



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. szeptember 26-i soros ülésére

---

*Tárgy:*

**Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes  
Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról**

*Előterjesztő:*

*Törvényességi ellenjegyzés:*

.....  
**Ruzsics Ferenc**  
polgármester

.....  
**Dr. Horváth Teréz**  
jegyző

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Vadász Balázs**  
ügyvezető

**Tisztelt Képviselő-testület!**

1. A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.** elkészítette tájékoztatóját a 2019. I. félévi gazdálkodásáról. A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a társaság első félévi munkáját, pénzügyi, gazdasági helyzetét.

A Társaság gazdálkodását bemutató háttéranyag az előterjesztés mellékletét képezi (1-3. számú melléklet.).

A Társaság folyamatban lévő pályázati bevételei 2019. december 31-én kerülnek elszámolásra, a pályázati előlegek is akkor kerülnek átvezetésre a Társaság bevételei közé.

**2019. I. félévben befolyt pályázati támogatások:**

TOP-5.3.1- A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE KESZTHELYEN  
Előleg - 2019.02.14. 12.899.512 Ft

EFOP-1.2.9- „KESZTHELYI NŐ-KÖZ-PONT”  
Elszámolás - 2019.03.01. 3.126.535 Ft

TOP-5.1.2- INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KESZTHELYI ÉS A ZALASZENTGRÓTI JÁRÁSOKBAN  
Elszámolás - 2019.06.11. 180.000 Ft

Ezen felül a második félévben költségcsökkenés várható az ügyvezető bérváltozása miatt (1.320.000 Ft).

A Társaság projektekre vonatkozó, szakmai beszámolója Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i soros ülésének napirendi pontjai között szerepel:  
„Tájékoztató az önkormányzatot, intézményeit és gazdasági társaságait érintő folyamatban lévő, nettó 2 millió forintnál magasabb támogatási összeggel bíró pályázatokról, különösen a pályázatok pénzügyi és szakmai már meglévő és várható teljesítéseiről, határidőkről, mérföldkövekről, pénzügyi kötelezettségekről”. (4. számú melléklet)

A Társaság 2019. I. félévi gazdálkodásáról összeállított tájékoztatót a felügyelő bizottság 2019. szeptember 17-i ülésén megtárgyalta és azt a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta (5. számú melléklet).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társaság 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat**  
**..../2019. (IX. 26.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2019. szeptember 17.

Ruzsics Ferenc  
polgármester

Keszthelyi Városfel. Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
 KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

KÉSZÜLT: 2019.09.16  
 LAPSZÁM : 1

Időszak: 19.06 SZÁLLITÓ - RENDEZETLENEK

SZÁLLITÓK		BIZ.	NYIV.	BIZONYL.	FIZI.	TELJ.	ÖSSZE G		Megjegyzés
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	SZÁM	KELTE	HAT.IDŐ	KELTE	TARTOZIK	KÖVETEL	
454 0002	KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2019394	116	2019.06.27	2019.07.08		0.00	4355.00	
C002	SZÁLLITÓ ÖSSZESEN:						0.00	4355.00	4355.00
454	ÖSSZESEN:						0.00	4355.00	4355.00
	RENDEZETLEN TÁTELEK ÖSSZESEN:						0.00	4355.00	4355.00

Keszthelyi Városfel. Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
 KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

KÉSZÜLT: 2019.09.16  
 LAPSZÁM: 1

Idoszak: 19.06 H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A SZÁMA	M E G N E V E Z E S E	01.01. -i NYITO EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
1430000	IRODAI,IG.BEREND.K ÉS FELZER.	179488.00	0.00	179488.00	0.00	179488.00	0.00
1431000	EPOP-1.5.2 HEEFT ESZKÖZBESZERZ	541560.00	0.00	541560.00	0.00	541560.00	0.00
1433000	EPOP-1.2.9-NÖKÖZPONT ESZK.BESZ	414200.00	0.00	414200.00	0.00	414200.00	0.00
	143 SZÁMLA OSSZESEN:	1135248.00	0.00	1135248.00	0.00	1135248.00	0.00
1461000	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	569464.00	0.00	569464.00	0.00	569464.00	0.00
1462000	KIS ÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK	18820.00	0.00	18820.00	0.00	18820.00	0.00
	146 SZÁMLA OSSZESEN:	588284.00	0.00	588284.00	0.00	588284.00	0.00
1490000	E.BEREND,FELSZ,JÁRM.ÉRTÉKCSÖKK	0.00	223574.00	0.00	223574.00	0.00	223574.00
1491000	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI E. ÉRTÉKCS-E	0.00	569464.00	0.00	569464.00	0.00	569464.00
1492000	KISÉRTÉKŰ IMMAT.JAVAK ÉRTÉKCS.	0.00	18820.00	0.00	18820.00	0.00	18820.00
	149 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	811858.00	0.00	811858.00	0.00	811858.00
	14 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	1723532.00	811858.00	1723532.00	811858.00	911674.00	0.00
1619100	PHILIPS LCD MONITOR 23,6	0.00	0.00	24401.00	0.00	24401.00	0.00
	161 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	24401.00	0.00	24401.00	0.00
	16 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	24401.00	0.00	24401.00	0.00
	1 SZÁMLAOSZTALY OSSZESEN:	1723532.00	811858.00	1747933.00	811858.00	936075.00	0.00

Idoszak: 19.06 H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITO EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
311	VEVŐK (forintban)	0.00	0.00	60001.00	0.00	60001.00	0.00
	311 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	60001.00	0.00	60001.00	0.00
	31 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	60001.00	0.00	60001.00	0.00
3621000	EFOP-1.5.2-HEEFT KIUT.IGÉNY	6484364.00	0.00	6484364.00	0.00	6484364.00	0.00
3622000	TOP-5.1.2-PAKTUM KIUT.IGÉNY	180000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00
3623000	EFOP-1.2.9-NÖKÖZPONT KIUT.IGÉN	3126535.00	0.00	3126535.00	0.00	3126535.00	0.00
	362 SZAMLA OSSZESEN:	9790899.00	0.00	9790899.00	0.00	9790899.00	0.00
	36 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	9790899.00	0.00	9790899.00	0.00	9790899.00	0.00
3810000	PÉNZTÁR	67455.00	0.00	167455.00	94575.00	72880.00	0.00
	381 SZAMLA OSSZESEN:	67455.00	0.00	167455.00	94575.00	72880.00	0.00
3840000	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	36138638.00	0.00	65815707.00	29364336.00	36451371.00	0.00
	384 SZAMLA OSSZESEN:	36138638.00	0.00	65815707.00	29364336.00	36451371.00	0.00
3890000	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00
	389 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00
	38 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	36206093.00	0.00	66083162.00	29558911.00	36524251.00	0.00
3921200	TOP-5.1.2-PAKTUMBÉR+JÁR. 201812	71340.00	0.00	71340.00	0.00	71340.00	0.00
3921300	EFOP-1.2.9 BÉR+JÁRULÉK. 201812	665500.00	0.00	665500.00	0.00	665500.00	0.00
3921400	TOP-5.3.1 BÉR+JÁRULÉKOK 2017	1201067.00	0.00	1201067.00	0.00	1201067.00	0.00
3922100	EFOP-1.5.2 SZOLGÁLTATÁSOK	7422375.00	0.00	7422375.00	0.00	7422375.00	0.00
3922300	EFOP-1.2.9 SZOLGÁLTATÁSOK	146665.00	0.00	146665.00	0.00	146665.00	0.00
3922400	TOP-5.3.1 SZOLGÁLTATÁSOK 2017	303220.00	0.00	303220.00	0.00	303220.00	0.00
	392 SZAMLA OSSZESEN:	9810167.00	0.00	9810167.00	0.00	9810167.00	0.00
	39 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	9810167.00	0.00	9810167.00	0.00	9810167.00	0.00
	3 SZAMLACSZTÁLY OSSZESEN:	55807159.00	0.00	85744229.00	29558911.00	56165318.00	0.00

Idoszak: 19.06 H A L V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L H O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4110000	JEGYZETT TŐKE	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
	411 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
4120000	TÓKETARTALÉK	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
	412 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
4130000	EREDMÉNYTARTALÉK	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00
	413 SZÁMLA ÖSSZESEN:	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00
4140000	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0.00	26500000.00	0.00	36500000.00	0.00	36500000.00
	414 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	26500000.00	0.00	36500000.00	0.00	36500000.00
4190000	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7067668.00	7067668.00	7067668.00	7067668.00	0.00	0.00
	419 SZÁMLA ÖSSZESEN:	7067668.00	7067668.00	7067668.00	7067668.00	0.00	0.00
	41 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	28936933.00	39067668.00	28936933.00	49067663.00	0.00	20130735.00
454	SZÁLLITÓK	0.00	0.00	8063113.00	8067468.00	0.00	4355.00
	454 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	8063113.00	8067468.00	0.00	4355.00
	45 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	8063113.00	8067468.00	0.00	4355.00
4610000	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA	119000.00	0.00	119000.00	0.00	119000.00	0.00
	461 SZÁMLA ÖSSZESEN:	119000.00	0.00	119000.00	0.00	119000.00	0.00
4621000	NAV DOLGOZÓTÓL LEVONT SZJA	0.00	53000.00	368000.00	367000.00	0.00	0.00
4621100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT SZJA	0.00	135000.00	938000.00	938551.00	0.00	551.00
4621200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT SZJA	0.00	8000.00	57000.00	56600.00	400.00	0.00
4621300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV. SZJA	0.00	72000.00	504000.00	503625.00	375.00	0.00
4621400	TOP-5.3.1-HELYI INT. LEV. SZJA	0.00	0.00	476000.00	476280.00	0.00	280.00
	462 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	268000.00	2343000.00	2343056.00	0.00	56.00
4638000	NAV SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0.00	5000.00	37000.00	36500.00	500.00	0.00
4638100	EFOP-1.5.2-HEET SZAKKÉPZÉS.HJ	0.00	14000.00	99000.00	98931.00	169.00	0.00
4638200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZAKKÉPZÉS.HJ	0.00	1000.00	6000.00	5860.00	140.00	0.00
4638300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT SZAKKÉPHJ	0.00	8000.00	57000.00	57163.00	0.00	163.00
4638400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZAKKÉPHJ	0.00	0.00	48000.00	47628.00	372.00	0.00
	463 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	28000.00	247000.00	245982.00	1018.00	0.00
4643000	NAV LEVONT EGÉSZSÉG.ÉS MUNKÁE	0.00	30000.00	209000.00	208500.00	500.00	0.00
4643100	EFOP-1.5.2-HEEFT LEVONT EUM	0.00	81000.00	562000.00	561682.00	318.00	0.00
4643200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT EUM	0.00	4000.00	32000.00	31540.00	460.00	0.00
4643300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.EUM	0.00	47000.00	325000.00	325588.00	0.00	588.00
4643400	TOP-5.3.1-HELYI I. LEV. EUM	0.00	0.00	256000.00	257040.00	0.00	1040.00
4644000	NAV LEVONT NYUGDÍJBIZTOSÁSI J.	0.00	35000.00	245000.00	245000.00	0.00	0.00
4644100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT NYBA	0.00	95000.00	661000.00	660500.00	500.00	0.00
4644200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT NYBA	0.00	5000.00	37000.00	37400.00	0.00	400.00
4644300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.NYBA	0.00	55000.00	383000.00	382750.00	250.00	0.00
4644400	TOP-5.3.1-HELYI INT. LEV. NYBA	0.00	0.00	302000.00	302400.00	0.00	400.00
4645000	NAV SZOCILÁSIHOZZÁJÁRULÁS	0.00	68000.00	478000.00	477500.00	500.00	0.00
4645100	EFOP-1.5.2NAV SZOCHO	0.00	186000.00	1289000.00	1288731.00	269.00	0.00
4645200	TOP-5.1.2 NAV SZOCHO	0.00	10000.00	73000.00	73130.00	0.00	180.00
4645300	EFOP-1.2.9 NAV SZOCHO	0.00	107000.00	747000.00	746113.00	887.00	0.00
4645400	TOP-5.3.1-HELYI INT. LV. NYBA	0.00	0.00	520000.00	619167.00	833.00	0.00
	464 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	723000.00	6219000.00	6217091.00	1909.00	0.00

Idoszak: 19.06 H Á V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4660000	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	0.00	0.00	216815.00	0.00	216815.00	0.00
4661000	RÉSZLEGESEN LEVONHATÓ ÁFA	0.00	0.00	8974.00	0.00	8974.00	0.00
	466 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	225789.00	0.00	225789.00	0.00
4670000	FIZETENDŐ ÁFA	0.00	0.00	0.00	12756.00	0.00	12756.00
	467 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	12756.00	0.00	12756.00
4680000	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	3471000.00	0.00	3471000.00	3471000.00	0.00	0.00
	468 SZÁMLA OSSZESEN:	3471000.00	0.00	3471000.00	3471000.00	0.00	0.00
4696000	HELYI IPARÚ.ADÓ ELSZÁMI SZÁMLA	15900.00	0.00	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	469 SZÁMLA OSSZESEN:	15900.00	0.00	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	46 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	3605900.00	1019000.00	12640689.00	12289885.00	350804.00	0.00
4710000	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0.00	0.00	15220500.00	15220500.00	0.00	0.00
4711000	ÁTUTALANDÓ MUNKABÉR	0.00	1375108.00	12252904.00	12246595.00	6309.00	0.00
	471 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	1375108.00	27473404.00	27467095.00	6309.00	0.00
4799001	EFOP-1.5.2-HEEPT ELŐLEG	0.00	31564530.00	0.00	31564530.00	0.00	31564530.00
1799002	TOP-5.1.2-PARTUM ELŐLEG	0.00	1875260.00	0.00	1875260.00	0.00	1875260.00
4799003	EFOP-1.2.9 NÖKÖZPONT ELŐLEG	0.00	14360100.00	0.00	14360100.00	0.00	14360100.00
4799004	TOP-5.3.1-HELYI INTENDJT. ELŐL	0.00	0.00	0.00	12899512.00	0.00	12899512.00
	479 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	47799890.00	0.00	60699402.00	0.00	60699402.00
	47 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	49174928.00	27473404.00	88166497.00	0.00	60693093.00
4910000	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	83005856.00	83005856.00	83005856.00	83005856.00	0.00	0.00
	491 SZÁMLA OSSZESEN:	83005856.00	83005856.00	83005856.00	83005856.00	0.00	0.00
	49 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	83005856.00	83005856.00	83005856.00	83005856.00	0.00	0.00
	4 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	115548639.00	172267522.00	160119295.00	240597374.00	0.00	80477379.00
-----							
1-4 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:		173079380.00	173079380.00	247612157.00	270968143.00	0.00	23355986.00



Idoszak: 19.06 H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

HALMOZOTT LISTA

F O K O N Y V I S Z A M L A		01.01. -i NYITO EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
5112000	IRODASZER, NYOMTATVANY KTG. I	0.00	0.00	15864.00	0.00	15864.00	0.00
5112200	TOP-5.1.2-PAKTUM IRODASZERREK	0.00	0.00	404000.00	0.00	404000.00	0.00
	511 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	419864.00	0.00	419864.00	0.00
5120000	EGYEB ESZKOZOK (FOGYESZKOZOK)	0.00	0.00	92491.00	0.00	92491.00	0.00
	512 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	92491.00	0.00	92491.00	0.00
	51 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	512355.00	0.00	512355.00	0.00
5230000	KARBANTART. I KTG. K, SZOLGALTAT.	0.00	0.00	214906.00	0.00	214906.00	0.00
	523 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	214906.00	0.00	214906.00	0.00
5270000	POSTA, TELEFON FAX KOLTSÉG	0.00	0.00	13270.00	0.00	13270.00	0.00
5271000	MOBILTELEFON KOLTSÉG	0.00	0.00	47416.00	0.00	47416.00	0.00
5273000	MOBIL INTERNET	0.00	0.00	50796.00	0.00	50796.00	0.00
5279000	MOBIL KTG LE NEM VONHATÓ ÁFA	0.00	0.00	3905.00	0.00	3905.00	0.00
	527 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	115387.00	0.00	115387.00	0.00
5290000	EGYEB IGÉNYBE VETT SZOLG. KTG.	0.00	0.00	694458.00	0.00	694458.00	0.00
5294000	TOP-5.3.1-HI IGÉNYBEVETT SZOLG	0.00	0.00	6374750.00	0.00	6374750.00	0.00
	529 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	7069208.00	0.00	7069208.00	0.00
	52 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	7399501.00	0.00	7399501.00	0.00
5320000	BANKKOLTSÉG	0.00	0.00	134319.00	0.00	134319.00	0.00
	532 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	134319.00	0.00	134319.00	0.00
5350000	ÉRDEKVÉDELMI DÍJ	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
	535 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
	53 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	139319.00	0.00	139319.00	0.00
5410000	BÉRKOLTSÉG	0.00	0.00	2100000.00	0.00	2100000.00	0.00
5411000	EFOP-1.5.2 HEEFT BÉRKOLTSÉG	0.00	0.00	5955000.00	0.00	5955000.00	0.00
5412000	TOP-5.1.2-PAKTUM BÉRKOLTSÉG	0.00	0.00	360000.00	0.00	360000.00	0.00
5413000	EFOP-1.2.9-17-NŐKÖZPONT BÉRK TG	0.00	0.00	3277500.00	0.00	3277500.00	0.00
5414000	TOP-5.3.1-HELYI INTEDITÁS BÉR	0.00	0.00	3528000.00	0.00	3528000.00	0.00
	541 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	15220500.00	0.00	15220500.00	0.00
	54 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	15220500.00	0.00	15220500.00	0.00
5561000	BÉRLET MEGTÉRÍTÉSE	0.00	0.00	63797.00	0.00	63797.00	0.00
5562000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0.00	0.00	322646.00	0.00	322646.00	0.00
	556 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	386443.00	0.00	386443.00	0.00
	55 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	386443.00	0.00	386443.00	0.00
5615000	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	0.00	0.00	409500.00	0.00	409500.00	0.00
5615100	EFOP-1.5.2-HEEFT SZOCHO	0.00	0.00	1102731.00	0.00	1102731.00	0.00
5615200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZOCHO	0.00	0.00	63180.00	0.00	63180.00	0.00
5615300	EFOP-1.2.9-17-NŐKÖZPONT	0.00	0.00	639113.00	0.00	639113.00	0.00
5615400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZOCHO	0.00	0.00	619167.00	0.00	619167.00	0.00
	561 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	2833691.00	0.00	2833691.00	0.00
5640000	SAKKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0.00	0.00	31500.00	0.00	31500.00	0.00
5641000	EFOP-1.5.2-HEEFT SAKKKÉPZÉSIH. J	0.00	0.00	84831.00	0.00	84831.00	0.00
5642000	TOP-5.1.2-PAKTUM SAKKKÉPZÉSIH. J	0.00	0.00	4860.00	0.00	4860.00	0.00
5643000	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT SAKKKÉPHJ	0.00	0.00	49163.00	0.00	49163.00	0.00
5644000	TOP-5.3.1-HELYI INT. SAKKKÉPHJ	0.00	0.00	47628.00	0.00	47628.00	0.00
	564 SZAMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	217982.00	0.00	217982.00	0.00
	56 SZAMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	3051673.00	0.00	3051673.00	0.00
51 - 59	OSSZESEN:	0.00	0.00	26709791.00	0.00	26709791.00	0.00
5	SZAMLAOSZTALY OSSZESEN:	0.00	0.00	26709791.00	0.00	26709791.00	0.00

Idoszak: 19.06 H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

---

F O K O N Y V I S Z A M L A		01.01. -i NYITO EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZAMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
3791000	PÉNZTÁR KERÉKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	879 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	87 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	8 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

---

Idoszak: 19.06 H A V I F O K O N Y V I K I V O N A T

H A L M O Z O T T L I S T A

F O K O N Y V I S Z A M L A		01.01. -i NYITO EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z E S E	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL	TARTOZIK	KOVETEL
9610000	ÉRT.IMMÁT.JAVAK,T.E.BETÉTELE	0.00	0.00	0.00	47245.00	0.00	47245.00
	961 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	47245.00	0.00	47245.00
9671200	TOP-5.1.2-PANTUM	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00
9671300	EFOF-1.2.9.-NŐKÖZPONT	0.00	0.00	0.00	3126535.00	0.00	3126535.00
	967 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	3306535.00	0.00	3306535.00
	96 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	3353780.00	0.00	3353780.00
9741000	F.ESZK KÖZ.KÖLCS.,P.ESZK KAMAT	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
	974 SZÁMLA OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
	97 SZÁMLACSOPORT OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
	9 SZÁMLAOSZTALY OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	3353802.00	0.00	3353802.00
5-9	SZÁMLAOSZTALY OSSZESEN:	0.00	0.00	26709791.00	3353905.00	23355980.00	0.00
9.-8.	SZÁMLAOSZTALY OSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	3353799.00	0.00	3353799.00
	VALLALAT OSSZESEN:	173079380.00	173079380.00	274321948.00	274321948.00	0.00	0.00

Keszthelyi Városfel. Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyviteli rendszer >>

KÉSZULT: 2019.09.16  
LAPSZÁM : 1

Pénztár főkönyvi száma: 3810000

Időszaki pénztárjelentés 2019.01.01 - 2019.06.30

Sorszám: 0

-----

K I A D Á S I

B E V É T E L I

-----  
Sorsz. Datum Számla sz. Szöveg Végösszeg Sorsz. Datum Számla sz. Szöveg Végösszeg  
-----

Nyitó Egyenleg: 0.00

-----

1 2019.01.01 1 NYITÓ PÉNZKÉSZLET 67455.00 0  
2 2019.05.21 5509 PÉNZ KIVÉT BANKBÓL 100000.00 0

1	2019.01.09	59683	LCD MONITOR	30990.00	0
2	2019.01.24	9900006	POSTA, TELEFAX	700.00	0
3	2019.01.25	1387004	POSTA, TELEFAX	625.00	0
4	2019.01.30	64119	IGÉNYBE VETT SZOLGÁL	2600.00	0
5	2019.02.01	1167001	POSTA, TELEFAX	685.00	0
6	2019.02.11	1630003	POSTA, TELEFAX	685.00	0
7	2019.02.13	88819	IGÉNYBE VETT SZOLGÁL	600.00	0
8	2019.03.01	1646004	POSTA, TELEFAX	1405.00	0
9	2019.03.11	1410027	POSTA, TELEFAX	515.00	0
10	2019.03.20	1070004	POSTA, TELEFAX	565.00	0
11	2019.03.22	1421074	POSTA, TELEFAX	1640.00	0
12	2019.03.29	1668007	POSTA, TELEFAX	1640.00	0
13	2019.04.01	1088001	POSTA, TELEFAX	515.00	0
14	2019.04.08	3832912	IRODASZER, NYOMTATVA	4250.00	0
15	2019.04.16	1684010	POSTA, TELEFAX	1405.00	0
16	2019.05.07	1467030	POSTA, TELEFAX	1265.00	0
17	2019.05.13	5036368	FOGYÉESZKÖZÖK	7980.00	0
18	2019.05.24	3605976	IRODASZER, NYOMTATVA	14405.00	0
19	2019.05.28	5036374	FOGYÉESZKÖZÖK	18990.00	0
20	2019.06.05	1502	POSTA, TELEFAX	470.00	0
21	2019.06.18	1171001	POSTA, TELEFAX	1155.00	0
22	2019.06.27	3414184	IRODASZER, NYOMTATVA	1490.00	0

-----  
ÖSSZESEN : 94575.00 167455.00  
-----

Záró Egyenleg: 72880.00

-----

.....  
Könyvelő

.....  
Pénztáros

Kerekítés -> Bevétel : 0 Kiadás : 0 Egyenleg : 0

**Tájékoztató a folyamatban lévő projektekről – beszámoló tematika –  
Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

**Általános áttekintés** a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. által megvalósult projektfejlesztési, pályázati és projektmenedzsmenti tevékenységről:

**Projekt 1 címe, azonosítószáma:**

**„Keszthelyi Nő-Köz-Pont” EFOP-1.2.9-17-2017-00073**

**I. Projekt általános bemutatása** – cím, azonosítószám, konstrukció, fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva, támogatási összeg, támogatási intenzitás,

*Konstrukció:* EFOP-1.2.9-17-2017-00073 kódszámú Keszthelyi Nő-Köz-Pont című pályázat megvalósítására létrejött konzorcium.

A Konzorcium tagjai: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumvezető, Goldmark Károly Művelődési Központ, Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ, Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete.

EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-0001 azonosítószámú „Családbarát ország” megnevezésű kiemelt projekt megvalósítója a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű, amely projekt alapozza meg az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen (standard) című felhívás keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek elméleti hátterét.

A projekt keretében nyílt meg és működik a Keszthelyi Család- és KarrierPONT a Keszthely, Fő tér 4. szám alatt.

*Fő cél:* a megoldásokra és együttműködésekre alapozva megkönnyíteni az atipikus munkavállalást és a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű nők munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérését, különösen:

- a nőket megillető egyenlő munkaerő-piaci esélyek megteremtése,
- a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel,
- a nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel a helyben beazonosítható hiányszakmákra,
- a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,
- atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése a részmunkán és a távmunkán kívül az önfoglalkoztatás, a bedolgozás, az egyszerűsített vagy alkalmi munka, a munkaerő kölcsönzés formák, az új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének ismertté tételével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében.
- a nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

**Célcsoport:**

- a munkaerőpiacról gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, betegség, munkanélküliség miatt távollevő nők, illetve férfiak, családtagjaik, akik szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra,
- pályakezdők, álláskeresők,
- állami, önkormányzati intézmények, munkaerő-piaci partnerek, munkaadó vállalkozók, munkaadók felső- és középvezetői, gazdasági, HR és kommunikációs munkatársai,
- egyházi, oktatási, szociális szervezetek

**Szakmai tartalom:**

- formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása,
- szolgáltatások
  - a családi élet szereplőit, azon belül kiemelten a nőket célzó szolgáltatások,
  - munkavállalást segítő szolgáltatások,
  - munkáltatói felkészítés és tanácsadás.
- segítő szolgáltatások
  - gyermekfelügyeleti szolgáltatások megszervezése,
  - cserealapú, a különféle célcsoportok közötti önkéntes együttműködéssel megvalósuló szolgáltatások
  - munkavállalást támogató egyéb szolgáltatások, tanácsadás munkát keresőknek, munkahelyet változtatni tervezőknek, munkaadóknak
  - munkavállalást segítő mentálhigiénés tanácsadás havonta kétszer két-két órában
  - jogi tanácsadás havonta kétszer két-két órában
- egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching
- workshopok, előadások, csoportok, klubok szervezése
- megvalósított, adaptált képzések, fejlesztési és felkészítési programok
  - munkaerőpiaci reintegrációs képzések
  - munka és magánélet összehangolását segítő képzések
  - hálózati, társadalmi partnerképzés, fenntarthatóság
  - belső képzés – hatékony munkavégzés a nőközpontokban
  - munkáltatók képzése

A Család- és Karrier PONT-nak, mint szakmai műhelynek a legfőbb feladata az információs és szolgáltató központi feladatok ellátásának hatékony támogatása.

Támogatási összeg: 200.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2017.12.01-2020.11.30.

Projekt keretében munkaviszonyban foglalkoztatottak száma:

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2 fő (szakmai vezető, projektmenedzser)

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ 2 fő (szakmai tanácsadók)

Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete 3 fő (projektasszisztens, kommunikációs szakemberek)

## II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
I. mérföldkő Nő-Köz Pont létrehozás, összktg. 5% kifizetési igénylés, munkaerőpiaci programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma eléri az indikátorban vállaltakat 2018.12.31.-ig	2018.07.31	I. mérföldkő teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
1001. szakmai beszámoló	2018.11.06.	1001. szakmai beszámoló teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
II. mérföldkő 250 fő elérése komm. 10 db helyi munkáltató együttműködési, össz ktgvetés 20%-át lefedő kifizetési igénylés	2018.11.30	II. mérföldkő teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
1002. szakmai beszámoló	2019.02.28.	1002. szakmai beszámoló teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
1003. szakmai beszámoló	2019.06.14.	1003. szakmai beszámoló teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
III. mérföldkő 300 fő sikeres képzés, fejlesztés, 150 fő részesült segítő szolgáltatásban, 500 fő elérése komm. Projektkezdés óta az össz ktgvetés 40%-át lefedő kifizetési igénylés benyújtása	2019.11.30	III. mérföldkőben vállaltak várhatóan határidőre teljesítésre kerülnek.
IV. mérföldkő 500 fő sikeresen elvégezte a képzéseket, 500 fő részesült segítő szolgáltatásban, 5db képzés adaptálása és megvalósítása, 1000 fő elérése komm., 20 db helyi munkaadóval együttműködési, 50 fő bevonása a Nő-Köz Pont keretében gyermekfelügyeletet és egyéb szolgáltatást nyújtóként. A projekt kezdés óta az össz ktgvetés 90%-át lefedő kifizetési igénylés benyújtása	2020.11.30	IV. mérföldkőben vállaltak várhatóan határidőre teljesítésre kerülnek.

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak

.....

### III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Érintett konzorciumi partnerek</i>	<i>Benyújtás dátuma</i>	<i>Igényelt támogatás (Ft)</i>	<i>Elfogadott támogatás (Ft)</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
I. mérföldkőhöz kötött elszámolás	minden konzorciumi partner	2018.08.15.	34 534 971	34 534 971	teljesítve, elfogadva
II. mérföldkőhöz kötött elszámolás	minden konzorciumi partner	2018.12.15.	21 399 970	21 399 970	teljesítve, elfogadva
időközi elszámolás (nem mérföldkőhöz kötött)	minden konzorciumi partner	2019.09.04	32 334 438		benyújtva

A projektben Keszthely Város Önkormányzata nem konzorciumi tag, pénzügyi kötelezettség nem terheli.

Az önkormányzat tulajdonában álló Fő tér 4. szám alatti ingatlan bérlésére Keszthely Város Önkormányzata bérleti szerződést kötött a Keszthelyi Család- és Gyermejkölési Központtal, amely értelmében 2020.11.30-ig havi 150.415 forintot fizet a Központ az önkormányzat részére.

### IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

#### Monitoring mutatók

<i>Monitoring mutatók</i>	<i>Célérték</i>	<i>Határidő</i>	<i>Állapot 2019.08.31.</i>
a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma	150 fő	2018.12.31.	165 fő
	200 fő	2020.11.30.	
a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma (nő)		2018.12.31.	126 fő
		2020.11.30.	
A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma	20 fő	2020.11.30.	8 fő



## Műszaki-szakmai elvárások

<i>Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése</i>	<i>Célérték</i>	<i>Határidő</i>	<i>Állapot</i> 2019.08.31.
Kialakított Család- és KarrierPONT	1 db	2018.07.31.	1 db
Képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken résztvevők száma	300 fő	2019.11.30.	263 fő
	500 fő	2020.11.30.	
Segítő szolgáltatások nyújtása	150 fő	2019.11.30.	231 fő <sup>1</sup>
	500 fő	2020.11.30.	
Megvalósított, adaptált képzések, fejlesztési és felkészítési programok	5 db	2020.11.30.	5 db
Kommunikációs és szemléletformáló tevékenységek	250 fő	2018.11.30.	749 fő
	500 fő	2019.11.30.	
	1000 fő	2020.11.30.	
Helyi munkaadók bevonása a projekt céljainak elérése érdekében összesen	10 db	2018.11.30.	25 db
	20 db	2020.11.30.	
A munka és a család összeegyeztetésének elősegítése egyéni segítők, valamint szolgáltatást nyújtók által	50	2020.11.30.	Segítő szolgáltatás: 11 alkalom

## A projekt keretében megvalósult képzések, rendezvények, programok (2019.08.31-ig):

## Képzések:

- belső képzés: 2018. november 27-29.
- munkaerőpiaci reintegrációs képzés: 2019. február 4-5., 2019. március 25-26., 2019.06.28-29. (Várfölde), 2019.07.23-24. (Oltárc)
- társadalmi partnerképzés: 2018. december 3-4., 2019. január 16-17., 2019. április 11-12.

## Rendezvények, fórumok, előadások:

- 2018. október 11. Balaton Színház – állásbörze és munkaadói fórum
- 2018. október 16. Zalaszentgrót – workshop a foglalkoztatási együttműködési lehetőségekről a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban, az atipikus foglalkoztatási formák ismertetése és népszerűsítése
- 2018. október 27. Vonyarcvashegy - Társadalmi és gazdasági szerepvállalásban rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, Keszthelyen és környékén megvalósított működő jó gyakorlatok III.

<sup>1</sup> Tanácsadás, jogi tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, coaching

- 2018. december 5. a Baba-Mama Tali keretében Tájékoztató és információs nap – a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségei Keszthelyen – fiatal kezdő vállalkozók bemutatkozása
- 2018. december 14. Tájékoztató és információs nap – a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségei Keszthelyen – ünnepváró évváró
- tevékeny részvétel december hónapban a Cipősdoboz akcióban
- 2019. január 30. Tájékoztató és információs nap – a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségei Keszthelyen – M7 Takarékszövetkezet keszthelyi fiókjának bemutatkozása, részletes tájékoztatás a megújult Családok Otthonteremtési Kedvezményéről
- 2019. február 18. Társadalmi és gazdasági szerepvállalásban rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, Keszthelyen megvalósított működő jó gyakorlatok IV. – Baráth Bernadett pszichológus előadása
- 2019. február 27. Tájékoztató és információs nap – a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségei Keszthelyen – előadás a lakástakarék meglévő lehetőségeiről
- 2019. február 20. Tájékoztató és információs nap – a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségei Keszthelyen – Dósa Krisztina, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye vezetőjének előadása az óvodáskorú gyermekek iskolaérettségi vizsgálatáról
- 2019. március 6. Balaton Színház – állásbörze – a Keszthelyi Család- és KarrierPONT tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatása
- 2019. március 15. Az alkotás, mint önmagunk megismerésének, kifejezésének, önbizalmunk megerősítésének eszköze c. rendezvény
- 2019. március 20. Balaton Színház – paktum konferencia - a Keszthelyi Család- és KarrierPONT tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatása, tájékoztató az atipikus foglalkoztatási formákról
- 2019. március 27. Család- és karrierpontok regionális találkozója a Keszthelyi Család- és KarrierPONT-ban
- 2019. április 9. workshop és foglalkoztatási kerekasztal beszélgetés munkaadókkal, civil szervezetek képviselőivel, együttműködő és konzorciumi partnerekkel
- 2019. április 10. Társadalmi és gazdasági szerepvállalásban rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, Keszthelyen és környékén megvalósított működő jó gyakorlatok – a szentgyörgyvári Tekergő Bábszínház bemutatkozása
- 2019. április 12. Sikeres Nők – Sikeres Anyák – Sikeres Vállalkozások - Társadalmi és gazdasági szerepvállalásban rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, Keszthelyen és környékén megvalósított működő jó gyakorlatok I. – Mátrai Gabriella a hévízi Rejuvena Esztétikai Szalon tulajdonosának, valamint Bán Orsolya természetgyógyász előadása
- 2019. április 26. Társadalmi és gazdasági szerepvállalásban rejlő lehetőségek és előnyök helyi bemutatása, Keszthelyen megvalósított működő jó gyakorlatok, helyi fiatal vállalkozók bemutatkozása, a Fiatalok és Álláskeresők Vállalkozóvá Válasát Támogató Program bemutatása – Szennyai Anita, a Lel Ki Főzde tulajdonosa, és Beck Zoltán, az MnT Üzleti Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének előadása
- 2019. május 2. Egyensúly és Béke a magánélet és a munka horizontján c. előadás – Majoros Katalin
- 2019. május 8. Tájékoztató és információs nap az atipikus foglalkoztatásról, az atipikus foglalkoztatási lehetőségekről az idősebb korosztály számára Keszthelyen és környékén – Keszthely Város Időügyi Tanácsa tagjai részére a Keszthelyi Család- és KarrierPONT tevékenységének és szolgáltatásainak bemutatása

- 2019. május 16. Egyensúly és Béke a magánélet és a munka horizontján II. c. előadás – Majoros Katalin
- 2019. május 28. Balaton Színház – karriernap és állásbörze
- 2019. május 28. Balaton Színház - Társadalmi és gazdasági szerepvállalásban rejlő lehetőségek és előnyök bemutatása, megvalósított működő jó gyakorlatok - Tomán Szabina vállalkozó bemutatkozása és előadása az egészséges életmódról
- 2019. június 13. Egyensúly és Béke a munka és a magánélet horizontján III. c. rendezvény
- 2019. július 5., 28. Társadalmi és gazdasági szerepvállalásban rejlő lehetőségek és előnyök bemutatása, megvalósított működő jó gyakorlatok

#### **V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások**

A projekt esetében milyen a költségvetés struktúrája, szükséges-e az Önkormányzat/Kedvezményezett részéről önerő biztosítása a saját költségvetés terhére. Önerő mértéke, biztosításának szükséges időpontja, várható kifizetések ütemezése a kivitelezéssel kapcsolatban.

*Nem releváns*

**VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:** pl. kapcsolódás más projektekhez (ahol releváns), összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását.

*Nem releváns*

**Projekt 2 címe, azonosítószáma:**

**EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracsa, Egervár és Orbányosfa településeken**

**I. Projekt általános bemutatása – cím, azonosítószám, konstrukció, fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva, támogatási összeg, támogatási intenzitás,**

*Konstrukció:* konzorcium. A Konzorcium tagjai: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumvezető, 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 konzorciumi partnerek

A projekt keretében nyílt meg és működik a Helyi Emberi erőforrás Fejlesztési Iroda a Keszthely, Kossuth Lajos u. 45. szám alatt.

*Célkitűzések kiemelten:*

- ✓ a közszolgáltatások bevezetésével és fejlesztésével komplex módon segítse a társadalmi felzárkózást, alapozva a valós helyi szükségletekre és igényekre, bevonva a helyi közösségek tagjait,
- ✓ közösségfejlesztések támogatása a vidéki településeken, melynek célja a vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása, az öngondoskodó élhető és életképes vidék megteremtése,
- ✓ a munkaerő-kereslet és munkaerő-kínálat helyi szintű összehangolása,
- ✓ a közösségi programok által a család modell morális és mentális erősítése, az elszigeteltség megszüntetése, a helyi közösség erősítése a lokális problémák megoldása céljából.

*A projekt közvetlen célcsoportja különösen:*

- hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalok lakosság, az idősek
- a helyi közszolgáltatásban dolgozók,
- nemzetiségek, etnikumok.
- a projekt hatóterületén élő teljes lakosság
- pályakezdők, álláskeresőket,
- a munkaadók és szakmai szervezeteik,
- a megvalósításba bevont települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők.

*A projekt közvetett célcsoportja különösen:*

- a térség civil szervezetei,
- a térség vállalkozói, vállalkozók érdekképviseleti szervezetei,
- a térség közművelődési, kulturális intézményei,
- a térségbe látogató turisták.

*Szakmai tevékenységek*

- ✓ hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok, egyéni kompetenciák felmérése, számukra a munkaerőpiacon való aktív

- részvételhez az önálló életvitelre való felkészítést segítő tanácsadások és programok, az önfenntartó életmód népszerűsítése,
- ✓ mentori tevékenység
  - ✓ formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása,
  - ✓ munkavállalást segítő szolgáltatások, tanácsadások, munkába történő beilleszkedési időszakban előforduló válsághelyzetekben és a munkahelyi konfliktusok feloldásában segítség nyújtása,
  - ✓ a lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programok
  - ✓ közösségi fejlesztési programok helyi lakosok számára
  - ✓ fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programok
  - ✓ a helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok
  - ✓ fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok, pályaválasztási tanácsadások, workshopok
  - ✓ egyéni szolgáltatások, mentoring, coaching,
  - ✓ önkéntes központ létrehozása és működtetése

*Továbbá:* családi napok, közös ünnepek, kulturális programok (folklór esték, adventi délutánok), helyi hagyományos rendezvények, valamint séták, túrák, kirándulások szervezése és lebonyolítása.

Támogatási összeg: 495.354.802 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.03.01-2021.02.28.

Projekt keretében munkaviszony/megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak száma:

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. (2 fős projektmenedzsmnt, 1 fő szakmai vezető, 2 fő foglalkoztatási tanácsadó)

Keszthely Város Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Goldmark Károly Művelődési Központ (1 fő művelődésszervező, 1 fő ifjúságsegítő, 1 fő kommunikációs munkatárs)

Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye (2 fő önkéntes központ munkatárs, 2 fő családtámogató munkatárs, 1 fő koordinátor)

Bókaháza Község Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Egeraracs Község Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Egervár Község Önkormányzata (nincs a projekt keretében foglalkoztatott munkavállaló)

Orbányosfa Község Önkormányzata (2 fő közösségi koordinátor)

Közösségi Értékekért Egyesület (2 fő irodai szervező, 1 fő közösségszervező)

Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet 2 fő munkaerő-piaci mentor, 2 fő álláskereső tanácsadó)

## II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezzik:

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
I. mérföldkő Projekt előkészítés folyamatai (Előzetes tanulmányok, szakembereket bevonó ágazatközi és lakosságot bevonó közösségi tervezési folyamat megvalósítása, helyi emberi erőforrás fejlesztési terv elkészítése, szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, helyzetfeltárás, egyéb projekt előkészítéshez tartozó költségek tervezése)	2018.08.31.	I. mérföldkő teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
1001. szakmai beszámoló	2018.11.09.	1001. szakmai beszámoló teljesítve, az Irányító Hatóság által jóváhagyva
II. mérföldkő Az első 12 hónapot követően elvárt kifizetési kérelem benyújtása, a vállalt részindikátorok teljesítése	2018.12.31.	II. mérföldkő beszámoló és kifizetési kérelem hiánypótlás benyújtva az Irányító Hatósághoz
III. mérföldkő Szakmai megvalósításokhoz kötődő költségelszámolás (Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Tervben vállaltak megvalósítása)	2020.02.29.	
IV. mérföldkő A projekt fizikai befejezése (A projektben vállalt mutatók teljesítése és a teljes támogatási összeg felhasználása)	2021.02.28.	

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak

.....

## III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Érintett konzorciumi partnerek</i>	<i>Benyújtás dátuma</i>	<i>Igényelt támogatás (Ft)</i>	<i>Elfogadott támogatás (Ft)</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
I. mérföldkőhöz kötött elszámolás	minden konzorciumi partner	2018.09.14.	51 187 404	51 187 404	teljesítve, elfogadva
II. mérföldkőhöz kötött elszámolás	minden konzorciumi partner	2019.01.15.	42 116 875		hiánypótlás benyújtva
időközi elszámolás (nem mérföldkőhöz kötött)	minden konzorciumi partner				

## Keszthely Város Önkormányzata által kötött szerződések

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Szerződés-kötés időpontja</i>	<i>Partner megnevezése</i>	<i>Bruttó szerződött összeg</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
Felújítás	2018.03.22	Keszthelyi Tudor Kft.	17.400.001	2018.04.16	Megvalósult
Bútorbeszerzés	2018.07.16	Septimus Market Kft.	3.078.353	2018.09.04	Megvalósult
Általános rezsi költség (flat rate)	2018.03.01	Több szolgáltató	3.017.520	2021.02.28	Részben

## IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

## Monitoring mutatók

<i>Monitoring mutatók</i>	<i>Célérték</i>	<i>Határidő</i>	<i>Állapot 2019.08.31.</i>
a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma	200 fő	2018.11.30.	200 fő
	250 fő	2021.02.28.	
a munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos		2018.11.30.	122

helyzetű személyek száma (nő)		2021.02.28.	
A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma	60 fő	2024.02.29.	
A program elhagyását követően a munkaerő-piacra vagy munkaerő-piaci programba belépők száma (nő)		2024.02.29	0
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma	180 fő	2018.11.30.	180 fő
	380 fő	2021.02.28.	
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma (nő)		2018.11.30.	128
		2021.02.28.	
Migránsok, külföldi háttérű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket például romák)	150 fő	2018.11.30.	150 fő
	200 fő	2021.02.28.	
Migránsok, külföldi háttérű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott közösségeket például romák) (nő)		2018.11.30.	97
		2021.02.28.	
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma	3	2018.11.30.	3
	5	2021.02.28.	

#### Műszaki-szakmai elvárások

<i>Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése</i>	<i>Célérték</i>	<i>Határidő</i>	<i>Állapot</i> <i>2019.08.31.</i>
Humánszolgáltatásokra vonatkozóan, a projektnek köszönhetően elhelyezkedő szakemberek száma	16 fő	2021.02.28.	



Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése érdekében indított, preventív jellegű programokon részt vett személyek száma	700 fő	2021.02.28.	
Elkészített egyéni fejlesztési tervek	300 db	2021.02.28.	200
Egyéni fejlesztési terv alapján a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programelemekben résztvevők	300 fő	2021.02.28.	40
hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programokban résztvevők (nem egyéni fejlesztési terv alapján)	350 fő	2021.02.28.	250
hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerő-piacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök tematikái)	3 db	2021.02.28.	1
mentori tevékenységgel elért személyek száma	250 fő	2021.02.28.	150
A lakosság egészségmegtartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztési programokkal elért személyek száma	940 fő	2021.02.28.	128
közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi lakosok száma	550 fő	2021.02.28.	
helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítő programokon résztvevők	240 fő	2021.02.28.	
fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz tartozó programokba bevontak	410 fő	2021.02.28.	
helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport helyben maradását ösztönző programok száma	8 db	2021.02.28.	
fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatások/programok	8 db	2021.02.28.	
A projekt valamely programelemébe bevont személyek	2 500 fő	2021.02.28.	1800

Projekt keretében megvalósult beruházások, rendezvények, programok konzorciumi partnereként (2019.08.31-ig):

<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Konzorciumi partner</i>	<i>Megjegyzés</i>
projekt előkészítésben közreműködés	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	megvalósult
közbeszerzési szakértő beszerzése	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	megvalósult
eszközbeszerzés	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	megvalósult

projektmenedzsment, projektkoordináció	Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.	folyamatos
HEFI iroda felújítása, bútor beszerzés	Keszthely Város Önkormányzata	megvalósult
Önkéntes Központ iroda felújítás	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
Eszközbeszerzés	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
Idősek Szállító Szolgálata	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
1db Önkéntes Konferencia rendezvény	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
2 db kirándulás szervezése önszervező csoportok részére	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
2 db képzés közbeszerzést követően a szerződés megkötése	Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye	megvalósult
16 db képzés közbeszerzést követően a szerződés megkötése	Goldmark Károly Művelődési Központ	megvalósult
rendezvények közbeszerzés	Goldmark Károly Művelődési Központ	folyamatban
eszközbeszerzés	Bókaháza Község Önkormányzata	megvalósult
1 db kulturális rendezvény	Bókaháza Község Önkormányzata	megvalósult
eszközbeszerzés	Egeraracs Község Önkormányzata	megvalósult
5 db kulturális rendezvény	Egeraracs Község Önkormányzata	megvalósult
eszközbeszerzés	Egervár Község Önkormányzata	megvalósult
2 db kulturális rendezvény	Egervár Község Önkormányzata	megvalósult
2 db kulturális rendezvény	Orbányosfa Község Önkormányzata	megvalósult
eszközbeszerzés	Közösségi Értékekért Egyesület	megvalósult
19db esemény/rendezvény/előadás (közösség fejlesztő, szociális, egészségfejlesztő témákban)	Közösségi Értékekért Egyesület	megvalósult
eszközbeszerzés	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult
3 db képzés közbeszerzését követően szerződés megkötése	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult
2 csoport képzés	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult
2 db rendezvény (pályaválasztási nap és állásbörze)	Hangya Szociális és Szolgáltató Szövetkezet	megvalósult

Rendezvényeken részt vettek száma összesen: 1800 fő

**Projekt3 címe, azonosítószáma:** „TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010” azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”

## I. Projekt általános bemutatása

**Konstrukció:** TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című Felhívás  
**Konzorciumvezető:** Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. **Konzorciumi partner:** Keszthely Város Önkormányzata

### Projekt céljai, rész céljai, valamint azok elvárt eredményei

#### **Átfogó célok**

- helyi közösségek fejlesztése
- településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése
- közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok megvalósítása
- közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok lebonyolítása
- A közösségi élet fejlesztését elősegítő, a helyi társadalmat szolgáló rendszeres, kapcsolati háló szervezése, működtetésének biztosítása.

#### **Rész célok**

- helyi közösségfejlesztési szakemberek bevonása
- partnerségi együttműködés
- A helyi tudásalapú társadalom közösségi fejlesztése az ismeretterjesztés, a környezettudatosság, a közösségfejlesztés lehetőségeinek bővítésével
- szemléletformálás, a figyelem ráirányítása a helyi értékek védelmére, a problémák kezelésére, ugyanakkor az európaiságra és a globális gondolkodásra is
- Keszthelyen a helyi cselekvési terv, fenntarthatósági koncepció kidolgozása, Helyi Esélyegyenlőségi Program és Közművelődési rendelet átdolgozása, Rendezvénytár készítése
- az akcióterület intézményi és működési kapacitásának megerősítése, képzések lebonyolítása a közösségfejlesztési, helyi értékek megőrzése, fenntarthatósági témák, civilszervezeti lehetőségek terén, projektműködtetési tapasztalat megszerzése
- a projekt megismertetése prospektus, Internetes megjelenés segítségével

#### **Konkrét célok**

A projekt által érintett keszthelyi településrész városi, közösségi- és gazdasági projektelemeket is magában foglaló infrastrukturális fejlesztése mellett fontos az érintett városi szövet társadalmi megújítása is. A projekt a helyi közösségek aktív bevonásával a helyi társadalom kohézióját és lokálpatriotizmusát kívánja erősíteni, a helyi civil és társadalmi szervezetek bevonásával, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelő és helyi lakosságot mobilizáló, a projekt fizikai fejlesztési elemeit erősítő, azok társadalmiasítását és elfogadásukat segítő közösségépítő akciók megvalósításával. A projekt keretében nyílt meg és működik az Információs Pont a Keszthely, Kossuth L. u. 45. szám alatt.

Támogatási összeg: 54.992.198 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.12.15-2022.05.31.

Projekt keretében megbízási jogviszony keretében foglalkoztatottak száma: 4 fő

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 4 fő (szakmai vezető, projektmenedzser, közösségfejlesztő, közművelődési munkatárs)

## II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezik:

<i>Időpont, időszak</i>	<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Megjegyzés</i>
2018.12.21	Szerződéskötés	
2019.05.31	Megvalósítás előkészítésének lezárása	2., 3. mérföldkő
2022.05.31	Projekt szakmai megvalósításának szakasza Eddig megvalósult az Én városom Keszthely című rajzpályázat, 2 db részvételi fórum, Előkészítés alatt Szomszédünnep és az Életutak	4-10 mérföldkövek

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak (nem releváns)

## III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Érintett konzorciumi partnerek</i>	<i>Benyújtás várható dátuma</i>	<i>Igényelt támogatás (Ft)</i>	<i>Elfogadott támogatás (Ft)</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
időközi elszámolás (nem mérföldkőhöz kötött)	minden konzorciumi partner	2019.09.30.			Az adatszolgáltatásig pénzügyi elszámolás nem történt

Keszthely Város Önkormányzata a projektben konzorciumi partner, a rá eső támogatási összeg 3.494.150,- Ft, amelyből kötelezettségvállalás még nem történt.

## IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Megjegyzés</i>
Közösségi interjúk legalább 30 db 30 fővel	Megvalósult
Közösségi beszélgetések 8 alkalom	Megvalósult
Közösségi felmérés 1 db	Megvalósult
Helyi cselekvési terv 1 db	Megvalósult
Rendezvénynaptár 1 db	Megvalósult
Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása 12 db közösségi akció lebonyolítása	Folyamatban
Fejlesztési célokhoz kötődő programok, folyamatok megvalósítása 6 db program	Folyamatban
A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése 2 db nyilvánossági fórum megteremtése	Folyamatban
Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése 15 db részvételi fórum	Folyamatban
A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása	Folyamatos
A megvalósításban résztvevő közösségfejlesztő, valamint a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, könyvtári, muzeális intézmény legalább egy-egy munkatársa és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő 3 éven belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt kell szerezzen.	Beszerzése 2020-ban

<i>Mérföldkövek száma</i>	<i>Mérföldkő elérésének tervezett dátuma</i>	<i>Megvalósítani tervezett eredmény leírása</i>	<i>Megjegyzés</i>
1.	2018.12.31.	A támogatási szerződéskötés feltételeként előírt eredményességmérési keret indikátor teljesítése.	
2.	2019.02.28.	A támogatási szerződés megkötését követő 2,5 hónapon belül - településrészekben megvalósuló közösségi interjúk összesítése, együttműködési megállapodás az intézményi, ágazati együttműködésről	
3.	2019.05.31.	Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 5 hónap során megalkotásra kerül a rendezvénynaptár, a helyi cselekvési terv. A cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok áttekintésre kerülnek: - helyi esélyegyenlőségi program (2018	

		<p>novemberében megújított), - megújított közművelődési rendelet (amennyiben a rendeletet több mint 3 éve fogadták el, vizsgálták felül, akkor a megújítás kötelező, egyéb esetekben opcionális), aktualizált projekt költségvetés.</p> <p>A támogatói döntésben foglalt teljesítendő feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Támogatást igénylőnek a helyi cselekvési terv elkészültét követően szükséges az indikátorvállalásait felülvizsgálnia, a helyi cselekvési tervben kifejtett, megvalósítani tervezett tevékenységek, események, akciók, programok függvényében az indikátor célérték vállalások növelése lehetséges.</li> </ul>	
4.	2019.11.30.		
5.	2020.05.31.		
6.	2020.11.30.		
7.	2021.05.31.		
8.	2021.11.30.		
9.	2022.04.30.		
10.	2022.05.31.		

#### V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt esetében milyen a költségvetés struktúrája, szükséges-e az Önkormányzat/Kedvezményezett részéről önerő biztosítása a saját költségvetés terhére. Önerő mértéke, biztosításának szükséges időpontja, várható kifizetések ütemezése a kivitelezéssel kapcsolatban.

*A költségeket a projektből fedezni tudjuk, a Társaságnak vagy az Önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania.*

**VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:** pl. kapcsolódás más projektekhez (ahol releváns), összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását.

*A projekt szervesen kapcsolódik a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” c. EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekthez, ezért a megvalósító Szabadtéri Néprajzi Múzeum konzorciumvezetővel együttműködés megállapodást kötöttünk.*

*A TOP-5.3.1 projekt kapcsolódik az összes TOP pályázathoz, mivel kiegészíti azokat a programokkal és a helyi identitás erősítésével.*

**Projekt4 címe, azonosítószáma: TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003 Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban**

**I. Projekt általános bemutatása – cím, azonosítószám, konstrukció, fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva, támogatási összeg, támogatási intenzitás,**

*Konstrukció:* konzorciumi megállapodásban (partnerek: Keszthely Város Önkormányzata, Zala Megyei Kormányhivatal, Civil a Civilekért Egyesület, Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.)

*Fő cél:*

Cél a keszthelyi és zalaszentgróti járás területén a gazdaságélénkítés, a foglalkoztatáspolitikai decentralizálása, a helyi foglalkoztatási fejlesztések megalapozása, a foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése és mindezek által a lakosság életszínvonalának emelése.

*Célcsoport:* munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek (álláskereső és inaktív)

**Szakmai tartalom:**

A 42 hónapig tartó program alapja egy helyi szinten létrejövő, korábbi foglalkoztatási együttműködések tapasztalataira épített területi partnerség, a Paktum létrejötte, amely hatékony forrásfelhasználás biztosításával segítséget nyújt a kialakított stratégia mentén való képzési és foglalkoztatási programok megvalósításához a keszthelyi és a zalaszentgróti járásban.

A projekt főbb tevékenységei között szerepel munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása az álláskeresőknél, vállalati tanácsadás, foglalkoztatási és képzési támogatás nyújtása a célcsoport tagjainak, a foglalkoztatásban érdekelt szereplők közötti együttműködés koordinálása és a paktumiroda működtetése.

A munkaerő-piaci szolgáltatások igénybe vételére, a képzési- és bérköltség támogatási, továbbá az önfoglalkoztatás támogatására vonatkozó szerződés megkötésére a két járás két településén, Keszthelyen és Zalászentgróton is lehetősége lesz a célcsoport tagjainak. A projekt a tervek szerint 196 fő részére nyújt munkaerőpiaci szolgáltatásokat és 86 fő munkába állását segíti majd elő.

Támogatási összeg: 301.334.444 Ft

Támogatási intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2018.01.01 – 2021.06.30.

Projekt keretében munkaviszonyban foglalkoztatottak száma:

Civil a Civilekért Egyesület esetében: 5 fő

Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 1 fő

Zala Megyei Kormányhivatal: 1 fő

**II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig.**

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb mérföldköveket, amelyek a projekt előrehaladását modellezzik:

<i>Időpont, időszak</i>	<i>Projektfejlesztési esemény</i>	<i>Megjegyzés</i>
2016. június 21.	Pályázat benyújtása	
2017.10.24.	Támogatói döntés - MÁK	
2017.12.06.	Támogatási szerződés megkötése	
2018.01.01- 2018.03.31.	Szerződéskötések feladatokra	Projekt előkészítés időszaka lezárult
2018.01.	Közbeszerzési eljárás(ok)	ZMKH-nál releváns
	Szerződéskötés	
2018.02.28, 2018.03.31 2018.09.30 2018.10.31 2019.02.28 2019.06.30	A 2. mérföldkőnél a projekt előkészítés időszaka lezárult, 3 térségi találkozó és 1 általános találkozó megtartásra került. 15 partner aláírásával létrejött a foglalkoztatási Paktum. 2018.04.01-vel elindult a projekt szakmai megvalósítása, az ügyfelek programba vonása. Negyedévenként az Irányító Csoport ülések megtartásra kerültek. 2018-ban két területi workshop, 2019. márciusában 1 Paktum konferencia megtartásra került. A mérföldkövekhez kötött szakmai beszámolók benyújtásra kerültek. A ZMKH részéről az ügyfelek programba vonása, a bérkötség támogatási szerződések megkötése és az elszámolások ellenőrzése folyamatos.	A mérföldkövekhez kötött indikátorok teljesültek.
2021.06.30.	Projekt fizikai befejezése	

Szakmai megvalósítással kapcsolatosan felmerült fontosabb problémák, támogatói elvárások, Felhívás által támasztott kritériumok, amelyek a projekt előrehaladására befolyással voltak, vannak:

Nem releváns

**III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése**

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Érintett konzorciumi partnerek</i>	<i>Benyújtás időpontja</i>	<i>Igényelt támogatás</i>	<i>Elfogadott támogatás</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
1. kifizetési	minden		17 454 840,-	17 454 840,-	Keszthely Város



igénylés	konzorciumi partner	2018.10.10.			Önkormányzata elszámolt az előleggel.
2. kifizetési igénylés	ZMKH, Civil a Civilekért Egyesület, Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	2019.01.15.	25.389.481	25 389 481,-	
3. kifizetési igénylés	ZMKH, Civil a Civilekért Egyesület, Keszthelyi Városfejlesztő Kft.	2019.07.18.	35.426.155		kifizetési igénylés elbírálás alatt van

## Keszthely Város Önkormányzata által megkötött szerződések

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Szerződés -kötés időpontja</i>	<i>Partner megnevezése</i>	<i>Bruttó szerződött összeg (Ft)</i>	<i>Teljesítési határidő</i>	<i>Megjegyzés (teljesítés részben/egészben)</i>
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	2016.08.17	Cseszt-Regélő Térségfejlesztő Közhasznú NKft	3.302.000	2016.10.06.	Megvalósult
Paktum stratégia készítése	2018.01.02	HÉTFA Elemző Központ Kft.	3.302.000	2018.03.19	Megvalósult

## IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok ismertetésével

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (PO25)	2018.10.31	20	20	20
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (PO25)	2019.08.31	72	72	196

A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma (PO25)	2021.06.30	176	196	196
---	------------	-----	-----	-----

#### V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások

A projekt esetében milyen a költségvetés struktúrája, szükséges-e az Önkormányzat/Kedvezményezett részéről önerő biztosítása a saját költségvetés terhére. Önerő mértéke, biztosításának szükséges időpontja, várható kifizetések ütemezése a kivitelezéssel kapcsolatban.

*Nincs szükség önerő biztosítására. Az Önkormányzat a projektben vállalt konkrét feladatait teljesítette, finanszírozásuk megvalósult és elszámolásra került. A további megvalósításban a konzorciumi partnerek vesznek részt.*

**VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban:** pl. kapcsolódás más projektekhez (ahol releváns), összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt előrehaladását.

*Nem releváns*

## Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. szeptember 17-én 09:00 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

**Helyszín:** a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. telephelye, 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45.

### Jelen vannak:

Mohácsi József	felügyelő bizottsági elnök
Nagy Bálint	felügyelő bizottsági tag
Dósa Zsolt	felügyelő bizottsági tag
Vadász Balázs	ügyvezető

Mohácsi József a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az FB tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Vadász Balázst javasolják.

### Napirendi pontok

- 1. Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról**

Más napirendre nem érkezett javaslat. Az FB a jegyzőkönyv vezetőre, és a napirendre tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

**Vadász Balázs:** A tájékoztató célja, hogy bemutassa a társaság első félévi munkáját és az év végére várható pénzügyi, gazdasági helyzetét. A Társaság folyamatban lévő pályázati bevételei 2019. december 31-én kerülnek elszámolásra, a pályázati előlegek is akkor kerülnek átvezetésre a Társaság bevételei közé.

#### 2019. I. félévben befolyt pályázati támogatások:

TOP-5.3.1- A HELYI INTENDITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE KESZTHELYEN  
Előleg - 2019.02.14. 12.899.512 Ft

EFOP-1.2.9- „KESZTHELYI NŐ-KÖZ-PONT”  
Elszámolás - 2019.03.01. 3.126.535 Ft

TOP-5.1.2- INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KESZTHELYI ÉS A ZALASZENTGRÓTI JÁRÁSOKBAN  
Elszámolás - 2019.06.11. 180.000 Ft

A második félévben költség csökkenés várható az ügyvezető bér változása miatt (1.320.000 Ft). Várható veszteség csökkenés: 5.700 eFt.

**1. számú napirendi pont.**

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat.

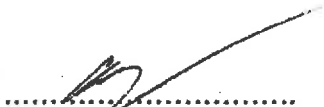
**6/2019. számú határozat**

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatását 2019. I. félévi gazdálkodásáról, melyet elfogadásra javasol Keszthely Város Önkormányzata részére.


Egyéb észrevétel nem volt. Mohácsi József az FB elnöke az ülést bezárta.

K. m. f.

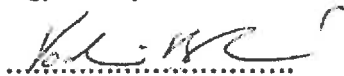
  
.....  
Nagy Bálint  
FB tag

  
.....  
Mohácsi József  
FB elnök

  
.....  
Dósa Zsolt  
FB tag

  
.....  
Vadász Balázs  
ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:

  
.....  
Vadász Balázs

A jegyzőkönyv kettő számozott oldalban és 3 eredeti példányban készült.

Kapják:

- Keszthely Város Önkormányzata
- Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
- Mohácsi József felügyelő bizottság elnöke
- Nagy Bálint felügyelő bizottsági tag
- Dósa Zsolt felügyelő bizottsági tag
- Ruzsics Ferenc polgármester
- Vadász Balázs ügyvezető

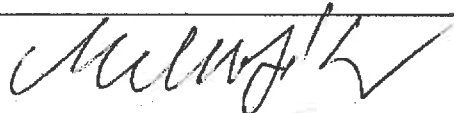
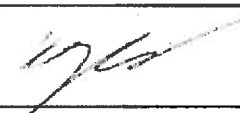

# Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Fő tér 1.

---

## Felügyelő Bizottsági ülés jelenléti ív

Keszthely, 2019. szeptember 26. kedd 09:00

Mohácsi József, felügyelő bizottsági elnök	
Nagy Bálint, felügyelő bizottsági tag	
Dósa Zsolt, felügyelő bizottsági tag	
Ruzsics Ferenc, polgármester	
Vadász Balázs, ügyvezető	