálat.

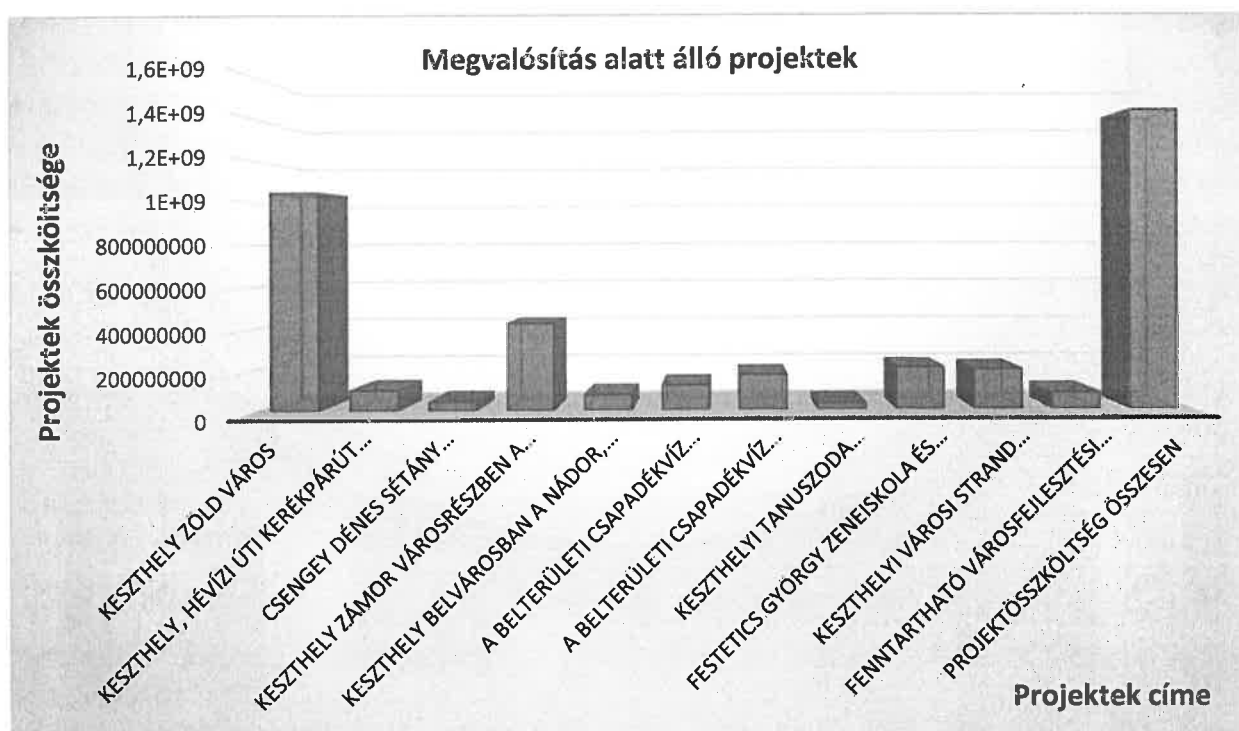
A projekt előrehaladása

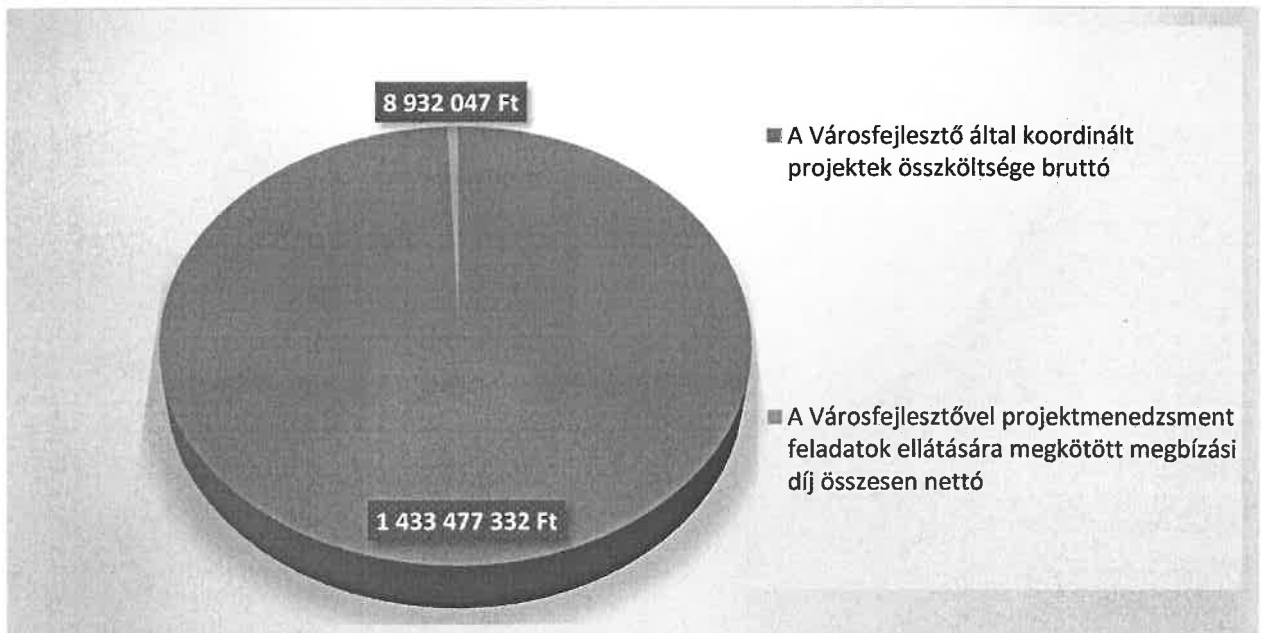
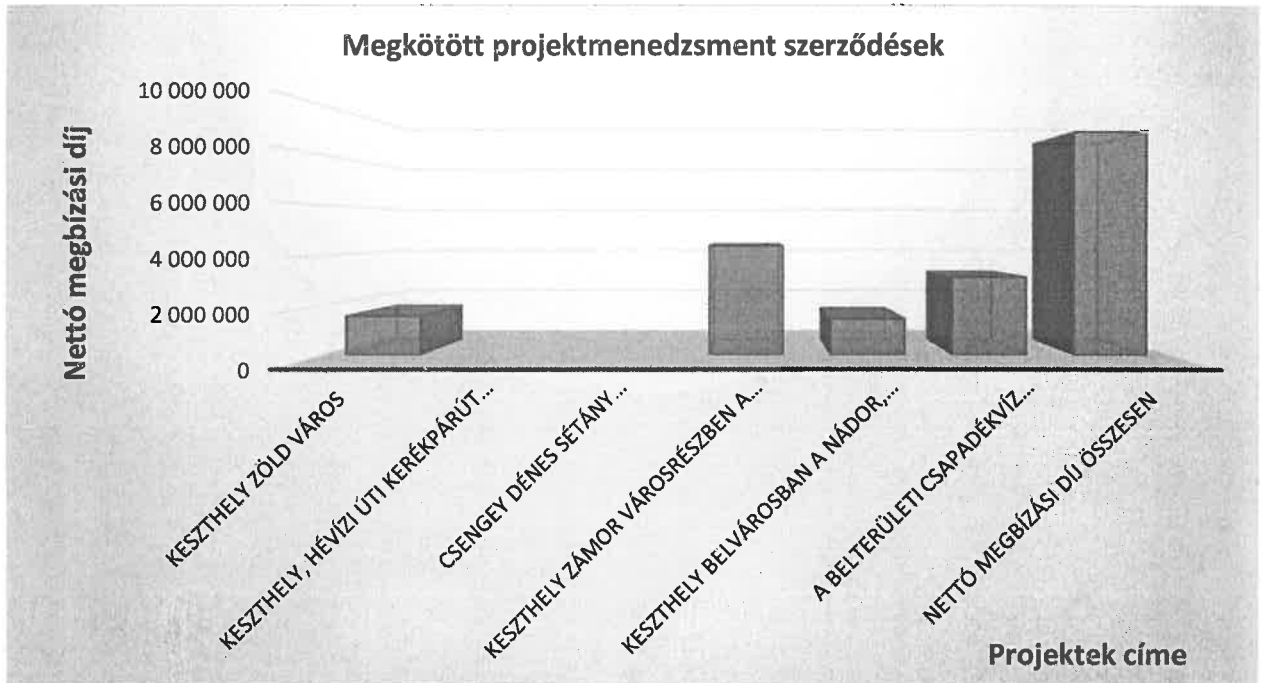
A projekt megvalósítása 2022.06.17-én kezdődött, a „Keszthely Város Fenntartható Városfejlesztési stratégiájának elkészítése” tárgyú vállalkozási szerződés aláírásával. Ezt követően a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének elkészítése” tárgyában 2022.06.27-én jött létre vállalkozási szerződés. A Fenntartható Városfejlesztési stratégia esetében az 50%-os készültség 2023.03.30-án, a TVP esetén az 50%-os készültség 2023.06.27-én teljesült. A projekt megvalósításában két fő vesz részt Társaságunk részéről szakmai megvalósító munkakörben. A projektmenedzsmentet és a kommunikációs feladatokat is a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. látta el.



Jelenleg a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. **11 db, 1.433.477.332,- Ft összköltségű projekt** menedzsment, illetve beruházás lebonyolítói feladatait látja el. A 2023. évben ezen projektek menedzsment feladatainak ellátása érdekében, az önkormányzat 5 db megbízási szerződést kötött a Társasággal, nettó 8.932.047,- Ft-os szerződéses összegben. A koordinált projektek nagy része esetében Támogatási Szerződés módosítását kezdeményeztük (jellemzően 2023. december 31-ig), a Vállalkozási Szerződések határidő hosszabbításai okán, ugyanakkor a Társaságunkkal projektmenedzsment feladatok ellátására megkötött megbízási szerződések díja nem változott.

A projektek megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló záró beszámoló és záró kifizetési igénylés jóváhagyása, valamint a támogatás kifizetése az Irányító Hatóság által megtörtént. Magyarország azokat a költségeket számolhatja el az Európai Unió felé a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan, amelyeket a Kedvezményezettek 2023. december 31-ig kifizettek. A záró kifizetési igénylést legkésőbb 2024. január 15-ig be kell nyújtani.

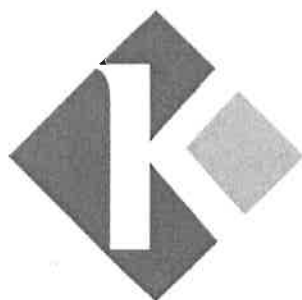




Keszthely, 2023. szeptember 13.

Rodekné Hederics Erika

ügyvezető



**Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.**

**Jelentés a Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. I. félévi Közzolgáltatási
Szerződésének teljesítéséről**

I. Általános bevezetés

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladata Keszthely Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése. A Városfejlesztő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati feladatellátó, így különösen ellátja az önkormányzati településfejlesztési feladatokat, és ebben a körben a 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseire is tekintettel közszolgáltató, melynek alapműködését és közfeladat ellátását az önkormányzat közszolgáltatási szerződéssel finanszírozza.

A rendelet értelmében a közszolgáltatási feladatok fő feladatcsoportjai:

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

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 342/2022. (XII.15.) számú határozatával hagyta jóvá a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Keretszerződését, a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződését pedig a 100/2023. (IV.27.) számú határozatával.

II. Naturáliák bemutatása

A Társaság alapfeladata Keszthely Város Önkormányzatának településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatai közül az alábbiak ellátása:

- (1) A Fejlesztési Programok kidolgozásához, módosításához, monitoringjához kapcsolódó feladatok, különösen:
 - a) közreműködés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP), valamint a települést érintő egyéb fejlesztési programok kidolgozásában, módosításában;
 - b) közreműködés a Fejlesztési Programok éves munkatervének és pénzügyi tervének az összeállításában;
 - c) a Fejlesztési Programok megvalósításával kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése, adatszolgáltatások előkészítése;
 - d) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében pályázati lehetőségek feltárása, a Területi Operatív Program Irányító Hatóság által megküldött pályázati felhívások tervezetével kapcsolatban szakvélemény összeállítása;

- e) kapcsolattartás és együttműködés a Fejlesztési Programok megvalósításában érintett szervezetekkel, különösen az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, intézményeivel, vagyongazdálkodási szervezetével, gazdasági társaságaival;
 - f) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében kapcsolattartás a lakossággal, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel.
- (2) A Fejlesztési Programok keretében tervezett projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok, különösen:
- a) közreműködés a Fejlesztési Programok céljainak megvalósulását biztosító projektek kidolgozásában, előkészítésében (projektgenerálás), ennek keretében a projekt előkészítés elindításához szükséges dokumentumok összeállítása (döntés-előkészítés);
 - b) a projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen a szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek elkészítése, bevont közreműködőkkel való elkészíttetése, az előkészítés koordinálása, figyelembe véve a vonatkozó pályázati kiírások előírásait;
 - c) a projekt megvalósításához szükséges hazai és/vagy Európai Unió támogatások elnyerése érdekében:
 - a vonatkozó pályázati felhívásban és mellékleteiben rögzített előírásoknak megfelelő támogatási kérelem és pályázati dokumentáció összeállítása;
 - a támogatói döntésig felmerülő hiánypótlás, adatszolgáltatás, felmerülő kérdések megválaszolásának a megszervezése, mindezek teljesítésének elősegítése;
 - a támogatási szerződés megkötésének szakmai támogatása, elősegítése.
- (3) A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv megvalósítása érdekében felmerülő feladatok különösen:
- a. a TOP IH által a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend keretében megjelentetett felhívásokra a TVP-ben meghatározott ütemterv szerint támogatási kérelmek benyújtása;
 - b. a TVP-ben vállalt ütemtervnek megfelelő előrehaladás biztosítása, a tervezett beruházási projektek ütemtervnek megfelelő benyújtása, a források ütemezett lehívásának, vagy helyettesítő projektek biztosítása;
 - c. beszámoló elkészítése az FVS megvalósításának eredményeiről minden év szeptember 30-ig a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyv 4.2 fejezetében található 24. számú táblázatában felsorolt indikátorokról éves előrehaladási jelentésben a TOP IH részére.
 - d. a TOP IH által TKR standard eljárásrend keretében megjelentetett felhívások keretében benyújtott kérelmek kiválasztásában történő részvétel;
 - e. közreműködés az FVS végrehajtásának monitoringjában.
- (4) A megvalósult projektekre vonatkozóan a kötelező fenntartási időszakban ellátandó feladatok különösen:
- a. a Közreműködő Szervezethez benyújtandó fenntartási jelentések összeállítása, adatszolgáltatások elkészítése;
 - b. részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, az ellenőrzések során előírt intézkedések végrehajtása, a teljesítés elősegítése;

- c. a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet által előírásra kerülő egyéb feladatok teljesítésének elősegítése, támogatása.

III. Eredmények bemutatása

1. TOP Plusz projektek előkészítése

A 2021-27-es programozási időszak forrásfelhasználásának feltétele az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése. A Keszthely Város Önkormányzata és a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumában megvalósítás alatt álló „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” című projekt keretében készülnek el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz illeszkedő, közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiákon alapuló integrált területfejlesztést megvalósító dokumentumok:

- ✓ a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS),
- ✓ a TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP),
- ✓ valamint további településfejlesztési stratégiai dokumentumok Keszthely városára vonatkozóan.

Ezen további stratégiai dokumentumok: a városi zöldfelület kataszter, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése, a városi zöld finanszírozási keretrendszer a városi zöld menetrend alapján, valamint a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, valamint a digitális akcióterv. A projekt során a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – a felhívás előírásainak megfelelően - a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően felülvizsgálatra kerül, melynek keretében a helyzetértékelés az aktuális KSH adatokkal frissül. Emellett a TVP átdolgozására is sor kerül. Elkészül a város projektjeire, akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell és üzleti terv. Ezen felül az FVS megvalósításába a TOP Plusz forráson kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonására vonatkozó ex ante vizsgálat is kidolgozásra kerül.

Társaságunk koordinálta a stratégiai dokumentumok kidolgozását (FVS, TVP 1.0 verziója az Irányító Hatóság részéről minőségbiztosításra és elfogadásra került). A felhívások megjelenését követően pedig feladata lesz mindezen stratégiák és programok alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TKR kiemelt eljárásrendjében meghirdetett felhívásokra pályázatok összeállítása és benyújtása Keszthely vonatkozásában.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya által 2023.02.23-án megtartott FVS városi információs napon részt vettünk, ahol ismertetésre került a TOP Plusz végleges tartalma, a változások és az új szakmai feltételek, az FVS eszköz végrehajtási menetrendje, valamint az FVS Módszertani Kézikönyv és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv változásai. Az FVS és TVP szükséges módosítása kapcsán egyeztetéseket folytattunk le a dokumentumokat készítő megbízott vállalkozókkal (AIE INTENGSYS Építőmérnöki Kft, MERTA CO Tanácsadó és Szolgáltató Kft). A szakértőktől érkezett adatszolgáltatás kérés alapján a kért adatokat begyűjtöttük.

2023.03.06-án az IH Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya részéről megküldésre került a TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés és a TOP_Plusz-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés című felhívások tervezete véleményezésre. A véleményezést elkészítettük és megküldtük a Főosztály részére.

2023.03.30-án az IH Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya részéről megküldésre került a TOP_Plusz-3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések (ESZA) és a TOP_Plusz-3.4.1-23 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA) című felhívások tervezete véleményezésre. A véleményezést elkészítettük és megküldtük a Főosztály részére.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztály által 2023.05.18-án megküldésre került Oláh Gábor helyettes államtitkár levele, melyben az FVS és TVP felülvizsgálatát kéri. A levélben meghatározottak alapján koordináltuk és szakmailag támogattuk az FVS és TVP készítő megbízott vállalkozók munkáját, a szükséges adatokat, információkat összegyűjtöttük.

A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság Stratégiai Tervezési és Értékelési Főosztálya részére – kérésükre - adatszolgáltatás került megküldésre SUMP készítéséhez szükséges kérdőívhez, valamint gyermekek átmeneti otthona tárgyában.

2023. augusztusában meghirdetésre kerültek a TOP_Plusz-3.4.1-23 Fenntartható humáninfrastruktúra (ERFA), valamint a TOP_Plusz-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés című felhívások.

A feladatok végrehajtása során részt vettünk a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, partnerségi egyeztetéseken. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a külső szakértőkkel, szakmai megvalósítókkal, közreműködő szervezettel, partnerekkel.

Megkezdtük Keszthely város vonatkozásban az elkészült építési tervdokumentációk áttekintését az egyes felhívásoknak, felhívás tervezeteknek való megfelelés tekintetében, a tervekben szereplő beavatkozások megfelelésének vizsgálatát a felhívások szerinti támogatható tevékenységekhez viszonyítva.

2. Általános projektelőkészítés

2.1. Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja

A pályázati felhívás kiírója, támogató: Balaton Fejlesztési Tanács

A projekt azonosítószáma: P-FT-10/2022

Projekt teljes költsége: 41.800.000 Ft

Igényelt támogatás: 33.440.000 Ft

Saját forrás: 8.360.000 Ft

A projekt időtartama: 2023.07.01.-2024.06.30.

A projekt célja a Csengey Dénes sétány zöldfelületének klímaadaptáció szempontú továbbfejlesztése.

Településfejlesztési feladatok

Társaságunk a projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzését a pályázat benyújtását követően, 2023.01.23-tól látta el.

Közreműködtünk a műszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolításában. A hiánypótlási felszólításnak megfelelően elvégeztük a szükséges feladatokat a következők szerint: Koordináltuk a műszaki tervdokumentáció kidolgozását, véglegesítettük a projekt műszaki-szakmai tartalmát, figyelembe véve a pályázati felhívást, valamint ennek előírásai alapján a

Baltoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. által kidolgozott Fenntarthatósági Útmutatót, a Nemzeti Fenntarthatósági Keretstratégiát, a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programját, valamint az Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia 2020-2030 programját, továbbá az akadálymentesítésre vonatkozó elvárásokat. Átdolgoztuk és kiegészítettük a pályázati adatlapot a felhívás értékelési szempontjainak megfelelően. Felülvizsgáltuk és korrigáltuk a pályázat költségvetését. Beszereztük az építési hatóság igazolását az építési engedély mentességre vonatkozóan, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága támogató nyilatkozatát, a rehabilitációs szakértő támogató nyilatkozatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat.

A pályázat értékelésében részt vevő klímavédelmi és akadálymentesítési szakértők javaslatai alapján a tervezővel és az üzemeltetővel együttműködve tovább javítottuk a műszaki-szakmai tartalmat az ültetendő fa mennyiségének, a cserjék fajtagazdagságának növelésével, a tervezett mulcsozás vastagságának növelésével, stb.

(Jelentési időszakon túl a támogatás megítéléséről szóló értesítés megérkezett, a Támogatói Okirat kiállításra került.)

2.2. Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

A projekt azonosítószáma: RRF-1.1.2-21-2023-00196

Projekt teljes költsége: 420.000.000 Ft

Igényelt támogatás: 420.000.000 Ft

A projekt időtartama: 2023.07.01.-2025.06.30.

A projekt tárgya a Keszthelyi Szivárvány Bölcsőde férőhely bővítése érdekében új telephely létesítése. A tervezett új bölcsődei telephely a 8360 Keszthely, Kísérleti utca 10. cím alatt, 2 csoportszobával, 28 férőhellyel kerül kialakításra, biztosítva a bölcsődei neveléshez, gondozáshoz jogszabályban előírt helyiségeket is. A projekt része játszókert kialakítása, a bölcsődéhez kapcsolódó kültéri környezet kialakítása, udvari játékok és párapu telepítése. Az új bölcsőde berendezése érdekében eszközbeszerzés is tervezett, mely tartalmazza a bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat, illetve játékokat. Az építési kivitelezés során teljes körű fizikai akadálymentesítés, valamint infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg. Az építészeti vázlattervek a pályázati felhívásnak megfelelően a Lechner Nonprofit Kft. honlapján közzétett bölcsődei koncepció- és kiviteli mintatervek alapján készültek.

Településfejlesztési feladatok

Társaságunk a pályázat előkészítése, összeállítása során a következő feladatokat látta el:

- közreműködtünk a tervezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lebonyolításában;
- összeállítottuk a projekt műszaki-szakmai tartalmát;
- koordináltuk a műszaki tervezési folyamatot, egyeztetve a tervezővel, megrendelővel, majdani üzemeltetővel, és megfigyelve a pályázati felhívás előírásainak;
- összeállítottuk a pályázat költségvetését, likviditási tervét;
- kidolgoztuk a pályázathoz szükséges megalapozó dokumentumot az alábbi elvárt tartalomjegyzék szerint:

1. A projekt általános ismertetése, projekt szükségességének megalapozása

1.1. HET illeszkedés bemutatása, reform/beruházás megjelölése, amelyekhez a projekt kapcsolódik és lehatárolás más projektektől

1.2. A fejlesztés indokoltsága, szükségesség bemutatása, a szakmai tartalom megalapozása

1.3. A fejlesztés elérendő céljai, a célokhoz kapcsolódó tevékenységek

1.4. Célok részletes bemutatása, hozzájárulása a HET vállalásaihoz

1.5. Projekt szervezet bemutatása

2. A fejlesztés bemutatása

2.1. Fejlesztés háttere, lehatárolása, a megvalósítási helyszín bemutatása

2.2. Tevékenységek részletes bemutatása

2.3 Horizontális szempontok érvényesítése

3. A projekt tervezett ütemezése

4. Kockázatelemzés

5. Projekt költségterve

- elvégeztük a klímareziliencia vizsgálatot;
- kidolgoztuk a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv szerinti jelentős károkozás elkerülését célzó DNSH elvnek történő megfelelésről szóló űrlapot;
- kidolgoztuk a pályázati adatlapot;
- előkészítettük a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat és beszereztük az egyéb dokumentumokat;
- a közreműködő szervezet hiánypótlási felszólítása alapján a projekt likviditási tervét pontosítottuk;
- a közreműködő szervezet tisztázó kérdések felszólítása alapján a projekt tervezett ütemezését, valamint a DNSH űrlapot felülvizsgáltuk, a műszaki terveket módosítottuk.

3. Lezárt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Társaságunk feladata a támogató által lezárt, fenntartási időszakba lépett projektek vonatkozásában a fenntartási jelentések összeállítása és benyújtása, valamint közreműködés az esetleges helyszíni ellenőrzéseken.

Keszthely Város Önkormányzata fenntartási időszak alatt álló, Társaságunk által nyomon követett projektjei:

Projekt száma	Projekt címe
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022	Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése
TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára
KEHOP-1.2.1-18-2018-00206	„Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása”
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen
EFOP-1.5.2-16-2017-00044	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken
TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban
TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027	Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében.

4. A Társaság által koordinált projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása

4.1. Befejezett projektekkel kapcsolatos feladatok

4.1.1. Keszthelyi Nő-Köz-Pont

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00073

Konzorcium vezetője: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Konzorciumi tag: Goldmark Károly Művelődési Központ, Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ, Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete

Projekt teljes elszámolható költsége: 200.000.000 Ft

A projekt időtartama: 2017.12.01.-2020.11.30.

Feladatok

A záró kifizetési kérelem ellenőrzése még nem zárult le, az ezzel kapcsolatban felmerült feladatokat láttuk el.

4.1.2. A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010

Konzorcium vezetője: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Konzorciumi tag: Keszthely Város Önkormányzata

Projekt teljes elszámolható költsége: 54.992.198 Ft

A projekt időtartama: 2018.12.15.- 2022.08.31.

Feladatok

A projekt záró helyszíni ellenőrzését a Magyar Államkincstár 2023.03.02-án végezte el. A jegyzőkönyv intézkedése terve szerinti feladatokat Társaságunk elvégezte, a projektet így a Támogató lezárta és a projekt három éves fenntartási időszak megkezdődött. Az 1. projekt fenntartási jelentésének benyújtása 2024.05.20-án esedékes.

4.1.3. Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.2-16-2017-00044

Konzorcium vezetője: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Konzorciumi tag: Keszthely Város Önkormányzata, Goldmark Károly Művelődési Központ, Egyesített Szociális Intézmény, Bókaháza Község Önkormányzata, Egeraracs Község Önkormányzata, Egervár Község Önkormányzata, Orbánosfa Község Önkormányzata, Közösségi Értékekért Egyesület, Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet

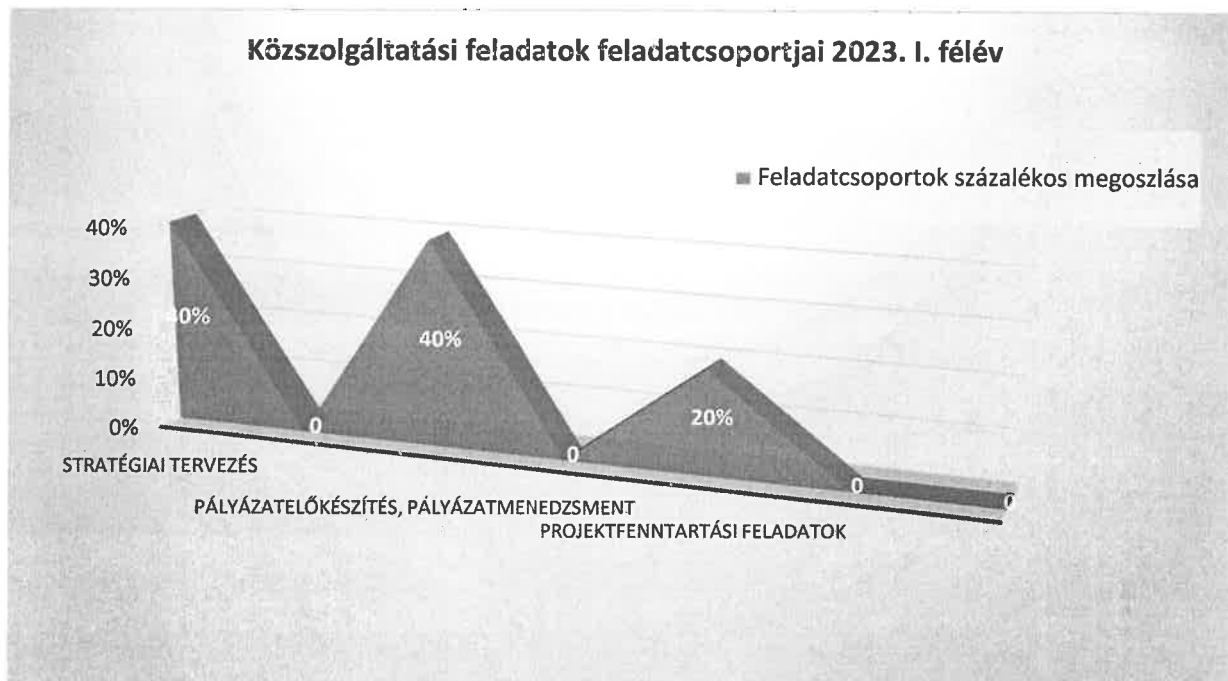
Projekt teljes elszámolható költsége: 495.186.511 Ft

A projekt időtartama: 2018.03.01.-2021.08.31.

Feladatok

A projekt fenntartási időszakban van, mely 2025.03.31-én zárul. 2023.04.14-én az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtásra került, mely 2023.06.26-án Támogató részéről elfogadásra került.

A fentiekben bemutatott településfejlesztési tevékenységek ellátása a közszolgáltatási fő feladatcsoportok vonatkozásában, az alábbiak szerint oszlik meg:



IV. Értékelés és várható adatok prognosztizálása

A Társaság közreműködött az Önkormányzat településfejlesztési feladatellátásához kapcsolódóan a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv elkészítésében, amely stratégiai dokumentumok Irányító Hatóság általi jóváhagyása megtörtént. A vármegyei ITP-k és TOP Plusz Éves Fejlesztési Keret kihirdetésével hatályossá vált a város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében meghatározott forráskeret. A megkötött Együttműködési Megállapodás alapján a Miniszterelnökség felkérte az Önkormányzatot a TVP dokumentum módosítására, amelynek végrehajtása megkezdődött. A TOP Plusz keretében megjelenő FVS felhívások esetében a nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok között szerepel az a kitétel, miszerint „A támogatási kérelem nevesítésre került a város TOP Plusz Városfejlesztési Programtervében”. A szempontnak való megfelelés érdekében a kiemelt beruházásokat végleges címmel és forráskerettel szükséges feltüntetnünk annak érdekében, hogy a tervezett beavatkozásaink egyértelműen beazonosíthatóak legyenek a támogatási kérelmeinkben. Az Irányító Hatóság által minőségbiztosított dokumentum jóváhagyását követően, valamint a releváns pályázati felhívások megjelenésével nyílik meg a lehetőség a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben szereplő támogatási kérelmek benyújtására. A következő félévben a forrásallokáció tekintetében szintén felülvizsgálat válik szükségessé, mely módosítás a vármegyei Integrált Területi Programban (ITP) is átvezetésre kell, hogy kerüljön.

V. Pénzügyi helyzet

Foglalkoztatáspolitikai

2023. I. félévében a közszolgáltatási oldalon a foglalkoztatási létszám 3 fő volt (1 fő ügyvezető, 1 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki feladatokat ellátó munkatárs, 1 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési feladatokat ellátó munkatárs). A munkatársak feladataikat a Munka Törvénykönyve alapján megkötött munkaszerződés, munkaköri leírás, illetve megbízási szerződés, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az ügyvezető utasításainak megfelelően látták el.

Bevételek alakulása

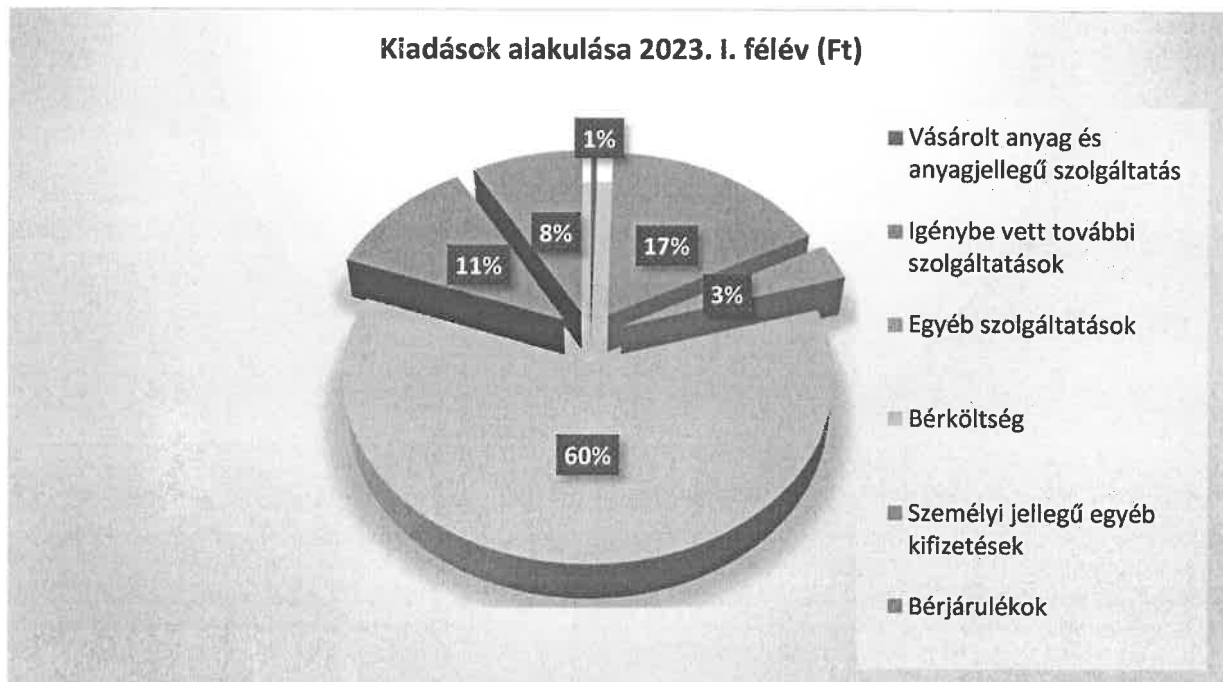
A 2023. évben a Képviselőtestületi döntés alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségeire 45.000.000,- Ft kompenzációt kapott.

Kiadások alakulása

Közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségek	2023. évi terv	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
1.1 Vásárolt anyag és anyagjellegű szolgáltatás	650 000	29 787	4,58
1.2 Igénybe vett szolgáltatások			
közfeladat ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	18 200 000	0	0,00
igénybe vett további szolgáltatások	2 726 600	1 145 902	42,03
1.3 Egyéb szolgáltatások	500 000	219 890	43,98
1.4 Eladott, közvetített szolgáltatások	0	0	0,00
2.1 Bérkölttség	17 830 000	4 127 273	23,15
2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 600 000	762 668	29,33
2.3 Bérjárulékok	2 493 400	559 946	22,46
Kapcsolt vállalkozás negatív eredményének pótlása	0	0	0,00
Összesen:	45 000 000	6 845 466	15,21

VI. Függelék

A közfeladatok ellátása során a kiadások összesen 6.845.466,- Ft-ot tettek ki az első félévben, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja:



Keszthely, 2023. szeptember 13.

Rodekné Hederics Erika
ügyvezető