

Szám: 1/167-15/2020.



10... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2020. október 29-i soros ülésére

Tárgy:

**Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes
Nonprofit Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról**

Előterjesztő:

.....
Nagy Bálint
polgármester



Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:

.....
Vadász Balázs
ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Keszthely Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló **Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.** elkészítette tájékoztatóját a 2020. 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.).

2020. I. félévben befolyt pályázati támogatások:

TOP-5.3.1- A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE KESZTHELYEN

1. sz. elszámolás - 2020.01.23. 7.662.752,- Ft

EFOP-1.5.2- HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN KESZTHELY, BÓKAHÁZA, EGERARACSA, EGERVÁR, ORBÁNYOSFA TELEPÜLÉSEKEN

3. sz. elszámolás - 2020.02.13. 8.022.300,- Ft

2. sz. elszámolás - 2020.05.14. 6.484.364,- Ft

TOP-5.1.2- INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A KESZTHELYI ÉS A ZALASZENTGRÓTI JÁRÁSOKBAN

4. sz. elszámolás - 2020.01.15. 120.000 Ft

A Társaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról összeállított tájékoztatást a felügyelő bizottság 2020. október 15-i ülésén megtárgyalta és azt a képviselő-testület részére elfogadásra javasolta (4. számú melléklet).

2. A Társaság Javadalmazási Szabályzatának felülvizsgálata vált indokolttá, melyben a Keszthelyi Polgármesteri Hivatallal már korábban egyeztetett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, hatályban lévő egyéb belső szabályzatokban szereplő, vezető tisztségviselő számára biztosítható juttatásokat is szükséges feltüntetni. A Társaság a Keszthelyi Polgármesteri Hivatallal egyeztetve elkészítette a kiegészített új Javadalmazási Szabályzatát (MELLÉKLET), melyet a Felügyelő Bizottság 2020. október 15-ai ülésén elfogadásra javasol a képviselő-testület számára. Az új Javadalmazási Szabályzat a jelenleg is hatályos belső szabályzatokhoz és a korábbi Javadalmazási Szabályzathoz képest nem állapít meg további juttatásokat a vezető tisztségviselő részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és a kiegészített új javadalmazási szabályzatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

..../2020. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. A képviselő-testület a MELLÉKLET szerint elfogadja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát.

Határidő: tájékoztatásra 2020. november 10.

Felelős: Nagy Bálint polgármester

Dr. Gábor Hajnalka jegyző

(Dr. Skoda Lilla osztályvezető)

Keszthely, 2020. október 19.

Nagy Bálint
polgármester

Vállalkozás neve: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Címe: 8360 Keszthely, Fő tér 1.

Javadalmazási Szabályzat

a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelőbizottsági tagjai, vezető állású munkavállalói és munkaviszonyban álló valamennyi dolgozói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről

Javadalmazási Szabályzat

I.

A szabályzat célja és hatálya

1. A Szabályzat célja:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Keszthely Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) alapítója a törvényi előírásnak eleget téve az alábbi javadalmazási szabályzatot alkotja.

2. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

2.1. a vezető tisztségviselőre,

2.2. a Társaság munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § bekezdése szerinti vezető állású munkavállalóra,

2.3. a Társaság felügyelőbizottságának tagjaira és elnökére.

3. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

3.1. javadalmazási elvek szabályozására,

3.2. a munkaviszony, illetve megbízási jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra,

3.3. a jutalom, prémium fizetési feltételekre,

3.4. egyéb juttatások, költségtérítések szabályozására.

II.

A vezető tisztségviselő, a vezető állású munkavállalók és a munkaviszonyban álló valamennyi dolgozó javadalmazása

1. A vezető tisztségviselő személyi alapbére

1.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő jogviszonyára a munkaviszonyra irányadó szabályokat, vagy a Ptk. megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy az ügyvezető a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.

1.2. Ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére személyi alapbér fizetendő, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ha a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el feladatát, akkor részére megbízási díj jár. A vezető tisztségviselő személyi alapbérét, illetőleg megbízási díját Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-

testülete állapítja meg.

2. A vezető tisztségviselő éves prémiuma

- 2.1. A vezető tisztségviselőt prémium csak a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozata alapján illeti meg, illetve részére jutalmat csak Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapíthat meg.
- 2.2. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, és az értékelés időpontját.
- 2.3. A prémium kitűzése előtt a felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni.
- 2.4. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabály változások és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése szerint.
- 2.5. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor.
- 2.6. A vezető tisztségviselő munka, illetve megbízási jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

3. A vezető tisztségviselőre vonatkozó egyéb szabályok

- 3.1. A Társaság vezető tisztségviselője felett a munkáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása (ideértve a végkielégítést és egyéb díjazást, illetve juttatást is) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja. A testületi döntés alapján a szerződéskötésre és az ügyvezető felett az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlására Keszthely Város Polgármestere jogosult. A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra, a felmondási időre és a végkielégítésre az Mt. vonatkozó rendelkezései, a megbízási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
- 3.2. A vezető tisztségviselő jogosult a Társaság érdekében végzett kötelezettségeinek, feladatainak teljesítése során felmerült szükséges és indokolt költségek megtérítésére a jogszabályi előírások és belső szabályzatokban foglaltak szerint.
- 3.3. A Társaság saját gépjárművel nem rendelkezik, ezért a vezető tisztségviselő munkája ellátása során saját gépjármű hivatalos célú használata után járó üzemanyag költségtérítésre jogosult, melynek mértéke nem haladhatja meg a havi 1.000 kilométert. A költségtérítés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és belső szabályzatokban foglaltak szerint illeti meg.
- 3.4. A vezető tisztségviselő munkája ellátása során mobiltelefon használatára jogosult, melynek költségeit a gazdasági társaság maximum bruttó 20.000 Ft/hónap mértékben térítheti meg, az e fölötti részt a vezető tisztségviselőnek továbbszámlázza.

4. A vezető állású munkavállalók

- 4.1. A vezető állású munkavállalókkal szemben a munkáltatói jogokat a Társaság vezető tisztségviselője gyakorolja.
- 4.2. A vezető állású munkavállalók havibéres elszámolás szerint részesülnek munkabérben.
- 4.3. A vezető állású munkavállalók jogosultak a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült szükséges és indokolt költségek, továbbá az ügyvezető előzetes hozzájárulása esetén a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségek megtérítésére. A felmerült

Javadalmazási Szabályzat

költségek szükségességéről, illetve indokoltságáról az ügyvezető határoz, és ő engedélyezi azok kifizethetőségét.

- 4.4. A vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményt a vezető tisztségviselő határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni.
- 4.5. A munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra, a felmondási időre és a végkielégítésre az Mt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

III.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása

- 1.1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.
- 1.2. A felügyelő bizottság elnöke és tagjainak javadalmazását Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg a 2009. évi CXXII. Törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak betartása mellett. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai más javadalmazásra – igazolt, megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – nem jogosultak.
- 1.3. A 2009. évi CXXII. törvény 6. § (3) bek. alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelő bizottsága elnökének, és tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

IV.

Vegyes rendelkezések

- 1.1. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. Taggyűlése jelen szabályzatot a 2020. napján megtartott ülésén a .../2020. (...) számú határozatával elfogadta.
- 1.2. Jelen szabályzat az elfogadásának napján lép hatályba, határozatlan időre szól, rendelkezései kötelezően alkalmazandók. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a számú-tól hatályos, /2018. számú határozattal elfogadott szabályzat.

Keszthely, 2020.

Vadász Balázs
Ügyvezető

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

KÉSZÜLT: 2020.10.13
 LAPSZÁM : 1

Időszak: 20.06 SZÁLLÍTÓ - RENDEZETLENEK

SZÁMA	SZÁLLÍTÓ MEGNEVEZÉSE	BIZ. SZÁMA	NYIV. SZÁM	BIZONYL. KELTE	FIZI. HAT.IDŐ	TELJ. KELTE	ÖSSZEG		Megjegyzés
							TARTOZIK	KÖVETEL	
454 0001	P.NAGYGNÉ MÁRKUS IBOLYA	2303136	8	2020.03.04	2020.03.12		0.00	75000.00	
		310	8			2020.03.10	70000.00	0.00	
		2303162	17	2020.06.04	2020.06.12		0.00	73000.00	
		605	17			2020.06.05	67000.00	0.00	
0001	SZÁLLÍTÓ ÖSSZESEN:						137000.00	148000.00	11000.00
454	ÖSSZESEN:						137000.00	148000.00	11000.00
	RENDEZETLEN TÁTELEK ÖSSZESEN:						137000.00	148000.00	11000.00

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

KÉSZÜLT: 2020.10.13

LAPSZÁM : 1

Időszak: 20.06 H A V I F Ö K Ö 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 Ö K Ö N Y V I S Z Á M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1430000	IRODAI,IG.BEREND.K ÉS FELSZER.	179488.00	0.00	179488.00	0.00
1431000	EFOP-1.5.2 HEEFT ESZKÖZBESZERZ	541560.00	0.00	541560.00	0.00
1433000	EFOP-1.2.9-NÖVKÖZPONT ESZK.BESZ	414200.00	0.00	414200.00	0.00
	143 SZÁMLA ÖSSZESEN:	1135248.00	0.00	1135248.00	0.00
1461000	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	474511.00	0.00	474511.00	0.00
	146 SZÁMLA ÖSSZESEN:	474511.00	0.00	474511.00	0.00
1490000	E.BEREND,FELSZ,JÁRM.ÉRTÉKCSÖKK	0.00	565000.00	0.00	565000.00
1491000	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI E. ÉRTÉKCS-E	0.00	474511.00	0.00	474511.00
	149 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	1039511.00	0.00	1039511.00
	14 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	1609759.00	1039511.00	570248.00	0.00
	1 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	1609759.00	1039511.00	570248.00	0.00

Időszak: 20.06 H A V I F Ő K Ö 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 Ő K Ö N Y V I S Z Á M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
3621000	EFOP-1.5.2-HEEFT KIUT.IGÉNY	3541508.00	3541508.00	0.00	0.00
3622000	TOP-5.1.2-PAKTUM KIUT.IGÉNY	120000.00	120000.00	0.00	0.00
3623000	EFOP-1.2.9-NÖRKÖZPONT KIUT.IGÉN	2105850.00	0.00	2105850.00	0.00
3624000	TOP-5.3.1. HELYI ID.KIUTALÁSI	7662752.00	7662752.00	0.00	0.00
	362 SZÁMLA ÖSSZESEN:	13430110.00	11324260.00	2105850.00	0.00
	36 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	13430110.00	11324260.00	2105850.00	0.00
3010000	PÉNZTÁR	54580.00	14930.00	39650.00	0.00
	381 SZÁMLA ÖSSZESEN:	54580.00	14930.00	39650.00	0.00
3840000	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	56044360.00	18011261.00	38033099.00	0.00
	384 SZÁMLA ÖSSZESEN:	56044360.00	18011261.00	38033099.00	0.00
	38 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	56098940.00	18026191.00	38072749.00	0.00
3921100	EFOP-1.5.2 BÉR JÁRULÉKOK	3541508.00	3541508.00	0.00	0.00
3921200	TOP-5.1.2-PAKTUMBÉR+JÁR.	120000.00	120000.00	0.00	0.00
3921300	EFOP-1.2.9 BÉR+JÁRULÉK.	487850.00	0.00	487850.00	0.00
3921400	TOP-5.3.1 BÉR+JÁRULÉKOK	4160219.00	0.00	4160219.00	0.00
3922100	EFOP-1.5.2 SZOLGÁLTATÁSOK	7422375.00	0.00	7422375.00	0.00
3922300	EFOP-1.2.9 SZOLGÁLTATÁSOK	146665.00	0.00	146665.00	0.00
3922400	TOP-5.3.1 SZOLGÁLTATÁSOK	6157920.00	0.00	6157920.00	0.00
	392 SZÁMLA ÖSSZESEN:	22036537.00	3661508.00	18375029.00	0.00
	39 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	22036537.00	3661508.00	18375029.00	0.00
	3 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	91565587.00	33011959.00	58553628.00	0.00

Időszak: 20.06 H A V I F Ő K Ö 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 Ő K Ö N Y V I S Z Á M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4110000	JEGYZETT TŐKE	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
	411 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
4120000	TŐKETARTALÉK	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
	412 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
4130000	EREDMÉNYTARTALÉK	34117065.00	0.00	34117065.00	0.00
	413 SZÁMLA ÖSSZESEN:	34117065.00	0.00	34117065.00	0.00
4140000	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0.00	45000000.00	0.00	45000000.00
	414 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	45000000.00	0.00	45000000.00
4190000	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	12247800.00	12247800.00	0.00	0.00
	419 SZÁMLA ÖSSZESEN:	12247800.00	12247800.00	0.00	0.00
	41 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	46364865.00	62747800.00	0.00	16382935.00
454	SZÁLLITÉK	658126.00	669126.00	0.00	11000.00
	454 SZÁMLA ÖSSZESEN:	658126.00	669126.00	0.00	11000.00
	45 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	658126.00	669126.00	0.00	11000.00
4610000	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA	80000.00	0.00	80000.00	0.00
	461 SZÁMLA ÖSSZESEN:	80000.00	0.00	80000.00	0.00
4621000	NAV DOLGOZÓTÓL LEVONT SZJA	177000.00	199600.00	0.00	22600.00
4621100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT SZJA	807000.00	941700.00	0.00	134700.00
4621200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT SZJA	47000.00	56600.00	0.00	9500.00
4621300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.SZJA	456000.00	537440.00	0.00	81440.00
4621400	TOP-5.3.1-HELYI INT. LEV. SZJA	546000.00	652280.00	0.00	106280.00
	462 SZÁMLA ÖSSZESEN:	2033000.00	2387620.00	0.00	354620.00
4638000	NAV SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	15000.00	18460.00	0.00	3460.00
4638100	EFOP-1.5.2-HEET SZAKKÉPZÉS.HJ	86000.00	99500.00	0.00	13500.00
4638200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZAKKÉPZÉS.HJ	5000.00	5860.00	0.00	860.00
4638300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT SZAKKÉPHJ	35000.00	42469.00	0.00	7469.00
4638400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZAKKÉPHJ	56000.00	62813.00	0.00	6813.00
	463 SZÁMLA ÖSSZESEN:	197000.00	229102.00	0.00	32102.00
4643000	NAV LEVONT EGÉSZSÉGB.ÉS MUNKAE	102000.00	112940.00	0.00	10940.00
4643100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT EUM	484000.00	565506.00	0.00	80506.00
4643200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT EUM	29000.00	32540.00	0.00	3540.00
4643300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.EUM	258000.00	305416.00	0.00	47416.00
4643400	TOP-5.3.1-HELYI I. LEV. EUM	304000.00	359640.00	0.00	55640.00
4644000	NAV LEVONT NYUGDÍJBIZTOSÁSI J.	116000.00	133400.00	0.00	17400.00
4644100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT NYBA	570000.00	665000.00	0.00	95000.00
4644200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT NYBA	32000.00	40400.00	0.00	8400.00
4644300	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT LEV.NYBA	303000.00	357960.00	0.00	54960.00
4644400	TOP-5.3.1-HELYI INT. LEV. NYBA	370000.00	427002.00	0.00	57002.00
4645000	NAV SZOCILÁSIHOZZÁJÁRULÁS	206000.00	231700.00	0.00	25700.00
4645100	EFOP-1.5.2NAV SZOCHO	997000.00	1162506.00	0.00	165506.00
4645200	TOP-5.1.2 NAV SZOCHO	57000.00	66700.00	0.00	9700.00
4645300	EFOP-1.2.9 NAV SZOCHO	475000.00	485805.00	0.00	10805.00
4645400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZOCHO	554000.00	733465.00	0.00	179465.00
	464 SZÁMLA ÖSSZESEN:	4357000.00	5679000.00	0.00	922000.00

Időszak: 20.06 H A V I F Ő K Ö 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 Ő K Ö N Y V I S Z Á M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4660000	ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	261479.00	0.00	261479.00	0.00
4661000	RÉSZLEGESEN LEVONHATÓ ÁFA	27319.00	0.00	27319.00	0.00
	466 SZÁMLA ÖSSZESEN:	288798.00	0.00	288798.00	0.00
4670000	FIZETENDŐ ÁFA	0.00	12756.00	0.00	12756.00
	467 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	12756.00	0.00	12756.00
4696000	HELYI IPARÚ.ADÓ ELSZÁMI SZÁMLA	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	469 SZÁMLA ÖSSZESEN:	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	46 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	7471698.00	8308478.00	0.00	836780.00
4710000	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	15061600.00	15061600.00	0.00	0.00
4711000	ÁTUTALANDÓ MUNKABÉR	10175236.00	11885470.00	0.00	1710234.00
	471 SZÁMLA ÖSSZESEN:	25236836.00	26947070.00	0.00	1710234.00
4799001	EFOF-1.5.2-HEEPT ELŐLEG	0.00	26529724.00	0.00	26529724.00
4799002	TOP-5.1.2-PAKTUM ELŐLEG	0.00	1775360.00	0.00	1775360.00
4799003	EFOF-1.2.9 NŐKÖZPONT ELŐLEG	0.00	10259754.00	0.00	10259754.00
4799004	TOP-5.3.1-HELYI INTENDJT. ELŐL	0.00	12899512.00	0.00	12899512.00
	479 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	51464350.00	0.00	51464350.00
	47 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	25236836.00	78411420.00	0.00	53174584.00
4910000	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	96829213.00	96829213.00	0.00	0.00
	491 SZÁMLA ÖSSZESEN:	96829213.00	96829213.00	0.00	0.00
	49 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	96829213.00	96829213.00	0.00	0.00
	4 SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	176560738.00	246966037.00	0.00	70405299.00
1-4	SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	269736084.00	281017507.00	0.00	11281423.00

Időszak: 20.06 H A V I F Ó K Ö 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 Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
5112000	IRODASZER,NYOMTATVÁNY KTG.I	2037.00	0.00	2037.00	0.00
	511 SZÁMLA ÖSSZESEN:	2037.00	0.00	2037.00	0.00
	51 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	2037.00	0.00	2037.00	0.00
5230000	KARBANTART.I KTG.K,SZOLGÁLTAT.	7992.00	0.00	7992.00	0.00
	523 SZÁMLA ÖSSZESEN:	7992.00	0.00	7992.00	0.00
5270000	POSTA,TELEFON FAX KÖLTSÉG	1590.00	0.00	1590.00	0.00
5271000	MOBILTELEFON KÖLTSÉG	49093.00	0.00	49093.00	0.00
5273000	MOBIL INTERNET	50796.00	0.00	50796.00	0.00
5279000	MOBIL KTG LE NEM VONHATÓ ÁFA	3951.00	0.00	3951.00	0.00
	527 SZÁMLA ÖSSZESEN:	105430.00	0.00	105430.00	0.00
5290000	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLG.KTG.	516462.00	0.00	516462.00	0.00
	529 SZÁMLA ÖSSZESEN:	516462.00	0.00	516462.00	0.00
	52 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	629884.00	0.00	629884.00	0.00
5320000	BANKKÖLTSÉG	90897.00	0.00	90897.00	0.00
	532 SZÁMLA ÖSSZESEN:	90897.00	0.00	90897.00	0.00
	53 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	90897.00	0.00	90897.00	0.00
5410000	BÉRKÖLTSÉG	1364000.00	0.00	1364000.00	0.00
5411000	EFOP-1.5.2 HEEFT BÉRKÖLTSÉG	9000000.00	0.00	9000000.00	0.00
5412000	TOP-5.1.2-PAKTUM BÉRKÖLTSÉG	480000.00	0.00	480000.00	0.00
5413000	EFOP-1.2.9-17 NŐKÖZPONT BÉRKTG	3169600.00	0.00	3169600.00	0.00
5414000	TOP-5.3.1-HELYI INTEDITÁS BÉR	4368000.00	0.00	4368000.00	0.00
	541 SZÁMLA ÖSSZESEN:	18381600.00	0.00	18381600.00	0.00
	54 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	18381600.00	0.00	18381600.00	0.00
5560000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	53364.00	0.00	53364.00	0.00
	556 SZÁMLA ÖSSZESEN:	53364.00	0.00	53364.00	0.00
	55 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	53364.00	0.00	53364.00	0.00
5615000	SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁS	203700.00	0.00	203700.00	0.00
5615100	EFOP-1.5.2-HEEFT SZOCHO	1496260.00	0.00	1496260.00	0.00
5615200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZOCHO	56700.00	0.00	56700.00	0.00
5615300	EFOP-1.2.9-17-NŐKÖZPONT	413805.00	0.00	413805.00	0.00
5615400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZOCHO	674485.00	0.00	674485.00	0.00
	561 SZÁMLA ÖSSZESEN:	2844950.00	0.00	2844950.00	0.00
5640000	SZAKKÉPZÉSI HOZZAJÁRULÁS	17460.00	0.00	17460.00	0.00
5641000	EFOP-1.5.2-HEET SZAKKÉPZÉSIH.J	128254.00	0.00	128254.00	0.00
5642000	TOP-5.1.2-PAKTUM SZAKKÉPZÉSIHJ	4860.00	0.00	4860.00	0.00
5643000	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT SZAKKÉPHJ	35469.00	0.00	35469.00	0.00
5644000	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZAKKÉPHJ	57813.00	0.00	57813.00	0.00
	564 SZÁMLA ÖSSZESEN:	243856.00	0.00	243856.00	0.00
	56 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	3088806.00	0.00	3088806.00	0.00
	51 - 58 ÖSSZESEN:	22246588.00	0.00	22246588.00	0.00
	5 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	22246588.00	0.00	22246588.00	0.00

Időszak: 20.06 H A V I F ő K ö 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 ő K ö N Y V I S Z Á M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
8791000	PÉNZTÁR KERÉKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	2.00	0.00	2.00	0.00
	879 SZÁMLA ÖSSZESEN:	2.00	0.00	2.00	0.00
	87 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	2.00	0.00	2.00	0.00
	8 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	2.00	0.00	2.00	0.00

Időszak: 20.06 H A V I F Ő K Ö 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 Ő K Ö N Y V I S Z Á M L A		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
9671100	EPOP-1.5.2.-HEEFT	0.00	10965156.00	0.00	10965156.00
	967 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	10965156.00	0.00	10965156.00
	96 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	10965156.00	0.00	10965156.00
9741000	F.ESZK KÖZ.KÖLCS.,P.ESZK KAMAT	2.00	13.00	0.00	11.00
	974 SZÁMLA ÖSSZESEN:	2.00	13.00	0.00	11.00
	97 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	2.00	13.00	0.00	11.00
	9 SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	2.00	10965169.00	0.00	10965167.00
5-9	SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	22246592.00	10965169.00	11281423.00	0.00
9.-8.	SZÁMLACSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	10965169.00	0.00	10965169.00
	VÁLLALAT ÖSSZESEN:	291982676.00	291982676.00	0.00	0.00

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

KÉSZÜLT: 2020.10.13
 LAPSZÁM : 1

Pénztár főkönyvi száma: 3810000

Időszaki pénztárjelentés 2020.01.01 - 2020.06.30

Sorszám: 1

B E V É T E L			K I A D Á S		HALMOZOTT					
Sorsz.	Számla sz.	Szöveg	Végösszeg	Sorsz.	Számla sz.	Szöveg	Végösszeg	TARTOZIK	KÖVETEL	EGYENLEG
Nyitó Egyenleg:			0.00							
Dátum: 2020.01.01										
1	1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	54580.00				54580.00		0.00	54580.00 T
Dátum: 2020.02.05										
				1	227	IRODASZER, NYOMTATVÁ	760.00	54580.00	760.00	53820.00 T
Dátum: 2020.02.12										
				2	939	IGÉNYBE VETT SZOLGÁL	600.00	54580.00	1360.00	53220.00 T
Dátum: 2020.02.17										
				3	301	IRODASZER, NYOMTATVÁ	1390.00	54580.00	2750.00	51830.00 T
Dátum: 2020.03.02										
				4	396	IRODASZER, NYOMTATVÁ	440.00	54530.00	3190.00	51390.00 T
Dátum: 2020.03.10										
				5	19436	POSTA, TELEFAX	1590.00	54580.00	4780.00	49800.00 T
Dátum: 2020.06.02										
				6	492	IGÉNYBE VETT SZOLGÁL	10150.00	54580.00	14930.00	39650.00 T
=====										
ÖSSZESEN :			54580.00				14930.00			
=====										
Záró Egyenleg:			39650.00							
=====										

.....
 Könyvelő

.....
 Pénztáros

Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyv

Amely készült a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. október 15-én, csütörtök 15:00-kor órákor megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.

Helyszín: Az FB ügyrend 3.13. pontja szerint az ülés telefonos megbeszélés útján zajlott.

Jelen vannak:

Dósa Zsolt	felügyelő bizottsági elnök telefonon
Dr. Boldizsár Erzsébet	felügyelő bizottsági tag telefonon
Horváth Tamás	felügyelő bizottsági tag telefonon
Krupla Marcell	projektmenedzser, Vadász Balázs megbízásából

Dósa Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke telefonon köszönti az FB tagjait. Megállapítja, hogy az FB határozatképes. A Felügyelő Bizottság tagjai jegyzőkönyvvezetőnek Krupla Marcellt javasolják. A bizottsági tagok a jelen jegyzőkönyvet utólag látják el aláírásukkal, az abban foglaltakat az ülésen elhangzottak szerint elismerik.

Napirendi pontok:

1. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása
2. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadása
3. A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság belső szabályzatainak elfogadása

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.

6/2020. (X.15) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

A Felügyelő Bizottság a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. (1-3. melléklet)



Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2020. október 30.

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

2. számú napirendi pont.

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

7/2020. (X.15.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4. sz. melléklet szerinti Javadalmazási Szabályzatát.
2. A Felügyelő Bizottság egyetért azzal, hogy Javadalmazási Szabályzat a képviselő-testület részére elfogadás céljából megküldésre kerüljön.
3. A Felügyelő Bizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy a szabályzatot a cégiratok között helyezze ügyvédi letétbe.

Határidő: a képviselő-testület elé terjesztés 2020. október 30.,
letétbe helyezés 2020. november 15.

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

3. számú napirendi pont.

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

8/2020. (IX.16.) számú felügyelő bizottsági határozat

A Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a „Tájékoztató a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. I. félévi gazdálkodásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5. sz. melléklet szerinti Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályzatát.



2. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 6. sz. melléklet szerinti **Leltározási szabályzatát.**
3. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7. sz. melléklet szerinti **Munkaügyi szabályzatát.**
4. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8. sz. melléklet szerinti **Selejtezési szabályzatát.**

Határidő: folyamatos

Felelős: Vadász Balázs ügyvezető

Keszthely, 2020. október 15.

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



Dr. Boldizsár Erzsébet
FB tag

K. m. f.



Dósa Zsolt
FB elnök



Horváth Tamás
FB tag

Jegyzőkönyvvezető:



Krupla Marcell