4. számú melléklet

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Jelentés a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi Közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről

I. Általános bevezetés

A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladata Keszthely Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése. A Városfejlesztő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati feladatellátó, így különösen ellátja az önkormányzati településfejlesztési feladatokat, és ebben a körben a 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseire is tekintettel közszolgáltató, melynek alapműködését és közfeladat ellátását az önkormányzat közszolgáltatási szerződéssel finanszírozza.

A rendelet értelmében a közszolgáltatási feladatok fő feladatcsoportjai:

a) városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezés.

b) városfejlesztéssel összefüggő műszaki tervezés,

c) városfejlesztéssel összefüggő projektgenerálás,

d) városfejlesztéssel összefüggő programozás és pályázat-előkészítés,

e) pályázatmenedzsment, valamint

f) az a)-d) pontban meghatározott feladatokkal összefüggő koordinációs, műszaki ellenőri és elszámolási feladatok.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 342/2022. (XII.15.) számú határozatával hagyta jóvá a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Közszolgáltatási Keretszerződését, a 2023. évi Közszolgáltatási Szerződését pedig a 100/2023. (IV.27.) számú határozatával.

II. Naturáliák bemutatása

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

(1) A Fejlesztési Programok kidolgozásához, módosításához, monitoringjához kapcsolódó feladatok, különösen:

a) közreműködés a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP), valamint a települést érintő egyéb fejlesztési programok kidolgozásában, módosításában;

b) közreműködés a Fejlesztési Programok éves munkatervének és pénzügyi tervének az összeállításában;

c) a Fejlesztési Programok megvalósításával kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése, adatszolgáltatások előkészítése;

d) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében pályázati lehetőségek feltárása, a Területi Operatív Program Irányító Hatóság által megküldött pályázati felhívások tervezetével kapcsolatban szakvélemény összeállítása;

e) kapcsolattartás és együttműködés a Fejlesztési Programok megvalósításában érintett szervezetekkel, különösen az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, intézményeivel, vagyongazdálkodási szervezetével, gazdasági társaságaival;

f) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében kapcsolattartás a lakossággal, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel.

(2) A Fejlesztési Programok keretében tervezett projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok, különösen:

a) közreműködés a Fejlesztési Programok céljainak megvalósulását biztosító projektek kidolgozásában, előkészítésében (projektgenerálás), ennek keretében a projekt előkészítés elindításához szükséges dokumentumok összeállítása (döntés-előkészítés);

b) a projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen a szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek elkészítése, bevont közreműködőkkel való elkészíttetése, az előkészítés koordinálása, figyelembe véve a vonatkozó pályázati kiírások előírásait;

c) a projekt megvalósításához szükséges hazai és/vagy Európai Uniós támogatások elnyerése érdekében:

- a vonatkozó pályázati felhívásban és mellékleteiben rögzített előírásoknak megfelelő támogatási kérelem és pályázati dokumentáció összeállítása;
- a támogatói döntésig felmerülő hiánypótlás, adatszolgáltatás, felmerülő kérdések megválaszolásának a megszervezése, mindezek teljesítésének elősegítése;
- a támogatási szerződés megkötésének szakmai támogatása, elősegítése.

(3) A TOP Plusz Városfejlesztési Programterv megvalósítása érdekében felmerülő feladatok különösen:

a. a TOP IH által a Területi Kiválasztási Rendszer (TKR) eljárásrend keretében megjelentetett felhívásokra a TVP-ben meghatározott ütemterv szerint támogatási kérelmek benyújtása;

b. a TVP-ben vállalt ütemtervnek megfelelő előrehaladás biztosítása, a tervezett beruházási projektek ütemtervnek megfelelő benyújtása, a források ütemezett lehívásának, vagy helyettesítő projektek biztosítása;

c. beszámoló elkészítése az FVS megvalósításának eredményeiről minden év szeptember 30-ig a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyv 4.2 fejezetében található 24. számú táblázatában felsorolt indikátorokról éves előrehaladási jelentésben a TOP IH részére.

d. a TOP IH által TKR standard eljárásrend keretében megjelentetett felhívások keretében benyújtott kérelmek kiválasztásában történő részvétel;

e. közreműködés az FVS végrehajtásának monitoringjában.

(4) A megvalósult projektekre vonatkozóan a kötelező fenntartási időszakban ellátandó feladatok különösen:

a. a Közreműködő Szervezethez benyújtandó fenntartási jelentések összeállítása, adatszolgáltatások elkészítése;
b. részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, az ellenőrzések során előírt intézkedések végrehajtása, a teljesítés elősegítése;
c. a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet által előírásra kerülő egyéb feladatok teljesítésének elősegítése, támogatása.

III. Eredmények bemutatása

1. TOP PLUSZ PROJEKTEK – BENYÚJTOTT TOP PLUSZ PÁLYÁZATOK

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

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 1.100.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024. 07. 18.

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 a támogatási kérelem tartalmi értékelését az Irányító Hatóság megkezdte.

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/Igényelt támogatás: 1.607.940.366 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024. 07. 18.

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 a támogatási kérelem tartalmi értékelését az Irányító Hatóság megkezdte.

3. Balaton Színház vendégfogadó tér

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 1.355.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024. 09. 27.

A 2024. október 24-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 a támogatási kérelem tartalmi értékelését az Irányító Hatóság megkezdte.

4. Közlekedésbiztonság növeléséért körforgalom építése és SUMP készítése

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. és

KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 349.260.583 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2024. 12. 18.

A pályázat formai értékelése a Közreműködő Szervezet részéről folyamatban van.

5. Keszthely város csapadékvíz elvezetés fejlesztése

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 800.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.25.

6. Belterületi úthálózat fejlesztése

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 1.106.739.417 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.26.

7. Balaton parti sétány aktív rekreációs zöldterületének fejlesztése

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 140.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.25.

8. **Kerékpárutak és kerékpáros szolgáltatások fejlesztése Keszthely városában**

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 650.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.27.

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

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 150.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.27.

10. **Szociális városrehabilitációs fejlesztés**

Támogatási igénylő: Keszthely Város Önkormányzata

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 50.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.26.

11. **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.

12. **Foglalkoztathatóság javítására és a helyi közösségek fejlesztésére szolgáló programok megvalósítása**

Konzorcium vezetője: Keszthely Város Önkormányzata

Konzorciumi tag: Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

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

Projekt teljes költsége/Igényelt támogatás: 300.000.000 Ft

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2025.03.28.

13. A közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központban és az Egyesített Szociális Intézményben

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.

14. 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.

15. 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.

Az 5.-16. közötti sorszámmal megjelölt támogatási kérelmeknek jelenlegi a hiánypótlási feladatai zajlanak.

2. FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK

2.1 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 készültségi 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 projektben elszámolható bruttó 691.206.467 Ft-tal elszámoltunk, és a Közreműködő Szervezet az elszámolásokat jóváhagyta. 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 vagyonátadási 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 Keszthely - Zöld Város tárgyú közbeszerzési eljárás során a beérkezett árajánlatok értékelése 2024.12.20-án a Bíráló Bizottság ülésén megtörtént. A dokumentumok a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére benyújtásra kerültek. A KFF támogató tartalmú minőségbiztosítási tanúsítványa kiállításra került. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, erről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2025 (I.29) számú határozatát meghozta. A feltételes vállalkozási szerződések 2025. március 27-én aláírásra kerültek.

A Nemzeti Fejlesztési Központ (mint Irányító Hatóság) részére a forrásátcsoportosítási kérelmet 2025.01.20-án benyújtottuk. A benyújtott dokumentumok alapján a MÁK elkészítette a felterjesztést az IH számára. Ezzel párhuzamosan az EPTK-n is benyújtásra került a Támogatási Szerződés módosítási kérelem. A kérelemben az 1.092.084.269 Ft támogatásból 400.877.984 Ft forrást kértünk átcsoportosítani hazai forrásra. Ezzel a támogatási összeggel számolunk az önkormányzati költségvetésben is. Jelenleg az IH támogatói döntésére várunk.

2.2 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 vízelvezetést szegély melletti folyókák biztosítják. A Csák György utcától a Pál utcáig tartó szakaszon a vízelvezetés zárt csatornarendszeren keresztül valósult meg.

A projekt előrehaladása

A projekt záró szakmai beszámolója, záró kifizetési kérelme és a támogatói előleg elszámolása elfogadásra került. A Támogató részéről a projekt lezárása és a fenntartási jelentések ütemezése megtörtént.

2.3 Csengey Dénes sétány zöldfelület rehabilitációja

A projekt azonosítószáma: P-TF-10/2022

Projekt teljes költsége: 54.636.353 Ft

Támogatás: 33.440.000 Ft

Saját forrás: 21.196.353 Ft

A projekt időtartama: 2024.04.20-2024.10.31.

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

Projektelemek:

- új közösségi tér kialakítása a sétány északi részén;
- a park teljes hosszán végig húzódó sétány építése;
- padok, hulladékgyűjtők, kerékpár támaszok, sakkasztal, 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;
- madár-, mókus- és denevérodúk telepítése.

A projekt előrehaladása

1. **A projekt életútja**

a. Előzmények: a támogatási kérelem a 2023-as évben került benyújtásra. Ezt követően megérkezett a befogadási- és jogosultsági értesítés, a hiánypótlási felhívás, tisztázó kérdések, melyek teljesítése megtörtént. Ezek után megküldésre került az értesítés a pályázat formai megfelelőségéről, továbbá a támogatói döntésről. A Támogatói Okirat 2023.08.31-én lépett hatályba.
b. A projekt 2024.04.20-án került megkezdésre.
c. 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 fitnesz eszköz bevezetése.
d. A beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység, azonban tartalmaz 5 db korhadt, balesetveszélyes fa kivágására irányuló tételt, amelyhez fakivágási engedély beszerzése volt szükséges. Az engedélykérelem a tervdokumentáció alapján benyújtásra került az eljáró hatósághoz, az engedély 2024. 02.16-án került kiállításra.
e. A záró kifizetési kérelem 2024.09.27-én került benyújtásra. A beérkezett hiánypótlási felhívások teljesítése megtörtént, státusza elbírálás alatt áll.
f. 2025.01.30-án 10.00 órakor került megrendezésre a záró helyszíni ellenőrzés.
g. 2025.I. félévében várható a projekt pénzügyi zárása.

2. **Beszerzések, szerződéses teljesítések**
    a. 2024.03.07-én a műszaki ellenőri feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötésre került.
    b. A beszerzési eljárás lefolytatását követően az építési kivitelezési vállalkozási szerződés 2024.04.09-én megkötésre került. A kivitelezés során rendszeres helyszíni kooperációk megtartására került sor, a beruházás nyomon követése részünkről folyamatos volt. A kivitelezői készre jelentés 2024.05.30-án történt, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2024.06.07-én megkezdésre, 2024.06.24-én lezárásra került.
    c. 2024-ben saját teljesítésű feladatként, önerő terhére az alábbi tételek beszerzése valósult meg, melyet teljes egészében Társaságunk bonyolított le és koordinált:
        i. mulcs,
        ii. tájékoztató táblák,
        iii. madár-, mókus-, és denevérodúk,
        iv. odúk szakszerű kihelyeztetése.

3. **A Keszthelyi Városfejlesztő NKft. által ellátott feladatok**
    a. **Projektmenedzsment**
        i. saját vállalású feladatok beszerzésének lebonyolítása, teljesítés szervezése (madár- mókus- és denevérodúk, növénydarálék - mulcs, táblák)
        ii. szerződéses teljesítések nyomon követése
        iii. teljesítésigazolások kiállítása
        iv. Támogatói Okirat módosítási kérelmek beadása, kezelése
        v. adatszolgáltatások elkészítése, kapcsolattartás a Támogatóval.

2.4 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 - 2025.11.15.

A projekt tárgya a Keszthelyi Életfa Óvoda Bölcsődéje férőhely bővítése érdekében új telephely létesítése. A tervezett új bölcsődei telephely a 8360 Keszthely, Kisérleti utca 11. 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 párakapu 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. Előzmények: a projekt megvalósítása 2023. július 1-én indult. 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 **1.sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem** benyújtását követően 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;
    d. az **1.sz. mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési kérelem és szakmai beszámoló** 2024.02.15-én került benyújtásra, a tisztázó kérdés megválaszolását követően elfogadása 2024.10.01-én történt meg;
    e. 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. A 2.sz. Támogatási Szerződés Módosítás 2024.09.23-án lépett hatályba;
    f. a **2.sz. mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési kérelem és szakmai beszámoló** 2024.08.16-án került benyújtásra, a hiánypótlási felhívás teljesítését követően 2024.11.04-én került elfogadásra;
    g. a **3.sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem** 2024.10.14-én került benyújtásra, Végső Kedvezményezett hivatalos képviselőjének változásával, a Lebonyolító Hatóság

kérése szerint likviditási terv aktualizálásával – az adott naptári évben igényelhető előleg maximális összegére vonatkozóan -, valamint a szakmai vezető céljutalom költségsor adminisztratív helyesbítésével. A 3.sz. Támogatási Szerződés módosítás 2024.11.04-én lépett hatályba.

h. a **4.sz. Támogatási Szerződés módosítási kérelem** 2025.01.14-én került benyújtásra, melyben - a Lebonyolító Hatóság kérése szerint likviditási terv aktualizálásával – az adott naptári évben igényelhető előleg maximális összege került frissítésre, továbbá a címképzési folyamat lezárásával a megvalósítási helyszín aktualizálása történt meg.

i. a **2.sz. előlegkérelem** 2024.06.03-án került benyújtásra, elfogadása 2024.11.05-én történt meg, ezt követően került folyósításra az előleg összege.

j. **a 3.sz. mérföldkőhöz kapcsolódó kifizetési kérelem és szakmai beszámoló** 2024.12.23-án került benyújtásra, státusza szerint elbírálás alatt áll.

2. **Beszerzések, szerződéses teljesítések**

a. Tervezés

i. 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.

b. Közbeszerzési szakértő

i. 2024.02.07-én megkötésre került a feladatra vonatkozó szerződés, mely az építési kivitelezési közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányult. Társaságunk részéről folyamatos volt a közreműködés a szakértőkkel az eljárás lebonyolítása során, mely eredményesen zárult.

c. Műszaki ellenőr

i. 2024.02.29-én került szerződéskötésre sor a műszaki ellenőri feladatok ellárása tekintetében. A műszaki ellenőr a projektmenedzsment szervezet képviselőivel részt vesz a munkaterületen tartandó kooperációkon, ahol a műszaki kérdések mellett egyeztetésre kerültek az elszámolástechnikai kérdések is.

d. Építési kivitelezés

i. a „Keszthely - Bölcsőde épület létesítése" (EKR: EKR000459842024) tárgyú közbeszerzési eljárás 2024.04.05-én került megindításra;

ii. 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;

iii. a bírálati szakasz során 7 db érvényes ajánlat érkezett be, az eljárás 2024.07.23-án, eredményesen zárult;

iv. A Keszthelyi Városfejlesztő NKft. részéről folyamatos volt a közreműködés az ajánlattételi szakasz során érkezett kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a Tervezővel való kapcsolattartással együtt;

v. a kivitelezési vállalkozási szerződés 2024.08.12-én, ünnepélyes keretek között került megkötésre;

vi. az eljárás 2024.10.31-én került lezárásra, mely a Magyar Államkincstár ellenőrzési eredménye szerint szabályos;

vii. az építési kivitelezés 2024.12.12-én elérte az 50%-os készültséget, az 1. sz. részszámla benyújtásra került;

viii. a kivitelezési feladat teljesítési határideje 2025.04.12.

e. **Szakmai vezető**
    i. Szakmai vezető jelenléte a munkaterületen rendezett kooperációkon rendszeres, Társaságunk kapcsolatot tart vele a projekt megvalósítását, illetve a létesítmény későbbi üzemeltetését érintő kérdésekben.
f. **Projektmenedzsment**
    i. A projektmenedzsment feladatokat a 2023.11.16-án kelt megbízási szerződés értelmében Társaságunk látja el, a részfeladatok az alábbiakban kerülnek bemutatásra.
g. **Kötelező nyilvánosság**
    i. A kötelező nyilvánosság teljesítésével kapcsolatos feladatokat a 2024.02.21-én kelt megbízási szerződés értelmében Társaságunk látja el, a részfeladatok az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

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. előleglehívás
        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 elkésztése
        v. a projektben vállalt kommunikációs feladatok időarányos teljesítése.

2.5 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 valósult meg.

A projekt előrehaladása

A projekt kivitelezése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen vállalkozási szerződés került aláírásra 2023.05.18-án a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft-vel. A kivitelezés megvalósítása

a Keszthely-Kertváros belterületi csapadékvízelvezetés 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.

A projekt fenntartási időszakban van, a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt feltétel teljesülése szükséges a megvalósult projekt vízjogi üzemeltetési engedélyének megtartásához, mely az alábbi:

„A vízjogi üzemeltetési engedélyt az A-1-1-0 jelű árok teljes hosszára meg kell kérni. (A Hévízi út alatti Ø 80 cm áteresztől a Gyöngyös-folyásig tartó szakaszra is.) A kérelem benyújtásának határideje: 2025. március 31."

Tekintettel a magántulajdoni érintettségre, folyamatban van a hivatal részéről a tulajdonossal való egyeztetés, a személyes egyeztetés időpontja még nem ismert. Erről a folyamatról további információ nem áll rendelkezésre.

A feltétel teljesülésének határideje vonatkozásában 2025. március 31-e került meghatározásra az engedélyben, erre vonatkozóan előkészítésre került egy hosszabbítási kérelem, melynek benyújtása szükséges a hatóság részére.

A tulajdonossal való megegyezés minél hamarabb szükséges, annak függvényében folytatódhat tovább a tervezési folyamat az élő tervezési szerződés alapján (Forsz Mérnöki Iroda Kft.- Szabó Róbert).

2.6 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 csapadékvízelvezetés 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.

A projekt fenntartási időszakban van, a kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt feltétel teljesülése szükséges a megvalósult projekt vízjogi üzemeltetési engedélyének megtartásához, mely az alábbi:

„A vízjogi üzemeltetési engedélyt az A-1-1-0 jelű árok teljes hosszára meg kell kérni. (A Hévízi út alatti Ø 80 cm áteresztől a Gyöngyös-folyásig tartó szakaszra is.) A kérelem benyújtásának határideje: 2025. március 31."

Tekintettel a magántulajdoni érintettségre, folyamatban van a hivatal részéről a tulajdonossal való egyeztetés, a személyes egyeztetés időpontja még nem ismert. Erről a folyamatról további információ nem áll rendelkezésre.

A feltétel teljesülésének határideje vonatkozásában 2025. március 31-e került meghatározásra az engedélyben, erre vonatkozóan előkészítésre került egy hosszabbítási kérelem, melynek benyújtása szükséges a hatóság részére.

A tulajdonossal való megegyezés minél hamarabb szükséges, annak függvényében folytatódhat tovább a tervezési folyamat az élő tervezési szerződés alapján (Forsz Mérnöki Iroda Kft.- Szabó Róbert).

2.7 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: 2024.11.01.-2026.10.30.

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.

A projekt előrehaladása

1. **A projekt életútja**
    a. Előzmények: a támogatási kérelem 2024.05.13-án került benyújtásra. A jogosultsági értesítést és a formai befogadást követően 2024.08.12-én született meg a támogatói döntés. A Támogatói Okirat 2024.10.31-én lépett hatályba. Az 1.sz. előleg igénylés benyújtását követően az előleg folyósítása megtörtént.
    b. Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerint Társaságunk a támogatói döntés rendelkezésre állását követően, 2024.09.27-én nyilatkozattételre hívta fel az Építési és Közlekedési Minisztériumot a projektben vállalt szerepére vonatkozóan. A Minisztérium visszajelzését követően 2024.10.17-én az erre létrehozott online felületre is feltöltésre került a kérelem.

A 2024.10.31-én PAT/12181/2024/ÁBTVFFO iktatószámon kiállított döntési nyilatkozat szerint a Minisztérium a projekt megvalósításába konzorciumi tagként belép, továbbá építtetőként is el kíván járni. A dokumentumban a Magasépítésért Felelős Helyettes Államtitkárság került megjelölésre illetékes szervezetként.

2025.01.22-én személyes egyeztetés került lefolytatásra Budapesten, 2025.01.27-én helyszíni bejárás történt. Társaságunk folyamatosan adatot szolgáltat és egyeztet a Minisztériummal, a konzorciumi szerződés megküldését január végére ígérték.

2. **Beszerzések, szerződéses teljesítések**
   a. Az engedélyes szintű tervdokumentációra és a pénzügyi elemzésre vonatkozóan beszerzési eljárás lefolytatását követően a szerződéskötés megtörtént, a szerződéses teljesítés megvalósult. A pénzügyi elemzés elkészítésének díja a projekt keretében nem kerül elszámolásra.
   b. Közbeszerzési szakértői feladatok, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátása tekintetében feltételes beszerzési eljárás kerültek lefolytatásra, a Minisztérium kérésének megfelelően nem került megkötésre a szerződés.
   c. Projektmenedzsment és kötelező nyilvánosság feladatok vonatkozásában 2024.11.18-án került megkötésre a feladatra vonatkozó szerződés, a feladatok ellátása ütemezetten halad.
3. **A Keszthelyi Városfejlesztő NKft. által ellátott feladatok**
   a. 2023. évi LXIX. törvényben foglaltak szerint kérelem összeállítása és megküldése az illetékes minisztériumnak az ágazati beruházási tervbe és az állami építési beruházási keretprogramba történő felvételre vonatkozóan
   b. a kérelem feltöltése a beruhazas.gov.hu felületre
   c. az elektronikus felület kezelése, rendszeres ellenőrzése
   d. a Minisztérium által megküldött kérelemnek megfelelően státuszjelentés összeállítása
   e. folyamatos egyeztetés a Minisztériummal
   f. folyamatos adatszolgáltatás a Minisztériumnak

3. LEZÁRT PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA

Társaságunk feladata a támogató által lezárt, fenntartási időszakba lépett projektek vonatkozásában a fenntartási jelentések összeállítása és benyújtása, valamint közreműködés az esetleges helyszíni ellenőrzéseken.

Keszthely Város Önkormányzata fenntartási időszak alatt álló, Társaságunk által nyomon követett projektjei:

Projekt száma	Projekt címe
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022	Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése
TOP-1.4.1-15-ZA1-2018-00035	Eszközbeszerzés a Keszthelyi Életfa Óvoda tagóvodái számára
KEHOP-1.2.1-18-2018-00206	„Keszthelyi klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő, szemléletformáló programok megvalósítása”

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen
EFOP-1.5.2-16-2017-00044	Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken
TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003	Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban
TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00027	Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00031	Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron utcai Tagóvodájának energetikai korszerűsítése
TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00007	A Keszthelyi Ipari Park belső infrastruktúrájának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében
TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006	Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében.
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003	A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019	Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése

4. A Társaság által koordinált projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása

4.1 Befejezett projektekkel kapcsolatos feladatok

4.1.1 Keszthelyi Nő-Köz-Pont

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.9-17-2017-00073

Konzorcium vezetője: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Konzorciumi tag: Goldmark Károly Művelődési Központ, Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ, Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete

Projekt teljes elszámolható költsége: 200.000.000 Ft

A projekt időtartama: 2017.12.01.-2020.11.30.

Feladatok

A záró kifizetési kérelem ellenőrzése még nem zárult le, az ezzel kapcsolatban felmerült feladatokat láttuk el.

4.1.2 A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen

A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010

Konzorcium vezetője: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Konzorciumi tag: Keszthely Város Önkormányzata

Projekt teljes elszámolható költsége: 54.992.198 Ft

A projekt időtartama: 2018.12.15.- 2022.08.31.

Feladatok

A projekt záró helyszíni ellenőrzését a Magyar Államkincstár 2023.03.02-án végezte el. A jegyzőkönyv intézkedése terve szerinti feladatokat Társaságunk elvégezte, a projektet így a Támogató lezárta és a projekt három éves fenntartási időszak megkezdődött. Az 1. projekt fenntartási jelentésének benyújtása 2024.05.20-án esedékes.

4.1.3 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.2-16-2017-00044

Konzorcium vezetője: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Konzorciumi tag: Keszthely Város Önkormányzata, Goldmark Károly Művelődési Központ, Egyesített Szociális Intézmény, Bókaháza Község Önkormányzata, Egeraracsa Község Önkormányzata, Egervár Község Önkormányzata, Orbányosfa Község Önkormányzata, Közösségi Értékekért Egyesület, Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet

Projekt teljes elszámolható költsége: 495.186.511 Ft

A projekt időtartama: 2018.03.01.-2021.08.31.

Feladatok

A projekt fenntartási időszakban van, mely 2025.03.31-én zárul. 2023.04.14-én az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtásra került, mely 2023.06.26-án Támogató részéről elfogadásra került.

IV. Értékelés és várható adatok prognosztizálása

A TOP Plusz Városfejlesztési Programtervben 2025 évben, a tervezett projektek, illetve a forrásallokáció tekintetében felülvizsgálat válhat szükségessé, mely módosítás a vármegyei Integrált Területi Programban (ITP) is átvezetésre kell, hogy kerüljön. Az alábbi stratégiai dokumentumok elkészítését is biztosítani szükséges: a városi zöldfelület kataszter, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése, a városi zöld finanszírozási keretrendszer a városi zöld menetrend alapján, valamint a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, valamint a digitális akcióterv. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia – a felhívás előírásainak megfelelően - a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön, melynek keretében a helyzetértékelés az aktuális KSH adatokkal frissül. Az önkormányzatok azon beruházásait, amelyek az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya alá tartoznak, az állami építési beruházási keretprogram alapján szükséges megvalósítani.

V. Pénzügyi helyzet

Foglalkoztatáspolitika

A 2024. évben a közszolgáltatási oldalon a foglalkoztatási létszám 3,5 fő volt (1 fő ügyvezető, 1 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki feladatokat ellátó munkatárs, 1 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési feladatokat ellátó munkatárs). A munkatársak feladataikat a Munka Törvénykönyve alapján megkötött munkaszerződés, munkaköri leírás, illetve megbízási szerződés, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az ügyvezető utasításainak megfelelően látták el.

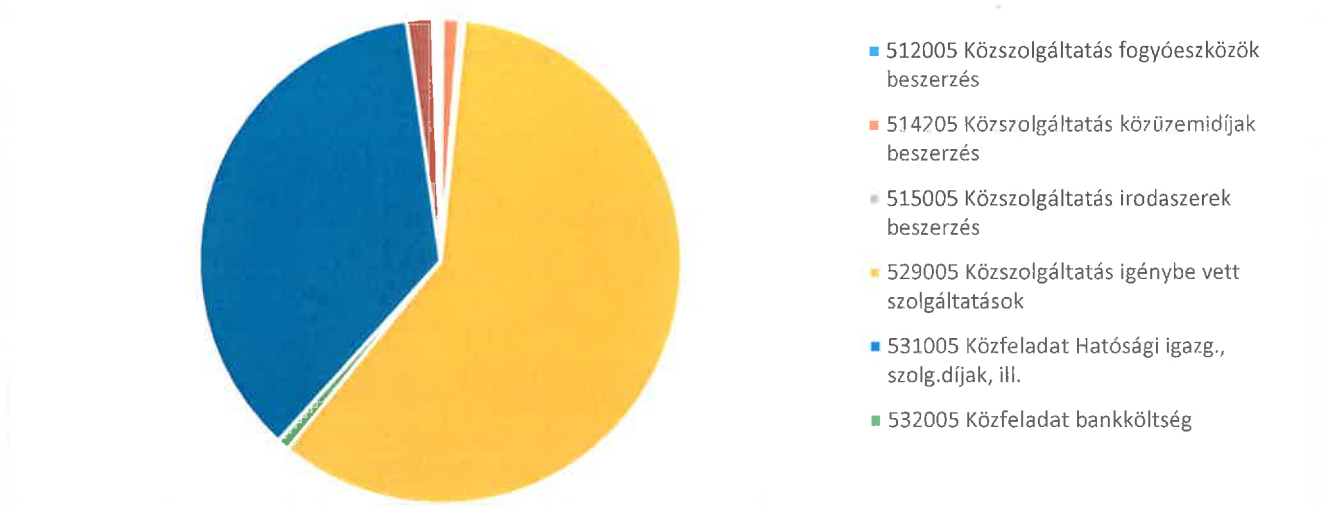
Bevételek alakulása

A 2024. évben a Képviselőtestületi döntés alapján a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségeire 107.317.000,- Ft kompenzációt kapott.

Kiadások alakulása

Kiadások	Tervadat (Ft)	Teljesült (Ft)	Teljesült (%)
Anyagköltség	**1 557 600**	**1 576 004**	**101%**
Igénybe vett szolgáltatások	**92 440 500**	**55 597 470**	**60%**
közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	4 856 500		0%
nem közfeladathoz kapcsolódó szolgáltatások	1 016 000		0%
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	54 888 000	55 597 470	101%
nem közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások	31 680 000		0%
Egyéb szolgáltatások	**1 200 000**	**729 822**	**61%**
bankköltség	1 200 000	729 822	61%
Egyéb berendezések, felszerelések	**2 056 521**		**0%**
Bérköltség	**51 487 380**	**43 812 688**	**85%**
közfeladatellátás munkabére, mb. díja, fb. tagok tiszteletdíja	35 287 380	33 740 996	96%
nem közfeladatellátás munkabére, mb. díja	16 200 000	10 071 692	62%
Személyi jellegű egyéb ráfordítások	**2 883 640**	**1 917 579**	**66%**
béren kívüli juttatások	2 883 640	1 917 579	66%
Bér és szem. jellegű egyéb ráfordítások járulékai	**6 693 359**	**5 706 032**	**85%**
szociális hozzájárulási adó	6 693 359	5 706 032	85%
Egyéb ráfordítások	**879 180**	**77 000**	**9%**
hatósági díjak, egyéb adók (iparűzési adó, le nem vonható ÁFA)	879 180	77 000	9%
Összesen:	**159 198 180**	**109 416 595**	**69%**

VI. Függelék



A közfeladatok ellátása során a kiadások összesen 93.641.973 Ft-ot tettek ki a 2024. évben, melynek összetételét az alábbi diagram ábrázolja:

Keszthely, 2025. április 11.

Varga Zsófia

ügyvezető

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
8360 Keszthely, Fő tér 1.
Adószám: 22304010-2-20