



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2021. júliusi soros ülésére

- Napirend címe:** Javaslat a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyására
- Készítette:** Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport
Gyuranecz Noémi településgazdálkodási referens *gn*
- Ellenőrizte:** Tárnok Ferenc csoportvezető *FT*
- Egyeztetve:** Bizzer András alpolgármesterrel *BA*
Kunics György osztályvezetővel *KG*
- Tárgyalja:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
- Meghívott:** Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető
- Melléklet:** 1. számú melléklet: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti terve, 2. számú melléklet: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. levele az üzleti terv átdolgozásáról

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

[Signature]
dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 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 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 82 827 e Ft önkormányzati kompenzációval számoltak.

A Társaság a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III.10.) önkormányzati rendeletben meghatározottakat figyelembe véve készítette el 2021. évi üzleti tervét 2021. május 6-án, melyről a Közgyűlés 1120/2021.(V.25.) számú határozatával akként döntött, hogy azt nem fogadja el, egyidejűleg felkérte az ügyvezetőt annak átdolgozására és az átdolgozott terv jóváhagyásra történő benyújtására.

A Társaság üzleti tervét átdolgozás nélkül, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal ismételten – 18 239 e Ft eredménnyel (veszteséggel) nyújtotta be elfogadásra, melynek indokait a 2. számú mellékletként csatolt levél tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti tervét – 18 239 e Ft eredménnyel (veszteséggel) nem fogadja el, figyelemmel a kimutatott jelentős veszteségre. Utasítja az ügyvezetőt, hogy a társaság 2021. évi üzleti tervét dolgozza át és felkéri a polgármestert, hogy azt terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2021. augusztusi soros közgyűlés
Felelős: Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető)

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2021.

2021 JÚN 30.



Balogh László
polgármester



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér, 20. | +36 20 486 8494
info@kanizsaifejlesztések.hu | kanizsaifejlesztések.hu


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

2021. ÉVI ÜZLETI TERV

Nagykanizsa, 2021. május 06.

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 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, mely 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 látjuk el.

2021-ben 12 db előkészítés és megvalósítás alatt lévő projekt menedzselését látja el a Városfejlesztő Kft., valamint várhatóan 3 db folyamatban lévő, döntés előtt/alatt álló pályázat lebonyolítása kezdődhet meg ebben az évben.

A koronavírus járvány miatt elhúzódó veszélyhelyzet közvetett és közvetlen hatásai következtében előfordulhat a projektek záródátumának módosítása.

Az üzleti tervezésnél kiemelten figyelembe vettük a gazdálkodásunkat is érintő, a vilá járvány következtében kialakult rendkívül nehéz gazdasági helyzetet, a 2014-20-as uniós ciklus zárása miatt a projektmenedzsment bevételek drasztikus csökkenését, az új pályázatok megjelenésének várható II. félévre tolódását.

Figyelembe vettük továbbá a 2020. november 25-én beadott előzetes üzleti terv javaslatunk alapján a 9/2021 (III.10.) NMJV Költségvetési rendelet I/12-es mellékletébenben elfogadott önkormányzati támogatás mértékét, mely keretek közé szorítja a lehetőségeinket.

Jelezzük továbbá, hogy 2021. évben a további sikeres pályázatok előkészítéshez, a meglévő stratégiák, ITP, stb. felülvizsgálatához, tervezésekhez a pályázatok szakmai előkészítéséhez további pénzügyi fedezet szükséges. Ezek költségigényét az önkormányzati döntésekkel összhangban költségvetési pótingényként amikor aktuális, a közgyűlés elé terjesztjük.

A személyi jellegű költségeket a 2020. évi létszámok alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével terveztük.

A Társaság működésével kapcsolatban az üzleti évben összesen 134.190 ezer Ft kiadással és 116.221 ezer Ft bevétellel számolunk. Így az adózás előtti eredmény -17.969 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 bevételei segíthetik.

A bevételek között a közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan 82.827 ezer Ft összegű önkormányzati kompenzációt, valamint nettó 29.784 ezer Ft összegű projektmenedzsment és egyéb szolgáltatásból származó árbevételt és saját projektekből származó 3.600 ezer Ft egyéb bevételekkel terveztünk. A pénzügyi műveletek bevételei 10 ezer Ft-ot tesznek ki tervezetten.

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 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 ellátni.

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. Vass István Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. ügyvezetővé történő kinevezésével

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése alapján 2020.07.23 -ától Horváth Jácint lett a Felügyelő bizottság tagja, majd a Felügyelő bizottság elnöke.

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 2025. 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.

A közfeladatok, projektmenedzsment és egyéb tevékenységek ellátásához 2021-ben 12 fő munkavállalóval és 3 fő megbízási jogviszonnyal alkalmazott munkatárssal számolunk.

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.

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

4. A 2021. 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 (meglévő tények, kihívások, szakértelem stb.), majd a potenciális fejlesztési irányok beazonosítása (helyzet-meghatározó vázlat), cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása.

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, valamint a nemzetközi és határon átnyúló programok keretében kiírásra kerülő pályázati feltételeknek megfelelő

pályázati dokumentáció, támogatási kérelmek összeállítását tervezzük az alábbi projektekre vonatkozóan.

- VilaWatt UIA

Viladecans (ESP, 66 168 lakos), a belga Seraing, 64 270 lakos és a görög Trikala 81 355 lakos) településekkel partnerségben tanulhat Nagykanizsa Viladecans nyertes UIA projektje a VilaWATT – innovatív helyi köz/üzleti szféra, valamint lakossági partnerség az energia(ellátás)-kormányzat terén (energiaközösség) által. A pilotprojekt célja, hogy a spanyol város innovatív jó gyakorlatának helyi megvalósítását megvizsgáljuk, melyhez elengedhetetlen egy szakértői partneri csoport felállítása és működtetése helyi szinten. Ennek tagjai az önkormányzat, a városi cégek, energiaszolgáltatók és energetikai szakemberek, a lakosság, és oktatási intézmények (középiskola/szakképző, egyetem), valamint KKV-k/kamarák.

Projekt befejezés: 2022. szeptember 30.

Városfejlesztő költségvetés: 98.810 EUR

- Rural growth 2

A pályázat kidolgozás alatt/benyújtás előtt áll, tematikailag a korábbi Rural growth projekt folytatása, melynek során most a koronavírus járványra adott válaszok, stratégiák fényében kerül sor a tapasztalatok cseréjére.

Tervezett indulás 2021. szeptember 1. a futamidő 12 hónap

Nagykanizsa MJV tervezett költségvetés: 100.250 EUR

- European Youth Together

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. megkeresést kapott a Maribori Ifjúsági és Kulturális Központtól (SLO), melynek kapcsán Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata számára lehetőség nyílik ifjúságpolitikai projekt megvalósítására egy 17 partnerszervezetből (nonprofit szervezetek és közintézmények) álló nemzetközi konzorcium keretében. Az Együtt Európa Ifjúsága c. programban benyújtandó pályázat tartalma jelenleg fejlesztés alatt áll, a projekt koncepció értelmében nyertes pályázat esetén az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

1. Helyi fiatalok bevonásával a partnerség által szervezett nemzetközi ifjúsági rendezvényeken, valamint szakmai tapasztalatcseréken és tréningeken történő részvétel a fiatalok demokratikus elköteleződésének erősítése céljából.
2. Helyi szintű tréning(ek) szervezése, amelyek elősegítik, hogy az ifjúság hozzáférjen a fiatalok szempontjából releváns uniós szakpolitikai tevékenységekhez és részt vegyen azokban.
3. Nemzetközi ifjúsági hálózat kialakítása a projektben résztvevő fiatalok és szervezetek bevonásával.
4. Összefoglaló tanulmány készítése a helyi tapasztalatok kapcsán, illetve a térségi fiatalok demokratikus folyamatokban történő részvételéről.

5. Helyi szintű lakossági disszemináció megvalósítása a projekt céljaival összhangban.

A projekt tervezett partnerségi költségvetése: 500.000 EUR
Nagykanizsa Megyei Jogú Város tervezett költségvetése: 27.000 EUR
Nagykanizsa Megyei Jogú Város tervezett önrésze: 5.400 EUR (20%)
A projekt tervezett időtartama: 2021. január – 2022. augusztus

A pályázat fejlesztését a szlovén vezető partner (Maribori Ifjúsági és Kulturális Központ) koordinálja, a folyamatban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának operatív feladata nincs.

4.2 Projektmenedzsment feladatok ellátása

Integrált Területi Program keretében:

- TOP 6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése → várható befejezés 2022.07.03.
- TOP 6.1.1 Inkubációs ökoszisztéma kialakítása → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.02.28., várható befejezés 2022.06.30.
- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése; Bölcsődefejlesztés → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.12.29.
- TOP 6.3.2 Zöld város kialakítása → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2021.12.27., várható befejezés ráemelési döntés függvényében
- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.09.30.
- TOP 6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése → várható befejezés 2021.06.30.
- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (II. ütem) → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.12.31.
- TOP 6.9.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2021.06.30., várható befejezés 2021.12.31.
- KEHOP 1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2021.06.30.

Nemzetközi projektek keretében:

- "Cycle Seeing Attractour" HUHR/1901/2.1.2/0107 → projekt Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.04.30.

Egyéb projektek:

- 2019.1.3.1-KK Kompetencia Központok létrehozása – kutatási infrastruktúra fejlesztés "Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen" → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2023.02.28.
- TOP 1.2.1 Zala Kétkeréken – Kerékárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2021.12.31., várható befejezés 2022.06.30.

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 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 könyvvizsgálásával, könyvvizsgálatával, a működéséhez szükséges egyéb szolgáltatásokkal (telefon, internet, posta, IT karbantartás, takarítás, szemétszállítás, munkavédelmi oktatás, üzemorvosi szolgáltatás, stb.) kapcsolatban felmerülő kiadásokat terveztük.

Tervezett szakértői szolgáltatások témakörönként:

- Kommunikációs feladatok igénybevétele (honlap szerkesztés, karbantartás)
- Független szakértői átvilágítás
- Műszaki ellenőri szolgáltatás

Az egyéb szolgáltatások között banki költségeket, biztosítási és hatósági (pl. közbeszerzésekhez kapcsolódó) díjakat terveztünk.

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 kifizetések között a reprezentációs költségeket és 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, a gépjárműadót és a cégautó adó terheit számoltuk.

A Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. 2020. évi negatív eredménye is kompenzálásra került a Városfejlesztő Kft., mint tulajdonos által, ez 2.564 ezer forint hozzájárulást jelent.

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 feladatai között az új Uniós tervezési, gazdasági ciklussal összhangban meg kell, hogy jelenjen a tervezés, a fejlesztési projektek előkészítése, a megvalósításukhoz szükséges állami támogatás érdekében ellátandó feladatok. Ezen feladatokat

projektelőkészítésként elő kell finanszírozni, így az ezekkel összefüggésben felmerülő kiadásokat az Önkormányzat döntéseivel összhangban kell előfinanszírozni.

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. Ezeket a feladatokat a Kft. in-house szervezetként kizárólagosan látja el az Önkormányzat javára.

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, valamint az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-ban előírt feladatok végrehajtásához önkormányzati támogatást szükséges igénybe vennünk. A közfeladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz **82.827 eFt** összegű önkormányzati működési támogatást (kompenzációt) biztosít költségvetésében a Kft. működéséhez az Önkormányzat. Ez az összeg nem tartalmazza a projektelőkészítéshez, stratégiai tervezéshez, ITP alkotáshoz-felülvizsgálathoz szükséges forrásokat.

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, műszaki ellenőri és kötelező nyilvánossági feladatok ellátására. A már meglévő és aláírt szerződéseket figyelembe véve a szolgáltatásokból 2021. évben összesen **29.784 eFt** árbevétellel számolunk. Ez az összeg a már beadott, de még nem támogatott pályázatok pozitív elbírálása esetén növekedhet az év során.

5.2.3 Különféle egyéb bevételek

A Társaság önálló projektjeiből - melyekben kedvezményezettként és/vagy konzorciumi tagként vesz részt - származó támogatási bevételek esetében 2021-re **3.600 eFt** összeggel kalkulálunk. A támogatási döntések előtt álló pályázatok elbírálása után várhatóan ezen bevételek is növekedni fognak.

Pénzügyi műveletek bevételeinél **10 ezer Ft**-tal számolunk 2021-ben.

5.3 Bevételi terv, eredmény terv, eredménykimutatás

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

2021. év.

Üzleti terv

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

Kelt: Nagykanizsa 2021. május 06.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

bevételei terv

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

NAGYKANIZSA

Erzsébet tér

Bevételei terv 2021. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 234	99 504	116 221
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	20 397	19 270	29 784
91000	<i>Alaptevékenység árbevétele</i>	19 097	19 240	29 784
91101	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások	16 697	19 240	29 784
91200	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	-	-
92000	<i>Továbbhárított költségek bev.</i>	1 300	30	-
92400	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 300	30	
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	77 827	80 228	86 427
96700	<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás</i>	77 827	77 827	82 827
96701	Önkormányzattól kapott támogatás	77 827	77 827	82 827
96900	<i>Különféle egyéb bevételek</i>	-	2 401	3 600
97.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	6	10
97400	<i>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	10	6	10
97413	Kapott (járó) kamatbevétel	10	6	10

Nagykanizsa, 2021. május 06.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.


Czirákiné Pakulár Judit
Gyvezető

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft
NAGYKANIZSA
 Erzsébet tér

Üzleti terv 2021. évre				
			adatok: ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS		2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		20 397	19 270	29 784
II. EGYÉB BEVÉTELEK		77 827	80 228	86 427
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
61000	ANYAGKÖLTSÉG	2 450	2 561	2 850
51100	Vásárolt anyagok költségei	1 300	1 214	1 300
51101	Üzemanyag költség	400	421	400
51106	Nyomatvány, irodaszer költségei	400	339	400
51107	Tonerek	500	454	500
51200	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	100	188	200
51300	Egyéb anyagköltség	400	337	500
51301	Tisztítószer-vásárlás	100	184	300
51309	Egyéb anyagköltség	300	153	200
51400	Energiafelhasználás költsége	650	822	850
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	350	440	450
51403	Villamos energiafelhasználás költségei	300	382	400
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24 120	19 538	11 783
52200	Bérelti díjak		108	-
52300	Karbantartási költségek	700	723	850
52302	Gépkocsi karbantartás	150	272	250
52303	Gépek, berendezések	50	94	200
52305	IT karbantartás	500	357	400
52306	Szoftver frissítés, support (52803)			
52400	Szakértői díjak	19 000	14 985	6 800
52401	Szakértői díj (közfeladatra elszámolva)	11 712	2 782	6 100
52402	Szakértői díj (projektre elszámolva)	7 288	12 203	500
52500	Oktatás továbbképzés	350	150	-
52600	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	400	52	150
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	1 172	845	1 000
52701	Telefonköltség	500	330	400
52702	Posta	400	232	300
52703	Internet költsége	272	283	300
52800	Könyvviteli és informatikai szolgáltatás költségei	1 288	1 253	1 363
52801	Könyvelési díj	610	610	610
52802	Könyvvizsgálati díj	503	503	503
52803	Szoftverkövetés, támogatás	175	140	250
52900	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 210	1 422	1 820
52901	Takarítás költsége	600	928	1 000
52902	Munka és vagyonvédelem	50	120	240
52903	Szemétszállítás költsége	40	39	40
52950	Parkolás	20	-	40
52999	Egyéb szolgáltatás	500	335	500
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 400	2 626	3 100
53100	Hatósági díjak, tagdíjak, illetékek	2 000	1 594	2 000
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 000	560	700
53300	Biztosítási díjak	400	472	400
81500	Eladott (közvetített) szolg. Értéke		32	
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN.		29 970	24 757	17 733
54000	BÉRKÖLTSÉG	90 240	92 877	93 901
54101	Bérek	57 730	59 728	71 286
54201	Megbízási díj	31 430	32 069	21 535
54301	Tiszteletdíj (felügyelő bizottság)	1 080	1 080	1 080
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	850	2 144	900

eredményterv

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft
NAGYKANIZSA
 Erzsébet tér

Üzleti terv 2021. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
55100	Munkavállalóknak, fizetett személyi jellegű kifizetések	400	1 350	400
55101	Táppénz hozzájárulás		633	
55102	Betegszabadság		391	
55103	Reprezentációs költség	100	56	100
55104	Munkába járás költségterítése	300	270	300
55200	Cafeteria		602	
55401	Munkáltató terhelő SZJA	50	101	100
55901	Egyéb személyi jellegű kifiz.	400	91	400
56000	BÉRJÁRULÉKOK	16 487	16 243	15 964
56105	Szociális hozzájárulási adó	15 116	14 895	14 555
56401	Szakképzési hozzájárulás	1 371	1 348	1 409
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		107 677	111 264	110 765
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 000	3 917	3 000
57201	Használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS	200	134	400
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		3 200	4 051	3 400
86100	Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke	300	-	300
86300	Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat			
86700	Önkormányzattal elszámolt adók	2 813	465	1 692
86701	Gépjármű adó	40	41	41
86702	Cégaudó adó	100	91	100
86704	Iparüzési adó	2 673	333	1 551
86900	Különbféle egyéb ráfordítások		24	
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		3 113	489	1 992
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-45 636	-41 063	-17 679
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele		10	6	10
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (lizing kamat)		300	241	300
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-290	-235	-290
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-45 926	-41 298	-17 969
ADÓFIZETÉS			179	270
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-45 926	-41 477	-18 239

Nagykanizsa, 2021. május 06.

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


 Czifákiné Pakulár Judit
 ügyvezető

1.

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

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA /Tervezet/
(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	19 270	0	29 784
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	80 228	0	86 427
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24 757	0	17 733
V.	Személyi jellegű ráfordítások	111 264	0	110 765
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 051	0	3 400
VII.	Egyéb ráfordítások	489	0	1 992
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-41 063	0	-17 679
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	0	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	241	0	300
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-235	0	-290
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-41 298	0	-17 969
X.	Adófizetési kötelezettség	179	0	270
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-41 477	0	-18 239

Nagykanizsa 2021. május 06.

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

1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér. 20 | +36 20 486 8494
info@kanizsajarfejlesztetek.hu | kanizsajarfejlesztetek.hu

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

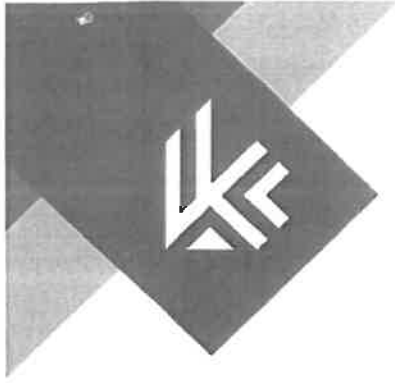
A Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.) Felügyelő Bizottsága a mai napon az alábbi határozatot hozta:

4/2021.(V.06.) számú határozat

1. Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Felügyelő bizottsága a társaság 2021. évi Üzleti tervét 116 221 eFt bevétellel, 134 190 eFt kiadással és -17 969 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja, és a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.
2. A Felügyelő Bizottság felkéri Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzatát, hogy a társaság javadalmazási szabályzatát módosítsa oly módon, hogy a Társaság tulajdonosa a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a társaság előző évi tevékenység megítélésével, az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg 0-3 havi jutalmat állapíthasson meg az ügyvezető részére.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke
Horváth Jácint

Nagykanizsa, 2021.05.06.



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér. 20 | ☎ +36 20 486 8494
✉ info@kanizsaifejlesztések.hu | 🌐 kanizsaifejlesztések.hu

Ügyiratszám: 18-451/2021

Tárgy: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2021. évi üzleti terv átdolgozása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa
Erzsébet tér 7.

Balogh László polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester úr!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 1120/2021. (V.25.) számú határozata alapján a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. felülvizsgálta a benyújtott 2021. évi üzleti tervét.

A dokumentum melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága is tárgyalt és 4/2021. (V.06.) sz határozatával elfogadott, a jelenlegi működés tényadatai alapján, a rendelkezésre álló szerződésállomány bevételeinek és kiadásainak tényszerű tervezésével került összeállításra.

Az adózott eredmény (veszteség) -18.239 ezer Ft-ot tesz ki, amely negatívumot a korábbi évek eredménytartaléka terhére tudjuk fedezni, a működés így biztosított.

Természetesen tevékenységünk során törekszünk az eredmény pozitív irányba való elmozdítására, melyet mutat, hogy a 2020. évi -41 477 ezer forint veszteséget 2021-re tervezetten kevesebb, mint a felére sikerült csökkenteni. In – House státuszunk fenntartását biztosítva, visszafogott kiadásaink mellett törekszünk az önkormányzati bevételeink növelésére, melyhez tevékenységi köreinket már bővítettük.

Az üzleti tervünk megalapozott, bevételi oldalon kizárólag a jelenleg megkötött szerződésállományunk számaival tervez.

A folyamatban lévő, de még nem szerződött pályázatok projektmenedzsment szerződésai, a tervezett egyéb, projektekből származó (szintén önkormányzati) bevételek (pl. műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság biztosítása, marketing tevékenységek) várhatóan javítani fogják a terünk bevételi oldalát, így az eredményünket is.

Az ezekhez kapcsolódó módosításokat azonban csak ezen szerződések realizálódásakor, várhatóan a III. negyedévben tudjuk üzleti tervünkön átvezetni.

Mindezen indokok alapján, a Felügyelő Bizottsággal egyeztetve kérem, hogy a beterjesztett, kellően megalapozott, a Felügyelő Bizottság által elfogadott Üzleti tervünket változatlan tartalommal fogadja el a Tisztelt Közgyűlés azzal, hogy a szükséges módosításokat 2021. szeptember 30.-i határidővel, a szerződések realizálódásakor tesszük meg.

Nagykanizsa, 2021. június 18.

Tisztelettel:

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Cg: 20-09-074936
Adószám: 25455006-2-20
1.



Czirákiné Pakulár Judit

ügyvezető