

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

Statistikai számjele

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

Cégjegyzék száma

Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt

a vállalkozás megnevezése

Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. év

Üzleti terv

Nagykanizsa, 2021. május 10.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
6500 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653031-2-20
1.

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terve

Gazdasági társaságunk jelen változatú 2021. évi üzleti terve Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 10.) sz. rendeletében foglaltak figyelembe vételével készült. Korábbi üzleti terv változatban számoltunk bizonyos technikai és humán erőforrásbeli fejlesztésekkel, valamint egyes városüzemeltetési szakterületeken kismértékű szolgáltatási szint növelésével. Ezen üzleti tervi változatban – ismerve az önkormányzat általi finanszírozási összegeket – szigorúan szintentartó feladatellátásra rendezkedünk be.

Bevételek:

Az önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei forintba megegyeztek a 2020. évi ugyanezen bevételekkel, miközben az anyagok, építőanyagok, alkatrészek árai, közműköltségek és szolgáltatások díjai emelkedtek. Egyes vállalkozói szerződések esetében kivitelezőink a KSH által meghatározott infláció mértékének megfelelő emeléssel éltek.

Tekintettel arra, hogy a zöldterület-gazdálkodásra, parkfenntartásra rendelkezésre álló összeg tavaly óta nem változott, szerződéses partnerünk a parkgondozási feladatok mennyiségi és gyakorisági mutatóit volt kénytelen változtatni.

Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	eFt-ban
Út-, járda-, hídfenntartás	125.475
Közvilágítás	127.443
Köztisztaság	162.186
Parkgondozás	201.474
Informatikai rendszer üzemeltetés	22.040
Egyéb városüzemeltetési költségek	60.953
Téli hómunka	49.516
Rágcsálóirtás	3.105
Vízkárelhárítás	10.200
Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	8.858
Mindenki sportpályája	5.230
Játszóterek üzemeltetése	9.509
Temető üzemeltetés	9.000

Saját bevételek:

Saját bevételeinket elsősorban önkormányzati rendeletekben szabályozott díjak határozzák meg. Jelentős bevétel-elmaradás várható bizonyos központi szabályozások miatt a fizetőparkolók üzemeltetése terén, a vendéglátó teraszok működtetése kapcsán és az elmaradt vásárok miatt. A Mindenki Sportpályája és Sportszálló bevételei is elmaradnak az előző évektől, mivel a pályabérleti díjakban és a vendégéjszakák számában is visszaesés várható a koronavírus járvány hatásaként.

Tervezett beruházások:

A 2020. évi utolsó változatú üzleti tervünkben említett gép- és eszközbeszerzéseket a szűkös anyagi lehetőségeink miatt 2022-2023. évekre kell halasztanunk.

Költségek és ráfordítások

Szinte valamennyi városüzemeltetési ágazaton elmondható, hogy az előző évi ráfordításokkal azonos vagy kissé csökkentett összegű kiadásokat tervezhetünk. Jelzem, hogy miközben egyes közterületi létesítmények üzemeltetésében szigorodnak szabványossági követelmények, növekednek ezek teljesíthetőségét biztosító anyag- és szolgáltatás költségek, a rendelkezésre álló forrásaink stagnálnak vagy csökkennek!

Utak, hidak, kerékpárutak és járdák esetében csak a közvetlen balesetveszélyt rejtő hibák lokális javítására van lehetőségünk, miközben a közúti közlekedés általános komfortja csökken és az úthálózat állapotára feltételesen visszavezethető járműmeghibásodások száma egyre nő.

Nagykanizsa, 2021. 05. 10.


Szabó István
Városüzemeltetési
Nonprofit Zrt.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14653031-2-20
1.

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

NAGYKANIZSA

ZRÍNYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV 2021. év				
Szám- lá szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi	2020. évi	2021. évi
		terv	tény	terv
90000	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	987 722	1 012 891	986 417
91000	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	943 237	957 170	946 986
91100	Temetők üzemeltetésének árbevétele	39 000	45 123	45 000
91101	Sírhely eladás árbevétele	18 500	21 099	21 000
91102	Temetői szolgáltatás árbevétele	3 000	3 598	3 500
91103	Temetői létesítmények bérleti díja	15 000	17 101	17 000
91104	Urnasírhely értékesítés	2 500	3 325	3 500
91200	Parkolási díj árbevétele	63 000	57 412	50 000
91300	Számítástechnikai szolgáltatások	6 000	9 178	5 000
91301	Számítástechnikai eszközök értékesítése	5 000	6 541	4 000
91302	Számítástechnikai szolgáltatások	1 000	2 637	1 000
91400	Csarnok üzemeltetés	22 230	22 736	24 000
91500	Piacok, vásárok árbevétele	46 000	49 160	55 000
91600	Egyéb bérleti díjak	4 300	10 854	5 280
91601	Csónakázó-tó egyéb árbevétele	250	334	250
91602	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	50	44	30
91603-04	Mindenki Sportpályája	4 000	10 476	5 000
91700	Önkormányzatnak közvetített szolgáltatások bevételei	762 707	762 707	762 706
91701	Út-, járda-, hidfenntartás	125 475	125 475	125 475
91702	Közüvilágítás	127 443	127 443	127 443
91704	Köztisztaság	162 186	162 186	162 186
91705	Parkgondozás	189 664	189 664	189 664
91706	Informatikai rendszer üzemeltetés	22 040	22 040	22 040
91707	Egyéb városüzemeltetési költségek	60 953	60 953	60 953
91708	Téli hómunka	33 768	33 768	33 768
91711	Rágcsálóirtás	3 105	3 105	3 105
91709	Vízkárelhárítás	10 200	10 200	10 200
91703	Közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer üzemeltetés	8 858	8 858	8 858
91712	Mindenki Sportpályája	5 231	5 231	5 230
91713	Játzóterek üzemeltetése	4 784	4 784	4 784
91710	Temető üzemeltetés	9 000	9 000	9 000
92000	ALAPTEVÉKENYSÉG EGYÉB BEVÉTELEI	30 300	42 056	27 800
92100	Közhasznú tevékenység egyéb bevételei	4 000	3 627	3 000
92200	Közterület hasznosítás bevétele	5 000	14 731	6 000
92400	Továbbszámlázott költségek árbevétele	8 800	8 512	5 000
92401	Áram-, gáz-, víz- és csatornadíj bevétele	2 300	1 870	3 500
92402	Továbbszámlázott telefonköltség		38	25
92403	Egyéb továbbszámlázott költségek	1 500	6 584	1 475
92405	Dolgozóknak értékesített munkaruha			
92406	Hulladékértékesítés		20	
92407	Továbbszámlázott alvállalkozói teljesítések	5 000		
92501	Egyéb bérleti díj bevétel	10 500	13 326	12 000
92701	Könyvviteli szolgáltatás	2 000	1 860	1 800
96000	EGYÉB BEVÉTELEK	14 135	13 195	11 531
96100	Értékesített tárgyi eszközök bevétele		24	100
96300	A mérlegkézs. időpontban pénzü. rendezett, bev.	5 000	6 223	8 000
96302	Parkolási pótdíj	5 000	6 195	8 000
96303	Behajthatatlan követelés megtérülése			
96304	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek		28	
96600	Követelések visszaírt értékvesztése			

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT

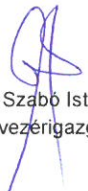
NAGYKANIZSA

ZRINYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELI TERV 2021. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi	2020. évi	2021. évi
		terv	tény	terv
96700	Visszafiz. kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	3 435	3 403	200
96718	Nyári diákmunka		122	200
96722	Közfoglalkoztatás 32003/26/01864			
96723	Közfoglalkoztatás 32003/26/01927		3 281	
96724	Közfoglalkoztatás 32003/26/01997	3 435		
96800	Különféle bevételek	5 700	3 342	3 200
96801	Térítés nélkül kapott szolg. Piaci értéke	700	1 036	700
96802	Fejlesztési célú támogatások elszámolása	5 000	2 306	2 500
96900	Különféle egyéb bevételek	-	203	31
96902	TB kifizetőhely bevételei		19	30
96903	Kerekítési különbözet		27	1
96904	Kártérítés		18	
96905	Egyéb bevétel			
96907	Apát megillető távolléti díj		139	
97000	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	50	470	100
97413	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50	470	100

Nagykanizsa, 2021. május10.


 Szabó István
 vezérigazgató

Via Kanizsa Városüzemeltető
 Nonprofit Zrt.
 8300 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
 Adószám: 14653931-2-20
 1.

EREDMÉNYTERV 2021. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi	2020. évi	2021. évi
		terv	tény	terv
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE		973 537	999 226	974 786
II. EGYÉB BEVÉTELEK		14 135	13 195	11 531
III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK				
51000	ANYAGKÖLTSÉG	48 500	44 201	48 700
51100	Vásárolt anyagok költségei	22 700	18 027	22 700
51101	Építési anyagok	14 000	10 737	14 000
51102	Gépalkatrészek	3 900	3 225	3 900
51103	Irodaszerek, nyomtatványok	1 200	1 020	1 200
51104	Számítástechnikai anyagok	800	912	800
51105	Tisztítószer	1 500	1 083	1 500
51106	Villanyszerelési anyagok	300	351	300
51107	Növényvásárlás	1 000	699	1 000
512.	Anyagi eszközök költségei	4 600	4 052	4 600
51201	Szerszámok, műszerek, gyártóeszközök	400	253	300
51202	Berendezések, felszerelések költsége	1 200	739	1 000
51203	Védőruha, munkaruha költsége	2 500	1 721	2 000
51212	Közterület berendezései	500	1 339	1 300
513.	Egyéb anyagköltség	9 700	9 049	9 400
51301	Gázolaj	6 000	6 183	6 000
51302	Benzin	2 500	1 733	2 200
51303	Védőital	800	659	800
51304	Autógáz			
51309	Egyéb fenntartási anyag-vásárlás	400	474	400
514	Energiafelhasználás költségei	11 500	13 073	12 000
51401	Gázfelhasználás, fűtőanyagok költségei	4 000	3 196	4 000
51402	Vízfelhasználás költségei	3 500	3 421	3 500
51403,4	Villamos energiafelhasználás költségei	4 000	6 456	4 500
52000	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	55 240	53 071	56 510
52101	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100	240	100
52200	Bérleti díjak	6 050	2 565	3 500
52201	Épület bérleti díjak	5 300	1 516	2 500
52202	Fénymásoló bérleti díj	750	1 049	1 000
52300	Karbantartási költségek	7 000	6 990	7 000
52301	Program karbantartás			
52302	Gépjárművek karbantartása	4 000	2 085	3 000
52303	Gépek, berendezések karbantartása	1 500	2 546	2 000
52340	Épületen végzett javítások	1 500	2 359	2 000
52341	Épületkarbantartás	1 000	1 678	1 500
52342	Építmény karbantartás	500	681	500
52400	Hirdetés, reklám költségek	500	316	300
52500	Oktatás, továbbképzés költségei	1 000	340	300
52600	Utazási és kiküldetési költségek	250	70	100
52700	Postai és távközlési szolgáltatás	3 800	3 752	3 800
52701	Postaköltség	800	860	800
52702	Telefonköltség	1 800	1 752	1 800
52703	Internet előfizetés	800	796	800
52704	Nyomkövetés díja	400	344	400
52800	Könyvviteli szolgáltatás, egyéb szolgáltatások	9 900	9 761	9 500
52801	Könyvvizsgálói díj	900	900	900
52802-5,7	Szoftverkövetés, támogatás	8 500	8 861	8 600
52808	Közbeszerzési eljárás	500	-	-
529.	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	26 640	29 037	31 910
52901	Napilapok, szakkönyvek előfizetése	350	260	260
52902	Jogi képviselő	2 000	2 240	2 000
52903	Munka- és vagyonvédelem költségei	4 000	4 527	4 000
52904	Foglalkozás egészségügyi ellátás	550	653	550
52905	Szemétszállítás költsége	14 500	14 395	14 500
52906	Tagsági, kamarai díjak	400	314	400
52907	Parkolási jutalék	500	886	1 000
52909	Szállásfoglalás jutaléka (Msp Sportszálló)	500	160	400
52911	Informatikai hálózat üzemeltetése	120	870	200
52912	Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	720	646	600
52913	Pénzszállítás ktg.		25	
52999	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	3 000	4 061	8 000
53000	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 700	7 024	8 300
53100	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak	300	361	400
53200	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 900	4 948	6 000
53300	Biztosítási díjak	1 500	1 715	1 900
81400-81500	ELADOTT ÁRUK, KÖZV. SZOLG. ÉRT.	481 530	518 198	503 661

98

VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT ZRT
NAGYKANIZSA
 ZRINYI MIKLÓS ÚT 33.

adatok: ezer Ft-ban

EREDMÉNYTERV 2021. év				
Számla szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi	2020. évi	2021. évi
		terv	tény	terv
81400	Eladott áruk beszerzési értéke	4 500	6 666	4 500
81500	Közvetített szolgáltatások	477 030	511 532	499 161
81501-15	Önkormányzatnak teljesített szolgáltatás	472 030	510 215	497 161
81501	Utak üzemeltetése	50 000	65 497	40 000
81503-05	Közüvilágítás	110 000	108 127	110 000
81506	Köztisztaság	136 528	147 945	147 945
81507	Parkfenntartás	131 090	147 566	147 566
81508	Informatikai szolgáltatások	1 644	3 244	1 600
81509	Hóeltakarítás	33 768	27 421	30 000
81511	Vízkezelés	2 000	3 333	13 000
81512	Rágcsálókirtás	2 800	2 730	3 500
81513	Bérkerékpárrendszer üzemeltetése	4 200	4 200	3 150
81515	Játzóterek üzemeltetése		152	400
81530	Egyéb továbbbáráított szolgáltatások	5 000	1 317	2 000
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		593 970	622 494	617 171
54	BÉRKÖLTSÉG	298 300	282 397	304 440
54101-03	Bérköltség	281 860	269 893	288 000
54201	Megbízási díj	15 000	10 649	15 000
54301	Tiszteletdíj	1 440	1 440	1 440
54105	Egyszerűsített foglalkoztatás		415	
55000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	12 250	21 711	12 870
55100	Munkavállalóknak fiz. személyi jell. kif.	2 350	5 597	2 270
55101	Táppénz-hozzájárulás		482	
55102	Betegszabadság		2 750	
55103	Reprezentációs költség	700	37	700
55104	Munkába járással kapcsolatos költségter.	50	71	70
55107	Munkáltatót terhelő SZJA	1 600	2 257	1 500
55200	Egyéb személyi jellegű kifizetések	9 600	15 696	10 100
55207	Természetbeni adókat. juttatás		851	900
55211	Helyközi bérlet térítés	1 600	1 168	1 200
55212	Egyéb természetbeni juttatás/SZEP K.	8 000	13 677	8 000
55901	Egyéb személyi jellegű kifizetések	300	418	500
56000	BÉRJÁRULÉKOK	45 702	36 957	39 000
56100	Szociális hozzájárulási adó	45 702	36 889	39 000
56600	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		68	
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		356 252	341 065	356 310
57101	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	30 000	28 375	29 000
57201	Használatba vételkor egy. ösz. elsz. ÉCS	1 000	951	1 195
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		31 000	29 326	30 195
86100	Értékesített tárgyi eszközök			
86200	Értékesített, engedélyezett követelések			
86300	Káresemények, bírságok, késedelmi kamatok	-	47	
86600	Értékvesztés, Terven felüli ÉCS		139	
86700	Adók, illetékek	6 470	7 246	6 915
86710	Költségvetéssel elszámolt adók	6 000	6 731	6 400
86720	Önkormányzattal elszámolt adók	470	515	515
86900	Különféle egyéb ráfordítás	30	2 223	30
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		6 500	9 655	6 945
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-50	9 881	-24 304
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		50	470	100
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA				
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		50	470	100
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-	10 351	-24 204
F. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG				
G. ADÓZOTT EREDMÉNY		-	10 351	-24 204

Nagykanizsa, 2021. május 10.

Szabó István
 vezérigazgató

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	999 226	0	974 786
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	999 226	0	974 786
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	13 195	0	11 531
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	44 201	0	48 700
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 071	0	56 510
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 024	0	8 300
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 666	0	4 500
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	511 532	0	499 161
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	622 494	0	617 171
15.	10. Bérköltség	282 397	0	304 440
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 711	0	12 870
17.	12. Bérjárulékok	36 957	0	39 000
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	341 065	0	356 310
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	29 326	0	30 195
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	9 655	0	6 945
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 881	0	-24 304

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)
(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	470	0	100
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)	470	0	100
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	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)	0	0	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	470	0	100
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	10 351	0	-24 204
46.	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	10 351	0	-24 204

Nagykanizsa, 2021. május 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
8900 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Adószám: 14683031-2-20
1.