

## KESZTHELY VÁROS JEGYZŐJE

Napirend: 6.

### FELJEGYZÉS

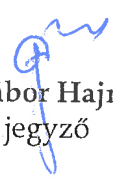
**Tárgy:** Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2024. március 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, 2024. március 25.

  
Dr. Gábor Hajnalka  
jegyző



Szám: 1/53-6/2024.



6. sz. napirend

# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. március 28-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása**

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. évi gazdálkodásáról. A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a Társaság éves munkáját, pénzügyi, gazdasági helyzetét.

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

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

Kiadások	2023. év	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
<b>Anyagköltség</b>	<b>650 000</b>	<b>587 888</b>	<b>90,44</b>
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>40 326 600</b>	<b>21 466 102</b>	<b>53,23</b>
könyvviteli szolgáltatás	1 200 000	1 180 500	98,38
közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	1 526 600	1 653 871	108,34
nem közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	400 000	382 731	95,68
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	18 200 000	18 161 000	99,79
nem közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	19 000 000	88 000	0,46
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>400 000</b>	<b>355 895</b>	<b>88,97</b>
bankköltség, hatósági díjak	400 000	393 981	98,50
<b>Béreköltség</b>	<b>31 980 000</b>	<b>35 486 906</b>	<b>110,97</b>
közfeladatellátás munkabére, mb. díja	17 830 000	18 422 773	103,32
nem közfeladatellátás munkabére, mb. díja	14 150 000	17 064 133	120,59
<b>Személyi jellegű egyéb ráfordítások</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 615 127</b>	<b>100,58</b>
béren kívüli juttatások	1 250 000	1 265 127	101,21
felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1 350 000	1 350 000	100,00
<b>Bér és személyi jellegű egyéb ráfordítások járulékai</b>	<b>4 332 900</b>	<b>4 682 384</b>	<b>108,07</b>
szociális hozzájárulási adó	4 332 900	4 682 384	108,07
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>500 000</b>	<b>684 256</b>	<b>136,85</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>733 398</b>	<b>325 418</b>	<b>44,37</b>
hatósági díjak, egyéb adók (iparüzési adó)	733 398	325 418	44,37
<b>Összesen:</b>	<b>81 522 898</b>	<b>66 203 976</b>	<b>81,21</b>

Bevételek	Tervadat (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
<b>Közfeladatellátás bevételei</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>100,00</b>
önkormányzati kompenzáció	45 000 000	45 000 000	100,00
<b>Nem közfeladat bevételei</b>	<b>36 669 904</b>	<b>21 740 777</b>	<b>59,29</b>
projektek in-house bevételei	26 260 692	15 304 005	58,28
FVS pályázat támogatás	10 409 212	7 262 567	69,77
Előleg visszafizetés korábbi projektek kapcsán	-	825 795	-
Egyéb bevétel	-	495	-
<b>Összesen:</b>	<b>81 669 904</b>	<b>66 741 272</b>	<b>81,72</b>

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 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. 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 pontja alapján Közzolgáltató köteles a közzolgáltatási kötelezettség teljesítéséről félévente, a naptári félév végét követő 60 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 90 napon belül az Önkormányzatot tájékoztatni az Éves Jelentésben, mely az Éves Szerződés mellékletét képezi. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a 2023. éves jelentést elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. (4. számú melléklet)

III. A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a 2024. évi üzleti tervét, mely kapcsán a Társaság 167.716 ezer Ft várható bevétellel, 159.198 ezer Ft várható kiadással, s így 7.839 ezer Ft várható eredménnyel kalkulál. (5. számú melléklet).

IV. A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. jóváhagyott Javadalmazási Szabályzatának 2. pontja alapján, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ügyvezető számára prémiumfeladatokat határozhat meg. A kitűzés kell, hogy tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, és az értékelés időpontját. A prémium kitűzése előtt a felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor. A Társaság eredményesebb működésének, illetve tevékenységének egyik motiváló tényezője az ügyvezető érdekeltté tétele a hatékonyabb irányításban, gazdálkodásban, és projekt előkészítésben. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján a 2024. évre, az alábbi prémiumfeladat került meghatározásra:

A 2024. évben a településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatellátás keretében legalább 4 db támogatási kérelem vagy projektmegvalósítás során többletforrás igénylés benyújtása, amelynek összköltsége eléri a bruttó 3 milliárd forintot. A feladat teljesítése esetén fizetendő

prémium az Ügyvezető 3 havi alapbére. A prémiumfeladat értékelése a 2024. évi beszámoló elfogadását követő soros Képviselő-testületi ülés keretében történik. A prémium a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki a 2024. évi beszámoló Képviselő-testület általi elfogadását követően.

V. Keszthely Város Önkormányzata RRF-1.1.2-21-2023-00196 azonosítószámú Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen elnevezésű projektjének kivitelezése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Bíráló Bizottsági tagok kijelöléséről szóló 28/2024. (II.15) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjában meghatározott Bíráló Bizottsági tagok körének módosítása szükséges, tekintettel a 2/2024. (II.29.) számú városstratégiai bizottsági határozatra, mely szerint a Városstratégiai Bizottság Szák-Kocsis László bizottsági tag helyett Kulics Gábor bizottsági tagot delegálja.

VI. Keszthely Város Önkormányzata TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú Keszthely Zöld Város Helikon park fejlesztése II. ütem és KRESZ park rekonstrukció II. ütem elnevezésű projektjének kivitelezése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Bíráló Bizottsági tagok kijelöléséről szóló 29/2024. (II.15) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjában meghatározott Bíráló Bizottsági tagok körének módosítása szükséges, tekintettel a 2/2024. (II.29.) számú városstratégiai bizottsági határozatra, mely szerint a Városstratégiai Bizottság Szák-Kocsis László bizottsági tag helyett Kulics Gábor bizottsági tagot delegálja.

A Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

#### Határozati javaslat I.

##### ...../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, valamint a 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 23 062 eFt mérleg főösszeggel és 513 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Határidő:** tájékoztatásra 2024. április 4.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető, aljegyző)

#### Határozati javaslat II.

##### ...../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető

2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

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

Határidő: tájékoztatásra 2024. április 4.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető, aljegyző)

#### Határozati javaslat III.

##### ..../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5. melléklet szerinti 2024. évi üzleti tervét 167.716 ezer Ft várható bevétellel, 159.198 ezer Ft várható kiadással és 7.839 ezer Ft várható eredménnyel.

Határidő: tájékoztatásra 2024. április 4.

Felelős: Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető, aljegyző)

#### Határozati javaslat IV.

##### ..../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján 2024. évre, az alábbi prémiumfeladat került meghatározásra:  
A 2024. évben a településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatellátás keretében legalább 4 db támogatási kérelem vagy projektmegvalósítás során többletforrás igénylés benyújtása, amelynek összköltsége eléri a bruttó 3 milliárd forintot. A feladat teljesítése esetén fizetendő prémium az Ügyvezető 3 havi alapbére.  
A prémiumfeladat értékelése a 2024. évi beszámoló elfogadását követő soros képviselő-testületi ülés keretében történik.  
A prémium a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. gazdálkodási kerete terhére fizethető ki a 2024. évi beszámoló képviselő-testület általi elfogadását követően.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az ügyvezető tájékoztatására.

**Határidő:** tájékoztatásra 2024. április 4.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető, aljegyző)

#### Határozati javaslat V.

##### ...../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a RRF-1.1.2-21-2023-00196 azonosítószámú Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen elnevezésű projekt kivitelezése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 28/2024. (II. 15) számú képviselő-testületi határozat 2. pontjában meghatározott Bíráló Bizottsági tagok körét a 2/2024. (II. 29.) számú városstratégiai bizottsági határozat alapján módosítja, a Városstratégiai Bizottság által delegált Szák-Kocsis László bizottsági tag helyett Kulics Gábor bizottsági tagot delegálja.

**Határidő:** tájékoztatásra 2024. április 4.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető, aljegyző)

#### Határozati javaslat VI.

##### ...../2024. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről és a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, 2024. évi üzleti tervéről és az ügyvezető 2024. évi prémiumfeltételeinek meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosítószámú Keszthely Zöld Város Helikon park fejlesztése II. ütem és KRESZ park rekonstrukció II. ütem elnevezésű projekt kivitelezése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 29/2024. (II. 15) számú képviselő-testületi határozat 2. pontjában meghatározott Bíráló Bizottsági tagok körét a 2/2024. (II. 29.) számú városstratégiai bizottsági határozat alapján módosítja, a Városstratégiai Bizottság által delegált Szák-Kocsis László bizottsági tag helyett Kulics Gábor bizottsági tagot delegálja.

**Határidő:** tájékoztatásra 2024. április 4.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Varga Éva osztályvezető, aljegyző)

Keszthely, 2024. március 25.

Manninger Jenő  
polgármester

# Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

## 'A' változat

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2024.03.13.21:38

**Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi**

A vállalkozás megnevezése

**8360 Keszthely Fő tér 1**

A székhely címe

Beszámolási időszak:

**2023.01.01. - 2023.12.31**Költséghely: **Összes****20-09-069611**

cégjegyzék száma

**22304010-2-20**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>944 971</b>	<b>945</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>831 015</b>	<b>831</b>
- 113001 NAV webfejlesztés	1 175 000	
- 119301 NAV webfejlesztés értékcsökkenése	- 343 985	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>113 956</b>	<b>114</b>
- 143000 Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488	
- 143200 EFOP-1.5.2 HEEFT irodai eszközök	541 560	
- 143300 EFOP-1.2.9 Nőközpont irodaeszközök	414 200	
- 143301 TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszerek	188 968	
- 146100 Kisértékű tárgyi eszközök	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 fémvázastárgyalószék	117 992	
- 146108 Irodai forgószék	86 339	
- 149000 Egyéb ber., felsz., járm. terv sz. écs	- 168 491	
- 149100 Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenés	- 474 511	
- 149200 EFOP-1.5.2 HEEFT értékcsökkenés	- 541 560	
- 149300 EFOP-1.2.9 Nőközpont értékcsökkenés	- 414 200	
- 149301 TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT értékcsökkenés	- 86 009	
- 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 értékcsökkenés	- 34 614	
- 149606 TEM-Johan13 komód értékcsökkenése	- 34 630	
- 149607 HAL-K309 fémvázastárgyalószék értékcsökkenése	- 117 992	
- 149608 Irodai forgószék értékcsökkenése	- 86 339	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>0</b>
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>18 990 793</b>	<b>18 991</b>
<b>I. Készletek</b>		<b>0</b>
<b>II. Követelések</b>	<b>106 000</b>	<b>106</b>
- 461000 Társasági adó elszámolása	106 000	
<b>III. Értékpapírok</b>		<b>0</b>
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>18 884 793</b>	<b>18 885</b>
- 381000 Pénztár	137 877	
- 384000 OTP Nyrt. 11749039-20084534-000000000	18 746 916	
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 125 947</b>	<b>3 126</b>
- 392306 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bér+járu	3 125 947	
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)</b>	<b>23 061 711</b>	<b>23 062</b>



# Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

## 'A' változat

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2024.03.13.21:38

**Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi**

A vállalkozás megnevezése

**8360 Keszthely Fő tér 1**

A székhely címe

Beszámolási időszak:

**2023.01.01. - 2023.12.31**Költséghely: **Összes****20-09-069611**

cégjegyzék száma

**22304010-2-20**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
<b>D. Saját tőke</b>	<b>12 837 677</b>	<b>12 838</b>
<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000</b>
- 411000 Jegyzett tőke	3 000 000	
<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>		<b>0</b>
<b>III. Tőketartalék</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500</b>
- 412000 Tőketartalék	2 500 000	
<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>- 38 175 630</b>	<b>- 38 175</b>
- 413000 Eredménytartalék	- 35 459 475	
- 413001 2021 évi eredmény módosítása támogatói	- 2 716 155	
<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000</b>
- 414000 Lekötött tartalék	45 000 000	
<b>VI. Értékelési tartalék</b>		<b>0</b>
<b>VII. Adozott eredmény</b>	<b>513 307</b>	<b>513</b>
<b>E. Céltartalékok</b>		<b>0</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>10 224 034</b>	<b>10 224</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>		<b>0</b>
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>		<b>0</b>
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>10 224 034</b>	<b>10 224</b>
- 471100 Utalandó munkabér	2 195 589	
- 473258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	492 000	
- 473400 Közteher 2300 Ft/nap nem nyp. tag / Alk	10 800	
- 473407 407 NAV Levcont TBJ	671 000	
- 479906 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 Minis	3 146 645	
- 466468 ÁFA Összesen	3 153 000	
- 462290 SZJA Összesen	555 000	
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>		<b>0</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)</b>	<b>23 061 711</b>	<b>23 062</b>

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**'A' eredménykimutatás**  
**(összköltség eljárással)**

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2024.03.13.21:39

**Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi**

A vállalkozás megnevezése

**8360 Keszthely Fő tér 1**

A székhely címe

Beszámolási időszak:

**2023.01.01. - 2023.12.31**

Költséghely: **Összes**

**20-09-069611**

cégjegyzék száma

**22304010-2-20**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>15 304 005</b>	<b>15 304</b>
- 911100 NONPROFIT tevékenység bevétele	15 304 005	
<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>		<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>51 437 267</b>	<b>51 437</b>
- 967130 EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT támogatás	- 728 687	
- 967140 TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás	- 97 108	
- 967160 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 támogatá	7 262 567	
- 967205 Közszolgáltatás bevétele	45 000 000	
- 969000 Különféle egyéb bevételek	495	
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>22 409 883</b>	<b>22 411</b>
- 512000 Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	4 500	
- 512005 Közszolgáltatás fogyóeszközök beszerzés	124 471	
- 513002 Tisztítószer	24 153	
- 514205 Közszolgáltatás közüzemidíjak beszerzés	39 399	
- 515000 Irodaszer	43 657	
- 515005 Közszolgáltatás irodaszerek beszerzés	325 307	
- 516205 Közszolgáltatás védőital beszerzés	26 401	
- 522000 Bérleti díjak	43 931	
- 524000 Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	171 145	
- 527100 Könyvelési díj	217 000	
- 529000 Egyéb igénybe vett szolg.költségei	192 258	
- 529005 Közszolgáltatás igénybe vett szolgálat	20 778 371	
- 529200 Posta, telefon, internet	20 309	
- 532000 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	38 086	
- 532005 Közfeladat bankköltség	355 895	
- 535000 Érdekvédelmi díjak	5 000	
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>42 784 417</b>	<b>42 784</b>
- 541300 Alkalmazotti bér + megbizási díj	11 574 883	
- 541500 Közszolgáltatás bérköltség	19 772 773	
- 541600 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bérkölts	5 489 250	
- 551100 Bérletjegy, menetjegy, munkabajárás köl	341 160	
- 551150 Közszolgáltatás bérlet, munkabajárás kö	269 220	
- 551205 Közszolgáltatás kiküldetési költsége	654 747	
- 566255 Köszolgáltatás Szociális hozzájárulás	2 430 646	
- 566256 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 szociáli	713 603	
- 566258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	1 481 335	
- 569105 Közfeladat 2300 Ft/nap nem nyp. tag EFO	56 800	
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>684 258</b>	<b>684</b>
- 571000 Terv szerint értékcsökkenési leírás	284 258	
- 572000 Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	400 000	

Egyszerűsített éves beszámoló  
'A' eredménykimutatás  
(összköltség eljárással)

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2024.03.13.21:39

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2023.01.01. - 2023.12.31

Költséghely: **Összes**

20-09-069611

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>325 418</b>	<b>325</b>
- 867200 Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	9 807	
- 867250 Helyi iparüzési adó	315 611	
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>537 296</b>	<b>537</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
- 974100 Forgóe. kölcs., v. köv. után k. kamat	11	
<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>537 307</b>	<b>537</b>
<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>24 000</b>	<b>24</b>
- 891000 Társasági adó	24 000	
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>513 307</b>	<b>513</b>

## Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Lapszám: 1/3

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Nyomatás dátuma: 2024.03.19.14:04

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	<b>1-4 ÖSSZESEN</b>	329 704 512	329 191 205	513 307	
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	3 786 318	2 841 347	944 971	
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	1 175 000	343 985	831 015	
113	<b>VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	1 175 000		1 175 000	
119	<b>SZELLEMI TERMÉKEK, VÉJ. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		343 985		343 985
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMŰVEK</b>	2 211 318	2 097 362	113 956	
143	<b>IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE</b>	1 324 216		1 324 216	
146	<b>KISÉRTÉKŰ TÁRGYIESZKÖZÖK</b>	887 102		887 102	
149	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		2 097 362		2 097 362
1491	<b>ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>		474 511		474 511
1492	<b>ÜZEMI JÆRMŰVEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		541 560		541 560
1493	<b>IRODAI SZOLG.BER. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		500 209		500 209
1496	<b>KISTÉRTÉKŰ TÁRGYIESZKÖZK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		412 591		412 591
16	<b>BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK</b>	400 000	400 000		
3	<b>KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.</b>	119 045 371	97 034 631	22 010 740	
31	<b>KÖVETELÉSEK ÅRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL</b>	22 317 790	22 317 790		
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	8 571 429	8 571 429		
362500	Közszolgáltatás bevétele	8 571 429	8 571 429		
368466	Folyamatos teljesítés miatti ÅFA elozetesen				
38	<b>PÉNYESZKÖZÖK</b>	85 030 205	66 145 412	18 884 793	
381000	Pénztár	637 477	499 600	137 877	
384000	OTP Nyrt.11749039-20084534-00000000	83 892 728	65 145 812	18 746 916	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	500 000	500 000		
39	<b>AKTIV IDBELI ELHATÆROLÆSOK</b>	3 125 947		3 125 947	
392306	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bér+járulékai	3 125 947		3 125 947	
4	<b>FORRÆSOK</b>	206 872 823	229 315 227		22 442 404
41	<b>SAJÁT TÖKE</b>	39 241 780	51 566 150		12 324 370
411000	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
412000	Tőketartalék		2 500 000		2 500 000
413000	Eredménytartalék	35 992 550	533 075	35 459 475	
413001	2021 évi eredmény módosítása támogatói okirat	2 716 155		2 716 155	
414000	Lekötött tartalék		45 000 000		45 000 000
419000	Mérleg szerinti eredmény	533 075	533 075		
45	<b>RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÆGEK</b>	22 244 376	22 244 376		
454	<b>SZÆLLITÓK</b>	22 244 376	22 244 376		
46	<b>EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTS.-K</b>	19 396 925	22 998 925		3 602 000
461000	Társasági adó elszámolása	130 000	24 000	106 000	
462	<b>SZJA ÖSSZESEN</b>	4 748 742	5 303 742		555 000
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	4 748 742	5 303 742		555 000
466-68	<b>ÆVES ÅFA EGYENLEG</b>	14 058 810	17 211 810		3 153 000
466-67	<b>ELÖZETES-LEVONHAÓ ÅFA</b>	9 057 085	9 057 085		
466000	Elözetesen felszámított ÅFA	902 725	902 725		
467000	Fizetendő általános forgalmi adó	8 154 360	8 154 360		
468000	Általános forgalmi adó elsz.számlla	5 001 725	8 154 725		3 153 000
469000	Helyi adók elszámolási számla	9 807	9 807		
469500	Helyi iparüzési adó elszám. szlla	449 566	449 566		
47	<b>EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÆGE</b>	67 477 166	73 993 200		6 516 034
471000	Jövedelemelszámolási számla	49 972 152	49 972 152		
471100	Utalandó munkabér		2 195 589		2 195 589
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	4 300 000	4 792 000		492 000
473400	Közteher 2300 Ft/nap nem nyp. tag / Alkalmi f	46 000	56 800		10 800
473407	407 NAV Levcont TBJ	5 896 447	6 567 447		671 000
479906	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 Miniszter E	7 262 567	10 409 212		3 146 645
49	<b>ÆVI MÆRLEGSZÆMLÆK</b>	58 512 576	58 512 576		
491000	Nyitómérleg számla	58 512 576	58 512 576		

# Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 2/3

Időszak : **2023.01.01. - 2023.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2024.03.19.14:04

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
5-9	<b>5-9 ÖSSZESEN</b>	<b>73 201 675</b>	<b>73 714 982</b>		<b>513 307</b>
5-8	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>72 093 008</b>	<b>5 865 032</b>	<b>66 227 976</b>	
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>71 743 590</b>	<b>5 865 032</b>	<b>65 878 558</b>	
51	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>587 888</b>		<b>587 888</b>	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	4 500		4 500	
512005	Közszolgáltatás fogyóeszközök beszerzés	124 471		124 471	
513002	Tisztítószer	24 153		24 153	
514205	Közszolgáltatás közüzemidíjak beszerzés	39 399		39 399	
515000	Irodaszer	43 657		43 657	
515005	Közszolgáltatás irodaszerek beszerzés	325 307		325 307	
516205	Közszolgáltatás védőital beszerzés	26 401		26 401	
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.</b>	<b>21 423 014</b>		<b>21 423 014</b>	
522000	Bérleti díjak	43 931		43 931	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	171 145		171 145	
527100	Könyvelési díj	217 000		217 000	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	192 258		192 258	
529005	Közszolgáltatás igénybe vett szolgáltatások	20 778 371		20 778 371	
529200	Posta, telefon, internet	20 309		20 309	
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>398 981</b>		<b>398 981</b>	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	38 086		38 086	
532005	Közfeladat bankköltség	355 895		355 895	
535000	Érdekvédelmi díjak	5 000		5 000	
54-56	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>48 649 449</b>	<b>5 865 032</b>	<b>42 784 417</b>	
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>41 585 429</b>	<b>4 748 523</b>	<b>36 836 906</b>	
541300	Alkalmazotti bér + megbízási díj	16 323 406	4 748 523	11 574 883	
541500	Közszolgáltatás bérköltség	19 772 773		19 772 773	
541600	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bérköltség	5 489 250		5 489 250	
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 265 127</b>		<b>1 265 127</b>	
551100	Bérletjegy, menetjegy, munkabajárás költség	341 160		341 160	
551150	Közszolgáltatás bérlet, munkabajárás költség	269 220		269 220	
551205	Közszolgáltatás kiküldetési költség	654 747		654 747	
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>5 798 893</b>	<b>1 116 509</b>	<b>4 682 384</b>	
566255	Közszolgáltatás Szociális hozzájárulás	2 430 646		2 430 646	
566256	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 szociális hozz	713 603		713 603	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési	2 597 844	1 116 509	1 481 335	
569105	Közfeladat 2300 Ft/nap nem nyp. tag EFO	56 800		56 800	
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>684 258</b>		<b>684 258</b>	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	284 258		284 258	
572000	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	400 000		400 000	
8	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>349 418</b>		<b>349 418</b>	
86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>325 418</b>		<b>325 418</b>	
867200	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	9 807		9 807	
867250	Helyi iparüzési adó	315 611		315 611	
89	<b>NYERESÉGET TERHEL ADOK</b>	<b>24 000</b>		<b>24 000</b>	
891000	Társasági adó	24 000		24 000	
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>1 108 667</b>	<b>67 849 950</b>		<b>66 741 283</b>
91	<b>BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE</b>		<b>15 304 005</b>		<b>15 304 005</b>
911	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>		<b>15 304 005</b>		<b>15 304 005</b>
911100	NONPROFIT tevékenység bevétele		15 304 005		15 304 005
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>1 108 667</b>	<b>52 545 934</b>		<b>51 437 267</b>
967130	EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT támogatás	1 011 136	282 449	728 687	
967140	TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás	97 108		97 108	
967160	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 támogatás		7 262 567		7 262 567
967205	Közszolgáltatás bevétele		45 000 000		45 000 000
969000	Különféle egyéb bevételek	423	918		495

# Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

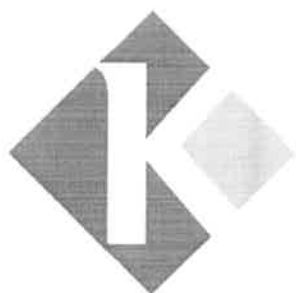
Lapszám: 3/3

Időszak : **2023.01.01. - 2023.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2024.03.19.14:04

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			11	11
974100	Forgóe. kölcs., v.köv. után k. kamat			11	11
		402 906 187	402 906 187	130 732 459	130 732 459

**Eredmény: 513 307**



Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.

Beszámoló szakmai tevékenységekről  
2023. év  
/Üzleti jelentés/



Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.

### A Társaság alapadatai

A Társaság elnevezése:	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Alapítás éve:	2016. július 01.
Székhelye:	8360 Keszthely, Fő tér 1.
Telephelye:	8360 Keszthely, Fő tér 4.
Telefon:	30/956-7768
Képviselőre jogosult:	Rodekné Hederics Erika, ügyvezető
Társaság jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
Cégjegyzék száma:	20-09-069611
Adószáma:	22304010-2-20
A Társaság tulajdonosa:	Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

### A Társaság alapvető feladatai és céljai

A Társaság feladata Keszthely Város Önkormányzatának településfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeinek, illetve a megvalósításra kerülő projektek projektmenedzsment, kötelező nyilvánossági, kommunikációs feladatainak ellátása.

### A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2023. évi üzletmenetének fejlődése

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2023. évi tevékenységét, a projektelőkészítési (településfejlesztési), projektmenedzsment, illetve kötelező nyilvánossági, kommunikációs feladatokra kötött közszolgáltatási keret és éves szerződésben, a megbízási szerződésekben foglaltaknak, és a 2023. évi üzleti tervének megfelelően végezte.

### A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2023-ben elvégzett főbb feladatai részletezve:

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.

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. az Önkormányzat településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladat-ellátásnak támogatásán túl, az egyéb feladatai körében, ellátta a 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) vízjogi 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	Projektazonosító	Szerződés- kötés időpontja	Megbízási díj (nettó)	Pénzügyi teljesítés esedékessége			
					2022	2023	2024	2025
<b>Folyamatban lévő projektek</b>								
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.	6 274 803		5 647 323	627 480	
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.	1 309 500		1 309 500		
3	Keszthely belvárosban a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése	TOP-2.1.3-16-ZA1-2021- 00055	2023.01.24.	433 500		433 500		
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		3 122 047		
5	Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	RRF-1.1.2-21-2023-00196	2023.11.16.	8 267 653		2 480 296	3 307 062	2 480 295
6	Keszthely Zöld Város	TOP-2.1.2-15-ZA1-2016- 00003	2023.11.24.	2 020 000		2 020 000		

Pénzügyileg teljesült projektek								
7	Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022	2021.07.29.	575 000	575 000			
8	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			
9	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: 1.092.084.269 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 Fő terét, a Sétáló utcát, 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 projektrész 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 készütség 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 készütség 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.



Együttműködtünk a DRV Zrt.-vel az új ívóvíz vezeték vagyónátadási eljárásában. A DRV Zrt.-től kért dokumentumokat beszereztük.

A Helikon parkban a Kivitelező nem fejezte be határidőre a kivitelezési munkálatokat, 51,2% műszaki készültségi szintig jutott el. 2023.12.19-én azonnali hatállyal felmondásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület visszavételére 2023.12.29-én került sor. Mind a késedelmi, mind a meghiúsulási kötbérigény bejelentésre került.

A KRESZ park tekintetében a Kivitelező összesen 8,3% műszaki készültségi szintig jutott el. 2023.12.19-én azonnali hatállyal felmondásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület visszavételére 2023.12.29-én került sor. Meghiúsulási kötbérigényét az önkormányzat bejelentette.

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. A kötelező nyilvánosság feladatok ellátásában kapcsolattartóként együttműködtünk a vállalkozóval és közreműködtünk a kiadvány és a záró sajtóközlemény szövegezésében és a sajtóközlemény kiküldésében. A marketing feladatok ellátásában kapcsolattartóként együttműködtünk a vállalkozóval és közreműködtünk a 2 workshop szervezésében és megvalósításában, véleményyeztük a honlapot és az információs táblákat.

Összeállítottuk és benyújtottuk a projekt keretében szükségessé vált 6 db támogatási szerződés módosítási igényt, amely kérelmek a Támogató részéről jóváhagyásra kerültek.

A projektben összesen 7 mérföldkövet kellett betervezni, amelyekhez kapcsolódóan a szakmai beszámolók összeállítása és benyújtása megtörtént, s amelyek elfogadásra kerültek. Az időközi elszámolások jóváhagyása a Támogató részéről szintén megtörtént.

2023.09.07-én időközi helyszíni ellenőrzés zajlott. Az ellenőrzés által lefedett időszak: 2019.04.15 - 2023.09.07. között megvalósult projektelőrehaladás és a 2-8. számú időközi elszámolások mögöttes dokumentációi kerültek ellenőrzésre. Az intézkedési tervben kért dokumentumok határidőben benyújtásra 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.-2023.12.29.

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 vízvezetést szegély mellett építendő folyókák biztosítják. A Csák György utcától a Pál utcáig tartó szakaszon a vízvezetés 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 teljes 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 késedelmes teljesítéssel, 2023. december 21-én fejezte be a kivitelezést, a műszaki átadás-átvételi eljárás megvalósult. A késedelmes teljesítés miatt a vállalkozási szerződésnek megfelelő, 15%-os mértékű késedelmi kötbér a kivitelező végszámlájában érvényesítésre került.

A kivitelezési munkák során rendszeres kooperációk kerültek lebonyolításra, a műszaki ellenőrrel és kivitelezővel a kapcsolattartás folyamatos volt. Elvégeztük a kivitelezés 25%-os és 50%-os, valamint 100%-os készütség elérésekor a részszámlák és végszámla ellenőrzését, a teljesítésigazolások műszaki tartalmának ellenőrzését. 2023. decemberében a projekt részeként kerékpáros szemléletformáló programot valósítottunk meg.

2023. júniusában benyújtásra került a 3. időközi kifizetési kérelem a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő szervezet részére. 2023. decemberében a 4. számú kifizetési kérelem benyújtásához a dokumentációt összeállítottuk.

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.



#### Projektelemek:

- 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 m<sup>2</sup> területen talajtakarók és évelők ültetése, 700 m<sup>2</sup> területen gyepesítés, 3000 m<sup>2</sup> területen gyepfelújítás, vadvirágos biodiverz felületek kialakítása;
- SUD-ok, BIOSWALE rendszerek kialakítása, melyek csapadékvíz összegyűjtését és elszívárogatását biztosítják;
- rovarhotelek kihelyezése, költőodúk, madáretetők, mókus- és denevérodúk telepítése.

#### A projekt előrehaladása

A támogatói okirat 2023.08.31-én került aláírásra. A támogatói okirat kiállítását követően azonnal megkezdtük a projekt előkészítését, a kiviteli tervekre vonatkozó tervezői szerződés 2023.09.07-én aláírásra került. A tervezési szerződés teljesítési határideje 1 alkalommal meghosszabbításra került, tekintettel arra, hogy a komplex műszaki tartalom egyeztetése, a projekt kapcsán megvalósított lakossági fórum a tervezettnél több időt vett igénybe. A tervezői költségbecslés a koncepcióterv szerinti költségbecsléshez képest jelentős árnövekedést mutatott, így a költségvetési kiírás megbontásra került alap-és opciós csomagra, annak érdekében, hogy a piaci árváltozásokra tekintettel, a Megrendelőnek legyen lehetősége arra, hogy az opciós tételek közül a pénzügyi fedezet függvényében rendel meg tételeket. A megbontás eredményeképpen, az alapsomagba kerültek azon tételek, mely a sétány felújítására vonatkoznak, opciós csomagba pedig azon tételek kerültek, melyek a sétány közvetlen környezetét érintő fejlesztéseket tartalmazzák.

A beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység, azonban tartalmaz 5 db korhadtt, balesetveszélyes fa kivágására irányuló tételt, amelyhez a fakivágási engedély 2024. 02.16-án került kiállításra. (A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2024. márciusára lezajlott, a vállalkozási szerződés aláírás alatt áll.)

#### **1.4. Keszthely Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszüntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése; Keszthely belvárosban a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése**

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054, TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055

Projekt teljes költsége: 420.096.765 Ft, 74.311.540 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 projektek 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 elszívárogatásának lehetőségét is. Ennek megfelelően a projekt a felszíni vízvezetést és a zárt rendszert kombinálja.

Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 programozási időszak zárult - amelyről tájékoztatást az Irányító Hatóság több alkalommal kiadott-, így a rendelkezésre álló pályázati fedezettel való elszámolás a TOP pályázatok esetében 2023.12.31. dátumig volt lehetséges. Ennek okán célszerű javaslatként került meghatározásra a projektek megvalósításától, a Támogatási Szerződésektől való elállás. A csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztését érintő közbeszerzési eljárás és a beruházás megvalósítása várhatóan már a 2024. évet érintette volna, így az ehhez kapcsolódó kötelezettségek és azok elszámolhatósága már nem volt biztosítható a programozási időszak zárásáig, ezáltal a megvalósítás további folytatása kiemelt pénzügyi kockázatot jelentett. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 272/2023. (X.31.) számú határozat alapján döntött a Támogatási Szerződéstől való elállásról. A projektek a műszaki előkészítési szakasz zárásáig megvalósult, az elkülönített számlán a Támogató irányából érkezett előleg rendelkezésre állt. A Támogatási Szerződések megszűntek, amely jogerőre emelkedett 2023.11.03-án. Az előkészítési folyamat során a már elkészült műszaki tervek és dokumentumok a 2021-2027 programozási időszak pályázatainak megvalósításához felhasználhatóak.

#### **1.5. 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.– 2023.12.31.

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 lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződés került aláírásra 2023.05.18-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel. A kivitelezés a Keszthely-Kertváros belterületi csapadékvíz-elvezetés II. ütem pályázatával párhuzamosan valósult meg.

A munkaterület átadását követően - 2023.05.25. - heti rendszerességgel helyszíni kooperációk kerültek lebonyolításra, a kapcsolattartás a műszaki ellenőrrel, valamint a kivitelezővel folyamatos volt.

A kivitelezés során előre nem látható események miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, amelynek ellenőrzését és támogathatóságát a Magyar Államkincstár és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) végzi. A módosítás jóváhagyásra került, a kapcsolódó feladatokat elvégeztük.

A kivitelezés 2023. július 14-én elérte az 50%-os készültséget, 2023. szeptember 25-ig a 75%-os készültséget és 2023. október 20-án pedig a 100 % készültséget. Ezt követően elkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely 2023. november 24-én lezárult.

A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki és pénzügyi folyamatok koordinálása folyamatos volt. A Támogató irányába a beszámolási és módosítási kötelezettségek határidőben benyújtásra kerültek.

Az időszak során kettő alkalommal nyújtottunk be Támogatási Szerződésmódosítást, amelyek elfogadásra kerültek. Egy alkalommal, a 12. számú módosításban a projekt utolsó kettő mérföldkő elérés dátumai kerültek aktualizálásra a kivitelezés üteméhez igazodva. A 13. számú módosításban a projekt költségvetését érintően került benyújtásra módosítási igény, mivel a költségsorok tekintetében maradványösszegek keletkeztek, így a pályázat előkészítése során felmerült további költségek elszámolhatóságát hagyta jóvá a támogató.

A projektben a 2. számú időközi elszámolás benyújtásra, majd elfogadásra került 2023. október 2-án. A 3. számú időközi elszámolás benyújtásra került, elfogadása 2024-ben várható.

Projekt előrehaladását érintő mérföldkő beszámoló:

Határidőre összeállítottuk, benyújtottuk a projekt 3., 4., 5., 6. számú mérföldköveihez kapcsolódó szakmai beszámolókat, amelyek elfogadásra kerültek. Előkészítettük a 7. számú záró mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolót, amely elfogadása 2024-ben várható. A záró beszámolóhoz kapcsolódóan előkészítésre került a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem.

2023.10.24-én időközi helyszíni ellenőrzés zajlott. Az ellenőrzés által lefedett időszak: 2017.11.01 – 2023.10.24. között megvalósult projektelőrehaladás és az 1-2. számú elszámolások mögöttes dokumentációi kerültek ellenőrzésre. Az intézkedési tervben kért dokumentumok határidőben benyújtásra kerültek.

#### **1.6. 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.– 2023.12.31.

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

##### **A projekt előrehaladása**

A projekt kivitelezése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalozási szerződés került aláírásra 2023.05.18-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel. A kivitelezés megvalósítása a Keszthely-Kertváros belterületi csapadékvíz-elvezetés I. ütem pályázatával párhuzamosan valósult meg.

A munkaterület átadását követően - 2023.05.25. - heti rendszerességgel helyszíni kooperációk kerültek lebonyolításra, a kapcsolattartás a műszaki ellenőrrel, valamint a kivitelezővel folyamatos volt.

A kivitelezés során előre nem látható események miatt a vállalozási szerződés módosítása vált szükségessé, amelynek ellenőrzését és támogathatóságát a Magyar Államkincstár és a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) végzi. A módosítás jóváhagyásra került, a kapcsolódó feladatokat elvégeztük.

A kivitelezés 2023. július 14-én elérte az 50%-os készültséget, 2023. szeptember 25-ig a 75%-os készültséget és 2023. október 20-án pedig a 100 % készültséget. Ezt követően elkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely 2023. november 24-én lezárult.

A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki és pénzügyi folyamatok koordinálása folyamatos volt. A Támogató irányába a beszámolási és módosítási kötelezettségek határidőben benyújtásra kerültek.

Az időszak során kettő alkalommal nyújtottunk be Támogatási Szerződésmódosítást, amelyek elfogadásra kerültek. Egy alkalommal, a 10. számú módosításban a projekt utolsó kettő mérföldkő elérés dátumai kerültek aktualizálásra a kivitelezés üteméhez igazodva. A 11. számú módosításban a projekt költségvetését érintően került benyújtásra módosítási igény, mivel a költségsorok tekintetében maradványösszegek keletkeztek, így a pályázat előkészítése során felmerült további költségek elszámolhatóságát hagyta jóvá a támogató.

A projektben a 2. számú időközi elszámolás benyújtásra, majd elfogadásra került 2023. október 2-án. A 3. számú időközi elszámolás szintén benyújtásra került, elfogadása 2024-ben várható.

Határidőre összeállítottuk, benyújtottuk a projekt 3., 4., 5., 6. számú mérföldköveihez kapcsolódó szakmai beszámolókat, amelyek elfogadásra kerültek. Előkészítettük a 7. számú záró mérföldkőhöz kapcsolódó beszámolót, amely elfogadása 2024-ben várható. A záró beszámolóhoz kapcsolódóan előkészítésre került a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem.

2023.10.24-én időközi helyszíni ellenőrzés zajlott. Az ellenőrzés által lefedett időszak: 2020.01.01 – 2023.10.24. között megvalósult projektelőrehaladás és az 1-2. számú elszámolások mögöttes dokumentációi kerültek ellenőrzésre. Az intézkedési tervben kért dokumentumok határidőben benyújtásra kerültek.

A Kertváros-Mély út csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztésének kivitelezése során elkészült a burkolt árok a Hévízi út és a Gyöngyös patak közötti szakaszon, 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 átteresz is.

### **1.7. 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.



### **1.8. 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.– 2023.08.31.

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 mérföldkövek újra ütemezését vonta maga után, mely szerint a projekt befejezési határideje 2023.08.31-re módosult.

Összeállítottuk és benyújtottuk a mérföldkövekhez kapcsolódó 1-7. számú szakmai beszámolókat, amelyeket a Közreműködő Szervezet jóváhagyott.

2023. júliusában elkészítettük a teljes kivitelezési időszak költségeit tartalmazó 3. sorszámú kifizetési kérelmet, amelyet a Közreműködő Szervezet jóváhagyott. A záró kifizetési kérelem 2023. szeptemberében került benyújtásra, amely során a támogatásból felhasznált 199.323.111 Ft elszámolásra, a fel nem használt 4.176.889 Ft összegű előleg visszafizetésre került.

2023.07.18-án az időközi helyszíni ellenőrzést tartott a Közreműködő Szervezet. Az ellenőrzés által lefedett időszak: 2020.03.01 – 2023.07.17. között megvalósult projektelőrehaladás és az 1-2. számú elszámolások mögöttes dokumentációi kerültek ellenőrzésre. Az intézkedési tervben kért dokumentumok határidőben benyújtásra kerültek. A záró helyszíni ellenőrzés 2023. november 7-én zajlott le. Az ellenőrzés során a 3. számú kifizetési kérelem dokumentumait és a szakmai beszámolókból benyújtott dokumentumokat ellenőrizték. 2023.12.05-én a projekt fenntartási időszakba lépett.

### **1.9. 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 m<sup>2</sup> 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.

A többlettámogatási igény jóváhagyását követően a pénzügyi elszámolást teljesítettük.

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.

### 1.10. Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Támogatása Keszthelyen

A projekt azonosítószáma: TOP\_Plusz-1.3.1-21-7A1-2022-00003

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 energiateljesítményének 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 meg, 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 készütség 2023.03.30-án, a TVP esetén az 50%-os készütség 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.

#### **1.11 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 Életfa Óvoda Bölcsődéje 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. A projekt során megvalósul továbbá a játszókert kialakítása, a bölcsődéhez kapcsolódó kültéri környezet kialakítása, udvari játékok és párapu telepítése. A működéséhez szükséges a bútorok, berendezési tárgyak, illetve játékok is beszerzésre kerülnek. 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.

#### **A projekt előrehaladása**

A támogatói döntésről szóló értesítés 2023.09.19-én került megküldésre. Ezt követően megkezdtük a támogatási szerződés, valamint a Keszthely, Kísérleti utcai bölcsőde építési műszaki dokumentációjának (konceptióterv, építési engedélyezési építészeti-műszaki dokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció, teljeskörű, anyag-díj bontású, tételes költségvetési kiírás, és a költségvetési kiírás beárazásával tervezői költségbecslés) elkészítésére irányuló beszerzési eljárás előkészítését is.

Az ajánlattételi dokumentáció összeállítását és jóváhagyását követően 2023.10.06-án a beszerzési eljárás megindult. Az ajánlatok értékelésére 2023.10.17-én került sor, az eljárás eredményesen zárult. A tervezésre irányuló beszerzési eljárás eredményeként előkészítésre került a tervezési szerződés.

A támogatási szerződés előkészítése során együttműködési megállapodás került aláírásra a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: LTK), valamint a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mely szervezetek nyomon követik, és szakmai támogatás nyújtanak a projekt teljes futamideje alatt. Az LTK és az Önkormányzat között 2023.10.06-án létrejött a projektre vonatkozó együttműködési megállapodás. A megállapodás értelmében következő lépésként a – bölcsődei mintatervek felhasználásának jogaira irányuló – Felhasználási Szerződés megkötésére került sor. Ezt követően – a mintatervek felhasználási jogainak birtokában - a tervezési szerződés is aláírásra került.

2023-ban elkészült a koncepcióterv, és folyamatban volt az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése. A tervdokumentáció a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-vel létrejött megállapodások értelmében annak minden fázisban benyújtásra került a LTK, valamint az LTK közvetítésével a Családbarát Magyarország Központ részére. A koncepcióterv véleményezése és jóváhagyása a LTK és a Családbarát Magyarország Központ részéről megtörtént.

A projektmenedzsment tevékenységeket a 2023.11.16-án kelt megbízási szerződés alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. látja el.

#### **Foglalkoztatáspolitikai**

A 2023. évben a Társaság a közfeladat ellátására az ügyvezetőt megbízási szerződés szerint, továbbá 2 fő munkavállalót munkaszerződéssel alkalmazott, az alábbi munkakörökben: 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 projektekhez kapcsolódó feladatokat 3 fő látta el: 2 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi menedzser.

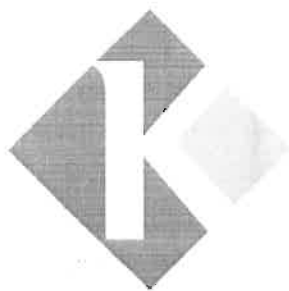
A munkatársak feladataikat a Munka Törvénykönyve alapján megkötött munkaszerződés, munkaköri leírás, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az ügyvezető utasításainak megfelelően látták el.

Az átlagos állományi létszám az év során 4 fő volt.

Keszthely, 2024. 03. 13.



Rodekné Hederics Erika  
ügyvezető



Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.

Jelentés a Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
2023. évi Közzolgáltatási Szerződésének  
teljesítéséről



Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.



## 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 Uniós 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.

Társaságunk koordinálta a stratégiai dokumentumok kidolgozását (FVS, TVP 2.0 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. 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.

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

A fenntartható városfejlesztési eszközben részt vevő városok egyes prioritásokon tervezett keretösszegei az Irányító Hatóság felhívása alapján módosítására kerültek. A 1195/2023. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a TOP Plusz keretében megvalósuló integrált területi programok, a 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a TOP Plusz éves fejlesztési keretei jóváhagyásra kerültek. A városfejlesztési eszközben részt vevő városok felülvizsgált forráskeretei ezen két kormányhatározattal váltak véglegessé. Az említett kormányhatározatok alapján a Miniszterelnökség Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkára felkérte a Kedvezményezetteket a TVP módosítására. A TVP módosítására évente két alkalommal van lehetőség, a módosítást mindkét szerződött fél kezdeményezheti. A felülvizsgálat során Keszthely Város Önkormányzata részéről is szükségessé vált a végleges TOP Plusz tartalom meghatározása a fent leírt szakmai módosítások alapján, az 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat keretében jóváhagyott vármegyei integrált területi programmal összhangban, továbbá figyelembe véve a TVP sablon újabb verzióját.

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

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 műszaki 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-TF-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 Balatoni 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. Beszerztük 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.

A támogatás megítéléséről szóló értesítés 2023.07.24-én megérkezett, a Támogatói Okirat, annak előkészítését követően, 2023.08.31-én került aláírásra.

### **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 Életfa Óvoda Bölcsődéjének 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 megfelelvén 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.

A támogatás megítéléséről szóló értesítés 2023.09.19-én megérkezett, a Támogatói Okirat, annak előkészítését követően, 2023.10.25-én került aláírásra.

### 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, Egeraracs, 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.
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése

#### **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 Gyermejjóléti 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, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa 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, Egeraracsa Község Önkormányzata, Egervár Község Önkormányzata, Orbányosfa 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.

#### **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, amely a Társaság koordinálásában végrehajtásra került. Az Irányító Hatóság részéről minőségbiztosított dokumentum Képviselő-testület általi jóváhagyását követően, valamint a releváns pályázati felhívások megjelenésével, megnyílt a lehetőség a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben szereplő támogatási kérelmek benyújtására. A 2024-es évben, a tervezett projektek, illetve a forrásallokáció tekintetében felülvizsgálat válhat szükségessé, mely módosítás a vármegyei Integrált Területi Programban (ITP) is átvezetésre kell, hogy kerüljön. Az alábbi stratégiai dokumentumok elkészítését is biztosítani szükséges: 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 Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – a felhívás előírásainak megfelelően - a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön, melynek keretében a helyzetértékelés az aktuális KSH adatokkal frissül. A város projektjeire, akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell és üzleti terv elkészítése is elvárás. Az önkormányzatok azon beruházásait, amelyek az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá tartoznak, az állami építési beruházási keretprogram alapján szükséges megvalósítani.

## V. Pénzügyi helyzet

### Foglalkoztatáspolitikai

A 2023. évben 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 (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
1.1 Vásárolt anyag és anyagjellegű szolgáltatások	515 578	515 578	100,00
1.2 Igénybe vett szolgáltatások			
közfeladat ellátáshoz igénybe vett szakértői szolgáltatások	18 161 000	18 161 000	100,00
igénybe vett további szolgáltatások	2 623 086	2 617 371	99,78
1.3 Egyéb szolgáltatások	509 142	519 757	102,08
1.4 Eladott, közvetített szolgáltatások	0		
2.1 Bérköltség	18 429 273	18 422 773	99,96
2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 276 075	2 276 075	100,00
2.3 Bérjárulékok, EFO	2 485 846	2 487 446	100,06
Kapcsolt vállalkozás negatív eredményének pótlása	0	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>100</b>

## VI. Függelék

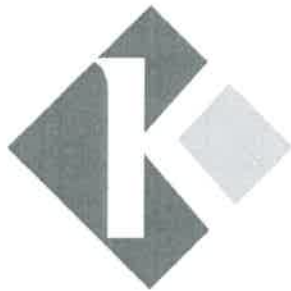
A közfeladatok ellátása során a kiadások összesen 45.000.000,- Ft-ot tettek ki a 2023. évben, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja:



Keszthely, 2024. március 13.

Rodekné Hederics Erika

ügyvezető



Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.

**Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
8360 Keszthely, Fő tér 1.**

**2024. ÉVI ÜZLETI TERV**

Keszthely, 2024. 03. 19.

Rodekné Hederics Erika

ügyvezető



## Tartalomjegyzék

<b>1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....</b>	<b>2</b>
<b>2. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA.....</b>	<b>3</b>
2.1 A Társaság alapadatai.....	3
2.2 A Társaság alapvető feladatai és céljai .....	5
2.3 A Társaság története .....	11
<b>3. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS .....</b>	<b>11</b>
3.1 Vezetőség, tisztségviselők .....	11
3.2 Személyzeti politika és stratégia.....	12
<b>4. ÜZLETI ÉVRE TERVEZETT FELADATOK .....</b>	<b>14</b>
4.1 Fejlesztési projektek előkészítése .....	15
4.2 Projektmenedzsment feladatok ellátása.....	16
<b>5. PÉNZÜGYI TERV .....</b>	<b>18</b>
5.1 Tervezett kiadások .....	18
5.1.1 Tervezett közfeladat ellátás költségei	19
5.1.2 Tervezett projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó költségek (nem közfeladat)	20
5.2 Tervezett bevételek.....	20
5.2.1 Önkormányzati kompenzáció	22
5.2.2 Tervezett projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó bevételek (nem közfeladat)	22
5.3 Eredménykimutatás- és mérlegterv .....	22



## 1. Vezetői összefoglaló

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján az integrált területi programban kijelölt városok a fenntartható városfejlesztési eszköz megvalósítására az integrált területi programban meghatározott keretek szerint stratégiát készítenek. Keszthely Város Önkormányzata által az Irányító Hatóság részére benyújtott Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), valamint a TOP Plusz program forrásainak felhasználásához szükséges TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) jóváhagyása megtörtént, a projektfejlesztésre vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került. Emellett a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, valamint Keszthely Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött, amelyben a Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet az abban foglalt tartalommal és ütemezéssel megvalósítja, valamint, hogy a TOP IH által TKR kiemelt eljárásrend keretében megjelentetett felhívásokra, a TVP-ben meghatározott ütemterv szerint benyújtja támogatási kérelmeit. Ezen felül Keszthely Város Önkormányzata számára a megvalósítandó projektek vonatkozásában az alábbi forrásszerzési lehetőségek nyitottak:

- Operatív programok
- Közvetlen brüsszeli források
- Hazai források
- Keszthely Városi Alap létrehozása
- Piaci források

Az elvégzendő feladatokat az Önkormányzat a 100% tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.-hez delegálta. A Társaság alapvető feladata Keszthely Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

A projektek előkészítésével összefüggő feladatok ellátása az önkormányzat településfejlesztési közfeladatához kapcsolódik, így ezen tevékenységeket közfeladatellátás keretében tervezzük végrehajtani. A projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment és egyéb projektfeladatokat, az önkormányzattal megkötésre kerülő eseti megbízási szerződések keretében, vagy konzorciumi partnerként tervezzük ellátni.

A Társaság működésével kapcsolatban az üzleti évben összesen 159.198 ezer Ft kiadással és 167.716 ezer Ft bevétellel számolunk.

A bevételek között a közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan 107.317 ezer Ft összegű önkormányzati kompenzációt, valamint a folyamatban lévő projektek végrehajtásához szükséges finanszírozásként 11.873 ezer Ft összegű árbevételt, valamint projektmenedzsment és egyéb projektfeladatok ellátásából származó tevékenységekből összesen 48.526 ezer Ft árbevételt terveztünk.

## **2. A Társaság általános bemutatása**

### **2.1 A Társaság alapadatai**

A Társaság elnevezése:	Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Alapítás éve:	2016. július 01.
Székhelye:	8360 Keszthely, Fő tér 1.
Telephelye:	8360 Keszthely, Fő tér 4.
Telefon:	30/956-7768
Képviselőre jogosult:	Rodekné Hederics Erika, ügyvezető
Társaság jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
Céggjegyzék száma:	20-09-069611
Adószáma:	22304010-2-20



A Társaság tulajdonosa: Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Fő tevékenysége: 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységi kör(ök):

41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

42.11 '08 Út, autópálya építése

42.13 '08 Híd, alagút építése

42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

42.22 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés

43.11 '08 Bontás

43.12 '08 Építési terület előkészítése

43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.

43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

62.02 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.03 '08 Számítógép-üzemeltetés

62.09 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

63.11 '08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás

63.12 '08 Világháló-Portál szolgáltatás

63.99 '08 M.n.s egyéb információs szolgáltatás

64.20 '08 Vagyonkezelés /holding/

68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység



Keszthelyi Városfejlesztő  
Nonprofit Kft.



- 68.32 '08 Ingatlankezelés
- 69.20 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 70.10 '08 Üzletvezetés
- 70.21 '08 PR, kommunikáció
- 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 '08 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 78.10 '08 Munkaközvetítés
- 78.20 '08 Munkaerőkölcsönzés
- 78.30 '08 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 81.10 '08 Építményüzemeltetés
- 81.30 '08 Zöldterület-kezelés
- 82.11 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

## **2.2 A Társaság alapvető feladatai és céljai**

A Társaság feladata Keszthely Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

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 finanszírozhatja.

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.

**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.

A Társaság az Önkormányzat településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatellátásnak támogatásán túl, az egyéb feladatai körében, ellátja a településfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat, valamint mindazokat a feladatokat, melyek ellátásával az Önkormányzat a településfejlesztési projektek sikeres megvalósítása és eredményeinek fenntartása érdekében megbízza.



## **A Társaság egyéb feladatai körében ellátandó feladatok:**

- (1) A Fejlesztési Programok (Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv) keretében tervezett projektek megvalósításával kapcsolatos feladatok, különösen:
- a) a projekt megvalósításának irányítása, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtétele;
  - b) projekt megbeszélések szervezése, dokumentálása, feladatok kiosztása, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatása;
  - c) a projekt megvalósításához szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, felmérések, vizsgálatok, továbbá a támogatási szerződésben rögzített egyéb dokumentumok elkészítésének megszervezése, beszerzési, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott közreműködéssel való elkészíttetése, a feladatok végrehajtásának koordinálása;
  - d) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyelete, koordinálása;
  - e) az építési, kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele, az elkészült munkák átvételében való közreműködés;
  - f) projekt költségvetésének összeállítása, a projekt megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartása, támogatás kifizetésére vonatkozó előjelzés és kifizetés igénylés elkészítése;
  - g) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása;
  - h) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítése;



- i) helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervezet által előírt intézkedések végrehajtásának megszervezése, a teljesítés elősegítése;
  - j) kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;
  - k) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a szociális, közösségi jellegű beavatkozások előkészítése, szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel),
  - l) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátása, a projekt rendezvényeinek szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
  - m) műszaki ellenőri feladatok ellátása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
  - n) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósítása során felmerülő képzési feladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
  - o) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósításához kapcsolódó marketingfeladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
  - p) adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás;
  - q) a projekt elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködés;
  - r) a projekt zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.
- (2) A Fejlesztési Programok keretében megvalósult projektekre vonatkozóan a kötelező fenntartási időszakban ellátandó feladatok, különösen:
- a) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó fenntartási jelentések összeállítása, adatszolgáltatások elkészítése;



- b) helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során előírt intézkedések végrehajtásának megszervezése, a teljesítés elősegítése;
- c) a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet által előírásra kerülő egyéb feladatok teljesítésének az elősegítése, támogatása.

### **2.3 A Társaság története**

Keszthely Város Képviselő-testülete a 218/2016. (VI.29.) számú határozatával jóváhagyta a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. alapító okiratát és hozzájárult a társaság létrehozásához.

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t az illetékes cégbíróság a 20-09-069611 cégjegyzékszámmon 2016. 08. 02-án a cégnyilvántartásba bejegyezte.

## **3. Vezetőség és szervezeti felépítés**

### **3.1 Vezetőség, tisztségviselők**

A Társaságot egyszemélyes tulajdonosként Keszthely Város Önkormányzata alapította. A 2016. július 01-jén aláírt alapító okirat szerint a tulajdonost a társasággal szemben Keszthely Város Önkormányzatának Polgármestere képviseli.

A Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, ezért a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó előírásainak megfelelően az Önkormányzat 3 tagú felügyelőbizottságot hozott létre a Társaság működésének folyamatos figyelemmel kísérése, a tulajdonosi érdekek érvényesítése érdekében.

A Képviselő-testület a 283/2019. (XI.28.) számú határozatával a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Dósa Zsolt elnök

Dr. Boldizsár Erzsébet

Horváth Tamás

Az Önkormányzat a Társaság ügyvezetői feladatainak határozatlan ideig történő ellátásával Rodekné Hederics Erikát bízta meg.

A Társaság könyvvezetését a Mochito Media Kft. (8360 Keszthely, Vaszary Kolos utca 11. A. lház. 4. em. 11. ajtó, regisztrációs szám: 144631) végzi.

### **3.2 Személyzeti politika és stratégia**

A Társaság a feladatait saját munkavállalókkal és a feladatok ellátása érdekében bevonásra kerülő közreműködőkkel tervezi ellátni.

A Társaság ügyvezetője munkaszerződés keretében határozatlan ideig látja el a feladatait.

Az ügyvezető feladatai:

- Ellátja a társaság ügyeinek intézését, a társaság képviselét, köteles gondoskodni továbbá a társaság operatív vezetéséről.
- Önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt a társaság ügyeit illetően.
- Önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.
- Irányítja a társaság gazdálkodását, gondoskodik továbbá a társaság birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról.
- Gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről.
- Határidőben gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, valamint évente legalább egyszer a taggyűlés előtt beszámol az adott üzleti évről.
- A képviselő-testület, a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló, valamint a tulajdonos önkormányzatot képviselő polgármester tájékoztatása a Ptk. rendelkezései szerint, beszámolás a társaság ügyeiről.



- A Kft. működésével, tevékenységével összefüggő képviselő-testületi határozatok végrehajtása, a végrehajtás megszervezése.
- A felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi-technikai feltételeinek biztosítása.
- Köteles az alapító képviselőjének kérésére a Kft. üzleti könyveibe és irataiba a betekintést lehetővé tenni.
- Döntés és intézkedés a Kft. minden olyan ügyében, amely nem tartozik az alapító hatáskörébe.
- A Kft. belső szabályzatainak elkészítése, az időközben felmerülő változások átvezetése, nyilvántartása.
- A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokra figyelemmel a Kft. feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezet működési rendjének meghatározása. A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozó intézkedések kidolgozása, az intézkedések végrehajtása, végrehajtásának ellenőrzése, értékelése.
- Beruházási javaslatok, programok készítése, jóváhagyása, esetleges képviselő-testületi döntés előkészítése.
- Elkészíti a Kft. éves gazdasági tervét, beszámolóját.
- Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalóival kapcsolatban.
- Határidőben bejelenti a hatóságok részére a jogszabályokban előírt adatokat, azok változását, továbbá köteles határidőben eleget tenni az előírt bevallási és fizetési kötelezettségeknek mind az állam, mind harmadik személyek irányában.
- Nyilvántartást vezet a megbízó tagjairól.
- Ellátja a társaság könyveinek és nyilvántartásainak szabályszerű vitelét.

Közfeladat ellátására 5 főt tervezünk bevonni munkaszerződéssel, illetve megbízási szerződéssel, az alábbi feladat- és munkakörökben: 1 fő ügyvezető, 1 fő műszaki menedzser, 3 fő közfeladatot ellátó településfejlesztési menedzser és asszisztens. A projektekhez kapcsolódó feladatokat 3 fő projekt- illetve pénzügyi menedzserrel tervezzük ellátni. A szerződések időtartama a projektek ütemezéséhez és ellátandó feladataikhoz igazodik.

A Társaság felügyelőbizottsága 3 tagú, díjazásukat a terv tartalmazza.

A munkavállalók a feladataikat Munka Törvénykönyve alapján megkötött munkaszerződés, munkaköri leírás, a megbízási szerződés, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az ügyvezető utasításainak megfelelően látják el.

#### **4. Üzleti évre tervezett feladatok**

A Társaság az Önkormányzat településfejlesztési feladatellátásához kapcsolódóan a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv keretében fejlesztési projektek előkészítését, továbbá támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében projektmenedzsment feladatok ellátását tervezi.

A feladatok nagyságrendje, a projektek összetettsége, a viszonylag hosszú megvalósítási idő és az ez idő alatt megjelenő változások menedzselése egy-egy projekt kapcsán is indokoltá teszi a többféle hozzáértés jelenlétét a projekt teljes fejlesztési, valamint megvalósítási időszakában. Ezen kompetenciák a következő területeket érintik:

- Projektmenedzsment kompetencia
- Pályázati adminisztrációs kompetencia
- Pénzügyi, finanszírozási kompetencia
- Településrendezési kompetencia
- Jogi, közbeszerzési kompetencia

- Műszaki, technológiai kompetencia
- Városüzemeltetési, létesítményüzemeltetési kompetencia
- Kommunikációs kompetencia
- Digitális kompetenciák / Adatkezelési kompetencia

#### **4.1 Fejlesztési projektek előkészítése**

Az Önkormányzat és az Irányító Hatóság által aláírt megállapodás előírásait figyelembe véve, az elfogadott Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben rögzített fejlesztési projektek előkészítését, a TOP Plusz, illetve egyéb operatív, nemzetközi, hazai, határon átnyúló program keretében kiírásra kerülő pályázati feltételeknek megfelelő pályázati dokumentációk, támogatási kérelmek összeállítását tervezzük.

A fenntartható városfejlesztési eszközben megjelenő felhívások listája:

- TOP Plusz-1.3.1-21 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása
- TOP Plusz-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés
- TOP\_Plusz-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság
- TOP\_Plusz-2.1.4-23 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)
- TOP\_Plusz-3.2.1-23 Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)
- TOP\_Plusz-3.4.1-23 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)
- TOP Plusz-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés

## 4.2 Projektmenedzsment feladatok ellátása

Az illetékes szervezetek által támogatásban részesített projektek megvalósítása során az alábbi projektmenedzsment feladatok ellátását tervezzük:

- a) a projekt megvalósításának irányítása, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtétele;
- b) projekt megbeszélések szervezése, dokumentálása, feladatok kiosztása, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatása;
- c) a projekt megvalósításához szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, felmérések, vizsgálatok, továbbá a támogatási szerződésben rögzített egyéb dokumentumok elkészítésének megszervezése, beszerzési, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott közreműködőkkel való elkészíttetése, a feladatok végrehajtásának koordinálása;
- d) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyelete, koordinálása;
- e) az építési, kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele, az elkészült munkák átvételében való közreműködés;
- f) projekt költségvetésének összeállítása, a projekt megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartása, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítése;
- g) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása;
- h) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítése;

- i) helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervezet által előírt intézkedések végrehajtásának megszervezése, a teljesítés elősegítése;
- j) kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;
- k) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a szociális, közösségi jellegű beavatkozások előkészítése, szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
- l) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátása, a projekt rendezvényeinek szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
- m) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósítása során felmerülő képzési feladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
- n) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósításához kapcsolódó marketingfeladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
- o) adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás;
- p) a projekt elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködés;
- q) a projekt zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.

*Jelenleg megvalósítás, végrehajtás alatt álló projektek:*

- ✓ TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 Keszthely Zöld Város
  - a. 1. projektrész: Helikon park;
  - b. 3. projektrész: Kresz park;
- ✓ TOP\_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen

- ✓ Balaton Fejlesztési Tanács 2022. - P-TF-10/2022 Csegey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja
- ✓ RRF-1.1.2-21-2023-00196 Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen

## 5. Pénzügyi terv

A Társaság az üzleti évben ellátandó feladatait az alábbi kiadásokat és bevételeket, valamint önkormányzati támogatásokat figyelembe véve tervezi teljesíteni.

### 5.1 Tervezett kiadások

A Társaság folyamatos működése érdekében tervezett kiadásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Kiadások	2024. év
<b>Anyagköltség</b>	<b>1 557 600</b>
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>92 440 500</b>
közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	4 856 500
nem közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	1 016 000
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	54 888 000
nem közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	31 680 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 200 000</b>
bankköltség	1 200 000
<b>Egyéb berendezések, felszerelések</b>	<b>2 056 521</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>51 487 380</b>
közfeladatellátás munkabére, mb. díja, fb. tagok tiszteletdíja	35 287 380
nem közfeladatellátás munkabére, mb. díja	16 200 000
<b>Személyi jellegű egyéb ráfordítások</b>	<b>2 883 640</b>
béren kívüli juttatások	2 883 640

<b>Bér és szem. jellegű egyéb ráfordítások járulékai</b>	<b>6 693 359</b>
szociális hozzájárulási adó	6 693 359
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>879 180</b>
hatósági díjak, egyéb adók (iparüzési adó, le nem vonható ÁFA)	879 180
<b>Összesen:</b>	<b>159 198 180</b>

### 5.1.1 Tervezett közfeladat ellátás költségei

Közfeladat ellátással kapcsolatban az ügyvezető, valamint három fő településfejlesztési menedzser, 1 fő műszaki menedzser bérköltségével kalkulálunk. A felügyelő bizottság juttatásai is itt tervezettek. A tervezett költségek a 2023. évhez képest 10%-os bérfelvezést tartalmaznak, miközben az infláció 2023. évre 17,6% lett. A munkavállalók tekintetében jutalom, illetve az ügyvezető esetében célprémium került betervezésre. A munkabérhez, megbízási díjhoz, valamint a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjához kapcsolódóan szociális hozzájárulási adót tervezünk. A személyi jellegű egyéb ráfordítások között a munkába járás költségtérítését terveztük. A Társaság folyamatos működéséhez tervezett anyagköltségek között a rezsiköltségeket szerepeltetjük, emellett irodaszerek, nyomtatványok, fogyóeszközök, tisztítószeres és egyéb anyagok beszerzését tervezzük. Az igénybe vett szolgáltatások között a Társaság könyvvezetésével, a működéséhez szükséges egyéb szolgáltatásokkal (telefon, Internet, honlap fejlesztés, nyomtatóbérlés, Takarnet, Opten előfizetés, posta, takarítás, szemétszállítás, munkavédelmi oktatás, üzemorvosi szolgáltatás stb.) kapcsolatban felmerülő kiadásokat terveztük. Az egyéb szolgáltatások között banki költségeket terveztünk. Az egyéb berendezések, felszerelések keretében laptop, számítógép, projektor, kávéfőző beszerzése tervezett.

A településfejlesztési feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások költségei között a TOP Plusz projektek támogatási kérelmeinek beadásához elengedhetetlenül szükséges (benyújtási követelmény) megalapozó tanulmányok, piackutatások előkészítési feladataival kapcsolatos költségek tervezettek (összesen bruttó 15 millió Ft). A nagy mennyiségű projekt rövid határidőn belül történő benyújtásához és a projektek előkészítéséhez elengedhetetlen pénzügyi, valamint a Társaság pénzügyi tevékenységeit támogató gazdasági szolgáltatás

(összesen bruttó 14,4 millió Ft), közbeszerzési/beszerzési szolgáltatás (bruttó 7,2 millió Ft), valamint projektirányítási kompetencia kialakítása, felhőalapú folyamatirányítási és ügyviteli rendszer bevezetése (összesen bruttó 18,2 millió Ft) tervezett. Megjegyzendő, hogy a projektekhez kapcsolható előkészítési költségek, a Támogatási Szerződések kiállítását követően, a támogatás terhére elszámolhatóvá válnak.

### **5.1.2 Tervezett projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó költségek (nem közfeladat)**

Az üzleti tevékenység keretében a Társaság a megvalósításra kerülő projektekkel kapcsolatos feladatok ellátását tervezi. Bérköltség tekintetében 3 fő projektmenedzser bére tervezett, a projektekkel kapcsolatos feladatellátásokkal arányos időbeli ütemezésben. A projektmenedzsment keretében igénybeveendő, tervezett szakértői szolgáltatások témakörönként: projektmenedzsment, jogi szakértő, pénzügyi szakértő (egyenként bruttó 6,6 millió Ft) műszaki ellenőr (bruttó 7,8 millió Ft), kötelező nyilvánossági feladatok ellátása (bruttó 3,9 millió Ft). Nem közfeladat ellátás keretében szintén tervezettek működési kiadások. Az egyéb ráfordítások között a Társaság által fizetendő helyi iparüzési adót, illetve a hatósági díjakat szerepeltetjük.

A kiadásokat növelheti még az év közben a projektek végrehajtásával kapcsolatban felmerülő olyan plusz költségek, amelyekről az üzleti terv készítésekor még nem rendelkezünk információval.

## **5.2 Tervezett bevételek**

A Társaság üzleti évi feladatainak egy részét a fejlesztési projektek előkészítése, a megvalósításukhoz szükséges támogatás elnyerése érdekében ellátandó feladatok fogják jelenteni. Ezzel párhuzamosan, egyrészt az előző uniós programozási időszakból áthúzódó, másrészt egyéb, végrehajtás alatt álló projektek projektmenedzsment feladatainak ellátását szükséges biztosítanunk. A támogatási kérelmek benyújtását, illetve azok elnyerését követően,



az üzleti év feladatainak másik részét a TOP Plusz projektek végrehajtása során ellátandó projektmenedzsment, pénzügyi menedzsment, kötelezően előírt nyilvánossági, műszaki ellenőri tevékenységek fogják jelenteni.

Annak érdekében, hogy az üzleti évre tervezett feladatok ellátása folyamatosan finanszírozható legyen, az alábbi bevételeket tervezzük:

<b>Bevételek</b>	<b>2024. év</b>
<b>Közfeladatellátás bevételei</b>	<b>107 317 000</b>
működési támogatás (kompenzáció)	107 317 000
<b>Nem közfeladat bevételei</b>	<b>66 816 621</b>
projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó bevétel (szolgáltatás)	3 934 542
projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó bevétel	56 464 566
<b>Összesen:</b>	<b>167 716 108</b>

### 5.2.1 Önkormányzati kompenzáció

Az Önkormányzat településfejlesztési közfeladatainak ellátásához kapcsolódó projekt előkészítési feladatok végrehajtásához 107.317 ezer Ft összegű önkormányzati kompenzációt tervezünk igénybe venni.

### 5.2.2 Tervezett projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó bevételek (nem közfeladat)

A Társaság másik bevételi forrását a projektelőkészítés, a projektmenedzsment, a kötelezően előírt nyilvánosság, a műszaki ellenőri feladatok ellátásából származó bevételek képezik. A folyamatban lévő projektek végrehajtásához szükséges finanszírozásként nettó 3.935 ezer Ft összegű árbevételt, valamint projektmenedzsment és egyéb projektfeladat ellátásából származó tevékenységekből összesen bruttó 56.464 ezer Ft árbevételt terveztünk.

### 5.3 Eredménykimutatás- és mérlegterv

#### Eredménykimutatás 2024.01.01.-2024.12.31. várható

Megnevezés	Összeg eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 935
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-
III. Egyéb bevételek	163 782
IV. Anyagjellegű ráfordítások	97 255
V. Személyi jellegű ráfordítások	61 064
VI. Értécsökkenési leírás	310
VII. Egyéb ráfordítások	879
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>8 209</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>8 209</b>
X. Adófizetési kötelezettség	370
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>7 839</b>

Mérleg 2024.01.01.-2024.12.31. várható

Megnevezés	Összeg eFt
A. Befektetett eszközök	635
I. Immateriális javak	635
II. Tárgyi eszközök	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-
B. Forgóeszközök	33 402
I. Készletek	-
II. Követelések	-
III. Értékpapírok	-
IV. Pénzeszközök	33 402
C. Aktív időbeli elhatárolások	5 229
<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)</b>	<b>39 266</b>
D. Saját tőke	20 677
I. Jegyzett tőke	3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-
III. Tőketartalék	2 500
IV. Eredménytartalék	- 37 662
V. Lekötött tartalék	45 000
VI. Értékelési tartalék	-
VII. Adózott eredmény	7 839
E. Céltartalékok	-
F. Kötelezettségek	18 589
I. Hátrasorolt kötelezettségek	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 589
G. Passzív időbeli elhatárolások	-
<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)</b>	<b>39 266</b>



# KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁGA

## KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
Városstratégiai Bizottsága 2024. február 29-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

2/2024. (II. 29.) számú városstratégiai bizottsági határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága megtárgyalta a „Közbeszerzési Bíráló Bizottságba tag delegálása” című előterjesztést az alábbi határozatot hozza:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 92/2023. (IV. 27.) határozatával jóváhagyott, 3/251-6/2023. számú, 2023. április 27. napjától hatályos, Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata III. fejezet 4.6.1. pontjában foglalt Bíráló Bizottság tagjai közé Kulics Gábor bizottsági tagot delegálja.
2. A bizottság ezzel egyidejűleg a 31/2019. (XI.12.) bizottsági határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dósa Zsolt, a Városstratégiai Bizottság elnöke  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Dr. Varga Éva önkormányzati és igazgatás osztályvezető)

Czuth Zoltán László sk.  
alelnök



A kivonat hiteles:

Melnár Melinda  
jkv



## KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2024. február 15-ei soron kívüli  
nyílt  
ülésének jegyzőkönyvéből

### 28/2024. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az RRF-1.1.2-21-2023-00196 azonosító számú Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen című projekt kivitelezésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást ír ki. A közbeszerzés becsült értéke: nettó 298.292.830,- Ft. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy az ajánlatkéréseket indokolás nélkül eredménytelené nyilvánítsa.
2. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó eljárásrendet és felelősségi szabályokat Keszthely Város Önkormányzata 3/251-6/2023. számú Közbeszerzési Szabályzata határozza meg. Ennek figyelembevételével:  
A Bíráló Bizottság tagjai a Közbeszerzési Szabályzat III. 4.6.1. pontja alapján
  - Keszthely Város Polgármestere által megbízott minimum 1 fő, aki rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel (döntési jogkör) Kruppa Nándor mérnök
  - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által delegált minimum 1 fő - (döntési jogkör) Dr. Boldizsár Erzsébet - pénzügyi szakértelem
  - a Városstratégiai Bizottság által delegált minimum 1 fő - (döntési jogkör) Szák-Kocsis László bizottsági tag
  - Dr. Gábor Hajnalka jegyző (döntési jogkör) - jogi szakértelem
  - a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője: Rodekné Hederics Erika (tanácskozási és véleményezési jogkör)
  - a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. témafelelőse: Tóth Enikő közfeladatot ellátó településfejlesztési menedzser (tanácskozási és véleményezési jogkör)
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és felhatalmazza a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó dokumentumok aláírására.


Határidő: 2024. február 28.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Lakatos Gyula városüzemeltetési csoportvezető)

**Dr. Gábor Hajnalka sk.**  
jegyző

**Manninger Jenő sk.**  
polgármester

A kivonat hiteles:

  
Tóth Ibolya  
tesztileti referens





## KIVONAT

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2024. február 15-ei soron kívüli  
nyílt  
ülésének jegyzőkönyvéből

### 29/2024. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 azonosító számú Keszthely Zöld Város című projekt keretében kivitelező kiválasztása Helikon park fejlesztése II. ütem és KRESZ park rekonstrukció II. ütem tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást ír ki. A közbeszerzés becsült értéke: nettó 294.944.623,- Ft.  
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy az ajánlatkéréseket indokolás nélkül eredménytelené nyilvánítsa.
2. A közbeszerzési eljárásra vonatkozó eljárásrendet és felelősségi szabályokat Keszthely Város Önkormányzata 3/251-6/2023. számú Közbeszerzési Szabályzata határozza meg. Ennek figyelembevételével:  
A Bíráló Bizottság tagjai a Közbeszerzési Szabályzat III. 4.6.1. pontja alapján
  - Keszthely Város Polgármestere által megbízott minimum 1 fő, aki rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel (döntési jogkör) Kruppa Nándor mérnök
  - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által delegált minimum 1 fő - (döntési jogkör) Dr. Boldizsár Erzsébet - pénzügyi szakértelem
  - a Városstratégiai Bizottság által delegált minimum 1 fő - (döntési jogkör) Szák-Kocsis László bizottsági tag
  - Dr. Gábor Hajnalka jegyző (döntési jogkör) - jogi szakértelem
  - a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. ügyvezetője: Rodekné Hederics Erika (tanácskozási és véleményezési jogkör)
  - a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. témafelelőse: Krupla Marcell közfeladatot ellátó településfejlesztési menedzser (tanácskozási és véleményezési jogkör)
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési szakértő tájékoztatására és felhatalmazza a közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó dokumentumok aláírására.

Határidő: 2024. február 28.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Lakatos Gyula városüzemeltetési csoportvezető)

Dr. Gábor Hajnalka sk.  
jegyző

Manninger Jenő sk.  
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya  
testületi referens

