



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

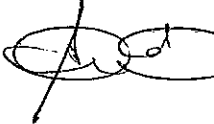
POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

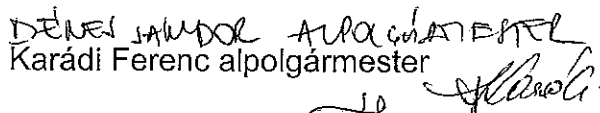
2013. június 27-i ülésére

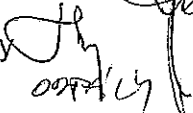
Napirend címe: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása

Készítette: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 


Közgyűlésre meghívott: a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve: 
Karádi Ferenc alpolgármester

Gazdálkodási Osztály 
VÁROSÜZEMELTETŐ OSZTÁLY

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző



Tisztelt Közgyűlés!

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt-t 2013. évi üzleti tervének módosítását az alábbi szempontok indokolták:

- A téli köztisztasági feladatok 50.000 eFt-os előirányzatával szemben a tényleges felhasználás nettó 78.593 eFt volt. A társaság likviditási gondjainak enyhítése érdekében a többletkiadás fedezetére jelenleg nettó 12.600 eFt-ot javaslok biztosítani.
- A közgyűlés döntött az üzleti tervből az útfenntartási feladatokról eredetileg elvont nettó 7.874 eFt visszajuttatásáról.
- Nem tartalmazta az üzleti terv a városi gesztenyefák (427 db) két évvel korábban elvégzett és hatásos injektálásos favédelmét, továbbá a bajcsai városrész hősi emlékmű és környezetének felújítási munkáit.

Javaslom a Közgyűlésnek az üzleti terv módosításának elfogadását.


Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervét 0 eredménnyel és **493 321,- eFt + ÁFA** önkormányzati hozzájárulással jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati forrásra vonatkozó finanszírozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Cseresnyés Péter polgármester

Nagykanizsa, 2013. június 13.

Cseresnyés Péter
polgármester



dátum	2013. 06. 13.	Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.	8800 Pf. 386
szám	128-5/2013.	Telefon	+36 93 537 650
ügyintéző		Fax	+36 93 310 273
tárgy		E-mail:	via@nagykanizsa.hu
		Számlaszám	OTP BANK 11749015-21001037
		Adószám	14653931-2-20



A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítása

Társaságunk 2013. 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 téli köztisztasági munkák tényleges teljesítésének számlái. A munkákat a valós teljesítménynek megfelelő tételes és igazolt felmérés alapján számlázza a vállalkozó. A valós felhasználás 28.593 eFt-tal meghaladta az üzleti tervben szereplő előirányzatot. Ebből társaságunk likviditási gondjainak enyhítése érdekében jelenleg **12.600 eFt** többletforrás biztosítását kérjük.
- Tervünk elfogadása előtt az önkormányzat **7.874 eFt-tal** lecsökkentette az útfenntartási keretet, melyet későbbi döntésével ismételtén biztosított a kátyúzási munkák fedezetére.
- A városi gesztenyefa sorok (427 db fa) injektálásos favédelmi eljárásával 2011-ben kedvező tapasztalatokat szereztünk. Ez évi üzleti tervünk nem tartalmazta a feladatot, azonban a fákat megtámadó kártevők miatt a munkát el kellett végeztetnünk, melynek díja **1.708 eFt** volt.

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.

	nettó	ezer Ft bruttó
Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	493 321	626 518
ebből:		
Út-, járda-, hidfenntartás	56 000	71 120
Közvilágítás	96 000	121 920
Köztisztaság	111 870	142 075
Parkgondozás	107 708	136 789
Informatikai rendszer üzemeltetése	19 343	24 566
Egyéb városüzemeltetési költségek	30 000	38 100
Téli köztisztasági munkák	62 600	79 502
Rágcsáló irtás	2 800	3 556
Vízkárelhárítás	7 000	8 890

Nagykanizsa, 2013. június 13.

Gáspár András
vezérigazgató

14653931-6832-573-20
Statisztikai számjel

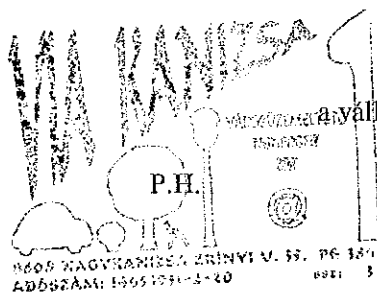
20-10-04268
Cégjegyzék száma

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 35.

ÜZLETI TERV

2013. ÉV

Nagykanizsa, 2013. június 13.



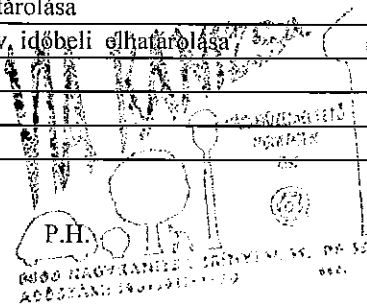
... vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEGTERV Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít-ásai	Terv
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	78685	0	60964
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	8490	0	6600
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	6032		5400
6	Szellemi termékek	2458		1200
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	70195	0	54364
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13416		12250
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	38323		26395
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18006		15719
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	450		0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	B. Forgóeszközök	75209	0	79080
27	I. KÉSZLETEK	987	0	730
28	Anyagok	666		450
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	321		280
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	4268	0	7150
35	2013. júni Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3780		6500
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	488		650
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	69954	0	71200
46	Pénztár, csekkék	1899		1200
47	Bankbetétek	68055		70000
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	422	0	5000
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			3500
50	Költségek, ráfordítások aktív, időbeli elhatárolása	422		1500
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	154316	0	145044

Nagykanizsa, 2013. június 13.



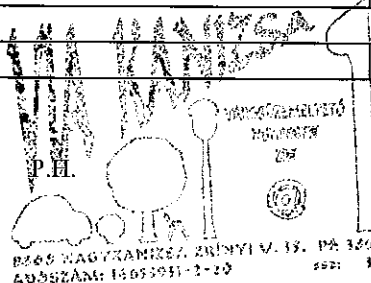
a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEGTERV Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítási	Terv
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	-12765	0	-12765
54	I. JEGYZETT TŐKE	5200		5200
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	15884		15884
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-34955		-64326
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	30477		30477
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-29371		
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	95761	0	95829
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	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	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	95761	0	95829
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)	85850		86629
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3133		
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6778		9200
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	71320	0	61980
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8412		8500
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25422		32000
93	Halasztott bevételek	37486		21480
94	Források összesen	154316	0	145044

Nagykanizsa, 2013. június 13.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

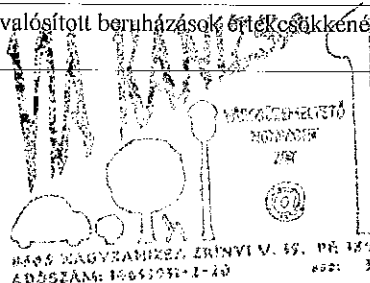
BEVÉTEL

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT
 NAGYKANIZSA
 ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

BEVÉTELI TERV 2013. ÉV

Számla szám	MEGNEVEZÉS	2013.
		TERV
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	662 627
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	628 162
911.	Temetők üzemeltetésének árbevétele	35 764
9111	Sírhely eladás árbevétele	21 764
9112	Temetői szolgáltatás árbevétele	2 000
9113	Temetői létesítmények bérleti díja	12 000
912.	Parkolási díj árbevétele	44 177
913	Számítástechnikai szolgáltatások	1600
9131	Számítástechnikai eszközök értékesítése	1 000
9132	Számítástechnikai szolgáltatások	600
915	Piacok, vásárok árbevétele	53 000
916	Csónakázó egyéb árbevétele	300
917	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	493 321
9171	Út-, járda-, hídfenntartás	56 000
9172	Közvilágítás	96 000
9173	Köztisztaság	111 870
9174	Parkgondozás	107 708
9175	Informatikai rendszer üzemeltetés	19 343
9176	Egyéb városüzemeltetési költségek	30 000
9177	Téli hómunka	62 600
9178	Rágcsáló irtás	2 800
9179	Vízkárelhárítás	7 000
92	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	14 041
921	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	200
922	Közterület hasznosítás árbevétele	6 600
924	Továbbszámlázott költségek árbevétele	4 719
9241	Környezetvédelmi iroda	2 362
9242	Áram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	202
9243	Továbbszámlázott telefonköltség	155
9244	Egyéb továbbszámlázott költségek	2 000
927	Számviteli szolgáltatás bevétele	2 522
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 000
963	A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett, bevétel	3 000
9637	Parkolási pótdíj	3 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 424
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 424
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTEL	16 000
9894	Fejlesztési célú pénzeszközből megvalósított beruházások értékesítésével megegyező összeg	16 000

Nagykanizsa, 2013. június 13.



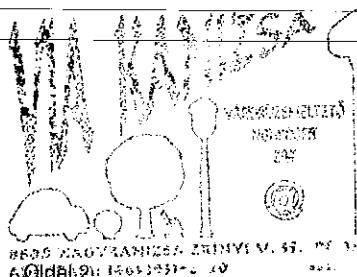
EREDMÉNYTERV

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

EREDMÉNYTERV 2013. ÉV		
Számola szám	MEGNEVEZÉS	2013.
		TERV
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		642 203
II. EGYÉB BEVÉTELEK		3 000
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK		
51.	ANYAGKÖLTSÉG	29 165
511	Vásárolt anyagok költségei	6 205
5111	Építési anyagok	828
5112	Gépalkatrészek	1 437
5113	Irodaszerek, nyomtatványok	1 353
5114	Számítástechnikai anyagok	953
5115	Tisztítószer	320
5116	Villanyszerelési anyagok	1 314
512.	Anyagi eszközök költségei	2 175
5121	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	214
5122	Berendezések, felszerelések költsége	358
5123	Védőruha, munkaruha költsége	1 213
5125	Közterület berendezései	390
513.	Egyéb anyagköltség	12 187
5131	Gázolaj	3 347
5132	Benzin	4 225
5133	Védőital	569
5139.	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	4 046
514	Energiafelhasználás költségei	8 598
5141	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	2 637
5142	Vízfelhasználás költségei	2 137
5143	Villamos energiafelhasználás költségei	3 824
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	59 696
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 566
522	Bérleti díjak	11 266
5221	Épület bérleti díjak	10 000
5222	Telefon bérleti díj	731
5223	Egyéb bérleti díj	12
5225	Fénymásoló bérleti díj	523
523.	Karbantartási költségek	13 814
5231	Program karbantartás	1 137
5232	Gépjárművek karbantartása	2 074
5233	Gépek, berendezések karbantartása	1 197
52332	Egyéb gépek berendezések	1 198
5234	Épületen végzett javítások	2 578
52341	Épületkarbantartás	716
52342	Építmény karbantartás	1 515
52343	Út-, Járda-, hídüzemeltetés	347
5235	Parkgondozás	110
5236	Rágcsáló irtás	2 800
5237	Közterület hulladékszállítás	3 918
524.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	318
525	Oktatás, továbbképzés költségei	149
526	Utazási és kiküldetési költségek	64
527.	Postai és távközlési sz. nyomdaköltség	3 160
5271.	Postaköltség	226



EREDMÉNYTERV

5272.	Telefonköltség	2 161
5274	Internet előfizetés	590
5275	Nyomdai költségek	183
528	Könyvviteli szolgáltatás költségei	4 320
5282	Könyvvizsgálói díj	800
5283	Szoftverkövetés, támogatás	3 520
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	24 929
5291	Takarítás költségei	9 935
5292	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	214
5293	Jogi képviselő	780
5294	Munka-, és vagyonvédelem költségei	1 136
5295	Foglalkozás egészségügyi ellátás	669
5296	Szemétszállítás költsége	9 412
5297	Tagsági, kamarai díjak	193
5298	Folyékony hulladék szállítás	223
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 367
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 436
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	228
532.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 750
533	Biztosítási díjak	458
814-815	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	401 395
814	Eladott áruk beszerzési értéke	2 895
815	Közvetített szolgáltatások	398 500
8151	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	392 000
81511	Utak üzemeltetése	46 322
81512	Közvilágítás	96 000
81513	Közlétszolgálat	111 870
81514	Parkfenntartás	61 708
81515	Informatikai szolgáltatások	9 300
81517	Hőeltakarítás	62 600
81518	Vízkárelhárítás	4 200
8152	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	6 500
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		493 692
54	BÉRKÖLTSÉG	113 935
541	Bérek	106 159
542	Megbízási díj	6 816
543	Tiszteletdíj	960
56.	BÉRJÁRULÉKOK	28 547
5611.	Szociális hozzájárulási adó	28 547
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		142 482
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	22 662
572	Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS	251
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		22 913
861	Értékesített tárgyi eszközök könyv. értéke	387
867	Adók, illetékek	3 153
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	2 932
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	221
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		3 540
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-17 424
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		1 424
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1 424
C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY		-16 000
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		16 000
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		16 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		0
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		0

Nagykanizsa, 2013. június 13.

