



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. május 25-i soros ülésére

Tárgy:

**A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2022. évi tevékenysége**

Előterjesztő:


.....
Manning Jenő Vilmos
polgármester

Törvényességi ellenjegyzés:


.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 14.025 eFt mérleg főösszeggel és 533 eFt mérleg szerinti eredménnyel. (1-4. sz. melléklet). A Társaság Felügyelő Bizottsága üléséről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 5. sz. mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2023. (V. 25.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenysége” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 14.025 eFt mérleg főösszeggel és 533 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

Határidő: 2023. május 31.
Felelős: Manninger Jenő Vilmos polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Varga Éva osztályvezető)
Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Keszthely, 2023. május 19.

Manninger Jenő Vilmos
polgármester

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2023.05.17.11:32

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

Beszámolási időszak:

2022.01.01. - 2022.12.31**20-09-069611**

cégjegyzék száma

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Költséghely: **Összes****22304010-2-20**

adószám

Megnevezés	forint	eFt
A. Befektetett eszközök	1 229 229	1 229
I. Immateriális javak	1 026 888	1 027
- 113001 NAV webfejlesztés	1 175 000	
- 119301 NAV webfejlesztés értékcsökkenése	- 148 112	
II. Tárgyi eszközök	202 341	202
- 143000 Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488	
- 143200 EFOP-1.5.2 HEEFT irodai eszközök	541 560	
- 143300 EFOP-1.2.9 Nőközpont irodaiszerek	414 200	
- 143301 TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszerek	188 968	
- 146100 Kisértékű tárgyeszközök	474 511	
- 146101 Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet	12 591	
- 149000 Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	- 142 465	
- 149100 Kisértékű tárgyeszközök értékcsökkenés	- 474 511	
- 149200 EFOP-1.5.2 HEEFT értékcsökkenés	- 541 560	
- 149300 EFOP-1.2.9 Nőközpont értékcsökkenés	- 414 200	
- 149301 TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT értékcsökk	- 23 650	
- 149601 Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet	- 12 591	
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
B. Forgóeszközök	9 669 327	9 670
I. Készletek		0
II. Követelések	3 648 584	3 649
- 311006 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 001 645	
- 311008 Községi Értékekért Egyesület	480 060	
- 311010 Felsőrajk Község Önkormányzata	399 999	
- 461000 Társasági adó elszámolása	2 000	
- 466468 ÁFA Összesen	764 880	
III. Értékpapírok		0
IV. Pénzeszközök	6 020 743	6 021
- 381000 Pénztár	137 477	
- 384000 Elszámolási betétszámla	5 883 266	
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 125 947	3 126
- 392305 TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bér+járu	3 125 947	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)	14 024 503	14 025
D. Saját tőke	12 324 370	12 324
I. Jegyzett tőke	3 000 000	3 000
- 411000 Jegyzett tőke	3 000 000	
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0
III. Tőketartalék	2 500 000	2 500
- 412000 Tőketartalék	2 500 000	
IV. Eredménytartalék	- 38 708 705	- 38 709
- 413000 Eredménytartalék	- 35 992 550	
- 413001 2021 évi eredmény módosítása támogatói	- 2 716 155	
V. Lékötött tartalék	45 000 000	45 000

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2023.05.17.11:32

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2022.01.01. - 2022.12.31Költséghely: **Összes****20-09-069611**

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 414000 Lekötött tartalék	45 000 000	
VI. Értékelési tartalék		0
VII. Adozott eredmény	533 075	533
E. Céltartalékok		0
F. Kötelezettségek	1 700 133	1 701
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 700 133	1 701
- 454007 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11 280	
- 454016 BLUETECHNIKA Kft.	19 728	
- 469500 Helyi iparüzési adó elszám. szla	133 955	
- 471100 Utalandó munkabér	943 790	
- 473258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	166 358	
- 473407 407 NAV Levcont TBJ	234 351	
- 462290 SZJA Összesen	190 671	
G. Passzív időbeli elhatárolások		0
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	14 024 503	14 025

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2023.05.17.11:32

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi	Beszámolási időszak:	20-09-069611
A vállalkozás megnevezése	2022.01.01. - 2022.12.31	cégjegyzék száma
8360 Keszthely Fő tér 1	Költséghely: Összes	22304010-2-20
A székhely címe		adószám

Megnevezés	forint	eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele	15 090 932	15 091
- 911100 NONPROFIT tevékenység bevétele	15 090 932	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III. Egyéb bevételek	15 790 002	15 790
- 967110 EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT támogatás	154 862	
- 967120 TOP-5.1.2-15-2016 PAKTUM támogatás	- 52 000	
- 967140 TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás	15 687 140	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	12 349 360	12 349
- 512000 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	23 961	
- 515000 Irodaszer	81 428	
- 522000 Bérleti díjak	37 501	
- 523200 Egyéb, javítás karbantartás	87 698	
- 524000 Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	121 610	
- 527000 Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	843 500	
- 529000 Egyéb igénybe vett szolg.költségei	3 128 829	
- 529004 TOP-5.3.1-Helyi Idendttás igénybevett s	7 481 400	
- 529100 Folyóirat, szakkönyv, egyéb információk	32 000	
- 529200 Posta, telefon, internet	284 556	
- 531000 Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	36 000	
- 532000 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	185 877	
- 535000 Érdekvédelmi díjak	5 000	
V. Személyi jellegű ráfordítások	17 618 510	17 619
- 541300 Alkalmazotti bér	6 945 019	
- 541400 TOP-5.3.1 Helyi Identitás Bérköltség	8 242 500	
- 551100 Bérletjegy, menetjegy, munkabajárás köl	13 500	
- 551140 TOP-5.3,1 Helyi Identitás költségtéríté	123 048	
- 551200 Kiküldetési költsége	139 267	
- 559300 Betegszabadság	24 818	
- 566258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	2 130 358	
VI. Értékcsökkenési leírás	174 138	174
- 571000 Terv szerint értékcsökkenési leírás	174 138	
VII. Egyéb ráfordítások	149 856	150
- 867250 Helyi iparűzési adó	149 855	
- 869000 Különféle egyéb ráfordítások	1	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	589 070	589
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5	0
- 974100 Forgóe. kölcs., v. köv. után k. kamat	5	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	589 075	589

Egyszerűsített éves beszámoló
'A' eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2023.05.17.11:32

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2022.01.01. - 2022.12.31

Költséghely: **Összes**

20-09-069611

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
X. Adófizetési kötelezettség	56 000	56
- 891000 Társasági adó	56 000	
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	533 075	533

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 1/3

Időszak : **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2023.05.17.11:28

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	233 494 746	232 961 671	533 075	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 161 318	2 932 089	1 229 229	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 175 000	148 112	1 026 888	
113	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 175 000		1 175 000	
113001	NAV webfejlesztés	1 175 000		1 175 000	
119	SZELLEMI TERMÉKEK, VÉJ. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		148 112		148 112
119301	NAV webfejlesztés értékcsökkenése		148 112		148 112
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMŰVEK	1 811 318	1 608 977	202 341	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE	1 324 216		1 324 216	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488		179 488	
143200	EFOP-1.5.2 HEEFT irodai eszközök	541 560		541 560	
143300	EFOP-1.2.9 Nőközpont irodaiszerek	414 200		414 200	
143301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszer	188 968		188 968	
146100	Kisértékű tárgyeszközök	474 511		474 511	
146101	Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet+egér	12 591		12 591	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		1 608 977		1 608 977
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		142 465		142 465
1491	ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉS		474 511		474 511
149100	Kisértékű tárgyeszközök értékcsökkenése		474 511		474 511
1492	ÜZEMI JÁRMŰVEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		541 560		541 560
149200	EFOP-1.5.2 HEEFT értékcsökkenés		541 560		541 560
1493	IRODAI SZOLG.BER. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		437 850		437 850
149300	EFOP-1.2.9 Nőközpont értékcsökkenés		414 200		414 200
149301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT értékcsökkenése		23 650		23 650
149601	Logitech Cordiess DT MK330 billentyűzet+egér		12 591		12 591
16	BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK	1 175 000	1 175 000		
161002	TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás weblap	1 175 000	1 175 000		
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	64 246 607	52 218 213	12 028 394	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BÓL	19 165 482	16 283 778	2 881 704	
311001	Zalaszabar Község Önkormányzata	571 500	571 500		
311002	"Pajtika" Kft.	63 500	63 500		
311003	Vajda Roland	63 500	63 500		
311004	Goldmark Károly Művelődési Központ	2 910 852	2 910 852		
311005	Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete	217 473	217 473		
311006	KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	10 393 439	8 391 794	2 001 645	
311007	Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapi	1 193 800	1 193 800		
311008	Közösségi Értékekért Egyesület	1 383 320	903 260	480 060	
311009	Böde Község Önkormányzata	1 250 000	1 250 000		
311010	Felsőrajk Község Önkormányzata	799 999	400 000	399 999	
311011	Balatoni Múzeum	318 099	318 099		
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 105 850	2 105 850		
362100	EFOP-1.5.2-HEEFT KIUT.IGÉNY	2 105 850	2 105 850		
38	PÉNZESZKÖZÖK	39 849 328	33 828 585	6 020 743	
381000	Pénztár	253 372	115 895	137 477	
384000	Elszámolási betétszámla	39 495 956	33 612 690	5 883 266	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	100 000	100 000		
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK	3 125 947		3 125 947	
392305	TOP_PLUSZ-1.3.1-ZA1-2022-00003 bér+járuléka	3 125 947		3 125 947	
4	FORRÁSOK	165 086 821	177 811 369		12 724 548
41	SAJÁT TÖKE	45 505 291	57 296 586		11 791 295
411000	Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
412000	Tőketartalék		2 500 000		2 500 000
413000	Eredménytartalék	35 992 550		35 992 550	
413001	2021 évi eredmény módosítása támogatói okirat	4 762 666	2 046 511	2 716 155	
414000	Lekötött tartalék		45 000 000		45 000 000

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 2/3

Időszak: **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2023.05.17.11:28

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
419000	Mérleg szerinti eredmény	4 750 075	4 750 075		
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	14 284 051	14 315 059		31 008
454	SZÁLLÍTÓK	14 284 051	14 315 059		31 008
454003	P. NAGYNÉ MÁRKUS IBOLYA	843 500	843 500		
454004	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	72 842	72 842		
454006	NHKV Zrt.	46 475	46 475		
454007	KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	78 120	89 400		11 280
454010	Dr. Gyarmati Balázs József ügyvéd	120 000	120 000		
454014	Roll-Média Szolgáltató Kft.	4 445	4 445		
454015	Exim Capital Kft.	68 263	68 263		
454016	BLUETECHNIKA Kft.	163 823	183 551		19 728
454019	TC Informatika Kft.	93 980	93 980		
454021	Országos Széchényi Könyvtár National Széchenyi	10 000	10 000		
454022	Pátria Nyomda Zrt.	18 639	18 639		
454023	IZMENDI ANIKÓ	1 160 000	1 160 000		
454024	Bábelhal Webstudio Kft.	1 797 050	1 797 050		
454025	NatureZone Kft.	40 640	40 640		
454027	Websupport Magyarország Kft	16 764	16 764		
454028	BALOGH FERENC	118 110	118 110		
454029	Szabadtéri Néprajzi Múzeum	330 000	330 000		
454030	Közösségi Értékekért Egyesület	7 076 400	7 076 400		
454032	Fülöp Krisztina ev	30 000	30 000		
454034	TÓTH ENIKŐ	290 000	290 000		
454035	LD 18 Invest Kft.	1 905 000	1 905 000		
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K	7 237 127	6 794 873	442 254	
461000	Társasági adó elszámolása	138 000	136 000	2 000	
462	SZJA ÖSSZESEN	2 242 000	2 432 671		190 671
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	2 242 000	2 432 671		190 671
466-68	ÉVES ÁFA EGYENLEG	4 841 227	4 076 347	764 880	
466-67	ELŐZETES-LEVONHAÓ ÁFA	742 227	4 076 347		3 334 120
466000	Előzetesen felszámított ÁFA	689 956	1 797	688 159	
467000	Fizetendő általános forgalmi adó	52 271	4 074 550		4 022 279
468000	Általános forgalmi adó elsz.számlla	4 099 000		4 099 000	
469500	Helyi iparüzési adó elszám. szla	15 900	149 855		133 955
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE	37 994 368	39 338 867		1 344 499
471000	Jövedelemelszámolási számla	14 073 143	14 073 143		
471100	Útalandó munkabér	13 452 905	14 396 695		943 790
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	2 074 000	2 240 358		166 358
473407	407 NAV Levcont TBJ	2 727 000	2 961 351		234 351
474200	182 NAV Szakképzési hozzájárulás	27 000	27 000		
479904	TOP-5.3.1-HELYI INTENDJT. ELŐL	5 640 320	5 640 320		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	60 065 984	60 065 984		
491000	Nyitómérleg számla	60 065 984	60 065 984		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	34 600 199	35 133 274		533 075
5-8	ÖSSZES KÖLTSÉG	32 442 349	2 094 485	30 347 864	
5	KÖLTSÉGNEMEK	32 236 493	2 094 485	30 142 008	
51	ANYAGKÖLTSÉG	105 389		105 389	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	23 961		23 961	
515000	Irodaszer	81 428		81 428	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	12 200 377	183 283	12 017 094	
522000	Bérleti díjak	37 501		37 501	
523200	Egyéb, javítás karbantartás	87 698		87 698	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	121 610		121 610	
527000	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	843 500		843 500	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	3 128 829		3 128 829	

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: **Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.**

Lapszám: 3/3

Időszak : **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2023.05.17.11:28

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
529004	TOP-5.3.1-Helyi Identitás igénybevett szolgál	7 646 400	165 000	7 481 400	
529100	Folyóirat, szakkönyv, egyéb információk	32 000		32 000	
529200	Posta, telefon, internet	302 839	18 283	284 556	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	226 877		226 877	
531000	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	36 000		36 000	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	185 877		185 877	
535000	Érdekvédelmi díjak	5 000		5 000	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	19 529 712	1 911 202	17 618 510	
54	BÉRKÖLTSÉG	17 084 546	1 897 027	15 187 519	
541300	Alkalmazotti bér	8 842 046	1 897 027	6 945 019	
541400	TOP-5.3.1 Helyi Identitás Béreköltség	8 242 500		8 242 500	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	314 808	14 175	300 633	
551100	Béretjegy, menetjegy, munkabajárás költség	13 500		13 500	
551140	TOP-5.3,1 Helyi Identitás költségtérítés	123 048		123 048	
551200	Kiküldetési költsége	153 442	14 175	139 267	
559300	Betegszabadság	24 818		24 818	
56	BÉRJÆRULÉKOK	2 130 358		2 130 358	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	2 130 358		2 130 358	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÆS	174 138		174 138	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	174 138		174 138	
8	RÁFORDÍTÁSOK	205 856		205 856	
86	EGYÉB RÆFORDITÆSOK	149 856		149 856	
867250	Helyi iparüzési adó	149 855		149 855	
869000	Különféle egyéb ráfordítások	1		1	
89	NYERESÆGET TERHEL ADOK	56 000		56 000	
891000	Társasági adó	56 000		56 000	
9	ÉRTÆKESITÆS ÅRBEVÆTELE ÈS BEVÆTELEK	2 157 850	33 038 789		30 880 939
91	BELFÖLDI ÈRT. NETTO ÅRBEVÆTELE		15 090 932		15 090 932
911	BELFÖLDI ÈRTÆKESITÆS ÅRBEVÆTELE		15 090 932		15 090 932
911100	NONPROFIT tevékenység bevétele		15 090 932		15 090 932
96	EGYÉB BEVÆTELEK	2 157 850	17 947 852		15 790 002
967110	EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT támogatás		154 862		154 862
967120	TOP-5.1.2-15-2016 PAKTUM támogatás	52 000		52 000	
967140	TOP-5.3.1-16-2017 Helyi identitás	2 105 850	17 792 990		15 687 140
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÆTELEI		5		5
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		5		5
		268 094 945	268 094 945	88 912 440	88 912 440

Eredmény: 533 075

**KESZTHELYI VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.
ÜZLETI JELENTÉS 2022.**

A Társaság alapadatai

A Társaság elnevezése: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.

Alapítás éve: 2016. július 01.

Székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Telefon: 30/956-7768

Képviselőre jogosult: Rodekné Hederics Erika, ügyvezető

Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft

Cégjegyzék száma: 20-09-069611

Adószáma: 22304010-2-20

A Társaság tulajdonosa: Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

A Társaság alapvető feladatai és céljai

A Társaság feladata Keszthely Város Önkormányzata, illetve egyéb önkormányzatok, szervezetek által megvalósításra kerülő projektek előkészítési, projektmenedzsment, illetve kötelező nyilvánossági, kommunikációs feladatainak ellátása.

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2022. évi üzletmenetének fejlődése

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2022. évi tevékenységét a projektelőkészítési, projektmenedzsment, illetve kötelező nyilvánossági, kommunikációs feladatokra kötött megbízási szerződésekben foglaltaknak és a 2022. évi üzleti tervének megfelelően végezte.

A Keszthelyi Városfejlesztő Kft. 2022-ben elvégzett főbb feladatai részletezve:

A Társaság ellátta a településfejlesztési projektek előkészítéséhez, megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment, kötelező nyilvánossági, kommunikációs, valamint mindazokat a feladatokat, melyek ellátásával Keszthely Város Önkormányzata, vagy egyéb önkormányzat, szervezet a településfejlesztési projektek sikeres előkészítése, megvalósítása és eredményeinek fenntartása érdekében megbízta.

A Társaság a projektmenedzsment feladatai körében biztosította, ellátta:

- a) a projekt megvalósításának irányítását, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérését, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtételét;
- b) projekt megbeszélések szervezését, dokumentálását, feladatok kiosztását, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatását;
- c) a projekt megvalósításához szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, felmérések, vizsgálatok, továbbá a támogatási szerződésben rögzített egyéb dokumentumok elkészítésének megszervezését, beszerzési, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott közreműködőkkel való elkészíttetését, a feladatok végrehajtásának koordinálását;
- d) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyeletét, koordinálását;
- e) a projektek költségvetésének összeállítását, a projektek megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartását, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítését;
- f) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítását;
- g) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítását, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítését;
- h) a kapcsolattartást partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;
- i) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátását, a projekt rendezvényeinek szervezését (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel),
- j) adminisztratív feladatok ellátását, dokumentálást, adatszolgáltatást;
- k) a projektek elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködést.

A korábbi időszakokban megvalósult projektekre vonatkozóan a kötelező fenntartási időszakban ellátandó feladatok érdekében:

- l) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó fenntartási jelentéseket összeállította, adatszolgáltatásokat elkészítette (**3 db fenntartási időszakban** lévő projekt vonatkozásában történt adatszolgáltatás: Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044; Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban - TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003; Napelemes rendszer telepítése a Pajtika Kft-nél - GINOP-4.1.4-19-2020-03274)
- m) részt vett a helyszíni ellenőrzéseken, az ellenőrzések során előírt intézkedéseket végrehajtotta megszervezte, a teljesítést elősegítette;
- n) a fenntartási időszakában a Közreműködő Szervezet által előírásra kerülő egyéb feladatok teljesítését elősegítette, támogatta.

A 2022. évben a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. az alábbi 20 db projekt teljeskörű projektelőkészítési, projektmenedzsment, illetve kötelező nyilvánossági, kommunikációs feladatait látta el:

A helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen- TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010

A Konzorcium tagjai: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. konzorciumvezető, Keszthely Város Önkormányzata konzorciumi partner.

Támogatási összeg: 54.992.198 Ft

Ebből a Keszthelyi Városfejlesztő NP Kft. támogatása: 51.598.048 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2018.12.15-2022.09.30.

A konzorciumban megvalósuló projekt elsődleges célja a kohézió erősítése volt a helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok megvalósításán keresztül. Eredményként az érintett településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése valósult meg új tájékoztató közösségi pont kialakításával, a megvalósuló programokba közel 5000 fő bevonásával és megközelítőleg 120 rendezvény megvalósításával.

Tevékenységek 2022. január 1 – 2022. szeptember 30. között:

- közösségi akciók, programok, részvételi fórumok, intézményközi műhelyek rendezvények megvalósítása,
- közösségi információs pont működtetése a Kossuth Lajos u. 45 szám alatt
- együttműködések, tapasztalatcserék a partner szervezetekkel

- tanulmányutak
- hellokeszthely aloldal fejlesztése, közösségfejlesztés az online térben

Keszthelyi Nő-Köz-Pont- EFOP-1.2.9-17-2017-00073

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

Támogatási összeg: 200.000.000 Ft

Ebből a Keszthelyi Városfejlesztő NP Kft. támogatása: 28.720.201Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Megvalósítási időszak: 2017.12.01-2020.11.30.

A projekt célja az atipikus foglalkoztatási megoldások népszerűsítése volt. A projekt révén két és fél éven keresztül működött a Keszthelyi Család- és KarrierPont 2 fő állandó tanácsadóval, valamint számos szakértői szolgáltatás biztosításával. Az iroda helyi együttműködési hálózatot alakított ki, amelynek segítségével a beérkező igények alapján beazonosította és közvetítette a térségben elérhető szolgáltatásokat. A projekt során 500 fő képzése valósult meg, melynek célja a munkaerőpiacra való visszatérés, a munka és a magánélet összehangolása, ill. munkáltatók, valamint társadalmi partnerek képzése volt. A projekt ideje alatt több mint 1000 fő vett részt nőket, családokat, munkáltatókat érintő szemléletformáló, illetve információs rendezvényeken. A Család- és KarrierPont által biztosított rendszeres, ingyenes mentálhigiénés és jogi tanácsadást mintegy 270 fő vette igénybe, mellyel javult a nők munkaerő-piacra való gyorsabb visszatérése. A Család- és KarrierPont munkatársai több mint 300 résztvevő számára nyújtottak munkaerőpiaci tanácsadást, valamint 20 munkanélküli elhelyezkedését segítették elő. A záró helyszíni ellenőrzés 2022. februárjában lezajlott. A projekt megvalósítása Támogató által még nem került lezárásra.

Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata

A támogatói okirat/támogatási szerződés

azonosítószáma TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00022

A támogatott tevékenység/megvalósítás időtartama: 2017.06.07– 2022.05.31

A projekt támogatása (Ft) 30 269 500 Ft

A projekt összköltsége 30 269 500 Ft

A projekt révén a Keszthelyi Tanuszoda (Keszthely, Fodor u. 43.) energetikai korszerűsítése érdekében az épület tetején saját energiaigényt kielégítő 50 kW teljesítményű napelemes rendszer került kiépítésre.

A Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata

A támogatói okirat/támogatási szerződés

azonosítószáma TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019

A támogatott tevékenység/megvalósítás időtartama: 2017.06.07– 2022.05.31

A projekt támogatása (Ft) 203 500 000 Ft

A projekt összköltsége 203 500 000 Ft

A projekt keretében megvalósult a Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola épületének energetikai korszerűsítése, továbbá a Mártírok útja 1. és a Gagarin u. 4. szám alatti közfeladatot ellátó konyhaépületeknek, valamint a Keszthelyi Életfa Óvoda Vörösmarty Utcai Tagóvodája épületének napelemes rendszerrel történő felszerelése, hozzájárulva mindezzel a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, illetve a megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség növeléséhez. A projekt kivitelezése 2022. novemberében befejeződött, projektzárás 2022. december 31-én volt. A TSZ módosítás, helyszíni szemle, záró pénzügyi elszámolás feladatok még folyamatban vannak.

Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata

A támogatói okirat/támogatási szerződés

azonosítószáma TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011

A támogatott tevékenység/megvalósítás időtartama: 2017.06.07– 2022.05.31

A projekt támogatása (Ft) 227 107 436 Ft

A projekt összköltsége 297 807 888 Ft

A Városi strand fejlesztését tartalmazó pályázat keretében az építési kivitelezés 2020. szeptemberében kezdődött meg és 2021. decemberében zárult, melynek során a Városi strand déli pénztár épülete átalakításra került, új vizesblokk épült a strandfürdő déli részén, valamint vízi játszópark és stég került telepítésre. 2022-ben az építési kivitelezés zárását követően célzott marketing tevékenység valósult meg: kiadványok és média megjelenések készültek. A projekt 2022. szeptember 30-án zárult, a záró helyszíni ellenőrzés 2023. május 24-én tervezett.

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-kertvárosában II.

Kedvezményezett: Keszthely Város Önkormányzata

A projekt megteremti Keszthely-Kertváros városrész biztonságos csapadékvíz elvezetésének legfontosabb infrastrukturális elemét. Műszaki tartalma szerint a Mély út alsó szakaszán 82 m hosszban nyílt csapadékvíz elvezető árok épül ki. Ehhez csatlakozik a meglévő járda alatt kialakítandó mederelem. A Mély út felső, nagyon szűk szakaszán vágás vízvezető kerül kiépítésre, mintegy 440 m hosszban.

A projekt keretében Társaságunk a kötelező kommunikációs feladatokat látta el. 2022-ben a projekt előkészítési tevékenységei zajlottak, ehhez kapcsolódóan a kommunikációs feladatokat elvégeztük.

Kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését célzó rendezvények, kisközösségi programok megvalósítása - 7 db pályázat

Kedvezményezett: Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ pályázatai Keszthely város hét nagyrendezvényének megújítását és megrendezését tartalmazták 2021-ben és 2022-ben: Családi hétvégék Keszthelyen, Nagy keszthelyi Retro Party, Szent István Ünnepe, Balatoni Évadnyitó, Keszthelyi Folkfeszt és Sörfesztivál, Keszthely Város Napja, Keszthelyi Borünnep.

Keszthelyi Városi Karnevál

Kedvezményezett: Balatoni Borbarát Hölgyek

A Balatoni Borbarát Hölgyek pályázata a Keszthelyi Városi Karnevál 2020 és 2022 évi rendezvényeit tartalmazta.

Az Újkori Középiskolás Helikon Ünnepségek Alapítvány 2022-ben a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében valósította meg a **Nyitott Helikon programsorozatot**.

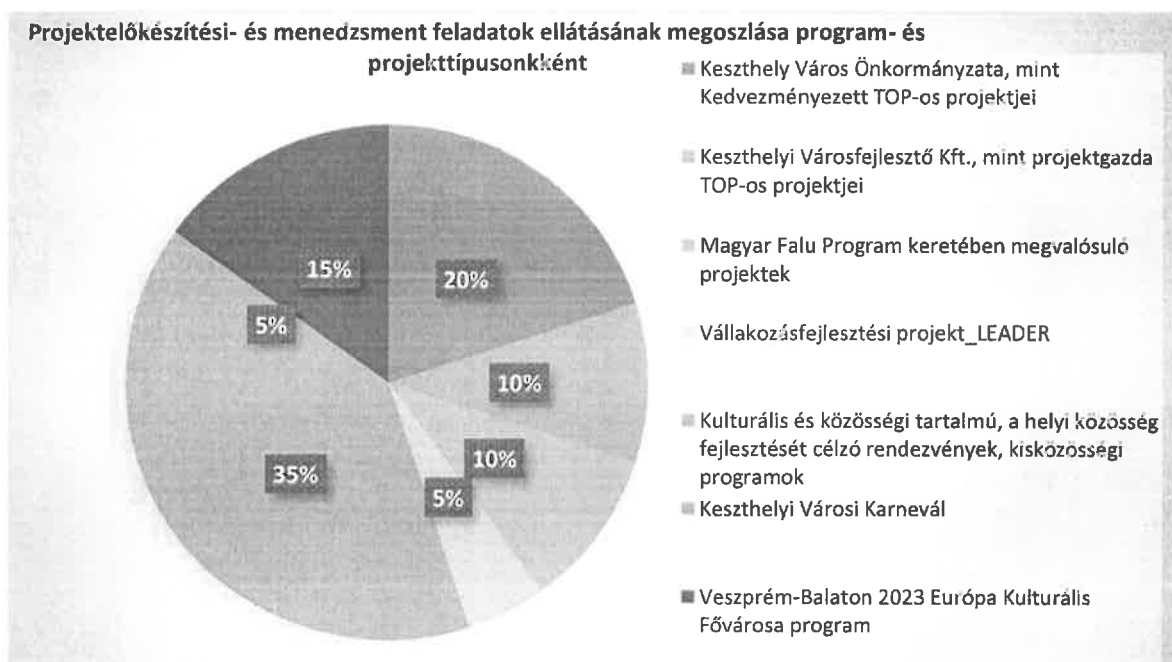
A Közösségi Értékek Egyesület 2022. szeptember-októberében szintén a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával rendezte meg a **KultUdvar II című programsorozatot**.

Az év során pályázati tanácsadás feladatok ellátására szerződést kötöttünk a **Közösségi Értékekért Egyesülettel**, amelynek eredményeként az egyesület több sikeres pályázatot nyújtott be.

A **Magyar Falu Program** keretében több önkormányzat pályázatában vettünk részt. A **Zalaszabar Község Önkormányzata** által megvalósított Óvodaépület felújítása című projekt során a meglévő önkormányzati óvoda került bővítésre Zalaszabaron. A pályázat megvalósítása 2021. januárjában kezdődött és 2022. június 30-án zárult.

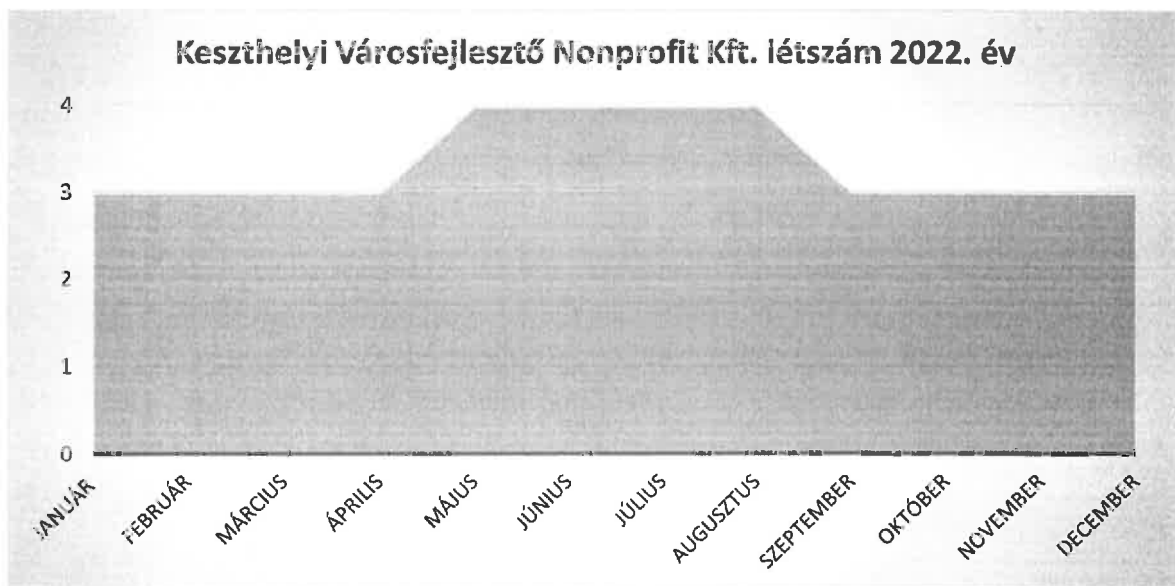
A **Felsőrajk Község Önkormányzata** és a **Böde Község Önkormányzata** által megvalósított Külterületi utak fejlesztése című projektek keretében külterületi utak felújítására került sor, melyek 2022 őszén zárultak.

Társaságunk **vállalkozásfejlesztési pályázatban is** pályázatírást és projektmenedzsment szolgáltatást nyújtott. A Turul Vendéglő részére 2021-ben vállalkozásfejlesztési pályázat került benyújtásra a Leader - mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati felhívásra.



Foglalkoztatáspolitikai

Az átlagos állományi létszám az év során 3 fő volt (4 hónapon keresztül 4 fő), 2 fő munkaszerződéssel került foglalkoztatásra, 1 fő pedig megbízási szerződéssel látta el feladatait. 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.



Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. május 19-én, pénteken 9:00-kor órákor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: A Társaság irodahelyisége Keszthely, Kossuth Lajos u. 45.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt	felügyelő bizottsági elnök
Dr. Boldizsár Erzsébet	felügyelő bizottsági tag
Horváth Tamás	felügyelő bizottsági tag
Rodekné Hederics Erika	ügyvezető
Krupla Marcell	projektmenedzser

Dósa Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az FB tagjait. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Krupla Marcellt javasolják.

Napirendi pont:

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi tevékenysége

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

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

12/2023. (V.19) számú felügyelő bizottsági határozat


A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi tevékenysége” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.


A Felügyelő Bizottság elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1-4. melléklet szerinti, a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 14.025 eFt mérleg főösszeggel és 533 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2023. május 25.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

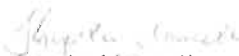
Egyéb észrevétel nem volt. Dósa Zsolt az FB elnöke az ülést bezárta.


Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag


Dósa Zsolt
FB elnök


Horváth Tamás
FB tag

Jegyzőkönyvvezető:


Krupla Marcell