



JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KAŃIŽA  
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANJŽA  
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

# **A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÉS STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

**2017-2021**

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, 2018.november ]

Magyarkanizsa község Képviselőtestülete 2017. április 13-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2017-2021. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervének jóváhagyásáról. Határozat száma 02-86/2017-IB 2018.04.13.

A Közvállalatokról szóló törvény 3.szakasz 22.bekezdésével összhangban („SZK Hivatalos lapja“, 15/16 sz.) a Felügyelőbizottság 2018.november 30-án elfogadta a Középtávú terv módosítását.

## **A Középtávú terv módosításának és kiegészítésének indoklása**

### **1.Változik a 2.3.pont, Szervezési struktúra**

Az ábra kiegészül a Felügyelő bizottsággal, mely az igazgató fölé kerül a megadott ábrán.

Magyarkanizsa község Képviselőtestülete 2018.július 19-én megtartott ülésén meghozta a Felügyelőbizottság kinevezéséről szóló Végzést, mely négyéves periódusra szól. Határozat száma: 02/54/2018-I/B 2018.július 19.

A második szakaszban a következőképpen változnak a Felügyelőbizottság tagjai:

Felügyelőbizottsági tagok:

Berec Sándor – Felügyelőbizottság elnöke

Duško Petković - tag

Konc István - tag

### **2. Felülvizsgálatra került a bevételek és a kiadások előrevetítése a 2017-2021-es időszakra** Változik a 3.pont, A bevételek és kiadások előrevetítése a 2017-2021-es időszakra.

A 2017-es évben csak a bevételek belső felosztása változott, a vállalat ugyanis megkezdte a medence belépőjegyeinek megfizettetését, ezzel együtt megváltozott a bevételi oldal ami utólag került a táblázatba..

A 2018-as évben Magyarkanizsa község Képviselőtestülete Végzést hozott a Komunalac kommunális szolgáltató Közvállalat Üzleti terve 1. Módosításának jóváhagyásáról. 02-45/2018-I/B sz. 2018.év március 8.

A 2018-as évben Magyarkanizsa község Képviselőtestülete Végzést hozott a Komunalac kommunális szolgáltató Közvéllalat Üzleti terve 2. Módosításának jóváhagyásáról 02-228/2018-I/B sz.2018.év július 19.

A 2018-as módosítás következményeként változik a 2019-es évre vonatkozó terv is, megnövekednek a bevételek a medence felügyeletére megkötött szerződés összegével, a zöldfelületek karbantartásából származó bevételek pedig a park karbantartására szánt összeggel növekednek.

Ezres nagyságrendben	2017	2017- változás	2018	2018- változás	2019	2019- változás
<b>ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL</b>	63.436	63,436	63.788	64,788	65.071	67,280
I Ügyviteli bevétel	62.401	63,436	63.638	64,538	64.971	67,030
1. Bevételek az eladásból	62.401	62,401	63.638	64,538	64.971	67,030
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	13.450	8,333	10.200	10,500	10.404	10,290
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	3.053	5,351	5.458	5,711	5.567	5,500
Földes utak karbantartása	1.666	1,666	1.666	1,666	1.666	1,666
Szélvédelmi övezet és magas növényzet karbantartásának szolgáltatása	2.454	2,454	2.454	2,908	2.454	2,134
Közterületen lévő zöldövezetek karbantartása Magyarkanizsa községben	8.500	9,272	10.700	7,135	10.700	11,300
Közterületek tisztántartása	1.517	2,726	3.000	2,727	3.150	2,900
Állategészségügyi szolgáltatások	2.612	2,612	2.450	2,220	2.450	2,600
Temetkezési szolgáltatások	12.768	12,768	12.700	12,758	13.000	13,000
Piaci szolgáltatások	5.987	5,987	5.260	5,987	5.430	5,430
Gépi szolgáltatások	2.552	2,553	2.500	787	2.500	1,710
Kéményseprői szolgáltatások	387	387	250	388	250	400
Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	7.455	7,455	7.000	7,200	7.400	7,400
2. Tevékenységből és áruból eredő bevételek		200				
3. Medence		640		1,715		1,900
4. Egyéb ügyviteli bevételek	782	782		3,137		800
II Pénzügyi bevételek	250		150	250	100	250
Kamatbevételek	250	250	150	250	100	250
III Egyéb bevételek						
<b>ÖSSZ KIADÁS</b>	62.843	62,843	62.965	63,965	64.243	66,452
I Ügyviteli kiadások	62.227	62,277	62.466	63,965	63.805	66,041
1. Eladott áru beszerzési	3.600	3,600	3.400	3,400	3.400	3,400

értéke						
2. Anyag-és energiaköltségek	10.380	10,380	9.650	10,260	9.700	11,200
Üzemanyag és energia (üzemanyag,kenőanyag, elektromos áram...)	4.750	4,750	4.750	4,750	5.000	5,000
Anyagköltségek	5.630	5,630	4.900	5,510	4.700	6,200
3. Béreköltségek,bértéritmények és egyéb költségek	38.863	38,863	39.716	40,580	40.555	41,670
Bérek és bértéritmények (bruttó 1)	28.919	28,919	29.641	28,352	30.352	30,670
Munkáltatót terhelő bérezéssel kapcsolatos adók és hozzájárulások költségei	5.177	5,177	5.305	5,075	5.433	5,500
Szerződésen alapuló téritmények költségei (bruttó)	625	625	1.000	625	1.000	1,670
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok téritményeinek költségei (bruttó)	628	628	670	630	670	630
Egyéb személyi költségek	3.514	3,514	3.100	5,898	3.100	3,500
4. Amortizációs költségek	3.200	3,200	3.300	3,300	3.550	3,122
Amortizáció	3.200	3,200	3.400	3,300	3.550	3,122
5. Egyéb ügyviteli költségek	6.184	6,184	6.400	6,400	6.600	6,639
Termelési és egyéb szolgáltatások	2.670	2,670	2.900	2,900	3.100	3,260
Nem anyagi költségek és termelésen kívüli szolgáltatások	3.514	3,514	3.500	3,500	3.500	3,389
Más ügyviteli költségek						261
II Pénzügyi költségek			153		105	100
Negatív árfolyamkülönbségek			3		5	
Egyéb pénzügyi költségek			150	150	100	100
III Egyéb (rendkívüli) költségek	320	320	100	100	150	50
Nem megfizethető követelések leírása	320	320	100		150	
Raktárkészlet értékcsökkenése	296		246	249	183	
<b>ÖSSZ (BRUTTÓ) NYERESÉG</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>823</b>	<b>823</b>	<b>828</b>	<b>828</b>

### Változik a 3.pont, Befektetések

Hozzáadódnak a következő befektetések:

- Sírhelyek kiépítése. Eszközök tervezett értéke 600.000,00 dinár ÁFA nélkül

- Könnyű teherjármű utak karbantartására 1.800.000.00 dinár ÁFA nélkül
- Személygépkocsi vásárlása. Eszközök tervezett összege 2.100.000,00 dinár ÁFA nélkül

A 2. szakaszban törlésre kerül „ STEYR 4130“ beszerzése.

Az 5. szakasz kitörlésre kerül.

Komunalac kommunális szolgáltató  
közvállalat

---

Pálfi Ervin

igazgató

Csatolmány:

- A Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2017-2021. éves időszakra vonatkozó Középtávú üzleti tervének felülvizsgált változata.