



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE



ELŐTERJESZTÉS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

2020. augusztusi soros ülésére

Napirend címe: Nagykánizsai Városfejlesztő Kft.
2020. I. féléves beszámolója

Készítette: Nagykánizsa Városfejlesztő Kft.

Egyeztetve: Bizzer András alpolgármesterrel 
Kunics György osztályvezetővel 

Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák-Krisztina
jegyző

Tisztelt Bizottság!

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. elkészítette a 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a társaság gazdálkodásáról, amelyet tárgyalásra a Tisztelt Bizottság elé terjeszték.


Kérem a bizottságot, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót 115 680 e Ft mérlegfőösszeggel és 19 803 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

(A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Nagykanizsa, 2020. augusztus 18.


Balogh László
polgármester



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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

a vállalkozás megnevezése

Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év I. félév.

Időközi beszámoló

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8500 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.

Kelt: Nagykanizsa 2020. augusztus 10.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 254550054-4110-113-20

Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

Egyszerűsített féléves 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	16 668
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 705	0	13 668
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	3 000	0	3 000
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	95 470	0	98 951
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	26 450	0	18 513
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	69 020	0	80 438
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	245	0	61
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	113 420	0	115 680

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	82 866	0	102 669
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	107 205	0	71 050
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 816	0	8 816
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-36 155	0	19 803
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	30 554	0	13 011
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	1 053
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 554	0	11 958
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	113 420	0	115 680

Nagykanizsa 2020. augusztus 10.


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 254550054-4110-113-20

Cégjegyzék szám: 20-09-074936

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

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	8 891
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	159 429	0	80 227
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	207 858	0	13 827
V.	Személyi jellegű ráfordítások	136 188	0	53 259
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 221	0	2 079
VII.	Egyéb ráfordítások	4 010	0	21
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-35 348	0	19 932
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13	0	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	249	0	132
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-236	0	-129
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-35 584	0	19 803
X.	Adófizetési kötelezettség	571	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-36 155	0	19 803

Nagykanizsa 2020. augusztus 10.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.
8500 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936
Adószám: 25455005-2-20

1.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Bevételek

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

NAGYKANIZSA

Erzsébet tér

Üzleti terv teljesítés 2020. év I. félév				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2019. évi előzetes tény	2020. évi előzetes terv	2020.06.30 tény
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 925	100 521	89 122
91-92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	157 499	22 684	8 892
91000	Alaptevékenység árbevétele	151 999	17 584	8 883
91101	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások	151 999	17 584	8 883
91200	Egyéb szolgáltatások bevétele			
92000	Továbbhárított költségek bev.	5 500	5 100	9
92400	Továbbszámlázott szolgáltatások	5 500	5 100	9
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	159 413	77 827	80 227
96700	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	159 413	77 827	77 827
96701	Önkormányzattól kapott támogatás	159 413	77 827	77 827
96900	Különféle egyéb bevételek	-		2 400
97.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	13	10	3
97400	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	13	10	3
97413	Kapott (járó) kamatbevétel	13	10	3

Nagykanizsa, 2020. augusztus 10.

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

6800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.

Cg: 20-09-074936

Adószám: 25455005-2-20

1.



Czirákiné Pakulár Judit
ügyvezető

Nagykanizsai Városfejlesztő Kft

NAGYKANIZSA

Erzsébet tér

Üzleti terv teljesítés 2020. év I. félév				
		adatok: ezer Ft-ban		
MEGNEVEZÉS		2019. évi előzetes tény	2020. évi előzetes terv	2020.06.30 tény
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		157 499	22 684	8 892
II. EGYÉB BEVÉTELEK		159 413	77 827	80 227
III. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
51000	ANYAGKÖLTSÉG	2 396	2 450	884
51100	Vásárolt anyagok költségei	1 406	1 300	296
51101	Üzemanyag költség	269	400	148
51106	Nyomtatvány, irodaszer költségei	653	400	61
51107	Tonerek	484	500	87
51200	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	54	100	49
51300	Egyéb anyagköltség	351	400	149
51301	Tisztítószer-vásárlás	69	100	80
51309	Egyéb anyagköltség	282	300	69
51400	Energiafelhasználás költsége	585	650	390
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	312	350	199
51403	Villamos energiafelhasználás költségei	273	300	191
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	200 639	20 120	11 535
52200	Bérelti díjak			71
52300	Karbantartási költségek	1 429	700	297
52302	Gépkocsi karbantartás	216	150	53
52303	Gépek, berendezések	24	50	
52305	IT karbantartás	1 067	500	244
52306	Szoftver frissítés, support (52803)	122		
52400	Szakértői díjak	193 674	15 000	9 319
52401	Szakértői díj (közfeladatra elszámolva)	90 146	7 712	746
52402	Szakértői díj (projektre elszámolva)	103 528	7 288	8 573
52500	Oktatás továbbképzés	532	350	150
52600	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	702	400	33
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	1 214	1 172	367
52701	Telefonköltség	510	500	173
52702	Posta	432	400	132
52703	Internet költsége	272	272	62
52800	Könyvviteli és informatikai szolgáltatás költségei	1 137	1 288	695
52801	Könyvelési díj	610	610	305
52802	Könyvvizsgálati díj	503	503	251
52803	Szoftverkövetés, támogatás	24	175	139
52900	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 951	1 210	603
52901	Takarítás költsége	524	600	402
52902	Munka és vagyonvédelem	57	50	
52903	Szemétszállítás költsége	39	40	19
52950	Parkolás	16	20	
52999	Egyéb szolgáltatás	1 315	500	182
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 897	3 400	1 393
53100	Hatósági díjak, tagdíjak, illetékek	3 200	2 000	1 022
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 371	1 000	292
53300	Biztosítási díjak	326	400	79
IV ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN.		207 932	25 970	13 812
54000	BÉRKÖLTSÉG	112 351	90 240	43 997
54101	Béreköltség	77 566	57 730	24 208
54201	Megbízási díj	33 705	31 430	19 249
54301	Tiszteletdíj (felügyelő bizottság)	1 080	1 080	540
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 015	850	1 137
55100	Munkavállalóknak, fizetett személyi jellegű kifizetések	894	400	973


Nagykanizsai Városfejlesztő Kft
NAGYKANIZSA
 Erzsébet tér

Üzleti terv teljesítés 2020. év I. félév				
			adatok: ezer Ft-ban	
MEGNEVEZÉS		2019. évi előzetes tény	2020. évi előzetes terv	2020.06.30 tény
55101	Táppénz hozzájárulás 1/3			611
55102	Betegszabadság	438		220
55103	Reprezentációs költség	127	100	31
55104	Munkába járás költségtérítése	329	300	111
55200	Caffeteria			151
55401	Munkáltató terhelő SZJA	41	50	13
55901	Egyéb személyi jellegű kifiz.	1 080	400	
56000	BÉRJÁRULÉKOK	21 604	16 487	8 126
56105	Szociális hozzájárulási adó	19 975	15 116	7 486
56401	Szakképzési hozzájárulás	1 629	1 371	640
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		135 970	107 577	53 260
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 836	3 000	2 029
57201	Használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS	259	200	50
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		4 095	3 200	2 079
81500	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			15
86100	Értékesített tárgyi eszköz könyv sz. értéke	722	300	
86300	Káresemény, bírság, kötbér, késedelmi kamat	10		
86700	Önkormányzattal elszámolt adók	3 112	2 813	21
86701	Gépjármű adó	31	40	21
86702	Cégautó adó	89	100	
86704	Iparüzési adó	2 992	2 673	
86900	Különféle egyéb ráfordítások	51		
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		3 895	3 113	36
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-34 980	-39 349	19 932
VIII. Pénzügyi műveletek bevétele		13	10	3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása (lízing kamat)		249	300	132
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-236	-290	-129
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-35 216	-39 639	19 803
ADÓFIZETÉS		284		
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-35 500	-39 639	19 803

Nagykanizsa, 2020. augusztus 10.

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

1.


 Czirákiné Pakulár Judit
 ügyvezető

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság!

A Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. a 2020. első félévi pénzügyi beszámolóját elkészítette. A beszámolóhoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást adjuk társaságunkról.

A társaság létrehozásának célja 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.

2020 első félévében elvégzett jelentősebb feladatok:

1 db új Támogatási szerződés került aláírásra 2020 első félévében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a **TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001** „**Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán**” (bruttó 237.449.814 HUF).

Menedzselt projektek:

A *TOP* keretében 2016-2019-ben kötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó 9 projekt (Ipari Park, Bölcsődefejlesztés, Óvodafejlesztés, Zöld Város, Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz, Egészségügyi alapellátás, Kanizsai foglalkoztatási paktum, Együtt Ligetvárosért, Inkubációs ökoszisztéma) projektmenedzsment feladatait láttuk el.

TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001 Bölcsődefejlesztés Nagykanizsán

TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00002 Óvodafejlesztés Nagykanizsán

A **Bölcsődefejlesztéssel** érintett Rózsa bölcsőde és Napraforgó bölcsőde kivitelezése elkészült, és átadásra kerültek a felújított ingatlanok. Az **Óvodafejlesztés** kapcsán a Kossuth Óvoda és a Palini Óvoda is elkészült és átadásra került. Mindkét projekt esetében a pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása van folyamatban.

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

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

I. ütem Körforgalom tervezése és építése – A kivitelezés 2019 október végén megindult, melynek befejezése 2020 június elejére tehető. A Reaszfalt kft. kivitelezésével, a Magyar

Közút Zrt. műszaki ellenőrzésével zajló fejlesztés a NIPÜF Zrt. területét is feltárja, azt hasznosíthatóvá teszi.

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

További két beszerzési eljárás van folyamatban, az üzleti terv elkészítése lezárult, a befektetés-ösztönzési feladatok elvégzése előkészítés alatt van.

A körforgalom kivitelezése 2020. június 19-én befejeződött, a műszaki átadás 2020. július.24-én lezárult.

A II. ütem közbeszerzési eljárása 2020. május 15-én eredményesen zárult, a Vállalkozási szerződés megkötésre került. Elindultak a területszerzéshez szükséges a kisajátítási eljárások. A TSZ folyamatban levő módosítása, és a költségsorok közötti átcsoportosítás és KSZ jóváhagyást követően a hatályos szerződés alapján megkezdődtek a tervezési munkálatok.

TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása”

A projekt előrehaladása során az első negyedévben megtörtént a 649/94 helyrajzi számú ingatlan területének megosztási eljárása, ami egyben a projekt beruházási helyszíne. A megosztás következtében 7765 m² terület áll rendelkezésre, ami már 649/172 helyrajzi számú területként szerepel a földhivatali nyilvántartásban. Erre a területre vonatkozóan lett elkészítve a projekt engedélyes tervdokumentációja, ami építési engedéllyel rendelkezik.

2020. májusában elkészült a beruházásra vonatkozó üzleti terv is. Ez idő alatt felmerült, hogy a projektet a tevékenységéből adódóan szükséges nettó elszámolásként kezelni, mivel egy műhelycsarnok létesülne a betelepülő vállalkozások számára, ahol bérleti díjből bevétel fog keletkezni. A nettó elszámolás tisztázása még folyamatban van. Jelenleg a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó beszerzési eljárás előkészítése van folyamatban. A projekt várható befejezése 2022.02.28.

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

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

Az Eötvös és Deák téren folyamatosan zajlanak a munkálatok, jelenleg 75%-os készülségnél tart a kivitelezés. A COVID-19 korlátozások jelentősen megnehezítették a munkavégzést, főként a növénytelepítési munkák vonatkozásában a növénytelepítéshez szükséges előnevelt növények kitermelése és beszerzése tekintetében. Így ezen munkák a tavaszi ültetési időszakban nem, csak az őszi időszakban történő kitermelést követően, az eredeti határidőn túl, legkorábban 2020. október 15-én kezdhetőek meg. 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, jelenleg 25%-os készülségnél tart a kivitelezés.

A Széchenyi tér forráshiány miatt került feltételes kiírásra, a kapott ajánlat alapján ráemelési kérelem benyújtása van folyamatban.

TOP-6.4.1-15-NA1-2016-00001 „Kerékpárút a Csónakázó-tóhoz”

2020. március hónapban hiánypótlási felhívás érkezett a korábban benyújtott projektfejlesztést lezáró támogatási módosítási igényre vonatkozóan. A hiánypótlást 2020. május hónapban benyújtottuk. A Közreműködő Szervezet a hiánypótlást felülvizsgálta és 2020 júliusában ismét hiánypótolandó dokumentumokra vonatkozó felhívást küldött részünkre. A projekt a tavalyi év során befejeződött, viszont ennek elszámolása, egyéb dokumentumok benyújtása, illetve az ellenőrzési folyamat hosszúsága miatt a projekt zárása 2020.12.31-re várható.

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

2020. első negyedévében lezárult a Nagyrác u. 2. szám alatti körzeti orvosi rendelő, valamint a Szent Imre u. 1. szám alatti fogorvosi rendelők felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás. A nyertes vállalkozóval 2020 májusában megkötött a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés melynek teljesítése 2021. február 7. Ezen kivitelezések lassan elérik a 25%-os készülséget. A Csengery u. 89. szám alatt épülő új gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat kivitelezése meghaladta az 50%-os készülséget, a beruházás egyelőre a megfelelő ütemben halad, melynek teljesítési határideje 2020.12.15.

Szintén 2020 első negyedévében megindult a fogászati eszközökre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az eljárás hosszas folyamatát követően megkötött az adásvételi keretmegállapodási szerződés a nyertes vállalkozóval 2020 júniusában. A Szent Imre utcai rendelők két ütemes kivitelezése miatt az eszközök szállítása is két ütemben fog megvalósulni.

A beruházás megvalósításával egyidejűleg folyamatos fotódokumentáció is készül. A projekt várható fizikai befejezése 2021.03.31.

TOP-6.8.2-16-NA1-2018-00001 Kanizsai foglalkoztatási paktum 2.

A márciusban kialakult helyzet némileg lassította bevonások folyamatát, mivel csoportos bevonásokra nem volt lehetőség, de ettől függetlenül a munka zajlott a paktumok tekintetében.

Bevonások alakulása:

TOP-6.8.2-15-NA1 PAKTUM 1	Nagykanizsa					Σ
	Képzés	Bértám	VVT	Szolg.	"Átfedés"	
Tény	50	130	12	147	10	329

TOP-6.8.2-15-NA1 PAKTUM 2	Nagykanizsa					Σ
	Képzés	Bértám	VVT	Szolg.	"Átfedés"	
Tény	1	50		16		67

A Paktum 1-ben 15 fő bérköltség támogatását kell még teljesítenünk. A Paktum 2-ben 33 fő szolgáltatásba vonását.

Egyik paktum esetében sem kívántunk élni az automatikus 3 hónapos hosszabbítási lehetőséggel. Indikátorok tekintetében mindkét paktum esetében jól állunk. A feladatok az ütemnek megfelelően haladnak.

TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 Együtt Ligetvárosért

Az „Együtt Ligetvárosért!” projekt támogatási szerződés módosítása 2019. december 18-án hatályba lépett, melynek értelmében a projekt fizikai befejezése 2021. június 30-ra toldott ki, a projekt összköltségvetése pedig 234 000 000 Ft-ra emelkedett.

A fenti időintervallumban megtörtént a:

- szociális munka újbóli beszerzése, a projekt végéig 2 fő szociális munkás bevonásával,
- a 2 db nyári tábor beszerzési eljárása és a szerződéskötés lezajlott,
- a folyamatos marketing tevékenység beszerzési eljárása és a szerződéskötés lezajlott.

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva a TOP-6.9.1-15-NA12016-00001 "Együtt Ligetvárosért!" projektünkben bizonyos esetekben a programelemek átütemezése válik szükségessé. Ennek oka, hogy a különböző klubfoglalkozások, célcsoport képzése, kulturális kirándulások, esetlegesen az idei nyári tábor szervezése és lebonyolítása személyes

jelenlétet igényel, továbbá ezek a foglalkozások csoportos jelleggel zajlanak és online módon nem kivitelezhetők.

NKMJV esetében az alábbi – a veszélyhelyzet kihirdetése is zajló – programelemeket szükséges volt felfüggeszteni:

- Célcsoport képzése. 15 fő betanított takarító képzése zajlott, az elméleti blokkon túl, már a gyakorlati résznél tartottak.
- Folyamatos marketing tevékenység (értelemszerűen, a programok elmaradás azok hirdetésének elmaradásával járnak)

A veszélyhelyzet visszavonásával a programok (lehetőség szerint) folytatódnak az akcióterületen, a célcsoport képzését újraindítottuk, valamint előkészítés alatt állnak újabb beszerzési eljárások.

Nemzetközi projektek keretében 2 projekt (Rural Growth, EuropaId/134863/C/ACT/MULTI – „Változtass az Energián -és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért”) projektmenedzsment feladatának ellátása zajlik.

Az Interreg Europe Rural Growth projekt,

A projekt második megvalósítási időszaka 2020 szeptember 30-ig tart, ezzel a dátummal zárul is a projekt.

- 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 **EuropaId** projekt keretében Nagykanizsa MJV Önkormányzata a lakosság környezettudatos szemléletformálását erősítő és a Fenntartható Fejlődési Célokat bemutató rendezvényeket és tevékenységeket kíván megvalósítani szakemberek bevonásával. 2020. első félévében 3 db óvodai és 4 db iskolai program került megvalósításra.

„Területi infrastrukturális fejlesztések”

A projekt helyszíneket 4 ütembe soroltuk a racionális és átlátható munkavégzés biztosítása érdekében, és ezekre a csoportokra külön-külön nyitottuk meg a közbeszerzések második (verseny újraindítás) körét.

I. ütem (3 projektelem):

- Ady sétálóutca kialakítás
- Hunyadi utca (út, járda, víz)
- Zrínyi utca út (járda, víz, csatorna)

II. ütem (10 projektelem):

- Balatoni úti gyalogátkelő megvilágítása (4 db)
- Alkotmány utca (járda és árok)
- Alkotmány utca (gyalogátkelő)
- Ráckerti utca (járdafelújítás - Árvácska sétány)
- Vámház utca (járdaépítés)
- Bajcsai utca (járdafelújítás)
- Pivári utca (út, járda, víz)
- Sugár utca (út, járda, víz)
- Kisfaludy gyalogátkelő (Csengery utcai csomópont)¹

III. ütem (5 projektelem):

- Szigeti utca (útfelújítás)
- Principális híd
- Platánsor (út, víz, déli járda) - 2 projektelem összevonva!
- Vörösmarty utca (út, járda, víz, csatorna)
- Csónakázó tó beközeledő út (felújítás és közvilágítás)

IV. ütem (2 projekt elem)

- Múzeum tér kikötése a Rozgonyi utcára (út, járda, parkoló)
- Babóchay utca

Kivitelezés státusza:

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

A negyedik ütemben található „Múzeum tér kikötése a Rozgonyi utcára” elem munkálatai befejeződtek az első negyedévben, a Babóchay utca felújítási munkái csak az utcában megvalósuló szennyvíz projekt kivitelezését követően indulnak el, melyre 2020 júniusát követően kerül sor.

A projektben szereplő 20 db projektelem közül 19 db megvalósult.

Egyéb feladatok:

2020 első félévében 1 db új *projektszerződés* került aláírásra az Önkormányzattal, a **TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nagykanizsán** projekthez kapcsolódóan.

2020. első félévében helyszíni ellenőrzésre nem került sor a koronavírus-járvány következtében.

Fenntartási jelentést a következő projektek esetében készítettünk:

- TIOP-1.1.1.-07/1-2008-1151 „Iskolafejlesztés-digitális táblák”
- KEOP-5.7.0/15-2015-0349 – „Épületenergetikai fejlesztés a Hevesi Sándor általános iskolában”
- NYDOP-3.2.1/B-12-0009 – „Közösségi közlekedés fejlesztése”
- NYDOP-3.1.1./B2-13k2-2013-0002 – "Ligetváros szociális célú rehabilitációja"
- TIOP-3.2.4-13/1-2013-0006 - "Autistákért Nagykanizsán"
- NYDOP-4.3.1/B-09-0004 - "Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nagykanizsán, a 61. számú főút belterületi szakaszán "
- KEHOP-4.10.0/N/14-2014-0316 - "Fotovoltaikus rendszer kialakítása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában és a Batthány Lajos Gimnáziumban"
- NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0006 – „Városrehabilitáció (II)”

A társaság tevékenységi körében nem történt változás.

A vezető tisztségviselők körében bekövetkező változások:

- Ügyvezető: Czirákiné Pakulár Judit, megbízás időtartama: 2020.01.05 – 2025.01.04.
- Felügyelőbizottság tagjai:
 - Marosi József, megbízás időtartama: 2020.01.01 – 2024.12.31.
 - Kovács Viktória, megbízás időtartama: 2020.01.01 – 2024.12.31.
 - Horváth Jácint, megbízás időtartama: 2020.07.01 – 2024.12.31.

Bevételek

A társaság féléves összes bevétele **89.122 eFt**, ez az éves terv 90%-a.

Ebből az árbevétel **8.895 eFt**, mely 6 projekthez és egyéb bevételhez kapcsolódik. Az árbevétel a TOP konstrukció keretében 3 projekt, 2 nemzetközi projekt és a KEHOP konstrukcióban 1 projekt projektszerződéséből származott, amelyeket az Önkormányzattal kötött a Városfejlesztő, valamint tovább számlázásból és pénzügyi műveletek bevételeiből adódik a maradék összeg. Az árbevétel a teljes bevétel 10%-a, illetve az éves árbevételi terv 44%-a. Az árbevétel megoszlása: 41%-a származott a TOP projektekből, 58%-a nemzetközi projektekből, és 1%-a az egyéb tovább számlázásból.

Az Önkormányzattól működési támogatásként **77.827 eFt**-ot kapott a társaság az év első hat hónapjában, amely összeg az éves keretszerződésben jóváhagyott kompenzáció 100%-a.

Egyéb nem önkormányzati projektekből származó bevétel: **2.400 eFt**

Kiadások

A társaság féléves összes kiadása **69.319 eFt**.

Anyagjellegű ráfordítások összege **13.812 eFt**, mely az összes kiadás 20%-a

Személyi jellegű kiadás **53.260 eFt** volt, az összkiadás 77%-a

Értékcsökkenési leírás **2.079 eFt**, az összkiadás 3%-a

Egyéb ráfordítások **36 eFt**

Pénzügyi műveletek ráfordításai **132 eFt**.

Az anyagjellegű ráfordítások közül

- anyag és energia költsége **884 eFt** (6,4%),
- igénybevett szolgáltatások költsége (posta, telefon, internet, takarítás, szemétszállítás, informatikai rendszerüzemeltetés, könyvelés, könyvvizsgálat, munkavédelem) **2.216 eFt** (16%),
- szakértői szolgáltatás igénybevétele **9.320 eFt** (67,5%),
- egyéb szolgáltatás költsége (hatósági, pénzügyi) **1.392 eFt** (10,1%) volt.

A személyi jellegű ráfordítások a társaság alkalmazottainak bérét, a megbízási szerződéssel rendelkező munkatársak megbízási díját, a közbeszerzési bizottság

tagjainak megbízási díját, valamint a felügyelőbizottság tagjainak díjazását és ezek járulékait tartalmazzák. A társaság féléves átlagos állományi létszáma **19 fő**. A tárgyidőszak végi létszám 18 fő (1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági-pénzügyi vezető, 1 fő pénzügyi menedzser, 3 fő közfeladatot ellátó munkatárs, 6 fő projektmenedzser, 2 fő műszaki menedzser, 2 fő asszisztens, 1 fő jogász, 1 fő kommunikációs szakember), melyből 12 fő határozott/határozatlan idejű munkaviszonyban, 6 fő határozott idejű megbízási szerződéssel került foglalkoztatásra.

A féléves bérköltség **43.997 eFt**, mely a tervezett költség 49%-a, tartalmazza a munkavállalók bérét, a megbízási szerződéssel rendelkezők díjazását és a felügyelőbizottság részére kifizetett díjakat. A bérköltség 58%-a, azaz **25.728 eFt** a közfeladat ellátásra, 42%-a **18.269 eFt** a projektekre került kifizetésre.

A személyi jellegű egyéb kifizetések összege **1.137 eFt**, a járulékok összege **8.126 eFt**.

Szállítói kötelezettségeinket folyamatosan teljesítjük, köztartozásmentes adózók vagyunk.

A beszámoló melléklete az Egyszerűsített évközi beszámoló 2020. 01-06. hónapokról.

Nagykanizsa, 2020. augusztus 12.

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

Czirákiné Pakulár Judit
ügyvezető



NAGYKANIZSAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

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

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI HATÁROZAT

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

8/2020.(VIII.13.) számú határozat

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadja és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság számára tárgyalásra alkalmasnak tartja a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2020. első félévi beszámolóját.

.....
Felügyelő Bizottság elnöke
Horváth Jácint

Nagykanizsa, 2020.08.13.