



KESZTHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖNKORMÁNYZATI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY

K I V O N A T

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. február 27-ei soros
nyílt
ülésének jegyzőkönyvéből

37/2020. (II. 27.) számú Képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Javaslat a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. gazdálkodásának hatékonyabbá tételére**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért és támogatja a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. előterjesztés 2. számú mellékletében rögzített 2020. évi szakmai tervében leírtakkal.

A képviselő-testület felkéri a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. gazdálkodásának még hatékonyabbá tétele érdekében a szakmai tervben foglaltak megvalósítása iránt tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Bálint polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)
Vadász Balázs ügyvezető

Dr. Gábor Hajnalka sk.
jegyző

Nagy Bálint sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Tóth Ibolya
testületi referens

Keszthely, a Balaton fővárosa

Javaslat a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. gazdálkodásának hatékonyabbá tételére

/Szakmai terv/

2020.

***Készítette: Vadász Balázs
ügyvezető***

Tartalomjegyzék

1	BEVEZETÉS	2
2	FUTÓ PÁLYÁZATOK, MEGVALÓSULÁSI SZAKASZ	4
2.1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00073 - KESZTHELYI NŐ-KÖZ-PONT	4
2.2.	EFOP-1.5.2-16-2017-00044 - HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN KESZTHELY, BÓKAHÁZA, EGERARACSA, EGERVÁR ÉS ORBÁNYOSFA TELEPÜLÉSEKEN	4
2.3.	TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 - HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KESZTHELYI ÉS ZALASZENTGRÓTI JÁRÁSOKBAN	5
2.4.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 - HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE	5
3	TERVEZETT PÁLYÁZATOK, ELŐKÉSZÍTÉS	6
3.1.	Társaság részére	6
3.2.	Piaci szereplők részére	6
3.3.	Önkormányzatok részére	8
3.4.	Oktatási intézményeknek	9
3.5.	Civil szervezeteknek, Egyházaknak	9
3.6.	Egyéb pályázati lehetőségek	10
4	TEVÉKENYSÉGEK, TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK	12
5	ÖSSZEGZÉS:	13

1 BEVEZETÉS

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) feladata Keszthely Város Önkormányzata által kijelölt pályázatok szakszerű teljesítése, koordinációja projektmenedzsment tevékenység ellátásával.

A konzorciumban megvalósuló pályázatok szakmai megvalósítása és az elszámolás folyamatos. A projektekben betervezésre került mérföldkő dátumok határidőre teljesítésre kerültek, szakmai beszámolóval alátámasztottak.

A futó projektek zárása 2020-ban elkezdődik és két éven belül lezárul. Az azt követő helyszíni ellenőrzések és pénzügyi lezárások idejére a szakemberek bére nem elszámolható a pályázatok terhére. Így a folyamatos és szakszerű működés biztosításának érdekében a 2020-2022 időszakban kulcsfontosságú a társaság további tevékenységének bővítése és egyéb bevételeinek növelése.

A következő pályázati ciklus kiírásai 2021 - 2022. évben várhatóak. A Társaság a Város vezetés céljaival összhangban az alaptevékenysége mellett a helyi és térségi vállalkozások támogatását és a folyamatos együttműködések kialakítását tűzte ki célul. Ez segíti, hogy a helyi vállalkozások és fiatalok helyben találják meg számításukat, továbbá a számukra elérhető pályázati források, valamint egyéb működési támogatások elérhetőek legyenek és maximálisan kihasználásra kerülhessenek.

A cél elérése érdekében elengedhetetlen a megfelelő kommunikáció kialakítása, a vállalkozók fejlesztési igényeinek felmérése és azok megvalósítása. A Társaság még hatékonyabb gazdálkodása érdekében fontos lépéseket tenni az eddigi tevékenységek bővítésére, a Társaság tevékenységének, tevékenységi köreinek minél szélesebb körben (Keszthelyen és környékén) történő megismertetésére.

Mindezek érdekében tervezzük a 3. pont alatti pályázatok érintettek részére történő kiajánlását, igény esetén a pályázatok előkészítését és a pályázatok megvalósításában való közreműködést. Folyamatosan feltérképezzük a pályázati lehetőségeket a leendő ügyfélkör minél szélesebb körű bővítése céljából. A pályázati lehetőségekkel feltöltjük a Társaság honlapját és folyamatosan frissítjük, egyúttal a pályázati lehetőségekkel hírlevél létrehozását is tervezzük. Kiemelt figyelmet fordítunk a Társaság tevékenységi köreinek, rendelkezésre álló, megfelelő felkészültségű és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereinek a marketingjére. A Kft. külső piaci szereplő részéről már most is bevonásra került pályázatok előkészítésére és benyújtására, mindezt a tevékenységet kell, hogy kiterjesszük, illetve elérhetővé tegyük a pályázatok világában kevésbé jártas (nemcsak) piaci szereplők számára.

2 FUTÓ PÁLYÁZATOK, MEGVALÓSULÁSI SZAKASZ

2.1. EFOP-1.2.9-17-2017-00073 - KESZTHELYI NŐ-KÖZ-PONT

Konzorciumban elnyert támogatás összege: 200.000.000,-Ft

Ebből a társaság támogatási összege: 28.720.201,-Ft

Projekt kezdete: 2017.12.01.

Projekt zárás 2020.11.30

Záró kifizetési kérelem benyújtás határideje: 2021.02.28.

Az EFOP-1.2.9-17-2017-00073 a szükséges szakemberek járulékkel növelt bére elszámolható a pályázatban. Továbbá a kötelezően megvalósítandó nyilvánosság és beszerzési szakértő biztosítása, mint egyéb szolgáltatások, a teljesítésekkel arányban folytatódik. A nettó díjak elszámolhatók az érinett pályázatban. A szakmai megvalósítással kapcsolatos költségek a többi konzorciumi partner költségvetésében jelentkeznek, a Kft-nek ezzel kapcsolatban kiadása nincsen.

A pályázat megvalósítása és beszámolási kötelezettség IV. mérföldkő dátumhoz köthető. Jelenleg már elfogadásra került a III. mérföldkő és 4. kifizetési kérelem is.

2.2. EFOP-1.5.2-16-2017-00044 - HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLELETBEN KESZTHELY, BÓKAHÁZA, EGERARACSA, EGERVÁR ÉS ORBÁNYOSFA TELEPÜLÉSEKEN

Konzorciumban elnyert támogatás összege: 495 354 802, -Ft

Ebből a társaság támogatási összege: 63 129 060, -Ft

Projekt kezdete: 2018.03.01.

Projekt zárás: 2021.02.28.

Záró kifizetési kérelem benyújtás határideje: 2021.05.29.

EFOP-1.5.2-16-2017-00044 pályázatunk megvalósításának kezdete 2018. március 1. A szükséges szakemberek járulékkel növelt bére projekt keretében elszámolható. A projektmenedzsment részére eszközök kerültek beszerzésre. Továbbá a kötelezően

megvalósítandó nyilvánosság és közbeszerzési, beszerzési szakértő biztosítása folyamatos. A projekt szakmai tervében vállalt megvalósítandó tevékenységeket a konzorciumi partnerek költségei között szerepelnek.

A pályázat megvalósítása és beszámolási kötelezettség IV. mérföldkő dátumhoz köthetőek. Jelenleg a III. mérföldkő beszámoló és kifizetési kérelem előkészítése van folyamatban, benyújtása 2020.03.15.

2.3. TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 - HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KESZTHELYI ÉS ZALASZENTGRÓTI JÁRÁSOKBAN

Konzorciumban elnyert támogatás összege: 301 334 444, -Ft

Ebből a társaság támogatási összege 6 393 280, -Ft

Projekt kezdete 2018.01.01

Projekt zárás 2021.06.30

Záró kifizetési kérelem benyújtás határideje: 2021.09.28

A TOP-5.1.2-ZA1-2016-00003 vonatkozásában a Társaság részéről biztosítandó egy szakember járulékkal növelt bére elszámolható. A projekt keretében a feladatok 42 hónapos ellátásához szükséges irodaszer beszerzése megtörtént. A szakmai megvalósítást a konzorciumi partnerek feladatai.

2.4. TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 - HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

Konzorciumban elnyert támogatás összege: 54 992 198, -Ft

Ebből a társaság támogatási összege 51 598 048, -Ft

Projekt kezdete 2018.12.15.

Projekt zárás 2022.04.30

Záró kifizetési kérelem benyújtás határideje: 2022.07.29.

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010 kódszámú pályázat megvalósításának kezdete 2018. december 15. A megvalósításhoz szükséges személyi jellegű ráfordítások

elszámolhatóak a pályázat keretében. A pályázat szakmai tervében szereplő feladatok megvalósítása folyamatos.

3 TERVEZETT PÁLYÁZATOK, ELŐKÉSZÍTÉS

3.1. Társaság részére

GINOP -5.2.4-19 Új gyakornoki program

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 2.500.000 Ft, max. 22.176.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Elszámolható költségek: gyakornok/ok bére és járuléka 6 hónapig (2 fő tervezve), 1 fő vállalati gyakornoki kapcsolattartó bérének egy meghatározott része 6 hónapig (ügyvezető), eszközbeszerzés. (Tervezett benyújtás: 2020.03.)

3.2. Piaci szereplők részére

-EFOP-5.0.1-17 - PIACI FORRÁSOKBÓL NEM, VAGY NEM MEGFELELŐ MÉRTÉKBEN FINANSZÍROZOTT, GAZDASÁGILAG ÉLETKÉPES PROJEKTEK TÁMOGATÁSA PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÁLTAL AZ EFOP 5. PRIORITÁS KERETÉBEN

Beadás kezdete: 2017.12.19.

Beadási határidő: 2020.09.01.

Maximum igényelhető összeg: 1 191 304 348 (Ft)

Támogatás minimum összege: 1 191 304 348 (Ft)

-GINOP-1.2.7-19 - A KIEMELT NÖVEKEDÉSI POTENCIÁLLAL BÍRÓ FELDOLGOZÓIPARI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KOMPLEX FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA

Beadás kezdete: 2019.12.05.

Beadási határidő: 2020.03.31.

Maximum igényelhető összeg: 340 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 50 000 000 (Ft)

**-GINOP-1.3.7-19 - PROFESSZIONÁLIS FELKÉSZÍTÉS A TUDATOS KÜLPIACRA LÉPÉSHEZ
KKV-K SZÁMÁRA**

Beadás kezdete: 2020.02.06.

Beadási határidő: 2020.04.08.

Maximum igényelhető összeg: 1 000 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 1 000 000 000 (Ft)

**-GINOP-3.2.2-8-2-4-16 - VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS
MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA (KÖTELEZŐ HITELT IS IGÉNYELNI!)**

Beadás kezdete: 2017.03.07.

Beadási határidő: 2020.03.16.

Maximum igényelhető összeg: 24 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 1 000 000 (Ft)

Támogatás formája vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás összege 21 200 000 000

Támogatás célja A vállalkozások versenyképességének javítása

Kedvezményezettek köre A Felhívás 4.1 pontja szerint.

Támogatási feltételek- benyújtott nyilatkozat – átlátható szervezet

**-GINOP-4.1.3-19 – NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS-
ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK**

Beadás kezdete: 2019.06.17.

Beadási határidő: 2020.09.30.

Maximum igényelhető összeg: 3 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 1 000 000 (Ft)

**-GINOP-4.1.4-19 - MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG
NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA**

Beadás kezdete: 2019.11.11.

Beadási határidő: 2020.04.30.

Maximum igényelhető összeg: 100 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 3 000 000 (Ft)

-GINOP-5.1.7-17 – TÁRSADALMI CÉLÚ VÁLLALKOZÁSOK ÖSZTÖNZÉSE

Beadás kezdete: 2017.09.25.

Beadási határidő: 2020.03.31.

Maximum igényelhető összeg: 250 000 000 (Ft)

-GINOP-5.2.4-19 - ÚJ GYAKORNOKI PROGRAM

Beadás kezdete: 2019.11.26.

Beadási határidő: 2021.04.30.

Maximum igényelhető összeg: 22 176 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 2 500 000 (Ft)

-GINOP-5.3.12-19 – FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÖSZTÖNZÉSE

Beadás kezdete: 2020.01.27.

Beadási határidő: 2020.06.01.

Maximum igényelhető összeg: 90 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 8 000 000 (Ft)

3.3. Önkormányzatok részére

-IKOP-1.1.0-15 - NEMZETKÖZI (TEN-T) KÖZÚTI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA

Beadás kezdete: 2015.12.07.

Beadási határidő: 2020.12.31.

Maximum igényelhető összeg: 314 890 000 000 (Ft)

-IKOP-2.1.0-15 - NEMZETKÖZI (TEN-T) VASÚTI ÉS VÍZI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA

Beadás kezdete: 2015.12.07.

Beadási határidő: 2020.12.31.

Maximum igényelhető összeg: 459 330 000 000 (Ft)

-IKOP-3.2.0-15 – FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE ÉS ELŐVÁROSI VASÚTI ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA A KEVÉSBÉ FEJLETT RÉGIÓKBAN

Beadás kezdete: 2015.12.07.

Beadási határidő: 2020.12.31.

Maximum igényelhető összeg: 119 530 000 000 (Ft)

-IKOP-4.1.0-15 - TEN-T HÁLÓZAT KÖZÚTI ELÉRHETŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

Beadás kezdete: 2015.12.02.

Beadási határidő: 2020.12.31.

Maximum igényelhető összeg: 110 710 000 000 (Ft)

-KEHOP-1.1.0-15 – VÍZGAZDÁLKODÁSSAL ÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TERVEZÉS, INFORMATIKAI ÉS MONITORING FEJLESZTÉS

*Beadás kezdete: 2015.11.09.
Beadási határidő: 2020.12.31.
Maximum igényelhető összeg: 4 800 000 000 (Ft)
Támogatás minimum összege: 300 000 000 (Ft)*

-KEHOP-1.3.0-15 - FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA

*Beadás kezdete: 2015.11.16.
Beadási határidő: 2020.12.31.
Maximum igényelhető összeg: 108 340 000 000 (Ft)*

-KEHOP-2.1.6-17 – FELHÍVÁS REGIONÁLIS IVÓVÍZELLÁTÓ HÁLÓZATOK ÁTALAKÍTÁSÁRA, FEJLESZTÉSÉRE

*Beadás kezdete: 2017.10.14.
Beadási határidő: 2020.03.31.
Maximum igényelhető összeg: 9 500 000 000 (Ft)*

-KEHOP-4.1.0-15 - ÉLŐHELYEK ÉS FAJOK TERMÉSZETVÉDELMI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA, A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉS ÉS BEMUTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

*Beadás kezdete: 2015.12.07.
Beadási határidő: 2020.12.31.*

3.4. Oktatási intézményeknek

-Határtalanul Program 2020. évi pályázati kiírások

- 1. HAT-20-01 Tanulmányi kirándulás hetedikesekeknek*
- 2. HAT-20-02 Együttműködés középiskolák között*
- 3. HAT-20-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak*

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 30.

Megvalósítási időszak: 2020. augusztus 15. – 2021. augusztus 31.

3.5. Civil szervezeteknek, Egyházaknak

- IFJ-GY-20 - Gyermek és Ifjúsági Alapprogram „A fenntartható jövőért”

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet ifjúsági közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására

Támogatási időszak: 2020. április 1. és 2021. május 31. közé eső időszak.

Támogatás: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 95 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 5%-a. Minimum 500.000 Ft, maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

3.6. Egyéb pályázati lehetőségek

-KEHOP-1.4.0-15 - ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK (VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁGOKNAK)

Beadás kezdete: 2015.11.05.

Beadási határidő: 2020.12.31.

Maximum igényelhető összeg: 36 000 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 500 000 000 (Ft)

-MAHOP-2.2.1-2016 - AZ AKVAKULTÚRÁBA TÖRTÉNŐ TERMELÉSI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

Beadás kezdete: 2017.03.27.

Beadási határidő: 2021.03.29.

Maximum igényelhető összeg: 5 862 956 400 (Ft)

Támogatás minimum összege: 5 000 000 (Ft)

-MAHOP-2.3.1-2016 – A FENNTARTHATÓ AKVAKULTÚRÁVAL FOGLALKOZÓ ÚJ GAZDÁLKODÓK ÖSZTÖNZÉSE

Beadás kezdete: 2017.04.06.

Beadási határidő: 2021.04.08.

Maximum igényelhető összeg: 1 923 049 699 (Ft)

Támogatás minimum összege: 5 000 000 (Ft)

-MAHOP-5.3.1-2016 - A HALÁSZATI TERMÉKEKRE ÉS AKVAKULTÚRA-TERMÉKEKRE IRÁNYULÓ PIACI ÉRTÉKESÍTÉSI INTÉZKEDÉSEK TÁMOGATÁSA

Beadás kezdete: 2017.04.20.

Beadási határidő: 2021.04.22.

Maximum igényelhető összeg: 99 998 482 (Ft)

Támogatás minimum összege: 1 000 000 (Ft)

-MAHOP-5.3.3-2016 – A HALÁSZATI ÉS AKVAKULTÚRA-TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA

Beadás kezdete: 2017.04.11.

Beadási határidő: 2021.04.12.

Maximum igényelhető összeg: 2 849 703 351 (Ft)

Támogatás minimum összege: 5 000 000 (Ft)

-TOP-7.1.1-16-H-ERFA - TOP CLLD ERFA TÍPUSÚ HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK

Beadás kezdete: 2018.09.28.

Beadási határidő: 2022.06.30.

Maximum igényelhető összeg: 300 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 100 000 (Ft)

-TOP-7.1.1-16-H-ESZA – TOP CLLD ESZA TÍPUSÚ HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK

Beadás kezdete: 2018.09.28.

Beadási határidő: 2022.06.30.

Maximum igényelhető összeg: 300 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 100 000 (Ft)

-VEKOP-2.1.2-17 - INTELLIGENS SZAKOSODÁS KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM

Beadás kezdete: 2017.05.17.

Beadási határidő: 2023.12.29.

Maximum igényelhető összeg: 5 490 000 000 (Ft)

Támogatás minimum összege: 5 490 000 000 (Ft)

4 TEVÉKENYSÉGEK, TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatások

- ✓ *Piackutatás, igényfelmérés (A Kft. cégkivonatában szereplő tevékenységekre)*
- ✓ *Pályázatfigyelés, pályázati hírlevél szolgáltatás (e-mailes vagy weboldalon közzététel pl. heti/havi szinten)*
- ✓ *Pályázatírás, projektmenedzsment feladatok ellátása ügyfeleknek díjazás ellenében*
- ✓ *Jelenlegi pályázatok szerinti tevékenységet tovább vinni a pályázatok lezárását követően, díjkötelesen (pl. munkaerőpiaci tanácsadás, képzésszervezés, CSAK pont programok)*
- ✓ *PR tevékenység, rendezvényszervezés*

A Kft. cégkivonatában többek között az alábbi tevékenységek szerepelnek:

*6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
6203 '08 Számítógép-üzemeltetés
7312 '08 Médiareklám
6399 '08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7490 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8110 '08 Építményüzemeltetés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás (Főtevékenység)
7010 '08 Üzletvezetés
7021 '08 PR, kommunikáció
7810 '08 Munkaközvetítés
7820 '08 Munkaerőkölcsönzés
8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás*

A pályázatok fenntartási idejét követően a Kossuth u. 45. és Fő tér 4. (CSAK pont iroda) ingatlanok hasznosítása is egy lehetőség lehet a Kft-t érintően (pl. rendezvények, képzések, foglalkozások, sport rendezvények szervezése). Az ingatlanok ugyan nem a Kft. kezelésébe tartoznak, azonban azok hasznosításának közreműködésében vállalhat szerepet a társaság.

5 ÖSSZEGRZÉS

A Kft. működési költségeinek tervezett alakulása az előző évekhez viszonyítva (pályázati forrásból nem finanszírozható költségek)

Költségek (eFt)	2018 (tény)	2019 (várható)	2020 (terv)
ügyvezető bér járulék	5583	4237	857
telefon, internet	130	208	200
könyvelés, bérszámfejtés	708	1017	800
egyéb működési költség	1061	733	900
összesen	7482	6195	2757

2018.:

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. január 1. és 2018. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolójában 60.190eFt mérleg főösszeggel és – 7.067eFt mérleg szerinti eredmény szerepelt.

*A képviselő-testület 27/2019. (II. 14.) számú határozatával döntött a veszteség rendezéséről, és a **10 millió Ft összegű pótbefizetés** átutalásáról.*

2019.:

*A 2019. évi beszámoló várhatóan 2020.márciusban lesz elfogadva. A **pótbefizetés várható összege 10 millió Ft.***

2020.évi célok:

*A költségek csökkentése mellett a bevételi oldal növelése a cél, melyhez megbízási feladatokat szeretnénk vállalni a lehetséges partnerektől. Ehhez Keszthely Város Önkormányzat közreműködésére is számítunk. A társaságnak egyéb szakmai tevékenységből származó bevétele eddig nem volt. Amennyiben 2020-ban legalább 5000 eFt bevételt termel a társaság, **nincs szükség pótbefizetésre** az Önkormányzat részéről. Ellenkező esetben a pótbefizetés várható összeg 5 millió Ft-ra csökken a korábbi 10 millió Ft-ról.*

Az eddigi tevékenységek bővítésével a Társaság működése hosszú távon biztosítható!