

Szám: 1/167-19/2021.



12. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. december 16-i soron következő ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021.
évi várható eredményéről**

Előterjesztő:

U. Péter
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

Dr. Gábor Hajnalka
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Tóth Enikő
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. elkészítette tájékoztatóját a 2021. évi várható eredményéről. A tájékoztató célja, hogy a képviselő-testület számára bemutassa a társaság 2021. évi munkáját, pénzügyi, gazdasági helyzetét.

A Társaság gazdálkodását bemutató háttéranyag (főkönyvi kivonat) az előterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet), mely nem tartalmazza a pályázatok ténylegesen elszámolható költségeit.

A 2021. évi bevételek és költségek várható alakulását az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Bevételek

A táblázat szerinti pályázati támogatások és árbevétel 2021. november 30-ig ténylegesen befolytak, további támogatással ill. árbevétellel december hónapban nem számolunk.

Ft-ban

Megnevezés	
Pályázati támogatások	
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044	10 228 613
Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010	10 268 320
Helyi foglalkoztatási együttműködések Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban - TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003	2 365 220
Pályázati támogatások összesen	22 862 153
Vállalkozói tevékenységből származó árbevétel	1 120 037
Mindösszesen	23 982 190

Költségek

A táblázat tartalmazza a 2021. november 30-ig a tényleges felmerült és 2021. december hónapra tervezett költségek összegét.

Ft-ban

Megnevezés		Megjegyzés
Pályázati támogatásból finanszírozott költségek		
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbányosfa településeken - EFOP-1.5.2-16-2017-00044		
Személyi jellegű ráfordítások	9 002 722	projektmenedzsment és szakmai munkatársak
Igénybe vett szolgáltatások	8 035 064	közbeszerzési szolgáltatás, könyvvizsgálat, marketing, tájékoztatás és nyilvánosság
Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen - TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00010		
Személyi jellegű ráfordítások	9 043 973	projektmenedzsment és szakmai munkatársak
Eszközbekzerzés	205 567	laptop beszerzés
Helyi foglalkoztatási együttműködések Innovatív foglalkoztatási együttműködés a keszthelyi és zalaszentgróti járásokban - TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00003		
Személyi jellegű ráfordítások	512 156	pénzügyi vezető
Keszthelyi Nő-Köz-Pont - EFOP-1.2.9-17-2017-00073		

Igénybe vett szolgáltatások	1 200 000	könyvvizsgálat
<i>Összesen</i>	<i>27 999 462</i>	
Általános költségek		
Személyi jellegű ráfordítások: ügyvezető	2 334 930	
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	1 722 486	projektmenedzser, szakmai megbízottak
Könyvelési díj	709 500	
Egyéb költség	820 000	internet, telefon, ügyvédi díj, adminisztratív költségek, stb.
<i>Összesen</i>	<i>5 586 916</i>	
Mindösszesen	33 586 398	

A Társaság várható 2021. évi vesztesége - 4.466 eFt, mely a Kft általános költségei, vagyis pályázati támogatásból nem elszámolható költségek (5.586 eFt), és a vállalkozói nettó árbevétel (1.120 eFt) különbözeté.

A Társaság 2020-2021-ben több megbízási szerződést kötött projektmenedzsment és marketing feladatok ellátására, melyeket jelenleg is végez, az alábbiak szerint.

Megbízó	Projekt címe	Feladatok	Megbízási díj (nettó)	Teljesítés határideje
Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Városi Strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése	Projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság	3 150 000	2022. május 31.
Balatoni Borbarát Hölgyek	Kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését célzó rendezvények, kisközösségi programok megvalósítása - Keszthelyi Városi Karnevál	Projektmenedzsment, marketing, kötelező nyilvánosság	286 110	2022. február 28.
Keszthely Város Önkormányzata	A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-kertvárosában II	Kötelező nyilvánosság	291 338	2022. március 31.
Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Tanuszoda Energetikai Korszerűsítése	Projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság	696 614	2022. március 31.
Zalaszabar Község Önkormányzata	Óvodaépület felújítása	Projektmenedzsment	900 000	2022. március 31.
Keszthely Város Önkormányzata	Festetics György Zeneiskola és egyéb Önkormányzati Intézmények Energetikai Korszerűsítése	Projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság	4 143 598	2022. július 31.
Goldmark Károly Művelődési Központ	Kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését célzó rendezvények, kisközösségi programok megvalósítása - 7 db pályázat	Projektmenedzsment	1 202 480	2022. augusztus 31.
Goldmark Károly Művelődési Központ	Kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését célzó rendezvények, kisközösségi programok megvalósítása - 7 db pályázat	Marketing feladatok	1 623 777	2022. augusztus 31.
Összesen			12 293 917	

A táblázat szerinti feladatok nagy része 2022-ben teljesül, így a vállalkozási szerződésekből 2022-ben 10,2 mFt árbevétel várható.

A Kft. 2022. évi bevételei és költségei várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

Költségek	
„Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”	
Béreköltség	5 996 808

Szakmai szolgáltatások	7 422 360
Munkabér, megbízási díj és járulékok	13 498 238
Egyéb költségek (könyvelés, irodai költségek)	1 680 000
Alvállalkozói költségek - marketing feladatok	1 000 000
Összesen	29 597 406
Bevételek	
Pályázati támogatások	
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken”	154 000
„Helyi identitás és kohézió erősítése Keszthelyen”	20 767 000
Előző időszaki maradvány	3 700 000
Árbevétel	10 273 995
Összesen	34 894 995

Fentiek alapján a Társaság a jelenlegi feladattal a működését finanszírozni tudja 2022-ben. További bevételek és ezzel járó feladatok, a még nem tervezett új pályázatok kapcsán jelentkezhetnek.

A Társaság 2021. évi várható eredményéről összeállított tájékoztatást a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. (2. számú melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társaság 2021. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat
..../2021. (XII. 16.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Keszthely, 2021. december 8.

Nagy Bálint
polgármester

Főkönyvi kivonat

d.m. - melléklet

Költséghely: **Összes**

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

Lapszám: 1/3

Időszak: **2021.01.01. - 2021.09.30.**

Nyomatás dátuma: 2021.12.07.14:35

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	263 618 626	265 891 043		2 272 417
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 798 727	1 380 938	417 789	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMÜVEK	1 609 759	1 380 938	228 821	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE	1 135 248		1 135 248	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	179 488		179 488	
143100	EFOP-1.5.2 HEEFT ESZKÖZBESZERZ	541 560		541 560	
143300	EFOP-1.2.9-NÖKÖZPONT ESZK.BESZ	414 200		414 200	
146100	KIS ÉRTÉKŰ T?RGYI ESZKÖZÖK	474 511		474 511	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		1 380 938		1 380 938
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. és		906 427		906 427
1491	ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉS		474 511		474 511
149100	KISÉRTÉKŰ T?RGYI E. ÉRTÉKCS-E		474 511		474 511
16	BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK	188 968		188 968	
161001	NOTEBOOK HP15öslq1031nh	188 968		188 968	
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	85 399 927	18 677 321	66 722 606	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BÓL	743 944	698 500	45 444	
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 Művelődési Központ	45 444		45 444	
35	ADOTT ELÖLEGEK	205 567	205 566	1	
352000	Beruházásokra adott előlegek	205 567	205 566	1	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 105 850		2 105 850	
362300	EFOP-1.2.9-NÖKÖZPONT KIUT.IGÉN	2 105 850		2 105 850	
38	PÉNZESEKÖZÖK	33 543 787	17 773 255	15 770 532	
381000	Pénztár	146 880	73 468	73 412	
384000	Elszámolási betétszámla	33 396 907	17 699 787	15 697 120	
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK	48 800 779		48 800 779	
392110	EFOP-1.5.2 BÉR JÁRULÉKOK	12 871 522		12 871 522	
392120	TOP-5.1.2-PAKTUMBÉR+JÁR.	207 540		207 540	
392130	EFOP-1.2.9 BÉR+JÁRULÉK.	6 699 524		6 699 524	
392140	TOP-5.3.1 BÉR+JÁRULÉKOK	12 532 593		12 532 593	
392210	EFOP-1.5.2 SZOLGÁLTATÁSOK	5 822 325		5 822 325	
392220	TOP-5.1.2 SZOLGÁLTATÁSOK	2 990 000		2 990 000	
392230	EFOP-1.2.9 SZOLGÁLTATÁSOK	1 519 355		1 519 355	
392240	TOP-5.3.1 SZOLGÁLTATÁSOK	6 157 920		6 157 920	
4	FORRÁSOK	176 419 972	245 832 784		69 412 812
41	SAJÁT TÖKE	35 992 550	50 500 000		14 507 450
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	
414000	Lekötött tartalék		45 000 000		45 000 000
45	RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGEK	7 874 478	13 673 460		5 798 982
454	SZÁLLÍTÓK	7 874 478	13 673 460		5 798 982
454002	HÁROM KIRÁLYFI CSILLAGA BT	16 192	16 192		
454003	P. NAGYNÉ MÁRKUS IBOLYA	508 000	712 000		204 000
454004	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	116 338	174 154		57 816
454005	KÖZBESZTENDER KFT.	5 152 020	7 819 020		2 667 000
454006	NHKV Zrt.	18 590	27 885		9 295
454007	KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	27 900	42 450		14 550
454008	MAGYAR POSTA ZRT.		1 380		1 380
454009	Magyar Hosting Kft.	15 748	15 748		
454010	Dr. Gyarmati Balázs József ügyvéd		50 000		50 000
454011	KARANTA AUDIT Zrt.	1 524 000	1 524 000		
454012	TRADE-TABÁN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT	67 800	103 200		35 400

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

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

Lapszám: 2/3

Időszak: **2021.01.01. - 2021.09.30.**

Nyomtatás dátuma: 2021.12.07.14:35

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
454014	Roll-Média Szolgáltató Kft.		25 400		25 400
454015	Exim Capital Kft.	341 530	3 013 570		2 672 040
454016	BLUETECHNIKA Kft.		8 636		8 636
454017	Extreme Digital Zrt.		21 080		21 080
454018	CUSTODIA '96 SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI BE	86 360	86 360		
454019	TC Informatika Kft.		32 385		32 385
46	EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTS.-K	5 811 765	2 495 247	3 316 518	
461000	Társasági adó elszámolása	58 000		58 000	
462	SZJA ÖSSZESEN	1 512 000	1 713 520		201 520
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	1 512 000	1 713 520		201 520
466-68	ÉVES ÁFA EGYENLEG	4 225 865	781 727	3 444 138	
466-67	ELŐZETES-LEVONHAÓ ÁFA	2 667 865	781 727	1 886 138	
466000	Előzetesen felszámított ÁFA	2 667 865	622 503	2 045 362	
467000	Fizetendő általános forgalmi adó		159 224		159 224
468000	Általános forgalmi adó elsz.számia	1 558 000		1 558 000	
469500	Helyi iparüzési adó elszám. szla	15 900		15 900	
47	EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGE	21 622 211	74 045 109		52 422 898
471000	Jövedelemelszámolási számla	10 465 000	10 465 000		
471100	Utalandó munkabér	7 545 211	8 576 072		1 030 861
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	1 605 000	1 829 585		224 585
473406	406 NAV Levont TBJ	1 851 000	2 095 044		244 044
474200	182 NAV Szakképzési hozzájárulás	156 000	177 455		21 455
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		12 899 512		12 899 512
49	ÉVI MÉRLEGSZÆMLÆK	105 118 968	105 118 968		
491000	Nyitómérleg számla	105 118 968	105 118 968		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	22 824 295	20 551 878	2 272 417	
5-8	ÖSSZES KÖLTSÉG	22 824 295	2 100 001	20 724 294	
5	KÖLTSÉGNEMEK	22 824 294	2 100 001	20 724 293	
51	ANYAGKÖLTSÉG	127 430	1	127 429	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	119 798	1	119 797	
515000	irodaszer	7 632		7 632	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	10 380 982	2 100 000	8 280 982	
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	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	6 293 049	2 100 000	4 193 049	
529001	EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT igénybe vett szolgál	1 956 709		1 956 709	
529003	EFOP-1.2.9-17-2017 NŐ-KÖ-PONT igénybe vett szo	1 200 000		1 200 000	
529200	Posta, telefon, internet	192 424		192 424	
53	EGYÉB SZOLGÆLTATÆSOK KÖLTSÉGEI	93 462		93 462	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	93 462		93 462	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGÛ RÆFORDÍTÁS ÖSSZESEN	12 222 420		12 222 420	
54	BÆRKÖLTSÉG	10 517 380		10 517 380	
541000	Bærköltés	990 000		990 000	
541100	EFOP-1.5.2-HEEFT Bærköltés	5 350 000		5 350 000	
541200	TOP-5.1.2-Paktum Bærköltés	315 000		315 000	
541400	TOP-5.3.1 Helyi Identitás Bærköltés	3 862 380		3 862 380	
56	BÆRJÆRULÆKOK	1 705 040		1 705 040	
564000	Szakképzési hozzájárulás	150 455		150 455	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	1 554 585		1 554 585	
8	RÆFORDÍTÆSOK	1		1	
86	EGYÉB RÆFORDITÆSOK	1		1	

Főkönyvi kivonat

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

Lapszám: 3/3

Időszak: **2021.01.01. - 2021.09.30.**

Nyomtatás dátuma: 2021.12.07.14:35

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
869000	Különféle egyéb ráfordítások	1		1	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		18 451 877		18 451 877
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE		585 783		585 783
911	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		585 783		585 783
911100	NONPROFIT tevékenység bevétele		585 783		585 783
96	EGYÉB BEVÉTELEK		17 866 090		17 866 090
961000	Értékesített immat.j, tárgyi e.bev.		3 937		3 937
967110	EFOP-1.5.2-16-2017 HEEFT támogatás		5 228 613		5 228 613
967120	TOP-5.1.2-15-2016 PAKTUM támogatás		2 365 220		2 365 220
967140	TOP-5.3.1-16-2017 Helyi idendttás		10 268 320		10 268 320
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		4		4
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		4		4
		286 442 921	286 442 921	128 915 439	128 915 439
	Eredmény:		-2 272 417		

Felügyelő Bizottsági Jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. december 8. szerdán 8:30 órakormegtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft; 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 45. tárgyaló.

Jelen vannak: Dósa Zsolt	felügyelő	bizottsági elnök
Dr. Boldizsár Erzsébet		felügyelő bizottsági tag
Horváth Tamás		felügyelő bizottsági tag
Tóth Enikő		ügyvezető

Dósa Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke köszönti az FB tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Tóth Enikőt javasolják. A bizottsági tagok a jelen Jegyzőkönyvet utólag látják el aláírásukkal, az abban foglaltakat az ülésen elhangzottak szerint elismerik.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021 évi várható eredményéről

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.

4/2020. (XII.8.) számú felügyelő bizottsági határozat

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


1. A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021 évi várható eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2021. december 10.

Felelős: Tóth Enikő ügyvezető

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

K. m. f.


.....
Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag


.....
Dósa Zsolt
FB elnök


.....
Horváth Tamás
FB tag

Jegyzőkönyvvezető:


.....
Tóth Enikő

