



NAGYKANIZSA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

## ELŐTERJESZTÉS

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2020. augusztusi soros ülésére**

**Napirend címe:** Javaslat a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft 2020. évi üzleti tervének és a 2019. évi beszámolójának elfogadására

**Készítette:** Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport  
Gyurancz Noémi településgazdálkodási referens

**Ellenőrizte:** Tárnok Ferenc csoportvezető

**Egyeztetve:** Bizzer András alpolgármesterrel  
Kunics György osztályvezetővel  
Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetővel (e-mailen)

**Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

**Meghívott:** Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető  
Kurucz Attila könyvvizsgáló

Törvényességi szempontból ellenőrizte: *azzal, hogy a költségvetés a közgyűlési felhatalmazás keretében készült.*

*dr. Gyergyák Krisztina jegyző*

dr. Gyergyák Krisztina  
jegyző

## Tisztelt Közgyűlés!

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVII. tv. 42. § (1) bekezdése szerint: „A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra - ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is - vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási, leadási, megküldési határidők - ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.”

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. a 2019. évi beszámolóját elkészítette (1. sz. melléklet), mely az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- Egyszerűsített éves beszámoló 2019. üzleti évről
  - Mérleg és eredménykimutatás
  - Üzleti jelentés
  - Kiegészítő melléklet
  
- Független könyvvizsgálói jelentés
- Felügyelő Bizottsági határozat

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. elkészítette a 2020. évre vonatkozó üzleti tervét (2. számú melléklet), mely a veszélyhelyzet miatt hozott rendkívüli intézkedések hatását tükrözi.

A társaság feladata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításhoz szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

Az Önkormányzat településfejlesztési közfeladatainak ellátásához kapcsolódó projekt előkészítési, valamint az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. §-ban előírt feladatok végrehajtásához önkormányzati támogatással terveztek. A közfeladat ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz 77 827 e Ft önkormányzati kompenzációval számoltak.

A most benyújtott üzleti terv a 2020. júniusi soros közgyűlésre előterjesztett üzleti tervhez képest jelentős, 6 287 e Ft-tal magasabb veszteséget tartalmaz. Az értékesítés nettó árbevétele soron 2 287 e Ft-tal kevesebbet, miközben a szakértői díjak kiadások soron 4 000 e Ft-tal többet terveznek, melyet nem tartok indokoltnak.

Az üzleti terv részét képező szöveges vezetői összefoglaló 140 150 e Ft-os kiadást, 98 224 e Ft bevételt, illetve 45 636 e Ft-os veszteséget jelez, ahol a kiadási összeg számszakilag is helytelen, félretájékoztató. E két probléma miatt az üzleti terv elfogadását nem tudom támogatni.

### 2019. évi prémiumfeladatok teljesülése:

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője részére a közgyűlés a 63/2019.(IV.25.) számú határozatában, a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján, a 2019. évre a következő prémiumfeladatokat határozta meg:

A 2019. évben a településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladat-ellátás keretében legalább 4 db támogatói okirat, támogatási szerződés aláírása, vagy többletforrás igénylésének

jóváhagyása, amelyek Kedvezményezettje Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Támogatások súlyozása:

- 50 és 99 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén: 25 %
- 100 és 499 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén: 40 %
- 500 millió Ft feletti összköltségű támogatás esetén: 60 %

Az Üzleti jelentés 26. oldala tartalmazza a prémiumfeladatok teljesítésével kapcsolatos megállapításokat, amely alapján a kitűzött 3 havi prémium kifizethető.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 178/2019. (XII.12.) számú határozatában elfogadott 2020. évi munkatervben szeptemberi soros közgyűlés nem szerepel, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

### **Határozati javaslatok:**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját 113 420 e Ft mérlegfőösszeggel és -36 155 e Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.
2. a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervét 76 895 e Ft mérlegfőösszeggel és -45 926 e Ft-os adózott eredménnyel (veszteséggel) nem fogadja el. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság 2020. évi üzleti tervét a bevételek, valamint a költségek újratervelésével dolgozza át és azt terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2020. október 31.  
Felelős: Balogh László polgármester  
Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

3. Rodekné Hederics Erika volt ügyvezető részére a 2019. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítését elfogadja, a 3 havi prémium kifizetését engedélyezi.

Határidő: 2020. szeptember 30.  
Felelős: Balogh László polgármester  
Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

(A határozatok elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2020. augusztus

24.



Balogh László  
polgármester

Statistikai számjel: 254550054-4110-113-20

Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>7 153</b>	<b>0</b>	<b>17 705</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	7 153	0	14 705
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	3 000
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>206 572</b>	<b>0</b>	<b>95 470</b>
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	29 145	0	26 450
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	177 427	0	69 020
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>245</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>213 857</b>	<b>0</b>	<b>113 420</b>

Források (passzívák)

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>119 021</b>	<b>0</b>	<b>82 866</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	73 924	0	107 205
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 816	0	8 816
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	33 281	0	-36 155
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>92 380</b>	<b>0</b>	<b>30 554</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92 380	0	30 554
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>213 857</b>	<b>0</b>	<b>113 420</b>

Nagykanizsa 2020. május 30.


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

  
 a vállalkozás vezetője  
 (képviselője)

Statistikai számjel: 254550054-4110-113-20  
Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft


**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	274 166	0	157 500
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	174 653	0	159 429
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	277 576	0	207 858
V.	Személyi jellegű ráfordítások	112 162	0	136 188
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 174	0	4 221
VII.	Egyéb ráfordítások	20 350	0	4 010
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>36 557</b>	<b>0</b>	<b>-35 348</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	16	0	13
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	249
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>36 573</b>	<b>0</b>	<b>-35 584</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	3 292	0	571
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>33 281</b>	<b>0</b>	<b>-36 155</b>

Nagykanizsa 2020. május 30.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.  
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.  
Cg: 20-09-074936  
Adószám: 25455005-2-20

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statistikai számjel: 254550054-4110-113-20

Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

### CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>36 323</b>	<b>-92 912</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	36 573	-35 584
02.	Elszámolt amortizáció +	2 174	4 943
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	67 055	-58 669
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-72 014	-3 157
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	469	-2 456
09.	Vevő követelés változása +/-	15 891	15 065
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-10 513	-12 370
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-20	-113
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-3 292	-571
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>-2 810</b>	<b>-15 495</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-2 810	-15 495
15.	Befektetett eszközök eladása +		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +		0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -		0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>33 513</b>	<b>-108 407</b>

Nagykanizsa 2020. május 30.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

### CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
------------	--------	-----------

#### Források

Folyamatos működésből	20 008	100,00
Befektetési tevékenységből	0	0,00
Pénzügyi műveletekből	0	0,00
<b>Források összesen</b>	<b>20 008</b>	<b>100,00%</b>

#### Felhasználások

Folyamatos működésre	112 920	87,93
Befektetési tevékenységre	15 495	12,07
Pénzügyi műveletekre	0	0,00
<b>Felhasználások összesen</b>	<b>128 415</b>	<b>100,00%</b>

<b>Cash-Flow</b>	<b>-108 407</b>
------------------	-----------------

**NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT  
NAGYKANIZSA  
ERZSÉBET TÉR 20.**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**az  
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**Üzleti év: 2019. január 01-december 31-ig**

**A vállalkozás**

- statisztikai számjele: 25455005-4110-113-20
- cégjegyzék száma: 20-09-074936

Keltezés: Nagykanizsa, 2020. május 30.

**Czirákiné Pakulár Judit  
ügyvezető**



A kiegészítő melléklet a társaság 2019. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

Jogszábeli háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2000 évi C törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A kiegészítő melléklet a mérleg és eredménykimutatás számszaki adatainak kiegészítését, magyarázatát szolgálja. Mindezen túl olyan általános és tájékoztató jellegű információkat is tartalmaz, amelyek ugyan a gazdálkodóról szólnak, ugyanakkor közvetlenül nem kapcsolódnak a beszámoló többi részéhez.

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének felépítése, fő részei a következők:

- Általános jellegű kiegészítések
- Specifikus jellegű kiegészítések
  - mérleghez kapcsolódó kiegészítések
  - eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
- Tájékoztató jellegű kiegészítések

#### **A vállalkozás beszámoló készítési kötelezettsége**

A vállalkozásunk éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően kiegészítő mellékletet is kell készítenie. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva, azt mérlegképes könyvelő állította össze.

#### **Általános jellegű kiegészítések**

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. egyszemélyes, 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2016. január 04-én jött létre.

**A társaság székhelye:** 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

**A társaság levelezési címe:** 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

**A társaság telephelye:** 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

**Gazdálkodási formája:** Korlátolt Felelősségű Társaság

**A társaság tevékenységi körei:**

Főtevékenység: 41.10\*08 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 41.20\*08 Lakó -és nem lakóépület építés
- 42.11\*08 Út, autópálya építése
- 42.13\*08 Híd, alagút építése
- 42.21\*08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 42.22\*08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- 42.99\*08 Egyéb m.n.s építés
- 43.11\*08 Bontás
- 43.12\*08 Építési terület előkészítése
- 43.39\*08 Egyéb befejező építés m.n.s
- 43.99\*08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s
- 62.02\*08 Információ-technológia szaktanácsadás
- 62.09\*08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
- 63.11\*08 Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás
- 63.99\*08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 64.20\*08 Vagyonkezelés (holding)
- 68.10\*08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 68.20\*08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.31\*08 Ingatlanügynöki tevékenység
- 68.32\*08 Ingatlankezelés
- 69.20\*08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 70.21\*08 PR, kommunikáció
- 70.22\*08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11\*08 Építésmérnöki tevékenység
- 71.12\*08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 74.90\*08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 77.39\*08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 78.30\*08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
- 81.10\*08 Építményüzemeltetés
- 81.30\*08 Zöldterület-kezelés
- 82.11\*08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19\*08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30\*08 Konferencia, kereskedelmi bemutató
- 82.99\*08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

**A társaság tulajdonosa és alapítója:**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  
Tulajdoni hányada: 100%.

**A társaság jegyzett tőkéje: 3.000 ezer Ft**

#### **A társaság ügyvezetői:**

- Rodekné Hederics Erika  
8800 Nagykanizsa, Kölcsey utca 14.  
Tájékoztató adat:  
munkaviszonya 2020.január 04. napján megszűnt

A társaság ügyvezetője 2020.január 5-től:

- Czirákiné Pakulár Judit  
8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 19. A. 1/5.

#### **A társaság felügyelő bizottság tagjai:**

- Szőlősi Márta Piroska  
8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 110.
  
- Bedő György  
8800 Nagykanizsa, Kazanlak körút 14. A. ép. 2. em.8.
  
- Jerausek István  
8800 Nagykanizsa, Teleki utca 36. A. ép.

Tájékoztató adat:

A társaság felügyelő bizottsági tagjainak a szerződése 2019.12.31. napján lejárt.  
2020. január 1-től a felügyelő bizottság tagjai:

- Kovács Viktória  
8372 Cserszegtomaj, Sziklai utca 22.
  
- Vass István  
8800 Nagykanizsa, Kishegyi út 60.
  
- Marosi József  
8809 Nagykanizsa, Új élet utca 21.

#### **A társaság könyvvizsgálója:**

- PannonConsult Kft  
Nagykanizsa, Teleki u. 19.

A társaság éves könyvvizsgálói díja: 503 ezer Ft

#### **Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása**

Az eszközök minősítését a tevékenységhez kapcsolódó elhasználódási idő határozza meg.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételi kötelezettsége elő van írva.

Az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása minden eszköz esetében bruttó érték, a tervezett használati idő és maradványérték alapulvételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása havi gyakorisággal történik. A kis értékű (100 e Ft alatti) eszközök esetében az értékcsökkenés egy összegben, a használatba vétel időpontjában kerül elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz a tervezett használati időig előreláthatólag nem lesz használható, az eszköz használata során használhatósági értéke jelentősen csökken, illetve a tervezettnél gyorsabban elavul.

A társaság raktárt nem üzemeltet, az anyagbeszerzéseket közvetlenül az 5-ös számlaosztályba könyveli.

#### **Az alkalmazott értékelési eljárások változása**

Az értékelési eljárások tekintetében nem történt változás az üzleti év folyamán.

#### **Mérleg fordulónapjának megváltoztatásának összehasonlító bemutatása**

A mérleg fordulónapja az üzleti év folyamán nem változott.

#### **Az alkalmazott számviteli alapelvek részletezése:**

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni:

##### **1. A vállalkozás folytatásának elve**

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

##### **2. A teljesség elve**

A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatást gyakorolnak. A beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.

##### **3. A valóság elve**

A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállóknak is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak.

#### **4. A világosság elve**

A könyvvizetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni.

#### **5. A következetesség elve**

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvizetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.

#### **6. A folytonosság elve**

Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat.

#### **7. Az összemérés elve**

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerülnek.

#### **8. Az óvatosság elve**

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni ez előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az, az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség.

#### **9. A bruttó elszámolás elve**

A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – az e törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el.

#### **10. Az egyedi értékelés elve**

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvizetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni.

#### **11. Az időbeli elhatárolás elve**

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

## **12. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve**

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.

## **13. A lényegesség elve**

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

## **14. A költség-haszon összevezetésének elve**

A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott információk hasznosítása (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel.

### **Az üzleti év**

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni.

A mérleg fordulónapja: december 31.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

### **A könyvvezetés módja**

A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

**Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, magyar nyelven, forintban.**

### **A költségelszámolás választott módszere:**

A költségeket elsődlegesen az 5. Költségcsoportok számlacsoportjához, számláin könyveljük.

### **A beszámoló formája**

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. **Egyszerűsített éves beszámolót** készít.

**Mérleg:** sztv. 1.sz. melléklet A változat,

**Eredmény kimutatás:** sztv. 2. sz. melléklet A változat szerint készül

A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31.

A mérlegzárás (mérlegkészítés) időpontja: tárgyévet követő év február 28.

A mérleg leadás és közzététel időpontja: Tárgyévet követő év május 30. kivéve a szökőévet, amikor május 29. 2020. évben a 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet alapján a leadás határideje: 2020.09.30.

A közzététel módja: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégnylévartartó és Céginformációs Iroda részére elektronikusan elküldött beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet), valamint a beszámolót elfogadó taggyűlés kivonata és könyvvizsgáló záradék útján.

## MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérlegadatok változása

adatok E Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás	Változás %
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>7 153</b>	<b>17 705</b>	<b>10 552</b>	<b>247,52</b>
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0,00
03.	II. Tárgyi eszközök	7 153	14 705	7 552	205,58
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	3 000	3 000	0,00
05.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>206 572</b>	<b>95 470</b>	<b>-111 102</b>	<b>46,22</b>
06.	I. Készletek	0	0	0	0,00
07.	II. Követelések	29 145	26 450	-2 695	90,75
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0,00
09.	IV. Pénzeszközök	177 427	69 020	-108 407	38,90
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>132</b>	<b>245</b>	<b>113</b>	<b>185,61</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>213 857</b>	<b>113 420</b>	<b>-100 437</b>	<b>53,04</b>
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>119 021</b>	<b>82 866</b>	<b>-36 155</b>	<b>69,62</b>
13.	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	100,00
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00
15.	III. Tőketartalék	0	0	0	0,00
16.	IV. Eredménytartalék	73 924	107 205	33 281	145,02
17.	V. Lekötött tartalék	8 816	8 816	0	100,00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	33 281	-36 155	-69 436	-108,64
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>92 380</b>	<b>30 554</b>	<b>-61 826</b>	<b>33,07</b>
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	92 380	30 554	-61 826	33,07
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 456</b>	<b>0</b>	<b>-2 456</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>213 857</b>	<b>113 420</b>	<b>-100 437</b>	<b>53,04</b>

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	7 153 213 857	17 705 113 420	3,34	15,61	466,70
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	206 572 213 857	95 470 113 420	96,59	84,17	87,14
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	119 021 7 153	82 866 17 705	1663,93	468,04	28,13
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	119 021 7 153	82 866 14 705	1663,93	563,52	33,87
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	119 021 213 857	82 866 113 420	55,65	73,06	131,28
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köl.</u> Források összesen	92 380 213 857	30 554 113 420	43,20	26,94	62,36
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köl.</u> Források összesen	0 213 857	0 113 420	0,00	0,00	
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	92 380 213 857	30 554 113 420	43,20	26,94	62,36

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	274 166 213 857	157 500 113 420	1,28	1,39	108,32
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	274 166 7 153	157 500 14 705	38,33	10,71	27,94
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	274 166 119 021	157 500 82 866	2,30	1,90	82,51

A befektetett eszközök nyilvántartása számítógépes nyilvántartási rendszer vezetésével valósul meg.

*A befektetett eszközök bruttó értékének változása e Ft-ban*

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyon értékű jogok	175	11		186
Szellemi termékek	557	61		618
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	1664	3646		5310
Termelő gépek, berendezések	726	89		815
Üzemi, üzleti gépek, berendezések	1116		346	770
Egyéb járművek		8071		8071
Irodai, igazgatási berendezések	8100	1406	1298	8208
Beruházásra adott előleg	790			790
<b>Összesen:</b>	<b>13128</b>	<b>13284</b>	<b>1644</b>	<b>24768</b>



***Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírás változása e Ft-ban***

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	175	11		186
Szellemi termékek	557	61		618
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	94	254		348
Termelő gépek, berendezések	170	189		359
Üzemi, üzleti gépek, berendezések	792	76	346	522
		1278		1278
Irodai, igazgatási berendezések	4187	2352	577	5962
<b>Összesen:</b>	<b>5975</b>	<b>4221</b>	<b>923</b>	<b>9273</b>

Alkalmazott módszerek mérlegtételek szerinti bontásban

Mint ahogy korábban bemutatásra került, a vállalkozás minden mérlegtételre a lineáris leírást alkalmazza, bruttó érték alapján.

***A tárgyévi értékcsökkenési leírások bemutatása***

Az értékcsökkenési leírások számszerű alakulását az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre – összevont és részletes bontásban is – korábbi táblázataink tartalmazzák.

A vevőkkel szemben fennálló követelés a beszámoló készítés fordulónapján 2.735 ezer Ft, amely a tulajdonossal szemben fennálló követelés. A számviteli törvény szerint a mérlegbeszámolóban csak a vevő által elismert követelést lehet elszámolni.

***Pénzeszközök alakulása***

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 69.020 ezer Ft, mely 215 ezer Ft készpénzből, és 68.805 ezer Ft bankbetétből áll.

*A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések*

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel.

A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése: forgóeszközök között a vállalkozás nem mutat ki értékpapírt.

A vagyonkezelőnél kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök: nincs ilyen tétel.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Osszeg (E Ft)	Részarány (%)	Osszeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>I. Készletek</b>	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	
<b>II. Követelések</b>	29 145	<b>14,11</b>	26 450	<b>27,71</b>	<b>90,75</b>
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	17 800	8,62	2 735	2,86	15,37
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések jelentős tulaj. rész. vállalkozással szemben	0	0,00	0	0,00	
Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Változó követelések	0	0,00	0	0,00	
Egyéb követelések	11 345	5,49	23 715	24,84	209,03
Követelések értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek pozitív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
<b>III. Értékpapírok</b>	0	<b>0,00</b>	0	<b>0,00</b>	
<b>V. Pénzeszközök</b>	177 427	<b>85,89</b>	69 020	<b>72,29</b>	<b>38,90</b>
Pénztár, csekkek	165	0,08	215	0,23	130,30
Bankbetétek	177 262	85,81	68 805	72,07	38,82
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>206 572</b>	<b>100,00</b>	<b>95 470</b>	<b>100,00</b>	<b>46,22</b>

### Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

#### Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Osszeg (E Ft)	Részarány (%)	Osszeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	3 000	2,52	3 000	3,62	100,00
Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken	0	0,00	0	0,00	
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	
Eredménytartalék	73 924	62,11	107 205	129,37	145,02
Lekötött tartalék	8 816	7,41	8 816	10,64	100,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	
Adózott eredmény	33 281	27,96	-36 155	-43,63	-108,64
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>119 021</b>	<b>100,00</b>	<b>82 866</b>	<b>100,00</b>	<b>69,62</b>

#### A saját tőke:

A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott.  
A saját tőke növekedése a tárgyévi nyereség eredménye.

#### Céltartalékok:

A képzett céltartalék jogcímenkénti bontásban, felhasználásának összege jogcímek szerinti részletezésben: **nincs ilyen tétel.**

#### Kötelezettségek:

a.) *Hosszú lejáratú kötelezettségek:* Hosszú lejáratú kötelezettség nem került kimutatásra.

b.) Rövid lejáratú kötelezettségek:

A mérlegbeszámoló készítés fordulónapján a szállítókkal szemben fennálló kötelezettségek összege 13.941 e Ft. A Társaság stabil pénzügyi helyzete következtében a fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tesz.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek:

**Kötelezettségek összetétele**

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	0	0,00	0	0,00	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	0	0,00	0	0,00	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	92 380	100,00	30 554	100,00	33,07
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0,00	0	0,00	
- Ebből az átváltoztható kötvények	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú hitelek	0	0,00	0	0,00	
Vevőtől kapott előlegek	0	0,00	0	0,00	
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	72 609	78,60	13 940	45,62	19,20
Váltótartozások	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. sz.	0	0,00	0	0,00	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész. visz. lévő váll.sz.	0	0,00	0	0,00	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 771	21,40	16 614	54,38	84,03
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0,00	0	0,00	
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0,00	0	0,00	
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>92 380</b>	<b>100,00</b>	<b>30 554</b>	<b>100,00</b>	<b>33,07</b>

**Kiegészítés az eredménykimutatáshoz**

Az értékesítés árbevételének megoszlása:

e Ft

Megnevezés	2018.év	Megoszlás	2019. év	Megoszlás	Változás
Belföldi értékesítés árbevétele	274 143	61,08%	152 000	48,00%	-122 143
Továbbszámlázott költségek árbevétele	23	0,01%	5 500	1,70%	5 477
Önkormányzattól kapott támogatás	174 646	38,91%	159 413	50,3%	-15 233
Különféle egyéb bevétel	7	0,00%	16	0,00%	9
Pénzügyi műveletek bevétele	16	0,00%	12	0,00%	-4
<b>Összesen</b>	<b>448 834</b>	<b>100,00%</b>	<b>316 941</b>	<b>100,00%</b>	<b>-131 894</b>

Anyagköltség alakulása:

e Ft

Anyagköltség	2018. év	Megoszlás	2019. év	Megoszlás	Változás
Anyagi eszközök költségei	1 099	36,73%	54	2,30%	-1 045
Tisztítószer költségei	19	0,65%	69	3,00%	50
Egyéb anyagköltség	23	0,78%	282	12,10%	259
Gázfelhasználás, fűtőanyagok	375	12,53%	238	10,20%	-137
Villamos energia felhasználás	406	13,56%	273	11,80%	-133
Nyomtatvány, irodászert költsége	1 070	35,75%	1 406	60,60%	336
<b>Összesen</b>	<b>2 992</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 322</b>	<b>100,00%</b>	<b>-670</b>

Igénybe vett szolgáltatások részletezése:

e Ft

Igénybe vett szolgáltatások költségei	2018. év	Megoszlás	2019. év	Megoszlás	Változás
Bérelti díjak (autó, ingatlan, egyéb)	201	0,07%			-201
Gépkocsi karbantartás			216	0,10%	216
Gépek, berendezések	94	0,03%	24	0,00%	-70
IT karbantartás	431	0,16%	1 067	0,50%	636
Szoftver frissítés			123	0,10%	123
Szakértői díj	255 338	93,69%	193 674	96,50%	-61 664
Oktatás és továbbképzés	151	0,06%	532	0,30%	381
Utazási és kiküldetési költség	1 127	0,41%	702	0,30%	-425
Postaköltség	304	0,11%	431	0,20%	127
Telefonköltség	593	0,22%	510	0,30%	-83
Szakkönyv, szakfolyóirat költsége	57	0,02%		0,00%	-57
Internet költségei	241	0,09%	272	0,10%	31
Könyvelési díj	610	0,22%	610	0,30%	0
Könyvvizsgálói díj	476	0,17%	503	0,30%	27
Szoftverkövetés, támogatás	140	0,05%	24	0,00%	-116
Takarítás költsége	556	0,20%	524	0,30%	-32
Tűz-munka- és vagyonvédelem	229	0,08%	57	0,00%	-172

Szemétszállítás költsége	39	0,01%	39	0,00%	0
Parkolás	21	0,01%		0,00%	-21
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	11 931	4,38%	1 331	0,70%	-10 600
<b>Összesen</b>	<b>272 539</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 639</b>	<b>100,00%</b>	<b>-71 900</b>

#### Egyéb szolgáltatások:

e Ft

Egyéb szolgáltatások költségei	2018. év	Megoszlás	2019. év	Megoszlás	Változás
Hat., igazg., szolg. Díj, illeték	552	27,38%	3 200	65,30%	2 648
Pü-i, befektetési szolg. Díj	1 312	65,11%	1 371	28,00%	59
Biztosítási díjak	151	7,51%	326	6,70%	175
<b>Összesen</b>	<b>2 015</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 897</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 882</b>

#### Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák

Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása, évenkénti bontásban: **nincs ilyen tétel**

#### Egyéb kiegészítések az eredménykimutatáshoz

- Ügyletfajtánként (az ügylet tárgya szerint) a mérleg fordulónapjáig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, valamint a swap-ügyletek határidős részének szerződés szerinti értéke (kötési ára, árfolyama), az eredményre (és a cash flow-kimutatásnál a cash flow-ra) gyakorolt várható hatást, külön feltüntetve az üzleti év eredményében már figyelembe vett hatásukat, fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén és tőzsdén kívül kötött, elszámolási, illetve leszállítási ügyletek részletezésben: **nincs ilyen tétel.**

- Az előirtakon túlmenő, további információk, amennyiben a számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek az eredménykimutatásban történő bemutatásához: **nincs ilyen tétel.**

- A számviteli törvénytől való kivételes eltérések, bemutatva azok indokait, eredményre gyakorolt hatásukat, amennyiben ez a megbízható, valós összképhez szükséges: **nincs ilyen tétel.**

- Az össze nem hasonlítható adatok tételei részletesen, megjelenésük indoklásával együtt: **nincs ilyen tétel.**

- Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása: **nincs ilyen tétel.**

- Az eredménykimutatás összeállításánál a korábban választott kimutatásról másokra történő áttérés ismertetése, az áttérés indoklásával együtt.: **nem történt változás.**

## A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma

Munkaügyi adatok kiegészítése:

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegei:

- Az ügyvezető részére folyósított juttatások összege: 18.670 ezer Ft (ebből felmentési bér: 8.158 eFt)
- Felügyelő bizottság tiszteletdíja: 1.080 ezer Ft

Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével: **nincs ilyen tétel.**

A vállalkozás létszámának és a kifizetett bérek összegének alakulása

Megnevezés	Átlagléttség 2018	Bruttó bér eFt	Átlagléttség 2019	Bruttó bér eFt
Fizikai állomány	-	-		
Szellemi állomány	24	92 271	23	112 351
<b>Dolgozók összesen</b>	<b>24</b>	<b>92 271</b>	<b>23</b>	<b>112 351</b>

## CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megosztás
<b>Források</b>		
Folyamats működésből	20 008	100.00
Befektetési tevékenységből	0	0.00
Pénzügyi műveletekből	0	0.00
<b>Források összesen</b>	<b>20 008</b>	<b>100.00%</b>
<b>Felhasználások</b>		
Folyamats működésre	112 920	87.93
Befektetési tevékenységre	15 495	12.07
Pénzügyi műveletekre	0	0.00
<b>Felhasználások összesen</b>	<b>128 415</b>	<b>100.00%</b>
<b>Cash-Flow</b>	<b>-108 407</b>	

### CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>36 323</b>	<b>-92 912</b>
01.	Adózás előli eredmény +/-	36 573	-35 584
02.	Elszámolt amortizáció +	2 174	4 943
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		0
05.	Befektetett eszközök értékteljesének eredménye +/-		0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	67 055	-58 669
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-72 014	-3 157
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	469	-2 456
09.	Vevő követeles változása +/-	15 891	15 065
10.	Forgóeszközök (vevőkövelet és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-10 513	-12 370
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-20	-113
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-3 292	-571
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-2 810</b>	<b>-15 495</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-2 810	-15 495
15.	Befektetett eszközök eladása +		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +		0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -		0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-		0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok)</b>	<b>33 513</b>	<b>-108 407</b>

**Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések:**

Minden olyan gazdasági társaság neve, székhelye, saját tőkéje, jegyzett tőkéje, tartalékai, a birtokolt részesedés aránya, a mérleg szerinti eredmény összege, amely a beszámolót készítő gazdálkodó leányvállalata, más vállalkozással közösen vezetett vállalkozása, illetve társult vállalkozása:

Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft  
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.  
Saját tőkéje: 3.000.000,- Ft  
Birtokolt részesedés aránya: 100%

Minden olyan vállalkozó neve és székhelye, amellyel a beszámolót készítő gazdálkodó egyéb részesedési viszonyban áll: **nincs ilyen vállalkozó.**

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás: **ilyen tétel nincs** a Társaság nyilvántartásaiban

5 éven túli kötelezettségek, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: **nincs 5 éven túli kötelezettség**, illetve zálogjoggal biztosított kötelezettség.

A gazdálkodás egyensúlya csak a tulajdonos Önkormányzat által nyújtott működési támogatással biztosítható, így ennek a COVID-19 miatt bekövetkező jelentős csökkenése kockázatot jelent a Kft. működésében.

Ennek figyelembevételével a 2020. évi üzleti terv kiadásait a támogatás csökkenés mértékével arányosan csökkentettük.

A beszámoló aláírására jogosult:

Név: Czirákiné Pakulár Judit  
Lakcím: Nagykanizsa, Kinizsi utca 19/A.

**Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**  
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.  
Cg: 20-09-074936  
Adószám: 25455005-2-20  
1.



.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)



**Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.  
ÜZLETI JELENTÉS 2019.**

**A Társaság általános bemutatása**

**A Társaság alapadatai**

A Társaság elnevezése: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.  
Alapítás éve: 2016  
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.  
Telefon: +36 20/486-8494  
Képviselőre jogosult: Czirákiné Pakulár Judit, ügyvezető  
Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft  
Cégjegyzék száma: 20-09-074936  
Adószáma: 25455005-2-20  
Fő tevékenysége: 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése  
A Társaság tulajdonosa: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

**A Társaság története**

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzéséről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1301/2013/EU rendelet 7. cikke alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása hatékony és eredményes végrehajtásra érdekében, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodást aláírta.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a hivatkozott megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása érdekében elhatározta, hogy a programmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátására egyszemélyes önkormányzati tulajdonban lévő városfejlesztő gazdasági társaságot hoz létre.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2015.(XII.17.) számú határozatával kezdeményezte a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. létrehozását és jóváhagyta a társaság alapító okiratát.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-t az illetékes cégbíróság a 20-09-074936 cégjegyzékszámom 2016. január 7-én jegyezte be a cégnyilvántartásba.

#### **A Társaság alapvető feladatai és céljai**

A Társaság feladata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, város-rehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság az önkormányzat illetékességi területén feladatkörében kizárólagos feladatellátással felhatalmazott százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő szervezet, amely a városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, műszaki tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési, illetve a projektmenedzsment valamint ezek koordinációs, műszaki ellenőri és elszámolási feladatait kizárólagosan látja el a társasággal megkötött közszolgáltatási keretmegállapodásának, illetve annak éves szerződéseivel összhangban. A Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság az Möt. 13. § (1) szerinti önkormányzati feladatellátó, így különösen ellátja az önkormányzati településfejlesztési, településrendezési feladatokat, és ebben a körben 2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseire is tekintettel közszolgáltató.

**A társaság 2019. évi üzletmenetét, valamint feladatait meghatározó tulajdonosi döntések:**

#### **61/2019.(IV.25.) számú határozat**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Éves jelentését a 2018. évi Közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről elfogadja.

#### **62/2019.(IV.25.) számú határozat**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerződését 159.413.000 Ft kompenzációs támogatással elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására.

### **63/2019.(IV.25.) számú határozat**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján 2019. évre prémiumfeladatot határoz meg az alábbi feltételekkel:

#### **Prémiumfeladat:**

A 2019. évben a településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladat-ellátás keretében legalább 4 db támogatói okirat, támogatási szerződés aláírása, vagy többletforrás igénylésének jóváhagyása, amelyek Kedvezményezettje Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Támogatások súlyozása:

- 50 és 99 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén: 25%
- 100 és 499 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén: 40%
- 500 millió Ft feletti összköltségű támogatás esetén: 60%

**Teljesítés esetén járó prémium:** az Ügyvezető 3 havi alapbére.

**Teljesítési időszak és feltétel:** 2019. év, a meghatározott legalább 4 db támogatás elnyerése, amelyek súlyszámának értéke határozza meg a 3 havi alapbér kifizetésének százalékát, mely legfeljebb 100% lehet.

**Értékelés időpontja és a jutalom kifizetése:** Az értékelést és a kifizetés mértékéről szóló döntést a Közgyűlés határozatban állapítja meg a 2019. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg. A jutalom kifizetésére a döntést követő 30 napon belül kerül sor. Az Ügyvezető munkaszerződésének év közben történő megszűnése esetén a kitűzött jutalom időarányos része elszámolható, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére év közben történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.

### **64/2019.(IV.25.) számú határozat**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolóját 213 857 e Ft mérlegfőösszeggel és 33 281 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 33 281 e Ft adózott eredményt a társaság eredménytartálékba helyezze.
2. Rodekné Hederics Erika ügyvezető részére a 2018. évre kifizetett prémiumfeladatok teljesítését elfogadja, a 3 havi prémium kifizetését engedélyezi.

#### **122/2019.(VIII.29.) számú határozat**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről szóló jelentést elfogadja.

#### **168/2019.(XI.28.) számú határozat**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. úgy határoz, hogy a **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.** törvényes képviselőjét ellátó Rodekné Hederics Erika ügyvezető 2020. december 31-ig terjedő határozott idejű munkaviszonyát 2019. november 30. napján 2020. január 04. napjával felmondással megszünteti.

A munkáltatói felmondás esetén a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. § (1) – (6) bekezdését nem kell alkalmazni.

Az ügyvezetővel az Mt. előírásai szerint el kell számolni. A munkaviszony megszüntetéséből fakadó költségek a társaság 2020. évi üzleti tervében tervezésre kerül.

Az ügyvezetőt 35 nap felmondási idő illeti meg, melynek fele idő tartamára a munkavégzési kötelezettség alól felmenti. A felmondási idő 2019. december 01. napjával kezdődik és 2020. január 04. napjáig tart. Az ügyvezetőt az Mt. szerinti végkielégítés illeti meg a munkaszerződésben foglaltakon felül.

2. a **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.** (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) ügyvezetői tisztségének betöltésére 2020. január 05. naptól 2025. január 04. napjáig terjedő időtartamra **Czirákiné Pakulár Judit személyes adat** szám alatti lakost választja meg. A tisztség ellátása megbízási jogviszonyban történik. A Közgyűlés az ügyvezető megbízási díját havi bruttó 630 000,- Ft összegben állapítja meg.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a megválasztott tisztségviselővel a jelen határozatban elfogadott feltételekkel a megbízási szerződést kösse meg.

**177/2019.(XII.12.) számú határozat**

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**

1. a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának dr. Polay Józsefet megválasztja.
2. a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának Teleki Lászlót megválasztja.
3. a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottságába 2020. január 01-től 2024. december 31-ig Marosi Józsefet, Kovács Viktóriát és Vass Istvánt taggá megválasztja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja.

## **A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi üzletmenetének fejlődése**

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019. évi tevékenységét a fent megjelölt határozatokba, a tulajdonos önkormányzat és a társaság között létrejött, a társaság alapfeladatait rögzítő keretszerződésbe, valamint projektmenedzsment feladatokra kötött megbízási szerződésekbe foglaltaknak és a 2019. évi üzleti tervének megfelelően végezte.

## **A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019-ban elvégzett főbb feladatai részletezve:**

A Társaság alapfeladataként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatai közül az alábbiak ellátását biztosította:

- (1) A Fejlesztési Programok kidolgozásához, módosításához, monitoringjához kapcsolódó feladatok keretében:
  - a) közreműködött az Integrált Területi Program, valamint a települést érintő egyéb fejlesztési programok kidolgozásában, módosításában;
  - b) közreműködött az Éves Fejlesztési Keret összeállításában;
  - c) elkészítette a Fejlesztési Programok megvalósításával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat;
  - d) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében pályázati lehetőségeket tárt fel, a Területi Operatív Program Irányító Hatósága által megküldött felhívások tervezetével kapcsolatban szakvéleményeket állított össze;
  - e) kapcsolatot tartott a Fejlesztési Programok megvalósításában érintett szervezetekkel, különösen az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, intézményeivel, vagyongazdálkodási szervezetével, gazdasági társaságaival;
- (2) A Fejlesztési Programok keretében tervezett projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok keretében:
  - a) közreműködött a Fejlesztési Programok céljainak megvalósulását biztosító projektek kidolgozásában, előkészítésében (projektgenerálás), ennek keretében a projekt előkészítés elindításához szükséges dokumentumok összeállításában (döntés-előkészítés);
  - b) teljes körűen ellátta a projektek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, különösen a szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, vizsgálatok elkészítését, bevont közreműködőkkel való elkészíttetését, az előkészítés koordinálását, figyelembe véve a vonatkozó pályázati kiírások előírásait;

- c) a projekt megvalósításához szükséges hazai és/vagy Európai Unió támogatások elnyerése érdekében:
- összeállította a vonatkozó pályázati felhívásban és mellékleteiben rögzített előírásoknak megfelelő támogatási kérelmeket és pályázati dokumentációkat;
  - teljesítette a támogatói döntésig felmerülő hiánypótlás, adatszolgáltatás, felmerülő kérdések megválaszolásának a megszervezését, mindezek elősegítését;
  - előkészítette a támogatási szerződések megkötését.
- (3) Az Integrált Területi Program keretében összeállított projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelésével kapcsolatos feladatok keretében:
- a) közreműködött a területi kiválasztási rendszer kiválasztási kritériumainak, értékelési szempontjainak a kidolgozásában,
  - b) megszervezte a projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelését, kidolgozta az értékelés eljárásrendjét,
  - c) ellenőrizte az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumoknak, értékelési szempontoknak való megfelelést a Területi Operatív Program Irányító Hatósághoz benyújtásra kerülő projektjavaslatok tekintetében,
  - d) végrehajtotta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság által megküldött támogatási kérelmek értékelését az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumok, értékelési szempont alapján,
  - e) teljes körűen dokumentálta a projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelését, a dokumentumok megőrzését.

A Társaság az Önkormányzat településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladat-ellátásnak támogatásán túl, az **egyéb feladatai** körében, ellátta a településfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat, valamint mindazokat a feladatokat, melyek ellátásával az Önkormányzat a településfejlesztési projektek sikeres megvalósítása és eredményeinek fenntartása érdekében megbízta.

A Társaság egyéb feladatai körében biztosította, ellátta:

- f) a projekt megvalósításának irányítását, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérését, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtételét;
- g) projekt megbeszélések szervezését, dokumentálását, feladatok kiosztását, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatását;

- h) 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;
- i) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyeletét, koordinálását;
- j) a projektek költségvetésének összeállítását, a projektek megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartását, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítését;
- k) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítását;
- l) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítását, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítését;
- m) a kapcsolattartást partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;
- n) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátását, a projekt rendezvényeinek szervezését (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel),
- o) adminisztratív feladatok ellátását, dokumentálást, adatszolgáltatást;
- p) a projektek elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködést.
- q) felhő alapú vállalatirányítási rendszer üzemeltetését.

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

- r) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó fenntartási jelentéseket összeállította, adatszolgáltatásokat elkészítette (6 db fenntartási időszakban lévő projekt vonatkozásában történt adatszolgáltatás);
- s) részt vett a helyszíni ellenőrzéseken, az ellenőrzések során előírt intézkedéseket végrehajtotta megszervezte, a teljesítést elősegítette; (7 db helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra a közreműködő szervezetek által 2019-ban)
- t) a fenntartási időszakában a Közreműködő Szervezet által előírásra kerülő egyéb feladatok teljesítését elősegítette, támogatta.



### **Számszerűsíthető eredményei a következőkben összegezhetők:**

Településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatok ellátása:

A 2019. évben 12 pályázat került benyújtásra, emellett 3 Támogatói Okirat módosítására került sor és négy Támogatási Szerződés, valamint egy Együttműködési Megállapodás került aláírásra.

Benyújtott pályázatok:

#### **Terület- és Településfejlesztési, valamint egyéb ágazati Operatív Program:**

- TOP - CLLD „Kerékpársporttal az egészségért- szemléletformálás Nagykanizsán” címmel (bruttó 44.265.850 HUF)
- TOP - CLLD „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” pályázat (bruttó 132.000.000 HUF)
- TOP-6.2.1-19, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán című támogatási kérelem (Corvin utcai bölcsőde kialakítása) (bruttó 237.449.814 HUF)
- TOP-6.2.1-19, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán című támogatási kérelem (Tulipán bölcsőde kialakítása) (bruttó 800.000.000 HUF)
- TOP-1.2.1-15, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. konzorciumi tagként került bevonásra (bruttó 324.000.000 HUF)

#### **Határon átnyúló programok:**

3 pályázat került benyújtásra az „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020” keretében meghirdetett 2.1 speciális célterület 2. komponensének „Turisztikai attrakciók” pályázati felhívásában.

- „3CoolTour” pályázat (bruttó 350.000 EUR)
- CoolTour Drava pályázat (bruttó 850.000 EUR)
- „Turisztikai attrakció fejlesztése a Csónakázó tónál” (bruttó 700.000 EUR)

#### **Egyéb támogatások:**

- A Murakeresztúr-Órtilos településeket összekötő kerékpárút kialakítása projekt tekintetében támogatói kérelem került benyújtásra (80.000.000 HUF)
- 2019-1.3.1-KK Kompetencia Központok létrehozása- kutatási infrastruktúra fejlesztés, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. konzorciumi tagként került bevonásra (A teljes projekt bruttó 4.775.000.000 HUF, a Kft. része: 12 999 998 HUF)
- KIEFO/27130/2019. Nagykanizsa, Babóchay utca – szennyvízvezeték rekonstrukció (bruttó 81.714.213 HUF)
- KIEFO/27130/2019. Nagykanizsa, Babóchay utca – ivóvízvezeték rekonstrukció (bruttó 28.763.595 HUF)

#### **2019-ban aláírt Támogatói Okiratok, Támogatási Szerződések és Együttműködési megállapodások: (PRÉMIUMFELTÉTEL!)**

- Nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztésének megvalósítása, támogatói okirat módosítás, ráemelési összeg és határidő hosszabbítás (bruttó 5.922.000.000 HUF ráemelés)
- "Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban", támogatói okirat módosítás, határidő hosszabbítás (bruttó 4.151.000.000 HUF)
- TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2.” Támogatási szerződés (bruttó 107.000.000 HUF)
- KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” Támogatási szerződés (bruttó 19.977.100 HUF)
- Sportpark kivitelezése a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében Nagykanizsa városában, Együttműködési megállapodás (bruttó 20.533.608 HUF)
- KIEFO/27130/2019. Nagykanizsa, Babóchay utca – szennyvízvezeték rekonstrukció (bruttó 81.714.213 HUF)
- KIEFO/27130/2019. Nagykanizsa, Babóchay utca – ivóvízvezeték rekonstrukció (bruttó 28.763.595 HUF)

**A 2019. évben a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. az alábbi 20 db projekt projektmenedzsment feladatait látta el:**

## **Megvalósítás alatt lévő TOP projektek**

### **TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001- „Nagykanizsai ipari park fejlesztése”**

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelten fontos eleme a nagykanizsai ipari park további bővítése, a hazai és külföldi cégek bevonása érdekében. A régió különösen szerencsés helyzetben van, hiszen földrajzi elhelyezkedése okán a nagy európai ipari parkok, és kikötők is könnyedén elérhetőek innen. A projekt keretében közel 2,8 milliárd forintos beruházás végrehajtásával összesen várhatóan 20 hektár új ipari parki terület kerül majd kialakításra, közvetlenül az autópálya mellett. A projekt hozzájárul a NIPÜF Zrt. által kialakítandó 70 ha-os iparterület megközelítésének és közműellátottságának biztosításához.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projektjének jelenlegi állása a következő pontokban foglalható össze:

A pályázat jelenleg a projektfejlesztés szakaszában van, melynek keretében a műszaki tartalom véglegesítése illetve beszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása zajlik.

I. ütem Körforgalom tervezése és építése – A kivitelezés 2019 október végén megindult, melynek befejezése 2020 június végére tehető. A Reaszfalt kft. kivitelezésével, a Magyar Közút Zrt. műszaki ellenőrzésével zajló fejlesztés a NIPÜF Zrt. területét is feltárja, azt hasznosíthatóvá teszi.

II. ütem Kivitelezés: közbeszerzési eljárás folyamatban van, a KFF ex-ante ellenőrzése lezárult. 2019 novemberében elindult a közbeszerzési eljárás az útépitésre, közművesítésre, illetve a 20 ha terület megfejlesztésére.

További két beszerzési eljárás került lefolytatásra, az üzleti terv elkészítésére a vállalkozási szerződés megkötésre került, a befektetés-ösztönzési feladatok elvégzése előkészítés alatt van.

### **TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 "Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán"**

2019-es év folyamán közbeszerzési szaktanácsadás feladat ellátására beszerzési eljárás sikeresen lezárult, szerződés megkötötett. Engedélyes tervdokumentáció elkészítésére tervező beszerzése megtörtént, szerződés aláírásra került. A tervezés során folyamatos egyeztetések zajlottak. Időközben a Nagykanizsa Lendva utcában elhelyezkedő 649/94 hrsz-ú ingatlant (mint beruházási helyszínt) rendezni kellett. Tulajdonosi kérésre az érintette ingatlant meg kellett osztani, melynek folyamata 2019. IV. negyedévében befejeződött. A kötelező nyilvánosság tájékoztatására vállalkozó beszerzésre került, „B” típusú táblát a

vállalkozó a szerződésnek megfelelően határidőben teljesítette. Ez a tevékenység a Közreműködő Szervezet jóváhagyását követően teljesülhetett, melynek kapcsán kommunikációs tervet nyújtottunk be. 2019 végén a tárgyi projekt üzleti tervének elkészítésére beszerzési eljárás került lefolytatásra, a vállalkozási szerződés megkötésre került.

#### **TOP-6.2.1-15-NA1-2016-0001- „Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán”**

A beruházás során a kettő bölcsőde felújításra került sor. Az intézmények homlokzata teljes hőszigetelést kapott, a nyílászárókat az előírásoknak megfelelően cserélték. A tetők szigetelése, vízszigetelése is megtörtént, valamint a lábazati szigetelés is elkészült.

Az épületek belső részében a súlyosan amortizált helyiségek felújításra kerültek, a közös terek, közlekedők nagy része teljesen új burkolatot kapott, és gépészetileg is megújult az épület. A vizesblokkok felújításra kerültek. Új energiatakarékos LED világítótesteket kaptak az épületek, valamint a fűtési rendszerek is megújultak. A felújított épületek külső belső festést kaptak, valamint a csapadékelvezető rendszer is megújult. Az épületek külső festése illeszkedik a gyermekbarát konstrukcióhoz. Az ingatlanokat napelemes rendszerrel szereltük fel.

Az intézmények akadálymentesítése is a projekt szerves részeként megvalósításra került.

Az intézmények műszaki átadása 2019. március 31. és 2019. július 03. dátummal kezdődött. Hivatalos ünnepélyes átadásokra mindkét bölcsőde esetében 2019. szeptemberében került sor.

A projekthez tartozó minden fejlesztés megvalósult, a projekt lezárása az adminisztratív folyamatok (átcsoportosítások, dokumentálás, hiánypótlások) végeztével történik meg.

**Rózsa Bölcsőde beruházási költsége: nettó 140.488.401 Ft (+áfa, azaz bruttó 178.420.269 Ft)**

**Napraforgó (Csokonai) Bölcsőde beruházási költsége: nettó 97.568.081 Ft (+áfa, azaz bruttó 123.911.462 Ft)**

#### **TOP-6.2.1-15-NA1-2016-0002- „Óvodafejlesztés Nagykanizsán”**

**Kossuth Óvoda beruházási költsége: nettó 94.583.105 Ft (+áfa, azaz bruttó 120.120.543 Ft)**

A felújítás során az épület teljes homlokzati hőszigetelést kapott, a szükséges nyílászárók cseréjével együtt, valamint nem maradt el a tetőszigetelés sem, amivel az évek óta problémát okozó beázásokat sikerült kezelni. Árnyékoló rendszer is kialakításra került, az ablakok redőnyöket kaptak, ezzel is komfortosabbá téve az ott lévő gyermekek mindennapjait. A belső felújítás során a súlyosan amortizált helyiségekben új burkolatok, új korszerű világítótestek és fűtőtestek és modern fűtési rendszer került beszerelésre, valamint az egész épület belső

festése is megvalósult. A vizesblokkok is részlegesen megújultak, gyermekbarát színvilágban, valamint kialakításra került akadálymentes mellékhelyiség. Korszerűsítésre került az elektromos hálózat, valamint kialakításra került akadálymentes parkoló, illetve az épület akadálymentesítése is a projekt részeként megvalósult.

A Kossuth Óvoda épületének műszaki átadása 2019. januárban megtörtént, míg az ünnepélyes átadásra 2019. április hónapban került sor.

**Palini Tagóvoda beruházási költsége:** nettó 95.528.226,- Ft (+áfa, azaz bruttó 121.320.847 Ft)

A város egyik leginkább fejlesztésre és bővítésre váró intézménye volt. A fejlesztés során a meglévő épületben nyílászáró csere, homlokzati szigetelés történt, valamint az egész épület új tetőszerkezetet kapott. Az új épületben a modern kornak megfelelő csoportszoba, tornaszoba, vizesblokk került kialakításra, ami elősegíti az eddig zsúfolt intézmény még komfortosabbá tételét. Az épület napelemmel lett felszerelve. Akadálymentesítésre is sor került.

Az épület ünnepélyes átadására 2019. decemberében került sor.

#### ***TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 - „Zöld város - Zöld Nagykanizsa”***

A "Zöld Város - Zöld Nagykanizsa" című nyertes pályázat keretében a város zöldfelületei bővülnek, újulnak meg közel 1,5 milliárd forintból. A projekt keretében Nagykanizsa belvárosában, az Eötvös, és Deák téren, valamint a Szent József templom körüli, illetve a Pannon Egyetem előtti közterületen a zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója, fejlesztése valósul meg. Az Eötvös téren a játszótér kibővítésére is sor kerül Mind a játszótér használói, mind a környék intézményeit, a városközpont szolgáltatásait igénybe vevők számára pihenést, feltöltődést nyújt a téren található park, amely a belváros legnagyobb zöldfelülete is egyben. A park azonban felújításra szorul, a projekt keretében a zöldfelület és a belső úthálózat, valamint a kapcsolódó közvilágítás komplex megújítására kerül sor, új, pihenést biztosító utcabútorok beszerzésével. A Deák téren szintén megújul a zöld felület, illetve a közepén található közlekedő utak.

Jelenleg a Fő úton kiépített kerékpárút az Eötvös tér északi oldalán, a park első kis szakaszán véget ér. A Zöldváros projekt keretében a Fő úti kerékpársáv és a Teleki úti kerékpárút Eötvös téren át történő összekötésével, a hiányzó szakasz kiépítésével ez a gond megszűnik. A park déli oldalán városi sétány kialakítására kerül sor, így a park és a városi közterület között szerves kapcsolat jön létre, valamint kerékpárral is megközelíthetővé válik a Deák tér.

A Szent József és Pannon Egyetem előtti terület rendezésével, új struktúra kialakításával növekszik a parkolóhelyek száma a városban. A Szent József és Pannon Egyetem előtti területen emellett a zöldfelületek jelentős bővítésére kerül sor és pihenőbútorokat is kihelyeznek.

A projekt előkészítésében és megvalósításában részt vevő szervezetek a hatályos Közbeszerzési törvényben és a vonatkozó Pályázati Felhívásban rögzített előírásokat betartva kerülnek kiválasztásra. A beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében lefolytattuk a következő közbeszerzéseket, illetve beszerzéseket: közbeszerzési szakértői szolgáltatás, Akcióterületi Tervet és költség-haszon elemzést készítő szolgáltató kiválasztása, Műszaki tervezési feladatokat ellátó szaktervező cég kiválasztása, Projektmenedzsment feladatokat ellátó cég kiválasztása, Nyilvánosság, kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó cég kiválasztása, Műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó cég kiválasztása, Jogi tevékenységet ellátó szervezet kiválasztása, Soft tevékenységet ellátó szervezet kiválasztása.

Projekt előkészítése során elkészült a műszaki tervdokumentáció (engedélyes és kiviteli terv, engedély). A műszaki tervdokumentációk összeállítása során beszerzésre kerültek a kivitelezés végrehajtásához szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások. A projektfejlesztési szakaszban összeállításra kerültek az Akcióterületi Terv és mellékletei, a költség-haszon elemzés és a Soft program. Elkészítettük a rendelkezésre álló tervek minőségellenőrzését.

A projekt első üteme, azaz a Eötvös tér és a Deák tér megújítására vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötést követően Kivitelező részére 2019. december 2-án átadásra került a munkaterület és megkezdődtek a munkálatok. A parkolók tekintetében, azaz a Szent József és Pannon Egyetem előtti terület rendezésére vonatkozóan a közbeszerzési eljárás lezajlott. A vállalkozási szerződés 2020 év elején aláírásra került.

#### **TOP-6.4.1-15-NA1-2016-0001- „Kerékpárút a Csónakázó tóhoz”**

2019 elején az áteresz rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezés tisztázása megtörtént, nem engedélyköteles tevékenység. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A közbeszerzési eljárás KSZ általi utólagos ellenőrzése többszöri hiánypótlást követően lezárult, feltétellel támogatott tanúsítványt kapott. Az elfogadáshoz kapcsolódó feltétel a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás elfogadása. A módosítási igény elfogadása jelenleg is folyamatban van. 2019 augusztusában a kivitelezés befejeződött, forgalomba helyezési engedély beszerzésre került. A kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok („D” tábla kihelyezése, fotódokumentáció stb.) teljesültek. A kivitelezés befejezési, valamint az üzemeltetés korai fázisára vonatkozóan audit dokumentációk

készültek, melynek észrevételeinek megfelelően a kivitelező intézkedett baleset megelőzés céljából. 2019. szeptemberében a forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedett.

**TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának energetikai korszerűsítései”**

A magas elektromos energiafelhasználású épületek jelentős terhet jelentenek az önkormányzat számára. Az elavult határoló szerkezetekkel rendelkező épületek fűtési energiaigényének csökkentésére, továbbá napelemes rendszerek kiépítésére tettek javaslatot a projekt koncepciót kidolgozó szakemberek. A projekt megvalósításával az önkormányzat jelentős üzemeltetési költséget takaríthat meg, továbbá az energiaigények csökkentésével, illetve a megújuló energia-termeléssel, számottevő károsanyag kibocsátás-csökkentést érhetünk el. Az energetikai fejlesztés hatására hatékonyabbá válik a 100%-ban önkormányzati tulajdonú intézmények energiafelhasználása, csökken a fosszilis energiahordozókból származó ÜHG kibocsátása, továbbá hazai megújuló energiaforrások használata fokozódik. A projekt 9 magas elektromos energia igényű épületet érint, melyből 4 óvodaépület határoló szerkezetei is elavultak.

*Előzetes információt adtak, hogy a 2019-es készülő Felhívás alapján a konstrukcióra lehívható támogatás nagyjából a duplája lesz CO2 tonnánként. mindezek alapján a Kedvezményezett elállt a jelen konstrukcióban tervezett beruházások megvalósításától.*

**A TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00002 „Uzoda energetikai korszerűsítése” és TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00003 „BLG energetikai korszerűsítése” projektek a jelentős önerő igény miatt szintén visszaadásra kerültek. A 2019-es új felhívásban a meglévő tervek aktualizálva felhasználásra kerülhetnek.**

**TOP-6.6.1-15-NA1-2016-00001- „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán”**

2019 elején a kiviteli tervdokumentációk tervezői költségvetéseit meg kellett újítani, mivel 1 évnél régebbi költségvetéssel közbeszerzési eljárás nem indítható meg. Az Irányító Hatóságtól megérkezett a TSM (Területspecifikus Melléklet) jóváhagyása, miszerint a 2018-ban benyújtott költségnövekmény igény jóváhagyásra került. Ennek megfelelően támogatási szerződés módosítás történt és a többletforrás a szerződésben rögzítésre került. A Szent Imre u. 1. fogászati rendelők kivitelezésére önkormányzati döntés értelmében fedvényterv elkészítésére volt szükség. E terv szerint az érintett fogászati rendelők két ütemben valósulnak meg. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás az év közepén lezajlott, ami alapján a Csengery u. 89. új építésű orvosi rendelő kivitelezésére vonatkozó rész eredményes volt. A Csengery

utcai rendelő kivitelezése 2019. októberében megkezdődött. A kivitelezés kezdeti fázisában a közművek csatlakozásának intézése, velük folytatott egyeztetése zajlott. Az év végén a fogászati eszközökre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészületei voltak folyamatban, illetve a Nagyrác és a Szent Imre utcai rendelők felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás is megindult.

#### **TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001- „Idősekért Nagykanizsán”**

A tárgyi projekttől 2018 végén az önkormányzat elállt, támogatási szerződése megszűnt. E projekt összegének egy része az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsán” megnevezésű projektre átcsoportosításra került 2019 folyamán.

#### **TOP-6.8.2-15-NA1-2016-0001- „Kanizsai foglalkoztatási paktum”**

A foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzésen alapuló helyi szintű stratégia megalkotása a projekt célja, mely mentén képzési és foglalkoztatási programok valósíthatóak meg. A projekt célcsoportja álláskereső, nagykanizsai állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, elsősorban hátrányos helyzetű személyek: alacsony iskolai végzettségűek: 25 év alatti fiatalok, 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év feletti, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek.

A projekt konzorciumban valósul meg a Zala Megyei Kormányhivatallal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel közösen.

A projektben a bértámogatáson és munkaerőpiaci (mentori) szolgáltatásokon túl, az önfoglalkoztatóvá válás támogatása is fontos kérdés, amelynek érdekében a 3. foglalkoztatási rendezvény is megvalósult 2019. júniusában.

A foglalkoztatási rendezvénysorozat középpontjában mindhárom alkalommal az önfoglalkoztatóvá válás ösztönzése állt.

A projekt fizikai befejezésének eredeti határidejére - 2019. június 30. – a vállalt indikátorokat teljesítettük:

- A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 300 fő
- A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma: 91 fő



A projektben keletkezett maradvány biztonságos felhasználása érdekében a projekt fizikai befejezésének határideje 2020. december 31-re tolódott ki. A maradványból további 30 fő bér vagy bérköltségtámogatását tudjuk finanszírozni. Azonban a maradvány elköltéséhez írásban tett további indikátor vállalás nem társul.

2019. július 1-jével hatályba lépett a TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2.” projekt, 107.000.000 Ft-os költségvetéssel. A projekt szintén konzorciumban valósul meg, ahogy a Kanizsai foglalkoztatási paktum keretében is. A Paktum 2-ben vállalást tettünk arra, hogy további 50 főt részesítünk támogatásban és 100 főt vonunk be munkaerőpiaci szolgáltatásba. A projekt fizikai befejezésének határideje szintén 2020. december 31.

#### **TOP-6.9.1-15-NA1-2016-0001- „Együtt Ligetvárosért”**

A projekt átfogó célja az akcióterületen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, felzárkóztatása. A hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása; családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások, életvezetési tanácsadás, egyéni fejlesztés; szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi szolgáltatások; képzési és foglalkoztatási lehetőségek elérhetővé tétele.

Együttműködést, közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából közösségfejlesztést, az érintett lakosság bevonását, társadalmi integrációját segítő programok, illetve a folyamatos szociális munka keretében pénzügyi, családszervezési és életvezetési, adósságkezelési tanácsadás, egyéni fejlesztés képezi a projekt fő tevékenységeit. Ezen kívül hangsúlyos elem még a foglalkoztatás elősegítése munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programokkal, illetve a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztés a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztésével az akcióterületen és a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása.

A projekt része még a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programjai, az egészségügyi (prevenció, mentálhigiénés) programok, a hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése, jogi, adósságkezelési tanácsadás, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.

A projekt keretében kidolgozásra került a Közösségi Beavatkozási Terv, amely részletesen kifejti és tartalmazza mindazon beavatkozásokat, amelyek az akcióterületen megvalósulnak a projekt időtartama alatt.

### **Beavatkozások 2019-ben:**

a 2018. évben megkezdett programok folytatódtak:

- rendezvények, családi napok
- munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok
- egészségfejlesztési programok
- bűnmegelőzési programok
- sport programok
- marketing tevékenység
- szakmai koordinátor bevonása
- iskolai felzárkóztatás
- szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
- gyermek és ifjúsági klub
- játszóház
- kulturális kirándulások
- nyitott családi napok
- női klub
- férfi kalács klub
- kocka klub
- kézműves foglalkozások

2018. augusztus 23-án kelt levelünkben – az Irányító Hatósággal és Közreműködő Szervezettel lefolytatott előzetes egyeztetéseket követően – forrásátvezetési kérelmet adtunk be, amely alapján a TOP-6.9.2 intézkedésről kértük a forrás átvezetést a már megvalósítás alatt lévő TOP-6.9.1 intézkedés javára.

Kirendelt igazságügyi szakértő bevonása történt, aki a helyszíni vizsgálatot követően szakértői véleményt készített a Kormány elé terjesztéshez.

A TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 „Együtt Ligetvárosért!” projekt költségnövekményére vonatkozó kérelmünket a Kormány a 1232/2019 (IV.23.) Korm. határozat alapján pozitív elbírálásban részesítette, így az eredeti 164.000.000Ft-os támogatási összeg 234.000.000 Ft-ra emelkedett, a projekt fizikai zárása pedig 2021.06.30-ra tolódott ki.

#### ***Megvalósítás alatt álló hazai projektek:***

##### **Területi infrastrukturális fejlesztések, „Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán”**

A Miniszterelnökség Területi Infrastrukturális előirányzatából valósul meg a „Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán” című projekt. A közel kétmilliárd forintos kormányzati

támogatásból városszerte utak, járdák, újulnak meg, válnak szebbé, korszerűbbé. A 20 helyszínt érintő beruházás-sorozat kivitelezése várhatóan 2020. június 30-án fejeződik be.

Tekintettel a munkák volumenére a kivitelezés több ütemben valósul meg.

Az első ütemben három utca, a Zrínyi – Ady - Hunyadi utcák rekonstrukciója történt meg.

A második ütemben az alábbi utcák felújítása valósult meg:

- Alkotmány utcában új gyalogátkelőhely létesítése az általános iskola közelében és járda felújítás
- Bajcsai u. járda felújítása
- Kisfaludy –Csengery csomópont keleti ágán új gyalogátkelőhely létesítése
- Pivári u. út- és járdafelújítás valamint ivóvízvezeték és egyesített rendszerű csatornavezeték rekonstrukció
- Ráckerti gyalogjárda felújítása
- Ipari Park területén Vámház utca melletti járda építése
- Sugár u. út- és járdafelújítás és ivóvízvezeték rekonstrukció
- Balatoni úti gyalogátkelőhelyek megvilágításának korszerűsítése

A harmadik csomagban lévő utcák:

- Szigeti u. útfelújítás
- Platán sor út- és járdafelújítás
- Principális-csatorna feletti híd felújítása
- Majális u. (Csónakázó-tó beközeledő út) útburkolat felújítása és közvilágítás építése
- Vörösmarty u. út- és járdafelújítás

Negyedik ütem:

- Múzeum tér kikötése a Rozgonyi utcára: út- és járdafelújítás, parkoló építés, közvilágítás, csapadékvíz csatorna és kerítés építése
- Babóchay u. út- és járdafelújítás

Jelenlegi állapot:

Az első három ütemben szereplő utcák felújítása lezárult, a harmadik csomagban lévő Principális csatorna a felújítási munkáinak lezárása 2020. június végén fejeződik be.

A negyedik ütemben található Babóchay utca felújítási munkái csak az utcában megvalósuló szennyvíz projekt kivitelezését követően indulnak el, melyre 2020 júniusát követően kerül sor.

A projektben szereplő 20 db projektelemből 19 db megvalósult.

### **„Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban”**

A projekt megvalósítási helyszíne: 8800 Nagykanizsa, hrsz.: 2047; 2048.

Nagykanizsa és környéke természeti és épített értékekben gazdag, amelynek turisztikai hasznosításához jó adottságokkal rendelkezik a település (történelmi-kulturális hagyományai, Nyugat-Európa közelsége, kedvező logisztikai elhelyezkedése, az oktatási rendszer fejlettsége, munkavállalóinak jó képzettségi szintje és nyelvtudása). A város vezetése elkötelezett az építészeti értékek megmentése, az élhető környezet és kedvező városkép kialakítása mellett, amelynek egyik eszköze az épületek turisztikai hasznosítása, hiszen az új funkció egyben az örökségi érték hosszú távú fenntarthatóságát is biztosíthatja.

Az évtizedek óta üresen álló, leromlott állapotú, csak korlátozottan kihasznált ferences rendház felújítása egyre sürgetőbbé vált. Az épület hasznosításának fő célja egy olyan komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció kialakítása, amely a hitéleti és kulturális élményszerzést, az ismeretszerzést, a rekreációt, valamint a szabadidő minőségi eltöltését teszi lehetővé, emellett a nagykanizsai értelmiség hiánypótló találkozási helyévé válik.

A fejlesztés részeként a hazai és nemzetközi viszonylatban is felívelőben lévő zárandokturizmus helyi feltételrendszerének kiépítésére is sor kerül szálláshely és közösségi terek kialakítása formájában.

A Kanizsa Kulturális, Turisztikai és Gasztronómiai Látogatóközpont szolgáltatásai (kiállítások, ajándékbolt, étterem, söröző, kávézó-cukrászda, nyári színház, közösségi és rendezvényterek, szálláshely, turisztikai információs központ, integrált látogatómenedzsment rendszer és városi látogatási útvonal kialakítása) olyan komplex turisztikai kínálatot hoznak létre, amely hozzájárul a tartózkodási idő növeléséhez a településen.

A projekthez kért vissza nem térítendő eredeti összeg: 4.151,458260 m Ft  
támogatás ráemelés: 3.438,529024 m Ft

A megvalósítás időszaka

2017. szeptember 28. – 2021. december 31.

#### **Jelenlegi státusz:**

2019: Fedezethiány miatt a kivitelezési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.

### **Nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok létesítése**

A projekt megvalósítási helyszíne: 8800 Nagykánizsa, hrsz.: 3110/26

A Kormánnyal kötött megállapodást figyelembe véve a beruházás alapvető célja egy új, 3000 néző befogadására alkalmas városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megvalósítása.

A projekt célja olyan multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok megépítése, amely:

- lehetővé teszi sportrendezvények esetén legalább 3000 néző befogadását;
- lehetővé teszi a hazai sportrendezvények lebonyolítását, de lehetővé teszi a nemzetközi versenyeken tapasztalható körülmények között történő felkészülést, és meccsek lebonyolítását azért, hogy a sportolók hozzászokjanak a nemzetközi szabványok keretrendszeréhez;
- lehetővé teszi a városi sportegyesületi edzések lebonyolítását, és versenyek befogadását;
- lehetővé teszi az iskolai testnevelési és egyéb iskolai rendezvények megtartását;
- alkalmas kulturális rendezvények lebonyolítására;
- alkalmas vásárok, városi közösségi rendezvények lebonyolítására;
- alkalmas hazai kulturális rendezvények, fesztiválok befogadására;
- alkalmas koncertek lebonyolítására;
- alkalmas az egészséges életmódra neveléshez, és annak gyakorlásához szükséges infrastruktúra biztosítására;
- alkalmas a szórakozási funkciókon keresztül a sport funkciók népszerűsítésére a lakosság körében;
- alkalmas kültéri rendezvények, vásárok lebonyolítására;
- alkalmas tömegközlekedéssel, kerékpárral, személygépkocsival, busszal történő megközelítésre, és a járművek parkolására;

A célok megvalósítása érdekében az épület figyelembe veszi a mindennapi használat nagyrendezvényektől eltérő infrastruktúra igényét, ezen keresztül figyelembe veszi a gazdaságos üzemeltetés követelményrendszerét, az épületen belüli szeparációs lehetőségekkel a fűtés és hűtés optimalizálását, lehetővé teszi a napenergia hasznosítását.

A projekt összköltsége ráemeléssel: 14.794,222 m Ft

A megvalósítás időszaka

2018. május 17. – 2021. december 31.

#### **Jelenlegi státusz:**

2019: A sikeres közbeszerzési eljárás zárásaként 2019.12.12-én megkötésre került a kivitelezői szerződés. A beruházás koordinálását, lebonyolítását és a műszaki ellenőri feladatokat a BMSK Zrt. látja el.

Kivitelező: ZÁÉV Zrt.

Kivitelezési határidő: a szerződés aláírásától számított 600 nap.

### **Nagykanizsai fedett, 50 méteres versenymedencét magába foglaló uszoda létesítése**

A projekt megvalósítási helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 49.

A versenyszoda megépítése várhatóan kedvező hatást gyakorol a város hazai sportéletbe történő aktívabb részvételére, a Nagykanizsára és térségébe irányuló hazai turisztikai forgalomra (szabadidős, sport- és rendezvényturizmus), a helyi kereskedelem, vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás forgalmának kedvező alakulására, új munkahelyek létesülésére, az önkormányzat helyi adóbevételeinek a növekedésére. A tervezett versenyszodában egy, a FINA előírásoknak a legmagasabb szinten megfelelő, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas, 50 méteres versenymedence, egy 25 méteres bemelegítő- és tanmedence, egy 700 fős nézőtér, valamint a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges előcsarnok, igazgatási és üzemi területek kapnak helyet.

Az alapszolgáltatások mellett, azokat kiegészítve a következő szolgáltatások kialakítására kerül sor a tervek szerint:

- kajak-kenu oktató centrum;
- fitness centrum;
- wellness centrum;
- orvosi szolgálat, terápiás centrum;
- vendéglátó egység (büfé, kávézó);
- kiskereskedelmi egységek (sportruházati és sportszer szaküzlet);
- konferenciaterem;
- gyermekmegőrző és játszóház.

A projekthez kért vissza nem térítendő 6.200.000.000,- Ft támogatás

A megvalósítás időszaka (tervezett kezdő és befejező időpont)

2018. május 17. – 2021. december 31.

#### **Jelenlegi státusz:**

2019: A projektelőkészítési szakasz lezárult, amelynek során a szükséges tanulmányok elkészültek, és a projekt építési engedélye hatályba lépett. A két szükséges kút rendelkezik vízjogi létesítési engedéllyel. Jelenleg a projektmegvalósítás szakasza folyamatban van, a **BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés 2018. decemberében került megkötésre.**

Jelenleg a ráemelési kérelemhez kapcsolódó ügymenet zajlik, a Támogatói Okirat meghosszabbításra került, új véghatáridő: 2021. december 31.

**Megvalósítás alatt lévő nemzetközi, határon átnyúló és egyéb projektek:**

**Az Interreg Europe Rural Growth projekt,**

- A projekt első szakasza 2019 szeptemberében zárul;
  - az első szakasz során a térségi alapon szervezett helyi érintett kör (LSG csoport), tartott üléseket, melynek során Akcióterv került kidolgozásra;
  - A kidolgozott Akcióterv konstruktív javaslatokat tartalmaz a térségi turizmus és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásfejlesztés kapcsán;
  - az LSG csoportban a térségi turizmushoz köthető partnerek kerültek bevonásra (desztinációk képviselői, helyi termelők, LEADER egyesületek);
  - az első projektszakasz során a nemzetközi partnerség tanulmányutak formájában helyszíni bejárásokat szervezett, így a partnerségen belüli tudásátadás megvalósult;
- A projekt második (megvalósítási időszaka) 2020 szeptember 30-ig tart;
  - a megvalósítási időszak során az LSG partnerek az Akciótervben foglalt javaslatok implementálását igyekeznek elősegíteni;
  - ebben a legfontosabb potenciált a helyi LEADER szervezetek képviselik, akik saját forrásaikkal tudják támogatni a megfogalmazott célok elérését;

**Cycle in a Network 2.0 - Improved cycling connections of South-Zala and Medimurje across space and time**

Csáktornya városával közösen - az előző programozási ciklusban sikeresen megvalósított IPA „Cycling in a network” projekt eredményeire építve - pályáztunk a **Cycling in a network 2.0. keretében** kerékpárút építésére a projekt előkészítése során kijelölt magyarországi- és horvátországi nyomvonalakon, valamint az útvonalak mentén elérhető szolgáltatások fejlesztésére. 2017 végén a támogatási szerződés aláírásra került, a projekt hivatalosan 2017. szeptember 1-én vette kezdetét.

A nemzetközi projekt teljes költségvetése: 1.721.572,7 EUR

A nemzetközi projekt teljes uniós hozzájárulása: 1.463.336,79 EUR

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése: 971.546,7 EUR

A projektben 2019-es év során az alábbi feladatok valósultak meg:

- határon átívelő, horvát-magyar kerékpáros rendezvény szervezése (április);
- a CWCS bike help call segélyhívó szolgáltatás, valamint a CWCS klaszter board manager funkciójával járó szervezési feladatok ellátása, melynek keretén belül határon átívelő turisztikai együttműködés jött létre
- horvát-magyar menedzsment egyeztetések megszervezése

- a projekt infrastrukturális fejlesztéseinek befejezése
  - csónakázó-tavi kerékpárút
  - Nagykanizsa-Murakeresztúr kerékpárút kitáblázás
  - miklósfai és murakeresztúri kerékpáros pihenőhelyek kialakítása
  - 4-4 db vízibicikli és csónak beszerzése szabadidős célra
- projektzáró szakmai konferencia szervezése (április);

**A projekt 2019. július 31-én zárult.**

### **A projekt fejlesztési elemei**

A 20 hónapos megvalósítási időszakkal rendelkező projekt fő célja, hogy a Muraközben és Muraföldén, horvát-magyar együttműködésben olyan kerékpáros turisztikai térség jöjjön létre, mely a lehető legjobb feltételeket biztosítja a térségünkbe érkező kalandvágyó turisták számára. Ezt elősegítendő a projekt két típusú fejlesztést támogat:

- **Infrastrukturális fejlesztések:**

A projekt megvalósítása során elsősorban a Csónakázó-tó közvetlen környezetében, illetve Nagykanizsa térségében olyan kerékpáros infrastrukturális fejlesztés valósult meg, mely vonzóbb kereteket biztosít a kerékpáros turisták minőségi időtöltéséhez. Ezt elősegítendő, 4,28 km kerékpáros/futó sétány került kialakításra a Csónakázó-tó körül, illetve kettő biciklis pihenőhely, egy felnőtteknek szóló kültéri fitness park, egy korszerű játékelemeket felsorakoztató gyermekjátszóter valamint egy tűzrakóhellyel, padokkal, asztalokkal és esőbeállóval ellátott biciklis közösségi tér épült ki. A Csónakázó-tó vonzáserejét tovább növelendő, 4 db vízibicikli is beszerzésre került, mely ezt követően a turisták és a helyi lakosság kikapcsolódását szolgálva fognak kiegészítő szolgáltatást biztosítani a tó partján. Mindemellet, Nagykanizsa térségében összesen 17,28 km bicikliút került kitáblázásra, mely Murakeresztúr mellett kapcsolatot teremt a horvát kerékpárhálózattal, valamint ezzel egyidőben Murakeresztúron és Miklósfán két biciklis pihenőbázis jött létre kulturált kikapcsolódási és pihenési lehetőséget biztosítva a térséget járó kerékpárosoknak.

- **Soft (kiegészítő jellegű) fejlesztések:**

Az infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítendő elengedhetetlen volt olyan soft tevékenységek megvalósítása, melyek a térség turisztikai vonzerejét a szolgáltatásfejlesztésen keresztül tovább növelik. Ebben a szegmensben a legfontosabb fejlesztési elem a horvát partnereink által kidolgozott és implementált kerékpárosbarát turisztikai klaszterhálózat hazai meghonosítása, mely lehetővé teszi, hogy Muraföldén összehangolt minőségi kritériumok



mentén harmonizált szolgáltatói hálózat jöjjön létre, ahol a kerékpáros turisták az igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat (pl. szerviz, segélyhívás, programcsomagok, kerékpáros applikáció, interaktív térképek) tudják alkalmazni a térség felfedezése során. Mindez kedvezőbb feltételeket biztosít ahhoz, hogy a projekt által fejlesztett infrastruktúra kihasználása a lehető legmagasabb szintű legyen.

**EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI - „Változtass az Energián – és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért”**

Nagykanizsa város projektben történő részvétele kiváló lehetőséget biztosítana annak az évek óta tartó folyamatnak az erősítésére, melynek során több közös projektet és eseményt valósított meg a Klímaszövetséggel és nemzetközi partnereivel, mely tevékenységek mellett, hogy Nagykanizsát nemzetközileg is ismertté tették a város lakossága részére, azon belül elsősorban a gyermekek, diákok számára nyújtottak hozzáadott értéket.

A konzorcium 11 országból 20 résztvevőt foglal magába:

Főpályázó:

Európai Városok Klímaszövetsége az Óslakos Esőerdei Népekkel, Németország (Európai titkárság Frankfurtban – Központ)

Ezek alapján a projekt elsődleges célcsoportja a 7-18 éves korosztály.

A projekt során megvalósított tevékenységek:

- Fenntarthatósági témájú programok szervezése általános iskolások részére.
- Szakmai konferencia szervezése.
- Nagy városi rendezvények keretében lakossági tájékoztatók fenntarthatósági ismeretekről.
- Plakátkampány és helyi televíziós kampány megvalósítása.
- Tapasztalatcsere dél-amerikai szakemberek látogatásával.
- Tematikus kiadvány gyermekek részére.
- nemzetközi tapasztalat-csere látogatások, projekttalálkozók

2019-ben megtörtént a projekt szakmai megvalósítójának beszerzése. A 2020-as évben a projekt szakmai megvalósítása ütemterv szerint történik.

Nagykanizsa MJV Önkormányzatának maximális projektköltsége: 49.003,5 EUR.

**„Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán”  
című KEHOP-1.2.1-18-2018-00015**

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató által 2018. 02. 09- én kiadott felhívása alapján a **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**, mint Kedvezményezett 2018.04.27.-én támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán”.

2019-ben a Támogató az **„Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán”** című KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása: **19 977 100 Ft**, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázhetvenhétezer-száz Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatás.

2020-ban elkészül Nagykanizsa MJV helyi klímastratégiája, amit széleskörű szakmai egyeztetés után a város közgyűlése is elfogad majd.

**2019-es prémium feladat teljesítése:** A kiírt prémium feladat értelmében legalább 4 db támogatói okirat, támogatási szerződés aláírása, vagy többletforrás igénylésének jóváhagyása esetén fizethető ki. A jelentés 10. oldalán található **„2019-ban aláírt Támogatói Okiratok, Támogatási Szerződések és Együttműködési megállapodások”** pont alapján a prémium kifizetéséhez szükséges feladatok teljesültek, a megállapított 3 havi alapbér 100%-a kifizethető.

## Foglalkoztatáspolitikai

2019-ban a Társaság a közfeladat ellátására 11 főt alkalmazott munkaszerződéssel, illetve megbízási díjjal az alábbi feladatkörökben: 1 fő ügyvezető, 1 fő pénzügyi-gazdasági vezető, 3 fő városfejlesztéssel összefüggő stratégiai tervezési, projektgenerálási, programozási és pályázat-előkészítési feladatokat ellátó munkatárs, 1 fő adminisztrátor, 3 fő műszaki ügyintéző, 1 fő marketing ügyintéző, 1 fő jogász.

A közbeszerzési eljárások során 5 fős külső szakértői bizottság segíti munkánkat.

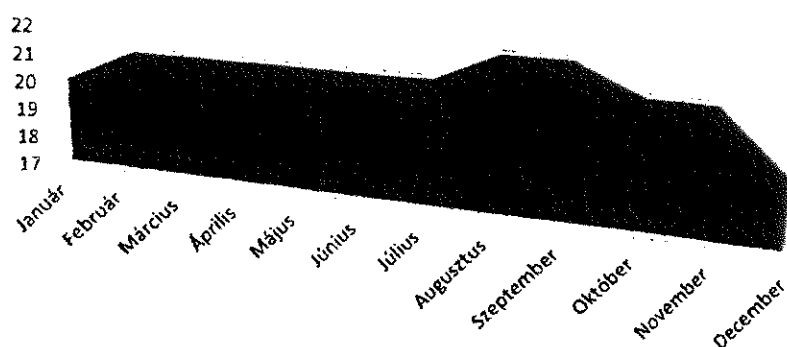
A projektekhez kapcsolódó feladatokat 10 fő (7 fő projektmenedzser, 2 fő projektasszisztens, 1 fő pénzügyi menedzser), határozott idejű munkaszerződéssel, illetve megbízási díjjal látja el. A szerződések időtartama a projektek ütemezéséhez és ellátandó feladataikhoz igazodik.

Az év során 1 fő jogász került felvételre.

A munkatársak feladataikat a Munka Törvénykönyve alapján megkötött munkaszerződés, munkaköri leírás, megbízási szerződés, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az ügyvezető utasításainak megfelelően látják el.

Az átlagos statisztikai állományi létszám a tárgyidőszakban: 21 fő.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. létszám 2019.



Nagykanizsa, 2020. 06. 10.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.  
8800 Nagykanizsa, Erzeébet tér 20.  
Cg: 20-09-074936  
Adószám: 25455006-2-20  
2.

**Kivonat:** Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. április 25-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására**

**63/2019.(IV.25.) számú határozat**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Rodekné Hederics Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelő Bizottság véleménye alapján 2019. évre prémiumfeladatot határoz meg az alábbi feltételekkel:

**Prémiumfeladat:**

A 2019. évben a településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladat-ellátás keretében legalább 4 db támogatói okirat, támogatási szerződés aláírása, vagy többletforrás igénylésének jóváhagyása, amelyek Kedvezményezettje Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Támogatások súlyozása:

- 50 és 99 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén: 25%
- 100 és 499 millió Ft közötti összköltségű támogatás esetén: 40%
- 500 millió Ft feletti összköltségű támogatás esetén: 60%

**Teljesítés esetén járó prémium:** az Ügyvezető 3 havi alapbére.

**Teljesítési időszak és feltétel:** 2019. év, a meghatározott legalább 4 db támogatás elnyerése, amelyek súlyszámának értéke határozza meg a 3 havi alapbér kifizetésének százalékát, mely legfeljebb 100% lehet.

**Értékelés időpontja és a jutalom kifizetése:** Az értékelést és a kifizetés mértékéről szóló döntést a Közgyűlés határozatban állapítja meg a 2019. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg. A jutalom kifizetésére a döntést követő 30 napon belül kerül sor. Az Ügyvezető munkaszerződésének év közben történő megszűnése esetén a kitűzött jutalom időarányos része elszámolható, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére év közben történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.

**Határidő:** 2020. május 31.

**Felelős :** Dénes Sándor polgármester  
(Operatív felelős: a Társaság gazdasági vezetője)

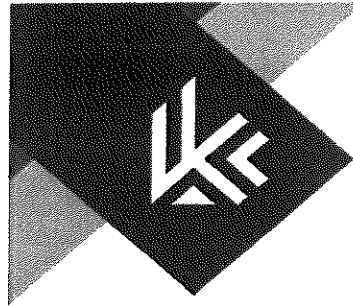
Dénes Sándor s.k.  
polgármester



A kivonat hitelesül.

Dr. Gyergyák Krisztina s.k.  
jegyző





# NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20. | +36 30/956-7768  
info@kanizsaifejlesztések.hu | kanizsaifejlesztések.hu

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) Felügyelő Bizottsága a mai napon az alábbi határozatot hozta:

### 3/2020.(VI.17.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2019.éves beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság jelen határozatát az alábbi megjegyzéssel hozza meg:  
Mivel a jelenlegi Felügyelő Bizottság tisztségét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 177/2019. (XII.12) számú határozata alapján 2020. január 01. napjától tölti be, ezért a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. működéséről ismereteik a 2019. üzleti évre vonatkozóan nem teljes körűek. A Felügyelő Bizottság jelen határozatát annak tárgyára vonatkozó korlátolt felelősségvállalással hozza meg, egyúttal megbízza Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetőt, hogy a gazdasági társaság 2019. évi működésének független szakértő általi átvilágítását készítse elő.

.....  
Felügyelő Bizottság elnöke  
Vass István

Nagykanizsa, 2020.06.17.



# NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér, 20. | ☎ +36 30/956-7768  
✉ info@kanizsaifejlesztések.hu | 🌐 kanizsaifejlesztések.hu

2-8. melléklet

## Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.


---

# 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

---

Nagykanizsa, 2020. augusztus 11.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.  
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.  
Cg: 20-09-074936  
Adószám: 25455005-2-20  
1.

  
Czirákiné Pakulár Judit  
ügyvezető

## 1. Vezetői összefoglaló

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1301/2013/EU rendelet 7. cikke alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása hatékony és eredményes végrehajtásra érdekében, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodást aláírta.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a hivatkozott megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása érdekében elhatározta, hogy a feladatok ellátására egyszemélyes önkormányzati tulajdonban lévő városfejlesztő gazdasági társaságot hoz létre (217/2015.(X.29.) számú önkormányzati határozat).

A Társaság alapvető feladata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

A projektek előkészítésével összefüggő feladatok ellátása az Önkormányzat településfejlesztési közfeladatához kapcsolódik, így ezeket a feladatokat közfeladatellátás keretében tervezzük végrehajtani. A projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatásokat az Önkormányzattal megkötésre kerülő eseti megbízási szerződések keretében tervezzük ellátani.

Az idei évben a vissza nem térítendő állami támogatásból megvalósuló fejlesztési projektek teljes körű előkészítését (Integrált Területi Program, Modern Városok Program, stb.), a támogatásban részesülő projektek megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátását tervezzük.

A Társaság működésével kapcsolatban az üzleti évben összesen **140.150 ezer Ft** kiadással és **98.224 ezer Ft** bevétellel számolunk. Így az üzleti tevékenység eredménye **-45.636 ezer Ft**-ot tesz ki, amely negatívumot a korábbi évek eredménytartaléka terhére tudjuk fedezni. Az eredmény pozitív irányba való elmozdulását a már beadott, de még meg nem ítélt pályázatok projektmenedzsment szerződésesei segíthetik.

A bevételek között a közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan **77.827 ezer Ft** összegű önkormányzati kompenzációt, valamint nettó **20.397 ezer Ft** összegű projektmenedzsment és egyéb szolgáltatásból származó árbevételt terveztünk.

A Társaság tőkéje a tárgyévi negatív eredmény figyelembevételével is pozitív marad.

## **2. A Társaság általános bemutatása**

### **2.1 A Társaság alapadatai**

A Társaság elnevezése:	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
Alapítás éve:	2016
Székhelye:	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Telefon:	+3620/486-8494
Képviselőre jogosult:	Czirákiné Pakulár Judit, ügyvezető
Társaság jegyzett tőkéje:	3.000.000 Ft
Cégjegyzék száma:	20-09-074936
Adószáma:	25455005-2-20
Fő tevékenysége:	4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
A Társaság tulajdonosa:	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

### **2.2 A Társaság alapvető feladatai és céljai**

A Társaság feladata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – a továbbiakban Önkormányzat – által a településfejlesztéssel, városrehabilitációval kapcsolatban tervezett fejlesztési programok, az azok keretében megvalósuló projektek teljes körű előkészítése, valamint a megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása.

A Társaság alapfeladata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatai közül az alábbiak ellátása:

- (1) A Fejlesztési Programok kidolgozásához, módosításához, monitoringjához kapcsolódó feladatok, különösen:
  - a) közreműködés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, az integrált területi program, valamint települést érintő egyéb fejlesztési programok kidolgozásában, módosításában;
  - b) közreműködés a Fejlesztési Programok éves munkatervének és pénzügyi tervének az összeállításában;
  - c) a Fejlesztési Programok megvalósításával kapcsolatos beszámolók, jelentések elkészítése, adatszolgáltatások előkészítése;
  - d) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében pályázati lehetőségek feltárása, a Területi Operatív Program Irányító Hatóság által megküldött pályázati felhívások tervezetével kapcsolatban szakvélemény összeállítása;



- e) kapcsolattartás és együttműködés a Fejlesztési Programok megvalósításában érintett szervezetekkel, különösen az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, intézményeivel, vagyongazdálkodási szervezetével, gazdasági társaságaival;
  - f) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében kapcsolattartás a lakossággal, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel.
- (2) A Fejlesztési Programok keretében tervezett projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok, különösen:
- a) közreműködés a Fejlesztési Programok céljainak megvalósulását biztosító projektek kidolgozásában, előkészítésében (projektgenerálás), ennek keretében a projekt előkészítés elindításához szükséges dokumentumok összeállítása (döntés-előkészítés);
  - b) a projektek előkészítésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, különösen a szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, vizsgálatok elkészítése, bevont közreműködőkkel való elkészíttetése, az előkészítés koordinálása, figyelembe véve a vonatkozó pályázati kiírások előírásait;
  - c) a projekt megvalósításához szükséges hazai és/vagy Európai Uniós támogatások elnyerése érdekében:
    - a vonatkozó pályázati felhívásban és mellékleteiben rögzített előírásoknak megfelelő támogatási kérelem és pályázati dokumentáció összeállítása;
    - a támogatói döntésig felmerülő hiánypótlás, adatszolgáltatás, felmerülő kérdések megválaszolásának a megszervezése, mindezek teljesítésének elősegítése;
    - a támogatási szerződés megkötésének szakmai támogatása, elősegítése.
- (3) Az Integrált Területi Program keretében összeállított projektjavaslatok, egyéb szervezetek által készített támogatási kérelmek területi szempontú értékelésével kapcsolatos feladatok, különösen:
- a) közreműködés a területi kiválasztási rendszer kiválasztási kritériumainak, értékelési szempontjainak a kidolgozásában,
  - b) a projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelésének megszervezése, az értékelés eljárásrendjének kidolgozása, értékelők kiválasztása, megbízása, a kiválasztás, megbízás során az összeférhetlenségi, titoktartási előírások betartása, értékelőkkel történő betartatása,
  - c) az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumoknak, értékelési szempontoknak való megfelelés ellenőrzése az Önkormányzat és egyéb szervezetek által összeállított, a Területi Operatív Program Irányító Hatósághoz benyújtásra kerülő projektjavaslatok tekintetében,
  - d) a Területi Operatív Program Irányító Hatóság által megküldött támogatási kérelmek értékelésének végrehajtása az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumok, értékelési szempont alapján,
  - e) a területi értékelési szempontok alapján elutasításra javasolt támogatási kérelmekkel kapcsolatban a döntési javaslatához részletes indoklás összeállítása,
  - f) a projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelésének teljes körű dokumentálása, a dokumentumok megőrzése,

- g) az Önkormányzat által működtetett ITP Bíráló Bizottsághoz benyújtásra kerülő előterjesztés összeállítása, ennek keretében indoklással ellátott javaslattétel a támogatási kérelmek közötti sorrend meghatározására, továbbá a támogatási kérelmek értékelési szempontoknak való megfelelésének indoklása.

A Társaság az Önkormányzat településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatellátásnak támogatásán túl, az egyéb feladatai körében, ellátja a településfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment feladatokat, valamint mindazokat a feladatokat, melyek ellátásával az Önkormányzat a településfejlesztési projektek sikeres megvalósítása és eredményeinek fenntartása érdekében megbízza.

A Társaság egyéb feladatai körében ellátandó feladatok:

- (1) A Fejlesztési Programok keretében tervezett projektek megvalósításával kapcsolatos feladatok, különösen:
- a) a projekt megvalósításának irányítása, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtétele;
  - b) projekt megbeszélések szervezése, dokumentálása, feladatok kiosztása, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatása;
  - c) a projekt megvalósításához szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, felmérések, vizsgálatok, továbbá a támogatási szerződésben rögzített egyéb dokumentumok elkészítésének megszervezése, beszerzési, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott közreműködőkkel való elkészíttetése, a feladatok végrehajtásának koordinálása;
  - d) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyelete, koordinálása;
  - e) az építési, kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele, az elkészült munkák átvételében való közreműködés;
  - f) projekt költségvetésének összeállítása, a projekt megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartása, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítése;
  - g) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása;
  - h) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítése;
  - i) helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervezet által előírt intézkedések végrehajtásának megszervezése, a teljesítés elősegítése;
  - j) kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;

- k) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a szociális, közösségi jellegű beavatkozások előkészítése, szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel),
  - l) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátása, a projekt rendezvényeinek szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel),
  - m) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósítása során felmerülő képzési feladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel),
  - n) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósításához kapcsolódó marketingfeladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel);
  - o) adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás;
  - p) a projekt elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködés;
  - q) a projekt zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.
- (2) A Fejlesztési Programok keretében megvalósult projektekre vonatkozóan a kötelező fenntartási időszakban ellátandó feladatok, különösen:
- a) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó fenntartási jelentések összeállítása, adatszolgáltatások elkészítése;
  - b) helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során előírt intézkedések végrehajtásának megszervezése, a teljesítés elősegítése;
  - c) a fenntartási időszakában a Közreműködő Szervezet által előírásra kerülő egyéb feladatok teljesítésének az elősegítése, támogatása.

### **2.3 A Társaság története**

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1301/2013/EU rendelet 7. cikke alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása hatékony és eredményes végrehajtásra érdekében, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodást aláírta.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a hivatkozott megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása érdekében elhatározta, hogy a programmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátására egyszemélyes önkormányzati tulajdonban lévő városfejlesztő gazdasági társaságot hoz létre (lásd a 217/2015.(X.29.) számú önkormányzati határozatot).

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2015.(XII.17.) számú határozatával jóváhagyta a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. alapító okiratát és hozzájárult a társaság létrehozásához.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.-t az illetékes cégbíróság a 20-09-074936 cégjegyzékszámom 2016. január 7-én a cégnyilvántartásba bejegyezte.

### **3. Vezetőség és szervezeti felépítés**

#### **3.1 Vezetőség, tisztségviselők**

A Társaságot egyszemélyes tulajdonosként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította. A 2016. január 4-én aláírt alapító okirat szerint a tulajdonost a társasággal szemben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere képviseli.

A Társaság köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül, ezért a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó előírásainak megfelelően az Önkormányzat 3 tagú felügyelőbizottságot hozott létre a Társaság működésének folyamatos figyelemmel kísérése, a tulajdonosi érdekek érvényesítése érdekében.

Az Önkormányzat 2020. január 01-től 2024. december 31-ig a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: Kovács Viktória, Marosi József, Vass István.

Az Önkormányzat a Társaság ügyvezetői feladatainak 2020. január 05-től 2025. január 04-ig történő ellátásával Czirákiné Pakulár Juditot bízta meg.

Az Önkormányzat a könyvvizsgálói feladatok ellátására 2020. június 30-ig a PANNONCONSULT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19. cégjegyzékszám: 20-09-060831) bízta meg.

A Társaság könyvvezetését a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. végzi.

#### **3.2 Személyzeti politika**

A Társaság a feladatait saját munkavállalókkal és a feladatok ellátása érdekében bevonásra kerülő közreműködőkkel tervezi ellátni.

A Társaság ügyvezetője megbízási jogviszony keretében 2025. január 04-ig látja el a feladatait.

Az ügyvezető feladatai:

- ellátja a Társaság ügyvezető jogszabályokban meghatározott tevékenységét, végrehajtja a taggyűlés határozatait és utasításait.
- irányítja a Társaság alapító okiratában meghatározott tevékenységi körökbe tartozó feladatok jogszerű, szakszerű, a tulajdonos érdekeinek megfelelő ellátását.

- biztosítja a Társaság célszerű és takarékos gazdálkodását, a jóváhagyott üzleti terv végrehajtását, felelős a Társaság éves beszámolójának elkészítéséért és jogszabályszerű közzétételéért.
- jogosult és köteles a Társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntéseket meghozni, amelyek törvény vagy a Társaság alapító okirata alapján nem tartoznak a taggyűlés, a felügyelő bizottság vagy a könyvvizsgáló hatáskörébe.
- dönt minden olyan kérdésben, amelyet a taggyűlés az ügyvezető hatáskörébe utal, és amely a jogszabály alapján az ügyvezető hatáskörébe tartozik.
- kötelessége az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, a megszabott határidők betartásával.
- eljár a Társaság törvényes képviselőjeként harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
- felelős a Társaság működési körébe a saját, illetve az általa átruházott hatáskörben hozott minden döntésért.
- karbantartja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát, és egyéb szükséges belső szabályzatait.
- gondoskodik a Társaság egyéb üzleti könyveinek, határozatok tárának és az egyéb nyilvántartásainak szabályszerű és ellenőrzésre alkalmas vezetéséről.
- figyelemmel kíséri és biztosítja a taggyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv végrehajtását.
- a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően illetve szükség szerint a Társaság üzleti tervének módosítására vonatkozó javaslatot, beszámolót készít, közzéteszi a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint, és beterjeszti a Cégbírósághoz.
- a Társaság vezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról beszámol a taggyűlésnek és a felügyelő bizottságnak.
- ellátja a felügyelő bizottság összehívásával kapcsolatos adminisztrációt, elkészíti az ülések jegyzőkönyvét, vezeti a határozatok nyilvántartását.
- dönt azokról a kötelezettségvállalásokról, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, valamint javaslatot tesz a taggyűlésnek az alapító hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalásokra.
- munkáltatói feladatok ellátása.

A Társaság a közfeladat ellátására továbbra is 10 munkatársat alkalmaz munkaszerződéssel, illetve megbízási díjjal az alábbi feladatkörökben: 1 fő ügyvezető, 1 fő asszisztens, 1 fő gazdasági-pénzügyi vezető, 3 fő közfeladatellátó munkatárs, 1 kommunikációs szakember, 2 fő műszaki szakember, 1 fő jogász.

A közbeszerzési eljárások során 7 fős külső szakértői bizottság segíti munkánkat.

A projektekhez kapcsolódó feladatokat 2020-ban 7 fővel tervezzük ellátni (5 fő projektmenedzser, 1 fő projektasszisztens, 1 fő pénzügyi menedzser, valamint a műszaki munkatársak a projektek kapcsán is rendelkezésre állnak), határozott idejű munkaszerződéssel

illetve megbízási szerződéssel. A szerződések időtartama a projektek ütemezéséhez és ellátandó feladataikhoz igazodik. A projektmenedzserek létszáma a lezáruló fejlesztések figyelembevételével az év végére csökkenhet. További munkatársak felvételét nem tervezzük 2020-ban.

A társaság felügyelő bizottsága 3 tagú, díjazásukat a terv tartalmazza.

A munkatársak feladataikat a Munka Törvénykönyve alapján megkötött munkaszerződés, munkaköri leírás, megbízási szerződés, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az ügyvezető utasításainak megfelelően látják el.

#### **4. A 2020. üzleti évre tervezett feladatok**

Az Önkormányzat településfejlesztési feladatellátásához kapcsolódóan a vissza nem térítendő állami támogatásból megvalósuló fejlesztési projektek előkészítését, továbbá az üzleti évben aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében projektmenedzsment feladatok ellátása a feladatunk. Tervezett feladataink között szerepel továbbá az Európai Bizottság „Kultúra, kulturális örökség” partnerség munkacsoportjában való aktív közreműködés: kataszter összeállítása (megelevő tények, kihívások, szakértelem stb.), majd a potenciális fejlesztési irányok beazonosítása (helyzet-meghatározó vázlat), cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása. Részvétel az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció területi munkacsoportjában, illetve a területfejlesztés szektorális fejlesztési tervéhez (2021-2027) kapcsolódó, annak megalapozását támogató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának igényeit és javaslatait tartalmazó dokumentumok kidolgozásában.

##### **4.1 Fejlesztési projektek előkészítése**

Az Önkormányzat és a Nemzetgazdasági Minisztérium által aláírt megállapodás előírásait figyelembe véve, a Közgyűlés által elfogadott Integrált Területi Programban rögzített fejlesztési projektek előkészítését, a Területi Operatív Program, a Modern Városok Program valamint a nemzetközi és határon átnyúló programok keretében kiírásra kerülő pályázati feltételeknek megfelelő pályázati dokumentáció, támogatási kérelmek összeállítását tervezzük az alábbi projektekre vonatkozóan.

###### **Integrált Területi Program keretében:**

- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

**Egyéb projektek keretében** nemzetközi, határon átnyúló (horvát-magyar, szlovén-magyar) projektek előkészítésével számolunk.

- HUHR (horvát-magyar határon átnyúló): a beadott 3 horvát-magyar pályázat támogatásának függvényében kerülhet újabb pályázat benyújtásra. A pályázatok közül a „Turisztikai attrakció-fejlesztés a Csónakázó tónál” elnevezésű projekt részesül támogatásban.

- A nagykanizsai „Milleniumi Sétakert” felújítása elnevezésű pályázat került még benyújtásra a Magyar Turisztikai Ügynökséghez egyedi támogatási kérelemként. A Magyar Turisztikai Ügynökség a turisztikai ágazatot kiemelten sújtó koronavírus járvány gazdasági következményei miatt a fejlesztési keretet a járványkárak enyhítésére csoportosította át, így a támogatási kérelem forráshiány miatt nem támogatható. Amennyiben újból lehetőség nyílik a kérelem benyújtására, akkor a beadásról, az ahhoz szükséges önerő biztosításáról újra a Közgyűlésnek kell majd döntenie.

A fejlesztési projektek előkészítése érdekében a beszerzési, közbeszerzési, a műszaki előkészítési, műszaki tervezési, a jogi, tanulmánykészítési, a pályázatok benyújtásához szükséges egyéb szakértői feladatok ellátásához külső közreműködőket tervezünk bevonni.

#### **4.2 Projektmenedzsment feladatok ellátása**

A projektjavaslatok, támogatási kérelmek Területi Kiválasztási Kritériumok szerinti értékelésével kapcsolatban az alábbi feladatok végrehajtását tervezzük:

- a projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelésének megszervezése, az értékelés eljárásrendjének kidolgozása, értékelők kiválasztása, megbízása, a kiválasztás, megbízás során az összeférhetlenségi, titoktartási előírások betartása, értékelőkkel történő betartatása,
- az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumoknak, értékelési szempontoknak való megfelelés ellenőrzése az Önkormányzat és egyéb szervezetek által összeállított, a Területi Operatív Program Irányító Hatósághoz benyújtásra kerülő projektjavaslatok tekintetében,
- a Területi Operatív Program Irányító Hatóság által megküldött támogatási kérelmek értékelésének végrehajtása az Önkormányzat által elfogadott területi kiválasztási kritériumok, értékelési szempontok alapján,
- a területi értékelési szempontok alapján elutasításra javasolt támogatási kérelmekkel kapcsolatban a döntési javaslatához részletes indoklás összeállítása,
- a projektjavaslatok, támogatási kérelmek területi szempontú értékelésének teljes körű dokumentálása, a dokumentumok megőrzése,
- az Önkormányzat által működtetett ITP Bíráló Bizottsághoz benyújtásra kerülő előterjesztés összeállítása, ennek keretében indoklással ellátott javaslattétel a támogatási kérelmek közötti sorrend meghatározására, továbbá a támogatási kérelmek értékelési szempontoknak való megfelelésének indoklása.

Az illetékes szervezetek által támogatásban részesített projektek megvalósítása során az alábbi projektmenedzsment feladatok ellátását tervezzük:

- a) a projekt megvalósításának irányítása, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtétele;

- b) projekt megbeszélések szervezése, dokumentálása, feladatok kiosztása, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatása;
- c) a projekt megvalósításához szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb tervek, tanulmányok, elemzések, felmérések, vizsgálatok, továbbá a támogatási szerződésben rögzített egyéb dokumentumok elkészítésének megszervezése, beszerzési, közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott közreműködőkkel való elkészíttetése, a feladatok végrehajtásának koordinálása;
- d) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyelete, koordinálása;
- e) az építési, kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele, az elkészült munkák átvételében való közreműködés;
- f) projekt költségvetésének összeállítása, a projekt megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartása, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítése;
- g) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása;
- h) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítése;
- i) helyszíni ellenőrzéseken való részvétel, az ellenőrzések során az ellenőrzést végző szervezet által előírt intézkedések végrehajtásának megszervezése, a teljesítés elősegítése;
- j) kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;
- k) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a szociális, közösségi jellegű beavatkozások előkészítése, szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködéssel),
- l) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátása, a projekt rendezvényeinek szervezése (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködéssel),
- m) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósítása során felmerülő képzési feladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködéssel),
- n) a támogatási szerződésben rögzített feladatoktól függően a projekt megvalósításához kapcsolódó marketingfeladatok végrehajtása (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködéssel);
- o) adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás;
- p) a projekt elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködés;
- q) a projekt zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtása.

#### **Integrált Területi Program keretében:**

- TOP 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése



- TOP 6.1.1 Inkubációs ökoszisztéma kialakítása
- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése; Óvodafejlesztés
- TOP 6.3.2 Zöld város kialakítása
- TOP 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (II. ütem)
- TOP 6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
- KEHOP 1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”

Nemzetközi projektek keretében:

- RURALGrowth (kkv-k erősítése a turisztikai szektorban) projekt
- EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI - "Változtass az Energián - és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért"

Modern Városok Program keretében:

- „Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban”
- „Nagykanizsai multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok fejlesztésének megvalósítása”
- „Nagykanizsai egy fedett, 50 méteres versenymedencét magában foglaló uszodafejlesztés megvalósítása”

*A Modern Városok Program projektjeinek pénzügyi, műszaki lebonyolítását 2020. januártól a BMSK Zrt. látja el a 203/2017 (VII. 10.) kormányrendelet alapján.*

Egyéb projektek:

- 2019.1.3.1-KK Kompetencia Központok létrehozása – kutatási infrastruktúra fejlesztés "Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen”

Évközben kiírásra kerülő, nem uniós forrásból finanszírozott kisebb pályázatok előkészítése, benyújtása, menedzselése.

A fejlesztési projektek megvalósítása során, a párhuzamosan futó projektek menedzselése érdekében közreműködőket tervezünk bevonni.

## 5. Pénzügyi terv

A Társaság az üzleti évben ellátandó feladatait az alábbi kiadásokat és bevételeket figyelembe véve tervezi teljesíteni.

### 5.1 Kiadások

A Társaság folyamatos működése érdekében tervezett kiadásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

1. táblázat: Az üzleti évben tervezett kiadások

Üzleti terv 2020. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>		<b>159 173</b>	<b>157 499</b>	<b>20 397</b>
<b>II. EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>159 413</b>	<b>159 413</b>	<b>77 827</b>
<b>III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK</b>				
51000	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>4 000</b>	<b>2 396</b>	<b>2 450</b>
51100	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>1 800</b>	<b>1 406</b>	<b>1 300</b>
51101	Üzemanyag költség	400	269	400
51106	Nyomtatvány, irodaszer költségei	800	653	400
51107	Tonerek	600	484	500
51200	<b>Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök</b>	<b>400</b>	<b>54</b>	<b>100</b>
51300	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>1 100</b>	<b>351</b>	<b>400</b>
51301	Tisztítószer-vásárlás	100	69	100
51309	Egyéb anyagköltség	1 000	282	300
51400	<b>Energiafelhasználás költsége</b>	<b>700</b>	<b>585</b>	<b>650</b>
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	400	312	350
51403	Villamos energiafelhasználás költségei	300	273	300
52000	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>192 733</b>	<b>200 639</b>	<b>24 120</b>
52300	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>1 300</b>	<b>1 429</b>	<b>700</b>
52302	Gépkocsi karbantartás	250	216	150
52303	Gépek, berendezések	50	24	50
52305	IT karbantartás	1 000	1 067	500
52306	Szoftver frissítés, support (52803)	200	122	
52400	<b>Szakértői díjak</b>	<b>187 053</b>	<b>193 674</b>	<b>19 000</b>
52401	Szakértői díj (közfeladatra elszámolva)	76 505	90 146	11 712
52402	Szakértői díj (projektre elszámolva)	110 548	103 528	7 288
52500	<b>Oktatás továbbképzés</b>	<b>500</b>	<b>532</b>	<b>350</b>
52600	<b>Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül)</b>	<b>600</b>	<b>702</b>	<b>400</b>
52700	<b>Postai és távközlési szolgáltatás</b>	<b>1 150</b>	<b>1 214</b>	<b>1 172</b>
52701	Telefonköltség	500	510	500
52702	Posta	400	432	400
52703	Internet költsége	250	272	272

52800	Könyvviteli és informatikai szolgáltatás költségei	1 130	1 137	1 288
52801	Könyvelési díj	600	610	610
52802	Könyvvizsgálati díj	500	503	503
52803	Szoftverkövetés, támogatás	30	24	175
52900	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 000	1 951	1 210
52901	Takarítás költsége	300	524	600
52902	Munka és vagyonvédelem	50	57	50
52903	Szemétszállítás költsége	30	39	40
52950	Parkolás	10	16	20
52999	Egyéb szolgáltatás	610	1 315	500
53000	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4 500</b>	<b>4 897</b>	<b>3 400</b>
53100	Hatósági díjak, tagdíjak, illetékek	3 000	3 200	2 000
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 371	1 000
53300	Biztosítási díjak	300	326	400
<b>IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN.</b>		<b>201 233</b>	<b>207 932</b>	<b>29 970</b>
54000	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>103 780</b>	<b>112 351</b>	<b>90 240</b>
54101	Béreköltség	71 620	77 566	57 730
54201	Megbízási díj	31 080	33 705	31 430
54301	Tiszteletdíj (felügyelő bizottság)	1 080	1 080	1 080
55000	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>600</b>	<b>2 015</b>	<b>850</b>
55100	Munkavállalóknak, fizetett személyi jellegű kifizetések	400	894	400
55102	Betegszabadság		438	
55103	Reprezentációs költség	100	127	100
55104	Munkába járás költségtérítése	300	329	300
55401	Munkáltató terhelő SZJA	50	41	50
55901	Egyéb személyi jellegű kifiz.	150	1 080	400
56000	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>21 794</b>	<b>21 604</b>	<b>16 487</b>
56105	Szociális hozzájárulási adó	20 237	19 975	15 116
56401	Szakképzési hozzájárulás	1 557	1 629	1 371
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>126 174</b>	<b>135 970</b>	<b>107 577</b>
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 300	3 836	3 000
57201	Használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS	200	259	200
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>2 500</b>	<b>4 095</b>	<b>3 200</b>
86100	Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke	1 000	722	300
86300	Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat		10	
86700	Önkormányzattal elszámolt adók	10 120	3 112	2 813
86701	Gépjármű adó	30	31	40
86702	Cégautó adó	90	89	100
86704	Iparüzési adó	10 000	2 992	2 673
86900	Különféle egyéb ráfordítások	1 380	51	
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>12 500</b>	<b>3 895</b>	<b>3 113</b>
<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>		<b>-23 821</b>	<b>-34 980</b>	<b>-45 636</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele			13	10

IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (lízing kamat)			249	300
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>		-	<b>-236</b>	<b>-290</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>		<b>-23 821</b>	<b>-35 216</b>	<b>-45 926</b>
	ADÓFIZETÉS	1 000	284	
<b>G. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>		<b>-24 821</b>	<b>-35 500</b>	<b>-45 926</b>

A tervezett kiadásokat figyelembe véve a társaság üzleti eredménye **-45.636 ezer Ft** veszteséget fog mutatni, amely negatívumot a korábbi évek eredménytartaléka terhére tudjuk fedezni.

A Társaság folyamatos működéséhez tervezett anyagköltségek között irodaszerek, nyomtatványok, berendezések és egyéb anyagok beszerzését, valamint a közüzemi díjakat (áram, víz, gáz) terveztük.

Az igénybe vett szolgáltatások között a Társaság könyvvezetésével, könyvvizsgálatával, a működéséhez szükséges egyéb szolgáltatásokkal (telefon, internet, posta, takarítás, szemétszállítás, munkavédelmi oktatás, üzemorvosi szolgáltatás, ügyvédi díj, lízingdíj stb.) kapcsolatban felmerülő kiadásokat terveztük. A közfeladatok és projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggésben az Integrált Területi Program, és valamennyi vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló projekthez szükséges közbeszerzési, műszaki szakértői, jogi, tanulmánykészítési és egyéb, a pályázatok összeállításához szakértői szolgáltatások igénybevételét terveztük.

Településfejlesztési stratégiák, programok tervezése keretében tervezett szakértői szolgáltatások témakörönként:

- Jogszolgáltatás, okiratszerkesztés
- Tervfelülvizsgálati és egyéb műszaki szakértési feladatok ellátása
- Egyéb településfejlesztési program elkészítése, módosítása, karbantartása
- Kommunikációs feladatok igénybevétele (honlap szerkesztés, karbantartás)
- Független szakértői átvilágítás

A projektmenedzsment keretében igénybeveendő szakértői szolgáltatások:

- Projektek végrehajtásához szükséges pénzügyi menedzsment feladatok támogatása
- Projektek végrehajtásához szükséges szakmai folyamatirányítás és koordinációs feladatok támogatása

Az egyéb szolgáltatások között banki költségeket és hatósági (pl. közbeszerzésekhez kapcsolódó) díjakat terveztük.

A bérköltségek között külön került tervezésre a közfeladat és a projektmenedzsment feladatok ellátását végző munkatársak bére, valamint a bizottsági tagok díjazása.

A személyi jellegű egyéb ráfordítások között a képzési támogatást, valamint a munkába járás költségtérítését terveztük.

A munkabérhez, megbízási díjhoz kapcsolódóan szociális hozzájárulási adót, szakképzési járulékot, a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatban szociális hozzájárulási adót terveztünk.

Az egyéb ráfordítások között a Társaság által fizetendő helyi iparüzési adót és a cégautó adó terheit számoltuk..

A kiadásokat növelheti még az év közben a projektek végrehajtásával kapcsolatban felmerülő olyan plusz költségek, amelyekről az üzleti terv készítésekor nem rendelkezünk információval.

## **5.2 Bevételek**

A Társaság üzleti évi feladatainak többségét a fejlesztési projektek előkészítése, a megvalósításukhoz szükséges állami támogatás elnyerése érdekében ellátandó feladatok fogják jelenteni. Mivel ezeket a feladatokat még az állami támogatások elnyerése előtt kell végrehajtani, így az ezekkel összefüggésben felmerülő kiadásokat a Társaságnak kell finanszíroznia.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint a projektmenedzsment feladatok ellátására a projekt elszámolható összeköltségének maximum 2,5%-át lehet tervezni.

Annak érdekében, hogy az üzleti évre tervezett feladatok ellátása folyamatosan finanszírozható legyen, az alábbi bevételeket tervezzük.

### **5.2.1 Önkormányzati működési támogatás (kompenzáció)**

Az Önkormányzat településfejlesztési közfeladatainak ellátásához kapcsolódó projektelőkészítési, valamint az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-ban előírt feladatok végrehajtásához önkormányzati támogatást tervezünk igénybe venni. A közfeladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz **77.827 eFt** összegű önkormányzati működési támogatást (kompenzációt) terveztünk.

### **5.2.2 Projektmenedzsment szolgáltatásból származó bevétel**

A Társaság másik bevételi forrását a projektmenedzsment szolgáltatásokból származó bevételek képezik. Az Önkormányzat a fejlesztési projekteket állami támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani. A projektek előkészítése során a projektmenedzsment feladatok ellátására, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait, projektenként az elszámolható költségek 2,5%-át terveztük.

A támogatási szerződések aláírását követően, valamennyi projekt vonatkozásában külön-külön eseti megbízási szerződéseket kötöttünk, illetve kötünk az Önkormányzattal a projektmenedzsment feladatok ellátására. A már meglévő és aláírt szerződéseket figyelembe véve a projektmenedzsment szolgáltatásokból 2020. évben összesen **20.397 eFt** árbevétellel számolunk. Ez az összeg a már beadott, de még nem támogatott pályázatok pozitív elbírálása esetén növekedhet az év során.

### **5.3 Mérleg, eredménykimutatás és cash-flow**

bevételi terv


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

**NAGYKANIZSA**

Erzsébet tér

Üzleti terv 2020. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
<b>9</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>318 586</b>	<b>316 925</b>	<b>98 234</b>
<b>91-92</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>159 173</b>	<b>157 499</b>	<b>20 397</b>
91000	Alaptevékenység árbevétele	159 173	151 999	19 097
91101	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások	159 173	151 999	16 697
91200	Egyéb szolgáltatások bevétele			2 400
92000	Továbbhárított költségek bev.	-	5 500	1 300
92400	Továbbszámlázott szolgáltatások		5 500	1 300
<b>96.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>159 413</b>	<b>159 413</b>	<b>77 827</b>
96700	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	159 413	159 413	77 827
96701	Önkormányzattól kapott támogatás	159 413	159 413	77 827
96900	Különbféle egyéb bevételek		-	
<b>97.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
97400	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	13	10
97413	Kapott (járó) kamatbevétel		13	10

Nagykanizsa, 2020. augusztus 10. Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.  
 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.  
 Cg: 20-09-074936  
 Adószám: 25455005-2-20

  
 Czirákiné Pakulár Judit  
 ügyvezető

## Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

## NAGYKANIZSA

## Erzsébet tér

Üzleti terv 2020. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>		<b>159 173</b>	<b>157 499</b>	<b>20 397</b>
<b>II. EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>159 413</b>	<b>159 413</b>	<b>77 827</b>
<b>III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK</b>				
<b>51000</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>4 000</b>	<b>2 396</b>	<b>2 450</b>
<b>51100</b>	<b>Vásárolt anyagok költségei</b>	<b>1 800</b>	<b>1 406</b>	<b>1 300</b>
51101	Üzemanyag költség	400	269	400
51106	Nyomtatvány, irodaszer költségei	800	653	400
51107	Tonerek	600	484	500
<b>51200</b>	<b>Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök</b>	<b>400</b>	<b>54</b>	<b>100</b>
<b>51300</b>	<b>Egyéb anyagköltség</b>	<b>1 100</b>	<b>351</b>	<b>400</b>
51301	Tisztítószer-vásárlás	100	69	100
51309	Egyéb anyagköltség	1 000	282	300
<b>51400</b>	<b>Energiafelhasználás költsége</b>	<b>700</b>	<b>585</b>	<b>650</b>
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	400	312	350
51403	Villamos energiafelhasználás költségei	300	273	300
<b>52000</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>192 733</b>	<b>200 639</b>	<b>24 120</b>
<b>52300</b>	<b>Karbantartási költségek</b>	<b>1 300</b>	<b>1 429</b>	<b>700</b>
52302	Gépkocsi karbantartás	250	216	150
52303	Gépek, berendezések	50	24	50
52305	IT karbantartás	1 000	1 067	500
52306	Szoftver-frissítés, support (52803)	200	122	
<b>52400</b>	<b>Szakértői díjak</b>	<b>187 053</b>	<b>193 674</b>	<b>19 000</b>
52401	Szakértői díj (közfeladatra elszámolva)	76 505	90 146	11 712
52402	Szakértői díj (projektre elszámolva)	110 548	103 528	7 288
<b>52500</b>	<b>Oktatás továbbképzés</b>	<b>500</b>	<b>532</b>	<b>350</b>
<b>52600</b>	<b>Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)</b>	<b>600</b>	<b>702</b>	<b>400</b>
<b>52700</b>	<b>Postai és távközlési szolgáltatás</b>	<b>1 150</b>	<b>1 214</b>	<b>1 172</b>
52701	Telefonköltség	500	510	500
52702	Posta	400	432	400
52703	Internet költsége	250	272	272
<b>52800</b>	<b>Könyvviteli és informatikai szolgáltatás költségei</b>	<b>1 130</b>	<b>1 137</b>	<b>1 288</b>
52801	Könyvelési díj	600	610	610
52802	Könyvvizsgálói díj	500	503	503
52803	Szoftverkövetés, támogatás	30	24	175
<b>52900</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>1 000</b>	<b>1 951</b>	<b>1 210</b>
52901	Takarítás költsége	300	524	600
52902	Munka és vagyonvédelem	50	57	50
52903	Szemétszállítás költsége	30	39	40
52950	Parkolás	10	16	20
52999	Egyéb szolgáltatás	610	1 315	500
<b>53000</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>4 500</b>	<b>4 897</b>	<b>3 400</b>
53100	Hatósági díjak, tagdíjak, illetékek	3 000	3 200	2 000
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 200	1 371	1 000
53300	Biztosítási díjak	300	326	400
<b>IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN.</b>		<b>201 233</b>	<b>207 932</b>	<b>29 970</b>
<b>54000</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>103 780</b>	<b>112 351</b>	<b>90 240</b>
54101	Béreköltség	71 620	77 566	57 730
54201	Megbízási díj	31 080	33 705	31 430
54301	Tiszteletdíj (felügyelő bizottság)	1 080	1 080	1 080
<b>55000</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>600</b>	<b>2 015</b>	<b>850</b>
<b>55100</b>	<b>Munkavállalóknak, fizetett személyi jellegű kifizetések</b>	<b>400</b>	<b>894</b>	<b>400</b>
55102	Betegszabadság		438	



Nagykanizsai Városfejlesztő Kft  
**NAGYKANIZSA**  
 Erzsébet tér

Üzleti terv 2020. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2019. évi terv	2019. évi tény	2020. évi terv
55103	Reprezentációs költség	100	127	100
55104	Munkába járás költségtérítése	300	329	300
<b>55401</b>	<b>Munkáltató terhelő SZJA</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	<b>50</b>
<b>55901</b>	<b>Egyéb személyi jellegű kifiz.</b>	<b>150</b>	<b>1 080</b>	<b>400</b>
<b>56000</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>21 794</b>	<b>21 604</b>	<b>16 487</b>
56105	Szociális hozzájárulási adó	20 237	19 975	15 116
56401	Szakképzési hozzájárulás	1 557	1 629	1 371
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>126 174</b>	<b>135 970</b>	<b>107 577</b>
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 300	3 836	3 000
57201	Használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS	200	259	200
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>		<b>2 500</b>	<b>4 095</b>	<b>3 200</b>
<b>86100</b>	<b>Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke</b>	<b>1 000</b>	<b>722</b>	<b>300</b>
<b>86300</b>	<b>Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat</b>		<b>10</b>	
<b>86700</b>	<b>Önkormányzattal elszámolt adók</b>	<b>10 120</b>	<b>3 112</b>	<b>2 813</b>
86701	Gépjármű adó	30	31	40
86702	Cégautó adó	90	89	100
86704	Iparüzési adó	10 000	2 992	2 673
<b>86900</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>1 380</b>	<b>51</b>	
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>		<b>12 500</b>	<b>3 895</b>	<b>3 113</b>
<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>		<b>-23 821</b>	<b>-34 980</b>	<b>-45 636</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele			13	10
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (lizing kamat)			249	300
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>		<b>-</b>	<b>-236</b>	<b>-290</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>		<b>-23 821</b>	<b>-35 216</b>	<b>-45 926</b>
ADÓFIZETÉS		1 000	284	
<b>G. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>		<b>-24 821</b>	<b>-35 500</b>	<b>-45 926</b>

Nagykanizsa, 2020. augusztus 10.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.  
 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.  
 Cg: 20-09-074936  
 Adószám: 25455005-2-20

1.

  
 Czirákiné Pakulár Judit  
 ügyvezető

2	5	4	5	5	0	0	5	-	4	1	1	-	1	1	-	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2	0	-	0	9	-	0	7	4	9	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft a vállalkozás megnevezése

Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

## Mérlegterv

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

Kelt: Nagykanizsa 2020. augusztus 10.



\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 254550054-4110-113-20

Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" MÉRLEGE**

**Eszközök(aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)</b>	<b>17 831</b>	<b>0</b>	<b>15 200</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	5	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 826	0	12 200
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 000	0	3 000
5.	<b>B. Forgóeszközök (6-9 sorok)</b>	<b>99 123</b>	<b>0</b>	<b>61 545</b>
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	30 103	0	7 000
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	69 020	0	54 545
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)</b>	<b>117 126</b>	<b>0</b>	<b>76 895</b>

**Források (passzívák)**

12.	<b>D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)</b>	<b>86 797</b>	<b>0</b>	<b>37 595</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	107 205	0	71 705
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 816	0	8 816
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-32 224	0	-45 926
21.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>F. Kötelezettségek (23-25 sorok)</b>	<b>30 329</b>	<b>0</b>	<b>39 300</b>
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 329	0	39 300
26.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)</b>	<b>117 126</b>	<b>0</b>	<b>76 895</b>

Nagykanizsa 2020. augusztus 10.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Statistikai számjel: 254550054-4110-113-20

Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	157 499	0	20 397
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	159 413	0	77 827
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	207 932	0	29 970
V.	Személyi jellegű ráfordítások	135 970	0	107 577
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 095	0	3 200
VII.	Egyéb ráfordítások	3 895	0	3 113
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-34 980</b>	<b>0</b>	<b>-45 636</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13	0	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	249	0	300
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-236</b>	<b>0</b>	<b>-290</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-35 216</b>	<b>0</b>	<b>-45 926</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	284	0	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>-35 500</b>	<b>0</b>	<b>-45 926</b>

Nagykanizsa 2020. augusztus 10.


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Statisztikai számjel: 254550054-4110-113-20

Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

### CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	d
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás</b>	<b>-12 711</b>
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-45 926
02.	Elszámolt amortizáció +	3 200
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	2 359
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	4 531
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0
09.	Vevő követelés változása +/-	735
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	22 368
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	22
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>-1 764</b>
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-1 764
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)</b>	<b>-14 475</b>


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Nagykanizsa 2020. augusztus 10. 8500 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

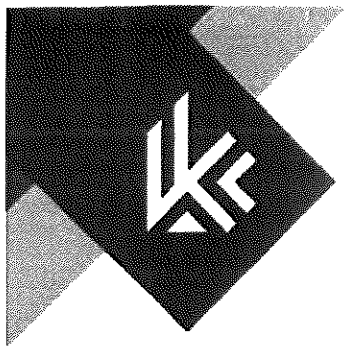
Adószám: 25455005-2-20

1.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg
<b>Források</b>	
Folyamatos működésből	33 215
Befektetési tevékenységből	0
Pénzügyi műveletekből	0
<b>Források összesen</b>	<b>33 215</b>
<b>Felhasználások</b>	
Folyamatos működésre	45 926
Befektetési tevékenységre	1 764
Pénzügyi műveletekre	0
<b>Felhasználások összesen</b>	<b>47 690</b>
<b>Cash-Flow</b>	<b>-14 475</b>



# NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. | ☎ 136 20 486 8494  
✉ info@nagykanizsa-fejlesztések.hu | 🌐 nagykanizsa-fejlesztések.hu

## FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

A Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) Felügyelő Bizottsága a mai napon az alábbi határozatot hozta:

### 10/2020.(VIII.13.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúlag elfogadja és a Közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervét.

.....  
Felügyelő Bizottság elnöke  
Horváth Jácint

Nagykanizsa, 2020.08.13.