

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 u. 33. a vállalkozás címe, telefonszáma

2023. év

Üzleti terv

Nagykanizsa, 2023. március 24.


a vállalkozás vezetője

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
(képviselője)

9900 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20

1.

Statisztikai számjel: 14653931-6832-599-20

Cégjegyzék szám: 20-10-040268

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

(Tervezet)

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	1 149 555	0	1 447 856
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 149 555	0	1 447 856
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	21 790	0	9 900
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	70 787	0	81 700
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 011	0	62 700
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 315	0	10 461
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	4 000	0	2 500
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	581 423	0	854 173
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	739 536	0	1 011 534
15.	10. Bérköltség	343 540	0	371 440
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 190	0	15 320
17.	12. Bérjárulékok	35 800	0	38 950
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	397 530	0	425 710
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	19 200	0	18 500
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 555	0	6 100
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 524	0	-4 088

Nagykanizsa, 2023. március 24.

a vállalkozás vezetője

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

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
(Tervezet)
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	326	0	27
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	57 800	0	0
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	58 126	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	19 833
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	19 833
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	58 126	0	-19 806
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	67 650	0	-23 894
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	67 650	0	-23 894

Nagykanizsa, 2023. március 24.

a vállalkozás vezetője

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. (képviselője)

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

1.

A saját tőke várható alakulása

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.)	61 072	0	37 178
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	-27 662	0	39 988
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
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	67 650	0	-23 894

A saját tőke összege a várható eredmény ellenére is jelentősen meghaladja a jegyzett tőke összegét.

Nagykanizsa, 2023. március 24.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
9900 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653931-2-20
1,

BEVÉTELI terv 2023. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi	2023. évi
		terv	előzetes tény	terv
90000	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 125 872	1 229 471	1 457 783
91000	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 079 672	1 098 028	1 391 956
91100	Temetők üzemeltetésének árbevétele	47 000	44 100	50 000
91101	Sírhely eladás árbevétele	21 000	22 700	24 000
91102	Temetői szolgáltatás árbevétele	4 500	3 600	4 500
91103	Temetői létesítmények bérleti díja	18 000	15 500	18 000
91104	Urnasírhely értékesítés	3 500	2 300	3 500
91200	Parkolási díj árbevétele	78 000	87 600	100 000
91300	Számítástechnikai szolgáltatások	5 000	7 400	5 000
91301	Számítástechnikai eszközök értékesítése	4 000	6 000	4 000
91302	Számítástechnikai szolgáltatások	1 000	1 400	1 000
91400	Csarnok üzemeltetés	26 000	25 800	10 000
91500	Piacok, vásárok árbevétele	60 000	63 500	68 000
91600	Egyéb bérleti díjak	6 000	10 920	8 400
91601	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	400	620	700
91603-04	Mindenki Sportpályája	5 600	10 300	7 700
91700	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	857 672	858 708	1 150 556
91701	Út-, járda-, hídfenntartás	125 475	125 475	129 921
91702	Közüvilágítás	158 000	158 000	410 000
91704	Köztisztaság	162 186	162 186	198 819
91705	Parkgondozás	259 842	259 842	297 683
91706	Informatikai rendszer üzemeltetés	22 040	22 305	22 040
91707	Egyéb városüzemeltetési költségek	60 953	61 724	37 000
91708	Téli hómunka	33 768	33 768	11 811
91711	Rágcsálóirtás	3 104	3 104	3 104
91709	Vízkárelhárítás	10 200	10 200	10 200
91712	Mindenki Sportpályája	5 230	5 230	5 230
91713	Játszóterek üzemeltetése	7 874	7 874	15 748
91710	Temető üzemeltetés	9 000	9 000	9 000
92000	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	35 000	51 527	55 900
92100	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	1 500	2 770	11 000
92200	Közterület hasznosítás bevétele	6 000	11 300	10 000
92300	Reklámgazda bevétel	7 900	12 377	10 000
92400	Továbbszámoltatott költségek árbevétele	5 000	8 100	8 000
92501	Egyéb bérleti díj bevétel	12 600	14 400	13 000
92701	Könyvviteli szolgáltatás	2 000	2 580	3 900
96000	EGYÉB BEVÉTELEK	10 400	21 790	9 900
96100	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	100	4	100
96300	A mérlegkész. időpontban pénzü. rendezett, bev.	7 000	8 900	7 500
96600	Követelések visszaírt értékvesztése			
96700	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás	-	-	-
96800	Különféle bevételek	3 000	3 299	2 000
96801	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	1 500	1 605	1 000
96802	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	1 500	1 694	1 000
96900	Különféle egyéb bevételek	300	9 587	300
97000	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	800	58 126	27
97413	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	800	326	27
97901	Bankbetétek értékvesztésének visszairása		57 800	

Nagykanizsa, 2023. március 24.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. Szabó István
8000 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. igazgató
Adószám: 14553031-2-20
1.

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

EREDMÉNYTERV 2023. év				
				adatok: ezer Ft-ban
Számola szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi	2023. évi
		terv	előzetes tény	terv
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		1 114 672	1 149 555	1 447 856
II. EGYÉB BEVÉTELEK		10 400	21 790	9 900
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
51000	ANYAGKÖLTSÉG	56 142	70 787	81 700
51100	Vásárolt anyagok költségei	22 500	23 500	23 800
51101	Építési anyagok	13 000	12 800	13 500
51102	Gépalkatrészek	3 000	3 500	3 500
51103	Irodaszerek, nyomtatványok	1 200	1 300	1 500
51104	Számítástechnikai anyagok	1 500	1 300	1 500
51105	Tisztítószer	1 500	1 900	2 000
51106	Villanyszerelési anyagok	300	200	300
51107	Növényvásárlás	2 000	2 500	1 500
512.	Anyagi eszközök költségei	5 100	6 100	6 500
51201	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	300	300	1 000
51202	Berendezések, felszerelések költsége	1 000	1 500	1 500
51203	Védőruha, munkaruha költsége	2 000	2 000	2 000
51212	Kösterület berendezései	1 800	2 300	2 000
513.	Egyéb anyagköltség	12 242	14 787	15 900
51301	Gázolaj	8 000	10 500	11 000
51302	Benzin	2 942	2 800	3 000
51303	Autógáz	-	100	400
51304	Védőital	800	800	1 000
51309	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	500	587	500
514	Energiafelhasználás költségei	16 300	26 400	35 500
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	4 800	6 000	5 000
51402	Vízfelhasználás költségei	3 500	4 900	4 500
51403,4	Villamos energiafelhasználás költségei	8 000	15 500	26 000
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	56 850	77 011	62 700
52101	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100	143	100
52200	Bérleti díjak	3 500	3 900	3 500
52201	Épület bérleti díjak	2 100	2 400	2 100
52202	Fénymásoló bérleti díj	1 400	1 500	1 400
52300	Karbantartási költségek	8 200	24 772	9 500
52302	Gépjárművek karbantartása	3 500	3 922	3 500
52303	Gépek, berendezések karbantartása	2 500	3 800	3 300
52340	Épületen végzett javítások	2 200	17 050	2 700
52341	Épületkarbantartás	700	250	700
52342	Építmény karbantartás	1 500	16 800	2 000
52400	Hirdetés, reklám költségek	300	90	300
52500	Oktatás, továbbképzés költségei	150	154	150
52600	Utazási és kiküldetési költségek	100	20	100
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	3 800	3 777	3 900
52701	Postaköltség	600	713	700
52702	Telefonköltség	1 800	1 700	1 800
52703	Internet előfizetés	1 000	964	1 000
52704	Gépjármű nyomkövetés díja	400	400	400
52800	Könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	9 500	8 700	9 900
52801	Könyvvizsgálói díj	900	900	900
52802-5,7	Szoftverkövetés, támogatás	7 600	7 300	8 000
52808	Közbeszerzési eljárás	1 000	500	1 000
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	31 200	35 455	35 250
52901	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	300	300	300
52902	Jogi képviselő	2 000	2 300	2 300
52903	Munka- és vagyonvédelem költségei	4 000	5 300	3 600
52904	Foglalkozás egészségügyi ellátás	650	660	750
52905	Szemétszállítás költsége	15 500	15 980	16 000
52906	Tagsági, kamarai díjak	400	315	400
52907	Parkolási jutalék	1 000	2 100	2 200
52909	Szállásfoglalás jutaléka (Msp Sportszálló)	300	650	600
52911	Informatikai hálózat üzemeltetése	250	250	300
52912	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	600	600	600
52913	Pénzszállítás ktg.	2 200	2 000	2 200
52999	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4 000	5 000	6 000
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 000	6 315	10 461
53100	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	400	615	400
53200	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 000	4 200	8 061
53300	Biztosítási díjak	1 600	1 500	2 000
81400-81500	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	571 660	585 423	856 673
81400	Eladott áruk beszerzési értéke	4 000	4 000	2 500

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT
NAGYKANIZSA
ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

EREDMÉNYTERV 2023. év				
Számola szám	MEGNEVEZÉS	adatok: ezer Ft-ban		
		2022. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv
81500	Közzétett szolgáltatások	567 660	581 423	854 173
81501-15	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	566 160	574 503	852 673
81501	Utak üzemeltetése	40 000	34 000	20 000
81503-05	Közüilágítás	138 000	138 000	401 000
81506	Köztisztaság	147 960	147 960	170 079
81507	Parkfenntartás	195 600	211 000	238 583
81508	Informatikai szolgáltatások	1 600	1 800	1 600
81509	Hóeltakarítás	33 000	32 243	11 811
81511	Vízkárelhárítás	6 000	6 100	6 100
81512	Rágcsálóirtás	3 000	3 000	3 000
81515	Játszóterek üzemeltetése	1 000	400	500
81530	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	1 500	6 920	1 500
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		690 652	739 536	1 011 534
54	BÉRKÖLTSÉG	351 440	343 540	371 440
54101-03	Béreköltség	335 000	331 000	358 000
54201	Megbízási díj	15 000	11 100	12 000
54301	Tiszteletdíj	1 440	1 440	1 440
54105	Egyszerűsített foglalkoztatás			
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	11 770	18 190	15 320
55100	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	2 070	6 438	6 070
55101	Táppénz-hozzájárulás		1 100	1 100
55102	Betegszabadság		3 210	3 000
55103	Reprezentációs költség	500	328	500
55104	Munkába járással kapcsolatos költségtér.	70	70	70
55107	Munkáltatót terhelő SZJA	1 500	1 730	1 400
55200	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 200	11 130	8 550
55207	Természetbeni adókat. juttatás	-		-
55211	Helyközi bérlet térítés	1 200	1 330	1 000
55212	Egyéb természetbeni juttatás/SZÉP K.	8 000	9 800	7 550
55901	Egyéb személyi jellegű kifizetések	500	622	700
56000	BÉRJÁRULÉKOK	37 000	35 800	38 950
56100	Szociális hozzájárulási adó	37 000	35 800	38 950
56600	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	-	-	-
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		400 210	397 530	425 710
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	26 000	18 000	17 000
57201	Használatba vételkor egy. össz. elsz. ÉCS	2 000	1 200	1 500
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		28 000	19 200	18 500
86100	Értékesített tárgyi eszközök	-	-	-
86200	Értékesített, engedélyezett követelések	-	200	-
86300	Káresemények, bírságok, késedelmi kamatok	-	198	-
86600	Értékvesztés, Terven felüli ÉCS	70	-	70
86700	Adók, illetékek	6 900	4 997	6 000
86710	Költségvetéssel elszámolt adók	6 900	4 480	6 000
86720	Önkormányzattal elszámolt adók	-	517	-
86900	Különféle egyéb ráfordítás	30	160	30
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		7 000	5 555	6 100
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-790	9 524	-4 088
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		800	58 126	27
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA		10		19 833
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		790	58 126	-19 806
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-	67 650	-23 894
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-	67 650	-23 894

Nagykanizsa, 2023. március 24.

Szabó István
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
8600 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14553931-2-20
1.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. március 27-én (hétfőn) 15.00 órakor a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.)

Tárgy: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának ülése

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint

Szabó István vezérigazgató köszöntötte a jelenlevőket.

A jelenlevők a javasolt napirendi pontot egyhangúan elfogadják:

1. Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti terve

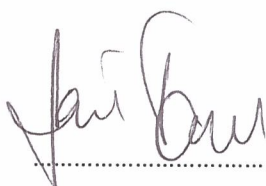
1. napirendi pont: A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti terve

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2023. évi üzleti tervet áttanulmányozásra megkapták, azzal egyetértének, módosító javaslattal nem éltek.

A Felügyelő Bizottság 1/2023. számú határozata:

„A Felügyelő Bizottság a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezetése által a 5/2023. (III. 13.) sz. önkormányzati rendelet (kötségvetés) adatai alapján 2023. március 24-i dátummal készített 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés szerint elfogadja, és azt a tulajdonosnak, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének elfogadásra javasolja.”

A határozati javaslatot a Felügyelő Bizottság egyhangú igennel elfogadta.



Lelkó Tamás
Felügyelő Bizottság elnöke

K. m. f.



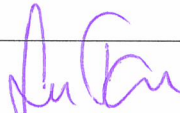
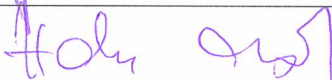
Szabó István
vezérigazgató

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2023. március 27. (hétfő) 15.00 óra

Helyszín: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. hivatalos helyisége
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 33.)

Tárgy: Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának ülése

Név	Aláírás
Lelkó Tamás	
Halmai András	
Kovács József	
Szabó István	