

ÜZLETI JELENTÉS

a

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

2020. évi tevékenységéről



1. Beszámoló a 2020. évi gazdasági eredményekről

A Társaság az üzleti évet a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére 10.351 eFt pozitív eredménnyel zárta. Ez annak köszönhető, hogy az üzleti terv készítése során – az óvatosság számviteli alapelvet betartva - sikerült helyesen felmérni a járvány okozta bevételkiesések várható hatását, és a kiadásainkat ehhez a bevételi szinthez igazítottuk.

A Társaság árbevétele 1.012.891 eFt volt, amely ugyan 28.682 eFt-tal elmaradt a 2019. évi bevételtől, de 2,5%-kal meghaladta az üzleti tervben meghatározott összeget. Jelentősebb többletbevétel – vélhetően a járvánnyal kapcsolatosan - a temetői szolgáltatásoknál, illetve a közterülethasználat és a szálláshely bérbeadási tevékenységgel kapcsolatosan keletkezett. Mindeközben a kiadások összege 1.002.540 eFt volt, amely csupán 1,2%-kal haladta meg a tervezett összeget. A főbb bevételi és kiadási tételek az alábbiak voltak:

		eFt			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás	Változás %
I.	Értékesítés nettó árbevétele	987 774	999 225	11 451	101,16
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00
III.	Egyéb bevételek	53 799	13 196	-40 603	24,53
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	633 721	622 494	-11 227	98,23
V.	Személyi jellegű ráfordítások	375 150	341 065	-34 085	90,91
VI.	Értékcsökkenési leírás	31 548	29 326	-2 222	92,96
VII.	Egyéb ráfordítások	9 252	9 655	403	104,36
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDM.	-8 098	9 881	17 979	-122,02
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	66	470	404	712,12
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	27	0	-27	0,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	39	470	431	1 205,13
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8 059	10 351	18 410	-128,44
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 059	10 351	18 410	-128,44

A fenti táblázatból látható, hogy jelentősebb visszaesés az egyéb bevételeknél történt, ennek oka, hogy társaságunknál megszűnt a közfoglalkoztatás, így e bevételi soron kiesett az állami bértámogatás összege.

A kiadásoknál valamennyi sor esetében az előző évhez képest csökkenés látható, ami a bevételkiesésünk kapcsán meghozott racionalizálási lépéseknek köszönhető.

A Társaságnak a gazdálkodási év folyamán likviditási problémája nem volt, az esedékes fizetési kötelezettségeket határidőben teljesítette. A társaság lejárt határidejű követelésállománya minimális összegű.

A 2020. év folyamán kizárólag saját forrásból 4.731 eFt értékben hajtottunk végre beruházásokat. Ez jelentősen elmarad az előző évben végrehajtott beruházások összegétől, de a járvánnyal kapcsolatos bevételkiesés nem tett lehetővé több beruházást. A jelentősebb összegű beszerzések az alábbiak voltak (az adatok Ft-ban értendők):

Közvilágítás bővítés	2 010
Urna fal kialakítás	580
Aszfaltvágó	130
Játszótéri eszközök	220
Fűkidobó kubota fűnyíróhoz	162
Számítástechnikai eszközök	687

A törzsállományú munkavállalók számában jelentős változás az előző évhez képest nem történt, a jelenleg létszám összesen 87 fő, a közfoglalkoztatotti létszám viszont megszűnt.

Tevékenységeink:

Út-, híd-, járdafenntartás

Út- és járdafenntartási munkáinkat a korábban leírt 360 km-es úthálózaton és 184 km járdán végeztük. Úthálózatunk a 2019. évben átadott Csónakázó-tavi kerékpárúttal mintegy 5 km-rel bővült. 2020. évi közlekedési létesítmény karbantartásunkat a balesetveszély megelőzést célzó burkolati hibák kijavítására fókuszáltuk. 2020. évben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyalogosok és kerékpárosok biztonságának javítására.

Nagyobb felületű járda, gyalogút és útfelújításokat az alábbi helyszíneken végeztünk:

- Sikátor utca járda
- Bajza utca Kossuth tér közötti gyalogút aszfaltozása
- Miklósfa, Nagykerteki út aszfaltozása

A közel 30 önkormányzati híd általános karbantartása mellett a Csónakázó-tó szigeti híd járófelületének műgyantabevonatos felújítását végeztük el.

Útellenőr szolgálatunk eredményes működésének köszönhetően közúti jelzések hiányosságra visszavezethető baleset, esemény nem volt.

Tavaszi forgalomtechnikai szemlén a rendőrséggel és a közlekedési hatósággal egyeztetettük a kisebb forgalmi rend módosító javaslatokat.

A kijelölt gyalogátkelőhelyeknél figyelmeztető piktogramokat festettünk a gyalogosok figyelmét elvonó tevékenységek visszaszorítására.

A kerékpárutak menti ingatlanokról kihajtó járművek okozta konfliktushelyzet megelőzésére egyedi, veszélyt jelző piktogramokat alkalmaztunk a palin kerékpárúton és a Csengery utca 89. környékén. Jelzéseink a tapasztalatok szerint elérték a várt hatást. Az üzleti tervben meghatározott források szűkössége miatt nagyobb volumenű, nagyfelületű útfelújításokat nem végeztünk.

Vízkar-elhárítás, csapadékvíz-elvezetés:

A 2020. évi 760 mm-es csapadék átlagos napokon és hónapokban nem járt elöntésekkel, viszont a július hónap végén lehullott mintegy 150 mm eső jelentős károkat okozott városunkban, a környező zártkerti területeken és a régióban egyaránt. A július 24-i rendkívüli időjárás után egyes zártkerti és külső városrészi területeken elvégeztük az utakon és árkokon szükséges azonnali beavatkozásokat. A kárfelmérésekben és a havária keretből való helyreállítási források

lehívásában is közreműködünk. A Principális csatorna melletti árvízvédelmi munkákhoz homokot és árvízvédelmi zsákokat biztosítottunk.

Köztisztaság, utcabútorok, utcanévtáblák:

Lakossági bejelentések, képviselői kérések és veszélyes észlelések alapján számos köztéri pad és hulladékgyűjtő edény javítását és cseréjét végeztük el. Felújított köztéri padokat és szemeteseket helyeztünk el a nagyforgalmú Zemplén utcai kerékpárút mentén, valamint a Csónakázó-tó partján épült kerékpáros, futó- és sétakör mentén.

Védőtetőt építettünk a Tripammer utcai temetőnél lévő autóbusz megállóhely leszállószigete fölé.

Közvilágítás:

A közvilágítási rendszerben működő 620 kW-nyi beépített teljesítmény éves áramdíja tovább növekedett, mely költséget tovább növeli a teljes hálózatra kiterjedő aktív elem karbantartás díja, valamint az önkormányzati tulajdonú passzív hálózati elemek karbantartási és üzemeltetési költségei.

A Balaton utca két nagyforgalmú kijelölt gyalogos átkelőhelyénél megtervezettük és kivitelezettük a LED világítású közvilágítást. A két helyszínen 3 új kandeláber telepítésével lehetett szabványossá tenni az átkelők megvilágítását.

Az adventi időszakban 2020-ban az Erzsébet téri Mindenki karácsonyfája mellett fényfüzerekkel díszített fenyőfával kedveskedtünk a Deák tér, a Bille tér és a Csónakázó-tó látogatóinak.

Parkfenntartás:

Évtizedes gyakorlat szerint a külső városrészek és Csónakázó-tó zöldterületi munkáit saját kivitelezésben, míg a belváros és lakótelepek alkotta városmag zöldterületi munkáit szerződéses partnerünkkel, a Netta-Pannonia Kft-vel végeztük el.

Ezen ágazatban érződött leginkább a közfoglalkoztatási programok városüzemeltetési ágazatból való kivonása. Április végén, május hónapban, valamint szeptember végén néhány helyszínről fünyírási gyakoriságot kritizáló észrevételek érkeztek.

A Modern Városok Program keretében megújult belvárosi terek (Eötvös tér, Deák tér, Széchenyi tér, Egyetem tér) növényzetének gondozását is a napi feladatok közé soroltuk, 2021 II. félévében a vállalkozási szerződést ennek megfelelően módosítjuk.

Játszóterek, felnőtt fitnessparkok gondozása:

A város területén lévő 45 játszótér rendszeres gondozását, a játszószerkek ellenőrzését és karbantartását külön közterület-gondozó csoport végzi. A rendszeres karbantartásoknak köszönhetően minden helyszín és eszköz megfelelt az MSZ EN 1176 szabvány előírásainak. A koronavírus elleni védekezés központi szabályozásnak megfelelően elvégeztük a játszóterek időszakos lezárását, újranyitását, az eszközök fertőtlenítését és a homokozókban a homokcserét.

Mindenki Sportpályája:

A sportpálya létesítményeit a mindenkori veszélyhelyzeti korlátozások szerint üzemeltettük. A központi előírások miatt a csapatsportok mérkőzéseit és edzései időszakosan szüneteltetni kellett.

Bevételeinket gyarapította a Mindenki Sportszállója veszélyhelyzeten kívüli időszakban jelentkező 470 vendégéjszakás forgalma, valamint a veszélyhelyzeti időszakban mintegy 1500 vendégéjszakás munkásszállásoltatás bevétele. Ez utóbbi bevétel csak 2020. évre jellemző, mivel a Sport- és rendezvénycsarnok építésének dolgozói alkották a vendégkört.

Temetőfenntartás:

Legfontosabb temetői munkánk a Tripammer utcai temető főközlekedési útvonalának aszfaltszönyegezése volt, a régi ravatalozó épülettől a Német hősi temetőig terjedő szakaszon. A pályázati forrásból megújult I. vh. hősi parcella megjelölésében és utómunkálataiban is közreműködtünk.

Sírhelygazdálkodási tevékenységünk során új urnafalat és fekvőurna helyeket létesítettünk.

Bár a vészhelyzeti szabályozás miatt a palini temető magánfelajánlásból épült lélekharangjának létesítése még nem történt meg, társaságunk 2020. évben elvégezte a harangépítéshez kapcsolódó járulékos felújításokat a palini ravatalozón és környezetében.

Lejárt és meg nem váltott sírhelyek síremlékeinek elbontásával és a sírhelyek újraértékesítésével, valamint az új urnafal részlet építésével biztosítottuk a szükséges számú temetési helyet.

A miklósfai temetőhöz vezető Nagykerteki út aszfaltos felújítását év végén elvégeztettük.

Parkolóüzemeltetés

A fizetőparkoló rendszer működtetésében a koronavírus járvány első és második ütemében jelentős időszakosan díjmentességet írt elő a vonatkozó kormányrendelet. Így éves parkolódíj és pótdíj bevételünk messze elmaradt a tervezettől. Bevételekiesésünk mintegy 30 millió forint. Parkolóellenőreink közül 1 fő nyugdíjazása történt. Két ellenőrünket a társaságon belül más munkakörben foglalkoztattunk.

Vásárcsarnok, piacok, vásárok üzemeltetése

A napi élelmiszerpiac működésében különösebb fennakadást nem okozott a koronavírus járvány. A pandémia első hullámban korlátoznunk kellett számos csarnok bejárat használatát. A járványvédekezési szabályok betartását folyamatosan ellenőriztük, illetve a Csarnok Üzletház intézőbizottságával közös megszerveztük a vásárlátogatók folyamatos tájékoztatását. A vasárnapi vásár-bolhapiac és az országos kirakodóvásár rendezésében jelentős korlátozásokat jelentettek a veszélyhelyzeti előírások. A elmaradó vásárok miatti bevételekiesés 15 millió forintra tehető.

Közterület-használat

Közterület-használati bevételeinkben jelentős kiesést eredményezett a veszélyhelyzeti szabályozások során a vendéglátó teraszok üzemeltetésével biztosított díjmentesség. Ezt valamennyire kiegyenlítik a 2020. évben közterület-bontással járó közműépítési munkák, melyeket előzetesen nem lehetett tervezni.

Közfoglalkoztatás

A 2019. évi közmunkaprogramok 2020. februári zárását követően társságunk és a park és köztisztasági munkákban közreműködő szerződéses partnerünk egyaránt kimaradt az éves közfoglalkoztatási programból.

A cégünknel így elmaradó 30-40 fős közmunkás létszám helyett 9 fővel tudtuk növelni törzsállományú közterületgondozó létszámunkat.


Vla Konica Városi Hivatal
Nagykert
8300 Nagykert, Kertész u. 93.
Adószám: 1452331-2-20
1.

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 Miklós utca 33., 93537650 a vállalkozás címe, telefonszáma

2020. év

Éves beszámoló

Nagykanizsa, 2021. május 10.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 33.
Adószám: 14633034-8-80
1.

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	132 025	0	107 429
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	6 858	0	2 604
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	2 695	0	1 237
6.	4. Szellemi termékek	4 163	0	1 367
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	125 167	0	104 825
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 081	0	41 009
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 137	0	27 497
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	41 949	0	34 309
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	0	2 010
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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 értékhelyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Nagykanizsa, 2021. május 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
6800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 90.
Adószám: 14653931-2-20
1.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	87 171	0	93 236
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	9 160	0	8 779
31.	1. Anyagok	8 996	0	8 607
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33.	3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	164	0	172
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	28 881	0	39 038
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 946	0	12 230
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	17 935	0	26 808
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (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)	49 130	0	45 419
54.	1. Pénztár, csekkek	533	0	701
55.	2. Bankbetétek	48 597	0	44 718
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	1 752	0	1 475
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 752	0	1 475
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	220 948	0	202 140

Nagykanizsa, 2021. május 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
8300 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 5/A
Adószám: 14653931-2-20

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

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.)	42 952	0	53 304
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	29 927	0	21 869
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	-8 059	0	10 351
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)	147 634	0	124 453
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, 2021. május 10.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8600 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.

Adószám: 14653031-2-20

1.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	2 286	0	2 286
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	2 286	0	2 286
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	145 348	0	122 167
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	55	0	55
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	90 834	0	97 532
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 344	0	3 344
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	51 115	0	21 236
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)	30 362	0	24 383
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 828	0	4 517
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 969	0	4 607
108.	3. Halasztott bevételek	17 565	0	15 259
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	220 948	0	202 140

Nagykanizsa, 2021. május 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8300 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 34.
Adószám: 14663091-2-20

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
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	987 774	0	999 225
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	987 774	0	999 225
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	53 799	0	13 196
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	59 706	0	44 201
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 792	0	53 071
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	8 667	0	7 024
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	9 348	0	6 666
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	475 208	0	511 532
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	633 721	0	622 494
15.	10. Bérköltség	310 958	0	282 397
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 701	0	21 711
17.	12. Bérjárulékok	47 491	0	36 957
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	375 150	0	341 065
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	31 548	0	29 326
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 252	0	9 655
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 098	0	9 881

Nagykanizsa, 2021. május 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
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	66	0	470
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)	66	0	470
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	27	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 RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	27	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	39	0	470
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-8 059	0	10 351
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-8 059	0	10 351

Nagykanizsa, 2021. május 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
 a vállalkozás vezetője
 (képviseletére)
 8300 Nagykanizsa, József Attila u. 33.
 Adószám: 15303022-2-20

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT
NAGYKANIZSA
ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az
éves beszámolóhoz

Üzleti év: 2020. január 01-december 31-ig

A vállalkozás

- statisztikai számjele: 14653931-6832-573-20
- cégjegyzék száma: 20-10-040268

Keltezés: Nagykanizsa, 2021. május 10.

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.
Adószám: 14653931-6832-573-20

Szabó István
1. vezérigazgató

A kiegészítő melléklet a társaság 2020. január 1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készül.

Jogsabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a 2000 évi C törvény, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A kiegészítő melléklet a mérleg és eredménykimutatás számszaki adatainak kiegészítését, magyarázatát szolgálja. Mindezen túl olyan általános és tájékoztató jellegű információkat is tartalmaz, amelyek ugyan a gazdálkodóról szólnak, ugyanakkor közvetlenül nem kapcsolódnak a beszámoló többi részéhez.

Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének felépítése, fő részei a következők:

- Általános jellegű kiegészítések
- Specifikus jellegű kiegészítések
 - mérleghez kapcsolódó kiegészítések
 - eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
- Tájékoztató jellegű kiegészítések

A vállalkozás beszámoló készítési kötelezettsége

A vállalkozásunk éves beszámoló készítésére kötelezett, ennek megfelelően kiegészítő mellékletet is kell készítenie. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva, azt mérlegképes könyvelő állította össze.

Általános jellegű kiegészítések

A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. 2009. április 02-án átalakulással jött létre. Jogelődjei: VIA Kanizsa Városüzemeltető KHT cégjegyzékszama 20-14-000022, Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő KHT cégjegyzékszama 20-14-000031, KanizsaNet 2000 Informatikai KHT cégjegyzékszama 20-14-000027.

A társaság székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.

A társaság levelezési címe: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.

A társaság telephelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 33.

Gazdálkodási formája: Részvénytársaság

A társaság tevékenységi körei:

Főtevékenység: 68.32'08 Ingatlankezelés



Egyéb tevékenységi kör(ök):

- 01.61'08 Növénytermesztési szolgáltatás
- 18.13'08 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 18.20'08 Egyéb sokszorosítás - közhasznú
- 23.70'08 Kőmegmunkálás - közhasznú
- 33.12'08 Ipari gép, berendezés javítása
- 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése - közhasznú
- 38.12'08 Veszélyes hulladék gyűjtése - közhasznú
- 38.21'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása - közhasznú
- 38.32'08 Hulladék újra hasznosítása - közhasznú
- 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése - közhasznú
- 42.21'08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése – közhasznú
- 41.20'08 Lakó és nem lakóépület építés
- 42.11'08 Út-, autópálya építése
- 42.13'08 Híd-, alagút építése
- 42.91'08 Vízi létesítmény építése – közhasznú
- 43.11'08 Bontás
- 43.12'08 Építési terület előkészítése
- 43.21'08 Villanszerelés
- 43.22'08 Víz-gáz-fűtés-légkondicionáló szerelés
- 43.99'08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. - közhasznú
- 46.49'08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 47.41'08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 47.42'08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 47.43'08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
- 47.64'08 Sportszer-kiskereskedelem
- 47.65'08 Játék-kiskereskedelem
- 47.76'08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
- 47.78'08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- 47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 47.81'08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
- 47.82'08 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
- 47.89'08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- 47.99'08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
- 49.41'08 Közúti áruszállítás
- 52.10'08 Raktározás, tárolás
- 52.21'08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás – közhasznú
- 55.90'08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 62.01'08 Számítógépes programozás - közhasznú
- 62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás - közhasznú
- 62.03'08 Számítógép-üzemeltetés - közhasznú
- 62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás - közhasznú
- 63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás - közhasznú
- 63.12'08 Világháló-portál szolgáltatás - közhasznú
- 64.20'08 Vagyonkezelés (holding)
- 68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése - közhasznú
- 69.20'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08 Építészmérnöki tevékenység - közhasznú
71.12'08 **Mérnöki** tevékenység, műszaki tanácsadás - közhasznú
71.20'08 Műszaki vizsgálat, elemzés - közhasznú
73.11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12'08 Médiareklám
73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység
77.21'08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.29'08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.31'08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
77.32'08 Építőipari gép kölcsönzése
77.33'08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.40'08 Immateriális javak kölcsönzése
78.10'08 Munkaközvetítés – közhasznú
78.20'08 Munkaerő kölcsönzés – közhasznú
78.30'08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás, - közhasznú
79.90'08 Egyéb foglalkozás
81.10'08 Építményüzemeltetés – közhasznú
81.21'08 Általános épülettakarítás – közhasznú
81.22'08 Egyéb épület-, ipari takarítás – közhasznú
81.29'08 Egyéb takarítás – közhasznú
81.30'08 Zöldterület-kezelés – közhasznú
82.30'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.32'08 Szakmai középfokú oktatás – közhasznú
85.51'08 Sport, szabadidős képzés
85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás - közhasznú
93.11'08 Sportlétesítmény működtetése
93.29'08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
95.11'08 Számítógép, -periféria javítása - közhasznú
96.03'08 Temetkezés és temetkezést kiegészítő szolgáltatás

A társaság tulajdonosa és alapítója:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tulajdoni hányada: 100%.

A társaság jegyzett tőkéje: 5200 ezer Ft

Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet

A társaság vezérigazgatója:

- Szabó István
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 47.



A társaság felügyelő bizottság tagjai:

- Lelkó Tamás
Nagykanizsa, Erdész u. 37/A.
- Halmai András
Nagykanizsa, Egerszegi u. 3.
- Kovács József
Kisrécse, Szentkirály u. 20.

A könyvvezetésért felelős személy:

- Török Endre
gazdasági igazgató
nyilvántartási szám: 200047

A társaság könyvvizsgálója:

- PannonConsult Kft
Nagykanizsa, Teleki u. 19.

A társaság éves könyvvizsgálói díja: 900 ezer Ft

Alkalmazott értékelési eljárások bemutatása

Az eszközök minősítését a tevékenységhez kapcsolódó elhasználási időtartam határozza meg.

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök mennyiségi leltárfelvételére kötelezettség elő van írva.

Az értékcsökkenési leírás összegének a meghatározása minden eszköz esetében bruttó érték, a tervezett használati idő és maradványérték alapulvételével történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása havi gyakorisággal történik. A kis értékű (100 e Ft alatti) eszközök esetében az értékcsökkenés egy összegben, a használatba vétel időpontjában kerül elszámolásra.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz a tervezett használati időig előreláthatólag nem lesz használható, az eszköz használata során használhatósági értéke jelentősen csökken, illetve a tervezettnél gyorsabban elavul.

A cég a készleteiről leltárt év végén leltárfelvétellel készíti (a készletek értékelését FIFO elv alapján végzi). Az évközi elszámolás során a társaság az anyag- és árubeszerzéseket a tényleges felhasználás szerint számolja el.

Az alkalmazott értékelési eljárások változása

Az értékelési eljárások tekintetében nem történt változás az üzleti év folyamán.

Mérleg fordulónapjának megváltoztatásának összehasonlító bemutatása

A mérleg fordulónapja az üzleti év folyamán nem változott.

Az alkalmazott számviteli alapelvek részletezése:

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvizetés során az alábbi alapelveket kell érvényesíteni:

1. A vállalkozás folytatásának elve

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvizetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése, vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

2. A teljesség elve

A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatást gyakorolnak. A beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.

3. A valóság elve

A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatónak, bizonyíthatónak, kívülálló által is megállapíthatónak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak.

4. A világosság elve

A könyvvizetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni.

5. A következetesség elve

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvizetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.

6. A folytonosság elve

Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat.

7. Az összemérés elve

Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerülnek.

8. Az óvatosság elve

Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi teljesítése bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni ez előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az, az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség.

9. A bruttó elszámolás elve

A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – az e törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el.

10. Az egyedi értékelés elve

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvizetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni.

11. Az időbeli elhatárolás elve

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.

12. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve

A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvizetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.

13. A lényegesség elve

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan adat, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

14. A költség-haszon összevezetésének elve

A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra hozott adatok hasznosítása (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel.

Az üzleti év

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni.

Az üzleti év időtartama a mérleg fordulónapja: december 31.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.

A mérleg leadás és közzététel időpontja: Tárgyévet követő év május 30., kivéve a szökőévet, amikor május 29.

A közzététel módja: Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére elektronikusan elküldött beszámoló (Mérleg, Eredmény kimutatás, Kiegészítő melléklet), valamint a beszámolót elfogadó taggyűlés kivonata és a könyvvizsgálói záradék útján.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Befektetett eszközök	132 025	59.75	107 429	53.15	81.37
Immateriális javak	6 858	3.10	2 604	1.29	37.97
Tárgyi eszközök	125 167	56.65	104 825	51.86	83.75
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0.00	0	0.00	
Forgóeszközök	87 171	39.45	93 236	46.12	106.96
Készletek	9 160	4.15	8 779	4.34	95.84
Követelések	28 881	13.07	39 038	19.31	135.17
Értékpapírok	0	0.00	0	0.00	
Pénzeszközök	49 130	22.24	45 419	22.47	92.45
Aktív időbeli elhatárolások	1 752	0.79	1 475	0.73	84.19
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	220 948	100.00	202 140	100.00	91.49

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Saját tőke	42 952	19.44	53 304	26.37	124.10
Jegyzett tőke	5 200	2.35	5 200	2.57	100.00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0.00	0	0.00	
Tőketartalék	15 884	7.19	15 884	7.86	100.00
Eredménytartalék	29 927	13.54	21 869	10.82	73.07
Lekötött tartalék	0	0.00	0	0.00	
Értékelési tartalék	0	0.00	0	0.00	
Adózott eredmény	-8 059	-3.65	10 351	5.12	-128.44
Céltartalékok	0	0.00	0	0.00	
Kötelezettségek	147 634	66.82	124 453	61.57	84.30
Hátrasorolt kötelezettség	0	0.00	0	0.00	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 286	1.03	2 286	1.13	100.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	145 348	65.78	122 167	60.44	84.05
Passzív időbeli elhatárolások	30 362	13.74	24 383	12.06	80.31
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	220 948	100.00	202 140	100.00	91.49

A 2020. üzleti évben a mérleg fő összege kb. 18.800 ezer Ft-tal csökkent. Az eszközökön belül a befektetett eszközök aránya is csökkent, mivel jelentős összegű beruházás nem volt. A forgóeszközök között jelentősen nem változott a pénzeszközök értéke, a követelések összege viszont harmadával nőtt.

A források összetételében jelentős változás nem történt, a saját tőke összege a tárgyévi eredmény miatt valamelyes nőtt, ugyanakkor a rövid lejáratú kötelezettségek összege mintegy 20 millió forinttal csökkent.

Likviditási helyzet értékelése

Az eszközök mobilitásuk, a források esedékességük szerinti csoportosítását tartalmazza az alábbi likviditási mérleg:

Több fokozatú likviditási mérleg			Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
E s z k ö z ö k			F o r r á s o k					
I.	Pénzeszközök és értékpapírok	49 130	45 419	I.	Rövid távú kötelezettségek (1 hó	51 115	21 236	
	Pénzeszközök	49 130	45 419					
	Értékpapírok (forgóeszközből)							
II.	Követelések	28 881	39 038	II.	Szállítói kötelezettségek és váltót	90 834	97 532	
	Követelések áruszáll. és szolg	10 946	12 230		Szállítói kötelezettségek	90 834	97 532	
	Váltókövetelések	0	0		Váltó tartozások	0	0	
	Egyéb követelések	17 935	26 808					
	Értékpapírok	0	0					
III.	Készletek	9 160	8 779	III.	Rövid lejár. egyéb kötelezettsége	3 399	3 399	
	Vásárolt készletek	9 160	8 779		Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	
	Saját termelésű készletek	0	0		Rövid lejáratú hitelek	0	0	
					Egyéb rövid kötelezettségek	3 399	3 399	
					Értékelési különbözet	0	0	
IV.	Aktív időbeli elhatárolások	1 752	1 475	IV.	Céltartalékok és passzív időb. elh	30 362	24 383	
					Céltartalékok	0	0	
					Passzív időbeli elhatárolások	30 362	24 383	
V.	Egyéb eszközök	132 025	107 429	V.	Egyéb források	45 238	55 590	
	Immateriális javak	6 858	2 604		Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 286	2 286	
	Tárgyi eszközök	125 167	104 825		Saját tőke	42 952	53 304	
	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0					
	Eszközök összesen:	220 948	202 140		Források összesen:	220 948	202 140	
Likviditási mérlegből számított mutatók:			Előző év			Tárgy év		
			Eszköz	Forrás	%	Eszköz	Forrás	%
	Likviditási mutató I.		49 130	51 115	96.12	45 419	21 236	213.88
	Likviditási mutató II.		78 011	141 949	54.96	84 457	118 768	71.11
	Likviditási mutató III.		87 171	145 348	59.97	93 236	122 167	76.32
	Likviditási mutató IV.		88 923	175 710	50.61	94 711	146 550	64.63

A vagyoni helyzet átfogó jellemzése, bemutatása

VAGYON MŰKÖDTETÉS HATÉKONYSÁGA

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Eszközök összesen	<u>987 774</u> 220 948	<u>999 225</u> 202 140	4.47	4.94	110.57
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>987 774</u> 125 167	<u>999 225</u> 104 825	7.89	9.53	120.79
Készletek fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Átlagos készletek	<u>987 774</u> 9 216	<u>999 225</u> 8 970	107.19	111.40	103.93
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	<u>987 774</u> 42 952	<u>999 225</u> 53 304	23.00	18.75	81.51

VAGYONI HELYZET MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	<u>132 025</u> 220 948	<u>107 429</u> 202 140	59.75	53.15	88.94
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Eszközök összesen	<u>87 171</u> 220 948	<u>93 236</u> 202 140	39.45	46.12	116.91
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	<u>42 952</u> 132 025	<u>53 304</u> 107 429	32.53	49.62	152.51
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Tárgyi eszközök	<u>42 952</u> 125 167	<u>53 304</u> 104 825	34.32	50.85	148.18
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u> Források összesen	<u>42 952</u> 220 948	<u>53 304</u> 202 140	19.44	26.37	135.65
Rövid lejáratú köte- lezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>145 348</u> 220 948	<u>122 167</u> 202 140	65.78	60.44	91.87
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u> Források összesen	<u>2 286</u> 220 948	<u>2 286</u> 202 140	1.03	1.13	109.30
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Források összesen	<u>147 634</u> 220 948	<u>124 453</u> 202 140	66.82	61.57	92.14

Befektetett eszközök részletezése

A befektetett eszközök nyilvántartása számítógépes nyilvántartási rendszer vezetésével valósul meg.

A befektetett eszközök bruttó értékének változása e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	21 489			21 489
Szellemi termékek	17 541			17 541
Egyéb építmények	23 623	580		24 203
Építmények	107			107
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	31 378			31 378
Ing.-hoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	276			276
Termelőgépek, berendezések	106 451	303		106 754
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	59 395	162		59 557
Üzemi gépek, berendezések	13 892	546		14 438
Egyéb járművek	37 851			37 851
Igazgatási, irodai berendezések	16 018	1 130	76	17 072
Bérbe adott eszközök	140			140
Képzőművészeti alkotások	14 286			14 286
Befejezetlen beruházás	-	4 731	2 720	2 011
Beruházásra adott előlegek	-			-
Összesen	342 447	7 452	2 796	347 103

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásához kapcsolódó megjegyzések:

Mint ahogy korábban bemutatásra került, a vállalkozás minden mérlegtételre a lineáris leírást alkalmazza, bruttó érték alapján.

A tárgyidőszakban terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra.

A tárgyévi értékcsökkenési leírások bemutatása

Az értékcsökkenési leírások számszerű alakulását az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre az alábbi táblázat tartalmazza.

A befektetett eszközök elszámolt értékcsökkenésének a változása e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó érték	Terv szerinti ÉCS	Csökkenés	Záró érték
Vagyoni értékű jogok	18 793	1 458		20 251
Szellemi termékek	13 378	2 797		16 175
Egyéb építmények	4 965	756		5 721
Építmények	35	3		38
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	7 241	1 871		9 112
Ing.-hoz kapes. vagyoni ért. j.	62	22		84
Termelőgépek, berendezések	88 911	5 297		94 208
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	36 799	7 807		44 606
Egyéb gépek, berendezések	10 090	1 208		11 298
Egyéb járművek	16 466	6 346		22 812
Igazgatási, irodai berendezések	13 543	1 762	76	15 229
Bérbe adott eszközök	140			140
Összesen	210 423	29 327	76	239 674

Kiegészítés a forgóeszközökhöz

A forgóeszközök összevont áttekintése

A forgóeszközök főbb tételeinek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019.12.31		2020.12.31		változás
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %	e Ft
Készletek	9 160	10.51%	8 779	9.42%	- 381
Követelések	28 881	33.13%	39 038	41.87%	10 157
Értékpapírok	-	0.00%	-	0.00%	-
Pénzeszközök	49 130	56.36%	45 419	48.71%	- 3 711
Összesen:	87 171	100.00%	93 236	100.00%	6 065

A Társaság tevékenysége folytatásához szükséges anyagjellegű ráfordítások elszámolása a 2-es számlaosztály alkalmazásával, számítástechnikai és egyéb anyagraktár működtetésével valósul meg.

A 1-es számú raktárban az alap-, segédanyagok, munkaruhák, védőruhák és szerszámok tárolása, illetve kiadása történik. Raktárkészlet év végi értéke: 8.607 ezer Ft.

Az 2.-es számú raktár számítástechnikai áruk nyilvántartását, elszámolását szolgálja. A raktárkészlet év végi értéke: 172 ezer Ft.

A vevőkkel szemben fennálló követelés a beszámoló készítés fordulónapján 12.496 ezer Ft. A vevőkövetelések kapcsán elszámolt értékvesztés összege 266 ezer Ft volt.

Tárgyidőszakban a forgóeszközök értékében jelentős változás nem történt, összeségében kb 6 millió Ft-tal nőtt. Ezen belül a követelések értéke kb. 10 millió Ft-tal nőtt, a pénzeszközök értéke pedig kismértékben, kb. 4 millió Ft-tal csökkent.

a., A készletek részletes bemutatása

A készletek összetételének alakulását az alábbi táblázat adatai mutatják:

e Ft					
Megnevezés	2019.12.31	Megoszlás	2020.12.31	Megoszlás	változás össz.
Anyagok	8 996	98,21%	8 607	98,04%	- 389
Áruk	164	1,79%	172	1,96%	8
Összesen	9 160	100,00%	8 779	100,00%	- 381

b.) A követelések alakulása

A követelések számszerű alakulását az alábbi adatok tükrözik:

e Ft					
Megnevezés	2019.12.31	Megoszlás	2020.12.31	Megoszlás	Változás
Áfa túlfizetés	-	0.00%	10 446	26.76%	10 446
Gépjárműadó		0.00%		0.00%	-
Követelések áruszállításból /vevő/	10 946	37.90%	12 230	31.33%	- 15 575
Bankkártya elszámolás	126	0.00%	54	0.14%	
Szállítók túlfizetése		0.00%		0.00%	-
Egyéb elsz. munkavállalókkal	220	0.76%	97	0.25%	- 123
Következő évben elszámolandó ÁFA	17 477	60.51%	16 182	41.45%	- 1 295
Elszámolásra kiadott előleg	-	0.00%	-	0.00%	-
TB és családtámogatási ellátás	-	0.00%	-	0.00%	-
Fel nem vett járandóságok	-	0.00%	-	0.00%	-
Egyéb adott előlegek	112	0.39%	29	0.07%	- 83
Követelések:	28 881	100%	39 038	100%	10 157

c.) Pénzeszközök alakulása

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 45.419 ezer Ft, mely 701 ezer Ft készpénzből, és 44.718 ezer Ft bankbetétből áll.

A befektetett eszközökhöz, illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó egyéb kiegészítések

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban: **nem volt ilyen tétel.**

A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése: a vállalkozás **nem** rendelkezik értékpapírral.

A vagyonkezelőnél kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszközök: **nincs ilyen tétel.**

Tájékoztató az aktív időbeli elhatárolások alakulásáról

Bevételek és a költségek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, azok alakulása.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: ezer Ft

	2019	2020	változás
December havi parkolási díj	-	-	-
Közfoglalk. december havi támogatásának elszámolása		-	-
Csarnok kezelési tevékenység december hó	-	-	-
Piac bevétel	-	-	-
Közterület használati díj	-	-	-
Egyéb továbbszámolt tételek		-	-
Összesen:	-	-	-

Költségek aktív időbeli elhatárolása: ezer Ft

	2019	2020	változás
Szakkönyv, -folyóirat, hírlap előfizetés	230	215	- 15
Informatikai hálózat üzemeltetés	10	12	2
Internet havidíj	4		- 4
Bérleti díj	29	63	34
Biztosítás	1 479	1 185	- 294
Összesen	1 752	1 475	- 277

Kiegészítés a forrásokhoz (passzívákhoz)

a.) A mérleg fő forrásainak - passzíváinak - áttekintése.

e Ft

Megnevezés	2019.12.31	Megoszlás	2020.12.31	Megoszlás	Változás
Jegyzett tőke	5 200	12.11%	5 200	9.76%	-
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	-	0.00%	-	0.00%	-
Tőketartalék	15 884	36.98%	15 884	29.80%	-
Eredménytartalék	29 927	69.68%	21 869	41.03%	- 8 058
Lekötött tartalék		0.00%		0.00%	-
Értékelési tartalék	-	0.00%	-	0.00%	-
Mérleg szerinti eredmény	- 8 059	-18.76%	10 351	19.42%	18 410
Saját tőke	42 952	100.01%	53 304	100.00%	10 352

A saját tőke:

A jegyzett tőke változásainak bemutatása: a jegyzett tőke nem változott.

A saját tőke növekedésének oka a társaság tárgyévi eredménye.

Céltartalékok:

A képzett céltartalék jogcímenként bontásban, felhasználásának összege jogcímek szerinti részletezésben: **nincs ilyen tétel.**

Kötelezettségek:

a.) *Hosszú lejáratú kötelezettségek:* Hosszú lejáratú kötelezettségként került kimutatásra a Tripammer utcai temetőben bérbe adott helységek kauciójaként befolyt.

a.) *Rövid lejáratú kötelezettségek:*

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségek soron az alapítóval szemben fennálló – főként a közfoglalkoztatás elszámolásból keletkezett – kötelezettségeket mutattuk ki.

Rövidlejáratú kötelezettségek főbb tételei:

Megnevezés	2019.12.31	Megoszlás	2020.12.31	Megoszlás	Változás
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból /szállítók/	90 834	62,49%	97 532	78,37%	6 698
Kapcsolt vállalkozással szembeni köt.	3 344	2,30%	3 344	2,69%	-
EPC Hungary Kft-vel szemben fennálló követelés	13	0,01%		0,00%	- 13
Személyi jöv. adó	8 143	5,60%	6 948	5,58%	- 1 195
Rehabilitációs hozzájárulás	1 474	1,01%	1 631	1,31%	157
Társadalombiztosítási járulék	-	0,00%	6 769	5,44%	6 769
Cégautó adó	69	0,05%	71	0,06%	2
Idegenforgalmi adó	17	0,01%	4	0,00%	- 13
Keresetelszámlási számla	15 472	10,64%	235	0,19%	- 15 237
Szociális hozzájárulás	8 403	5,78%	5 128	4,12%	- 3 275
NAV NYBA	5 044	3,47%	- 85	-0,07%	- 5 129
NAV EBA	3 817	2,63%	- 75	-0,06%	- 3 892
Negatív vevők	1 016	0,70%		0,00%	- 1 016
Kaució	55	0,04%	2 341	1,88%	20
ÁFA kötelezettség	6 949	4,78%		0,00%	- 6 949
Egyéb kötelezettség	55	0,04%	55	0,04%	-
Egyéb röv. köt. munkaváll. szemben	643	0,44%	555	0,45%	- 88
Kötelezettségek:	145 348	100%	124 453	100,00%	- 23 161

Passzív időbeli elhatárolások: ezer Ft

Bevételek időbeli elhatárolása

	2 019	2020	változás
Helybiztosítási díjak	3 828	3 730	- 98
Parkolóbérlet	-	787	787
Összesen	3 828	4 517	689

Költségek időbeli elhatárolása

	2019	2020	változás
Közvilágítás	2 961	2 010	- 951
Biztosítás	-	4	4
Épület bérleti díj	-	-	-
Energia díjak	3 972	410	- 3 562
Szociális hozzájárulási adó	303	293	- 10
Prémium	1 733	1 890	157
Egyéb továbbhárított szolg. Költsége	-	-	-
Összesen	8 969	4 607	- 4 362

Halasztott bevételek

A Részvénytársaság a megalakulásakor a jogelődöktől fejlesztési célú pénzeszközöket vett át, illetve a részvénytársaság a működése alatt is kapott a tulajdonos Önkormányzattól ilyen jogcímen pénzeszközt, amelyek után a tárgyévben 2.306 ezer Ft-ot számoltunk el egyéb bevételként.

A fejlesztési célú támogatások egyenlege a fejlesztésre kapott összegek csökkentve a fejlesztési hányaddal korrigált eddig elszámolt értékcsökkenés összegével. A tárgyév végi egyenlegek az alábbiak:

	Ft
Számítástechnikai fejlesztés	1 641 578
Parkoló automaták	185 357
Parkgond.eszközbeszerzés 2014	493 833
Urnasírhely beszerzés 2014	1 685 153
PILOT program 5 fő	10 818 805
PILOT program 25 fő	434 529
Összesen	15 259 255

III.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele, 1,1%-kal nőtt a korábbi üzleti évhez képest. Ebből jelentős az Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás bevételeinek növekedése, amit ellensúlyoz a koronavírus járvány miatti korlátozásokkal kapcsolatos bevételkiesés.



e Ft

Értékesítés nettó árbevétele	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Temetők üzemeltetésének bevétele	39 851	4,03%	45 123	4,52%	5 272
Parkolási díj bevétel	84 608	8,57%	57 412	5,75%	- 27 196
Számítástechnikai szolgáltatás	8 641	0,87%	9 178	0,92%	537
Piacok, vásárok bevétele, csarnok üzletház kezelési díj	84 534	8,56%	71 896	7,20%	- 12 638
Csónakázó-tó bevétele	250	0,03%	334	0,03%	84
Közösségi kerékpár kölcsönzés	64	0,01%	44	0,00%	- 20
MS szálláshely bevétel	4 141	0,42%	8 699	0,87%	4 558
MS pályabérleti díj bevétel	1 173	0,12%	1 777	0,18%	604
Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	720 605	72,95%	762 707	76,33%	42 102
Ebből:					
• Útjavítás	124 114	12,57%	125 475	12,56%	1 361
• Közvilágítás	110 908	11,23%	127 443	12,75%	16 535
• Köztisztaság	156 533	15,85%	162 186	16,23%	5 653
• Parkgondozás	156 533	15,85%	189 664	18,98%	33 131
• Informatikai rendszer üzemeltetése	22 182	2,25%	22 040	2,21%	- 142
• Rágcsáló irtás	3 105	0,31%	3 105	0,31%	-
• Hőeltakarítás	48 799	4,94%	33 768	3,38%	- 15 031
• Vízkár elhárítás	11 091	1,12%	10 200	1,02%	- 891
• Városüzemeltetési egyéb feladatok	60 866	6,16%	69 953	7,00%	9 087
• Közösségi kerékpár kölcsönzés	10 780	1,09%	8 858	0,89%	- 1 922
• Mindenki sportpályája üzemeltetés	5 231	0,53%	5 231	0,52%	-
• Játsszóterek üzemeltetése	10 463	1,06%	4 784	0,48%	- 5 679
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	6 941	0,70%	3 627	0,36%	- 3 314
Közterület hasznosítás bevétele	10 599	1,07%	14 731	1,47%	4 132
Továbbszámlázott költségek bevétele	9 977	1,01%	8 512	0,85%	- 1 465
Egyéb bérleti díj bevétel	14 530	1,47%	13 325	1,33%	- 1 205
Könyvviteli szolgáltatás bevétele	1 860	0,19%	1 860	0,19%	-
Összesen	987 774	100%	999 225	100%	11 451

Anyagjellegű ráfordítások alakulása e Ft

Megnevezés	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Anyagköltség	59 706	106,03%	44 201	100,00%	- 15 505
<i>Vásárolt anyagok</i>	29 584		18 027		
Építési anyagok	20 844	34,91%	10 737	24,29%	- 10 107
Gépalkatrészek	3 759	6,30%	3 225	7,30%	- 534
Irodaszerek, nyomtatványok	1 237	2,07%	1 020	2,31%	- 217
Számítástechnikai anyagok	778	1,30%	912	2,06%	134
Tisztítószer	1 403	2,35%	1 083	2,45%	- 320
Villanszerelési anyagok	387	0,65%	351	0,79%	- 36
Növényvásárlás	1 176	1,97%	699	1,58%	- 477
<i>Anyagi eszközök költségei</i>	7 090		4 052		
Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	404	0,68%	253	0,57%	- 151
Berendezések, felszerelések költsége	1 444	2,42%	739	1,67%	- 705
Védőruha, munkaruha költsége	3 273	5,48%	1 722	3,90%	- 1 551
Közterület berendezései	1 969	3,30%	1 338	3,03%	- 631
<i>Egyéb anyagköltség</i>	10 366		9 049		
Gázolaj	6 926	11,60%	6 183	13,99%	- 743
Benzin	2 331	3,90%	1 733	3,92%	- 598
Védőital	748	1,25%	659	1,49%	- 89
Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	361	0,60%	474	1,07%	113
<i>Energiafelhasználás költségei</i>	12 666		13 073		
Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	3 886	6,51%	3 196	7,23%	- 690
Vízfelhasználás költségei	3 956	6,63%	3 421	7,74%	- 535
Villamos energia felhasználás költségei	8 424	14,11%	6 456	14,61%	- 1 968

Igénybe vett szolgáltatások alakulása (eFt)

Megnevezés	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Igénybevett szolgáltatások	48 644	100,00%	24 034	100,00%	-23 561
Szállítási-rakodási költség	133	0,27%	240	1,00%	107
Épület bérleti díjak	7 818	16,07%	1 516	6,31%	- 6 302
Telefon bérleti díj	-	0,00%	-	0,00%	-
Egyéb bérleti díjak	-	0,00%	-	0,00%	-
Fénymásoló bérleti díj	739	1,52%	1 049	4,36%	310
Program karbantartás	-	0,00%	-	0,00%	-
Gépjárművek javítása, karbantartása	4 862	10,00%	2 086	8,68%	- 2 776
Gépek karbantartása	1 307	2,69%	2 546	10,59%	1 239
Épületek, építmények javítása	18 208	37,43%	2 359	9,82%	-15 849
Nyomkövetés díja	324	0,67%	344	1,43%	20
Hirdetés, reklám, propaganda	549	1,13%	316	1,31%	- 233
Oktatás, továbbképzés	1 061	2,18%	340	1,41%	- 721
Utazási, kiküldetési költség	133	0,27%	70	0,29%	- 63
Postaköltség	741	1,52%	860	3,58%	119
Telefonköltség	1 804	3,71%	1 752	7,29%	- 52
Nyomdai költségek	-	0,00%	-	0,00%	-
Internet előfizetés	746	1,53%	796	3,31%	50
Könyvvizsgálói díj	900	1,85%	900	3,74%	-
Szoftverkövetés, támogatás	8 279	17,02%	8 869	36,90%	590
Ingatlankezelési tevékenység		0,00%	-	0,00%	-
Szakértői díj	-	0,00%	-	0,00%	-
Közbeszerzési eljárási díj	1 040	2,14%	- 9	-0,04%	- 1 049

Megnevezés	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Egyéb igénybe vett szolg. költségei	32 147	100,00%	29 037	100,00%	-3 110
Takarítás költségei	0	0,00%	0	0,00%	0
Napilapok, szakkönyvek előfizetése	256	0,80%	260	0,90%	4
Jogi képviselő	2 400	7,47%	2 240	7,71%	-160
Munka- és vagyonvédelem költségei	4 175	12,99%	4 527	15,59%	352
Foglalkozás egészségügyi ellátás	689	2,14%	653	2,25%	-36
Szemétszállítás költsége	17 039	53,00%	14 395	49,57%	-2 644
Tagsági, kamarai díjak	323	1,00%	314	1,08%	-9
Parkolási jutalék	1 385	4,31%	886	3,05%	-499
Szállásfoglalás jutaléka	421	1,31%	160	0,55%	-261
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	5 459	16,98%	5 602	19,29%	143
Igénybevett szolgáltatások mindösszesen:	80 792		53 071		-27 721
Egyéb szolgáltatások költségei	8 667	100,00%	7 024	100,00%	-1 643
Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	387	4,47%	360	5,13%	-27
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	6 974	80,47%	4 949	70,46%	-2 025
Biztosítási díjak	1 306	15,07%	1 715	24,42%	409
Eladott áruk, közv. szolg. ért.	484 556	100,00%	518 198	100,00%	33 642
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	9 348	1,93%	6 666	1,29%	-2 682
<i>Közvetített szolgáltatások</i>	475 208	98,07%	511 532	98,71%	36 324
Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	469 639		510 215		40 576
- Utak üzemeltetése	68 284	14,09%	65 497	12,64%	-2 787
- Közvilágítás	109 021	22,50%	108 127	20,87%	-894
- Köztisztaság	139 571	28,80%	147 945	28,55%	8 374
- Parkfenntartás	113 954	23,52%	147 566	28,48%	33 612
- Informatikai szolgáltatások	3 626	0,75%	3 244	0,63%	-382
- Hóeltakarítás	26 017	5,37%	27 421	5,29%	1 404
- Vízkárelhárítás	1 690	0,35%	3 333	0,64%	1 643
- Egyéb városüzemeltetés	4 876	1,01%	4 352	0,84%	-524
- Rágcsáló irtás	2 600	0,54%	2 730	0,53%	130
<i>Egyéb továbbhárított szolgáltatások</i>	5 569	1,15%	1 317	0,25%	-4 252

Egyéb bevételek jogcímenként bontása (e Ft):

Megnevezés	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Értékesített imm. Javak tárgyi eszközök értéke	458	0,85%	24	0,18%	- 434
Kapott késedelmi kamat, kötbér	1 639	3,05%	28	0,21%	- 1 611
Parkolási pótdíj	12 194	22,67%	6 195	46,95%	- 5 999
Követelések visszaírt értékvesztése		0,00%	-	0,00%	-
Nyári diákmunka támogatása	243	0,45%	121	0,92%	- 122
Közfoglalkoztatás támogatása	32 648	60,69%	3 281	24,86%	- 29 367
Fejlesztési támogatás elszámolása	5 100	9,48%	2 306	17,47%	- 2 794
Térítés nélkül kapott szolg. Ért.	733	1,36%	1 036	7,85%	303
Utólag adott engedmény		0,00%	-	0,00%	-
Behajthatatlan köv.-re érkl. összeg	36	0,07%		0,00%	- 36
Különléle egyéb bevételek	748	1,39%	205	1,55%	- 543
Összesen	53 799	100,00%	13 196	100,00%	- 40 603

Egyéb ráfordítások alakulása (e Ft):

Egyéb ráfordítások összetétele	2019. év	Megoszlás	2020. év	Megoszlás	Változás
Értékesített immat. Javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		0,00%	-	0,00%	-
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	2 238	24,19%	40	0,41%	- 2 198
Adomány		0,00%	-	0,00%	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	45	0,49%	7	0,07%	- 38
Engedményezett követelések könyv.sz.értéke	274	2,96%		0,00%	- 274
Terven felüli ÉCS		0,00%	139	1,44%	139
Költségvetéssel elszámolt adók	6 041	65,31%	6 731	69,72%	690
Önkormányzattal elszámolt adók	469	5,07%	515	5,33%	46
Követelések elszámolt értékvesztése	127	1,37%		0,00%	- 127
Kártérítés		0,00%	-	0,00%	-
Különléle egyéb ráfordítások	56	0,61%	2 223	23,02%	2 167
Összesen	9 250	100,00%	9 655	100,00%	266

A Részvénytársaság gazdálkodását bemutató további mutatószámok

adatok E Ft-ban

Mutatószámok	Képzése	Előző időszak		Tárgyidőszak		Változás
		(E Ft)	(%)	(E Ft)	(%)	
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Eszközök összesen	132 025 220 948	59,75	107 429 202 140	53,15	88,94
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök+Aktív időbeli elhatárolások</u> Eszközök összesen	88 923 220 948	40,25	94 711 202 140	46,85	116,42
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	42 952 220 948	19,44	53 304 202 140	26,37	135,65
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Összes forrás	147 634 220 948	66,82	124 453 202 140	61,57	92,14
Tőke multiplikátor	<u>Eszközök összesen</u> Saját tőke	220 948 42 952	514,41	202 140 53 304	379,22	73,72
Tőke forgási sebessége	<u>Nettó árbevétel</u> Saját tőke	987 774 42 952	2 299,72	999 225 53 304	1 874,58	81,51
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	87 171 145 348	59,97	93 236 122 167	76,32	127,25
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	78 011 145 348	53,67	84 457 122 167	69,13	128,81
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszközök+Értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	49 130 145 348	33,80	45 419 122 167	37,18	109,99
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	49 130 145 348	33,80	45 419 122 167	37,18	109,99
Saját tőke hatékonysága	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	-8 059 42 952	-18,76	10 351 53 304	19,42	-103,50
Árbevétel arányos üzleti eredménye	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Nettó árbevétel	-8 098 987 774	-0,82	9 881 999 225	0,99	-120,62
Tőkearányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Saját tőke	-8 098 42 952	-18,85	9 881 53 304	18,54	-98,32
Eszközarányos üzleti eredmény	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u> Összes eszköz	-8 098 220 948	-3,67	9 881 202 140	4,89	-133,37

Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	-8 059 42 952	10 351 53 304	-18,76	19,42	-103,50
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)	<u>Adózott eredmény</u> Árbevétel	-8 059 987 774	10 351 999 225	-0,82	1,04	-126,97
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	<u>Adózott eredmény</u> Összes eszköz	-8 059 220 948	10 351 202 140	-3,65	5,12	-140,39
Adózott eredmény/Működő tőke	<u>Adózott eredmény</u> Forgóeszköz-rövid lejár. köt	-8 059 -58 177	10 351 -28 931	13,85	-35,78	-258,28

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidvidítási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>87 171</u> 145 348	<u>93 236</u> 122 167	59,97	76,32	127,25
Lidvidítási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>78 011</u> 145 348	<u>84 457</u> 122 167	53,67	69,13	128,81
Lidvidítási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>49 130</u> 145 348	<u>45 419</u> 122 167	33,80	37,18	109,99
Lidvidítási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>49 130</u> 145 348	<u>45 419</u> 122 167	33,80	37,18	109,99

PÉNZÜGYI STRUKTÚRA MUTATÓI

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>28 881</u> 145 348	<u>39 038</u> 122 167	19,87	31,95	160,82
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>147 634</u> 220 948	<u>124 453</u> 202 140	66,82	61,57	92,14
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-8 098</u> 145 348	<u>9 881</u> 122 167	-5,57	8,09	-145,17
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>10 946</u> 90 834	<u>12 230</u> 97 532	12,05	12,54	104,06
Vevők átfutási ideje (napokban)	<u>Átlagos vevő állomány</u> Nettó árbevétel	<u>9 361</u> 987 774	<u>11 588</u> 999 225	3,46	4,23	122,38
Szállítók átfutási ideje (napokban)	<u>Átlagos szállítói állomány</u> Anyagjellegű ráfordítások	<u>125 980</u> 633 721	<u>94 183</u> 622 494	72,56	55,22	76,11

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Kamatfedezet	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>-8 098</u> 27	<u>9 881</u> 0	-29992,59	0,00	0,00
Kamat,adó és értékes. előtti fedezet(EBITDA fed)	<u>Üzemi tev. eredménye+écs.</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>23 450</u> 27	<u>39 207</u> 0	86851,85	0,00	0,00
Cash Flow fedezet	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Fizetett kamatok és kjr.	<u>23 489</u> 27	<u>39 677</u> 0	86996,30	0,00	0,00
Adósság visszafizető képesség	<u>Adózott eredmény+amortizáció</u> Kötelezettségek	<u>23 489</u> 147 634	<u>39 677</u> 124 453	15,91	31,88	200,38

Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák

Ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása, évenkénti bontásban: **nincs ilyen tétel**

Egyéb kiegészítések az eredménykimutatáshoz

- Ügyletfajtánként (az ügylet tárgya szerint) a mérleg fordulónapjáig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, valamint a swap-ügyletek határidős részének szerződés szerinti értéke (kötési ára, árfolyama), az eredményre (és a cash flow-kimutatásnál a cash flow-ra) gyakorolt várható hatást, külön feltüntetve az üzleti év eredményében már figyelembe vett hatásukat, fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén és tőzsdén kívül kötött, elszámolási, illetve leszállítási ügyletek részletezésben: **nincs ilyen tétel.**
- Az előírtakon túlmenő, további információk amennyiben a számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a megbízható és valós összképnek az eredménykimutatásban történő bemutatásához: **nincs ilyen tétel.**
- A számviteli törvénytől való kivételes eltérések, bemutatva azok indokait, eredményre gyakorolt hatásukat, amennyiben ez a megbízható, valós összképhez szükséges: **nincs ilyen tétel.**
- Az össze nem hasonlítható adatok tételei részletesen, megjelenésük indoklásával együtt: **nincs ilyen tétel.**
- Az eredménykimutatás egyes tételeinek összevonása és az összevonás indoklása: **nincs ilyen tétel.**
- Az eredménykimutatás összeállításánál a korábban választott kimutatásról másokra történő áttérés ismertetése, az áttérés indoklásával együtt.: **nem történt változás.**

A tájékoztató jellegű kiegészítések

a.). A társasági adó alapjának meghatározása:

A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt közhasznú besorolása alapján megfelel a közhasznú szervezetek társasági adómentességét meghatározó jogszabályi követelményeknek, ezáltal társasági és innovációs járulék fizetési kötelezettsége eredményes gazdálkodás esetén sem keletkezik.

A társasági adó tárgyévi levezetését a következő táblázat tartalmazza ezer forintban:

Megnevezés	Eredményt, ill. adót	
	csökkenti	növeli
Adózás előtti eredmény		10 351
Eredményt módosító tételek összesen:	29 326	29 464
ebből:		
Korábbi évek vesztesége		
Adótörvény sz. értékcsökkenés + T.e kivezetés	29 326	
Szvt. Tv szerinti értékcsökkenés + T.e. kivezetés		29 326
Követelésre elszámolt értékvesztés összege		138
Minimumjövedelem szerinti adóalap		
Módosított adózás előtti eredmény		10 489
Adóalap		10 489
Számított Adó		944
Adókedvezmények és csökkentő tételek		944
Fizetendő társasági adó		-
Különadó		-
Összes adókötelezettség		-
Adózott eredmény		10 351

b.) Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi adatok kiegészítése:

A társaság vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy a koronavírus járvány miatt korlátozottan, vagy egyáltalán nem működő tevékenységeink által érintett dolgozók más munkakörben kerüljenek foglalkoztatásra, így létszámcsoökkentésre nem is került sor. A közfoglalkoztatás megszűnése miatt anyagi lehetőségeink függvényében több dolgozót teljes vagy részmunkaidőben törzsállományú dolgozóként foglalkoztattunk tovább.

Vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegei:

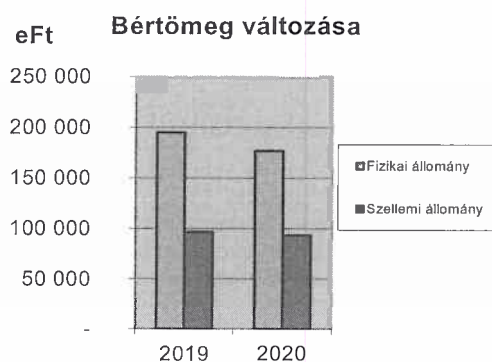
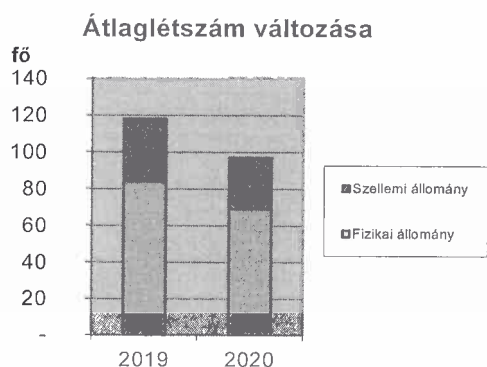
- Vezérigazgató részére folyósított jövedelem összege: évi bruttó 7.560 ezer Ft
Időbeli elhatárolásként elkülönítésre került a Társaság felügyelőbizottsága által javasolt 3 havi illetmény összege és járuléka
- Felügyelő bizottság tiszteletdíja: 1.440 ezer Ft

Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek és kölcsönök összege, a nevükben vállalt

garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével: **nincs ilyen tétel.**

A vállalkozás létszámának és a kifizetett bérek összegének alakulása

Megnevezés	átlagléttség (fő)			Bértömeg (eFt)		
	2019	2020	változás	2019	2020	változás
Fizikai állomány	84	69	- 15	194 772	176 701	- 18 071
Szellemi állomány	34	28	- 6	96 573	93 607	- 2 966
Dolgozók összesen	118	97	- 21	291 345	270 308	- 21 037
teljes munkaidősök	109	81	- 28	260 193	231 728	- 28 465
részmunkaidősök	1	7	6	888	13 359	12 471
nyugdíjasok	8	9	1	10 656	12 716	2 060
állományon kívüli	-	-	-	19 608	12 505	- 7 103



Személyi jellegű kifizetések változása e Ft

Személyi jellegű kifizetések	2019	2020	változás eFt
Reprezentációs költség	709	37	- 672
Munkadót terhelő SZJA	1 505	2 257	752
1/3-os táppénz	633	482	- 151
Betegszab. ideje kif.	3 155	2 749	- 406
Munkabajárás költségtérítése	32	71	39
Egyéb személyi juttatások	2 867	2 438	- 429
Étkezési hozzájárulás	7 800	13 677	5 877
Összesen	16 701	21 711	5 010

98

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Működési cash flow	-56 640	994
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-8 059	10 351
01b.	Korrekciók az adózás előtti eredményben	0	0
02.	Elszámolt amortizáció +	31 548	29 326
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	-458	-24
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	-70 291	6 698
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	11 480	-29 879
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-6 704	-5 979
09.	Vevő követelés változása +/-	-3 171	-1 284
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-10 115	-8 492
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-870	277
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési cash flow	-22 051	-4 705
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-22 509	-4 729
15.	Befektetett eszközök eladása +	458	24
16.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, beváltása	0	0
17.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
18.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Finanszírozási cash flow	-31 329	0
19.	Résztvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
20.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23.	Résztvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
25.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	-31 329	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-110 020	-3 711
	Devizás pénzeszközök ártértékelése	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása	-110 020	-3 711

CASH-FLOW ÖSSZETEVŐI

Megnevezés	Összeg	Megoszlás
------------	--------	-----------

Források

Működési cash flow	46 652	99,95
Befektetési cash flow	24	0,05
Finanszírozási cash flow	0	0,00
Források összesen	46 676	100,00%

Felhasználások

Működési cash flow	45 658	90,61
Befektetési cash flow	4 729	9,39
Finanszírozási cash flow	0	0,00
Felhasználások összesen	50 387	100,00%

Cash-Flow	-3 711
------------------	---------------

c.) VIA Kanizsa Nonprofit Zrt közhasznú és vállalkozási tevékenységének a megoszlása:

Az üzleti évben a 10.351 ezer Ft mérleg szerinti nyereségből 10.103 ezer Ft a közhasznú tevékenység és 248 ezer Ft a vállalkozási tevékenység eredménye.

A közhasznú és a vállalkozási tevékenység elkülönítése, ezáltal az eredményének megállapítása a ténylegesen cél szerint elkülöníthető bevételek alapján képzett arányszám alapján történik. A közhasznú és a vállalkozási tevékenységet is szolgáló bevételek, valamint azok a költségek és ráfordítások amelyek tételesen nem elkülöníthetők, ezen arányszám alapján kerülnek megosztásra.

A bevételek, illetve költségek megbontását az alábbi táblázatok tartalmazzák:

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGE			
BEVÉTELEK MEGBONTÁSA			
			e Ft
MEGNEVEZÉS	KÖZHASZNÚ TEV.	VÁLLALK. TEV.	ÖSSZESEN
arányszám	97,60%	2,40%	100
911 Temetők üzemelt.	45 123		45 123
912 Parkolási díj bevétel	57 412		57 412
913 Számítástechnikai szolg.		9 178	9 178
914 Vásárcsarnok bevétele	22 736		22 736
915 Piacok, vásárok bevétele	49 160		49 160
91601 Csónakázótó bevétele	334		334
91602 Közösségi kerékpár bevétele	44		44
91603,4 Mindenki Sportpályája bev.	10 476		10 476
917 Önkorm. támogatás (-91707)	701 754		701 754
921 Közhasznú tev. egyéb bevételei	3 627		3 627
922 Közterületh. bev.	14 731		14 731
925 Egyéb bevételek		13 326	13 326
9662 Követelések visszaírt értékvesztése			-
963 Parkolási pótdíj	6 195		6 195
967 Egyéb támogatások	3 403		3 403
Összesen:	914 995	22 504	937 499
VEGYES BEVÉTELEK			
91707 Egyéb városüzemeltetési	59 490	1 463	60 953
924 Továbbszáml. Költs.	8 308	204	8 512
927 Könyvviteli szolgáltatás	1 815	45	1 860
961 Értékesített tárgyi eszk.	23	1	24
96301 Utólag adott engedmény	-	-	-
96303,4 Kártérítés	27	1	28
968 Egyéb elszámolt bevételek	3 262	80	3 342
969 Különféle egyéb bevételek	198	5	203
97 Pénzügyi műveletek bevétele	459	11	470
98 Rendkívüli bevétel	-	-	
Összesen:	73 582	1 810	75 392
MINDÖSSZESEN:	988 577	24 314	1 012 891
EREDMÉNY	10 103	248	10 351

VIA KANIZSA NONPROFIT ZRT 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGE				
KÖLTSÉGEK MEGBONTÁSA (e Ft)				
MEGNEVEZÉS	KÖZHASZNÚ TEV.	VÁLLALKOZÁ- SI TEV.		ÖSSZESEN:
arányszám:	0,976	0,024		1
51 Anyagköltség	43 140	1 061		44 201
52 Igénybevett szolg.	51 797	1 274		53 071
53 Egyéb szolg.	6 855	169		7 024
814 ELABÉ	6 506	160		6 666
815 Közv. Szolg.	499 253	12 279		511 532
Összesen:	607 551	14 943		622 494
54 Bérköltség	275 618	6 779		282 397
55 Személyi jell. egy.	21 190	521		21 711
56 Bérjárulékok	36 070	887		36 957
Összesen:	332 878	8 187		341 065
57 Értécsökkenési leírás	28 622	704		29 326
Vegyes tevékenység				
86 Egyéb ráford.	9 423	232		9 655
87 Pénzügyi műv. ráford.	-	-		-
Összesen:	9 423	232		9 655
MINDÖSSZESEN:	978 475	24 065		1 002 540

d.) Egyéb tájékoztató jellegű kiegészítések:

Parkolási bírságokkal kapcsolatos tájékoztatás

A tárgyévben 264 db, 2.433 eft összegű parkolási bírság került átadásra a követeléskezelő társaság felé. Ebből a mérlegkészítés időpontjáig 591 eft összegű bírság folyt be. A nyitott behajtás alatt lévő követelésállomány összege 10.648 eft.

Egyéb kiegészítések:

Minden olyan gazdasági társaság neve, székhelye, saját tőkéje, jegyzett tőkéje, tartalékai, a birtokolt részesedés aránya, a mérleg szerinti eredmény összege, amely a beszámolót készítő gazdálkodó leányvállalata, más vállalkozással közösen vezetett vállalkozása, illetve társult vállalkozása: **nincs ilyen társaság.**

Minden olyan vállalkozó neve és székhelye, amellyel a beszámolót készítő gazdálkodó egyéb részesedési viszonyban áll: **nincs ilyen vállalkozó.**

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség, ráfordítás: **ilyen tétel nincs** a Társaság nyilvántartásaiban

5 éven túli kötelezettségek, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: **nincs** 5 éven túli kötelezettség, illetve zálogjoggal biztosított kötelezettség.

Környezetvédelemmel összefüggő adatok: Ilyen kötelezettség, bevétel, illetve költség, valamint céltartalék képzés nincs a Részvény Társaságnál.

Veszélyes hulladék kezelése: Veszélyes hulladék kezelése, nyitó-, záró készlet értéke: **nincs ilyen tétel.**

Mérlegben nem szereplő tételek: mérlegen kívüli tételek, függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek: **nincs ilyen tétel.**

Mérleg fordulónapig le nem zárt határidős, opciós ügyletek: **nincs ilyen tétel.**

A koronavírus járvány, és az azzal kapcsolatos intézkedések hatása a társaság működésére

Jelentős összegű bevételkiesést okozott a belvárosi parkolások ingyenessé tétele (-30 mft), a vendéglátó előkertek, teraszok közterülethasználatának országosan elrendelt díjmentessége (-4 mft), valamint a veszélyhelyzet meghirdetésétől május közepéig az elmaradt heti vásárok, havi nagyvásár kieső bevételei. Bevételecsökkenés jelentkezett a napi élelmiszerpiac forgalmának csökkenéséből (-15 mft) is .

A beszámoló aláírására jogosult:

Szabó István
vezérigazgató
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 47.

.....
Szabó István
vezérigazgató

Via Kanizsa Városi Önkormányzat
Nonprofit Zrt.
6600 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 39.
Adószám: 14653931-2-20
1.

Közhasnúsági melléklet
2020. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit ZRT.

1.2 Székhely

Irányítószám:

Település:

Nagykanizsa

Községi neve:

Zrínyi Miklós

Községi jellege:

utca

Házszám:

33.

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszám:

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

1.4 Szervezet adószáma:

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

1.5 Képviselő neve:

Szabó István

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasnú tevékenységek bemutatása

Az Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokból a VIA Kanizsa Nonprofit ZRT részére átvett tevékenységek alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén városüzemeltetési feladatok ellátása.

3. Közhasnú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasnú tevékenység megnevezése:

Városüzemeltetési és közfoglalkoztatási feladatok ellátása

3.2 Közhasnú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasnú tevékenység célcsoportja:

Nagykanizsa város lakossága

3.4 Közhasnú tevékenységből részesülők létszáma:

50.000 fő

3.5 Közhasnú tevékenység főbb eredményei:

	Közhasznúsági melléklet	
--	--------------------------------	--

Szervezet neve:

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit ZRT.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Városüzemeltetés	659 739	762 707
	Közfoglalkoztatás	32 891	3 281
	Cél szerinti juttatás összesen:	692 630	692 630

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Vezérigazgatói megbízási díj	13 860	7 560
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Felügyelőbizottság tiszteletdíj	1440	1440
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	15 300	9 000

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
 8300 Nagyatád, Pálosi M.u. 33.
 Adószám: 1469331-2-20
 1.

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit ZRT.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 041 639	1 012 891
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel	983 611	988 577
E. Normatív támogatás	32 891	3 281
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	25 137	21 033
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 049 698	1 002 540
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	375 150	341 065
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 024 366	978 475
K. Adózott eredmény	-8 059	10 351
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	☐	☒
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	☒	☐
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	☐	☒


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

