

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2025. évi üzleti terve

A 2025. évi üzleti tervünk összeállításakor az önkormányzat felé leadott előzetes üzleti terv és az elfogadott 2025. évi önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak az irányadók.

Az önkormányzatnak közvetített szolgáltatásaink bevételeinek és kiadásainak tervezése során figyelembe vettük a költségvetés előkészítő munkák során megszabott határokat.

Önkormányzati utak, hidak, járdák és kerékpárutak fenntartására az előző évvel azonos önkormányzati forrást kapunk, melynek nagyobbik hányadát saját munkacsoportunk által végzett fenntartási munkákra fordítjuk.

A közvilágítás szakfeladaton az éves kiadásoknál kismértékű csökkenést jelent a korszerűsítés utáni energiamegtakarítás, mivel a megtakarítás nagyobb részét hiteltörlesztésre fordítjuk.

Köztisztasági feladatokon a szolgáltatási ellenérték mintegy 85 %-a, míg parkgondozási feladatokon 92 %-a szerződéses partnerünk által végzett munkák finanszírozására fordítandó. Kismértékű forrásnövekedéssel és kiadásokkal számoltunk a rágcsálóirtás, a vízkárelhárítás és a játszóterek üzemeltetés szakfeladatokon.

Saját bevételeink esetében – mivel szolgáltatási díjainkban jelentős emelés nem történt – nem terveztünk jelentős többletbevételeket. A parkolási díjbevételekben kismértékű emelkedést terveztünk a parkolási díjak március 1-től való emelkedése okán.

Valamennyi általunk végzett városüzemeltetési szakfeladat esetében elmondható, hogy a rendelkezésre álló források többszörösét is szükséges lenne fenntartási, üzemeltetési tevékenységre fordítani, azonban az önkormányzati költségvetésben szereplő források erősen korlátozzák lehetőségeinket. A prioritást élvező ágazatokban – út- és járdafenntartás, játszótér üzemeltetés, vízkárelhárítás – igyekszünk szem előtt tartani az élet- és vagyonbiztonságot, a baleset- és kármentes településüzemeltetést.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől a 0 Ft adózott eredménnyel tervezett 2025. évi üzleti tervünk elfogadását.

Nagykanizsa, 2025. 03.11.

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.
Adószám: 14653931-2-20
Szánd István
Vezető igazgató

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

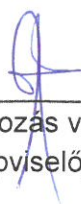
Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2025. év

Üzleti terv

Nagykanizsa, 2025. március 10.


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

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	1 498 050	0	1 560 840
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 498 050	0	1 560 840
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	16 349	0	12 600
8.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	64 672	0	60 300
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 018	0	82 200
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	9 738	0	9 800
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 083	0	2 500
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	809 184	0	800 890
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	974 695	0	955 690
15.	10. Bérköltség	411 680	0	446 500
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 228	0	21 550
17.	12. Bérjárulékok	42 957	0	47 000
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	474 865	0	515 050
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	36 966	0	58 730
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 057	0	11 600
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 816	0	32 370

Nagykanizsa, 2025. március 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. a vállalkozás vezetője
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. (képviselője)
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	0	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)	0	0	10
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	22 346	0	32 380
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)	22 346	0	32 380
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-22 346	0	-32 370
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-6 530	0	0
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-6 530	0	0

Nagykanizsa, 2025. március 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vállalkozás vezetője
 8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. (képviselője)
 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.)	26 396	0	26 396
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	9 418
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	64	0	0
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	-6 530	0	0

A saját tőke összege a várható eredmény hatására nem változik.

Nagykanizsa, 2025. március 10.

a vállalkozás vezetője

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. (képviselője)

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.

Adószám: 14653031-2-20

1.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI terv 2025. év				
Szám- lá szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi	2024. évi	2025. évi
		módosított terv	várható	terv
90000	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 467 629	1 514 399	1 573 450
91000	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 391 319	1 402 111	1 494 040
91100	Temetők üzemeltetésének árbevétele	44 000	53 348	53 300
91101	Sírhely eladás árbevétele	21 000	28 135	27 300
91102	Temetői szolgáltatás árbevétele	4 500	2 430	3 000
91103	Temetői létesítmények bérleti díja	15 000	17 061	17 000
91104	Urnasírhely értékesítés	3 500	5 722	6 000
91200	Parkolási díj árbevétele	105 000	103 658	123 400
91300	Számítástechnikai szolgáltatások	5 000	6 337	4 999
91301	Számítástechnikai eszközök értékesítése	4 000	5 000	4 000
91302	Számítástechnikai szolgáltatások	1 000	1 337	999
91400	Csarnok üzemeltetés	-	-	-
91500	Piacok, vásárok árbevétele	74 000	74 938	74 940
91600	Egyéb bérleti díjak	2 000	2 511	2 700
91601	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	700	969	1 100
91603-04	Mindenki Sportpályája	1 300	1 542	1 600
91700	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	1 161 319	1 161 319	1 234 701
91701	Út-, járda-, hídfenntartás	189 812	189 812	187 000
91702	Közüvilágítás	210 000	210 000	201 000
91704	Köztisztaság	241 000	241 000	260 300
91705	Parkgondozás	365 500	365 500	393 701
91706	Informatikai rendszer üzemeltetés	35 000	35 000	37 500
91707	Egyéb városüzemeltetési költségek	46 409	46 409	60 400
91708	Téli hómunka	15 000	15 000	25 000
91711	Rágcsálóirtás	3 937	3 937	4 200
91709	Vízkárelhárítás	12 953	12 953	13 600
91712	Mindenki Sportpályája	6 642	6 642	7 000
91713	Játsszóterek üzemeltetése	20 000	20 000	21 400
91710	Temető üzemeltetés	15 066	15 066	23 600
92000	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	63 900	95 939	66 800
92100	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	15 000	15 642	15 000
92200	Közterület hasznosítás bevétele	10 000	7 402	8 000
92300	Reklámgazda bevétel	13 000	14 030	13 000
92400	Továbbszámlázott költségek árbevétele	8 000	36 980	8 800
92501	Egyéb bérleti díj bevétel	14 000	17 077	17 000
92701	Könyvviteli szolgáltatás	3 900	4 808	5 000
96000	EGYÉB BEVÉTELEK	12 400	16 349	12 600
96100	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	100	28	100
96300	A mérlegkész. időpontban pénzű. rendezett, bev.	10 000	10 444	10 500
96302	Parkolási pótdíj	8 500	9 956	9 500
96303	Behajthatatlan követelés megtérülése			
96304	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek, kötbér	1 500	488	1 000
96600	Követelések visszairt értékvesztése			
96700	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás	-	-	-
96800	Különféle bevételek	2 000	1 681	1 700
96801	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	1 000	481	600
96802	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	1 000	1 200	1 100
96900	Különféle egyéb bevételek	300	4 196	300
97000	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10	-	10
97413	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10	-	10
97901	Bankbetétek értékvesztésének visszairása			

Bruttó
1 568 070
237 490
255 270
330 581
500 000
47 625
76 708
31 750
5 334
17 272
8 890
27 178
29 972

Nagykanizsa, 2025. március 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14659331-2-20

1.

Szabó István
vezérigazgató

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

EREDMÉNYTERV 2025. év				
				adatok: ezer Ft-ban
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2024. évi	2024. évi	2025. évi
		módosított terv	várható	terv
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		1 455 219	1 498 050	1 560 840
II. EGYÉB BEVÉTELEK		12 400	16 349	12 600
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
51000	ANYAGKÖLTSÉG	72 200	64 672	60 300
51100	Vásárolt anyagok költségei	24 300	23 567	22 200
51101	Építési anyagok	13 500	12 170	13 500
51102	Gépalkatrészek	4 000	4 587	3 000
51103	Irodaszerek, nyomtatványok	1 500	1 126	1 500
51104	Számítástechnikai anyagok	1 500	1 632	1 300
51105	Tisztítószerek	2 000	2 492	2 400
51106	Villanyszerelési anyagok	300	153	300
51107	Növényvásárlás	1 500	1 407	200
512.	Anyagi eszközök költségei	6 500	4 669	5 200
51201	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	1 000	340	900
51202	Berendezések, felszerelések költsége	1 500	740	1 000
51203	Védőruha, munkaruha költsége	2 000	2 444	2 300
51212	Közterület berendezései	2 000	1 145	1 000
513.	Egyéb anyagköltség	17 900	16 829	13 900
51301	Gázolaj	11 500	10 535	9 500
51302	Benzin	4 500	4 119	2 650
51303	Autógáz	400	164	250
51304	Védőital	1 000	984	1 000
51309	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	500	1 027	500
514	Energiafelhasználás költségei	23 500	19 607	19 000
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	6 500	6 037	6 500
51402	Vízfelhasználás költségei	4 500	5 648	4 000
51403,4	Villamos energiafelhasználás költségei	12 500	7 922	8 500
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	67 550	85 018	82 200
52101	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100	227	150
52200	Bérleti díjak	5 100	5 530	5 700
52201	Épület bérleti díjak	2 500	1 995	2 000
52202	Fénymásoló + egyéb bérleti díj	2 600	3 535	3 700
52300	Karbantartási költségek	12 500	16 875	10 700
52302	Gépjárművek karbantartása	3 500	8 204	6 000
52303	Gépek, berendezések karbantartása	3 300	3 003	2 000
52340	Épületen végzett javítások	5 700	5 668	2 700
52341	Épületkarbantartás	700	464	700
52342	Építmény karbantartás	5 000	5 204	2 000
52400	Hirdetés, reklám költségek	300	45	200
52500	Oktatás, továbbképzés költségei	400	485	250
52600	Utazási és kiküldetési költségek	100	-	50
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	3 900	4 909	4 600
52701	Postaköltség	700	685	700
52702	Telefonköltség	1 800	2 193	2 000
52703	Internet előfizetés	1 000	1 664	1 500
52704	Gépjármű nyomkövetés díja	400	367	400
52800	Könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	9 900	10 187	11 900
52801	Könyvvizsgálói díj	900	900	900
52802-5,7	Szoftverkövetés, támogatás	8 000	9 287	10 000
52808	Közbeszerzési eljárás	1 000	-	1 000
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	35 250	46 760	48 650
52901	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	300	359	350
52902	Jogi képviselő	2 300	2 330	2 400
52903	Munka- és vagyonvédelem költségei	3 600	12 782	13 400
52904	Foglalkozás egészségügyi ellátás	750	636	700
52905	Szemétszállítás költsége	16 000	16 199	16 000
52906	Tagsági, kamarai díjak	400	368	400
52907	Parkolási jutalék	2 200	3 014	2 800
52909	Szállásfoglalás jutaléka (Msp Sportszálló)	600	-	-
52911	Informatikai hálózat üzemeltetése	300	220	300
52912	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	600	575	900
52913	Pénzszállítás ktg.	2 200	2 300	2 400
52999	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	6 000	7 977	9 000
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 900	9 738	9 800
53100	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	400	362	400
53200	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 500	7 099	6 900
53300	Biztosítási díjak	2 000	2 277	2 500
81400-81500	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	768 619	815 267	803 390
81400	Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	6 083	2 500

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT
NAGYKANIZSA
ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

EREDMÉNYTERV 2025. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	adatok: ezer Ft-ban		
		2024. évi módosított terv	2024. évi várható	2025. évi terv
81500	Közzetített szolgáltatások	766 119	809 184	800 890
81501-15	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	764 619	808 112	799 390
81501	Utak üzemeltetése	81 519	88 492	65 770
81503-05	Közüilágítás	175 000	189 057	125 000
81506	Közüisztaság	201 000	201 090	225 220
81507	Parkfenntartás	281 000	281 121	347 000
81508	Informatikai szolgáltatások	1 500	1 664	1 500
81509	Hőeltakarítás	15 000	37 055	25 000
81511	Vízkárelhárítás	5 300	5 463	5 300
81512	Rágcsálóirtás	3 300	3 299	3 500
81515	Játzóterek üzemeltetése	1 000	871	1 100
81530	Egyéb továbbhárított szolgáltatások	1 500	1 072	1 500
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		915 269	974 695	955 690
54	BÉRKÖLTSÉG	434 200	411 680	446 500
54101-03	Béreköltség	420 760	396 624	430 000
54201	Megbízási díj	12 000	13 450	15 000
54301	Tiszteletdíj	1 440	1 606	1 500
54105	Egyszerűsített foglalkoztatás			
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	16 900	20 228	21 550
55100	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	6 740	8 697	7 950
55101	Táppénz-hozzájárulás	1 500	1 664	1 600
55102	Betegszabadság	3 000	3 340	3 300
55103	Reprezentációs költség	500	1 232	900
55104	Munkába járással kapcsolatos költségtér.	340	501	550
55107	Munkáltatót terhelő SZJA	1 400	1 960	1 600
55200	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 460	11 041	13 100
55207	Természetbeni adókötv. juttatás	-	-	-
55211	Helyközi bérlet térítés	1 000	1 219	1 100
55212	Egyéb természetbeni juttatás/SZÉP K.	8 460	9 822	12 000
55901	Egyéb személyi jellegű kifizetések	700	490	500
56000	BÉRJÁRULÉKOK	46 500	42 957	47 000
56100	Szociális hozzájárulási adó	46 500	42 957	47 000
56600	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	-	-	-
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		497 600	474 865	515 050
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	28 000	36 212	57 300
57201	Használatba vételkor egy. ösz. elsz. ÉCS	2 000	754	1 430
VI. ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS		30 000	36 966	58 730
86100	Értékesített tárgyi eszközök	-	-	-
86200	Értékesített, engedélyezett követelések	-	-	-
86300	Káresemények, bírságok, késedelmi kamatok	-	122	-
86600	Értékvesztés, Terven felüli ÉCS	70	-	70
86700	Adók, illetékek	6 000	11 549	11 500
86710	Költségvetéssel elszámolt adók (vizekéslet is)	6 000	10 961	11 500
86720	Önkormányzattal elszámolt adók	-	588	-
86900	Különféle egyéb ráfordítás	30	386	30
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		6 100	12 057	11 600
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		18 650	15 816	32 370
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		10	-	10
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA		18 660	22 346	32 380
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		-18 650	-22 346	-32 370
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-	-6 530	-
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-	-6 530	-

Nagykanizsa, 2025. március 10.

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