



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS **NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE** **2017. augusztus 31-i ülésére**

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

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!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. részére Vásárcsarnok bérleti díj különbözet címén 16.465.000 Ft + Áfa összegű számlát állított ki július hónapban, illetve a II. félévre 3.215.000 Ft + Áfa értékű bizonylatot fog készíteni. Ezért a Via Kanizsa Nonprofit Zrt 2017. évi üzleti tervét a kiadási oldalon fizetendő bérleti díj, valamint a bevételi oldalon az Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások egyéb városüzemeltetési során módosítani kell 19.680.000 Ft-tal. A módosított üzleti terv szerint az Önkormányzatnak teljesített szolgáltatások összege 616.035.000 Ft + Áfa.

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

Határozati javaslat:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terv módosítását 0 eFt eredménnyel és nettó 616.035 ezer Ft + ÁFA (bruttó 782.364 ezer Ft) önkormányzati forrás biztosításával jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a városüzemeltetési finanszírozási szerződés módosítására.

Határidő: 2017. szeptember 20.

Felelős: Dénes Sándor polgármester

Operatív felelős: Kunics György osztályvezető

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2017. július 28.

Dénes Sándor
polgármester



NAGYKANIZSA

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

EREDMÉNYTERV 2017. ÉV				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV
I. ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		798 296	783 255	802 935
II. EGYÉB BEVÉTELEK		91 511	62 800	62 800
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
51.	ANYAGKÖLTSÉG	38 758	43 350	43 350
511	Vásárolt anyagok költségei	14 206	20 550	20 550
5111	Építési anyagok	4 762	10 000	10 000
5112	Gépalkatrészek	2 618	5 000	5 000
5113	Irodaszerek, nyomtatványok	1 640	1 650	1 650
5114	Számítástechnikai anyagok	841	1 000	1 000
5115	Tisztítószer	924	1 000	1 000
5116	Villanyszerelési anyagok	1 791	1 400	1 400
5117	Növényvásárlás	1 630	500	500
512.	Anyagi eszközök költségei	7 740	3 500	3 500
5121	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	523	500	500
5122	Berendezések, felszerelések költsége	2 127	1 300	1 300
5123	Védőruha, munkaruha költsége	3 896	1 500	1 500
5124	Vásárcsarnok berendezések			
5125	Közterület berendezései, utcanévtáblák	1 194	200	200
513.	Egyéb anyagköltség	5 573	8 500	8 500
5131	Gázolaj	2 013	4 500	4 500
5132	Benzin	2 104	2 500	2 500
5133	Védőital	561	500	500
5139.	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	895	1 000	1 000
514	Energiafelhasználás költségei	11 239	10 800	10 800
5141	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	3 478	3 300	3 300
5142	Vízfelhasználás költségei	3 136	3 000	3 000
5143	Villamos energiafelhasználás költségei	4 625	4 500	4 500
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	51 935	44 940	64 620
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	531	300	300
522	Béreti díjak	6 132	6 120	25 800
5221	Épület béreti díjak	5 452	5 500	25 180
5222	Telefonközpont béreti díj			
5223	Egyéb béreti díj	95	-	-
5225	Fénymásoló béreti díj	585	620	620
523.	Karbantartási költségek	11 288	7 900	7 900
5231	Program karbantartás	1 369	1 400	1 400
5232	Gépjárművek karbantartása	993	1 000	1 000
5233	Gépek, berendezések karbantartása	781	1 500	1 500
5234	Épületen végzett javítások	8 145	4 000	4 000
52341	Épületkarbantartás	4 539	2 000	2 000
52342	Építmény karbantartás	3 606	2 000	2 000
524.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	308	450	450
525	Oktatás, továbbképzés költségei	1 044	1 000	1 000
526	Utazási és kiküldetési költségek	334	300	300
527.	Postai és távközlési szolgáltatás	3 232	3 760	3 760
5271.	Postaköltség	653	650	650
5272.	Telefonköltség	1 822	2 000	2 000
5274	Internet előfizetés	460	760	760
5275	Nyomkövetés díja	297	350	350
528	Könyvtitell szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	6 451	6 860	6 860
5282	Könyvvizsgálói díj	804	800	800
5283	Szoftverkövetés, támogatás	4 012	4 000	4 000
5284	Közbeszerzési eljárás		500	500
5285	Ingatlankezelési költség	1 560	1 560	1 560
5286	Szakértői díj	75		
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	22 615	18 250	18 250
5291	Takarítás költségei	380	-	-
5292	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	170	200	200
5293	Jogi képviselő	2 320	2 400	2 400
5294	Munka- és vagyonvédelem költségei	1 066	1 200	1 200
5295	Foglalkozás egészségügyi ellátás	566	700	700
5296	Szemétszállítás költsége	13 023	10 000	10 000
5297	Tagsági, kamarai díjak	288	250	250
5298	Állati tetem elszállítás	142		

EREDMÉNYTERV

5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 660	3 500	3 500
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 386	6 630	6 630
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	155	330	330
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 500	5 300	5 300
533	Biztosítási díjak	731	1 000	1 000
814-815	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	483 967	464 110	464 110
814	Eladott áruk beszerzési értéke	16 271	3 000	3 000
815	Közvetített szolgáltatások	467 696	461 110	461 110
8151	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	439 776	456 110	456 110
815111	Utak üzemeltetése	83 674	72 400	72 400
815112	Közüvilágítás	69 787	91 000	91 000
815113	Közüsztaság	127 091	127 500	127 500
815114	Parkfenntartás	108 950	113 000	113 000
815115	Informatikai szolgáltatások	7 803	5 500	5 500
815116	Egyéb városüzemeltetési költségek			
815117	Hőellakartás	32 633	36 360	36 360
815118	Vízárrelhárítás	3 378	3 000	3 000
815119	Rágcsálóirtás	2 550	2 550	2 550
815120	Bérkerékpárrendszer üzemeltetése	3 910	4 800	4 800
8152	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	27 920	5 000	5 000
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	581 046	559 030	578 710
54	BÉRKÖLTSÉG	186 387	216 045	216 045
541	Béreköltség	176 941	206 605	206 605
542	Megbízási díj	8 006	8 000	8 000
543	Tiszteletdíj	1 440	1 440	1 440
544	Egyszerűsített foglalkoztatás			
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	12 174	8 850	8 850
551	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	11 626	1 550	1 550
5511	Betegszabadság	1 611		
5512	Étkezési hozzájárulás	5 672	-	-
5513	Munkába járással kapcsolatos költségtér.	275	250	250
5514	Munkáltatót terhelő SZJA	1 497	1 300	1 300
5515	Béren kívüli juttatás	1 679		
5516	Táppénz-hozzájárulás	892		
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	548	7 300	7 300
5591	Reprezentációs költség	318	400	400
5592	Egyéb természetbeni juttatás	230	6 900	6 900
5593	Ajándék			
56.	BÉRJÁRULÉKOK	40 340	42 210	42 210
562	Egészségügyi hozzájárulás	1 268	1 300	1 300
563	Szociális hozzájárulási adó	39 072	40 910	40 910
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe			
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	238 901	267 105	267 105
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	15 715	15 000	15 000
572	Használatba vételkor egy össz. elsz. ECS	7 222	1 270	1 270
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 937	16 270	16 270
861	Értékesített tárgyi eszközök	2 015		
863	Bírságok, késedelmi kamatok	1 210	-	-
8631	Káreseményekkel kapcs. kifizetések	760		
8632	Bírságok, késedelmi kamatok	102		
8635	Kártérítés	168		
8639	Egyéb ráfordítás	180		
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	238		
867	Adók, illetékek	3 860	4 300	4 300
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	3 598	4 000	4 000
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	262	300	300
869	Különféle egyéb ráfordítás	248	-	-
8692	Kerekítési különbözet	3		
8693	Állományból kivezetett eszközök könyvszerinti értéke	36		
8694	Készletek leltárhány	180		
8695	Különféle egyéb ráfordítás	29		
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 571	4 300	4 300
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	39 352	-650	-650
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	615	650	650
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	615	650	650
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	39 967	-	-
F.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
G.	ADÓZOTT EREDMÉNY			

Nagykanizsa, 2017. július 28.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
Fitos István
8500 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20
1.

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV 2017. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2016. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	890 422	846 705	866 385
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	755 143	762 955	782 635
911.	Temetők üzemeltetésének árbevétele	32 049	30 000	30 000
9111	Sírhely eladás árbevétele	17 510	13 500	13 500
9112	Temetői szolgáltatás árbevétele	3 098	3 300	3 300
9113	Temetői létesítmények bérleti díja	9 479	11 200	11 200
9114	Urnasírhely értékesítés	1 962	2 000	2 000
912.	Parkolási díj árbevétele	63 693	60 000	60 000
913	Számítástechnikai szolgáltatások	19 944	6 000	6 000
9131	Számítástechnikai eszközök értékesítése	13 835	3 000	3 000
9132	Számítástechnikai szolgáltatások	6 109	3 000	3 000
914	Csarnok üzemeltetés	15 244	15 200	15 200
915	Piacok, vásárok árbevétele	53 644	55 000	55 000
916	Egyéb bérleti díjak	344	400	400
9161	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	285	350	350
9162	Közösségi kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetés	59	50	50
917	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	570 225	596 355	616 035
91711	Út-, járda-, hídfenntartás	96 435	98 135	98 135
91712	Közvilágítás	78 000	100 000	100 000
91713	Köztisztaság	142 500	142 500	142 500
91714	Parkgondozás	134 000	134 000	134 000
91715	Informatikai rendszer üzemeltetés	20 000	20 000	20 000
91716	Egyéb városüzemeltetési költségek	35 200	35 200	54 880
91717	Téli hőmunka	44 000	44 000	44 000
91718	Rágcsálóirtás	2 800	2 800	2 800
91719	Vízkárelhárítás	10 000	10 000	10 000
91720	Közösségi kerékpárkölcsönző rendszer üzemeltetés	7 290	9 720	9 720
92	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	43 153	20 300	20 300
921	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	2 075	1 000	1 000
922	Közterület hasznosítás bevétele	16 508	10 000	10 000
924	Továbbszámlázott költségek árbevétele	21 044	6 200	6 200
9242	Aram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	963	500	500
9243	Továbbszámlázott telefonköltség	161	200	200
9244	Egyéb továbbszámlázott költségek	824	500	500
9245	Dolgozóknak értékesített munkaruha	83		
9246	Megsemmisült eszközök megtérítése	1		
9247	Hulladékértékesítés	114		
9248	Továbbszámlázott alvállalkozói teljesítések	18 898	5 000	5 000
925	Egyéb bérleti díj bevétel	1 366	1 100	1 100
927	Könyvviteli szolgáltatás	2 160	2 000	2 000
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	91 511	62 800	62 800
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	729		
963	A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett. bevétel	8 285	6 000	6 000
9631	Utólag kapott engedmény	3		
9632	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek			
9633	Behajthatatlan követelés megtérülése			
9635	Kapott késedelmi kamat			
9637	Parkolási pótdíj	8 282	6 000	6 000
964	Kapott, pénzügyileg rendezett engedmény			
966	Követelések visszaírt értékvesztése	207		

BEVÉTEL

967	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	65 931	47 500	47 500
96711	Közfoglalkoztatás 2015-2016	16 291		
967121	Közfoglalkoztatás 2016-2017 34 fő	25 842		
967122	Közfoglalkoztatás 2016-2017 20 fő	10 633		
967123	Közfoglalkoztatás 7 fő	679		
967124	Közfoglalkoztatás 2017-2018 47 fő		47 500	47 500
96713	Pilot Speciális közfoglalkoztatás	12 319		
96714	Nyári diákmunka	167		
968	Különféle bevételek	14 768	9 300	9 300
9681	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	13 288	8 000	8 000
9684	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	1 480	1 300	1 300
969	Különféle egyéb bevételek	1 591	-	-
9691	Biztosítási díj megtérülés	10		
9692	Kerekítési különbözet	21		
9693	TB kifizetőhely bevételei	28		
9694	Apát megillető munkaid. Kedv.	65		
9695	Kártérítés	1 314		
9697	Készletek leltártöbblete	153		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	615	650	650
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	615	650	650

Nagykanizsa, 2017. július 28.

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

14653931-6832-573-20

Statisztikai számjel

20-10-04268

Cégjegyzék száma

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33.

MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV

2017. ÉV

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. július 28.


Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
a vállalkozás vezetője (képviselője)
5800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20
1.

"A" MÉRLEGTERV Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban latok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. év TÉNY	2017. évi TERV	2017. évi MÓDOSÍTOTT TERV
a	b	e	e	e
1	A. Befektetett eszközök	106672	114510	114510
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	591	510	510
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			
6	Szellemi termékek	591	510	510
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	106081	114000	114000
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40668	41000	41000
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40058	52000	52000
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22901	21000	21000
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	1879		
16	Beruházásokra adott előlegek	575		
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	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 érték helyesbítése			
26	B. Forgóeszközök	138906	89900	89900
27	I. KÉSZLETEK	5602	4900	4900
28	Anyagok	5117	4500	4500
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk	485	400	400
33	Készletekre adott előlegek			
34	II. KÖVETELÉSEK	33914	19500	19500
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	19750	15000	15000
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	14164	4500	4500
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	99390	65500	65500
46	Pénztár, csekk	624	500	500
47	Bankbetétek	98766	65000	65000
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	5311	5300	5300
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4952	5000	5000
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	359	300	300
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	250889	209710	209710

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. július 28.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 23. vezetője (képviselője)
Adószám: 14653931-2-20

"A" MÉRLEGTERV Források (passzívák)

adatok E Ft-ban latok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2016. év TÉNY	2017. évi TERV	2017. évi MÓDOSÍTOTT TERV
a	b	e	e	e
53	D. Saját tőke	68196	68389	68389
54	I. JEGYZETT TŐKE	5200	5200	5200
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK	15884	15884	15884
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-55684	-15524	-15524
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	62829	62829	62829
60	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	39967		
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	90210	70300	70300
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 LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	90210	70300	70300
81	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	61040	45000	45000
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	4677	5000	5000
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24493	20300	20300
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	92483	71021	71021
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3039	2000	2000
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	53446	45000	45000
93	Halasztott bevételek	35998	24021	24021
94	Források összesen	250889	209710	209710

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. július 28.

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

Statisztikai számjel:
Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Nonprofit Zrt

Üzleti év: 2017. év üzleti terv

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	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 pénzeszközváltozás	-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.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-33 890

Keltezés: Nagykanizsa, 2017. július 28.


Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14663931-2-20
a vállalkozás vezetője (képviselője) 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. július 28.


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