

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. május 26-i soros ülésére

Tárgy:

**A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.
2021. évi tevékenysége**

Előterjesztő:

U' PÉL'

Vozár Péterné
alpolgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

49

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 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszokról szóló üzleti évet záró beszámolóját 17.753 eFt mérleg főösszeggel és - 4.750 eFt mérleg szerinti eredménnyel, melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága 2022. május 19-én megtartott ülésén elfogadásra javasolt a Képviselő-testület részére. (1-5. számú melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2022. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszokról szóló üzleti évet záró beszámolóját 17.753 eFt mérleg főösszeggel és - 4.750 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Vozár Péterné alpolgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Dr. Benkő Réka igazgatási csoportvezető)
Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Keszthely, 2022. május 19.

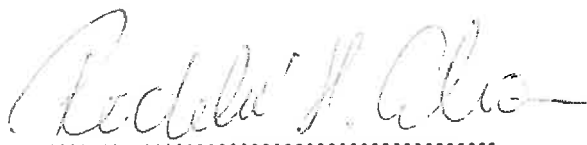
Vozár Péterné
alpolgármester

Adószám:
22304010-2-20
Cégbíróság: Zala
Cégjegyzék szám:
20-09-064025

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Kiegészítő melléklete

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021.01.01.- 2021.12.31

Keszthely, 2022.05.19.



.....
Rodekné Hederics Erika
ügyvezető/képviselő

1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2009.06.18-án jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma):
8211 Összetett Adminisztratív Szolgáltatás

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosai:
Keszthely Város Önkormányzata 100 %

1.5 Ügyvezető

A Társaság ügyvezetője: Tóth Enikő

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. A Kft. kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít. (mikro vállalkozóként)

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban a mérleget „A”, az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2021.01.01 – 2021.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2021.12.31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2022. május 17. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltet hatása a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10 Jelentős összehatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összehatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 e Ft-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegképezési tételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel rendelkezik: **228 e Ft**

Bruttó Érték	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immaterális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	1 610	189	0	1 799
Beruházás	0	0	0	0
Összesen:	1 610	189	0	1 799
Értékcsökkenés	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft
Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immaterális javak	0	0	0	0
Tárgyi eszközök	1 381	190	0	1 571
Beruházás	0	0	0	0
Összesen:	1 381	190	0	1 571

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

Összesen	6 221 e Ft
Vevők	0 e Ft
Adók	4 115 e Ft
EFOP-1.5.2 HEEFT	2 106 e Ft

3.6. Pénzeszközök

Összesen	11 304 e Ft
Bankszámla	11 151 e Ft
Pénztár	153 e Ft

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására **0** ezer Ft összegben került sor.
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására nem került sor.

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban -4 750 e Ft adózott **eredménnyel csökkent.**

Tőketartalék: 2 500 e Ft Keszthely Város Önkormányzata által befizetett pénzeszköz, a veszteség fedezetére.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak 45 000 e Ft. Keszthely Város Önkormányzata által befizetett pótbefizetés (pályázati költségek előfinanszírozására, valamint működési költségek és ügyvezető díjára+járuléka.) tevődik össze.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál **nincs**.
Hátra sorolt kötelezettség a Társaságnál **nincs**.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	7 996 e Ft
Ebből: Szállítók	1 193 e Ft
NAV adók	415 e Ft
Munkabérek 2021 12 hó	747 e Ft
TOP-5.3.1.-HEFI előleg	5 641 e Ft

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2021 gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás 0 ezer Ft. volt.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaságnál az árbevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Összesen:	76 701 e Ft
Ebből: 91 főkönyv	1 120 e Ft
96 főkönyv	75 581 e Ft

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (e Ft)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	28 384	34,91
Személyi jellegű ráfordítások	52 739	64,86
Értékcsökkenési leírás	190	0,23
Egyéb ráfordítások	0	0,00
Költségnem összesen	81 313	100,00

4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 0 e Ft összeg keletkezett.

4.7. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Sor- szám	Megnevezés	Értékek (e Ft-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	-4 612
2	Adóalapot növelő tételek összesen	190
	<i>Sztv szerinti écs</i>	190
	<i>Értékesített eszközök könyvsz.ért.</i>	0
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen	190
	<i>Adótv. szerinti écs.</i>	190
	<i>Értékesített eszközök könyvsz.ért.</i>	0
4	Adóalap (1+2-3)	-4 612
5	Társasági adó (9%)	138

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben a Társaság 7 fő alkalmazottat foglalkoztatott
Béradatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	52 739 e Ft
Ebből: Bérköltség	45 031 e Ft
Bérfjárulékok	7 708 e Ft
Egyéb szem jell kifizetések	0 e Ft

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselő részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság, támogatást vett igénybe. **75 576 e Ft**
EFOP-1.5.2-HEEFT 36 196 e Ft
TOP-5.1.2-PAKTUM 4 140 e Ft
EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT 10 260 e Ft
TOP-5.3.1-HELYI IDENTITÁS 24 980 e Ft

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

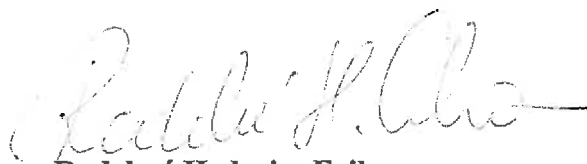
5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: P. Nagyné Márkus Ibolya
Regisztrációs száma: 144631

Keszthely, 2022.05.19.



Rodekné Hederics Erika
ügyvezető

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2022.05.19.8:48

	Beszámolási időszak:	20-09-069611	
Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi			
A vállalkozás megnevezése			
8360 Keszthely Fő tér 1	2021.01.01. - 2021.12.31		
A székhely címe	Költséghely: Összes	22304010-2-20	
		adószám	
Megnevezés	forint	eFt	
A. Befektetett eszközök	228 367	228	
I. Immateriális javak		0	
II. Tárgyi eszközök	228 367	228	
- 143000 Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488		
- 143200 EFOP-1.5.2 HEEFT irodai eszközök	541 560		
- 143300 EFOP-1.2.9 Nőközpont irodai eszközök	414 200		
- 143301 TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszerek	188 968		
- 146100 Kisértékű tárgyeszközök	474 511		
- 149000 Egyéb ber., felsz., járm. terv sz. écs	- 116 439		
- 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		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	
B. Forgóeszközök	17 524 632	17 525	
I. Készletek		0	
II. Követelések	6 220 750	6 221	
- 362100 EFOP-1.5.2-HEEFT KIUT.IGÉNY	2 105 850		
- 469500 Helyi iparüzési adó elszám. szla	15 900		
- 466468 ÁFA Összesen	4 099 000		
III. Értékpapírok		0	
IV. Pénzeszközök	11 303 882	11 304	
- 381000 Pénztár	153 372		
- 384000 Elszámolási betétszámla	11 150 510		
C. Aktív időbeli elhatárolások		0	
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C sor)	17 752 999	17 753	
D. Saját tőke	9 757 375	9 757	
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	- 35 992 550	- 35 993	
- 413000 Eredménytartalék	- 35 992 550		
V. Lekötött tartalék	45 000 000	45 000	
- 414000 Lekötött tartalék	45 000 000		
VI. Értékelési tartalék		0	
VII. Adozott eredmény	- 4 750 075	- 4 750	
E. Céltartalékok		0	
F. Kötelezettségek	7 995 624	7 996	
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 995 624	7 996	

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg

'A' változat

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2022.05.19.8:48

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2021.01.01. - 2021.12.31Költséghely: **Összes****20-09-069611**

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
- 454004 TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	51 562	
- 454006 NHKV Zrt.	9 295	
- 454021 Országos Széchényi Könyvtár National Sz	10 000	
- 454023 IZMENDI ANIKÓ	100 000	
- 454024 Bábelhal Webstudio Kft.	1 022 350	
- 461000 Társasági adó elszámolása	80 000	
- 471100 Utalandó munkabér	747 097	
- 473258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	110 000	
- 473406 406 NAV Magánszemélyes TBJ	117 000	
- 474200 182 NAV Szakképzési hozzájárulás	10 000	
- 479904 TOP-5.3.1-HELYI INTENDJT. ELŐL	5 640 320	
- 462290 SZJA Összesen	98 000	
G. Passzív időbeli elhatárolások		0
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G sor)	17 752 999	17 753

Egyszerűsített éves beszámoló

'A' eredménykimutatás

(összköltség eljárással)

Lapszám: 1/2

Nyomtatás dátuma: 2022.05.19.8:48

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2021.01.01. - 2021.12.31Költséghely: **Összes****20-09-069611**

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 120 032	1 120
- 911100 NONPROFIT tevékenység bevétele	1 120 032	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0
III. Egyéb bevételek	75 580 867	75 581
- 961000 Értékesített immat.j, tárgyi e.bev.	3 937	
- 967110 EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT támogatás	36 195 940	
- 967120 TOP-5.1.2-15-2016 PAKTUM támogatás	4 140 580	
- 967130 EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT támogatás	10 259 754	
- 967140 TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás	24 979 765	
- 969000 Különféle egyéb bevételek	891	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	28 384 333	28 385
- 512000 Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	135 855	
- 515000 Irodaszer	23 763	
- 523200 Egyéb, javítás karbantartás	6 800	
- 524000 Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	20 000	
- 527000 Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	712 000	
- 527100 Könyvelési díj	163 500	
- 529000 Egyéb igénybe vett szolg.költségei	779 445	
- 529001 EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT igénybe vett s	13 794 034	
- 529002 TOP-5.1.2-Paktum szolgáltatások	2 990 000	
- 529003 EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT igénybe ve	2 719 355	
- 529004 TOP-5.3.1-Helyi Idendttás igénybevett s	6 590 794	
- 529200 Posta, telefon, internet	243 649	
- 532000 Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	195 138	
- 535000 Érdekvédelmi díjak	10 000	
V. Személyi jellegű ráfordítások	52 739 069	52 739
- 541000 Bérköltség	2 725 000	
- 541100 EFOP-1.5.2-HEEFT Bérköltség	17 711 300	
- 541200 TOP-5.1.2-Paktum Bérköltség	537 385	
- 541300 Alkalmazotti bér	5 726 090	
- 541400 TOP-5.3.1 Helyi Identitás Bérköltség	18 331 620	
- 564000 Szakképzési hozzájárulás	677 844	
- 566258 258 NAV Szociális hozzájárulási adó bes	7 029 830	
VI. Értékcsökkenési leírás	189 423	189
- 571000 Terv szerint értékcsökkenési leírás	189 423	
VII. Egyéb ráfordítások	158	0
- 869000 Különféle egyéb ráfordítások	158	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 4 612 084	- 4 612
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9	0
- 974100 Forgóe. kölcs., v. köv. után k. kamat	9	

Egyszerűsített éves beszámoló
'A' eredménykimutatás
(összköltség eljárással)

Lapszám: 2/2

Nyomtatás dátuma: 2022.05.19.8:48

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofi

A vállalkozás megnevezése

8360 Keszthely Fő tér 1

A székhely címe

Beszámolási időszak:

2021.01.01. - 2021.12.31

Költséghely: **Összes**

20-09-069611

cégjegyzék száma

22304010-2-20

adószám

Megnevezés	forint	eFt
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 4 612 075	- 4 612
X. Adófizetési kötelezettség	138 000	138
- 891000 Társasági adó	138 000	
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 4 750 075	- 4 750

Főkönyvi kivonat

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

Lapszám: 1/3

Időszak: **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.19.8:47

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	349 269 288	354 019 363		4 750 075
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 987 695	1 759 328	228 367	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMÛVEK	1 798 727	1 570 360	228 367	
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 Nõközpont irodaeszközök	414 200		414 200	
143301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT irodaszerek	188 968		188 968	
146100	Kisértékû tárgyeszközök	474 511		474 511	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		1 570 360		1 570 360
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		116 439		116 439
1491	ÛZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉS		474 511		474 511
149100	Kisértékû tárgyeszközök értékcsökkenése		474 511		474 511
1492	ÛZEMI JÆRMÛVEK 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 Nõközpont értékcsökkenés		414 200		414 200
149301	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017 HEEFT értékcsökkenése		23 650		23 650
16	BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK	188 968	188 968		
161001	NOTEBOOK HP15öslq1031nh	188 968	188 968		
3	KÖVETELÉSEK,P.ÛGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	100 655 893	87 246 161	13 409 732	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BÓL	1 422 440	1 422 440		
311001	Zalasabbar Község Önkormányzata	571 500	571 500		
311002	"Pajtika" Kft.	63 500	63 500		
311003	Vajda Roland	63 500	63 500		
311004	Goldmark Károly Mûvelõdési Központ	723 940	723 940		
35	ADOTT ELÖLEGEK	205 567	205 567		
352000	Beruházásokra adott elõlegek	205 567	205 567		
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	48 121 257	36 817 375	11 303 882	
381000	Pénztár	296 880	143 508	153 372	
384000	Elszámolási betétszámla	47 674 377	36 523 867	11 150 510	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvéz.	150 000	150 000		
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK	48 800 779	48 800 779		
392110	EFOP-1.5.2 BÉR JÆRULÆKOK	12 871 522	12 871 522		
392120	TOP-5.1.2-PAKTUMBÉR+JÆR.	207 540	207 540		
392130	EFOP-1.2.9 BÉR+JÆRULÆK.	6 699 524	6 699 524		
392140	TOP-5.3.1 BÉR+JÆRULÆKOK	12 532 593	12 532 593		
392210	EFOP-1.5.2 SZOLGÆLTATÁSOK	5 822 325	5 822 325		
392220	TOP-5.1.2 SZOLGÆLTATÁSOK	2 990 000	2 990 000		
392230	EFOP-1.2.9 SZOLGÆLTATÁSOK	1 519 355	1 519 355		
392240	TOP-5.3.1 SZOLGÆLTATÁSOK	6 157 920	6 157 920		
4	FORRÁSOK	246 625 700	265 013 874		18 388 174
41	SAJÁT TÖKE	35 992 550	50 500 000		14 507 450
411000	Jegyzett tõke		3 000 000		3 000 000
412000	Tõketartalék		2 500 000		2 500 000
413000	Eredménytartalék	35 992 550		35 992 550	
414000	Lekötött tartalék		45 000 000		45 000 000
45	RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGEK	16 490 661	17 683 868		1 193 207
454	SZÆLLITÓK	16 490 661	17 683 868		1 193 207
454002	HÆROM KIRÆLYFI CSILLAGA BT	16 192	16 192		
454003	P. NAGYNÆ MÆRKUS IBOLYA	896 000	896 000		
454004	TELENOR MAGYARORSZÆG ZRT.	175 451	227 013		51 562
454005	KÖZBESZTENDER KFT.	7 819 020	7 819 020		

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

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

Lapszám: 2/3

Időszak: **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomatás dátuma: 2022.05.19.8:47

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
454006	NHKV Zrt.	27 885	37 180		9 295
454007	KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	47 300	47 300		
454009	Magyar Hosting Kft.	15 748	15 748		
454010	Dr. Gyarmati Balázs József ügyvéd	100 000	100 000		
454011	KARANTA AUDIT Zrt.	4 064 000	4 064 000		
454012	TRADE-TABÁN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT	67 800	67 800		
454014	Roll-Média Szolgáltató Kft.	25 400	25 400		
454015	Exim Capital Kft.	2 531 002	2 531 002		
454016	BLUETECHNIKA Kft.	8 636	8 636		
454017	Extreme Digital Zrt.	522 139	522 139		
454018	CUSTODIA '96 SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BE	114 808	114 808		
454019	TC Informatika Kft.	59 280	59 280		
454021	Országos Széchényi Könyvtár National Szécheny		10 000		10 000
454023	IZMENDI ANIKÓ		100 000		100 000
454024	Bábelhal Webstudio Kft.		1 022 350		1 022 350
46	EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTS.-K	10 952 130	7 015 230	3 936 900	
461000	Társasági adó elszámolása	58 000	138 000		80 000
462	SZJA ÖSSZESEN	2 705 000	2 803 000		98 000
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	2 705 000	2 803 000		98 000
466-68	ÉVES ÁFA EGYENLEG	8 173 230	4 074 230	4 099 000	
466-67	ELÖZETES-LEVONHAÓ ÁFA	3 770 602	3 770 602		
466000	Előzetesen felszámított AFA	3 467 131	3 467 131		
467000	Fizetendő általános forgalmi adó	303 471	303 471		
468000	Általános forgalmi adó elsz.számla	4 402 628	303 628	4 099 000	
469500	Helyi iparüzési adó elszám. szla	15 900		15 900	
47	EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGE	78 071 391	84 695 808		6 624 417
471000	Jövedelemelszámolási számla	10 465 000	10 465 000		
471100	Utalandó munkabér	15 827 868	16 574 965		747 097
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	2 914 490	3 024 490		110 000
473406	406 NAV Magánszemélyes TBJ	3 322 000	3 439 000		117 000
474200	182 NAV Szakképzési hozzájárulás	280 400	290 400		10 000
479901	EFOP-1.5.2-HEEPT ELŐLEG	25 967 327	25 967 327		
479902	TOP-5.1.2-PAKTUM ELŐLEG	1 775 360	1 775 360		
479903	EFOP-1.2.9 NŐKÖZPONT ELŐLEG	10 259 754	10 259 754		
479904	TOP-5.3.1-HELYI INTENDJT. ELŐL	7 259 192	12 899 512		5 640 320
49	ÉVI MÉRLEGSZÆMLÆK	105 118 968	105 118 968		
491000	Nyitómérleg számla	105 118 968	105 118 968		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	83 550 983	78 800 908	4 750 075	
5-8	ÖSSZES KÖLTSÉG	83 550 983	2 100 000	81 450 983	
5	KÖLTSÉGNEMEK	83 412 825	2 100 000	81 312 825	
51	ANYAGKÖLTSÉG	159 618		159 618	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	135 855		135 855	
515000	Irodaszer	23 763		23 763	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	30 119 577	2 100 000	28 019 577	
523200	Egyéb, javítás karbantartás	6 800		6 800	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	20 000		20 000	
527000	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	712 000		712 000	
527100	Könyvelési díj	163 500		163 500	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	779 445		779 445	
529001	EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT igénybe vett szolgál	15 894 034	2 100 000	13 794 034	
529002	TOP-5.1.2-Paktum szolgáltatások	2 990 000		2 990 000	
529003	EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT igénybe vett szo	2 719 355		2 719 355	
529004	TOP-5.3.1-Helyi ldendítés igénybevett szolgál	6 590 794		6 590 794	
529200	Posta, telefon, internet	243 649		243 649	
53	EGYÉB SZOLGÆLTATÆSOK KÖLTSÉGEI	205 138		205 138	

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

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

Lapszám: 3/3

Időszak: **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.19.8:47

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	195 138		195 138	
535000	Érdekvédelmi díjak	10 000		10 000	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	52 739 069		52 739 069	
54	BÉRKÖLTSÉG	45 031 395		45 031 395	
541000	Béreköltség	2 725 000		2 725 000	
541100	EFOP-1.5.2-HEEFT Béreköltség	17 711 300		17 711 300	
541200	TOP-5.1.2-Paktum Béreköltség	537 385		537 385	
541300	Alkalmazotti bér	5 726 090		5 726 090	
541400	TOP-5.3.1 Helyi Identitás Béreköltség	18 331 620		18 331 620	
56	BÉRJÆRULÉKOK	7 707 674		7 707 674	
564000	Szakképzési hozzájárulás	677 844		677 844	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	7 029 830		7 029 830	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÆS	189 423		189 423	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	189 423		189 423	
8	RÁFORDÍTÁSOK	138 158		138 158	
86	EGYÉB RÆFORDITÆSOK	158		158	
869000	Különféle egyéb ráfordítások	158		158	
89	NYERESÉGET TERHEL ADOK	138 000		138 000	
891000	Társasági adó	138 000		138 000	
9	ÉRTÉKESITÉS ÅRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		76 700 908		76 700 908
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÅRBEVÉTELE		1 120 032		1 120 032
911	BELFÖLDI ÉRTÉKESITÉS ÅRBEVÉTELE		1 120 032		1 120 032
911100	NONPROFIT tevékenység bevétele		1 120 032		1 120 032
96	EGYÉB BEVÉTELEK		75 580 867		75 580 867
961000	Értékesített immat.j, tárgyi e.bev.		3 937		3 937
967110	EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT támogatás		36 195 940		36 195 940
967120	TOP-5.1.2-15-2016 PAKTUM támogatás		4 140 580		4 140 580
967130	EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT támogatás		10 259 754		10 259 754
967140	TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás		24 979 765		24 979 765
969000	Különféle egyéb bevételek		891		891
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		9		9
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		9		9
		432 820 271	432 820 271	136 766 892	136 766 892

Eredmény: -4 750 075

Időszaki pénztárjelentés

2021.01.01. - 2021.12.31. időszakról.

Vállalkozás neve: Keszthelyi Városfejlesztő No Lapszám: 1/1

Folyamatos sorsszám	Be-, Ki-fizetés napja	Bevételi		Szöveg	Bevételi Ft	Kiadási Ft	
		Kiadási bizonylat gépi sorszáma	Kiadási				
	2021.01.01.	AUTONYITÓ		Nyitás 381000 - Pénztár	Nyitó pénzkészlet	141 880	
	2021.02.08.	KSZTH-2021-2		NAV Értékesített immat.j	Magánszemély vevő	5 000	
	2021.02.23.	0223		-szállító kiegyenlítés	NHKV Zrt.	9 295	
	2021.03.01.	SZ/2481006/014		NAV Posta, telefon, inte	MAGYAR POSTA ZRT.	1 240	
	2021.03.05.	E-DR-2021-6		NAV Egyéb igénybe vett s	Dr. Gyarmati Balázs József Ügyvéd	52 000	
	2021.03.24.	2050/00007		posta	MAGYAR POSTA ZRT.	1 240	
	2021.06.12.	2021-0/0(19)000		NAV Irodaszer	METRO KERESKEDELMI KFT.	9 693	
	2021.09.29.	SZ/2481004/023		NAV Posta, telefon, inte	MAGYAR POSTA ZRT.	1 380	
	2021.10.28.	SZ/2481018/018		NAV Posta, telefon, inte	MAGYAR POSTA ZRT.	630	
	2021.11.09.	2021-0/0(19)000		NAV Egy éven belüli elhas	METRO KERESKEDELMI KFT.	29 980	
	2021.11.11.	2021-000248		NAV Egy éven belüli elhas	Kontakt Látványtervezési Betéti Társaság	35 370	
	2021.11.15.	20211		+pénz kivét bankszámláról pénztár		150 000	
	2021.11.16.	SZ/2481018/019		NAV Posta, telefon, inte	MAGYAR POSTA ZRT.	685	
	2021.12.15.	202100001767		NAV Irodaszer	Pátria Nyomda Zrt.	1 197	
	2021.12.16.	202100001786		NAV Irodaszer	Pátria Nyomda Zrt.	798	
Pénztárellenőrzés				Forgalom / Átvitel		296 880	143 508
db	pénznem		Ft				
	20.000	forintos bankjegyek		Kezdő pénzkészlet		-	
	10.000						
	5.000			Záró pénzkészlet			153 372
	2.000						
	1.000			Összesen		296 880	296 880
	500						
	200						
		forintos érmék		Pénztárellenőrzés szerinti záró pénzkészlet			
	100			Többlet			
	50			Hiány			
	20						
	10						
	5						
	2						
	1						
Összesen:							
				Melléklet:			
			 db bevételi bizonylat			
			 db kiadási bizonylat			
							pénztáros
							ellenőr

Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. május 19-én csütörtökön 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
Krupla Marcell	Rodekné Hederics Erika ügyvezető megbízásából

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

Napirendi pontok:

1. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft ügyvezetői teendőinek ellátása

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

1. számú napirendi pont.

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

4/2022. (V.19) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenysége” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakról szóló üzleti évet záró beszámolóját 17.753 eFt mérleg főösszeggel és – 4.750 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

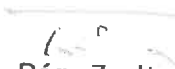
Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2022. május 26.

Felelős: Rodekné Hederics Erika ügyvezető

Keszthely, 2022. május 19.

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

K. m. f.


Dósa Zsolt
FB elnök


Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag

Jegyzőkönyvvezető: 
Krupla Marcell

