



NAGYKANIZSA
MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2018. április 26-i ülésére

Napirend címe: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti terve

Készítette: Fitos István vezérigazgató

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve: Karádi Ferenc alpolgármester
Tóth Nándor alpolgármester
Kunics György osztályvezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző



Tisztelt Közgyűlés!

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. az önkormányzat költségvetésében meghatározott városüzemeltetési célú források figyelembe vételével elkészítette a 2018. évi üzleti tervét. Az üzleti terv összességében nettó 680.264 e Ft + ÁFA (bruttó 863.935 e Ft) összegben tartalmazza az önkormányzattól származó bevételeket.

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

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. jóváhagyott Javadalmazási Szabályzatának 1.2.1. pontja szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által meghatározott prémiumfeladatok teljesítéséhez kötötten lehet az ügyvezető részére jutalmat fizetni.

A Szabályzat a prémiumfeladat meghatározására a következőket tartalmazza:

- Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutatóan objektíven meghatározható teljesítményt takar.
- A prémiumfeladat és jutalom meghatározására az adott év üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg kerül sor, a felügyelő bizottság véleményének előzetes kikérése mellett.
- A kitűzésnek tartalmaznia kell a jutalom mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó jutalomhányaddal és az értékelés időpontját.
- A jutalom mértéke legfeljebb a vezérigazgató hat havi megbízási díja lehet.
- A prémiumkövetelmény teljesítésének kiértékelését és a jutalom kifizetésének mértékét az alapító határozatban állapítja meg, a társaság üzleti évét lezáró beszámoló elfogadásával egyidejűleg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlés döntését az alábbi határozati javaslatokról.

Határozati javaslat:

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

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

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)

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

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 kifizetés 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)

(A határozat elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.)

Nagykanizsa, 2018. április 12.

Dénes Sándor
polgármester



8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 33. – Pf. 386

Telefon: +36/93/537-650

Fax: +36/93/310-273

via@nagykanizsa.hu

www.viakanizsa.hu



A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti terve

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt elkészítette 2018. évi üzleti tervét az Önkormányzat által előzetesen meghatározott irányelveknek megfelelően. Az üzleti terv mind bevételi, mind kiadási oldalon tartalmazza az alvállalkozók várható (kért) áremeléseit, illetve a 2018. évi minimálbér emelés hatására, a Társaságnál jelentkező többlet bérköltséget. Ezen felül a 2017. évi üzleti tervhez képest többletkiadásokat kizárólag a többletfeladatok elvégzésének érdekében terveztünk.

Többletfeladatok:

A 2017. évi módosított üzleti tervhez képest szerepeltetünk a 2018. évi üzleti tervünkben játszóterek (44 db) fenntartására 10.000 eFt-ot, mert a szabványos üzemeltetés napi megjelenést követel, mely 2 fővel és egy gépkocsival oldható csak meg.

2018. január 1-jétől üzemeltetjük a Mindenki sportpályáját, melyre 5.000 eFt átvételét tervezzük az Önkormányzattól.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 114/2016. (V.25.) számú határozata alapján a Platán sor faápolási munkáira 6.048 eFt-ot állítottunk be.

Tervezéskor a minimálbér és a garantált bérminimum központi emelésének eredményét is figyelembe vettük. A 2018-as minimálbér és garantált bérminimum központi emelése már a Társaság szinte összes dolgozóját érinti, mert ezzel az emeléssel a szakmunkások bére eléri a magasabb végzettségű, magasabb beosztású dolgozók bérét, így magasabb szinten is béremelésre van szükség.

A 2018. évi üzleti terv jelentősebb eltérései a bázisidőszakhoz képest a korábbi években ellátott tevékenységek vonatkozásában:

Bevételek:

- **Saját bevételek:**

Az Önkormányzat kérésének megfelelően a saját bevételek esetében tartalékokat nem képeztünk a 2017. évi várható adatokhoz képest, azaz tervezéskor a 2017. december 31-i árbevételeket vettük alapul, így az alábbi esetekben a 2017. évi, módosított üzleti tervünkben szereplő, várható bevételeinktől eltértünk:





Temetők üzemeltetésének árbevételét a várható 32.000 eFt helyett 34.000 eFt-ra állítottuk be, mert az év végi adatok ezt indokolták.

A parkolási díj árbevétele a módosított üzleti tervben 78.000 eFt volt, de az év végi tényadatok alapján 2018-ra csak 72.000 eFt-ot terveztünk.

A piacok, vásárok árbevétele sort szintén a módosított üzleti tervben szereplő 65.000 eFt helyett csak 61.000 eFt-ra állítottuk be.

Az egyéb bérleti díjak soron 5.650 eFt-tal többet terveztünk a Mindenki sportpálya bérbeadása miatt.

A közterület hasznosítás bevételeit is a 2017. év végi bevételeket figyelembe véve 13.000 eFt-ra terveztük, de korántsem biztos, hogy 2018-ban is hasonló volumenű közterület igénybevételre fog sor kerülni.

A tényadatokhoz képest jelentősen kisebb összeget terveztünk a Továbbszámlázott költségek árbevétele sorra, mert nem tudjuk előre, hogy az Önkormányzat milyen extra kivitelezési feladatokkal bíz meg bennünket 2018. évben. Emiatt a költség oldalon is jelentősen lecsökkentettük az egyéb továbbhárított szolgáltatások sort, így eredmény vonzata a módosításnak nincsen.

Parkolási pótdíj árbevételét 10.000 eFt-ban határoztuk meg.

A közmunka programot 55.000 eFt árbevétellel terveztük a Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás soron. Pontos információk a program 2018-as folytatását illetően még nincs. A 2017. évi várható összeg ugyanezen a soron 57.944 eFt. A közmunkaprogram megszüntetése, vagy jelentős visszaszorulása nagymértékű többletkiadást eredményezhet a Társaság működésében, hiszen a közterület gondozással kapcsolatos feladatokat még mindig nagy mértékben végezzük közmunkásokkal. Jelenleg a közmunkások létszáma 36 fő, amely a tavaszi fűnyírési szezon során semmiképpen sem elegendő, tekintettel arra, hogy a tavalyi szezont 50-60 fővel végeztük.

- **Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevétele:**

Az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások sorokat az előzetesen egyeztetetteknek megfelelően egyöntetűen 6 %-kal emeltük meg, kivéve a Köztisztaság és a Parkgondozás sorokat, ahol 4,99 %-os, illetve 7,13%-os (levonva a Platán sor faápolási munkáit) áremelést kívánunk végrehajtani.

A fentiek alapján 2018-ban az Önkormányzattól 58.432 eFt-tal tervezünk több pénzeszközt átvenni, mint 2017-ben. (Ez már tartalmazza a fentebb már említett játszótér üzemeltetés (10.000 eFt), Mindenki sportpályája üzemeltetés (5.000 eFt), valamint a Platán sor faápolási munkái (6.048 eFt) többletfeladatokat is.



8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 33. – Pf. 386

Telefon: +36/93/537-650

Fax: +36/93/310-273

via@nagykanizsa.hu

www.viakanizsa.hu



Költségek és ráfordítások:

- Anyagköltségünket 2018-ra 7.780 eFt-tal terveztük többre, mint a 2017. évi módosított üzleti tervben szereplő, várható érték, mert a Mindenki sportpályája esetében jelentős anyagköltséggel kell kalkulálnunk, valamint a saját kivitelezésben végzett aszfaltozás is anyagigényes tevékenység, melyet ebben az évben még nagyobb mértékben kívánunk saját emberekkel végeztetni.
- Az igénybe vett szolgáltatások soron 2018. évre 57.240 eFt-ot terveztünk szemben a 2017. évi várható 69.980 eFt-tal.
- Eladott áruk, közvetített szolgáltatások értéke soron 58.924 eFt-tal kevesebbet terveztünk. Ennek fő oka az egyéb továbbhárított szolgáltatások sor jelentős (67.230 eFt) csökkenése, mely a bevételi oldalon is jelentkezett, így eredménymódosító hatása nincs.
Az Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás sorok esetében kiemелendő, hogy a Köztisztaság, a Parkgondozás és a Hóeltakarítás soroknál – ahol a Netta-Pannonia Kft. az előzetesen megküldött levele szerinti 10,86 %-os, 22,78%-os, illetve 4 %-os áremelést kívánt végrehajtani – csak 4,99 %-os, 7,13%-os és 4 %-os emelést terveztünk emelni az alvállalkozóink részére, melyet a Netta-Pannonia Kft. egyelőre el is fogadott.
A fentiekén túl jelentősen lecsökken az Informatikai szolgáltatások összege, hiszen az informatikai feladatok legnagyobb részét Társaságunk már saját kivitelezésben végzi.
- Személyi jellegű ráfordítások soron 322.977 eFt-ot terveztünk, mely 33.117 eFt-tal több, mint a 2017. évi várható. Ennek fő oka a 2018. évi minimálbér emelés.
- Értékcsökkenési leírás sor 3.750 eFt-tal emelkedett meg a bázis időszakhoz képest.

A fentiek miatt az Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások összege bevételi oldalon 680.264 ezer Ft. az alábbi bontásban:

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 33. – Pf. 386

Telefon: +36/93/537-650

Fax: +36/93/310-273

via@nagykanizsa.hu

www.viakanizsa.hu



Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei (eFt-ban)	680 264
Út-, járda-, hídfenntartás	110 168
Közvilágítás	106 000
Köztisztaság	149 606
Parkgondozás	149 606
Informatikai rendszer üzemeltetés	21 200
Egyéb városüzemeltetési költségek	58 173
Téli hómunka	46 640
Rágcsálóirtás	2 968
Vízkárelhárítás	10 600
Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	10 303
Mindenki sportpálya	5 000
Játszóterek üzemeltetése	10 000

Tervezett beruházások:

A 2018-as beruházási tervben szerepel egy duplakabinos billenőplatós 3,5 tonnás kisteherautó beszerzése az útkarbantartó brigádnak, mert jelenleg Társaságunk csak egy 3 személyes billencs kisteherautóval rendelkezik, amely az 5 fős brigád kiszállítását a munkaterületre nem tudja megoldani. Szentén az utas brigád részére tervezzük egy döngölőbéka beszerzését, valamint a JCB munkagépünkhöz egy billenőkanál (állítható dőlésszögű) beszerzését, amelyet az útpadka gyalulások esetén tudnánk hatékonyan használni.

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

Amennyiben az idei évben a Nagyrác utcai orvosi rendelő felújításra kerül, és emiatt a mellette lévő szolgálati lakást a továbbiakban nem tudjuk öltözőként és melegedőként használni, akkor a kiskanizsai brigádunk számára a Március 15-e téri telephelyünket kell e célra átalakítani.

Előreláthatólag a Mindenki sportpályával kapcsolatosan is jelentős mértékű beruházásokat kell majd végrehajtanunk az üzemeltethetőség biztosítása érdekében, amelyeket azonban még nem látunk pontosan.

Nagykanizsa, 2018. április 12.

Fitos István
vezérigazgató

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

BEVÉTEL

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV 2018. év			
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi	2018. évi
		módosított terv	terv
9.	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 020 942	982 253
91.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	818 757	877 798
911.	Temetők üzemeltetésének árbevétele	32 000	34 000
9111	Sírhely eladás árbevétele	15 000	17 500
9112	Temetői szolgáltatás árbevétele	3 500	3 300
9113	Temetői létesítmények bérleti díja	11 200	11 200
9114	Urnasírhely értékesítés	2 300	2 000
912.	Parkolási díj árbevétele	78 000	72 000
913.	Számítástechnikai szolgáltatások	4 900	5 000
9131	Számítástechnikai eszközök értékesítése	4 500	4 500
9132	Számítástechnikai szolgáltatások	400	500
914.	Csarnok üzemeltetés	16 665	19 524
915.	Piacok, vásárok árbevétele	65 000	61 000
916.	Egyéb bérleti díjak	360	6 010
9161	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	300	300
9162	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	60	60
9163	Mindenki sportpálya	-	5 650
917.	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	621 832	680 264
91711	Út-, járda-, hídfenntartás	103 932	110 168
91712	Közvilágítás	100 000	106 000
91713	Köztisztaság	142 500	149 606
91714	Parkgondozás	134 000	149 606
91715	Informatikai rendszer üzemeltetés	20 000	21 200
91716	Egyéb városüzemeltetési költségek	54 880	58 173
91717	Téli hőmunka	44 000	46 640
91718	Rágcsálóirtás	2 800	2 968
91719	Vízkárelhárítás	10 000	10 600
91720	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	9 720	10 303
91721	Mindenki sportpálya	-	5 000
91722	Játsszótérek üzemeltetése	-	10 000
92.	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	117 096	32 205
921.	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	3 000	3 000
922.	Közterület hasznosítás bevétele	16 000	13 000
924.	Továbbszámlázott költségek árbevétele	93 246	11 600
9242	Áram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	500	500
9243	Továbbszámlázott telefonköltség	100	-
9244	Egyéb továbbszámlázott költségek	2 500	1 000
9245	Dolgozóknak értékesített munkaruha	5	-
9246	Megsemmisült eszközök megtérítése	5	-
9247	Hulladékértékesítés	126	100
9248	Továbbszámlázott alvállalkozói teljesítések	90 010	10 000
925.	Egyéb bérleti díj bevétel	3 000	3 165
927.	Könyvviteli szolgáltatás	1 850	1 440
96.	EGYÉB BEVÉTELEK	85 039	72 200
961.	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	2 750	-
963.	A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett, bevétel	15 020	10 000
9631	Utólag kapott engedmény	20	-
9632	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	-	-
9633	Behajthatatlan követelés megtérülése	-	-
9635	Kapott késedelmi kamat	-	-

BEVÉTEL

9637	Parkolási pótdíj	15 000	10 000
964	Kapott, pénzügyileg rendezett engedmény		
966	Követelések visszaírt értékvesztése		
967	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	57 944	55 000
96711	Közfoglalkoztatás 2015-2016		
967121	Közfoglalkoztatás 2016-2017 34 fő	1 930	
967122	Közfoglalkoztatás 2016-2017 20 fő	2 555	
967123	Közfoglalkoztatás 7 fő	988	
967124	Közfoglalkoztatás 2017-2018 47 fő	33 315	55 000
967125	Közfoglalkoztatás 32003/26/0161	350	
967126	Közfoglalkoztatás 32003/2601695 22 fő	5 080	
96713	Pilot Speciális közfoglalkoztatás	13 515	
96714	Nyári diákmunka	211	
968	Különféle bevételek	7 235	7 200
9681	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	6 400	6 400
9684	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	835	800
969	Különféle egyéb bevételek	2 090	-
9691	Biztosítási díj megtérülés		-
9692	Kerekítési különbözet	40	-
9693	TB kifizetőhely bevételei	30	-
9694	Apát megillető munkaid. Kedv.		-
9695	Kártérítés	2 020	-
9697	Készletek leltártöbblete		
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	50	50
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	50

Nagykanizsa, 2018. április 12.

EREDMÉNYTERV

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

EREDMÉNYTERV 2018. ÉV			
Számola szám	MEGNEVEZÉS	2017. évi	2018. évi
		módosított terv	terv
I. ERTEKESÍTÉS NETTÓ ARBEVETELE		935 853	910 003
II. EGYÉB BEVÉTELEK		85 039	72 200
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
51.	ANYAGKÖLTSÉG	49 870	57 650
511	Vásárolt anyagok költségei	25 035	32 900
5111	Építési anyagok	14 500	22 000
5112	Gépalkatrészek	3 700	4 000
5113	Irodaszerek, nyomtatványok	2 140	2 200
5114	Számítástechnikai anyagok	1 600	1 600
5115	Tisztítószer	1 100	1 400
5116	Villanyszerelési anyagok	655	700
5117	Növényvásárlás	1 340	1 000
512.	Anyagi eszközök költségei	6 800	4 850
5121	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	200	250
5122	Berendezések, felszerelések költsége	1 600	1 600
5123	Védőruha, munkaruha költsége	3 700	2 000
5124	Vásárcsarnok berendezések		
5125	Közterület berendezései, utcanévtáblák	1 300	1 000
513.	Egyéb anyagköltség	8 135	8 200
5131	Gázolaj	4 500	4 500
5132	Benzin	2 450	2 500
5133	Védőital	1 000	1 000
5134	Autógáz	55	50
5139.	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	185	200
514	Energiafelhasználás költségei	9 900	11 700
5141	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	3 300	4 100
5142	Vízfelhasználás költségei	3 000	3 400
5143	Villamos energiafelhasználás költségei	3 600	4 200
52.	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	69 980	57 240
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	650	300
522	Bérleti díjak	23 320	8 520
5221	Épület bérleti díjak	22 700	7 900
5222	Telefonközpont bérleti díj		-
5223	Egyéb bérleti díj		-
5225	Fénymásoló bérleti díj	620	620
523.	Karbantartási költségek	10 570	10 140
5231	Program karbantartás	1 520	1 440
5232	Gépjárművek karbantartása	1 850	1 500
5233	Gépek, berendezések karbantartása	5 000	5 000
5234	Épületen végzett javítások	2 200	2 200
52341	Épületkarbantartás	1 200	1 200
52342	Építmény karbantartás	1 000	1 000
524.	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	150	450
525	Oktatás, továbbképzés költségei	1 000	1 000
526	Utazási és kiküldetési költségek	900	900
527.	Postai és távközlési szolgáltatás	3 870	3 920
5271.	Postaköltség	920	920
5272.	Telefonköltség	2 000	2 000
5274	Internet előfizetés	600	600
5275	Nyomkövetés díja	350	400
528	Könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	7 505	8 890
5282	Könyvvizsgálói díj	1 100	900
5283	Szoftverkövetés, támogatás	4 800	6 000
5284	Közbeszerzési eljárás		300
5285	Ingatlankezelési költség	1 605	1 690
5286	Szakértői díj		-
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	22 015	23 120
5291	Takarítás költségei		-
5292	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	325	330
5293	Jogi képviselő	2 400	2 400
5294	Munka- és vagyonvédelem költségei	1 400	1 400
5295	Foglalkozás egészségügyi ellátás	700	700
5296	Szemétszállítás költsége	11 000	13 000
5297	Tagsági, kamarai díjak	290	290

EREDMÉNYTERV

5298	Állati tetem elszállítás		-
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	5 900	5 000
53.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 085	8 100
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	300	300
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 785	6 800
533	Biztosítási díjak	1 000	1 000
814-815	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	563 830	504 906
814	Eladott áruk beszerzési értéke	4 000	4 000
815	Közvetített szolgáltatások	559 830	500 906
8151	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	482 600	490 906
815111	Utak üzemeltetése	88 000	93 280
815112	Közüvilágítás	93 500	93 500
815113	Köztisztaság	127 500	133 432
815114	Parkfenntartás	113 000	111 400
815115	Informatikai szolgáltatások	5 050	1 724
815116	Egyéb városüzemeltetési költségek		-
815117	Hőeltakarítás	43 000	44 720
815118	Vizkárelhárítás	5 000	5 300
815119	Rágcsáldírtás	2 550	2 550
815120	Bérkerékpárrendszer üzemeltetése	5 000	5 000
8152	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	77 230	10 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		691 765	627 896
54	BÉRKÖLTSÉG	221 120	264 508
541	Béreköltség	208 855	245 568
542	Megbízási díj	10 825	17 500
543	Tiszteletdíj	1 440	1 440
544	Egyszerűsített foglalkoztatás		-
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	26 195	10 220
551	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	8 910	2 220
5511	Betegszabadság	2 700	-
5512	Étkezési hozzájárulás		-
5513	Munkába járással kapcsolatos költségter.	700	800
5514	Munkáltatót terhelő SZJA	3 330	1 420
5515	Természetben nyújtott étkezés	1 580	-
5516	Táppénz-hozzájárulás	600	-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	17 285	8 000
5591	Reprezentációs költség	400	500
5592	Egyéb természetbeni juttatás	16 885	7 500
5593	Ajándék		-
56.	BÉRJÁRULÉKOK	42 545	48 249
562	Egészségügyi hozzájárulás	4 145	1 350
563	Szociális hozzájárulási adó	38 400	46 899
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		-
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		289 860	322 977
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	18 200	22 000
572	Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS	3 000	2 950
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		21 200	24 950
861	Értékesített tárgyi eszközök		-
863	Bírságok, késedelmi kamatok	5	-
8631	Káreseményekkel kapcs. kifizetések		-
8632	Bírságok, késedelmi kamatok	5	-
8635	Kártérítés		-
8639	Egyéb ráfordítás		-
867	Adók, illetékek	4 450	6 430
8671	Költségvetéssel elszámolt adók	4 000	6 000
8672	Önkormányzattal elszámolt adók	300	430
8676	Bírságok, késedelmi kamatok	150	-
869	Különféle egyéb ráfordítás	160	-
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege		-
8692	Kerekítési különbözet	10	-
8693	Állományból kivetelt eszközök könyvszerinti értéke	150	-
8694	Készletek leltárihiány		-
8695	Különféle egyéb ráfordítás		-
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		4 615	6 430
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		13 452	-50
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		50	50
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA			
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		50	50
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		13 502	-
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		13 502	-

1	4	6	5	3	9	3	1	6	8	3	2	5	7	3	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 Milós utca 33.

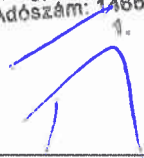
vállalkozás címe

2018. év.

MÉRLEGTERV

Nagykanizsa, 2018. április 12.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
6800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Mérlegterv

2018. év

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	136 382	0	121 430
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	6 382	0	5 400
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	2 368	0	591
6.	4. Szellemi termékek	4 014	0	0
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	130 000	0	116 030
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 743	0	38 500
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 415	0	43 500
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 362	0	34 030
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	1 480	0	0
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Nagykanizsa, 2018. április 12.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8600 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20
1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Mérlegterv

2018. év

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	112 765	0	105 150
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	6 578	0	6 150
31.	1. Anyagok	6 397	0	6 000
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	181	0	150
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	9 866	0	8 500
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 606	0	3 000
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	6 260	0	5 500
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPIROK (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	90 500
54.	1. Pénztár, csekkek	1 189	0	500
55.	2. Bankbetétek	95 132	0	90 000
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 352	0	1 250
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	836	0	750
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	516	0	500
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	250 499	0	227 830

Nagykanizsa, 2018. április 12.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. a vállalkozás vezetője
9800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20 (képviselője)
1.

Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Mérlegterv

2018. év

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.)	93 997	0	131 025
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	10 084
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	62 829	0	62 829
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	25 801	0	0
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)	92 754	0	56 461
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, 2018. április 12.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Mérlegterv

2018. év

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző év(ek) módosításai	Terv
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
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	0
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	92 754	0	56 461
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)	57 450	0	50 000
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
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	35 304	0	43 489
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)	63 748	0	40 344
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 991	0	500
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 513	0	15 000
108.	3. Halasztott bevételek	31 244	0	24 844
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	250 499	0	227 830

Nagykanizsa, 2018. április 12.

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

Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Eredményterv
(Összköltség eljárással)

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	939 679	0	910 003
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	939 679	0	910 003
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	86 015	0	72 200
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	53 955	0	57 650
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 326	0	57 240
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 915	0	8 100
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	8 703	0	4 000
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	549 422	0	500 906
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	693 321	0	627 896
15.	10. Bérköltség	216 608	0	264 508
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 118	0	10 220
17.	12. Bérjárulékok	39 108	0	48 249
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	280 834	0	322 977
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 265	0	24 950
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 507	0	6 430
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	25 767	0	-50

Nagykanizsa, 2018. április 12.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

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 (értékpapirokból, 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	50
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	50
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, 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 RÁFORDÍTASAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	34	0	50
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	25 801	0	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	25 801	0	0

Nagykanizsa, 2018. április 12.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
a	b	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	4 179
01.	Adózás előtti eredmény +/-	0
02.	Elszámolt amortizáció +	24 950
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-7 450
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	8 185
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-23 402
09.	Vevő követelés változása +/-	606
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	1 188
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	102
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-10 000
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-10 000
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0
26.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0
IV.	Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok)	-5 821

Nagykanizsa, 2018. április 12.

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

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14653931-6832-573-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg
Források	
Folyamatos működésből	35 031
Befektetési tevékenységből	0
Pénzügyi műveletekből	0
Források összesen	35 031
Felhasználások	
Folyamatos működésre	30 852
Befektetési tevékenységre	10 000
Pénzügyi műveletekre	0
Felhasználások összesen	40 852
Cash-Flow	-5 821

Nagykanizsa, 2018. április 12.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-6832-573-20
1. (képviselője)