



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ"- КАЊИЖА
KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT- MAGYARKANIZSA

A „KOMUNALAC“ KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2021-ES ÉVRE SZÓLÓ ÜZLETVITELI TERVÉNEK 2. MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

TÖRZSSZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, október 2021]

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2021-es évre szóló üzletviteli terve a Felügyelőbizottság 2020.november 30-án megtartott ülésén lett elfogadva.

Magyarkanizsai községi Képviselő Testület a 2020.december 30-án megtartott ülésén meghozta a Komunalac közvállalat 2021-es évre szóló üzletviteli tervéről szóló 02-419/2020-I szülő végzést.

Magyarkanizsai községi Képviselő Testület a 2021.szeptember 30-án megtartott ülésén meghozta a Komunalac közvállalat 2021-es évre szóló üzletviteli tervének 1.módosításáról szóló végzést 02-254/2021-I szám alatt.

Indoklás az Üzletviteli terv 2. módosításához

Növekszik a kiadási oldal, és 80.380.000,00 dinárról 81.780.000,00 dinárra változik. A temetkezési részlegben 1.000.000,00 dinárral növekszik az eladásra szánt árú beszerzési értéke, mivel szükséges a temetkezési árú beszerzése és a téli időszakra raktárállás bekészítése. A temetkezések száma már szeptember végén elérte a tavalyi egész évi szintet. A havi átlag 29-30 temetés.

1.000.000,00 dinárral növekedett a bevételi oldal is, a temetkezési szolgáltatások és a temetkezési árú eladása miatt. A vállalat használaton kívüli alapeszköz eladását tervezi, ezzel az egyéb bevételek 500.000,00 dinárral növekednének. Ezzel a bevételi oldal 81.050.000,00 dinár helyett 82.550.000,00 dinárt tesz ki. A tervezett nyereség nem változik.

A Nemzeti foglalkoztatási alap pályázatán nyert eszközök is be lettek tervezve 1.795.000,00 dinár értékben, és ez a kötelezettségek és az alaptól való igények oldalán jelenik meg.

A 4. pont változtatása: Tervezett bevételi források és kiadások pozíciója alkalmazások szerint

A kontókon szereplő megváltoztatott összegek miatt változik az Eredménymérleg is (3a melléklet).

EREDMÉNY MÉRLEG 01.01 - 31.12.2021. (3a melléklet)

Számla csoport, számla	POZÍCIÓ	AOP	1. tervmódosítás 01.01- 31.12.2021.	2. tervmódosítás
	A. RENDES ÜZLETVITELBŐL VALÓ BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ÜZLETVITELI BEVÉTEL (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80,650	81,550
60	I. ÁRU ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8,000	8,500
600	1. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1003		
601	2. Az eladott áru után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1004		
602	3. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1005		
603	4. Az eladott áru után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1006		
604	5. Az eladott áru után származó jövedelem belföldön	1007	8,000	8,500
605	6. Az eladott áru után származó jövedelem külföldön	1008		
61	"II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	69,900	70,400
610	1. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak belföldön	1010		
611	2. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem anyavállalatok és leányvállalatoknak külföldön	1011		
612	3. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak belföldön	1012		
613	4. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem egyéb kapcsolódó vállalatoknak külföldön	1013		
614	5. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem belföldön	1014	69,900	70,400
615	6. Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem külföldön	1015		
64	III. DÍJAK, SZUBVENCÍÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL	1016	250	250
65	IV. EGYÉB ÜZLETVITELI BEVÉTELEK	1017	2,500	2,400
	RENDES ÜZLETVITELI KÖLTSÉGEK			
50 до 55, 62 и 63	B. ÜZLETI RÁFORDÍTÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	80,280	81,680
50	I. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	4.550	5.550
62	II. AZ ELADOTT ÁRU ÉS AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	1020		
630	III. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS	1021		

	BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET NÖVEKEDÉSE			
631	IV. A BEFEJEZETLEN KÉSZTERMÉKEK ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKKÉSZLET CSÖKKENÉSE	1022		
51 осим 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	5,760	5,760
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	4,500	4,500
52	VII. BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1025	52,300	52,300
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	5,900	5,900
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSOK	1027	4,100	4,200
541 до 549	X. HOSSZÚTÁVU TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028		
55	XI. NEMANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	3,170	3,470
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	370	
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		120
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	150
66, осим 662, 663 и 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Pénzügyi bevételek anyavállalatok és leányvállalatoknak	1034		
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1035		
665	3. Pénzügyi bevételek kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037		
662	II. KAMAT BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	150	150
663 и 664	III. ÁRFOLYAMNYERESÉGET ÉS A VALUTA ZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	50
56, осим 562, 563 и 564	I. PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATOKKAL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Pénzügyi kiadások anyavállalatok és leányvállalatoknak	1042		
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolódó vállalatoknak	1043		
565	3. Pénzügyi kiadások kapcsolódó vállalatoktól és közös vállalkozásokból	1044		
566 и 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045		
562	II. KAMAT KÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	250	50
563 и 564	III. ÁRFOLYAMVESZTESÉG ÉS A VALUTA ZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047		
	E. FINANSZÍROZÁSI JÖVEDELEM (1032 – 1040)	1048	50	100
	ZS. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	Z. JÖVEDELEM A VAGYON ÉRTÉKÉNEK	1050		

	ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL			
583 и 585	I. KÖLTSÉG A VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, AMELY MINT BECSÜLT ÉRTÉK KI VAN MUTATVA AZ EREDMÉNY MÉRLEGEN KERESZTÜL	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	250	850
57 и 58, осим 583 и 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	50	50
	L. ÜZLETI NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	770	780
	LY. ÜZLETI VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI JÖVEDELEM, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1056		
59-69	H. NETTÓ ELHALASZTOTT ÜGYVITELI VESZTESÉG, EFFEKTÍV SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI HIBA KIJAVÍTÁSA	1057		
	NY. . ADÓZÁS ELŐTTI HASZON (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	770	770
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. JÖVEDELEMADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK NYERESÉGADÓ KÖLTSÉGE	1060	100	100
део 722	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ VESZTESÉGE	1061		
део 722	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓ JÖVEDELME	1062		
723	R. KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELEM A MUNKAADÓNAK	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	670	670
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. KISBEFEKTETŐKNEK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1066		
	II. TÖBSÉGI TULAJDONOSOKNAK BEFIZETETT NETTÓ NYERESÉG	1067		
	III. KISBEFEKTETŐKNEK NETTÓ VESZTESÉG	1068		
	IV. TÖBSÉGI TULAJDONOSOKNAK NETTÓ VESZTESÉG	1069		

A 4.2 -es pont módosítása: A tervezett kiadások szerkezete

Tervezett bevételek

Sorsz		1 Tervátrendezés 2021	2 Tervátrendezés	Index 3/2
	1	2	3	4
	I. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	80,650,000	81,550,000	1,01
	1. Áru eladásból származó bevételek	8,000,000.00	8,500,000.00	1,06
1	Temetkezési felszerelés	8,000,000.00	8,500,000.00	1,06
	2. Termék és szolgáltatás eladásából származó bevételek	69,900,000.00	70,400,000.00	1,01
2	Temetés-szolgáltatás	9,000,000.00	9,500,000.00	1,06
3	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	600,000.00	600,000.00	1,00
4	Piac (és nyilvános illemhely)	2,800,000.00	2,800,000.00	1,00
5	Közterület tisztántartása	5,050,000.00	5,050,000.00	1,00
6	Zöldfelületek és virágágyások gondozása	23,800,000.00	23,800,000.00	1,00
7	Gyepmesteri szolgálat	3,000,000.00	3,000,000.00	1,00
8	Építési szolgálat	12,800,000.00	12,800,000.00	1,00
9	Medence	2,320,000.00	2,320,000.00	1,00
10	Kéményseprés	400,000.00	400,000.00	1,00
11	Határátkelő karbantartása	10,130,000.00	10,130,000.00	1,00
	3. Adományokból származó bevételek	250,000.00	250,000.00	1,00
	4. Egyéb ügyviteli bevételek	2,500,000.00	2,400,000.00	0,96
	II. Pénzügyi bevételek	150,000.00	150,000.00	1,00
12	5. Kamatokból származó bevételek	150,000.00	150,000.00	1,00
13	III. Egyéb bevételek	250,000.00	850,000.00	3,40
	Össz bevétel	81,050,000.00	82,550,000.00	1,02
	Különböző pályázatokon nyert pénzek		1,900.000	

TERVEZETT KIADÁSOK

Sorsz	Kiadások fajtái	1. tervmódosítás	2. tervmódosítás	Mutató
Bp.				4/3
1	2	3	4	5
1	Áru beszerzés	4,450,000	5,550,000	1,25
2	Anyag költségek	5,760,000	5,760,000	1,00
3	Energiahordozók	4,500,000	4,500,000	1,00
4	Bérek és juttatások	52,300,000	52,300,000	1,00
5	Termelői szolgáltatások	5,900,000	5,900,000	1,00
6	Amortizáció	4,100,000	4,200,000	1,03
7	Immateriális javak	3,170,000	3,470,000	1,10
8	Pénzügyi költségek	50,000	50,000	1,00
9	Egyéb költségek	50,000	50,000	1,00
	Összesen	80,380,000	81,780,000	1,02
	Különböző pályázatokon nyert pénzek		1,900,000	

A táblázatban lévő költségek a következő kategóriákba sorolhatóak:

- áru beszerzése: temetkezési kellékek beszerzése, melyet viszonteladásra láttunk elő, tervezett értéket 1.100.000,00 dinárral növeltük.
- Az amortizációra előlátott összeg 100.000,00 dinárral növekszik.
- Immateriális javakra előlátott összeg 300.000,00 dinárral növekszik, mivel pályázaton nyertünk eszközöket kétnyelvű táblák nyomtatására

“KOMUNALAC” Kommunális Szolgáltató Közvéllalat -
Magyarkanizsa

Pálfi Ervin, igazgató

