



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

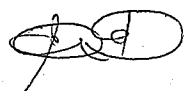
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2014. december 18-i ülésére

Napirend címe: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének módosítása


Készítette: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 


Közgyűlésre meghívott: a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármester 

Tóth Nándor alpolgármester 

Gazdálkodási Osztály 

FAKUCS FERENC Csapótervező 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt 2014. évi üzleti tervének módosítását az év során meghatározott többletfeladatok indokolják.

Javaslom a Közgyűlésnek az üzleti terv módosításának elfogadását.

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervét 0 eredménnyel és **686 734,- eFt** városüzemeltetési feladat finanszírozással jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati forrásra vonatkozó finanszírozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2014. december 23.

Felelős: Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2014. december 5.



Dénes Sándor
polgármester

dátum	2014. 12. 04.	Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.	8800 Pf. 386
szám	116-4/2014.	Telefon	+36 93 537 650
ügyintéző	Gáspár András	Fax	+36 93 310 273
tárgy	üzl. terv. mód.	E-mail:	via@nagykanizsa.hu
		Számlaszám	OTP BANK 11749015-21001037
		Adószám	14653931-2-20



A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének módosítása

Társaságunk 2014. évi üzleti tervének közgyűlés általi elfogadása és az azóta eltelt időszak alatt több olyan változás történt, mely az üzleti terv módosítását igényli.

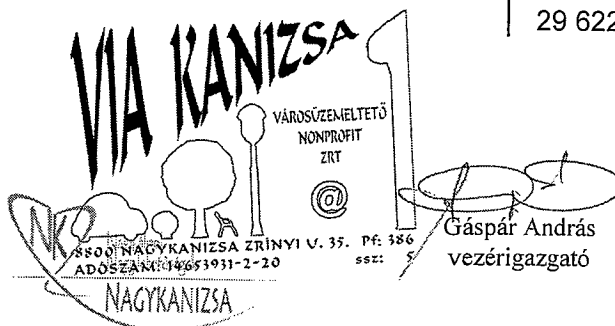
- A terv jóváhagyásakor még nem álltak rendelkezésünkre a 2014 évi közfoglalkoztatási program lehetőségei. Az éves foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 74.338,- eFt bevétel, mely természetesen kiadási oldalon is ugyanilyen összegben jelentkezett legnagyobb részben a személyi jellegű kifizetéseknél, továbbá a védőfelszerelések és munkaeszközök sorokon.
- Az önkormányzat összességében 40 millió forintot meghaladó összegben rendelt meg év közben társaságunktól munkákat, melyeket részben saját kivitelezésben, részben alvállalkozók bevonásával teljesítettünk. (Bevételi oldalon: Továbbszámlázott költségek árbevétele, kiadási oldalon: Egyéb továbbhárított szolgáltatások)
- A városüzemeltetési feladatok ellátása során olyan többletfeladatok kerültek meghatározásra, melyekre a társaság üzleti terve nem tartalmazott előirányzatot:

– Út-, járda-, hídfenntartás	12.286,- eFt
– Vízkárelhárítás	10.000,- eFt
– Egyéb városüzemeltetési költségek	303,- eFt
– Közvilágítás	534,- eFt

Kérjük a Közgyűlést, hogy módosított üzleti tervünket, és az önkormányzat felé számlázott városüzemeltetési feladatokat a fenti tartalmakkal kiegészítve az alábbi táblázatnak megfelelő összeggel szíveskedjen jóváhagyni.

	ezer Ft bruttó
Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	686 734,-
ebből:	
Út-, járda-, hídfenntartás	88 486,-
Közvilágítás	124 994,-
Köztisztaság	151 940,-
Parkgondozás	161 671,-
Informatikai rendszer üzemeltetése	24 562,-
Egyéb városüzemeltetési költségek	38 403,-
Téli köztisztasági munkák	63 500,-
Rágcsáló irtás	3 556,-
Vízkárelhárítás	29 622,-

Nagykanizsa, 2014. december 04.



Éves beszámoló

14653931-6832-599-20

Statisztikai számjel

20-10-040268

Cégjegyzék száma

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT

Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 35.

Üzleti terv módosítás

2014.

Nagykanizsa, 2014. december 03.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEGTERV Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Terv	Módosított terv
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	89670	75590
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2170	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok	1320	
6	Szellemi termékek	850	
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	87500	75590
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15000	14700
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	56000	40440
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16500	20450
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások		
16	Beruházásokra adott előlegek		
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
21	Egyéb tartós részesedés		
22	vállalkozásban		
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26	B. Forgóeszközök	96500	46500
27	I. KÉSZLETEK	650	2760
28	Anyagok	450	1550
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31	Késztermékek		
32	Áruk	200	1210
33	Készletekre adott előlegek		
34	II. KÖVETELÉSEK	5500	8230
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4000	6500
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38	Váltókövetelések		
39	Egyéb követelések	1500	1730
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
42	Egyéb részesedés		
43	Saját részvények, saját üzletrészek		
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	90350	35510
46	Pénztár, csekkek	350	310
47	Bankbetétek	90000	35200
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	400	550
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		150
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	400	400
51	Halasztott ráfordítások		
52	Eszközök összesen	186570	122640

20-10-040268

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEGTERV Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Terv	Módosított terv
a	b	c	e
53	D. Saját tőke	5731	8948
54	I. JEGYZETT TŐKE	5200	5200
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
57	III. TÖKETARTALÉK	15884	15884
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-64326	-60422
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	48973	48286
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		
62	E. Céltartalékok	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65	Egyéb céltartalék		
66	F. Kötelezettségek	120339	64972
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
73	Átváltoztatható kötvények		
74	Tartozások kötvénykibocsátásból		
75	Beruházási és fejlesztési hitelek		
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	120339	64972
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények		
83	Rövid lejáratú hitelek		
84	Vevőktől kapott előlegek		
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	97339	55372
86	Váltótartozások		
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23000	9600
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	60500	48720
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8000	3500
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12500	2500
93	Halasztott bevételek	40000	42720
94	Források összesen	186570	122640

Nagykanizsa, 2014. december 03.

BEVÉTEL

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRINYI MIKLÓS ÚT 35.

BEVÉTELI TERV 2014. ÉV

Szám- szám	MEGNEVEZÉS	2014.	2014.
		TERV	Módosított terv
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	694 328	834 329
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	651 928	677 865
911.	Temetők üzemeltetésének árbevétele	29 500	29 450
9111	Sírhely eladás árbevétele	19 100	18 000
9112	Temetői szolgáltatás árbevétele	1 550	1 400
9113	Temetői létesítmények bérleti díja	8 850	10 050
912.	Parkolási díj árbevétele	47 000	54 750
913	Számítástechnikai szolgáltatások	3 000	3 035
9131	Számítástechnikai eszközök értékesítése	1 800	1 606
9132	Számítástechnikai szolgáltatások	1 200	1 429
915	Piacok, vásárok árbevétele	49 700	49 600
916	Csónakázóto egyéb árbevétele	200	295
917	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	522 528	540 735
9171	Út-, járda-, hidfenntartás	60 000	69 674
9172	Közvilágítás	98 000	98 420
9173	Köztisztaság	119 638	119 638
9174	Parkgondozás	127 300	127 300
9175	Informatikai rendszer üzemeltetés	19 340	19 340
9176	Egyéb városüzemeltetési költségek	30 000	30 239
9177	Téli köztisztasági feladatok	50 000	50 000
9178	Rágcsáló irtás	2 800	2 800
9179	Vizkárelhárítás	15 450	23 324
92.	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	23 400	56 908
921	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	1 000	99
922	Közterület hasznosítás árbevétele	9 700	5 831
924	Továbbszámlázott költségek árbevétele	9 700	47 373
9241	Környezetvédelmi iroda	2 500	2 500
9242	Áram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	2 000	405
9243	Továbbszámlázott telefonköltség	200	210
9244	Egyéb továbbszámlázott költségek	5 000	46 694
9245	Dolgozóknak értékesített munkaruha		64
925	Egyéb bérleti díj bevétel		605
927	Számviteli szolgáltatás bevétele	3 000	3 000
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 000	81 386
961	Értékesített, engedményezett követelések értéke		638
963	A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett, bevétel	3 000	5 625
9635	Kapott bírság késedelmi kamat		25
9637	Parkolási pótdíj	3 000	5 600
966	Követelések visszaírt értékvesztése		23
967	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	74 338
968	Kártérítés		722
969	Különféle egyéb bevételek	0	40
97.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 000	900
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	900
98.	RENDKIVÜLI BEVÉTEL	15 000	17 270
9891	Térítés nélkül átvett szolg. Értéke		2 000
9894	Fejlesztési célú pénzeszközből megvalósított beruházások értékcsökkenésével megegyező összeg	15 000	15 270

Nagykanizsa, 2014. december 03.

EREDMÉNYTERV

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

EREDMÉNYTERV 2014. ÉV			
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2014. TERV	2 014 Módosított terv
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		675 328	734 773
II. EGYÉB BEVÉTELEK		3 000	81 386
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
51.	ANYAGKÖLTSÉG	25 498	39 482
511	Vásárolt anyagok költségei	4 450	8 688
5111	Építési anyagok	1 000	3 500
5112	Gépalkatrészek	800	1 850
5113	Irodaszerek, nyomtatványok	1 200	1 229
5114	Számítástechnikai anyagok	300	509
5115	Tisztítószer	150	180
5116	Villanyszerelési anyagok	1 000	1 420
512.	Anyagi eszközök költségei	748	6 797
5121	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	400	727
5122	Berendezések, felszerelések költsége	150	705
5123	Védőruha, munkaruha költsége	180	3 836
5125	Közterület berendezései	18	1 529
513.	Egyéb anyagköltség	12 200	16 347
5131	Gázolaj	3 000	4 210
5132	Benzin	4 000	5 580
5133	Védőital	200	540
5139.	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	5 000	6 017
514	Energiafelhasználás költségei	8 100	7 650
5141	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	2 800	2 450
5142	Vízfelhasználás költségei	3 300	3 000
5143	Villamos energiafelhasználás költségei	2 000	2 200
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	54 560	61 881
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 000	1 684
522	Bérleti díjak	8 710	8 518
5221	Épület bérleti díjak	7 500	7 200
5222	Telefonközpont bérleti díj	600	630
5223	Egyéb bérleti díj	10	128
5225	Fénymásoló bérleti díj	600	560
523.	Karbantartási költségek	9 550	10 593
5231	Program karbantartás	1 650	985
5232	Gépjárművek karbantartása	3 000	2 620
5233	Gépek, berendezések karbantartása	2 400	2 698
52332	Egyéb gépek berendezések	2 400	2 698
5234	Épületen végzett javítások	2 500	4 290
52341	Épületkarbantartás	800	902
52342	Építmény karbantartás	1 700	3 388
524.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	600	572
525	Oktatás, továbbképzés költségei	200	349
526	Utazási és kiküldetési költségek	100	59

EREDMÉNYTERV

527.	Postai és távközlési sz. nyomdaköltség	3 080	4 330
5271.	Postaköltség	400	500
5272.	Telefonköltség	2 000	2 850
5274	Internet előfizetés	500	615
5275	Nyomdai költségek	180	365
528	Könyvviteli szolgáltatás költségei	4 300	4 650
5282	Könyvvizsgálói díj	800	800
5283	Szoftverkövetés, támogatás	3 500	3 850
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	27 020	31 126
5291	Takarítás költségei	11 000	10 950
5292	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	50	200
5293	Jogi képviselő	720	740
5294	Munka-, és vagyonvédelem költségei	1 000	1 510
5295	Foglalkozás egészségügyi ellátás	300	228
5296	Szemétszállítás költsége	13 000	12 650
5297	Tagsági, kamarai díjak	300	294
5298	Folyékony hulladék szállítás	50	189
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	600	4 365
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 950	6 449
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	150	166
532.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 000	5 680
533	Biztosítási díjak	800	603
814-815	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	435 440	481 708
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 800	1 490
815	Közvetített szolgáltatások	433 640	480 218
8151	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	430 640	435 402
81511	Utak üzemeltetése	42 000	57 910
81512	Közüvilágítás	98 000	98 420
81513	Köztisztaság	115 000	111 541
81514	Parkfenntartás	94 000	92 510
81515	Informatikai szolgáltatások	19 340	7 078
81517	Téli köztisztasági feladatok	50 000	48 487
81518	Vízkárelhárítás	9 500	16 656
81519	Rágcsáló irtás	2 800	2 800
8152	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	3 000	44 816
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	519 448	589 520
54	BÉRKÖLTSÉG	120 960	184 055
541	Béreköltség	112 000	174 615
542	Megbízási díj	8 000	8 000
543	Tiszteletdíj	960	1 440
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	3 124
551	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. Kif.	0	2 780
5511	Betegszabadság	0	2 300
5513	Munkába járással kapcsolatos költségtér.		80
5514	Munkáltatót terhelő SZJA		100
5516	Táppénz-hozzájárulás		300
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	344
5591	Reprezentációs költség		60
56.	BÉRJÁRULÉKOK	31 000	36 275
562.	Egészségügyi hozzájárulás	0	150
5611.	Szociális hozzájárulási adó	31 000	36 125
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	151 960	223 454

EREDMÉNYTERV

571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	20 000	15 850
572	Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS	300	2 240
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		20 300	18 090
863	Bírságok, késedelmi kamatok		530
867	Adók, illetékek	2 620	2 730
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	2 400	2 500
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	220	230
869	Különféle egyéb ráfordítás	0	5
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		2 620	3 265
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-16 000	-18 170
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		1 000	900
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1 000	900
C. SZOKÁSOS VALLAKOZÁSI EREDMÉNY		-15 000	-17 270
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		15 000	17 270
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		15 000	17 270
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		0	-
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		0	-

Nagykanizsa, 2014. december 03.