

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervének módosítása

Gazdasági társaságunk 2020. évi üzleti tervének első – 2019-ben összeállított – változatát az önkormányzati költségvetés előkészítő munkái során az egyeztető tárgyalásokon elhangzottaknak megfelelően 2010. március közepére módosítottuk. A koronavírus veszélyhelyzet kihirdetését követően 2020. áprilisa elvégeztük az üzleti terv átalakítását – figyelembe véve várható bevételkieséseket és a válsághelyzet miatti többletfeladatokat.

Üzleti tervünk jelenlegi, harmadik változata a fentiekén túl tartalmazza a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi önkormányzati költségvetési rendeletének 2020. május 14-i módosítása szerinti forrás előirányzatok összegeit.

Bevételek

Saját bevételeink többségét önkormányzati rendelet határozza meg. A koronavírus miatti veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések okán az alábbi bevételkiesések várhatóak:

Korábbi üzleti terv változatban szeptember 30-ig prognosztizált ingyenes parkolás helyett az ingyenességgel csak június 30-ig számolva díj- és pótdíj kiesésünk korábban tervezett 46.000 eFt helyett 26.000 eFt-tal kell számolnunk.

A vásártartás újraindításával bevételkiesésünk várhatóan 18.000 eFt lesz.

További bevételkieséseinket az áprilisi számításainkkal megegyezően számoltuk, azaz:

Mindenki Sportpályája és Sportszálló elmaradó bevételei

- | | |
|------------------------|-----------|
| • pályabérleti díjak | 1.000 eFt |
| • elmaradó szállás díj | 2.000 eFt |

Közterület-használati díjbevételek csökkenése a vendéglátó előkertek később induló szezónja, illetve a díjmentessége miatt	5.000 eFt
--	-----------

Csónakázó-tó létesítményeinek elmaradó bérleti díj bevételei	250 eFt
--	---------

Közfoglalkoztatás központi támogatásának elmaradása	8.000 eFt
---	-----------

Elmaradó saját bevételek	60.250 eFt
---------------------------------	-------------------

Önkormányzatnak közvetített szolgáltatási bevételei

Szolgáltatási bevételeink összegeit korábbi változatú üzleti tervben is csökkentettük, de a költségvetési rendelet módosítása további csökkentéseket követelt.

A játszóterek, felnőtt köztéri sportparkok üzemeltetésére szánt összeget a 4.784 eFt + ÁFA összegre csökkentettük, miközben a járványveszély miatti üzemeltetői feladatok ezen területen kötelezően elvégzendők!

A parkogondozási feladatokra fordítható forrás csökkentése miatt a saját dolgozókkal végzett külső városrészi zöldterületgondozás mellett felül kell vizsgálnunk a szerződéses partnerünk által végzett belvárosi-lakótelepi parkfenntartási feladatok mennyiségi és gyakorisági kérdéseit.

Az önkormányzatnak közvetített szolgáltatások összege bevételi oldalon nettó 762.707 eFt a következők szerint:

Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	eFt-ban
Út-, járda-, hídfenntartás	125.475
Közvilágítás	127.443
Köztisztaság	162.186
Parkgondozás	189.664
Informatikai rendszer üzemeltetés	22.040
Egyéb városüzemeltetési költségek	60.953
Téli hómunka	33.768
Rágcsálóirtás	3.105
Vízkárelhárítás	10.200
Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	8.858
Mindenki sportpályája	5.231
Játszóterek üzemeltetése	4.784
Temető üzemeltetés	9.000

Költségek és ráfordítások:

Kiadási oldalon a 2020. május 14-i költségvetésmódosítás szerint a parkgondozásra szánt összeget közel 12.000 eFt-tal csökkentettük, a téli hómunkára 15.148 eFt-tal kevesebbet, míg a játszóterek fenntartására az eredetileg tervezett összeg felét, mintegy 4.725 eFt-tal kevesebbet tervezhettünk.

Saját bevételeink csökkenése miatt az utak-hidak-járdák fenntartására tervezett összeget le kellett csökkentenünk, további 5.000 eFt-tal.

Bevételeink csökkenése miatt, gazdálkodásunk fenntarthatóságát figyelembe véve a korábban tervezett bér- és járulék költségeinket is csökkentettük.

Tervezett beruházások:

2019. év végén 2 db 15 éves kistehergépkocsi eladására kényszerültünk, technikai avulás és fődarabhibák miatt.

A társaság járműállományának folyamatos cseréjét kell tervezni, tehergépkocsi esetében légkésőbb 2021-től. A Csónakázó-tó és környéke, valamint a központi temető zöldterületeinek gondozására szolgáló közepes teljesítményű traktor és adapterei beszerzését 2021. évre ütemeztük át.

Külön pénzeszköz szükséges az év elején már az Önkormányzattól megigényelt Tripammer utcai telephely használatba vételéhez.

Nagykanizsa, 2020. 05. 22.

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

Szabó István
vezérigazgató

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

a vállalkozás megnevezése

Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év.

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlegterv

Keltezés: Nagykanizsa, 2020. május 21.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653551-2-20

1.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 14653931-6832-599-20
Cégjegyzék szám: 20-10-040268

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	132 025	0	109 500
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	6 858	0	5 000
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	125 167	0	104 500
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	87 174	0	85 550
6.	I. KÉSZLETEK	9 160	0	9 050
7.	II. KÖVETELÉSEK	28 884	0	27 000
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	49 130	0	49 500
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 752	0	1 800
11.	ESZKOZOK (AKTIVAK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	220 951	0	196 850

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	48 672	0	48 672
13.	I. JEGYZETT TŐKE	5 200	0	5 200
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	15 884	0	15 884
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	29 927	0	27 588
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 339	0	0
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	147 936	0	127 978
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 286	0	2 286
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	145 650	0	125 692
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	24 343	0	20 200
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	220 951	0	196 850

Nagykanizsa, 2020. május 21.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 1. alk. vez. vezetője
Adószám: 14653931-2-20 (képviselője)

Statisztikai számjel: 14653931-6832-599-20
Cégjegyzék szám: 20-10-040268

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(össz költség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	987 774	0	973 537
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	53 509	0	14 135
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	627 714	0	593 970
V.	Személyi jellegű ráfordítások	375 150	0	356 252
VI.	Értécsökkenési leírás	31 548	0	31 000
VII.	Egyéb ráfordítások	9 251	0	6 500
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 380	0	-50
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	67	0	50
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	26	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	41	0	50
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-2 339	0	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-2 339	0	0

Nagykanizsa, 2020. május 21.


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

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	7 757
01.	Adózás előtti eredmény +/-	0
02.	Elszámolt amortizáció +	31 000
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-11 113
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	-8 845
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-4 143
09.	Vevő követelés változása +/-	1 358
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-452
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-48
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-7 387
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-7 387
15.	Befektetett eszközök eladása +	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	370

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

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

Források

Folyamatos működésből	32 358
Befektetési tevékenységből	0
Pénzügyi műveletekből	0
Források összesen	32 358

Felhasználások

Folyamatos működésre	24 601
Befektetési tevékenységre	7 387
Pénzügyi műveletekre	0
Felhasználások összesen	31 988

Cash-Flow	370
------------------	------------

9

EREDMÉNYTERV

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

EREDMÉNYTERV 2020. ÉV				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv
I.	ERTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	961 423	987 774	973 537
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	51 500	53 509	14 135
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
51000	ANYAGKÖLTSÉG	60 400	59 231	48 500
51100	Vásárolt anyagok költségei	28 200	29 584	22 700
51101	Építési anyagok	18 000	20 844	14 000
51102	Gépalkatrészek	4 000	3 759	3 900
51103	Irodaszerek, nyomtatványok	2 200	1 237	1 200
51104	Számítástechnikai anyagok	1 000	778	800
51105	Tisztítószer	1 400	1 403	1 500
51106	Villanyszerelési anyagok	600	387	300
51107	Növényvásárlás	1 000	1 176	1 000
512.	Anyagi eszközök költségei	5 300	7 091	4 600
51201	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	400	405	400
51202	Berendezések, felszerelések költsége	1 400	1 444	1 200
51203	Védőruha, munkaruha költsége	2 500	3 273	2 500
51212	Közüterület berendezései	1 000	1 969	500
513.	Egyéb anyagköltség	10 700	10 366	9 700
51301	Gázolaj	6 000	6 926	6 000
51302	Benzin	3 200	2 331	2 500
51303	Védőital	1 000	748	800
51304	Autógáz			
51309	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	500	361	400
514	Energiafelhasználás költségei	16 200	12 190	11 500
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	5 000	3 755	4 000
51402	Vízfelhasználás költségei	4 200	3 969	3 500
51403,4	Villamos energiafelhasználás költségei	7 000	4 466	4 000
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	58 720	80 781	55 240
52101	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	20	134	100
52200	Bérleti díjak	8 650	8 557	6 050
52201	Épület bérleti díjak	8 000	7 818	5 300
52202	Fénymásoló bérleti díj	650	739	750
52300	Karbantartási költségek	10 500	24 377	7 000
52301	Program karbantartás		-	
52302	Gépjárművek karbantartása	3 000	4 862	4 000
52303	Gépek, berendezések karbantartása	3 000	1 307	1 500
52340	Épületen végzett javítások	4 500	18 208	1 500
52341	Épületkarbantartás	4 000	12 493	1 000
52342	Építmény karbantartás	500	5 715	500
52400	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	500	549	500
52500	Oktatás, továbbképzés költségei	1 000	1 061	1 000
52600	Utazási és kiküldetési költségek	500	133	250
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	4 000	3 615	3 800
52701	Postaköltség	800	741	800
52702	Telefonköltség	2 000	1 804	1 800
52703	Internet előfizetés	800	746	800
52704	Nyomkövetés díja	400	324	400
52800	Könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	8 500	10 219	9 900
52801	Könyvvizsgálói díj	900	900	900
52802-5,7	Szoftverkövetés, támogatás	7 300	8 279	8 500
52808	Közbeszerzési eljárás	300	1 040	500
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	25 050	32 136	26 640
52901	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	350	256	350
52902	Jogi képviselő	2 500	2 400	2 000
52903	Munka- és vagyonvédelem költségei	3 500	4 175	4 000
52904	Foglalkozás egészségügyi ellátás	700	689	550
52905	Szemétszállítás költsége	12 000	17 039	14 500
52906	Tagsági, kamarai díjak	300	323	400
52907	Parkolási jutalék	1 200	1 385	500
52909	Szállásfoglalás jutaléka (Msp Sportszálló)	500	421	500
52911	Informatikai hálózat üzemeltetése		120	120
52912	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		1 800	720
52999	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 000	3 528	3 000
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 021	8 667	8 700
53100	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	200	387	300
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 321	6 974	6 900
53300	Biztosítási díjak	1 500	1 306	1 500
81400-81500	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	489 054	479 035	481 530
81400	Eladott áruk beszerzési értéke	4 000	9 348	4 500
81500	Közvetített szolgáltatások	485 054	469 687	477 030
81501-15	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	475 054	464 116	472 030
81501	Utak üzemeltetése	75 132	68 254	50 000

EREDMÉNYTERV

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRINYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

EREDMÉNYTERV 2020. ÉV				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv
81503-05	Közüvilágítás	83 000	103 528	110 000
81506	Közütilisztaság	139 571	139 571	136 528
81507	Parkfenntartás	116 524	113 954	131 090
81508	Informatikai szolgáltatások	1 500	3 626	1 644
81509	Hóeltakarítás	46 777	26 017	33 768
81511	Vízkárelhárítás	5 000	1 690	2 000
81512	Rágcsálóirtás	2 550	2 600	2 800
81513	Bérkerékpárrendszer üzemeltetése	5 000	4 769	4 200
81515	Játszóterek üzemeltetése		107	
81530	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	10 000	5 571	5 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		616 195	627 714	593 970
54	BERKÖLTSEG	296 249	310 958	298 300
54101-03	Bérköltseg	275 036	291 368	281 860
54201	Megbízási díj	19 600	18 150	15 000
54301	Tiszteletdíj	1 613	1 440	1 440
54401	Egyszerűsített foglalkoztatás			
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	11 450	16 701	12 250
55100	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	2 250	6 035	2 350
55101	Táppénz-hozzájárulás		634	
55102	Betegszabadság		3 154	
55103	Reprezentációs költség	560	710	700
55104	Munkába járással kapcsolatos költségtér.	100	32	50
55107	Munkáltatót terhelő SZJA	1 590	1 505	1 600
55200	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 200	10 316	9 600
55207	Természetbeni adókö. juttatás		902	
55212	Egyéb természetbeni juttatás/SZÉP K.	8 000	7 800	8 000
55211	Helyközi bérlet térítés	1 200	1 614	1 600
55901	Egyéb személyi jellegű kifizetések		350	300
56000	BÉRJARULEKOK	54 039	47 491	45 702
56100	Szociális hozzájárulási adó	52 527	47 491	45 702
56200	Egészségügyi hozzájárulás	1 512		-
56600	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe			
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		361 738	375 150	356 252
57101	Terv szerinti értéksökkenési leírás	28 000	30 404	30 000
57201	Használatba vételkor egy össz. elsz. ÉCS	1 300	1 144	1 000
VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		29 300	31 548	31 000
86100	Értékesített tárgyi eszközök			
86200	Értékesített, engedélyezett követelések		274	
86300	Bírságok, késedelmi kamatok	-	2 283	-
86301	Káreseményekkel kapcs. kifizetések		2 238	
86302	Bírságok, késedelmi kamatok		45	
86306	Egyéb ráfordítás / Önell.			
86600	Értékvesztés, Terven felüli ÉCS		127	
86700	Adók, illetékek	5 700	6 511	6 470
86710	Költségvetéssel elszámolt adók	5 300	6 041	6 000
86720	Önkormányzattal elszámolt adók	400	470	470
86900	Különléle egyéb ráfordítás	-	56	30
86901	Behajthatatlan követelés leírt összege			
86903	Állományból kivezetett eszközök könyvszerinti értéke			
86908	Készletek leltárhány		3	
86905	Különléle egyéb ráfordítás		53	30
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		5 700	9 251	6 500
A. ÜZLETI TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE		-10	-2 380	-50
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		10	67	50
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA			26	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		10	41	50
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-	-2 339	-
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-	-2 339	-

Nagykanizsa, 2020. május 21.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. Szabó István
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.
Adószám: 14853331-2-20
1.

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV 2020. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv
90000	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 012 933	1 041 349	987 722
91000	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	922 953	943 867	943 237
91100	Temetők üzemeltetésének árbevétele	34 000	39 851	39 000
91101	Sírhely eladás árbevétele	18 000	18 523	18 500
91102	Temetői szolgáltatás árbevétele	3 500	3 309	3 000
91103	Temetői létesítmények bérleti díja	10 500	15 370	15 000
91104	Umasírhely értékesítés	2 000	2 649	2 500
91200	Parkolási díj árbevétele	78 000	84 608	63 000
91300	Számítástechnikai szolgáltatások	6 000	8 641	6 000
91301	Számítástechnikai eszközök értékesítése	4 000	7 748	5 000
91302	Számítástechnikai szolgáltatások	2 000	893	1 000
91400	Csarnok üzemeltetés	21 873	22 247	22 230
91500	Piacok, vásárok árbevétele	61 000	62 287	46 000
91600	Egyéb bérleti díjak	10 320	5 628	4 300
91601	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	300	250	250
91602	Közösségi kerékpárkölsönző rendszer üzemeltetés	20	64	50
91603-04	Mindenki Sportpályája	10 000	5 314	4 000
91700	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	711 760	720 605	762 707
91701	Ut-, járda-, hidfenntartás	115 269	124 114	125 475
91702	Közvilágítás	110 908	110 908	127 443
91704	Köztisztaság	156 533	156 533	162 186
91705	Parkgondozás	156 533	156 533	189 664
91706	Informatikai rendszer üzemeltetés	22 182	22 182	22 040
91707	Egyéb városüzemeltetési költségek	60 866	60 866	60 953
91708	Téli hómunka	48 799	48 799	33 768
91711	Rágcsálóirtás	3 105	3 105	3 105
91709	Vízkérelhárítás	11 091	11 091	10 200
91703	Közösségi kerékpárkölsönző rendszer üzemeltetés	10 780	10 780	8 858
91712	Mindenki Sportpályája	5 231	5 231	5 231
91713	Játszóterek üzemeltetése	10 463	10 463	4 784
	Temető üzemeltetés			9 000
92000	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	38 470	43 907	30 300
92100	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	5 000	6 941	4 000
92200	Közterület hasznosítás bevétele	10 000	10 600	5 000
92400	Továbbszámlázott költségek árbevétele	12 030	9 976	8 800
92401	Aram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	1 000	2 551	2 300
92402	Továbbszámlázott telefonköltség		35	
92403	Egyéb továbbszámlázott költségek	1 000	2 762	1 500
92405	Dolgozóknak értékesített munkaruha		-	
92406	Hulladékértékesítés	30	21	
92407	Továbbszámlázott alvállalkozói teljesítések	10 000	4 607	5 000
92501	Egyéb bérleti díj bevétel	10 000	14 530	10 500
92701	Könyvtiteli szolgáltatás	1 440	1 860	2 000
96000	EGYÉB BEVÉTELEK	51 500	53 509	14 135
96100	Értékesített tárgyi eszközök bevétele		458	
96300	A mérlegkész. időp. pénzü. rendezett. bevétel	11 000	13 869	5 000
96301	Utólag kapott engedmény			
96302	Parkolási pótdíj	11000	12 194	5 000
96303	Behajthatatlan követelés megtérülése		36	
96304	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek		1 639	
96400	Kapott, pénzügyileg rendezett engedmény			

BEVÉTEL

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV 2020. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. évi várható	2020. évi terv
96600	Követelések visszaírt értékvesztése			
96700	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	35 000	32 891	3 435
96714	Közfoglalkoztatás 32003/26/01681			
96718	Nyári diákmunka		243	
96722	Közfoglalkoztatás 32003/26/01864	35 000	4 909	
96723	Közfoglalkoztatás 32003/26/01927		25 134	
96724	Közfoglalkoztatás 32003/26/01997		2 605	3 435
96800	Különféle bevételek	5 500	5 833	5 700
96802	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	5 000	5 100	5 000
96801	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	500	733	700
96900	Különféle egyéb bevételek		458	-
96901	Biztosítási díj megtérülés			
96902	TB kifizetőhely bevételei		35	
96903	Kerekítési különbözet		7	
96904	Kártérítés		38	
96905	Egyéb bevétel		378	
96907	Apát megillető távolléti díj			
97000	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	66	50
97413	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	66	50

Nagykanizsa, 2020. május 21.


 Szabo István
 vezérigazgató

Via Kanizsa Városüzemeltető
 Nonprofit Zrt.
 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
 Adószám: 14553931-2-20
 1.

NYILATKOZAT

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága áttekintette a társaság – többször módosított – 2020. május 22-én összeállított 2020. évi üzleti tervét, melyet az önkormányzati költségvetés 2020. május 14-én történt módosítását követően, a módosításban és annak kivonatát tartalmazó 13/150-4/2020. számú polgármesteri levélben lévő sarokszámok, módosított forrásösszegek alapján állítottak össze.

A Felügyelő Bizottság a módosított üzleti tervben szereplő tervszámokat tudomásul veszi azzal a megjegyzéssel, hogy a koronavírus veszélyhelyzet miatti bevételkiesések okozta forráshiány lehetséges csökkentését 2020. III. negyedévben célszerű lenne felülvizsgálni.

Nagykanizsa, 2020. május 25.



Lelkó Tamás
felügyelő bizottság elnöke