

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója a 2025. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtásáról

1. Általános adatok

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. Felügyelőbizottságának tagjai 2025-ben:

A Társaságnál három tagú felügyelőbizottság működik, a tagok:

- Petőfi Sándor elnök
- Lovas Zoltán tag
- dr. Farkas László tag.

A Felügyelő Bizottság ügydöntő a Városháza Turisztikai Központ Kft. legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, az Alapító Okiratban meghatározott bizonyos ügyekben.

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti belső kontrollrendszer kialakítására nem köteles, azt nem alkalmazza.

2. 2025-ban megtartott ülések, írásos döntéshozatalok

Időpont	Jelen levők/döntéshozók	Határozatok száma (db)
2025.02.24.	Petőfi Sándor, Lovas Zoltán, dr. Farkas László	4
2025.04.14.	Petőfi Sándor, Lovas Zoltán, dr. Farkas László	7
2025.06.09.	Petőfi Sándor, Lovas Zoltán, dr. Farkas László	3
2025.07.21.	Petőfi Sándor, Lovas Zoltán, dr. Farkas László	3
2025.08.13.	Petőfi Sándor, Lovas Zoltán, dr. Farkas László	3
2025.12.08.	Petőfi Sándor, Lovas Zoltán, dr. Farkas László	5

3. Szöveges értékelés

A Társaság, illetve annak felügyelő bizottsága egyrészt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, illetve az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően végezte a tevékenységét. Tekintettel arra, hogy a Társaság kizárólagos tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Társaságnak az ebből fakadó kötelezettségeinek, előírásoknak is eleget kellett tennie.

A felügyelőbizottság tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel, az általa megvizsgált dokumentumokat az Alapító részére elfogadásra javasolta.

4. A felügyelőbizottság által ténylegesen megvizsgált témakörök

- A Felügyelő Bizottság 2025. évi ellenőrzési tervének megvitatása, jóváhagyása
- A 2025. évi üzleti terv véleményezése
- A Felügyelő Bizottság beszámolója az előző év ellenőrzési terv szerinti feladatok végrehajtásáról
- Számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése
- A 2025. évi első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló véleményezése
- Társaság gazdasági tevékenységének ellenőrzése
- Társaság jogi tevékenységének ellenőrzése
- Alapítói határozatok ellenőrzés

A Társaság ügydöntő hatáskörben hozott döntést a Városháza Turisztikai Központ Kft. ügyvezetőjének munkabérével, prémiumával, valamint a Városháza Turisztikai Központ Kft. és annak ügyvezetője közeli hozzátartozójával kötött munkaszerződés vonatkozásában.

5. Az FB által esetlegesen feltárt szabálytalanság vagy a tulajdonos részére tett észrevétel/javaslat ismertetése

A felügyelőbizottság tevékenysége során szabálytalanságot nem tárt fel, az általa megvizsgált dokumentumokat az Alapító részére elfogadásra javasolta, észrevételt vagy javaslatot nem tett.

6. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az FB által esetlegesen tervezett további vizsgálatok, céllenőrzések megjelölése

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a felügyelőbizottság további vizsgálatokat, céllenőrzéseket nem tervez.

8. A jogszabály vagy az önkormányzat által előírt adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó megállapítások

A 2025. évre vonatkozóan Kecskeméti Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága által (mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság) részére megfogalmazott előírásokat a Társaság betartotta. Határidő be nem tartása esetén a Polgármesteri Hivatal megfelelő osztályával egyeztetett. A Társaság a közzétételi kötelezettségének a <https://kecskemet.hu/varoshaza/kozerdeku-adatok/informacios-onrendelkezesi-jogrol-es-az-informacioszabadsagrol/kecskemeti-turizmusfejlesztesi-es-marketing-kft> oldalon tesz eleget.

9. Az ügyvezetés tevékenysége, a társaság működése mennyiben felel meg a jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak, külső/belső ellenőrzések tapasztaltak-e hiányosságot, ha igen, annak orvoslása megtörtént-e.

Az ügyvezetés tevékenysége 2025-ben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tulajdonosi előírásoknak megfelelt. A Társaságnál Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Csoportja folytatott le utóellenőrzést 2025-ben az előző ügyvezető megbízatási ideje alatti, 2558/2022. iktatószámom végzett ellenőrzéssel kapcsolatban, amelyben az intézkedési tervben vállalt feladatok megvalósulását ellenőrizte. Az intézkedési tervben vállalt 11 intézkedés teljesülését vizsgálták, melyből 9 végrehajtásra került, 2 részben került végrehajtásra, amelyek orvoslásra kerültek.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. Felügyelőbizottságának 2025. évi ellenőrzési terve, 2. sz. melléklet: FB 2025. évi határozatai
Kecskemét, 2026.04.14.

sk. Petőfi Sándor FB elnök

**A KECSKEMÉTI TURIZMUSFEJLESZTÉSI ÉS MARKETING
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSI TERVE
2025**

Az FB ellenőrzéseit éves munkaterv alapján végzi.

Az ellenőrzési terv időbeli hatálya 2025. január 1.-2025. december 31. napjáig tart.

A FB munka- és ellenőrzési tervének pontjaira, illetőleg évközi módosítására minden FB tag tehet javaslatot.

Az FB éves munka- és ellenőrzési tervének fejezetei:

- az FB üléseinek tervezett időrendje,
- az FB folyamatos vizsgálati tevékenysége,
- az FB célvizsgálatai.

A FB üléseinek tervezett időrendje:

- ¼ évente kerül pontosításra – felelős Petőfi Sándor

A FB folyamatos vizsgálati tevékenysége:

- Társaság feladatellátás szabályosságának, eredményességének vizsgálata (felelős: Dr. Farkas László)

A FB célvizsgálatai:

1/4. év ellenőrzései:

- A Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzése (felelős: Petőfi Sándor)

2/4. év ellenőrzései:

- 2024. évi zárások, leltárok ellenőrzése (felelős: Lovas Zoltán)
- Tárgyévi üzleti terv megalapozottságának, végrehajthatóságának ellenőrzése (felelős: Petőfi Sándor)
- Az alapítói határozatok végrehajtásának ellenőrzése (felelős: Dr. Farkas László)

3/4. év ellenőrzései:

- A Társaság gazdasági tevékenységének, működésének ellenőrzése (felelős: Lovas Zoltán)

4/4. év ellenőrzései:

- A Társaság jogi tevékenységének ellenőrzése (felelős: Dr. Farkas László)
- Következő évi üzleti terv megalapozottságának, végrehajthatóságának vizsgálata (felelős: Petőfi Sándor)
- Az alapítói határozatok végrehajtásának ellenőrzése (felelős: Dr. Farkas László)

Kecskemét, 2024. 02.24.

sk. Petőfi Sándor FB elnök

Határozatok összesítése

1. 2025. február 24. napján tartott FB ülés 1/2025.(02.24.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadása
2. 2025. február 24. napján tartott FB ülés 2/2025.(02.24.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB ülés meghívójában szereplő napirendi pontok elfogadása
3. 2025. február 24. napján tartott FB ülés 3/2025.(02.24.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB ügyrendjének elfogadása és annak jóváhagyásra javaslata az Alapító részére
4. 2025. február 24. napján tartott FB ülés 4/2025.(02.24.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal 2025. évi ellenőrzési terv elfogadása
5. 2025. április 14. napján tartott FB ülés 1/2025.(04.14.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadása
6. 2025. április 14. napján tartott FB ülés 2/2025.(04.14.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB ülés meghívójában szereplő napirendi pontok elfogadása
7. 2025. április 14. napján tartott FB ülés 3/2025.(04.14.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a beszámoló elfogadásának javaslata az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezésével a Társaság részére az alábbi összegekkel: az eszközök és források egyező végösszege: 6149E Ft és az adózott eredmény (nyereség): 702E Ft, saját tőke: 6050E Ft.
8. 2025. április 14. napján tartott FB ülés 4/2025.(04.14.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az üzleti terv elfogadásának javaslata azzal, hogy az üzleti tervben az eszközök és a források egyező végösszege 6.314E Ft és az adózott eredmény terv (nyereség) 164E Ft, a saját tőke 6.214E Ft.
9. 2025. április 14. napján tartott FB ülés 5/2025.(04.14.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a 2024. évi ellenőrzési terv szerinti feladatok ellátásáról készített beszámoló elfogadása
10. 2025. április 14. napján tartott FB ülés 6/2025.(04.14.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a könyvvizsgáló megbízásának két évvel történő meghosszabbításának elfogadásának javaslata
11. 2025. április 14. napján tartott FB ülés 7/2025.(04.14.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a Társaság főtevékenységének módosításának (9039 - Egyéb alkotó-, előadó-művészetet kiegészítő tevékenység) elfogadása
12. 2025. június 9. napján tartott FB ülés 1/2025.(06.09.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadása
13. 2025. június 9. napján tartott FB ülés 2/2025.(06.09.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB ülés meghívójában szereplő napirendi pontok elfogadása
14. 2025. június 9. napján tartott FB ülés 3/2025.(06.09.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a Városháza Turisztikai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 4/2025.(05.12.) sz. és 5/2025.(05.12.) taggyűlési határozatainak érvényesnek elismerése
15. 2025. július 21. napján tartott FB ülés 1/2025.(07.21.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadása
16. 2025. július 21. napján tartott FB ülés 2/2025.(07.21.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB ülés meghívójában szereplő napirendi pontok elfogadása
17. 2025. július 21. napján tartott FB ülés 3/2025.(07.21.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a Városháza Turisztikai Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2025.(07.07.) sz. taggyűlési határozatának érvényesnek elismerése
18. 2025. augusztus 13. napján tartott FB ülés 1/2025.(08.13.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadása
19. 2025. augusztus 13. napján tartott FB ülés 2/2025.(08.13.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB ülés meghívójában szereplő napirendi pontok elfogadása

20. 2025. augusztus 13. napján tartott FB ülés 2/2025.(08.13.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a Társaság első féléves gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadása 5.700e Ft mérlegfőösszeggel, 5.700e Ft saját tőkével és -350e Ft adózott eredménnyel.
21. 2025. december 8. napján tartott FB ülés 1/2025.(12.08.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadása
22. 2025. december 8. napján tartott FB ülés 2/2025.(12.08.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB ülés meghívójában szereplő napirendi pontok elfogadása
23. 2025. december 8. napján tartott FB ülés 3/2025.(12.08.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB 2025. évi ellenőrzési terv alapján Petőfi Sándor FB elnök jelentésének elfogadása
24. 2025. december 8. napján tartott FB ülés 4/2025.(12.08.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB 2025. évi ellenőrzési terv alapján Dr. Farkas László FB tag jelentésének elfogadása
25. 2025. december 8. napján tartott FB ülés 5/2025.(12.08.) számú felügyelő bizottsági határozatszámmal az FB 2025. évi ellenőrzési terv alapján Lovas Zoltán FB tag jelentésének elfogadása