



NAGYKANIZSA

MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2017. március 30-i ülésére

Napirend címe: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terve

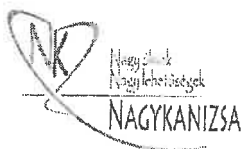
Készítette: Fitos István vezérigazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármester
Tóth Nándor alpolgármester
Kunics György osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző



Tisztelt Közgyűlés!

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. az önkormányzat költségvetésében meghatározott városüzemeltetési célú források figyelembe vételével elkészítette a 2017. évi üzleti tervét. Az üzleti terv összességében nettó 596.355 eFt + ÁFA (bruttó 757.372 eFt) összegben tartalmazza az önkormányzattól származó bevételeket.

(Az üzleti tervet az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervét 0 eFt eredménnyel és nettó 596.355 eFt + ÁFA (bruttó 757.372 eFt) önkormányzati forrás biztosításával jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a városüzemeltetési finanszírozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. április 17.

Felelős: Dénes Sándor polgármester

Operatív felelős: Kunics György osztályvezető

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2017. március 7.

Dénes Sándor
polgármester



14653931-6832-573-20

Statisztikai számjel

20-10-04268

Cégjegyzék száma

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33.

ÜZLETI TERV

2017. ÉV

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. március 07.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.**

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20

1.

8800 Nagykánizsa, Zrínyi M. u. 33.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Számlaszám:

Adószám:

Pf. 386

+36 93 537 650

+36 93 310 273

via@nagykánizsa.hu

SBERBANK 14100134-83611649-01000009

14653931-2-20



A Via Kánizsa Városüzemeltető NZrt. 2017. évi üzleti terve

A Via Kánizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt elkészítette 2017. évi üzleti tervét az Önkormányzat által előzetesen meghatározott irányelveknek megfelelően. Az üzleti terv az előírásoknak megfelelően az Önkormányzat költségvetését a 2016. évvel azonos mértékben terheli, többletkiadásokat kizárólag a többletfeladatok elvégzésének érdekében terveztünk. A minimálbér és a garantált bérminimum központi emelésének eredményeképpen nem terveztünk többletbevételt az Önkormányzattól.

Többletfeladatok:

A 2016. évi üzleti tervhez képest eltérés, hogy a Kánizsa Bike rendszert 2016-ban csak 9 hónapon keresztül üzemeltettük, míg 2017-ben már teljes évben tervezzük. Ennek megfelelően az Önkormányzattól erre a célra átvett összeget időarányosan megemelve 2.430 eFt-tal magasabb összeget terveztünk.

A minimálbér és a garantált bérminimum központi emelésének eredményeképpen 2017. évben 3.600 eFt többletkiadásunk keletkezik a bérek vonatkozásában, míg a szociális hozzájárulás csökkentése miatt 1.541 eFt megtakarításunk várható. A 2.059 eFt különbözetre nem terveztünk többletbevételt az Önkormányzattól, ezt az összeget Társaságunk kigazdálkodja. A 2018-as tervezett minimálbér és garantált bérminimum központi emelése viszont már a Társaság szinte összes dolgozóját érinti, mert a szakmunkások bére el fogja érni a magasabb végzettségű, magasabb beosztású dolgozók bérét, így magasabb szinten is béremelésre lesz szükség. Az így kapott bértömeg növekedés Önkormányzati segítség nélkül már nem lesz kigazdálkodható.

2017. évi többletfeladatként az alábbi tételeket tervezzük megvalósítani, melyeket üzleti tervünk bevételi oldalán az Út-, járda-, hídfenntartás soron, kiadási oldalán pedig az Utak üzemeltetése soron szerepeltetünk. A lenti feladatok a két sort mindösszesen: 23.700.000 Ft + ÁFA összegben terhelik meg.

1. Levente u. járdajavítás: Becsült költség: 2.000.000 Ft + ÁFA
2. Platán sor 8/a. előtt út- és járdajavítás: Becsült költség: 4.100.000 Ft + ÁFA
3. Parkerdei u. aszfaltozása: Becsült költség: 3.900.000 Ft + ÁFA
4. Kassa u. burkolatjavítása: Becsült költség: 4.800.000 Ft + ÁFA
5. Kodály u. járdajavítás: Becsült költség: 3.800.000 Ft + ÁFA
6. Penny buszmegálló karbantartása: Becsült költség: 1.000.000 Ft + ÁFA
7. Kazanlak krt. parkolóhelyek javítása: Becsült költség: 3.100.000 Ft + ÁFA
8. Balatoni út „Fortuna” buszmegálló burkolatának, szegélyének javítása: Becsült költség: 1.000.000 Ft + ÁFA

A 2017. évi üzleti terv jelentősebb eltérései a bázisidőszakhoz képest a korábbi években ellátott tevékenységek vonatkozásában:

Bevételek:

• **Saját bevételek:**

Minden esetben a 2016. évi várható bevételeinket terveztük 2017-re is, kivéve az alábbi esetekben: Számítástechnikai szolgáltatások soron csak 6.000 eFt-ot terveztünk, mert nem tudjuk előre, hogy a szokásos számítástechnikai tevékenységünkön felül milyen egyéb feladatokat kapunk az Önkormányzattól. Emiatt a költség oldalon is 10.000 eFt-tal kevesebbet terveztünk az eladott áruk beszerzési értéke soron, melynek így eredmény vonzata nincsen.

A közhasznú tevékenység egyéb bevételeit óvatosan tervezve 1.000 eFt-ban határoztuk meg szemben a 2016. évi várható 2.055 eFt-tal, mert nem tudjuk előre, hogy 2017-ben milyen képzeteket tudunk szervezni a közfoglalkoztatottak számára.

A közterület hasznosítás bevételeit is óvatosan, csak 10.000 eFt-ra terveztük, mert nem biztos, hogy 2017-ben folytatódnak az E.ON hálózatrekonstrukciós munkái, amely így bevételkiesést eredményezhet a 2016-hoz képest.

A tényadatokhoz képest jelentősen kisebb összeget terveztünk a Továbbszámolt költségek árbevétele sorra, mert nem tudjuk előre, hogy az Önkormányzat milyen extra kivitelezési feladatokkal bíz meg bennünket 2017. évben. Emiatt a költség oldalon is jelentősen lecsökkentettük az egyéb továbbhárított szolgáltatások sort, így eredmény vonzata a módosításnak nincsen.

Parkolási pótdíj árbevételét 6.000 eFt-ban határoztuk meg.

A közmunka programot 47.500 eFt árbevétellel terveztük a Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás soron. A program 2017. február 28-át követő folytatását illetően 47 fő támogatására pályáztunk, de igényeltünk még ezen felül 26 fő alkalmazását. Amennyiben a közmunka program létszáma nem emelhető a korábban is foglalkoztatott kb. 70 főre, akkor a Társaság jelentős többletköltségek árán fogja csak tudni ellátni a 2016-ban ellátott, jellemzően közterület gondozói feladatait. Tájékoztatóképpen a 2016. évi várható összeg ugyanezen a soron 70.304 eFt.

• **Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevétele:**

1. A fent említetteknek megfelelően a Kanizsa Bike üzemeltetését a közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetése soron szerepeltetjük 9.720 eFt összegben, szemben a 2016. évi 7.290 ezer Ft-tal.
2. A 2016. évi várhatóhoz képest változás, hogy a közvilágítás sort 22.000 eFt-tal megemeltük az Utak üzemeltetése sor ugyanilyen mértékű csökkentésével párhuzamosan. A korábbi mérőolvasási hibák kiküszöbölése így végleg megtörténik, a közvilágítás költsége így 2017-től már jól tervezhetővé válik.
3. A többletfeladatokra a fent már említett 23.700 eFt-ot terveztük pluszként az Utak üzemeltetése soron.
4. Itt fontos megjegyezni, hogy a Netta-Pannonia Kft. jelezte, hogy az általa végzett parkgondozási feladatokat a 2016. évi nettó 100.251 eFt-hoz képest 2017-ben nettó 116.077 eFt-ért szeretné elvégezni. A köztisztasággal kapcsolatos szerződésüket pedig a 2016. évi nettó 127.090 eFt-ról

2017-ben nettó 136.700 eFt-ra kívánja felemelni. Amennyiben bármelyik szerződés módosítása megtörténik, akkor az üzleti terv módosítása válik szükségessé, tekintettel arra, hogy a fenti összegeket Társaságunk nem tudja kigazdálkodni. Ebben az esetben az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételeit mintegy 25.000 eFt + ÁFA összeggel szükséges megemelni.

Költségek és ráfordítások:

- Anyagköltség:
 1. Anyagköltségünket 43.350 eFt-ra terveztük a 2016. évi várható 37.000 eFt-tal szemben, mert a saját munkavállalókból létrehozott útépítő brigád feladatainak ellátásához az eddigieken felül szükséges építési anyagok, gépalkatrészek és üzemanyagok beszerzése. Ennek eredményeképpen a közvetített szolgáltatások között (külső vállalkozótól megrendelt munkák) 20.000 eFt megtakarítással számolunk.
Anyagköltségek között kevesebb összeget terveztünk viszont növényvásárlásra, utcanévtáblák kihelyezésére és munkaruhákra is.
- Igénybevett szolgáltatások: 2017. évre 44.940 eFt-ot terveztünk szemben a 2016. évi várható 51.814 eFt-tal.
 1. 500 eFt-tal többet terveztünk az előregedő gépek, berendezések karbantartására.
 2. Épület és építmény karbantartására viszont 4.500 eFt-tal kevesebbet állítottunk be az üzleti tervünkbe a 2016. évihez képest.
 3. Takarítási költségekkel nem kalkulálunk, hiszen a takarítási feladatokat 2016. májusától saját kollégáink látják el.
 4. Foglalkozás egészségügyi ellátásra 100 eFt-tal többet terveztünk, mert 2017-től a közfoglalkoztatottak foglalkozás egészségügyi ellátását is Társaságunknak kell finanszíroznia.
 5. Jelentős, évi 3.036 eFt-os megtakarítást tervezünk a szemétszállítás során, köszönhetően a külvárosi temetőkhöz elhelyezett, saját tulajdonú és gyártású hulladékgyűjtő edényeknek. Ez a mértékű költségcsökkenés várható még abban az esetben is, ha a szolgáltató végrehajtja a kb. 5 %-os díjemelését az általunk üzemeltetett temetők, telephelyek, illetve a vásárcsarnok vonatkozásában.
 6. 2017-ben állati tetem elszállítást sem tervezünk, hiszen gyepmesteri tevékenységünk 2016. év folyamán megszűnt.
- Eladott áruk beszerzési értéke soron 10.000 eFt-tal kevesebbet terveztünk a bevételi oldalon már említett számítástechnikai termékek beszerzésének bizonytalansága miatt.

- Az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatásoknál a 2016. évhez képest költség oldalon is változás, hogy a közvilágítás sort 20.000 eFt-tal megemeltük az Utak üzemeltetése sor ugyanilyen mértékű csökkentésével párhuzamosan. A korábbi mérőolvasási hibák kiküszöbölése így végleg megtörténik, a közvilágítás költsége pedig 2017-től már jól tervezhetővé válik.
Ezen felül ugyanitt terveztünk 23.700 eFt-ot a fent már említett többletfeladatokra.
Szintén az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatásoknál jelentkezik a saját kivitelezésben végzendő útépítési, valamint vízkár elhárítási feladatok, amelyek egy részét 2017-től a saját munkavállalókból létrehozott útépítő brigáddal kívánjuk ellátni. A külső vállalkozótól igénybevett közvetített szolgáltatások között így összességében mintegy 20.000 eFt megtakarítással számolunk.
- Kiadási oldalon itt fog jelentkezni a bevételi oldalon már említett Netta-Pannonia Kft. díjemelési szándéka a parkgondozási feladatokkal kapcsolatosan (a 2016. évi nettó 100.251 eFt-hoz képest 2017-ben nettó 116.077 eFt-ért szeretné elvégezni), illetve a köztisztasággal kapcsolatosan (a 2016. évi nettó 127.090 eFt-ról 2017-ben nettó 136.700 eFt-ra kívánja elvégezni) keletkezendő mintegy mintegy 25.000 eFt + ÁFA összegű különbözet. Amennyiben bármelyik szerződés módosítása megtörténik, akkor az üzleti terv módosítása válik szükségessé, tekintettel arra, hogy a fenti összegeket Társaságunk nem tudja kigazdálkodni.
- Egyéb továbbhárított szolgáltatások sort jelentősen lecsökkentettük a 2016. évihez képest (17.700 eFt-ról 5.000 eFt-ra) a bevételeknél már említett Önkormányzati kivitelezési feladatok megbízásainak bizonytalansága miatt. A csökkentésnek eredményvonzata nincsen.
- Személyi jellegű ráfordítások soron 267.105 eFt-ot terveztünk, mely 47 fő közfoglalkoztatott, a fent már említett útépítő brigád bérét, valamint a minimálbér emelést is tartalmazza.
- Értékcsökkenési leírásnál a használatba vételkor egy összegben elszámolt ÉCS-t jelentősen lecsökkentettük. A 2016.évi 5.500 eFt várható helyett 1.270 eFt-ra.

A fentiek miatt az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások összege bevételi oldalon nettó 596.355 ezer Ft az alábbi bontásban:

Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei (eFt-ban)	596 355
Út-, járda-, hídfenntartás	98 135
Közvilágítás	100 000
Köztisztaság	142 500
Parkgondozás	134 000
Informatikai rendszer üzemeltetés	20 000
Egyéb városüzemeltetési költségek	35 200
Téli hómunka	44 000
Rágcsálóirtás	2 800
Vízkárelhárítás	10 000
Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	9 720

Tervezett beruházások:

2017. januárjában sikerült beszereznünk egy JCB 3CX típusú kotró-rakodó gépet, valamint ebben az évben tervezzük még egy olyan billencs nagyteherautó beszerzését, amellyel jelenleg Társaságunk nem rendelkezik, és amely a hatékonyabb munkavégzés érdekében elengedhetetlen lenne.

A beruházási tervek között szerepel továbbá a központi temetőben a fizikai dolgozók számára öltöző, melegedő kialakítása.

Nagykanizsa, 2017. március 7.

**Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.**
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20
1.


Fitos István
vezérigazgató

BEVÉTEL

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

BEVÉTELI TERV 2017. év

Számla szám	MEGNEVEZÉS	2017. ÉVI
		TERV
		adatok: ezer Ft-ban
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	846 705
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	762 955
911.	Temetők üzemeltetésének árbevétele	30 000
9111	Sírhely eladás árbevétele	13 500
9112	Temetői szolgáltatás árbevétele	3 300
9113	Temetői létesítmények bérleti díja	11 200
9114	Urnasírhely értékesítés	2 000
912.	Parkolási díj árbevétele	60 000
913	Számítástechnikai szolgáltatások	6 000
9131	Számítástechnikai eszközök értékesítése	3 000
9132	Számítástechnikai szolgáltatások	3 000
914	Csarnok üzemeltetés	15 200
915	Piacok, vásárok árbevétele	55 000
916	Egyéb bérleti díjak	400
9161	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	350
9162	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	50
917	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	596 355
91711	Út-, járda-, hidfenntartás	98 135
91712	Közüvilágítás	100 000
91713	Közütisztaság	142 500
91714	Parkgondozás	134 000
91715	Informatikai rendszer üzemeltetés	20 000
91716	Egyéb városüzemeltetési költségek	35 200
91717	Téli hőmunka	44 000
91718	Rágcsálóirtás	2 800
91719	Vízkárelhárítás	10 000
91720	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	9 720
92	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	20 300
921	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	1 000
922	Közterület hasznosítás bevétele	10 000
924	Továbbszámlázott költségek árbevétele	6 200
9242	Aram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	500
9243	Továbbszámlázott telefonköltség	200
9244	Egyéb továbbszámlázott költségek	500
9245	Dolgozóknak értékesített munkaruha	
9246	Megsemmisült eszközök megtérítése	
9247	Hulladékértékesítés	
9248	Továbbszámlázott alvállalkozói teljesítések	5 000
925	Egyéb bérleti díj bevétel	1 100
927	Könyvviteli szolgáltatás	2 000
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	62 800
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	
963	A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett, bevétel	6 000
9631	Utólag kapott engedmény	
9632	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	
9633	Behajthatatlan követelés megtérülése	
9635	Kapott késedelmi kamat	
9637	Parkolási pótdíj	6 000
964	Kapott, pénzügyileg rendezett engedmény	
966	Követelések visszaírt értékvesztése	
967	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	47 500

BEVÉTEL

96711	Közfoglalkoztatás 2015-2016	
967121	Közfoglalkoztatás 2016-2017 34 fő	
967122	Közfoglalkoztatás 2016-2017 20 fő	
967123	Közfoglalkoztatás 7 fő	
967124	Közfoglalkoztatás 2017-2018 47 fő	47 500
96713	Pilot Speciális közfoglalkoztatás	
96714	Nyári diákmunka	
968	Különféle bevételek	9 300
9681	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	8 000
9684	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	1 300
969	Különféle egyéb bevételek	-
9691	Biztosítási díj megtérülés	
9692	Kerekítési különbözet	
9693	TB kifizetőhely bevételei	
9694	Apát megillető munkaid. Kedv.	
9695	Kártérítés	
9697	Készletek leltártöbblete	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	650
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	650

Nagykanizsa, 2017. március 07.



EREDMÉNYTERV

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

EREDMÉNYTERV 2017. ÉV		
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2017. ÉVI TERV
		adatok: ezer Ft-ban
	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	783 255
	II. EGYÉB BEVÉTELEK	62 800
	III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	
51.	ANYAGKÖLTSÉG	43 350
511	Vásárolt anyagok költségei	20 550
5111	Építési anyagok	10 000
5112	Gépalkatrészek	5 000
5113	Irodaszerek, nyomtatványok	1 650
5114	Számítástechnikai anyagok	1 000
5115	Tisztítószer	1 000
5116	Villanyszereleési anyagok	1 400
5117	Növényvásárlás	500
512.	Anyagi eszközök költségei	3 500
5121	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	500
5122	Berendezések, felszerelések költsége	1 300
5123	Védőruha, munkaruha költsége	1 500
5124	Vásárcsarnok berendezések	
5125	Kösterület berendezései, utcanévtáblák	200
513.	Egyéb anyagköltség	8 500
5131	Gázolaj	4 500
5132	Benzin	2 500
5133	Védőital	500
5139.	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	1 000
514.	Energiafelhasználás költségei	10 800
5141	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	3 300
5142	Vízfelhasználás költségei	3 000
5143	Villamos energiafelhasználás költségei	4 500
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44 940
521.	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	300
522.	Bérelti díjak	6 120
5221	Épület bérelti díjak	5 500
5222	Telefonközpont bérelti díj	
5223	Egyéb bérelti díj	-
5225	Fénymásoló bérelti díj	620
523.	Karbantartási költségek	7 900
5231	Program karbantartás	1 400
5232	Gépjárművek karbantartása	1 000
5233	Gépek, berendezések karbantartása	1 500
5234	Épületen végzett javítások	4 000
52341	Épületkarbantartás	2 000
52342	Építmény karbantartás	2 000
524.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	450
525.	Oktatás, továbbképzés költségei	1 000
526.	Utazási és kiküldetési költségek	300
527.	Postai és távközlési szolgáltatás	3 760
5271.	Postaköltség	650
5272.	Telefonköltség	2 000
5274	Internet előfizetés	760
5275	Nyomkövetés díja	350
528.	Könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	6 860
5282	Könyvvizsgálói díj	800
5283	Szoftverkövetés, támogatás	4 000
5284	Közbeszerzési eljárás	500
5285	Ingatlankezelési költség	1 560
5286	Szakértői díj	
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költség	18 250
5291	Takarítás költségei	-
5292	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	200
5293	Jogi képviselő	2 400
5294	Munka- és vagyonvédelem költségei	1 200
5295	Foglalkozás egészségügyi ellátás	700
5296	Szemétszállítás költsége	10 000
5297	Tagsági, kamarai díjak	250
5298	Állati tetem elszállítás	

EREDMÉNYTERV

5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	3 500
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 630
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	330
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 300
533	Biztosítási díjak	1 000
814-815	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	464 110
814	Eladott áruk beszerzési értéke	3 000
815	Közvetített szolgáltatások	461 110
8151	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	456 110
815111	Utak üzemeltetése	72 400
815112	Közvilágítás	91 000
815113	Köztisztaság	127 500
815114	Parkfenntartás	113 000
815115	Informatikai szolgáltatások	5 500
815116	Egyéb városüzemeltetési költségek	
815117	Hőeltakarítás	36 360
815118	Vízkezelés	3 000
815119	Rágcsálóirtás	2 550
815120	Bérkerékpárrendszer üzemeltetése	4 800
8152	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	5 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		559 030
54	BÉRKÖLTSÉG	216 045
541	Bérek	206 605
542	Megbízási díj	8 000
543	Tiszteletdíj	1 440
544	Egyszerűsített foglalkoztatás	
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	8 850
551	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	1 550
5511	Betegszabadság	
5512	Étkezési hozzájárulás	-
5513	Munkába járással kapcsolatos költségtér.	250
5514	Munkáltatót terhelő SZJA	1 300
5515	Béren kívüli juttatás	
5516	Táppénz-hozzájárulás	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	7 300
5591	Reprezentációs költség	400
5592	Egyéb természetbeni juttatás	6 900
5593	Ajándék	
56.	BÉRJÁRULÉKOK	42 210
562.	Egészségügyi hozzájárulás	1 300
563	Szociális hozzájárulási adó	40 910
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		267 105
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	15 000
572	Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS	1 270
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		16 270
861	Értékesített tárgyi eszközök	
863	Bírságok, késedelmi kamatok	-
8631	Káreseményekkel kapcs. kifizetések	
8632	Bírságok, késedelmi kamatok	
8635	Kártérítés	
8639	Egyéb ráfordítás	
867	Adók, illetékek	4 300
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	4 000
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	300
869	Különféle egyéb ráfordítás	-
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	
8693	Állományból kivezetett eszközök könyvszerinti értéke	
8694	Készletek leltárhiány	
8695	Különféle egyéb ráfordítás	
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		4 300
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-650
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		650
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA		
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		650
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-

Nagykanizsa, 2017. március 07.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8800 Nagykanizsa, Zsigmond u. 33.
 Adószám: 14553831-2-20


 Fitos István

"A" MÉRLEGTERV Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2016. évi VÁRHATÓ	2017. évi TERV
a	b	e	e
1	A. Befektetett eszközök	106291	114510
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	591	510
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	Vagyoni értékű jogok		
6	Szellemi termékek	591	510
7	Üzleti vagy cégérték		
8	Immateriális javakra adott előlegek		
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	105700	114000
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40668	41000
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40252	52000
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22900	21000
14	Tenyészállatok		
15	Beruházások, felújítások	1880	
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	127081	89900
27	I. KÉSZLETEK	5601	4900
28	Anyagok	5117	4500
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
31	Késztermékek		
32	Áruk	484	400
33	Készletekre adott előlegek		
34	II. KÖVETELÉSEK	22090	19500
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19791	15000
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
38	Váltókövetelések		
39	Egyéb követelések	2299	4500
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	99390	65500
46	Pénztár, csekkek	624	500
47	Bankbetétek	98766	65000
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	5821	5300
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5463	5000
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	358	300
51	Halasztott ráfordítások		
52	Eszközök összesen	239193	209710

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. március 07.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. vállalkozás vezetője (képviselője)
Adószám: 14653931-2-20

20-10-040268

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEGTERV Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. évi VÁRHATÓ	2017. évi TERV
a	b	e	e
53	D. Saját tőke	68389	68389
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	-55684	-15524
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	62829	62829
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	40160	
62	E. Céltartalékok	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre		
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre		
65	Egyéb céltartalék		
66	F. Kötelezettségek	77347	70300
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 LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	77347	70300
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)	49973	45000
86	Váltótartozások		
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3418	5000
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23956	20300
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	93457	71021
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3039	2000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53445	45000
93	Halasztott bevételek	36973	24021
94	Források összesen	239193	209710

Keltetés: Nagykanizsa, 2017. március 07.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.**

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20

VIA Kanizsa Nonprofit Zrt

Üzleti év: 2017. év üzleti terv

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám a	A tétel megnevezése b	Tárgyév d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	-9 401
01.	Adózás előtti eredmény +/-	0
02.	Elszámolt amortizáció +	16 270
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-4 973
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-2 074
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-22 436
09.	Vevő követelés változása +/-	4 791
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-1 500
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	521
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-24 489
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-24 489
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0
26.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	33 890

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. március 07.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)
 Via Kanizsa Városüzemeltető
 Nonprofit Zrt.
 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
 Adószám: 14653931-2-20
 1.

VIA Kanizsa Nonprofit Zrt

Üzleti év: 2017. év üzleti terv

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg
------------	--------

Források

Folyamatos működésből	21 582
Befektetési tevékenységből	0
Pénzügyi műveletekből	0
Források összesen	21 582

Felhasználások

Folyamatos működésre	30 983
Befektetési tevékenységre	24 489
Pénzügyi műveletekre	0
Felhasználások összesen	55 472

Cash-Flow	-33 890
------------------	----------------

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. március 07.


a vállalkozás vezetője (képviselője)
**Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.**
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20
1.

JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

Készült: 2017. március 7-én (kedd) 10.00 órakor a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.)

Jelen vannak: Fertig István, FB elnök
Böröndi Ágnes, FB tag
Horváth János, FB tag
Fitos István, a Zrt. vezérigazgatója

Fertig István FB elnök köszönti a jelenlevőket és megnyitja a Felügyelő Bizottság ülését.

A jegyzőkönyv vezetőjének Fitos István vezérigazgatót választják meg a Felügyelő Bizottság tagjai.

A jelenlevők a javasolt napirendi pontokat egyhangúan elfogadják, így a napirendi pontok az alábbiak:

1. A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terve.
2. FB ügyrend elfogadása.
3. Egyebek.

1. napirendi pont: A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terve

Fitos István vezérigazgató részletesen tájékoztatja a megjelenteket a 2017. évi üzleti terv minden olyan soráról, amely a 2016. évi üzleti tervben foglaltaktól eltérés.

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2017. évi üzleti tervvel maradéktalanul egyetértenek. Azzal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság 1/2017. számú határozata:

„A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés szerint elfogadja és azt a tulajdonos, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja.”

A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság egyhangú igennel elfogadta.

2. napirendi pont: FB ügyrend elfogadása

A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság FB ügyrendjével maradéktalanul egyetértének, azzal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság 2/2017. számú határozata:

„A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. FB ügyrendjét az előterjesztés szerint elfogadja és azt a tulajdonos, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja.”

A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság egyhangú igennel elfogadta.

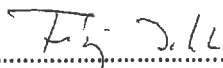
3. napirendi pont: Egyebek

Fitos István vezérigazgató tájékoztatta a megjelenteket a legutóbbi Felügyelő Bizottsági ülés óta történt és jelenleg zajló eseményekről.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt.

Fertig István megköszöni a résztvevőknek a közreműködést, a Felügyelő Bizottság ülését lezárja.

Nagykanizsa, 2017. március 7.



Fertig István
Felügyelő Bizottság elnöke



Fitos István
Vezérigazgató