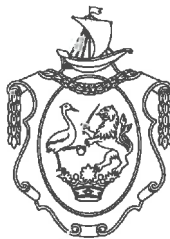


Szám: 4/2503-1/2024.



7. ... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. szeptember 19-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes
Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról és 2024. évi
Közszolgáltatási szerződésének féléves teljesítéséről**

Előterjesztő:

Manninger Jenő Vilmos
polgármester*



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.** elkészítette tájékoztatóját a 2024. I. félévi gazdálkodásáról. A tájékoztató célja, hogy a Képviselő-testület számára bemutassa a Társaság első félévi munkáját, pénzügyi, gazdasági helyzetét.

A Társaság gazdálkodását bemutató háttéranyag az előterjesztés mellékletét képezi (1-2. számú melléklet).

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

Költségek alakulása
(2024.01.01-2024.06.30.)

Kiadások	2024. évi terv (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Anyagköltség	1 557 600	354 971	23
Igénybe vett szolgáltatások	85 489 382	13 603 087	16
közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	4 856 500	1 449 187	30
nem közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	800 000	0	0
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	54 888 000	12 153 900	22
nem közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	24 944 882	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	233 194	19
bankköltség	1 200 000	233 194	19
Egyéb berendezések, felszerelések	2 056 521	1 775 170	86
Béreköltség	51 487 380	19 039 074	37
közfeladatellátás munkabére, megbízási díja, fb. tagok tiszteletdíja	35 287 380	14 388 474	41
nem közfeladatellátás munkabére, megbízási díja	16 200 000	4 650 600	29
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	2 883 640	957 580	33
béren kívüli juttatások	2 883 640	957 580	33
Bérek és személyi jellegű egyéb ráfordítások járulékai	6 693 359	2 636 373	80
szociális hozzájárulási adó	6 693 359	2 636 373	80
Egyéb ráfordítások	879 180	37 674	4
hatósági díjak, egyéb adók (iparüzési adó)	879 180	37 674	4
Összesen	152 247 062	38 637 123	25

Bevételek alakulása
(2024.01.01-2024.06.30.)

Bevételek	2024. évi terv (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Közfeladatellátás bevételei	107 317 000	53 658 500	50
működési támogatás (kompenzáció)	107 317 000	53 658 500	50
Nem közfeladat bevételei	60 389 108	0	0
projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó bevétel (szolgáltatás)	3 934 542	0	0
projektmenedzsment és projekthez kapcsolódó bevétel	56 454 566	0	0
Összesen	167 706 108	53 658 500	32

II. Keszthely Város Önkormányzata 342/2022 (XII. 15.) számú határozata, illetve Keszthely Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 33/2013.(IX. 27.) önkormányzati rendelete a közfeladatok ellátására a településfejlesztés tekintetében, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölte ki. Ezen önkormányzati döntések végrehajtása, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátása érdekében a Felek 2023. április 28. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötöttek. Az Önkormányzat a Közszolgáltató javára, a létrejött Keretszerződésnek megfelelően, az Éves Szerződés 2.1. pontjában meghatározott közfeladatok ellátásának finanszírozására kompenzációt nyújt annak érdekében, hogy a Közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezete biztosított legyen. A Keretszerződés 7.7 pontjában került meghatározásra, hogy a kompenzáció felhasználásáról a Társaságnak félévente szükséges tájékoztatást adnia. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a 2024. év első félévéről a jelentést elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. (3. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat I.
..../2024. (IX. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról és 2024. évi Közszolgáltatási szerződésének féléves teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 2024. szeptember 30.

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

**Határozati javaslat II.
...../2024. (IX. 19.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról és 2024. évi Közzolgáltatási szerződésének féléves teljesítéséről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. jelentését a 2024. évi Közzolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről elfogadja.

Határidő: 2024. szeptember 30.

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

Keszthely, 2024. szeptember 10.

Manninger Jenő Vilmos
polgármester

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2024.09.02.12:12

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi A vállalkozás megnevezése	Beszámolási időszak: 2024.01.01. - 2024.06.30	20-09-069611 cégjegyzék száma		
8360 Keszthely Fő tér 1 A székhely címe	Költséghely: Összes	22304010-2-20 adószám		
Megnevezés		forint	eFt	
A. Befektetett eszközök		2 583 652	2 584	
I. Immateriális javak		831 015	831	
- 113001 NAV webfejlesztés		1 175 000		
- 119301 NAV webfejlesztés értékcsökkenése		- 343 985		
II. Tárgyi eszközök		1 752 637	1 753	
- 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		
- 143302 PC - Dell Optiplex 7010Micro; Core i5-1		406 146		
- 143303 Laptop - Dell Vostro 3520 15,6" FHD, Co		870 585		
- 143304 4K UHD TV+falitartó - TLC 75C645 282749		361 950		
- 146100 Kisértékű tárgyeszközök		474 511		
- 146101 Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet		12 591		
- 146102 ALB-Dallas DAL1 laplábás íróasztal (120		47 504		
- 146103 ALB-Dallas DATL2 laplábás tárgyalóasztal		66 386		
- 146104 TEM-Johan04 könyvespolc		12 535		
- 146105 TEM-Johan03 irattartó polc		34 614		
- 146106 TEM-Johan13 komód		34 630		
- 146107 HAL-K309 fémvázás tárgyalószék		117 992		
- 146108 Irodai forgószék		86 339		
- 149000 Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		- 168 491		
- 149100 Kisértékű tárgyeszközök 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 értékcsökk		- 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 értékcsökken		- 34 614		
- 149606 TEM-Johan13 komód értékcsökkenése		- 34 630		
- 149607 HAL-K309 fémvázás tárgyalószék értékcsö		- 117 992		
- 149608 Irodai forgószék értékcsökkenése		- 86 339		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			0	
B. Forgóeszközök		37 232 179	37 232	
I. Készletek			0	
II. Követelések		1 202 604	1 203	
- 454001 CORDICT Kft.		896 938		
- 454016 BLUETECHNIKA Kft.		30 410		
- 461000 Társasági adó elszámolása		120 000		
- 469500 Helyi iparüzési adó elszám. szla		149 856		
- 466468 ÁFA Összesen		5 400		

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2024.09.02.12:12

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi A vállalkozás megnevezése	Beszámolási időszak: 2024.01.01. - 2024.06.30	20-09-069611 cégjegyzék száma
8360 Keszthely Fő tér 1 A székhely címe	Költséghely: Összes	22304010-2-20 adószám
Megnevezés	forint	eFt
III.Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök	36 029 575	36 029
- 381000 Pénztár	49 425	
- 384000 OTP Nyrt.11749039-20084534-00000000	35 980 150	
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 125 947	3 126
- 392306 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bér+járu	3 125 947	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)	42 941 778	42 942
D. Saját tőke	18 853 424	18 853
I. Jegyzett tőke	3 000 000	3 000
- 411000 Jegyzett tőke	3 000 000	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0
III.Tőketartalék	2 500 000	2 500
- 412000 Tőketartalék	2 500 000	
IV. Eredménytartalék	- 37 662 323	- 37 663
- 413000 Eredménytartalék	- 34 946 168	
- 413001 2021 évi eredmény módosítása támogatói	- 2 716 155	
V. Lekötött tartalék	45 000 000	45 000
- 414000 Lekötött tartalék	45 000 000	
VI. Értékelési tartalék		0
VII.Adozott eredmény	6 015 747	6 016
E. Céltartalékok		0
F. Kötelezettségek	24 088 354	24 089
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
III.Rövid lejáratú kötelezettségek	24 088 354	24 089
- 454008 METACOM 96 INFORMATIKAI, GAZDASÁGI SZOL	3 429 000	
- 454042 MERTA CO TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁ	4 708 525	
- 471100 Utalandó munkabér	2 387 051	
- 473258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	395 260	
- 473400 Közteher 2300 Ft/nap nem nyp. tag / Alk	13 500	
- 473407 407 NAV Levcont TBJ	583 439	
- 479906 TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 Minis	12 089 728	
- 462290 SZJA Összesen	481 851	
G. Passzív időbeli elhatárolások		0
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	42 941 778	42 942

Egyszerűsített éves beszámoló
'A' eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

Lapszám: 1/1

Nyomtatás dátuma: 2024.09.02.12:13

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2024.01.01. - 2024.06.30

Költséghely: **Összes**

20-09-069611

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III. Egyéb bevételek	43 000 177	43 000
- 967130 EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT támogatás	- 1 715 238	
- 967205 Közszolgáltatás bevétele	44 715 415	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	14 350 741	14 350
- 512000 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	20 000	
- 512005 Közszolgáltatás fogyóeszközök beszerzés	158 924	
- 514205 Közszolgáltatás közüzemidíjak beszerzés	87 376	
- 515005 Közszolgáltatás irodaszerek beszerzés	225 160	
- 529005 Közszolgáltatás igénybe vett szolgálat	13 613 030	
- 529200 Posta, telefon, internet	8 057	
- 532000 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	233 194	
- 535000 Érdekvédelmi díjak	5 000	
V. Személyi jellegű ráfordítások	22 633 027	22 633
- 541300 Alkalmazotti bér + megbizási díj	750 000	
- 541500 Közszolgáltatás bérköltség	14 388 474	
- 541600 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bérkölts	3 900 600	
- 551100 Bérletjegy, menetjegy, munkabajárás köl	25 740	
- 551150 Közszolgáltatás bérlet, munkabajárás kö	656 314	
- 551155 Saját gk.h.ktg.tér.önálló Közfeladat	275 526	
- 566255 Közszolgáltatás Szociális hozzájárulás	1 673 682	
- 566256 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 szociáli	507 078	
- 566258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	97 500	
- 569105 Közfeladat 2300 Ft/nap nem nyp. tag EFO	67 500	
- 569200 149 NAV 1/3 Táppénzhozzájárulás	290 613	
VI. Értékcsökkenési leírás		0
VII. Egyéb ráfordítások	674	1
- 867250 Helyi iparüzési adó	674	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	6 015 735	6 016
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12	0
- 974100 Forgóe. kölcs., v. köv. után k. kamat	12	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	12	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 015 747	6 016
X. Adófizetési kötelezettség		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 015 747	6 016

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 1 / 3

Időszak: **2024.01.01. - 2024.06.30.**

Nyomatás dátuma: 2024.09.04. 8:56:43

Számla-szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	240 926 459	234 910 712	6 015 747	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 663 680	4 080 028	2 583 652	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 175 000	343 985	831 015	
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 175 000		1 175 000	
113001	NAV webfejlesztés	1 175 000		1 175 000	
119	SZELLEMI TERMÉKEK, VÉJ. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		343 985		343 985
119301	NAV webfejlesztés értékcsökkenése		343 985		343 985
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK	3 849 999	2 097 362	1 752 637	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN,	2 962 897		2 962 897	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488		179 488	
143200	EFOP-1.5.2 HEEFT irodai eszközök	541 560		541 560	
143300	EFOP-1.2.9 Nőközpont irodaeszközök	414 200		414 200	
143301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszerek	188 968		188 968	
143302	PC - Dell Optiplex 7010Micro; Core i5-13500T/	406 146		406 146	
143303	Laptop - Dell Vostro 3520 15,6" FHD, Core i5-	870 585		870 585	
143304	4K UHD TV+falitartó - TLC 75C645 282749 75 Co	361 950		361 950	
146	KISÉRTÉKŰ TÁRGYIESZKÖZÖK	887 102		887 102	
146100	Kisértékű tárgyeszközök	474 511		474 511	
146101	Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet+egér	12 591		12 591	
146102	ALB-Dallas DAL1 laplábás íróasztal (120 cm)	47 504		47 504	
146103	ALB-Dallas DATL2 laplábás tárgyalóasztal (200	66 386		66 386	
146104	TEM-Johan04 könyvespolc	12 535		12 535	
146105	TEM-Johan03 irattartó polc	34 614		34 614	
146106	TEM-Johan13 komód	34 630		34 630	
146107	HAL-K309 fémvázás tárgyalószék	117 992		117 992	
146108	Irodai forgószék	86 339		86 339	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		2 097 362		2 097 362
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		168 491		168 491
1491	ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK		474 511		474 511
149100	Kisértékű tárgyeszközök értékcsökkenése		474 511		474 511
1492	ÜZEMI JÁRMŰVEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		541 560		541 560
149200	EFOP-1.5.2 HEEFT értékcsökkenés		541 560		541 560
1493	IRODAI SZOLG.BER. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		500 209		500 209
149300	EFOP-1.2.9 Nőközpont értékcsökkenés		414 200		414 200
149301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT értékcsökkenése		86 009		86 009
1496	KISTÉRTÉKŰ TÁRGYIESZKÖZK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		412 591		412 591
149601	Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet+egér		12 591		12 591
149602	ALB-Dallas DAL1 laplábás íróasztal (120 cm) é		47 504		47 504
149603	ALB-Dallas DATL2 laplábás tárgyalóasztal (200		66 386		66 386
149604	TEM-Johan04 könyvespolc értékcsökkenése		12 535		12 535
149605	TEM-Johan03 irattartó polc értékcsökkenése		34 614		34 614
149606	TEM-Johan13 komód értékcsökkenése		34 630		34 630
149607	HAL-K309 fémvázás tárgyalószék értékcsökkenés		117 992		117 992
149608	Irodai forgószék értékcsökkenése		86 339		86 339
16	BERUHÚZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 638 681	1 638 681		
161003	4K UHD TV+falitartó - TLC 75C645 Közfeladat	361 950	361 950		
161004	1 PC- Dell Optiplex 7010Micro;Core Közfeladat	406 146	406 146		
161005	Laptop- Dell Vostro 3520 15,6" FHD,Közfeladat	870 585	870 585		
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	76 269 250	37 113 728	39 155 522	
38	PÉNZESZKÖZÖK	73 143 303	37 113 728	36 029 575	
381000	Pénztár	437 877	388 452	49 425	
384000	OTP Nyrt.11749039-20084534-00000000	72 405 426	36 425 276	35 980 150	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	300 000	300 000		
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK	3 125 947		3 125 947	
392306	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bér+járulékai	3 125 947		3 125 947	
4	FORRÁSOK	157 993 529	193 716 956		35 723 427
41	SAJÁT TŐKE	38 688 937	51 526 614		12 837 677
411000	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
412000	Tőketartalék		2 500 000		2 500 000

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 2 / 3

Időszak: **2024.01.01. - 2024.06.30.**

Nyomtatás dátuma: 2024.09.04. 8:56:43

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
413000	Eredménytartalék	35 459 475	513 307	34 946 168	
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	513 307	513 307		
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	9 976 680	17 186 857		7 210 177
454	SZÁLLÍTÓK	9 976 680	17 186 857		7 210 177
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K	6 250 256	6 456 851		206 595
461000	Társasági adó elszámolása	120 000		120 000	
462	SZJA ÖSSZESEN	2 822 000	3 303 851		481 851
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	2 822 000	3 303 851		481 851
466-68	ÉVES ÁFA EGYENLEG	3 158 400	3 153 000	5 400	
466-67	ELŐZETES-LEVONHAÓ ÁFA	5 400		5 400	
466000	Előzetesen felszámított ÁFA	5 400		5 400	
467000	Fizetendő általános forgalmi adó				
468000	Általános forgalmi adó elsz.számola	3 153 000	3 153 000		
469500	Helyi iparüzési adó elszám. szla	149 856		149 856	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE	39 398 968	54 867 946		15 468 978
471000	Jövedelemelszámolási számla	19 857 298	19 857 298		
471100	Utalandó munkabér	13 553 902	15 940 953		2 387 051
473149	149 NAV 1/3 Táppénzhozzájárulás	137 968	137 968		
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	2 375 000	2 770 260		395 260
473400	Közteher 2300 Ft/nap nem nyp. tag / Alkalmi f	64 800	78 300		13 500
473407	407 NAV Levcont TBJ	3 410 000	3 993 439		583 439
479906	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 Miniszter E		12 089 728		12 089 728
49	ÉVI MÉRLEGSZCMLÉK	63 678 688	63 678 688		
491000	Nyitómérleg számla	63 678 688	63 678 688		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	40 338 361	46 354 108		6 015 747
5-8	ÖSSZES KÖLTSEÉG	38 623 123	1 638 681	36 984 442	
5	KÖLTSEGNEMEK	38 622 449	1 638 681	36 983 768	
51	ANYAGKÖLTSEÉG	2 130 141	1 638 681	491 460	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	20 000		20 000	
512005	Közszolgáltatás fogyóeszközök beszerzés	1 797 605	1 638 681	158 924	
514205	Közszolgáltatás közüzemdíjak beszerzés	87 376		87 376	
515005	Közszolgáltatás irodaszerek beszerzés	225 160		225 160	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	13 621 087		13 621 087	
529005	Közszolgáltatás igénybe vett szolgáltatások	13 613 030		13 613 030	
529200	Posta, telefon, internet	8 057		8 057	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	238 194		238 194	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	233 194		233 194	
535000	Érdekvédelmi díjak	5 000		5 000	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	22 633 027		22 633 027	
54	BÉRKÖLTSEÉG	19 039 074		19 039 074	
541300	Alkalmazotti bér + megbizási díj	750 000		750 000	
541500	Közszolgáltatás bérköltség	14 388 474		14 388 474	
541600	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bérköltség	3 900 600		3 900 600	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	957 580		957 580	
551100	Bérletjegy, menetjegy, munkabajárás költség	25 740		25 740	
551150	Közszolgáltatás bérlet, munkabajárás költség	656 314		656 314	
551155	Saját gk.h.ktg.tér.önálló Közfeladat	275 526		275 526	
56	BÉRJCRLÉKOK	2 636 373		2 636 373	
566255	Közszolgáltatás Szociális hozzájárulás	1 673 682		1 673 682	
566256	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 szociális hozz	507 078		507 078	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	97 500		97 500	
569105	Közfeladat 2300 Ft/nap nem nyp. tag EFO	67 500		67 500	
569200	149 NAV 1/3 Táppénzhozzájárulás	290 613		290 613	
8	RÁFORDÍTÁSOK	674		674	
86	EGYÉB RCFORDITCSOK	674		674	
867250	Helyi iparüzési adó	674		674	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 715 238	44 715 427		43 000 189

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

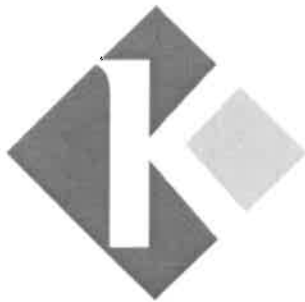
Vállalkozás **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 3 / 3

Időszak: **2024.01.01. - 2024.06.30.**

Nyomtatás dátuma: 2024.09.04. 8:56:43

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 715 238	44 715 415		43 000 177
967130	EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT támogatás	1 715 238		1 715 238	
967205	Közszolgáltatás bevétele		44 715 415		44 715 415
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		12		12
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		12		12
		281 264 820	281 264 820	121 745 128	121 745 128
	Eredmény:	6 015 747			



Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.

Beszámoló szakmai megvalósítói és
projektmenedzsment tevékenységekről
2024. év
I. félév



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, műszaki ellenőri, kötelező nyilvánossági, koordinációs, kommunikációs feladatainak ellátása.

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2024. I. félévi üzletmenetének fejlődése

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2024. I. félévi tevékenységét, a projektelőkészítési (településfejlesztési), projektmenedzsment, illetve kötelező nyilvánossági, kommunikációs feladatokra kötött közszolgáltatási keret és éves szerződésben, a megbízási szerződésekben foglaltaknak, és a 2024. évi üzleti tervének megfelelően végezte.

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2024. I. félévében 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 teljességi 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.



2. számú melléklet

1. Keszthely Város Önkormányzata megbízásából ellátott projektmenedzsment feladatok

Társaságunk Keszthely Város Önkormányzata megbízásából egyedi megbízási szerződések alapján projektmenedzsment feladatokat lát el. A 2024. évben hatályos megbízási szerződések a következők.

Megbízás tárgya (projekt)	Projektazonosító	Szerződés-kötés időpontja	Megbízási díj (nettó)	Pénzügyi teljesítés esedékessége		
				2023	2024	2025
Folyamában lévő szerződések						
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	
Bölcsődei nevelés fejlesztése Keszthelyen	RRF-1.1.2-21-2023-00196	2023.11.16	8 267 653	2 480 296	3 307 062	
Pénzügyileg teljesült szerződések						
A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020	2023.03.30	3 122 047	3 122 047	-	

2. 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 Helikon Park és Kresz Park tekintetében - súlyos szerződésszegés okán - a Kivitelezővel 2023.12.19-én a vállalkozási szerződés felbontásra került. Mivel a beruházás ezen projektelemek esetében az 51 %-os készülségi fokot érte el, ugyanakkor a programozási időszak 2023. 12. 31-én lezárult, Támogatási Szerződés módosítási kérelem került benyújtásra, mely alapján a tervezett új határidő: 2024.11.15. A súlyos szerződésszegést a Közbeszerzési Hatóság felé bejelentettük.

A projekt előrehaladása

A Fő tér, a Kossuth utca és a Zeppelin tér kivitelezése vonatkozásában megszervezésre és megtartásra került az egy éves garanciális bejárás. A Zeppelin térhez kapcsolódóan, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához szükséges vagyontadási eljárás lezárult a DRV Zrt-vel, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra került. Emellett, a parkoló vonatkozásában sikeresen lezárult a forgalomba helyezési eljárás is.

A Magyar Államkincstár a Fő tér, Sétáló utca és Zeppelin tér és környéke vállalkozási szerződésekkel érintett és lezárult projektrészeket 2024.02.19-én helyszíni szemle keretében személyesen is megtekintette. A projektrészeket szakmailag és pénzügyileg is rendben találta és elfogadta.

Az új kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki dokumentáció felülvizsgálata érdekében műszaki szakértő került bevonásra, beszerzési eljárás keretében. A szakértő által aktualizálásra került a műszaki dokumentáció, elkészült az új tervezői költségbecslés, mely alapján megindításra került az új közbeszerzési eljárás mindkét rész vonatkozásában.

A közbeszerzési eljárás 2024. július 19-én indult el, jelenleg az ajánlattételi szakasz van folyamatban. A közbeszerzési eljárás zárását követően többlettámogatási igény benyújtása szükséges.

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 valósult meg Keszthelyen a Hévízi úti kerékpárút I. ütemének nyomvonalán a Bécsi kapu utcától a Pál utcáig. A 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 melletti folyókák biztosítják. A Csák György utcától a Pál utcáig tartó szakaszon a vízvezetés zárt csatornarendszeren keresztül valósult meg.

A projekt előrehaladása

Az építési kivitelezés a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával 2023. december 21-én befejeződött. Ezt követően megindításra került a kerékpárútra vonatkozó forgalomba helyezési eljárás. Az eljárás során közreműködtünk az eljáró hatóságok által, a forgalomba helyezési engedély kiadásához szükséges feltételek teljesítésében.

A projekt záró kifizetési kérelme és szakmai beszámolója benyújtásra került, a záró helyszíni ellenőrzés lezajlott. A jogerős forgalomba helyezési engedély rendelkezésre állását követően a projekt lezárásra kerül.

1.3 Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja

A projekt azonosítószáma: P-TF-10/2022

Projekt teljes költsége: 53.350.353 Ft

Támogatás: 33.440.000 Ft

Saját forrás: 19.910.353 Ft

A projekt időtartama: 2024.04.20-2024.10.31.

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

Projektelemekek:

- új közösségi tér kialakítása a sétány északi részén;
- a park teljes hosszán végig húzódó sétány építése;
- padok, hulladékgyűjtők, kerékpár támaszok, sakkasztalok, székek, információs táblák kihelyezése;
- a meglévő egészséges fák és cserjék megőrzése mellett az invazív, allergizáló egyedek, beteg fák, cserjék kivágása;
- változatos gyökérzetű növényfajták telepítése az évelőágyakon;
- fák körül talajtakarás, mulcsozás alkalmazása, javítva ezzel a talaj termőképességét, a talajéletet, talajszerkezetet, elősegítve az állandó talajnedvességet;
- SUD-ok, BIOSWALE rendszerek kialakítása, melyek csapadékvíz összegyűjtését és elszivárogtatását biztosítják;
- madáretetők, mókus- és denevérodúk telepítése.



A projekt előrehaladása

1. A projekt életútja

- a. A projekt előrehaladása során több módosítási kérelem is beküldésre került, előkészítve a Támogatói Okirat 1.sz. módosítását. A Támogatói Okirat 1.sz. módosítása 2024.06.19-én lépett hatályba, és a következő módosításokat tartalmazza:
 - i. építési kivitelezési tételek műszaki tartalom módosítása, opcionálás
 - ii. projekt megkezdési- és befejezési határidejének módosítása
 - iii. tartalék összegének átcsoportosítása építésre
 - iv. további területek bevonása a kötelezően telepítendő fák miatt
 - v. ivókút kivezetése, 1 db multifunkciós kültéri fitness eszköz bevezetése.
- b. A beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység, azonban tartalmaz 5 db korhadt, balesetveszélyes fa kivágására irányuló tételt, amelyhez fakivágási engedély szükséges. Az engedélykérelem a tervdokumentáció alapján benyújtásra került az eljáró hatósághoz, az engedély 2024. 02.16-án került kiállításra;
- c. a műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötésre került;
- d. a beszerzési eljárás lefolytatását követően az építési kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésre került. A kivitelezés során rendszeres helyszíni kooperációk megtartására került sor, a beruházás nyomon követése folyamatos volt;
- e. 2024.II. félévében a mulcs, táblák beszerzése, az odúk és a táblák kihelyezése, a zárórendezvény megtartása és a projekt pénzügyi lezárása tervezett.

2. A Keszthelyi Városfejlesztő NKft. által ellátott feladatok

a. Projektmenedzsment

- i. saját vállalású feladatok beszerzésének lebonyolítása, teljesítés szervezése (madár- mókus- és denevérodúk, növénydaralék - mulcs, táblák)
- ii. szerződéses teljesítések nyomon követése
- iii. teljesítésigazolások kiállítása
- iv. Támogatói Okirat módosítási kérelmek beadása, kezelése
- v. adatszolgáltatások elkészítése, kapcsolattartás a Támogatóval.

1.4 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. (kérelmezett: 2025.11.15)

A projekt tárgya a Keszthelyi Életfa Óvoda Bölcsődéje férőhely bővítése érdekében új telephely létesítése. A tervezett új bölcsődei telephely a 8360 Keszthely, Kisérleti 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

1. A projekt életútja

- a. a projekt 2023. július 1-én indult. 2024. I. félévében elkészült a koncepcióterv, az engedélyes szintű tervdokumentáció, valamint lefolytatásra került az építési engedélyezési eljárás. A kiviteli szintű tervdokumentáció ezt követően készült el. A tervezés során rendszeres tervezői egyeztetések kerültek megtartásra a megfelelő műszaki tartalom meghatározása érdekében;
- b. a tervezés minden szakaszában a tervanyag a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-vel és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel egyeztetésre került, a módosítási javaslatokat átvezettük;
- c. az építési kivitelezési közbeszerzési eljárás megindításra került;
- d. lefolytattuk a beszerzési eljárást a közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan, a szakmai vezető kinevezése megtörtént;
- e. 2024.02.08-án lépett hatályba a módosított Támogatási Szerződés. A pályázat benyújtásakor nem volt lehetőség a teljes támogatási összeg előlegként történő lehívására. A Pályázati Felhívás módosításra került, a 3.7.1 pontja szerint önkormányzati végső kedvezményezett esetén lehetővé vált a teljes támogatás lehívása előleg formájában, ennek okán került módosításra a Támogatási Szerződés;
- f. az 1.sz. mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési kérelem és szakmai beszámoló 2024.02.15-én került benyújtásra;
- g. a 2.sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2024.03.28-án került benyújtásra. Aktualizálásra kerültek a projekt mérföldkövei, valamint megtörtént a likviditási terv frissítése a lehívható előlegre (évenkénti bontás) vonatkozóan;
- h. a 2.sz. előlegkérelem 2024.06.03-án került benyújtásra;
- i. 2024. II. félévében az építési kivitelezési feladatok bonyolítása, valamint az eszközbeszerzés előkészítése tervezett.

2. Építési kivitelezési közbeszerzés

- a. a „Keszthely - Bölcsőde épület létesítése” (EKR: EKRO00459842024) tárgyú közbeszerzési eljárás 2024.04.05-én került megindításra;
- b. a részvételi szakasz során 8 db Ajánlattevő nyújtotta be jelentkezését, melyből 7 db minősült alkalmasnak. Az eljárás ezen szakasza 2024.05.23-án került lezárásra;
- c. a bírálati szakasz során 7 db érvényes ajánlat érkezett be, az eljárás 2024.07.23-án, eredményesen zárult;
- d. A Keszthelyi Városfejlesztő NKft. részéről folyamatos volt a közreműködés az ajánlattételi szakasz során érkezett kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a Tervezővel való kapcsolattartással együtt;
- e. a kivitelezési vállalkozási szerződés 2024.08.12-én került megkötésre;
- f. a kivitelezési feladatok lezárása 2025. májusára tervezett.



3. A Keszthelyi Városfejlesztő NKft. által ellátott feladatok

a. Projektmenedzsment

- i. beszerzési eljárások lefolytatása
- ii. közreműködés a közbeszerzési eljárás lefolytatásában
- iii. szerződéses teljesítések nyomon követése
- iv. teljesítésigazolások kiállítása
- v. Támogatási Szerződés módosítási kérelmek beadása, kezelése
- vi. kifizetési kérelmek, szakmai beszámolók beadása, kezelése
- vii. előleghívás
- viii. adatszolgáltatások elkészítése, kapcsolattartás a Lebonyolító Szervezettel és Támogatóval

b. Kötelező nyilvánosság biztosítása

- i. kommunikációs terv elkészítése
- ii. nyomtatott tájékoztató gyártása és lakossági terjesztése
- iii. az Önkormányzat honlapján projekt tájékoztató aloldal készítése és folyamatos frissítése
- iv. A2 méretű tájékoztató tábla elkészítése
- v. a projektben vállalt kommunikációs feladatok időarányos teljesítése.

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 vállalozási szerződés került aláírásra 2023.05.18-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel. A kivitelezés megvalósítása a Keszthely-Kertváros belterületi csapadékvíz-elvezetés II. ütem pályázatával párhuzamosan valósult meg.

A szakmai beszámolók, valamint a záróbeszámoló benyújtását és elfogadását követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem mindkét projekt vonatkozásában.

Az engedélyhez szükséges dokumentumok beszerzésre kerültek, mely alapján 2024. március 21-én kiadásra került a vízjogi üzemeltetési engedély, mely 2024. április 22-én véglegessé vált.

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 vízelvezető-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 vállalkozási 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 szakmai beszámolók, valamint a záróbeszámoló benyújtását és elfogadását követően benyújtásra került a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem mindkét projekt vonatkozásában.

Az engedélyhez szükséges dokumentumok beszerzésre kerültek, mely alapján 2024. március 21-én kiadásra került a vízjogi üzemeltetési engedély, mely 2024. április 22-én véglegessé vált.

2. Keszthely Város Önkormányzata, valamint a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. konzorciumi együttműködésében megvalósuló projektekkal kapcsolatos feladatok

Társaságunk Keszthely Város Önkormányzatával közös konzorciumban, konzorciumi tagként (kedvezményezettként) is szerepet vállal. Így a projektmenedzsment feladatokon túl egyéb szakmai megvalósítói feladatokat is ellát, a projekt részét képező költségvetése, támogatása terhére.

Projekt címe és azonosító száma	Költségvetés (bruttó, Ft-ban)		A projekt időtartama
	Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	
Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen - TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003	61 658 500	18 327 160	2022.06.17-2024.12.31

2.1 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák Támogatása Keszthelyen

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

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Projekt teljes költsége: 79.985.660 Ft

Támogatás: 79.985.660 Ft

A projekt időtartama: 2022.06.17. -2024.12.31.

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

A projekt során kidolgozásra kerültek az alábbi dokumentumok.

Kötelező projektelemek:

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

Választott projektelemek:

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

A projekt előrehaladása

A projekt megvalósítása 2022. júniusában kezdődött meg, a „Keszthely Város Fenntartható Városfejlesztési stratégiájának elkészítése”, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének elkészítése” tárgyában létrejött vállalkozási szerződések aláírásával. A projekt előkészítő szakasza során zajlott le a 2022. augusztusában elkészült FVS és TVP dokumentumoknak a felülvizsgálata a 1195/2023. (V. 15.) és a 1196/2023. (V. 15.) Korm. határozatban foglaltak értelmében, valamint a Miniszterelnökség által 2023. május 28-án a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt városok részére egységesen megküldött felkérése alapján, majd a szintén a Miniszterelnökség által végzett, Keszthely város FVS és TVP dokumentumaira irányuló véleményezése alapján.

A végleges, Támogató által jóváhagyott TVP – a pályázati eljárásrendnek megfelelően-, változás bejelentés keretében benyújtásra került Támogató részére a pályázati rendszerben, amely változás bejelentés 2024. március 6-án jóváhagyásra került.

Ezt követően Keszthely Város Önkormányzata soros ülésén előterjesztésre került a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv újbóli, valamint Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadása. Keszthely Város Önkormányzata a végleges TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét a 153/2024 (V.30.) számú, a végleges Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját a 153/2024 (V.30.) számú határozatával

hagyta jóvá. A projekt előkészítő szakasza ezzel 2024. május 30-án lezárult, az 1. mérföldkő szakmai beszámolója Támogató részére benyújtásra került.

Kidolgozásra került továbbá a 2. mérföldkő tartalmát képező Digitális átállás akcióterv, az FVS pénzügyi megvalósítására vonatkozó üzleti modell, üzleti terv, valamint a Zöld finanszírozási keretrendszer. A tervek Támogató részére megküldésre kerültek véleményezés és jóváhagyás céljából.

Beszerezési eljárásokat folytattunk le a választott projektelemek, vagyis a városi zöldfelület kataszter, valamint az FVS megvalósításába a TOP Plusz forráson kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonására vonatkozó ex ante vizsgálat elkészítése tárgyában. A kiválasztott szakértőkkel a vállalkozási szerződések aláírásra kerültek.

A projekt megvalósításában két fő vesz részt Társaságunk részéről szakmai megvalósító munkakörben. A projektmenedzmentet és a kommunikációs feladatokat szintén Társaságunk látja el.

3. A Társaság befejezett projektjeivel kapcsolatos feladatok

Társaságunk a 2017-2022. közötti időszakban több pályázati projekt megvalósításában vett részt konzorcium vezetői szerepkört ellátva. A projektek befejezését követő – adminisztratív és fenntartással kapcsolatos – feladatokat folyamatosan biztosítjuk.

Projekt címe és azonosító száma	Kedvezményezettek	Projekt megvalósítás ideje
Keszthelyi Nő-Köz-Pont 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	2017.12.01.- 2020.11.30.
A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	Konzorcium vezetője: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. Konzorciumi tag: Keszthely Város Önkormányzata	2018.12.15.- 2022.08.31.
Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken 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, Orbánosfa Község Önkormányzata, Közösségi Értékekért Egyesület, Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	2018.03.01.- 2021.08.31.



Foglalkoztatáspolitikai

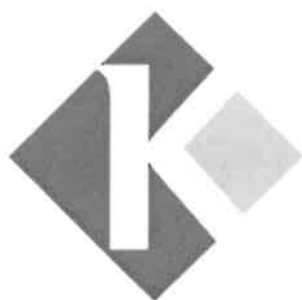
A projektekhez kapcsolódó feladatokat 4 fő látta el: 2 fő projektmenedzser (heti 10, ill. 8 órában), 2 fő szakmai megvalósító (heti 30-30 órában), 1 fő pénzügyi menedzser (szerződése 2024. február 29-én megszűnt). Létszám összesen: 1,6 fő.

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

Keszthely, 2024. augusztus 29.

Keszthelyi Városi Jászai
Nonprofit Kft.
9300 Keszthely, Fő tér 1.
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető





**Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.**

**Jelentés a Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2024. I. félévi 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 aiapműködését 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 jóváhagyta a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Keretszerződését.

II. Naturáliák bemutatása

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

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

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

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

III. Eredmények bemutatása

1. TOP Plusz projektek előkészítése

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

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

Társaságunk koordinálta a stratégiai dokumentumok kidolgozását (FVS, TVP az Irányító Hatóság részéről minőségbiztosításra és jóváhagyásra, valamint a Képviselőtestület által szintén elfogadásra került). A felhívások megjelenését követően megkezdjük a stratégiák és programok alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TKR kiemelt eljárásrendjében meghirdetett felhívások áttekintését, értelmezését, majd azok alapján a pályázatok, támogatási kérelmek előkészítését, összeállítását és benyújtását, vagyis a tervezett projektek adott pályázati kiírás feltételeinek megfelelő formában történő megjelenítését. A Felhívás, az Általános Útmutató a 2021- 2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum, az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák a támogatási kérelmek elkészítéséhez szükséges összes feltételt, amelyet figyelembe kell venni (pl. benyújtási feltételek, projektekkel kapcsolatos műszaki-szakmai, illetve egyéb elvárások, finanszírozási/költségvetési feltételek, mérföldkövek, indikátorok, állami támogatásokra vonatkozó szabályok stb.).

A Városfejlesztő Kft. feladatkörébe tartozott a támogatási kérelmek mellékleteként kötelezően benyújtandó megalapozó dokumentum elkészítése is, amely megvalósíthatósági tanulmány a Felhívás mellékleteként kiadott útmutató alapján, lényegre törően tartalmazza a tervezett projektekre vonatkozóan az alapvető információt, bemutatja annak szükségességét, indokoltságát. Végrehajtottuk az elkészült műszaki tervdokumentációk áttekintését az egyes felhívásoknak való megfelelés tekintetében, ennek keretében elvégeztük a tervekben szereplő beavatkozások megfelelésének vizsgálatát a felhívások szerinti támogatható tevékenységekhez viszonyítva.

Az alábbi dokumentumok elkészítését koordináltuk: átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület lehatárolásáról a települési szövetben, a tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása, meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció. Lefolytattuk a szükséges szakmai véleményezéseket, többek között a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Zöldinfrastruktúra Tervzsűrivel.

Benyújtott támogatási kérelmek:

1.1. Keszthely Balaton-parti sétány II. ütem I. projektrész

A pályázati felhívás kiírója, támogató: Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

A pályázat címe: Keszthely Balaton-parti sétány II. ütem I. projektrész

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00001

Projekt teljes költsége: 1.100.000.000 Ft

Igényelt támogatás: 1.100.000.000 Ft

Saját forrás: 0 Ft

Konzorciumvezető: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

A projekt tervezett időtartama: 2024.11.01.-2026.12.31.

A projekt célja, hogy megvalósulásával növelje a város térszervező erejét, javuljon a települési infrastruktúra minősége, amelyen keresztül erősödjön a város népességmegtartó képessége és a lakosság életminősége, bővüljön és korszerűbbé váljon a települési zöld infrastruktúra, amely révén javuljon a város klímaadaptációs képessége, javuljon az infokommunikációs háttér. További cél integrált módon olyan infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, amely a lakosság helyben maradásához járul hozzá, egyúttal a település általános környezeti állapotát is javítja. A beavatkozás részeként - többek között - az alábbi fejlesztési elemek valósulnak meg: belterületi zöldterület kialakítása, növénytelepítés, játszótér, pingpong pavilon, street workout elemek kialakítása, új, ingyenesen használható 171 férőhelyes parkoló kialakítása, szükséges járdák és sétány megvalósítása, kiszolgáló utak létrehozása, utcabútorok elhelyezése, nyilvános mosdók kialakítása.

Településfejlesztési feladatok

Társaságunk a támogatási kérelem előkészítésével kapcsolatos feladatokat 2024 év eleje óta látja el. Több tervezői kooperációt bonyolítottunk le.

A pályázat konzorciumi formában került benyújtásra. A Városfejlesztő Kft. készítette el a pályázathoz szükséges megalapozó dokumentumot. Közreműködtünk a műszaki tervdokumentáció pályázati kiíráshoz való megfelelés felülvizsgálatában. Az elkészült megalapozó dokumentum alapján kitöltöttük az elektronikus pályázati adatlapot, valamint részt vettünk az Építési és Közlekedési Minisztérium Zöld Infrastruktúra Tervzsűri ülésén, ahol bemutattuk a projektjavaslatot. A pályázati hiánypótlási felszólításnak megfelelően elvégeztük a szükséges feladatokat, a kért nyilatkozatokat beküldtük.

A 2024. augusztus 14-én érkezett tájékoztató szerint a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 102. § alapján támogatási kérelmünk tartalmi értékelését az Irányító Hatóság megkezdte.

1.2. Fürdőfejlesztés

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00001

Projekt teljes költsége: 1.607.940.366 Ft

Keszthely Város Önkormányzata költsége: 1.464.013.006 Ft

Keszthelyi Városfejlesztő Kft. költsége: 143.927.360 Ft.

A projekt időtartama: 2024.10.01.-2028.02.29.

A projekt célja a Balaton-parton, városközponti területen elhelyezkedő a Keszthelyi Városi Strand, mint természetes fürdőhely vendégfogadási feltételeinek javítása, valamint a strand területének bővítésén keresztül a vendégfogadó kapacitás növelése. A beavatkozás részeként - többek között - az alábbi fejlesztési elemek valósulnak meg: új strandfőbejárat (fogadóépület) építése, kútház és szökőkút építése, sétány kialakítása, parkosítás, növénytelepítés a jelenlegi focipálya területén. A projekt rész célja az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése, parkosítás, a fejlesztési terület bekötése a Balaton-parti sétány hálózatába, információs táblák, kiszolgáló utak, az attrakcióhoz kapcsolódó vendéglátó és kereskedelmi egységek alapvető infrastruktúrájának fejlesztése, család- és gyermekbarát projektelemek kialakítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan.

Településfejlesztési feladatok

Társaságunk előkészítette a TOP Plusz-6.2.1-23 kódszámú, Fenntartható versenyképes városfejlesztés c. felhívásra benyújtott Fürdőfejlesztés elnevezésű pályázatot. Az előkészítési tevékenységek a felhívás megjelenését követően megkezdődtek.

Keszthely Város Önkormányzata a fürdőfejlesztést is tartalmazó, 4 ütemre bontott engedélyezési tervdokumentációt elkészítette. Társaságunk lebonyolította a megalapozó dokumentum elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást. Együttműködtünk a dokumentum kidolgozását végző külső szakértővel. A műszaki tervdokumentáció alapján, együttműködve a tervezőkkel, valamint a megalapozó dokumentumot készítő szakértőkkel koordináltuk a fejlesztési terület lehatárolását és a projekt tartalom meghatározását, figyelembe véve a pályázati felhívás és a vonatkozó feltételrendszer előírásait. Véglegesítettük a projekt műszaki-szakmai tartalmát, összeállításra került a projekt költségvetése. Beszereltük a pályázathoz kötelezően csatolandó Magyar Turisztikai Ügynökség támogató szakvéleményét.

2. Általános projektelőkészítés

2.1. Szolgálati lakások építése Keszthelyen

Támogató: Balaton Fejlesztési Tanács

Pályázó: Keszthely Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: P-SZL-6/2024

Projekt teljes elszámolható költsége: 731.710.843 Ft

Igényelt támogatás (60%): 439.026.506 Ft

Saját forrás (40%): 292.684.337 Ft

A projekt időtartama: 2024.10.01.-2026.09.30.

A pályázat fő tevékenysége új, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások létrehozása Keszthely belterületén. A pályázatban új építésű, két épületrészből álló 6+5, összesen 11 db szolgálati lakás került megtervezésre. Külön ingatlanokon 27 db fa ültetése tervezett. Az új szolgálati lakások a Keszthelyen egész éves foglalkoztatású, állami, önkormányzati és közösségi célú közszolgáltatást, feladatellátást végző munkaerő számára kerülnek biztosítása.

Településfejlesztési feladatok

Társaságunk koordinálta az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítését - az építész tervező megbízását követően-, a 2024. januárjában elkészült koncepcióterv, valamint a pályázati felhívás előírásai, az értékelés szempontrendszer, valamint a fenntarthatósági útmutató figyelembe vételével.

A pályázati tevékenységekre vonatkozóan beszerzési eljárások kerültek lefolytatásra, tekintettel arra, hogy a költségtételekre vonatkozóan 3-3 ajánlat benyújtására volt szükség. Feltételes beszerzési eljárások kerültek lebonyolításra a közbeszerzési szakértői, a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása tárgyában. Indikatív ajánlatok kerültek bekérésre a kivitelezési tervdokumentáció készítésére vonatkozóan, tekintettel arra, hogy ennek becsült költsége meghaladta a közbeszerzési értékhatárt.

Elvégeztük az igényfelmérést, a költségvetés összeállítását, előkészítettük a szükséges képviselőtestületi előterjesztést. Koordináltuk a pénzügyi elemzés készítését. Kidolgoztuk a pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit, illetve beszereztük a további szükséges dokumentumokat. Elkészült az építési engedélyezési tervdokumentáció, amely benyújtásra került az engedélyező hatósághoz a pályázat benyújtását megelőzően. A kivitelezés várható költségeinek becslése érdekében tervezői költségbecslés került kidolgozásra. A pályázat 2024.05.13-án benyújtásra került.

Az építési engedélyezési eljárás megkezdődött. Az eljárás során együttműködtünk a tervezővel a szükséges országos tervtanácsi véleményezés, valamint az előzetes régészeti dokumentáció készítése során.

A pályázat támogatói döntéséről szóló értesítés 2024.08.27-én megérkezett, mely szerint az igényelt támogatás megítélésre került.

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:

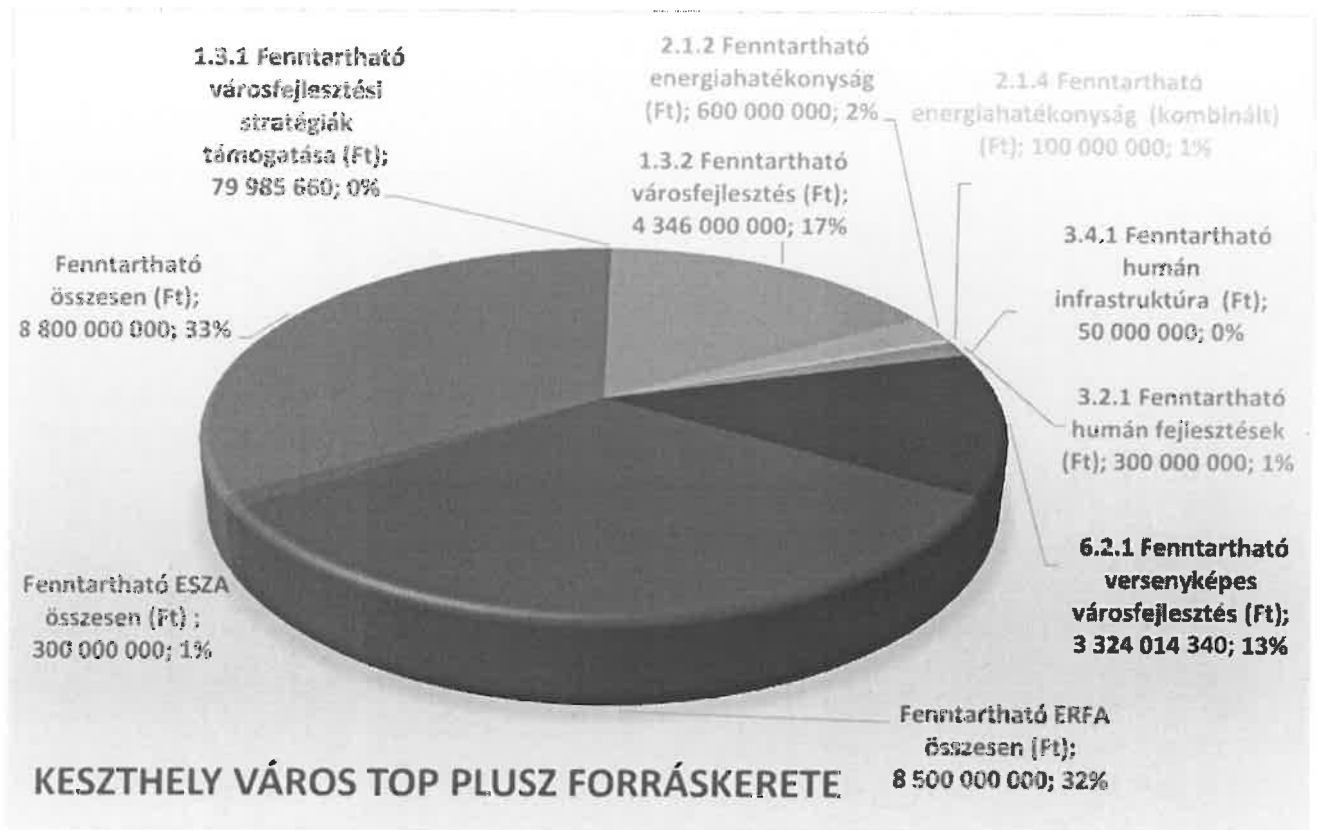
Sor-szám	Projekt azonosító száma	Projekt címe	Kedvezményezett	Fenntartási időszak
1	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében	Keszthely Város Önkormányzata	2022.05.17-2027.05.31
2	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében	Keszthely Város Önkormányzata	2021.09.04-2026.09.18
3	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027	Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése	Keszthely Város Önkormányzata	2021.05.06-2026.05.19
4	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	Keszthely Város Önkormányzata	2023.03.14-2028.03.28
5	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése	Keszthely Város Önkormányzata	2023.12.05-2028.12.19
6	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022	Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése	Keszthely Város Önkormányzata	2023.03.30-2028.04.13
7	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára	Keszthely Város Önkormányzata	2021.10.22-2026.11.05
8	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen	Keszthely Város Önkormányzata Konzorciumi partner: Civil a Civilekért Egyesület	2023.10.19-2028.11.02
9	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban	Keszthely Város Önkormányzata	2024.05.07-2029.05.21
10	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem	Keszthely Város Önkormányzata	2024.05.07-2029.05.21
11	TOP-7.1.1-16-HERFA-2021-00904	Közösségi ház létrehozása a Külső Zsidi úton	Keszthely Város Önkormányzata	2024.01.17-2029.01.31.
12	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése	Keszthely Város Önkormányzata	2024.03.14-2029.03.13
13	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, és Hahót településeken	Zala Megyei Önkormányzat Konzorciumi partner: Keszthely Város Önkormányzata, Hévíz Város Önkormányzata, Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata, Hahót Község Önkormányzata, és a Zalai Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.	2024.09.01-2029.12.31

14	TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban	Keszthely Város Önkormányzata Konzorciumi partner: Zala Vármegyei Kormányhivatal Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft., Civil a Civilekért Egyesület	2022.02.15-2027.03.01
15	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Konzorciumi partner: Keszthely Város Önkormányzata	2023.05.20-2026.06.03
16	EFOP-1.2.11-16-2017-00023	"Keszthely hazavár!" - ifjúságot segítő támogatási program	Keszthely Város Önkormányzata	2023.05.04-2028.05.19
17	EFOP-1.5.2-16-2017-00044	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbánosfa településeken	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Konzorciumi partner: Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye, Hangya Szociális Szövetkezet, Közösségi Értékekért Egyesület, Goldmark Károly Művelődési Központ, Keszthely Város Önkormányzata, Egervár Község Önkormányzat, Egeraracsa Község Önkormányzata, Orbánosfa Község Önkormányzat, Bókaháza Község Önkormányzat	2022.04.01-2025.04.15
18	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206	Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	Keszthely Város Önkormányzata Konzorciumi partner: Keszthelyi Környezetvédő Egyesület, MOKE Műszakiak Országos Környezetvédelmi Egyesülete Veszprém	2023.08.10-2028.08.24
19	GINOP-7.1.9-17-2018-00015	A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem	Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. Konzorciumi partner: Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., Balatonyörök Község Önkormányzata, Balatoni Borkultúráért Alapítvány, Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft., Hévíz Város Önkormányzat, Keszthely Város Önkormányzata, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.	2023.10.01-2029.06.15

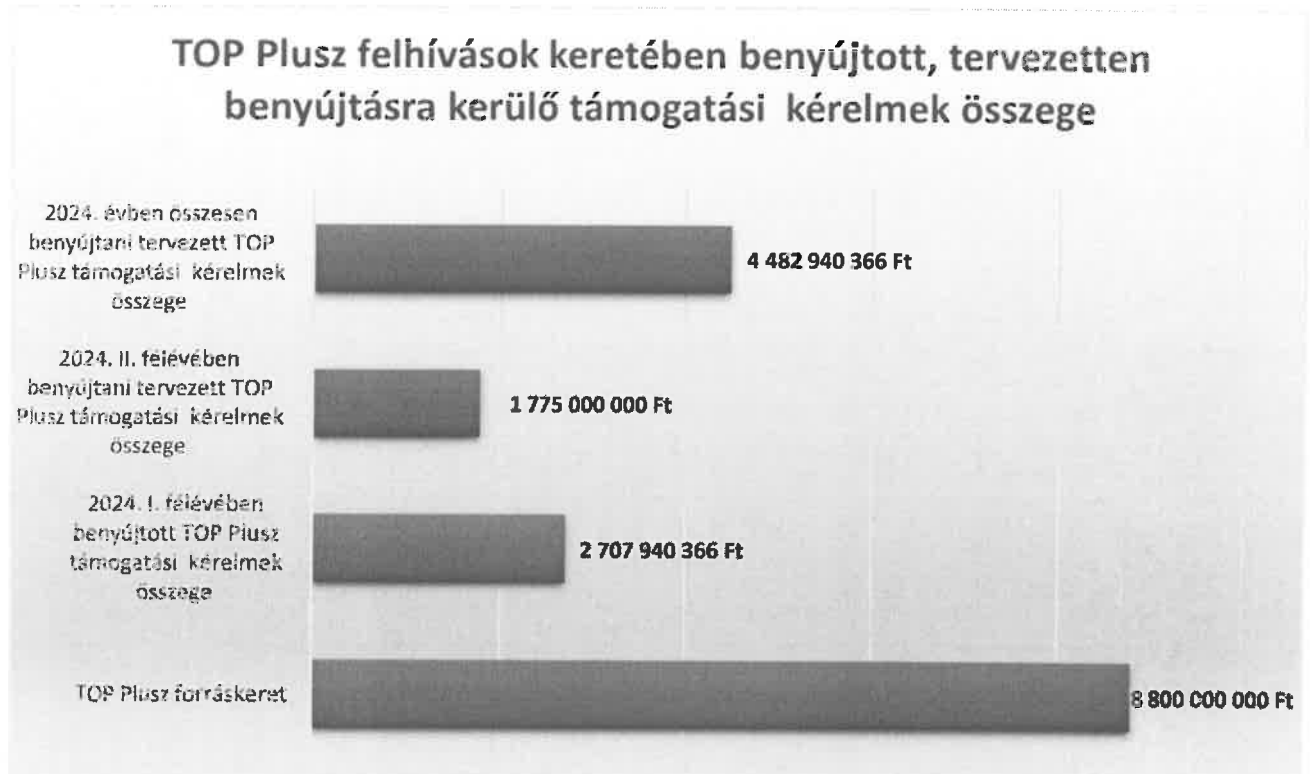
IV. Értékelés és várható adatok prognosztizálása

A Társaság közreműködött az Önkormányzat településfejlesztési feladatellátásához kapcsolódóan a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben meghatározott folyamatok koordinálásában, feladatok végrehajtásában. A releváns pályázati felhívások megjelenésével, megnyílt a lehetőség a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben szereplő támogatási kérelmek benyújtására. Keszthely Város TOP Plusz forráskerete 8,8 milliárd Ft, amelynek prioritásonkénti megoszlása a lenti diagramon látható. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2024. I. félévében a TOP Plusz indikatív forráskeret 20 %-ára – amely teljesült - a 2024. évben pedig tervezetten annak 51 %-ára tervez támogatási kérelmet benyújtani. Szolgálati lakások építése céljából - a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásra – támogatási kérelem került benyújtásra, amelynek időközben a bírálata is megtörtént, a projektjavaslat támogatásban részesült. Az elkövetkező időszakban továbbra is fontos a TOP Plusz pályázatok ütemezett benyújtása, a források mielőbbi lehívása és felhasználása céljából. Az önkormányzat számára nemzetközi kapcsolatai szélesítése, valamint nemzetközi tapasztalatcsere (különböző témákban) céljából, közvetlen európai uniós pályázatok benyújtása is javasolt. Interreg programok pályázati felhívásainak áttekintése is tervezett.

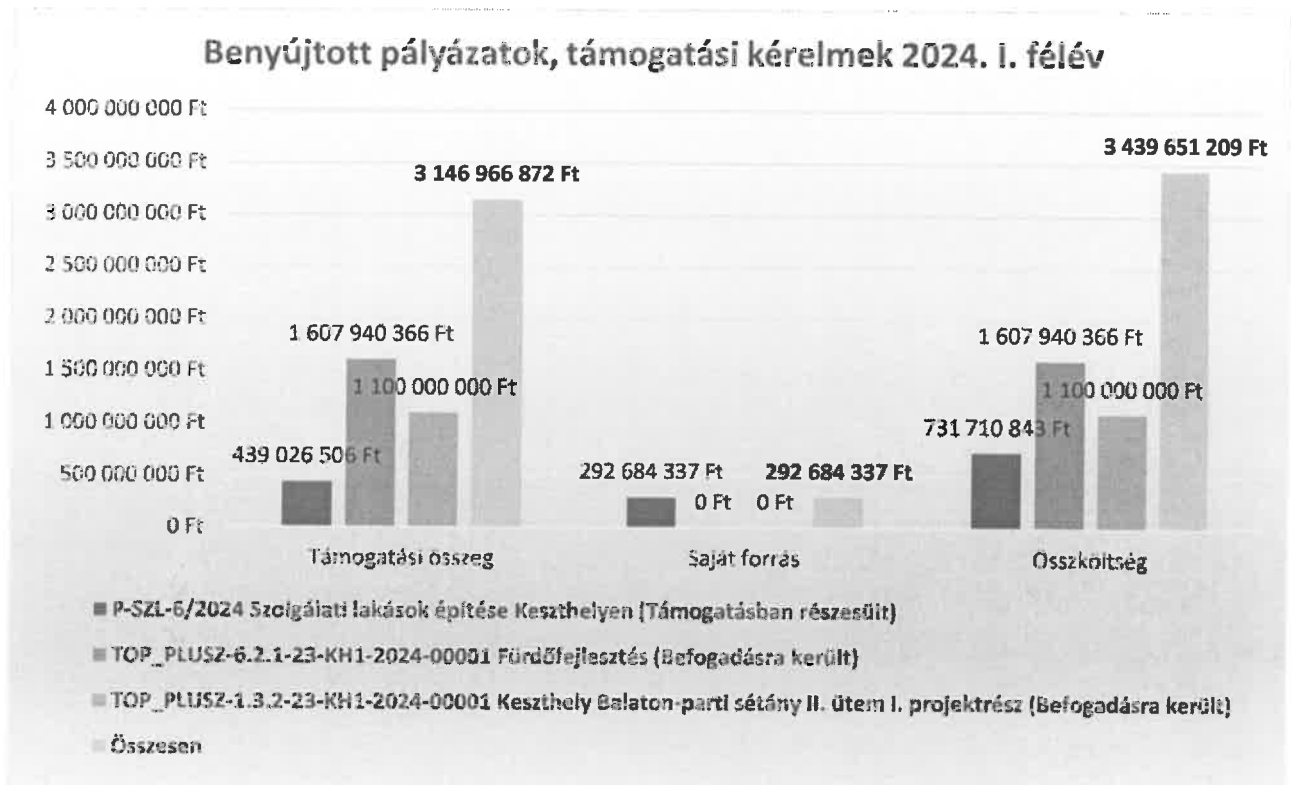
Keszthely Város TOP Plusz forráskeretének prioritásonkénti megoszlása:



TOP Plusz felhívások keretében benyújtott, tervezetten benyújtásra kerülő támogatási kérelmek összege:



Benyújtott pályázatok, támogatási kérelmek 2024. I. félév



V. Pénzügyi helyzet

Foglalkoztatáspolitikai

2024. I. félévében a közszolgáltatási oldalon a foglalkoztatási létszám 2,85 fő volt (1 fő ügyvezető, 1 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki feladatokat ellátó munkatárs, 2 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési feladatokat ellátó munkatárs, heti 24, illetve 10 órában). 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 2024. évben a Képviselőtestületi döntés alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségeire 107.317.000,- Ft kompenzációt kap, melyből 2024. I. félévében időarányosan 53.658.500,- Ft kifizetése teljesült.

Kiadások alakulása

Közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségek:

Kiadások	2024. évi terv (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Anyagköltség	1 557 600	334 971	22
Igénybe vett szolgáltatások	59 744 500	13 603 087	23
közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	4 856 500	1 449 187	30
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	54 888 000	12 153 900	22
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	233 194	19
bankköltség	1 200 000	233 194	19
Egyéb berendezések, felszerelések	2 056 521	1 775 170	86
Bérek	35 287 380	14 388 474	41
közfeladatellátás munkabére, megbízási díja, fb. tagok tiszteletdíja	35 287 380	14 388 474	41
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	2 883 640	931 840	32
béren kívüli juttatások	2 883 640	931 840	32
Bérek és személyi jellegű egyéb ráfordítások járulékai	4 587 359	1 741 182	38
szociális hozzájárulási adó	4 587 359	1 741 182	38
Összesen	107 317 000	33 007 918	31

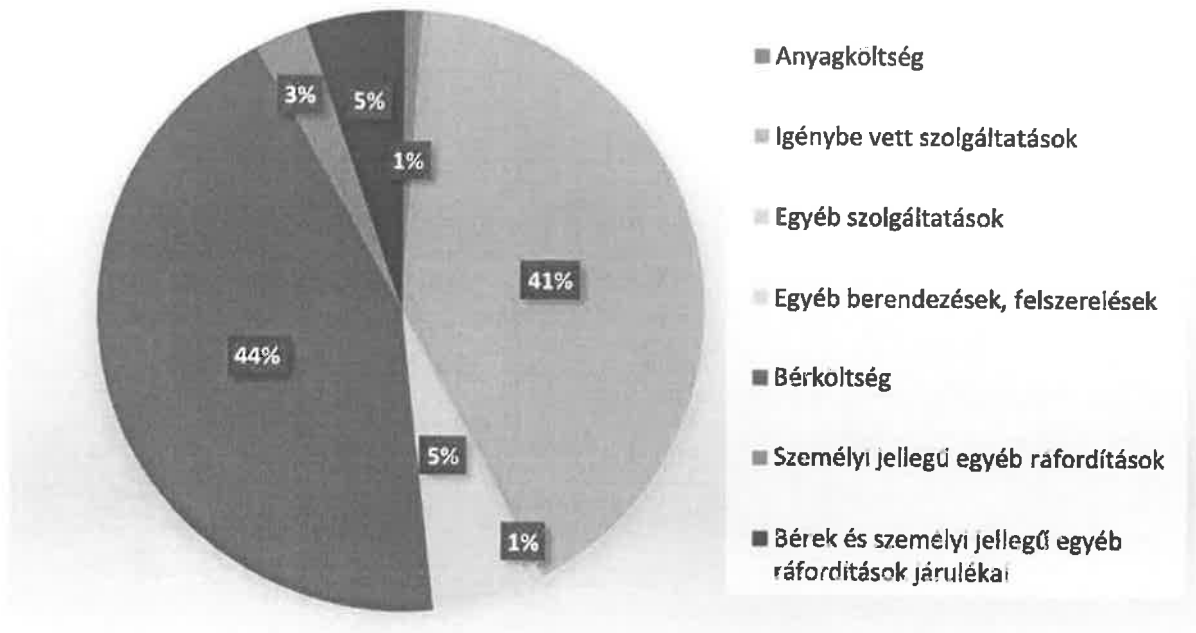
Az üzleti tervben meghatározottak szerint az ügyvezető, valamint a 2 fő településfejlesztési menedzser, 1 fő műszaki menedzser bérköltsége, valamint a felügyelő bizottság juttatásai kerültek kifizetésre. A munkabérhez, valamint a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjához kapcsolódóan szociális hozzájárulási adó került befizetésre. A személyi jellegű egyéb ráfordítások között a munkába járás költségtérítését biztosítottuk. A Társaság folyamatos működéséhez az anyagköltségek között a rezsi-költségek, emellett irodaszerek, nyomtatványok, fogyóeszközök, tisztítószerek és egyéb anyagok beszerzése történt meg. Az igénybe vett szolgáltatások között a Társaság könyvvizetésével, a működéséhez szükséges egyéb szolgáltatásokkal (Internet, nyomtatóbérlés, posta, takarítás, személyszállítás, munkavédelmi oktatás, üzemorvosi szolgáltatás stb.) kapcsolatban felmerülő kiadásokat térítettük meg. Az egyéb szolgáltatások között banki költségeket fizettünk, az egyéb berendezések, felszerelések keretében laptop, számítógép, kivetítő, kávéfőző beszerzése történt meg.

A településfejlesztési feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások költségei között a TOP Plusz projektek támogatási kérelmeinek beadásához elengedhetetlenül szükséges (benyújtási követelmény) megalapozó tanulmányok elkészítésének előfinanszírozását biztosítottuk (a projektekhez kapcsolható előkészítési költségek, a Támogatási Szerződések kiállítását követően, a támogatás terhére elszámolhatóvá válnak). A projektek rövid határidőn belül történő benyújtásához és a projektek előkészítéséhez elengedhetetlen pénzügyi, valamint a Társaság pénzügyi tevékenységeit támogató gazdasági szolgáltatás, közbeszerzési/ beszerzési szolgáltatás biztosítása, valamint projektirányítási kompetencia kialakítása, felhőalapú folyamatirányítási és ügyviteli rendszer bevezetése érdekében vállalkozási szerződéseket kötöttünk.

VI. Függelék

A közfeladatok ellátása során a kiadások összesen 33.007.918,- Ft-ot tettek ki 2024. I. félévében, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja:

Kiadások alakulása 2024. I. félév



Keszthely, 2024. augusztus 29.

Keszthelyi Városi Önkormányzat
Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Közfeladat-irányítás
2023.10.2-2024.02-29

Rodekné Hederics Erika

Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **2024. szeptember 10-án, szerdán 09:00-kor** órákor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: A Társaság irodahelyisége Keszthely, Fő tér 4.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt	felügyelő bizottsági elnök
Dr. Boldizsár Erzsébet	felügyelő bizottsági tag
Horváth Tamás	felügyelő bizottsági tag
Rodekné Hederics Erika	ügyvezető
Tóth Enikő	jegyzőkönyvvezető

Dósa Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az FB tagjait. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Enikőt javasolják.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról és 2024. évi Közzolgáltatási szerződésének féléves teljesítéséről

Más napirendre nem érkezett javaslat. Az FB a jegyzőkönyv vezetőre, és a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1. számú napirendi pont

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot.

5/2024. (IX.10.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról és 2024. évi Közzolgáltatási szerződésének féléves teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2024. szeptember 15.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

6/2024. (IX.10.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról és a 2024. évi Közzolgáltatási szerződésének féléves teljesítéséről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. jelentését a 2024. évi Közzolgáltatási szerződésének féléves teljesítéséről elfogadja.



Határidő: a Képviselő-testület elé terjesztés határideje 2024. szeptember 19.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Egyéb észrevétel nem volt. Dósa Zsolt az FB elnöke az ülést bezárta.

K. m. f.



Dósa Zsolt
FB elnök



Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag



Horváth Tamás
FB tag



Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:



Tóth Enikő
jegyzőkönyvvezető