

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

Statistikai 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

2024. év

Üzleti terv

Nagykanizsa, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statistikai 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	1 555 911	0	1 227 994
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 555 911	0	1 227 994
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	15 826	0	9 900
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	87 601	0	72 200
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 990	0	64 550
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 400	0	6 900
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	7 246	0	2 500
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	958 503	0	558 695
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 128 740	0	704 845
15.	10. Bérköltség	366 504	0	434 200
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 674	0	16 900
17.	12. Bérjárulékok	39 485	0	46 500
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	429 663	0	497 600
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	15 938	0	42 000
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	10 156	0	6 100
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 760	0	-12 651

Nagykanizsa, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



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 (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	3 641	0	10
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)	3 641	0	10
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	6 660
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	6 660
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	3 641	0	-6 650
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-9 119	0	-19 301
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-9 119	0	-19 301

Nagykanizsa, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



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.)	42 348	0	23 047
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	18 605	0	9 486
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	11 778	0	11 778
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	-9 119	0	-19 301

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

Nagykanizsa, 2024. április 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI terv 2024. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi	2023. évi	2024. évi
		terv	várható	terv
90000	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 497 183	1 575 378	1 237 904
91000	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 431 327	1 444 989	1 159 094
91100	Temetők üzemeltetésének árbevétele	50 000	45 543	44 000
91101	Sírhely eladás árbevétele	24 000	22 234	21 000
91102	Temetői szolgáltatás árbevétele	4 500	2 454	4 500
91103	Temetői létesítmények bérleti díja	18 000	16 568	15 000
91104	Urnasírhely értékesítés	3 500	4 287	3 500
91200	Parkolási díj árbevétele	100 000	104 303	105 000
91300	Számítástechnikai szolgáltatások	5 000	11 227	5 000
91301	Számítástechnikai eszközök értékesítése	4 000	7 267	4 000
91302	Számítástechnikai szolgáltatások	1 000	3 960	1 000
91400	Csarnok üzemeltetés	10 000	10 053	-
91500	Piacok, vásárok árbevétele	68 000	72 408	68 000
91600	Egyéb bérleti díjak	8 400	8 514	2 000
91601	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	700	854	700
91603-04	Mindenki Sportpályája	7 700	7 660	1 300
91700	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	1 189 927	1 192 941	935 094
91701	Út-, járda-, hídfenntartás	162 204	162 204	129 921
91702	Közüvilágítás	410 000	410 000	210 000
91704	Köztisztaság	198 819	198 846	190 079
91705	Parkgondozás	297 683	297 683	287 795
91706	Informatikai rendszer üzemeltetés	22 040	22 238	27 559
91707	Egyéb városüzemeltetési költségek	39 362	39 362	34 646
91708	Téli hómunka	11 811	11 811	11 811
91711	Rágcsálóirtás	3 105	3 105	3 105
91709	Vízkárelhárítás	10 200	10 200	10 200
91712	Mindenki Sportpályája	9 955	9 955	5 230
91713	Játszóterek üzemeltetése	15 748	18 537	15 748
91710	Temető üzemeltetés	9 000	9 000	9 000
92000	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	55 900	110 922	68 900
92100	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	11 000	11 415	15 000
92200	Közterület hasznosítás bevétele	10 000	15 613	15 000
92300	Reklámgazda bevétel	10 000	13 765	13 000
92400	Továbbszámlázott költségek árbevétele	8 000	50 031	8 000
92501	Egyéb bérleti díj bevétel	13 000	16 188	14 000
92701	Könyvviteli szolgáltatás	3 900	3 910	3 900
96000	EGYÉB BEVÉTELEK	9 900	15 826	9 900
96100	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	100	-	100
96300	A mérlegkész. időpontban pénzü. rendezett, bev.	7 500	13 224	7 500
96600	Követelések visszaírt értékvesztése			
96700	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás	-	-	-
96800	Különféle bevételek	2 000	2 180	2 000
96801	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	1 000	576	1 000
96802	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	1 000	1 604	1 000
96900	Különféle egyéb bevételek	300	422	300
97000	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	56	3 641	10
97413	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	56	3 641	10
97901	Bankbetétek értékvesztésének visszaírása			

Nagykanizsa, 2024. április 15.

Szabó István
vezérigazgató

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT
NAGYKANIZSA
ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

EREDMÉNYTERV 2024. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi	2023. évi	adatok: ezer Ft-ban
		terv	várható	terv
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 487 227	1 555 911	1 227 994
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	9 900	15 826	9 900
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK			
51000	ANYAGKÖLTSÉG	86 700	87 601	72 200
51100	Vásárolt anyagok költségei	23 800	26 689	24 300
51101	Építési anyagok	13 500	13 178	13 500
51102	Gépalkatrészek	3 500	4 664	4 000
51103	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500	1 459	1 500
51104	Számítástechnikai anyagok	1 500	2 397	1 500
51105	Tisztítószer	2 000	2 281	2 000
51106	Villanyszerelési anyagok	300	780	300
51107	Növényvásárlás	1 500	1 930	1 500
512.	Anyagi eszközök költségei	6 500	4 611	6 500
51201	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	1 000	346	1 000
51202	Berendezések, felszerelések költsége	1 500	882	1 500
51203	Védőruha, munkaruha költsége	2 000	1 995	2 000
51212	Közterület berendezései	2 000	1 388	2 000
513.	Egyéb anyagköltség	17 900	15 923	17 900
51301	Gázolaj	11 500	9 945	11 500
51302	Benzin	4 500	4 000	4 500
51303	Autógáz	400	173	400
51304	Védőítal	1 000	896	1 000
51309	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	500	909	500
514	Energiafelhasználás költségei	38 500	40 378	23 500
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	6 000	5 043	6 500
51402	Vízfelhasználás költségei	4 500	5 087	4 500
51403,4	Villamos energiafelhasználás költségei	28 000	30 248	12 500
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	62 700	67 990	64 550
52101	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100	300	100
52200	Bérleti díjak	3 500	4 989	5 100
52201	Épület bérleti díjak	2 100	2 371	2 500
52202	Fénymásoló + egyéb bérleti díj	1 400	2 618	2 600
52300	Karbantartási költségek	9 500	8 881	9 500
52302	Gépjárművek karbantartása	3 500	4 462	3 500
52303	Gépek, berendezések karbantartása	3 300	3 062	3 300
52340	Épületen végzett javítások	2 700	1 357	2 700
52341	Épületkarbantartás	700	44	700
52342	Építmény karbantartás	2 000	1 313	2 000
52400	Hirdetés, reklám költségek	300	395	300
52500	Oktatás, továbbképzés költségei	150	533	400
52600	Utazási és kiküldetési költségek	100	146	100
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	3 900	4 099	3 900
52701	Postaköltség	700	591	700
52702	Telefonköltség	1 800	1 851	1 800
52703	Internet előfizetés	1 000	1 289	1 000
52704	Gépjármű nyomkövetés díja	400	368	400
52800	Könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	9 900	10 664	9 900
52801	Könyvvizsgálói díj	900	900	900
52802-5,7	Szoftverkövetés, támogatás	8 000	8 684	8 000
52808	Közbeszerzési eljárás	1 000	1 080	1 000
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	35 250	37 983	35 250
52901	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	300	326	300
52902	Jogi képviselő	2 300	3 388	2 300
52903	Munka- és vagyonvédelem költségei	3 600	4 115	3 600
52904	Foglalkozás egészségügyi ellátás	750	705	750
52905	Szemétszállítás költsége	16 000	16 805	16 000
52906	Tagsági, kamarai díjak	400	356	400
52907	Parkolási jutalék	2 200	2 789	2 200
52909	Szállásfoglalás jutaléka (Msp Sportszálló)	600	676	600
52911	Informatikai hálózat üzemeltetése	300	220	300
52912	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	600	600	600
52913	Pénzszállítás ktg.	2 200	2 479	2 200
52999	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	6 000	5 524	6 000
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 900	7 400	6 900
53100	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	400	837	400
53200	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 500	4 825	4 500
53300	Biztosítási díjak	2 000	1 738	2 000
81400-81500	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	889 673	965 749	561 195
81400	Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	7 246	2 500

~

EREDMÉNYTERV 2024. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2023. évi	2023. évi	adatok: ezer Ft-ban
		terv	várható	2024. évi terv
81500	Közvetített szolgáltatások	887 173	958 503	558 695
81501-15	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	885 673	921 726	557 195
81501	Utak üzemeltetése	53 000	85 000	9 921
81503-05	Közüvilágítás	401 000	367 928	175 000
81506	Köztisztaság	170 079	180 739	149 679
81507	Parkfenntartás	238 583	240 301	203 295
81508	Informatikai szolgáltatások	1 600	1 279	600
81509	Hőellátás	11 811	35 883	10 000
81511	Vízkezelés	6 100	3 892	5 300
81512	Rágcsálókirtás	3 000	2 999	2 900
81515	Játszóterek üzemeltetése	500	3 705	500
81530	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	1 500	36 777	1 500
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		1 045 973	1 128 740	704 845
54	BÉRKÖLTSÉG	371 440	366 504	434 200
54101-03	Béreköltség	358 000	349 900	420 760
54201	Megbízási díj	12 000	15 164	12 000
54301	Tiszteletdíj	1 440	1 440	1 440
54105	Egyszerűsített foglalkoztatás			
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	15 320	23 674	16 900
55100	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	6 070	7 886	6 740
55101	Táppénz-hozzájárulás	1 100	1 079	1 500
55102	Betegszabadság	3 000	2 627	3 000
55103	Reprezentációs költség	500	1 171	500
55104	Munkába járással kapcsolatos költségtér.	70	357	340
55107	Munkáltatót terhelő SZJA	1 400	2 652	1 400
55200	Egyéb személyi jellegű kifizetések	8 550	15 719	9 460
55207	Természetbeni adóköf. juttatás	-	-	-
55211	Helyközi bérlet térítés	1 000	1 157	1 000
55212	Egyéb természetbeni juttatás/SZÉP K.	7 550	14 562	8 460
55901	Egyéb személyi jellegű kifizetések	700	69	700
56000	BÉRJÁRULÉKOK	38 950	39 485	46 500
56100	Szociális hozzájárulási adó	38 950	39 485	46 500
56600	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	-	-	-
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		425 710	429 663	497 600
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	17 300	15 326	40 000
57201	Használatba vételkor egy. öszs. elsz. ÉCS	1 500	612	2 000
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		18 800	15 938	42 000
86100	Értékesített tárgyi eszközök	-	-	-
86200	Értékesített, engedélyezett követelések	-	-	-
86300	Káresemények, bírságok, késedelmi kamatok	-	-	-
86600	Értékvesztés, Terven felüli ÉCS	70	70	70
86700	Adók, illetékek	6 000	10 000	6 000
86710	Költségvetéssel elszámolt adók (vízkészlet is)	6 000	10 000	6 000
86720	Önkormányzattal elszámolt adók	-	-	-
86900	Különféle egyéb ráfordítás	30	86	30
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		6 100	10 156	6 100
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		544	-12 760	-12 651
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		56	3 641	10
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA		600	-	6 660
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-544	3 641	-6 650
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-	-9 119	-19 301
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-	-9 119	-19 301

Nagykanizsa, 2024. április 15.

Szabó István
vezérigazgató

rm