



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

72.

ELŐTERJESZTÉS
Pápa Város Képviselőtestületének

Tárgy: A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. évi beszámolója és 2021. évi üzleti terve



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-018

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, ennek megfelelően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése értelmében a legfőbb szerv hatáskörét Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

A Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés. A legfőbb szerv a beszámolóról a Ptk 3:120. § (2) bekezdés szerint a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint elkészítette 2020. évi éves beszámolóját, mely tartalmazza a 2020. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó 2020. évi kiegészítő mellékletet. Csatolta továbbá a 2021. évi üzleti tervét és a felügyelő bizottsága írásbeli jelentését is.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Összeállította: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Pápa, 2021. május 17.

Dr. Áldozó Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pápa Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozza:

1. A Polgármester a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. évi éves beszámolóját a kiegészítő melléklettel együtt az előterjesztés szerinti tartalommal 325 482 E Ft mérlegfőösszeggel, 186 510 E Ft jegyzett tőkével, 304 684 E Ft saját tőkével, 166 394 E Ft nettó árbevétellel, 112 757 E Ft adózott eredménnyel - a felügyelő bizottság véleményét is figyelembe véve - elfogadja.

A Polgármester a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. adózott eredményét teljes mértékben eredménytartalékba helyezi.

A Polgármester rendelkezik a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert ügyvezető

2. A Polgármester a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Polgármester rendelkezik a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert ügyvezető

14876558-4110-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

**Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság**

8500. Pápa, Fő utca 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló
2020**

"Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett"

Keltezés: 2021. április 23.


PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19

2.
P.H.

14876558-4110-113-19
Statisztikai számjel
19-09-511861
Cégjegyzék száma

1/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.
8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	250 565	0	223 495
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	250 565		223 495
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	138 369	0	100 079
6	I. KÉSZLETEK	8 455		2 241
7	II. KÖVETELÉSEK	2 866		20 468
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	127 048		77 370
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 600		1 908
11	Eszközök összesen	393 534	0	325 482

Keltezés: 2021. április 23.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19
Statisztikai számjel
19-09-511861
Cégjegyzék száma

2/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.
8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

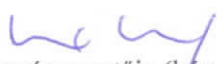
2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	381 927	0	304 684
13	I. JEGYZETT TŐKE	186 510		186 510
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	173 205		5 417
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 212		112 757
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	10 308	0	19 069
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 308		19 069
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 299		1 729
26	Források összesen	393 534	0	325 482

Keltezés: 2021. április 23.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14876558-4110-113-19

Statisztikai számjel

19-09-511861

Cégjegyzék száma

3/3. oldal

Pápai Városfejlesztő Kft.

8500. Pápa, Fő utca 12.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2020. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	225 914		166 394
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	83 619		281 418
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	108 306		76 840
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	106 835		114 424
6	VI. Értécsökkenési leírás	15 225		14 680
7	VII. Egyéb ráfordítások	60 600		120 417
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 567	0	121 451
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	124		27
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	556		37
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-432	0	-10
11	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	18 135	0	121 441
12	X Adófizetési kötelezettség	923		8 684
13	D ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	17 212	0	112 757

Keltezés: 2021. április 23.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.

Adószám: 14876558-2-19

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzékszám: 19-09-511861

Statisztikai számjel: 14876558-4110-113-19

Pápai Városfejlesztő Társaság
Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. évi egyszerűsített éves beszámoló
kiegészítő melléklete

I, ÁLTALÁNOS RÉSZ

1.A vállalkozás bemutatása

A cég neve:	Pápai Városfejlesztő Társaság Kft
Székhelye:	8500 Pápa, Fő utca 12.
Működési formája:	Korlátolt felelősségű társaság
Alapítás időpontja:	2009.08.12.
Cégjegyzékszám:	19-09-511861
Fő tevékenységi köre:	Épületépítési projekt szervezése
Tulajdonos:	Pápa Város Önkormányzata (8500.Pápa, Fő u 12.)
Szavazati jog arány:	100 %

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. augusztus 12-én kelt Alapítói okirattal, egyszemélyes társaságként jött létre. A Társaságot a területileg illetékes cégbíróság, mint bíróság 2009. augusztus 19-én jegyezte be a 19-09-511861-es cégbírósági azonosító számon. 2018. 11. 30-án a társaságba beolvadt a Pápai Ipari Park Kft. így a jegyzett tőke 140 210 ezer forintra emelkedett. Az alapító 2019-ben további tőkeemelése következtében a jegyzett tőke 186 510 ezer forintra emelkedett.

2.SZÁMVITELI RENDSZER

2.1.A beszámoló típusa, a könyvvézetés rendszere és módja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A tárgyévi egyszerűsített éves beszámoló a 2020. január 01. és a 2020. december 31-e közötti időszak gazdasági eseményeit foglalja magába.

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló.

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. a Sztv. előírásai alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.

A mérleg fordulónapja minden év december 31-e. A mérlegzárás időpontja fordulónapot követő év február 28., amely időpontig a megbízható és valós beszámolóhoz szükséges zárlati és értékelési feladatokat teljes körűen el lehet végezni.

A társaság „A” változat szerinti mérleget készít, amely nagybetűvel és római számmal ellátott tételeket tartalmaz. Az eredmény kimutatás „A” változat szerinti összköltség eljárással készül.

2.2 A számviteli politika fő vonásai

2.2.1 A számviteli politika célja

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. számviteli politikája tartalmazza azokat a Számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges – módszereket, eljárásokat és elveket, amelyeket a társaság az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmaz. A Számviteli politika célja az, hogy a vállalkozás olyan számviteli rendszert működtessen, amely alapján megbízható és valós információkat tartalmazó éves beszámoló állítható össze, és amely a vezetői döntések számára is használható információs bázisul szolgál.

2.2.2 Az értékelési eljárások bemutatása

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományba vétele a tényleges beszerzési áron történik. Az értékcsökkenési leírást az immateriális javak és tárgyi eszközök várható használati idejének figyelembe vételével határozza meg. A 200.000 forint egyedi érték alatti immateriális javakat és tárgyi eszközöket a társaság használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

Az elismert követelések, a pénzeszközök és a források a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A mérlegben szereplő tételeket leltárral támasztjuk alá.

3. A vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség mutatói

Vagyoni helyzet bemutatása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Előző év	Összetétel %	Tárgy év	Összetétel %
A. Befektetett eszközök	250 565	63,67	223 495	68,67
B. Forgóeszközök	138 369	35,16	100 079	30,75
C. Aktív időbeli elhatárolás	4 600	1,17	1 908	0,58
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	393 534	100,0	325 482	100,00
D. Saját tőke	381 927	97,05	304 684	93,61
E. Céltartalék	0	-	0	-
F. Kötelezettségek	10 308	2,62	19 069	5,86
G. Passzív időbeli elhatárolás	1 299	0,33	1 729	0,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	393 534	100,0	325 482	100,00

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgyév %
Saját tőke aránya	Saját tőke/Összes forrás	97,05	93,61
Tőkeszerkezeti mutató	Kötelezettségek/Saját tőke	2,7	6,26

Pénzügyi helyzet rövid távú mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év %	Tárgy év %
Rövid távú likviditás I.	Forgóeszközök/Rövid lej. kötelez.	1342,35	524,83
Rövid távú likviditás II.	Pénzeszközök/Rövid lej. kötelez.	1232,52	405,74

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

A Társaság összes eszközének nettó értéke a 2020. üzleti év folyamán 27 070 ezer forint értékben csökkent, mely az éves értékcsökkenés, az eladott ingatlan könyvi értékének kivezetése és 103 503 ezer Ft értékű beruházás egyenlege.

2020. évi eszköztükör (adatok ezer forintban)

	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Nettó érték	
	2020 nyitó	2020 csökk	2020 növ.	2020 Átalak.	2020 záró	2020 nyitó	2020 csökk	2020 növ.	2020 Átalak.	2020 záró	2020 nyitó	2020 záró
immateriális javak	4 425	1 505	24	0	2 944	4 425	1 505	24	0	2 944	0	0
ingatlanok	440 223	166 753	97 712	0	371 182	197 121	50 860	4 879	0	151 140	243 102	220 042
műszaki gép, berend.	26 276	510	239	0	26 005	22 290	510	3 285	0	25 065	3 986	940
egyéb berend.	14 869	1 972	5 528	0	18 425	11 392	1 972	6 493	0	15 913	3 477	2 512
összesen	485 793	170 740	103 503	0	418 556	235 228	54 847	14 681	0	195 062	250 565	223 494

- **Forgóeszközök alakulása**

A tárgyévi követelés állomány alakulása (adatok ezer forintban):

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi vevői követelések	18 985
Külföldi vevői követelések	0
Követelések áruszáll-ból és szolg.nyújtásból	18 985
Munkavállalókkal szembeni követelés	250
Önkormányzati adók	1233
Egyéb rövid lejáratú követelések összesen	1483
Követelések összesen	20 468

A pénzeszközök 2020. évi összértéke 77 371 ezer forint, amely 158 ezer forint készpénzből és 77 213 ezer forint a bankbetét fordulónapi értékéből tevődik össze.

- **Aktív időbeli elhatárolás**

A Társaság tárgyévi egyszerűsített éves beszámolójában az aktív időbeli elhatárolások tárgyévi mérlegértéke 1 908 ezer forint volt, amelyből projekt menedzsmenti feladatok ellátásának bevétele 1 313 ezer forint, közbeszerzési tanácsadás 50 ezer forint, biztosítási díj 595 ezer forint.

- **Saját tőke alakulása**

A jegyzett tőke 186 510 ezer forint. A tárgyévi eredménytartalék záró összege 5 417 ezer forint volt. A tárgyévi adózott eredménye 112 757 ezer forint (nyereség). A 2020. év nyereséges gazdálkodás következtében a tárgyévi saját tőke összege 112 757 ezer forinttal emelkedett, így értéke 304 684 ezer forintot tesz ki év végén.

Kötelezettségek alakulása

A rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbi tételekből áll:

Megnevezés	összeg (e Ft)
Belföldi szállítók	2 319
Köt.áruszállításból és szolg.nyújtásból	2 319
Szakképzési hozzájárulás	139
Személyi jövedelemadó miatti kötelezettség	1 421
TB járulék	1 752
Innovációs járuléka	417
Munkabér, letiltás	63
Áfa fizetési kötelezettség, eltérő időszaki áfa	3 361
Szociális hozzájárulási adó	1 414
Társasági adó	8 163
Egyszerűsített közteher	20
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	16 750
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	19 069

Passzív időbeli elhatárolások alakulása

A passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 1 729 ezer forint volt, amely kizárólag olyan költségek elhatárolásából ered, amelyek ténylegesen csak a fordulónap után kerültek számlázásra, de tartalmukban még a 2020. évet érintik.

Mindezek alapján a Társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának mérlegfőösszege **325 482 ezer forint**.

III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

- **Értékesítés bemutatása:**

A Társaság a tárgyévben 166 394 ezer forint nettó árbevételt ért el.

- **Egyéb bevételek:**

Egyéb bevételként 281 418 ezer forint került elszámolásra. Az egyéb bevétel jelentős része ingatlan értékesítéséből származott, 2 838 ezer forint a dolgozók után kapott bér és járulék támogatás, 139 ezer forint a Ginop 5.2.4-16-2017-01647 pályázat összegéből a 2020. évi költségek fedezetére kapott támogatás, 95 ezer forint különféle egyéb bevétel.

- **Tárgyévi költségek bemutatása:**

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 76 840 ezer forint, a személyi jellegű ráfordítások értéke 114 424 ezer forint, az értékcsökkenési leírás összege 14 680 ezer forint.

Az anyagi jellegű ráfordítások értékéből az anyagköltség értéke 30 042 ezer forint, igénybevett szolgáltatások értéke 11 469 ezer forint, az egyéb szolgáltatások értéke 2 940 ezer forint, az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 32 390 ezer forint.

A személyi jellegű ráfordítások értékéből a bérköltségek összege 93 316 ezer forint, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 4 906 ezer forint, míg a bérjárulékok összege 16 200 ezer forint.

- **Egyéb ráfordítások bemutatása:**

A Társaságnál tárgyévben 120 417 ezer forint egyéb ráfordítás keletkezett, a legnagyobb összeget az értékesített tárgyi eszköz nyilvántartási értékének kivezetése jelentette. A további tételek a következők: Önkormányzattal szemben elszámolt adók 3 743 ezer forint, állami költségvetéssel szemben elszámolt adók 715 ezer forint, egyéb ráfordítás 65 ezer forint.

- **Társasági adó és az adózott eredmény levezetése:**

Az adózás előtti eredmény 121 441 ezer forint nyereség. A társaság a 2020. üzleti éve után 8 684 ezer forint társasági adót állapított meg, így az adózott eredménye 112 757 ezer forint nyereség.

Az alapító döntése alapján a 2020. üzleti év után osztalék fizetésre nem kerül sor.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A Pápai Városfejlesztő Kft. létszám és javadalmazási adatai

- **A vezető beosztású dolgozók díjazása**

A vezető beosztású ügyvezető részére a 2020. üzleti év folyamán 3 900 ezer forint prémium került elszámolásra, részére a Társaság kölcsönt nem folyósított.

- **Munkavállalók bérköltsége**

A tárgyévben elszámolt bérköltségből a foglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett munkabér összege 89 416 ezer forint volt. A társaság átlagosan 19 főt foglalkoztatott az év során.

3. Felügyelő bizottság tagjainak száma: 3 fő

A 2020. évben a felügyelőbizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíj összege mindösszesen 690 ezer forint volt, a bizottsági tagok a tiszteletdíj összegén kívüli egyéb juttatásban nem részesültek.

- **A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

A mérleg fordulónapja után lényeges esemény nem következett be.

- **A társaság környezetvédelmi tárgyi eszközökkel nem rendelkezik és környezetszennyező tevékenységet nem folytat.**

3. Egyéb kiegészítő adatok:

A mérlegbeszámolót Rádi Róbert Attila ügyvezető írja alá.

A mérlegbeszámolót Simon Attila állította össze.

Címe: 8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.

Engedélyszám: 118242

A Kft. mérlegbeszámolójának adatai alapján auditálásra nem kötelezett, így azt könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

Kelt: Pápa, 2021. április 23.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.


Rádi Róbert Attila
ügyvezető

Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.

8500 Pápa, Fő utca 12.

ÜZLETI TERV 2021.

Pápa, 2021. március 22.

PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
8500 Pápa, Fő u. 12.
Adószám: 14876558-2-19
2.


Rádi Róbert
ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

- 1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA**
- 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**
- 3. MŰKÖDÉSI TERV**
- 4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- 5. PÉNZÜGYI TERV**

1. VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A vállalkozás adatai:

<i>A társaság teljes elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság
<i>A társaság rövidített elnevezése:</i>	Pápai Városfejlesztő Kft.
<i>A társaság jogi formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>A társaság képviselőjére jogosult:</i>	Rádi Róbert Attila ügyvezető
<i>A társaság tagja:</i>	Pápa Város Önkormányzata (100%)
<i>A társaság székhelye:</i>	8500 Pápa, Fő utca 12.
<i>Telefonszáma:</i>	89/515-007
<i>E-mail:</i>	radi.robert@papa.hu , v.szalai@papa.hu
<i>A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:</i>	11748045-20055947 OTP
<i>A társaság adószáma:</i>	14876558-2-19
<i>Cégjegyzékszáma:</i>	19-09-511861
<i>A társaság alapítása:</i>	2009.08.19.
<i>Számviteli nyilvántartás módja:</i>	kettős könyvvitel
<i>A társaság adózási rendje:</i>	ÁFA alany
<i>A társaság könyvvizetését végző cég:</i>	Simon és Társa Könyvelőiroda Kft.
	8500 Pápa, Ady Endre sétány 12.
<i>A társaság jegyzett tőkéje 2019.08.29-től:</i>	186.510.000,- Ft
<i>A vállalkozás fő tevékenysége:</i>	41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
<i>A vállalkozás egyéb tevékenységei:</i>	41.20 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 42.21 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 42.99 '08 Egyéb m.n.s. építés 43.11 '08 Bontás 43.12 '08 Építési terület előkészítése 43.21 '08 Villanyszerelés 43.22 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 43.29 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 43.31 '08 Vakolás 43.32 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 43.33 '08 Padló-, falburkolás 43.34 '08 Festés, üvegezés 43.39 '08 Egyéb befejező építés m.n.s. 43.91 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 43.99 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 46.23 '08 Élőállat nagykereskedelme 52.10 '08 Raktározás, tárolás 68.10 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üz. 68.31 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 68.32 '08 Ingatlankezelés 70.10 '08 Üzletvezetés 70.22 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71.11 '08 Építészmérnöki tevékenység 71.12 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 71.20 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 73.11 '08 Reklámügynöki tevékenység 73.20 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 74.90 '08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki te. 77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 81.10 '08 Építményüzemeltetés 82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szerve 85.59 '08 M.n.s. egyéb oktatás

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Pápai Városfejlesztő Társaság Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: PVFT Kft.), Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 99/2009. (VI.30.) számú határozatával hozta létre. Az alapító egyik fő célja volt, hogy a társaság a Pápa Városközpont Funkcióbővítő Város-rehabilitációja projekt keretében ellássa a műszaki ellenőri és bonyolítói feladatokat. Az alapítás óta eltelt időszakban több fontos projekt megvalósításában vett és vesz részt jelenleg is a PVFT Kft., mely 2015. évben jelentős növekedésen és változáson ment keresztül. Ezek közül kiemelkedik a város közterületein végzett, elsősorban járdafelületek és parkolók felújítása, építése, valamint Pápa Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakáscélú ingatlanok felújításában való részvétel. A Turisztikai attrakciófejlesztés Pápan – a pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése című pályázattal kapcsolatos projekt menedzseri, bonyolítói és műszaki ellenőri feladatokat a PVFT Kft. látta, illetve látja el. A kastély építészeti átalakítása, felújítása, a műszaki átadási és használatbavételi eljárás befejeződött. Jelenleg a karbantartási és garanciális javítások zajlanak, melyekkel kapcsolatos feladatok elvégzésében társaságunk is közreműködik. A város és a városi intézmények közbeszerzési feladatait (egyedi megbízások alapján) társaságunk végzi. A PVFT Kft. kezdetben kizárólag az önkormányzat megrendeléseiből, illetve a pályázatok által finanszírozott projektmenedzseri, műszaki ellenőri díjakból működött. 2019. év folyamán értékesítettünk 3 db telket, melynek bevételeiből 2019-ben a tulajdonos önkormányzat által a társaságba apportként bevitt döbrönte turistaházat újítjuk fel bruttó 92 millió Ft értékben. 2020. évben értékesítésre került az inkubátorház. A járdafelújítások keretében a Gróf út páratlan oldala újult meg, közben folyamatosan dolgoztunk az egyedi kapubejárók és parkolók építésén.

3. MŰKÖDÉSI TERV

2021. évben folytatódnak a Területi Operatív Program által meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos feladatok (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és menedzsment), az alábbi projektekből.

Projekt kódja	Projekt címe
TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése
TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002	Felhagyott ipari-szolgáltató peremterület környezeti rehabilitációja Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15-VE1-2016-00003	Zöld város kialakítása Történelmi angolpark funkcióbővítő megújítása az Esterházy Kastély környezetében
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015	Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápan

TOP 3.2.1-15- VE1-2016-00012	Pápa Város Közintézményeinek Energetikai Korszerűsítése a fenntarthatóság jegyében
TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00004	Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések a pápai járásban
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00003	Iparterületek fejlesztése a pápai Felsővárosban
TOP-2.1.2-16-VE1-2017-00001	Zöld város II. ütem
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00002	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Közlekedésfejlesztés Pápán az Igaltól a Felsővárosig
TOP-7.1.1-16-2016-00069	Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség Megalapítása és Működtetése
TOP-7.1.1-16- H-ERFA-2019-00218	Közösségi csomópont kialakítása a Pedagógus Művelődési Ház (Pápa, Fő utca 2.) helyiségeinek felújításával
TOP-7.1.1-16- H-ERFA-2020-00651	A Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ színházépületének - , mint Pápa legnagyobb kulturális és közösségi színterének – felújítása, korszerűsítése
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00004	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése A családbarát munkába állást segítő korszerű intézményi környezet kialakítása a Külső-Várkertben
TOP 2.1.3-15- VE1-2020-00042	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

A járdafelújítási tevékenység 2021. január 01-el a képviselőtestület döntése alapján átkerült a Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága és Közterületfelügyete alá.

4. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2021. január 1-jén a társaság főállású dolgozói létszáma az ügyvezetővel együtt 10 fő. A cég képviseletére az ügyvezető jogosult egy személyben. A társaság munkáját segíti 1 fő irodavezető, 1 fő irodai adminisztrátor, 1 fő műszaki vezető, 1 fő műszaki ügyintéző, 1 fő gazdasági vezető, 1 fő humánpolitikai ügyintéző, 1 fő projektkoordinátor, 1 fő pályázati referens, 1 fő közlekedési forgalomtechnikai szervező.

5. PÉNZÜGYI TERV

A társaság önkormányzati bevételei:

- műszaki tervezés, ellenőrzés
- közbeszerzési szakértői szolgáltatás
- pályázatírás
- nyertes pályázatokban projektmenedzsmenti, tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása

Piaci tevékenység:

Társaságunk törekszik arra, hogy közbeszerzés szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és pályázatírói szabad kapacitását kihasználva a piaci szektorból is realizáljon bevételeket.

Működési költségek:

Alapvető cél, hogy a társaság bevételei fedezzék a működés teljes költségét.

2021	ezer Ft
BEVÉTELEK (nettó)	
Pápa Város Önkormányzata	93 418
Piaci tevékenység	15 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 645
KÖLTSÉGEK (nettó)	
Anyagjellegű költségek	621
Igénybevett szolgáltatások	8 336
Személyi jellegű költségek	62 390
Értécsökkenés	13 200
Egyéb ráfordítások	23 848
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	108 395
EREDMÉNY	250

**A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Felügyelő Bizottságának jelentése
a Kft. 2020. évi működésének ellenőrzéséről**

A Felügyelő Bizottság az éves rendes ülését 2021. május 04-én tartotta, amelyen megtárgyalta a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. évi beszámolóját – eredmény kimutatás, mérleg és kiegészítő melléklet, valamint a 2021. évi Üzleti tervét.

Jegyzőkönyvi kivonat a Felügyelő Bizottság 2021. május 04-én tartott üléséről:

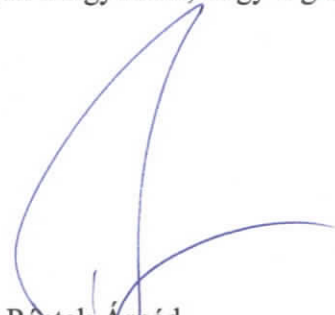
2/2021. (V.04.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 325.482 e Ft mérlegfőösszeggel, 166.394 e Ft nettó árbevétellel és 112.757 e Ft adózott eredménnyel rendben találta. Osztalék kifizetése nem történik.

3/2021. (V.04.) FEB határozat

A Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. Felügyelő Bizottsága a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. 2021. évi üzleti tervét a megküldött anyagnak és az ügyvezetői előterjesztésnek megfelelően 108.645 e Ft nettó árbevétellel és 108.395 e Ft tervezett kiadással rendben találta. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdálkodás az üzleti tervnek megfelelően alakuljon.

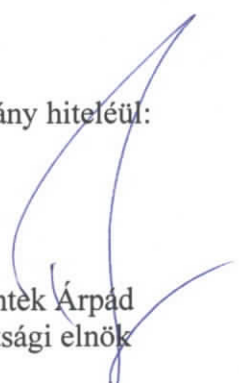
Pápa, 2021. május 04.


dr. Péntek Árpád
bizottsági elnök sk.

Császár Endre
bizottsági tag sk.

Kiadmány hitelül:

Szabó Tibor
bizottsági tag sk.


dr. Péntek Árpád
bizottsági elnök