

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.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	17 705	0	14 963
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 705	0	11 963
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 000	0	3 000
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	95 470	0	49 692
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	26 450	0	16 020
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	69 020	0	33 672
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	245	0	176
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	113 420	0	64 831

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	82 866	0	40 460
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	78 937
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 816	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-36 155	0	-41 477
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	30 554	0	24 371
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 554	0	24 371
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	113 420	0	64 831

Nagykanizsa 2021. május 06.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statiztikai 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	157 500	0	19 270
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	159 429	0	80 228
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	207 858	0	24 757
V.	Személyi jellegű ráfordítások	136 188	0	111 264
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 221	0	4 051
VII.	Egyéb ráfordítások	4 010	0	489
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-35 348	0	-41 063
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13	0	6
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	249	0	241
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-236	0	-235
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-35 584	0	-41 298
X.	Adófizetési kötelezettség	571	0	179
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-36 155	0	-41 477

Nagykanizsa 2021. május 06.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
8600 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
Cg: 20-09-074936
Adószám: 25455005-2-20

1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
ÜZLETI JELENTÉS 2020.**

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” 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.

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 cégjegyzékszámmon 2016. január 7-én a cégnyilvántartásba bejegyezte.

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 2020. évi üzletmenetét, valamint feladatait meghatározó tulajdonosi döntések:

1743/2020. (VI.25.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagságából 2020. június 30-i hatállyal visszahívja Vass István *személyes adat* sz. alatti lakost. A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. felügyelő bizottsági tagjának választja Horváth Jácint 8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 119. B. lph. II/5. sz. alatti lakost 2024.12.31.-ig terjedő időszakra.

2. javasolja a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője számára, hogy a Nagykanizsai Ipari, és Gazdaságfejlesztő Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Vass István *személyes adat* sz. alatti lakost nevezze ki 2020. július 1 - 2021. december 31-ig tartó határozott időtartamra, megbízási jogviszonyban. Megbízási díját a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. pénzügyi helyzetét figyelembe véve határozza meg.
3. dönt arról, hogy a 100%-ban Nagykanizsa Megyei Jogú Város tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2020. július 1-től 2025. június 30-ig terjedő időszakra megbízza a Pannonconsult Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (8800 Nagykanizsa, Teleki utca 19.) A megbízási díja az eddig alkalmazott díjazással megegyező.

1767/2020. (VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. éves jelentését a 2019. évi Közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről elfogadja.

1768/2020. (VI.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerződését 77.827.000 Ft kompenzációs támogatással elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a Szerződés aláírására.

1815/2020.(VIII.27.) számú határozat

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) elfogadja.

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

1825/2020.(VIII.27.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. jelentését a 2020. évi Közszolgáltatási Szerződésének féléves teljesítéséről elfogadja.

1894/2020.(X.29.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. egyetért a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. tevékenységi körének a csatolt 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységekkel történő kiegészítésével és felkéri az ügyvezetőt a változások átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
2. elfogadja a Társaság jelen előterjesztéshez 2. számú mellékletéként csatolt módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát.
3. vállalja, hogy a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. által bonyolított projektek megvalósításához kapcsolódó marketing és nyilvánosság biztosítása feladatokkal elsősorban a Társaságot bízta meg.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. évi üzletmenetének fejlődése

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. 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 2020. évi üzleti tervének megfelelően végezte.

Gazdálkodása során kiemelten figyelembe vette a gazdálkodását is érintő, a világjárvány következtében kialakult rendkívül nehéz gazdasági helyzetet, a 2014-20-as uniós ciklus zárása miatt a projektmenedzsment bevételek drasztikus csökkenését, az új pályázatok megjelenésének várható 2021 II. félévre tolódását.

Az in-house státusz fenntartása pedig a külső, piaci árbevételek szerzésének lehetőségét erősen korlátozza.

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020-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 módosításában;
 - b) elkészítette a Fejlesztési Programok megvalósításával kapcsolatos beszámolókat, jelentéseket, adatszolgáltatásokat;
 - c) a Fejlesztési Programok megvalósítása érdekében pályázati lehetőségeket tárt fel, a Területi Operatív Program Irányító Hatósága által megküldött felhívások tervezetével kapcsolatban szakvéleményeket állított össze;
 - d) 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) szükség szerint 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 Uniós 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.

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:

- a) a projekt megvalósításának irányítását, a projekt megvalósítás előrehaladásának figyelemmel kísérését, a projekt eredményes befejezése érdekében a szükséges intézkedések megtételét;
- b) projekt megbeszélések szervezését, dokumentálását, feladatok kiosztását, a projekt megvalósításában résztvevők beszámoltatását;
- c) 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;
- d) a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzésének felügyeletét, koordinálását;
- e) a projektek költségvetésének összeállítását, a projektek megvalósítása érdekében tett kötelezettségvállalások nyilvántartását, támogatás kifizetésére vonatkozó előrejelzés és kifizetés igénylés elkészítését;

- f) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó beszámolók, adatszolgáltatások összeállítását;
- g) a projekt megvalósítása során felmerülő műszaki, pénzügyi és egyéb változások Közreműködő Szervezetnek történő bejelentéséhez szükséges dokumentáció összeállítását, szükség esetén támogatási szerződésmódosítási kérelem elkészítését;
- h) a kapcsolattartást partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal, engedélyező hatóságokkal, Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel;
- i) a támogatási szerződésben rögzített kötelező tájékoztatási feladatok ellátását, a projekt rendezvényeinek szervezését (önállóan vagy a teljesítésbe bevont közreműködővel),
- j) adminisztratív feladatok ellátását, dokumentálást, adatszolgáltatást;
- k) a projektek elkülönített dokumentációs rendjének a kialakításában való közreműködést.

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

- l) a Közreműködő Szervezethez benyújtandó fenntartási jelentéseket összeállította, adatszolgáltatásokat elkészítette (**8 db fenntartási időszakban** lévő projekt vonatkozásában történt adatszolgáltatás);
- m) részt vett a helyszíni ellenőrzéseken, az ellenőrzések során előírt intézkedéseket végrehajtotta megszervezte, a teljesítést elősegítette; (**1 db helyszíni ellenőrzés** került lefolytatásra a közreműködő szervezetek által 2020-ban)
- n) a fenntartási időszakban a Közreműködő Szervezet által előírásra kerülő egyéb feladatok teljesítését elősegítette, támogatta.

Számszerűsíthető eredményei a következőkben összegezhetőek:

Településfejlesztéssel kapcsolatos közfeladatok ellátása:

A 2020. évben 4 db Támogatási Szerződés került aláírásra, 2 pályázat és 1 ráemelési kérelem benyújtása mellett.

Benyújtott pályázatok, ráemelési kérelmek:

Terület- és Településfejlesztési, valamint egyéb nemzetközi program:

- TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 - *Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán* (bruttó 1.308.999.999 HUF)
- TOP-6.3.2-15-NA1-2016-00001 - „Zöld város - Zöld Nagykanizsa” ráemelési kérelem (bruttó 391.397.123 HUF)
- Urban Innovative Action (UIA) program (nem került támogatásra a projektterv)

2020-ban aláírt Támogatói Okiratok, Támogatási Szerződések és Együttműködési megállapodások:

- TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 - *Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán* (bruttó 1.308.999.999 HUF)
- TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán” (bruttó 237.449.814 HUF)
- TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00004 „Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Nagyrécse, Nagybakónak és Újudvar településeken” (bruttó 321.371.429) a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. konzorciumi tagként vesz részt a projektben
- "Cycle Seeing Attractour" HUHR/1901/2.1.2/0107 Turisztikai attrakciófejlesztés a Csónakázó-tónál (bruttó 464.636 EUR)

A 2020. 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 pályázat 2020 évben a projektfejlesztés szakaszában volt, melynek keretében a műszaki tartalom véglegesítése illetve beszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása zajlott. A projektfejlesztés ugyanakkor nem zárja ki a kivitelezés megkezdését, mely az M7 autópálya felhajtó épült körforgalommal kezdődött.

I. ütemes kivitelezés: A körforgalom építése 2019 október végén megindult, melynek befejezése 2020 júniusában a műszaki átadással fejeződött be. A Reaszfalt Kft. kivitelezésével, a Magyar Közút Zrt. műszaki ellenőrzésével zajló fejlesztés a NIPÜF Zrt. területét is feltárja, azt hasznosíthatóvá teszi. A körforgalom másik ága kerül összekötésre a jövőben a meglévő ipari park Raktárház útjával.

II. ütem kivitelezés: A közbeszerzési és a szükséges ellenőrzési feladatok végeztével a kivitelezővel 2020 május 15-én került aláírásra a tervezésre és kivitelezésre vonatkozó vállalkozó szerződés. Az út, és a kapcsolódó közművek tervezési, engedélyezési munkálatai várhatóan 2021 tavaszára fejeződnek be, mely után indulhat meg a kivitelezés.

A II. ütemes kivitelezés elkezdéséhez szükséges az út és a jövőbeli iparterületek megszerzése, mely kisajátítási eljárás 2020 márciustól novemberéig zajlott. A szükséges területek zöme az önkormányzat tulajdonába került, ugyanakkor szükségessé vált két terület pótkisajátítása is. Ugyancsak szükségessé vált a rendezési terv módosítása, mivel a készülő tervek alapján kiderült, hogy adott szakaszokon további területek szükségesek az út megépíthetősége érdekében.

A projekt keretében november végére elkészült a jövőbeli iparterület működtetésére vonatkozó üzleti terv, míg a befektetés-ösztönzési feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás előkészítés alatt van tárgyévben. A befektetés ösztönzés – gazdaságfejlesztés témakörében tervezett tevékenységek megvalósítását azért kellett 2021 II. negyedévre halasztani, mivel a projekt kivitelezési munkáinak, illetve a kiegészítő tevékenységeknek a végleges bekerülési költsége még nem volt ismert, így a erről a sorról a későbbiekben esetlegesen felmerülő - kötelezően megvalósítandó – többlet költségekre, mint pl. a régészet, lőszermentesítés, átcsoportosítható összeget kellett tartalékolni.

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

A projekt előrehaladása során 2020-ban az engedélyes tervdokumentáció elkészítésre került, jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, az üzleti terv elkészült, a kiviteli terv elkészítésére a vállalkozó kiválasztásra került, a kiviteli terv szintén elkészült. A közbeszerzési szakértő is rendelkezésre áll, így a közbeszerzés terv szerint 2021. májusában, a kivitelezés pedig sikeres közbeszerzést követően a nyári hónapokban indulhat. A projekt várható befejezése 2022. év II. félév.

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

A beruházás során kettő bölcsőde felújítására 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.

Az óvoda és bölcsődeprojekt zárása, és adminisztrációja összhangban vannak, átcsoportosítás miatt egyik a másikkal összefügg. A 2020-as évben a projekthez tartozó adminisztrációs módosítások, egyeztetések folytak, ami sajnos az Államkincstár, valamint az Irányító Hatóság részéről is hosszadalmas folyamat. Jelen pillanatban a meglévő támogatási összeg átcsoportosítása zajlik, melynek megléte esetén a projekteket zárni tudjuk.

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.

A 2020-as évben a projekthez tartozó adminisztrációs módosítások, egyeztetések folytak, ami sajnos az Államkincstár, valamint az Irányító Hatóság részéről is hosszadalmas folyamat. Jelen pillanatban a meglévő támogatási összeg átcsoportosítása zajlik, melynek megléte esetén a projekteket zárni tudjuk.

TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán”

Projekt eredeti szerződött összköltsége: 237.449.814 Ft

A projekthez tartozó támogatási szerződés 2020. május hónapban került aláírásra, így ezt követően kezdődhetett meg a projektfejlesztési szakasz. A projektben egy üresen álló régen bölcsődeként, utána pedig idősek otthonaként funkcionáló, óvodával ikerépület teljes

felújítása, megújítása, energetikai fejlesztése szerepel, a hozzá tartozó udvar kialakításával is, mely beruházás során egy 24 fős bölcsőde jön majd létre.

Az útvonaltervnek megfelelően haladva, beszerzésre kerültek a következő szolgáltatások:

- tervezői feladatok, komplett tervdokumentáció, esetleges engedélyezési eljárás
- műszaki ellenőr
- kötelező nyilvánosság biztosítása
- felelős akkreditált közbeszerzési szakértő

Az elkészült dokumentumok aktualizálásra kerültek, mint például a megalapozó dokumentum, a beszerzendő eszközök listája, valamint maga a későbbi eszközbeszerzés is előkészítés alatt áll.

A projekthez biztosítottuk a szükséges nyilvánosságot, a tervek 2020. végére elkészültek, így minden rendelkezésre állt a 2021-ben elindított közbeszerzéshez.

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

A projekt első üteme, azaz az Eötvös tér és a Deák tér megújítására vonatkozóan a közbeszerzési eljárás 2019. év végén lezárult, a szerződéskötést követően Kivitelező részére 2019. december 2-án átadásra került a munkaterület és megkezdődtek a munkálatok.

Az Eötvös és Deák tér kivitelezése jelenleg 75%-os készültségnél tart. A COVID-19 korlátozások jelentősen megnehezítették a munkavégzést, főként a növénytelepítési munkák vonatkozásában, a növénytelepítéshez szükséges előnevelt növények kitermelése és beszerzése lassította a munkafolyamatokat. A Vállalkozási szerződés módosítása folyamatban van.

A második ütem 1. rész, a Szent József tér és a Pannon Egyetem előtti parkolók, valamint a 2. rész, a Széchenyi tér feltételes közbeszerzése is eredményesen zárult. Az 1. rész Vállalkozási szerződése 2020. május 19-én, a 2. rész szerződése 2020. június 18-án került aláírásra. A 2020. május 20-i munkaterület átadás után megkezdődtek a munkálatok.

Az Eötvös és Deák téren befejeződtek a kivitelezési munkálatok, 2020.11.13-i dátummal a műszaki átadás-átvétel lezárult.

A Szent József tér és a Pannon Egyetem előtti parkolók munkálatai is elkészültek, a műszaki átadás-átvételre 2020.11.18-án került sor.

A Széchenyi tér forráshiány miatt került feltételes kiírásra, a kapott ajánlat alapján 2020.11.17-én többlettámogatási kérelem került benyújtásra. A projekt fizikai befejezésének határideje 2021.09.28., ami a többlettámogatási igény elbírálásának függvényében változhat.

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

A projekt fizikailag 2019-ben megvalósult, a Támogatási Szerződés módosítása és ezt követően elszámolások vannak folyamatban 2020-ban, és 2021-ben is.

A kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosításához kapcsolódó egyes elemek nem elszámolhatók a projekt keretében, ami bruttó 374.647 Ft-ot jelent, ezen összeg 2020. évben teljesítésre került. A projekt lezárásra 2021. nyarán kerülhet sor, miután a Közreműködő Szervezet elfogadja a szerződésmódosítást.

TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán

2020-as évben a tárgyi projekt vonatkozásában Támogatási Szerződés megkötését megelőző projekt előkészítési feladatokat végeztünk el. Beszerzési eljárást folytattunk le, melynek eredményeként szerződést kötöttünk a Planet Energy Magyarország Kft.-vel "Épületenergetikai szakmai dokumentáció elkészítése" tárgyában. (2020. június 26.) Emellett párhuzamosan szintén beszerzési eljárást bonyolítottunk le és szerződést kötöttünk az e.missio Kft.-vel "komplett építési-műszaki tervdokumentáció elkészítése" tárgyában. (2020. június 26.)

A pályázati dokumentációt benyújtottuk a támogatás igényléséhez (2020.06.30.), melyre Támogatói döntés került megállapításra a támogatás pozitív elbírálásáról. (2020.10.20.)

További megvalósított előkészítési feladataink közé tartozott a Támogatási Szerződés összeállítása, kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

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

Az önkormányzat a támogatási kérelem keretében a következő intézmények felújítását valósítja meg:

- Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. felnőtt háziorvosi rendelő felújítása
- Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Fogászati alapellátási rendelő felújítása, eszközök beszerzése
- Csengery u. 89. szám alatti új egészségügyi szolgálat építése

2020 év során a kivitelezésekre és a fogászati eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításra kerültek.

A Csengery u. 89. szám alatti új építésű gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat építése 2020 év során megvalósult, jogerős használatbavételi engedély rendelkezésre áll, a másik két rendelő 70% körüli készültségi fokban állt az év végén.

Új fogászati (3 db) és informatikai eszközök kerültek beszerzésre. A kivitelezések befejezése, további fogászati eszközök, valamint a bútorok beszerzése A projekt fizikai zárása 2021. június 30-ig teljesül.

A kivitelezés előrehaladtával mindhárom intézmény esetében pótmunka igény merült fel, ezekkel kapcsolatban a vállalkozási szerződések módosítása megtörtént.

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

A 2020-as évben a tervek szerint a paktumiroda folytatta a működését, ahogy az Irányító Csoport, a Paktum szervezet is. A projektben maradványként keletkezett összeg lehetővé tette, hogy további bér és bérköltségtámogatásokat tudjunk adni. A projektben vállalt indikátorokat teljesítettük, a fizikai zárás 2020. december 31.

TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 „Kanizsai foglalkoztatási paktum 2”

A projekt szintén 2020. december 31-én zárult. A projektben vállalt indikátorokat teljesítettük, megvalósult 2 db foglalkoztatási rendezvény és 1 információs nap (álláskereső klub). A veszélyhelyzet miatt 1 db foglalkoztatási nap és 1 db állásbörze megvalósítása elmaradt. A szükséges változás-bejelentések, szerződésmódosítások, szakmai beszámolók és benyújtásra kerültek. A paktumiroda működése folyamatosan biztosított volt. 2021-ben lehetőség lesz a projekt hosszabbítására plusz források bevonásával.

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. A programot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Demokratikus Roma Vezetők Szövetségével konzorciumban valósítja meg. 2020-ban folytatódott az akcióterületen a szociális munka, illetve az alábbi beavatkozások zajlottak:

- klub tevékenységek (női, férfi, ifjúsági, film, kézműves)
- szabadidős programok (kulturális kirándulások, játszóház, nyitott családi napok)
- gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő programok és foglalkozások
- nyári tábor
- egészségfejlesztési programok
- programok szakmai koordinációja
- marketing tevékenység a programokhoz kapcsolódóan
- célcsoport képzése

2020. márciusában a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet értelmében bizonyos programelemek felfüggesztésre kerültek. Ezek pótlása szükséges a projekt fizikai zárásáig, azaz 2021. június 30-ig. A projekt fizikai zárását a járványhelyzet miatt vélhetően meg kell hosszabbítani.

A vállalt indikátorok egyelőre a terveknek megfelelően alakulnak, de ezek folyamatos monitorozása szükséges az elmaradt programelemek miatt.

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.

Tekintettel a munkák volumenére a kivitelezés több ütemben valósult 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 a következők voltak:

- 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

2020-as évben megvalósult a 20 projektelemből álló beruházás sorozat utolsó két elemének megvalósítása.

Principális híd felújítása:

A felújítás keretében megújult a járda és az útpálya, átépültek a szegélyek. Megvalósult a híd szigetelése, burkolatcseréje, kiemelt szegélyek bontása, meglévő pályaszerkezet 40 cm-re való szélesítése után új kiemelt szegélyek építése, alépitmény részeinek szükséges javítása.

Babóchay utca út és járda felújítás:

A beruházás keretében az út és a járda elbontása után az utat 4.50m szélességben, a járdát mindkét oldalon 1.20 m szélességben építettük újjá. Az út mellett 1.0 -1.0m szélességben padka került kialakításra. A projekt nem tartalmazta a kapubejárók megépítését. Az önkormányzat annak érdekében, hogy az utca felújítást követően egységes arculatot nyújtson, külön forrásból a kapubejárók felújítást is elvégezte, melynek költsége bruttó 24.000.000 Ft volt.

Sportpark

A „D” típusú Sportpark a Csónakázótónál a Látogatóközpont melletti területen került kialakításra. A közel 20 MFt-os fejlesztés a Nemzeti fejlesztési Minisztérium „Egészség Sportpark” programjának keretében valósult meg, hazai költségvetési forrásból. A 150 m²-es területen több, mint 20 kültéri fitness eszköz telepítésre került sor. A sportpark egy új újabbn közösségi tere a városnak, mely változatos lehetőséget biztosít a sportolni vágyók részére.

2019-1.3.1-KK-2019-00015 - Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen

A tagi tevékenység 2020. március 1. napjával kezdődött el, az alprojektek operatív, szakmai és pénzügyi menedzselése azóta is folyamatos.

Mikromobilitási töltőhálózati rendszer kialakítása Nagykanizsán:

Célunk, hogy Nagykanizsa bekapcsolódjon a modern, smart city megoldásokat felvonultató, fenntartható városok közé. Ehhez nyújt nagyszerű alkalmazási formát a Powershare töltőhálózat rendszer, ahol gondos tervezést és felmérést követően könnyű elektromos járművek számára töltőpontok kialakítását valósítjuk meg. A Powershare rendszer előzetes koncepcióját, igények meghatározását elvégeztük, többkörös egyeztetési folyamatokon keresztül meghatározásra és pontosításra kerültek azon igények, melyeket kiszolgálva kívánjuk azt megvalósítani. Az igények bemutatásaként és összegzéseként tájékoztató gyártói árajánlatot kértünk be. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatja elképzelésünket, a mikromobilitási töltőhálózati rendszer alapjainak lefektetéséhez hozzájárult. (2225/2020. (XII. 15.) sz. hat.)

Podcast stúdióeszközök beszerzése:

Célunk olyan beszélgetések készítése, amelyek valós és érthető információval szolgálnak, s melyeken keresztül bemutatathatóvá válik a körforgásos gazdaság jelentősége a mindennapokban. Témáink között a hulladék visszaforgatás és hulladék mentes életmód; a fenntartható energiagazdálkodás; a használt vizek újrahasznosításának lehetőségei; a turizmus fenntarthatósága és a városi élet „körforgásosítása” mellett olyan ügyeket is megvilágítunk, amelyek egyszerű, hétköznapi életben is alkalmazhatóak lehetnek. Az ehhez szükséges előkészítési feladatrészeket a munkaszakasz során teljesítettük, nevesítettük a költségvetési sor igényünket, továbbá indikatív árajánlatkérés formájában piaci felmérést végeztünk a rendszer összeállításának lehetőségéről és bekerülési költségeinek meghatározásáról.

Szemléletformáló kampány szervezése és lefolytatása

A vállalkozói szerződést megkötöttük, feladatellátás a szerződéses ütemtervnek megfelelően történik:

Az első munkaszakaszban (2021.febr.28-ig) tervezett feladatok

- Szemléletformáló kampány során megvalósítani kívánt kampányelemek megtervezése, bemutatása és részletes programütemterv készítése „Szemléletformáló kampány programtervezet” dokumentumon keresztül.
- „Lakossági tananyag” elkészítése a fenntartható gondolkodásról.

Megvalósítás alatt lévő nemzetközi, határon átnyúló és egyéb projektek:

Az **Interreg Europe Rural Growth** projekt,

- A projekt második (megvalósítási időszaka) 2020 szeptember 30-ig tartott;
 - 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;

A projekt 2020. szeptember 30-val lezárásra került, helyszíni ellenőrzése is megtörtént. Várhatóan 2021-ben folytatódni fog a Rural growth projekt.

Cycle in a Network 2.0 - Improved cycling connections of South-Zala and Međimurje 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 projekt fizikai zárása 2019. július 31-én megtörtént, 2020-ban pedig elfogadásra került a záró beszámoló is.

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 gyermekjátszótér 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. Mindemellett, Nagykanizsa térségében összesen 17,28 km bicikliút került kitérítésre, 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.

"Cycle Seeing Attractour" HUHR/1901/2.1.2/0107

CycleSeeing Attractour az INTERREG V-A MAGYARORSZÁG - HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2014-2020 projekt keretein belül valósul meg. Vezető kedvezményezett a horvátországi Strigova Város Önkormányzata, főbb partnerek Štrigova Turisztikai Tanács, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. Támogató partnerek horvát részről a „Mura Avantura“ Kerékpárosklub, hazánkban pedig a „Termál Út Kis-Balaton“ Kerékpáros Egyesület.

A projekt keretein belül Nagykanizsán egy biciklis infrastrukturális fejlesztés valósul meg a

nagykanizsai Csónakázó-tó mellett elhelyezkedő Zöld Tábor területén, valamint egy kerékpáros pump track kerül kiépítésre. Horvátországban egy Kerékpáros Információs Központ épül kilátóval a Maderka-hegyen. Egy olyan kerékpáros infrastruktúra kialakítása a cél, amely komfortos és biztonságos közlekedést nyújt a térségben élő sportkedvelők, valamint a mindennapos kerékpározók számára városunk térségében. A projekt során fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet az aktív, kerékpáros turizmus fontosságára, valamint a környék természeti és kulturális örökségeinek, értékeinek bemutatására. Számos kulturális és művészeti eseménnyel készülünk: sporteseményeket szervezünk, közös kerékpártúrákat tartunk a két városban, a gyermekek számára pedig kreatív workshopok rendezünk.

A támogatási szerződés 2020. november 5-ei aláírást követően elindultak a beszerzések, mely közül már aláírása került a projektmenedzsmenst, felelős akkreditált közbeszerzési szakértő, valamint a műszaki ellenőr. A kivitelezés 2021. II-III. negyedévében várható.

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 amellelt, 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

A 2020-as évben a projekt indikátorai teljesültek, a projekt tevékenységei december 31-el zárultak. Záró kifizetési igény folyamatban van.

**„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 elkészült Nagykanizsa MJV végleges helyi klímastratégiája, amit széleskörű szakmai egyeztetés után a város közgyűlése elfogadott. A vírushelyzet miatt a projektben tervezett rendezvények egy része halasztásra került, így a projekt zárása 2021. nyarára várható.

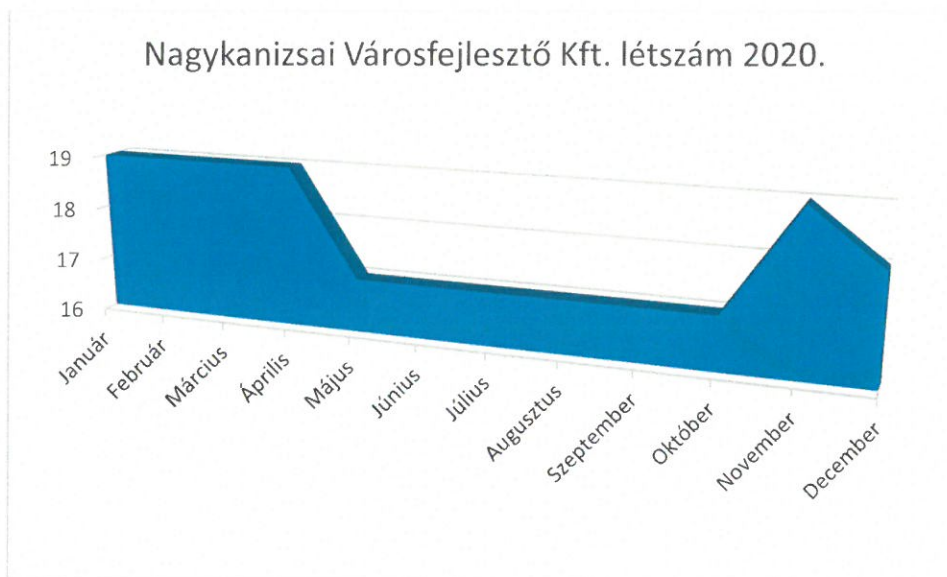
Foglalkoztatáspolitikai

2020-ban több személyi változás is történt a társaságnál. A SARS-CoV-2 vírus tavalyi megjelenése és az általa kiváltott pandémia szinte minden céget és embert érintett. A városfejlesztő sem volt kivétel ez alól. Egyrészt az Önkormányzat költségmegtakarítása volt negatív hatással a bevételekre, másrészt több projekt koronavírus járvány miatti csúszása rótt többlet terheket a társaságra az elhúzódó költségek miatt. Ezért egyes lejáró megbízási szerződések nem kerültek meghosszabbításra és a meglévő állománnyal kerültek ellátásra a fennmaradó feladatok. Valamint több munkakörben személycserére is sor került.

Az átlagos állományi létszám az év során 18 fő volt, 13 fő munkaszerződéssel került foglalkoztatásra, 5 fő pedig megbízási szerződéssel látta el a feladatait.


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

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



Nagykanizsa, 2021. 05. 06.

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


Czirákiné Pakulár Judit
ügyvezető

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**az
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Üzleti év: 2020. január 01-december 31-ig

A vállalkozás

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

Keltezés: 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**

A kiegészítő melléklet a társaság 2020. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

Jogsabályi 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, amely 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-hosztिंग 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 ügyvezetője:

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

A társaság felügyelő bizottságának tagjai:

- Kovács Viktória
8372 Cserszegtomaj, Sziklai utca 22.
- Vass István /2020.06.30-ig)
8800 Nagykanizsa, Kishegyi út 60.
- Horváth Jácint /2020.07.01-től/
8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 119. B lph. 2. emelet 5. ajtó
- Marosi József
8809 Nagykanizsa, Új élet utca 21.

A társaság könyvvezetője:

- Via Kanizsa Nonprofit Zrt
Török Endre – regisztrációs szám: 200047

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 a bruttó érték, a tervezett használati idő és a 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 könyvvizetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni:

1. A vállalkozás folytatásának elve

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvizetés 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 valódiság elve

A könyvvizelésben 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 könyvvizelés 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 könyvvizetés 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 könyvvezetést a Via Kanizsa Nonprofit Zrt végzi a Navision könyvelési programmal.

A költségelszámolás választott módszere:

A költségeket elsődlegesen az 5. Költségcsoportok számlaosztály számláin könyveljük. Az 5-ös, 8-as, 9-es számlaosztály számláinak zárása a program által automatikusan történik.

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 március 31.

A mérleg leadás és közzététel időpontja: Tárgyévet követő év május 30, kivéve a szökőévet, amikor május 29.

A közzététel módja: Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Cégnyilvántartó 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.	A. Befektetett eszközök	17 705	14 963	-2 742	84.51
02.	I. Immateriális javak	0	0	0	0.00
03.	II. Tárgyi eszközök	14 705	11 963	-2 742	81.35
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	3 000	0	100.00
05.	B. Forgóeszközök	95 470	49 692	-45 778	52.05
06.	I. Készletek	0	0	0	0.00
07.	II. Követelések	26 450	16 020	-10 430	60.57
08.	III. Értékpapírok	0	0	0	0.00
09.	IV. Pénzeszközök	69 020	33 672	-35 348	48.79
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	245	176	-69	71.84
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	113 420	64 831	-48 589	57.16
12.	D. Saját tőke	82 866	40 460	-42 406	48.83
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	107 205	78 937	-28 268	73.63
17.	V. Lekötött tartalék	8 816	0	-8 816	0.00
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0.00
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-36 155	-41 477	-5 322	114.72
20.	E. Céltartalékok	0	0	0	0.00
21.	F. Kötelezettségek	30 554	24 371	-6 183	79.76
22.	I. Hátrasorolt kötelezettség	0	0	0	0.00
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0.00
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	30 554	24 371	-6 183	79.76
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0.00
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	113 420	64 831	-48 589	57.16

Eszközök és források összetételének változása

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	17 705	15.61	14 963	23.08	84.51
Immateriális javak	0	0.00	0	0.00	
Tárgyi eszközök	14 705	12.97	11 963	18.45	81.35
Befektetett pénzügyi eszközök	3 000	2.65	3 000	4.63	100.00
Forgóeszközök	95 470	84.17	49 692	76.65	52.05
Készletek	0	0.00	0	0.00	
Követelések	26 450	23.32	16 020	24.71	60.57
Értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Pénzeszközök	69 020	60.85	33 672	51.94	48.79
Aktív időbeli elhatárolások	245	0.22	176	0.27	71.84
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	113 420	100.00	64 831	100.00	57.16

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	82 866	73.06	40 460	62.41	48.83
Jegyzett tőke	3 000	2.65	3 000	4.63	100.00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0.00	0	0.00	
Tőketartalék	0	0.00	0	0.00	
Eredménytartalék	107 205	94.52	78 937	121.76	73.63
Lekötött tartalék	8 816	7.77	0	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0	0.00	0	0.00	
Adózott eredmény	-36 155	-31.88	-41 477	-63.98	114.72
Céltartalékok	0	0.00	0	0.00	
Kötelezettségek	30 554	26.94	24 371	37.59	79.76
Hátrasorolt kötelezettség	0	0.00	0	0.00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0.00	0	0.00	
Rövid lejáratú kötelezettségek	30 554	26.94	24 371	37.59	79.76
Passzív időbeli elhatárolások	0	0.00	0	0.00	
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	113 420	100.00	64 831	100.00	57.16

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	17 705 113 420	14 963 64 831	15.61	23.08	147.85
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök Eszközök összesen	95 470 113 420	49 692 64 831	84.17	76.65	91.06
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	82 866 17 705	40 460 14 963	468.04	270.40	57.77
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke Tárgyi eszközök	82 866 14 705	40 460 11 963	563.52	338.21	60.02
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	Saját tőke Források összesen	82 866 113 420	40 460 64 831	73.06	62.41	85.42
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt. Források összesen	30 554 113 420	24 371 64 831	26.94	37.59	139.54
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszú lejáratú köt. Források összesen	0 113 420	0 64 831	0.00	0.00	
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Források összesen	30 554 113 420	24 371 64 831	26.94	37.59	139.54

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel Eszközök összesen	157 500 113 420	19 270 64 831	1.39	0.30	21.40
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel Tárgyi eszközök	157 500 14 705	19 270 11 963	10.71	1.61	15.04
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel Saját tőke	157 500 82 866	19 270 40 460	1.90	0.48	25.06

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
Vagyoni értékű jogok	186			186
Szellemi termékek	618			618
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	5 310			5 310
Termelő gépek, berendezések	815			815
Üzemi, üzleti gépek, berendezések	770			770
Egyéb járművek	8 071			8 071
Irodai, igazgatási berendezések	8 208	1 308		9 516
Beruházásra adott előleg				
Összesen:	23 978	1 308		25 286

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

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	186			186
Szellemi termékek	618			618
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	348	324		672
Termelő gépek, berendezések	359	100		459
Üzemi, üzleti gépek, berendezések	522	76		598
Egyéb jármű	1 278	1 614		2 892
Irodai, igazgatási berendezések	5 962	1 937		7 899
Összesen:	9 273	4 051		13 324

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.

Követelési alakulása

A vevőkkel szemben fennálló követelés a beszámoló készítés fordulónapján 7.568 ezer Ft, amely egyben 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 33.672 ezer Ft, mely 91 ezer Ft készpénzből, és 33.581 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.

Forgóeszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek	0	0.00	0	0.00	
II. Követelések	26 450	27.71	16 020	32.24	60.57
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	2 735	2.86	7 568	15.23	276.71
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	
Váltókövetelések	0	0.00	0	0.00	
Egyéb követelések	23 715	24.84	8 452	17.01	35.64
Követelések értékelési különbözete	0	0.00	0	0.00	
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbsége	0	0.00	0	0.00	
III. Értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
V. Pénzeszközök	69 020	72.29	33 672	67.76	48.79
Pénztár, csekkék	215	0.23	91	0.18	42.33
Bankbetétek	68 805	72.07	33 581	67.58	48.81
Forgóeszközök összesen	95 470	100.00	49 692	100.00	52.05

Kiegészítés a forrásokhoz

Saját tőke összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Jegyzett tőke	3 000	3.62	3 000	7.41	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	107 205	129.37	78 937	195.10	73.63
Lekötött tartalék	8 816	10.64	0	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0	0.00	0	0.00	
Adózott eredmény	-36 155	-43.63	-41 477	-102.51	114.72
Saját tőke összesen	82 866	100.00	40 460	100.00	48.83

A saját tőke:

A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott.

A saját tőke csökkenése a tárgyévi veszteség, illetve a társaság tulajdonában lévő Gazdaságfejlesztő Ügynökség részére juttatott veszteségfinanszírozás 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 4.461 e Ft. A Társaság stabil pénzügyi helyzete következtében a fizetési kötelezettségeinek határidőre eleget tesz.

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek:

Kötelezettségek összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0.00	0	0.00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0.00	0	0.00	
Rövid lejáratú kötelezettségek	30 554	100.00	24 371	100.00	79.76
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0.00	0	0.00	
- Ebből: az átváltoztatható 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	13 940	45.62	4 461	18.30	32.00
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	5 100	20.93	
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész. visz. lévő váll.sz.	0	0.00	0	0.00	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 614	54.38	14 810	60.77	89.14
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0.00	0	0.00	
Származékos ügyletek negatív értékelési kül.	0	0.00	0	0.00	
Kötelezettségek összesen	30 554	100.00	24 371	100.00	79.76

Kiegészítés az eredménykimutatáshoz

Az értékesítés árbevételének megoszlása:

eFt

Megnevezés	2019. év	Megoszlás %	2020. év	Megoszlás %	Változás
Belföldi értékesítés árbevétele	152 000	47,96	19 240	19,34	-132 760
Továbbszámlázott költségek árbevétele	5 500	1,74	30	0,03	-5 470
Önkormányzattól kapott támogatás	159 413	50,30	77 827	78,21	-81 586
Különféle egyéb bevétel	16	0,01	2401	2,41	2 385
Pénzügyi műveletek bevétele	12	0,00	6	0,01	-6
Összesen	316 941	100,00	99 504	100,00	-217 437

Anyagköltség alakulása:

eFt

Anyagköltség	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Anyagi eszközök költségei	54	2,33%	875	34,17%	821
Tisztítószer költségei	69	2,97%	184	7,18%	115
Egyéb anyagköltség	282	12,14%	153	5,97%	-129
Berendezés, felszerelés költsége	0	0,00%	188	7,34%	188
Gázfelhasználás, fűtőanyagok	238	10,25%	440	17,18%	202
Villamos energia felhasználás	273	11,76%	382	14,92%	109
Nyomtatvány, irodaszer költsége	1 406	60,55%	339	13,24%	-1 067

Igénybe vett szolgáltatások részletezése:

eFt

Igénybe vett szolgáltatások költségei	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Bérelti díjak (autó, ingatlan, egyéb)	0	0,00%	108	0,55%	108
Gépkocsi karbantartás	216	0,11%	272	1,39%	56
Gépek, berendezések	24	0,01%	94	0,48%	70
IT karbantartás	1 067	0,53%	357	1,83%	-710
Szoftver frissítés	123	0,06%	0	0,00%	-123
Szakértői díj	193 674	96,53%	14 985	76,70%	-178689
Oktatás és továbbképzés	532	0,27%	150	0,77%	-382
Utazási és kiküldetési költség	702	0,35%	52	0,27%	-650
Postaköltség	431	0,21%	232	1,19%	-199
Telefonköltség	510	0,25%	330	1,69%	-180
Szakkönyv, szakfolyóirat költsége	0	0,00%	0	0,00%	0
Internet költségei	272	0,14%	283	1,45%	11
Könyvelési díj	610	0,30%	610	3,12%	0
Könyvvizsgálói díj	503	0,25%	503	2,57%	0
Szoftverkövetés, támogatás	24	0,01%	140	0,72%	116
Takarítás költsége	524	0,26%	928	4,75%	404
Tűz-munka- és vagyonvédelem	57	0,03%	120	0,61%	63
Szemétszállítás költsége	39	0,02%	39	0,20%	0
Parkolás	0	0,00%	0	0,00%	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 331	0,66%	335	1,71%	-996
Összesen	200 639	100,00%	19 538	100,00%	-181 101

Egyéb szolgáltatások:

eFt

Egyéb szolgáltatások költségei	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Hat., igazg., szolg. Díj, illeték	3 200	65,35%	1 594	60,70%	-1 606
Pü-i, befektetési szolg. Díj	1 371	28,00%	560	21,33%	-811
Biztosítási díjak	326	6,66%	472	17,97%	146
Összesen	4 897	100,00%	2 626	100,00%	-2 271

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 előírtakon 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

Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi adatok kiegészítése:

A társaság tevékenységére, így a munkavállalók létszámára a koronavírus járvány nem volt jelentős hatással. A home office munkavégzés feltételei megteremthetők voltak.

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

- Az ügyvezető részére folyósított juttatások összege: 7.479 ezer Ft
- 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 2019	Bruttó bér eFt	Átlagléttség 2020	Bruttó bér eFt
Fizikai állomány	-	-		
Szellemi állomány	23	112 351	26	92 877
Dolgozók összesen	23	112 351	26	92 877

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	I. Működési cash flow	-92 912	-33 110
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-35 584	-41 298
01b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
02.	Elszámolt amortizáció +	4 943	4 051
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-58 669	-9 479
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-3 157	3 296
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-2 456	0
09.	Vevő követelés változása +/-	15 065	-4 833
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-12 370	15 263
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-113	69
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-571	-179
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	II. Befektetési cash flow	-15 495	-1 309
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-15 495	-1 309
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	III. Finanszírozási cash flow	0	-929
19.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	-929
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-108 407	-35 348
	Devizás pénzeszközök ártérítelése	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása	-108 407	-35 348

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
Források		
Működési cash flow	22 679	100.00
Befektetési cash flow	0	0.00
Finanszírozási cash flow	0	0.00
Források összesen	22 679	100.00%
Felhasználások		
Működési cash flow	55 789	96.14
Befektetési cash flow	1 309	2.26
Finanszírozási cash flow	929	1.60
Felhasználások összesen	58 027	100.00%
Cash-Flow	-35 348	

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%

Veszteségpótlás miatt a fenti társaság részére átutalt összeg a tárgyévben 929 eFt, amely az eredménytartalékot terheli.

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 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)