



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

2019. április 25-i ülésére

Napirend címe: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója, közhasznúsági jelentése, vezérigazgatói prémiumfeladatok teljesítése

Készítette: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármester
Tóth Nándor alpolgármester
Kunics György osztályvezető

Közigyűlésre meghívottak: Fitos István vezérigazgató
Kurucz Attila könyvvizsgáló (PANNONCONSULT Kft.)

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző



Tisztelt Közgyűlés!

A Via Kanizsa NZrt. elkészítette a 2018. évi tevékenységéről az éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, valamint beszámolót a vezérigazgatói prémiumfeladatok teljesítéséről.

A mérlegbeszámoló kiegészítéseként az előterjesztéshez mellékelem a könyvvizsgálói jelentést.

Javaslom a T. Közgyűlésnek a közhasznúsági jelentés, a beszámoló továbbá a vezérigazgatói prémiumfeladatok teljesítésének elfogadását.

Határozati javaslatok:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. **közhasznúsági jelentését jóváhagyja**, a 2018. évi mérlegbeszámolóját 325.851 E Ft mérlegfőösszeggel, 20.319 E Ft adózott eredménnyel elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 20.319 E Ft adózott eredményt a társaság eredménytartalékba helyezze.

Felelős: Dénes Sándor polgármester
Operatív felelős: Kunics György osztályvezető
Fitos István vezérigazgató
Határidő: 2019. május 31.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

2. Fitos István vezérigazgató részére a 2018. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítését elfogadja, a 3 havi prémium kifizetését engedélyezi.

Felelős: Dénes Sándor polgármester
Operatív felelős: társaság gazdasági vezetője
Határidő: 2019. május 31.

(A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.)

Nagykanizsa, 2019. április 15.

Dénes Sándor
polgármester



ÜZLETI JELENTÉS

a

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

**2018. évi tevékenységéről
és
2019. évi terveiről**



Tartalomjegyzék

1. Beszámoló a 2018. évi gazdasági eredményekről..	3
2. Beszámoló a 2018. évi tevékenységről.....	6
3. 2019. évi üzleti terv.....	19
4. 2019. évi terveink.....	20

1. Beszámoló a 2018. évi gazdasági eredményekről

2018-ban a Társaság árbevétele 1 032 805 E Ft volt, szemben a 2017-es 1 033 525 E Ft-tal, ami 0,07 %-os visszaesést mutat. Főbb árbevételeink az alábbiak voltak:

Megnevezés	2017. évi tény E Ft-ban	2018. évi terv E Ft-ban	2018. évi tény E Ft-ban	%-os változás 2017. évhez képest
Temetők üzemeltetésének árbevétele	37 009	34 000	36 425	98,42%
Parkolási díj árbevétele	74 558	72 000	77 784	104,33%
Számítástechnikai szolgáltatások	8 340	5 000	5 690	68,23%
Csarnok üzemeltetés	16 668	19 524	18 740	112,43%
Piacok, vásárok árbevétele	62 900	61 000	59 513	94,62%
Egyéb bérleti díjak	311	6 010	7 476	2403,86%
Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	621 832	680 264	680 264	109,40%
Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	2 938	3 000	18 732	637,58%
Közterület hasznosítás bevétele	17 769	13 000	10 735	60,41%
Továbbszámlázott költségek árbevétele	93 982	11 600	37 693	40,11%
Egyéb bérleti díj bevétel	3 492	3 165	10 530	301,55%
Könyvviteli szolgáltatás	1 850	1 440	1 860	100,54%
Parkolási pótdíj	15 359	10 000	12 276	79,93%
Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	63 439	55 000	43 482	68,54%

Amennyiben fenti táblázatot részletesen elemezzük, megállapítható, hogy a 2017. évihez képest jelentős árbevétel kiesés tapasztalható az alábbi esetekben: Mintegy 20 millió Ft-tal kevesebb a Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, mely a közmunka program volumene csökkenésének következménye. Mintegy 56 millió Ft. különbség van a Továbbszámlázott költségek árbevétele soron is, mely az önkormányzati megrendelések 2018-as csökkenéséből adódik. Szintén jelentős csökkenés figyelhető meg a Közterület hasznosítás bevétele soron, míg a fentiekhez képest minimális a visszaesés a Számítástechnikai szolgáltatások és a Parkolási pótdíj vonatkozásában.

Nagyságrendileg stagnálás figyelhető meg a Temetők üzemeltetésének árbevétele, a Parkolási díj árbevétele, a Piacok, vásárok árbevétele és a Könyvviteli szolgáltatás vonatkozásában.

Árbevétel emelkedés tapasztalható a Csarnok üzemeltetés és az Egyéb bérleti díjak sorokon. Utóbbi a Mindenki Sportpálya üzemeltetésének, az abból származó árbevétel többletnek köszönhető. Az Egyéb bérleti díj bevétel soron 7 038 E Ft növekedés tapasztalható 2018-ban.

Az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei soron kb. 58,5 millió Ft. többlet keletkezett, mely többek között a Mindenki sportpálya üzemeltetésére és – 2018-ban először – a játszóterek üzemeltetésére kapott összegnek is köszönhető.

A Közhasznú tevékenysége egyéb bevételei sor több, mint háromszorosára emelkedett az előző évhez képest, ami az év közbeni jelentős mennyiségű bér munkáinknak köszönhető.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó részletes magyarázatok a kiegészítő melléklet 20. oldalától találhatóak.

A Társaság mérleg szerinti eredménye 2018-ban 20 319 E Ft, a mérlegfőösszege pedig 325 851 e Ft, szemben a 2017. évi 259 146 e Ft-tal. Amennyiben a mérleget részletesebben elemezzük, akkor megállapítható, hogy a Társaság vagyona tovább növekedett. Az immateriális javak 7.794 e Ft-ról 8 626 e Ft-ra, a tárgyi eszközök 129 720 e Ft-ról 132 438 e Ft-ra, míg a készletek 6 543 e Ft-ról 9 271 e Ft-ra növekedtek a tárgyév folyamán.

Likviditásilag a vállalat stabil. Pozitív eredményünk elsősorban a takarékos gazdálkodásnak, valamint az alábbiaknak köszönhető.

2018. év folyamán kizárólag saját forrásból 41 204 668 Ft értékben hajtottunk végre beruházásokat, amelyek a Társaság pénzügyi kiadásait ugyan növelték, de számvitelileg nem volt mind egy összegben leírható, így teljes mértékben nem tudták terhelni a 2018. évi eredményt. 500 ezer Ft feletti beruházások az alábbiak voltak (az adatok Ft-ban értendők):

SPECTRA 990674-06 MobileMapper120 Deciméter csomag	720 000
Gondnoki lakás kialakítása	596 000
Épületgépészeti, építőmesteri munkák Zrínyi 33. öltöző kialakítás	2 538 068
Fiat Ducato PRX-583 (billenőplatós kisteherautó)	3 430 800
Döngölő Wacker BS 60-2	579 000
Fekvőurna 20db	990 000
Szoftver Mininform/ Vásárcsarnok	2 550 480
KUBOTA G26LD fűnyíró traktor	5 225 570
Bástyafal építése (köztemető, Tripammer u.)	710 782
Dacia Dokker RCD-771	3 184 659
Dacia Dokker RCD-782	3 303 747
Iratbeolvasó szoftver	1 008 500
Közvilágítás korszerűsítés Teleki u.	3 461 362

A fentiek értelmében a likviditás fenntartása érdekében fontos, hogy a Társaságnak minden évben pozitív eredménye legyen.

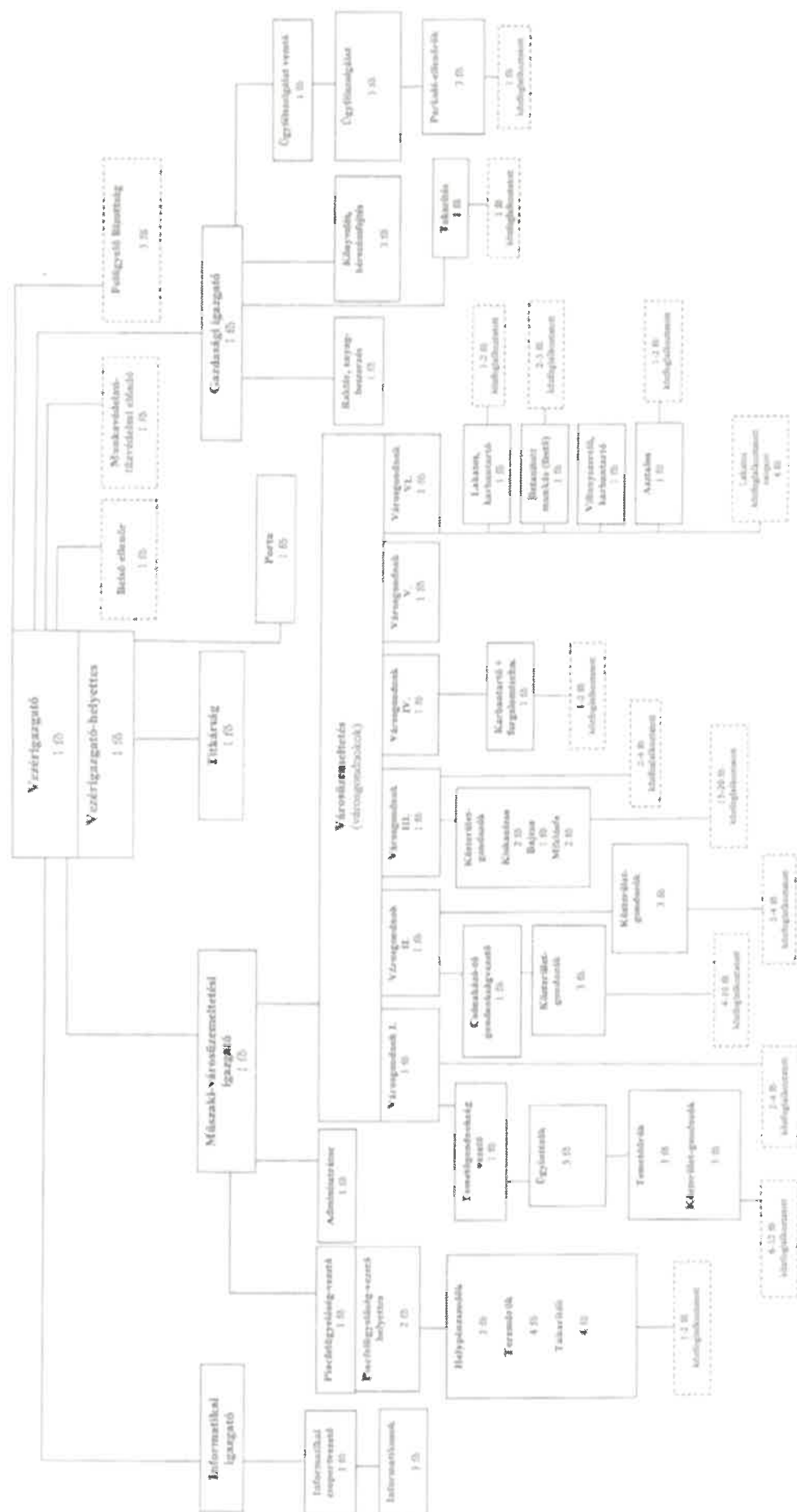
A vállalkozás létszáma 2017. év végén 131 fő, ebből 98 fizikai, 33 szellemi dolgozó volt, míg 2018. év végén 121 fő, ebből 86 fizikai, 35 szellemi dolgozó volt. A létszámcsökkenés a közfoglalkoztatotti létszám folyamatos csökkenésével indokolható, illetve néhány részmunkaidős munkakör is összevonásra került az álláshelyek könnyebb betöltése miatt (8 órás munkaerő könnyebben található, mint részmunkaidős).

2. Beszámoló a 2018. évi tevékenységről

Telephelyeink, kirendeltségeink:

1. Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. központ
2. Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. raktárak, műhelyek
3. Nagykanizsa, Zrínyi u. 31. raktár, műhely (volt Piért raktár)
4. Nagykanizsa, Csónakázó-tó (parkgondozás)
5. Nagykanizsa, Kalmár u. 6. Vásárcsarnok, piacfelügyelet
6. Nagykanizsa, Március 15. tér (Állatvásártér)
7. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. (parkgondozás Kiskanizsa)
8. Nagykanizsa, Kápolna tér 2. (parkgondozás Miklósfa)
9. Nagykanizsa, Tripammer utcai köztemető (valamint Bagola, Bajcsa, Fakos, Kiskanizsa, Korpavár, Látóhegy, Miklósfa, Palin, Sánc városrészek temetői)

Szervezeti és Működési Szabályzatunk, amely 2017. január 1-jétől van érvényben az alábbi szervezeti ábrát tartalmazza:



2018. január 1. és 2018. december 31. között a Társaság működésében a következő változások történtek.

2018-ban az alábbi szabályzatok és vezérigazgatói utasítások léptek hatályba:

Megnevezés	Hatálybalépés / kiadás dátuma
1/2018. számú vezérigazgatói utasítás (fizikai állomány munkaidő beosztása)	2018.06.01
2/2018. számú vezérigazgatói utasítás (selejtezés)	2018.06.13
Informatikai üzemeltetés szabályzata	2018.09.28
Pénzkezelési szabályzat	2018.12.01

Az 1/2018. számú vezérigazgatói utasítással szabályoztuk a pihenőidőt és a munkaidőt a fizikai dolgozók egységes munkavégzésének érdekében.

Társaságunk 2016. tavaszán átköltöztette Bazár udvari irodáit a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatától használatra megkapott Zrínyi u. 33. számú épületébe. Ezáltal kialakítottuk egy, a cég központjaként használt irodaházat, központi ügyfélszolgálattal, az udvaron anyag, eszköz, szerszám, gép tárolási lehetőséggel. 2017-ban kaptuk meg használatra a Pannon Egyetem számára addig fenntartott földszinti helyiségeket. A használatbavétel óta öltözőt, melegedőt, étkezőt, eligazítót és vizes blokkokat alakítottunk ki a fizikai állomány számára. A férfi öltöző, zuhanyzó munkálatai áthúzódtak 2018. év elejére is, így a beruházások között ez az összeg 2018-ban szerepel.

2016. évben a Zrínyi u. 42. szám alatti telephelyünkön műhelyeket (asztalos, lakatos, festő, villanyszerelő), valamint öltözőhelyiségeket alakítottunk ki, amelyek továbbra is működnek, az ott dolgozó munkavállalók aktívan részt vesznek a közterületi utcabútorok, játszószerkek, szemetes edények, stb. javításában, fenntartásában.

A Város Napi, Tánc világnapi rendezvényeket, Fánkfesztivált, egyéb városi rendezvényeket autókkal, eszközökkel, légvár ingyenes bérbeadásával, munkaerővel támogattuk.

2018. január 1-gyel bevezettük a Microsoft Dynamics NAV vállaltirányítási rendszert, mely a számlázáson, könyvelésen, tárgyi eszköz nyilvántartáson, raktárkészlet kezelésén túl képes az

anyag és szolgáltatás beszerzések igénylésére, a szállítói számlák teljesítés igazolására és az ügyiratok iktatására és kezelésére is.

2018-ban 5 millió Ft-tal támogattuk a nagykanizsai sportéletet, a Football Club Nagykanizsa személyében.

2018. november 30-án 31,5 millió Ft-ot fizettünk vissza a tulajdonosnak a korábbi évek veszteségpótlásainak visszafizetési kötelezettsége miatt. A fennmaradó 31,329 millió Ft-ot 2019. június 30-ig kell visszautalnunk az Önkormányzat részére.

TEVÉKENYSÉGEINK:

Út-, híd-, járdafenntartás:

Eddigi nyilvántartásunk szerint Társaságunk üzemeltetett mintegy 130 km hosszú belterületi úthálózatot, 180 km hosszú járda- és kerékpárút hálózatot, közel 150 km zártkerti és külterületi úthálózatot, valamint 34 db önkormányzati tulajdonú hidat. Ezt a nyilvántartást 2018-ban felülvizsgálva az alábbi eredményeket kaptuk:

- belterületi úthálózat: 138 km,
- külterületi úthálózat: 166 km,
- zártkerti úthálózat: 58 km,
- járda és kerékpárút hálózat: 184 km.

2015. évben, közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően, szerződést kötöttünk külső vállalkozóval a nagyobb munkálatok elvégzésére. A burkolat karbantartásokra nem rendelkezünk megfelelő eszközállománnyal és személyzeti létszámmal, ezért 2016. év végén felállítottunk egy 5 fős útkarbantartó brigádot, illetve 2017. év elején sikerült beszereznünk egy JCB 3CX típusú földmunkagépet, amelyet aszfaltmaró fejjel láttunk el. A brigád eszközállományát aszfaltvágóval és vibrohengerrel is bővítettük, így 2017. márciusától az útkarbantartásban a fent említett külső vállalkozón kívül saját csapattal is látunk el feladatokat. 2017-ben a feladat könnyebb ellátása érdekében beszereztünk egy MAN típusú 8,8 tonna teherbírású teherautót is. A brigád eszközállományának továbbfejlesztése érdekében 2018-ban beszerztünk egy dupla kabinos billenőplatós Fiat Ducato típusú kisteherautót, egy döngölőbékát és a fent említett földmunkagéphez egy 1500 mm szélességű, dönthető dőlésszögű billenőkanalat. A billenőkanál az ároktisztításokhoz, padka gyalulásokhoz, a kisteherautó a brigád munkaterületre jutásához volt elengedhetetlen.

2018. évi nagyobb útjavítási munkálataink az alábbiak voltak:

Kassa u. komplett felújítása,

Thúry Gy. utca remix technológiával történő komplett felújítása,

Mária utca (Bagolai sor – Semmelweis u.) remix technológiával történő komplett felújítása,

Bába utca remix technológiával történő komplett felújítása,

Szabadhegyi u. aszfaltszőnyeggel való ellátása,

Miklósfai Általános Iskola előtti parkoló aszfaltozása, csapadékvíz elvezetése

ugyan csak 2019-ben készült el, de 2018-ban megrendeltük az alábbi munkákat:

Cseresznyés utca remix technológiával történő komplett felújítása, vízelvezetés kiépítése,

Mária utca (Semmelweis u. – Szekeres u.) remix technológiával történő komplett felújítása.

A fentiekén kívül kisebb volumenű, de említést érdemlő karbantartási feladataink a következők voltak:

Munkás 8-10 között járdalapozás,

Iskola utca: járda hosszabbítás,

Balatoni út: megsüllyedt térköves járda javítása,

Damjanich u., Harmat u., Darvas u., Barátgödöri u., Pontyos u. mészköves javítása mintegy 2 millió Ft értékben,

Vásár u.: Csokitanya melletti új fizető parkoló szilárd burkolattal való ellátása,

Vécsey u. -Csengery u. sarok: járdahiba,

Zsigárdi köz: járda aszfaltozás,

hegyi utak kátyúzása: mintegy 3,6 millió Ft. értékben.

A kisebb karbantartási munkákat, jelzőtáblák cseréjét, pótlását, valamint a jelzőlámpák üzemeltetését továbbra is saját kivitelezésben végeztük, de 2018. év folyamán szerződést kötöttünk a Signalterv Kft.-vel a kezelésünkben lévő összes jelzőlámpa távfelügyeleti hozzáférésére és évente kétszeri nagy karbantartásra, átvizsgálásra. A szerződés konszignációs raktárhésszel is biztosít számunkra, hogy a saját beavatkozásban végzendő hibajavításokat gyorsabban tudjuk elvégezni.

2018. évben először bér munkában forgalomtechnikai táblázásokat is vállaltunk a város területén különböző beruházásokhoz kapcsolódóan, melyből jelentős bevételünk származott.

Társaságunknak több, mint 1 millió forintjába került a PingWin Szeráj elbontása, mert a korábbi üzemeltető nem volt elérhető. A költségek jogi úton történő megtéríttetése sikeresen megtörtént. A bíróság előtt történt megállapodásba 6 havi részletfizetési lehetőség került rögzítésre, amelynek közel felét már teljesítették.

Közterület használat tekintetében nagy káosz található egyébként a városban. Engedély nélküli közterület használatok, közterület bontások, közterületi építkezések zajlanak több helyen. Megszüntetésükhöz szigorú Közterület Felügyeleti intézkedésekre volna szükség.

Vízkár elhárítás:

E feladatunk elsősorban – leszámítva az árvizes időszakokat – az általunk kezelt árkok kézi takarításában, illetve géppel való kotortatásában merül ki. Feladataink közé tartozik még a zárt rendszerű csapadékvízhalózat kezelése is. Az útkarbantartásoknál említett brigád e feladatok ellátásában is aktívan részt vett.

2018. évi nagyobb vízkár elhárítási munkálataink az útfenntartásnál említetteken felül az alábbiak voltak:

Szepetneki u. 63. előtt árok építés,

Rozmaring u.: árok burkolás.

Az általunk kezelt zártrendszerű csapadékvíz hálózat egységes (országos) közmű adatbázisban történő szerepeltetése a 2019. év tervei között szerepel. A digitális felmérés már rendelkezésünkre áll, már csak a feltöltést kell megoldanunk.

Köztisztaság, utcabútorok, utcanévtáblák:

Egy fő városgondnok foglalkozik a köztisztasági feladatokkal, az erre megbízott Vállalkozással történő kapcsolattartással. A Vállalkozó által szerződés szerint végzett feladatokon túl a gondozásba nem vont területek köztisztasági feladatait közfoglalkoztatás keretein belül látjuk el.

Tovább folytattuk a 2016-ban megkezdett közterületi utcabútorok (padok, szemetes edények, virágosládák, stb.) felújítását. A közterületeken található padokat, lócákat 2018-ban is felmértük, javításuk az egész év során folyamatosan ment.

Közvilágítás:

Közvilágítás vonatkozásában korábban jelentős problémáink adódtak a szolgáltatóval. Korábban sikerült elérnünk a szolgáltatónál, hogy helyi kapcsolattartót jelöljenek ki cégünk számára, amely jelentős mértékben megkönnyíti a kommunikációt a szolgáltatóval. Bár ezek után is van olyan terület, pl. számlázás, ahol a helyi kapcsolattartó nem tud segíteni. Sikerült elérnünk azt is, hogy a szolgáltató leolvasói csak társaságunk dolgozójával közösen végzik el a villanyórák leolvasását, cseréjét, így végre a közvilágítás költségei ismét jól kalkulálhatóvá váltak. A szolgáltatóval történő közös óraleolvasás minden év tavaszán megtörténik.

A közvilágítás költségeinek évről évre történő változását viszont az indokolja, hogy az Önkormányzat minden évben más kereskedővel köt szerződést az adott év közbeszerzésének eredményétől függően. Mivel minden évben más a kereskedő, így más a számlázási szokás is. Van olyan kereskedő, aki az év minden hónapjában ugyanolyan összegű számlát állít ki, és van olyan, aki a havi égési időtől függő, ún. profilos számlát preferálja. Mivel a leolvasás nem december 31-ével történik, így az éves közvilágítási költségek között jelentős eltérés adódhat, mivel az éves elszámoló számla a mérlegkészítés időszakáig nem minden esetben érkezik meg.

A közvilágítás aktív és passzív elemeinek karbantartására szerződésünk van az E.ON-nal. A szerződést minden évben megújítjuk (2018-ban is), amíg az Önkormányzat nem ír ki közbeszerzést a feladat elvégzésére.

Szükségesnek tartanánk a város közvilágításának vonatkozásában a led-es korszerűsítés megkezdését, akár lépésről-lépésre, minden évben pár darab trafóköri lámpatestének lecserélésével.

2018. évben ismét saját kivitelezésben végeztük a karácsonyi díszvilágítás felszerelését a saját kosaras autónkkal.

2017-ben kezdődött, de 2018-ban fejeződött be 2 db Teleki utcai gyalogátkelő (Tavaszi u., kórház átjáró) megvilágításának javítása, felújítása, kipótlása. 2018-ban megtörtént a létesítmény energiaszolgáltató felé történő átadása is.

Parkfenntartás:

A parkfenntartási tevékenységünk jelentős részét képezi a Csónakázó-tó környékén található területekkel kapcsolatos feladat. E munkákat saját kivitelezésben végezzük, a közfoglalkoztatottak bevonásával. Ezen a telephelyünkön dolgozó csoport zöldterület gondozási munkákat végez Sáncban, Szabadhegyen, Bagolán, Kisfakoson és Nagyfakoson is.

A Látogató központ üzemeltetését Társaságunk vállalkozásba adta, a szerződés 2018. májusában lejárt, az újra versenyeztetés eredményeképpen az új üzemeltető a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub lett.

A Csónakázó-tónál 2017. évben elvégzett kis öböl kotrásából felhalmozott iszapot 2018. tavaszán elterítettük, a területet parkosítottuk. Sajnos ugyanezen a területen került megrendezésre ősszel az OHMYDEER fesztivál, mely köszönhetően a rossz időjárásnak is nagyon tönkretette a területet. A szervezővel többszöri felszólításra sikerült megállapodnunk a helyreállításról, melyet végül Társaságunktól rendeltek meg.

A tó környéke szerencsére egyre népszerűbb. Egyre több szervezet, egyre több rendezvény és egyre több ember jelenik meg a területen. Az egyre nagyobb forgalom miatt javasoljuk egy Önkormányzati rendelettel szabályozni a tó és környékének használatát, mert tapasztalataink szerint a használók közötti konfliktus egyre gyakoribb.

2018-ban is szerződésünk volt a belvárosi parkgondozási feladatok ellátására a Netta-Pannonia Kft.-vel. A Vállalkozó a Principális-csatorna, Palin tábla, Péterfai-árok, Miklósfa tábla által körülhatárolt belvárosi területek gondozását végezte/végzi. Ezeken a területeken a szerződésben nem szereplő, vagy azon felül lévő feladatokat, illetve a szerződésen kívüli területek gondozását saját eszközeinkkel és munkaerőnkkel végezzük. Parkgondozásra 2018. évben 149 millió Ft-ot vettünk át az Önkormányzattól, melyből 109 millió Ft + ÁFA összeget fizettünk ki a Netta-Pannonia Kft. számára, a maradék összegből láttuk el a fent említett saját feladatainkat. A feladat volumenének szemléltetésekként a vállalkozó kb. 1.250.000 m², Társaságunk pedig kb. 550.000 m² terület fűnyírásáról gondoskodik.

2018. év elején befejeztük, illetve 2018. év végén ismét megkezdtük a gallyazási munkákat, illetve megrendeltük a kivágott növények engedélyeiben előírtak pótlásához szükséges fákat és cserjéket. Az év során mintegy 122 db fát és 473 cserjét pótolunk.

Városunk faállományának jelentős része előregedett, így egyre nagyobb összegeket lenne szükséges fordítani a veszélyes fák, ágak gallyazására, kivágására, valamint pótlására. Ugyanezt lehet elmondani a városban néhány fasor vonatkozásában (pl.: Dózsa u., Rózsa u., Hevesi u., Csányi L. u., Tavasz u., Vár u.), ahol a jövőben Önkormányzati döntésre, illetve forrásra lesz szükség a megújulás érdekében.

2018-ban is kb. 1 millió forintot költöttünk injektációs technológiával történő növényvédelemre, melyet 2019-ben tervezünk megismételni már egy másik, korszerűbb hatóanyaggal.

Téli időszakokban a Zrínyi u. 31. szám alatti műhelyünkben végezzük a téli gépkarbantartásokat.

A munkák jobb szervezhetősége érdekében 2018. őszén a kiskanizsai brigádunkat beköltöztettük a központba.

Szintén a parkgondozási feladataink hatékonyabb elvégzése érdekében 2018-ban vásároltunk egy új Kubota G26LD típusú fűnyíró traktort, illetve a régi Kubota G21 típusú traktorunk teljes motorfelújításon esett át.

Játszóterek:

A korábban összeállított szakmai javaslatunkat alapul véve 2016. év folyamán jelentős beruházások valósultak meg városunk játszótereinek vonatkozásában, amely áthúzódott 2017-re is. Az általunk korábban gondozott játszóterek jelentős részén voltak a szabványnak nem megfelelő játszóelemek, így azok bontását 2017. év folyamán elvégeztük. A szabványos játszóelemek karbantartását, illetve felülvizsgálatát 2017. év folyamán szintén elvégeztük.

A bontások, karbantartások elvégzését követően 44 db játszóteret vettünk nyilvántartásba. A játszóterekhez külön egyedi nyilvántartási számmal ellátva rögzítettük a játszóelemeket. Minden játszótér valamelyik közterület gondozó brigádhoz való rendelésével megszerveztük a napi játszótér gondozási feladatok elvégzését. A városközponti játszóterekre külön 4 fős brigádot hoztunk létre.

A játszóterek helyszíneit feltetettük honlapunkra.

2018. év végén a játszóterek listája a Csónakázó-tavi játszótérrel bővült.

2018. nyarán minden helyszín vonatkozásában elvégeztük a szokásos éves karbantartási munkákat. (festés, asztalos, lakatos munkák)

2018. júliusában 16 helyszín, 62 játszószerének végeztettük el a tanúsíttatását, újra tanúsíttatását.

2018/19 telén megkezdtük a nem gyöngykavicsos ütőscsillapítók cseréjét, illetve a szegéllyel nem rendelkező ütőscsillapító kavicsagyak kerettel való ellátását.

A Kanizsa Vár légvárát rendszeresen térítésmentesen vittük az Önkormányzat rendezvényeire, illetve egyéb városi rendezvényekre.

Mindenki sportpálya:

2018. január 1-től üzemeltetjük a Mindenki Sportpályáját. A működés megkezdéséhez év elején beszerztük a szükséges engedélyeket, szolgálati lakást alakítottunk ki a gondnokunk számára.

A létesítményt nagyon lelakott állapotban vettük át. Elvégeztük a tetőablakok zárhatóvá tételét, az épület komplett belső festését, a terasz korlátok cseréjét. Eltávolítottuk a bejáratnál található felesleges táblákat, internet és tv szolgáltatásokat köttettünk be.

Le kellett cserélni a szállodai részlegen lévő komplett bútorzatot.

A szálloda északi szárnyán minden szobához saját fürdőszobát alakítottunk ki a jobb kiadhatóság érdekében.

Megversenyeztettük és egy vállalkozónak bérbe adtuk a büfé helyiség üzemeltetését.

A létesítménynek külön honlapot (mshotel.hu) készítettünk és a szállodai szolgáltatást megjelenítettük a booking.com szálláshely közvetítő oldalon is.

A tevékenységen mindent egybevetve 2018-ban 4 565 E Ft veszteségünk keletkezett.

Hómunka:

A téli köztisztasági feladatokat Társaságunk a Netta-Pannonia Kft.-től rendeli meg, a céggel a kapcsolattartás téli időszakban folyamatos. A szerződéssel le nem fedett területeken a munkát Társaságunk dolgozói végzik.

Informatika:

Tevékenységünket 5 fő informatikus kollégával végezzük, akik közül 2 fő állandó jelleggel a Polgármesteri Hivatalban tevékenykedik.

2016. év végén, illetve 2017. év elején a város szerverszobáját átköltöztettük a Bazár udvarból a Zrínyi u. 33. szám alatti épületünkbe, minden olyan igényt és jogszabályi előírást kielégítve ezáltal, ami a korábbi helyszínen nem volt megoldott. A teljes beruházás önkormányzati segítséggel ugyan, de elérte a 10 millió Ft-ot.

2018-ban elvégeztük az e-mail server megtisztítását, rendberakását. 2018-tól a levelezőrendszer új szoftver szolgálja ki és az eredetileg 535 db nagykanizsa.hu végű e-mail címből 397 db-ra redukáltuk a nagykanizsa.hu végű e-mail címeket. A megszűntek vagy nem voltak már használatban, vagy használójuk nem tartozott már az önkormányzati szférához. Ezáltal a rendszer sokkal biztonságosabbá vált, süríteni tudtuk a mentések gyakoriságát, csökkent mentett adatállomány mérete, ezáltal a tárhelykapacitásunk növekedett.

2017. évi megoldandó feladataink közé soroltuk a rosszul működő kiszervezett feladatok visszavételét, valamint a nagykanizsa.hu honlap megújítását. A városi, illetve a saját honlapunkat is megújítottuk, a városi honlap üzemeltetését saját kézbe vettük, a honlapra történő feltöltéshez ügyintézői kezelő felületet hoztunk létre, kiiktatva ezáltal egy köztes szereplőt, aki addig vállalkozóként látta el a feladatát. 2018-ban megtörtént a nagykanizsa.hu honlap akadálymentesítése és a viakanizsa.hu honlap optimalizálása mobiltelefonra.

2018-ban belső ellenőrzést is végrehajtottunk az informatikai részlegünkön, amelynek a megállapításai az alábbiak voltak:

1. Aktualizálják az informatikai szabályzatokat a jelenlegi struktúra, illetve ellátás szerint, továbbá az érintettekkel való megismertetése és annak igazolása megismerési záradék által.
2. Növeljék a szakmai felkészültséget az új jogszabályoknak való megfeleléshez (jogszabályismeret, előadás, képzés).
3. Határozzák meg a GDPR rendelet teljesítéséhez kapcsolódó feladatokat, felelősöket, határidőket.
4. Vizsgálják felül a számítógépek nyilvántartását és alakítsanak ki olyan kapcsolódó azonosítókat, mellyel a nyilvántartások szinkronitása naprakészen megállapítható.
5. A munkaköri leírásokat aktualizálják

2018-ban önkormányzati megrendelésre nyílt wifit alakítottunk ki az Erzsébet téren.

Nagy nehézségek árán 2018-ban sikerült végre kellő gyorsaságú internet előfizetést biztosítanunk a központi temetőbe, melynek köszönhetően hálózati összeköttetést tudtunk kialakítani a központi irodaházzal, illetve meg tudtuk teremteni a temetőben létrehozott informatikai adatok automatikus biztonsági mentését.

Temetőfenntartás:

A temetők fenntartását Társaságunk saját kivitelezésben, saját gépekkel és saját, illetve közfoglalkoztatott dolgozókkal végzi. Fokozódik az igény az urnás temetések iránt. Problémát jelent az üzemeltetésben, hogy a központi temető fái betegek, elöregedtek, kivágásuk jelentős anyagi ráfordítást igényelne.

2017-ben a temető délkeleti sarkában megújítottuk a kerítést a lopások visszaszorítása érdekében, illetve kialakítottunk egy műszaki bejárat is az Erdész utca felől. Ezen a területen jelentős tereprendezési és rendrakási munkálatok is zajlottak, valamint kitakarítottuk a keleti oldali kerítés külső környezetét is. A műszaki bejárhoz szükséges bejárat út kialakítását az Erdész u. felől 2018-ban megvalósítottuk. Megtörtént a tömörítő hulladékgyűjtő áthelyezése is a Tripammer utcai bejárat közvetlen környezetéből. A konténer áthelyezéshez kiépítettük az elektromos áramot is.

2018-ban megtettük az első lépéseket a fizikai állomány melegedő, öltöző, vizesblokk, étkező helyiségeinek kialakítása felé. A temetkezési szolgáltatók bérleti szerződéseit felmondtuk, újra versenyeztettük és az új szerződésekben már nem került kiadásra 2 db helyiség, melyek rendbe rakását 2018 év végén megkezdjük.

Megkezdjük a portaépület belső helyiségeinek felújítását is, melyet 2019-ben is folytatunk. 2019-ben tervezzük az épület külső festését is.

2018-ban elvégeztük a kiskanizsai temetőben található kápolna tetőhéjazatának cseréjét is.

Temető üzemeltetési tevékenységünk árbevétele 2018. évben az egyéb bevételeket is beleértve 41,7 millió Ft volt. A költségek közül kiemelkedő a személyszállítás díja (11,4 millió Ft), a saját állományú dolgozók bérköltsége (18,5 millió Ft) valamint az anyagköltség (4,3 millió Ft). **A temető üzemeltetői tevékenységünk eredménye 2018. évben 3 470 E Ft veszteség.**

Megjegyzendő, hogy a fentiek nem is tartalmazzák a közvetett költségeket, valamint a temetőben foglalkoztatott, kb. 8-10 fő közfoglalkoztatott bérét. Az itt foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bére 2018-ban 7.9 millió Ft. volt. A fentiekén túl a külső városrészekben lévő temetőkben a parkgondozó brigádjaink is besegítenek a temetőgondozási feladatokba, mely költségek szintén nincsenek ideterhelve.

2017-ben belső ellenőrzést végeztünk a temetők üzemeltetésével kapcsolatosan. A belső ellenőr javaslataival kapcsolatos feladatok nagy részét 2018-ban oldottuk meg. A javaslatokra az intézkedéseink az alábbiak voltak:

1. Belső, működési szabályzatot készítettünk,
2. Felülvizsgáltuk a pénzügyi szabályzatunkat,
3. Felülvizsgáltuk a temetőgondnokság területén belül működő vállalkozások bérleti szerződéseit,
4. Elősegítettük a manuális munka csökkentését (gyors internet kapcsolat, számlázó program, várhatóan 2019-ben sírhely nyilvántartó program)

A térkép alapú digitális nyilvántartó program bevezetéséhez digitális térképet készítettünk, illetve elvégeztük a régi térkép aktualizálását a Tripammer utcai temetőben.

2018-ban előkészítettük a 16/2018. (VI.29.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, így megtörtént a korábbi köztemetők üzemeltetését szabályozó önkormányzati rendelet módosítása.

Parkoló üzemeltetés:

Társaságunk kb. 1.200 db fizető parkolóhelyet üzemeltet. A nagyobb hatékonyság érdekében a feladatellátást 2018-tól nem három, hanem négy fővel végezzük. 2018-ban 12 276 e Ft parkolási pótdíjat, valamint 10 735 e Ft közterület használati díjat sikerült realizálnunk, szemben a 2017. évi 15 359 e Ft, illetve 17 769 e Ft adatokkal. Mindemellett parkolási díjbevételeink megemelkedett mintegy 3,2 millió Ft-tal.

Már a 2017. évi üzleti jelentésben is beszámoltunk arról, hogy a parkoló automaták állapota jelentősen leromlott, számvetileg nullára íródtak. A zavartalan üzemelés érdekében mindenképpen beruházásra volna szükség, de amíg nem derülnek ki pontosan a parkoló automaták NAV-hoz történő bekötésének részletei, addig nem érdemes új eszközökre fektetni. Sajnos az online adatszolgáltatás miatt előfordulhat, hogy 2019-ben, vagy 2020-ban a teljes automata hálózatot cserélni kell, aminek költsége elérheti a nettó 60 millió Ft-ot is. Ilyen mértékű beruházás finanszírozására Társaságunk önállóan nem képes, így ebben az esetben mindenképpen tulajdonosi segítségre lesz szükség.

2018. január 1-től fizetővé vált a Vásár utca egy szakasza, így a módosítással kapcsolatos feladatokat 2018. év elején is elvégeztük, elvégeztettük. 2019. január 1-től fizetővé vált a Zrínyi u. 20. tömbbelső, a Kazinczy u és a Muraközi u. is, mely miatt plusz egy parkolóautomatát állítottunk üzembe 2018. év végén.

Rengeteg panaszunk adódott a Budapest Bank előtti és a Magyar u. elején található parkoló automata miatt. Előbbi főként a nyári szezonban nem látták az ügyfelek a napernyők miatt,

utóbbi esetében pedig – mivel a díjzóna határán volt – rossz díjzónába váltottak jegyet. 2018-ban mindkét automatát eredeti helyükhöz képest északabbra helyeztük.

Folyamatos problémaként jelentkezett a parkolóellenőrök hardvereinek és szoftverének elavultsága, így az eszközpark cseréjét (hardver + szoftver) 2017-ben saját beruházásban elvégeztük. 2018-ban ezt a rendszert kibővítettük egy számlázási modullal, amelynek eredményeképpen direkt a parkolási szoftverből lehet számlát kiállítani, így egy ügy elintézéséhez nem kell már kettő (parkoló+számlázás) szoftvert használni. Ezzel az ügyintézési idő és a munka gyorsabb lett.

Vásárcsarnok, piacfelügyelet:

Társaságunk üzemelteti a Csarnok Üzletházban az élelmiszerpiacot, heti vásár és használatcikk piacot, az országos kirakodóvásárt, az iparcikkpiacot, valamint az állatvásártéren az állatvásárt.

2015-ben döntött a Csarnok Üzletház közgyűlése arról, hogy 2016. január 1-jétől a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-t bízta meg a Csarnok Üzletház ingatlankezelői, takarítási, őrzési feladatainak ellátásával. Az üzletházat így 2016. január 1-je óta működtetjük, a korábban külső vállalkozók alkalmazásában álló személyzetet átvettük. A tevékenységből származó árbevételünk 2018-ban 18 740 e Ft volt.

2018-ban lecseréltük a térkép alapú digitális árusítóhely nyilvántartó és számlázó programunkat, melyre a könyvelő szoftverünk lecserélése miatt volt szükség. Korábban mindkét szoftvert ugyanaz a cég szállította, aki a piaci szoftvert a könyvelő program nélkül már nem kívánta működtetni a továbbiakban.

Az árusítóhelyek licitáltatása folyamatos, mely mára már elfogadottá vált az árusok körében is és jelentős árbevétel többletet generál.

A Csarnok Üzletház, mint társasház ingatlankezelésében alvállalkozónk volt a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt., aki az alvállalkozói szerződést 2018. év végével felmondta, így 2019. január 1-től ezt a feladatot is saját magunk végezzük. Az ezzel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására plusz 1 fő könyvelőt kellett felvennünk.

Piacok, vásárok árbevétele a 2017. évi 62 900 E Ft-hoz képest 2018-ban csak 59 513 E Ft volt.

Állategészségügy:

A rágcsálóirtást 2018-ban is külső vállalkozóval végeztettük. A vállalkozó tevékenységével kapcsolatosan a tapasztalat pozitív, a kommunikáció folyamatos.

Közfoglalkoztatás:

Az éves foglalkoztatás 2018-ban is több projektből tevődött össze, így a folyamatos foglalkoztatás társaságunktól jelentős szervezési feladatokat igényelt. Szükséges megemlíteni, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma folyamatosan csökken – és információink szerint az állami szándék is ez –, így a jövőben a városüzemeltetési feladatok azonos színvonalon történő ellátása egyre több önkormányzati forrást fog igényelni, mely a társaság bérköltségén

folyamatosan észrevehető. 2019-es üzleti tervünk elfogadása után tudtuk meg, hogy 2019-ben a finanszírozás már csak 90 %-os, míg információink szerint 2020-ban már csak 60 %-os lesz.

A tendencia jelenleg is azt mutatja, hogy folyamatosan fogy azon munkavállalók köre, akik a programban részt vesznek, így ezen a területen munkavállalói hiány jelentkezik. Jelentős veszélyforrás ez a Társaságra nézve, hiszen átlagban 30-40 munkavállaló, jellemzően parkgondozó kiesésére kerülhet sor, akiknek a költségeit eddig a Magyar Állam finanszírozta.

KanizsaBike:

2015-ben megkezdtuk a szervezet felkészítését a bérkerékpár rendszer üzemeltetésére, átvettük a pályázatban megvalósított létesítményhez tartozó eszközöket, alkatrészeket (gépjármű, utánfutó, kerékpárok, informatikai eszközök, stb.). A rendszert 2018-ban is folyamatosan üzemeltettük.

2018-ban hirdetésekkel adtuk fel a Zalai Hírlapban, illetve az Önkormányzat is osztott ki bérleteket a jó eredményt elérő diáksportolók körében. A lakossági érdeklődés a fentiek figyelembe véve is minimális a rendszer iránt.

Könyvelés:

Saját könyvelési feladatainkon túl Társaságunk végzi más önkormányzati gazdasági társaságok könyvelését is. 2018-ban az alábbi cégek könyvelését végeztük: Kanizsa Uszoda Kft., Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft., Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

2018. január 1-től új bérszámfejtő programot vezettünk be.

Megtörtént az online számla regisztráció, azaz számlázó programunkat képessé tettük a 100 000 Ft ÁFA tartalmú számlák online beküldésére.

2018-ban ellenőrizte gazdálkodásunkat az Önkormányzat Belső ellenőrzési csoportja is. A revizorok főbb megállapításai a következők voltak:

1. Az Erste Banknál lévő bankszámla a bankváltás előtti befizetésekre szolgált, mely bankszámlát, mivel a forgalma nem számottevő javasolom megszüntetni.
2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 16. §. előírásai szerint a temetőszabályzatot el kell készíteni.
3. A temetőben bérleti joggal rendelkező vállalkozások szerződésai 2012. évtől nem kerültek módosításra, ezek felülvizsgálata indokolt
4. A pénzkezelési szabályzatot aktualizálni kell a jelenlegi gyakorlatnak, számítógépes rendszernek megfelelően.
5. Javasolom az év végi beszámolóban a mérleg fordulónapon fennálló parkoló díj követeléseket, vevőkkel szembeni követelésként parkolási díj hátralékosok címen előírni, vagy a szabályzatban szereplő előírásokat a gyakorlattal összhangba hozni

A javaslatban szereplő feladatokat az intézkedési tervünknek megfelelően maradéktalanul elvégeztük.

3. 2019. évi üzleti terv

2019. évre az értékesítés árbevételét nettó 1 012 933 E Ft-ra terveztük, melyből az Önkormányzattól átvett pénzeszköz összege nettó 711 760 E Ft az alábbi bontásban:

Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	711 760
Út-, járda-, hídfenntartás	115 269
Közvilágítás	110 908
Köztisztaság	156 533
Parkgondozás	156 533
Informatikai rendszer üzemeltetés	22 182
Egyéb városüzemeltetési költségek	60 866
Téli hómunka	48 799
Rágcsálóirtás	3 105
Vízkárelhárítás	11 091
Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	10 780
Mindenki sportpálya	5 231
Játszóterek üzemeltetése	10 463

Tervezett mérleg szerinti eredményünk 0 E Ft.

4. 2019. évi terveink

Az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások sorokat az előzetesen egyeztetetteknek megfelelően egyöntetűen 4,6 %-kal emeltük meg, tehát a Város 4,6 %-kal költött több pénzt városüzemeltetésre, mint az elmúlt évben.

Több kisteherautónk is 10 év feletti, így fiatalabbra cserélésüket a rendelkezésre álló saját forrás függvényében tovább kell folytatni. Ilyenek például a KIA típusú (3 db) kisteherautóink.

TEVÉKENYSÉGEINK:

Út-, híd-, járdafenntartás:

Utak üzemeltetésére 2019-ben igénybevett szolgáltatásként 75 132 E Ft-ot terveztünk. Ez a vállalkozásba adott feladatok ellenértékét mutatja, de ezen felül természetesen saját kivitelezésben is tervezünk javításokat végezni.

Folytatni szükséges a padkanyesési munkálatokat a csapadékvíz elvezetés, valamint az útburkolatok állagmegóvása érdekében. A fenti feladatokban a 2017. év elején beszerzett és felállított saját útépítő gépeink, eszközeink, és brigádunk, valamint a 2017. év végén beszerzett nagyteherautó is jelentős segítséget nyújthat. Szintén nagy segítség a 2018-ban beszerzett állítható dőlésszögű billenőkanál a JCB munkagépünkhöz, illetve a duplakabinos billenőplatós 3,5 tonnás kisteherautó is, mert korábban Társaságunk csak egy 3 személyes billencs kisteherautóval rendelkezett, amely az 5 fős brigád kiszállítását a munkaterületre nem tudta hatékonyan megoldani.

2018-ban már megrendeltük de csak 2019-ben készült el a Cseresznyés utca remix technológiával történő komplett felújítása, vízelvezetés kiépítése, illetve a Mária utca (Simmelweis u. – Szekeres u.) remix technológiával történő komplett felújítása.

2019-ben tervezzük elindítani az útellenőri szolgálatunkat is, amely nemcsak a közúti veszélyek, burkolathibák, táblázási hiányosságok esetében, de az engedély nélküli közterület bontásokban, a szakszerűtlen helyreállításokban, illetve az illegális közterület használatokban is segítségünkre lehet.

Vízkár elhárítás:

Útkarbantartó brigádunk 2018/2019 telén árkok, zárt rendszerű csapadék csatornák tervszerű, megelőző jellegű takarítását, karbantartását végezte. Ezt az útkarbantartási munkák holt idejében folytatni kívánunk.

A fent említett csapat végzett padkagyalulási munkálatokat is, amelyeket szintén folytatni kívánunk az év hátralévő részében is.

2019. év tervei között szerepel az általunk kezelt zártrendszerű csapadékvíz hálózat egységes (országos) közmű adatbázisban történő szerepeltetése. A digitális felmérés már rendelkezésünkre áll, 2009-ben már csak a feltöltést kell megoldanunk.

Köztisztaság, utcabútorok, utcanévtáblák:

Az elmúlt időszakban a speciális közfoglalkoztatási programnak is köszönhetően jelentős mértékben sikerült megújítanunk a közterületi utcabútorokat (padokat, szemetesedényeket, virágosládákat, stb.).

2018-ban az utcabútorokról listát, állapotukról pedig felmérést készítettünk, a javítások a felmérés szerint zajlottak.

Az utcabútorok javítását 2019-ben is folytatni szükséges, hiszen amortizációjuk meglehetősen gyors.

Közvilágítás:

A közvilágítás aktív és passzív elemeinek karbantartására szerződésünk van az E.ON-nal. A szerződést minden évben megújítjuk, amíg az Önkormányzat nem ír ki közbeszerzést a feladat elvégzésére.

A feladatot az is nehezíti, hogy az aktív elemek előregedtek, karbantartásuk egyre drágább, a költségek csökkentése érdekében szakemberek szerint szükség volna ún. sorcserék elvégzésére vagy leginkább egy, az egész várost átfogó led-es korszerűsítésre. A korszerűsítés akár transzformátor állomásonként is megkezdhető lenne.

Parkfenntartás:

Tekintettel arra, hogy városunk faállományának jelentős része előregedett, így egyre nagyobb összegeket lenne szükséges fordítani a veszélyes fák, ágak gallyazására, kivágására, azok pótlására.

2018. év végén ismételten megkezdtuk a gallyazási, fakivágási munkákat, melyeket 2019-ben is folytatni szükséges.

2019. tavaszán, illetve 2019. őszén elvégeztük/elvégezzük a kivágott növények pótlását. A munkákat saját kivitelezésben végezzük.

2019. tavaszán is több, mint 1 millió Ft-ot költünk a városban található hársfák és jó néhány gesztenyefa (pl.: temetői gesztenyesor) injektációs technológiával történő növényvédelmére, de már egy korszerűbb hatóanyaggal.

Kiskanizsai parkgondozó brigádunkat 2018. év végén beköltöztettük a központi telephelyünkre, így a Nagyrác utcai orvosi rendelő mellett lévő szolgálati lakás visszaadását megkezdtuk a Vagyongazdálkodási Zrt. felé, melyet 2019-ben fogunk lezárni. A visszaadás egyrészt a hatékonyam működés érdekében, másrészt az orvosi rendelő felújíthatósága érdekében történik.

Játszóterek:

A felmérést, nyilvántartásba vételt a játszóterek vonatkozásában 2017-ben elvégeztük. 2019-ben is folytatni szükséges az egyes vagyonelemek, játszószerkek tervszerű karbantartását.

2019-ben is el kell végezni a lejáró tanúsíttatású játszóelemek újra tanúsíttatását.

Szerencsére a 2018. év után a 2019. évi üzleti tervünkben is szerepeltethettünk játszóterek (45 db) fenntartására 10 463 E Ft-ot.

2018/19 telén megkezdjük a nem gyöngykavicsos ütéscsillapítók cseréjét, illetve a szegéllyel nem rendelkező ütéscsillapító kavicságyak kerettel való ellátását, melyet 2019-ben is tervezünk folytatni a könnyebb üzemeltethetőség érdekében.

2019. tavaszán megnyitottuk a Csónakázó-tó-nál található új közterületi játszóteret a városlakók rendkívül nagy meglepedettségére.

2019-ben is küzdenünk kell a közterületre engedély nélkül elhelyezett játszóeszközök ellen, azok felszámolását folyamatosan szem előtt kell tartanunk.

Mindenki sportpálya:

2018. január 1-jétől üzemeltetjük a Mindenki sportpályáját, melyre 2019-ben 5 231 E Ft átvételét tervezzük az Önkormányzattól.

Előreláthatólag a Mindenki sportpályával kapcsolatosan is jelentős mértékű beruházásokat kell majd végrehajtanunk az üzemeltethetőség biztosítása érdekében, amelyeket azonban még nem látunk pontosan. Halaszthatatlan lenne a földszinti zuhanyzók melegvíz ellátását biztosító kazán cseréje, a futópálya felújítása, a futballpályára vezető lépcső javítása, illetve cseréje, valamint a sportszálló déli szárnyán a szobák vizesblokkal való ellátása a jobb kiadhatóság érdekében.

Hómunka:

Hó- és síkosságmentesítésre 2019-ben 46 777 E Ft-ot terveztünk. A feladatot elsősorban a Netta-Pannonia Kft.-vel végeztetjük, de a szerződéssel le nem fedett területeken ezt a feladatot Társaságunk dolgozói végzik.

Informatika:

Informatikai részlegünkön a szokásos üzemeltetési feladatainkon kívül egyéb dolgot előreláthatóan 2019-ben nem kívánunk végezni, bár a munkaerőpiacon tapasztalható fluktuáció ezt a részleget az átlagnál jobban is érintheti.

Temetőfenntartás:

2019-ben a Tripammer utcai köztemetőben ismét tervezünk 20 db fekvő urna és egy 40 urnafülkés urnafal elhelyezését.

Problémát jelent az üzemeltetésben, hogy a központi temető fái betegek, előregedtek, kivágásuk jelentős anyagi ráfordítást igényelne. A munkálatokat a hársfasor ifjításával 2016-2017-ben megkezdtuk, amelyet kapacitásaink függvényében a gesztenyesor ifjításával folytatni kellene.

A 2019-es beruházási tervek között továbbra is szerepel a központi temetőben a fizikai dolgozók számára öltöző, melegedő, vizesblokk, étkező kialakítása. 2018-ban megtettük az első lépéseket ezen helyiségek kialakítása felé. A temetkezési szolgáltatók bérleti szerződéseit felmondtuk, újra versenyeztettük és az új szerződésekben már nem került kiadásra 2 db helyiség, melyek rendbe rakását 2018 év végén megkezdtuk, ennek befejezése 2019. tavaszára várható.

Megkezdtuk a portaépület belső helyiségeinek felújítását is, melyet 2019-ben is folytattunk. 2019-ben tervezzük az épület külső festését is.

A temetőgondnokság épülete több helyen beázik, a tetőhéjazat cseréje halaszthatatlan. A szükséges forrás rendelkezésre állása esetén a munkálatokat 2019-ben el kellene végezni.

2019. évben tervezzük egy digitális temetői nyilvántartó rendszer bevezetését, egyelőre csak a Tripammer úti temető vonatkozásában.

Parkoló üzemeltetés:

2019. január 1-től fizetővé vált a Zrínyi u. 20. tömbbelső, a Kazinczy u és a Muraközi u. is, mely miatt plusz egy parkolóautomatát állítottunk üzembe 2018. év végén. A módosítással kapcsolatos feladatokat 2019. év elején is elvégeztük, elvégeztettük.

Már korábban is beszámoltunk arról, hogy a parkoló automaták állapota jelentősen leromlott, számvitelileg nullára íródtak. A zavartalan üzemelés érdekében mindenképpen beruházásra volna szükség, de amíg nem derülnek ki pontosan a parkoló automaták NAV-hoz történő bekötésének részletei, addig nem érdemes új eszközökre fektetni. Sajnos az online adatszolgáltatás miatt előfordulhat, hogy 2019-ben, vagy 2020-ban a teljes automata hálózatot cserélni kell, aminek költsége elérheti a nettó 60 millió Ft-ot is. Ilyen mértékű beruházás finanszírozására Társaságunk önállóan nem képes, így ebben az esetben mindenképpen tulajdonosi segítségre lesz szükség.

Vásárcsarnok, piacfelügyelet:

A Csarnok Üzletház, mint társasház ingatlankezelésében alvállalkozónk volt a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt., aki az alvállalkozói szerződést 2018. év végével felmondta, így 2019. január 1-től ezt a feladatot is saját magunk végezzük. Az ezzel kapcsolatos könyvelési feladatok ellátására plusz 1 fő könyvelőt kellett felvennünk.

Állategészségügy:

Folytatni szükséges a rágcslóírtással kapcsolatos folyamatos megelőző tevékenységet. Ehhez a korábbi években jól bevált vállalkozói szerződés meghosszabbítására van szükség.

Közfoglalkoztatás:

A közfoglalkoztatotti létszám folyamatos csökkenése Társaságunk működésében jelenleg is jelentős veszélyforrásokat rejt. A létszám folyamatosan változik, de az általunk igényelt létszámot a munkaügyi központ nem tudja feltölteni, folyamatosan van szabad helyünk. Abban az esetben, ha a közmunka program nem folytatódna, vagy nem kapunk megfelelő létszámú munkaerő kiközvetítést, akkor feladataink ellátása nagyon könnyen veszélybe kerülhet. A feladatok saját állománnyal történő elvégzésére, vagy külső vállalkozó bevonására pedig sajnos nincsen anyagi fedezetünk. 2019. év elején a korábbi 60-70 fő helyett mindössze 40 fő alkalmazására kaptunk engedélyt, de ezt a létszámot sem tudjuk feltölteni.

Szintén veszélyforrás, hogy a 2019-es üzleti tervünk elfogadása után tudtuk meg, hogy 2019-ben a finanszírozás már csak 90 %-os, míg információink szerint 2020-ban már csak 60 %-os lesz, mely szintén finanszírozási problémát okoz.

A közfoglalkoztatottak létszáma tehát folyamatosan csökken – és információink szerint az állami szándék is ez –, így a jövőben a városüzemeltetési feladatok azonos színvonalon történő ellátása egyre több önkormányzati forrást fog igényelni.

KanizsaBike:

A hálózat népszerűsítése elengedhetetlen lenne, de erre nem igazán vannak meg a pénzügyi és a szakmai lehetőségeink. A népszerűsítésben nagy segítség lehetne, ha a városban található nagyvállalatokkal sikerülne szerződést kötni a dolgozóik KanizsaBike-kal történő helyi utaztatására.

Könyvelés:

2019-ben is 4 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (Kanizsa Uszoda Kft., Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft., Nagykanizsai Városfejlesztő Kft., Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.), illetve a Csarnok Üzletház, mint társasház könyvelési feladatait tervezzük végezni.

Ezúton kérem a Tisztelt Közgyűlést a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. beszámolójának elfogadására, illetve kérem, hogy a Társaság a 2018-ban képződött eredményét főként fejlesztési célokra fordíthassa (pl.: telephelyek fejlesztése, gépjárművek, gépek, eszközök vásárlása, felújítása)!

Társaságunk az alábbi gépjárművekkel rendelkezett 2018. december 31-én:

Rendszám	Típus	Évjárat
JDL-169	KIA K 2500 Double Cab	2004
JRW-167	KIA K 2500	2005
KCU-030	KIAK 2500	2005
LMH-086	Fiat Scudo	2009
LUX-929	Piaggio Porter	2008
LZD-308	Citroën C4 Picasso	2011
NAC-771	Fiat Ducato	2014
NLG-022	Dacia Dokker	2015
NLV-365	Fiat Ducato	2015
NVB-093	Nissan Cabstar	2007
PGU-698	MAN TGL 8.180	2013
PLZ-663	Ford Transit Connect	2015
PLZ-723	Fiat Doblo	2013
PRX-583	Fiat Ducato	2010
RCD-771	Dacia Dokker	2018
RCD-782	Dacia Dokker	2018
WAE-528	KALYDI Kalydi-21	2014
WAU-380	Trailer Europe ALFA	2015
WBK-115	Neptun	2016
YGS-469	Hittner Agro PH 1.5	2008
YJW-701	Jinma	2008
YJY-567	Bagod BP-1500	2014
YLG-238	JCB 3CX	2011
YMB-270	MTZ Belarus 320	2014
YMR-381	KUBOTA	2017

Nagykanizsa, 2019. április 15.

Via Kanizsa Városüzemeltető
 Nonprofit Zrt.
 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
 Adószám: 14663931-2-20
 1.

Fitos István
 vezérigazgató

1	4	6	5	3	9	3	1	6	8	3	2	5	9	9	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

2	0	-	1	0	-	0	4	0	2	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt a vállalkozás megnevezése

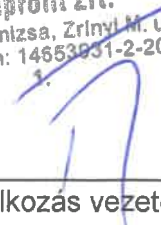
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33., 93537650 a vállalkozás címe, telefonszáma

2018.év.

Éves beszámoló

Nagykanizsa 2019. április 15.

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


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	137 514	0	141 064
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	7 794	0	8 626
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	7 794	0	4 089
6.	4. Szellemi termékek	0	0	4 537
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	129 720	0	132 438
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 744	0	42 699
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 085	0	42 907
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 267	0	46 602
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	1 624	0	230
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Nagykanizsa 2019. április 15.

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

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	114 106	0	183 905
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	6 543	0	9 271
31.	1. Anyagok	6 397	0	8 843
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	146	0	428
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	11 242	0	15 484
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 275	0	7 775
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	6 967	0	7 709
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	96 321	0	159 150
54.	1. Pénztár, csekkek	1 189	0	1 612
55.	2. Bankbetétek	95 132	0	157 538
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	7 526	0	882
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 010	0	457
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	516	0	425
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	259 146	0	325 851

Nagykanizsa 2019. április 15.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
Adószám: 14653931-8-2015
1. vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**1 / 3****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	93 521	0	82 340
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5 200	0	5 200
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	15 884	0	15 884
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-15 717	0	9 608
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	62 829	0	31 329
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	25 325	0	20 319
72.	E. Céltartalékok (73-75)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	100 733	0	206 445
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Nagykanizsa 2019. április 15.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653031-2-20
1. a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg**1 / 4****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	2 286
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	2 286
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	100 733	0	204 159
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	58 787	0	161 125
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 344	0	3 344
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 602	0	39 690
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	64 892	0	37 066
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 991	0	4 387
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 225	0	10 014
108.	3. Halasztott bevételek	29 676	0	22 665
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	259 146	0	325 851

Nagykanizsa 2019. április 15.

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

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	941 649	0	965 442
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	941 649	0	965 442
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	0
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	91 841	0	67 336
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	56 261	0	57 569
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 526	0	62 861
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 916	0	7 994
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	8 703	0	3 612
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	549 829	0	505 035
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	694 235	0	637 071
15.	10. Bérköltség	216 608	0	252 594
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 998	0	26 545
17.	12. Bérjárulékok	41 865	0	45 253
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	285 471	0	324 392
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 617	0	31 479
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 876	0	19 544
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 291	0	20 292

Nagykanizsa 2019. április 15.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-020-00000000
1. (képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	34	0	27
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	34	0	27
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	34	0	27
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	25 325	0	20 319
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	25 325	0	20 319

Nagykanizsa 2019. április 15.

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

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT
NAGYKANIZSA
ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**az
éves beszámolóhoz**

Üzleti év: 2018. január 01-december 31-ig

A vállalkozás

- statisztikai számjele: 14653931-6832-573-20
- cégjegyzék száma: 20-10-040268

Keltezés: Nagykanizsa, 2019. április 15.

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

A kiegészítő melléklet a társaság 2018. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2000 évi C törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A kiegészítő melléklet a mérleg és eredménykimutatás számszaki adatainak kiegészítését, magyarázatát szolgálja. Mindezen túl olyan általános és tájékoztató jellegű információkat is tartalmaz, amelyek ugyan a gazdálkodóról szólnak, ugyanakkor közvetlenül nem kapcsolódnak a beszámoló többi részéhez.

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének felépítése, fő részei a következők:

- Általános jellegű kiegészítések
- Specifikus jellegű kiegészítések
 - mérleghez kapcsolódó kiegészítések
 - eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
- Tájékoztató jellegű kiegészítések

A vállalkozás beszámoló készítési kötelezettsége

A vállalkozásunk éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően kiegészítő mellékletet is kell készítenie. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva, azt mérlegképes könyvelő állította össze.

Általános jellegű kiegészítések

A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. 2009. április 02-án átalakulással jött létre. Jogelődjei: VIA Kanizsa Városüzemeltető KHT cégjegyzékszama 20-14-000022, Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT cégjegyzékszama 20-14-000031, KanizsaNet 2000 Informatikai KHT cégjegyzékszama 20-14-000027.

A társaság székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.

A társaság levelezési címe: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.

A társaság telephelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.

Gazdálkodási formája: Részvénytársaság

A társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 68.32'08 Ingatlankezelés

Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 01.61'08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20'08 Egyéb sokszorosítás - közhasznú
- 23.70'08 Kőmegmunkálás - közhasznú
- 33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése - közhasznú
- 38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése - közhasznú
- 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - közhasznú
- 38.32'08 Hulladék újra hasznosítása - közhasznú
- 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése - közhasznú
- 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése – közhasznú
- 41.20'08 Lakó és nem lakóépület építés
- 42.11'08 Út-, autópálya építése
- 42.13'08 Híd-, alagút építése
- 42.91'08 Vízi létesítmény építése – közhasznú
- 43.11'08 Bontás
- 43.12'08 Építési terület előkészítése
- 43.21'08 Villanyszerelés
- 43.22'08 Víz-gáz-fűtés-légkondicionáló szerelés
- 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. - közhasznú
- 46.49'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 47.42'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 47.43'08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
- 47.64'08 Sportszer-kiskereskedelem
- 47.65'08 Játék-kiskereskedelem
- 47.76'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledelel kiskereskedelme
- 47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 47.81'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
- 47.82'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
- 47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 49.41'08 Közúti áruszállítás
- 52.10'08 Raktározás, tárolás
- 52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás – közhasznú
- 55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 62.01'08 Számítógépes programozás - közhasznú
- 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás - közhasznú
- 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés - közhasznú
- 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás - közhasznú
- 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás - közhasznú

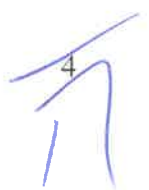
63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás - közhasznú
64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - közhasznú
69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08 Építész-mérnöki tevékenység - közhasznú
71.12'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás - közhasznú
71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés - közhasznú
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
77.21'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.29'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.31'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
78.10'08 Munkaközvetítés – közhasznú
78.20'08 Munkaerő kölcsönzés – közhasznú
78.30'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás, - közhasznú
79.90'08 Egyéb foglalkoztatás
81.10'08 Építményüzemeltetés – közhasznú
81.21'08 Általános épülettakarítás – közhasznú
81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás – közhasznú
81.29'08 Egyéb takarítás – közhasznú
81.30'08 Zöldterület-kezelés – közhasznú
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.32'08 Szakmai középfokú oktatás – közhasznú
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás - közhasznú
93.11'08 Sportlétesítmény működtetése
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
95.11'08 Számítógép, -periféria javítása - közhasznú
96.03'08 Temetkezés és temetkezést kiegészítő szolgáltatás

A társaság tulajdonosa és alapítója:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tulajdoni hányada: 100%.

A társaság jegyzett tőkéje: 5200 ezer Ft

4



Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet

A társaság vezérigazgatója:

- Fitos István
8800 Nagykanizsa, Jakabkúti u. 65.

A társaság felügyelő bizottság tagjai:

- Böröndi Ágnes
Nagykanizsa, Űrhajós u. 12/5
- Horváth János
Nagykanizsa, Csengery út 18/B fsz. 3/A
- Fertig István
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.

A társaság könyvvizsgálója:

- PannonConsult Kft
Nagykanizsa, Teleki u. 19.

A társaság éves könyvvizsgálói díja: 900 ezer Ft

Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása

Az eszközök minősítését a tevékenységhez kapcsolódó elhasználási időtartam határozza meg.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség elő van írva.

Az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása minden eszköz esetében bruttó érték, a tervezett használati idő és maradványérték alapulvételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása havi gyakorisággal történik. A kis értékű (100 e Ft alatti) eszközök esetében az értékcsökkenés egy összegben, a használatba vétel időpontjában kerül elszámolásra.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz a tervezett használati időig előreláthatólag nem lesz használható, az eszköz használata során használhatósági értéke jelentősen csökken, illetve a tervezettnél gyorsabban elavul.

A cég a készleteiről leltárt év végén leltárfelvétellel készíti (a készletek értékelését FIFO elv alapján végzi). Az évközi elszámolás során a társaság az anyag- és árubeszerzéseket a tényleges felhasználás szerint számolja el.

5
17

Az alkalmazott értékelési eljárások változása

Az értékelési eljárások tekintetében nem történt változás az üzleti év folyamán.

Mérleg fordulónapjának megváltoztatásának összehasonlító bemutatása

A mérleg fordulónapja az üzleti év folyamán nem változott.

Az alkalmazott számviteli alapelvek részletezése:

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni:

1. A vállalkozás folytatásának elve

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

2. A teljesség elve

A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatást gyakorolnak. A beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.

3. A valódiság elve

A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak.

4. A világosság elve

A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni.

5. A következetesség elve

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.



6. A folytonosság elve

Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat.

7. Az összemérés elve

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerülnek.

8. Az óvatosság elve

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi teljesítése bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni ez előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az, az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség.

9. A bruttó elszámolás elve

A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – az e törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el.

10. Az egyedi értékelés elve

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvizetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni.

11. Az időbeli elhatárolás elve

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

12. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvizetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.

13. A lényegesség elve

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan adat, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.



14. A költség-haszon összevezetésének elve

A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott adatok hasznosítása (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel.

Az üzleti év

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni.

Az üzleti év időtartama a mérleg fordulónapja: december 31.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

A mérleg leadás és közzététel időpontja: Tárgyévet követő év május 30, kivéve a szökőévet, amikor május 29.

A közzététel módja: Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére elektronikusan elküldött beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet), valamint a beszámolót elfogadó taggyűlés kivonata és a könyvvizsgálói záradék útján.

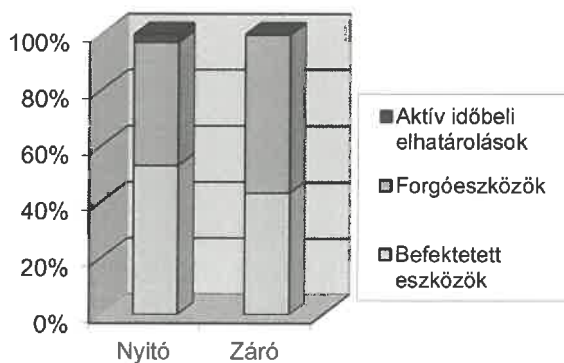


MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS

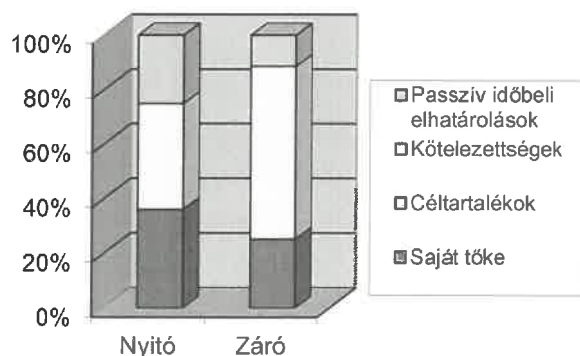
adatok: ezer Ft-ban

<u>Eszközök és Források összetételének változása</u>						
Hiv.	Megnevezés	Nyitó	Megoszlás	Záró	Megoszlás	Változás
A	Befektetett eszközök	137 514	53,06%	141 064	43,29%	3 550
B	Forgóeszközök	114 106	44,03%	183 905	56,44%	69 799
B	Aktív időbeli elhatárolások	7 526	2,90%	882	0,27%	- 6 644
	Eszközök összesen	259 146	100,00%	325 851	100,00%	66 705
D	Saját tőke	93 521	36,09%	82 340	25,27%	- 11 181
E	Céltartalékok	-	0,00%	-	0,00%	-
F	Kötelezettségek	100 733	38,87%	206 445	63,36%	105 712
G	Passzív időbeli elhatárolások	64 892	25,04%	37 066	11,38%	- 27 826
	Források összesen	259 146	100,00%	325 851	100,00%	66 705

Eszközök megoszlása



Források megoszlása



A 2018. üzleti évben a mérleg fő összege 66.705 ezer Ft-tal nőtt. A befektetett eszközök nettó értéke 3.550 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest a jelentős mértékű beruházások következtében. A forrásoldalon a jelentős változás a tárgyévi eredmény alapján a saját tőke csökkenése, valamint a kötelezettségek 105.712 ezer Ft-os növekedése, és a passzív időbeli elhatárolások csökkenése. A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt a beszámolás időszakában a korábbi években képződött lekötött tartalékból 31.500 Ft-ot visszafizetett az Önkormányzatnak, amely

tárgyévi mérleg szerinti eredmény mellett a saját tőke csökkenését vonta maga után. A kötelezettségek 63,36 %-os növekedése a szállítói állomány változása. Az év végén megrendelt jelentős kivitelezői munkák, valamint a szokásos üzletmenethez kapcsolódó városüzemeltetési szállítói számlák fizetési határideje a mérlegkészítés időszakát követő időpont.

Az eszközök mobilitásuk, a források esedékességük szerinti csoportosítását tartalmazza az alábbi likviditási mérleg.

Több fokozatú likviditási mérleg		Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
E s z k ö z ö k				F o r r á s o k			
I.	Pénzeszközök és értékpapírok	96 321	159 150	I.	Rövid távú kötelezettségek (1 hó)	38 602	39 690
	Pénzeszközök	96 321	159 150				
	Értékpapírok (forgóeszközből)						
II.	Követelések	11 242	15 484	II.	Szállítói kötelezettségek és váltótart.	58 787	161 125
	Követelések áruszáll. és szolg.	4 275	7 775		Szállítói kötelezettségek	58 787	161 125
	Váltókövetelések	0	0		Váltó tartozások	0	0
	Egyéb követelések	6 967	7 709				
	Értékpapírok	0	0				
III.	Készletek	6 543	9 271	III.	Rövid lejár. egyéb kötelezettségek	3 344	3 344
	Vásárolt készletek	6 543	9 271		Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
	Saját termelésű készletek	0	0		Rövid lejáratú hitelek	0	0
					Egyéb rövid kötelezettségek	3 344	3 344
					Értékelési különbözet	0	0
IV.	Aktív időbeli elhatárolások	7 526	882	IV.	Céltartalékok és passzív időb. elhat.	64 892	37 066
					Céltartalékok	0	0
					Passzív időbeli elhatárolások	64 892	37 066
V.	Egyéb eszközök	137 514	141 064	V.	Egyéb források	93 521	84 626
	Immateriális javak	7 794	8 626		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	2 286
	Tárgyi eszközök	129 720	132 438		Saját tőke	93 521	82 340
	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0				
	Eszközök összesen:	259 146	325 851		Források összesen:	259 146	325 851
Likviditási mérlegből számított mutatók:		Előző év			Tárgy év		
		Eszköz	Forrás	%	Eszköz	Forrás	%
	Likviditási mutató I.	96 321	38 602	249,52	159 150	39 690	400,98
	Likviditási mutató II.	107 563	97 389	110,45	174 634	200 815	86,96
	Likviditási mutató III.	114 106	100 733	113,28	183 905	204 159	90,08
	Likviditási mutató IV.	121 632	165 625	73,44	184 787	241 225	76,60

A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartosan befektett eszközök aránya	Befektetett eszközök Eszközök összesen	137 514 259 146	141 064 325 851	53,06	43,29	81,58
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök Eszközök összesen	114 106 259 146	183 905 325 851	44,03	56,44	128,18
Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke Befektetett eszközök	93 521 137 514	82 340 141 064	68,01	58,37	85,83
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke Tárgyi eszközök	93 521 129 720	82 340 132 438	72,09	62,17	86,24
Tőkeeroszeg (Saját tőke arány)	Saját tőke Források összesen	93 521 259 146	82 340 325 851	36,09	25,27	70,02
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú köt. Források összesen	100 733 259 146	204 159 325 851	38,87	62,65	161,18
Hosszu lejáratú kötelezettségek aránya	Hosszu lejáratú köt. Források összesen	0 259 146	2 286 325 851	0,00	0,70	
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Források összesen	100 733 259 146	206 445 325 851	38,87	63,36	162,99

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel Eszközök összesen	941 649 259 146	965 442 325 851	3,63	2,96	81,54
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Nettó árbevétel Tárgyi eszközök	941 649 129 720	965 442 132 438	7,26	7,29	100,42
Készletek fordulatszáma	Nettó árbevétel Átlagos készletek	941 649 3 272	965 442 7 907	287,83	122,10	42,42
Saját tőke fordulatszáma	Nettó árbevétel Saját tőke	941 649 93 521	965 442 82 340	10,07	11,73	116,45

A befektetett eszközök nyilvántartása számítógépes nyilvántartási rendszer vezetésével valósul meg.

A befektetett eszközök bruttó értékének változása e Ft-ban

11

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	32 731	2 871	14 338	21 264
Szellemi termékek	14 193	1 178	-	15 371
Egyéb építmények	3 152		-	3 152
Építmények	16 354	5 162	3 918	17 598
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	30 809	3 134	2 565	31 378
Ing.-hoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	276		-	276
Termelőgépek, berendezések	100 995	4 551	626	104 920
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	47 023	6 436		53 459
Üzemi gépek, berendezések	9 212	5 557	1 924	12 845
Egyéb járművek	24 789	9 919	860	33 848
Igazgatási, irodai berendezések	13 264	2 444	620	15 088
Bérbe adott eszközök	1 540	-	1 400	140
Képzőművészeti alkotások	14 286	-	-	14 286
Befejezetlen beruházás	1 623		1 393	230
Beruházásra adott előlegek				-
Összesen	310 247	41 252	27 644	323 855

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásával összefüggésben:

Alkalmazott módszerek mérlegtételek szerinti bontásban

Mint ahogy korábban bemutatásra került, a vállalkozás minden mérlegtételre a lineáris leírást alkalmazza, bruttó érték alapján.

A tárgyidőszakban 1.464 ezer Ft értékben történt terven felüli értékcsökkenés elszámolás.

A tárgyévi értékcsökkenési leírások bemutatása

Az értékcsökkenési leírások számszerű alakulását az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre – összevont és részletes bontásban is – korábbi táblázataink tartalmazzák.

A befektetett eszközök elszámolt értékcsökkenésének a változása e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Terv szerinti ÉCS	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	30 363	1 149	14 338	17 174
Szellemi termékek	8 766	2 068		10 834
Egyéb építmények	426	2 678	318	2 786
Építmények	3 529		11	3 518
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	4 875		1 513	3 362
Ing.-hoz kapcs. vagyoni ért. j.	18	22		40
Termelőgépek, berendezések	78 872	5 419	604	83 687
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	24 061	7 723		31 784
Üzemi gépek, berendezések	6 970	3 683	1 924	8 729
Egyéb járművek	5 010	5 542	860	9 692
Igazgatási, irodai berendezések	8 304	3 242	501	11 045
Bérbe adott eszközök	1 540		1 400	140
Összesen	172 734	31 526	21 469	182 791

Kiegészítés a forgóeszközökhöz

A Társaság tevékenysége folytatásához szükséges anyagjellegű ráfordítások elszámolása a 2-es számlaosztály alkalmazásával, számítástechnikai és egyéb anyagraktár működtetésével valósul meg.

A 1-es számú raktárban az alap-, segédanyagok, munkaruhák, védőruhák és szerszámok tárolása, illetve kiadása történik. Raktárkészlet év végi értéke: 8.843 ezer Ft.

Az 2.-es számú raktár számítástechnikai áruk nyilvántartását, elszámolását szolgálja. A raktárkészlet év végi értéke: 428 ezer Ft

A vevőkkel szemben fennálló követelés a beszámoló készítés fordulónapján nettó összegben 7.775 ezer Ft.

A forgóeszközök összevont áttekintése

A forgóeszközök főbb tételeiről az alábbi áttekintésben adunk számot:

Megnevezés	2017.12.31		2018.12.31		változás
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %	e Ft
Készletek	6 543	5,73%	9 271	5,04%	2 728
Követelések	11 242	9,85%	15 484	8,42%	4 242
Értékpapírok	-	0,00%	-	0,00%	-
Pénzeszközök	96 321	84,41%	159 150	86,54%	62 829
Összesen:	114 106	100,00%	183 905	100,00%	69 799

Tárgyidőszakban a forgóeszközök értéke 69.799 ezer Ft-tal nőtt. Ezen belül a követelések értéke 4.242 ezer Ft-tal, a pénzeszközök értéke pedig nagymértékben, 62.829 ezer Ft-tal nőtt. A jelentős mértékű eszköznövekedés mellett jelentős a pénzkövetelések növekedése. Az év végi záró pénzeszköz állomány szükségyszerű a Társaság likviditásának a fenntartásához, a fizetőképességének a biztosításához.

A készletek részletes bemutatása

A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják:

Megnevezés	2017.12.31	2017.év megoszlás	2018.12.31	2018. év megoszlás	e Ft
					változás össz.
Anyagok	6 397	97,77%	8 843	95,38%	2 446
Áruk	146	2,23%	428	4,62%	282
Összesen	6 543	100,00%	9 271	100,00%	2 728

b.) A követelések alakulása

A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik:

e Ft					
Megnevezés	2017.12.31	2017. évi megoszlás	2018.12.31	2018. évi megoszlás	változás össz.
Áfa túlfizetés	-	0,00%	1 110	7,17%	1 110
Gépjárműadó	-	0,00%		0,00%	-
Követelések áruszállításból /vevő/	4 275	38,03%	7 775	50,21%	- 15 575
Egyéb kötelezettség elszámolása	-	11,89%	18	0,12%	
Szállítók túlfizetése	1 337	11,89%		0,00%	- 1 337
Egyéb elsz. munkavállalókkal	146	1,30%	549	3,55%	403
Kövekező évben elszámolandó ÁFA	5 230	46,52%	5 797	37,44%	567
Elszámolásra kiadott előleg	-	0,00%	-	0,00%	-
TB és családtámogatási ellátás	212	1,89%	206	1,33%	- 6
Fel nem vett járandóságok	13	0,12%	-	0,00%	- 13
Egyéb adott előlegek	29	0,26%	29	0,19%	-
Követelések:	11 242	100%	15 484	100%	4 242

c.) Pénzeszközök alakulása

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 159.150 ezer Ft, mely 1.612 ezer Ft készpénzből, és 157.538 ezer Ft bankbetétből áll.

A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: nem volt ilyen tétel.

A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése: forgóeszközök között a vállalkozás nem mutat ki értékpapírt.

A vagyonkezelőnél kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök: nincs ilyen tétel.

Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról

Bevételek és a költségek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, azok alakulása.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: ezer Ft

	2017	2018	változás
December havi parkolási díj	836	-	- 836
Közfoglalkoztatás december havi támogatásának elszámolása	4 251	58	- 4 193
Csarnok kezelési tevékenység december hó	1 474	-	- 1 474
Piac bevétel	-	-	-
Közterület használati díj	-	-	-
Egyéb továbbszámolt tételek	449	399	- 50
Összesen:	7 010	457	- 6 553

Költségek aktív időbeli elhatárolása: ezer Ft

	2017	2018	változás
Szakkönyv, -folyóirat, hírlap előfizetés	220	220	-
Informatikai hálózat üzemeltetés	-	10	10
Internet havidíj	147	170	23
Nyomkövetés díja	23	-	- 23
Biztosítás	126	25	- 101
Összesen	516	425	- 91

Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

a.) A mérleg fő forrásainak - passzíváinak - áttekintése.

e Ft

Megnevezés	2017.12.31	2017. évi megoszlás	2018.12.31	2018. évi megoszlás	változás össz.
Jegyzett tőke	5 200	5,56%	5 200	6,32%	-
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-	0,00%	-	0,00%	-
Tőketartalék	15 884	16,98%	15 884	19,29%	-
Eredménytartalék	- 15 717	-16,81%	9 608	11,67%	25 325
Lekötött tartalék	62 829	67,18%	31 329	38,05%	- 31 500
Értékelési tartalék	-	0,00%	-	0,00%	-
Mérleg szerinti eredmény	25 325	27,08%	20 319	24,68%	- 5 006
Saját tőke	93 521	99,99%	82 340	100,00%	- 11 181

A saját tőke:

A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott.

A lekötött tartalék összege a tulajdonos által a korábbi években a veszteség pótlására átutalt összeg. A mérlegbeszámoló készítés időszakában 31.500 e Ft-ot a VIA Kanizsa ZRT. visszautalt az Önkormányzat részére.

A saját tőke növekedése a tárgyévi nyereség eredménye.

Céltartalékok:

A képzett céltartalék jogcímenként bontásban, felhasználásának összege jogcímek szerinti részletezésben: nincs ilyen tétel.

Kötelezettségek:

a.)Hosszú lejáratú kötelezettségek: Hosszú lejáratú kötelezettség a Tripammer utcai irodák bérleti díjának megkötése alapján megfizetett kaució került kimutatásra.

a.)Rövid lejáratú kötelezettségek:

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek soron az alapítóval szemben fennálló – főként a közfoglalkoztatás elszámolásból keletkezett – kötelezettségeket mutattuk ki.

17

Rövidlejáratú kötelezettségek:

e Ft

Megnevezés	2017.12.31	2017. évi megoszlás	2018.12.31	2018. évi megoszlás	változás össz.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból /szállítók/	58 787	58,36%	161 125	78,92%	102 338
Kapcsolt vállalkozással szembeni köt.	3 344	3,32%	3 344	1,64%	-
EPC Hungary Kft-vel szemben fennálló követelés	33	0,03%	5	0,00%	28
Személyi jöv. adó	4 475	4,44%	8 019	3,93%	3 544
Rehabilitációs hozzájárulás	1 612	1,60%	1 242	0,61%	370
Egészségügyi hozzájárulás	2 853	2,83%	2 641	1,29%	212
Cégautó adó	82	0,08%	69	0,03%	13
Keresetelszámlási számla	12 930	12,84%	12 858	6,30%	72
Szociális hozzájárulás	3 165	3,14%	7 214	3,53%	4 049
NAV NYBA	1 793	1,78%	3 998	1,96%	2 205
NAV EBA	1 478	1,47%	3 247	1,59%	1 769
Késedelmi pótlék	-	0,00%	-	0,00%	-
Kaució	-	0,00%	5	0,00%	20
Gyermektartás	61	0,06%	-	0,00%	61
Egyéb kötelezettség	9 949	9,88%	38	0,02%	9 911
Egyéb letiltás	171	0,17%	354	0,17%	183
Kötelezettségek:	100 733	100%	204 159	100,00%	103 441

Passzív időbeli elhatárolások: ezer Ft

Bevételek időbeli elhatárolása

	2 017	2018	változás
Helybiztosítási díjak	1 876	4 387	2 511
Közterülethasználati díj	115	-	- 115
Összesen	1 991	4 387	2 396

Költségek időbeli elhatárolása

	2017	2018	változás
Rendszerkarbantartási díj	-	-	-
Jelzőberendezések üzemeltetése	109	-	- 109
Kezelői tevékenység	137	-	- 137
Bérkerékpár rendszer	400	-	- 400
Üzemanyag	233	-	- 233
Úttisztítás	10 591	-	- 10 591
Hulladékszállítás	224	-	- 224
Jogi képviselet	200	-	- 200
Zöldterület fenntartás	8 354	-	- 8 354
Hómunka	407	-	- 407
Mobilparkolás	84	-	- 84
Gázdíj	-	257	257
Épület bérleti díj	99	-	- 99
Áram- és rendszerhasználati díjak	10 498	7 497	- 3 001
Vízdíj	600	-	- 600
Lámpatestek karbantartása	577	-	- 577
Szociális hozzájárulás	-	369	369
Prémium	-	1 890	1 890
Egyéb továbbhárított szolg. Költsége	-	1	1
Internet	-	-	-
Könyvvizsgálói díj	225	-	- 225
Vagyonvédelmi szolgáltatás	348	-	- 348
Telefonköltség	139	-	- 139
Összesen	33 225	10 014	- 23 211

Halasztott bevételek

A Részvénytársaság megalakulásával a jogelődöktől fejlesztési célú pénzeszközöket vett át, valamint a részvénytársaság működése alatt is kapott a Tulajdonostól ilyen jogcímen pénzeszközt, amelyek után a tárgyévben 7.012 ezer Ft-ot számoltunk el egyéb bevételként.

19

Fejlesztési célú támogatások egyenlege, a vásárolt eszközök nettó értéke, a következő években az értékcsökkenésekkel megegyezően elszámolható összege:

Kapott fejlesztési célú pénzeszközök

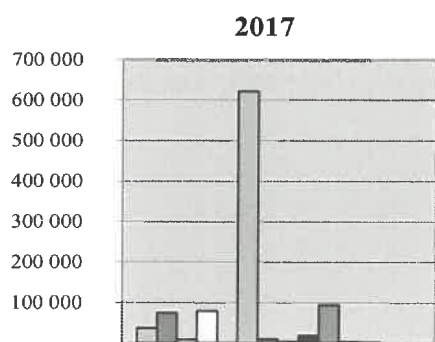
Parkoló automaták felújítása	257
Informatikai fejlesztési támogatás	2.176
Ingatlan felújítás	
Parkgondozási eszköz beszerzés 2014	4.128
Gépjármű beszerzés	469
Urnasírhely beszerzés	1.811
Gépkocsi beszerzés 2015. év	341
Pilot program 5 fő	12.591
Pilot program 25 fő	892
Összesen:	22.665

III.

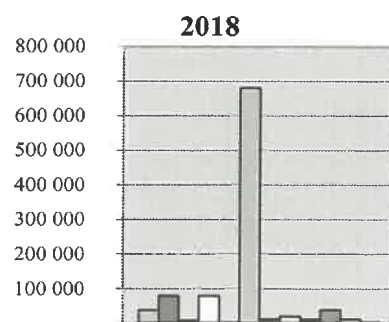
Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele jelentős mértékben, 23.793 ezer Ft-tal nőtt a korábbi üzleti évhez képest. Ebből jelentős, az Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás, valamint a parkolási díj bevétele. Az Önkormányzatnak teljesített szolgáltatásból kiemelkedő a parkgondozás bevételeinek növekedése, amely a szolgáltató áremelésének a következménye. A Társaság 2018. évtől üzemelteti a Mindenki Sportpályáját. A jelentős felújítási és karbantartási költségek mellett 7.114. e Ft bevétel keletkezett.

Értékesítés nettó árbevétele	2017. év	2017. év megoszlása	2018. év	2018. év megoszlása	Változás eFt
Temetők üzemeltetésének bevétele	37 009	3,93%	36 425	3,77%	- 584
Parkolási díj bevétel	74 558	7,92%	77 784	8,06%	3 226
Számítástechnikai szolgáltatás	8 340	0,89%	5 690	0,59%	- 2 650
Piacok, vásárok bevétele, csarnok üzletház kezelési díj	79 568	8,45%	78 253	8,11%	- 1 315
Csónakázó-tó bevétele	250	0,03%	335	0,03%	85
Közösségi kerékpár kölcsönzés	61	0,01%	23	0,00%	- 38
MS szálláshely bevétel	-	0,00%	5 605	0,58%	5 605
MS pályabérleti díj bevétel	-	0,00%	1 514	0,16%	1 514
Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	621 832	66,04%	680 264	70,46%	58 432
Ebből:					
• Útjavítás	103 932	11,04%	110 168	11,41%	6 236
• Közvilágítás	100 000	10,62%	106 000	10,98%	6 000
• Köztisztaság	142 500	15,13%	149 606	15,50%	7 106
• Parkgondozás	134 000	14,23%	149 606	15,50%	15 606
• Informatikai rendszer üzemeltetése	20 000	2,12%	21 200	2,20%	1 200
• Rágcsáló irtás	2 800	0,30%	2 968	0,31%	168
• Hőeltakarítás	44 000	4,67%	46 640	4,83%	2 640
• Vízkár elhárítás	10 000	1,06%	10 600	1,10%	600
• Városüzemeltetési egyéb feladatok	54 880	5,83%	58 173	6,03%	3 293
• Közösségi kerékpár kölcsönzés	9 720	1,03%	10 303	1,07%	583
• Mindenki sportpályája üzemeltetés	-	0,00%	5 000	0,52%	5 000
• Játsszótérek üzemeltetése	-	0,00%	10 000	1,04%	10 000
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	2 938	0,31%	18 731	1,94%	15 793
Közterület hasznosítás bevétele	17 769	1,89%	10 735	1,11%	- 7 034
Továbbszámlázott költségek bevétele	93 982	9,98%	37 692	3,90%	- 56 290
Egyéb bérleti díj bevétel	3 492	0,37%	10 529	1,09%	7 037
Könyvviteli szolgáltatás bevétele	1 850	0,20%	1 860	0,19%	10
Összesen	941 649	100%	965 440	100%	23 791



- Temetők üzemeltetése
- Parkolási díj
- Számítástechn. szolg.
- Piacok, vásárok
- Csónakázó-tó
- Önkormányzatnak teljesített szolg.
- Közösségi kerékpár kölcsönzés
- Közhasznú tevékenység egyéb
- Közterület hasznosítás
- Továbbszámlázott ktg.
- Egyéb bérleti díj
- Könyvviteli szolg.
- Mindenki sportpályája üzemeltetés
- Játsszótérek üzemeltetése



Anyagjellegű ráfordítások alakulása e Ft

Megnevezés	2017. év	2017. év megoszl.	2018. év	2018. év megoszl.	Változás
Anyagköltség	56 261	100,00%	57 569	100,00%	1 308
<i>Vásárolt anyagok</i>	28 049		22 324		
Építési anyagok	16 592	29,49%	14 156	24,59%	- 2 436
Gépalkatrészek	4 242	7,54%	3 016	5,24%	- 1 226
Irodaszerek, nyomtatványok	1 908	3,39%	1 116	1,94%	- 792
Számítástechnikai anyagok	1 642	2,92%	751	1,30%	- 891
Tisztítószer	1 246	2,21%	1 321	2,29%	75
Villanyszerelési anyagok	928	1,65%	640	1,11%	- 288
Növényvásárlás	1 491	2,65%	1 324	2,30%	- 167
<i>Anyagi eszközök költségei</i>	7 391		6 987		
Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	330	0,59%	361	0,63%	31
Berendezések, felszerelések költsége	1 840	3,27%	1 288	2,24%	- 552
Védőruha, munkaruha költsége	3 700	6,58%	2 954	5,13%	- 746
Közterület berendezései	1 521	2,70%	2 384	4,14%	863
<i>Egyéb anyagköltség</i>	8 331		10 221		
Gázolaj	4 635	8,24%	5 928	10,30%	1 293
Benzin	2 226	3,96%	2 711	4,71%	485
Védőital	991	1,76%	1 067	1,85%	76
Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	479	0,85%	515	0,89%	36
<i>Energiafelhasználás költségei</i>	12 490		18 037		
Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	3 168	5,63%	6 420	11,15%	3 252
Vízfelhasználás költségei	3 043	5,41%	4 091	7,11%	1 048
Villamos energia felhasználás költségei	6 279	11,16%	7 526	13,07%	1 247

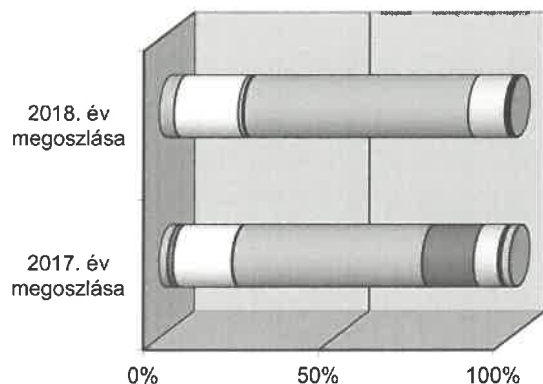
Megnevezés	2017. év	2017. év megoszl.	2018. év	2018. év megoszl.	Változás
Igénybevett szolgáltatások	47 582	100,00%	35 041	100,00%	- 12 658
Szállítási-rakodási költség	615	1,29%	116	0,33%	- 499
Épület bérleti díjak	22 761	47,84%	7 955	22,70%	- 14 806
Telefon bérleti díj	-	0,00%	-	0,00%	-
Egyéb bérleti díjak	62	0,13%	-	0,00%	- 62
Fénymásoló bérleti díj	569	1,20%	603	1,72%	34
Program karbantartás	1 519	3,19%	-	0,00%	- 1 519
Gépjárművek javítása, karbantartása	1 589	3,34%	2 876	8,21%	1 287
Gépek karbantartása	5 105	10,73%	1 919	5,48%	- 3 186
Épületek, építmények javítása	2 269	4,77%	5 170	14,75%	2 901
Nyomkövetés díja	252	0,53%	299	0,85%	47
Hirdetés, reklám, propaganda	180	0,38%	811	2,31%	631
Oktatás, továbbképzés	702	1,48%	751	2,14%	49
Utazási, kiküldetési költség	793	1,67%	474	1,35%	- 319
Postaköltség	860	1,81%	748	2,13%	- 112
Telefonköltség	2 005	4,21%	1 785	5,09%	- 220
Nyomdai költségek	-	0,00%	-	0,00%	-
Internet előfizetés	800	1,68%	822	2,35%	22
Könyvvizsgálói díj	1 101	2,31%	900	2,57%	- 201
Szoftverkövetés, támogatás	4 795	10,08%	8 090	23,09%	3 295
Ingatlankezelési tevékenység	1 605	3,37%	1 692	4,83%	87
Szakértői díj	-	0,00%	-	0,00%	-

Megnevezés	2017. év	2017. év megoszlása	2018. év	2018. év megoszlása	Változás eFt-ban
Egyéb igénybe vett szolg. költségei	23 944	100,00%	27 820	100,00%	3 876
Takarítás költségei	0	0,00%	0	0,00%	0
Napilapok, szakkönyvek előfizetése	244	1,02%	255	0,92%	11
Jogi képviselő	2 400	10,02%	2 400	8,63%	0
Munka- és vagyonvédelem költségei	1 833	7,66%	3 629	13,04%	1 796
Foglalkozás egészségügyi ellátás	877	3,66%	822	2,95%	-55
Szemétszállítás költsége	13 069	54,58%	14 629	52,58%	1 560
Tagsági, kamarai díjak	280	1,17%	311	1,12%	31
Parkolási jutalék	0	0,00%	1 143	4,11%	1 143
Szállásfoglalás jutaléka	0	0,00%	375	1,35%	375
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	5 241	21,89%	4 256	15,30%	-985
Igénybevett szolgáltatások mindösszesen:	71 526		62 861		
Egyéb szolgáltatások költségei	7 916	100,00%	7 994	100,00%	78
Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	390	4,93%	319	3,99%	-71
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 718	84,87%	6 435	80,50%	-283
Biztosítási díjak	808	10,21%	1 240	15,51%	432
Eladott áruk, közv. szolg. ért.	558 532	100,00%	508 647	100,00%	-49 885
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	8 703	1,56%	3 612	0,71%	-5 091
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	549 829	98,44%	505 035	99,29%	-44 794
Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	468 879		470 525		1 646
- Utak üzemeltetése	87 249	15,62%	77 111	15,16%	-10 138
- Közvilágítás	93 682	16,77%	79 831	15,69%	-13 851
- Köztisztaság	127 090	22,75%	133 433	26,23%	6 343
- Parkfenntartás	104 298	18,67%	108 913	21,41%	4 615
- Informatikai szolgáltatások	5 062	0,91%	1 581	0,31%	-3 481
- Hőeltakarítás	43 344	7,76%	57 194	11,24%	13 850
- Vízkárelhárítás	5 604	1,00%	5 112	1,01%	-492
- Egyéb városüzemeltetés	0	0,00%	4 800	0,94%	4 800
- Rágcsáló irtás	2 550	0,46%	2 550	0,50%	0
<i>Egyéb továbbhárított szolgáltatások</i>	80 950	14,49%	34 510	6,78%	-46 440

Egyéb bevételek jogcímenként bontása

Megnevezés	2017. év	2017. év megoszlása	2018. év	2018. év megoszlása	Változás eFt-ban
Értékesített imm. Javak tárgyi eszközök értéke	2 262	2,46%	2 839	4,22%	577
Kapott késedelmi kamat, kötbér	1 449	1,58%	10	0,01%	- 1 439
Parkolási pótdíj	15 358	16,72%	12 276	18,23%	- 3 082
Követelések visszaírt értékvesztése	4	0,00%	770	1,14%	766
Nyári diákmunka támogatása	211	0,23%	327	0,49%	116
Közfoglalkoztatás támogatása	49 714	54,13%	43 155	64,09%	- 6 559
PILOT program támogatása	13 515	14,72%	-	0,00%	- 13 515
Fejlesztési támogatás elszámolása	6 321	6,88%	7 012	10,41%	691
Térítés nélkül kapott szolg. Ért.	797	0,87%	594	0,88%	- 203
Utólag adott engedmény	23	0,03%	127	0,19%	104
Biztosítási díj megtérülés	-	0,00%	-	0,00%	-
Különféle egyéb bevételek	2 187	2,38%	226	0,34%	- 1 961
Összesen	91 841	100,00%	67 336	100,00%	- 24 505

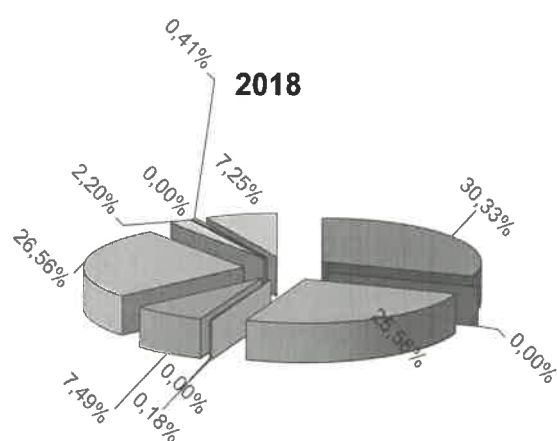
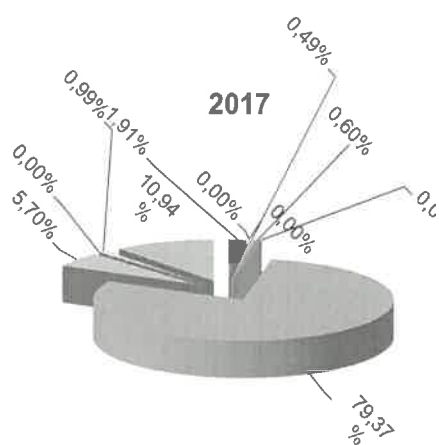
Egyéb bevételek megoszlása



- ☒ Értékesített imm. Javak tárgyi eszközök értéke
- ☒ Kapott késedelmi kamat, kötbér
- ☐ Parkolási pótdíj
- ☐ Követelések visszaírt értékvesztése
- ☒ Nyári diákmunka támogatása
- ☒ Közfoglalkoztatás támogatása
- ☒ PILOT program támogatása
- ☐ Fejlesztési támogatás elszámolása
- ☒ Térítés nélkül kapott szolg. Ért.
- ☒ Utólag adott engedmény
- ☐ Biztosítási díj megtérülés
- ☐ Különféle egyéb bevételek

Egyéb ráfordítás:

Egyéb ráfordítások összetétele	2017. év	2017. év megoszlása	2018. év	2018. év megoszlása	Változás e Ft-ban
Értékesített immat. Javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	112	1,91%	5 928	30,33%	5 816
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	-	0,00%	-	0,00%	-
Adomány	-	0,00%	5 000	25,58%	5 000
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	29	0,49%	36	0,18%	7
Állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke	35	0,60%	-	0,00%	- 35
Terven felüli ÉCS	-	0,00%	1 464	7,49%	1 464
Költségvetéssel elszámolt adók	4 664	79,37%	5 191	26,56%	527
Önkormányzattal elszámolt adók	335	5,70%	429	2,20%	94
Követelések elszámolt értékvesztése	-	0,00%	-	0,00%	-
Kártérítés	58	0,99%	80	0,41%	22
Különféle egyéb ráfordítások	643	10,94%	1 416	7,25%	773
Összesen	5 876	100,00%	19 544	100,00%	7 182



A Részvénytársaság gazdálkodását bemutató további mutatószámok

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	137 514 259 146	53,06	141 064 325 851	43,29	81,58
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> Eszközök összesen	121 632 259 146	46,94	184 787 325 851	56,71	120,82
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	93 521 259 146	36,09	82 340 325 851	25,27	70,02
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Összes forrás	100 733 259 146	38,87	206 445 325 851	63,36	162,99
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u> Saját tőke	259 146 93 521	277,10	325 851 82 340	395,74	142,81
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevételei</u> Saját tőke	941 649 93 521	1 006,89	965 442 82 340	1 172,51	116,45
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	114 106 100 733	113,28	183 905 204 159	90,08	79,52
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	107 563 100 733	106,78	174 634 204 159	85,54	80,11
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	96 321 100 733	95,62	159 150 204 159	77,95	81,52
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	96 321 100 733	95,62	159 150 204 159	77,95	81,52
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	25 325 93 521	27,08	20 319 82 340	24,68	91,13
Árbevételei arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	25 291 941 649	2,69	20 292 965 442	2,10	78,26
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	25 291 93 521	27,04	20 292 82 340	24,64	91,13
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	25 291 259 146	9,76	20 292 325 851	6,23	63,81

Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítás a	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	25 325 93 521	20 319 82 340	27,08	24,68	91,13
Árbevételei arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	25 325 941 649	20 319 965 442	2,69	2,10	78,26
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	25 325 259 146	20 319 325 851	9,77	6,24	63,81
Adózott eredmény/Működő tőke	<u>Adózott eredmény</u> Forgóeszk-rövid lejár. köt	25 325 13 373	20 319 -20 254	189,37	-100,32	-52,97

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidvidítási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>114 106</u> 100 733	<u>183 905</u> 204 159	113,28	90,08	79,52
Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>107 563</u> 100 733	<u>174 634</u> 204 159	106,78	85,54	80,11
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>96 321</u> 100 733	<u>159 150</u> 204 159	95,62	77,95	81,52
Lidvidítási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>96 321</u> 100 733	<u>159 150</u> 204 159	95,62	77,95	81,52

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>11 242</u> 100 733	<u>15 484</u> 204 159	11,16	7,58	67,96
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>100 733</u> 259 146	<u>206 445</u> 325 851	38,87	63,36	162,99
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>25 291</u> 100 733	<u>20 292</u> 204 159	25,11	9,94	39,59
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>4 275</u> 58 787	<u>7 775</u> 161 125	7,27	4,83	66,36
Vevők átfutási ideje (napokban)	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétele	<u>2 138</u> 941 649	<u>6 025</u> 965 442	0,83	2,28	274,92
Szállítók átfutási ideje (napokban)	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>29 394</u> 694 235	<u>109 956</u> 637 071	15,45	63,00	407,65

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménve</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>25 291</u> 0	<u>20 292</u> 0	0,00	0,00	0,00
Kamat,adó és értécs. előtti fedezet(EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménve+écs.</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>47 908</u> 0	<u>51 771</u> 0	0,00	0,00	0,00
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredménv+amortizáció</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>47 942</u> 0	<u>51 798</u> 0	0,00	0,00	0,00
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredménv+amortizáció</u> Kötelezettségek	<u>47 942</u> 100 733	<u>51 798</u> 206 445	47,59	25,09	52,72

Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák

Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása, évenkénti bontásban: Nincs ilyen tétel

Egyéb kiegészítések az eredménykimutatáshoz

- Ügyletfajtánként (az ügylet tárgya szerint) a mérleg fordulónapjáig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, valamint a swap-ügyletek határidős részének szerződés szerinti értéke (kötési ára, árfolyama), az eredményre (és a cash flow-kimutatásnál a cash flow-ra) gyakorolt várható hatást, külön feltüntetve az üzleti év eredményében már figyelembe vett hatásukat, fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén és tőzsdén kívül kötött, elszámolási, illetve leszállítási ügyletek részletezésben: nincs ilyen tétel.
- Az előírtakon túlmenő, további információk amennyiben a számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek az eredménykimutatásban történő bemutatásához: nincs ilyen tétel.
- A számviteli törvénytől való kivételes eltérések, bemutatva azok indokait, eredményre gyakorolt hatásukat, amennyiben ez a megbízható, valós összképhez szükséges: nincs ilyen tétel.
- Az össze nem hasonlítható adatok tételei részletesen, megjelenésük indoklásával együtt: nincs ilyen tétel.
- Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása: nincs ilyen tétel.
- Az eredménykimutatás összeállításánál a korábban választott kimutatásról másakra történő áttérés ismertetése, az áttérés indoklásával együtt.: nem történt változás.

A tájékoztató jellegű kiegészítések tartalma

a.). A társasági adó alapjának meghatározása:

A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt közhasznú besorolása alapján megfelel a közhasznú szervezetek társasági adómentességét meghatározó jogszabályi követelményeknek, ezáltal társasági és innovációs járulék fizetési kötelezettsége eredményes gazdálkodás esetén sem keletkezik. A társasági adó tárgyévi levezetését a következő táblázat szemlélteti:

Megnevezés	Eredményt, ill. adót	
	csökkenti	növeli
Adózás előtti eredmény		20 319
Eredményt módosító tételek összesen:		
ebből:		
Korábbi évek vesztesége		
Adótörvény sz. értékcsökkenés + T.e kivezetés		
Szvt. Tv szerinti értékcsökkenés + T.e. kivezetés		
Fejlesztési tartalék		
Behajthatatlan követelésekre korábban elszámolt összeg		
Várható kötelezettségre céltartalék n.		
Értékvesztés		
Behajthatatlan és elengedett követelés		
Adó- és önellenőrzés megállapításai		
Önellenőrzés miatt elszámolt összeg		
Adományok		
Minimumjövedelem szerinti adóalap		
Módosított adózás előtti eredmény		20 319
Adóalap		20 319
Számított Adó		1 829
Adókedvezmények és csökkentő tételek		1 829
Fizetendő társasági adó		-
Különadó		-
Összes adókötelezettség		-

b.). Munkaügyi adatok kiegészítése:

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegei:

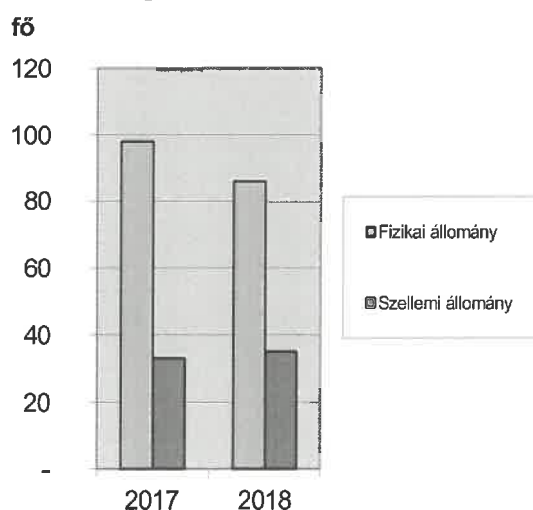
- Vezérigazgató részére folyósított jövedelem összege: 7.560 ezer Ft.
- Felügyelő bizottság tiszteletdíja: 1.440 ezer Ft

Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével: nincs ilyen tétel.

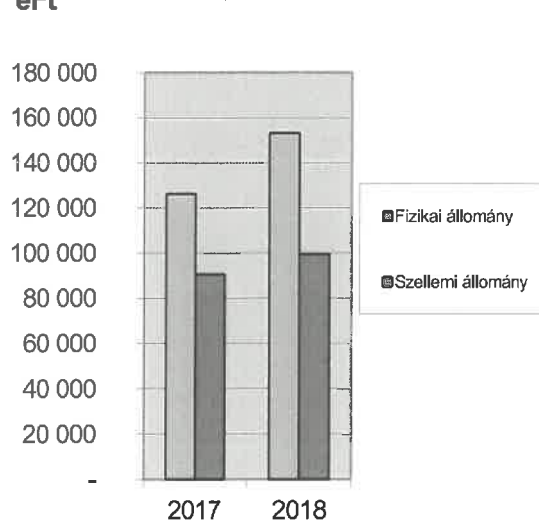
A vállalkozás létszámának és a kifizetett bérek összegének alakulása

Megnevezés	átlagléttség (fő)			Bruttó bér eFt		
	2017	2018	változás	2017	2018	változás
Fizikai állomány	98	86	- 12	126 157	153 097	26 940
Szellemi állomány	33	35	2	90 451	99 496	9 045
Dolgozók összesen	131	121	- 10	216 608	252 593	35 985
teljes munkaidősök	117	116	- 1	197 217	233 976	36 759
részmunkaidősök	14	5	- 9	8 959	6 078	- 2 881
nyugdíjasok	-	-	-	-	-	-
állományon kívüli	-	-	-	10 432	12 539	2 107

Átlagléttség változása



eFt Bruttó bér változása



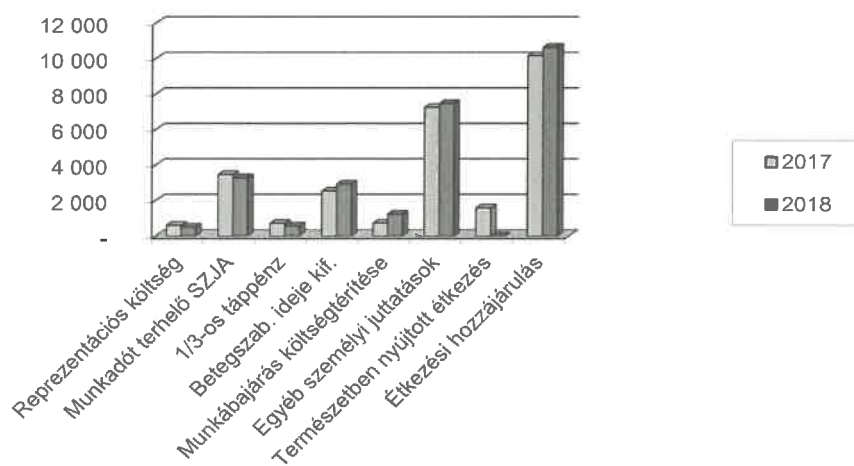
adatok: e Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok jogcímenkénti bontásban

Állománycsoport	Szociális hozzájárulás				Rehabilitációs
	adóalap	adó	kedvezmény	megfizetett adó	hozzájárulás
Állományba tartozó alkalmazottak	176 984	47 786	11 497	36 289	3 265
Állományon kívüli alkalmazottak	324	87		87	
Egyéb jogviszony biztosított	8 826	2 383		2 383	
Egyéb jogviszony nem biztosított	88	24		24	
Összesen:	186 222	50 280	11 497	38 783	

Személyi jellegű kifizetések változása e Ft

Reprezentációs költség	603	492	-	111
Munkaadót terhelő SZJA	3 452	3 270	-	182
1/3-os táppénz	714	560	-	154
Betegszab. ideje kif.	2 527	2 919		392
Munkabajárás költségtérítése	732	1 236		504
Egyéb személyi juttatások	7 242	7 449		207
Természetben nyújtott étkezés	1 581	-	-	1 581
Étkezési hozzájárulás	10 147	10 619		472
Összesen	26 998	26 545	-	453



CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorsza a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Tárgyév d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	0	127 072
01.	Adózás előtti eredmény +/-		20 319
02.	Elszámolt amortizáció +		31 479
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-		0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-		0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-		0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-		102 338
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-		1 088
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-		-27 826
09.	Vevő követelés változása +/-		-3 500
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-		-3 470
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-		6 644
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	0	-35 119
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-37 958
15.	Befektetett eszközök eladása +		2 839
16.	Kapott osztalék, részesedés +		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0	-29 124
17.	Résztvénykibocsátás, 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.	Résztvénybevonás, 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 +/-		-29 124
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	0	62 829

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
------------	--------	-----------

Források

Folyamatos működésből	161 868	98,28
Befektetési tevékenységből	2 839	1,72
Pénzügyi műveletekből	0	0,00
Források összesen	164 707	100,00%

Felhasználások

Folyamatos működésre	34 796	34,15
Befektetési tevékenységre	37 958	37,26
Pénzügyi műveletekre	29 124	28,59
Felhasználások összesen	101 878	100,00%

Cash-Flow	62 829
------------------	---------------

c.) VIA Kanizsa Nonprofit Zrt közhasznú és vállalkozási tevékenységének a megoszlása:

Az üzleti évben a 20.319 ezer Ft mérleg szerinti nyereségből 18.339 ezer Ft a közhasznú tevékenység és 1.980 ezer Ft a vállalkozási tevékenység eredménye.

A közhasznú és a vállalkozási tevékenység elkülönítése, ezáltal az eredményének megállapítása a ténylegesen cél szerint elkülöníthető bevételek alapján képzett arányszám alapján történik. A közhasznú és a vállalkozási tevékenységet is szolgáló bevételek, valamint azok a költségek és ráfordítások, amelyek tételesen nem elkülöníthetők ezen arányszám alapján kerülnek megosztásra.

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	KÖZHASZNÚ TEV.	VÁLLALK. TEV	ÖSSZESEN
arányszám	98,25%	1,75%	100
911 Temetők üzemelt.	36 425 007		36 425 007
912 Parkolási díj bevétel	77 784 060		77 784 060
913 Számítástechnikai szolg.		5 689 795	5 689 795
914 Vásárcsarnok bevétele	18 740 344		18 740 344
915 Piacok, vásárok bevétele	59 513 444		59 513 444
91601 Csónakázótó bevétele	335 000		335 000
91602 Községi kerékpár bevétele	22 754		22 754
91603,4 Mindenki Sportpályája bev.	7 118 467		7 118 467
917 Önkormányzati támogatás	622 091 338		622 091 338
921 Közhazsnú tev. egyéb bevételei	18 731 992		18 731 992
922 Közterületh. bev.	10 735 245		10 735 245
925 Egyéb bevételek		10 529 256	10 529 256
9662 Követelések visszaírt értékesztése	769 760		769 760
963 Parkolási pótdíj	12 276 309		12 276 309
967 Egyéb támogatások	43 481 806		43 481 806
Összesen:	908 025 526	16 219 051	924 244 577
VEGYES BEVÉTELEK			
9176 Egyéb városüzemeltetési bevétel	57 152 379	1 020 849	58 173 228
924 Továbbszáml. Költs.	37 031 027	661 444	37 692 471
927 Könyvviteli szolgáltatás	1 827 360	32 640	1 860 000
961 Ért.TE	2 789 636	49 828	2 839 464
96301 Utólag adott engedmény	124 807	2 229	127 036
96304 Kártérítés	9 825	175	10 000
968 Egyéb elszámolt bevételek	7 472 122	133 466	7 605 588
969 Különféle egyéb bevételek	221 803	3 962	225 765
97 Pénzügyi műveletek bevétele	26 621	476	27 097
98 Rendkívüli bevétel	-	-	
Összesen:	106 655 579	1 905 070	108 560 649
MINDÖSSZESEN:	1 014 681 105	18 124 121	1 032 805 226

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE			
KÖLTSÉGEK			
MEGNEVEZÉS	KÖZHASZNÚ TEV.	VÁLLALKOZÁ SI TEV.	ÖSSZESEN:
arányszám:	0,903	0,097	1
51 Anyagköltség	51 959 243	5 609 635	57 568 878
52 Igénybevett szolg.	56 735 731	6 125 315	62 861 046
53 Egyéb szolg.	7 215 247	778 974	7 994 221
814 ELABÉ	3 260 392	351 999	3 612 391
815 Közv. Szolg.	455 823 431	49 211 704	505 035 135
Összesen:	574 994 044	62 077 627	637 071 671
54 Bérköltség	227 980 243	24 613 250	252 593 493
55 Személyi jell. egy.	23 958 408	2 586 603	26 545 011
56 Bérjárulékok	40 843 875	4 409 595	45 253 470
Összesen:	292 782 526	31 609 448	324 391 974
57 Értékcsökkenési leírás	28 411 843	3 067 405	31 479 248
Vegyes tevékenység			
86 Egyéb ráford.	17 639 224	1 904 370	19 543 594
Összesen:	17 639 224	1 904 370	19 543 594
MINDÖSSZESEN:	913 827 637	98 658 850	1 012 486 487
EREDMÉNY	18 338 838	1 979 901	20 318 739

d.) Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések:

Minden olyan gazdasági társaság neve, székhelye, saját tőkéje, jegyzett tőkéje, tartalékai, a birtokolt részesedés aránya, a mérleg szerinti eredmény összege, amely a beszámolót készítő gazdálkodó leányvállalata, más vállalkozással közösen vezetett vállalkozása, illetve társult vállalkozása: nincs ilyen társaság.

Minden olyan vállalkozó neve és székhelye, amellyel a beszámolót készítő gazdálkodó egyéb részesedési viszonyban áll: nincs ilyen vállalkozó.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás: ilyen tétel nincs a Társaság nyilvántartásaiban

5 éven túli kötelezettségek, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: nincs 5 éven túli kötelezettség, illetve zálogjoggal biztosított kötelezettség.

Környezetvédelemmel összefüggő adatok: Ilyen kötelezettség, bevétel, illetve költség, valamint céltartalék képzés nincs a Részvény Társaságnál.

Veszélyes hulladék kezelése: Veszélyes hulladék kezelése, nyitó-, záró készlet értéke: nincs ilyen tétel.

Mérlegben nem szereplő tételek: Mérlegen kívüli tételek, függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek: nincs ilyen tétel.

Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek: nincs ilyen tétel.

A beszámoló aláírására jogosult:

Fitos István
vezérigazgató
Nagykanizsa, Jakabkúti u 65.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653531-2-20
1.

.....
Fitos István
vezérigazgató

Közhatsznuisagi melléklet
2018. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

VIA Kanizsa Városüzemelttő Nonprofit ZRT.

1.2 Székhely

Irányítószám:

Település:

Nagykanizsa

Közterület neve:

Zrínyi Miklós

Közterület jellege:

utca

Házszám:

33.

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszám:

2 0 - 1 0 - 0 4 0 2 6 8

1.4 Szervezet adószám:

1 4 6 5 3 9 3 1 - 2 - 2 0

1.5 Képvisező neve:

Fitos István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhatsznu tevékenységek bemutatása

Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokból a VIA Kanizsa Nonprofit ZRT részére áradott tevékenységek alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén városüzemeltetési feladatok ellátása.

3. Közhatsznu tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhatsznu tevékenység megnevezése:

Városüzemeltetési és közfoglalkoztatási feladatok ellátása

3.2 Közhatsznu tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhatsznu tevékenység célcsoportja:

Nagykanizsa város lakossága

3.4 Közhatsznu tevékenységből részesülők létszáma:

50.000 fő

3.5 Közhatsznu tevékenység főbb eredményei:

Handwritten signature

	Közhasznúsági melléklet	
--	--------------------------------	--

Szervezet neve:

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Városüzemeltetés	621823	622091
	Közfoglalkoztatás	63439	43481

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Vezérigazgatói megbízási díj	6360	7560
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Felügyelőbizottság tiszteletdíj	1440	1440
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit ZRT.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1033524	1032805
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	937947	932166
E. Normatív támogatás	63439	43482
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	32142	57157
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1008200	1012486
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	285471	324392
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	914941	913827
K. Adózott eredmény	25325	20319
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

A 2018. évre kiírt prémium feladatok kiértékelése

17

Kivonat: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 26-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2018. évi Üzleti Terve

49/2018.(IV.26.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti tervét 0 e Ft eredménnyel és nettó 680.264 e Ft + ÁFA (bruttó 863.935 e Ft) önkormányzati forrás biztosításával jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a városüzemeltetési finanszírozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2018. május 17.

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

2. a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízási díját 2018. január 1-től havi bruttó 630 000 Ft-ban állapítja meg, melynek forrása a társaság 2018. évi üzleti tervében tervezésre került. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2018. április 30.

Felelős : Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző)

3. Fitos István, a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére a Társaság Javadalmazási Szabályzata és a Felügyelőbizottság véleménye alapján 2018. évre prémiumfeladatot határoz meg az alábbi feltételekkel:

Prémiumfeladatok:

- a Microsoft Dynamics Navision vállalatirányítási rendszer bevezetése (súlyozás: 70 %),
- az útkarbantartó brigád racionális és hatékony munkavégzéséhez szükséges technikai feltételeinek megteremtése a szükséges eszközök biztosításával (súlyozás: 30 %).

Teljesítési időszak: 2018. év

Teljesítés esetén járó prémium: 3 havi alapilletmény.

Értékelés időpontja és a prémium kifizetése: Az értékelést és a kifizetést mértékéről szóló döntést a Közgyűlés határozatban állapítja meg a 2018. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg. A prémium kifizetésére a döntést követő 30 napon belül kerül sor. A vezérigazgató megbízatásának év közben történő megszűnése esetén a kitűzött prémium időarányos része elszámolható, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet, és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek.

Határidő: A Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadásával egyidejűleg

Felelős : Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: A Társaság gazdasági igazgatója)

Dénes Sándor s.k.
polgármester



Dr. Gyergyák Krisztina s.k.
jegyző



A kivonat hitelélül:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NSO - Microsoft Dynamics NAV

VIA Kanizsa ZRT

MŰVELETEK JELENTÉS

VIA Kanizsa ZRT

VIA Kanizsa ZRT

MŰVELETEK JELENTÉS

Szállítók Cikkek Frissítés Vevők Szms Sync General Lap

NSO		Pénzügyi folyamatok		Pénzügyi folyamatok		
Szerkezet Szerkezet Szerkezet Szerkezet Szerkezet Szerkezet Szerkezet Szerkezet Szerkezet Szerkezet	Bank		Befektetett eszközök		Vevők	
	Bankkezelés		Befektetett eszközök		Vevői számlák	
	Bankszámlák		Befektetett eszközök		Vevők	
	Banknaplók		Biztosítás		Vevői számlák	
	Bankszámla-egyvetés		BE főkönyvnaplók		Vevői jóváírások	
	Követelések-kötelezettségek		BE-naplók		Könyvelt vevői számlák	
	Jelentések		BE átviteli naplók		Könyvelt vevői jóváírások	
	Tételjegyzék		Biztosítási naplók		Jelentések	
	Lista		Történet		Vevő - karton	
	Bank karton		BE tételjegyzék		Vevő - kivonat	
Pénzgazdálkodás		Pénzgazdálkodás		Vevő - nyitott tételek		
Pénzgazdálkodás		Pénzgazdálkodás		Vevő - egyenleg időpontban		
Pénztárak		Pénztárak		Szállítók		
Pénztári jelentések		Pénztári jelentések		Szállító számlák		
Befizetések		Befizetések		Szállított jóváírások		
Kifizetések		Kifizetések		Könyvelt szállítói számlák		

1964 - JCB 3CX Kotró-rakodó YLG-238

Általános

Szám: 1964

Megnevezés: JCB 3CX Kotró-rakodó YLG-238

Osztálykód: GÉPIÁRMŰV

Alosztálykód: 0004

Helykód: 145

Tervezett eszköz: ☐

Sorozatszám:

Főszköz/alkatrész:

Főszköz alkatrésze:

Keresőnév: JCB 3CX YLG-239

Felelős alkalmazott: D-0048

Inaktív: ☐

Zárólv: ☐

Beszerezve: Igen

Utolsó módosítás:

Beszerezve:

Értékszőkkesési könyv

ÉCS elsz. módja: Lineáris

ÉCS kezd. dátuma: 2017.01.02

ÉCS évek száma: 0,00

ÉCS bef. dátuma:

Könyv szerinti érték: 8 497 196,00

További értékszőkkesési könyvek felvétel...

Jegyzetek

Új jegyzet létrehozásához kattint...

Nincs megjeleníthető adat ebben a nézetben.

Több mező megjelenítése

Karbantartás

OK

Anyag és szolgáltatás igénylőlap:

Szerkesztés - Besz íglap - BIG1847

KEZDŐLAP

Szerkesztés

Megtekintés

Új

Töröl

Engedélyezésre küldés

Lezárás

Frissítés

Szűrő

Következő

Ugrás

Előző

Következő

VIA Kamza ZRT

1546

2019.04.12

General

Bizonylat szám: **BIG1847**

Létrehozta: NAVISION-SQL\HERTELENDI ZOLTÁN

Létrehozva: 2019.04.11

Megnevezés: Mező F. csúszda padló

Igényléstípus: Anyag

Státusz: Engedélyezett

Gazdasági igazgató: NAVISION-SQL\TÖRÖK ENDRE

GI Engedélyezem: ☒

Mű/IT igazgató: NAVISION-SQL\SZABÓ ISTVÁN

Mű/IT Engedélyezem: ☒

Vezérigazgató: NAVISION-SQL\HITOS ISTVÁN

Vig Engedélyezem: ☒

Raktáros: NAVISION-SQL\RODEK CSABA

Engedélyezésre küldte: NAVISION-SQL\RODEK CSABA

Engedélyezésre küldve: 2019.04.11 15:43

Várható bekerülési értéke (nettó Ft): 17 314,00

Teljesen hozzárendelt: ☐

Lejárt: ☐

Hivatkozások

Hivatkozás címe

Mű

Nincs megjeleníthető adat ebben a nézetben.

Jegyzetek

Új jegyzet létrehozásához kattint...

Nincs megjeleníthető adat ebben a nézetben.

Besz íglap Sor

Új

Keresés

Szűrő

Szűrő törlése

Bl...

Megnevezés

Meny...

Mért...

Céja

BIG1847	10000	Mező F. csúszda padló	11,00	DB	Játékszer biztonságossága	Mező Ferenc játszótér	Várható bekerülési ..	Költség..
							17 314,00	1070223

OK

Számla igazolás:

SZI/19-00730 Magyar Telekom Nyrt.

Iktatás

Szám:	SZI/19-00730
Szállítószám:	S-0030
Szállító neve:	Magyar Telekom Nyrt.
Szállító számlaszáma:	5120190006258193
Könyvelési dátum:	2019.03.31
Bizonylat dátum:	2019.04.01
Fizetési határidő:	2019.05.02
Árfajtesítés dátuma:	2019.05.02
Fizetési mód kódja:	ATUT
Igazoltatás státusz:	Igazolt
Könyvelési szöveg:	telefonktg.

Könyvelési számozási kód:	SZ SZLA
Csatolt bizonylat:	Igen
Árak áfával:	☒
Iktatás időpontja:	2019.04.09 15:11
Igazoltatásra küldés	
Iktatás megjegyzés:	☒
Igazoltatásra:	
Bizonylat ellenőrző összegek	
Bizonylat összege:	40 245,00
Bruttó összeg áfával:	40 245,00
Különbség:	0,00

TIG

Teljesítés igazoló:	NAVISON-SQLBATA SZILVIA
TIG rendben:	

TIG megjegyzés:	
TIG igazolás dátuma:	2019.04.11 9:54

MÜ/IT

MÜ/IT megjegyzés:	
-------------------	--

MÜ/IT rendben:	☒
----------------	-------------------------------------

MÚ/IT

MÚ/IT megjegyzés:

Műszaki lg/Informatika lg:

MÚ/IT rendben:

Igazolás dátum:

NAVISON-SQL\SZABÓ ISTVÁN

2019.04.11 15:59

Gazdasági igazgató

GI megjegyzés:

Gazdasági igazgató:

GI Rendben:

Igazolás dátum:

NAVISON-SQL\TÖRÖK ENDRE

2019.04.12 7:46

Vezérigazgató

VI megjegyzés:

Vezérigazgató:

Igazolás dátum:

NAVISON-SQL\FITOS ISTVÁN

2019.04.12 9:32

Sorok

Funkciók

Sor

Új

Keresés

Szűrő

Szűrő törlése

Típus	Szám	Besz. Iglap	Besz. Iglap Sor	Igényelt Br. összeg	Igényelt Br. összeg	%-os Szorozás különbség szám	Megnevezés/Megjeg...	Menn...	Mérté...	Besz. összeg Árval	Sor összege Árval	Költséghely Kód
Főkönyvi szá...	_IKT		0	0,00	0,00	100,00	380.	iktatáshoz	1	HÓ	40 245,00	40 245,00 1060001

Ügyirat kezelés:

Szerkesztés - Dokumentumtár - VK_2018_11_0062

KEZDŐLAP

MŰVELETEK

Kitatás
LabelPrint
kész

Megtekintés
Új
Töröl

Online Jegyzetek Hivatkozások

Frissítés
Szűrés
törölése

Ugrás
Előző
Következő

VIA Katusza ZRT

VK_2018_11_0062

General

Iktatószám:

VK_2018_11_0062

Típus:

Köztiszt, hőcélak, utcabútor, buszmegálló, rács, írt

Hivatkozási szám:

Irány:

Bejövő

Statusz:

Elintézteti (Kivételrezt)

Vezérigazgató:

NAVIGION-SQL\FITOS ISTVÁN

Igazgató:

NAVIGION-SQL\SZABÓ ISTVÁN

Ügyművelet:

Feladó:

NAVIGION-SQL\BALOGH-NÉ ANDREA

Címzett:

Köztisztlet Felügyelet

Tárgy:

Kórház u. 9. - hulladék elszállítása

Iktatás:

NAVIGION-SQL\BATA SZILVIA

Iktatás dátuma:

2018.06.05

Rögzítés alatti:

☐

Scanek

Dokumentum Scanek

Új Keresés Szűrés Szűrés törölése

Megnevezés

File név

Scan

Rögzítve

C:\scan\SKM_4050180605105900.pdf

1943 NAVIGION-SQL\BATA SZILVIA

2018.06.05

Hivatkozások

Hivatkozás címe

Mt

Nincs megjeleníthető adat ebben a nézetben.

Jegyzetek

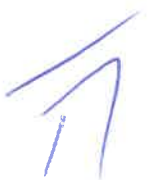
Új jegyzet létrehozásához kattint.

Nincs megjeleníthető adat ebben a nézetben.

OK



Az útkarbantartó brigád racionális és hatékony munkavégzéséhez szükséges technikai feltételeinek megteremtése a szükséges eszközök biztosításával (súlyozás: 30 %).



Fiat Ducato duplakabinos billenőplatós kisteherautó nyilvántartási kartonja:

Szerkesztés - Befektetett eszköz karton - 2108 - Fiat Ducato PRX-583

KEZDŐLAP

MŰVELETEK

NAVIGÁLÁS

JELENTÉS

Szerkesztés

Megtekintés

Új

Törölés

Statistika

Dimenziók

Történel

Karbantartási nyilvántartás

BE aktiválási bizonylat

Részletezés

Elemzés

Tervezett érték

Frissítés

Szűrés

Ugrás

2108 - Fiat Ducato PRX-583

Általános

Szám:	2108	Főszköz/alkatrész:	
Megnevezés:	Fiat Ducato PRX-583	Főszköz alkatrésze:	
Osztálykód:	GÉPIÁRMŰV	Keresőnév:	FIAT DUCATO
Alosztálykód:	C004	Feladás alkalmazott:	D-0070
Helykód:	145	Inaktív:	☐
Tervezett eszköz:	☐	Zárólv:	☐
Sorozatszám:		Beszerezve:	Igen
		Utolsó módosítás dátuma:	2019.02.26

Értéksókkénési könyv

ÉCS elsz. módja:	Lineáris
ÉCS kezd. dátum:	2018.04.05
ÉCS évek száma:	0,00
ÉCS bef. dátuma:	

Karbantartás

Könyv szerinti érték:	2 971 836,00
-----------------------	--------------

További értéksókkénési könyvek felvétel...

▼ Több mező megjelenítése

S-0217

OK

Fixed Asset Picture

Importálás Exportálás

Jegyzetek

Új jegyzet létrehozásához kattint...

Nincs megjeleníthető adat ebben a nézetben.

16:02

2019.04.12

OK

Cancel

Wacker BS 60-2 típusú dönglőbeka nyilvántartási kartonja:

Szerkesztés - Befektetett eszköz: karton - 2114 - Dönglő Wacker BS 60-2

KEZDŐLAP MŰVELETEK NAVIGÁLÁS JELENTÉS

Megtekintés Új Töröl

Statistika Történet Karbantartási nyilvántartás

BE aktiválási bizonyítvány

Részletezés Elemzés Tervezett érték

Új rekordok Jegyzetek Hivatkozások

Frissítés Szűrő Ugrás

VIA Kancelária ZRT

2114 - Dönglő Wacker BS 60-2

Általános

Szám: 2114
Megnevezés: Dönglő Wacker BS 60-2
Osztálykód: GÉPSZERESZ
Alosztálykód: 0005
Helykód: 158
Tervezett eszköz: ☐
Sorozatszám: Gysz. 10825145

Főszköz/alkatrész:
Főszköz alkatrész:
Keresőnév: DÖNGLŐ WACKER BS 60-2
Feladás alkalmazott: D-0070
Inaktív: ☐
Zárólv: ☐
Beszeresve: Igen
Utolsó módosítás dátuma: 2018.10.11

Értéksökkenési könyv

ÉCS elsz. módja: Lineáris
ÉCS kezd. dátuma: 2018.04.16
ÉCS évek száma: 0,00
ÉCS bef. dátuma:

Karbantartás

Könyv szerinti érték: 519 200,00
További értéksökkenési könyvek felvétel...

Több mező megjelenítése
S-0222

OK

16:04 2019.04.12

**1500 mm szélességű, állítható dőlésszögű billenőkanál ráaktiválási bizonylatai
a JCB 3CX Kotró rakodógépre:**

11

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33.

2019. 01. 02. 10:18
Oldal 1
NAVISION-SQLVARGA
JUDIT

Tárgyi eszköz üzembe helyezési bizonylat - bővítés

Sorszám: 1964

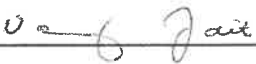
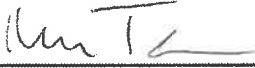
Tárgyi eszköz neve: JCB 3CX Kotró-rakodó YLG-238
Aktiválási érték: 13 362 588.00
Maradványérték: 0.00
Beszerzés időpontja: 2018.01.01.
Szállító neve:
Aktiválás időpontja: 2017.01.02.
Felelős alkalmazott: Mészáros Tamás
Számveteli törvény szerint: 20.00%
Társasági adó tv. szerint:
Üzembehelyezés helye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33.

A tárgyi eszköz üzembe helyezése 2017.01.02. napon megtörtént.

Dátum: Nagykanizsa, 2019.01.02.


Főkönyvelő

Beruházó (üzemeltető) szervezet vezetője


Készítette

Felelős alkalmazott



2019 január 2.

Oldal 1

Értéksökkenési könyv: SZVTV

VIA Kanizsa ZRT

NAVISON-SQLVARGA JUDIT

Befektetett eszköz: Szám: 1964

BE könyvelési dátum	BE könyvelési kategória	BE könyveléstípus	Bizonylatszám	Megnevezés	Összeg	ÉCS napok száma	Felhasználói azonosító	Könyvelési dátum	Főkönyvi tételszám	Tételszám
1964	JCB 3CX Kotró-rakodó YLG-238									
17.01.02	Beszerzési költség	NY-TE-0629	Beszerzési költség	12 152 588.00	NAVISON- 0 SQLVRENDSZ ERGAZDA	18.01.01	56709	673		
17.12.31	Értéksökkenés	NY-TE-1755	Eddig elszámolt halmozott ÉCS	-2 404 762.00	NAVISON- 0 SQLVRENDSZ ERGAZDA	18.01.01	58056	1343		
18.01.31	Értéksökkenés	201801. HÓ	2018 január havi ÉCS	-202 543.00	NAVISON- 30 SQLTÖRÖK ENDRE	18.01.31	87337	1519		
18.02.28	Értéksökkenés	201802. HÓ	2018 február havi ÉCS	-202 543.00	NAVISON- 30 SQLTÖRÖK ENDRE	18.02.28	88634	1670		
18.03.31	Értéksökkenés	201803. HÓ	2018 március havi ÉCS	-206 428.00	NAVISON- 31 SQLTÖRÖK ENDRE	18.03.31	91130	2017		
18.04.30	Értéksökkenés	201804. HÓ	2018 április havi ÉCS	-199 769.00	NAVISON- 30 SQLTÖRÖK ENDRE	18.04.30	91522	2213		
18.05.31	Értéksökkenés	201805. HÓ	2018 május havi ÉCS	-206 428.00	NAVISON- 31 SQLTÖRÖK ENDRE	18.05.31	92026	2465		
18.06.30	Értéksökkenés	201806. HÓ	2018 június havi ÉCS	-199 769.00	NAVISON- 30 SQLTÖRÖK ENDRE	18.06.30	92448	2667		
18.07.31	Értéksökkenés	ÉCS/201807	2018.07. hó ÉCS elszámolás	-206 428.00	NAVISON- 31 SQLTÖRÖK ENDRE	18.07.31	129101	2992		
18.08.31	Értéksökkenés	ÉCS/201808	2018.08. hó ÉCS elszámolás	-206 428.00	NAVISON- 31 SQLTÖRÖK ENDRE	18.08.31	129515	3199		
18.09.30	Értéksökkenés	ÉCS/201809	2018.09. hó ÉCS elszámolás	-199 769.00	NAVISON- 30 SQLTÖRÖK ENDRE	18.09.30	129931	3407		
18.12.04	Értéksökkenés	ÉCS/2018.10- 12.HÓ	2018. 10-12. havi écs elsz.	-432 832.00	NAVISON- 65 SQLVARGA JUDIT	18.12.04	152490	3598		
18.12.05	Beszerzési költség	AKT/18-258	JCB 3CX billenőkanál 1964	1 210 000.00	NAVISON- 0 SQLVARGA JUDIT	18.12.05	152498	3599		

Акт / 18 - 258

Figure 1

EGYSZÉC SZERVIZ
Gépjáró- és Javító Bt.
8800 Zalaegerszeg, Köztársaság u.
Adószám: 91037790-2-20
CITP: 11749008-20168236

100-443881-1000

10/12/2020

33

1944-1945 J.H.

Accession number: 100275200

[Faint handwritten notes at the bottom of page 60]

AD 17105 15120

... ..

2018.12.17 2018.12.27

A 1. - 100 02' 11" 215 000 215 1 30 000
 320 000 1 02' 11" 215 000 215 1 30 000

Figure 1

Figure 2

13330' to 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10" 13340' 10"

24/10

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED	DATE 7-10-81 BY SP-6 JAC	1216 00
--	--------------------------	---------



SZU/18-026R4

$$A = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right)^T = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

43 584005 *27* 50 US 13700

120 m

36712

1526.10

B. 10-374797M. f. 33. - 3

34

30

62

11

JEGYZŐKÖNYV FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

Készült: 2019. április 17-én (szerdán) 15.00 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. 2018. évi beszámolója.
2. Beszámoló a vezérigazgatói prémiumfeladatok teljesítéséről.
3. Egyebek.

1. napirendi pont: A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2018. évi beszámolója

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2018. évi beszámolóval maradéktalanul egyetértenek, azzal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság 4/2019. számú határozata:

„A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága a Zrt. közhasznúsági jelentését jóváhagyja, a 2018. évi mérlegbeszámolóját 325.851.000 Ft főösszeggel és 20.319.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja és azt a tulajdonos, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja. Valamint kéri, hogy a 20.319.000 Ft mérleg szerinti eredményt a társaság eredménytartalékba helyezhesse.”

A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság egyhangú igennel elfogadta.

2. napirendi pont: Beszámoló a vezérigazgatói prémiumfeladatok teljesítéséről

A Felügyelő Bizottság tagjai a vezérigazgatói prémiumfeladatok teljesítésével maradéktalanul egyetértenek, azzal kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

A Felügyelő Bizottság 5/2019. számú határozata:

„A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága Fitos István beszámolóját a 2018. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítéséről elfogadja és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének javasolja a vezérigazgató részére 3 havi prémium kifizetését.”

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, 2019. április 17.


.....
Fertig István
Felügyelő Bizottság elnöke


.....
Fitos István
Vezérigazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztük a **Via Kanizsa Nonprofit Zrt.** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 33., cégjegyzékszám: 20-10-040268, továbbiakban: "a Társaság") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **325 851 E Ft**, az adózott eredmény **20 319 E Ft** nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **Via Kanizsa Nonprofit Zrt.** 2018. évi üzleti jelentéséből és közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.



Véleményünk szerint a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti jelentése és közhasznúsági melléklete minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétele a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártatásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontrolli felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nagykanizsa, 2019. április 15.



Kurucz Attila
 ügyvezető
 Pannonconsult Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.
 Nyilvántartási szám: 000762



Kurucz Attila
 Kamarai tag könyvvizsgáló
 Kamarai tagsági szám: 007260