

ELŐTERJESZTÉS

**Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének
2026. február 12-i ülésére**

Tárgy: Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft 2026. évi üzleti tervének elfogadása

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a 2026. január 27-én lefolytatott egyeztetések, költségvetési tervtárgyalások eredményeként elkészítette a 2026. évre vonatkozó, szöveges indoklással ellátott üzleti tervét, eredménytervét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az üzleti tervben, eredménytervben levezetett önkormányzati finanszírozási igények a 2026. évi költségvetési rendelet- tervezetben elfogadott kiadási előirányzatokkal megegyeznek.

2026. január 1. napjától megkezdte működését a Kalocsai Városgazdálkodási Intézmény (továbbiakban: Intézmény), mely jelentős, szerteágazó, kötelező önkormányzati feladathalmazt vesz át az év folyamán a Kft-től. Tekintettel arra, hogy az intézmény által ellátott, ellátandó feladathalmaz Vagyon Nkft-től történő átvétele folyamatban van, jelenleg is zajlik az intézménynél, így a Vagyon Nkft kötelező (általános) feladatainak támogatására tervezett 234 000 e Ft önkormányzati támogatást ennek megfelelően kell tekinteni.

Az átszervezéssel járó feladatok a Kft-nél és az Intézménynél is 2025. év végén elkezdődtek és 2026. év folyamán folytatódnak.

Kalocsa Város Önkormányzata energetikai pályázatot nyert, DIMOP Plusz-2.1.1-24-2025-00041 projektazonosítószám alatt, Energiamenedzsment rendszerek fejlesztése és bevezetése Kalocsán címmel. A pályázatban több nagyobb önkormányzati ingatlan érintett, mely miatt az Intézmény 2026. első félévben nem tudja átírtni a közüzemi díjakat.

Az Intézményhez kerülnek olyan tevékenységek is (temetkezés, hulladékgyűjtés) melyek engedélykötelesek, az engedélyek megszerzése pedig 2026-ban valósulhat meg.

A Kft -nek várhatóan – a korábbi évekhez hasonlóan - 2026-ban is lehetősége nyílik a Belügyminisztérium által meghirdetett járási startmunka közfoglalkoztatási programban részt venni, ami jelentős segítséget nyújt a Társaság számára.

A Kft. főbb feladata marad:

- Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda üzemeltetése
- Kalocsai Televízió üzemeltetése
- TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2024-00054 Kalocsai Csajda Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázat lebonyolítása (konzorcium tagként)
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00056, Élhető Település, közösségi terek fejlesztése Kalocsán pályázat lebonyolítása (konzorcium tagként)

A Kft.-nél új feladatként fog megjelenni a Szent István király út 2-4. szám alatti helyszínen – korábban külső vállalkozó által működtetett Látogatóközpont helyén a „FolkArt Központ” kialakítása, működtetése.

A feladatkörök részletezése az üzleti tervben megtalálható.

2026. év elején, várhatóan és tervezetten január hónapban, a Kft még az előbbieken foglaltakon túl az alábbi a feladatokat látja el:

- üzemeltetés, karbantartás
- köztisztasági és településtisztasági feladatok, zöldterületek karbantartása
- állatmenhely fenntartása, üzemeltetése
- kertészeti feladatok
- temetkezés, temető fenntartás

Az Önkormányzat képviselő-testülete 2021.08.25-én kelt 15/2021. számú határozata alapján 2021. 10.01.-től a városi televízió feladatait a Kft vette át. A beolvadással és az átszervezéssel a Kft feladatköre kibővült. A TV jelenleg kábelhálózaton keresztül működik, mivel a cég megszüntette az engedélyköteles földfelszíni digitális televízió-műsorszóró adást, a közvetítő eszköz leszerelésre került.

Az üzleti terv **275 742 e Ft önkormányzati támogatási szükségletet** mutat az alábbi bontásban:

Adatok e Ft-ban	
Általános támogatás, számlás finanszírozás	234 000
Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési támogatás	13 781
Közfoglalkoztatás	556
Kalocsa TV működtetése	27 405

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága a 2026.02.04-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén a Kft 2026. évi üzleti tervét elfogadta és elfogadásra javasolta 1/2026. határozatában, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) Elfogadja a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. jelen előterjesztés mellékletét képező 2026. évi üzleti tervét, eredménytervét, melyben összesen 275 742 e Ft önkormányzati finanszírozási igény mutatkozik 2026. évre az alábbi bontásban:

Adatok ezer Ft-ban

Általános támogatás, számlás finanszírozás	234 000
Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési támogatás	13 781
Közfoglalkoztatás	556
Kalocsa TV működtetése	27 405

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

- 2) Felhatalmazza a polgármestert és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 1) pontban foglaltaknak megfelelő 2026. évi támogatási és finanszírozási szerződések megkötésére.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal

Kalocsa, 2026. február 05.



Dr. Bagó Zoltán
polgármester

Az előterjesztést készítette: Dr. Látó Anita - aljegyző

Az előterjesztést ellenőrizte: Dr. Kiss Csaba - jegyző

Molnár Gábor - pénzügyi osztályvezető