



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ
ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2022. június 30-i ülésére

Napirend címe: **Javaslat a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti
terv módosításának elfogadására**


Készítette: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft.
Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető
Hajmási Bálint gazdasági vezető

Egyeztetve: Balogh László polgármesterrel: 
Bizzer András alpolgármesterrel:
Kunics György osztályvezetővel: 
Tárnok Ferenc csoportvezetővel:

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Ügyrendi, Jogi, Nemzetpolitikai és Közrendi Bizottság

Melléletek: 1. sz. melléklet: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti
tervének módosított kiadási, bevételi táblázata és
eredménykimutatása,
2. sz. melléklet: 2022. évi közszolgáltatási szerződés 1. számú
módosítása

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2022.(V.27.) számú rendeletével módosította a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletét. Ennek értelmében a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. működési támogatása az eredetileg jóváhagyott 82.827 ezer forintról **77.827 ezer** forintra módosult a 2022-es évre vonatkozóan.

Az 5 millió forint bevétel csökkenés miatt, a társaság átdolgozta az eredetileg benyújtott üzleti tervét (**1. számú melléklet**) oly módon, hogy ne sérüljenek a folyamatban lévő projektek megvalósítása és a társaság működésében se okozzon fennakadásokat.

A társaság működésével kapcsolatban - a módosítás által - az üzleti évben összesen **206.525 e Ft** kiadással és **190.538 e Ft** bevétellel számolnak. Így az adózás előtti eredmény **-15.987 e Ft**-ot tesz ki, amely negatívumot a korábbi évek eredménytartaléka terhére tudnak fedezni. Az eredmény pozitív irányba való elmozdulását az egyéb önkormányzat számára nyújtott szolgáltatások bevételei segíthetik.

2022. évben a feladatellátásra **77.827 e Ft** működési támogatásban részesül a Városfejlesztő Kft., az alábbi bontásban:

Közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségek	HUF	77 827 000
1.1 Vásárolt anyag és anyagjellegű szolgáltatás		2 000 000
1.2 Igénybe vett szolgáltatások		
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások		4 200 000
igénybe vett további szolgáltatások		4 000 000
1.3 Egyéb szolgáltatások		2 500 000
1.4 Eladott, közvetített szolgáltatások		0
2.1 Bérköltség		55 728 000
2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések		900 000
2.3 Bérjárulékok		7 249 000
Kapcsolt vállalkozás negatív eredményének pótlása		1 250 000

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbiakban előterjesztett határozati javaslat elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2022. évi üzleti terv módosítását 190.538 e Ft bevétellel, 206.525 e Ft kiadással és -15.987 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztéshez **2. számú mellékletként** csatolt 2022. évi közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2022. július 15.

Felelős: Balogh László polgármester

(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

Nagykanizsa, **2022 JÚN 20.**

Dr. Fodor Csaba
önkormányzati képviselő



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

1. számú módosítás

Vezetői összefoglaló

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2022.(V.27.) számú rendeletével módosította a 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III. 11.) rendeletet. Ennek értelmében a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. működési támogatása az eredetileg jóváhagyott 82.827 ezer forintról **77.827 ezer** forintra módosult a 2022-es évre vonatkozóan.


Az 5 millió forint bevétel csökkenés miatt átdolgoztuk az eredetileg benyújtott üzleti tervet oly módon, hogy ne sérüljön a folyamatban lévő projektek megvalósítása és a cég működésében se történjenek fennakadások.

A Társaság működésével kapcsolatban a módosítás által az üzleti évben összesen **206.525 ezer Ft** kiadással és **190.538 ezer Ft** bevétellel számolunk. Így az adózás előtti eredmény **-15.987 ezer Ft**-ot tesz ki, amely negatívumot a korábbi évek eredménytartaléka terhére tudjuk fedezni. Az eredmény pozitív irányba való elmozdulását az egyéb önkormányzat számára nyújtott szolgáltatások bevételei segíthetik.

A bevételek között a közfeladat ellátáshoz kapcsolódóan a módosított **77.827 ezer Ft** összegű önkormányzati kompenzáció szerepel, valamint nettó **39.699 ezer Ft** összegű projektmenedzsment szolgáltatásból származó árbevétellel számolunk, emellett **30.000 ezer Ft** egyéb bevételként 2021. évben a TOP Plusz pályázatok előkészítéshez kötelezően előírt FVS és szakmai mellékleteinek elkészítéséhez kapott összeg szerepel és a saját projektjeinkben kedvezményezett státuszban való részvételből származó **43.002 ezer Ft** egyéb bevételekkel terveztünk. A pénzügyi műveletek bevételei **10 ezer Ft**-ot tesznek ki tervezetten.

Nagykanizsa, 2022. június 09.

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


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

2022. év

Üzleti terv módosítás

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8900 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

Kelt: Nagykanizsa 2022. június 08.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

bevételei terv

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

NAGYKANIZSA

Erzsébet tér

Üzleti terv 2022. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2021. évi tény	2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 695	195 538	190 538
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	34 860	39 699	39 699
91000	<i>Alaptevékenység árbevétele</i>	34 852	39 699	39 699
91101	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások	34 852	39 699	39 699
91200	Egyéb szolgáltatások bevétele			
92000	<i>Továbbhárított költségek bev.</i>	8	-	-
92400	Továbbszámlázott szolgáltatások	8		
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	82 832	155 829	150 829
96700	<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás</i>	82 827	82 827	77 827
96701	Önkormányzattól kapott támogatás	82 827	82 827	77 827
96900	<i>Különféle egyéb bevételek</i>	5	73 002	73 002
97.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3	10	10
97400	<i>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	3	10	10
97413	Kapott (járó) kamatbevétel	3	10	10

Nagykanizsa, 2022. június 08.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8600 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.


Czirákiné Pakulár Judit
ügyvezető

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft
NAGYKANIZSA
Erzsébet tér


Üzleti terv 2022. évre				
				adatok: ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS		2021. évi tény	2022. évi eredeti terv	2022. évi terv 1. számú módosítás
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		34 860	39 699	39 699
II. EGYÉB BEVÉTELEK		82 832	155 829	150 829
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
51000	ANYAGKÖLTSÉG	1 863	3 550	3 550
51100	Vásárolt anyagok költségei	772	1 400	1 400
51101	Üzemanyag költség	572	600	600
51106	Nyomatvány, irodaszer költségei	175	300	300
51107	Tonerek	25	500	500
51200	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	33	200	200
51300	Egyéb anyagköltség	384	550	550
51301	Tisztítószer-vásárlás	114	200	200
51309	Egyéb anyagköltség	270	350	350
51400	Energiafelhasználás költsége	674	1 400	1 400
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	193	600	600
51403	Villamos energiafelhasználás költségei	481	800	800
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	21 803	86 580	86 580
52200	Bérleti díjak	10	-	-
52300	Karbantartási költségek	255	1 150	1 150
52302	Gépkocsi karbantartás	69	300	300
52303	Gépek, berendezések és bérleti díj	63	200	200
52305	IT karbantartás	-	500	500
52306	Szoftver frissítés, support (52803)	123	150	150
52400	Szakértői díjak	18 003	68 729	68 729
52401	Szakértői díj (közfeladatra elszámolva)	13 409	30 000	30 000
52402	Szakértői díj (projektre elszámolva)	4 594	38 729	38 729
52500	Oktatás továbbképzés	-	-	-
52600	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	6	100	100
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	784	900	900
52701	Telefonköltség	319	350	350
52702	Posta	169	200	200
52703	Internet költsége	296	350	350
52800	Könyvviteli és informatikai szolgáltatás költségei	1 130	1 213	1 213
52801	Könyvelési díj	609	610	610
52802	Könyvvizsgálati díj	503	503	503
52803	Szoftverkövetés, támogatás	18	100	100
52900	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 615	14 488	14 488
52901	Takarítás költsége	1 052	1 050	1 050
52902	Munka és vagyonvédelem	240	240	240
52903	Szemétszállítás költsége	39	40	40
52904	Szakkönyv, folyóirat	69		
52950	Parkolás	-	40	40
52999	Egyéb szolgáltatás + projektre elszámolt	215	13 118	13 118
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 097	2 500	2 500
53100	Hatósági díjak, tagdíjak, illetékek	1 071	1 500	1 500
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	583	600	600
53300	Biztosítási díjak	443	400	400
81500	Anyagjellegű ráfordítások	10	-	-
IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN.		25 773	92 630	92 630
54000	BÉRKÖLTSÉG	82 086	98 322	95 667
54101	Béreköltség	63 846	79 992	77 337
54201	Megbízási díj	17 160	17 250	17 250

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft
NAGYKANIZSA
 Erzsébet tér

Üzleti terv 2022. évre				
				adatok: ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS		2021. évi tény	2022. évi eredeti terv	2022. évi terv 1. számú módosítás
54301	Tiszteletdíj (felügyelő bizottság)	1 080	1 080	1 080
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	5 548	900	900
55100	Munkavállalóknak, fizetett személyi jellegű kifizetések	926	400	400
55102	Betegszabadság + táppénz hozzájár.	584		
55103	Reprezentációs költség	112	100	100
55104	Munkába járás költségtérítése	230	300	300
55203	Szép kártya, utalvány, maszk, teszt	3 919		
55204	Tandíj térítés	-		
55401	Munkáltató terhelő SZJA	627	100	100
55901	Egyéb személyi jellegű kifiz.	76	400	400
56000	BÉRJÁRULÉKOK	13 565	12 782	12 437
56105	Szociális hozzájárulási adó	12 361	11 307	12 437
56401	Szakképzési hozzájárulás	1 204	1 475	
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		101 199	112 004	109 004
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 969	2 000	2 000
57201	Használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS	28	200	200
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		2 997	2 200	2 200
86100	Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke	-	300	300
86300	Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat	7	1 500	1 500
86700	Önkormányzattal elszámolt adók	792	841	841
86701	Gépjármű adó	41	41	41
86702	Cégautó adó	91	100	100
86704	Iparüzési adó	660	700	700
86900	Különféle egyéb ráfordítások	322		
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		1 121	2 641	2 641
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-13 398	-13 947	-15 947
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele		3	10	10
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (lízing kamat)		14 582	50	50
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-14 579	-40	-40
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-27 977	-13 987	-15 987
ADÓFIZETÉS		212		
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-28 189	-13 987	-15 987

Nagykanizsa, 2022. június 08.

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


 Czirákiné Pakulár Judit
 ügyvezető

Statistikai 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	34 860	0	39 699
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	82 832	0	150 829
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 773	0	92 630
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 199	0	109 004
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 997	0	2 200
VII.	Egyéb ráfordítások	1 121	0	2 641
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 398	0	-15 947
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	0	10
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 582	0	50
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-14 579	0	-40
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-27 977	0	-15 987
X.	Adófizetési kötelezettség	212	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-28 189	0	-15 987

A saját tőke várható alakulása


adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	9 616	0	-6 371
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	34 805	0	6 616
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-28 189	0	-15 987

A várható eredmény hatására a saját tőke összege negatív lesz, amely a Sberbank végelszámolása során a hitelezői igényünk teljesítését követően rendeződhet.

Nagykanizsa 2022. június 08.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

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

7/2022. (VI.16.) számú határozat

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Felügyelői Bizottsága a társaság 2022. évi Közszolgáltatási Szerződésének 1. sz. módosítását elfogadja és Közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

.....
Horváth Jácint
Felügyelő Bizottság elnöke

Nagykanizsa, 2022.06.16.



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

📍 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. | ☎ +36 20 486 8494
✉ info@nagykanizsaifejlesztések.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:

6/2022. (VI.16.) számú határozat

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2022. évi Üzleti terv módosítását 190.538 eFt bevétellel, 206.525 eFt kiadással és -15.987 eFt adózott előtti eredménnyel elfogadja, és a Közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

.....
Horváth Jácint
Felügyelő Bizottság elnöke

Nagykanizsa, 2022.06.16.

A 2016. július 08. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú melléklete

**Éves Közzolgáltatási Szerződés (2022.)
1. számú módosítás**

amely létrejött egyrészről,

a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.; nyilvántartási szám: 734444; képviseletében eljár: Balogh László polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat) –
a továbbiakban: **Önkormányzat** –

másrészről,

a Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.; székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.; cégjegyzékszám: 20-09-074936; adószám: 25455005-2-20; képviseletében eljár: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető, mint megbízott (a továbbiakban: Közzolgáltató)
a továbbiakban: **Közzolgáltató** -

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

1. A szerződésmódosítás előzménye

Szerződő felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2022. április 27. napján a Keretszerződésnek megfelelően 18-564/2022 iktatószámon Éves Közzolgáltatási Szerződés került aláírásra.

2. A szerződés módosítása

Felek a fent nevezett Éves Közzolgáltatási Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

(a módosítások vastagon szedett, dőlt betűkkel kiemelve)

Eredeti rendelkezés:

Felek rögzítik, hogy a kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közfeladatok ellátásának nettó költségét.

A nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadók.

Felek rögzítik, hogy a kompenzáció magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett és közvetlen költséget.

A Közzolgáltató 2022. évi bruttó kompenzációigénye 82.827.000 Ft, azaz nyolcvankettőmillió-nyolcszázhuszonhétezer Ft.

Az éves kompenzációigényt a felek a Keretszerződés és annak a jelen Éves Szerződésbe átemelt szabályai között, és annak alkalmazásával állapították meg, az 1. sz. melléklet szerint.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III.11.) rendelete 1/12. számú mellékletében foglalt Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. – Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok előirányzat terhére a közszolgáltatás ellentételezésére fedezetként 82.827.000,- Ft-ot, azaz nyolcvankettőmillió -nyolcszázhuszonhétezer forintot biztosít Közszolgáltató részére a 2022. évben, melyből 2022. január, február, március hónapokra kifizetésre került összesen 28.206.750,-Ft.

Az Önkormányzat vállalja az éves kompenzációigény fennmaradó összegének, vagyis 54.620.250,-Ft 1/9-ének minden hó 8. napjáig történő átutalását Közszolgáltató számlájára, azzal, hogy a felek a 2022. évben folyósított kompenzáció előleggel jelen szerződés hatálybalépését követően a kompenzációra vonatkozó szabályok szerint elszámolni tartoznak.

Az alábbira módosul:

Felek rögzítik, hogy a kompenzáció mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkében foglaltaknak megfelelően határozzák meg, vagyis az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közfeladatok ellátásának nettó költségét.

A nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezései az irányadóak.

Felek rögzítik, hogy a kompenzáció magában foglalja a közfeladat ellátással felmerült összes közvetett és közvetlen költséget.

A Közszolgáltató 2022. évi bruttó kompenzációigénye **77.827.000 Ft, azaz hetvenhétmillió-nyolcszázhuszonhétezer Ft.**

Az éves kompenzációigényt a felek a Keretszerződés és annak a jelen Éves Szerződésbe átemelt szabályai között, és annak alkalmazásával állapították meg, az 1. sz. melléklet szerint.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III.11.) rendelete 1/12. számú mellékletében foglalt Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. – Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok előirányzat terhére a közszolgáltatás ellentételezésére fedezetként **77.827.000,- Ft-ot, azaz hetvenhétmillió -nyolcszázhuszonhétezer** forintot biztosít Közszolgáltató részére a 2022. évben, melyből **2022. január, február, március, április, május és június hónapokra kifizetésre került összesen 46.413.498,-Ft.**

Az Önkormányzat vállalja az éves kompenzációigény fennmaradó összegének, vagyis **31.413.502,-Ft 1/6-ának** minden hó 8. napjáig történő átutalását Közszolgáltató számlájára, azzal, hogy a felek a 2022. évben folyósított kompenzáció előleggel jelen szerződés hatálybalépését követően a kompenzációra vonatkozó szabályok szerint elszámolni tartoznak.

3. A szerződésmódosítás indoka

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2022.(V.27.) számú rendeletével módosította a 2022. évi költségvetéséről szóló 7/2022. (III. 11.) rendeletet. Ennek értelmében a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. működési támogatása az eredetileg jóváhagyott 82.827 ezer forintról 77.827 ezer forintra módosult a 2022-es évre vonatkozóan.

4. Egyéb rendelkezések

Fele rögzítik, hogy az alap Éves Közzolgáltatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései, valamint Magyarországon hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Jelen szerződést felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Nagykanizsa, 2022. június

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



.....
**Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata**
képviselésében:
Balogh László polgármester

.....
Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
képviselésében:
Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Mellékletek:

1. melléklet: kompenzáció számítási módszere

1. számú melléklet

Kompensáció számítási módszere (2022.)

Az éves szerződés 3.1 pontja alapján a Felek megállapodnak abban, hogy Jelen Éves Szerződésben a kompenzáció alatt a Keretszerződésben meghatározott költségtérítést értik.

Felek rögzítik, hogy a támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. A 2012/21/EU bizottsági határozat (19) alapján amennyiben az ésszerű nyereség nem haladja meg a releváns swapkamatláb 100 bázisponttal növelt összegét, úgy nem tekinthető ésszerűtlennek. A releváns swapkamatláb ebben az összefüggésben a kockázatmentes befektetésnek megfelelő megtérülési rátának tekinthető.

Felek rögzítik továbbá, hogy a nettó költség kiszámítására a 2012/21/EU bizottsági határozata 5. cikkének (2) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak, melynek módszerét az Éves Szerződésekben alkalmazni kell.

Közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségek	HUF	77 827 000
1.1 Vásárolt anyag és anyagjellegű szolgáltatás		2 000 000
1.2 Igénybe vett szolgáltatások		
közfeladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltatások		4 200 000
igénybe vett további szolgáltatások		4 000 000
1.3 Egyéb szolgáltatások		2 500 000
1.4 Eladott, közvetített szolgáltatások		0
2.1 Bérköltség		55 728 000
2.2 Személyi jellegű egyéb kifizetések		900 000
2.3 Bérjárulékok		7 249 000
Kapcsolt vállalkozás negatív eredményének pótlása		1 250 000

Közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséből származó bevétel várhatóan nem keletkezik. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ésszerű profitot az éves szerződésben nem határoz meg, ez azonban nem zárja ki, hogy a jogos kompenzáció igény meghatározásakor az ésszerű profit érvényesítésre kerüljön.

Kompensáció értéke 2022. évben: 77.827.000,- Forint