



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

BIZALMAS!

..... sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
2010. május 27-i ülésére

Napirend címe: Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
2010. évi üzleti tervének módosítására

Készítette: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Közgyűlésre meghívott: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
 Városüzemeltetési Bizottság

Egyeztetve: Gazdálkodási osztály

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Tuboly Marianna
jegyző



Tisztelt Közgyűlés!

A Via Kanizsa Nonprofit ZRt üzleti tervének előző módosítását a Közgyűlés úgy hagyta jóvá, hogy az időközben szükségessé váló korrekciók ismeretében azt május hónapban újratárgyalja.

A mellékelt üzleti terv módosítás tárgyalását és elfogadását a Közgyűlés számára az alábbiak miatt javaslom:

1. Az áprilisi soros közgyűlésen az önkormányzat a 2010 évi költségvetésében fedezetet biztosított a közbeszerzési eljárás során vállalkozásba adott köztisztasági, parkgondozási és hóeltakarítási munkák finanszírozásához. Ennek megfelelően az üzleti tervet a jóváhagyott előiránnyal szükséges módosítani.
2. Az útfenntartási munkák közbeszerzési eljárása eredményes volt, azonban az üzleti terv nem tartalmazza a szükséges fedezetet. A pályázati eljárást lezáró szerződés aláírása előtt szükséges az önkormányzat részéről a vállalkozási szerződések forrásgaranciájának biztosítása.
3. A társaság által az elmúlt években kialakított költségtakarékos működési rendnek megfelelően jelentős kivitelezési, fenntartási munkákat végeznek a közcélú foglalkoztatás keretében saját erőből. Ezen munkák anyag, fuvar, üzemanyag költségeinek fedezetét a jóváhagyott üzleti terv csak részben tartalmazza.

Határozati javaslat:

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt., mint ajánlatkérő által lefolytatott – Nagykanizsa Megyei Jogú Város közterületein végzendő út-, járda-, hídfenntartási munkák – közbeszerzési eljárásának eredményét tudomásul veszi. Felhatalmazza a társaság vezérigazgatóját a nyertes ajánlattevőkkel a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatási szerződések megkötésére az alábbiak szerint:

A Közgyűlés a 2010. évi önkormányzati költségvetésben **az út-, járda-, hídfenntartási feladatok ellátásához 5.450,- eFt + ÁFA többletforrást** biztosít a működési hitel egyidejű megnövelésével.

Felelős: Marton István polgármester
(operatív felelős: Gáspár András vezérigazgató
Tácsi Hajnalka osztályvezető)

Határidő: 2010. június 30.

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a beérkezett ajánlat alapján az önkormányzat költségvetésében 2011-2015 években - inflációs rátával növelve - az út-, járda-, hídfenntartási feladatok ellátására évente 5.450,- eFt + ÁFA forrást biztosít.

Felelős: Marton István polgármester
(operatív felelős: Gáspár András vezérigazgató)

Határidő: 2011. - 2015. évi költségvetési koncepció készítés időszaka.

3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Nonprofit ZRt 2010. évi módosított üzleti tervét **493.150,- eFt + ÁFA** összegű önkormányzati forrással fogadja el az alábbi tartalommal:

- Út-, járda-, hídfenntartás	60 450,- eFt+ÁFA
- Közvilágítás	99 300,- eFt+ÁFA
- Köztisztaság	108 534,- eFt+ÁFA
- Parkfenntartás	78 170,- eFt+ÁFA
- Informatikai rendszer üzemeltetés	23 120,- eFt+ÁFA
- Egyéb városüzemeltetési költségek	53 450,- eFt+ÁFA
- Hőeltakarítás	57 626,- eFt+ÁFA
- Vízkárelhárítás	12 500,- eFt+ÁFA

A 2010. évi önkormányzati költségvetésben a városüzemeltetési feladatok ellátáshoz 39.470,- eFt + ÁFA többletforrást biztosít a működési hitel egyidejű megnövelésével.

Felelős: Marton István polgármester
(Operatív felelős: Gáspár András vezérigazgató
Tácsi Hajnalka osztályvezető)

Határidő: 2010. augusztus 31.

Nagykanizsa, 2010. május 18.



Marton István
Marton István
polgármester

dátum
szám
ügyintéző
tárgy

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. 8800 Pf. 386
Telefon +36 93 537 650
Fax +36 93 310 273
E-mail: via@nagykanizsa.hu
Számlaszám OTP BANK 11749015-
21001037
Adószám 14653931-2-20



A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2010. évi üzleti terv módosításának szöveges indoklása

Tisztelt Közgyűlés!

Társaságunk 2010 évi üzleti tervét úgy fogadták el, hogy meghagyták a lehetőségét annak május hónapban történő felülvizsgálatára. Az elfogadott üzleti terv kiadási előirányzatait jelentősen lecsökkentettük, annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az önkormányzat elvárásainak.

A rendelkezésre álló önkormányzati városüzemeltetési előirányzatok sajátossága, hogy a csökkentéseket a jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt nem lehet teljesíteni a közvilágításnál, a hóeltakarításnál, kismértékben lehet végrehajtani a csökkentést az útfenntartásnál, tekintettel arra, hogy útkezelőként a biztonságos közlekedés feltételeit folyamatosan fenn kell tartanunk. Veszteséget okoz a csökkentés az informatikai rendszer üzemeltetésének finanszírozásában, tekintettel arra, hogy csak az önkormányzati rendszer működését biztosító külső vállalászási szerződések, illetve a kizárólag e feladaton dolgozó munkatársak személyi kiadásai kerülnek továbbszámlázásra.

Legjobban sérül a közterületeken eddig saját kivitelezésben – részben a közcélú foglalkoztatottakkal, részben saját szakembereinkkel – végzett feladatok jövőbeni ellátása. Ezek olyan feladatok, melyeket mindenképpen meg kell oldani, és jóval kedvezőbb árú, ha nem vállalkozásoknál kerülnek megrendelésre. A munkaerő finanszírozása állami támogatású, így a szükséges anyagok, szállítási költségek, eszközök jelentenek kiadást társaságunk és így az önkormányzat számára. A munkák egy része zöldterület gondozás, a jelentősebb része közterületeken, utcabútorokon, játszótéren végzett javítási, karbantartási tevékenység. Nehezen kategorizálható, így gyűjtő néven, mint „Egyéb városüzemeltetési feladatok” szerepelnek üzleti tervünkben az önkormányzat felé számlázott bevételként. Ez a tétel éves szinten több száz darab néhány tízezer forint értékű tételből áll össze.

A beépített kisebb anyagokon kívül itt számoljuk el a saját kivitelezésben végzett fűnyírás üzemanyagköltségét. Takarékoskodunk a fűnyírók üzemanyagával is, viszont a tavalyi év azonos hónapjaihoz képest az üzemanyag ára ~20%-al emelkedett, az időjárás viszont ellenünk dolgozik, mert ez évben már kétszer elvégeztünk a fűnyírással addigra, mint amikor tavaly először kellett nyírni.

Az elfogadott üzleti terv szerint a következő évre kell halasztanunk a beütemezett és számunkra előírt szakmai és városképi szempontból nagyon indokolt fapótlásokat, melynek költségei szintén itt kerülnének elszámolásra.

Társaságunk a peremterületi feladatok, Csónakázó-tó, temetők megfelelő színvonalú ellátása érdekében az ott dolgoztatott közcélú munkatársaink irányítására brigádvezetőként a területet és

a feladatokat jól ismerő saját állományú dolgozókat is foglalkoztat. Ezeket a dolgozókat határozott időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatjuk, melyek 2010. június 30-án járnak le. A személyi kiadások visszafogása érdekében július 1-től 5 fővel terveztük csökkenteni a létszámot. Véleményünk szerint ezen dolgozók elküldésének pénzügyi eredménye nem áll arányban azzal, hogy az adott területeken nem lesz megfelelő irányító szakember, továbbá költségként jelentkezik ebben az esetben a peremterületek napi vezetői körbejárása, és ellenőrzése (Miklósfa, Kiskanizsa, Palin, Bajcsa, Csónakázó tó)

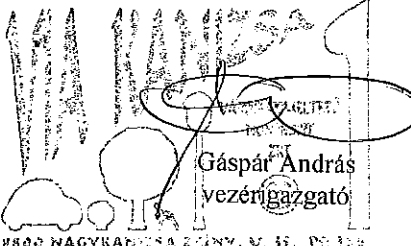
Lehetőség szerint a továbbiakban is végeztetnénk a közcsatornáknak a patkányirtást, melynek költsége éves szinten 3 millió forint, viszont az elmúlt évek mutatják az eredményességet. Félő, hogy egy kihagyott év jelentős szaporulatot eredményezne.

Közbeszerzési eljárással megpályáztattuk az út-, járda-, hídfenntartási munkákat. A kiírás – ahogy Önöket korábban tájékoztattuk – az elmúlt évek szerinti műszaki tartalomnak megfelelően történt. A benyújtott ajánlatot akkor tudjuk elfogadni és a szerződést aláírni, ha társaságunknál a munkák elvégzéséhez szükséges fedezet biztosított

Tisztelt Közgyűlés!

A mellékelt módosított üzleti tervet változatlanul szigorú takarékosági szempontok alapján vizsgáltuk felül és terjesztjük önök elé döntésre. Jelen formájában sem ad mindenre megnyugtató megoldást, azonban lehetővé teszi a város közterületeinek szintentartását. A közbeszerzéssel vállalkozásba adandó útfenntartási munkákhoz szükséges előirányzatot túl **39.470,- eFt + ÁFA** többletforrást kérünk, mely összeget a városüzemeltetési feladatok ellátására fordítjuk.

Nagykanizsa, 2010. 05. 20.



Gáspár András
vezérigazgató

NAGYKANIZSA VÁROSI KÖZGYŰLÉS
1000 NAGYKANIZSA SZÉNYI U. 35. 92 300
ADÓSZÁM: 100-1011-2-22

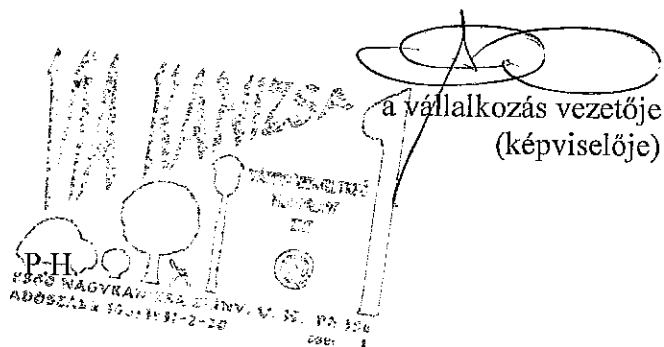
14653931-6832-599-20
Statisztikai
számjel

20-10-040268
Cégjegyzék száma

2010. évi

Mérlegterv

Nagykanizsa, 2010. május 18.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P-H
NAGYKANIZSA ÉRTÉKTÁRSASÁG ZRT.
ADÓSZÁM: 14653931-6832-599-20
1000

14653931-6832-599-20

Statisztikai számjel

20-10-040268

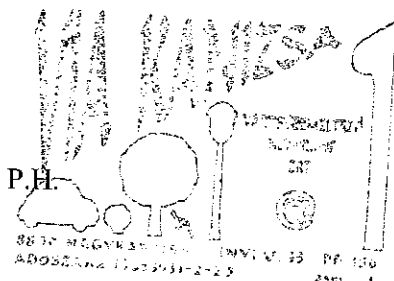
Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG TERV Eszközök (aktívák)adatok E
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	130474	0	111074
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	32121	0	26650
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyon értékű jogok	26002		21050
6	Szellemi termékek	6119		5600
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	98353	0	84424
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	12794		8100
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	55875		48000
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29684		28324
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. 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 érték helyesbítése			

Nagykanizsa, 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14653931-6832-599-20

Statisztikai számjel

20-10-040268

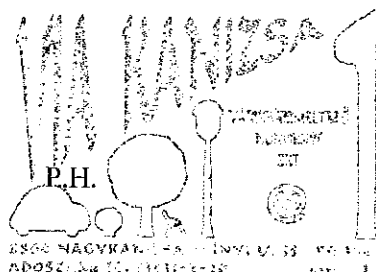
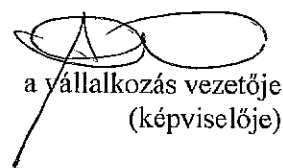
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG TERV Eszközök (aktívák)adatok E
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	59952	0	35857
27	I. KÉSZLETEK	2354	0	1260
28	Anyagok	179		110
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	2175		1150
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	15034	0	14847
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4687		4500
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	10347		10347
40	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	42564	0	19750
46	Pénztár, csekkek	207		250
47	Bankbetétek	42357		19500
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	14216	0	11559
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14076		11350
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	140		209
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	204642	0	158490

Nagykanizsa, 2010. május 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14653931-6832-599-20

Statisztikai számjel

20-10-040268

Cégjegyzék száma

13

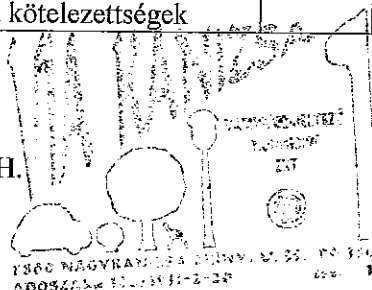
"A" MÉRLEGTERV Források (passzívák)

adatok E
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	-19851	0	5000
54	I. JEGYZETT TŐKE	5000		5000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	9784		9784
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-34635
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			24851
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-34635		
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	103489	0	56000
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. Szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gaz l szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	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 vállalk. szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Nagykanizsa, 2010. május 18.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

14653931-6832-599-20

Statisztikai számjel

20-10-040268

Cégjegyzék száma

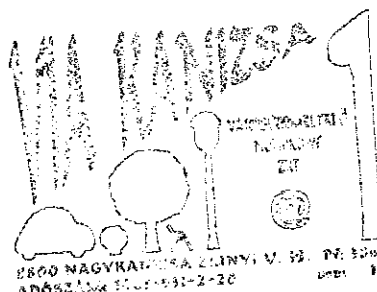
14

"A" MÉRLEGTERV Források (passzívák)adatok E
Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	RÖVID LEJÁRATÚ III. KÖTELEZETTSÉGEK	103489	0	56000
81	Rövid lejáratú kölcsönök	1154		
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	84374		45000
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17961		11000
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	121004	0	97490
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	8338		7000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18174		15000
93	Halasztott bevételek	94492		75490
94	Források összesen	204642	0	158490

Nagykanizsa, 2010. május 18.

P.H.

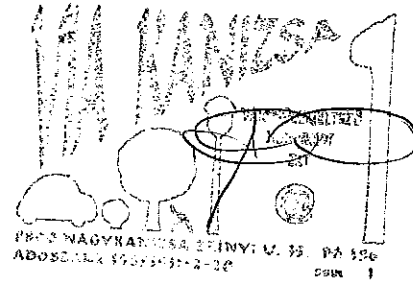
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT.
NAGYKANIZSA
 ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

BEVÉTELI TERV 2010. ÉV		
Számla szám	MEGNEVEZÉS	TERV
		2010.
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	847 418
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	611 870
911.	<i>Temetők üzemeltetésének árbevétele</i>	28 300
9111	Sírhely eladás árbevétele	15 500
9112	Temetői szolgáltatás árbevétele	1 000
9113	Temetői létesítmények bérleti díja	11 800
912.	<i>Parkolási díj árbevétele</i>	37 000
913	<i>Számítástechnikai szolgáltatások</i>	1 200
915	<i>Piacok, vásárok árbevétele</i>	52 000
916	<i>Csónakázótó egyéb árbevétele</i>	220
917	<i>Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások bevételei</i>	493 150
9171	Útjavítás	60 450
9172	Közvilágítás	99 300
9173	Köztisztaság	108 534
9174	Parkfenntartás	78 170
9175	Informatikai rendszer üzemeltetés	23 120
9176	Egyéb városüzemeltetési költségek	53 450
9177	Hóeltakarítás bevétele	57 626
9178	Vízkárelhárítás	12 500
92.	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	33 874
921	<i>Közhasznú tevékenység egyéb bevételei</i>	300
922	<i>Közterület hasznosítás árbevétele</i>	23 000
923	<i>Gyepmesteri tevékenység bevétele</i>	10
924	<i>Továbbszámlázott költségek árbevétele</i>	9 700
9241	Környezetvédelmi iroda	2 300
9242	Továbbszámlázott áramdíj	1 000
9243	Továbbszámlázott telefonköltség	200
9244	Egyéb továbbszámlázott költségek bevétele	6 000
9245	Egyéb bevétel	200
925	Könyvelési díj bevétel	864
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	180 474
963	<i>Üzleti évhez kapcs. egyéb bevétel</i>	7 000
9637	Parkolási pótdíj	7 000
967	<i>Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</i>	173 174
96721	Közcélú foglalkoztatás 5% személyi + dologi kiadásai	21 000
96722	Közcélú foglalkoztatás bértámogatása	148 236
96731	Foglalkoztatottak támogatása	900

96732	Közfoglalkoztatás szerv. ügyint. támogatása	2 538
96734	Egyéb támogatás	500
969	<i>Egyéb bevételek</i>	300
9691	Biztosítási díj megtérülés	200
9693	TB kifizetőhely bevételei	50
9695	Egyéb bevétel	50
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 200
974	<i>Egyéb kapott kamatok</i>	2 200
9741	Forgóeszk.-k között kimut. pénzeszk. után kapott kamat	2 200
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTEL	19 000

Nagykanizsa, 2010. május 18.



VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT.

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 35.

EREDMÉNYTERV 2010. ÉV

MEGNEVEZÉS		TERV
		2010.
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		645 744
II. EGYÉB BEVÉTELEK		180 474
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK		
51	ANYAGKÖLTSÉG	35 310
511	<i>Vásárolt anyagok költségei</i>	8 900
5111	Építési anyagok	1 550
5112	Gépalkatrészek, olajok	3 820
5113	Irodaszerek, nyomtatványok	1 820
5114	Számítástechnikai anyagok	920
5115	Tisztítószeresek	790
512.	<i>Egyéb felhaszn. anyagi eszk.</i>	4 680
5121	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	680
5122	Berendezések, felszerelések költsége	200
5123	Védőruha, munkaruha költsége	3 800
513.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	14 580
5131	Gázolaj	4 200
5132	Benzin	4 950
5133	Védőital	450
5139.	Egyéb anyagköltség	4 980
514	<i>Energiafelhasználás költségei</i>	7 150
5141	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	1 800
5142	Vízfelhasználás költségei	1 500
5143	<i>Villamos energiafelhasználás költségei</i>	3 850
51432	Egyéb áramdíj	3 850
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	52 603
521	<i>Szállítás-rakodás, raktározás költségei</i>	1 500
522	<i>Bérelti díjak</i>	9 550
5221	Épület bérelti díjak	8 800
5223	Egyéb bérelti díjak	150
5225	Bérelti díj fénymásoló	600
523.	<i>Karbantartási költségek</i>	6 010
5231	Program karbantartás	350
5232	Gépjárművek javítása, karbantartása	1 800
5233	Gépek, berendezések javítása, karbantartása	650
52332	Egyéb gépek berendezések	650
5234	Épületen végzett javítások	210
52341	Épületkarbantartás	100
52342	Építménykarbantartás	110
5236	Rágcsálóirtás	3 000

524.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	360
527.	Postai és távközlési szolgáltatás	4 210
5271.	Postaköltség	420
5272.	Telefonköltség	3 200
5273	Telefon alközponti díj	590
528	Könyvviteli szolgáltatás költségei	2 600
5282	könyvvizsgálói díj	800
5283	könyvelési szoftverkövetés	1 800
529.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	28 373
5291	Takarítás költségei	9 120
5292	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	100
5293	Ügyvédi költség	645
5294	Munka-, és vagyonvédelem	1 180
5295	Fogl. Egészségügyi ellátás	635
5296	Szemétszállítás	12 500
5297	Tagsági díjak	85
5298	Folyékony hulladék szállítás	135
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 973
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 800
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak illeteke	300
532.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 200
533	Biztosítási díjak	1 300
814-815	ELADOTT ÁRUK, KÖZVETÍTETT SZOLG. ÉRT.	429 480
8141	Eladott áruk beszerzési értéke	1 000
8151	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások	425 480
81511	Utak üzemeltetése	60 450
81512	Közvilágítás	99 300
81513	Köztisztaság	108 534
81514	Parkfenntartás	78 170
81515	Informatikai szolgáltatások	8 900
81517	Hóeltakarítás	57 626
81518	Vízkárelhárítás	12 500
8152	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	3 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		521 193
54.	BÉRKÖLTSÉG	242 523
541	Béreköltség	234 833
542	Megbízási díj	6 840
543	Tiszteletdíj	850
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	15 548
551	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kifizetések	15 548
5512	Étkezési hozzájárulás	8 136
5513	Munkabajárás költségtérítése	290
5514	Munkaadó által fizetett SZJA	3 182
5515	Önkéntes egészségbiztosítási pénztári tagdíj	3 540
5518	Iskolakezdési támogatás	400
56.	BÉRJÁRULÉKOK	42 278
561.	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	42 208
5611.	Nyugdíjbiztosítási járulék	37 518
5612.	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	4 690

562.	Egészségügyi hozzájárulás	70
5622	%-os egészségügyi hozzájárulás	70
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		300 349
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	19 400
572	Kisértékű tárgyi eszköz értékcsökkenési leírás	2 900
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		22 300
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 688
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	2 688
86712	Rehab. hozzájárulás	2 500
86713	Cégautó adó	188
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	150
869	Különféle egyéb ráfordítások	30
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		2 876
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		- 20 500
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		2 000
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA		500
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		1 500
C. SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY		- 19 000
X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		19 000
XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK		
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		19 000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-

Nagykanizsa, 2010. május 18.

