



**Keszthelyi Városfejlesztő
Nonprofit Kft.**

**Jelentés a Keszthelyi Városfejlesztő
Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2025. évi Közzolgáltatási
Szerződésének teljesítéséről**

I. Általános bevezetés

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) feladata Keszthely Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése és megvalósítása. A Társaság 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 2025. évi 57.023.130 Ft összegű Éves Közszolgáltatási Keretszerződés aláírására az Önkormányzat 2025. évi költségvetése elfogadása után, 2025. február 26-án került sor.

II. Feladatok 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 (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) 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 TOP Irányító Hatóság által megküldött pályázati felhívások tervezetével kapcsolatban szakvélemény összeállítása;

- e) kapcsolattartás és együttműködés a Fejlesztési Programok megvalósításában érintett szervezetekkel, különösen a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatallal, az önkormányzat 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 lehívása, 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 (Irányító Hatóság) részére;
 - d) a TOP IH által TKR standard eljárásrend keretében megjelentetett felhívások keretében benyújtott kérelmek kiválasztásában történő részvétel;
 - e) közreműködés az FVS végrehajtásának monitoringjában;
 - f) részvétel az FVS megvalósításához kapcsolódó konferenciákon, workshopokon.

- (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

Jelen közszolgáltatási jelentésben kerülnek bemutatásra azon projektek, amely esetében a Társaság külön projektmenedzsmenti díjat nem számlázott, illetve konzorciumi tagként bérelszámolás sem volt a 2025. évi üzleti évben. Ez alól kivételt képez a 14. sz., „*Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen*” című projekt. A felsorolásban azért itt szerepel, hogy a TOP Pluszos pályázatok egy helyen legyenek.

TOP PLUSZ PROJEKTEK

A korábban elkészült Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) és a TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv (TVP) alapján 2025-ben 11 db projekt került benyújtásra.

A TVP az első félévben 2 alkalommal került módosításra.

A felhívások ismeretében folytattuk 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 Társaság feladatkörébe tartozott a támogatási kérelmek mellékleteként kötelezően benyújtandó megalapozó dokumentum elkészítése vagy elkészíttetése is, amely megvalósíthatósági tanulmányok a Felhívás mellékleteként kiadott útmutató alapján, lényegre törően tartalmazzák a tervezett projektekre vonatkozóan az alapvető információt, bemutatja azoknak 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.

2024-ben benyújtott 4 db projekttel együtt 15 db projekt került elbírálásra a 2025. február 20. és 2025. július 17. közötti időszakban. A projektek támogatási szerződéseinek megkötésére 2025. július 8. és 2026. február 10. között került sor. Azon építési tevékenységet tartalmazó projekteknél, ahol a beruházás becsült összege eléri a nemzeti közbeszerzési értékhatárt (nettó 60 M Ft-ot) az állami építési

beruházások rendjéről szóló a 2023. évi LXIX. törvény alapján az Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM) nyilatkozatot kellett kérnünk, hogy kívánna-e a konzorciumban részt venni a projektben. Az 1 Mrd Ft feletti támogatási összegű projekteknél az ÉKM úgy nyilatkozott, hogy részt kíván venni a projektben, az ennél kisebb összegű pályázatoknál pedig azt a választ kaptuk, hogy nem. Az 1 Mrd Ft alatti összköltségvetésű projektek esetében az Önkormányzat jár el, mint Építető. Ezen projektek esetében elkészültek az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott dokumentumok.

2025-ben több közbeszerzési szakértővel konzultáltunk a TOP Plusz pályázatok közbeszerzési szempontú vizsgálatáról. Ennek eredményeképpen a magasépítési projektek esetében a Fürdőfejlesztés projekt tervezője nyílt közbeszerzési eljárás alapján, a Színház és a Piac esetében az Önkormányzat beszerzési szabályzata alapján kiválasztott tervezők fogják ellátni a generál tervezési feladatokat. 5 mélyépítési projektnél (a lenti felsorolásban és a táblázatban 4., 5., 6., 7. és 12. projekt esetében) közös közbeszerzési eljárást került kiírásra részajánlattételi lehetőséggel.

2025-ben két beszerzési eljárást folytattunk le a közbeszerzési szakértők kiválasztására, négy eljárást pedig műszaki ellenőrök kiválasztására.

A jobb áttekinthetőség érdekében a lent felsorolt 16 db TOP Plusz pályázatot bemutató táblázatot a beszámoló mellékletként csatoljuk.

1. Fürdőfejlesztés

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 1.607.940.366 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024.07.18.

Támogatói döntés: 2025.05.14.

Támogatás szerződés hatályba lépése: 2026.01.05.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2026.01.01-2029.03.31.

Az ÉKM és az Önkormányzat között olyan konzorciumi megállapodás került aláírásra, mely alapján az Önkormányzat bonyolítja a tervezést, azaz a korábban elkészült engedélyes tervek felülvizsgálatát.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása a tervezési feladatok közbeszerzési eljárásához megtörtént. A tervezési feladatok ellátására nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező iroda. A nyílt tervezési közbeszerzési pályázat megjelent az EKR-ben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) (<https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtekint/hirdetmeny/ehr-63792026/>), 2026. május 12-ig adhatják be a tervezők ajánlataikat.

A műszaki ellenőri feladatokat a Konzorciumi megállapodás alapján az ÉKM fogja ellátni.

2. Balaton Színház vendégfogadó tér

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2024-00002

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 1.355.000.000 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024.09.27.

Támogatói döntés: 2025.07.14.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2026.02.10.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2026.01.01-2029.04.30.

Az ÉKM és az Önkormányzat között olyan konzorciumi megállapodás került aláírásra, mely alapján az Önkormányzat bonyolítja a tervezést.

A projekt előkészítő szakaszában a tervezési feladatok ellátására beszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a vállalkozó. 5 tervező iroda kapta meg az ajánlattételi felhívást, 2026. április 16-ig várjuk ajánlataikat.

A műszaki ellenőri feladatokat a Konzorciumi megállapodás alapján az ÉKM fogja ellátni.

3. Belterületi úthálózat fejlesztése

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00005

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 1.106.739.417 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
Építési és Közlekedési Minisztérium nevében eljárva a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.26.

Támogatói döntés: 2025.05.30.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.09.16.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.09.01-2028.12.31.

2025.08.25-én a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megindította a projekt tervezésének ellátáshoz szükséges közbeszerzési eljárást. Az eljárás eredménye alapján 1-6. részek (Lovassy, Madách, Móricz-Jókai-Kacsóh, Park-Helikon-Vörösmarty utcák, Rákóczi tér, Skála köz) tekintetében TURA-Terv Mérnökiroda Kft. és Via Futura Kft. (közös ajánlat) nyert, míg a 7-8. részek (Szendreytelepi út, Városház u.) tekintetében UTIBER Közúti Beruházó Kft. végezheti a tervezést. A bírálati tervek leszállítása megtörtént, a kiviteli terveket 2026. áprilisában fogják szállítani a tervezők.

A műszaki ellenőri feladatokat a Magyar Közút Zrt. látja el.

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

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 1.100.000.000 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024.07.18.

Támogatói döntés: 2025.02.15.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.10.06.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.10.01-2028.06.30.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása a tervezési feladatok közbeszerzési eljárásához megtörtént. A projekt előkészítése keretében a meglévő kiviteli tervek felülvizsgálatára közös közbeszerzési eljárás került megindításra. A folyamatba épített (ex ante) ellenőrzés mellett zajló eljárásban a Nemzeti Fejlesztési Központ Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága (NFK KFF) az eljárás megindításához szükséges tanúsítványt kiállította, az áprilisi képviselő-testületi jóváhagyást követően megindítható az eljárás az EKR rendszerben.

A műszaki ellenőri feladatokat a Konzorciumi megállapodás alapján az ÉKM fogja ellátni.

5. Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00003

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 800.000.000 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.25.

Támogatói döntés: 2025.05.28.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.08.14.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.10.01-2028.12.31.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása a tervezési feladatok közbeszerzési eljárásához megtörtént. A projekt előkészítése keretében a tervek elkészítésére közös közbeszerzési eljárás került megindításra. A folyamatba épített (ex ante) ellenőrzés mellett zajló eljárásban a Nemzeti Fejlesztési Központ Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága az eljárás megindításához szükséges tanúsítványt kiállította, az áprilisi képviselő-testületi jóváhagyást követően megindítható az EKR rendszerben az eljárás.

2025-ben lebonyolítottuk a beszerzési eljárást a műszaki ellenőri feladatok ellátására. A megbízási szerződés a nyertes ajánlattevővel megkötésre került.

6. Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00008

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 650.000.000 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.27.

Támogatói döntés: 2025.05.30.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.07.14.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.09.01-2028.12.31.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása a tervezési feladatok közbeszerzési eljárásához megtörtént. A projekt előkészítése keretében a meglévő kiviteli tervek felülvizsgálatára közös közbeszerzési eljárás került megindításra. A folyamatba épített (ex ante) ellenőrzés mellett zajló eljárásban a Nemzeti Fejlesztési Központ Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága az eljárás megindításához szükséges tanúsítványt kiállította, az áprilisi képviselő-testületi jóváhagyást követően megindítható az EKR rendszerben az eljárás.

2025-ben lebonyolítottuk a beszerzési eljárást a műszaki ellenőri feladatok ellátására. A megbízási szerződés a nyertes ajánlattevővel megkötésre került.

7. Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2024-00002

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 349.260.583 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024.12.18.

Támogatói döntés: 2025.05.29.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.09.26.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.09.01-2028.06.30.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása a tervezési feladatok közbeszerzési eljárásához megtörtént. A projekt előkészítő szakaszában a tervezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a tervező iroda. Műszaki ellenőri feladatok ellátása megbízási szerződés keretében külső szakértő által biztosított. A projekt előkészítő feladatokról és a SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan – Fenntartható Városi Mobilitási Terv) készítés beszerzéséről is egyeztetünk a Közlekedéstudományi Intézettel (KTI-vel). A Fenntartható Városi Mobilitási Terv elkészítésére lebonyolítottuk a beszerzési

eljárást, a vállalkozóval a megbízási szerződés megkötése megtörtént, az egyeztetések folyamatosan zajlanak.

8. Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 300.000.000 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központ

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.28.

Támogatói döntés: 2025.07.03.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.07.14.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.09.01-2029.04.30.

Az előkészítő tanulmányok (Közösségi Beavatkozási Terv, Helyi cselekvési terv és a Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv) elkészítésére a vállalkozási szerződés megkötésre került. Beszerzésre került az előkészítő szociális munkás személye, a szerződés megkötésre került.

A projekt előkészítés során elkészítendő dokumentumokról az egyeztetések elkezdődtek és alapadatokat szolgáltatunk. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal megkötésre került az együttműködési megállapodás. A projekt keretében kötelezően előírt konzorciumi partnerként bevonni és a megvalósításban együttműködni szükséges helyi civil szervezettel. Az új konzorciumi partnerek: Cserkészlilium Egyesület és a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Az egyeztetések alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. által a projektben 2026.06.01-től foglalkoztatni tervezett 3 fő (szociális munkás, szociális asszisztens, fejlesztő pedagógus) állásajánlati felhívása megjelenítésre került az önkormányzat és a Városfejlesztő Kft. honlapján, valamint a facebook oldalakon.

9. Ipari parki területek infrastruktúra fejlesztése Keszthely városában

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 181.073.974 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.25.

Támogatói döntés: 2025.05.30.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.07.14.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.08.01-2028.01.31.

A projekt fejlesztés során kiderült, hogy az önkormányzatnak nem lesz többségi tulajdona az ipari park területén, ezzel nem felel meg a projekt a felhívásnak. A támogatási keretösszeg átcsoportosítása szükséges a TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00003 számú Piac infrastruktúra fejlesztése című

projektre, de ehhez rendelkezünk kell műszaki tervekkel és tervezői költségvetéssel, mint alátámasztó dokumentumok és ezt követően a Támogatási Szerződés módosítás megkezdhető.

10. Piac infrastruktúra fejlesztése

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KH1-2025-00004

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 180.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.31.

Támogatói döntés: 2025.07.03.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.09.05.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.09.01-2029.04.30.

A projekt előkészítő szakaszában a tervezési feladatok ellátására beszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a vállalkozó. 5 tervező iroda kapta meg az ajánlattételi felhívást, 2026. április 16-ig várjuk ajánlataikat.

2025-ben lebonyolítottuk a beszerzési eljárást a műszaki ellenőri feladatok ellátására. A megbízási szerződés a nyertes ajánlattevővel megkötésre került.

11. Inváziós fajok előfordulásának felmérése és a Fenékpusztai Madárgyűrűző állomás környezetének fejlesztése, mint Natura 2000 terület állapotának megőrzéséhez hozzájáruló beavatkozások

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00007

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 150.000.000 Ft

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.27.

Támogatói döntés: 2025.07.03.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.09.22.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.10.01-2029.03.31.

A projekt előkészítési szakaszban a tervezés és a megvalósítás során a kivitelezés a konzorciumi partner Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tevékenységei között van. A projekt egyeztetések megkezdődtek.

Keszthely Város Önkormányzatánál lévő feladat, az idegenhonos, inváziós fajok alapállapot felmérése és prioritási terve, valamint a kezelési terv elnevezésű tanulmányok készítésére vonatkozó beszerzési eljárás eredményesen lezajlott. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van.

12. Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00004

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 140.000.000 Ft

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.25.

Támogatói döntés: 2025.07.03.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.08.07.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.09.15-2028.12.31.

A közbeszerzési szakértő kiválasztása a tervezési feladatok közbeszerzési eljárásához megtörtént. A projekt előkészítése keretében a tervek elkészítésére közös közbeszerzési eljárás került megindításra. A folyamatba épített (ex ante) ellenőrzés mellett zajló eljárásban a Nemzeti Fejlesztési Központ Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága az eljárás megindításához szükséges tanúsítványt kiállította, az áprilisi képviselő-testületi jóváhagyást követően megindítható az EKR rendszerben az eljárás.

2025-ben lebonyolítottuk a beszerzési eljárást a műszaki ellenőri feladatok ellátására. A megbízási szerződés a nyertes ajánlattevővel megkötésre került.

13. Önkormányzati intézmények energetikai fejlesztése II.

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.2-21-KH1-2025-00001

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 108.189.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.31.

Támogatói döntés: 2025.07.17.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.10.02.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.10.01-2027.12.31.

A fejlesztés közvetlen célja a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal, illetve a Balaton Színház fűtési rendszereinek korszerűsítése.

A tervezett hőszivattyús fejlesztések akkor támogathatók, ha külön-külön megvizsgálva a bevont épületeket az éves hőigényük legalább felét fedezni fogja a hőszivattyúk által megtermelt energia. A Balaton Színház, mint projekthelyszín ennek megfelel, a Hivatal tekintetében azonban a fenti elvárás nem teljesíthető, így egy másik épület bevonása szükséges a projektbe. Megvizsgálás alatt lévő épületek: HEMO (Helyőrségi Művelődési Otthon) és ESZI (Egyesített Szociális Intézmény) épületei.

14. Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 79.985.660 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2022.08.30.

Támogatói döntés: 2022.11.08.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2023.02.21.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2022.06.17-2029.02.28.

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 projekt során kidolgozásra került a városi zöldfelület kataszter, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése, a városi zöld finanszírozási keretrendszer a városi zöld menetrend alapján. Elkészültek a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések és a digitális akcióterv. A projekt során a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – a felhívás előírásainak megfelelően – a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően felülvizsgálatra került, melynek keretében a helyzetértékelés az aktuális KSH adatokkal frissült.

Elkészült a város projektjeire, akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell és üzleti terv. Ezen felül az FVS megvalósításába a TOP Plusz forráson kívül tervezett pénzügyi eszközök bevonására vonatkozó ex ante vizsgálat került kidolgozásra.

A projekt végig kíséri a TOP Pluszos pályázatok megvalósítását. A projekt keretében feladat az elkészített stratégiák folyamatos felülvizsgálata, kapcsolattartás az Irányító Hatóság illetékes osztályával.

15. A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése a Keszthelyi CSGYK-ban (Család- és Gyermekjóléti Központ) és az ESZI-ben (Egyesített Szociális Intézmény)

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KH1-2025-00001

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 34.897.063 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.26.

Támogatói döntés: 2025.05.30.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.07.08.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2025.08.01-2027.07.31.

Az ESZI részére az e-személygépjármű beszerzéséhez kapcsolódó műszaki adatok kidolgozása és a beszerzési eljárását folytattuk le. A legkedvezőbb árajánlat egy Ford Tourneo Courier Van Trend BEV 43 kWh típusú személygépjárműre érkezett. Az adásvételi szerződés megkötésre került, az autó megérkezett az autókereskedőhöz, a gépjármű forgalomba helyezési eljárása zajlik jelenleg.

16. Szociális városrehabilitációs fejlesztés

A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KH1-2025-00006

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 50.000.000 Ft

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.26.

Támogatói döntés: 2025.07.03.

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.08.21.

A projekt megvalósítás tervezett ideje 2026.09.01-2027.12.31.

A projekt kezdés időpontja 2026.09.01. tekintettel arra, hogy összefügg a TOP_PLUSZ-3.2.1 ESZA+ felhívással és a TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KH1-2025-00001 számú „Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása” című projekttel.

EGYÉB PROJEKTEK

1. Versenyképes Járások Program – 2025

Keszthely Város Önkormányzata Zalaszántó és Vindornyalak Községek Önkormányzatával együtt 32.725.604 Ft összegben részesült támogatásban. A pályázatot kizárólag eszközbeszerzést tartalmaz (Szociális Szolgáltató Központ (SZSZK): 9.998.751 Ft, Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Menza reform eszközök az összes konyhára, új gépek: 20.038.605 Ft, Zalaszántói kirendeltség informatikai eszközök: 2.649.994 Ft).

A GESZ részére vonatkozó konyhai eszközök beszerzési eljárása lebonyolításra került. A Kistérségi Társulás SZSZK részére vonatkozó személygépjármű (7 személyes Citroen C3 Aircross Plus) beszerzési eljárásának 3. köre eredményesnek bizonyult. A gépjármű megérkezett az autókereskedőhöz és a forgalomba helyezéshez szükséges előkészületek kapcsán egyeztetések történtek.

2. Támogatás a Területfejlesztési Alapból

A 1595/2025 (XII.31.) Korm. Határozatban foglaltak alapján Keszthely 3.290.308 Ft visszatérítést kapott, melyet teljes mértékben síkosságmentesítésre fordította a város.

3. Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program X. üteme

A benyújtott pályázat célja a volt Nagyváthy iskola sportcsarnokának felújítása. Projekt teljes költségvetése: 69.850.000 Ft.

A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.

4. Zene, közösség, élmény Keszthelyen” című pályázat

Zenei Program megvalósítása – „mindenki szívében van egy dallam” elnevezésű pályázati felhívásra ZENE-25-0199 azonosítószámú „Zene, közösség, élmény Keszthelyen” című pályázatot nyújtott be Keszthely Város Önkormányzata 2 M Ft összértékben. A projekt tartalma: 10 fő hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermek zenei nevelésére, a közösségi élményen keresztül az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, a pályázatban részt vevő fiatalok tanulási és beilleszkedési képességeinek, koncentrációjának növelése céljából a Zöldmező utcai iskolával együttműködésével.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

5. Országos Futópálya Építési Program

2025 októberében nyújtott be pályázatot Keszthely Város Önkormányzata a KRESZ parkban egy 600 méteres rekortán borítású 120 cm széles futópálya építésére az előkészítő munkálatokkal (tervezés), kiegészítő szolgáltatásként tervezés és projektmenedzsment.

Pályázati összköltségvetés: 49,5 M Ft. Ebből támogatás: 29,7 M Ft, önrész: 19,8 M Ft.

A pályázat forráshiány miatt elutasításra került.

6. Versenyképes Járások Program 2026

2025 novemberében 2 db pályázat (fejlesztési igény) került benyújtásra Zalaszentőrségi Község Önkormányzatával és Vindornyalak Község Önkormányzatával közös konzorciumban.

Az első körben támogatásra javasolt fejlesztési igény a keszthelyi Szent Mihály temető (rég neve: Új Köztemető) ravatalozójának és környékének rekonstrukcióját és a zalaszentőrségi közös hivatal energetikai korszerűsítését (kazáncserét) tartalmazza.

A benyújtott fejlesztési igény költségvetése br. 112.331.500 Ft.

2025.11.19-i Keszthelyi Járási Fejlesztési Fórum 32.299.926 Ft támogatásról döntött. A konzorciumi tagok megállapodás alapján a jóváhagyott összegből 5,6 M Ft Zalaszentőrséget illeti, 26.699.926 Ft pedig Keszthelyt. A projekt hatályos költségvetése szerint 5 M Ft-ból elkészülnek a ravatalozó komplett felújítási tervei, a maradék összeget pedig a legsürgetőbb felújítási feladatokra fogjuk fordítani.

A Támogatói okirat kibocsátásra került, a projekt teljes összege az Önkormányzat számlájára átutalásra került.

7. K&H a fenntartható önkormányzatokért díj - „Éljen a Helikon Park!” – Keszthely közösségi és fenntarthatósági kampánya című pályázat

A pályázat 2025.11.03-án „Az év társadalmi teljesítménye” kategóriában digitális adománykártyarendszer, mint innováció szakmai tartalommal benyújtásra került.

2025.12.09-én lezajlott az ünnepélyes díjátadó. Az Önkormányzat 3 M Ft-ot kapott a Helikon Park felújítására.

NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK

Nyertes projektek:

1. INTERREG VI-A Magyarország-Horvátország Program 2021-2027 - RENEWMAP

Keszthely Város Önkormányzata helyszínt biztosít és a pályázat keretében a Balatoni Múzeum energetikai felmérésére kerül sor.

Koordinátor: ELTE KRTK IRS (Magyarország)
Partnerek: FERIT (Eszék, Horvátország)
Erdut (Erdőd, Horvátország)

A projekt a megújuló energetikai és az energiahatékonysági beruházásokat támogató informatikai eszközöket fejleszt ki 2 év alatt. Elsősorban önkormányzatok részére, középületek segítésére készítenek appot.

Az Önkormányzat közvetlen támogatásban nem részesül.

Keszthely feladatai a programmal kapcsolatban:

- Input adatok potenciáltérképhez – térképészeti eljárás
- Applikáció tesztelés - workshop
- Éles tesztelés - Egy keszthelyi középület energetikai auditja – Balatoni Múzeum
- A projekt alatt készülő szakmai anyagok véleményezése

2. NEULAKES - CERV - THERRA (Testvérvárosi pályázat)

A nEUlakes partnerhálózaton keresztül 2025 októberében csatlakoztunk a pályázathoz.

Koordinátor: Iseo (Olaszország)

Partnervárosok: Trakai (Litvánia) és a Skradin (Horvátország), illetve a nEUlakes szövetség

Európa-szerte számos kis- és közepes méretű város szembesül tartós kihívásokkal a demokratikus részvétel fenntartása és a közös európai identitás előmozdítása terén. Az intézményekbe vetett bizalom alacsony, a polgárok mindössze 36%-a fejezi ki bizalmát nemzeti kormányában, míg a fiatalok elkötelezettsége jelentősen elmarad az idősebb generációkéitól. A dezinformáció, az egyenlőtlenség és a vidéki és perifériális területeken korlátozott lehetőségek tovább mélyítik ezt az elkötelezettség hiányát, így a fiatalok, a nők és a kisebbségek nem rendelkeznek biztonságos területtel, ahol befolyásolhatnák a döntéshozatalt. Az olaszországi Iseo, a magyarországi Keszthely, a litvániai Trakai és a horvátországi Skradin települések jól illusztrálják ezeket a hiányosságokat: gazdag örökséggel rendelkeznek, de nincsenek strukturált eszközeik a polgári érdeklődés aktív részvételre való átirányítására, ami az eurószkepticizmus növekedésének és a szolidaritás gyengülésének kockázatával jár.

A projekt célja, hogy megfordítsa ezt a tendenciát olyan biztonságos, részvételi terek létrehozásával, ahol a polgárok, különösen a fiatalok és a marginalizált csoportok összekapcsolhatják a hagyományokat, az örökséget és a helyi környezetet az európai értékekkel. A tavakat szimbolikus polgári térként felhasználva minden önkormányzat az azonosított igényekhez igazodó tevékenységeket szervez, a fiatalok bevonásától és az interkulturális párbeszédőtől a fenntarthatóságig és a generációk közötti szolidaritásig. Ezek a kezdeményezések egy vándorkiállítással, egy szolidaritási receptkönyvvel és a „Lakes for Europe” (Tavak Európáért) manifesztummal zárulnak, biztosítva a láthatóságot és a hosszú távú hatást.

Önrész: nincs (egységköltség-alapú (unit cost) finanszírozás)

3. HORIZON-CL2-2025-01-DEMOCRACY-10 CITADEL (MATE)

A MATE meghívására kapcsolódtunk a pályázathoz 2025.09.08-án társult partnerként, az önkormányzat helyszíneként támogatja a projektet.

Az Önkormányzat közvetlen támogatásban nem részesül.

A CITADEL (CITizenship And DEMocracy through policy Labs) célja, hogy a fiatalokat, az oktatókat és a politikai döntéshozókat felhatalmazza arra, hogy közösen demokratikus megoldásokat találjanak olyan sürgető társadalmi kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, a közegészségügy és a környezeti átalakulás. A regionális Policy Labs keretében a fiatalok (15–29 évesek) a helyi érdekelt felekkel együttműködve terveznek, tesztelnek és prototípusokat készítenek politikai megoldásokhoz, elősegítve ezzel a demokratikus részvételt és a polgári ismeretek elsajátítását. Minden regionális laboratórium egy adott társadalmi kihívásra összpontosít, de a polgári oktatás közös keretein belül működik. A változás

elméletének iránymutatásával a CITADEL a fiatalok, a helyi hatóságok és az oktatók hozzájárulásait kézzelfogható demokratikus innovációkká alakítja. Az érettségi modell alkalmazásával a projekt a regionális igényekhez, kapacitáshoz és a demokratikus döntéshozatalra való felkészültséghez igazítja a megközelítéseket. A CITADEL központi eleme az inkluzivitás, amely a marginalizált csoportok (nem, etnikai hovatartozás, társadalmi-gazdasági státusz) előtt álló akadályokkal foglalkozik. A helyi önkormányzatok bevonásával a CITADEL valós körülmények között teszteli a politikákat, finomítja a demokratikus innovációk kiterjesztésére irányuló stratégiákat, és elősegíti a részvételi és rugalmasabb demokratikus rendszerek kialakulását, végső soron pedig az intézményekbe vetett bizalom helyreállítását.

Koordinátor: UC Limburg, Belgium

Partnerek:

VEREIN DER EUROPÄISCHEN BÜRGERWISSENSCHAFTEN	DE	Partner
THE HUB NICOSIA LTD	CY	Partner
VIDZEMES AUGSTSKOLA LV Partner	LV	Partner
NATIONAL INSTITUTE FOR STATISTICS	RO	Partner
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI RO Partner	RO	Partner
MAGYAR AGRAR- ES ELETTUDOMANYI EGYETEM	HU	Associated
CESU NOVADA PASVALDIBA LV Partner	LV	Partner
ARADIPPOU MUNICIPALITY CY Partner	CY	Partner
STAD HASSELT	BE	Partner
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU	RO	Associated
Keszthely Város Önkormányzata	HU	Associated

Benyújtott/elbírálás által álló projektek:

4. INTERREG - DANUBE POWER Programhoz Stratégiai Társult Partnerként való csatlakozás

A projektben résztvevő magyar partnerek:

- Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ)
- PC-Trend Kft.

A projekt fő elemei:

- helyi zöld átállást gyorsító program (Local Energy Transition Accelerator),
- finanszírozási és technológiai döntéstámogatás,
- digitális megoldások fejlesztése (pl. AI-alapú szakmai asszisztens),
- pilot tevékenységek önkormányzatok bevonásával,
- szakpolitikai ajánlások és regionális együttműködések kialakítása.

Az Önkormányzat közvetlen támogatásban nem részesül.

A Stratégiai Társult Partneri nyilatkozat 2025. december 4-én aláírásra és visszaküldésre került, a pályázat 2025 decemberében benyújtásra került. Az előzetes terve az a Duna Interreg hatóságnak, hogy június elejére tervezik a Monitoring Bizottsági ülést.

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.

A következő táblázat azt mutatja meg, hogy melyek voltak azok a projektek, amelyeknek 2025-ben a fenntartással kapcsolatos teendőit társaságunk elvégezte:

Sorszám	Projekt azonosító száma	Projekt címe	Fenntartási időszak
1.	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében	2021.09.04-2026.09.18
2.	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027	Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése	2021.05.06-2026.05.19
3.	TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára	2021.10.22-2026.11.05
4.	EFOP-1.5.2-16-2017-00044	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	2022.04.01-2025.04.15
5.	TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban	2022.02.15-2027.03.01
6.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében	2022.05.17-2027.05.31
7.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00206	Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása	2023.08.10-2028.08.24
8.	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése	2023.03.14-2028.03.28
9.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen	2023.10.19-2028.11.02
10.	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022	Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése	2023.03.30-2028.04.13
11.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése	2024.03.14-2029.03.13
12.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen	2023.05.20-2026.06.03
13.	EFOP-1.2.11-16-2017-00023	"Keszthely hazavár!" - ifjúságot segítő támogatási program	2023.05.04-2028.05.19
14.	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése	2023.12.05-2028.12.19
15.	GINOP-7.1.9-17-2018-00015	A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem	2023.10.01-2029.06.15

16.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904	Közösségi ház létrehozása a Külső Zsidi úton	2024.01.17-2029.01.31.
17.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005	Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, és Hahót településeken	2024.09.10-2029.09.24
18.	TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004	Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése	2025.01.22 - 2030.02.05.
19.	TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban	2024.05.07-2029.05.21
20.	TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II. ütem	2024.05.07-2029.05.21
21.	P-TF-10/2022	Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja	2024.11.15-2029.11.15
22.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01978	Civil szervezetek kisközösségi programjai Keszthelyen	Nincs kötelező fenntartás.
23.	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01977	775 éves város, Keszthely	Nincs kötelező fenntartás.
24.	EFOP-1.2.9-17-2017-00073	Keszthelyi Nő-Köz-Pont	Nincs kötelező fenntartás

IV. Foglalkoztatáspolitikai

A Társaság személyi állományát az ügyvezető, valamint a munkaszerződés szerinti foglalkoztatottak jelentik. 2025. december 1-jétől a személyi állomány az alábbiak szerint alakul: 1 fő ügyvezető, 1 fő pénzügyi vezető, 2 fő településfejlesztési referens és 2 fő projektmenedzser.

2025-ben 2 munkavállaló kivételével a személyi állomány kicserélődött. A társaság megbízott ügyvezetőjének irányítása alatt sikerült 2025. március 31-ig 11 pályázatot benyújtani. A pályázatok kivétel nélkül pozitív elbírálásban részesültek. Az új ügyvezető kinevezése után a Képviselő-Testület 56/2025 (II.26.) határozatában leírtaknak megfelelően a megbízott ügyvezető részére 2025. április 1-jétől határozatlan idejű munkaviszony került felajánlásra, melyet elfogadott és azóta is a Társaság személyi állományát erősíti pénzügyi vezetőként. Az üzleti terv összeállításánál 6 fős létszám kerettel számoltunk, de csaknem a teljes időszak alatt 5 fő látta el a feladatokat, feszített munkatempóban. A Kft. ügyvezetője és a munkavállalók teljesítményük elismeréséül 2025. decemberében cafeteria juttatásban és jutalomban részesültek. Az erre szánt összeg – a kb. egy havi bérkeret – a Kft.-nél töltött munkaviszony időarányában került felosztásra az ügyvezető és a munkavállalók között. A 2025. évre az ügyvezető részére prémiumfeladat nem került meghatározásra.

A 2025. év végére elértük a 6 fős állományi létszámot. Jelenleg az összes foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel, nagy tapasztalattal rendelkező munkavállaló, akik feladataikat magas színvonalon, határidőre ellátják. Úgy érzem, hogy a 2025 februárjában ügyvezetői pályázatomban írásban lefektetett elérendő célok megvalósultak: nyugodt munkakörülmények biztosítása és támogató munkahelyi légkör megteremtése és fenntartása. A fent felsorolt tényezők következményeként sikerült a dolgozók belső motivációját fenntartani, a Társasághoz a lojalitásukat erősíteni.

Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-Testület részére, hogy továbbra is rendelkezésre bocsátja a Fő tér 4. szám alatt található önkormányzati ingatlant a Kft. telephelyeként, ahol az ideális munkakörülmények biztosítottak.

A személyi jellegű ráfordítások 84 %-át a közszolgáltatási szerződés keretében kapott kompenzáció biztosította.

V. Pénzügyi helyzet

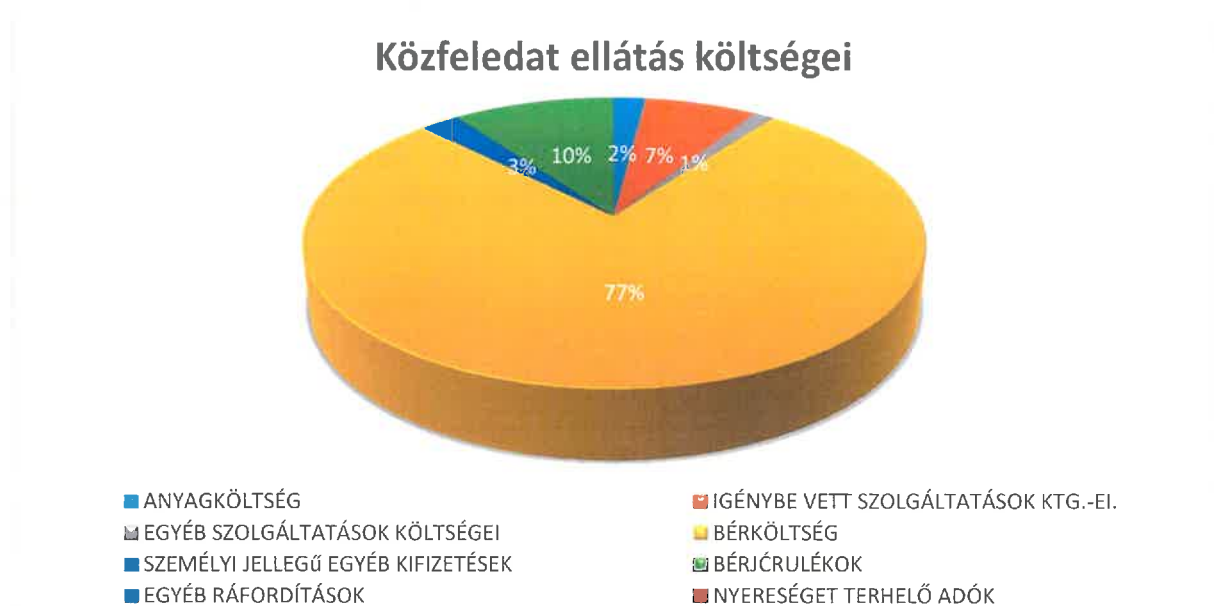
Bevételek alakulása

A 2025. évben a Képviselőtestületi döntés alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségeire 57.023.130,- Ft kompenzációt kapott.

Kiadások alakulása

	TERV (Ft)	TÉNY (Ft)	TELJESÜLT %
1.1 Vásárolt anyag és anyagjellegű szolgáltatás	1 500 000	1 158 298	77%
1.2 Igénybe vett szolgáltatások	4 200 000	3 923 493	93%
- közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	0	0	0%
- igénybe vett további szolgáltatások	4 200 000	3 923 493	93%
1.3 Egyéb szolgáltatások	1 000 000	744 211	74%
2.1 Bérköltség	43 206 310	44 115 674	102%
2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 500 000	1 368 275	91%
2.3 Bérjárulékok	5 616 820	5 713 179	102%
Közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségek	57 023 130	57 023 130	100%

A közfeladatok ellátása során a kiadások összesen 57.023.130 Ft-ot tettek ki a 2025. évben, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja:




VI. Keszthely Város lakosságának tájékoztatása a projektekről, híradások

1. Keszthelyi Televízió Keszthelyi szemmel c. műsor 2025. április 14-ei adása:
<https://tvkeszthely.hu/magazin/keszthelyi-szemmel/keszthelyi-szemmel-2025-04-14>
2. Balatoni Krónika 2025. május 16-ai szám 5. oldal
<https://balatoni.tvkeszthely.hu/balatoni-kronika/67-xi-efolyam-9-szam>
3. Keszthelyi Televízió Híradó 2025. május 21-ei adása:
<https://tvkeszthely.hu/news/12501-16-milliard-forintbol-bovul-es-szepul-a-varosi-strand->
4. Keszthelyi Televízió Híradó 2025. május 29-ei adása:
<https://tvkeszthely.hu/news/12536-top-plusz-mar-36-milliard-forintot-iteltek-meg-keszthelynek>
5. Balatoni Krónika 2025. június 27-ei szám 2. oldal
<https://balatoni.tvkeszthely.hu/balatoni-kronika/70-xi-efolyam-11-szam>
6. Keszthelyi Televízió Híradó 2025. augusztus 15-ei adása:
<https://tvkeszthely.hu/news/12786-sikeresek-a-top-palyazatok>
7. Részvétel az I. Társadalmi Egyeztető Műhelyen (2025.09.04.), mely a Városi Strand és környezetének fejlesztésével foglalkozott. Az eseményről a Keszthelyi Televízió tudósítása:
<https://tvkeszthely.hu/news/12851-a-lakossag-is-javasolhatta-milyen-strandot-szeretne-keszthelyen>
8. Részvétel és prezentáció a II. Társadalmi Egyeztető Műhelyen (2025.09.19.), mely a TOP Pluszos pályázatok közül a közlekedési infrastruktúrát érintőket mutatta be. Az eseményről a Keszthelyi Televízió tudósítása:
<https://tvkeszthely.hu/news/12901-az-utfejlesztesekrol-egyeztettek-a-lakossaggal>

VII. Egyéb feladatok

1. A Döntéshozók, hivatali kollégák tájékoztatása érdekében minden héten státuszjelentést küldünk a projektek állásáról.
2. 2025-ben elkészítettük a tervezői, műszaki ellenőri adatbázisunkat, mely nagy segítséget jelentett az ajánlattételi eljárások során a meghívandó kör kiválasztásában.
3. Pályázatíráshoz, fenntartási jelentések benyújtásához több alkalommal szakmai segítséget nyújtottunk a VÜZ Kft.-nek.

Keszthely, 2026. április 13.


Varga Zsófia
ügyvezető

Melléklet: TOP PLUSZ pályázatok táblázatos formában