



NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. március 23-ai soron kívüli ülésére

Napirend címe: **Javaslat a Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2022. évi Üzleti Tervének elfogadására**

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

Ellenőrizte: Tárnok Ferenc csoportvezető

Egyeztetve: Bizzer András alpolgármester
Kunics György osztályvezető

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

Melléklet: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft. 2022. Évi Üzleti Terve

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 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 társaság a feladatellátáshoz kapcsolódóan elkészítette 2022. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2022. évi Üzleti Tervét az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal elfogadni szíveskedjék.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2022. évi Üzleti Tervét 195.538 eFt bevétellel, 209.525 eFt kiadással és -13.987 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Balogh László polgármester

Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető

Nagykanizsa, 2022. március

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.

2022. ÉVI ÜZLETI TERV

Nagykanizsa, 2022. március 16.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Cg: 20-03-074936
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.

2022-ben előreláthatólag 15 db előkészítés és megvalósítás alatt lévő projekt menedzselését látja majd el a Városfejlesztő Kft., valamint várhatóan 2 db folyamatban lévő, döntés előtt/alatt álló pályázat lebonyolítása kezdődhet meg.

A Társaság működésével kapcsolatban az üzleti évben összesen **209.525 ezer Ft** kiadással és **195.538 ezer Ft** bevétellel számolunk. Így az adózás előtti eredmény **-13.987 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 **82.827 ezer Ft** összegű önkormányzati kompenzációval számolunk, 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 előkészítéséhez 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.

A személyi jellegű költségeket a 2021. évi létszám alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével terveztük.

Jelen struktúra biztosítja a Kft. in-house státuszának folyamatos fenntartását.

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 2022-ben 11 fő munkavállalóval és 4 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 2022. 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.

4.1 Fejlesztési projektek előkészítése

Részben az Önkormányzat és a Nemzetgazdasági Minisztérium által aláírt megállapodás alapján, a Közgyűlés által elfogadott Integrált Területi Programban rögzített fejlesztési projektek előkészítését tervezzük, az alábbi projektekre vonatkozóan:

- **KEHOP-2.1.11 - Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán - a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása**

A pályázat előkészítéséről 2021. júliusában döntött az Önkormányzat, az előkészítő dokumentumokat szállító vállalkozás, a FAKSZ és a pályázatban elvárt

vízvesztésmérést elvégző vállalkozás kiválasztásra került. 2021. októberre elkészült a közbeszerzési dokumentáció, az előzetes támogató nyilatkozatot a KFF-től 2021. december 31-én kaptuk meg, a közbeszerzési eljárás 2022. januárban indult el. A pályázat célja a Platán sor és a Teleki utca alatt található 2-2 pár előregedett ivóvíz vezeték cseréje, és a Telek utcai nyomásfokozó telepen szivattyúk cseréje. A projekt összköltsége 1,1 mrd forint körül lesz, melyhez az Önkormányzat előzetesen 300 millió forint önrészt határozott meg. A támogatás intenzitása 70%. A kivitelezés várhatóan 2023-ban valósul meg. A kiviteli tervek készítése a kivitelezést végző vállalkozó feladatára lesz. A pályázatot 2022. március 31-ig be kell nyújtani.

Illetve már a 2021-27 közötti időszak forrásainak lehívását a készülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) alapján készítjük elő. Ezek közül először tervezett a:

- **KEHOP-plusz- 2.1.1**

A pályázat célja az ivóvíz ellátó rendszer rekonstrukciója a molnári vízbázistól kezdve a betápláló vezetékeken át a nagykanizsai ivóvíztárolókig. A projekt előzetesen kalkulált költsége 8 mrd forint. Az Önkormányzat döntött a pályázat előkészítéséről, a tervezési program összeállt, a tervező és pályázat előkészítő dokumentumokat elkészítő vállalkozás kiválasztására közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. A FAKSZ kiválasztásra került, indikatív ajánlatok bekérésére 2022. elején fog sor kerülni. Sajnos a pályázati felhívás az előzetesen ígért 2021. október 15-i dátumra és azóta sem jelent meg, így az előkészítése is csúszik, pontos pályázati követelmények hiányában.

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 2022.05.12.
- 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 lezárás 2022.06.30.
- 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 lezárás 2022.06.30.
- KEHOP 1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2021.12.24., várható lezárás 2022.03.24.

Nemzetközi projektek keretében:

- "Cycle Seeing Attractour" HUHR/1901/2.1.2/0107 → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.07.31.
- „Circle Of youth for the EuRope wE waNT - COHERENT ERASMUS+ PROGRAM" → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.12.15.
- Rural growth 2 → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.09.30.

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.
- URBACT-7891 VILAWATT UIA TM → Támogatási szerződés szerinti befejezés 2022.09.09.

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 könyvvezetésével, 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)
- Műszaki ellenőri szolgáltatás
- Tervezés
- FVS elkészítés
- Közbeszerzési szakértő
- Rendezvényszervezés
- Egyéb szolgáltatások

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 gépjárműadó és a cégautó adó terheit, a káresemények esté fizetendő bírságokat számoltuk.

A Nagykanizsai Ipari- és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Kft. 2021. évi negatív eredménye is kompenzálásra került a Városfejlesztő Kft., mint tulajdonos által, ez 1.250 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 szervezatként 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.

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 2022. évben összesen **39.699 eFt** árbevéttel 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 2022-re **43.002 eFt** összeggel kalkulálunk. Valamint ide sorolandó a 2021. évben kapott **30.000 eFt** támogatás az FVS elkészítésére.

Pénzügyi műveletek bevételeinél **10 ezer Ft**-tal számolunk 2022-ben.

5.3 Bevételi terv, eredmény terv, eredménykimutatás

bevételei terv

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

NAGYKANIZSA

Erzsébet tér

Előzetes Üzleti terv 2022. évre				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2021. évi módosított terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 548	117 682	195 538
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	31 920	34 852	39 699
91000	<i>Alaptevékenység árbevétele</i>	31 920	34 852	39 699
91101	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások	31 920	34 852	39 699
91200	Egyéb szolgáltatások bevétele			
92000	<i>Továbbhárított költségek bev.</i>	-	-	-
92400	Továbbszámlázott szolgáltatások			
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	122 618	82 827	155 829
96700	<i>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás</i>	112 827	82 827	82 827
96701	Önkormányzattól kapott támogatás	112 827	82 827	82 827
96900	Különféle egyéb bevételek	9 791	-	73 002
97.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	3	10
97400	<i>Egyéb kapott kamatok és kamattaljellegű bevételek</i>	10	3	10
97413	Kapott (járó) kamatbevétel	10	3	10

Nagykanizsa, 2022. március 16.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
 Cím: Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
 Cg: 20-03-074936
 Adószám: 20155005-2-20
 1.


 Czirákiné Pakulár Judit
 ügyvezető

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft
NAGYKANIZSA
 Erzsébet tér

Előzetes Üzleti terv 2022. évre				
				adatok: ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS		2021. évi módosított terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		31 920	34 852	39 699
II. EGYÉB BEVÉTELEK		122 618	82 827	155 829
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
51000	ANYAGKÖLTSÉG	2 350	1 785	3 550
51100	Vásárolt anyagok költségei	900	698	1 400
51101	Üzemanyag költség	400	498	600
51106	Nyomtatvány, irodaszer költségei	200	175	300
51107	Tonerek	300	25	500
51200	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	150	33	200
51300	Egyéb anyagköltség	450	380	550
51301	Tisztítószer-vásárlás	150	114	200
51309	Egyéb anyagköltség	300	266	350
51400	Energiafelhasználás költsége	850	674	1 400
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	450	193	600
51403	Villamos energiafelhasználás költségei	400	481	800
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	59 419	21 701	86 580
52200	Bérelti díjak	-	10	-
52300	Karbantartási költségek	823	255	1 150
52302	Gépkocsi karbantartás	200	69	300
52303	Gépek, berendezések és bérelti díj	150	63	200
52305	IT karbantartás	350	-	500
52306	Szoftver frissítés, support (52803)	123	123	150
52400	Szakértői díjak	54 833	17 938	68 729
52401	Szakértői díj (közfeladatra elszámolva)	41 697	13 344	30 000
52402	Szakértői díj (projektre elszámolva)	13 136	4 594	38 729
52500	Oktatás továbbképzés	-	-	-
52600	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	60	6	100
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	870	747	900
52701	Telefonköltség	320	291	350
52702	Posta	250	169	200
52703	Internet költség	300	287	350
52800	Könyvviteli és informatikai szolgáltatás költségei	1 113	1 130	1 213
52801	Könyvelési díj	610	609	610
52802	Könyvvizsgálati díj	503	503	503
52803	Szoftverkövetés, támogatás		18	100
52900	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 720	1 615	14 488
52901	Takarítás költsége	1 000	1 052	1 050
52902	Munka és vagyonvédelem	240	240	240
52903	Szemétszállítás költsége	40	39	40
52904	Szakkönyv, folyóirat		69	
52950	Parkolás	40	-	40
52999	Egyéb szolgáltatás + projektre elszámolt	400	215	13 118
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 550	2 097	2 500
53100	Hatósági díjak, tagdíjak, illetékek	700	1 071	1 500
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	600	583	600
53300	Biztosítási díjak	250	443	400
81500	Anyagjellegű ráfordítások	-	8	-
IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN.		63 319	25 591	92 630
54000	BÉRKÖLTSÉG	90 581	82 086	98 322
54101	Béreköltség	73 286	63 846	79 992
54201	Megbízási díj	16 215	17 160	17 250
54301	Tiszteletdíj (felügyelő bizottság)	1 080	1 080	1 080
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	550	5 436	900

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft
NAGYKANIZSA
 Erzsébet tér

Előzetes Üzleti terv 2022. évre				
				adatok: ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS		2021. évi módosított terv	2021. évi várható tény	2022. évi terv
55100	Munkavállalóknak, fizetett személyi jellegű kifizetések	350	903	400
55102	Betegszabadság + táppénz hozzájár.	-	562	
55103	Reprezentációs költség	100	112	100
55104	Munkába járás költségtérítése	250	229	300
55203	Szép kártya, utalvány, maszk, teszt	-	3 919	
55204	Tandij térítés	-	-	
55401	Munkáltató terhelő SZJA	100	538	100
55901	Egyéb személyi jellegű kifiz.	100	76	400
56000	BÉRJÁRULÉKOK	15 399	13 547	12 782
56105	Szociális hozzájárulási adó	14 066	12 353	11 307
56401	Szakképzési hozzájárulás	1 333	1 194	1 475
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		106 530	101 069	112 004
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 000	2 969	2 000
57201	Használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS	150	28	200
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		3 150	2 997	2 200
86100	Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke	300	-	300
86300	Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat			1 500
86700	Önkormányzattal elszámolt adók	841	74	841
86701	Gépjármű adó	41	41	41
86702	Cégautó adó	100	33	100
86704	Iparüzési adó	700		700
86900	Különbféle egyéb ráfordítások			
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		1 141	74	2 641
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-19 602	-12 052	-13 947
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele		10	3	10
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (lízing kamat)		300	119	50
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-290	-116	-40
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-19 892	-12 168	-13 987
ADÓFIZETÉS				
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-19 892	-12 168	-13 987

Nagykanizsa, 2022. március 16.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
 8500 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
 Cg: 20-00-074936
 Adószám: 25455005-2-20

1.


 Czirákiné Pakulár Judit
 ügyvezető



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

3/2022.(III.22.) számú határozat

1. Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Felügyelő bizottsága a társaság 2022. évi Üzleti tervét 195 538 eFt bevétellel, 209 525 eFt kiadással és -13 987 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja, és a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke
Horváth Jácint

Nagykanizsa, 2022.03.22.