

Szám: 1.../1136/2026.



6... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. április 29-i rendes ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről

Előterjesztő:


.....
Dr. Tóth Gergely
polgármester


Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Kancsal Zsuzsanna
pénzügyi vezető
Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Az előterjesztést jóváhagyta:


.....
Varga Zsófia
ügyvezető
Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. elkészítette tájékoztatóját a 2025. évi gazdálkodásáról. A tájékoztató célja, hogy a Képviselő-testület számára bemutassa a Társaság 2025. évi munkáját, pénzügyi, gazdasági helyzetét.

A Társaság gazdálkodását és munkáját bemutató háttéranyag az előterjesztés mellékletét képezi:

- 1. a. sz. melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg,
- 1. b. sz. melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
- 1. c. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet
- 2. sz. melléklet: Főkönyvi kivonat
- 3. sz. melléklet: Beszámoló szakmai tevékenységről 2025. (Üzleti jelentés)
- 4. a. sz. melléklet: Jelentés a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. évi közszolgáltatási szerződésének teljesítéséről
- 4. b. melléklet: TOP Plusz pályázatok aktuális állapota 2026. április 13-án
- 5. a. sz. melléklet: Közszolgálati keretszerződés
- 5. b. sz. melléklet: 2025. éves közszolgáltatási szerződés
- 6. sz. melléklet: 2026. évi üzleti terv
- 7. sz. melléklet: Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

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

Bevételek	Tervadat (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Közfeladatellátás bevételei	57 023 310	57 023 310	100 %
Nem közfeladat bevételei	39.140.722	11 917 715	30 %
Értékesítés nettó árbevétele	9 138 527	4 251 721	47 %
Egyéb bevételek	30 002 195	7 665 994	26 %
Összesen:	96 164 032	68 941 025	72 %

Kiadások	Tervadat (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Anyagköltség	1 700 000	1 305 378	77%
közfeladathoz kapcsolódó anyag költség	1 500 000	1 158 298	77%
nem közfeladathoz kapcsolódó anyagköltség	200 000	147 080	74%
Igénybe vett szolgáltatások	14 150 000	4 259 523	30%
közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	4 200 000	3 923 493	93%
nem közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	9 950 000	336 030	3%
Egyéb szolgáltatások	1 100 000	749 211	68%
bankköltség (közfeladat)	800 000	516 061	65%
hatósági díjak, biztosítás, tagdíj (közfeladat)	250 000	228 150	91%
hatósági díjak, biztosítás, tagdíj (nem közfeladat)	50 000	5 000	10%
Egyéb berendezések, felszerelések	0	0	0%
Béreköltség	64 561 000	50 323 140	78%
közfeladatellátás munkabére, mb. díja, fb. tagok tiszteletdíja	43 206 310	44 115 674	102%
nem közfeladatellátás munkabére, mb. díja	21 354 690	6 207 466	29%
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	3 000 000	2 755 483	92%
közfeladatellátás bérenkívüli juttatások	1 500 000	1 368 275	91%
nem közfeladatellátás bérenkívüli juttatások	1 500 000	1 387 208	92%
Bér és szem. jellegű egyéb ráfordítások járulékai	8 393 000	6 793 842	81%
közfeladat szociális hozzájárulási adó, EFO	5 616 820	5 713 179	102%
nem közfeladat szociális hozzájárulási adó, EFO	2 776 180	1 080 663	39%
Egyéb ráfordítások	0	493	530%
egyéb adók (iparűzési adó, le nem vonható ÁFA)	93	493	530%
Összesen:	92 904 093	66 187 070	71%

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 településfejlesztési közfeladatok ellátására az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes 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. Ezen Közszolgáltatási Keretszerződés alapján évente megkötésre kerül az Éves Közszolgáltatási Szerződés. A 2025. évre kötött szerződésben Keszthely Város Önkormányzata a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási feladatok ellentételezésére bruttó 57.023.130 Ft -ot biztosított. A Közszolgáltatási Keretszerződés és a 2025. évi szerződés az előterjesztés 5a. és 5b. sz. melléklete.

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a 2025. évi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló jelentést elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi. (4. a. számú melléklet és 4. b. számú melléklet)

III. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a 2026. évi üzleti tervét, mely kapcsán a Társaság 100.820 ezer Ft várható bevétellel, 98.648 ezer Ft várható kiadással, és 1.172 ezer Ft várható eredménnyel kalkulál. (6. számú melléklet).

A Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 7. számú mellékletét képezi. A Felügyelő Bizottság 2026. április 15-ei ülésén tett javaslatára kezdeményezem az ügyvezetői alapbér - a Kft. gazdálkodási kerete terhére történő - 4,4 %-os emelését 2026. március 1. napjától.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat I.

...../2026. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, valamint a 2025. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 92.870 e Ft mérleg főösszeggel és 1.484 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2026. április 29.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Varga Zsófia ügyvezető)

Határozati javaslat II.

...../2026. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Kft. jelentését a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről elfogadja.

Határidő: 2026. április 29.

Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Varga Zsófia ügyvezető)

Határozati javaslat III.
..../2026. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6. melléklet szerinti 2026. évi üzleti tervét 100.820 ezer Ft várható bevétellel, 98.648 ezer Ft várható kiadással és 1.172 ezer Ft várható eredménnyel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester
(Dr. Gábor Hajnalka jegyző)
Varga Zsófia ügyvezető

Határozati javaslat IV.
..../2026. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2025. évi tevékenységéről és a 2025. évi Közszolgáltatási Szerződésének éves teljesítéséről, valamint 2026. évi üzleti tervéről” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Zsófia, a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8360 Keszthely, Fő tér 1.) ügyvezetője alapbérét 2026. március 1. napjától havi bruttó 1.044.000,-Ft összegben állapítja meg a Kft. gazdálkodási kerete terhére.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető tájékoztatására és a munkaszerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2026. május 10.
Felelős: Dr. Tóth Gergely polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Krupla-Takács Zsófia osztályvezető,
Tóth Eszter osztályvezető)

Keszthely, 2026. április 21.

Dr. Tóth Gergely
polgármester